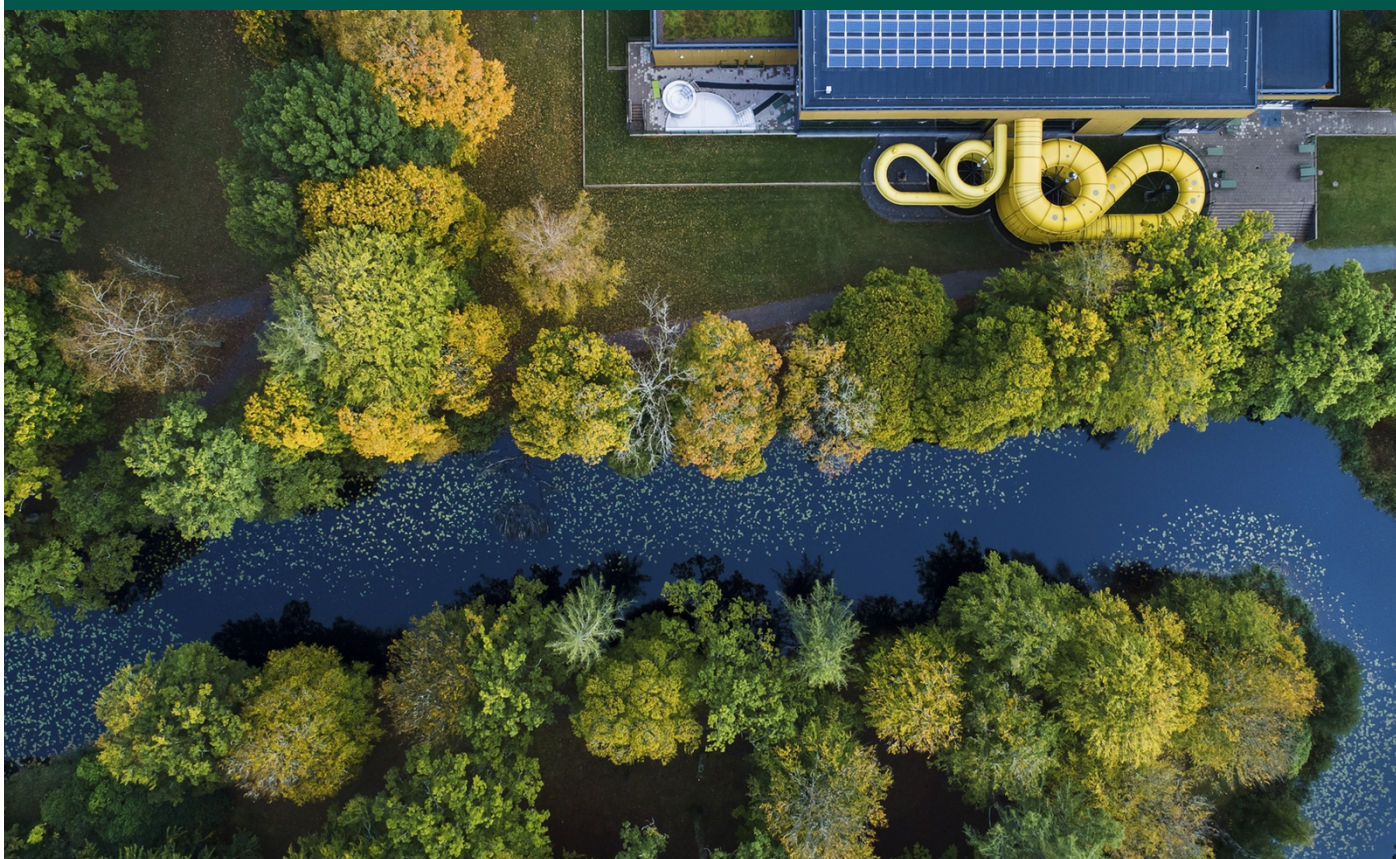


Delårsbokslut 2022

Kultur- och utbildningsnämnden



Typ av styrdokument: XX
Beslutande instans: XX
Datum för beslut: ÅÅÅ-MM-DD
Diarienummer: XX

Gäller för: XX
Giltighetstid: XX
Revideras senast: ÅÅÅÅ-MM-DD
Dokumentansvarig: XX

Innehåll

Väsentliga händelser i verksamheterna.....	3
Verksamhet utbildning.....	3
Anläggning och fritid.....	4
Integration och arbetsmarknad.....	6
Kultur, turism och evenemang.....	8
Måluppföljning.....	9
Uppföljning av internkontroll.....	16
Internkontrollplan.....	16
Omedelbara åtgärder.....	16
Ekonomi.....	17
Prognos och prognosförändring.....	18
Utfall för perioden.....	20
Investeringar.....	21
Personal.....	22
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	22
Arbetsmiljö.....	22
Sjukfrånvaro.....	23
Uppföljning internkontrollplan.....	25

Väsentliga händelser i verksamheterna

Verksamhet utbildning

Alströmergymnasiet

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

Pandemins påverkan på Alströmergymnasiets undervisning gällande elevers hälsa och måluppfyllelse har följts upp kontinuerligt av förvaltning och skolhuvudman under 2020 och 2021. Effekterna av den genomförda digitala undervisningen följs även upp under 2022 i nämndens interkontrollplan.

I juni tog 347 elever studenten vid Alströmergymnasiet.

Söktrycket till Alströmergymnasiet är fortsatt högt. Inför läsåret 22/23 påbörjade 449 elever årskurs 1, vilket är en ökning med 15% jämfört med föregående år. Alströmergymnasiet fortsätter att sticka ut bland Göteborgsregionens kommuner genom att 75% av de nya eleverna har valt att stanna kvar i sin hemort för att studera. Detta innebär en ökning jämfört med föregående år.

Fördelning av andelen antagna elever tillhörande Alingsås (%)

	2019	2020	2021	2022
Hemkommun	72	73	74	75
Annan kommun	15	14	12	13
Fristående	13	13	14	12

Källa: Göteborgsregionen

I det fall att det höga söktrycket kvarstår kommer det krävas ytterligare anpassningar av lokalerna vid Alströmergymnasiet. Om inte detta sker kan det komma att innebära att andelen alingsåsare som kan erbjudas en gymnasieplats kommer minska över tid.

Vuxenutbildningen Campus Alingsås

Efter flera år av restriktioner till följd av pandemin har verksamheten vid vuxenutbildningen kunnat återgå till hur det var före covid-19.

Kulturskolan

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

Ungdomsverksamheten

Under våren kunde ungdomsverksamheten återgå mer till en ordinarie verksamhet efter år av pandemipåverkan. Ett arbete pågår med att organisera om ungdomsverksamheten i syfte att i högre utsträckning kunna möta ungdomar med lämpliga aktiviteter. Under potatisfestivalen genomförde ungdomsverksamheten olika insatser bland annat i samband med den talangjakt som genomfördes under festivalen. Där ungdomar planerade och genomförde projektet på plats i Åmanska parken. Till följd av lokalbrist bedrivs det idag ingen ungdomsverksamhet i Ingared. Förvaltningen kommer initiera ett samtal med barn- och ungdomsförvaltningen i syfte att se över möjligheter för att nyttja befintliga skolbyggnader i syfte att återuppta en fritidsgårdsverksamhet i Ingared.

Förvaltningen slutförde under våren ett demokratiprojekt för ungdomar i Alingsås som berörde ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet inom ramen för Mötesplats unga. Projektet kunde genomföras med riktade medel från MUCF.

Anläggning och fritid

Nolhaga Parkbad

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

Detta medförde i sin tur lägre besökssiffror till badet. I takt med att pandemisituationen förändrades kunde besöksantalet återhämta sig och under vissa månader har antalet besökare varit högre under 2022 jämfört med tidigare år. Bortsett från årets två första månader har Parkbadets simskolor kunnat genomföras i ordinarie omfattning. Skolornas

simundervisning och simföreningarnas verksamheter har också kunnat genomföras. Under sommarperioden genomfördes intensivsimskola i Parkbadet.

Övriga anläggningar

Förvaltningen deltar alltjämt i planeringsprocessen gällande rivning och uppbyggnad av ny ishall i Nolhagaområdet. Genom samverkansavtal med Vårgårda kommun har förvaltningen säkrat tillgång till isyta för de föreningar som berörs under bygpperioden. Det finns dock utmaningar i samband med detta gällande tillgång till bland annat omklädningsrum. Under hösten fortsätter arbetet med att tillgodose föreningslivets behov.

Under perioden har förvaltningen genomfört förbättringsåtgärder vid en rad anläggningar.

- Konstgrästvätt har genomförts på Gerdskavallen, Noltorpsvallen och Alströmvallen.
- Säkerhetsbesiktningar av sammanlagt 19 sporthallar.
- Betydande reparationer och uppsättande av nya staket vid Noltorpsvallen.
- Discgolfbanan i Erska har utökats till en komplett 18-hålsbana.
- Skateboardparken har sanerats och betongimpregnerats.
- Nya bryggor har monterats och lagts på plats vid baden i Lygnared och Ingared. En nyrenoverad ramp för funktionsvarierade installerades i Lygnared.

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

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

Under våren kunde barnens lantgård återöppna sin verksamhet efter att ha varit helt stängt för allmänheten under pandemiperioden. Verksamheten har varit välbesökt, inte minst under sommarperioden. Ett behov av att se över säkerheten för djuren i lantgården har också initierats under perioden. Detta då förvaltningen sett en ökande trend där obehöriga tar sig in till djur och påverkar dem på ett negativt sätt. Ett samarbete med kommunledningskontorets säkerhetsenhet har inletts med anledning av det inträffade.

Föreningslivet

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

Integration och arbetsmarknad

Mottagning och introduktion

Som följd av kriget i Ukraina beslutade EU den 4 mars att aktivera *Massflyktsdirektivet* vilket innebär att personer som flyr kriget i Ukraina ska erbjudas tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd i Europa. Sveriges regering tog därefter beslut om att Sveriges kommuner från och med den 1 juli ansvarar för boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Som följd av detta beslutade regeringen även om ett fördelningstal för massflyktsdirektivet där Alingsås kommun tilldelades att ta emot och bosätta 104 individer. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för denna process. Kommunen gick upp i stabsläge på grund av kriget i Ukraina och kultur- och utbildningsförvaltningen har deltagit i detta arbete.

Detta innebär i praktiken att Integrationsenheten från och med 1 juli arbetar med två olika fördelningstal som lyder under två olika lagstiftningar; asylmottagandet och massflyktsdirektivet. Tillgången på bostäder är osäker då ny lagstiftning innebär ett ökat behov av boende till personer från Ukraina.

Asylmottagandet

Under 2022 har Alingsås kommun tilldelats att ta emot 53 individer inom det lagstadgade fördelningstalet. Pandemin har inte längre varit en påverkande faktor på kommunens mottagande, istället har mottagande fortlöpt som planerat. Under perioden har 32 personer tagits emot i kommunen. Av dessa utgör 26 individer av de 53 inom fördelningstalet. Resterande utgörs av individer som självmant flyttat till kommunen, så kallade *egenbosatta* (EBO).

Förvaltningen prognostiserar att det totalt under året kommer att komma 60 personer inom asylmottagandet, 53 inom fördelningstalet och resterande är egenbosatta.

Detta ligger strax under den prognos om 65 personer som är lagd för året och beror på att färre egenbosatta kommer än prognostiserats, men detta har marginell påverkan på verksamhet och budget.

Projektet "Tellus" har med stöd av medel från Länsstyrelsen avslutats. Målgruppen för insatsen har varit utrikesfödda föräldrar som är föräldralediga. Syftet med aktiviteterna har

varit att främja utrikesfödda föräldrars integration i samhället och påskynda etableringen i samhälls- och arbetslivet. Till följd av pandemin har projektet enbart kunnat genomföras i liten skala under våren.

Massflyktsdirektivet

Av de 104 tilldelade personerna inom massflyktsdirektivet har 9 personer mottagits och bosatts under perioden. Alla personer inom Massflyktsdirektivet blir av Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd fram till den 4 mars 2023 med möjlighet till förlängning ett år i taget i upp till tre år. Detta innebär att kultur- och utbildningsförvaltningen behöver planera arbetet både på lång och kort sikt gällande mottagandet enligt massflyktsdirektivet då det fortfarande förekommer en del osäkerhet runt ansvar, volymer och långsiktighet.

Utöver det planerade mottagandet enligt fördelningstalet har det enligt Migrationsverket under perioden funnits 100-150 personer i eget boende (EBO) i kommunen. Detta är personer som kommunen till stor del inte känner till då adresser och andra uppgifter inte delas med kommunen och de då inte ingår i det lagstadgade fördelningstalet. Här har civilsamhället i Alingsås kommun tagit ett stort ansvar med bosättning, socialt stöd och sysselsättning. Antalet egenbosatta har stadigt minskat under perioden ju längre kriget pågått.

En större del av årets mottagande kommer att koncentreras till årets sista månader vilket tabellen nedan illustrerar.

Totalt mottagande 2022

	Asylmottagandet	Massflyktsdirektivet	Totalt
Fördelningstal	53	104	157
Prognos helår	60	104	164
Mottagna Jan-aug 2022	31	8	42

Arbetsmarknad

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

Under årets första åtta månader har Arbetsmarknadsenheten arbetat med 174 individer exklusive feriejobben och PRAO. Detta är en minskning av deltagare i jämförelse med samma period 2021 då arbetsmarknadsenheten arbetade med 312 individer. Den största påverkan på antal deltagare beror på Arbetsförmedlingens nationella reformering då enbart 49 av årets deltagare har blivit remitterade från myndigheten. Denna minskning av

deltagare från arbetsförmedlingen har en fortsatt negativ påverkan på verksamhetens budget.

Under perioden har funktionen "En väg ut" administrerat och anordnat cirka 200 stycken feriejobb till ungdomar i åldrarna 16-18 år. Fördelning av feriearbetena såg ut enligt följande inom kommunens verksamheter:

Mottagare	Antal
Barn- och ungdomsförvaltningen	58
Kommunledningskontoret	9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	6
Kultur- och utbildningsförvaltningen	59
Vård- och omsorgsförvaltningen	47
Föreningar	36
Totalt	215

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

I syfte att förkorta utrikesföddas väg ut i självförsörjning har 75 utrikesfödda sedan januari 2021 ingått i det ESF-finansierade projektet PIK "Premiär i kommunen". Ett projekt som testar nya metoder att arbeta med de utrikesfödda individer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Kultur, turism och evenemang

Kulturhuset

I början av årsskiftet fanns fortfarande en påverkan av pandemin och de nationella restriktionerna kvar i verksamheten. Detta fick inverkan på planeringen av vissa programpunkter och antalet besökare till Kulturhuset var färre än normalt under denna period. När restriktionerna senare lyftes kunde verksamheten börja återgå till det mer normala. Samtidigt kunde förvaltningen initialt se att publiken och besökarna inte återkom i

samma omfattning som före pandemin. Under senare delen av våren ökade antalet besökare och vårens familjelördag lockade över 100 barn. Under året har förvaltningen tillgodosett såväl temporära som mer långsiktiga lösningar för biblioteksnärvaron i Ingared. Från och med i höst återfinns Ingareds biblioteksfilial i en nyupprättad husmodul.

Förvaltningen lämnade under våren Nolhaga slott. Drift av kaféet övertogs av kommunledningskontoret och turistverksamheten flyttade helt till turistinformationen på Kungsgatan. Förvaltningen bedriver dock fortsatt utställningsverksamhet på våning två i slottet.

I december 2021 stod det klart att Alingsås museum skulle få möjlighet att ställa ut bronsåldersfynden som hittades i Alingsås under sommaren 2021. Under året har förvaltningen utformat en attraktiv utställning i museet med namnet *Bronsskatten*. De 53 föremålen har lyfts fram tillsammans med sin 2 500 åriga historia och samtidigt placerat in dem i ett Alingsåsperspektiv. Utställningen vänder sig till besökare i flera åldrar och har olika kunskapsperspektiv. Det korta tidsperspektivet fram till öppningsdagen i juni 2022 samt kravet på en mycket förhöjd säkerhetsnivå blev en utmaning för hela verksamheten. Från öppningsdagen den 16 juni till den 31 augusti har museet haft drygt 5 681 besökare vilket är betydligt fler besökare än normalt jämfört med tidigare sommarperioder. Utöver alingsåsare så har utställningen lockat besökare från övriga Sverige samt internationella turister.





Potatisfestivalen

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


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

Måluppföljning

Nedan anges nuläge för arbetet med nämndens fastställda mål. Följande signalfärger används för bedömning av nuläge:

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år		
Stimulera barn och unga att börja samt fortsätta idrotta inom föreningsidrotten i samverkan med föreningslivet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antalet sammankomster för barn och unga 7-25 år riktade till föreningar som får det kommunala verksamhetsbidraget (aktivitetsbidrag)	> 26 385	i.u	26 241	26 385

Källa: förvaltningens egna uppgifter

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år – Alingsås	i.u	31,6	34,8
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år – Riket	i.u	28,8	32,1

Källa: Kolada

Alingsås barn och ungdomar har ett högre deltagande i idrottsföreningar jämfört med riket. Enligt siffror för 2020 har dock en minskning av deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldrarna 7-20 år skett med 9,2%. Motsvarande siffra för åldersspannet 13-16 år visar på en minskning med 11,3% jämfört med 2019. De senare årens pandemi har medfört denna förändring då föreningsidrotten omfattades av nationella restriktioner. Siffror för 2021 kommer att redovisas senare under hösten och siffror för 2022 redovisas hösten 2023.

Förvaltningen har under hela pandemiperioden genomfört riktade aktiviteter i syfte att stödja föreningslivet och stimulera barn och unga till idrottsaktiviteter. Under året har särskilda satsningar genomförts i denna riktning. Förvaltningen har administrerat och fördelat riktade föreningsstöd som kommunstyrelsen beslutat om för 2020 och 2021. Utöver detta har förvaltningen avsatt riktade medel via folkhälso- och miljöbidrag genom satsningen ”Sätt Alingsås i rörelse” under årsskiftet 2021/2022. Denna insats uppmuntrar föreningslivet till att nå nya målgrupper, prova på verksamheter samt skapa fler träningsgrupper eller fokusera på ledarskapets betydelse för ungas möjligheter till rörelse och gemenskap. Förvaltningen har prioriterat ansökningar från föreningar vars insatser genererar fler medlemmar alternativt aktiviteter eller riktar sig till ungdomar i åldersspannet 13-16 år.

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

för våren 2022 är inte helt fastställda ännu. Förvaltningen gör dock bedömningen att det under januari till juni har skett en ökning av antalet sammankomster för samtliga barn- och ungdomsföreningar som erhåller verksamhetsbidrag från förvaltningen (det kommunala aktivitetsbidraget). Trots att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom är det dock värt att notera att vissa föreningsrelaterade restriktioner togs bort i slutet av februari vilket kan komma att påverka utfallet av antalet aktiviteter jämfört med ett mer normalt år.

Förvaltningen bedömer att resultatet av indikatorn för 2021 kommer att likna 2020 års resultat. Vårterminens utfall (2022) visar dock på en ökning av genomförda aktiviteter jämfört med samma period 2020-2021. Om inget oväntat sker under hösterminen 2022 är prognosen att resultatet för 2022 närmar sig utfallet för 2019 efter två pandemiår.

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

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

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall delår 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) Osubventionerade anställningar/icke arbetsmarknadsanställningar	40%	37,5 %	35%	38%
Antalet genomförda arbetsförmågebedömningar utförda av medarbetare vid AME i syfte att individen ska få rätt insats	20	19	18	i.u

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

mål för en individ inom AME. Komplexiteten i skräddasydda insatser för individerna inom AME kan återspeglas i utfallet av indikatorn och nyckeltalet.

Under perioden har 130 individer avslutat insatser vid Arbetsmarknadsenheten. 54 individer, motsvarande 41,5 %, har lämnat enheten med ett så kallat *skriftligt utlåtande*. I dessa fall har målet med AME:s insatser exempelvis varit att utreda arbetsförmågan eller tillsammans med vården genomföra utredning som ligger till grund för ansökan om sjukersättning hos försäkringskassan.

Av de som avslutades vid AME har 11 individer (8,5%) gått till ett reguljärt arbete och 30 individer har gått vidare till en subventionerad arbetsmarknadsanställning (23%). Exempel på sådana anställningar är nystartsjobb eller lönebidragsanställningar. Åtta individer har lämnat AME för att bedriva studier vilket motsvarar 6% av de som lämnat AME under perioden. Sammantaget innebär det att 37,5% av de individer som avslutats hos AME under årets första åtta månader har börjat arbeta eller studera. Förvaltningen gör bedömningen att denna siffra kommer ligga kvar även vid årets slut. Därmed kommer målet om att 40% av deltagarna ska lämna AME för studier eller arbete inte att uppnås vid årsboks slutet.

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

Arbetsmarknadsenheten har delvis ställt om sina arbetsmetoder för att kunna möta förändring i volymer och behov hos verksamhetens deltagare. Arbetet med att genomföra målstyrda insatser för deltagarna samt implementering av IPS-metoden (individpassat stöd till arbete) fortsätter. Samverkan med socialförvaltningen fortgår för att arbeta mot gemensamma mål och metoder gentemot den målgrupp som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Ett första steg närmare självförsörjning för denna målgrupp är att genomgå en arbetsförmågebedömning av arbetsterapeut på arbetsmarknadsenheten. Under årets första åtta månader har sammantaget 39 individer påbörjat utredning varav 19 är avslutade och färdigställda. Prognosen på helår är att cirka 45 personer kommer ha påbörjat en arbetsförmågebedömning där 28 stycken ska färdigställas, vilket är en ökning än vad som prognostiserats i början av året.

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



Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)		
Andelen som kontakter kommunen via telefon angående gymnasiet och vuxenutbildningen samt kultur och fritid, som får direkt svar på enkel fråga ska öka.	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	<input type="radio"/> ej utvärderad

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

Under perioden har förvaltningens verksamheter generellt arbetat med att öka medvetenheten kring bemötande- och servicefrågor gentemot invånare eller besökaren. På Nolhaga Parkbad har en teletjänst vidareutvecklats som ställer kunden i telefonkö där svar lämnas i tur och ordning till den enskilde. Inom vuxenutbildningen har insatser genomförts för att öka kunskapen om verksamhetsaktuell information bland de medarbetare som har administrativa arbetsuppgifter i syfte att fler ska kunna lämna svar på enklare frågor till elever och andra. I Kulturhusets informationsdisk samt på Turistinformation på Kungsgatan arbetar verksamheterna med att hålla sig uppdaterade kring information från övriga i funktioner i kommunen och andra samverksanparter för att kunna ge god service.

Nyckeltalen och indikatorn följs upp genom höstens servicemätning varför en bedömning av måluppfyllelsen inte kan genomföras i delårsbokslutet.

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

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

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall delårsbokslut 2022	Utfall 2021	Utfall 2020

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	>71,6 %	i.u	71.6%	69.9%
Andelen elever som gör avbrott i påbörjad kurs inom SFI (går att bryta ner per avbrottsorsak)	18%	18%	21.0%	19.0%

Indikatorn	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	72,5%	73,6%	74,9%

Indikatorn	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	42%	40%	32%

Alströmergymnasiet

Alla nationella gymnasieprogram är treåriga men vissa elever behöver fler år för att ta examen från ett nationellt program. Det senaste utfallet av siffror visar att andelen elever vid Alströmergymnasiet som totalt tar examen inom fyra år har minskat något mellan 2019, 2020 och 2021 från 74,9%, 73,6% till 72,5%. Introduktionsprogrammets elever återfinns i statistiken och dessa elever behöver fler studieår för att nå examen.

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inklusive introduktionsprogrammen) som tar examen inom tre år har ökat något mellan åren 2019, 2020 och 2021 från 69,3%, 69,9% till 71,6%. Resultatet för 2022 är ännu inte klart. Resultatet för 2021 ligger över snittet för riket och innebär också att Alingsås återfinns bland de 25% bästa kommunerna i Sverige.

Skolledningen på Alströmergymnasiet jobbar aktivt med att öka andelen elever med examen inom tre år. Satsningarna på lovskola fortgår. På sportlovet deltog ca 100 elever i lovskolan och under påsklovet besökte 150 lovskolan. Under dessa lov kunde gymnasiet erbjuda stöd i flera ämnen och kurser. Flest elever ville ha hjälp med kurser inom ämnet matematik. Det fanns även möjlighet att skriva omprov på lovskolan.

Sommarskolan vände sig till elever som inte hade nått upp till målen för ett godkänt betyg i en kurs. Fokus för sommarskolan låg främst på kurser inom ämnena matematik, svenska, engelska och fysik. Av de 45 elever som läste matematik under lovskolan lyckades 38 elever uppnå ett godkänt betyg i kursen. Totalt var det cirka 70 elever som deltog på årets sommarskola. Det riktade stödet till elever fortsätter under höstterminen. Förvaltningen bedömer att lovskolorna är en viktig förutsättning för att behålla en hög måluppfyllelse. Då närvaro och god måluppfyllelse korrelerar prioriterar skolledningen det fortsatta arbetet med fokus på närvaro inom gymnasieskolan. Utöver detta arbete ges riktat stöd till elever under lunchtid. Skolledningen avsätter också resurser till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för att höja måluppfyllelsen.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att hitta flexibla lösningar utifrån individens behov mellan vuxenutbildningen vid Campus, IM-programmen och övriga Alströmergymnasiet. Detta möjliggör en ökad genomströmning av elever som tar examen inom tre och fyra år.

Sammantaget bedöms insatserna möjliggöra en ökad genomströmning av elever som tar examen inom tre och fyra år.

Svenska för invandrare - SFI

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

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

Genom att titta på avbrott i studierna kan man få en kompletterande bild till studieresultaten. Ett studieavbrott påverkar studieresultaten negativt men kan vara positivt för individen. Detta då ett avbrott exempelvis kan bero på att den studerande har börjat arbeta eller påbörjat någon annan utbildning eller insats, vilket kan innebära en snabbare väg till självförsörjning. Under 2021 kunde förvaltningen utifrån egna uppgifter visa att andelen elever som gjorde avbrott i påbörjad kurs inom SFI var något högre under 2021 (21%) jämfört med 2020 (19%). Den främsta anledningen till avbrott i SFI-studierna under 2021 berodde på att eleven gjorde avbrott av olika personliga skäl (30%) så som flytt eller sjukdom. Den andra vanligaste orsaken till avbrott i studierna under 2021 berodde på att kursdeltagaren påbörjade ett arbete, praktik eller andra studier (29%). Detta följdes av avbrott till följd av att eleven var frånvarande i mer än tre veckor i följd utan att det orsakats av sjukdom eller annan beviljad ledighet (27%).

Sammanfattningsvis har andelen avbrott som huvudmannen kan påverka i någon form minskat från 44% 2020 till 35% under 2021. Under första halvåret 2022 ser förvaltningen att andelen avbrott i SFI-studier har minskat till 18%. Orsaken till avbrott under första halvåret beror till största del på skäl som verksamheten inte kan påverka där eleven har påbörjat jobb, praktik eller andra studier (38%) följt av orsaker till följd av personliga skäl (26%) och avbrott till följd av föräldraledighet (13%).

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

Uppföljning av internkontroll

Internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplanen återfinns i slutet av dokumentet.

Omedelbara åtgärder

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

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

För närvarande pågår en genomlysning av intäkter i nämndens verksamhetsdelar i syfte att säkerställa ekonomisk hållbarhet i nämnden över tid.

Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022	Delårsbokslut 2022	Delårsbokslut 2021	Diff. utfall 2021/2022
Verksamhetens intäkter	87 155	90 249	3 095	55 162	48 997	6 165
Personalkostnader	-207 830	-205 343	2 487	-128 468	-127 821	-647
Lokalhyror	-58 060	-60 520	-2 460	-39 687	-38 360	-1 327
Köp av tjänster	-103 604	-99 772	3 832	-66 952	-61 408	-5 544
Övriga kostnader	-29 716	-36 612	-6 895	-23 260	-18 666	-4 593
Verksamhetens kostnader	-399 211	-402 247	-3 036	-258 367	-246 256	-12 111
Verksamhetens nettokostnader	-312 056	-311 997	59	-203 205	-197 259	-5 946
Kommunbidrag	312 056	312 056	0	208 037	197 924	10 113
Finansnetto		-59	-59	-59	-2	-57
Årets resultat	0	0	0	4 774	664	4 110

Inledande sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2022. Förvaltningen förväntar sig lägre kostnader för interkommunala kostnader än budgeterat för Alströmergymnasiet. Även intäkterna är högre för inresande elever till Alströmergymnasiet än vad som uppskattades i budget. Dessa effekter bidrar med en positiv avvikelse om 5,2 mkr och är en följd av färre utresande elever till skolor utanför Alingsås, samt att antalet antagna på Alströmergymnasiet är fler än vad som uppskattades i budget.

Det finns även negativa avvikelser i kultur- och utbildningsnämnden. Anläggning och fritidsverksamheten avviker negativt mot budget med 3 mkr där Nalhaga Parkbad står för 2,1 mkr för den negativa avvikelsen. Avvikelse inom Nalhaga Parkbad bottnar bland annat i lägre intäkter än budgeterat.

Arbetsmarknadsenheten förväntas avvika negativt med 1,1 mkr mot budget. Budgetavvikelse kan härledas till omvärldsläge och uppdrag. Tidigare kunde verksamheten i större utsträckning än nu finansieras av statliga ersättningar via

Arbetsförmedling vilket också försvårar budgetföljsamhet. Samtidigt är kostnadsstrukturen låst då Arbetsmarknadsenhetens servicekapacitet till stor del går till personer som kommer till Arbetsmarknadsenheten via Socialförvaltningen.

Inom kultur- och bibliotek finns underskott om närmare 1 mkr. Detta kan delvis härledas till installation av moduler i Ingared samt tillhörande hyra år 2022 till en kostnad om 0,6 mkr.

Med utblick mot 2023 kan förvaltningen se vissa ekonomiska utmaningar kopplat till de stigande prisnivåerna i samhället som påverkar samtliga delar av förvaltningen. Förvaltningen arbetar fortsatt med intäktsanalyser av Nohaga Parkbad. I övrigt är intäktsmodellen för Arbetsmarknadsenheten påverkad även 2023 där verksamhet behöver anpassa sig till låg finansiering via Arbetsförmedlingen. Att Alingsås befolkning ökat till antal de senaste åren och troligtvis fortsätter öka ställer krav på effektivt användande av budgetmedlen då fler tar del av förvaltningens service.

Prognos och prognosförändring

Nämnden har fått 1 mkr från Kommunstyrelsen för fördelning av stödpaket till kommunens föreningsliv under 2022. Då motsvarande summa finns som kostnader i utbetalda föreningsbidrag är stödpaketet resultatneutralt. Alingsås kommun har erhållit statsbidraget skolmiljarden där kultur- och utbildningsnämnden tilldelats ungefär 1,5 mkr för helår 2022 vilket var medräknat i budget och påverkar därmed inte prognos. Kultur- och utbildningsnämnden har fått ersättning för sjuklöner under årets tre första månader till en summa om ungefär 0,85 mkr vilket är en ersättning pga. Covid-19 pandemin.

Inom Campus Alingsås har ett bidrag om 0,62 mkr inkommit. Bidraget är en följd av ett regiongemensamt överskott inom Göteborgsregionen där skolverket inte ställt krav på återbetalning av statsbidrag som inte använts fullt ut. Bidraget bidrar till att underskott inom Vuxenutbildningen minskar. Även 0,75 mkr av Skolmiljarden har satsats inom Vuxenutbildningen. Resterande delar av skolmiljarden har satsats mot Elevhälsan på Alströmergymnasiet och Gymnasiesärskolan.

För att möta behov av biblioteksverksamhet i Ingared kommer nämnden stå för en kostnad om 0,58 mkr för installation av modul samt hyra 2022. Detta är kostnader som avviker negativt mot budget för 2022.

Intäkter

Prognosen för kultur- och utbildningsnämndens intäkter som helhet är positiv om 3,1 mkr. Förutom ersättning för sjuklönekostnader under pandemin, extra föreningsbidrag, extra intäkt inom vuxenutbildning så påverkas intäkterna positivt av elevpeng för de elever som studerar på Alströmergymnasiet från annan kommun vilka är fler än budgeterat. Slutligen har integrationsenheten ökade intäkter som en följd av ökat mottagande av flyktingar där rådande geopolitiska läge inte kunde förutses i budgeten. Även om intäkterna som helhet avviker positivt finns också negativa avvikelser. Förvaltningen ser lägre intäkter från Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsenheten än vad som uppskattades inför året. I övrigt finns budgetavvikande intäktsbortfall inom Nohaga Parkbad som var nedslängt i januari samt delar av februari. Sammantaget förväntas intäkterna avvika negativt om 1,1 mkr för verksamhetsområde Nohaga Parkbad.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika positivt om 2,5 mkr. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader inom Arbetsmarknadsenheten där lönestödsanställningar är färre än vad som budgeterades. Färre lönestödsanställningar innebär lägre externa intäkter då lönestödsanställningar delfinansieras av externa bidrag. Den sammantagna bilden är att personalkostnaderna har god följsamhet mot budget.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker negativt mot budget om 2,5 mkr. Detta beror dels på att inflationen blev högre än vad som beräknades i budget. Utöver detta uppskattas lokalhyrorna inom integrationsenheten avvika negativt mot budget med 1,5 mkr vilket är en följd av ökat flyktingmottagande där ökade kostnader till stora delar täcks av ökade externa intäkter.

Köp av tjänster

Den största kostnaden inom kontogrupp köp av tjänster är köp av huvudverksamhet där förvaltningen betalar friskolor och andra kommuner för undervisningskostnader, måltider, elevhälsa med mera för elever som väljer att studera gymnasieskola utanför Alingsås. Prognosen för köp av tjänster är positiv om 3,8 mkr vilket främst beror på färre utresande elever till gymnasieskolor utanför Alingsås kommun än vad som uppskattades i budget. Köp av tjänster påverkas också av IT-kostnader, transportkostnader för exempelvis skolskjuts, programverksamhet inom biblioteket där tjänster köps in och även konsulttjänster såsom tolkkostnader inom främst Integrationsenheten. Även kostnader för utbildning inom vuxenutbildning som Alingsås själva inte tillhandahåller finns inom köp av tjänster.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt om 6,9 mkr. 1 mkr av den negativa avvikelsen kan härledas till beslut om extra föreningsbidrag som betalas ut under året. Ekonomiska bistånd inom integrationsenheten avviker också negativt mot budget om 0,7 mkr. Installationskostnader för ny modul för biblioteksverksamhet i Ingared var inte budgeterade och bidrar till negativ avvikelse om 0,44 mkr. Kontogrupp övriga kostnader påverkas genomgående av de prishöjningar vi ser i samhället. Inom integrationsenheten finns ökade kostnader för mottagandet av flyktingar i kommunen där bland annat inköp av förbrukningsinventarier såsom sängar bidragit till högre kostnader.

Prognosförändring

Kultur- och utbildningsnämnden presenterar som helhet åter en prognos utan avvikelse likt föregående prognos. Inom kontogrupperna är förändringen sedan senaste prognosen i maj ökade intäkter om 4,5 mkr samt ökade kostnader om 4,5 mkr. Mer i detalj förändras prognosen på kostnadssidan med 0,5 mkr i högre kostnader för personal, 1,1 mkr högre kostnader för lokaler, 1,1 mkr lägre kostnader för köp av tjänster samt 3,9 mkr i ökade övriga kostnader. Förändringen kan förklaras av ökade intäkter till Integrationsenheten samt ökade kostnader för flyktingmottagandet. Intäkterna ökar också för inresande elever till Alströmergymnasiet och kostnaderna minskar för de utresande eleverna. Även inflationen har påverkat övriga kostnader mer än vad som fångades in i föregående prognos, via exempelvis höjda kostnader för el och förbrukningsinventarier.

Utfall för perioden

Kultur- och utbildningsförvaltningens budget har ett positivt utfall om 9,7 mkr per augusti månad. Utfallet i delårsbokslutet 2022 är positivt om 4,8 mkr vilket ger en negativ avvikelser mot budget med 4,9 mkr sammantaget för kultur- och utbildningsnämnden.

Personalkostnader avviker 0,4 mkr positivt för perioden. Lokalhyror avviker ungefär 1 mkr negativt. Köp av tjänster avviker 2,1 mkr positivt medan övriga kostnader avviker negativt med 3,5 mkr. Intäkterna avviker negativt per augusti månad med 2,9 mkr. Anledningen till att förvaltningen förväntar sig ett resultat mot noll trots att nuläget är negativt beror bland annat på att förvaltningen förväntar sig mer intäkter under hösten inom integrationsenheten. Dessutom är vissa kostnader redan resultatförda till augusti så som stora inköp av undervisningsmaterial till Alströmergymnasiet inför terminsstart. Ferielöner kopplat till sommarjobb resultatförts under sommaren, vilket bidrar till att nulägesbilden ser mer negativ ut för personalkostnaderna än vad förvaltningen spår i prognosen för helåret.

Jämförelse mellan åren

Kultur- och utbildningsnämnden avviker positivt 4,1 mkr sammantaget vid delår 2022 jämfört med delår 2021. Vid delår medräknas ekonomiskt utfall till och med augusti månad och det är denna tidsperiod på årets första åtta månader som jämförs. Intäkterna är 6,2 mkr större 2022. Personalkostnader ökar mellan åren med 0,6 mkr. Lokalhyrorna är 1,3 mkr dyrare under 2022. Köp av tjänster är 5,5 mkr dyrare jämfört med delår 2021 och övriga kostnader är 4,6 mkr dyrare 2022. Det tilldelade kommunbidraget är 12,1 mkr större 2022 jämfört med 2021 varför resultatet är mer positivt i år trots ökade kostnader. Skillnaden i utfall mellan delår 2022 och 2021 synliggörs tydligt i tabellen precis i början av detta ekonomiavsnitt i de tre kolumnerna längst åt höger.

Att jämföra utfall mellan två år vid en viss tidpunkt likt ett delår ska göras med tillförsikt då det är kostnader som möter två olika budgetramar. Vid jämförelser behöver denna skillnad beaktas nogsamt. Dessutom kan inköp samt inkomna intäkter ha skett vid olika tillfällen de olika åren vilket också påverkar möjligheterna att använda nulägesbilden som analysunderlag. Det är därför av vikt att komma ihåg att kultur- och utbildningsnämndens prognos är 0 för helår 2022.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022	Delårsbokslut 2022	Delårsbokslut 2021	Diff. utfall 2021/2022
Expansionsinvestering	-6 800	-5 699	-1 101	-1 826	-1 701	-125
Inventarier	-6 347	-4 246	-2 101	-1 516	-1 395	-120
IT-utrustning	0	0	0	0	-30	30
Maskiner	-317	-317	0	-276	-98	-178
Transportmedel	0	0	0	0	0	0
Musikinstrument	0	0	0	0	0	0
Konstsamling	-136	-136	0	-35	0	-35
Utegyms i centrala Alingsås	0	-1 000	1 000	0	0	
Utställning MANUFAKTUREN	0	0	0	0	-178	178
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
Reinvestering	0	-61	61	-61	-185	125
Renovering Arkivrum	0	-61	61	-61	0	-61
Renovering Utsiktstornet	0	0	0	0	-185	185
Anpassningsinvestering	0	-1 040	1 040	-37	-815	778
Ombyggnad Byggprogram	0	-185	185	-37		-37
Ombyggnad Gymnasiesärskola	0	0	0	0	-100	100
Ombyggnad Hus 4	0	-255	255	0	-405	405
Ombyggnad Hus 7	0	0	0	0	-310	310
Ombyggnad klassrum	0	-600	600	0	0	0
Totala utgifter	-6 800	-6 800	0	-1 924	-2 701	777

Kultur- och utbildningsförvaltningen investerar totalt 6,8 mkr under 2022. 1 mkr av dessa investeringar går till nytt gym utomhus där förvaltningen tilldelats tillfälliga investeringsmedel för 2022. Det genomförs investeringar i Alströmergymnasiets lokaler för att möta de behov som finns på en stor växande gymnasieskola. Bland annat finns investeringar för ombyggnation och renovering av de "gamla ateljé"- lokalerna, där det skapas två klassrum. Ombyggnationen av ateljé-lokalerna avser renovering av befintliga lokaler samt uppgradering av ventilation och belysning. Det sker investeringar i inomhusmiljöerna på vuxenutbildningen i form av möbler. Inom verksamhet kultur, turism och evenemang finns investeringar för bland annat mörkläggning i konsthall, byte av system för "Meröppet" samt inköp av tidsskriftshylla. Vid Nolhaga Parkbad har det investerats i ny tvättmaskin och torktumlare som möter de industriella krav som råder

Prognos och prognosförändring

Prognosen för 2022 är att investeringsmedlen nyttjas fullt ut till 6,8 mkr vilket är oförändrat sen föregående prognos.

Utfall för perioden

Många beslutade investeringar färdigställs under hösten 2022. Det är förklaringen till att utfallet hittills enbart är något mer än 1,9 mkr medan prognos är 6,8 mkr. De flesta investeringar förvaltningen genomför är expansionsinvesteringar vilket är ett sätt att utöka förvaltningens kapacitet.

Jämförelse mellan åren

Vid motsvarande period 2021 var 0,8 mkr mer investerat. Det innebär inte att beslutsprocessen varit långsammare i år utan det är en effekt av att fler investeringar färdigställs efter augusti 2022 än föregående år.

Personal

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Majoriteten av de rekryteringarna som genomförs får sökande som väl matchar definierade kompetenskrav för tjänsten. Några tjänster får ett begränsat antal sökande med efterfrågad kompetens och ett fåtal annonseringar har behövt avbrytas. Tillsammans med HR-enheten fortsätter förvaltningen samarbetet kring arbetsgivarvarumärket, rekryteringsprocess och kompetensförsörjning för att säkerställa verksamhetens framtida behov.

Under perioden har 68% av tjänsterna tillsatts med externa sökande vilket tillför kompetens och erfarenhet till verksamheten samtidigt som 24% av tjänsterna tillsatts av internt sökande. Detta medför kompetensutveckling för nämnda medarbetare.

Arbetsmiljö

Nämndens arbetsmiljömål har under året varit att minska korttidssjukfrånvaron. Samtliga chefer arbetar utifrån kommunens rutin "Från frisk till frisk" med ett särskilt fokus på korttidsfrånvaro. Nämndens arbetsmiljömål har inte till fullo uppnåtts under perioden då korttidsfrånvaron är något högre denna period.

Cheferna arbetar aktivt med tidiga och förebyggande åtgärder för att motverka sjukfrånvaro parallellt med att bibehålla identifierade friskfaktorer. För att tidigt fånga upp eventuella behov av åtgärder ska samtal hållas och eventuellt en rehabiliteringsutredning påbörjas efter fyra sjukfrånvarotillfällen under en sexmånadersperiod.

Inför planerade organisationsförändringar har risk- och konsekvensbedömningar genomförts tillsammans med skyddsombud för att säkerställa att alla aspekter tas med inför föreslagen förändring. Eventuella åtgärder har tagits fram och genomförts.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron avseende perioden januari till juli 2022 anger en något högre korttids- och långtidsfrånvaro jämfört med samma tidsperiod föregående år. De verksamheter som, efter lättnader i pandemin, öppnat upp för allmänheten igen under året märker av en något högre korttidsfrånvaro. Detta då situationer med smittrisker ökat. Medvetenheten om att vara hemma vid sjukdomssymtom kan också ha bidragit till ökningen av korttidsfrånvaron.

Friskvårdspersonal inom Parkbadet har en utsatt arbetsmiljö vad gäller växling mellan olika temperaturzoner under dagen. Aktiviteter som simskolor och likande gör att en fysisk närhet ofta ingår i det dagliga arbetet. Verksamheten arbetar löpande med arbetsmetoder för att underlätta dessa arbetsmiljöfaktorer.

Vid de längre sjukfallen görs en plan för återgång till arbetet tillsammans med den anställde och vid behov även med extern part som exempelvis Försäkringskassan och rehabiliteringskoordinator från aktuell vårdcentral.



Sjukfrånvaro för alla anställningsformer. Dagintervallen är procentuellt utifrån ordinarie arbetstid.


Sjukfrånvaro*	2021	2022	Differens
Total sjukfrånvaro	3,9%	4,8%	0,92%
Kvinnor	4,0%	5,2%	1,17%
Män	3,7%	4,3%	0,55%
<29 år	3,4%	4,8%	1,38%
30–49 år	3,5%	4,1%	0,61%
50 år>	4,5%	5,6%	1,11%
Dag 1–14	1,9%	2,7%	0,78%
Dag 15–59	0,4%	0,5%	0,11%
Dag 59>	1,6%	1,7%	0,02%



*Avser perioden 1 januari - 31 juli

Uppföljning internkontrollplan

Internkontrollplanen följs upp utifrån följande:

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


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

					Elevhälsan har kunnat möta de elever som är i behov av stöd.	
Implementera mötesplats unga samt starta upp verksamhet igen post covid						
Systematisk uppstart av "mötesplats unga"	Skolchef	Delårsbokslut och årsbokslut	Upprättande av handlingsplan för genomförandet.		Arbete pågår med att organisera och starta upp verksamheten.	
Stor del av nämndens verksamheter är beroende av intäkter som i vissa fall påverkas av yttre faktorer, främst Parkbadet						
Följa utvecklingen av intäkter främst genom antal besökare till Nolhaga Parkbad.	Förvaltning schef, samordnare ekonomi, administrativ chef	Ekonomisk månadsuppföljning samt delårsbokslut och årsbokslut	Månadsuppföljning av intäkter.		Pandemin påverkade besöksantalet till Parkbadet i början av året vilket påverkar intäkterna negativt. Icke beslutade indexreglerade av taxor och avgifter påverkar intäktssidan negativt.	Översyn av taxor och avgifter pågår. Översyn av effektivisering av användning av bassängytor i Parkbadet pågår.
Ishallsbygge påverkar föreningslivet under två säsonger						

<p>Föreningslivet får kontinuerlig information om ishallsbygget samt stödja föreningslivet när alternativ isyta börjar användas</p>	<p>Verksamhet schef Anläggning och fritid</p>	<p>Delårsbokslut och årsbokslut</p>	<p>Löpande information till nämnd.</p>		<p>Under 2021 genomfördes flertalet informationsmöten med föreningslivet inför de planeringsfaser som skulle genomföras i byggprojektet under 2022. Under innevarande år har kortare informationsmöten med föreningslivet genomförts när behov uppstår. Planering av användandet av alternativ isyta för föreningslivet i Vårgårda pågår. Förvaltningen har lämnat underhandsinformation till nämnd gällande ishallsprojektet.</p>	
<p>Korttidsfrånvaron ökar</p>						
<p>Följa upp att "Frisk till Frisk-rutinen" efterlevs gällande korttidsfrånvaron</p>	<p>HR-partner</p>	<p>Delårsbokslut och årsbokslut</p>	<p>Stickprov i personalsystemet att rehadredning påbörjad efter fyra frånvarotillfällen.</p>		<p>Förvaltningen ser att korttidsfrånvaron har ökat något under perioden jämfört med samma period föregående år. Stickprovsgranskningen visa att cheferna följer kommunens rutin "från-frisk-till-frisk". En ökad medvetenhet om att stanna</p>	

					hemma vid symptom är blanda annat en förklaring till ökad korttidsfrånvaro.	
Ökning av unga inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)						
Följa upp och analysera antal ungdomarna inskrivna i KAA bl a genom information från verksamhetssystemet ELIN	Rektor sektor 5	Delårsbokslut och årsbokslut	Följa upp och analysera antal ungdomarna inskrivna i KAA bl a genom information från verksamhetssystemet ELIN	●	Förvaltningens uppföljning visar på en trend där fler ungdomar är i behov av stöd från förvaltningen jämfört med föregående år. Pandemin är en förklaring samtidigt som att antalet elever i åk 9 utan gymnasiebehörighet har ökat under två års tid. Förvaltningen gör bedömningen att man har kontroll över inskrivna ungdomar och att tillräckliga insatser görs för målgruppen	.
Att personuppgifter inte behandlas enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR)						
Efterlevnad av dataskyddsförordning	Handläggare inriktning juridik	Delårsbokslut och årsbokslut	Framtagande av handlingsplan för genomförande av behandling av personuppgifter i verksamheterna.	●	Förvaltningen har upprättat en handlingsplan för dataskydd och aktiviteterna i planen pågår.	

Att elever vid gymnasiesärskolan inte fullgör 22 veckor APL under studietid

Säkerställa anskaffande av APL-platser med god kvalitet	Rektor gymnasiesärskolan	Delårsbokslut och årsbokslut	Antal elever som fullgjort APL vid avslutad gymnasiesärskoleutbildning.		Anskaffande av APL-platser har tillgodosetts och de elever som tog studenten har kunnat fullgöra APL.	
---	--------------------------	------------------------------	---	---	---	--