

Årsboks slut 2022

Kultur- och utbildningsnämnden



Typ av styrdokument: Årsboks slut
Beslutande instans: Kultur- och utbildningsnämnden
Datum för beslut: 2023-02-21
Diarienummer: 2023.037 KUN

Gäller för: 2022

Innehåll

Väsentliga händelser och utveckling	3
Verksamhet utbildning.....	3
*reservantagning.....	4
Anläggning och fritid.....	5
Integration och arbetsmarknad.....	7
Kultur, turism och evenemang.....	10
Agenda 2030	11
Måluppföljning	14
Uppföljning av intern kontroll	23
Internkontrollplan.....	23
Omedelbara åtgärder.....	23
Ekonomi	24
Utfall för året.....	25
Jämförelse mellan åren.....	26
Prognossäkerhet.....	27
Investeringar.....	28
Personalavsnitt	29
Personalstatistik.....	29
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	30
Arbetsmiljö.....	30
Arbetssskador och tillbud.....	31
Sjukfrånvaro.....	31

Bilaga 1 Uppföljning av internkontroll

Bilaga 2 Uppföljning av privata utförare

Väsentliga händelser och utveckling

Verksamhet utbildning

Alströmergymnasiet

Till och med den 31 mars 2022 var det möjligt att bedriva fjärr- eller distansundervisning i det fall personalbristen vid någon skolenhet var så stor på grund av covid-19 att närundervisning inte var möjlig. Under denna period genomfördes digital undervisning i enstaka fall.

Under läsåret arbetade Alströmergymnasiet fortsatt med hög beredskap för att möta upp elevers behov kopplade till pandemin. Elevhälsan spelade en viktig roll men även den ökade möjligheten att studera inom ramen för den organiserad lovskolan. Fjärrundervisning bedrevs endast i enstaka fall under läsåret men pandemins påverkan på Alströmergymnasiets undervisning, måluppfyllelse och elevers hälsa har följts upp kontinuerligt av förvaltning och skolhuvudman 2020 - 2022 genom nämndens internkontrollplan.

Under året har Alströmergymnasiets olika program arbetat aktivt med att bredda och fördjupa samverkan med näringslivet och universitet eller utbildningssamordnare för annan högre utbildning. Arbeta med målbilden om möjliga vägar efter genomförd gymnasieutbildning har bland annat varit fokus på Estetprogrammet där många elever tidigare uttryckt en vag förståelse för möjliga yrkesval. Arbetsplatsförlagt lärande och arbetsmiljöfrågor har lyfts på alla yrkesprogram och har inte minst utgjort viktiga delar i samband med att branschorganisationen VISITA certifierade restaurang- och livsmedelsprogrammet under året.

Planering av den nya bageri- och konditoriinriktning från och med hösten 2023 samt utökning på el- och energiprogrammet genomfördes under året. Vidare intensifierades samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och kommunens HR-avdelning rörande en hållbar kompetensförsörjning inom vård, omsorg och barnomsorg. Gymnasieutbildningarnas samverkan med berörda branscher är helt avgörande vilket byggbranschen är ett gott exempel på. Av bygg- och anläggningsprogrammets avgångselever fick 90% av eleverna sommarjobb och vidare anställning i byggbranschen efter avslutad utbildning.

Resultatet av Skolinspektionens genomförda enkät för åk 2 i februari 2022 visade på flera sektors sjunkande resultat vad gäller elevernas upplevelse av stöd, ledning och stimulans

i undervisningen. Även om måluppfyllelsen, när läsåret summerades, visade på goda resultat som helhet visade enkäten att målgruppen som undervisats via fjärrundervisning i större utsträckning än såväl åk 1 som åk 3, ansåg att upplägget haft en negativ inverkan på deras nöjdhet och resultat. Förvaltningen bedömer att lovskolor och andra programnära stödinsatser till stor del kompenserade eleverna under resterande delen av våren. I juni tog 347 elever studenten vid Alströmergymnasiet.

Söktrycket till Alströmergymnasiet är fortsatt högt. Inför läsåret 22/23 påbörjade 449 elever årskurs 1, vilket är en ökning med 15% jämfört med föregående år. Alströmergymnasiet fortsätter att vara det mest attraktiva alternativet för elever folkbokförda i Alingsås när det gäller val till gymnasiet. Under 2022 var det 77% av ungdomarna i Alingsås som valde Alströmergymnasiet. I jämförelse med övriga kommuner in GR-samarbetet är Alingsås fortsatt den kommun där ungdomar i högst utsträckning väljer gymnasiet i den egna kommunen.

Fördelning av andelen antagna elever tillhörande Alingsås (%)*

	2020	2021	2022
Hemkommun	73	74	77
Annan kommun	14	12	13
Fristående	13	14	12

Källa: Göteborgsregionen

*reservantagning

Under året kunde förvaltningen genomföra en riktad satsning med att erbjuda gratis mensskydd till eleverna på Alströmergymnasiet.

Vuxenutbildningen Campus

Campus Alingsås har under året erbjudit kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Vidare har Campus Alingsås erbjudit eftergymnasiala utbildningar, dels förskolelära- och grundskollärarytbildningen via Karlstad Universitet och handelsekonomiprogrammet via Högskolan i Skövde, dels yrkeshögskoleutbildningar inom IT och vård- och omsorg i samverkan med andra vuxenutbildningar inom Västra Götaland.

Under året har det tillkommit lagförändringar som reglerar den kommunala vuxenutbildningen; ett ökat krav på utbildningsplikt för nyanlända samt ett ökat krav på kartläggning och validering för de studerande som önskar och har behov av det. Dessa förändringar kommer medföra organisatoriska förändringar inom Campus Alingsås under 2023 i syfte att möta ökade krav inom utbildningsverksamhetens olika delar.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet kunde under våren återgå till det normala efter pandemin. Undervisningen har bedrivits utan större anpassningar och verksamheten har kunnat starta upp arbete med större evenemang, dansuppvisningar och föreställningar igen. Det särskilda projektet El Sistema fortskrider och är nu inne på sitt andra år. El Sistema vänder sig till barn och unga som inte deltar i den ordinarie kulturskoleverksamheten.

Ungdomsverksamheten

Under våren kunde ungdomsverksamheten återgå mer till en ordinarie verksamhet efter år av pandemipåverkan. Ett arbete pågår med att organisera om ungdomsverksamheten i syfte att i högre utsträckning kunna möta ungdomar med lämpliga aktiviteter. Fritidsgårdsverksamheten i Sollebrunn var helt stängd under 2021 till följd av pandemin men kunde åter öppna verksamheten under 2022. Dock är det färre unga som besöker verksamheten där jämfört med tiden före pandemin. En trolig orsak till detta är verksamheten är i en uppbyggnadsfas där olika arbetssätt arbetas fram.

Under potatisfestivalen genomförde ungdomsverksamheten olika insatser bland annat i samband med den talangjakt som genomfördes under festivalen. Där ungdomar planerade och genomförde projektet på plats i Åmanska parken. Till följd av lokalbrist bedrivs det idag ingen ungdomsverksamhet i Ingared. Förvaltningen slutförde under våren ett demokratiprojekt för ungdomar i Alingsås som berörde ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet inom ramen för Mötesplats unga. Projektet kunde genomföras med riktade medel från MUCF.

Anläggning och fritid

Nolhaga Parkbad

Under årets första två månader höll Parkbadet delvis stängt på grund av covid-19. Personal från Parkbadet lånades under denna period ut till bland annat vård- och omsorgs- samt barn- och ungdomsförvaltningen i syfte att understödja deras verksamhet vid hög sjukfrånvaro.

Detta medförde i sin tur lägre besökssiffror till badet. I takt med att pandemisituationen förändrades kunde besöksantalet återhämta sig och under året har antalet besökare varit högre (168 663 st) än något år tidigare sedan öppningen i mars 2019.

Bortsett från årets två första månader har Parkbadets simskolor kunnat genomföras i ordinarie omfattning. Skolornas simundervisning och simföreningarnas verksamheter har

också kunnat genomföras. Under sommarperioden genomfördes intensivsimskola i Parkbadet.

Övriga anläggningar

Förvaltningen deltar alljämt i planeringsprocessen gällande rivning och uppbyggnad av ny ishall i Nohagaområdet. Genom samverkansavtal med Vårgårda kommun har förvaltningen säkrat tillgång till isyta för de föreningar som berörs under byggperioden. Under hösten har förvaltningen kunnat tillgodose föreningarnas behov av omklädningsrum i Vårgårda. Under året har förvaltningen även medverkat i förstudien gällande renovering av Bjärkehallen.

Nämnden tilldelades riktade medel från kommunfullmäktige under 2022 för att kunna upprätta ett nytt utegym i Alingsås. I december stod det nya utegymmet klart att använda i anslutning till Nohaga Parbad och invigning kommer ske under våren 2023.

Under perioden har förvaltningen genomfört förbättringsåtgärder vid en rad anläggningar.

- Konstgrästvätt har genomförts på Gerdskvallen, Noltorpsvallen och Alströmvallen.
- Säkerhetsbesiktningar av sammanlagt 19 sporthallar.
- Betydande reparationer och uppsättande av nya staket vid Noltorpsvallen.
- Discgolfbanan i Erska har utökats till en komplett 18-hålsbana.
- Skateboardparken har sanerats och betongimpregnerats.
- Nya bryggor har monterats och lagts på plats vid baden i Lygnared och Ingared. En nyrenoverad ramp för funktionsvarierade installerades i Lygnared.
- Installation av ny reningsanläggning i Nohaga Parkbad. Sammantaget finns tre olika reningsssystem i anläggningen

Inom förvaltningens lokalbokningsverksamhet begränsade pandemirestriktionerna fortsatt uthyrningen under det första kvartalet. Från och med det andra kvartalet har bokningen återgått till en mer normal uthyrningsfrekvens.

Vattenprovtagning av EU-bad har genomförts under sommaren och förvaltningen har vid några tillfällen fått avråda från bad till följd av algblomning i Mjörn, Anten och Sävelången. Det fanns även misstanke om algblomning i Gerdsken men ordinarie och extra vattenprover visade att vattnet var tjänligt utan anmärkning samtidigt som det inte fanns några tecken på algblomning.

Under våren kunde barnens lantgård återöppna sin verksamhet efter att ha varit helt stängt för allmänheten under pandemiperioden. Verksamheten har varit välbesökt, inte minst under sommarperioden.

Föreningsbidrag

I början av 2022 beslutade kommunstyrelsen om fördelning av en extra miljon till det lokala föreningslivet som stöd efter pandemin. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade (§ 21 KUN 2022-03-16) sedan hur dessa medel skulle fördelas. Beslutet innebar att bidraget skulle fördelas enligt tre kategorier: ökat verksamhetsbidrag, kompensation för ökade elkostnader och omstartsbidrag för bland annat de som gör aktiva insatser för att få tillbaka personer till föreningslivet. Under året har förvaltningen arbetat med att administrera och betala ut dessa bidrag.

Under året har de riktade föreningsbidragen *projektbidrag* och *folkhälso- och miljöbidrag* bland annat lämnats till följande föreningar:

- Gräfsnäs Slottspark ideella förening för drift av verksamhet i Gräfsnäparken (överenskommelse),
- Ett tjugotal föreningar och studieförbund för aktiviteter i Potatisfestivalen, Alingsås
- Teaterföreningen avseende program och föreställningar (överenskommelse)
- Alingsås Vårgårda Discgolf avseende bana på Hjortgården
- OK Skogshjortarna avseende verksamheten Hitta- ut (överenskommelse)

Förvaltningen har beslutat om att dela ut folkbildningsbidrag till tio studieförbund samt till Hjälmareds Folkhögskola och RF-SISU Västra Götaland under året. En kartläggning genomförd av intresseorganisationen Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) visar att Alingsås hamnar på plats 37 av 49 kommuner i Västra Götaland över utbetalda folkbildningsbidrag sett till antalet invånare. År 2020 låg Alingsås på plats 38 samt på plats 44 2019. I jämförelse med kommunerna i Göteborgsregionen (GR) kom Alingsås på plats 11 av 13 (2022).

Integration och arbetsmarknad

Mottagning och introduktion

Alingsås kommun tilldelades att under 2022 ta emot 53 individer inom det lagstadgade fördelningstalet enligt *lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning*. På grund av att migrationsverket avbröt en anvisning i slutet på året tog kommunen emot 52 individer. Därutöver har ytterligare sex individer självmant flyttat till kommunen under året eller kommit som anhörig till redan bosatta personer, så kallad egenbosatt (EBO).

Sammantaget har kommunen mottagit 58 individer under året vilket är något färre än det prognostiserade mottagande om 65 personer som fastställdes i början av året.

Beredskapen för att ta emot dessa individer har varit god. Integrationsenheten har genom samarbetsavtal med det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem 18 stycken förturslägenheter varje år. Av de individer som tagits emot har det varit 13 hushåll att ordna boende för. Därmed har också individer som bott i tillfälliga boenden från tidigare år erbjudits permanent lägenheter.

Under året har 67 % av mottagandet utgjorts av KVOT-flyktingar vilket ofta innebär individer med kortare utbildningsbakgrund eller behov av stöd i form av mer personalresurser, längre SFI-undervisning eller annat stöd av kommun eller region.

Ett sätt att utforska metoder för att stötta denna målgrupp att komma närmare arbetsmarknaden har varit genom projektet PIK (premiär i kommun). Projektet har varit delvis finansierats med medel från Europeiska socialfonden (ESF) och har drivits med personalresurser både från integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten. Projektet har som syfte att stärka individerna i svenska språket och med kunskap inom områdena samhälle, arbetsmarknad och hälsa. Aktiviteterna inom projektet har varit gruppverksamhet med olika tema, individuell coaching av en kontaktperson som talar samma språk som deltagaren samt studiebesök och praktik. Projektet avslutades under hösten. En utvärdering kommer att visa vilka av projektets insatser som kan komma att implementeras i ordinarie verksamhet.

Strax över hälften av de mottagna individerna under året har utgjorts av barn som är under 18 år. Många av barnen ingår i hushåll med flera personer vilket innebär en fortsatt ökad trångboddhet för dessa grupper. Integrationsenheten arbetar för att behålla en god samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen för att kunna möta dessa barn och unga.

Den 4 mars 2022 beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet som följd av kriget i Ukraina. Det innebär att personer som flyr kriget i Ukraina ska erbjudas tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd i Europa. Sveriges regering tog därefter beslut om att Sveriges kommuner från och med den 1 juli ansvarar för boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. I och med detta fattades det även beslut om ett fördelningstal, där Alingsås kommun tilldelades att ta emot och bosätta 104 individer som omfattas av massflyktsdirektivet. Av det tilldelade anvisningarna om 104 har kommunen tagit emot 54 individer under året. Detta beror bland annat på att migrationsverket vill sträva efter en jämn fördelning av anvisningar vilket medför att de kommuner som tagit emot färre individer prioriteras.

Alingsås kommun hade under 2022 goda förutsättningar att ordna boende åt de 49 individer som anvisades enligt massflyktsdirektivet. Bland annat hade integrationsenheten kontrakt på två större boenden i syfte att hyra ut till nyanlända varav det ena är ett korridorsboende. Utöver det har integrationsenheten under året fått möjligheten till andra tillfälliga kontrakt, både genom Alingsåshem och privata hyresvärdar.

Civilsamhället i Alingsås kommun har tagit stort ansvar för målgruppen gällande sysselsättning och socialt stöd. Integrationsenheten har därutöver haft en anställd person som talar både ryska och ukrainska för att underlätta mottagandet.

Antalet mottagna individer under 2022

	Asylmottagandet	Massflyktsdirektivet	Totalt
Fördelningstal	53	104	157
Prognos helår	65	104	169
Mottagna på anvisning från migrationsverket	52	54	101
Mottagna egenbosatta i kommunen	6	-	6
Totalt	58	54	112

Arbetsmarknad

Kultur- och utbildningsnämnden, som utgör kommunens arbetslöshetsnämnd, har ansvar för att främja sysselsättning och förebygga arbetslöshet.

Arbetsmarknadsenheten har under året arbetat med 236 individer exklusive feriejobben och PRAO. Detta är en minskning av deltagare i jämförelse med 2021 då arbetsmarknadsenheten arbetade med 339 individer. Den största påverkan på antal deltagare beror på Arbetsförmedlingens nationella reformering då enbart 69 stycken av årets deltagare blev remitterade från myndigheten. Individer som står närmare arbetsmarknaden hänvisas av Arbetsförmedlingen till privata aktörer vilket innebär att AME fortsätter arbeta med individer som står längre ifrån arbetsmarknaden med långvarigt försörjningsstöd från socialförvaltning och/eller ohälsa.

Minskningen av deltagare från arbetsförmedlingen har en fortsatt negativ påverkan på verksamhetens budget då deltagare från arbetsförmedlingen innebär intäkter i form av statliga bidrag.

Under året har funktionen "En väg ut" administrerat och anordnat sammantaget 200 stycken feriejobb till ungdomar i åldrarna 16-18 år.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för att administrera och följa upp grundskolans PRAO. Cirka 400 ungdomar från årskurs 9 var ute i PRAO under våren. En väg ut har förmedlat 389 stycken av dessa platser och resterande har eleverna själva sökt. Under hösten förmedlades 459 stycken PRAO platser för årskurs 8.

Kultur, turism och evenemang

Kulturhuset

I början av årsskiftet fanns fortfarande en påverkan av pandemin och de nationella restriktionerna kvar i verksamheten. Detta fick inverkan på planeringen av vissa programpunkter och antalet besökare till Kulturhuset var färre än normalt under denna period. När restriktionerna senare lyftes kunde verksamheten börja återgå till det mer normala. Samtidigt kunde förvaltningen initialt se att publiken och besökarna inte återkom i samma omfattning som före pandemin. Under senare delen av våren ökade antalet besökare och vårens familjelördag lockade över 100 barn. Under året har förvaltningen tillgodosett såväl temporära som mer långsiktiga lösningar för biblioteksnärvaron i Ingared. Från och med hösten 2022 finns en nyupprättad husmodul för biblioteksverksamheten i Ingared.

Förvaltningen lämnade under våren Nohaga slott då drift av kaféet övertogs av kommunledningskontoret och turistverksamhetens samlade hela sin verksamhet till turistinformationen på Kungsgatan. Förvaltningen bedriver dock fortsatt utställningsverksamhet på våning två i slottet. För närvarande pågår en omfattande renovering av slottet och den publika verksamheten återupptas under våren när renoveringen är avslutad.

I december 2021 stod det klart att Alingsås museum skulle få möjlighet att ställa ut bronsåldersfynden som hittades i Alingsås under sommaren 2021. Under året har förvaltningen utformat en attraktiv utställning i museet med namnet *Bronsskatten*. De 53 föremålen har lyfts fram tillsammans med sin 2 500 åriga historia och samtidigt placerat in dem i ett Alingsåsperspektiv. Utställningen vände sig till besökare i flera åldrar och hade olika kunskapsperspektiv. Det korta tidsperspektivet fram till öppningsdagen i juni 2022 samt kravet på en mycket förhöjd säkerhetsnivå blev en utmaning för hela verksamheten. Utställningen lockade en stor publik och under året har museet haft 13 637 besökare vilket är betydligt fler besökare jämfört med tidigare år. Bronsutställningen har fått många besökare att upptäcka museet för första gången och verksamheten har sett en fortsatt ökning av antalet besökare även efter att utställningen är avslutad. Utöver alingsåsare så har utställningen lockat besökare från övriga delar Sverige samt internationella turister.

Turism och besöksnäring

Förvaltningen marknadsför flera destinationer inom närområdet som lockar besökare till kommunen. Gräfsnäs slottsruin med tillhörande park utgör ett populärt turistmål. Kultur- och utbildningsförvaltningen tar hjälp av Gräfsnäs Slottspark ideell Förening för anordnande av evenemang i området och från maj till september kunde ett tjugotal tillställningar äga rum i parkområdet. De mest välbesökta evenemangen utgjordes av midsommarfirandet, veteranbilsträffar och konstutställningen KonstAnten. Utöver

slottsruinerna och parken drar järnvägen i Anten till sig ett stort antal turistbesök. Föreningen som underhåller järnvägen får bidrag av Alingsås kommun och har under sommaren haft 19 000 resenärer varav många även har besökt Slottsparken. Tillsammans bildar Gräfsnäs med dess slottsruin, park och järnväg det populäraste turistområdet i kommunen. Från maj till september var det 91 500 personer som gick förbi besöksräknaren vid entrén i parken, jämfört med 74 000 personer år 2021.

Även Nohaga Park med dess omgivning utgör ett av kommunens mest besökta turistmål. Familjeaktiviteten *Skattjakten* har lockat strax över 500 barn till parken och på Nohaga berg har det återöppnade (2021) utsiktstornet fortsatt att locka besökare även under sommarmånaderna 2022.

Utöver förvaltningens regionala samarbeten med att öka besöksnäringen i Västsverige marknadsför turistverksamheten även Alingsås närhet till natur och friluftsliv. Detta görs bland annat genom att lyfta fram cykelrundor och olika vandringsleder där främst Gotaleden lockar besökare till kommunen. I stadskärnan fortsätter verksamheten att bedriva olika guide turer så som stadsvandringar och fikavandringen.

På grund av pandemin har stadsfestivalen Potatisfestivalen inte kunnat genomföras de senaste två åren. I år kunde dock Potatisfestivalen genomföras. Kommunens föreningsliv var aktivt under festivalen och bidrog med flera programpunkter. Sammantaget bidrog ett tjugotal föreningar och studieförbund med olika aktiviteter. I syfte att nå ut till fler bidrog Musikkåren Kamraterna även med underhållning på äldreboenden.

Potatisfestivalen utgör även en plats för ungdomar som vill uppträda och ungdomsfullmäktige avsatte därför riktade medel till en konsert med en känd artist med internationellt genomslag. Konserten drog uppskattningsvis 5 000 personer i alla åldrar till Åmanska parken. Under den tre dagar långa festivalen besökte cirka 45 000 personer evenemanget.

Agenda 2030

Alingsås kommun strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås (KF 2019-09-25 § 175) bland annat utifrån följande principer:

1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar förebyggande för att nå ekonomisk- och social hållbarhet genom att utöva verksamhet inom sitt kärnuppdrag. Detta sker till största del genom gymnasie- och vuxenutbildning, riktade insatser för att öka självförsörjningsgraden för de som står långt ifrån arbetsmarknaden genom arbetsmarknadsenheten, fritidsgårdsverksamhet, satsningar på folkhälsa och kultur samt genom verksamhet som gynnar integration och inkludering. I måluppföljningen framgår vilket mål i Agenda 2030 som varje nämndmål har kopplats till.

Utöver kärnuppdraget har verksamheter inom nämnden genomfört riktade satsningar utifrån Agenda 2030.

Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet innehar sedan sex år Skolverkets utmärkelse *Skola för hållbar utveckling*. Under året sökte och erhöll skolan förnyelse av utmärkelsen för ännu en treårsperiod. Den innebär ett antal åtaganden såsom deltagande från personal och elever i hållbarhetsarbetet, samverkan med omvärlden, årlig kompetensutveckling samt uppföljning av arbetet.

Kompetensutveckling har anordnats för personalen vid två tillfällen under året. Aktiviteterna anordnades bland annat i samarbete med kommunens hållbarhetsstrategier samt universitets- och högskolerådet, Göteborgs universitet samt det lokala näringslivet. Vid en kompetensuppföljning belystes behovet av mer konkreta insatser som involverar alla elever.

Genom att integrera hållbarhetsaspekterna i ungas utbildning kan detta medföra långsiktiga effekter i individernas framtida förhållningssätt som samhällsmedborgare. Inför höstterminen fick alla programarbetslag i uppdrag att identifiera ett eller flera globala mål som programmet arbetar mot inom sin verksamhet. Några exempel som formulerats utifrån detta uppdrag är följande:

- EI- och energiprogrammet arbetar med materialåtervinning i kurser och verkstäder (mål 11 och 12: hållbara städer, samhällen, produktion och konsumtion).
- Ekonomiprogrammet arbetar med teman som *ekonomi och etik*, *etik och hållbar utveckling* samt *hållbarhetsfokus* inom Ung företagsamhet (mål 10 minskad ojämlikhet; mål 12 hållbar produktion och konsumtion; mål 13 bekämpa klimatförändringarna).
- På naturvetenskapsprogrammet ska alla gymnasiearbeten kopplas till de globala målen.

Integration och Arbetsmarknad

Enheten för Integration och arbetsmarknad har under åren strävat efter en verksamhet som är bredare än det lagstadgade uppdraget av mottagning av nyanlända och uppdraget att stötta individer ut i självförsörjning för att förebygga fattigdom och bidragsberoende.

Insatser och aktiviteter i verksamheten är främst kopplade till Agenda 2030 mål 3 *"säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande alla i alla åldrar"* och mål 5 *"Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt"*.

I syfte att stärka de individerna som anvisas till kommunen med kunskap om mänskliga rättigheter kallas de till en samtalsgrupp med fokus på detta ämne. Individerna blir då indelade både i språkgrupp samt män och kvinnor för sig med förhoppning att diskussionerna blir mer öppna. Hedersrelaterat våld samt våld i nära relationer och jämställdhet är exempel på ämnen som diskuteras. Det finns också en flexibilitet för att individerna själva ska få möjlighet att lyfta sådant som de är intresserade av att veta. Under året har verksamheten utökat dessa samtalsgrupper så att grupper som vanligtvis inte har kontakt med integrationsenheten ges möjlighet att delta på dessa träffar.

Under 2022 infördes en ny insats där alla vuxna individer vid integrationsenheten kallades till ett hälsosamtal med syfte att identifiera behov av stöd eller andra insatser. Utöver nämnda insatser får individerna ytterligare information inom den lagstadgade samhällsorienteringen samt genom introduktionsprogrammet som alla KVOT-flyktingar får ta del av.


Arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat de interna processerna kopplat till trädgård och kök där verksamheten är mer självförsörjande med de råvaror som produceras i den egna trädgården då mycket sedan används i de egna köken. Trädgården vid Actusgården har ett solcellstyrt bevattningssystem installerats vilket har minskat vattenförbrukningen.

Måluppföljning

Nedan anges bedömning av nämndens måluppfyllelse gällande mål och nyckeltal per helår. Följande signalfärger används för bedömning av måluppfyllelsen:

Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning		
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år				
Stimulera barn och unga att börja samt fortsätta idrotta inom föreningsidrotten i samverkan med föreningslivet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande			
Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antalet sammankomster för barn och unga 7-25 år riktade till föreningar som får det kommunala verksamhetsbidraget (aktivitetsbidrag)	> 26 385	i.u	26 241	26 385

Barn och ungdomar i Alingsås har fortsatt ett högre deltagande i idrottsföreningar jämfört med riket. Alingsås hamnar på plats 39 av 290 kommuner för 2021 (plats 46 för 2020 och plats 55 för 2019). Till följd av pandemin följer dock Alingsås unga en nationell trend som visar på en minskning av antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 7-20 år.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

	2018	2019	2020	2021	Riket 2021	2022
Totalt	33.9	34.8	31.6	31.1	27,7	i.u
Kvinnor	27.9	29.2	28.7	28.1	23,3	i.u
Män	39.6	40.0	34.3	33.9	31,9	i.u

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år

	2018	2019	2020	2021	Riket 2021	2022
Totalt	37	38	35	35	31	i.u
Kvinnor	i.u	34	33	33	28	i.u
Män	i.u	42	38	37	35	i.u

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år

	2018	2019	2020	2021	Riket 2021	2022
Totalt	44	44	39	36	34	i.u
Kvinnor	i.u	34	35	34	29	i.u
Män	i.u	53	43	39	40	i.u

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år

	2018	2019	2020	2021	Riket 2021	2022
Totalt	17	19	16	18	15	i.u
Kvinnor	11	14	14	13	11	i.u
Män	22	23	19	23	18	i.u

Förvaltningen har under pandemiperioden genomfört riktade aktiviteter i syfte att stödja föreningslivet och stimulera barn och unga till idrottsaktiviteter. Ovan tabeller visar på en minskning av antalet deltagartillfällen för främst pojkarna. Flickornas deltagartillfällen ligger mer oföränderlig över tid. Detta kan delvis förklaras med riktade satsningar till denna grupp.

Förvaltningen har avsatt riktade medel via folkhälso- och miljöbidrag genom satsningen "Sätt Alingsås i rörelse" under årsskiftet 2021/2022. Denna insats uppmuntrade föreningslivet till att nå nya målgrupper, prova på verksamheter samt skapa fler träningsgrupper eller fokusera på ledarskapets betydelse för ungas möjligheter till rörelse och gemenskap. Förvaltningen har prioriterat ansökningar från föreningar vars insatser genererar fler medlemmar alternativt aktiviteter eller riktar sig till ungdomar i åldersspannet 13-16 år.


Förvaltningen har även administrerat och fördelat riktade föreningsstöd som kommunstyrelsen beslutat om för 2020, 2021 och 2022. Under 2022 delades de riktade föreningsstödet från kommunstyrelsen om en miljon kronor till föreningslivet ut genom tre olika bidrag: extra verksamhetsbidrag, extra anläggningsbidrag inkl. el-kompensationsbidrag samt omstartsbidrag. Nästan två tredjedelar av det samlade beloppet gick till anläggningsbidraget samt el-kompensationsbidraget.

Trots att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom är det dock värt att notera att vissa föreningsrelaterade restriktioner togs bort i slutet av februari 2022 vilket påverkade utfallet av antalet aktiviteter jämfört med ett mer normalt år.

Sammantaget vill förvaltningen genom insatser öka antalet sammankomster och deltagartillfällen inom föreningslivet. Under 2021 visar siffrorna att antalet genomförda sammankomster var 26 241. Detta liknar siffrorna för 2020 (26 385).

Då det samlade resultat av nyckeltalet avseende antalet sammankomster 2022 inte finns tillgängligt till årsbokslutet går det inte med säkerhet att göra en bedömning av måluppfyllelsen av nämndens mål. Vårens siffror gällande antalet sammankomster var högre än siffrorna för samma period under 2020 och 2021. Höstens siffror är ännu inte fastställda. Förvaltningen gör dock bedömningen att antalet sammankomster för helåret 2022 bör öka jämfört med åren 2020 och 2021.

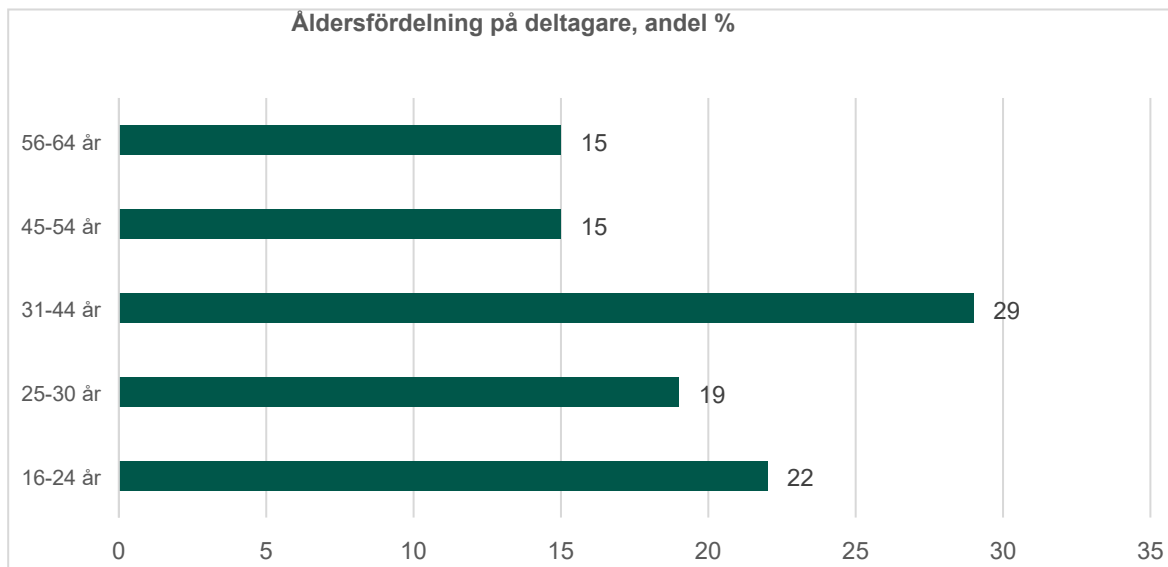
2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)		
Skapa ekonomiska och lokala förutsättningar för att kunna utveckla innovativa och individuella möjligheter för ökad självförsörjningsgrad.	Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	40%	32%	35%	38%
osubventionerade anställningar/icke arbetsmarknadsanställningar inräknat tillsammans med andel deltagare som påbörjat studier		12%		
Antalet genomförda arbetsförmågebedömningar utförda av medarbetare vid AME i syfte att individen ska få rätt insats	20	40	18	i.u

Bakgrund deltagare vid Arbetsmarknadsenheten

Under året har 236 individer varit inskrivning vid Arbetsmarknadsenheten. Av dessa var 51 % kvinnor och 49 % av deltagarna utgjordes av män. Åldersfördelningen på deltagarna ser ut enligt följande:

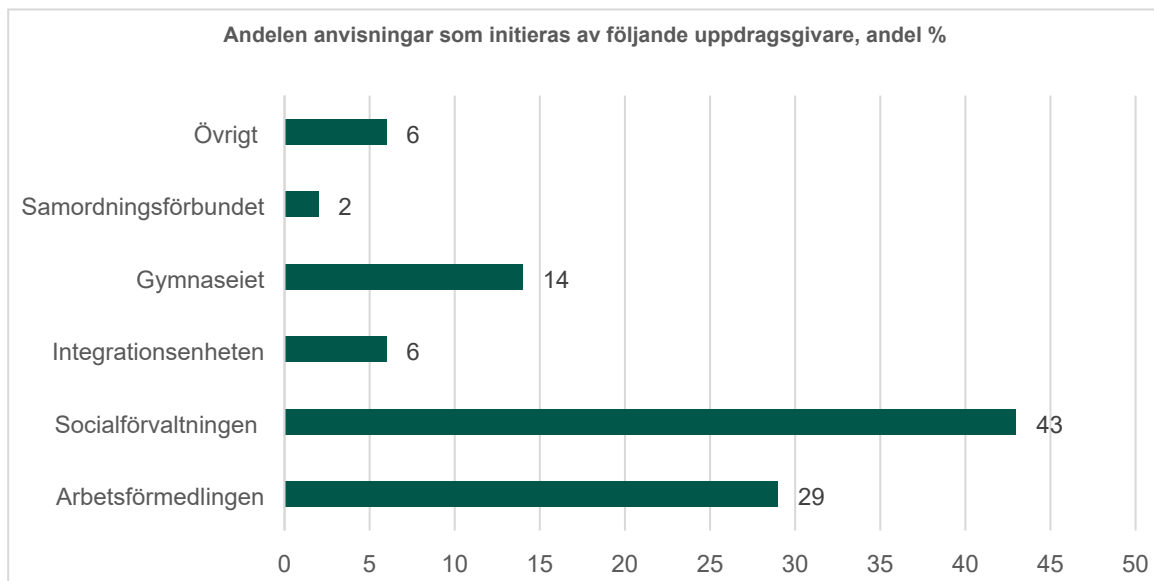


Det finns flera faktorer som gör att individerna skrivs in på Arbetsmarknadsenheten. För majoriteten av deltagarna finns en komplex problematik där språk, ohälsa och missbruk kan utgöra hinder var för sig men även i kombination med varandra.

Verksamheten vid AME arbetar i större utsträckning än tidigare år med individer som står längre ifrån arbetsmarknaden och som till stor del anvisats till AME från socialförvaltningen. Sammantaget har 43% (100 stycken) av individerna vid AME anvisats från socialförvaltningen under året. Samtidigt ser förvaltningen en minskning av deltagare som anvisats från Arbetsförmedlingen. Denna förändring är ett resultat av den nationella reformeringen av Arbetsförmedlingens arbete. Detta har inte bara en negativ påverkan på AME:s budget utan även på dess resultat. Arbets sökande aviserade från Arbetsförmedlingen står till större del närmre arbetsmarknaden än personer från socialförvaltningen där verksamheten idag ser en ökning av personer på långvarigt försörjningsstöd. Detta påverkar i sin tur utfallet av indikatorn och nyckeltalet som följer upp andelen som efter avslut vid AME går ut till självförsörjning i arbete eller studier. Beroende på individens behov ser målet med insatserna vid AME lite olika ut. Målet är inte alltid att individen ska påbörja ett arbete eller studier. Exempelvis kan en insats om att genomgå en arbetsförmågebedömning utförd av en arbetsterapeut utgöra ett mål för en individ inom AME. Komplexiteten i skräddasydda insatser för individerna inom AME kan återspeglas i utfallet av indikatorn och nyckeltalet.

Utöver ovanstående aktörer har deltagarna aviserats från gymnasiet (14 %, 32 individer) där den största delen utgörs av individer från IM-programmet, KAA eller gymnasiesärskolan. I gruppen "övrigt" återfinns individer som anvisas från privata eller övriga förvaltningar inom kommunen.

Arbetsmarknadsenhetens deltagare har aviserats från följande uppdragsgivare under året:



Resultat avslut vid Arbetsmarknadsverksamheten

Under året har 183 av de 236 deltagarna vid AME avslutat sina insatser i verksamheten. De allra flesta av dessa, 43% (79 stycken) har lämnat enheten med ett så kallat *skriftligt utlåtande*. I dessa fall har målet med AME:s insatser exempelvis varit att utreda arbetsförmågan eller tillsammans med vården genomföra utredning som ligger till grund för ansökan om sjukersättning hos försäkringskassan.

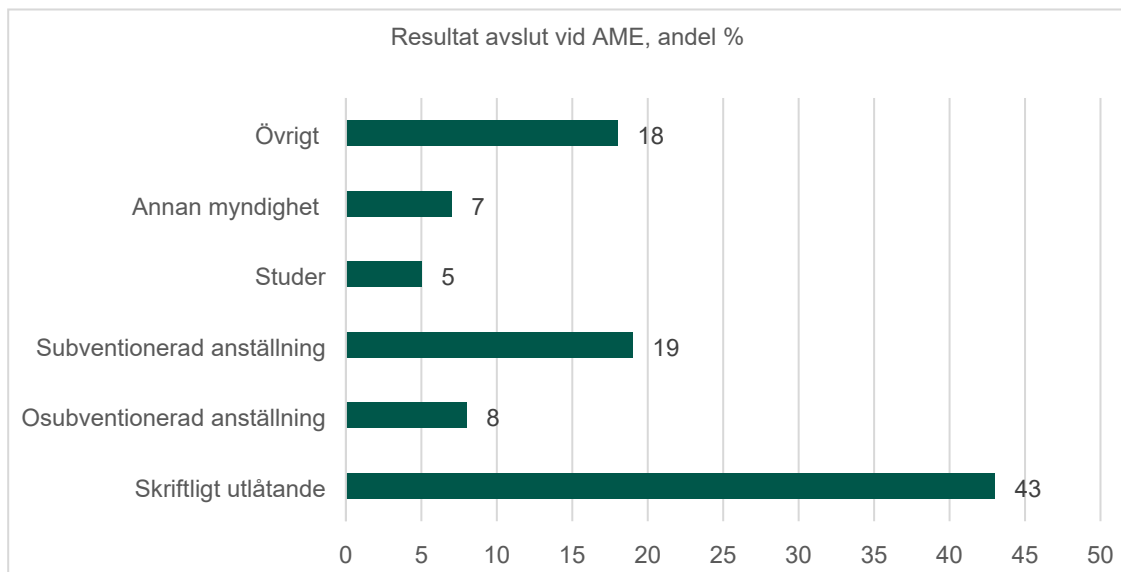
Av de som avslutades vid AME har 14 individer (8%) gått till ett osubventionerat arbete och 35 individer har gått vidare till en subventionerad anställning (19%). Exempel på sådana anställningar är nystartsjobb, introduktionsjobb eller lönebidragsanställningar.

Under 2022 avslutade 10 individer (5%) insatser vid AME för att bedriva studier. Detta är en minskning jämfört med 2021 då 15 % av individerna vid AME avslutade insatserna för att börja studera. Detta är troligen ett resultat av att målgruppen som ökat och som står längre ifrån arbetsmarknaden också ofta har än längre väg till studier.

Under året har 7 % (12 individer) avslutat sina insatser för att istället överföras till annan myndighet så som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. I resterande fall (18%) har individer lämnat verksamheten då de erhållit praktik eller arbetsträning, flyttar till annan kommun eller är frånvarande från insatserna.

Sammantaget innebär det att 32 % av de individer som avslutats hos AME under året har börjat arbete eller studier. I detta utfall är subventionerade arbetsmarknadsanställningar medräknade. Motsvarande siffra där individer som gått vidare till en osubventionerad anställning eller studier visar på en siffra om 12 %. Därmed är målet om att 40 % av deltagarna ska lämna AME för studier eller arbete i någon form inte uppnått.

Resultat av indikatorn avseende 2022 publiceras under våren 2023.




Då deltagarna vid AME idag, i större utsträckning än tidigare år, står längre ifrån arbetsmarknaden så arbetar enheten med en mängd olika insatser så att individer ska få ett första steg in på arbetsmarknaden. Ett led i att säkerställa detta är att förmedla olika typer av arbetsmarknadsanställningar som syftar till att stödja denna grupp av individer uti självförsörjning. I statens fastställda budget för 2022 (beslut i riksdagen 2021-11-24) beslutades att den arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster ska upphöra från och med 2022. Denna förändring har påverkat förvaltningens arbete med att kunna förmedla en insats till ett första steg in på arbetsmarknaden bland annat för utrikesfödda. Vilket i förlängningen inverkar på arbetsmarknadsenhetens möjlighet att stödja denna grupp ut i självförsörjning.

Arbetsmarknadsenhetens har delvis ställt om sina arbetsmetoder för att kunna möta förändring i volymer och behov hos verksamhetens deltagare. Arbetet med att genomföra målstyrda insatser för deltagarna samt implementering av IPS-metoden (individanpassat stöd till arbete) fortsätter. Samverkan med socialförvaltningen fortgår för att arbeta mot gemensamma mål och metoder gentemot den målgrupp som står allra längst ifrån arbetsmarknader. Ett första steg närmare självförsörjning för denna målgrupp är att genomgå en arbetsförmågebedömning utförs av en arbetsterapeut på arbetsmarknadsenheten.

Under året har sammantaget 49 individer påbörjat utredning varav 40 är avslutade och färdigställda. Detta innebär att målet om 20 genomförda arbetsförmågebedömningar under året är uppnått och visar på en kraftig ökning av deltagare med behov av utredning och kartläggning.

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)		
Andelen som kontaktar kommunen via telefon angående gymnasiet och vuxenutbildningen samt kultur och fritid, som får direkt svar på enkel fråga ska öka.	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, kultur/fritid (%)*	>50%	50%	50%	33%
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, gymnasium/vuxenutbildning (%)*	>50%	25%	50%	i.u

*Resultat av kommunens rapport servicemätning via telefon och e-post

Myndigheter har en skyldighet att arbeta med service och bemötande gentemot enskilda, samt fysiska och juridiska personer. Under perioden har förvaltningens verksamheter generellt arbetat med att öka medvetenheten kring bemötande- och servicefrågor gentemot invånare eller besökaren. På Nolhaga Parkbad har en teletjänst vidareutvecklats som ställer kunden i telefonkö där svar lämnas i tur och ordning till den enskilde. Inom vuxenutbildningen har insatser genomförts för att öka kunskapen om verksamhetsaktuell information bland de medarbetare som har administrativa arbetsuppgifter i syfte att fler ska kunna lämna svar på enklare frågor till elever och andra. Verksamheten har även ökat öppettiderna i receptionen, från fyra timmar till sex timmar per dag vilket medför ökade möjligheter att nå vuxenutbildningen via telefon och därmed snabbare kunna få svar på enklare frågor.

I Kulturhusets informationsdisk samt på Turistinformation på Kungsgatan arbetar verksamheterna med att hålla sig uppdaterade kring information från övriga i funktioner i kommunen och andra samverksanpartar för att kunna ge god service.

Resultatet av den senaste genomförda servicemätningen i Alingsås kommun avseende telefon och e-post visar på en minskning av andelen som via telefonkontakt med förvaltningens gymnasium eller vuxenutbildning får ett snabbt svar (1 minut) på en fråga från 50% 2021 ner till 25 % 2022. Dock visar undersökningens utfall att 42 % får svar på frågan även om det tog längre tid än en minut att få svaret. Undersökningens resultat visade att 58% inte fick svar alls på den ställda frågan. Motsvarande siffra för kultur och fritidsverksamheten visar att undersökningens utfall är den samma som under 2021 det vill säga 50 % av de som kontaktade förvaltningen i dessa ärenden fick svar på fråga inom en minut. Likt föregående år visar undersökningen att 58% av de som kontaktat förvaltningen inom dessa områden dock fick svar på ställd fråga även om det tog längre tid än en minut.

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) (alla)		
Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka	Mål 4 God utbildning för alla	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (alla)		
Andelen nybörjare som klarar kurser inom SFI ska öka	Mål 4 God utbildning för alla	

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	>71,6 %	72,7%	71,6%	69,9%
Andelen elever som gör avbrott i påbörjad kurs inom SFI (går att bryta ner per avbrottsorsak)	18,0%	18,0%	21,0%	19,0%

Alströmergymnasiet

De senaste årens positiva trenden där andelen elever med examen inom tre år ökar fortsätter. Elever med examen inom tre år ökade 2022 jämfört med föregående år. Resultatet ligger över snittet i riket och placerar Alingsås bland den fjärdedelen av kommuner med högst genomströmning.

Andelen elever med examen inom fyra år ökade 2022 jämfört med året innan. Även här ligger resultatet över snittet för riket.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)

	2020	2021	2022	Riket 2022
Totalt	69,9	71,6	72,7	67,1
Kvinnor	72,9	72,7	78,2	70,2
Män	67,5	70,5	67,6	64,4

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

	2020	2021	2022	Riket 2022
Totalt	73,6	72,5	75,3	71,6
Kvinnor	75,4	74,8	75,4	75,5
Män	72,3	70,6	75,3	68,3

En förklaring till en ökad genomströmning 2022 är de extra insatser i form av programnära stöd och lovskola mot bakgrund av pandemin. Detta bidrog till att fler elever på framförallt yrkesprogrammen fick ökad måluppfyllelse främst med fokus på krav för yrkesexamen. Därutöver ser förvaltningen att den andel elever inom gymnasiet som kommit till utbildningen som asylsökande under perioden 2015-2017 nu har färdigställt sin utbildning. Det övervägande antalet av dessa eleverna var inskrivna på Alströmergymnasiet fem till sex år.

Svenska för invandrare - SFI

Det senaste utfallet för indikatorn visar på en trend där andelen elever på SFI som efter två år klarat minst två kurser har ökat från 32% 2019 till 40% 2020 och till 42% 2021. Motsvarande siffra för riket utgörs av 36% 2021. Siffror för 2022 publiceras sommaren 2023.

Andelen gymnasieelever som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel %

	2019	2020	2021	Riket 2021	2022
Totalt	32	40	42	36	i.u

Förvaltningen fokuserar på att motverka avbrott inom vuxenutbildningen och därmed höja andelen kursdeltagare som betygsätts. Enheten som bedriver SFI-studier har under året tagit fram en ny rutin för hantering av avbrott hos elever vilken kommer implementeras från och med 2023. Rutinen kommer främst ha för avsikt att tidigt identifiera orsaker till avbrott i syfte att anpassa undervisningen och på så sätt avvärja avbrott.

Under 2022 kunde förvaltningen utifrån egna uppgifter visa att andelen elever som gjorde avbrott i påbörjad kurs inom SFI var något lägre under 2022 (18%) jämfört med 2021 (21%) vilket innebär att verksamheten når målvärdet för utfall av nyckeltalet för 2022. Genom att titta på orsaken till avbrott i studierna kan man få en kompletterande bild till studieresultaten. Orsaken till avbrott kan delas in i två kategorier, dels de avbrott som verksamheten kan påverka. Sådana avbrott beror på oftast på att eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg enligt skollagen (20 kap 9 § skollagen). En annan orsak till sådana avbrott kan vara att eleven är frånvarande i mer än tre veckor i följd utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet (7 kap 1 § förordning om vuxenutbildning).

Dels kan avbrott i SFI-studier bero på orsaker som verksamheten inte kan påverka såsom att eleven får ett jobb, praktik, påbörjar andra studier eller föräldraledighet eller på grund av andra personliga skäl så som flytt eller sjukdom. Vid genomgång av avbrottsorsaker 2022 ser förvaltningen att majoriteten av dessa utgörs av orsaker som verksamheten inte kan påverka (82%). Av dessa har mer än hälften (55%) avbrutit studier på SFI beroende på att eleven fått jobb, praktik eller påbörjat andra studier. Ett studieavbrott påverkar verksamhetens måluppfyllelse negativt men kan vara positivt för individen. Bland annat har elever under 2022 gets möjlighet att avbryta sina studier på SFI för att istället studera inriktningen *Vård och omsorg med språkstöd* i syfte att få en yrkesutbildning och därmed

snabbare nå en anställning och självförsörjning. Denna åtgärd påverkar verksamhetens statistik negativt men är för individen och samhället positivt.

Att andelen avbrott i studierna har minskat under 2022 är troligen en effekt av en ökad flexibilitet i undervisningen där fler elever ges möjlighet att fortsätta sina studier. Medarbetarna har en ökad medvetenhet och erfarenhet kring hur man med hjälp av en digital lärmiljö kan skapa individuell undervisning utifrån enskild elevs förutsättningar och behov. Inom SFI har lärandet tidigare endast skett i klassrummet men idag har lärarna möjlighet att i större utsträckning också göra kursens innehåll tillgänglig för elever som inte har möjlighet att delta i klassrumsundervisningen.

Utfall av nyckeltalet visar att andelen elever som gör avbrott i SFI minskar under 2022 jämfört med föregående år mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att nämndens mål är uppfyllt. Därmed går det att anta att indikatorn kommer fortsätta röra sig i positiv riktning även under 2022. Det slutgiltiga resultatet avseende 2022 presenteras senare under 2023.

Uppföljning av intern kontroll

Internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplanen återfinns i slutet av dokumentet.

Omedelbara åtgärder

I nämndens risk- och väsentlighetsanalys identifierades två områden som krävde omedelbara åtgärder under 2022. Nedan redogörs för vilka åtgärder som vidtagits i dessa områden.

- Sedan senhösten 2021 stod biblioteksfilialen och ungdomsverksamheten utan lokaler i Ingared. Under årets första månader kunde förvaltningen tillhandahålla en temporär lösning med att upprätta ett filialbibliotek i Ingared med hjälp av en stationär bokbuss i området. Under hösten upprättades istället en husmodul vilken säkrar en mer långsiktig lösning för biblioteksnärvaron i Ingared. Den nya bibliotekslokalen är placerad på Ingaredsskolan skolgård. Förvaltningen deltar i förstudiearbetet kring en ny skola i Ingared i syfte att placera en bibliotekslokal i nybyggd/ombyggd skolfastighet. Förvaltningen arbetar fortsatt med att lösa lokalfrågan gällande ungdomsverksamheten i Ingared.

- Under året har förvaltningen utvecklat och kvalitetssäkrat återsökning av statsbidrag samt inom områdena migration och utbildning i syfte att säkerställa den ekonomisk hållbarhet över tid.

Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avv. bokslut/ budget 2022	Bokslut 2021	Diff. bokslut 2022/2021
Verksamhetens intäkter	87 155	93 452	6 297	90 661	2 790
Personalkostnader	-207 830	-206 337	1 494	-204 881	-1 456
Lokalhyror	-58 060	-60 062	-2 002	-58 009	-2 053
Köp av tjänster	-103 604	-101 710	1 894	-96 707	-5 002
Övriga kostnader	-29 716	-36 409	-6 692	-30 926	-5 482
Verksamhetens kostnader	-399 211	-404 517	-5 306	-390 523	-13 994
Verksamhetens nettokostnader	-312 056	-311 065	991	-299 861	-11 204
Kommunbidrag	312 056	312 056	0	296 887	15 169
Finansnetto		-62	-62	-4	-58
Årets resultat	0	929	929	-2 978	3 907

Inledande sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för helåret 2022 ett utfall om 0,9 mkr. Under årets prognoser har förvaltningen uppskattat ett nollresultat och det slutliga resultatet är nästan i linje med dessa prognoser. Inom resultatet finns både positiva och negativa avvikelser inom nämndens olika verksamhetsområden. Det som främst påverkar resultatet positivt är mindre kostnader för köp av skolplatser i andra kommuner. Även ökade interkommunala intäkter för inresande elever från andra kommuner till Alströmergymnasiet bidrar till att interkommunala ersättningar som helhet inom gymnasieskolan avviker positivt med 7,7 mkr.

Det finns även negativa avvikelser mot budget inom förvaltningen. Verksamhetsspecifikt avviker Anläggning och fritid negativt med 1,4 mkr där Nollhaga Parkbad utgör 0,25 mkr av den negativa avvikelsen. Inom Kultur, turism och evenemang är budgetavvikelsen negativ om 1,8 mkr och inom Arbetsmarknadsenheten avviker budget negativt med 2,1 mkr.

Nolhaga Parkbad har haft högt besöksstryck under höst och vinter vilket resulterat i att verksamheten enbart avviker negativt med 0,25 mkr. Samtliga av förvaltningens verksamheter har påverkats av den allmänna prisutvecklingen i samhället som har ökat under 2022. Det är framförallt under övriga kostnader som denna effekt gett avtryck i det ekonomiska utfallet. Under övriga kostnader finns bland annat kostnader för energi, förbrukningsmaterial och föreningsbidrag där den sammantagna kostnaden för övriga kostnader avviker negativt om 6,7 mkr.

Utfall för året

Intäkter

Årets intäkter avviker som helhet positivt om 6,3 mkr jämfört med budget. Förklaringen till detta är bland annat att nämnden erhöll extra intäkt om 0,85 mkr för sjuklönekostnader januari – mars som en följd av pandemin. Inom vuxenutbildningen noteras extra icke budgeterade intäkter om 0,63 mkr via utbetalning för utbildning som bedrivs som en del av samverkan i Göteborgsregionen. 1 mkr i extra föreningsbidrag har mottagits samt betalats ut till föreningar. Externa medel inom Integrationsenheten avviker positivt som ett resultat av ökat mottagande från Ukraina. Intäkterna för inresande elever till Alströmergymnasiet från andra kommuner avviker positivt mot budget med 1,9 mkr. Det finns även negativa intäktsbortfall inom förvaltningen, framförallt till följd av minskade externa bidrag från Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsenheten.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader avviker positivt om 1,5 mkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader inom Arbetsmarknadsenheten där lönestödsanställningar är färre än vad som budgeterats. Färre lönestödsanställningar innebär lägre externa intäkter då lönestödsanställningar delfinansieras av externa bidrag. Den sammantagna bilden är att personalkostnaderna har god följsamhet mot budget.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker negativt mot budget om 2 mkr. Detta beror dels på att avtalen för lokalkostnaderna påverkas av konsumentprisindex och har varit något dyrare än vad förvaltningen uppskattade vid budgetering. Utöver detta uppskattas lokalhyrorna inom integrationsenheten avvika negativt mot budget med 1 mkr vilket är en följd av ökat flyktingmottagande där ökade kostnader till stora delar täcks av ökade externa intäkter.

Köp av tjänster

Den största kostnaden inom kontogrupp köp av tjänster är köp av huvudverksamhet där förvaltningen betalar friskolor och andra kommuner för undervisningskostnader, måltider, elevhälsa med mera för elever som väljer att studera på en gymnasieskola utanför Alingsås. Köp av tjänster avviker positivt om 1,9 mkr vilket främst beror på färre utresande elever till gymnasieskolor utanför Alingsås kommun än vad som uppskattats i budget. Om man bortser från minskade kostnader för utresande gymnasieelever avviker köp av tjänster negativt mot budget. Exempel på andra kostnader inom köp av tjänster är förvaltningens IT-kostnader, transportkostnader för exempelvis skolskjuts, programverksamhet inom kultur och bibliotek

där tjänster köps in och även konsulttjänster såsom tolkkostnader inom främst Integrationsenheten. Även kostnader för vuxenutbildning som Alingsås själva inte tillhandahåller finns inom köp av tjänster. Dessa kostnader avviker negativt inom vuxenutbildningen under 2022 med 0,9 mkr.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt om 6,7 mkr. 1 mkr av den negativa avvikelsen kan härledas till beslut om extra föreningsbidrag som betalas ut under året. Ekonomiska bistånd inom integrationsenheten avviker negativt mot budget om 0,6 mkr. Installationskostnad för ny modul för biblioteksverksamhet i Ingared var inte budgeterat och bidrar till negativ avvikelse om 0,56 mkr. Övriga kostnader påverkas genomgående av de prishöjningar vi ser i samhället. Ett exempel är att utbildningskostnader på Alströmergymnasiet har stigit i takt med prisökningar samt fler elever.

Jämförelse mellan åren

Intäkter

Intäkterna inom Kultur- och utbildningsnämnden har ökat med 2,8 mkr jämfört med 2021. Positiva intäktsförändringar finns bland annat inom interkommunala ersättningar med ökade intäkter från andra kommuner för elever som studerar på Alströmergymnasiet med 1,9 mkr. Den stora positiva förändringen sen 2021 finns inom Anläggning och fritid där intäkterna ökat med 6,7 mkr mellan åren. 2021 påverkades i stor utsträckning av restriktioner kopplat till pandemin, medan den pandemiska påverkan 2022 inom Anläggning och fritid främst inträffade under januari. Av 6,7 mkr i intäktsökningar kan 6 mkr härledas till Nohaga Parkbad. Inom gymnasial vuxenutbildning har de externa intäkterna minskat med 2,1 mkr sedan 2021. En betydande intäktsavvikelse sen 2021 finns inom Arbetsmarknadsenheten där intäkterna minskat med 6,1 mkr under 2022. Detta är en följd av färre bidrag från Arbetsförmedlingen, främst för lönestödsanställningar.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader har ökat med 1,5 mkr sedan 2021. Att personalkostnaderna enbart ökat 1,5 mkr beror framförallt på att personalkostnaderna inom Arbetsmarknadsenheten minskat med 4,6 mkr. Antalet lönestödsanställningar är betydligt färre under 2022 jämfört med 2021 vilket både ger färre externa intäkter från Arbetsförmedlingen men också lägre personalkostnader. I övrigt har personalsammansättningen varit likvärdig mellan åren med viss ökning av personal på Alströmergymnasiet. Kostnad för avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension och arbetsgivaravgifter var lägre 2022 än 2021 vilket också bidrar till att personalkostnaderna inte ökat mycket mellan åren. Under 2023 kommer personalkostnader för avtalsförsäkringar och arbetsgivaravgifter vara oförändrade medan kostnad för kollektivavtalad pension ökar med 5,28% som en följd av nytt pensionsavtal som träder i kraft 1 januari 2023 samt hög inflation. Detta innebär betydande ökning av personalkostnader 2023 jämfört med 2022 för Kultur- och utbildningsnämnden men också för Alingsås kommun som helhet.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror har ökat med 2,1 mkr 2022 jämfört med 2021. Detta beror på att hyrorna räknats upp enligt avtal. Utöver uppräknig uppskattas lokalhyrorna inom integrationsenheten fördyrats vilket är en följd av ökat flyktingmottagande.

Köp av tjänster

Köp av tjänster har fördyrats med 5 mkr sedan 2021. Ökningen mellan 2020 och 2021 var 7 mkr vilket betyder att kostnadsökningen för köp av tjänster har bromsats in något. Att det skett en kostnadsökning beror främst på ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för köp av tjänster inom Kultur och bibliotek som återgått till en mer normaliserad verksamhet efter pandemin. Även kostnader för köp av extern vuxenutbildning har ökat jämfört med 2021.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har ökat med 5,5 mkr jämfört med 2021. Inflationen har drivit dyrare inköpskostnader under 2022 vilket förklarar en del av ökningen. Verksamheterna har också återgått till ett normalläge efter pandemin vilket medfört ökade kostnader.

Prognossäkerhet

Avstämningsstillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	0	929
Delårsbokslut	0	929
Bokslut 2022	929	

Båda prognoserna är nästan i linje med det slutliga resultatet för 2022. Trots att resultatet inte avviker mycket sen prognoserna har det skett förändringar inom Kultur- och utbildningsnämndens intäkter och kostnader då både intäkterna och kostnaderna är högre när året summerats jämfört med prognoserna. Övriga kostnader har tydligt ökat jämfört med den fördjupade månadsuppföljningen som genomfördes efter april. Prisökningar i samhället har eskalerat under 2022 där de tidiga prognoserna inte tog hänsyn till denna utveckling. Sedan april har också kriget i Ukraina medfört att människor flytt till Sverige där en av effekterna är ökat mottagande för Alingsås vilket både inneburit högre intäkter och kostnader.

Årets utfall jämfört med prognosen i delårsrapporteringen som sker efter augusti avviker på ett liknande sett. Under hösten har kostnader generellt fortsatt uppåt som följd av ökade priser medan exempelvis ökade intäkter inom Nohaga Parkbad bidragit till en positiv avvikelse för intäkter jämfört med delårsprognosen.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avv. bokslut/ budget 2022	Bokslut 2021	Diff. bokslut 2022/2021
Expansionsinvestering	-6 800	-5 232	-1 568	-4 529	-703
Inventarier	-6 347	-3 805	-2 542	-4 013	207
IT-utrustning		-13	13	-30	16
Maskiner	-317	-292	-25	-98	-194
Transportmedel				-29	29
Konstsamling	-136	-135	-1	-64	-71
Musikinstrument	0	-11	11	-80	69
Utegyms i Nolhaga Park		-977	977		-977
Utställning MANUFAKTUREN				-216	216
Imageinvestering	0	0	0	0	0
Reinvestering	0	-61	61	-185	125
Renovering Arkivrum		-61	61		-61
Renovering utsiktstornet			0	-185	185
Anpassningsinvestering	0	-1 357	1 357	-960	-397
Ombyggnad Byggprogram		-197	197		-197
Ombyggnad Hus 4 Alströmergymnasiet		-214	214	-400	186
Ombyggnad Hus 1 Alströmergymnasiet		-575	575		-575
Ljudisolering Alströmergymnasiet		-131	131		-131
Ombyggnation Campus		-240	240	-150	-90
Ombyggnation Gymnasiesärskola			0	-95	95
Ombyggnation hus 7				-315	315
Totala utgifter	-6 800	-6 650	-150	-5 674	-976

Kultur- och utbildningsförvaltningen har investerat totalt 6,65 mkr under 2022 med en budget på 6,8 mkr. 1 mkr av dessa investeringar har gått till ett nytt utegym i Nolhaga där förvaltningen tilldelats tillfälliga investeringsmedel för 2022. Under 2022 har också förvaltningen målmedvetet arbetat mot anpassning av Alströmergymnasiets lokaler för att möta de behov som finns på en stor och växande gymnasieskola. Bland annat har renovering av de gamla ateljélokalerna genomförts, där det skapats två klassrum. Ombyggnationen av ateljélokalerna innefattade renovering av befintliga lokaler samt uppgradering av ventilation och belysning. Inomhusmiljöerna på Alströmergymnasiet har även upprustats med nya möbler.

Inom verksamhet Kultur och bibliotek har byte av system för "Meröppet" slutförts och tidsskriftshyllor har köpts in till biblioteksverksamheten. Det har även genomförts inköp till konstsamlingen för att bredda det kulturella utbudet i Alingsås kommun. På Nolhaga

Parkbad har det investerats i en ny tvättmaskin och torktumlare som möter de industriella krav som råder. Till Alingsås kommuns badplatser har det investerats i bryggor. Det har även investerats runt Nolhaga berg genom upprustning av befintlig frisbeebana. I Statsskogshallen ersattes den gamla innebandysargen med en ny.

Personalavsnitt

Från och med 2022 är en HR-partner anställd på kommunledningskontorets HR-avdelning med uppdrag att stödja chefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen. Den kommungemensamma hållningen inom HR området har därmed förstärkts för att tillsammans med cheferna få väl fungerande processer inom området.

Personalstatistik

Antalet anställda inom förvaltningen har ökat något när det gäller tillsvidareanställda och minskat när det gäller de visstidsanställda vilket är positivt för både den anställde och organisationen då bemanningen blir mer stabil. Antalet timanställda omräknat till heltidsanställda är i stort sett oförändrat jämför med 2021.

Medelåldern bland de anställda har ökat något sedan 2021 till knappt 47 år, den externa personalomsättningen har gått från knappt 5% 2021 till knappt 8% för 2022. Generellt har förvaltningen en stabil personalgrupp, hälften av de uppsägningar som sker ligger inom verksamhet utbildning där 70% av förvaltningens samtliga medarbetare är anställda.

Personalstatistik	2021	2022	Differens
Antal anställda			
Tillsvidareanställda	324	331	7,0
Visstidsanställda	58	41	-17,0
Antal årsarbetare			
Tillsvidareanställda	311,6	318,1	6,5
Visstidsanställda	46,9	32,8	-14,1
Sysselsättningsgrad*			
Tillsvidareanställda	96%	96%	0%
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
Medelålder			
Tillsvidareanställda	46,5	46,9	0,4

Utförd tid av timavlönade*			
*omräknat till heltidsarbetare	13,5	13,8	0,2
Fyllnad och övertid*			
Fyllnad	0,5	0,7	0,2
Övertid	0,9	0,9	0,0
*omräknat till heltidsarbetare			
Personalomsättning*			
*exkluderat pensionsavgångar	4,8%	7,9%	3,1%

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Antalet sökande till vakanta tjänster där den som söker anställning lever upp till fastställd kravprofil har varit relativt få i flertalet av rekryteringsprocesserna under året. Detta innebär en utmaning för förvaltningen främst när det gäller utlysning av de pedagogiska tjänsterna vilket i slutändan tenderar att generera löneökningar. Inom verksamhet utbildning finns en kompetensförsörjning som matchar behovet.

Utifrån enskilda medarbetaröverenskommelser tas behov av kompetensutveckling fram kopplat till uppdraget på medarbetar- och gruppnivå. En insats som gjorts under året inom hela förvaltningen är HLR-utbildning med förvaltningens egna instruktörer, där flertalet av de anställda deltagit.

Arbetsmiljö

I syfte att nå målet med minskad korttidsfrånvaro genomförs avstämningar mellan HR-partner och chef för att följa upp aktuella individärenden och möjliga orsaker till frånvaro på organisationsnivå. Fokus ligger på att identifiera tidiga signaler inom arbetsmiljöområdet genom att följa momenten i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Under 2022 ersattes den tidigare *Medarbetarundersökningen* med en kortare *Pulsmätning*. Pulsmätningarna ger arbetsgivaren en snabb temperaturmätning från verksamheterna och syftar till att skapa dialog och handling utifrån resultatet på arbetsplatsen där frisk- och riskfaktorer identifieras. Arbetet görs i nära samarbete med medarbetarna och respektive skyddsombud.

Arbetsmiljömålet att minska korttidssjukfrånvaron har inte uppfyllts under året då frånvaron har gått från 2,4% 2021 till 2,7% för 2022.

Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet struktureras via det digitala verktyget Opus för att möjliggöra planering, genomförande, analys och uppföljning under året. Här sker även fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna i förvaltningens chefsled. Chefer och huvudskyddsombud har behörighet till verktyget.

HR-rond genomförs regelbundet med förvaltningens chefer för att följa upp processer inom arbetsmiljöområdet per ansvarsområde.

Arbetsskador och tillbud

Antalet anmälda händelser har ökat något totalt sett under året jämfört med 2021 vilket är bra då möjligheterna att fånga upp risker tidigt då ökar. Majoriteten av tillbudena rör sig om händelser kopplat till psykisk överbelastning. Synpunkter avseende bemanningssituation eller bristande kommunikation på arbetsplatsen har inkommit. En vanlig åtgärd är dialog om prioritering av arbetsuppgifter och tydliggörande av arbetsmetoder. Det finns även tillbud kopplade till bemötande från allmänhet där det vid ett fåtal tillfällen rört sig om hotfulla situationer i offentliga miljöer. Utsatt personal har fått relevant stöd i samråd med chef.

De anmälningar om arbetsskador utan sjukfrånvaro som gjorts är totalt 41 stycken och hälften av dem rör situationer kopplade till elever med särskilda behov. Aktuell arbetsplats har en löpande dialog om bemötande, hantering och bemanning runt dessa elever då ständig anpassning krävs utefter uppkomna situationer.

Av de 13 arbetsskador som har genererat sjukfrånvaro är en handfull anmälningar kopplade till någon form av fall, klämskada eller tungt lyft. Åtgärder för att förhindra att liknande händelser händer igen har gjorts av ansvarig chef. Ett fåtal anmälningar gäller Covid-19 där smittan troligen skedde på arbetsplatsen.

Arbetsskador och tillbud	2021	2022	Differens
Arbetsskador	48	54	+6
Tillbud	51	51	0
Incidenter (teknisk el. säkerhet)	6	14	+8

Sjukfrånvaro

Som nämnts ovan har nämndens mål att minska korttidsfrånvaron inte uppnåtts under 2022. Den största ökningen av korttidsfrånvaron finns hos de yngre medarbetarna som arbetar i offentliga miljöer. Ett arbete med att analysera och göra förbättringar inom arbetsmiljöområdet pågår tillsammans med skyddsombud på en organisatorisk nivå. Parallellt sker dialog med medarbetarna för att undersöka om anpassningar på arbetsplatsen krävs på individnivå.

Den kommunövergripande rutinen *Från frisk till frisk* efterlevs och cheferna strävan att fånga upp tidiga signaler genom t ex omtankesamtal efter fyra frånvarotillfällen under en 6-månadersperiod. Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar görs en plan för återgång i arbete av chef och medarbetaren där den sjukskrivande läkaren är med i processen i syfte att få en samlad bild av hur återgång i arbete kan bli så bra som möjligt.



Samarbetet mellan chef, Vårdcentral, Försäkringskassan och Företagshälsovården har under året utvecklats på en organisatorisk nivå vilket förväntas ge positivt utfall för cheferna i det dagliga arbetet med att rehabilitera medarbetare åter i tjänst.


Sjukfrånvaro*	2021	2022	Differens
Total sjukfrånvaro	4,4%	5,1%	0,7%
Kvinnor	4,7%	5,7%	1,0%
Män	4,0%	4,2%	0,2%
<29 år	4,3%	5,9%	1,6%
30-49 år	4,0%	4,5%	0,5%
50 år>	5,0%	5,4%	0,4%
Dag 1-14	2,4%	2,7%	0,3%
Dag 15-59	0,5%	0,7%	0,2%
Dag 59>	1,6%	1,6%	0,0%

*Avser perioden 1 januari - 31 december


Bilaga 1 – Uppföljning av internkontroll



Internkontrollplanen följs upp utifrån följande:

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

Vad kontrolleras?	Ansvarig	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Digital undervisnings påverkan på måluppfyllelse och hälsa						
Hur digital undervisning har påverkat elevers måluppfyllelse och hälsa	Skolchef	Delårsbokslut och årsbokslut	GR-enkät Elevhälsosamtal, elevhälsans insatser Rektorer följer upp måluppfyllelsen		Uppföljning av måluppfyllelsen under 2021/2022 visar att andelen godkända betyg ligger i paritet med föregående läsår. Skolledningen har genomfört riktade åtgärder med programnära stöd och utökad lovskola som gett avsedd effekt att gynna måluppfyllelsen. Pandemin har gett en fortsatt påverkan på elevers hälsa. Pandemin medförde att elevfrånvaron var högre än normalt över tid, vilket i sin tur minskat marginalerna för vissa elever att nå målen och	

					ta igen moment. Under våren förbättrades närvaron. Elevhälsan har kunnat möta de elever som är i behov av stöd.	
Implementera mötesplats unga samt starta upp verksamhet igen post covid						
Systematisk uppstart av "mötesplats unga"	Skolchef	Delårsbokslut och årsbokslut	Upprättande av handlingsplan för genomförandet.		Verksamheten har startats upp i tätorten och arbetet pågår med att utforma en hållbar verksamhet i Sollebrunn.	
Stor del av nämndens verksamheter är beroende av intäkter som i vissa fall påverkas av yttre faktorer, främst Parkbadet						
Följa utvecklingen av intäkter främst genom antal besökare till Nolhaga Parkbad.	Förvaltningschef, Samordnare ekonomi, administrativ chef	Ekonomisk månadsuppföljning samt delårsbokslut och årsbokslut	Månadsuppföljning av intäkter.		Pandemin påverkade besöksantalet till Parkbadet i början av året vilket påverkade intäkterna negativt. Därefter har besöksantalet ökat och sammantaget har 2022 haft det högsta antalet besökare till badet sedan dess öppnande i mars 2019. Därmed blev intäkterna högre under 2022 än vad som angavs i budgeten.	

Ishallsbygge påverkar föreningslivet under två säsonger						
Föreningslivet får kontinuerlig information om ishallsbygget samt stödja föreningslivet när alternativa isytan börjar användas	Verksamhetschef Anläggning och fritid	Delårsbokslut och årsbokslut	Löpande information till nämnd.		Under 2021 genomfördes flertalet informationsmöten med föreningslivet inför de planeringsfaser som skulle genomföras i byggprojektet under 2022. Planering inför användandet av den alternativa isytan i Vårgårda har genomförts. Förvaltningen har lämnat underhandsinformation till nämnd gällande ishallsprojektet.	
Korttidsfrånvaron ökar						

Följa upp att "Frisk till Frisk-rutinen" efterlevs gällande korttidsfrånvaron	HR-partner	Delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov i personalsystemet att rehadretredning påbörjad efter fyra frånvarotillfällen.		Under året har korttidsfrånvaron ökat något jämfört med föregående år. Stickprovgranskning visar att cheferna i många fall följer kommunens rutin "från-frisk-till-friskt" men att det förekommer fall där rutinen inte efterlevs fullt ut..	Förvaltningen fortsätter arbetet med att implementera rehabiliteringsrutinerna. Förvaltningens HR-partner kommer att följa upp detta under kvartal 1 2023.
Ökning av unga inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)						
Följa upp och analysera antal ungdomarna inskrivna i KAA bl a genom information från verksamhetssystemet ELIN	Rektor sektor 5	Delårsbokslut och årsbokslut	Följa upp och analysera antal ungdomarna inskrivna i KAA bl a genom information från verksamhetssystemet ELIN		Förvaltningens uppföljning visar på en trend där fler ungdomar är i behov av stöd från förvaltningen jämfört med föregående år. Pandemin är en förklaring samtidigt som att antalet elever i åk 9 utan gymnasiebehörighet har ökat under två års tid.	Förvaltningen gör bedömningen att man har kontroll över inskrivna ungdomar och att tillräckliga insatser görs för målgruppen.
Att personuppgifter inte behandlas enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR)						

Framtagande av handlingsplan för genomförande av behandling av personuppgifter i verksamheterna	Handläggare inriktning juridik	Delårsbokslut och årsbokslut	Framtagande av handlingsplan för genomförande av behandling av personuppgifter i verksamheterna.		Förvaltningen har upprättat en handlingsplan för dataskydd och de flesta aktiviteterna i planen är genomförda. De aktiviteter som ännu inte är helt färdigställda kommer överföras till handlingsplan för 2023. Under året har gymnasieskolans dataskydd och kontinuitetsplanering för cyberattacker utgjort fokus.	
Att elever vid gymnasiesärskolan inte fullgör 22 veckor APL under studietid						
Antal elever som fullgjort APL vid avslutad gymnasiesärskoleutbildning	Rektor gymnasie särskolan	Delårsbokslut och årsbokslut	Antal elever som fullgjort APL vid avslutad gymnasiesärskoleutbildning.		Anskaffande av APL-platser har tillgodosetts och de elever som tog studenten vårterminen 2022 kunde fullgöra sin APL. Under hösten 2022 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av verksamheten vid gymnasiesärskolan. Granskningen visar att även om det finns ett	

					<p>fokuserat arbete för att säkerställa kvalitativ APL för eleverna exempelvis genom att yrkeslärare på programmet har rätt kompetens - så finns det mer att utveckla inte minst genom att huvudmannen bidrar och använder sina forum mer aktivt för att öka förutsättningarna för målgruppen i arbetslivet framåt.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Bilaga 2 – Uppföljning 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?
Verksamhet i Gräfsnässparken	Kvalitetskrav enligt avtal	Ja			
Distansutbildning vuxenutbildning	Kvalitetskrav enligt avtal	Ja			
Skolskjuts med taxi, gymnasieskola, gymnasiesärskola	Kvalitetskrav enligt avtal	Ja			
<p>Kommentarer till avtalsuppföljningen som helhet: Vid uppföljning av avtal har samtliga berörda avtal bedömts uppfylla de krav som fastställts i aktuellt avtal. För närvarande pågår en upphandling avseende leverantör av skolskjuts. Detta avtal är kommunövergripande och kommunledningskontoret kommer framöver att ansvara för uppföljning av detta avtal.</p>					