



Delårsbokslut

Kultur- och utbildningsnämnden

2019

Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2019-09-24 § 97

Delårsbokslut 2019

Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är sedan den 1 januari 2019 en nyinrättad nämnd inom den politiska organisationen i Alingsås kommun. Under perioden har den nya organisationen implementerats där även Arbetsmarknadsenheten (AME) ingår från och med 2019. Nämnden ansvarar för fyra större verksamheter vilka består av 13 enheter. Under året arbetar dessa enheter med att genomföra de 20 riktade uppdrag som kommunfullmäktige tilldelade nämnden i flerårsstrategin samt mål och åtaganden. Under årets första åtta månader har följande aktiviteter inom huvuduppdraget genomförts:

Kultur, turism och evenemang

För jubileumsåret 2019 fick Alingsås möjlighet till en nygammal mötesplats när Nolvaga slott kunde öppna dörrarna för allmänheten den första helgen i maj. Nolvaga slott har under jubileumsåret fungerat som en modern mötesplats där verksamhet och innehåll skapas tillsammans med andra. Dräktutställningen "Sammet, pärlor och galej" och de lokala konstföreningarna har genom samverkan utvecklat slottet till en plats för kunskap, kultur- och fritidsliv. Utöver utställningarna har ett café öppnat i bottenvåningen och turistenheten har flyttat sin verksamhet till slottet. Inom ramen för kommunens 400-års jubileum anordnades för första gången en barnkulturfestival i och i anslutning till slottet. Årets sommarlovsaktiviteter och delar av Potatisfestivalen kunde också arrangeras i slottet och i parken, där även Nationaldagen firades.

Nämnden har beslutat att anpassa de meröppna öppettiderna i Kulturhuset från den 1 april för att säkerställa en säker och trygg plats för besökarna. En utvärdering av de nya öppettiderna har visat att önskad effekt har uppnåtts och inga negativa synpunkter har erhållits. Kulturhusets höstprogram har presenterats under augusti och där återfinns programpunkter som riktar sig till alla åldrar och Alingsås 400-års jubileum uppmärksammas på flera sätt. I jubileets anda skapades Salong Alingsås, en konstutställning med och för alingsåsare. Satsningar för att skapa digital delaktighet fortgår. Planeringen av höstens "Kulturnatta" pågår där årets tema är *rymden*. Tidigare års investeringar i Palladium har fått önskad effekt genom fler bokade föreställningar och aktiviteter.

Anläggning och fritid

Under vecka 10 öppnade Nolvaga Parkbad sin verksamhet. Efter invigningen är verksamheten i full gång och under våren samt sommaren har Nolvaga Parkbad bedrivit simskola för barn och simundervisning för skolelever.

Sammantaget har Nohaga Parkbad haft 58 744 besökare fram till den sista augusti. Det betyder att det varit omkring 11 500 besökare per månad. Ett arbete har också genomförts för att trygga säkerheten i anläggningen i form av upprättande av säkerhetsrutiner och kompetensutvecklingsplaner som bland annat fastställts av nämnden i juni (2019-06-18 § 88). Tillsammans med personalavdelningen har det utformats en möjlighet för anställda i kommunen att använda sitt friskvårdsbidrag vid Nohaga Parkbad på olika sätt.

Nämnden ansvarar för skötsel av kommunens EU-bad. Det betyder bland annat att man utför vattenprov i syfte att säkerställa att badvattnet håller rätt kvalitet. Förvaltningen har efterlevt de upprättade rutinerna för provtagning och under sommarmånaderna visade tre provtagningar på otjänligt vatten då förekomst av bakterien E-coli uppvisades. Detta medförde att kommunen avrådde från bad tills det att proverna visade på normala värden igen.

Gräfsnäs slottspark ideell förening mottar nämndens föreningsbidrag för att genomföra verksamhet i Gräfsnäsparken och ruinen under 2019. Under sommaren har bland annat nationaldagsfirande ägt rum i parken och ruinen och parkområdet har hyrts ut till externa parter under sommarperioden. De guidade turerna i Gräfsnäs slottspark har utvecklats genom att tio guider har genomfört Turistrådets värdsutbildning.

Verksamhet Integration och arbetsmarknad

Att bosätta och stötta nyanlända flyktingar enligt *lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning* (nedan kallad bosättningslagen) har fortlöpt enligt plan. Alingsås kommuns fördelningstal under 2019 är 59, det vill säga att kommunen ansvarar för att bosätta 59 personer enligt bosättningslagen under året. 67 personer har kommit till kommunen fram till 31 augusti, varav 26 av 59 stycken är bosatta enligt bosättningslagen. Bosättningen följer lagd plan där alla inom fördelningstalet prognostiseras kunna bosättas under året.

Runt 30 personer av fördelningstalet på 59 personer prognostiseras utgöras av kvotflyktingar. Kvotflyktingar är särskilt utvalda av FN:s flyktingorgan någonstans i världen och kräver mer resurser i hela kommunen än personer som självmant flyttar till landet och kommunen. Fram till 31 augusti har tolv kvotflyktingar mottagits i kommunen.

Det totala prognostiserade mottagandet är 110 individer att jämföra med prognos om cirka 100 individer. Detta är dock inget som nämnvärt påverkar budget eller verksamhet men är en minskning jämfört med föregående år då 162 individer mottogs.

Arbetet med att anpassa Arbetsmarknadsenhetens verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2019-2020 och tilldelad budget (10,4 mkr till 4,3 mkr) fortlöper enligt nämndbeslutad handlingsplan (2019-03-20 § 42). Ytterligare beskrivning av omställningsarbete beskrivs under ansnittet "omedelbara åtgärder" nedan. Deltagarantalet

vid Arbetsmarknadsenheten har varit densamma under perioden som föregående budgetår trots nedskärning av budget.

I Alingsås kommun fanns det per den 31 mars 13 unga (Migrationsverket) före detta ensamkommande i asylprocess vilka är kopplade till den nya gymnasielagen. Personer i denna målgrupp får enbart dagsersättning från Migrationsverket som ska täcka livsmedel. De ensamkommande i asylprocess erbjuds utbildning och övrigt stöd i Alingsås kommun utan ersättning från Migrationsverket. Under perioden har ett fyrtiotal ungdomar erhållit uppehållstillstånd enligt lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå, även kallad gymnasielagen. Denna målgrupp betraktas därmed som alla ungdomar i Sverige som studerar på gymnasial nivå och har den termin de fyller 20 år rätt att söka studiemedel från CSN i form av bidrag och lån. Fyra ungdomar har beviljats försörjningsstöd då de är under 20 år. Kommuner ska enligt 2 kap 3 § kommunallagen (2017:725) tillämpa likställighetsprincipen och behandla kommunmedlemmar lika, om det inte finns skäl för något annat. Principen innebär att lika fall ska behandlas lika och att olika fall ska behandlas olika. Detta innebär att en person som studerar och har rätt till studiemedel från CSN för sin försörjning inte ska beviljas bidrag som inte en annan studiemedelberättigad person inte har rätt att ta del av.

Förberedelser för att renovera och utrusta Actusgården i syfte att modernisera och anpassa lokalerna för att möta målgrupperna nyanlända, unga och arbetssökandes behov pågår.

Verksamhet Utbildning

Alströmergymnasiet

Verksamheten vid Alströmergymnasiet fortsätter att sänka nettokostnaderna vilket är ett direkt resultat av de senaste årens planerade och behovsrelaterade effektiviseringar som skett. Under åren 2016 till 2018 har Alströmergymnasiet sänkt sin nettokostnadsavvikelse från 7,3 % till -0,7 %.

Inför läsåret 2019/2020 beslutade nämnden att erbjuda 407 platser på 11 nationella program för årskurs 1. Det goda söktrycket innebar att det vid läsåret 2019/2020 förväntas finnas 1 100 elever vid Alströmergymnasiets nationella program. Beredskap finns för att placera elever i behov av plats. Andelen elever bosatta i Alingsås som är antagna på Alströmergymnasiet 2019 är 73 % och det är samma siffror som för 2018. I jämförelse med övriga GR-kommuner är detta en hög andel. Inför höstterminen kommer inga elever att studera vid det fjärde tekniska basåret på grund av lågt söktryck samt avsaknad av behörighet av de som sökte utbildningen.

Under våren har nämnden som huvudman haft två dialogdagar med rektorerna vid Alströmergymnasiet och vuxenutbildning i syfte att säkerställa styrkedjan mellan rektorerna och nämnden som huvudman. Nämndens presidium deltog även vid Skolriksdagen.

Under perioden har Skolinspektionen genomfört följande granskningar:

- Tematiskt kvalitetsgranskning på studie- och yrkesvägledningen på yrkesprogram
- Tematisk kvalitetsgranskning av flexibelt och individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå
- Tematisk kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnet ellära

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig i de två förstnämnda ärendena. Med anledning av granskning av studie- och yrkesvägledningen reviderade nämnden Plan för studie- och yrkesvägledning, 2019-03-20, § 41. Den sistnämnda granskningen genomfördes endast på skolenhetsnivå och avslutades utan att några åtgärder behövde vidtas. Samtliga skolinspektionsgranskningar har avslutats utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av huvudman eller rektor.

Skolverket har tilldelat Alströmergymnasiet certifikatet för hållbar utveckling för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Introduktionsprogrammen

I oktober 2018 var det 135 elever inskrivna vid introduktionsprogrammets (IM-program) olika inriktningar. I juni 2019 var siffran 122 elever där minskningen berodde på byte av bostadsort och skola eller studieuppehåll på grund av arbete eller hälsoskäl. Flera elever vid språkinstruktionen flyttade också från Sverige på grund av negativt besked i asylprocessen. Inför september månad beräknas antalet elever vid IM-programmen vara 115 elever. Detta motsvarar en minskning av 20 elever jämfört med samma tid föregående år. Minskningen beror till största delen på att elever gått vidare från introduktionsprogrammen till nationella gymnasieprogram eller andra utbildningsvägar och att nya språkinstruktionselever inte tillkommer i samma omfattning. Mot bakgrund av ett minskat elevantal har IM-organisationen kunnat effektiviseras så personal bland annat kan arbeta med den nya funktionen "En väg ut" och i arbetet med "gynnsamma aktiviteter" för målgruppen. Nämnden antog den 18 juni § 81 en Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet. Denna plan säkerställer elevens individuella plan för att på kort och lång sikt kunna söka till ett nationellt program eller komma i sysselsättning. Planerna kommer även kunna underlätta nämndens ekonomiska prognoser för denna grupp av elever då en schablon för kostnader kommer att införas.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) följs de ungdomar upp i åldersgruppen 16-20 år som ej är i utbildning eller sysselsättning. Detta innebär att nämnden följer upp samtliga unga som ej finns inom gymnasieantagningen.

- 34 ungdomar har studiebevis från gymnasieskolan. Alla har blivit kontaktade och fått det stöd de behöver för att slussas vidare.
- 39 ungdomar studerar enligt uppgift på annan ort. Dessa har kontaktats för att säkerställa att de startar sina studier på erbjuden plats.

- 22 ungdomar har i nuläget en handlingsplan inför hösten med gruppaktiviteter på "Din väg", praktik eller andra gynnsamma insatser. I tillägg kartläggs ett tiotal ungdomar som är nyinflyttade eller hemmasittare.
- Ett 70-tal ungdomar följs upp då de förnärvarande har annan sysselsättning så som arbete, studier eller vårdinsatser. I denna grupp finns troligen 20 - 30 ungdomar som behöver extra stöd.

I nuläget är analysen att behoven inom KAA hösten 2019 kommer att likna de som redogjordes för i maj 2019. Totalt 50 – 60 ungdomar i kommunen kommer att behöva stöd inom aktivitetsansvaret under hösten. En utmaning är att nå fram till de uppskattningsvis 20 - 30 ungdomar som tackar nej till stöd alternativt söker arbete utan resultat. I den gruppen döljer sig ungdomar som sitter hemma och egentligen är i behov av insatser för att komma vidare. Under hösten kommer verksamheten för det kommunala aktivitetsansvaret att flytta till Arena Elvas lokaler för att samla kompetens och resurser riktade till målgruppen. Det delvis nya arbetssättet kommer omfatta såväl personal från IM-programmen som Arbetsmarknadsenheten och kommer leda till tätare uppföljningar av ungdomarna samt erbjuda ett ökat utbud av alternativ för dessa.

Arena Elva

Vid Arena Elva har en förstärkning inom personalgruppen anställts för att kunna möta målgruppen både dag- och kvällstid med motivationshöjande insatser samt en meningsfull fritid. Nämndens vänortssamarbete med ungdomar från Norden kommer att genomföras under hösten i Alingsås. Ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige har arbetat med att uppmärksamma Alingsås 400-års jubileum.

Kulturskolan

Inför höstens terminsstart i kulturskolan deltar 850 elever i undervisning fördelat på 1000 platser. I år firar kulturskolan 60 år vilket firas med ett extra öppet hus i november som syftar till att nå nya målgrupper. Allsångsprojektet firade i våras 10 år. Kulturskolans elever deltar på olika sätt vid firandet av Alingsås 400-års jubileum.

Vuxenutbildningen

Vid Campus Alingsås har fyra antagningsomgångar genomförts till studier på grundläggande och gymnasial nivå. Till vuxenutbildningen på grundläggande nivå sker en stadig ökning av antalet elever. Den största delen av dessa elever har avslutat sina SFI-studier och går vidare i sina studier på grundläggande nivå.

På vuxenutbildningen på gymnasial nivå är trenden något annorlunda. Antalet elever vid utbildning på gymnasial nivå ökar inte, men fler elever önskar läsa distanskurser. Detta är troligen ett resultat av den rådande högkonjunkturen där det finns gott om sysselsättning på arbetsmarknaden. I detta läget är det färre som sysselsätter sig med utbildning. Inom SFI-utbildningen fortsätter trenden med en minskning av antalet elever. Denna tendens beror på att antalet nyanlända i kommunen har minskat och idag är det omkring 180 elever som studerar vid SFI, vilket ska jämföras med omkring 210 elever år 2017.

Inom vård- och omsorgsutbildningen sker en ökning av elever och valideringarna inom området. Kockutbildningen är också en utbildning med hög efterfrågan. Den yrkesutbildning som minskar något är "Plåt och Svets" där söktrycket är bra men antalet behöriga sökanden minskar vilket medför att det är svårt att fylla utbildningen. Detta medför att förkunskaperna gällande svenska och matematik kommer att förändras inför antagningsomgång 2020.

Överlag är det en god efterfrågan på yrkesutbildningar med språkstöd, vilket stämmer överens utifrån rådande arbetslöshet. Det är fortsatt en låg total arbetslöshet men bland utrikesfödda är arbetslösheten relativt hög.

Campus Alingsås erbjuder nätbaserade kortkurser inom olika ämnen bland annat programmering eller datakurser inom de vanligaste programmen. De har tagits fram i samverkan med lokala företag.

Övergripande

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen "En väg ut" skulle införas på Arbetsmarkandsenheten. Denna kommer att startas upp i september månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i kommunen.

Under årets sommarlov har avgiftsfria sommarlovsaktiviteter genomförts i tätorten och i kommunens norra delar. Förvaltningen arbetar med att uppdatera såväl registerförteckningar i enlighet med GDPR som dokumenthanteringsplan.

Nyckeltal

När det gäller verksamhet Utbildning följer Kultur- och utbildningsnämnden upp resultatet från "öppna jämförelser" för gymnasieskolan. I rapporten jämförs nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå. Studien beskriver resultat på ett urval och ger en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år. Ungdomars etablering i arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Nämnden följer också upp "GR-enkäten" vilket är en regiongemensam elevenkät. I denna rapport undersöks elevers upplevelse av trygghet och trivsel.

Varje år skickar nämnden in relevanta nyckeltal till Kungliga biblioteket. Dessa rör bibliotek- och programverksamhet på Kulturhuset. Myndigheten för kulturanalys samlar in statistik gällande museer. Dessa återfinns bland annat via hemsidan KOLADA (kolada.se).

För verksamhet Integration och arbetsmarknad följs nyckeltalen avseende antal bosatta med förstahandskontrakt upp särskilt. Detta då denna information visar på tillgång och möjlighet till bostad för flera målgrupper samt prognostiserade följder för Socialnämnden. Därutöver sker en uppföljning av antalet personer som går ut i jobb via AME i jämförelse med tidigare år samt vilka grupper. Även tidsaspekten följs upp, det vill säga inskrivning och utskrivning vid AME då det påverkar kommunens övergripande ekonomi.

Nämnden följer också upp Migrationsverkets så kallade fördelningstal där myndigheten anvisar nyanlända till kommuner för mottagning och bosättning.

Demokratifrågor

Enligt anvisningarna för delårsbokslutet ska nämnderna redogöra för sin plan och sitt arbete med demokratifrågor under året:

- Biblioteket upprättade under hösten 2018 ett "digitalt center" i syfte att minska det digitala utanförskapet för invånare i alla åldrar. Denna satsning kan genomföras med hjälp av riktade statliga medel från Kulturrådet ("Stärkta biblioteket"). Den 18 mars ägde en E-medborgardag rum vid det digitala centret i Alingsås Kulturhus i samverkan med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och företag.
- Biblioteket deltar i ett nationellt digitalt kompetenslyft, biblioteksprojektet "Digitalt först med användaren i fokus". Projektet syftar till att fortbilda landets folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft.
- Arena Elva har ett kontinuerligt samarbete med Ungdomsrådet, som sammanträder varje vecka i fritidsgårdens konferenslokal med närvaro och stöd av Arena Elva-personal. Ungdomsfullmäktige sammanträder två gånger per år. Ungdomsfullmäktige har även medarrangerat en demokratidag med temat psykisk ohälsa.
- Via Ungdomsrådet fördelas bidraget "Kronan på verket" som ger ungdomar möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Fördelning av bidrag lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför.
- Vid Alströmergymnasiet utförs en mängd olika demokratiaktiviteter:

Skolkonferens (en gång per termin) - elev- och lärarrepresentanter från samtliga program träffar rektorerna för att diskutera skolövergripande frågor.

Programmöte - rektor träffar lärar- och elevrepresentanter för att diskutera aktuella frågor för programmet.

Skyddsron (*fysisk arbetsmiljö*) - Elevskyddsombud är med vid skolans fysiska arbetsmiljöron och lyfter elevernas synpunkter på den fysiska arbetsmiljön.

Klassråd - elevdemokrati på klassnivå.

Elevkår - skolan stöttar elevkåren ekonomiskt genom att betala Sveriges elevkårer för att stödja elevkåren genom t.ex. utbildningar. Genom Sveriges elevkårer utbildas även våra Elevskyddsombud.

Programråd - förtroendevalda möter elevrepresentanter, lärare och rektor samt representanter från bransch och näringsliv för att diskutera utbildning och t.ex. APL.

Bokbord för politiska partier varje fredag i skolkafét 10.00-14.00.

- Enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamhet ska även finnas tillgänglig för alla. Detta genomförs bland annat genom meröppet, programverksamhet, litteratur på fler språk, satsningar på minskat digitalt utanförskap och samverkan med kommunens skolor och förskolor i syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.
- Integrationsavdelningen blev 2018 beviljade medel från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för ett fortsatt samarbete med Chililabombwe kommun i Zambia, ett samarbete som fortlöpt sedan 2013 där demokratiprocesser och medborgardialog är huvudfokus. ICLD hjälper till att etablera och underlätta internationella samarbeten på lokal nivå och fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning.
- På Arbetsmarknadsenheten arbetas det med *brukarråd* där deltagarnas möjlighet att utforma och tycka till om egna aktiviteter möjliggörs.
- Kulturhuset genomförde förtidsröstning till EU-parlamentet i maj.

Åtaganden

Arbetet med nämndens åtaganden och uppdrag fortgår enligt plan.

Mål 1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

INDIKATOR 1.1 MEDBORGARNAS UPplevelSE AV HUR TRYGGT DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS

Nämndens åtagande

KUN ÅTAR SIG ATT UTVECKLA INTEGRATIONSSKAPANDE ARBETSMETODER INOM FLERA OMRÅDEN

KUN KOMMER INOM BUS-SAMVERKAN GENOMFÖRA INTEGRATIONSFRÄMJANDE INSATSER

Åtagandena baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

KUN ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt stärka Arena 11:as integrationsinsatser (uppdrag 9)

KUN ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete (uppdrag 19)

Nyckeltal

Nyanländas upplevelse av delaktighet i samhället (Integrationsavdelningens undersökning)

Antal insatser och aktiviteter som genomförts

Målsättning

Ska öka jmf med 2018 samt implementeras

Bedömning delårsbokslut



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Nämnden arbetar med att nyttja fler personalresurser över de olika verksamhetsgränserna för att nå ett samlat integrationsskapande arbete så att frågor och insatser hanteras av rätt kompetens. Detta har bland annat möjliggjorts genom övertagandet av kommunens Arbetsmarknadsenhet:

- Synergieffekter mellan Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen har kartlagts gällande mål och arbetssätt för att möta gruppen nyanlända på ett än mer effektivt och motiverande arbetssätt.
- En samverkan mellan Campus SFI-lärare och personal vid Arbetsmarknadsenheten har inletts avseende språk och strukturer för att komma i arbete eller praktik.
- Samverkan mellan Campus SFI-arbetslag, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen pågår avseende målgruppen unga genom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Denna samverkan har lett fram till att tre olika jobb- och praktikspår startats upp i samverkan med näringslivet. Denna form av insats kommer att utvecklas framöver och har hittills resulterat i att tre personer har gått ut i arbete på företaget Green Landscaping. I samverkan med företaget ISS deltar tre personer i ett projekt där arbete varvas med SFI-undervisning. Två har avbrutit projektet då de erhållit anställning hos ISS. Utöver detta har en grupp startats upp för kvinnor som stått långt ifrån arbetsmarknaden och där har fyra individer gått ut på praktik.
- Samarbetet mellan IM-språk och Integrationsavdelningen har intensifierats genom att schemalagda träffar genomförts i syfte att informera om jämställdhet och övrig samhällsinformation. Sju ungdomar har träffats under en 12 veckorsperiod och konceptet kommer att bli en obligatorisk del i integrationsarbetet.

Det förebyggande ungdomsarbetet har genomgått en översyn. AME kommer från och med september arbeta mer integrerat i kommunens övriga ungdomsarbete. Bland annat som en aktiv aktör i de "alternativa skoldagar"/gynnsamma aktiviteterna som skrivits fram i IM-elevernas utbildningsplan. Arena Elva och Acutsgården kommer utgöra samlingsplatser för kommunens ungdomar och för de professioner som ansvar för målgruppens lärande och utveckling.

- I kommunen finns en grupp unga om 13 stycken i åldrarna 21-24 år som inte har fått beslut om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Då de är över 20 år kan de inte studera vid Alströmergymnasiets IM-program. En stor del av gruppen har däremot givits möjlighet att studera på olika yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
- Verksamhetsgemensamma satsningar på sommarlovsaktiviteter för att främja inkludering har genomförts under sommaren. Extra stöd har givits till de nyanlända familjer som anlänt till kommunen strax innan och under sommarmånaderna för att dessa ska kunna delta i sommarlovsaktiviteterna.
- Vid genomförande av Potatisfestivalen har föreningsbidrag tilldelats elva föreningar och två studieförbund för att bidra med praktiskt arbete under festivalen eller anordna event. För att erhålla bidrag skulle föreningen inkludera nyanlända i arbetet.
- Det civila samhället är involverade i Integrationsavdelningens introduktionsprogram gällande nyanlända som ännu inte fått sina personnummer, är föräldralediga eller av någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie SFI-studier. Programmet kallas för "SFI-basic" och innebär att deltagarna får möjlighet att träna och utbilda sig i svenska samt utföra hantverksarbete. PRO och Studieförmedling i samverkan med lärare möjliggör programmet. Under våren har tolv personer deltagit i denna verksamhet.
- Under hösten startar en elevhälsosamverkan mellan Integrationsavdelningen och vuxenutbildningen i syfte att motverka psykisk ohälsa och främja studiemotivationen.
- Genom det digitala centret får nyanlända möjlighet att under SFI-lektionerna utbilda sig i digital kompetens. Ett 20-tal nyanlända har genomgått en baskurs i digitala verktyg. Detta genomförs i samverkan mellan SFI, Arbetsförmedlingen och medarbetare på Kulturhuset. Det digitala centrets personalresurser nyttjas förutom av SFI också av Integrationsavdelningens verksamheter samt av Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter vid Actusgården.

Inom ramen för BUS-samverkan har en kartläggning av alla förvaltningars integrationsinsatser genomförts. Gemensamma insatser inom BUS-samverkan kommer att påbörjas under september.

Tolv elever vid IM-programmet har kunna övergå till studier på nationellt program, genom att medel från flyktingfonden använts för att utveckla verksamheten.

"Inkluderande bygg i Alingsås" är ett samverkansprojekt mellan byggföretag, Alingsåshem och Kultur- och utbildningsnämnden med målet att utbilda arbetskraft inom byggsektorn samt utveckla deltagarnas svenskkunskaper. Under hösten kommer ett pilotprojekt om fem deltagare att starta.

Kulturhusets utbud med tillhörande bibliotek presenteras och visas för studerande nyanlända vid Campus och SFI.

Samverkan med Röda Korset och biblioteket avseende Språkcaféer för nyanlända fortsätter. Under året sker veckovisa träffar där fokus ligger på att träna svenska språket samt öka delaktigheten i samhället.

Inför hösten pågår ett samverkansprojekt mellan Nohaga Parkbad och Integrationsavdelningen där avgiftsfri simundervisning genomförs för vuxna nyanlända.

Nämnden ansvar för kommunens medborgarskapsceremonier, för nya svenska medborgare som bor i kommunen, i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Av 170 inbjudna deltog 117 (med familjer) nya medborgare vid ceremonin i Nohaga den 6 juni.

Ett fokusområde i den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen (§ 34 KF) är att anordna kulturaktiviteter för föräldrar och barn som har ett annat modersmål än svenska. Under året genomför biblioteket Sagostunder på annat språk än svenska.

Vid Arena Elva genomförs riktade insatser för målgruppen bland annat genom "Ung kultur möts" (UKM), "Livekarusellen" samt via arbete med musik- och filmverksamhet i studio.

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande

INDIKATOR 2.1 MEDBORGARNAS UPPELVESE AV ARBETSMÖJLIGHETERNA I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS, 2.3 KOMMUNENS NÄRINGS- OCH FÖRETAGANDERANKING SKA FÖRBÄTTRAS

Nämndens åtagande

KUN ÅTAR SIG ATT SAMVERKA MED REGION, UNIVERSITET, HÖGSKOLOR, NÄRINGSLIV SAMT CIVILSAMHÄLLE I SYFTE ATT ÖKA INDIVIDER I ARBETE SAMT FÖRBÄTTRA NÄRINGSLIVSKLIMATET (INDIKATOR 2.1, 2.3)

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen (uppdrag 1).

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars omfattning och utformning (uppdrag 5).

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet (uppdrag 8).

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14).

Nyckeltal

- (a) Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning är i arbete (egna effektstudier)
- (b) "Näringslivets tillgång till arbetskraft/medarbetare med relevant kompetens" utifrån specifik fråga i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunen varefter ranking sker mellan 1-290
- (c) Antal insatser som gjorts i samverkan med näringslivet i syfte att utveckla besöksnäringen

Målsättning

Nyckelta a-b ska öka. Nyckeltal ska implementeras

Bedömning delårsbokslut



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Lönestöd

Under perioden har tre nya personer med lönestöd kunnat anställas i nämndens verksamheter.

Praktikplatser och anställningar

Det har skapats flera arbetsträningsplatser/språkträningsplatser i den egna verksamheten. Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen driver caféverksamheten vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram ska få praktik och förstärka sin arbetslivserfarenhet. Under mars till augusti har ett 20-tal individer haft språkpraktik i caféet. Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen, Alströmergymnasiet och socialförvaltningen. Under perioden har två individer fått arbete och två individer har påbörjat studier.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen "En väg ut" skulle införas på Arbetsmarknadsenheten. Denna kommer att startas upp i september

månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i kommunen. Denna funktion kommer samordna *samtliga* praktikplatser, PRAO- och APL-platser, arbetsträningsplatser samt arbete som genomförs via lönestöd. I denna funktion kommer arbetsgivare kunna få svar på sina frågor och kommunen agerar som en aktör i dessa frågor. Ett av syftena med "En väg ut" är bland annat att effektivisera och samordna anskaffning av praktikplatser. Funktionen kommer att ha ett viktigt uppdrag i det övergripande ungdoms- och integrationsarbetet och sammantaget berörs 1 500 individer.

Insatser för att utöka och bredda DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) vars syfte är att utveckla samverkan kring ungas och nyanländas etablering i samhället har genomförts. I samverkan med lokala aktörer i näringslivet har konkreta jobb och praktikplatser kunnat erbjudas till gruppen.

Verksamhet Integration och arbetsmarknad ingår i ett nationellt SKL-projekt som syftar till att hitta nya metoder och arbetssätt för att arbeta med arbetsmarknadsfrågor på kommunal nivå samt minska försörjningsstödet. Ett arbete med att ta fram gemensamma riktlinjer för försörjningsstöd på både socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen har påbörjats och en gemensam kompetenssatsning mellan de två förvaltningarna kommer att genomföras under hösten för att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet.

Nolhaga slott har utgjort ett viktigt nav vid genomförandet av sommarlovsaktiviteterna samt som en turist- och kulturell attraktion. Under sommaren har fyra ungdomsvårdare anställts vilka har arbetat i de olika verksamheterna i och runt Nolhaga slott.

Tillsammans med Högskolan i Borås, Göteborgs stad och Kungsbacka kommun kommer biblioteket att delta i ett projekt för att skapa en introduktionsutbildning för nyanlända som vill arbeta med kultur eller i biblioteket.

Samverkan

Vid Campus Alingsås Lärcentrum har samverkan kring eftergymnasiala utbildningar utvecklats mot än mer fokus på yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal. Till hösten planerades det att två programmeringsutbildningar skulle starta i samverkan med Campus Mölndal. Då söktrycket till dessa utbildningar var lågt kommer endast en av dessa utbildningar att starta. I samverkan med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal sker samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar utifrån ett regionalt behov inom *diagnosteknik fordon*. Flera av de stora bilföretagen i Alingsås har vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett behov av denna kompetens. Lärcentrum vid Campus har sedan tidigare upparbetat samverkan med Karlstad universitet och Högskolan i Skövde kring eftergymnasiala utbildningar, främst med inriktning mot förskolelärare och grundskolelärare. Val av olika inriktningar görs i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen utifrån deras framtida behov.

Tillsammans med högskolecentrum Bohuslän pågår ett arbete med att lämna in en ny ansökan om att starta upp en yrkeshögskoleutbildning som kallas "Digital Store Manager". En inventering av kompetensbehovet bland handelsföretagen i kommunen pågår. Därutöver har nämnden fattat ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att sondera förutsättningar att möta den rådande bristen i samhället inom IT-kompetens (KUN 2019-08-21 § 94).

Besöksnäring

Arbetet med att utveckla paketerbjudanden tillsammans med handeln för besökare till Alingsås och Nalhaga Parkbad pågår. Utöver detta sker samverkan med stadens handel och näringsliv i att utveckla det nya konceptet *Christmas Lights in Alingsås* och i ett nätverk med handel och fastighetsägare vars syfte är att utveckla Alingsås stadskärna.

Turistrådet Västsverige, Västtrafik, Göteborg & Co och Bussiness Region Göteborg står bakom och marknadsför konceptet "Strax utanför Göteborg" där Alingsås ingår. Projektet har marknadsförts på olika sätt och Västtrafik har bland annat skickat ut nyhetsbrev till personer som bor i kommuner i närheten av de olika besöksmålen. Enheten för turism och evenemang arbetar med att göra konceptet känt för handeln och näringslivet i Alingsås bland annat genom nätverket "Before Work".

Den 14-16 juni arrangerades Potatisfestivalen och nytt för i år var att delar av festivalaktiviteterna flyttade till Nalhaga parkområde där bland annat Grill-SM genomfördes. Festivalen hade omkring 50 000 besökare och Grill-SM lockade cirka 8 000 besökare. Inför festivalen infördes ett digitalt bokningssystem vilket skapade struktur och ordning för de knallar som önskade delta under festivaldagarna. Sammantaget bokades 220 stycken marknadsytor till olika knallar.

Konceptet Fikavandring har genomförts under vår och sommar och under maj till augusti har 140 besökare deltagit i fikavandringar. I februari arrangerades Kaffe-SM tillsammans med extern aktör och över tusen besökare fick möjlighet att ta del av olika smaktävlingar i Nalhagahallen. Samtidigt pågick restaurang- och caféveckan *Taste of Alingsås* i tätorten med förmånliga erbjudanden.

Nalhaga Parkbad planerar att förstärka sitt utbud under Lights in Alingsås och under firandet av Alingsås 400-års jubileum för att stärka besöksnäringen ytterligare.

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning

INDIKATOR 4.3 NETTOKOSTNADER SKA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATS BIDRAG

Nämndens åtagande

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader (uppdrag 2)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet (uppdrag 11)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar (uppdrag 16)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen (uppdrag 18)

Nyckeltal

Nettokostnad per elev

Målsättning

Ska minska jmf med 2017 (Kolada)

Bedömning delårsbokslut



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Nettokostnader Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet har åren 2015 till 2018 sänkt sin nettokostnadsavvikelse från 11 % till -0,7 %. Den sänkta avvikelsen kan till största del förklaras med till stor del fullbelagda program, en effektivisering av arbetsuppgifter inom administration och att fler externa medel erhöles.

Om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet

Antalet 16-18-åringar i Alingsås kommun beräknas öka med 14 % från 2018 till 2021. Förvaltningen har analyserat volymökningen av 16-18-åringar i Alingsås kommun och har tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem genomfört en mindre förstudie av om- och tillbyggnation av lokalerna. I förstudien har en möjlighet att hyra fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen, framkommit. Enligt förstudien kan AME-lokalen efter ombyggnation inrymma tre klassrum och en dansstudio. Detta möjliggör en utökning om ca 100 elever vid Alströmergymnasiet. Nämnden beslutade vid sammanträde den 20 februari § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnad av Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Alingsåshem kommer att påbörja byggprocessen under hösten och i dagsläget är prognosen att lokalerna ska stå färdiga inför skolstarten hösten 2020.

Digitalisering

Det nya boknings-, bidrags- och anläggningsystemet fortsätter att implementeras i samtliga verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster då

handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras. Det nya systemet bidrar även till att minska administrationen för föreningarna. Sammantaget medför införandet av det nya IT-systemet en ökad service och tillgänglighet till föreningarna och allmänheten.

Sedan flera år arbetar verksamhet Utbildning med digitaliseringen av skolan vilket bland annat återspeglas i Utbildningsnämndens beslutade Digitala agenda. Utbildningsverksamheten har under våren mottagit *Guldtrappan* vilket är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Digitala verktyg används i syfte att främja tillgänglighet, likvärdighet och rättssäkerhet samt utveckla elevernas digitala kompetens. I år genomfördes för första gången ett digitalt nationellt prov. Under hösten kommer kommunen att delta i konferensen "Framtidens lärande" som partner och presentera goda exempel från digitaliseringsarbetet i lärmiljön och ledningsnivå. Ovanstående är en del av nämndens strategier för digitala lösningar. En genomlysning av kulturskolans antagningssystem har även påbörjats och visat på att en digital lösning krävs för att förbättra service för elever och föräldrar. Flera delar av dessa satsningar har genomförts med medel från innovationsfonden.

SFI-undervisningen har effektiviserats och individanpassats genom att eleverna får tillgång till ett personligt digitalt lärverktyg, så kallade "en till en" datorer, där elever får ta del av en digitaliserad lärmiljö.

Administration

En ny ekonomienhet har bildats vars syfte är att effektivisera ekonomistyrning och ekonomisk samverkan avseende nämndens olika verksamheter. Den nya enheten genomför mer djupgående analyser av de interkommunala ersättningarna i gymnasieskolan och kommer att utgöra ett chefsstöd.

Arbetet med att effektivisera lokalanvändning och undervisning genom pedagogisk schemaläggning fortsätter då elevernas fastsällda undervisningstimmar säkerställs. Detta genererar kvalitet i undervisningen och en kontinuitet som gynnar elever och lärares arbetsmiljö.

Den tidigare effektiviseringen avseende central administration som redan genomförts vid de tidigare förvaltningarna kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har visat sig vara en effektiv organisation. Under perioden har en samverkan startats där staben och Integrationsavdelningen delar på administrativt stöd. Enhetschefen för ekonomi har regelbundna uppföljningsmöten med cheferna i syfte att stärka medvetenheten och konsekvenser i relationen verksamhet och ekonomi. Under första tertialet har chefsgruppen även utbildats i prognosmodul i Hypergene för att stärka den ekonomiska kunskapen och säkerställa än mer tillförlitligt prognosarbete under året.

Under våren har Alströmergymnasiets sektorsorganisation förändrats för att implementeras inför höstterminen 2019. Syftet med förändringen är att skapa sektorer som kan utnyttja synergieffekter mellan likartade program gällande lärarkompetens och verksamhet.

Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

| Sökta medel | Belopp | Syfte | Beslut |
|--|-----------|--|------------------------|
| Sommarlovsaktiviteter (Socialstyrelsen) | 316 848 | Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, främja deltagande, integration och motverka segregation | 316 848 kr rekviderade |
| Länsstyrelsen | 500 000 | Samverkan med Stadsmissionen i syfte att korta tiden till arbete för nyanlända med medellång utbildningsbakgrund | Ej beslutat ännu |
| Svenska filminstitutet | 196 700 | Filmprojekt | Avslag |
| Kulturrådet | 655 000 | Fortsatt digitalt stöd inom ramen för Stärkta bibliotek | Beslut om 500 000 kr |
| Kulturrådet | 146 000 | Läsrämjande insatser | Avslag |
| Kulturrådet | 110 000 | Litteratur till folk- och skolbiblioteket | Beslut 100 000 kr |
| Västra Götalandsregionen | 130 000 | Arrangörstöd till barn- och ungdomskultur | Beslut 130 000 kr |
| Skolverket | 960 348 | Introduktionsprogram, utveckling | Beslut 960 348 kr |
| Skolverket | 81 896 | Papperslösa VT 2019 | Beslut 81 896 kr |
| Skolverket | 819 200 | Karriärtjänster VT 2019 | Beslut 819 200 kr |
| Skolverket | 808 932 | Lärlönelyftet | Beslut 808 932 kr |
| Migrationsverket | 2 096 160 | Ansökan om ersättning utbildningskostnader asylsökande VT 2019 | Ej beslutat ännu |
| Migrationsverket | 619 320 | Ansökan om ersättning utbildningskostnader tillståndssökande VT 2019 | Ej beslutat ännu |

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

INDIKATOR 5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS

Nämndens åtagande

KUN ÅTAR SIG ATT VERKA FÖR EN ARBETSMILJÖ GENOM ATT SKAPA TYDLIGHET AVSEENDE ORGANISATION, UPPDRAG, ROLLER OCH ANSVAR GENOM ATT INFÖRA CHEF- OCH MEDARBETARÖVERENSKOMMELSER

Nyckeltal

NMI, HME

Målsättning

Ska öka jmf med 2018

Bedömning delårsbokslut



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Under perioden har implementering av medarbetaröverenskommelserna skett. Syftet med medarbetaröverenskommelsen är att utifrån diskussioner med närmsta chef göra det tydligt vilket ansvar och förväntningar som finns på respektive medarbetare.

Medarbetaröverenskommelsen ska även tydliggöra vilka möjligheter, befogenheter och stöd som kan hjälpa denne i det dagliga arbetet för att lyckas med sitt uppdrag, samt innehåller en riktad adekvat kompetensutvecklingsplan.

Inom verksamhet Utbildning har förändringar inom respektive sektorsindelning genomförts i syfte att möjliggöra måluppfyllelse och tydlighet. Verksamhet Utbildning har även utökats med en lektor och en översyn av försteläraryppdrag har skett för att relatera dem än mer till verksamhetens behov.

Under perioden har en utställningsproducent anställts inom verksamhet Kultur, turism och evenemang med uppdrag att öka samverkan mellan museet och konsthall samt föremålsmagasin.

Lokala handlingsplaner inom arbetsmiljö har upprättats där fokusområden identifierats avseende arbetsorganisation, ledarskap samt återhämtning och hälsa. Vidare har det uttalade behovet hörtsammats avseende kompetensutveckling inom området hot och våld och i september deltog ca 70 medarbetare i en förvaltningsövergripande utbildningssats. Även en säkerhetssamordnargrupp har tillsatts.

Arbetsplatsträffar för chefer har upprättats i syfte att skapa forum där chefers arbetsmiljö lyfts och synliggörs i relation till nämndens nuläge och utmaningar. Vidare har introduktionsplanen inom nämndens område reviderats samt utökats med en introduktionsdel specifikt för nyanställda chefer.

Mål 8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

INDIKATOR 8.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR NÖJDA MED SIN SKOLMILJÖ OCH UNDERVISNING SKA ÖKA. 8.4 ANDEL GYMNASIEELEVER MED EXAMEN INOM TRE RESPEKTIVE FYRA ÅR SKA ÖKA.

Nämndens åtagande

KUN ÅTAR SIG ATT VARJE ELEV FÅR MÖJLIGHET TILL STUDIER SOM UTGÅR FRÅN INDIVIDENS BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SOM STIMULERAR KUNSKAPSUTVECKLING (INDIKATOR 8.2 OCH 8.4)

KUN ÅTAR SIG ATT SÄKERSTÄLLA ATT ELEVERNAS ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ MOTVERKAR PSYKISK OHÄLSA (INDIKATOR 8.2)

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidgakarriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster (uppdrag 4).

Nyckeltal

- (a) Andel elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning
- (b) Andel gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år

Målsättning

Ska öka jmf med 2018

Bedömning delårsbokslut



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Verksamhet Utbildning tillser att ändamålsenliga lokaler upplevs som trygga, säkra och välkomnande. Detta genom om- och tillbyggnation samt ett fortsatt aktivt säkerhetsarbete via övningar i in- och utrymning av lokalerna.

Inför hösten har en ny ledningsorganisation implementerats vid Alströmergymnasiet där en ny sektor har skapats där rektor för gymnasiesärskolan även har särskilt ansvar för elevhälsofrågor. Detta är ett led i att möjliggöra tydligt arbetsledarskap samt professionalisera ledningen av elevhälsan.

Alströmergymnasiets schemaläggning sker med ett elevcentrerat perspektiv som syftar till att skapa sammansatta skoldagar med få håltimmar och andra uppehåll som kan medföra ogiltig frånvaro. Även tjänstefördelningen utifrån ett elevbehov har förstärkts gällande olika program och ämnen.

Nya frånvarorutiner avseende elever har tagits fram vilka implementeras från och med hösten 2019. Syftet är att följa sytematiken kring elevfrånaron och säkerställa tidiga insatser.

Kultur- och utbildningsnämnden har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2019-04-23, § 53). Den nya rutinen och riktlinjen beskriver de centrala begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt de delar som arbetet med aktiva åtgärder består av. Rutinen och riktlinjen beskriver de delar som ska ingå i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (tidigare Likabehandlingsplan) som rektor ansvarar för att upprätta inför varje läsår i samverkan med elever och personal. Vidare finns rutiner för hur personalens ansvar fördelas från information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för hur utredning genomförs, hantering av inblandade, dokumentation under ärendets gång och uppföljning av ärendet. En ny blankett har tagits fram som kan användas av elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Syftet är att säkerställa och underlätta anmälningar kring upplevd diskriminering och/eller kränkning.

Under hösten kommer ett projekt genomföras med en "supermentor" som ska motverka psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö.

Vidare har verksamhet Utbildning anställt ytterligare en lektor under perioden med fokusområde nätetik och filosofi.

Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och stimulerande studiemiljö med hög kunskapsutveckling. I samverkan med grundskolan ges eleverna kunskap för att klara fortsatta studier:

Skolövergripande aktiviteter som syftar till att skapa rätt valkompetens för eleven vid val till gymnasiet vilket i sin tur leder till trygghet och gynnar måluppfyllelsen. Till exempel har elever i årskurs nio besökt gymnasieprogram vid Alströmergymnasiet och grundskoleelever har fått besöka industriföretag genom "Industrinatten". Studie- och yrkesvägledare från grundskolor i Alingsås samt närliggande kommuner bjuds in till Alströmergymnasiet för att få information om gymnasieprogrammen.

Övergripande elevhälsosamverkan där medarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen genomför pedagogiska- och elevhälsokartläggningar. Genom projektet "Brobygge" träffar Alströmergymnasiets specialpedagoger från elevhälsoteamet högstadieskolornas elevhälsoteam för att få nödvändig information om blivande elever.

Programspecifika samverkansformer där olika program genomför olika riktade insatser. Bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet genomför bland annat

särskilda inbjudningar till tjejer i årskurs nio och el- och energiprogrammet tar emot PRAO-elever.

Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling.

Undervisningen inom verksamhet Utbildning bedrivs i en digital och uppkopplad lärmiljö. Eleverna möter interaktiva lärresurser för att förberedas till en miljö präglad av ett högt informationsflöde. I den digitala och uppkopplade lärmiljön tränas individen av pedagogisk expertis att själv finna vägar till utveckling.

De praktiska utbildningarna präglas av en holistisk syn på eleven som en del i ett lärande som sträcker sig bortom skolan både i tid och plats. Eleven ska lämna skolan med både en ökad yrkeskompetens och en ökad kompetens i att lära sig att lära. Några exempel på aktiviteter för att utveckla och fördjupa organisationens kompetens på nämnda områden är bland annat:

- Kollegialt lärande kring användning audio-visuella lärresurser inom undervisningen i historia.
- Utvecklingen av ett programövergripande studietekniskt upplägg.
- Genomförandet av den tidigare Utbildningsnämndens beslutade Digital Agenda 2.0.
- Återkommande fortbildningsinsatser av personalen genom exempelvis workshops, både online och genom faktiska möten.
- Fortbildning av rektorer kring livsvillkor i en föränderlig värld, genom deltagande vid LIN:s konferens Mind the Gap.
- Modernisering och ombyggnad av skolans lokaler för att möjliggöra nya arbetsmetoder.

Alströmergymnasiet erbjuder elever som är i behov av extra stöd möjlighet till lovskola, där elever får tillfälle att under ledning av lärare kunna skaffa sig kunskaper som möjliggör att eleven når de uppsatta målen. Under läsåret erbjuder "Plattformen" stödinsatser till elever som är i behov av extra stöd. Plattformen är en resurs som finns för elever som behöver extra stöd under sina år på Alströmergymnasiet. Stödet utformas i samråd med rektor och specialpedagog. Ytterligare har Alströmergymnasiet "Mattesupporten" där elever som upplever svårigheter i ämnet matematik kan vända sig och få extra stöd på regelbunden basis. Även för elever som presterar på hög nivå och är i behov/efterfrågar av en annan typ av studiegång bereds sådana möjligheter. I speciella fall ges individuellt stöd av specialpedagoger och speciallärare för enskilda elever.

Enligt årets resultat av GR-enkät¹ visar att tryggheten och elevhälsoarbetet har ökat. Elevernas nöjdhet med Alströmergymnasiet som helhet har ökat från indexvärde² 72 av 100 för 2018 till indexvärde 75 av 100 för 2019.

Andelen elever med examen efter tre år ökade år 2018 till 71,4 % (70,2% år 2017). Även andelen elever med examen efter fyra år ökade år 2018 till 76,7 % (72,5% år 2017). Dessa resultat gör att Alingsås återfinns bland de 25 % bästa kommunerna gällande genomströmning på tre och fyra år (Källa: Kolada). Nämnden arbetar under året vidare med att förbättra dessa siffror ytterligare. Statistiken för genomströmning för de elever som avslutade sina studier vid Alströmergymnasiet vårterminen 2019 redovisas senare i höst.

Prognos:

Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

INDIKATOR 9.1 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED FRITIDS- OCH FÖRENINGSBUD SKA FÖRBÄTTRAS, 9.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED KOMMUNENS IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR SKA FÖRBÄTTRAS. 9.3 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED KOMMUNENS KULTURVERKSAMHET SKA FÖRBÄTTRAS

Nämndens åtagande

KUN ÅTAR SIG ATT I SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIVET UTVECKLA FÖRENINGSBUDET, TILLGÅNGEN PÅ IDROTT- OCH FRILUFTSLIV SAMT FÖRBÄTTRA IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR (INDIKATOR 9.1 OCH 9.2)

KUN ÅTAR SIG ATT UTVECKLA KULTURBUDDET (INDIKATOR 9.3)

Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande

Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta (uppdrag 3)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar (uppdrag 6)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn (uppdrag 7)

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) (uppdrag 10)

Nyckeltal

Antal genomförda aktiviteter/insatser som medfört ökat utbud av idrott- och friluftsliv, idrott- och motionsanläggningar samt kultur

¹ GR-enkäten 2019 bygger på svar från deltagande kommuner såsom Ale, Alingsås, Göteborg (endast fristående gymnasieskolor), Kungsbacka, Lerum och Partille. På Alströmergymnasiet svarade 301 elever år 2 på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 87,8 %.

² Indexvärde – ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100 poäng, det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med andelen som valt alternativet och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt indexvärde räknas också ut för en kategori genom att räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor.

Målsättning

Aktiviteter ska informeras, genomföras och dokumenteras

Bedömning delårsbokslut



I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Ishall förstudie

Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef påbörjat en process enligt kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall. En plan togs fram och presenterades för kommunstyrelsen därefter fick Kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya ishallsanläggningen. Arbetet med förstudien pågår och kommer att presenteras i september.

Öka kulturutbudet

Under perioden har bibliotekets filialer i Ingared och Sollebrunn utvecklats då lokalerna genomgått renovering för att bli mer ändamålsenliga samt välkomnande. Även en utökning av aktiviteter i dessa kommundelar har och kommer att utföras. Sedan meröppet infördes i Ingared har antalet besökare mer än fördubblats. En poesikväll anordnades under våren och under sommaren renoverades lokalerna i biblioteket i Ingared då besöksytorna gjordes mer tillgängliga och välkomnande. Under renoveringen var verksamheten stängd. Under våren har nämnden också investerat i att tillgängliggöra och modernisera lokalerna i Sollebrunns bibliotek så att programverksamhet och föreläsningar kan hållas där. Under våren har programutbudet ökat i Sollebrunn. En lokal konstnär har haft konstutställning och kurser i digitalt utanförskap har anordnats. Tillsammans med det lokala civilsamhället arrangeras det regelbundet handarbetarcafèer. Satsningarna på utvecklandet av programverksamheten i Sollebrunn återspeglar sig också i Kulturhusets höstprogram då de populära koncepten "Familjelördag" och "Historietorsdagarna" kommer att äga rum för första gången i Sollebrunn.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2018 § 204 att kommunledningskontoret i samverkan med dåvarande Kultur- och fritidsnämnden skulle ansvara för verksamheten i Nohaga slott under 2019. Allmänheten skulle beredas möjlighet att få en ökad tillgänglighet till slottet under jubileumsåret 2019. Under maj öppnade såväl utställningen "Sammet, pärlor och galej" som ett café i slottet. Genom tilldelning av föreningsbidrag till lokala konstföreningar genomförs också konstutställningar i Nohaga Slott och i parken under perioden maj till december. Under maj till augusti har omkring 7 000 besökt slottet och totalt har 15 000 besökt parken om besöksantalet till Grill-SM inräknas.

Under vår och tidig sommar deltog Alingsås kommun i ett projekt med övriga GR-kommuner som innebär att kommunerna upprättar storskalig gatukonst på temat folksagor. Målningarna utförs av olika internationella konstnärer. Hittills har två storskaliga muralmålningar utförts i tätorten och ytterligare en målning är planerad till september vid Alströmergymnasiet.

Konsthallen har flera utställningar varje år. Sommarens utställning "Salong Alingsås" pågick under perioden 21 maj till 24 augusti och var en del av kommunens 400-års jubileum. Salong Alingsås har varit populär med ungefär 4000 besökare. Jämfört med tidigare års sommarutställningar innebär det en fördubbling av antalet besökare. Ytterligare en aktivitet, Alingsås litteratsalong, kommer att genomföras på Kulturhuset under hösten för att uppmärksamma den lokalt förankrade litteraturen. Flera nya programpunkter har utvecklats i Kulturhuset under året så som kulturquiz och "konst till kaffet" som äger rum i anslutning till konsthallens utställningar.

Även i år fördelar Socialstyrelsen ut riktade medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Avgiftsfria aktiviteter har anordnats i tätorten men också i de norra kommundelarna Gräfsnäs och Sollebrunn. En stor del av sommarlovsaktiviteterna anordnades i och runt Nohaga slott. Exempel på aktiviteter var programmering och teaterföreställningar. Barnens Lantgård i Nohagaparken bedrev lantgårdsskola för barn och unga och sammantaget deltog 48 barn i dessa aktiviteter. Sammantaget har cirka 800 barn och ungdomar deltagit i sommarlovsaktiviteterna som ägde rum under tio veckor.

Idrott, friluftsliv och anläggningar

Åtta förslag på nya cykelrundor har tagits fram och marknadsförts på Turistrådet Västsveriges hemsida. Cykelrundorna är 23-122 km långa och består av cykelrundor för landsvägar och cykelutflykter samt leder för mountainbike.

En inventering av kommunens vandringleder har genomförts och nya kartor över de leder som har saknat kartor har tagits fram. Respektive leds hemsida har också uppdaterats. Den nya Gotaleden, som är en vandringsled mellan Göteborg och Alingsås, invigdes den 14 juni. Vandringsledens framtagande är ett resultat av EU-programmet Leader Göteborgs insjörike där aktörerna Göteborgs, Partilles, Lerums och Alingsås kommuner samt Turistrådet Västsverige och Väst kuststiftelsen är samarbetspartners.

För att kunna utföra det nationella konceptet "Fritidsbanken" krävs det att man är certifierad. Då kraven för certifiering har utökats har förvaltningen utarbetat ett eget koncept under namnet "Fritidsbiblioteket" där grundidén är att man som invånare kan låna sport- och idrottsartiklar. Verksamheten, som återfinns i anslutning till Nohagahallen, startade i augusti och för närvarande pågår en insamling av artiklar som ska lånas ut.

En ny konstgräsplan har anlagts vid Alströmervallen under sommaren.

En markandsföringsplan för Parkbadet har arbetats fram under perioden och en ny maskot "Badman" som ska vara anläggningens ansikte utåt har tagits fram. Ett utökat utbud av aktiviteter kommer att tillhandahållas i anläggningen under hösten som ska locka besökare, exempelvis träning med flytbräddor och våtväst. Under höstlovet kommer riktade aktiviteter genomföras och exempelvis kommer det att visas biofilm i bassängen. I syfte att hålla simkunskaperna intakta erbjuds invånarna under hösten att erhålla ett simborgarmärke efter att man simmat 200 meter.

Under våren och sommaren har Nohaga Parkbad bedrivit simskolor för barn. Sammantaget har 450 barn genomgått simskola under dessa perioder. Samtidigt har Parkbadet genomfört simundervisning för skolelever på Alingsås olika skolor där all undervisning utgår från skolans läroplan avseende idrott. Under våren har sammantaget 1 979 elever deltagit i simundervisning. Ungefär 2 391 elever har deltagit i så kallad skolsimning där elever besöker Nohaga Parkbad tillsammans med ansvarig lärare.

I samverkan med Alingsås simföreningar (sammantaget fyra stycken) har träningstider tagits fram i anläggningens stora bassäng mellan kl. 17.00 – 22.00 vardagar och under kl. 08.00 – 17.00 på söndagar. Under dessa träningstider finns dock alltid två banor öppna för motionssim för den vanliga besökaren.

Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet förenklar för föreningarna att själva boka träningstider för sina olika verksamheter.

Civila sektorn

Nämnden stödjer och stimulerar det civila samhället via en mängd olika insatser. Genom kontinuerlig dialog och fördelning av föreningsbidrag pågår en samverkan som utvecklar samhället och föreningarnas verksamheter.

Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet ökar servicen för föreningslivet. I samband med att det nya systemet infördes upprättades också ett nytt och uppdaterat föreningsregister över Alingsås föreningar. Registret visar vilket föreningsutbud som finns i Alingsås och ökar servicen till den alingsåsare som vill engagera sig i en förening. Under årets första åtta månader har större föreningsmöten bland annat ägt rum med sim-, is- och fotbollsföreningar i syfte att fördela träningstider.

I syfte att reglera och skapa tydlighet i samarbetet mellan förvaltning och idrottsföreningar kommer hyresavtal, sköteselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar att skapas under året. Därutöver kommer regelbundna produktionsmöten och föreningsträffar med föreningslivet att ske under året i syfte att få insyn i varandras verksamhet och beredas möjlighet att ställa frågor.

Under årets första åtta månader har olika samarbeten med den civila sektorn planerats och genomförts såsom aktiviteter via "SFI-basic", musikstudion vid Arena Elva,

genomförandet av Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnässparken och aktiviteter vid Nohaga slott.

Förvaltningen har vid genomförandet av Potatisfestivalen samverkat med civilsamhället. Med hjälp av föreningsbidrag har elva föreningar och två studieförbund bidragit med praktiskt arbete under festivalen eller anordnat olika event.

OPS-lösningar

Nämnden har ett uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar. Det finns en komplexitet avseende juridiken i denna fråga vilken kommer utredas och redovisas senare. Mot bakgrund av detta kan uppdraget komma att föresenas.




Prognos:










Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019 (dock ej uppdrag avseende OPS-lösningar, se ovan).







Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år. De flesta av nämndens riktade uppdrag ligger under nämndens mål och åtaganden vilka redovisas ovan.

Nedan beskrivs i korthet aktuellt läge för uppdragen samt prognos per helåret. De flesta uppdragen bedöms kunna slutföras under året.

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|--|---|
| 1. Samtliga nämnder får i uppdrag att flera personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 2. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 3. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta. |  färdig | Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |

| | | |
|--|--|---|
| 4. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster. |  färdig | Se kommentarer under mål 8. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 5. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars omfattning och utformning. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 6. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommunalar. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 7. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 8. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 9. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 1. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 10. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan). |  försenad | Se kommentarer under mål 9. |
| 11. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet. |  påbörjad | Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 12. Kultur- och utbildningsnämnden ges i |  färdig | Förvaltningen har anställt en vaktmästare till Bjärkehallen från |

| | | |
|---|---|---|
| <p>uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat att se över möjligheterna för en gemensam vaktmästartjänst.</p> | | <p>och med den 2 maj. Tjänsten ska samarbeta med barn- och utbildningsförvaltningen gällande driften av hallen.</p> |
| <p>13. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.</p> | <p> påbörjad</p> | <p>Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.</p> |
| <p>14. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet.</p> | <p> påbörjad</p> | <p>Se kommentarer under mål 1 och 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.</p> |
| <p>15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.</p> | <p> påbörjad</p> | <p>Arbetet med att realisera fastställda åtaganden och uppdrag har påbörjats.</p> <p>Uppdraget bedöms genomföras under 2019.</p> |
| <p>16. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.</p> | <p> påbörjad</p> | <p>Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.</p> |
| <p>17. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.</p> | <p> påbörjad</p> | <p>Genom beviljade medel från Länsstyrelsen har ett Integrationsråd bildats i förvaltningen. Integrationsrådets arbete involverar nyanlända, tjänstemän och civilsamhället där nästa steg blir ett deltagande från den politiska nivån med syfte att skapa en bättre insyn för kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt skapa ett forum för att underlätta medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och tjänstemän.</p> <p>Uppdraget bedöms genomföras under 2019</p> |
| <p>18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska</p> | <p> färdig</p> | <p>Se kommentarer under mål 4.</p> |

| | | |
|---|------------|---|
| administrationen. | | |
| 19. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete. | ▶ påbörjad | Se kommentarer under mål 1. Uppdraget bedöms genomföras under 2019. |
| 20. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med KUN göra insatser för att förhindra hedersrelaterat våld. | ▶ påbörjad | Uppdraget har genererat samverkan i kommunens förvaltningsövergripande BUS-grupp. Sammanfattningsvis har förvaltningarna utvecklat sin kompetens i denna fråga. |

Intern kontroll

Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:

- Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med försumbar anmärkning
- Kontrollen genomfördes med anmärkning

Internkontrollplanen förlöper enligt plan se bilaga 1.

Omedelbar åtgärd

Volymökning Alströmergymnasiet

Volymökningar av elever vid Alströmergymnasiet har skett inför läsåret 2019/2020 vilket bland annat innebär en brist på undervisningslokaler. Nämnden beslutade den 20 februari, § 26, att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnation av fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, den så kallade AME-lokalen, för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Enligt den förstudie som förvaltningen tog fram bedömdes att lokalen kan inrymma tre klassrum och en dansstudio, då nuvarande dansstudio inte är ändamålsenlig. I samverkan med Alingsåshem och arkitekt har ritningar för ombyggnation tagits fram och byggprocessen påbörjas under hösten. I dagsläget är prognosen att lokalerna kan stå färdiga inför skolstarten hösten 2020.

Finansiering av gymnasieutbildning

Kultur- och utbildningsnämnden ansökte den 20 februari, § 24, om 4 000 tkr ur flyktingfonden för att kunna fullfölja utvecklingsarbetet med nyanlända vid introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet och genomföra utbildning för asylsökande ungdomar för vilka kommunen inte erhåller externa medel för. De sökta medlen medför att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal såsom koordinators, språkstödare och yrkeslärare samt samverka med

Arbetsmarknadsenheten. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla ansökan. Utvecklingsarbetet har lett till att 20 elever vid IM-programmen har blivit behöriga till nationella gymnasieprogram.

Café Nolhaga Parkbad

Under oktober 2018 startades en upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i Nolhaga Parkbad. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten. Med anledning av uppkommen situation beslutade nämnden (2019-02-20 § 24) att Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen skulle driva caféverksamheten med hjälp av målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) som på så vis skulle få praktik i caféverksamheten. Nämnden ansökte den 20 februari, § 25, om 700 tkr ur flyktingfonden för att kunna bibehålla en koordinator för att handleda målgruppen. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla ansökan.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade (2019-03-20 § 44) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ny tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad i syfte att leverantör skulle vara på plats 2020-01-01. Efter genomförd upphandling visade det sig att endast en aktör lämnat anbud som inte uppfyllde de krav som återfanns i förfrågningsunderlaget. Mot bakgrund av detta beslutade nämnden (2019-08-21 § 93) att caféverksamheten skulle fortsätta att drivas i kommunal regi. Detta ska dock utvärderas i maj 2020 så att nämnden i juni 2020 kan ta ställning till om en ny tjänstekoncessionsupphandling ska genomföras.

Handlingsplan Arbetsmarknadsenheten

Arbetet med att anpassa Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utefter tilldelad budget fortlöper enligt den handlingsplan som nämnden fastställde den 20 mars § 42.

Omedelbara åtgärder om 2,5 mkr på personalsidan genomfördes i början av året följt av ett löpande omställningsarbete av verksamheten från proaktivt till reaktivt arbetssätt med särskilt fokus på integration och ungdomar. Ett digitaliseringsarbete är påbörjat i syfte att effektivisera arbetet. Trots anpassningar har Arbetsmarknadsenheten haft motsvarande deltagarantal som för samma period 2018. Däremot ser verksamheten ett större behov av stöd hos de deltagare som idag blir inskrivna i jämförelse med tidigare år. Detta kan ses på en minskning av de som går ut i jobb eller studier från 45 % till 30 % i jämförelse med samma period 2018.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen "En väg ut" skulle införas på arbetsmarknadsenheten. Denna kommer att startas upp i september månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i kommunen.

Andrahandskontrakt

Integrationsavdelningen har inget fortsatt behov av tillfälliga boendelösningar utan har påbörjat ett långsiktigt avvecklande av de tillfälliga boenden som nämnden hyr ut i andra

hand. Under våren har ett delat boende på folkhögskola avvecklats. Nämndens andrahandsuthyrning är dock fortfarande stor och boendesituationen bör ses som kritiskt då en ökning av individer som avslutat sin etableringsperiod men som inte kommit ut i andra boende ökar kontinuerligt och motsvarar i dagsläget 20 % av den totala uthyrningen. För denna grupp erhåller kommunen inte längre något statsbidrag. Denna process medför dock personella och administrativa kostnader i form av uthyrning och underhåll av boenden. Detta motsvarar i dagsläget en uthyrning på 50 tkr i månaden och en kostnad för personal, inventarier och underhåll på 15 tkr /månaden med en månatlig ökning i takt med att personer avslutar sin etableringsperiod.³

Andrahandsuthyrning

| Antal individer | Antal hushåll | Avslutat etableringsperiod (Enbart hyresgäster) |
|-------------------------|---------------|--|
| 93 | 38 | 25 individer |
| 19 singelhushåll | | 12 Hushåll |
| 19 familjer | | (8 singelhushåll, 4 familjer) |

³ Personalkostnader; 10 tkr, underhåll och inventarier 5tkr.

Ekonomi

Drift

| Belopp i tkr | Budget 2019 | Delårsbok slut 2019 | Prognos helår | Avvikelse prognos/budget 2019 | Delårsbokslut 2018 | Differens 2018/2019 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 92 264 | 59 470 | 97 279 | 5 015 | 50 615 | 8 855 |
| Personalkostnader | -187 010 | -117 707 | -189 747 | -2 737 | -102 817 | -14 890 |
| Lokalhyror | -56 455 | -37 960 | -56 932 | -477 | -30 074 | -7 886 |
| Köp av tjänster | -82 778 | -53 725 | -84 837 | -2 059 | -51 932 | -1 793 |
| Övriga kostnader | -36 321 | -22 850 | -36 798 | -477 | -21 848 | -1 002 |
| Verksamhetens kostnader | -362 564 | -232 242 | -368 314 | -5 750 | -206 671 | -25 571 |
| Verksamhetens nettokostnader | -270 300 | -172 772 | -271 035 | -735 | -156 056 | -16 716 |
| Kommunbidrag | 270 300 | 180 200 | 270 300 | 0 | 168 335 | 11 865 |
| Finansnetto | | -6 | | 0 | -2 | -4 |
| Årets resultat | 0 | 7 422 | -735 | -735 | 12 277 | -4 855 |

Kultur- och utbildningsnämnden stod vid årets början inför en rad ekonomiska utmaningar såsom reducerat kommunbidrag med 6,1 mkr för AME jämfört med drift inom Socialnämnden samt öppnandet av kommunens nya friskvårdsanläggning Nolhaga Parkbad. Vid prognos för kostnader för drift påvisades att det saknades 1,8 mkr för att kunna bemanna beslutade öppettider. Nämnden erhöll dessutom indexuppräknings om 50 % av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), det vill säga 1,45 % istället för 2,9 % vilket motsvarar 3,7 mkr. Samtliga verksamheter tilldelades därför reducerade ramar i förhållande till förväntade kostnadsökningar att hantera under året. Under de första åtta månaderna har ekonomisk återhållsamhet och fokus på nya lösningar för effektiviseringar och synergier inom de olika verksamheterna genomsyrat arbetet inom förvaltningen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för delåret ett positivt resultat om 7,4 mkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,1 %. Det positiva resultatet kan hänföras till säsongsvariation inom personalkostnaderna (9,1 mkr), det vill säga storleken på förvaltningens semesterskuld till personalen. Då semesterperioden har passerat kommer denna positiva avvikelse minska fram till årets slut och på helår förväntas ingen ekonomisk påverkan. Med semesterskuld exkluderad visar nämnden ett negativt resultat om 1,7 mkr vid delåret.

Jämfört med 2018 är det en resultatförsämring med 4,9 mkr som främst beror på underskott inom nämndens nya verksamheter Nolhaga Parkbad och AME som tillsammans backar 3,2 mkr ackumulerat augusti. Personalkostnader har ökat med 14,9 mkr jämfört med motsvarande period 2018. Detta måste sättas i relation till nämndens nya enheter Nolhaga Parkbad och AME. Kostnadsökningen för nämndens övriga enheter är 2,7 mkr, vilket motsvarar en ökning på 2,6 %. I kostnadsökningen ingår löneökning inom nämndens verksamheter, bemanning caféverksamhet, vaktmästartjänst Bjärkehallen,

lärartjänster på grund av volymökning samt administrativ chef vid Alströmergymnasiet och på helår förväntas en fortsatt negativ avvikelse om 2,7 mkr.

Lokalhyror har ökat med 7,9 mkr där kostnader inom Nohaga Parkbad och AME utgör 11,8 mkr medan övriga verksamheter uppvisar minskade hyreskostnader till följd av hyresreducering. På helår förväntas en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mkr på grund av för lågt budgeterade hyreskostnader inom verksamhet Utbildning.

Köp av tjänster avviker negativt med helårsprognos på 2,1 mkr på grund av högre kostnader än budgeterat beroende på högre interkommunala kostnader för utresande gymnasieelever samt högre kostnader för elever som reser utanför Alingsås för att läsa naturbruk.

Övriga kostnader avviker positivt fram till augusti med 1,3 mkr, till övervägande del på grund av föreningsbidrag som till stor del betalats ut i juni enligt bidragsreglemente. På helår förväntas emellertid en negativ helårsprognos om 477 tkr där den största förklaringen är kostnader för inköp av varor till försäljning i caféer på Nohaga Parkbad och Nohaga slott samt inköp till Parkbadets simshop samt förbrukningsmaterial- och inventarier där mycket härrör badets första driftår. Underskottet vägs till stor del upp av att färre inköp skett vid Alströmergymnasiet.

Intäktssidan avviker negativt med 1,9 mkr mot budget ackumulerat augusti. Intäkterna inom Nohaga Parkbad är lägre än budgeterat då verksamheten endast varit öppen del av året samt lägre entréintäkter än budgeterats. På helår förväntas däremot en positiv avvikelse om 5 mkr där överskotten beror på ej budgeterade medel från kommunens flyktingfond om 4,7 mkr samt försäljningsintäkter för Nohaga Parkbads café. Dessutom ingår en schablonintäkt i prognosen från Migrationsverket för ensamkommande om 2,2 mkr. Nämnden har inte mottagit något av dessa medel till och med delårsbokslutet.

Nämnden sökte och erhöll 4,7 mkr från kommunens flyktingfond (KF den 24 april, § 76) för utvecklingsarbete för de cirka 30 asylsökande ungdomar som ej längre finansieras av Migrationsverket och för koordinator från AME till drift av caféverksamheten i Nohaga Parkbad. Nämnden har till det andra tertialet förbrukat 1,9 mkr och förväntas använda hela summan på helår. Dessa medel innebär en avvikelse på både kostnads- och intäktssidan. Inför budget 2020 finns en viss problematik hur aktiviteter för att förstärka och stödja utbildning och praktik för målgruppen ska finansieras i och med att dessa medel endast är tillfälliga under innevarande år.

Helårsprognos visar ett negativt resultat om 735 tkr inklusive ökade schablonintäkter för ensamkommande, volymökningar vid Alströmergymnasiet som under höstterminen förväntas bli mer kostnadsintensiv jämfört med första halvåret samt att handlingsplan för AME ej uppnås. Nohaga Parkbad utgör även del av underskottet.

Utfall per verksamhet är för enligt följande:

Nämndens resultat efter två tredjedelar av året är en positiv budgetavvikelse om 53 tkr. I samband med att Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden gick samman vid årsskiftet reducerades nämndbudgeten med drygt en tredjedel. Totalt förväntas nämndens kostnader reduceras men jämfört med rationaliserad budget förväntas en negativ avvikelse om 70 tkr.

Staben och Utveckling redovisar för perioden ett överskott på 200 tkr mot budget och på helår förväntas ett positivt resultat på 280 tkr.

Alströmergymnasiet uppvisar efter andra tertialet ett positivt resultat på 1,6 mkr där personalkostnaderna följer budgeterad nivå. Till grund för det positiva resultatet syns ekonomisk återhållsamhet genom lägre köp av tjänster, förbrukningsmaterial samt förbrukningsinventarier till programmen.

Av beviljade flyktingfondsmedel förväntas cirka 2,7 mkr användas för utbildningsinsatser för målgruppen nyanlända. Sektorerna uppvisar generellt positiva resultat där bland annat minskad personalstyrka inom introduktionsprogrammet förbättrar resultatet. Med kostnader för interkommunal ersättning och drift av gymnasiesärskolan inkluderat samt schablonintäkter för ensamkommande förväntas ett resultat i paritet med budget för gymnasiet som helhet.

Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat om 68 tkr. Ett lägre elevantal förväntas till hösten med lägre interkommunala ersättningar till följd. En anpassad personalorganisation tar tid vilket ger en negativ effekt med en förväntad årsprognos på -180 tkr.

Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott vid delårsbokslutet på 467 tkr. Detta beror främst på ett nytt samverkansavtal inom Västra Götaland som tydligt ökat kostnaderna avseende naturbruk till privata aktörer samt att naturbrukskansliet ökat sina priser för elever som läser naturbruk inom det regionala utbudet. På helår förväntas dessa förändringar öka kostnaderna med cirka 1 000 tkr.

Som prognostiserades i vårbokslutet gällande volymökningen i relation till interkommunala ersättningen kan ett underskott om för helåret förväntas. Volymökningen för 16-18 åringar beräknas enligt befolkningsprognos för 2019 till 57 fler. Preliminära antagningssiffror visar cirka 60 fler elever på Alströmergymnasiet. Cirka 35 fler utresande elever jämfört med vårterminen innebär drygt 1,5 mkr högre interkommunala ersättningar. Ökningen av totalt antal studerande elever beror även på att fler elever inom IM-programmet har påbörjat nationella program. Dessutom är antalet elever som går ett fjärde år för att genomföra sin gymnasieexamen högt vilket påverkar volym samt ekonomi.

Inresande elever förväntas vara relativt stabilt jämfört med föregående läsår och ingen ekonomisk effekt förväntas i nuläget. Den totala ekonomiska effekten av elevers val för

läsåret 2019/20 kan först vid septembers månadsuppföljning prognostiseras med högre träffsäkerhet. Utifrån nuvarande tillgänglig antagningsinformation beräknas ett underskott om 2,3 mkr för den interkommunala ersättningen.

Campus Alingsås redovisar för perioden ett budgetöverskott på 670 tkr som på helår förväntas öka till 950 tkr. Verksamheten har bedrivits effektivt och i god samverkan med gymnasiet samt Integrationsavdelningen vilket bidrar till överskottet, där dock den största delen avser flyktingfondsmedel för IM-elever som går integrerat på vuxenutbildningen .

Integrationsavdelningen redovisar ett resultat med 893 tkr i positiv budgetavvikelse. Den tydligaste anledningen är högre återbetalning av försörjningsstöd som betalades ut föregående år. Under 2018 ökade försörjningsstödet tydligt mot tidigare år och återbetalningen kommer innebära en positiv effekt på årets resultat. Även högre intäkter gällande återsökta kostnader från Migrationsverket bidrar. Sammantaget förväntas en positiv avvikelse om 435 tkr för året.

Inom **Arbetsmarknadsenheten** pågår arbete med att anpassa organisationen utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar och en handlingsplan på totalt 5 500 tkr har tagits fram. Efter andra tertialet avviker verksamheten negativt med 1268 tkr och på helår förväntas ett negativt resultat på 685 tkr där personalkostnader står för största delen av avvikelsen. En schablonintäkt från Migrationsverket för ensamkommandes aktiviteter förbättrar prognos med 565 tkr. Medel på 1 300 tkr har beviljats från kommunens flyktingfond till AME för koordinator praktik samt drift av caféverksamhet på Nollhaga Parkbad vilket förväntas förhindra ett större underskott gällande personalkostnader. Driften av caféet kommer innebära tydliga avvikelser på både intäcks- och kostnadssidan för inköp och försäljning av caféts utbud. Inför 2020 kvarstår osäkerhet om bibehållen budget för enheten utan att ytterligare åtgärder behöver genomföras.

Ungdom- och fritidsverksamhet uppvisar ett positivt resultat på 208 tkr. På helår förväntas högre personalkostnadsresurser att krävas på Arena Elva för att stärka integrationsinsatser, vilka vägs upp med flyktingfondsmedel och ett positivt resultat om 250 tkr prognostiseras.

Kulturskolan redovisar ett negativt resultat på 720 tkr beroende på att elevfakturering för hösten sker först under september/oktober. Prognos för helår är ett negativt resultat om 200 tkr då budgeterade effektiviseringar inte helt förväntas uppnås.

Anläggning och fritid visar en negativ avvikelse på 505 tkr som till stor del beror på säsongsvariationen för intäkterna gällande uthyrning av lokaler och idrottshallar. Högre beläggningsgrad och intäkter förväntas under återstående höst- och vintermånader med positiv årsprognos om 500 tkr.

Nollhaga Parkbad redovisar ett negativt resultat i vårbokslutet om 1 926 tkr. Resultatet innehåller driftskostnader för åtta månader men enbart intäkter från och med mars månad

då friskvårdsanläggningen öppnades för allmänheten. Helårsprognos visar på en negativ avvikelse på 1 620 tkr och en handlingsplan kommer att utarbetas omedelbart efter beslutat delårsbokslut.

Föreningservice avviker negativt med 455 tkr mot budget i och med en naturlig säsongseffekt då stora utbetalningar årligen görs i juni i enlighet med bidragsregler. Prognos för helår är att kvarvarande bidrag kommer att utbetalas med ett årsresultat i paritet med budget.

Kultur och bibliotek avviker negativt med 41 tkr mot budget. Ett underskott om 300 tkr prognostiseras på helår där biblioteksverksamheten förväntas backa på grund av högre kostnader för timlöner än budgeterat och renovering av Ingareds bibliotek. Kulturverksamheten förväntas följa budget.

Turism och evenemang visar efter andra tertialet ett negativt resultat med 249 tkr på grund av ej förväntade kostnader i samband med evenemanget Kaffe-SM. Även uppbyggnaden av kommunens turism- och besöksnäring har genererat högre kostnader än budgeterat och helårsprognos är -200 tkr.

Semesterskuld rapporteras från och med innevarande år separat i redovisningen för nämnden. Fram till augusti månad avviker semesterskulden positivt med 9,1 mkr på grund av säsongseffekt inom personalkostnader. Detta följer förväntad nivå och resultat på helår beräknas också vara resultatneutral.

Investeringar

| Tkr | Budget 2019 | Delårsbokslut 2019 | Prognos helår | Avvikelse prognos/budget 2019 | Delårsbokslut 2018 | Differens 2018/2019 |
|------------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Reinvestering | | | | 0 | | 0 |
| Inventarier | 6 000 | 2 078 | 6 000 | 0 | 3 490 | -1 412 |
| Totalt utgifter | 6 000 | 2 078 | 6 000 | 0 | 3 490 | -1 412 |

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram uppgår 2019 till 6 000 tkr varav 2 078 tkr hittills har förbrukats. Utfallet är lägre än föregående års investeringsinköp för motsvarande period då investeringar inför Nolhaga Parkbads öppnande samt maskininköp till uppbyggnad av plåt- och svetsutbildning höjde utfallet. Totalt har investeringar om 5 500 tkr beviljats och kvarvarande medel om 500 tkr beslutas fortlöpande om under året efter verksamheternas prioritetsordning och uppstådda behov.

Flera större ombyggnationer vid Alströmergymnasiet förväntas påbörjas och utföras under höstterminen 2019 samt vårterminen 2020 för att möta volymökningen under kommande år för målgruppen. Utbyggnaden har delvis försenats till 2020. Det är av vikt att ut- och ombyggnaden av gymnasiets lokaler sker klokt då en förändring avseende in- och utresande elever snabbt kan bli kostsam med ökade interkommunala kostnader samt vid

både en för långsam utbyggnad av lokalerna likväl en för stor utbyggnad med högre lokalhyror som följd.

Beställningar av beslutade investeringar följer i övrigt plan och hittills under året har investeringar verkställts i form av entréskylt till Nolhaga Parkbad, påbörjad uppgradering av bryggor och livräddningsutrustning, speciellt anpassad belysning till utställningen "Sammet, pärlor & galej" på Nolhaga slott samt färdigställande säkerhetsanpassning Integrationsavdelningen.

De kvarvarande knappt 4 mkr i investeringsbudget kommer kapitaliseras i form av upprustning av Actusgården, entréskyltar med ny logga till Alströmergymnasiet, möblering till den ombyggda undervisningslokalen som förväntas färdigställas under vårterminen 2020, nya möbler till elevcaféet på Alströmergymnasiet samt skyltar och uppdaterat låssystem till Nolhaga lantgård.

Personal

Personal och kompetensförsörjning

Under perioden har sju nya chefer inom nämndens områden tillsatts. Fyra rektorer, en enhetschef ekonomi, en nyinrättad funktion som administrativ chef inom verksamhet Utbildning samt en nyinrättad enhetschef vid turism och evenemang. Två av de tidigare rektorerna har gått vidare till förvaltningschefsuppdrag vid andra kommuner. De nya rektorerna har rekryterats både externt och internt. Därutöver har en ny sektorsindelning genomförts där även rollen elevhälsoschef införts. Vid staben har en ny enhet för ekonomi inrättats vilken leds av ny chef. Sammanfattningsvis är detta en effekt av den nya förvaltningen.

Vid implementering av medarbetaröverenskommelser lyfts medarbetarens individuella kompetensutvecklingsbehov i förhållande till uppdraget vilket bidrar till att stärka tillit, trygghet samt synliggöra en medveten kompetensutvecklingsplan. Med tanke på att nämndens område innefattar drygt 80 unika befattningar utgör medarbetaröverenskommelsen en viktig del av en tillitsbaserad styrning.

Verksamhet Utbildning har inte påverkats av lärarbristen och attraherar adekvat specialistkompetens vid nyrekryteringar. Personalkontinuiteten är god och det är många som väljer att bibehålla sina tjänster. En bedömning är att detta kan vara resultat av ett systematiskt kvalitetsarbete kring rekryteringsprocess, arbetsmiljöfrågor och karriärplanering samt samverkan avseende uppdragsinriktningar gällande karriärstjänster.

Personalsammansättning

Antal årsarbetare har förändrats gentemot april i år, genom en ökning av ca fem årsarbetare. Dessa kan i huvudsak härröras till utökning av antal gymnasielärare till följd av ökat elevantal.

Tabellen nedan avser månadsavlönad personal augusti 2019 enligt kollektivavtalet AB, alla anställningstyper samt fördelning enligt AID-struktur.

| | Antal personer | Antal anställningar | Antal årsarbetare | Medelålder | Månadsavlönad |
|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | Sysselsättningsgrad (snitt) |
| AID-struktur | 356 | 360 | 341,6 | 45,6 | 95% |
| Administration | 50 | 50 | 49,1 | 47,0 | 98% |
| Handlägg- och administratörsarbete | 33 | 33 | 32,1 | 46,6 | 97% |
| Ledningsarbete | 17 | 17 | 17,0 | 47,6 | 100% |
| Kultur turism och fritidsarbete | 73 | 73 | 65,2 | 41,2 | 89% |
| Bibliotekarie, biblioteksass | 13 | 13 | 12,3 | 42,5 | 94% |
| Övrig fritid kultur turism | 59 | 59 | 52,0 | 41,0 | 88% |
| Skol- och barnomsorgsarbete | 183 | 184 | 176,8 | 47,8 | 96% |
| Elevassistent | 16 | 17 | 16,4 | 49,6 | 96% |
| Grundskolelärare | 1 | 1 | 1,0 | 57,0 | 100% |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-------|------|------|
| Gymnasielärare | 123 | 123 | 121,3 | 47,1 | 99% |
| Övrigt lärararbete | 39 | 39 | 34,4 | 49,3 | 88% |
| Övrigt skol-/förskolearbete | 4 | 4 | 3,8 | 45,0 | 94% |
| Socialt och kurativt arbete | 26 | 26 | 25,9 | 40,7 | 100% |
| Socialsekreterare | 6 | 6 | 6,0 | 38,7 | 100% |
| Övrigt socialt och kurativt | 20 | 20 | 19,9 | 41,3 | 100% |
| Teknikarbete | 23 | 23 | 21,4 | 45,8 | 93% |
| Hantverkararbete m m | 16 | 16 | 14,4 | 44,1 | 90% |
| Köks- och måltidsarbete | 2 | 2 | 2,0 | 56,5 | 100% |
| Tekniker | 5 | 5 | 5,0 | 46,8 | 100% |
| Vård- och omsorgsarbete m m | 5 | 5 | 4,3 | 42,4 | 86% |
| Sjuksköterska | 4 | 4 | 3,5 | 43,3 | 88% |
| Övrigt vård omsorgsarbete | 1 | 1 | 0,8 | 39,0 | 80% |

Andel timavlönade

Andelen timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsavlönade årsarbetare för perioden första januari till sista juli 2019 uppgår till 5,9%. En översyn och ökad medvetenhet inom förvaltningen gällande timanställningar i relation till ekonomi och arbetsmiljö har gjorts.

Personalomsättning

Personalomsättningen januari till augusti 2019 är 7,7% vilket är något lägre än för samma tidsperiod 2018 (9,3%). Förändringen kan härledas till jämförbart fler medarbetare inom förvaltningen i och med arbetsmarknadsenhetens överflyttning per 1 januari. Inom övriga verksamheter är personalomsättningen jämförbar mot samma tidsperiod förra året och inom den överflyttade enheten är personalomsättningen relativt låg, vilket kan förklara den i helhet lägre personalomsättningen.

Ett strukturerat och systematiskt arbete inom ersättningsplanering och rekrytering fortgår.

Kompetensutveckling

En förvaltningsövergripande utbildning med fokus på strategier för att agera, undvika samt bemöta gäster i hotfulla situationer har genomförts. Utbildningen har riktats mot personal som verkar i offentliga situationer och miljöer, såsom inom områdena bad, bibliotek, reception, turism, besöksnäring, arbetsmarknad och ungdomsverksamhet. Vid utbildningstillfället deltog ca 70 medarbetare.

Samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och övriga verksamheter inom förvaltningen intensifieras genom kompetensöverföring för ökad måluppfyllelse avseende inkludering och självförsörjning, exempelvis via digitala centrum samt caféverksamheten vid Nollhaga Parkbad för att möjliggöra ytterligare praktik-, arbetsträning- och språkpraktikplatser.

Gällande chefers kompetensutveckling har gemensam utvecklingsdag genomförts och nya rektorer har påbörjat rektorsutbildning. Övriga nya chefer följer planerade kompetensutvecklingsinsatser.

Arbetsmiljö

Aktiviteter såsom implementering av medarbetaröverenskommelser samt handlingsplaner avseende arbetsmiljö har beskrivits under åtagandedelen vid arbetsmiljömålet.

Rutiner för säkerhet vid Nolhaga Parkbad har upprättats och beslutats.

Underlag inför åiterrapportering avseende hur den beslutade handlingsplanen vid Arbetsmarknadsenheten har påverkat arbetsmiljön har tagits fram. Detta har skett genom bland annat en anonym enkätundersökning där frågorna haft sin utgångspunkt i samverkad risk- och konsekvensanalys. Analys av enkätens resultat påvisar fortsatt behov att synliggöra enhetens uppdrag, målbild och förutsättningar vilket kommer belysas särskilt vid upprättande av medarbetaröverenskommelser.

Förvaltningens samtliga arbetstidsscheman har genomgått en översyn i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö och möta verksamhetens behov. Vidare har ett arbete genomförts i chefsgruppen gällande tidiga insatser för att undvika långvarig sjukfrånvaro. Även ett intensifierat arbete gällande rehabilitering och dokumentation pågår.

Arbetsskador och tillbud

De vanligaste arbetsskadorna och tillbud under perioden första januari till sista augusti 2019 är fallskador, avvärjning av elevincidenter, besökares verbala yttringar samt händelser härrörande till bemanningsnivå.

Det föreligger färre rapporterade tillbud och skador för perioden 2019 mot samma period 2018, vilket härrör till ett flertal rapporterade tillbud avseende anläggningsklimatet vid kulturskolan samt en elevhändelse vilken inkluderade flertal elever och lärare vid gymnasiet i början av förra året.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador

| Typ | 2018 | 2019 | Differens 2018-2019 |
|--------------|------|------|---------------------|
| Tillbud | 21 | 15 | -6 |
| Arbetsskador | 11 | 7 | -4 |

Sjukfrånvaro⁴

⁴ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

Sjukfrånvaron till och med juli 2019 är i stort oförändrad mot samma tidsperiod förra året. Inom åldersspannet upp till 29 år föreligger lägre sjukfrånvaro gentemot motsvarande period förra året, vilket kan härröras till sjukskrivningar i samband med medarbetares graviditeter samt även förklara lägre sjukskrivningar över 60 dagar.

Tabell, sjukfrånvaro i %

| | 2018 | 2019 | Differens 2018-2019 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1-14 dagar | 1,79 | 2,05 | 0,26 |
| 1-59 dagar | 2,44 | 2,64 | 0,20 |
| > 60 dagar | 2,73 | 1,96 | -0,77 |
| < 29 år | 9,44 | 4,66 | -4,78 |
| 30-39 år | 6,23 | 5,15 | -1,08 |
| 40-49 år | 3,97 | 5,18 | 1,21 |
| 50-55 år | 2,63 | 2,74 | 0,11 |
| > 56 år | 5,08 | 4,57 | -0,51 |
| <i>Totalt</i> | <i>4,91</i> | <i>4,59</i> | <i>-0,32</i> |

Sammanfattande analys delårsbokslut

Den nya nämndens utmaningar och framgångar kan sammanfattas med att två förvaltningars samverkan i en ansträngd ekonomi har givit kvalitativa resultat. Verksamheternas fokus på leverans i samklang med behov och följsamhet mot mål, åtagande och uppdrag samt budget har givit Alingsåsarna ett utökat utbud av kultur, turism, fritid och bibehållen utbildningskvalitet samt stabil integration. Trots genomgående uppfyllda mål, åtagande och genomförda uppdrag samt effektiviseringar visar det att nämnden redovisar ett underskott om 2.9 mkr. De största avvikelserna har presenterats i delåret och där handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten bland annat ej når målet med budget i balans. Volymökning och interkommunala ersättningar är svårhanterade att prognostisera vid Alströmergymnasiet trots att ett omfattande arbete genomförts för en högre träffsäkerhet och där nettokostnaderna är på 0,7% lägre än referenskostnad.

Att öppna en ny friskvårdsanläggning i kommunen och i Nollhaga Parkbads storlek kräver en mängd engångskostnader och en inkörning av personal i relation till besöksantal samt säkerhet. I tilldelad ram har det under hela perioden saknats drift om ca 1,8 mkr vilket på olika sätt krävt ökat fokus på intäkter. Hösten innebär därmed ökade marknadsföringsinsatser och koncept. Den nya organisationen utgör även en arena för ett tillitsbaserat ledarskap och där nämndens fyra huvudverksamheter följs upp genom kontinuerliga verksamhetsdialoger för nämndens ledamöter utöver nämndsmöten och

utskott. De samverkade medarbetaröverenskommelserna som tagits fram för ökad delaktighet och medvetenhet om mål, roll och funktion är ytterligare ett verktyg för en säkerställd arbetsmiljö. Nämnden har dock haft en utmaning att möta de ökade lärarlönerna utifrån den uppräkningsram som erhöles vid tilldelad ram och det har bland annat inneburit att en ny sektorsindelning genomförts samt minskning av stödpersonal vid Alströmergymnasiet för att möta elevernas rätt till behöriga lärare. Delåret påvisar även att besöksnäring och turism inom nämndens ansvar har höga besökssiffror vid de utställningar och arrangemang som sker samt att en mängd nya samverkansformer har skapats där Alingsås finns på kartan såväl innanför som utanför kommunen.





Sammanfattningsvis har delåret visat och lagt grunden för att möta resterande månader med ett fortsatt uppföljningsarbete gällande ekonomi, åtagande och personal samt genomföra en risk- och konsekvensanalys inför 2020 utifrån nuvarande underlag. Ytterligare en faktor inför kommande budgetår och som bör analyseras än mer är osäkerhet avseende om externa och kommuninterna intäkter inte erhålls i samma utsträckning som innevarande år.

Personal

Ledning och styrning för att klara den ekonomiska utmaning nämnden står inför 2020 är i fokus, när den nya organisationen kan se vilka resurser som krävs för att hållbart driftsätta samtliga verksamheter i linje med uppdrag och mål.

Ett systematiskt arbete kommer att krävas för att bibehålla nyrekryterade chefer (sju nya chefer under 2019) vilket innebär att den nyinrättade ekonomienheten och verksamhetsutvecklarens stöd i kompetensöverföring är en förutsättning för hållbar arbetsmiljö.

Bilaga 1. Internkontrollplan

| Identifierad risk | Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare | Process | Riskvärde | Vad ska kontrolleras? | Metod Hur ska kontrollen genomföras? | Ansvarig Vem genomför kontrollen | Status delårsbokslut |
|---|--|-----------------|-----------|---|---|-------------------------------------|--|
| Följer inte ramavtal vid inköp av tjänst/vara | Ekonomi | Upphandling | 9 | Säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal | Generella stickprov Utbildning (förebyggande kontroll) | Enhetschef ekonomi | Generella stickprov utförs månatligen av 3 % av attesterade fakturor. Utfall är att flera inköp görs utanför ramavtal då nämndens verksamheter inom tex kultur- och fritidsområdet ej är upphandlade. Chefer har följt kommunens rutiner för direktupphandling.  |
| Följer inte rutiner vid upphandling | Ekonomi | Upphandling | 6 | Att rutiner följs | Stickprov under året | Jurist | Upphandlingsansvarig är delaktig i upphandlingar för att säkerställa att rutiner följs. En avvikelse gällande dokumentation har upptäckts och åtgärdats.  |
| Följer inte lagar och riktlinjer för hantering av personuppgifter | Medarbetare | Personuppgifter | 6 | Att behandling av personuppgifter sker på laglig grund. | Utbildning Stickprov | Jurist | En större genomlysning av nämndens hantering av personuppgifter har påbörjats. Arbetet förväntas vara slutförd vid årsskiftet.  |
| Tillförlitliga rapporteringar av sjukskrivningar | Medarbetare | Sjukskrivning | 6 | Att tillförlitlig rapportering och uppföljning vid sjukdom sker | Upprätta rutin för sjukrapportering inom förvaltningen | Förvaltningschef | Påbörjat samt punkt på FSG. Arbete med systematisk uppföljning av sjukrapportering sker.  |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|---|--|---|--|
| Följer inte rutiner avseende arbetsmiljö enligt samverkat årshjul | Medarbetare/elev | Arbetsmiljö | 6 | Kontroll av att rutiner för uppföljning av organisatorisk och social arbetsmiljö finns och efterlevs. | Årlig granskning | HR-ansvarig | Handlingsplaner har upprättats och dessa utvärderas under året. ● |
| Att föreningsbidragsprocessen inte är kvalitetssäkrad | Verksamhet | Föreningsbidrag | 9 | Säkerställa kvalitetssäkring av föreningsbidragsprocessen | Kartlägga processen Ta fram rutiner Uppföljning Åtterrapporering till nämnd | Enhetschef ekonomi och förenings-samordnare | Under året har fokus legat på att implementera, bygga upp och kvalitetssäkra det nya digitala bidragssystemet. I nästa steg kommer rutiner och processer i det nya systemet att kartläggas ytterligare. ● |
| Elevens arbetsmiljö | Medborgare | Arbetsmiljö | 9 | Säkerställa att plan mot diskriminering och kränkande behandling efterlevs och följs | Månadsvis uppföljning | Rektorer | KUN har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, § 53. Utbildning i nya rutiner och riktlinjer sker för gruppen rektorer. Rektorer arbetar med att upprätta plan. ● |

