



Årsbokslut

Kultur- och utbildningsnämnden

2019

KUN 2020-02-19 §





Årsbokslut 2019

Verksamhet – väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

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. Nämndens verksamhetsområde omfattar gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare, inklusive gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Kultur- och utbildningsnämnden 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. Nämnden har genom tolv sammanträden behandlat och fattat beslut om nämndens verksamhetsområde samt genomfört dialogmöten, strategidagar och utbildningsinsatser. Totalt har nämnden under året behandlat 161 paragrafer och fattat beslut om bland annat:

- *Ny organisation vid Alströmergymnasiet*
- *Handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten*
- *Rutin och riktlinje för arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling*
- *Säkerhetsrutiner vid Nolhaga Parkbad*
- *Funktionen "En väg ut" vid arbetsmarknadsenheten*
- *Utredning avseende ny ishall*
- *Riktlinjer för ekonomisk bistånd vid Integrationsavdelningen*
- *Rådgivande riktlinjer för Alingsås kommuns bosättning av nyanlända flyktingar*



Verksamhet utbildning

Alströmergymnasiet 50 år, 1969 - 2019

Inför läsåret 2019/2020 beslutade nämnden att erbjuda 407 platser för årskurs ett på 11 nationella program. Det goda söktrycket innebar att det vid läsåret 2019/2020 fanns ungefär 1 100 elever vid Alströmergymnasiets nationella program. Andelen elever bosatta i Alingsås som antogs till Alströmergymnasiet 2019 var 73 % och det är samma siffror som för 2018. I jämförelse med övriga GR-kommuner är detta en hög andel. På grund av lågt söktryck samt avsaknad av behörighet påbörjade inga elever studier vid det fjärde tekniska basåret. Under hösten hade Alströmergymnasiet öppet hus för blivande elever inför gymnasievalet kommande läsår. Över 700 unga och vårdnadshavare besökte skolan vid detta tillfälle.

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 nettokostnadsavvikelsen från 7,3 % till -0,7 % och beräknas kvar på liknande nivå för 2019.

Under året har nämnden som huvudman haft tre 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 fick 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 under året tilldelat Alströmergymnasiet certifikatet för hållbar utveckling för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.



Introduktionsprogrammen

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.

I oktober 2018 var det 135 elever inskrivna vid introduktionsprogrammets 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 läsårsstarten 2019 i augusti beräknades elevantalet till ca 115 elever. Minskningen bestod till största delen av att elever gick vidare från introduktionsprogrammen till nationella gymnasieprogram eller andra utbildningsvägar och att nya språkinstruktionselever inte tillkom i samma omfattning.

Under höstterminen 2019 var det relativt stabilt gällande elevflödet på introduktionsprogrammen. Det var inte lika många elever som lämnade introduktionsprogrammets språkinstruktion som tidigare år. Endast en asylsökande elev skrevs in under höstterminen. Inom IMA är flera placerade i kommunens olika boenden för ungdomar, elever med funktionsnedsättning och inlärningsproblematik.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) följs ungdomar mellan 16 till 20 år upp som inte är i utbildning eller sysselsättning. Detta innebär att nämnden följer upp samtliga unga som inte finns inom gymnasieantagningen. Under året har 165 ungdomar varit inskrivna i KAA systemet. 34 med studiebevis från gymnasieskolan. 39 ungdomar följdes upp utifrån att de studerade på annan ort. För 22 ungdomar upprättades en handlingsplan av KAA. Ett 70-tal ungdomar hade pågående sysselsättning som följdes upp kontinuerligt.

Under hösten 2019 flyttade verksamheten för det kommunala aktivitetsansvaret till Arena Elvas lokaler för att samla kompetens och resurser riktade till målgruppen. Det delvis nya arbetssättet omfattade såväl personal från IM-programmen som Arbetsmarknadsenheten och bidrog därmed till ett ökat utbud av alternativ för ungdomar inom KAA.

Som ytterligare ett led i att utveckla verksamheten genomgick verksamheten under hösten en genomlysning. En del av genomlysningen innebar att KAA modulen studerades för att säkerställa att alla ungdomar får de stödinsatser de behöver och att uppföljningen i systemet fungerar tillfredsställande så att man inte riskerar att missa någon ungdom.



Av de ungdomar som tackat ja och tagit emot stöd (i form av aktiviteter eller vägledning/slussning) av KAA under 2018 och 2019 kan man se vad ungdomarna övergått till när insatserna inom det kommunala aktivitetsansvaret avslutats eller när ungdomen fyllt 20 år.

Uppföljning avslutade ungdomar inom KAA	2018	2019
Gymnasieskolan	14	12
Folkhögskola	4	2
Arbete	6	2
Andra insatser	6	8
Vägledning vidare	26	22 (9 till vux)
Totalt:	56	46

För närvarande pågår arbetet med att färdigställa övergripande handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i Alingsås kommun i enlighet med 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) samt utifrån Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2015:62)

Gymnasiesärskolan

Under läsåret 2018/2019 var 33 elever inskrivna på gymnasiesärskolan varav 17 elever på individuella programmet och 16 elever på nationella programmet. Vårterminen 2019 var det fem elever som tog studenten från nationella programmet och sex elever tog studenten från individuella programmet. Samtliga elever erhöll gymnasiesärskolebevis.

Vuxenutbildningen

Vid Campus Alingsås har fem antagningsomgångar genomförts till studier på grundläggande och gymnasial nivå. Till vuxenutbildningen på grundläggande nivå sker en stadig ökning av antalet elever från 144 elever 2018 till 164 elever 2019. Den största delen av dessa elever har avslutat sina SFI-studier och går vidare i sina studier på grundläggande nivå. Av de elever som avslutade SFI-studier hösten 2018 och våren 2019 påbörjade cirka 80 % studier på grundläggande nivå under 2019.

På vuxenutbildningen på gymnasial nivå är trenden den samma. Antalet elever vid utbildning på gymnasial nivå ökar från 801 elever 2018 till 827 elever 2019. Det är färre elever som väljer att inte påbörja sina studier i år jämfört med 2018, 128 elever jämfört



med 153 elever 2018. Det är fortsatt ett stort intresse för distansstudier. Detta är troligen ett resultat av den fortsatt rådande högkonjunkturen där det finns en god möjlighet till sysselsättning på arbetsmarknaden.

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 medförde att förkunskaperna gällande svenska och matematik har förändrats inför antagningsomgång 2020 vilket resulterade i att samtliga studieplatser är fulla inför terminsstarten i januari 2020.

Vid respektive start av "Plåt och svetsutbildningen" i januari och augusti erbjöds under året 12 studieplatser inom ramen för GR-samverkan. I januari respektive augusti antogs vardera åtta elever. Ett minskat elevantal medförde att fyra elever inom gruppen ensamkommande asylsökande kunde antas i augusti 2019.

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.

Anläggning och fritid

Nolhaga Parkbad öppnade sin verksamhet under vecka 10. Efter invigningen var verksamheten i full gång och under året har Nolhaga Parkbad byggt upp och bedrivit simskola för barn och simundervisning för skolelever. Sammantaget har Nolhaga Parkbad haft 120 000 besökare sedan det öppnade. Det betyder att det varit omkring 12 500 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 Nolhaga Parkbad på olika sätt.



Under året har Alingsås föreningslivs nöjdhet med förvaltningens föreningsstöd och service undersökts genom att en enkät skickades ut till föreningarna. Syftet med undersökningen var att få kunskap om vad föreningarna anser om nämndens stöd och service när det gäller föreningsbidrag samt lokalbokning. Resultatet av enkäten visar att föreningarna över lag är nöjda med förvaltningens stöd men att vissa områden kan utvecklas och förbättras. Det är första gången en liknande enkätundersökning genomförs och det är därför inte möjligt att jämföra resultatet med andra resultat.

Gräfsnäs slottspark ideell förening har under året fortsatt att motta nämndens föreningsbidrag för att genomföra verksamhet i Gräfsnässparken 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 guideade turerna i Gräfsnäs slottspark har utvecklats genom att tio guider har genomfört Turistrådets värdsutbildning. Under året övertog kultur- och utbildningsförvaltningen alla bokningar till parken. Samverkan med föreningen i dessa frågor har fungerat väl under året.

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.

Under året har Alingsåshem utfört en viss utbyggnad av Ishallen i form av moduler med utökade omklädningsrum för att kunna möta den expansiva verksamhet som bedrivs i ishallen.

Kulturskolan och ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten bedriver öppen och riktad verksamhet samt olika arrangemang för ungdomar i åldrarna 11-20 år vid Arena Elva i Alingsås tätort men även i Sollebrunn och Ingared. Totalt har 9 947 deltagare kommit till fritidsgårdarnas öppna och riktade verksamhet under året. 4 139 besökare kom till den öppna verksamheten vid Arena Elva, 1 651 deltagare besökte den öppna verksamheten i Sollebrunn och till fritidsgården i Ingared kom 490 besökare under året. Ungdomsverksamheten bedriver också riktade verksamhet och där deltog 3661 ungdomar i dessa aktiviteter.

Under året har även ungdomsverksamheten genomfört arrangemangen runt Potatisfestivalen och vid 400-årsjubiléet som integrerades med den årliga nordiska ungdomsträffen. I december deltog verksamheten vid en dansfestival i Alingsås och en dansbandskväll i Sollebrunn.



Kulturskolan har under året firat 60-års jubileum och det firades med en tillställning där cirka 500 besökare deltog i festligheterna. Under våren firade också det så kallade allsångsprojektet 10 år och i årets upplaga deltog nästan alla kommunens grundskolor i projektet. Under året har också en integrationskör upprättats där uppemot 100 ungdomar har deltagit. Därutöver har kulturskolan deltagit i en mängd publika sammanhang såsom Potatisfestivalen och 400-års jubileet.

Kulturhuset, turism och evenemang

För jubileumsåret 2019 fick Alingsås möjlighet till en ny gammal mötesplats när Nolhaga slott kunde öppna dörrarna för allmänheten den första helgen i maj. Nolhaga 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. Ytterligare två utställningar sattes upp i slutet av året; 400-års jubileets utställning om Gustaf Tenggren samt utställningen "Från villa till slott" med fotografier ur Alingsås museums bildarkiv. Utöver utställningarna har ett café öppnat i entrevåningen. Under året har också turistenheten flyttat sin verksamhet till slottet. Inom ramen för kommunens 400-års jubileum anordnades för första gången en barnkulturfestival i och i anslutning till slottet. Förvaltningen stärkte upp delar i 400-årsjubileet i september genom arrangemanget "Kom Loss-mässan och ungdomsfullmäktiges konsert på Arena Elva.

Årets sommarlovsaktiviteter och delar av Potatisfestivalen kunde också arrangeras i slottet och i parken, där även Nationaldagen firades. Under potatisfestivalen i juni invigdes Gotaleden, en vandringsled mellan Göteborg och Alingsås som har upprättats i samarbete med Turistrådet Västsverige. Under sommaren lockade leden minst 2 000 besökare. När Gothia cup ägde rum i Alingsås under sommaren bidrog nämnden med att hyra ut övernattningslokaler och fotbollsplaner till de tävlande lagen. Under hösten stöttades evenemanget Bjärkedagen i Sollebrunn. I oktober genomfördes *Kulturnatta* på temat *rymden* med mycket besökare under *Lights in Alingsås*. Förvaltningen har varit delaktig i planerandet av det nyetablerade evenemanget *Christmas Lights in Alingsås* där bland annat tomteparaden ingick som en programpunkt. Ett nytt inslag i det nya evenemanget var upprättandet av en konstisbana på Lilla Torget där förvaltningen kommer stå för driften av banan framöver. Under 2019 har två större svenska filmer spelats in i staden vilket kan komma att bidra till att uppmärksamma Alingsås ur ett besöksperspektiv framöver.

Nämnden beslutade 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 vår- och höstprogram har erbjudit programpunkter som riktar sig till alla åldrar och där en del av aktiviteterna förlagts till Ingared och Sollebrunn. I jubileets anda skapades Salong Alingsås, en konstutställning med och för alingsåsare. I samma anda genomfördes för första gången Alingsås Litteratursalong, en minibokmessa med



lokala författare och förläggare. Satsningar för att skapa digital delaktighet fortgår. Tidigare års investeringar i Palladium har fått önskad effekt genom fler bokade föreställningar och aktiviteter. Året avslutades med en välbesökt utställning i konsthallen av Jan Bergerlind med totemotiv.

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 var 59, det vill säga att kommunen ansvarar för att bosätta 59 personer enligt bosättningslagen under året. Nämnden har under året bosatt alla 59 personer, varav 36 personer kommit som KVOT-flyktingar. 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. Det totala mottagandet inklusive familjeanknytningar och självbosatta uppgick till 113 individer, vilket är över den prognos på 100 individer som lades i början av året. Detta beror bland annat på att fler ungdomar enligt *Nya gymnasielagen* har fått uppehållstillstånd än vad först prognostiserats. Däremot var mottagandet högre under årets sista månader vilket påverkat på så sätt att större delen av statsbidragen betalas ut under 2020 vilket i sin tur påverkar budgeten.

Under året har ytterligare ett 20-tal ungdomar, utöver det 40-talet ungdomar från 2018, erhållit uppehållstillstånd enligt lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå, även kallad gymnasielagen. Dessa individer har alla haft kontakt med Integrationsavdelningen. Dessa ungdomar, inklusive de som fortfarande varit i asylprocess, har erbjudits utbildning och övrigt stöd i Alingsås kommun utan ersättning från Migrationsverket. 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.

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 413 individer vilket kan jämföras med 365 deltagare under 2018. Under 2018 avslutades 55% av deltagarna vid arbetsmarknadsenheten då det de började arbeta eller studera. Motsvarande siffra för 2019 visar att 34 % av deltagarna avslutade inskrivningen hos arbetsmarknadsenheten för att börja arbeta eller studera.

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



"En väg ut" arbetar för kommuninvånare mellan 14 och 64 år och ska skapa förutsättning för att elever i grundskole- och gymnasieålder ska få en inblick i arbetlivet via PRAO, APL och feriejobb. Samtidigt ska funktionen stödja vuxna arbetssökande som av olika anledningar behöver extra stöd att komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden med hjälp av flera typer av praktik och arbetsträning eller via stöd vid olika typer av anställningar, både med och utan lönestöd. "En väg ut" eftersträvar ett samarbete med alla förvaltningar och bolag i Alingsås gällande arbetsmarknadsåtgärder.

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

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 årsbokslutet 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"). Inom ramen för detta projekt genomfördes bland annat en e-medborgardag 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.

Skyddsronnd (fysisk arbetsmiljö) - Elevskyddsombud är med vid skolans fysiska arbetsmiljöronnd 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. Under hösten 2019 var representanter från nämnd och förvaltning i Chililabombwe som en del i detta projekt.
- 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 och nyckeltal

De av nämnden beslutade mål och åtaganden är nedbrutna till förvaltningsåtaganden vilka i sin tur är nedbrutna till aktiviteter inom nämndens verksamheter.

Följande symboler och färger används för att ange status för åtagandena:

- Åtagandet är genomfört
- Åtagandet är ej genomfört

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 bedömning

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)

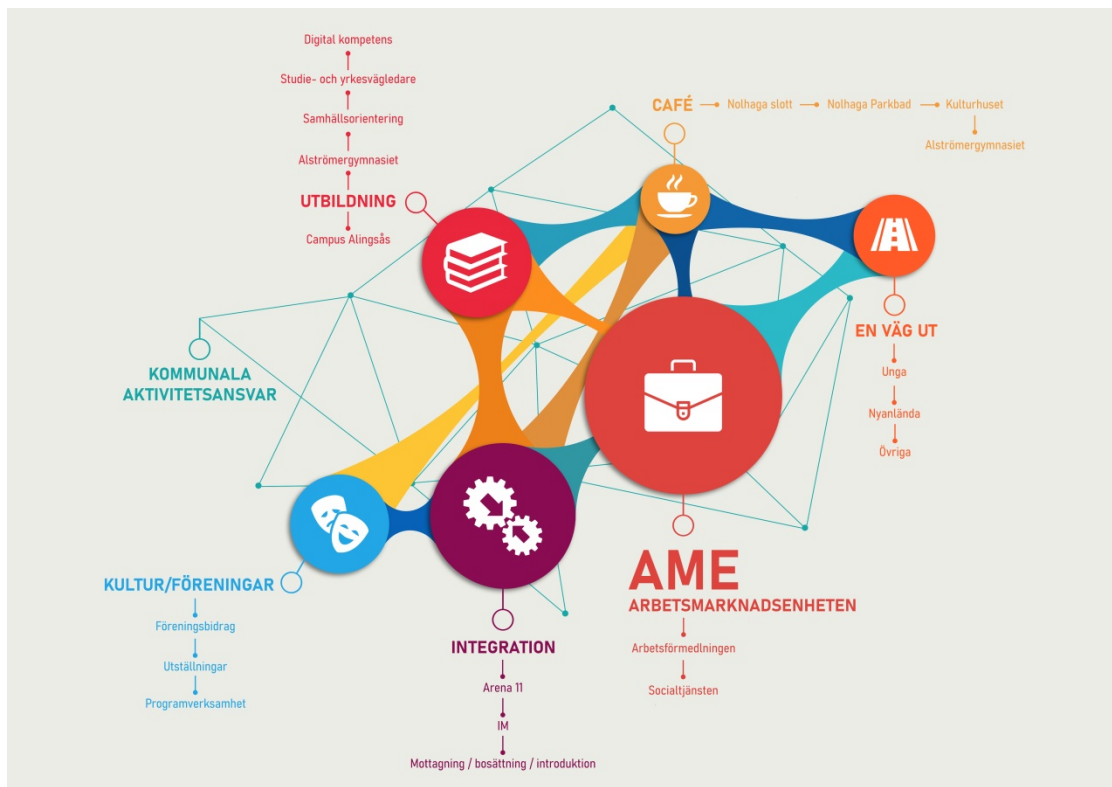
Antal insatser och aktiviteter som genomförts

Målsättning

Ska öka jmf med 2018 samt implementeras

Kommentar:

Nämnden har arbetat 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 vilket bland annat illustreras i nedanstående bild:



Nedan följer en beskrivning av vilka aktiviteter och insatser som har genomförts under året för att möjliggöra integration:



- Synergieffekter mellan Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen har kartlagts gällande mål och arbetssätt för att möta gruppen nyanlända på ett än mer effektivt och motiverande arbetssätt.
- Personalresurser om 20% har riktats om från Integrationsavdelningen till KAA
- 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 under 2020.
- 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. Det har varit Studiefremjandet som i samverkan med lärare som har möjliggjort programmet.

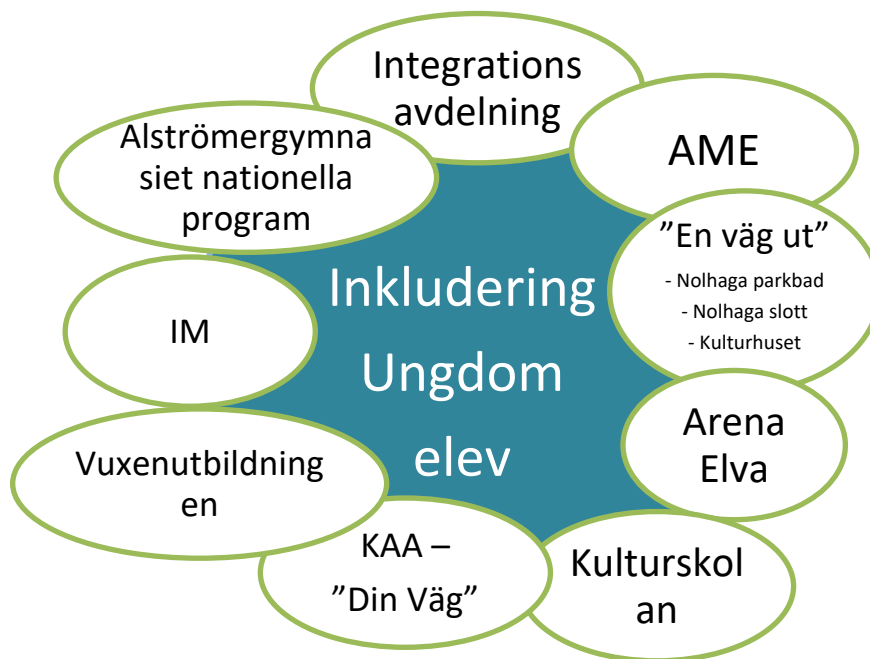


- Nämnden tilldelade Föreningen *Goda krafter* 225 000 kronor för dess arbete med aktiviteter för ensamkommande och nyanlända ungdomar.
- Holmalunds IF har fått medel för integrationskapande insatser under året.
- Under hösten startade en elevhälsosamverkan mellan Integrationsavdelningen och vuxenutbildningen i syfte att motverka psykisk ohälsa och främja studiemotivationen.
- Genom Kulturhusets digitala center 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.
- Visningar av kulturhusets konst- och museiutställningar har genomförts av konsthallens och museets pedagog för IM-klasser och nyanlända.
- Inom ramen för BUS-samverkan har en kartläggning av alla förvaltningars integrationsinsatser genomförts. Under hösten har ett arbete med att skapa en likvärdig introduktion och inskrivningssamtal i kommunens skolor påbörjats.
- 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 har fem elever antagits till utbildningen som kommer att starta i januari 2020.
- 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.
- Sedan i höstas pågår ett samverkansprojekt mellan Nohaga Parkbad och Integrationsavdelningen där avgiftsfri simundervisning genomförs för vuxna nyanlända. Under perioden har ett 30-tal individer deltagit i simundervisningen.
- 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.

Det samlade integrationsskapande arbetet för inkludering av ungdomar och elever i nämndens verksamhet präglas av samverkan mellan olika enheter:



Resultat av brukarenkät

Varje år genomför Integrationsavdelningen en brukarenkät för dess brukare. I årets brukarenkät var det 50 % som besvarade enkäten vilket motsvarar 21 individer.

Av de tillfrågade individerna uppgav 95 % att man fick ett bra mottagande från Integrationsavdelningen när man anlände till kommunen. Vidare anger 95,2 % att man känner sig som en del av det svenska samhället. I undersökningen får brukarna frågor om man upplever att Integrationsavdelningen har fått den hjälp som man behöver i en rad olika frågor. Bland annat uppger 85% att man får hjälp i kontakt med andra myndigheter.



Sammanfattning mål 1:

Åtagandena är genomförda. Integrationsskapande arbetsmetoder har skapats under året och kommer att fortsätta att utvecklas då detta är ett långsiktigt arbete och åtagande. Genomförda aktiviteter förväntas medföra en ökad inkludering och motverka segregation. Sammantaget bidrar åtagandena till det övergripande målet att det i Alingsås

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

Nämndens åtagande bedömning

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

- Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning är i arbete (egna effektstudier)
- "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
- Antal insatser som gjorts i samverkan med näringslivet i syfte att utveckla besöksnäringen

Målsättning

Nyckelta a-b ska öka. Nyckeltal ska implementeras



Näringslivets enkätundersökning

Svensk Näringslivs årliga enkätundersökning över Sveriges kommuners företagsklimat visar att näringslivsrankningen som helhet har gått upp sju placeringar för Alingsås kommun från plats 237 till 230. I undersökningen ställs frågor till företagarna som rör flera områden bland annat "skolans attityder till företagande" och "företagens tillgång till arbetskraft med relevant kompetens". Dessa områden är kopplade till kultur- och utbildningsnämndens verksamheter.

När det gäller "skolans attityder till företagande" har placeringen förbättrats från plats 186 2018 till plats 88 2019. Området "företagens tillgång till arbetskraft med relevant kompetens" har dock gått från plats 158 år 2018 till plats 172 2019. Sett till den genomsnittliga betygspoängen i enkäten ser det ut enligt följande:

3,9 (betygsskala 1-6) för "skolans attityder till företagande" samt 2,6 avseende "tillgång till kompetens". Betygspoängen är i paritet med genomsnittet i riket

Lönestöd

Under året har nio nya personer med lönestöd kunnat anställas i nämndens verksamheter.

Praktikplatser och anställningar

Det har skapats flera arbetsträningsplatser/språkträningsplatser i den egna verksamheten. Nolvaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen driver caféverksamheten vid Nolvaga Parkbad där målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram ska få praktik och förstärka sin arbetslivserfarenhet. Under mars till december har ett 30-tal individer haft språkpraktik i caféet. Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen, Alströmergymnasiet och Socialförvaltningen. Caféet har från och med oktober månad utvecklats än mer till en arena för inkludering där sex personer anställts på tjänster som genererar olika slags lönebidrag. Detta genomförs i kombination med språkpraktikanter.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen "En väg ut" skulle införas på Arbetsmarknadsenheten. Denna startades upp i september månad. Under 2019 har funktionen samordnat och anskaffat:

- 1 132 stycken PRAO-platser för grundskolan
- 200 praktikplatser
- 2 APL-platser
- Lotsat 43 personer mot arbete
- Varit i kontakt med 300 olika arbetsgivare



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. I november anordnade Alingsås kommun (DUA) tillsammans med Lerums kommun och Arbetsförmedlingen en arbetsgivarträff med temat "Hur axlar du morgondagens kompetensförsörjning samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare". Ett hundratal personer deltog varav en stor andel var arbetsgivare, både kommunala och privata.

Verksamhet Integration och arbetsmarknad ingår i ett nationellt SKR-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 socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden har genomförts under året och en gemensam kompetenssatsning mellan de två förvaltningarna genomfördes under oktober månad.

Nolhaga slott har utgjort ett viktigt nav vid genomförandet av sommarlovsaktiviteterna samt som en turist- och kulturell attraktion. Under sommaren har fyra ungdomsvårdar 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 startade endast en av dessa utbildningar. I samverkan med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal sker samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar utifrån ett regionalt behov inom *diagnostik 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.

Tillsammans med högskolecentrum Bohuslän pågår ett arbete att undersöka möjligheten att starta upp en yrkeshögskoleutbildning som kallas "Digital Store Manager. I dagsläget kan en sådan utbildning starta upp hösten 2020.

Därutöver fattade nämnden 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). Förvaltningen återrapporterade uppdraget vid nämndens sammanträde den 24 september § 104.

Christmas Lights in Alingsås genomfördes för första gången under året, där blanda annat en välbesökt isbana och Tomteparaden var några av aktiviteterna. *Christmas Lights in Alingsås* var ett samverkankoncept mellan kommunen, handeln, fastighetsägarna och näringslivet.

Besöksnäring

Arbetet med att utveckla paketerbjudanden tillsammans med handeln för besökare till Alingsås och Nolhaga Parkbad pågår. Utöver detta har samverkan skett med stadens handel och näringsliv i att utveckla det nya konceptet *Christmas Lights in Alingsås*. Förvaltningen deltar också i ett nätverk med handel och fastighetsägare vars syfte är att utveckla Alingsås stadskärna. Ett aktivt arbete har under årets inletts för att marknadsföra lokalen Alströmerteatern. Detta för att attrahera evenemangsbolag vilket resulterat i fler bokningar och ökat besöksantal i teatern. Arbetet kommer fortsätta under 2020 i syfte att tydliggöra lokalens betydelse för besöksnäringen.

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. Höst- och vinterkampanjen i Västtrafiks nyhetsbrev, gick ut till ca 250 000 prenumeranter i hela regionen. Enheten för turism och evenemang arbetar med att göra konceptet känt för handeln och näringslivet i Alingsås bland annat genom nätverket "Before Work". *Strax utanför Göteborg* har syns i svenska och utländska kanaler vilket har medfört en stor spridning av konceptet, inte minst PR-mässigt.

Gotaleden invigdes under 2019 och har nu uppmärksammats internationellt som rekommenderat besöksmål.

Under året har det en utvecklingsplan för *LAB190 tagits fram*, ett modellområde för hållbar utveckling och en långsiktig samverkansplattform. Inom ramen för LAB190 samverkar offentliga aktörer för att binda ihop stad och land i landskapet mellan Hjällbo och Nossebro. Utveckling av besöksnäring genom hyrcykelkoncept har också påbörjats. Cykelrundorna ska binda samman stad, natur och landsbygd och ska innehålla det lokala utbud av sevärdheter som kommunen innehar inom ramen för kultur-, natur- och måltidsturism.

Den 14-16 juni arrangerades Potatisfestivalen och nytt för i år var att delar av festivalaktiviteterna flyttade till Nolhaga 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 de för de knallar som önskade delta under festivaldagarna. Sammantaget bokades 220 stycken marknadsytor till olika knallar.

Inom konceptet matturism har *Fikavandringar* genomförts och under året har 361 besökare deltagit i fikavandringar. *Fikavandringar i juletid* genomfördes under tre lördagar med start från första advent. I februari arrangerades Kaffe-SM tillsammans med extern aktör och över tusen besökare fick möjlighet att ta del av olika smaktävlingar i Nolhagahallen. Samtidigt pågick restaurang- och kaféveckan *Taste of Alingsås* i tätorten med förmånliga erbjudanden.

Sammanfattning mål 2:

Aktiviteter kopplat till åtagandet är genomförda. Samverkan med region, universitet, högskolor, näringsliv samt civilsamhälle är dock ett arbete som är pågående och utvecklas över tid. Samverkan med ovan institutioner bidrar därmed till målet att det i Alingsås ska finnas möjligheter till arbete och företagande är tryggt, säkert och välkomnande.

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 STATSBI DRAG

Nämndens åtagande bedömning

KUN ÅTAR SIG ATT INOM BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND ERBJUDA KOMMUNENS 16-ÅRINGAR GYMNASIEUTBILDNING ●

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)

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, kostnadsmedvetenhet vid inköp, 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 förstudie av om- och tillbyggnation av lokalerna Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen. Resultatet visar att efter ombyggnation kan lokalen 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. Lokalerna kommer att stå färdiga inför skolstarten 2020.

Digitalisering

Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet fortsätter att implementeras i samtliga verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster. 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 deltog kommunen i konferensen "Framtidens lärande" som partner och presenterade goda exempel från digitaliseringsarbetet i lärmiljön och på ledningsnivå. Ovanstående är en del av nämndens strategier för digitala lösningar. En genomlysning av kulturskolans antagningsssystem har även påbörjats. 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 lärvverktyg, så kallade "en till en" datorer, där elever får ta del av en digitaliserad lärmiljö.

Administration

En ny ekonomienhet har bildats under året 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 fastsatta 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. Syftet med förändringen var 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	Avslag
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	Läsförmedlande insatser	Avslag
Kulturrådet	110 000	Litteratur till folk- och skolbiblioteket	Beslut 100 000 kr
Västra Götalandsregionen	260 205	Arrangörstöd till barn- och ungdomskultur	Beslut 260 205 kr
Skolverket	960 348	Introduktionsprogram, utveckling	Beslut 960 348 kr
Skolverket	168 384	Papperslösa	Beslut 168 384 kr
Skolverket	1 521 281	Karriärtjänster	Beslut 1 521 281 kr
Skolverket	1 560 075	Lärarlönelyftet	Beslut 1 560 075 kr
Migrationsverket	2 096 160	Ansökan om ersättning utbildningskostnader asylsökande VT 2019	Beslut 1 691 220 kr
Migrationsverket	619 320	Ansökan om ersättning utbildningskostnader tillståndssökande VT 2019	Ej beslutat ännu
ESF/GR	610 000	Yrk.in	Beslut 610 000 kr
Skolverket	450 600	Läroassistenter	Beslut 450 600 kr
Skolverket	270 500	Teknik fjärde år VT	Beslut 270 500 kr
Skolverket	152 700	Lovskola	Beslut 152 700 kr
Skolverket	1 165 103	Gymnasial lärling	Beslut 1 165 103 kr

Sammanfattning mål 4:

Åtagandena är genomförda i riktning mot en god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning.



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

INDIKATOR5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS

Nämndens åtagande bedömning

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

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.

Under hösten genomfördes den organisatoriska och sociala arbetsmiljöronden genom medarbetarenkäten. Resultatet av NMI 2019 var 3,7 vilket är samma resultat som



föregående år. HME resultatet för gymnasiet har ökat till 79 (från 78, 2017) och för kultur och fritid till 75 (från 69, 2017).

Sammanfattning mål 5:

Åtagandet är genomfört i riktningen att nå god service, hög kvalitet och tillgänglighet.

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 bedömning

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

Kommentar:

Verksamhet Utbildning tillser att ändamålsenliga lokaler upplevs som trygga, säkra och välkomnande.

Under året 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 implementerades från och med hösten 2019 i 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). 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 har ett projekt genomförts med en "supermentor" som ska motverka psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö. Resultatet visar på ökad studiero och trygghet inom programmet.

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.

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.

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 %.



Genomströmning samt betygspoäng

Den totala andelen elever med examen efter tre år minskade med 2,1 % mellan åren 2018 till 2019 från 71,4 % till 69,3 %. Även andelen elever med examen efter fyra år minskade med 1,8 % från 76,7 % 2018 till 74,9 % 2019. Dessa resultat gör dock fortsättningsvis att Alingsås återfinns bland de 25 % bästa kommunerna gällande genomströmning på tre och fyra år. Gällande examen inom tre år ligger Alströmers resultat 4,6 % över rikssnittet 2019 och siffran rörande examen inom fyra år där ligger Alströmer 5 % över rikssnittet. (Källa: Kolada). En möjlig orsak till detta kan vara att elever befinner sig i situationer där det finns behov av att reducera bort kurser för att lyckas i andra. Detta medför att elever stannar kvar i skolan men istället för examen erhåller studiebevis.

Andel elever (%) med examen inom 3 år, examensår:	2016	2017	2018	2019
Totalt Alströmergymnasiet (inkl. IM)	66,9	70,2	71,4	69,3
Totalt riket	63,6	64,8	64,3	64,7
Alströmergymnasiet yrkesprogram	60,9	72,1	62,0	68,4
Totalt riket yrkesprogram	71,7	73,1	72,9	72,7
Alströmergymnasiet högskoleförberedande program	73,8	78,8	85,8	82,7
Totalt riket högskoleförberedande program	76,5	77,6	78,8	79,4

(källa: Kolada)

Andel elever (%) med examen inom 4 år, examensår:	2016	2017	2018	2019
Totalt Alströmergymnasiet (inkl. IM)	71,3	72,5	76,7	74,9
Totalt riket	69,7	69,6	70,5	69,9
Alströmergymnasiet yrkesprogram	66,8	66,7	75,4	64,6
Totalt riket yrkesprogram	75,2	76	77	76,9
Alströmergymnasiet högskoleförberedande program	83,1	79,7	86,2	89,3
Totalt riket högskoleförberedande program	82	82,4	83,1	83,7

(källa: Kolada)

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.



Genomsnittlig betygspoäng

Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselevarelever med examen eller studiebevis			
	2019	2018	Jmf riket 2019
Nationella program	14,7	14,9	14,3
Yrkesprogram	13,5	14,4	13,2
Högskoleförberedande program	15,1	15,1	14,9

(källa: Kolada, Siris)

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselevarna med examen eller studiebevis vid Alströmergymnasiet har minskat något från 14,9 (2018) till 14,7 (2019). Detta kan jämföras med riksgenomsnittet 14,4. Genomsnittlig betygspoäng för högskoleförberedande program ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Vid yrkesprogrammen har genomsnittligt betygspoäng minskat med 0,9 betygspoäng på ett år.

Sammanfattning mål 8:

Åtagandena är genomförda. Sammantaget bidrar åtagandena till att utbildning ger kunskaper för en dynamisk framtid.

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

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

Nämndens åtagande bedömning

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

KUN ÅTAR SIG ATT UTVECKLA KULTURUTBUDET (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

Målsättning

Aktiviteter ska informeras, genomföras och dokumenteras

Kommentar:

Ishall förstudie

Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef har träffats för initiera arbetet med att ta fram en plan enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

Mot bakgrund av detta lämnade kultur- och utbildningsnämnden den 25 mars 2019, § 45 ett förslag till ett fyrapunktsprogram som kommunstyrelsen behövde vidta för att processen skulle kunna fortsätta. Till följd av detta program beslutade kommunstyrelsens den 13 maj § 99 att ge nämnden i uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya ishallsanläggningen. Förvaltningen genomförde en förstudie som nämnden godkände och skickade till kommunstyrelsen för vidare hantering (KUN 2019-09-24 § 108).

Öka kulturutbudet

Förvaltningens "programråd" är den plattform som samlar representanter från alla verksamheter i förvaltningen, med möte en gång i månaden. Det gångna året har programrådet bland annat arbetat med att sprida kulturutbudet geografiskt i kommunen.

Under året har bibliotekets filialer i Ingared och Sollebrunn utvecklats då lokalerna genomgått renovering för att bli mer ändamålsenliga samt välkomnande. Även en ökning av aktiviteter i dessa kommundelar har utförts. Sedan meröppet infördes i Ingared har antalet besökare mer än fördubblats. Under våren har även 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 återspeglade sig också i Kulturhusets höstprogram då de populära koncepten "Familjelördag" och "Historietorsdagarna" för första gången ägde rum i Sollebrunn.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2018 § 204 att kommunledningskontoret i samverkan med dåvarande Kultur- och fritidsnämnden skulle ansvara för verksamheten i



Nolhaga 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 genomfördes också konstutställningar i Nolhaga Slott och i parken. De avlöstes av utställningen, "Från villa till slott", historiska bilder av slottet och dess omgivningar, med fotografier ur Alingsås museums fotosamlingar. I slottscaféet visades jubileumsutställningen om illustratören Gustaf Tenggren. Under maj till december fick slottet och dess utställningar 10 000 besökare och totalt har 15 000 besökt parken om besöksantalet till Grill-SM inräknas.

Under året deltog Alingsås kommun i ett projekt med övriga GR-kommuner som innebär att kommunerna upprättar storskalig gatukonst på temat folksagor. Målningarna uppfördes av internationella konstnärer. Sammantaget innebar projektet att tre storskaliga muralmålningar uppfördes i kommunen.

Konsthallen har under året haft fem utställningar. Året inleddes med "Dela gärna – Please share" med konstkollektivet Blackbook Publications och därefter "Tell me a tale of lies" med Eric Magassa. Sommarens utställning "Salong Alingsås" pågick under perioden 21 maj till 24 augusti och var en del av kommunens 400-års jubileum. Salong Alingsås blev populär med ca 4000 besökare. Jämfört med tidigare års sommarutställningar innebar det en fördubbling av antalet besökare. Efter sommaren producerades ytterligare två utställningar: Catti Brandelius - "365 porträtt av Jari" samt Jan Bergerlind - "Inte bara på loftet". I anslutning till varje utställning kopplades ett antal programaktiviteter. Flera nya programpunkter har utvecklats i Kulturhuset under året så som *kulturquiz* och *"konst till kaffet"* som äger rum i anslutning till konsthallens utställningar. Ytterligare en aktivitet, Alingsås litteratursalong, genomfördes på Kulturhuset under hösten för att uppmärksamma den lokalt förankrade litteraturen.

Museets Hem-utställning skiftade karaktär under hösten genom öppnandet av utställningen "Ha, spara, ta tillvara" på plan tre. Utställningen hade ett hållbarhetsperspektivet och visade hur och varför människor förr valde att reparera sina saker. Hösten 2020 kommer den nuvarande museiutställningen att avslutas och planering och inför den nya utställningen har påbörjats under året.

Under året har Socialstyrelsen delat ut riktade medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Avgiftsfria aktiviteter anordnades i tätorten men också i de norra kommundelarna Gräfsnäs och Sollebrunn. En stor del av sommarlovsaktiviteterna anordnades i och runt Nolhaga slott. Exempel på aktiviteter var programmering och teaterföreställningar. Barnens Lantgård i Nolhagaparken 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 .

Genom konceptet "Fritidsbiblioteket", där grundidén är att man som invånare kan låna sport- och idrottsartiklar, har insamling och utlåning av artiklar skett sedan augusti. Verksamheten återfinns i anslutning till Nohlagahallen.

I juli fick Alströmer vallen ett nytt konstgräs.

En marknadsföringsplan för Parkbadet har arbetats fram och en ny maskot "Badman" har tagits fram. Under hösten har ett utökat utbud av aktiviteter tillhandahållits för att locka besökare så som exempelvis träning med flytbräddor och våtväst och visning av biofilm i bassängen under höstlovet. I syfte att hålla simkunskaperna intakta erbjuds invånarna under hösten att kostnadsfritt erhålla ett simborgarmärke efter att man simmat 200 meter.

Under året har Nohaga Parkbad bedrivit simskolor för barn. Sammantaget har 1 279 barn genomgått simskola under året. Samtidigt har Parkbadet genomfört simundervisning för skolelever på Alingsås olika skolor där all undervisning utgår från skolans läroplan avseende idrott. Under våren har sammantaget 4 272 elever deltagit i simundervisning. Ungefär 3032 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.

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 året 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 har hyresavtal, sköteselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar upprättats under året. Därutöver har regelbundna produktionsmöten och föreningsträffar med föreningslivet ägt rum 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 Nolhaga 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. Med hjälp av föreningsbidrag berikades också Nolhaga slott med konst, i och utanför slottet.

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 har uppdraget inte genomförts.

Sammanfattning mål 9:

Åtagandena är genomförda. Sammantaget bidrar åtagandena till att ge Alingsås ett rikt och stimulerande kultur- och idrotts- och föreningsliv.

Uppdrag till nämnden

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 status på respektive uppdrag utifrån följande färger:

- Uppdraget är genomfört
- Uppdraget är ej genomfört

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.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 2.
2. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under 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.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 9.
4. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under 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.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 2.
6. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommunaldelar.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 9.
7. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 9.



den civila sektorn.		
8. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under 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.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under 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).	● Uppdraget är ej genomfört	Se kommentarer under mål 9.
11. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under 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.	● Uppdraget är genomfört	Förvaltningen har anställt en vaktmästare till Bjärkehallen från och med den 2 maj. Tjänsten ska samarbeta med barn- och utbildningsförvaltningen gällande driften av hallen.
13. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 2.
14. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 1 och 2.
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins	● Uppdraget är genomfört	Arbetet med att realisera fastställda åtaganden och uppdrag är genomförda.



utpekade vilja.		
16. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 4.
17. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.	● Uppdraget är genomfört	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.
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.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under 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.	● Uppdraget är genomfört	Se kommentarer under mål 1.
20. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med KUN göra insatser för att förhindra hedersrelaterat våld.	● Uppdraget är genomfört	Uppdraget har genererat samverkan i kommunens förvaltningsövergripande BUS-grupp. Medarbetare på Integrationsavdelningen har tillsammans med socialförvaltningen också haft träffar om våld i nära relationer och heder. Sammanfattningsvis har förvaltningarna utvecklat sin kompetens i denna fråga.

Internkontrollplan

Kultur- och utbildningsnämndens internkontrollplan omfattar sju kontrollpunkter inom områdena ekonomi, verksamhet, medborgare och medarbetare (se bilaga 2). Uppföljningen av punkterna visar hur nämndens arbete med internkontroll har sett ut under året och hur nämnden har säkerställt att identifierade risker och kontrollmoment i



nämndens internkontrollplan är undanröjda. Följande färger används för att bedöma status på respektive risk/kontrollmoment:

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

Följer inte ramavtal vid inköp av tjänst/vara ●

Generella stickprov har månatligen utförts av 3 % av attesterade fakturor. Resultat visar att flera inköp görs utanför ramavtal då nämndens verksamheter inom t ex kultur- och fritidsområdet ej är upphandlade. Vid de fall där avvikelser identifierats har berörd verksamhet informerats om att korrigera köpbeteende vilket har hörtsammats. Chefer har över lag följt kommunens rutiner för inköp och upphandling.

Följer inte rutiner vid upphandling ●

Upphandlingsansvarig har varit delaktig i upphandlingar för att säkerställa att rutiner följs. En avvikelse gällande dokumentation har upptäckts och åtgärdats. Förvaltningens chefer har fått utbildning av upphandlingsenheten under hösten för att bibehålla och stärka kompetens inom området.

Följer inte lagar och riktlinjer för hantering av personuppgifter ●

En större genomlysning av nämndens hantering av personuppgifter har påbörjats. Arbetet fortsätter under 2020.

Tillförlitliga rapporteringar av sjukskrivningar ●

Analys av sjukfrånvaro samt genomgången plan för rehabilitering och korttidsfrånvaro har upprättats i projektform.

Följer inte rutiner avseende arbetsmiljö enligt samverkat årshjul ●

Handlingsplaner har upprättats och dessa utvärderas under året.

Att föreningsbidragsprocessen inte är kvalitetssäkrad ●

Under året har fokus legat på att implementera, bygga upp och kvalitetssäkra det nya digitala bidragssystemet samt en utbetalningsrutin har upprättats. I nästa steg kommer rutiner och processer i det nya systemet att kartläggas ytterligare.

Elevers arbetsmiljö ●

KUN har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, § 53. Utbildning i nya rutiner och riktlinjer har skett för gruppen rektorer.



Omedelbar åtgärd

Om nämnden identifierade riskområden som krävde omedelbar åtgärd – hur har nämnden säkerställt att riskområdena är undanröjda?

Volymökning Alströmergymnasiet

Volymökning 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. 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. 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 därmed.

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 arbets sätt med särskilt fokus på integration och ungdomar, där antalet utrikesfödda under året varit 46 % och ungdomar 16-24 år 27 %.

Ett digitaliseringsarbete är påbörjat i syfte att effektivisera arbetet, ett arbete som kommer fortlöpa även 2020. Trots anpassningar har Arbetsmarknadsenheten haft högre deltagarantal än 2018. Därutöver ser verksamheten ett större behov av stöd hos de deltagare som idag blir inskrivna i jämförelse med tidigare år. Detta återspeglar sig i en minskning av andelen deltagare som avslutat sitt deltagande i Arbetsmarknadsenheten för att gå ut i arbete eller studier från 55 % 2018 till 34 % 2019.

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 35 % 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 60 tkr i månaden och en kostnad för personal, inventarier och underhåll på 20 tkr /månaden med en månatlig ökning i takt med att personer avslutar sin etableringsperiod. Kultur- och utbildningsnämnden antog under hösten *Rådgivande riktlinjer för bosättning av nyanlända flyktingar* (2019-10-23 § 132) där fokus på självförsörjning vid erhållande av permanent boende prioriteras.

Andrahandsuthyrning

Antal individer	Antal hushåll	Avslutat etableringsperiod (Enbart hyresgäster)
70	30	25 individer
19 singelhushåll		11 hushåll
11 familjer		(6 singelhushåll, 5 familjer)



Ekonomi

Drift

Belopp i tkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse utfall/ budget 2019	Bokslut 2018	Differens 2018/2019
Verksamhetens intäkter	92 264	97 939	5 675	84 418	13 521
Personalkostnader	-187 010	-189 515	-2 505	-168 846	-20 669
Lokalhyror	-56 455	-56 692	-237	-45 614	-11 078
Köp av tjänster	-82 778	-85 935	-3 157	-83 710	-2 225
Övriga kostnader	-36 321	-36 067	254	-36 836	769
Verksamhetens kostnader	-362 564	-368 209	-5 645	-335 006	-33 203
Verksamhetens nettokostnader	-270 300	-270 270	30	-250 588	-19 682
Kommunbidrag	270 300	270 300	0	252 503	17 797
Finansnetto	0	-29	-29	-4	-25
Årets resultat	0	1	1	1 911	-1 910

Kultur- och utbildningsnämnden stod vid årets början inför en rad ekonomiska utmaningar såsom reducerat kommunbidrag med 6,1 mkr för AME jämfört med tidigare tilldelning inom Socialnämnden. Inför nyöppnandet av kommunens nya friskvårdsanläggning Nolhaga Parkbad med bemanning enligt beslutade öppettider konstaterades att 1,8 mkr saknades. Nämnden erhöll dessutom indexuppräkning 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. Fokus på nya lösningar för effektiviseringar och synergier inom de olika verksamheterna har genomsyrat arbetet inom förvaltningen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för året ett resultat i enlighet med budget, (+1 tkr). Budgetföljsamheten har över lag varit god och avvikelser inom kontogrupper är mellan 0,4 % och 6 %. Jämfört med det positiva resultatet 2018 är det en resultatförsämring med 1,9 mkr. Personalkostnaderna har ökat med 20,7 mkr jämfört med motsvarande period 2018 där nämndens nya enheter Nolhaga Parkbad och AME står för 18,7 mkr. Kostnadsökningen för nämndens övriga enheter är 2 mkr, vilket motsvarar en ökning på 1,2 %. I kostnadsökningen ingår löneökning inom nämndens verksamheter, bemanning caféverksamhet, vaktmästartjänst Bjärkehallen, lärartjänster på grund av volymökning samt administrativ chef vid Alströmergymnasiet. För att motverka en högre



procentuell kostnadsökning i relation till personal har en restriktivitet kring bemanning och analys av funktioner genomförts.

Lokalhyror har ökat med 11,1 mkr jämfört med 2018 där kostnader inom Nolvaga Parkbad och AME utgör 17,3 mkr medan övriga verksamheter uppvisar minskade hyreskostnader till följd av hyresreducering. Avvikelse inom lokalhyror på 0,2 mkr beror främst på något för lågt budgeterade hyreskostnader inom verksamhet Utbildning.

Köp av tjänster avviker negativt med 3,2 mkr på grund av högre kostnader än budgeterat för interkommunala kostnader för utresande gymnasieelever där högre kostnader för elever som reser utanför Alingsås för att läsa naturbruk varit betydande. Övriga kostnader avviker positivt med 0,3 mkr där främsta orsaken är att färre inköp skett vid Alströmergymnasiet.

Intäktssidan avviker positivt med 5,7 mkr mot budget. Överskottet beror på ej budgeterade medel från kommunens flyktingfond om 4,3 mkr samt schablonintäkt från Migrationsverket för ensamkommande om 2,2 mkr. Ej budgeterade försäljningsintäkter för Nolvaga Parkbad och Nolvaga slotts caféer utgör 1,9 mkr. Inköp för varor till caféet avviker samtidigt på kostnadssidan. Negativt avviker intäkter från Migrationsverket inom Alströmergymnasiet med 2,5 mkr samt entréintäkter för Nolvaga Parkbad med 1,8 mkr. Bakom återstående differens syns flera mindre positiva avvikelser mot budget.

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 arbetsmarknadskoordinator till caféverksamheten i Nolvaga Parkbad. Nämnden har förbrukat 4,3 mkr och kommer i bokslutet att återföra kvarvarande medel till KS. 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.

Utfall per verksamhet redovisas enligt följande:

Nämndens resultat är en negativ budgetavvikelse om 168 tkr. I samband med att Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden gick samman vid årsskiftet reducerades nämndbudgeten med drygt en tredjedel. Kostnader i samband med bildande ny nämnd förväntas inte uppstå 2020.

Stab, Utveckling & Ekonomi redovisar för perioden ett överskott på 420 tkr mot budget främst beroende på återhållsamhet inom köp av tjänster.

Alströmergymnasiet uppvisar på helår ett positivt resultat på 3,4 mkr. Inkluderas interkommunal ersättning samt driften av gymnasiesärskolan blir det positiva utfallet



istället 506 tkr. Det positiva resultatet påvisar en ekonomisk återhållsamhet genom lägre köp av tjänster, förbrukningsmaterial samt förbrukningsinventarier till programmen. Personalkostnaderna följer budgeterad nivå väl medan de intäkter från Migrationsverket som erhållits är under budgeterad nivå.

Beviljade flyktingfondsmedel har användas för utbildningsinsatser för målgruppen nyanlända. Sektorerna uppvisar generellt positiva resultat där bland annat minskad personalstyrka inom introduktionsprogrammet förbättrar resultatet.

Gymnasiesärskolan uppvisar ett negativt resultat per helår på -196 tkr. Ett lägre elevantal under hösten har inneburit en förändrad personalorganisation. Förändringen i organisationen har lett till en viss negativ effekt mot budget såsom kostnader för lön till timanställda som ökat under omställningsperioden. Interkommunala ersättningar avviker något negativt på grund av förhöjd kostnad för utresande elev.

Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott vid årsbokslutet på 2,7 mkr. Vid start av läsåret 2019/2020 noterades en större volymökning än vad som prognostiserats. En del av underskottet beror på att beslutad kommunal budget ej tar hänsyn till överåriga elever samt en ökning av elever som tar fler än tre år på sig att slutföra sina studier. Även antalet utresande elever jämfört med vårterminen var cirka 50 fler. Detta har bidragit till en förhöjd kostnad för IKE med en halvårseffekt mot budget på omkring 2,5 mkr. Dessutom har ett nytt samverkansavtal inom Västra Götalandsregionen inneburit ökade kostnader om cirka 1 mkr avseende naturbruk till privata aktörer.

Alströmergymnasiet har mottagit fler inresande elever under höstterminen motsvarande en intäkt om cirka 800 tkr.

Campus Alingsås redovisar för perioden ett budgetöverskott på 1 152 tkr. Verksamheten har bedrivits effektivt och i god samverkan med gymnasiet samt Integrationsavdelningen vilket bidrar till överskottet. Utöver detta flyktingfondsmedel för IM-elever som går integrerat på vuxenutbildning.

Integrationsavdelningen redovisar ett resultat enligt budget (-8 tkr). Högre nivå på återbetalning av försörjningsstöd samt intäkter från Migrationsverket innebar fram till delårsbokslutet en positiv avvikelse. Under tredje tertiet har det försenade flyktingmottagandet inneburit uteblivna intäkter vilket inneburit att tidigare överskott raderats.

Inom **Arbetsmarknadsenheten** har ett arbete med att anpassa organisationen utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar pågått under året och en handlingsplan på totalt 5 500 tkr har tagits fram. Verksamheten uppvisar ett negativt resultat om 887 tkr där personalkostnader står för största delen av avvikelsen. En schablonintäkt från Migrationsverket för ensamkommandes aktiviteter förbättrar prognos med 565 tkr. Medel



om 1 080 tkr från kommunens flyktingfond har inom AME nyttjats till koordinator praktik samt drift av caféverksamhet på Nolhaga Parkbad. Detta förhindrade ett större underskott gällande personalkostnader. Inför 2020 kvarstår en ekonomisk osäkerhet och ytterligare åtgärder bör genomföras.

Ungdom- och fritidsverksamhet uppvisar ett positivt resultat på 489 tkr. Utökad kostnad för personalkostnadsresurs på Arena Elva för att stärka integrationsinsatser kompenseras med flyktingfondsmedel.

Kulturskolan redovisar ett negativt resultat på 227 tkr beroende på avvikelser på intäktssidan. Största avvikelsen hittas inom taxor och avgifter som är 162 tkr lägre än föregående år beroende på ett något reducerat utbud till höstterminen.

Anläggning och fritid visar en negativ avvikelse på 52 tkr där budgetföljsamhet varit god med mindre avvikelser för bidrag samt köp av tjänster.

Nolhaga Parkbad redovisar ett negativt resultat om 1,5 mkr. Entréintäkter avviker negativt med 1,8 mkr på grund av färre besök än budgeterat (120 000 besökare jämfört med förväntade 134 000 besökare). Snittintäkt per gästbesök uppgick till 66 kr kontra prognostiserade 72 kr. Under årets sista kvartal har emellertid ett ökat besöksantal identifierats. Resterande driftunderskott kan förklaras av inköpt förbrukningsmaterial kopplat till behov under simanläggningens första driftsår.

Föreningsservice uppvisar ett underskott mot budget om 48 tkr på grund av något högre bidragsutbetalningar där anläggningsbidraget visar den enskilt största negativa avvikelsen.

Kultur och bibliotek uppvisar ett resultat i balans med budget (9 tkr). Bibliotek redovisar högre kostnader för timlöner än budgeterat och kostnader för renovering av Ingareds bibliotek. Kulturverksamheten avviker i motsvarande utsträckning med högre intäkter än budgeterat.

Turism och evenemang visar ett negativt resultat med 364 tkr på grund av ökade konstnader vid evenemang och uppbyggnad av kommunens turism- och besöksnäring.



Prognossäkerhet

Månad	Prognos	Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut	-735	-735
Vårbokslut	-800	-800
Bokslut 2019	0	

Initialt förväntat underskott reducerades genom beviljad flyktingfond inför vårbokslut till 800 tkr. Under augusti månad prognostiserades högre interkommunala kostnader inför delårsbokslutet främst beroende på en större volymökning av 16-18 åringar än budgeterad nivå vilken var baserad på befolkningsprognos. I samband med delårsbokslut beviljades/omfördelades 2,2 mkr av schablonintäkt för ensamkommande från Migrationsverket. Prognos från vårbokslut kunde därmed kvarstå. Under sista tertialet har kostnader och intäkter förbättrats något varför nämnden kan redovisa ett resultat utan avvikelse samtidigt som 431 tkr av flyktingfonden ej behöver tas i anspråk under 2019.

Investeringar

Tkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse helår	Bokslut 2018	Differens 2018/2019
Reinvestering					
Inventarier	4 980	4 729	251	3 205	1 524
IT-utrustning	390	390	0	663	-273
Maskiner	0	0	0	1 195	-1 195
Anpassningsinvestering					
Ombyggnation Bygg Alströmergymnasiet	465	465	0	0	465
Lärbågar Alströmergymnasiet	165	165	0	0	165
Nolhaga Parkbad	0	0	0	4 093	-4 093
Lekpark Gräfsnäs	0	0	0	902	-902
Totalt utgifter	6 000	5 749	251	10 058	-4 309

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram uppgår 2019 till 6 000 tkr. 5 749 tkr har förbrukats under året vilket medför en positiv avvikelse mot budget om 251 tkr, motsvarande 4 %. Utfallet är drygt 4 mkr lägre än 2018 års investeringsinköp i och med investeringskostnader om 4 093 tkr för öppnandet av Nolhaga Parkbad samt externt finansierade investeringar.

Under 2019 har medel riktats till kvarvarande investeringar för öppnande av Nolhaga Parkbad. Ombyggnationer av Alströmergymnasiet för att möta volymökningen under höstterminen har skett genom exempelvis ombyggnation av byggprogrammets lokaler. Dessutom har upprustning av Actusgården skett och investering i anpassad belysning till utställningen "Sammet, pärlor & galej" samt kommande utställningar på Nolhaga slott.



Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse helår	Bokslut 2018	Differens 2018/2019
Inkomster			0		0
Plåt- och svets	0	0	0	974	-974
Lärcentrum	0	0	0	828	-828
TOTALT INKOMSTER	0	0	0	1 802	-1 802

Nämnden har under 2019 inte haft några förutbetalda intäkter att redovisa. Under 2018 slutfördes investering avseende uppstart av plåt- och svetsutbildningen med hjälp av investeringsmedel om 974 tkr från Sparbanksstiftelsen. Under 2018 beviljades även externa medel ifrån Skolverket för Lärcentrum där 828 tkr användes till investeringar i form av digitala verktyg, tekniska hjälpmedel och möbler. Totalt förbrukade förvaltningen 1 802 tkr av externa medel för investeringar under 2018 medan inga externt finansierade investeringar gjorts under 2019 varför avvikelsen mellan åren är densamma.



Personalredovisning

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 elevhälsochef 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 har medarbetarens individuella kompetensutvecklingsbehov lyfts i förhållande till uppdraget, vilket bidragit 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.

Vad gäller specialistkompetenser såsom ex psykolog föreligger fortsatt utmaning att attrahera sökanden med adekvat kompetens. Dock har utbildningsverksamheten inte påverkats av lärarbristen och har fortsatt attraherat adekvat specialistkompetens vid nyrekryteringar. Inom övriga verksamheter har sökanden med adekvat kompetens varit tillfredsställande och tjänster har kunnat tillsättas. Personalkontinuiteten har varit god och det är många som valt 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 exempelvis karriärstjänster.

Personalsammansättning

Antal årsarbetare i den nya förvaltningen bedöms ha bibehållits gentemot föregående år, vid sammanslagningen av kultur och fritid, utbildning samt arbetsmarknadsenheten. Viss förskjutning har skett gällande funktioner som tillsatts, ex genom en utökning av ca tre gymnasielärare till följd av ökat elevantal, samt reducering av ca fem administrativ personal varav majoritet av dessa härrör till arbetsmarknadsenheten.

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

	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Månadsavlönad Sysselsättningsgrad (snitt)
AID-struktur	353	357	337,0	45,6	94%
Administration	50	50	48,6	47,1	97%



Kultur turism och fritidsarbete	73	73	65,5	41,2	90%
Skol- och barnomsorgsarbete	181	182	174,6	47,7	96%
Socialt och kurativt arbete	24	24	23,6	41,2	98%
Teknikarbete	23	23	21,1	44,5	92%
Vård- och omsorgsarbete m m	5	5	3,7	43,8	74%

Andel timavlönade

Andelen timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsavlönade årsarbetare för perioden första januari till sista november 2019 uppgår till 5,5 % och har i huvudsak utgjorts av ersättning av ordinarie personals frånvaro och semester inom de publika verksamheterna. En översyn och ökad medvetenhet inom förvaltningen gällande timanställningar i relation till ekonomi och arbetsmiljö har genomförts.

Personalomsättning

Personalomsättningen januari till november 2019 var 8,3 %. Bedömning är att nivån är relativt densamma mot jämförbar period föregående år, men där jämförbart underlag avvaktas till dess tillförlitligt statistikunderlag kan säkras. Ett strukturerat och systematiskt arbete inom ersättarplanering 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 har intensifierats genom kompetensöverföring och för en ökad måluppfyllelse avseende inkludering och självförsörjning, exempelvis via digitala centrum samt vid café-verksamheten vid Nohaga Parkbad vars syfte varit 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

Insatser inom handlingsplan arbetsmiljö via fokusområdena arbetsorganisation, ledarskap samt återhämtning och hälsa har givit effekt. En synlig förskjutning har skett och högre värden inom de valda områdena har i jämförelse mot föregående års mätning kunnat



identifieras, i samband med utvärdering av den årligen genomförda medarbetarenkäten. Vidare har medarbetaröverenskommelser upprättats för medarbetarna.

Rutiner för säkerhet vid Nolhaga Parkbad har upprättats och beslutats. Därutöver har en arbetsmiljöplan i syfte att säkra en hållbar arbetsmiljö startats upp, där bland annat organisatoriska strukturer utvärderas och översyn av utbildningsbehov görs.

Underlag och återrapportering avseende hur den beslutade handlingsplanen vid Arbetsmarknadsenheten har påverkat arbetsmiljön har genomförts. Analys utifrån de framtagna underlagen påvisar att det föreligger ett fortsatt behov av att synliggöra enhetens uppdrag, målbild och förutsättningar, vilket särskilt belyses vid upprättandet 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.

Sjukfrånvaro³

Sjukfrånvaron januari till december 2019 är i stort oförändrad mot densamma tidsperiod föregående år. En viss förskjutning har skett och där korttidsfrånvaron ökat något, vilket kan härledas till en utökning av arbetsplatser med ny personal med en utmanande arbetsmiljö.

Noteras kan även att frånvaro inom åldersspannet upp till 29 år är lägre gentemot motsvarande period förra året, vilket kan härröras till tidigare sjukskrivningar i samband med medarbetares graviditeter och detta kan även förklara den något lägre sjukskrivningsnivån över 60 dagar.

Tabell, sjukfrånvaro i %

	2018	2019	Differens 2018-2019
1-14 dagar	1,88	2,13	0,25
1-59 dagar	2,60	2,91	0,31
> 60 dagar	2,23	1,91	-0,32
< 29 år	9,70	6,61	-3,09

³ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.



30-39 år	5,98	5,43	-0,55
40-49 år	4,06	5,25	1,91
50-55 år	2,65	3,06	0,41
> 56 år	5,11	4,18	-0,93
<i>Totalt</i>	<i>4,89</i>	<i>4,80</i>	<i>-0,09</i>

Arbetskador och tillbud

De vanligaste arbetskadorna och tillbud under perioden första januari till sista december 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 bland annat härrör till flertal rapporterade tillbud avseende anläggningsklimat vilket påverkat lärare vid kulturskolan inrapporterades föregående år, samt elevhändelse vid gymnasiet. Tillbud och arbetskadorna har hanterats av ansvarig chef samt regelbundet återrapporterats vid respektive samverkansforum, tillika skyddskommitté.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetskadorna

Typ	2018	2019	Differens 2018-2019
Tillbud	65	31	-34
Arbetskadorna	37	16	-21



Internkontrollplan bilaga 1.

Identifierad risk	Område	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod	Ansvarig	Status årsbokslut
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	●
Följer inte rutiner vid upphandling	Ekonomi	Upphandling	6	Att rutiner följs	Stickprov under året	Jurist	●
Följer inte lagar och riktlinjer för hantering av personuppgifter	Medarbetare	Personuppgifter	6	Att behandling av personuppgifter sker på laglig grund.	Utbildning Stickprov	Jurist	●
Tillförlitliga rapporteringar av sjukskrivningar	Medarbetare	Sjukskrivning	6	Att tillförlitlig rapportering och uppföljning vid sjukdom sker	Upprätta rutin för sjukrapportering inom förvaltningen	Förvaltningschef	●
Följer inte rutiner avseende arbetsmiljö enligt samverkat årshjul	Medarbetare/ elev	Arbetsmiljö	6	Kontroll av att rutiner för uppföljning av organisatorisk och social arbetsmiljö finns	Årlig granskning	HR-ansvarig	●



				och efterlevs.			
Att föreningsbidragsprocessen inte är kvalitetssäkrad	Verksamhet	Föreningsbidrag	9	Säkerställa kvalitetssäkring av föreningsbidragsprocessen	Kartlägga processen Ta fram rutiner Uppföljning Återrapportering till nämnd	Enhetschef ekonomi och förenings-samordnare	●
Elevers arbetsmiljö	Medborgare	Arbetsmiljö	9	Säkerställa att plan mot diskriminering och kränkande behandling efterlevs och följs	Månadsvis uppföljning	Rektorer	●



Nyckeltal 2019, bilaga 2

Avdelning Kulturhuset

Bibliotek

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Medieutlåning	316 945	294 290	296 503	221 419	165 825 (jan+juli-dec)	245 497	271 127	267 722
Medieförvärv, volym	7 491	8 514	9 253	7 427	8 500 (uppskattat)	7 511	8 599	8 396
Besök huvudbibliotek	206 480	191 951	212 688	140 000 (uppskattat)	113 420 (juli-dec)	185 598	199 528	199 252
Besök Sollebrunn	32 340	25 838	20 604	14 082	14 720	18 094	17 067	21 685
Besök Ingared	22 519	13 199	19 391	18 743	16 755	13 690	22 908	32 800

Kommentar årsbokslut 2019:

Medieutlåningen håller sig på ungefär samma nivå gällande de fysiska utlånen men ökar något gällande de digitala utlånen (9 070 mot 7 847). Besöken för Kulturhuset ligger förhållandevis lika 2019 jämfört med 2018 och dessa siffror är jämförbara med tanke på att det var en förtidsröstning till de allmänna valen 2018 respektive till EU-parlamentet 2019. Ökade besöksiffror till filialbiblioteken kan bero på ökat antal programaktiviteter i Sollebrunn och en ökande befolkning som nyttjar meröppet i Ingared. Biblioteket har under året haft 8 305 aktiva långtagare vilket betyder att dessa har använt sitt lånekort en gång det senaste året.

Från och med februari 2019 erbjuds alingsåsarna strömmande film genom ett avtal med Cineasterna. 1 519 nedladdningar genomfördes.

Kultur, konst och museum

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal besök museum	*	1 300	10 667 (museet öppnade i september)	13 487	14 229	12 756	15 754	9 937
Antal besök	7 855	7 512	7 081	6 500 (på Stampens)	15 765	11 894	10 605	14 133



konsthall		Kvarn)						
Antal besök program	*	13 010	14 064	14 956	14 910	16 418	15 101	15 424
Antal besök Palladium	*	17 245	17 723	18 490	15 902	Saknas för delar av 2017	16 219	16 492

Kommentar årsbokslut 2019:

Besöken till konsthallen är betydligt högre än vad som angetts sedan 2017 då räknaren inte tar med individer under 120 cm. För att få jämförelse över tid har ingen justering av siffrorna gjorts. 2019 lockade jubileumsutställningen "Alingsåssalongen" många besökare.

Besöken till muséet är också i underkant då inrapporteringen av siffrorna slagit fel på grund av tekniska problem med räknaren. Antalet besökare till Kulturhusets program ökar jämfört med 2018. Det är barn- och ungdomsprogrammen som står för denna ökning.

Ungdoms- och fritidsverksamhet

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Deltagare alla aktiviteter	8 365	11 250	13 134	11 321	14 518	13 679	9 941
Könsfördelning F/P alla aktiviteter	25 % /75%	31 % /69%	30 % //70 %	31%/69 %	34 % /64 %	35%/65%	34%/ 66%
Besökare öppen fritidsgård Alingsås					3 936	4 901	4 139
könsfördelning F/P					19%/81%	24%/76%	19% /81%
Besökare öppen fritidsgård Sollebrunn					2 106	1 587	1 651
könsfördelning F/P					41%/59%	32%/68%	40% / 59%
Besökare öppen fritidsgård Ingared					726	222	490
könsfördelning F/P					40%/60%	38%/62%	38% / 62%



Kommentar årsbokslut 2019:

Redovisningen av antalet "Deltagare alla aktiviteter" för 2019 ovan inkluderar all öppen och riktad verksamhet men inte evenemang, vilket innebär att siffran inte kan jämföras med tidigare års siffror där deltagar- och publiksiffror för evenemang ingår. Siffran 9 941 för 2019 innebär en ökning. Antalet besökare till den öppna fritidsgårdsverksamheten i Ingared har ökat från 222 år 2018 till 490 år 2019. En förklaring till detta kan vara att antalet tillfällen då gården var öppen ökade från 20 tillfällen 2018 till 32 tillfällen under 2019. Även antalet besökare per tillfälle ökade under 2019 vilket kan beror på att gården haft en mer kontinuerligt öppet vilken skapar en regelbundenhet hos besökarna. Vidare har lokalerna renoverats och gjorts i ordning vilket har ökat trivseln. Personalen har också arbetat medvetet med att låta ungdomarna påverka innehållet i verksamheten och utformningen av aktiviteter

Även i Sollebrunn har en ökning av besökare skett till den öppna verksamheten. Detta kan bland annat bero på en kontinuerlig bemanning av personal som kunnat arbeta relationsskapande.

I tätortens fritidsgård Arena elva har en minskning av antalet besökare till den öppna verksamheten skett under 2019 jämfört med 2018. En förklaring till detta kan vara att antalet tillfällen då gården var öppen var något färre under året jämfört med 2018 (127 tillfällen 2018 jämfört med 137 2019). Verksamheten ser också att det genomsnittliga antalet besökare per tillfälle i öppen verksamhet har minskat. Under 2018 genomfördes också fler konserter på fredagar vilket lockade fler ungdomar. Fler ungdomar deltar också i riktad i år jämfört med 2018.

Anläggning och fritid

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sporthallar – bokad tid av bokningsbar tid	51,3 %	51,7 %	50,3%	52,1 %	53,8%	53,7%	50,1 %	49,1 %
Gymnastikhallar – bokad tid av bokningsbar tid	22,4 %	21,9 %	22,3 %	24,6 %	25 %	22 %	23,6 %	24,2 %
Bollplaner konstgräs – bokad tid	49,6 %	47,8%	47,6 %	50,1 %	51,7 %	53,3%	39,1 %	47,5 %
Allmänhetens besök till simhall per invånare	*	1,92	1,86	1,80	-	-	-	2,6 (10,5 mån)

Kommentar årsbokslut 2019:

Bokade tider av konstgräsplaner har ökat under året vilket kan vara ett resultat av att det är en ökad andel av bokningar på det ny konstgräset som anlades på Alströmvallen..



Nolhaga Parkbad

	2019
Antal besökare Nolhaga Parkbad	120 000
Antal besökare per månad	Ca 12 500
Antal barn som deltagit simskola	1 279
Antal elever deltagit i simundervisning	4 272
Antal elever deltagit i skolsimning	3 032

Kommentar och analys 2019:

Nolhaga Parkbad öppnade i mars 2019 och ovan siffror återspeglar första årets verksamhet. Siffrorna ligger i nivå med de kalkyler som genomfördes inför planeringen av de nya badet.

Kulturskolan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal antagna elevplatser	1 181	1 120	1 132	1 209	1 303	1 248	1 218	1 025
Antagna av tot. Anmälningar	*	*	*	71 %	77 %	66 %	50 %	
Könsfördelning antagna elevplatser F/P	72 % /28 %	74 % /26 %	74 % /26 %	75 % /25 %	75 % /25 %	77 % /23 %	76% /24%	75% /25%

Kommentar årsbokslut 2019:

Antalet elevplatser och därmed nyantagningen av elever minskade höstterminen 2019 jämfört med höstterminen 2018 till följd av en något minskad ekonomisk ram.

Turist och evenemang

	2018	2019
Antal fikavandringar	33	26
Antal deltagare	530	361



fikavandringar		
Antal Stadsvandringar	13	13
Antal deltagare Stadsvandringar	179	170
Antal kafénätverksträffar	4	2
Följare Facebook	3 374	4 261
Följare Instagram	2 815	3 265
Antal besökare på hemsidan kafestaden.se	83 555	97 759

Kommentar årsbokslut 2019

Under 2019 har ett stort fokus varit att synligöra destinationens utbud samt Alingsås som ett givet besöksmål. I samråd med Turistrådet Västsverige har förvaltningen utvecklat och förbättrat innehållet på hemsida och sociala medier. Satsningen på marknadsföring och medverkan i konceptet Strax utifrån Göteborg har bidragit till nya besökare och belyst Alingsås i ett större perspektiv lokalt, nationellt samt internationellt. 2019 skedde en minskning av antalet deltagare på fikavandringarna. En bidragande orsak kan vara fler lokala återkommande besökare 2017 och 2018, medan den ökade riktade marknadsföringen via sociala medier och konceptet Strax utanför Göteborg har bidragit till att fler inresta besökare har deltagit på fikavandringarna, medan lokala invånare har prioriterat annat.