
Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021

Verksamhet

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är sedan den 1 januari 2019 en nyinrättad nämnd inom den politiska organisationen i Alingsås kommun och där Kultur- och utbildningsförvaltningen (KOU) utgör tjänstemannaorganisationen. I det av KF beslutade reglementet (KF 21 november § 197) beskrivs vad den nya nämndens verksamhetsområde och uppgifter innebär.

Kultur- och utbildningsnämndens ansvar är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för ungdomar och vuxna. Nämndens verksamhetsområde omfattar gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare, inklusive gymnasiesärskola och särskild undervisning för vuxna. Nämnden ansvarar även för kommunens flyktingmottagning, integration, bosättning, och arbetsmarknadsenhet. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar också för att vara samordnande och verkställande organ för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, kulturskola samt turist- och evenemangsverksamhet.

"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla" (Alingsås kommuns vision 2040). Denna vision utgör ett särskilt fokus för nämndens arbete med att utveckla "kulturstaden" genom att stärka kulturutbudet i samtliga kommundelar samt rikta sig och tillgänggöra kultur för kommunens olika målgrupper. För att visa upp staden och förstärka varumärket Alingsås kommer turism och evenemang att bli en allt mer specialiserad funktion med stöd av Svenska turistrådet och Alingsås näringsliv. Alingsås är under 2019 bland annat en del av Västsvenska turistrådets koncept "Strax utanför Göteborg" där den bärande idén är att besökare i Göteborg via kollektivtrafik reser till destinationen Alingsås för att uppleva muséet, Nohaga slott, fikavandring, konsthall och trästaden samt handlar i stadens butiker.

Den genomförda nämnd- och förvaltningssammanslagning underlättar samverkan mellan de verksamheter som har ett särskilt ansvar för unga människors utbildning och fritid. Antalet 16-18 åringar i Alingsås kommun ökar med totalt 16 % från 2018 till 2021 vilket är positivt, men medför också ekonomiska konsekvenser. Detta då kommunen skall finansiera samtliga gymnasieplatser för denna målgrupp. Alströmergymnasiet har i nuläget en kapacitet på utbildningsplatser som inte kan erbjuda samtliga 16-20 åringar studier i hemkommunen. En förstudie för en utökning av undervisningslokaler har startat och intensifieras genom det riktade uppdraget att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet (KF flerårsstrategi 12 december § 226). För att bibehålla Alströmergymnasiets attraktionskraft, utvecklingspotential och en ekonomi i balans där minskade nettokostnader förväntas krävs ett utökat systematiskt kvalitet- och analysarbete samt fler ändamålsenliga lokaler.

Även gymnasiesärskolan står inför en organisatorisk utmaning då en elevkull på cirka elva elever avslutar sina studier under vårterminen 2019 och en svårighet att prognostisera antalet elever framåt finns därmed. Detta då elevantalet inom denna skolform minskar inom Göteborgsregionen (GR).

Att fortsätta stärka Campus Alingsås roll i ett övergripande kommunalt perspektiv är prioriterat för nämnden för att kunna erbjuda utbildningar som matchar kompetensbehoven på kort och lång sikt i en föränderlig samhällsutveckling. Det utökade uppdraget inom Delegationen för unga nyanlända i arbete (DUA) innebär att utbildningsspår för nyanlända anpassas efter arbetsmarknadens behov av kompetens. Ett än mer utvecklat samarbete med högskolor, universitet och yrkeshögskoleanordnare i regionen kommer att ske under verksamhetsåret genom att tillgängliggöra utbildningar i Alingsås.

Enligt Migrationsverkets prognos gällande antal asylsökande kommer antalet under 2019 och 2020 att motsvara om cirka 100 individer för Alingsås kommun varav fördelningstalet prognostiseras vara cirka 59 individer. Prognosen är att flyktingmottagande de kommande tre åren kommer att vara oförändrad. Detta innebär att ett större fokus på integrationsarbetet och ett ökat inträde på arbetsmarknaden för denna målgrupp kommer att följas upp av nämnden enligt uppdrag i KF flerårsstrategi (KF 12 december § 226).

Nolhaga parkbad kommer att öppna under verksamhetsåret efter omfattande renoveringar och är en av kommunens största investeringar för friskvård och rekreation. Friskvårdsanläggningen är en av kommunens viktigaste verksamheter för att utveckla besöksnäringen och även för att tillhandahålla simundervisning, simsport och rehabilitering för kommunens invånare. Utmaningen blir att marknadsföra och driva Nolhaga parkbad på ett sådant sätt som attraherar besökare från såväl Alingsås som utifrån. Detta för att säkerställa en ekonomi i balans.

Sammanfattningsvis består den nya förvaltningsstrukturen av stab och de fyra verksamheterna: Utbildning, Kultur, turism och evenemang, Anläggning och fritid samt Integration och arbetsmarknad. Inom verksamheterna återfinns 15 enheter med dess chefer.

Uppdrag

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2019-2021 beslutat om följande uppdrag för Kultur- och utbildningsnämndens (KUN).

1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen (KF mål 2).
2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader (KF mål 4).
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 (KF mål 9).

4. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster (KF mål 8).
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 (KF mål 2).
6. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar (KF mål 9).
7. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn (KF mål 9).
8. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet (KF mål 2).
9. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser (KF mål 1).
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) (KF mål 9).
11. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet (KF mål 4).
12. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat att se över möjligheterna för en gemensam vaktmästartjänst (särskilt uppdrag).
13. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (KF mål 2).
14. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (KF mål 1 och 2).
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja (särskilt uppdrag).
16. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar (KF mål 4).

17. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog (särskilt uppdrag).
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 administrationen. (KF mål 4).
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 (KF mål 1).

Åtaganden och nyckeltal

De åtaganden som Kultur- och utbildningsnämnden uttrycker i sin strategiska planering utgår från ett systematiskt arbetssätt samt prioriterade och långsiktiga åtgärder i syfte att fokusera på de mål och åtaganden som är särskilt prioriterade. Samtliga av nämndens åtaganden och nyckeltal återfinns i verksamheternas lokala handlingsplaner som utgår från nämndens mål och åtaganden och som utvärderas samt följs upp vid vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.

Prioriterat mål:	Mål 1; I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande.
Indikator:	1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras.
Uppdrag:	<p>Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser (uppdrag 9).</p> <p>Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)</p> <p>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)</p>
Åtagande:	<p>1. Kultur- och utbildningsnämnden åtar sig att utveckla integrationskapande arbetsmetoder inom flera områden.</p> <p>2. Nämnden kommer inom BUS-samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser.</p>
Nyckeltal:	Nyanländas upplevelse av delaktighet i samhället (IA) ¹ Antal insatser och aktiviteter som genomförts.
Målsättning:	<i>Ska öka jmf 2018 samt implementeras.</i>

Prioriterat mål: Mål 2; I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande

Indikator: 2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras. 2.3 Kommunens näringslivsranking ska förbättras

¹ Integrationsavdelningen (IA)

<i>Uppdrag:</i>	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).
<i>Särskilt fokus:</i>	<i>Besöksnäringen ska utvecklas genom samverkan med näringslivet.</i>
<i>Åtagande:</i>	<i>Kultur- och utbildningsnämnden 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).</i>
<i>Nyckeltal:</i>	<ul style="list-style-type: none"> (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 näringsliv 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.
<i>Målsättning</i>	Nyckeltal a-b ska öka. Nyckeltal c ska implementeras.

<i>Prioriterat mål:</i>	Mål 4; I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning.
<i>Indikator:</i>	4.3 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
<i>Uppdrag:</i>	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).

<i>Åtagande:</i>	Kultur- och utbildningsnämnden åtar sig att inom befintligt fastighetsbestånd erbjuda kommunens 16-åringar gymnasieutbildning (indikator 4.3).
<i>Nyckeltal:</i>	Nettokostnaden per elev.
<i>Målsättning:</i>	Skall minska jmf 2017 (Kolada)

Prioriterat mål: Mål 5; I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

Indikator: 5.3 Nöjd medarbetarindex skall höjas

Åtagande: Kultur- och utbildningsnämnden 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 2018

Prioriterat mål: Mål 8; I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

Indikator: 8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka. 8.4 Andel gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år ska öka.

Uppdrag: Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster (uppdrag 4).

Åtagande: Kultur- och utbildningsförvaltningen 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)

Kultur- och utbildningsförvaltningen åtar sig att säkerställa att elevernas arbets- och studiemiljö motverkar psykisk ohälsa (indikator 8.2).

Nyckeltal: (a) andel elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning.
(b) andel gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år.

Målsättning: Skall öka jmf 2018.

Prioriterat mål: Mål 9; I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

Indikator: 9.1 Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras. 9.2 Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras. 9.3 Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättra.

Uppdrag: 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)

Särskilt fokus: Stöd och utveckling av ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration. Utveckling av strategier för att arbeta mot vision 2040 och "kulturstaden". Stöd och utveckling av idrott- och friluftsliv i samverkan med föreningslivet. Utbudet av kultur behöver komma fler till del i hela kommunen. Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas (se uppdrag och åtaganden mål 9).

Åtagande: 1. Kultur- och utbildningsförvaltningen åtar sig att i samverkan med föreningslivet utveckla föreningsutbudet, tillgången på idrott- och friluftsliv samt förbättra idrotts- och motionsanläggningar (indikator 9.1, 9.2).
2. Kultur- och utbildningsförvaltningen åtar sig att utveckla kulturutbudet (indikator 9.3).

Nyckeltal: (b) Antal genomförda aktiviteter/insatser som medfört ökat utbud av idrott- och friluftsliv, idrott- och motionsanläggningar samt kultur.

Målsättning: Aktiviteter ska informeras, genomföras och dokumenteras.

Internkontrollplan

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att nämnden bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, att lagar, förordningar och föreskrifter följs, att nämnden har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Risk- och väsentlighetsanalyser har genomförts med de två sammanslagna nämnderna och på förvaltningsnivå under hösten 2018. Analysen av genomförd risk- och väsentlighetsaktivitet har genomförts utifrån fullmäktiges antagna mål. Utifrån dessa analyser har riskområden identifierats samt hur de ska hanteras (se matrisen i bilaga 1). De risker som bedöms vara av den art att fullmäktiges mål inte kan uppnås formuleras som ett åtagande eller nyckeltal i nämndens flerårsstrategi. I internkontrollplanen (se bilaga 1) formuleras de punkter som nämnden behöver kontrollera och hålla under uppsikt. Dessa internkontrollpunkter rör områdena ekonomi, verksamhet, medarbetare och medborgare. Nämnden har även identifierat riskområden som kräver omedelbara åtgärder.

Omedelbar åtgärd

Den identifierade och förväntade volymökningen av elever vid Alströmergymnasiet inför läsåret 2019/2020 innebär en brist på undervisningslokaler. Detta kan medföra allvarliga konsekvenser då ungdomarna riskerar att inte kunna antas till den lokala gymnasieskolan i lika hög utsträckning. Även ur ett ekonomiskt perspektiv kan detta innebära minskade intäkter och ökade interkommunala kostnader om Alströmergymnasiets attraktivitet minskar. En mindre förstudie gällande utbyggnad av befintliga lokaler har genomförts. Denna kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 20 februari.

Gymnasi utbildningen för målgruppen asylsökande födda 1998 och 1999 kommer ej längre att finansieras genom medel från Migrationsverket vilket medför en ekonomisk påfrestning på en redan minskad budgetram. Risker är att den lagstyrda verksamhetens kvalitet kan minska vilket kan leda till en sämre genomströmning av elever med gymnasieexamen. För att finansiera och minska risken har en ansökan till kommunens flyktingfond genomförts.

Under hösten 2018 påbörjades förvaltningen en upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten. Med anledning av uppkommen situation avser förvaltningen att Nohaga parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen ska driva caféverksamheten. Målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) ska få praktik i caféverksamheten. Detta medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för en koordinator.

En omdedbar anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarknadsenhetens verksamhet krävs och en handlingsplan utarbetas samt att personal på vikariat kommer att avslutas.

En kartläggning av samtliga andrahandskontrakt inom nämndens område vid Integrationsavdelningen och en analys av var personer bosätter sig efter etableringen kommer att genomföras inför vårbokslutet. Då boendesituationen inom gruppen bör anses som en risk och en ekonomisk konsekvens för socialnämnden i förlängningen.

Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	90 264	93 750	95 278
Personalkostnader	-186 139	-189 145	-192 235
Lokalhyror	-56 455	-57 370	-58 299
Köp av tjänster	-82 778	-84 627	-86 006
Övriga kostnader	-35 192	-35 762	-36 345
Verksamhetens kostnader	-360 564	-366 904	-372 885
Verksamhetens nettokostnader	-270 300	-273 154	-277 607
Kommunbidrag	270 300	273 154	277 607
Årets resultat	0	0	0

Kultur- och utbildningsnämnden har tilldelats en budgetram på 270 300 tkr för 2019 med nedan beskrivna justeringar. Nämndens permanenta ram har uppräknats med 1,45 % vilket motsvarar hälften av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) vilket medför en effektivisering av verksamheterna med över 3 500 mkr.

I och med öppnandet av Nohaga Parkbad återfår förvaltningen 11 695 tkr för drift. Då badet öppnas för allmänheten först under vecka 10 har nämnden erhållit tillfälliga driftmedel på 1 500 tkr som kompensation för att intäkter endast kan genereras under 80 % av året. Däremot finns kostnader för lokalhyra och personalkostnader under hela året.

I samband med nyöppnandet av badet har ett nytt bidrags-, boknings- och anläggningssystem införts. Nämnden har erhållit 700 tkr från kommunens innovationsfond för detta system. Enligt innovationsfondens riktlinjer justeras nämndens budgetram ned under 2019 med motsvarande 700 tkr.

Arbetsmarknadsenheten har överflyttats från Socialnämnden där verksamheten hade en ramtilldelning på 10 475 tkr. Ett anpassningskrav vid överflytten skedde om 6 135 tkr vilket innebär att verksamheten förväntas genomföras med en budget på 4 340 tkr.

För att hantera volymökning vid Alströmergymnasiet har nämnden erhållit 2 500 tkr i permanent ramökning.

Nämnden har erhållit en permanent sänkning av ram på 6 369 tkr för hyresjustering vilket på kostnadssidan motsvaras av lägre fakturerade lokalhyror från Alingsåshem och är därmed resultatneutral.

Den tilldelade ramen innebär att förvaltningen står inför ett utmanande ekonomiskt läge 2019 där åtgärder behöver vidtas för att verksamheterna ska bedrivas inom beslutad ekonomisk ram. Ett ökat intäkts- och kostnadsläget förväntas under 2020 och 2021 kopplat till en förväntad volymökning vid Alströmergymnasiet samt ökat besöksantal för Nohaga Parkbad.

Ytterligare en utmaning kommer att vara att hantera den löneökning som genereras främst för lärarpersonal i relation till tilldelad ram och volymökning.

Kultur- och utbildningsnämnden har fördelat tilldelad ram per verksamhet enligt nedan tabell.

Verksamhet (tkr)	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd	1 185	750
Stab och utveckling	9 321	7 529
Alströmergymnasiet	156 000	159 529
Campus Alingsås	22 750	21 744
Integration	0	-990
Ungdoms- och fritidsverksamhet	5 507	5 806
Kulturskola	7 002	6 504
Kultur och bibliotek	23 353	22 962
Anläggning och fritid	15 230	14 267
Nolhaga Parkbad	0	16 250
Föreningservice	8 455	8 455
Turism och evenemang	3 700	3 154
Arbetsmarknadsenheten*	10 475*	4 340
Summa	262 978	270 300

**Ingick i Socialförvaltningens budgetram under 2018*

- Sammanslagningen av kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden medför en mer kostnadseffektiv nämndsorganisation och budgeteras 37 % lägre än 2018.
- I och med Nolhaga Parkbads öppnande har en lägre budget för köp av tjänster fördelats staben. Även flytt av funktionen föreningsordnare medför en lägre tilldelning vid staben. Nämndens utvecklingskostnader kommer under året att redovisas inom staben.
- Alströmergymnasiets ramjustering hör samman med hyressänkning från Alingsåshem samt uppräknig för förväntad volymökning på 2 500 tkr.
- Campus Alingsås budget minskar till följd av reducering av chefstjänst och med organisationsförändringen inom utbildning.
- Migrationsverkets schablonersättning per person under 65 år i etableringsfas har höjts per person vilket innebär att medel i högre utsträckning kan fördelas på andra verksamheter inom nämnden för denna målgrupp.
- Med utökade uppdrag för nämnden har en utökning av personresurs budgeterats för ungdoms- och fritidsverksamheten.
- Kulturskolans ram reduceras med 498 tkr innevarande år.
- Kultur och biblioteks tilldelas en 391 tkr lägre budgetram jämfört med föregående år.

- En minskning av budget inom verksamheten Anläggning och fritid har skett då vissa personalkostnader omfördelats till verksamhet Nolhaga Parkbad. Justering av budget med 700 tkr på grund av innovationsfondsmedel gällande bokning-, bidrags- och anläggningssystem. Föreningssamordnarens placering har flyttats till verksamheten.
- Nolhaga Parkbad tilldelas 16 250 tkr för 2019 vilket är badets första driftsår. I dessa medel ingår tillfälliga medel på 1 500 tkr som kompensation för intäktsbortfall under veckorna fram till invigning.
- Föreningsservice budget samt fördelning mellan föreningsbidragen är densamma som under 2018.
- Turism och evenemang erhåller en lägre tilldelning än under 2018. Ramen är dock 727 tkr högre än verksamhetens kostnader under 2018. I denna ökning ligger rekrytering av turism och evenemangschef samt projektledare inom evenemangsverksamheten.
- Arbetsmarknadsenheten erhåller 6 135 lägre ramtilldelning jämfört med föregående år inom Socialförvaltningen med tillhörande anpassningskrav av verksamheten.

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestering					
Inventarier	4 800	4 400	4 800	4 800	4 800
IT-utrustning	700	700	700	700	700
Maskiner	500	900	500	500	500
Totalt utgifter	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget uppgår till 6 000 tkr under perioden 2019 till 2023. Under 2019 kommer investeringar vid Nolhaga Parkbad krävas och för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Utöver dessa prioriterade områden kommer investeringsmedel fördelas mellan verksamheterna efter prioritetsordning och utifrån behov.

Personal

Nämnden intensifierar det påbörjade arbetet med en systematisk kompetensförsörjning för att utveckla nuvarande medarbetares roller och funktioner, målstyrd individuell kompetensutveckling.

Samtliga medarbetare kommer att omfattas av en individuell medarbetaröverenskommelse i syfte att möjliggöra såväl tydlighet i uppdrag och målsättningar, som att bidra till en strategisk och framåtriktad kompetensutvecklingsplan. Med den förändrade personalstyrkan och den ökande andelen anställda födda på 80- och 90-talen, förutsätts ledare skapa tillitsfull arbetsmiljö och meningsfulla arbetsuppgifter. Även möjliggöra så att samtliga medarbetare har en personlig utvecklings- och karriärplanering. En uttalad målsättning är att alla medarbetare ska ha en individuell karriärplanering, vilket väntas bidra till effektiv måluppfyllelse, att behålla nuvarande personal samt att attrahera än fler vid nyanställning.

Utnyttja tekniken

Att lyfta den digitala kompetensen genom utbildning och nyrekrytering blir en stor utmaning. För att säkerställa att IT-stöd anpassas på det sätt som organisationen kräver medför ett särskilt och prioriterat fokus gällande kompetensutveckling. Detta för att veta vad som krävs av valda system och hur dessa ska användas ändamålsenligt för effektivisering samt verksamhetsutveckling.

Digitaliseringen ställer krav på strategiskt ledarskap. För detta är det viktigt att chefer, rektorer och huvudmän har den digitala kompetens som krävs för att leda och ge personalen stöd i det digitala utvecklingsarbetet. Det är också viktigt att kunna identifiera och bedöma relevansen av nya lösningar vilka möjliggörs av digitalisering och utveckla användningen av dessa, med det följer en adekvat beställarkompetens.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är fortsatt ett prioriterat område och en ökad medvetenhet avseende samverkansformer kommer vara i fokus. Till stöd i detta arbete har tillämpningsanvisningar till det centrala samverkansavtalet tagits fram. Ökad kunskap inom samverkan väntas bidra till transparens och medinflytande gällande arbetsmiljö och hälsosamma arbetsplatser. Ett särskilt område att belysa är ett ökat behov av kompetensutvecklande insatser avseende hot och våld. Hälsa kommer att vara i fokus under året liksom chefers arbetsmiljö i relation till antalet anställda.

Attraktiv arbetsgivare

Rekryteringsprocessen professionaliseras ytterligare med löpande kompetensinsatser för främst rekryterande chefer. Detta blir speciellt avgörande inför att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen står inför en volymökning och rekrytering av främst yrkeslärare, lärare med specialistkompetens samt personal inom elevhälsoområdet. Genom tydlighet i kravprofiler, träffande annonser och professionella intervjuer förväntas nämnden nå fler sökanden med adekvat kompetens. Inom ramen för professionell rekrytering avses även att

öka kompetensen bland rekryterande chefer till att bli än tydligare i att informera om de förmåner kommunen bidrar med till dess medarbetare.

Inom område arbetsorganisation skapas förutsättningar för en tillitsbaserad organisation genom korta beslutsvägar, tydlighet i roll och funktion och där tidsbegränsade samordnande funktioner utses för att driva arbetslagsnära verksamhetsområden, som syftar till ett utvecklande samt och effektivt tillvaratagande av medarbetares kompetenser.

För att attrahera, rekrytera och behålla personal är nämndens fokus att öka kompetensen bland chefer och medarbetare gällande arbetsmiljölagstiftning, samverkan samt förståelse för sitt uppdrag genom medarbetareöverenskommelsen. Fokus är att implementera nämndens flerårsstrategi för ökad delaktighet samt att jobba i framkant gällande ny teknik och att bidra till aktiva val för att främja hälsosamma arbetsplatser. Syftet är att stärka chefers och medarbetares tillit och trygghet i sin arbetsmiljö samt att känna stolthet i sin profession och som anställd i kommunen.

Interkontrollplan, Bilaga 1

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Följer inte ramavtal vid inköp av tjänst/vara	Ekonomi	Upphandling	9	Säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal	Generella stickprov Utbildning (förebyggande kontroll)	Controller	Delårsbokslut Årsredovisning
Följer inte rutiner vid upphandling	Ekonomi	Upphandling	6	Att rutiner följs	Stickprov under året	Jurist	Tertialrapport/ årsbokslut
Följer inte lagar och riktlinjer för hantering av personuppgifter	Medarbetare	Personuppgifter	6	Att behandling av personuppgifter sker på laglig grund.	Utbildning Stickprov	Jurist	Delårsbokslut Årsredovisning
Tillförlitliga rapporteringar av sjukskrivningar	Medarbetare	Sjukskrivning	6	Att tillförlitlig rapportering och uppföljning vid sjukdom sker	Upprätta rutin för sjukrapportering inom förvaltningen	Förvaltningschef	Delårsbokslut/Årsbokslut
Följer inte rutiner avseende arbetsmiljö enligt samverkat årshjul	Medarbetare/elever	Arbetsmiljö	6	Kontroll av att rutiner för uppföljning av organisatorisk och social arbetsmiljö finns och efterlevs.	Årlig granskning	HR-ansvarig	Tertialrapport/ Årsredovisning
Att föreningsbidragsprocessen inte är kvalitetssäkrad	Verksamhet	Föreningsbidrag	9	Säkerställa kvalitetssäkring av föreningsbidragsprocessen	Kartlägga processen Ta fram rutiner Uppföljning Återrapportering till	Controller och föreningsansvariga	Delårsbokslut/Årsbokslut

					nämnd		
Elevers arbetsmiljö	Medborgare	Arbetsmiljö	9	Säkerställa att plan mot diskriminering och kränkande behandling efterlevs och följs	Månadsvis uppföljning	Rektorer	Delårsbokslut Årsbokslut

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
Anpassning av platsantal gymnasieskolan pga ökade elevkullar	4	4	16	Omedelbar åtgärd.
Anpassning av arbetsmarknadsenhet med anledning av KF flerårsstrategi 12 december 2018 § 226.	4	4	16	Omedelbar åtgärd
Drift av Nolhaga Parkbad med ekonomi i balans	3	3	16	Omedelbar åtgärd
Bibehålla låga nettokostnader med bibehållen kvalitet	2	3	6	Uppdrag och åtagande mål 4
Att validering av kunskap och färdigheter vid vuxenutbildning inte sker inom samtliga områden	2	2	4	Åtagande, mål 8
Kvalitetssäkra elevhälsan	2	3	6	Åtagande, mål 8
Arbetsmarknadens behov av kompetens	3	2	6	Åtagande, mål 2

Efterlevnad av ramavtal vid inköp av tjänst/vara	3	3	9	Internkontroll
Efterlevnad rutiner vid upphandling	2	3	6	Internkontroll
Hantering av personuppgifter	2	3	6	Internkontroll
Elevers arbetsmiljö	3	3	9	Internkontroll
God arbetsmiljö för anställda	2	3	6	Internkontroll
Föreningsstöd, rutiner samt åiterrapportering till nämnd	3	3	9	Internkontroll
Tillförlitliga rapporteringar av sjukskrivningar	2	3	6	Internkontroll
Förklaring Risk:				Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå				1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:				
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.				
Riskvärde 1-4				
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.				
Riskvärde 6-12				
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande nämndens flerårsstrategi.				
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.				
Riskvärde 16				
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.				