

Verksamhetsplan 2016-2018

**Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden**

2016

Senast reviderad 2015-11-24



Innehållsförteckning

1	Ordförandens inledning	3
2	Vision och värdegrund	5
3	Nämndens uppdrag	6
4	Analys utifrån nämndens uppdrag.....	7
5	Kommunfullmäktiges mål.....	8
	5.1 Utbildning, näringsliv och arbete.....	8
	5.2 Socialt hållbar utveckling	13
6	Nämndens mål.....	15
	6.1 Hälsa och arbetsmiljö.....	15
	6.2 Jämställdhet	15
	6.3 Övriga HR-mål	16
7	Prioriteringar	17
8	Internbudget.....	19
9	Bilagor	20
	9.1 Internkontroll	20

1 Ordförandens inledning

Visionen för Halmstad är staden med tre hjärtan. Ett av våra tre hjärtan är Halmstad som kunskapsstaden, vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Denna vision beskriver tydligt uppdraget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden; att få människor att utvecklas och växa och därigenom verka för arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället.

Halmstad är en kommun i tillväxt. Det innebär möjligheter och utmaningar. De av kommunfullmäktige antagna planeringsdirektiven för 2016-2018 fokuserar på tre övergripande områden: Utbildning, näringsliv och arbete, Socialt hållbar utveckling samt Ekologiskt hållbar utveckling. Med den stora bredd som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i sitt verksamhetsområde faller det sig självklart att det kontinuerliga arbetet och nya insatser för att nå utveckling spelar stor roll för hur väl vi som kommun lyckas ta oss an de utmaningar det innebär att vara en kommun i tillväxt.

Barn och ungas möjlighet till en bra start i livet är omätbart viktigt och lägger grunden för den fortsatta vägen in i samhället och arbetslivet. En betydande faktor för detta är en undervisning som anpassas efter elevernas behov och som elever känner motivation inför. Att samverkan finns mellan nämndens olika områden för att motverka avhopp från skolan är nödvändigt för att minska risken för utanförskap. En fortsatt stor utmaning är att bibehålla den höga kvaliteten på gymnasieskolornas utbildningar och den likaledes höga andelen nöjda elever och personal på skolorna. Efter beslut i kommunfullmäktige i juni 2015 att renovera och bygga nytt vid befintlig plats vid Kattegattgymnasiet finns en tidsplan som säger att skolan ska vara färdig under 2019.

Etableringsuppdraget växer och arbetet här får allt större betydelse i takt med att fler människor från andra länder kommer till vår kommun. I Halmstad har vi byggt en väg in för nyanlända och det är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för den organisation som samordnar kommunens ansvar för nyanlända. I samarbete med Stadskontoret, som ansvarar för det övergripande strategiska, och tillsammans med andra förvaltningar och ideella organisationer görs ett stort arbete och många insatser. Den ökande volymen nyanlända ställer krav på undervisningen i svenska för invandrare (sfi), bostadsförsörjning, språkinstruktionen på gymnasieskolan, infrastruktur m.m. Här handlar det om att verka för att individerna snabbt skall lära sig hur det svenska samhället fungerar för att påskynda etableringen i vårt samhälle.

Att etableras i samhället är självklart också viktigt för nämndens övriga målgrupper: arbetslösa unga och vuxna, funktionshindrade, personer som har ekonomiskt bistånd m fl. Samarbete är ett viktigt ledord för våra verksamheter. För att lyckas i vårt arbete behöver vi göra gemensamma kraftanstängningar och utveckla både internt och externt samarbete. Tillsammans med andra samhällsaktörer och näringsliv ska vi skapa insatser som kan leda till arbete och försörjning för våra målgrupper och samtidigt möta näringslivets behov av arbetskraft. En nyckelfaktor är en samordnad vuxenutbildning där insatser och kompetens samlas runt och utgår från individen och där samverkan med arbetslivet finns som en självklar del.

Vi vill medverka till att skapa ett socialt hållbart samhälle där vi möter individens behov med omvärldens krav och förväntningar. Ett Halmstad där våra målgrupper upplever en känsla av meningsfullhet, sammanhang och framtidstro. Att fortsätta utveckla kvalitén inom Daglig verksamhet så att den präglas av flexibilitet och syftar till att utveckla deltagarna och deras självkänsla, ger personalens kompetens och engagemang en tydlig och bärande roll.

Våra medarbetare arbetar enligt Halmstads kommuns värdegrund där engagemang, delaktighet och ansvarstagande är viktiga värdeord och där vi utgår ifrån ett invånar- och målgruppsfokus. Att frågan kring organisationskultur och värderingsarbete hålls levande i vardagen är en del av detta och en fråga

lika mycket för förtroendevalda som medarbetare.

Vi har många utmaningar framför oss i vårt arbete. Vår kommun har många styrkor. Det är med glädje och ödmjukhet som uppgiften att fortsätta utveckla vår kommun ska tas an. Jag ser fram mot ett år där vi tar vara på och utvecklar vår verksamhet, och bidrar till ett Halmstad där alla behövs och känner sig delaktiga.

Jenny Axelsson (C)

Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

2 Vision och värdegrund

Halmstads vision har tre hjärtan

Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtana bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling.

Hemstaden

Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.

Kunskapsstaden

Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande.

Upplevelsestaden

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

Värdegrund

Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3 Nämndens uppdrag

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att nationella och kommunala mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön.

Inom ramen för ansvarsområdet ligger följande uppgifter:

- gymnasieskola och gymnasiesärskola för ungdomar
- kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år
- grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, Särvox samt Svenska för invandrare (SFI)
- planera, upphandla, beställa och kvalitetssäkra individuell och arbetsmarknadsrelaterad vuxenutbildning
- bedriva uppdragsutbildning
- infrastrukturen för vuxnas lärande
- de övriga verksamheter och insatser som kommunen anordnar och gör för eleverna i de utbildningsformer som nämnden är huvudman för
- att avge yttrande till Skolinspektionen i friskoleärenden då fråga är om utökning av elevantalet för redan etablerad friskola i kommunen samt när fråga är om ny friskolas etablering i annan kommun (KF 2015-09-29)
- arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
- daglig verksamhet för funktionshindrade
- ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionshinder inom nämndens ansvarsområde
- mottagning och introduktion av flyktingar
- tolkförmedling
- ekonomiskt bistånd
- dödsboanmälan

Delegering från kommunfullmäktige

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden:

1. beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, särskola och folkhögskola
2. beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och andra huvudmän
3. taxor för speciallokaler
4. beslut om ersättning till extern utbildningsanordnare

Utskott

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden skall finnas ett individutskott med fem ledamöter och tre ersättare. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden äger rätt att till utskottet delegera beslutanderätt i frågor som rör beslut om försörjningsstöd samt introduktionsersättning till enskild, samt övriga enskilda individärenden inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde.

4 Analys utifrån nämndens uppdrag

Framtidsvision

Nämnden med ansvar för utbildning och arbetsmarknad kommer att arbeta för framtiden, för utveckling av verksamheten och med tydliga långsiktiga mål och mätetal.

Uppdraget blir allt mer påverkat av samhällsutvecklingen och av vår omvärld. Den snabba förändringen av befolkningsstrukturen och det väntade utträdet från arbetsmarknaden, kommer att få betydelse för vårt fokus. Kompetensförsörjning och efterfrågan på arbetsmarknaden blir än mer viktigt. Det är en stor utmaning för vissa grupper att ta sig in på arbetsmarknaden och in i meningsfull sysselsättning. Detta kommer att ställa höga krav på hållbarhet, god framförhållning, flexibilitet och samverkan.

Exempel 1 – arbetsmarknadens behov av arbetskraft:

Ett område som måste bli föremål för fördjupad analys och planering – på kort och på lång sikt -är utveckling av eftergymnasiala utbildningar med tydligt yrkesfokus. Detta för att kunna matcha utbildningar mot arbetsmarknadens behov och mot bristyrken. Det kan t.ex. omfatta ”yrkesvux” och yrkeshögskola. Flera av nämndens verksamheter påverkas av ett sådant arbete.

Exempel 2 - samverkan kring lokaler:

En långsiktig planering för framtidens behov av platser inom gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningens olika delar är nödvändig. Hänsyn måste då tas till kända omvärldsfaktorer, t.ex. flyktingströmmar i världen, en förväntad ökning av befolkningen i Halmstad, en ökad rörlighet inom EU etc.

På motsvarande sätt måste vi arbeta med en långsiktig och mera flexibel lokalplanering för kommunens samtliga verksamheter. Olika vägar måste prövas för att minska ryckighet.

Är det möjligt att utforma flexibla lokallösningar för t.ex. hela det kommunala skolansvaret, som kan skifta skepnad och anpassas till förändringar inom utbildningssystemet, utan omfattande ekonomiska åtaganden? Kan man tänka sig geografiska "Utbildningscampus - från förskola till vuxenutbildning"?

Finns motsvarande möjligheter för andra verksamheter i kommunen med stora beröringspunkter, där olika förvaltningar (miljö- och hälsa, räddningstjänst, fastighetskontor, socialförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, hemvårdsförvaltning m.fl.) tillsammans når goda och kostnadseffektiva samverkanslösningar som gynnar våra målgrupper?

Det är dessutom ingen orimlighet att det inom en nära framtid – runt år 2025 - kommer att behövas ytterligare ca 1500 elevplatser inom gymnasieskolan, om prognoserna fortsätter i nuvarande riktning. Det innebär alltså ytterligare en gymnasieskola. Denna planering måste påbörjas snarast.

Sammanfattningsvis handlar det om att tänka långsiktigt och att utmana etablerade strukturer – och att påbörja ett sådant arbete... nu.

5 Kommunfullmäktiges mål

5.1 Utbildning, näringsliv och arbete

5.1.1 Kommunfullmäktiges mål 1: I Halmstads skolor ska alla elever få de utmaningar och det stöd som de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
4. Andel elever som upplever att de har fått det stöd de behöver för att få minst ett E i alla ämnen (instämmer/instämmer delvis) (gymnasieskolan)	91%	91%	92%
5. Andel elever som erhåller en gymnasieexamen	89%	91%	93%

5.1.1.1 Andel elever som får en gymnasieexamen ska öka

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel elever som erhåller en gymnasieexamen (egna siffror där alla elever ingår)	85%	87%	89%
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare tillsammans med eleverna går igenom vad målen för undervisningen innebär, så att eleverna förstår dem	49%	52%	56%
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare ofta ger dem personlig information om vad de behöver göra för att nå målen med undervisningen	33%	36%	39%
Andel elever med godkänt betyg i Matematik 1a direkt efter genomgången kurs	77%	79%	81%

5.1.1.2 Utbildningar ska vara en arena för elever och studerande att utvecklas till sin fulla potential

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
---------	----------	---------------	---------------

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Den genomsnittliga betygspoängen bland avgångselever inom gymnasieskolan ska öka	Ökning	Ökning	Ökning
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare uppmuntrar dem att lära sig mer	41%	43%	45%
Andel studerande på vuxenutbildningen som är nöjda med sin lärsituation	75%	80%	85%

5.1.2 Kommunfullmäktiges mål 3: Halmstads förskolor och skolor ska ha en pedagogisk och kreativ lärmiljö såväl inne som ute.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
3. Andel elever som trivs med skolmiljön (instämmer helt/instämmer delvis) (gymnasieskolan)	93%	94%	95%
4. Andel lärare som använder IKT i undervisningen (gymnasieskolan)	92%	95%	96%

5.1.2.1 Användandet av IKT ska öka i det pedagogiska arbetet

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare använder sig av IKT i undervisningen	68%	73%	78%
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare känner sig säkra i användandet av IKT i undervisningen	43%	46%	49%

5.1.3 Kommunfullmäktiges mål 4: I Halmstad ska alla flickor och pojkar ha möjlighet till en meningsfull fritid.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
2. Andel elever som upplever att de oftast har en meningsfull fritid (gymnasieskolan)	92%	93%	94%

5.1.4 Kommunfullmäktiges mål 6: Halmstad ska vara en självklar, aktiv regional aktör och samarbetspartner som tar ansvar för utvecklingsfrågor i Halland och de omgivande regionerna.

5.1.4.1 Stärka individers möjligheter att skapa, utveckla eller bibehålla en etablering på arbetsmarknaden

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel vuxna (25 år och äldre) försörjningsstödstagare som varit aktiva inom AME och som vid avslut kommit närmare arbetsmarknaden (genom arbete, studier eller annan insats genom exempelvis Arbetsförmedlingen)	73%	76%	76%
Antal försörjningsstödstagare som blir remitterade från Enheten för ekonomiskt bistånd till Arbetsmarknadsenheten för insats	210	220	220

5.1.4.2 Vuxenutbildningen ska erbjuda möjlighet till flexibel individuell utbildning under hela året utifrån individens behov

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel studerande som erbjudits hjälp/vägledning i samband med framtagandet av sin individuella studieplan	80%	90%	100%
Studerande vid vuxenutbildningen ska ha fått godkända betyg inom två år	80%	85%	90%

5.1.4.3 Verka för att utbildningar präglas av bred samverkan med arbetslivet och matchning mot bristyrken

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Antal startade utbildningar inom vuxenutbildningen med inriktning mot bristyrken	Ökning	Ökning	Ökning

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel studerande som 6 månader efter avslutad yrkesutbildning inom vuxenutbildningen har gått vidare till arbete eller vidare studier	87%	89%	91%

5.1.5 Kommunfullmäktiges mål 7: I Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
3. Kvalitativ utvärdering av kontakter mellan skola och näringsliv			
4. Andelen UF-företagande i en årskull	30%	32%	34%
5. Antalet sommarjobb och prova-på-platser			
1. Antalet unga vuxna som beviljats ekonomiskt bistånd och av sin handläggare bedömts vara arbetsföra, som andel av antalet unga vuxna totalt i Halmstads kommun			

5.1.5.1 Unga människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Ungdomsarbetslöshet (jämförs med värden från 2015)	Minskning	Minskning	Minskning
Andel elever i åk 3 som tagit del av informationen från Moving Out	80%	85%	90%
Antal personer som fått prova på-plats	100	100	100
Andel ungdomar som efter avslutad insats genom Hållplats 1-90 gått vidare till arbete, utbildning eller annan insats via exempelvis Arbetsförmedlingen	92%	94%	95%

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel ungdomar anvisade från Enheten för ekonomiskt bistånd som efter avslutad insats på Arbetsmarknadsenheten har gått vidare till arbete, utbildning eller annan insats via exempelvis Arbetsförmedlingen	83%	86%	87%

5.1.5.2 Fortsätta utvecklingen av en strukturerad samverkan inom förvaltningen (Arbetsmarknadsenheten och gymnasieskolan) kring ungdomar som inte har fullföljt gymnasieutbildning utifrån det kommunala aktivitetsansvaret

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel ungdomar inom AME från det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går tillbaka till studier	35%	37%	40%

5.1.5.3 Alla ungdomar på gymnasiet ska möta en undervisning som stimulerar entreprenöriella kompetenser såsom samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, självständighet och problemlösning

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare uppmuntrar dem att samarbeta med andra elever för att lära sig mer	38%	40%	42%
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare uppmuntrar dem att komma med flera olika lösningar under lektionerna	32%	34%	36%
Andel elever som instämmer helt i att de får möjlighet att vara kreativa och komma med egna idéer på lektionerna	35%	37%	39%

5.1.5.4 Alla ungdomar ska under sin gymnasietid ha kontakt med arbetslivet

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel elever som instämmer helt i att de har haft kontakt med arbetslivet i sin utbildning under det senaste året	35%	38%	41%

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel elever som instämmer helt i att deras lärare involverar arbetlivet i deras undervisning	27%	29%	32%

5.2 Socialt hållbar utveckling

5.2.1 Kommunfullmäktiges mål 9: Halmstad ska kännetecknas av tolerans och öppna attityder och av att alla människor kan vara delaktiga i samhällslivet.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
3. Andel elever som anser att lärare och personal lyssnar på och respekterar deras åsikter (gymnasieskolan)	92%	93%	94%

5.2.1.1 Alla elever/studerande/klienter/deltagare ska känna att verksamheten/insatsen utformas efter den enskildes förutsättningar

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel elever som instämmer helt eller delvis i att personal lyssnar och respekterar deras åsikter, även om eleverna inte alltid får som de vill	94%	96%	97%
Andel studerande/klienter/deltagare (AME) som känner sig respekterade i kontakten med sin verksamhet inom Halmstad kompetens (exkl. daglig verksamhet)	95%	96%	97%
Andel deltagare som känner sig respekterade i kontakten med sin verksamhet på daglig verksamhet	93%	94%	95%

5.2.1.2 Den dagliga verksamheten ska vara modern med hög kvalitet och präglas av flexibilitet, samt syfta till att utveckla individen

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel deltagare som uppger att de känner sig delaktiga i sin sysselsättning inom daglig verksamhet	95%	96%	97%

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel deltagare som beviljats daglig verksamhet och som av Slussen bedömts möjliga för individuell placering eller placering i företagsgrupp och som har gått vidare till någon av dessa placeringar	15%	17%	19%

5.2.1.3 Ohälsotalet hos personer som uppstår försörjningsstöd ska minska

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel av arbetsföra försörjningsstödstagare som har tagit del av aktiva insatser	70%	72%	75%
Andel av ej arbetsföra försörjningsstödstagare som har tagit del av insatser i rehabiliterande syfte	50%	52%	55%

5.2.2 Kommunfullmäktiges mål 10: I Halmstad ska flickor och pojkar uppleva en god psykisk hälsa

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
3. Andel elever som upplever oro på grund av någonting i skolan eller i hemmet. (Gymnasieskolan)	Minskning	Minskning	Minskning
4. Andel elever som anger att de har någon att prata med om de behöver någon. (Gymnasieskolan)	90%	90%	90%
Andelen gymnasieelever som instämmer helt i att de ofta upplever oro och ängslan på grund av sina studier	25%	24%	23%
Andelen gymnasieelever som instämmer helt i att de ofta upplever oro och ängslan på grund av något hemma	5%	4%	3%
Andelen gymnasieelever angett att de blivit utsatt för någon form av kränkande behandling under det senaste året	5%	4%	3%

6 Nämndens mål

6.1 Hälsa och arbetsmiljö

6.1.1 Minska sjukfrånvaron – sjuktalet ska minska

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Antal sjukdagar i genomsnitt per tillsvidareanställd	10	10	10
Andel korttidsfrånvaro			
Andel långtidsfrånvaro			

6.1.2 Minimera bristerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Minskad andel klara brister och brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet (jämförs med värden från 2015)	Minskning	Minskning	Minskning

6.2 Jämställdhet

6.2.1 Arbetsgivaren ska på de arbetsplatser där det inte råder en jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, sträva efter att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska sträva efter att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar.

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel riktade annonser mot det underrepresenterade könet i verksamheter med ojämn könsfördelning	Ökning	Ökning	Ökning

6.3 Övriga HR-mål (Medarbetarskap, ledarskap, kompetens, lön och villkor)

6.3.1 Alla chefer ska kompetensutvecklas i förhållningssättet Utvecklande ledarskap

Mätetal	Målvärde	Målvärde 2017	Målvärde 2018
Andel utbildade chefer	95%	96%	97%
Medarbetarens upplevelse av de ledarbeteenden som kännetecknar ett utvecklande ledarskap	Ökning	Ökning	Ökning

7 Prioriteringar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömer att sex delar inom verksamheten är särskilt angelägna att lyfta fram som prioriteringar.

- **Organisationskultur och värderingar** - under de senaste åren har Halmstads kommun prioriterat ett arbete med kultur och värderingar inom samtliga förvaltningar och bolag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har för avsikt att fortsätta med detta fokus inom sina verksamhetsområden. Nämndens samtliga ansvarsområden präglas av en nära kontakt med unga och vuxna medborgare i olika former av beroende-situationer. Ledning och personal behöver ständigt syna och arbeta med sina värderingar och attityder och hur dessa avspeglar sig i bemötandet av våra målgrupper och arbetskamrater. För i slutändan påverkas både måluppfyllelse, hälsa och arbetsmiljö. *Denna prioritering handlar om ett förhållningssätt som kan bidra till att minska kostnader som kan härledas från bristande arbetsmiljö och ohälsa.*
- **Daglig verksamhet** - Daglig verksamhet har idag ca 325 deltagare. Merparten av verksamheterna bedrivs i lokaler som övertagits efter annan verksamhet. Verksamhetsanpassningar gjordes inför inflyttning och uppstart i lokalerna, vissa för mer än 20 år sedan. Därefter har det endast gjorts mindre verksamhetsanpassningar av dessa lokaler. Ur arbetsmiljösynpunkt är flera av lokalerna mindre lämpliga för att bedriva denna typ av verksamhet. Detta är därför en angelägen prioritering för att uppnå en bättre arbetsmiljö för deltagare och personal.

Några av verksamheterna inom Daglig verksamhet finns i lokaler som är anpassade för relativt få deltagare, i vissa fall för fem personer eller färre. Detta leder till ett lågt resursutnyttjande, då det vid exempelvis sjukdom/ledighet kan krävas omflyttning av deltagare och personal. En samordning av ett antal verksamheter till en geografisk plats skulle kunna bidra till effektiviseringar, då det underlättar en resursfördelning utifrån deltagarnas behov. En förbättrad arbetsmiljö för deltagare och personal leder troligen också till minskade sjuktal. En geografisk plats innebär nödvändigtvis inte att verksamheter ska slås samman till en enhet, utan kan snarare innebära att någon/några enheter finns i nära anslutning till varandra. *Denna prioritering kommer att behandlas i budgetarbetet 2017-2019.*

- **Kattegattgymnasiet** - den mångåriga process som föregått beslut om start av renovering/byggnation, gör att det nu är utomordentligt viktigt att projektet följer framtagna projekteringsplan. Detta är en skyldighet som Halmstads kommun har gentemot elever, ledning och personal, som lojalt har accepterat och deltagit i de olika faser som passerat och där lärarna - med tålmod och flexibilitet - har anpassat sin undervisning efter den lärmiljö som funnits att tillgå. *Denna prioritering är budgeterad i gällande Planeringsdirektiv med budget.*
- **Fordonsprogrammet** - en förutsättning för att projekteringsplanen för Kattegattgymnasiet ska kunna följas är att projektering och byggande av ett Fordonstekniskt centrum ges högsta prioritet. Först då fordonsprogrammet flyttats från Kattegattgymnasiets lokaler på Skepparegatan kan "nya" Kattegattgymnasiet fullföljas. *Denna prioritering kommer att finnas med i 2017 års Planeringsdirektiv med budget.*
- **Utmaningar inom arbetsmarknaden** - Särskilt fokus ska riktas mot unga utan fullgjord gymnasieskola, funktionsnedsatta samt personer med kort vistelse i Sverige. Flera av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde kommer att involveras i arbetet med driva och gemensamt samordna insatserna för att korta vägen till arbete, utbildning och egenförsörjning, tillsammans med andra aktörer. Arbetet innebär även att rusta och matcha våra målgrupper utifrån den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. *Denna prioritering är finansierad inom ram.*

- **Enheten för etablering** - Halmstads kommun är stolt över den påbörjade utvecklingen som innebär ett gott mottagande av nyanlända. Nämndens ansvar omfattar de nyanlända som redan erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT), och de som har rätt till (språkintrö) svenska för invandrare (SFI). Tillsammans med övriga aktörer - både de statliga, kommunala och frivilligorganisationer - ska vi, utifrån vårt uppdrag, bidra till att personer som erhållit PUT ska ges samma förutsättningar för goda livsvillkor och för att uppnå egen försörjning, som övriga kommuninvånare. Tidiga insatser - redan under asyltiden - är en framgångsfaktor, oavsett om det handlar om språkträning, kulturmöten, praktik m.m. *Denna prioritering är kostnadsdrivande i en inledande fas men leder till att våra nya medborgare snabbare kan matchas mot ett yrke och etableras i samhället och på arbetsmarknaden.*

8 Internbudget

Utbildnings – och arbetsmarknadsnämndens budget för 2016 är uppdelad enligt följande (belopp i kkr.):

- **130** Arbetsmarknadsåtgärder (144 078) varav:
 - Arbetsmarknadsenheten (46 897)
 - Daglig verksamhet (77 254)
 - Ekonomiskt bistånd, ej utbetalningar (19 927)
- **131** Ekonomiskt bistånd (65 139)
- **651** Gymnasieskola (356 650)
- **661** Vuxenutbildning (49 938)

9 Bilagor

9.1 Internkontroll

9.1.1 Risk- och väsentlighetsanalys

9.1.1.1 Ekonomi

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
■ Ärendehantering i handläggardatabasen <i>Kontroll av diarieförda dokument, som varit i nämnden är diarieförda</i>	4	3	12
■ Rutiner för utlämnande handlingar <i>Att rutinerna för utlämnade av handlingar följs</i>	3	3	9
◆ Representation <i>Översyn av hur representation används på UAF i relation till gällande anvisningar</i>	3	2	6
◆ First Card <i>Översyn av hur First Card används på UAF i relation till gällande anvisningar</i>	3	2	6
■ Slutattester <i>Göra kontroller att attester följer delegationsplanen</i>	3	3	9

9.1.1.2 HR/medarbetare

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
■ Flextidsavtalet <i>Följa upp och göra en kontroll av efterlevnaden av rutinen av flextidsavtalet</i>	3	3	9

9.1.1.3 Daglig verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
■ Hot och våld <i>Översyn av rutiner</i>	4	3	12
■ Brandrutiner <i>Översyn av rutiner</i>	3	4	12
● Dok i Pro Capita <i>Översyn av rutiner</i>	1	3	3

9.1.1.4 Arbetsmarknadsenheten

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
■ Bilkörning och körkortskontroll <i>Översyn av rutiner för körkortskontroll</i>	3	4	12

9.1.1.5 Halmstad kompetenscentrum

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
<p>■ Kvalitetssäkring HKC/uppföljning/utvärdering - Standardiserad information till utförare <i>Kvalitetssäkring HKC/uppföljning/utvärdering - Standardiserad information till utförare</i></p>	4	3	12
<p>■ Översyn av processen mellan HKC och utförare gällande IFS - betalning - betyg <i>IFS - betalning - betyg</i></p>	4	4	16

9.1.1.6 Ekonomiskt bistånd

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
<p>■ Beslut rörande klient <i>Översyn av rutiner</i></p>	4	3	12
<p>■ Dokumentation rörande klient <i>Översyn av rutiner</i></p>	4	3	12
<p>■ Utbetalning till klienter <i>Utbetalning till klient, kontroll av rätt kontonummer</i></p>	3	4	12
<p>■ Kontroll av behörig inloggning i verksamhetssystem <i>Översyn av rutiner</i></p>	3	3	9

9.1.1.7 Halmstad Utbildning

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
<p>■ Andel elever som läser ett fjärde år <i>Genomgång av hur många elever som läser ett fjärde år, inom egen och de fristående skolornas verksamhet</i></p>	3	3	9
<p>■ Skolornas hantering av den nya lagstiftningen gällande stöd och särskilt stöd till elever <i>Översyn av skolornas arbete gällande stöd och särskilt stöd till elever</i></p>	3	4	12

9.1.1.8 Etableringen

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risktal
<p>■ Hot och våld <i>Översyn av rutiner för Hot och Våld</i></p>	4	3	12
<p>■ Beslut rörande klient <i>Kontroll av beslut</i></p>	4	3	12
<p>■ Dokumentation rörande klient <i>Kontroll av dokumentation</i></p>	4	3	12
<p>■ Kontroll av behörig inloggning i verksamhetssystem <i>Kontroll av inloggning</i></p>	3	3	9

9.1.2 Internkontrollplan

9.1.2.1 Ekonomi

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Ärendehantering i handläggardatabasen	Kontroll av att de handlingar som varit i nämnden är diarieförda	Stickprov (av anmälda handlingar till sammanträden)	År	Registrator	Förvaltningschef
Rutiner för utlämnande av handlingar	Att rutinerna för utlämnande av handlingar följs	Stickprov	År	Nämndsekreterare	Förvaltningschef
Representation	Översyn av hur representation används på UAF i relation till gällande anvisningar	Granskning av bokförda poster inom UAF	År	Ekonom inom UAF	Ekonomichef
First Card	Översyn av hur First Card används på UAF i relation till gällande anvisningar	Granskning av 3 slumpmässigt utvalda månader	År	Ekonom inom UAF	Ekonomichef
Slutattester	Kontroll av att beloppsgränser för slutattester följer delegation	Stickprov	År	Tjänsteman	Ekonomichef

9.1.2.2 HR/medarbetare

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Flextidsavtalet	Kontroll av att regelverket runt flextidsavtalet följs	Stickprov	År	Tjänsteman	HR-Chef

9.1.2.3 Daglig verksamhet

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Hot och våld	Översyn av rutiner för Hot och Våld.	Stickprov	År	Tjänsteman på UAF	Verksamhetschef DV
Brandrutiner	Översyn av brandrutiner	Kontroll av att brandrutiner finns på enheterna	År	Tjänsteman inom UAF	Verksamhetschef DV
Dokumentation i Procapita	Översyn av att rutiner finns för dokumentation i procapita	Stickprov	År	Tjänsteman inom UAF	Verksamhetschef DV

9.1.2.4 Arbetsmarknadsenheten

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Bilkörning och körkortskontroll	Översyn av rutiner för körkortskontroll	Stickprov	År	Tjänsteman inom UAF	Verksamhetschef AME

9.1.2.5 Halmstad kompetenscentrum

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Kvalitetssäkring HKC/uppföljning/utvärdering - Standardiserad information till utförare	Översyn av processen mellan HKC och utförare gällande uppföljningar/utvärderingar och standardiserad information till utförare	Stickprov	År	Tjänsteman inom UAF	Verksamhetschef HKC
Översyn av processen mellan HKC och utförare gällande IFS - betalning - betyg	Översyn av processen mellan HKC och utförare gällande IFS - betalning - betyg	Stickprov	År	Tjänsteman inom UAF	Verksamhetschef HKC

9.1.2.6 Ekonomiskt bistånd

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Beslut rörande klient	Dokumentation, handläggning och beslut rörande klient	Löpande	År	Verksamhetsutvecklare	Verksamhetschef
Utbetalning till klienter	Kontroll av rätt kontonr	Löpande 1g/mån	År	Enhetschef	Verksamhetschef EB
Kontroll av behörig inloggning i verksamhetssystem	Kontroll av behörig inloggning	Löpande under året	År	Tjänsteman utanför EB	Verksamhetschef EB

9.1.2.7 Halmstad utbildning

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Andel elever som läser ett fjärde år	Genomgång av hur många elever som läser ett fjärde år, inom egen och de fristående skolornas verksamhet.	Stickprov	År	Verksamhetsutvecklare	Förvaltningschef
Skolornas hantering av den nya lagstiftningen gällande stöd och särskilt stöd till elever	Översyn av skolornas arbete gällande stöd och särskilt stöd till elever	Stickprov	År	Kvalitetsutvecklare	Förvaltningschef

9.1.2.8 Etableringen

Risk	Kontrollmoment	Hur sker granskning	Periodicitet	Vem granskar kontrollmomentet	Avrapportering till
Hot och våld	Översyn av rutiner för Hot och våld	Stickprov	År	Tjänsteman på UAF	Verksamhetschef EB
Beslut rörande klient	Dokumentation, handläggning och beslut rörande klient	Löpande under året	År	Verksamhetsutvecklare inom EB	Verksamhetschef EB
Kontroll av behörig inloggning i verksamhetssystem	Kontroll av behörig inloggning	Löpande under året	År	Tjänsteman utanför EB	Enhetschef Etableringen