



# Åtgärdsplan

Aktiviteter – kopplat till ändringsbudgeten

**KLK 160208**

# Arbetsmiljö, personalvård & personalförsörjning

## A. Bakgrund och nuläge

### Beskriv bakgrunden till projektet/uppdraget

En särskild satsning kring arbetsmiljö och personalvård behöver genomföras för att säkerställa att verksamheterna klarar av att genomföra sina kärnuppdrag med god kvalitet, detta gäller särskilt för området barn- och unga. I Barn- och ungdomskontoret har verksamheten vuxit med ca 25% de senaste två åren. Mycket av detta beror på ökat antal nyanlända och asylsökande. Barnen och ungdomarna har en stor variation angående förkunskaper och samtliga behöver introduceras i det svenska språket. Det behöver göras kartläggningar och anpassningar, på flera hålla byggs förberedelseverksamhet ut. Med anledning av det den stora ökningen av barn och elever i förskola, skola och gymnasie behövs bland personalförstärkningar, stödresurser och kompetensutveckling tillföras.

### Förutsättningar

Projektet Startar 2016-01-01 och slutar 2018-12-31

Budgeten för projektet/åtgärderna är beräknat till 15 150 tkr och hämtas från ändringsbudgeten.

### Avstämning och uppföljning

Projektmallen lämnas för överseende till KS den 23/ 2-16. Projektet stäms av med KS i samband med de ordinarie prognoserna och vid delårs- och årsboksluten.

Ekonomi följs upp månadsvis i Hypergene (både för projektet i stort och för de enskilda aktiviteterna). Målen följs upp två ggr/år genom nyckeltalen via Hypergene.

## B. Förslag på åtgärder och aktiviteter

### Vilka planerade aktiviteter omfattas projektet av med ekonomisk stöttning från ändringsbudgeten?

#### • Stödresurser för ledning och anställda

- Rekryteringsåtgärder för studentmedarbetare.
- Integrationsvärdar/studiehandledare
- Rekryteringsåtgärder
- Värdegrundspedagoger
- Mobilt team

#### • Kompetensutveckling

- Språkutveckling
- Svenska som andra språk
- Radikalisering och traumatisering

#### • Utveckla nya former av SFI

#### • Utveckla lärcentrum

### Övriga aktiviteter – Utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten/åtgärdspaketet

- **Rätt till heltid** (Eventuella utökade kostnader för detta tas från ordinarie budget eller från övriga statliga bidrag)

### Motivera – varför just dessa aktiviteter?

- Brist på förskollärare och lärare vilket gör att vi måste söka rekrytera i andra grupper
- Kompetenshöjande och behörighetsgivande utbildning till förskollärare och lärare och övrig personal för att klara av att bibehålla kvalitén i skolan.
- Se över hur andra yrkesgrupper kan rekryteras och stötta integrationsarbetet och kärnuppdraget.

## C. Uppföljning och mål

- Använd tabellen nedan för att svara på ovanstående frågor, dokumentera följande: *Typ av aktivitet, kortsiktig- och långsiktig mål eller annat nyckeltal för uppföljning*

Typ av åtgärd/aktivitet	Kortsiktigt mål (1 år)	Långsiktigt mål (3 år)
<b>Stödresurser för ledning och anställda</b>	-Minst 84 % ska vara behöriga till yrkesprogram - Nöjdhet(Trygghet, trivsel & inflytande) i åk 2,5 och 8 ska vara minst 76 % - Medarbetarenkät-Psykisk påfrestning/stress har minskat - Har mobilt team inrättats? Ja/nej	-Minst 90 % ska vara behöriga till yrkesprogram - Nöjdhet (Trygghet och trivsel i åk 2, 5 och 8 ska vara minst 91 % - Medarbetarenkät-Psykisk påfrestning/stress har minskat - Har mobilt team inrättats? Ja/nej
• Rekryterings-åtgärder för studentmedarbetare  • Integrationsvärdar	• 10 studentmedarbetare har anställts (på minst 50 %) • Antal integrationsvärdar som anställts (Uppföljning, ej målsatt)	• 30 studentmedarbetare har anställts (på minst 50%) • Antal integrationsvärdar som anställts (Uppföljning, ej målsatt)
<b>Kompetensutveckling BUN</b>	100% av personal inom elevhälsa, socialtjänst (barn-och unga), HVB, och "Enheten förnyanlända" ska ha fått kompetenshöjande insatser med inriktning/tydlig koppling mot trauma, radikaliserings.	60 % av all pedagogisk personal inom BUK ska ha fått kompetenshöjande insatser med inriktning/tydlig koppling mot språkutveckling.
<b>Utveckla nya former av SFI</b>	• Kötiden ska minska (endast uppföljning, ej målsatt)	Kötiden till sfi ska vara max 7 dagar i enlighet med den lokala överenskommelsen
• <b>Utveckla lärcentrum</b>	• Har valideringsfunktion startat (ja/nej) • Antal valideringar (ej målsatt) • Har avtal skrivits på med externa utbildningsanordnare för vuxenutbildning. (Ja/nej)	• Har valideringsfunktion startat (ja/nej) • Antal valideringar (ej målsatt) • Har avtal skrivits på med externa utbildningsanordnare för vuxenutbildning. (Ja/nej)

## D. Redovisning och kontroll av resultat

Vad blev den totala kostnaden för projektet? Höll budgeten? Varför/varför inte? Hur fördelades kostnaderna i projektet?

Vad blev resultatet av projektet (måluppfyllelse av nyckeltalen). Varför ser resultaten ut som de gör?

## Bilaga Arbetsmiljö, personalvård och personalförsörjning

### • **Stödresurser för ledning och anställda**

- Rekryteringsåtgärder för studentmedarbetare: Rekrytera totalt 30 studentmedarbetare x 80 000. 10 st år 1 (800 000 kr) 15 st år 2 (1,2 mnkr) 15 st år 3 (1,2 mnkr). Syftet är att underlätta bemanningen inom lärarkåren i kommunen
- Integrationsvärdar/studiehandledare: Avsätta 1,5 miljoner år 1 och för år 2. Totalt 3 mnkr.
  - Integrationsvärdar är nyanlända som främst inom förskolan (inom skolan kallas de studiehandledare) finns med som extra personal och då för att kunna förstå/tolka/prata med barnen.
  - Ca 15 st per år som är anställda under 6 månader. Total lön: 29070 kr totalt om man jobbar 100%. AF betalar 13000 kr vilket innebär 16070 kr för en heltidslön för kommunen.
- Värdegrundspedagoger: Inrätta centrala tjänster som värdegrundspedagoger 4 tjänster, 1,6 milj årskostnad. Dessa fördelas sedan på skolorna/förskolorna. Värdegrundspedagoger är exempelvis socialpedagoger, kulturpedagoger som kan arbeta med värdegrundsarbeten för att bl.a. skapa bra möten mellan olika kulturer och överbrygga kulturella skillnader.
- Rekryteringsåtgärder: Uppstart av bemanningsenhet/utökat konsultstöd från personalenheten till BUK: start våren 2016. Årskostnad 800 000 exkl rekryteringar, 2016, 600 000. Syftet är bl.a. att klara bemanning av nya förskolor.
- Mobilt team: Rekrytera psykolog, kurator, behandlingskompetens inom traumatisering. Syftet är att stödja personal inom HVB, IFO och Elevhälsan med konsultativt stöd, handledning men även kunna gå in i behandlande samtal. Samfinansiering med Regionen 1 milj/år som projekt.

### • **Kompetensutveckling**

- Språkutveckling
- Radikalisering och traumatisering
- Genom denna satsning vill vi förstärka pedagogerna kring bland annat språkutveckling (hur kan man arbeta med att få nyanlända att lättare lära sig svenska) men också att kunna bemöta trauman och att tidigt kunna möta tecken på radikalism.

### • **Utveckla nya former av SFI**

- En satsning görs på att hitta nya former av metodstöd för sfi-utbildning för att öka genomströmningen av antalet personer som är i behov av att lära sig det svenska språket. Detta kan exempelvis vara distansundervisning och samordning med externa aktörer samt ökade insatser för kartläggning så att individen placeras på rätt sfi-nivå.

### • **Utveckla lärcentrum**

- Handlar om att göra en satsning som ökar valideringen och anställningsbarheten för invånare i kommunen. Det kan exempelvis vara att skaffa konsultstöd för att bygga upp verksamheten
- Satsningen handlar också om att ta fram bra metoder för kompetensutveckling för kommunens egen personal.

## Övriga aktiviteter utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten/åtgärdspaketet

### • **Rätt till heltid**

# Organisation och samordning

## A. Bakgrund och nuläge

### Beskriv bakgrunden till projektet/uppdraget

Hylte kommun har fortsatt en hög nivå av mottagande av nyanlända. Hylte är per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Halland och bland de absolut högsta i Sverige. Under 2015 bosatte sig 400 flyktingar i kommunen.

I takt med att fler och fler personer får uppehållstillstånd i Sverige så ökar också kraven på hanteringen av denna målgrupp för organisationerna som är inblandade i denna etableringsprocess. Personerna i målgruppen slussas flera gånger fram och tillbaka mellan olika aktörerna. Därmed får nyanlända personer med uppehållstillstånd en invecklad väg in till det svenska samhället. Dagens hantering medför att det blir långa väntetider, information uteblir, det uppstår missförstånd och i slutändan är det den enskilde som drabbas allra mest.

### Förutsättningar

- Vilken tidsram finns för att genomföra projektet? Start 2016-01-01 t.o.m 2018-12-31
- Vilken budget finns/krävs för projektet?- Här beräknas det behövas tillskjutas 600 tkr till ”En väg in” från ändringsbudgeten för iordningsställande av lokal, möblering och andra installationskostnader. 2,4 mnkr behövs för rekrytering av integrationskoordinator, en ekonom och en informatör som riktat kommer arbeta med integrationsfrågor under en begränsad tidsperiod.

### Avstämning och uppföljning

- Projektmallen lämnas för överseende till KS den 23/ 2-16. Projektet stäms av med KS i samband med de ordinarie prognoserna och vid delårs- och årsboksluten.
- Ekonomin följs upp månadsvis i Hypergene (både för projektet i stort och för den enskilda aktiviteterna). Målen/nyckeltalen följs upp via Hypergene 2 ggr/år.

## B. Förslag på åtgärder och aktiviteter (för att lösa uppdraget/problemet)

### Vilka planerade aktiviteter omfattas projektet av med ekonomisk stöttning från ändringsbudgeten?

- Rekrytera koordinator, informatör och ekonom
- En väg in

### Övriga aktiviteter utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten/åtgärds paketet

- Samarbeta med civilsamhället
- Skapa förberedande svenska
- Skapa 45 praktikplaser

### Motivera – varför just dessa aktiviteter?

- Utökade stödresurser för hantering av integrationsfrågor
- Genom att genom skapa ”En väg in” kan vi förbättra vårt mottagande och korta väntetider.
- Civilsamhället har kunskap och möjlighet att stötta kommunens integrationsarbete

## C. Uppföljning och mål

### Mål

- Hur ska aktiviteterna följas upp?
- Finns det mätbara mål?
- Använd tabellen nedan för att svara på ovanstående frågor, dokumentera följande: *Typ av aktivitet, kortsiktigt- och långsiktigt mål samt val av nyckeltal för uppföljning av målen*

Typ av åtgärd/aktivitet	Kortsiktigt mål (1 år)	Långsiktigt mål (3 år)
• En väg in	En väg in startas	
• Rekrytering	Koordinator, ekonom och informatör har rekryterats	

## D. Redovisning och kontroll av resultat

- Vad blev den totala kostnaden för projektet? Höll budgeten? Varför/varför inte? Hur fördelades kostnaderna i projektet?
- Vad blev resultatet av projektet (måluppfyllelse av nyckeltalen). Varför ser resultaten ut som de gör?
- Arbeta med kommunikation – Hur ska resultatet av genomförda aktiviteter kommuniceras och presenteras? Kommer genomförda aktiviteter ev. att standardiseras och övergå i normal drift?

## Bilaga Organisation och samordning

- **Stödresurser för ledning och anställda**
  - 2,4 mnkr behövs för rekrytering av integrationskoordinator, en ekonom och en informatör som riktat kommer arbeta med integrationsfrågor
- **En väg in**
  - Här beräknas det behövas tillskjutas 600 tkr till "En väg in" från ändringsbudgeten för iordningsställande av lokal, möblering och andra installationskostnader.
  - Detta är ett samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region Halland och genom att genom skapa "En väg in" kan vi förbättra vårt mottagande och korta väntetider för nyanlända så att de får snabbare möjlighet för att integrera sig i samhället
- **Civilsamhället**
  - Samarbete med civilsamhället bedrivs och leds av integrationskoordinatorn

# Syssestättning

## A. Bakgrund och nuläge

### Beskriv bakgrunden till projektet/uppdraget

- Arbetslösheten är rekordhög i Hylte kommun. Andelen öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var under 2015 8,3 % i Hylte, snittet i riket var 6,6%. (källa: www.Kolada.se)
- Samtidigt har andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ökat med nästan 2 procentenheter. Från 5,6 % till 7,4 %. Snittet i riket ökade endast marginellt, från 4,1 % till 4,2 %. (Källa: www.kolada.se)
- Antalet nyanlända personer med uppehållstillstånd har ökat kraftigt de senaste 3 åren: 95 personer 2013, 254 personer 2014 och 327 personer 2015. (Källa: Migrationsverket.se)

Med anledning av beskriven statistik krävs det aktiviteter som hindrar den ökade arbetslösheten och som skapar förutsättningar för syssestättning för nyanlända.

### Förutsättningar

Projektet startar 2016-01-01 och slutar 2018-12-31

Totalt 9,1 mkr föreslås hämtas från ändringsbudgeten och övriga kostnader hämtas från ordinarie budget eller från statliga bidrag. (Se utförligare beskrivning av ekonomin under ppt-bild nr 3)

### Avstämning och uppföljning

- Projektmallen lämnas för överseende till KS den 23/2-16. Projektet stäms av med KS i samband med de ordinarie prognoserna och vid delårs- och årsboksluten.
- Ekonomin följs upp månadsvis i Hypergene (både för projektet i stort och för den enskilda aktiviteterna). Målen följs upp två ggr/år genom nyckeltalen via Hypergene.

## B. Förslag på åtgärder och aktiviteter (för att lösa uppdraget/problemet)

### Vilka planerade aktiviteter omfattas projektet av med ekonomisk stöttning från ändringsbudgeten?

- Skapa förutsättning för handledning
- Syssestättningsprojekt ANK
- Syssestättningsprojekt SBK

### Övriga aktiviteter utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten/åtgärdspaketet

- Skapa praktikplatser 45 st
- Skapa bidragsanställningar
- Skapa förberedande svenska
- Integration Halland

### Motivera – varför just dessa aktiviteter?

- För att hindra den ökade arbetslösheten
- Förutom nyanlända tror vi också att det är viktigt att lyfta in arbetslösa svenskar i syssestättningsprojekt, dels för att det skapa goda förutsättningar för en god integration samt att det stävjar eventuella schismer eller att konflikthärdar gror i samhället. När individer integreras samtidigt som de känner sig sedda och får vara med att bidra till någon form av meningsfull syssestättning där insatserna riktas mot att tillsammans skapa ett trevligt samhälle sprider detta ringar på vattnet och skapar en grogrund för en lyckad integration.

## C. Uppföljning och mål

### Mål

- Hur ska aktiviteterna följas upp?
- Finns det mätbara mål?
- Använd tabellen nedan för att svara på ovanstående frågor, dokumentera följande: Typ av aktivitet, kortsiktig- och långsiktig mål samt val av nyckeltal för uppföljning av målen

Typ av åtgärd/aktivitet	Uppföljning/Kortsiktig mål (1 år)	Uppföljning Långsiktig mål (3 år)
Skapa förutsättning för handledning	<ul style="list-style-type: none"><li>Har rutin/förutsättningar för handledning skapats? Ja/nej</li><li>Antal handledare i organisationen kopplat till projekt "skapa 45 praktikplatser" (uppföljning)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Har rutin/förutsättningar för handledning skapats? Ja/nej</li><li>Antal handledare i organisationen kopplat till projekt "skapa 45 praktikplatser" (uppföljning)</li></ul>
Syssestättningsprojekt ANK	<ul style="list-style-type: none"><li>30 deltagare som genomfört eller befinner sig i "projekt unga vuxna 18-29 år"</li><li>Nöjdhet Grön: 80-100% Gul: 70-79% &amp; Rött:0-60%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 deltagare som genomfört projekt "unga vuxna 18-29 år"</li><li>Nöjdhet Grön: 80-100% Gul: 70-79% &amp; Rött:0-60%</li></ul>
Syssestättningsprojekt SBK	<ul style="list-style-type: none"><li>10 deltagare /år som genomfört "SBK-syssestättningsprojekt"</li><li>Nöjdhet Grön: 80-100% Gul: 70-79% &amp; Rött:0-60%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>30 deltagare som genomfört "SBK-syssestättningsprojekt"</li><li>Nöjdhet Grön: 80-100% Gul: 70-79% &amp; Rött:0-60%</li></ul>

## D. Redovisning och kontroll av resultat

- Vad blev den totala kostnaden för projektet? Höll budgeten? Varför/varför inte? Hur fördelades kostnaderna i projektet?
- Vad blev resultatet av projektet (måluppfyllelse av nyckeltalen). Varför ser resultaten ut som de gör?
- Arbeta med kommunikation – Hur ska resultatet av genomförda aktiviteter kommuniceras och presenteras? Kommer genomförda aktiviteter ev. att standardiseras och övergå i normal drift?

## Bilaga Sysselsättning

- **Handledning** – För att lyckas med målet att skapa 45 praktikplatser behöver det göras en riktad satsning kring handledning, exempelvis att kunna ge kompetensutveckling/utvecklingsdagar/indv. ersättning
- **Sysselsättning ANK**

Projekt "Unga vuxna i Hylte". Riktat mot hela målgruppen, inte bara flykting. Det handlar om att skapa sysselsättning genom att sponsra anställning, och hålla dem en längre tid i arbete. Aktiviteter är inte framtagna ännu men projektet beräknas kunna omfatta 100 personer under 3 år. Under 2010 och 2011 avsattes medel för en specifik satsning i Hylte kommun för att motverka/förebygga arbetslöshet hos ungdomar i åldern 18-26 år. Medlen användes i första hand till riktade anställningar men också till en viss del för handledning. Handledning förekom direkt till ungdomarna, men också via Ungdomslotsen. Kärnan i Ungdomslotsen var Biologdesignern som idag är en permanent del i arbetsmarknadsenhetens insatser. Grundtanken var att ungdomar i första hand skulle gå via Ungdomslotsen för att uttömma sina egna möjligheter till arbete. **Idag ser vi att behovet av en liknande satsning** som för några år sedan. Det finns olika målgrupper som skulle vara behjälpta av ett liknande upplägg, t ex ungdomar som behöver någon form av arbetserfarenhet att ta upp på sitt CV eller ungdomar med särskilda behov.

- **Sysselsättning SBK**

Samhällsbyggnadsnämnden skulle kunna sysselsätta 20-30 personer beroende på ambitionsnivå och avsatta medel. Vi tror också att det är viktigt att lyfta in arbetslösa svenskar i dessa projekt, dels för att det skapa goda förutsättningar för en god integration samt att det stävjar eventuella schismer eller att konflikthärdar gro i samhället.

När individer integreras samtidigt som de känner sig sedda och får vara med att bidra till någon form av meningsfull sysselsättning där insatserna riktas mot att tillsammans skapa ett trevligt samhälle. Sprider detta ringar på vattnet och skapar en grogrund för en lyckad integration.

En handledare som leder en grupp om ca 10 personer i de olika projekten ser samhällsbyggnadskontoret som en bra modell.

Preliminära kostnader per ca 10 pers/ år	
SBK	Tkr
Handledare	550
Arbetskläder	45
Leasing fordon	96
Drift fordon	36
Telefon	5
Kontorsplats	40
Bortforsling material	100
Verktyg maskiner	70
<b>Summa:</b>	<b>942</b>

### Exempel på aktiviteter

- Rensa ogräs och göra rent o snyggt i samhällena
- Jämna till träningsspår, gångstigar, vandringsleder mm.
- Rengöring av skyltar, flaggstänger busskurer mm.
- Vårda bilar i bilpoolen (tvätta o städa bilar samt köra till service)
- Röja i skog i samhällen
- Rensa, diken samt vegetation vid Nissan
- Parkeringsvakt
- Intresse för hjälp hos samhällsföreningar
- Bygga en skejtpark
- Laga möbler mm
- Tvätta och måla lekplatser
- Renovera parkbänkar mm.

### Övriga aktiviteter utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten

- Skapa förberedande svenska
- Skapa 45 praktikplatser
- Skapa bidragsanställningar
- Integration Halland

# Sociala risker

## A. Bakgrund och nuläge

### Beskriv bakgrunden till projektet/uppdraget

- Beskriv varför projektet/uppdraget behöver genomföras.

Sociala risker har ökat i Hylte kommun, några av anledningarna är att arbetslösheten ökat och att flyktingtillströmningen är omfattande. Något som är extra allvarligt är ungdomars arbetslöshet och brist på sysselsättning på sin fritid. Detta leder till ett utanförskap som är särskilt besvärligt för ungdomar och flyktingar. Risk finns för ökad skadegörelse och inbrott i kommunen.

### Förutsättningar

- Vilken tidsram finns för att genomföra projektet? -2016-01-01 tom 31/12-2018
- Vilken budget finns/krävs för projektet? 2,1 mnkr
- Hur byggs budgeten upp? (Var tas medlen ifrån?) – 4,6 mnkr tas från ändringsbudget

### Avstämning och uppföljning

- Projektplanen lämnas för överseende till KS den 23/2-16. Projektet stäms av med KS i samband med de ordinarie prognoserna och vid delårs- och årsboksluten.
- Ekonomin följs upp månadsvis i Hypergene (både för projektet i stort och för den enskilda aktiviteterna). Målen följs upp två ggr/år genom nyckeltalen via Hypergene.

## B. Förslag på åtgärder och aktiviteter (för att lösa uppdraget/problemet)

### Vilka planerade aktiviteter omfattas projektet av med ekonomisk stöttning från ändringsbudgeten?

- Förstärkning Projekt ”ung i Hylte”, bland annat införande av fritidsgård och lovaktiviteter
- Integrationsaktiviteter Sommar 2016 (Camp Vallnäs)

### Övriga aktiviteter utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten/åtgärdspaketet

- Skapa nätverk eller utnyttja befintliga. Lokalisera risker och ge förslag på åtgärder

### Motivera – varför just dessa aktiviteter?

- För att undvika utanförskap
- För att skapa gemenskap och integrationsmöjligheter

## C. Uppföljning och mål

### Mål

- Vilka mätbara mål finns för valda aktiviteter?
- Beskriv mål och effekter, vad ska konkret och mätbart ha blivit bättre?
- Mål och delmål - långsiktiga mål och kortsiktiga mål (Vad ska nås inom 1 år respektive 3 år?)
- Använd tabellen nedan för att svara på ovanstående frågor, dokumentera följande: Typ av aktivitet, kortsiktigt- och långsiktigt mål samt val av nyckeltal för uppföljning av målen

Typ av åtgärd/aktivitet	Kortsiktigt mål (1 år)	Långsiktigt mål (3 år)
Förstärkning av ”Ung i Hylte”	• Starta en fritidsgård förstärkt med en extratjänst	• Ökad trygghet, mäts genom trygghetsmätning på skolan
• Integrationsaktiviteter sommar 2016 – Camp Vallnäs	• Antal deltagare kopplat till integrationsaktiviteter på camp Vallnäs	

## D. Redovisning och kontroll av resultat

- Vad blev den totala kostnaden för projektet? Höll budgeten? Varför/varför inte? Hur fördelades kostnaderna i projektet?
- Vad blev resultatet av projektet (måluppfyllelse av nyckeltalen). Varför ser resultaten ut som de gör?
- Arbeta med kommunikation – Hur ska resultatet av genomförda aktiviteter kommuniceras och presenteras? Kommer genomförda aktiviteter ev. att standardiseras och övergå i normal drift?



## Bilaga Sociala risker

- **Förstärkning projekt Unga vuxna 18-29 år**
  - Starta en fritidsgård förstärkt med en extratjänst
  - Starta aktiviteter exempelvis riktade aktiviteter under skollov etc.
  - Halvårseffekt år 1 (500 tkr) och helårseffekt år 2 (1 mnkr) halvårseffekt år 3 (500 tkr)
- **Sommaraktiviteter med inriktning integration (Camp Vallnäs)**
  - Förstärkning av Camp Vallnäs. Skapa riktade aktiviteter kring integration. (100 tkr 2016)
- **Övriga aktiviteter utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten**
  - Skapa nätverk eller utnyttja befintliga för att motverka sociala risker. Lokalisera risker och ge förslag på åtgärder

# Kommunikation

## A. Bakgrund och nuläge

### Beskriv bakgrunden till projektet/uppdraget

- Det görs olika delaktiviteter i alla delprojekten gällande integration och dessa behöver kommuniceras på olika sätt beroende på vad det är vi vill uppnå och för att vi ska få en samlad bild av våra kommunikationsinsatser. Hur vi kommunicerar med våra nyanlända och våra kommuninvånare blir avgörande för hur våra integrationsinsatser kommer att uppfattas.

### Förutsättningar

- Vilken tidsram finns för att genomföra projektet? Start och slutdatum. 2016-2018
- Vilken budget finns/krävs för projektet? 200 000 kr årligen
- Hur byggs budgeten upp? (Var tas medlen ifrån?) Från ändringsbudgeten.

### Avstämning och uppföljning

- Hur ser avstämningen för projektet ut:
- Projektmallen lämnas för överseende till KS den 23/2-16. Projektet stäms av med KS i samband med de ordinarie prognoserna och vid delårs- och årsboksluten.
- Ekonomin följs upp månadsvis i Hypergene (både för projektet i stort och för den enskilda aktiviteterna). Målen följs upp två ggr/år genom nyckeltalen via Hypergene.

## B. Förslag på åtgärder och aktiviteter (för att lösa uppdraget/problemet)

### Vilka planerade aktiviteter omfattas projektet av med ekonomisk stöttning från ändringsbudgeten??

- Rekrytering, kommunikationsplan, informationsträffar, utskick, foldrar, broschyrer, affischer, filmer, annonsering, bildinköp, m.m.

### Motivera – varför just dessa aktiviteter?

- Kommunikationsinsatserna som görs är helt beroende av de aktiviteter som de andra projekten gör. Dessa aktiviteter behöver dock kommuniceras på ett eller ett annat sätt för att våra kommuninvånare ska kunna skapa sig en uppfattning om det integrationsarbete som pågår i Hylte kommun och för att skapa intresse för ökad integration.

## C. Uppföljning och mål

### Mål

- Hur ska aktiviteterna följas upp?
- Finns det mätbara mål?
- Använd tabellen nedan för att svara på ovanstående frågor, dokumentera följande: *Typ av aktivitet, kortsiktigt- och långsiktigt mål samt val av nyckeltal för uppföljning av målen*

Typ av åtgärd/aktivitet	Kortsiktigt mål (1 år)	Långsiktigt mål (3 år)
Kommunikationsaktiviteter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antal kommunikationsaktiviteter kopplat mot integration</li><li>• Undersökningen av klimatet/synen på integration i Hylte (ej målsatt)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antal kommunikationsaktiviteter kopplat mot integration</li><li>• Undersökningen av klimatet/synen på integration i Hylte (ej målsatt)</li></ul>

## D. Redovisning och kontroll av resultat

- Vad blev den totala kostnaden för projektet? Höll budgeten? Varför/varför inte? Hur fördelades kostnaderna i projektet?
- Vad blev resultatet av projektet (måluppfyllelse av nyckeltalen). Varför ser resultaten ut som de gör?
- Arbeta med kommunikation – Hur ska resultatet av genomförda aktiviteter kommuniceras och presenteras? Kommer genomförda aktiviteter ev. att standardiseras och övergå i normal drift?

# Bilaga Kommunikation

## Kommunikationsaktiviteter

- Kommunikationsinsatserna som görs är helt beroende av de aktiviteter som de andra projekten gör. Dessa aktiviteter behöver dock kommuniceras på ett eller ett annat sätt för att våra kommuninvånare ska kunna skapa sig en uppfattning om det integrationsarbete som pågår i Hylte kommun och för att skapa intresse för ökad integration.
- Exempel på aktiviteter: informationsträffar, utskick, foldrar, broschyrer, affischer, filmer, annonsering, bildinköp, m.m.

# Projektmall Lokaler förskola

## A. Bakgrund och nuläge

### Beskriv bakgrunden till projektet/uppdraget

- Behov av nya lokaler förskola och skola.
- Saknas ca 100 – 150 platser inom förskolan och där vi sker nya lokaler.
- Saknas klassrum till förberedelseverksamhet samt för utökad antal elever.
- Under 2015 var det planerat för 6,3 barn/personal i förskolan. 4,3 barn/personal i förskolan var i snitt närvarande under senaste KKiK-mätning HT 2015 (2-veckors period)

### Förutsättningar

- Vilken tidsram finns för att genomföra projektet? Start och slutdatum. 2016-2018
- Vilken budget finns/krävs för projektet? -
- Hur byggs budgeten upp? -

### Avstämning och uppföljning

- Avstämning löpande med Hyltebestäder
- Projektmallen lämnas för överseende till KS den 23/ 2-16. Projektet stäms av med KS i samband med de ordinarie prognoserna och vid delårs- och årsboksluten.
- Ekonomin följs upp månadsvis i Hypergene (både för projektet i stort och för den enskilda aktiviteterna). Målen följs upp två ggr/år genom nyckeltalen via Hypergene.

## B. Förslag på åtgärder och aktiviteter (för att lösa uppdraget/problemet)

### Aktiviteter – Utan ekonomisk koppling till ändringsbudgeten/åtgärdspaketet

- Inventering av lokalbehovet vad gäller en ökning om 100 respektive 200 barn
- Tydliga beställningar till Hyltebestäder
- Ta fram en organisation för att klara lokalinventering samt igångsättande av verksamheter.

Kostnader för lokaler kopplat till förskola beräknas tas från ordinarie budget eller från övriga statliga bidrag.

**För mer information om förslag på åtgärder och aktiviteter kopplat till projektet om ”nya lokaler till förskola” hänvisas till ett eget ärende som kommer lyftas på kommande kommunstyrelsenssammanträde den 23 februari.**

## C. uppföljning och mål

### Mål

- Hur ska aktiviteterna följas upp?
- Finns det mätbara mål?
- Använd tabellen nedan för att svara på ovanstående frågor, dokumentera följande: *Typ av aktivitet, kortsiktigt- och långsiktigt mål samt val av nyckeltal för uppföljning av målen*

Typ av åtgärd/aktivitet	Kortsiktigt mål (1 år)	Långsiktigt mål (3 år)
• Färre barn per förskoleavdelning	-	-

## D. Redovisning och kontroll av resultat

- Vad blev den totala kostnaden för projektet? Höll budgeten? Varför/varför inte? Hur fördelades kostnaderna i projektet?
- Vad blev resultatet av projektet (måluppfyllelse av nyckeltalen). Varför ser resultaten ut som de gör?
- Arbeta med kommunikation – Hur ska resultatet av genomförda aktiviteter kommuniceras och presenteras? Kommer genomförda aktiviteter ev. att standardiseras och övergå i normal drift?