

# Årsboks slut 2025

## Kultur- och utbildningsnämnden



Beslutande instans: Kultur- och utbildningsnämnden

Datum för beslut: 2026-02-18 § x

Diarienummer: 2026.008 KUN

# Innehåll

<b>Verksamhet.....</b>	<b>3</b>
Väsentliga händelser och utveckling.....	3
Kultur- och utbildningsnämndens genomlysning 2025/2026.....	5
Internkontroll .....	7
<b>Ekonomi .....</b>	<b>8</b>
Drift.....	8
Inledande sammanfattning.....	8
Utfall.....	9
Förändring sen prognos.....	10
Investeringar .....	10
<b>Personaluppföljning .....</b>	<b>11</b>
Personalstatistik.....	11
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	13
Arbetsmiljö .....	13
Arbetsskador och tillbud.....	15
Sjukfrånvaro .....	16
<b>Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll .....</b>	<b>17</b>
<b>Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare .....</b>	<b>21</b>

# Verksamhet

I budgeten som kommunfullmäktige antog den 6 november 2024, § 152, framgår att Alingsås har ett övergripande mål, att bli Sveriges mest effektiva kommun. För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag.

Målet att bli Sveriges mest effektiva kommun följs även upp genom den årliga genomlysningen, som respektive nämnd ansvarar för. I genomlysningen ska nämnden utvärdera hur nämndens verksamhet bidrar till kommunens mål, samt granska organisation, ansvarsområden och möjligheter att optimera förvaltningens arbete. I samband med årsbokslutet ska en deluppföljning genomföras.

## Väsentliga händelser och utveckling

### Kultur, turism- och fritidsverksamhet

Från och med juni 2025 övertog förvaltningen driften av Nohaga slott. I samband med övertagandet invigdes utställningen *Fika – från kafferep till en slät kopp*, vilken belyser den svenska fikakulturen ur ett socialt och historiskt perspektiv samt lyfter Alingsås starka kafétradition. Under december månad presenterades även utställningen *Nohaga i juletid*. Sammantaget hade utställningarna cirka 21 000 besökare under 2025.

Nämnden ansvarar för den kultur- och fritidsverksamhet som bedrivs i Gräfsnässparken. Under de senaste åren har verksamheten bedrivits av det lokala föreningslivet i Gräfsnäsområdet på uppdrag av nämnden, med stöd av föreningsbidrag. Från och med 2025 har ansvaret för driften återgått till kultur- och utbildningsnämnden. Under denna period har förvaltningen genomfört ett antal programpunkter i Gräfsnässparken, bland annat allsångskvällar, quiz, kähästteater för barn och unga samt drive-in-bio.

Under året har renoveringen av slottsruinen i Gräfsnässparken påbörjats. Renoveringens omfattning visade sig vara större än vad som initialt beräknats. Det är kommunstyrelsen som är fastighets-ägare och därmed ansvarig för genomförandet av renoveringen.

Den nybyggda anläggningen Nohaga ishall invigdes i mars 2025, varefter föreningarnas verksamheter inleddes omgående. Även allmänheten gavs tillträde till hallen genom allmänhetens åkning. Ishallen är en multifunktionell anläggning som, utöver isyta, även inrymmer danssal, träningsrum och möteslokaler. Lokalerna kan nyttjas av såväl kommunens verksamheter som föreningar.

Alingsås Potatisfestival har arrangerats i över 40 år och flyttades under innevarande år från juni till augusti. Festivalen utvärderades under hösten, och med utgångspunkt i utvärderingens slutsatser planeras en ny inriktning inför 2026. För att omhänderta utvecklingspunkterna i utvärderingen kommer en formell samverkan mellan kommunens förvaltningar, Alingsås Handelsförening och det lokala näringslivet att etableras.

Nämnden beslutade (KUN §126, 2025-12-17) att föreslå för kommunfullmäktige, som ansvarar för att fastställa nämndens taxor och avgifter, att sänka föreningarnas avgifter för idrottsanläggningar samt kulturscenen Palladium vilket införs under 2026. Förslaget syftade till att möta föreningslivets behov av ekonomiskt långsiktiga förutsättningar.

Under året har kulturhuset tagit fram en ny grafisk profil i syfte att stärka varumärket, säkerställa en enhetlig kommunikation och möjliggöra en mer målgruppsanpassad marknadsföring. Den nya profilen ska bidra till att tydliggöra kulturhuset som en självklar arena för kulturupplevelser och evenemang.

Under året har förvaltningen bedrivit ett arbete med att utreda möjligheterna att införa ett tekniskt druckningslarm i syfte att stärka säkerheten för badgästerna på Nohaga Parkbad. Arbetet har omfattat genomförandet av en upphandling av ett sådant system. Efter avslutad upphandling planeras införandet av systemet att ske under den första delen av 2026.

## **Verksamhet utbildning**

Antalet elever inom introduktionsprogrammen (IM) vid Alströmergymnasiet ökade under läsåret 2025/2026 jämfört med föregående läsår, från 110 till 152 elever. Ökningen förklaras huvudsakligen av att ett större antal elever lämnade grundskolan utan behörighet till nationella program (75 elever). Därutöver hade fler elever från IM läsåret 2024/2025 ännu inte uppnått gymnasiebehörighet och behövde därför fortsätta sina studier inom introduktionsprogrammen (66 elever). Sammantaget bedöms denna utveckling påverka genomströmningen inom fyra år negativt.

Alströmergymnasiet har under året fortsatt att arbeta för att elever inom IM som står nära gymnasiebehörighet i högre grad ska kunna studera integrerat inom nationella gymnasieprogram, exempelvis genom programinriktat val eller yrkesintroduktion, alternativt erbjudas andra studievägar såsom vuxenutbildningens industritekniska utbildningar eller studier vid folkhögskola.

Med anledning av elevökningen genomförde förvaltningen en utökning av verksamheten genom att starta ytterligare en undervisningsgrupp inom ramen för befintlig organisation. Den nya undervisningsgruppen, med inriktning mot elever med låg skolanknytning, etablerades i ny lokalyta på Campus.

Placering av såväl elever i årskurs tre som elever i de nystartade undervisningsgrupperna på Campus har utgjort ett strategiskt led i arbetet med lokalsamnyttjande. Syftet har varit att optimera användningen av befintliga resurser samt att främja ökad närhet och samverkan mellan olika utbildningsformer.

Under året har gymnasieskolan och vuxenutbildningen bedrivit ett arbete med att implementera och förbereda verksamheterna inför genomförandet av gymnasiereformen GY25, som trädde i kraft den 1 juli. Reformen innebär att ämnesbetyg ersätter de tidigare kursbetygen samt att nya examensmål, programmål och programstrukturer införs.

Under året har vuxenutbildningen infört ett nytt verksamhetssystem. Därutöver har planering genomförts för regional samverkan avseende frisök inom Yrkesvux inom Göteborgs-regionen, vilket innebär att elever ges möjlighet att fritt söka yrkesutbildningar inom hela regionen.

## **Kultur- och utbildningsnämndens genomlysning 2025/2026**

Kultur- och utbildningsnämndens genomlysning baseras på nationella och verksamhets-specifika nyckeltal och syftar till att belysa verksamheternas resultat, resursanvändning och förutsättningar i relation till riksgenomsnittet och strukturellt liknande kommuner. Sammantaget visar jämförelserna hur nämnden prioriterar och fördelar resurser för att uppnå önskade resultat inom tillgängliga ekonomiska ramar.

### **Kultur- och fritidsverksamheten**

Inom kultur- och fritidsverksamheten visar nyckeltalen att kostnadsnivåerna för flera delverksamheter ligger under både riksgenomsnittet och liknande kommuner. Biblioteksverksamheten uppvisar samtidigt ett större antal barnboksutlåningar och fysiska besök per invånare än jämförelsegrupperna. Antalet aktiva låntagare per invånare ligger i nivå med liknande kommuner. Kulturskolan når en större andel barn och unga i åldrarna 6–19 år än både riksgenomsnittet och jämförbara kommuner, samtidigt som nettokostnaden per invånare är lägre.

Den samlade kostnaden för kultur- och fritidsverksamheten per invånare ligger under både riksgenomsnittet och liknande kommuner. Kostnaderna för ungdomsverksamheten ökade mellan 2023 och 2024 till följd av att verksamheten i Sollebrunn återupptogs, men kostnadsnivån för fritidsgårdsverksamheten är fortsatt lägre än i jämförelsekommunerna.

Statistiken visar att antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare i åldrarna 7–20 år är högre än både riksgenomsnittet och liknande kommuner.

Den höga efterfrågan på idrottsanläggningar visar att verksamheterna används intensivt och fyller ett tydligt behov, vilket stärker bilden av effektiv resursanvändning. Den höga efterfrågan på idrottsanläggningar har medfört bedömningen att upprättande av ytterligare idrottsanläggningar behöver utredas för att möta ett växande behov.



## Verksamhet utbildning

Inom gymnasieskolan visar nettokostnadsavvikelsen att verksamheten bedrivs under den strukturellt beräknade referenskostnaden jämfört med både riksgenomsnittet och liknande kommuner. Effektivitetsindex minskade under 2024, vilket främst kan kopplas till en nedgång i kvalitetsindex snarare än till förändringar i kostnadsnivån. Minskningen i kvalitetsindex förklaras huvudsakligen av att andelen elever som slutförde sin utbildning inom fyra år låg under den modellberäknade förväntade nivån, samt av lägre utfall i elevenkäter. Samtidigt visar flera resultatindikatorer, såsom genomströmning, examensgrad, genomsnittlig betygs-poäng och behörighet till högre studier, att elevernas utfall överstiger både riksgenomsnittet och resultaten i jämförbara kommuner.

Inom vuxenutbildningen ligger nettokostnaden per invånare över både riksgenomsnittet och liknande kommuner. Kostnadsutvecklingen förklaras av ett ökat antal deltagare samt beslut att upprätthålla utbildningsutbudet genom kommunal finansiering. Därtill påverkar kommunens geografiska läge och lokala utbildningsbehov behovet av en mer omfattande egen organisation jämfört med kommuner med större tillgång till externa utbildningsanordnare.

## Förflyttningarna

I genomlysningen 2025 identifierades följande möjliga förflyttningar som ska undersökas av kultur- och utbildningsförvaltningen.

Tabell 1: Förflyttningar

Område	Beskrivning	Möjlig effektivisering	Uppföljning årsbokslut
Lokaleffektivitet	Förvaltningen har fortsatt i uppdrag att delta i kommunövergripande utredning avseende samutnyttjande av kommunens förvaltningslokaler.	Öka nyttjandegraden av lokalerna.	Förvaltningen har under året deltagit i den kommunövergripande utredningen om samutnyttjande av förvaltningslokaler i syfte att öka lokaleffektiviteten. Arbetet har omfattat att tillgängliggöra och marknadsföra förvaltningslokaler som mötesytor för andra förvaltningar samt att tillämpa lokal-samutnyttjande inom den egna verksamheten genom placering av en

			nystartad undervisningsgrupp på Campus.
Lokaleffektivitet	Förvaltningen ska utreda hur den öppna ungdomsverksamheten kan bedrivas på ett effektivt sätt med hänsyn till att verksamheten är geografiskt fördelad över tre områden i kommunen.	Säkerställa en effektiv verksamhet där ungdomsverksamheten har en god kvalitet utifrån tilldelade resurser.	En översyn av samordning av verksamhetslokaler i Sollebrunn pågår i samverkan med det lokala föreningslivet samt barn- och ungdomsförvaltningen.
Nationellt gymnasieprogram	Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur kvaliteten kan höjas på riktade insatser med syfte att öka andelen som tar gymnasieexamen inom tre och fyra år.	Säkerställa att resurser används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.	Arbetet pågår inom ramen för revisionens granskning av nämndens styrning och uppföljning av särskilt stöd inom gymnasieskolan. Utökning av skolpsykolog från 30% till 100%, organisationen för specialpedagogerna gjorts om där varje skolenhet har tillgång till sin egna specialpedagog. Översyn av rutiner och mallar. Skolchef har tillsammans med personal skapat utvecklingsorganisation med fokus på dessa frågor.

## Internkontroll

Uppföljningen av internkontrollplanen redovisas i slutet av dokumentet. I uppföljningen konstateras en avvikelse avseende internkontrollpunkten "avsaknad av ändamålsenlig rapportering avseende föreningsbidrag". Utvecklingsarbetet inom detta område har inte slutförts under året och beräknas färdigställas under 2026.

# Ekonomi

## Drift

Tabell 2: Drift

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>79 919</b>	<b>85 634</b>	<b>5 714</b>	<b>81 808</b>	<b>3 826</b>
Personalkostnader	-228 642	-229 045	-403	-223 823	-5 222
Lokalhyror	-83 355	-83 148	207	-65 315	-17 833
Köp av tjänster	-109 028	-110 447	-1 419	-107 178	-3 269
Övriga kostnader	-34 839	-38 339	-3 500	-35 961	-2 378
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-455 864</b>	<b>-460 979</b>	<b>-5 115</b>	<b>-432 277</b>	<b>-28 702</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-375 945</b>	<b>-375 346</b>	<b>599</b>	<b>-350 469</b>	<b>-24 876</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>375 945</b>	<b>375 945</b>	<b>0</b>	<b>350 566</b>	<b>25 379</b>
<b>Finansnetto</b>		<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-14</b>	<b>-9</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>83</b>	<b>494</b>

## Inledande sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden har 375,9 mnkr i budgeterade nettokostnader för 2025. Utfallet utgörs av 85,6 mnkr i intäkter och 461,0 mnkr i kostnader för 2025, vilket innebär en sammantagen positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Intäkterna som helhet avviker positivt om 5,7 mnkr och kostnaderna avviker negativt om 5,1 mnkr där avvikelsen inom kostnader främst består av köp av tjänster samt övriga kostnader.



# Utfall

## Intäkter

Intäkter avviker positivt om 5,7 mnkr för 2025. Avvikelsen beror delvis på att förvaltningen övertagit den Gamla tennishallen under året vilket inneburit extra intäkter på 2 mnkr varav 1,25 mnkr utgörs av intäkter via kommunen för högre hyra, resterande del är externa intäkter. Ökade intäkter för Gamla tennishallen möts av motsvarande ökning av lokalkostnader. Positiv avvikelse för inresande elever till Alströmergymnasiet bidrar med 1,4 mnkr till den positiva intäktsavvikelsen om 5,7 mnkr.

Jämfört med 2024 har intäkterna ökat med 3,8 mnkr och kan härledas till ökade intäkter för inresande elever till Alströmergymnasiet samt övertagande av Gamla tennishallen.

## Personalkostnader

Personalkostnader avviker negativt om 0,4 mnkr mot budget. De totala personalkostnaderna för 2025 är 229 mnkr. Inom vuxenutbildning avviker personalkostnaderna positivt mot budget samtidigt som externa bidrag inom vuxenutbildningen är lägre än budget. Inom Nollhaga Parkbad är personalkostnaderna något högre än budgeterat, bland annat för att ha tillräcklig personaltäthet i relation till beslutade åtgärder avseende säkerhet.

Jämfört med 2024 har personalkostnaderna ökat med 5,2 mnkr. Det är i linje med förväntningarna och beror på planerad personalsammansättning samt att lönerna ökat som följd av ordinarie löneöversyn.

## Lokalhyror

Lokalhyror avviker positivt med 0,2 mnkr. Inflyttning i ishall skedde inte fullt ut under årets första kvartal vilket påverkade hyresnivån år 2025. I övrigt har övertagandet av den Gamla tennishallen bidragit till högre lokalkostnader om 2,0 mnkr. Det genomfördes en kostnadsreducering på Alströmergymnasiet om 0,6 mnkr på grund av felaktigt debiterade hyror från Alingsåshem.

Jämfört med 2024 har lokalkostnaderna ökat med 17,8 mnkr. Kostnadsökningen kan härledas till att nämnden nu också har lokalkostnader för Nollhaga ishall samt den Gamla tennishallen.

## Köp av tjänster

Köp av tjänster avviker negativt om 1,4 mnkr. Negativ avvikelse beror delvis på att det inom Alströmergymnasiet finns merkostnader inom administrativa tjänster som följd av dyrare IT-verktyg.

Jämfört med 2024 har kostnaderna för köp av tjänster ökat med 3,3 mnkr vilket beror på ökade kostnader för IT-verktyg och licenser samt högre kostnader för köp av huvudverksamhet inom gymnasieutbildning.

## Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt om 3,5 mnkr. Uppstart av Nohaga ishall har medfört ökade kostnader för utrustning, anpassningar och andra verksamhetsrelaterade inköp. Även andra fritidsytor som idrottshallar har haft merkostnader för underhåll, anläggningsnära inköp och material.

Inom Alströmergymnasiet har kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial varit 1,1 mnkr dyrare än budgeterat.

Jämfört med 2024 har övriga kostnader ökat om 2,4 mnkr, bland annat som följd av uppstart Nohaga ishall, högre kostnader på Alströmergymnasiet samt driftkostnader för Nohaga slott vilka nämnden inte hade under 2024.

## Förändring sen prognos

Resultatet för 2025 är 0,6 mnkr vilket nästan är i linje med senaste prognosen där resultatet uppskattades till om 0 mnkr.

## Investeringar

Tabell 3: Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avv. från budget 2025	Bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
<b>Expansionsinvestering</b> (Utöka servicekapaciteten)	<b>-5 950</b>	<b>-7 876</b>	<b>1 926</b>	<b>-3 324</b>	<b>-4 552</b>
<b>Imageinvestering</b> (Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reinvestering</b> (Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet)	<b>-3 470</b>	<b>-274</b>	<b>-3 196</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>
<b>Anpassningsinvestering</b> (Förbättra befintliga tillgångar)	<b>-3 000</b>	<b>-2 029</b>	<b>-971</b>	<b>-3 413</b>	<b>1 384</b>
<b>Totala utgifter</b>	<b>-12 420</b>	<b>-10 179</b>	<b>-2 241</b>	<b>-6 737</b>	<b>-3 442</b>

Under 2025 har nya inventarier till ishall köpts in. Kultur- och utbildningsnämnden har rustat upp foajé utanför matsal och teater vid Alströmergymnasiet. Ytterligare

anpassningar har skett vid Alströmergymnasiet där ekonomiprogrammets elevmiljöer inklusive grupprum renoverats. Detsamma gäller elevmiljöer vid försäljning- och serviceprogrammet.

Vid Campus Alingsås har våning tre anpassats för möjliggörande av studier på introduktionsprogrammet för de elever som behöver särskilt mycket stöd. Det har också köpts in maskiner till industri- och svetsprogrammet. För ungdomsverksamheten vid utbildningens hus har ljussättning installerats i trapphus. Inventarier har handlats in till nytt bibliotek i Ingared och konstsamlingen har uppdaterats. Det har installerats ett nytt larm- och låssystem i kulturhuset. Vid Nohaga Parkbad har reinvestering skett i nya klorpumpar till vattenreningen. Det har under året investerats för lås- och larmsystem vid bland annat Magra skola, Bjärkehallen, Alströmerhallen och Nohaga ishall.

Som helhet avviker investeringsbudgeten positivt om 2,2 mnkr. Detta beror på att övervakningslarm i Nohaga Parkbad kommer installeras under 2026 istället för 2025.

# Personaluppföljning

## Personalstatistik

Under 2025 har andelen visstidsanställda ökat, främst till följd av att vikarier anställts för att täcka frånvaro hos tillsvidareanställda medarbetare. I ett begränsat antal verksamheter har även kortare bemanningsbehov behövt lösas genom timavlönade anställningar, framför allt för att säkerställa bemanning och möjliggöra fortsatt en öppen publik verksamhet.

Den utförda tiden av timavlönade är fortsatt relativt låg och används huvudsakligen som en flexibel lösning vid tillfälliga och kortvariga personalbehov, snarare än som en långsiktig bemanningsform. Personalomsättningen inom förvaltningen är jämförelsevis låg. Den något ökande medelåldern mellan åren kan förklaras av att många medarbetare väljer att stanna kvar i verksamheten samt att nyrekryteringar sker i ett brett åldersspann.

**Tabell 4: Personalstatistik**

Personalstatistik	2024	2025	Differens
<b>Antal anställda</b>			
Tillsvidareanställda	328	326	-2,0
Visstidsanställda	25	39	14,0
<b>Antal årsarbetare</b>			
Tillsvidareanställda	318,5	318,0	-0,5
Visstidsanställda	19,3	31,9	12,6
<b>Sysselsättningsgrad <sup>1</sup></b>			
Tillsvidareanställda	97%	98%	1,0
<b>Medelålder</b>			
Tillsvidareanställda	47,4	48,0	0,6
<b>Utförd tid av timavlönade <sup>2</sup></b>	9,1	12,0	2,9
<b>Fyllnad och övertid <sup>3</sup></b>	5,5%	6,6%	1,0
Fyllnad	0,4	0,3	-0,1
Övertid	0,9	1,2	0,3
<b>Personalomsättning <sup>4</sup></b>			
Total extern omsättning	5,5	6,6	1,0

<sup>1</sup> Utifrån vad som framgår i anställningsavtalet

<sup>2</sup> Omräknat till heltidsarbetare

<sup>3</sup> Omräknat till heltidsarbetare

<sup>4</sup> exkluderat pensionsavgångar

# Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Under året har förvaltningen i enstaka fall haft svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Vissa tjänster har därför behövt utannonseras vid fler än ett tillfälle, vilket vid senare annonsering har resulterat i ett förbättrat sökunderlag och möjliggjort tillsättning.

För att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare och främja en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning har flera åtgärder genomförts på förvaltningsnivå. Under året har kombinationstjänster inrättats inom Nollhaga Parkbad och ishallen, där medarbetare ges möjlighet att arbeta inom båda verksamheterna. Detta bidrar till ökad variation i arbetsuppgifterna, stärker verksamhetens flexibilitet och skapar bättre förutsättningar för att möta kompetensbehov över tid.

Vidare har ett valideringsarbete inletts vid Nollhaga Parkbad i syfte att säkerställa rätt kompetens hos medarbetarna. Arbetet följer ett branschgemensamt framtaget innehåll och utgör ett viktigt steg i att kvalitetssäkra verksamheten samt tydliggöra kompetenskrav.

## Arbetsmiljö

Tabell 5: Arbetsmiljö

Nämndens arbetsmiljömål			
Alla chefer på kultur- och utbildningsförvaltningen har kunskaper om hur man förebygger och hanterar hög arbetsbelastning på arbetsplatsen.			
Nyckeltal/uppföljning	2025	Målvärde 2025	2024
Andelen (%) medarbetare med dokumenterade medarbetarsamtal	89% (december)	>90%	90% (november)
Min arbetsbelastning är acceptabel just nu, andel %*	76%	>66%	66%
Andel korttidsjukfrånvaro dag 1-14 (%)	1,87%)	≤1,87%	1,87% (oktober)

Andelen medarbetare som har svarat *"instämmer helt"* eller *"instämmer"* på påståendet *"Min arbetsbelastning är acceptabel just nu"* i pulsmätningarna har ökat från 66 procent till 76 procent under 2025. Korttidsfrånvaron har den samma som under 2024. Antalet dokumenterade medarbetaröverenskommelser ligger nära det målvärdet som sattes för 2025.

Under året har förvaltningen genomfört flera riktade insatser för att uppnå arbetsmiljömålet: att samtliga chefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen ska ha kunskap om hur hög arbetsbelastning kan förebyggas och hanteras på arbetsplatsen. Detta har bland annat skett genom aktiviteter under förvaltningens chefsmöten, där representanter från kommunens centrala HR-enhet har informerat om arbetsbelastning och hur chefer kan stötta sina medarbetare i detta. Dessutom träffas chefer och skyddsombud två gånger per år för att gå igenom SAM-årshjulet (systematiskt arbetsmiljöarbete) och utbyta erfarenheter, vilket stärker både förståelsen och det praktiska arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Inom verksamheten Utbildning har insatser genomförts i syfte att stärka den psykologiska tryggheten. Arbetet har fokuserat på att tydliggöra betydelsen av regelbundna och dokumenterade utvecklingssamtal under året. Som ett resultat dokumenteras nu merparten av utvecklingssamtalen i det personaladministrativa systemet, vilket bidrar till en mer strukturerad uppföljning och ökad tydlighet i dialogen mellan chef och medarbetare.

För att ytterligare stärka förvaltningens chefer i arbetet med att nå nämndens arbetsmiljömål, har strukturerade och återkommande gemensamma chefsmöten genomförts. Mötena har haft inriktning mot ett främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. Därutöver har under året två gemensamma möten genomförts med chefer och skyddsombud i syfte att ge samlat stöd i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Inom förvaltningen bedrivs fortsatt arbete med Utvecklande medarbetarskap på flera enheter, samtidigt som ett flertal chefer har genomfört utbildning i Utvecklande ledarskap. Därutöver pågår ett kommungemensamt arbete med ständiga förbättringar, där flera verksamhetsgrupper systematiskt identifierar och genomför mindre förbättringsåtgärder i det dagliga arbetet. Dessa insatser bedöms sammantaget bidra till en mer effektiv arbetsorganisation och en minskad arbetsbelastning. Förvaltningens chefer har under året haft ett uttalat fokus på förändringsledning, kopplat till det pågående arbetet med ständiga förbättringar.

Den samlade resultatbilden från pulsmätningens sju frågor visar genomgående oförändrade eller förbättrade värden. Medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastningen har förbättrats jämfört med föregående år. Högst poäng, 3,4 av 4,0, uppmättes för frågorna "Jag ser fram emot att gå till arbetet" och "Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete". Frågan "Jag upplever att det är ett öppet klimat på min arbetsplats där jag kan uttrycka min åsikt" visade en ökning från 3,2 till 3,3 jämfört med tidigare mätningar under året.

Samtliga enheter har under året fört strukturerade dialoger kring identifierade frisk- och riskfaktorer med utgångspunkt i pulsmätningarnas resultat samt beslutat om åtgärder för att vidmakthålla eller stärka dessa inom respektive verksamhet.

Medarbetare inom främst de publika miljöerna har fått utbildning i säkerhetsarbete, med fokus på hot- och våldssituationer samt hantering av konfliktfyllda situationer.

Skolledningen har under året initierat dialoger om hur elever på ett ändamålsenligt sätt kan involveras i det systematiska säkerhetsarbetet. Vid gymnasiet har möjligheten till skallåsning med panikknapp utretts och införts under våren. Därutöver har narkotikasök med hundenhets



fortsatt att genomföras vid gymnasiet och Campus i syfte att förebygga och motverka narkotikaanvändning inom skolans område

## Arbetsskador och tillbud

Under året har det totala antalet rapporterade tillbud minskat. En förklaring till denna nedgång är att händelser som tidigare rapporterades som tillbud, särskilt sådana som lett till fysiskt eller psykiskt obehag, numera i större utsträckning registreras som arbetsskador. Detta beror på en mer korrekt och enhetlig tillämpning av regelverket, där principen är att det som orsakar smärta eller ohälsa ska anmälas som arbetsskada. Denna förändring i registreringspraxis förklarar samtidigt uppgången i antalet rapporterade arbetsskador.

Trots den totala minskningen av tillbud visar statistiken att tillbud kopplade till hotfulla eller utåtagerande beteenden från annan person fortsatt utgör en betydande andel. En stor del av dessa rapporter, omkring 80 procent, härrör från verksamheten anpassad gymnasieskola, vilket speglar den riskbild som ofta förekommer inom denna typ av verksamhet och är inte är unikt för nämndens verksamhet.

Under hösten har ett aktivt och förebyggande arbete genomförts för att stärka verksamhetens förmåga att hantera situationer som kan upplevas som otrygga. Insatserna har bland annat omfattat utbildning i hot- och våldsprevention för personal, genomförande av NPF-utbildning (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) via Skolverkets moduler i samverkan med andra program samt tillfällig förstärkning av bemanningen fram till årsskiftet. Därutöver har arbetsgrupper erbjudits handledning av skolpsykolog.

Under året har elevgruppen utökats med elever med större vård- och stödbehov. Verksamheten har dock fortsatt bedrivits i oförändrade lokaler, vilket har inneburit en ökad belastning på den fysiska arbetsmiljön. Detta är ytterligare en bidragande orsak till ökningen av anmälda arbetsskador.

Antalet anmälningar gällande brister i värme och ventilation har minskat, vilket tyder på att de åtgärder som genomförts i samverkan med hyresvärden har haft avsedd effekt.

Tabell 6: Anmälda händelser

Anmälda händelser	2024	2025	Differens
Arbetsskador	57	66	+9
Tillbud	175	110	-65
Tekniska incidenter	39	30	-9

# Sjukfrånvaro

Tabell 7: Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro <sup>5</sup>	2024	2025	Differens
Kvinnor	3,4%	3,7%	0,3
Män	2,9%	3,0%	0,1
≤ 29 år	7,7%	4,1%	-3,6
30-49 år	2,2%	2,7%	0,5
≥ 50 år	3,4%	3,9%	0,6
Dag 1-14	1,9%	1,8%	-0,1
Dag 15-59	0,4%	0,6%	0,2
≥ Dag 60	1,0%	1,1%	0,1
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,2</b>



Den totala sjukfrånvaron har ökat något mellan 2024 och 2025 men ligger fortsatt på en jämförelsevis låg nivå. Bland yngre medarbetare har frisknärvaron ökat, vilket främst kan noteras inom verksamheten vid Parkbadet. Detta kan kopplas till ett långsiktigt arbete inom förvaltningen där rutiner, kompetensutveckling och bemanningsfrågor har utvecklats och gett effekt.

---




<sup>5</sup> Avser samtliga anställningsformer inkl. timavlönade


# Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll

Internkontrollplanen följs upp enligt följande:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Identifierad risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Kontroll	Resultat	Bedömning	Åtgärd (Om kontroll genomförd med anmärkning)
Otillräcklig marknadsföring och extern kommunikation.	Risk att vi inte har tillräckligt utvecklade strategier avseende marknadsföring och extern kommunikation avseende nämndens verksamhetsområden.	12	Att strategier har upprättats.	Förvaltningen har anställt en kommunikatör som bland annat arbetar med att upprätta strategier för marknadsföring och kommunikation.		
Risk att ökad andel av nämndens ekonomi går till lokalkostnader istället för till verksamhet.	Risk att ökad andel av nämndens budget går till lokalkostnader istället för till verksamhet i samband med att	12	Uppföljning som följer utvecklingen av lokalkostnader i relation till utfall.	Förvaltningen fokuserar mer strategiskt på kostnadskontroll och effektivt lokalutnyttjande, och tydliggör detta genom att knyta arbetet till specifika		

	verksamhetslokaler utökas och förnyas.			ansvarsområden inom organisationen.		
Den geografiska tillgängligheten av nämnden verksamheter utmanar nämndens ekonomi.	Den geografiska tillgängligheten av nämndens verksamheter utifrån uppdrag, lokaler och bemanning kan komma att utmana nämndens ekonomi.	12	Upprätta analys för att synliggöra risker med geografisk tillgänglighet. Analysen ska omhänderta de olika perspektiven: ekonomi, verksamhet och personal.	Samverkan har initierats inom förvaltningen och med andra förvaltningar samt föreningslivet för att möjliggöra samnyttjande av lokaler med målet att skapa trygga och öppna miljöer för alla invånare.		
Risk att nämnden inte tillhandhåller en säker och trygg badanläggning.	Att nämnden inte tillhandhåller en säker och trygg badanläggning utifrån styrande lagar, förordningar och allmänna råd.	12	Genomföra en grundlig riskanalys baserad på den externa utredningen och därefter kontinuerliga riskanalyser enligt Konsumentverkets vägledning för badanläggningar kopplat till OSA.	Under 2025 har Parkbadet arbetat vidare med de åtgärder som identifierats i de riskanalyser som har genomförts Uppföljning av de förändrade rutinerna sker regelbundet och justeringar görs vid behov. Under året har även upphandlingen av ett drunkningslarm genomförts. I samband med installationen av detta kommer ytterligare anpassningar av rutiner och arbetssätt att genomföras.		
Ökat antal elever på IM-programmen.	Antalet unga som saknar gymnasiebehörighet ökar vilket medför ett ökat antal	9	Samverkan med barn- och ungdomsnämnden avseende icke behöriga elever.	Överlämningsprocessen mellan grundskola och		

	elever på gymnasiet IM-program, vilket riskerar att påverka effektivitetsindex kommunal gymnasieskola.		Kvalitetssäkra överlämningsprocessen. Följa utvecklingen av utfallet avseende nyckeltalet "effektivitetsindex kommunal gymnasieskola".	gymnasieskola bedöms som i hög grad kvalitetssäkrad.		
Avsaknad av ändamålsenlig rapportering avseende föreningsbidrag.	Avsaknad av ändamålsenlig återskottberättelse av utbetalda föreningsbidrag till nämnden och därmed bristande transparens.	9	Att rutin upprättas i syfte att säkerställa att nämnden en gång per år får ta del av en tillräcklig uppföljning och återskottberättelse av utbetalda bidrag i en samlad rapport som omfattar ekonomi och verksamhetsdelar.	Under året har ett utvecklingsarbete inletts för att se över riktlinjer och rutiner kopplade till föreningsbidragsprocessen. Syftet är att förtydliga riktlinjerna och säkerställa att rutinerna är både ändamålsenliga och effektiva. Arbetet omfattar även en översyn och vidareutveckling av rapporteringen av nyckeltal och annan relevant statistik. Utvecklingsarbetet är inte slutfört under året.		Förvaltningen förväntas slutföra detta arbete under 2026 och det hanteras inom det ordinarie utvecklingsarbetet
Brister i tillgång till nyckeltal/data inom områdena kultur, fritid och turism.	Avsaknad av nationella och jämförande nyckeltal/data inom områdena kultur, turism och fritid påverkar möjligheten att visa på effektiviteten inom dessa områden i jämförelser med liknande kommuner och	9	Upprätta strukturer för uppföljning av kvalitet inom områden kultur, turism och fritid i syfte att visa på utveckling inom den egna organisationen från år till år samt jämförelse med andra kommuner och riket i möjligaste mån, dvs. koppla ihop	Kultur-, turism- och fritidsverksamheten följer nyckeltal och utveckling över tid, där biblioteket har särskilt goda jämförelsemöjligheter genom Kungliga bibliotekets databas. I årets genomlysning följdes fler		

	riket i kommande genomlysningar.		kvalitetsuppföljning till effektivitet.	nyckeltal upp inom kultur- och fritidsområdet. Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser kommer att införas vilket på sikt skapar förutsättningar för systematisk kvalitetsuppföljning, vilket i sin tur bidrar till ökad effektivitet.		
--	----------------------------------	--	---	--	--	--



## Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunens nämnder ska årligen följa upp verksamhet som lämnats till privata utförare.

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
<b>Distansutbildning</b> <b>Vuxenutbildning</b>  <b>Hermods AB</b>	Andel godkända betyg.	Ja			
	Andel studieavbrott.	Ja			
	Studerandes nöjdhet med kurs.	Ja			
	Studerandes nöjdhet med stöd från lärare i kurs.	Ja			

Förvaltningen har genomfört uppföljningsmöten med leverantören med fokus på kvalitet en gång per halvår. Uppföljning i form av stickprov har genomförts två till tre gånger per år. Därutöver sker löpande uppföljning i enlighet med avtalets bestämmelser och vid behov utifrån uppkomna situationer.

Under hösten 2025 har förvaltningen, utöver den ordinarie kvalitetsuppföljningen, även särskilt följt upp genomförandet av provningar, nationella prov samt leverantörens byte och införande av ny lärplattform.