

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2023-2025



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

Verksamhet, nuläge och utmaningar.....	3
Verksamhet utbildning.....	3
Kultur och besöksnäring.....	5
En aktiv fritid.....	5
Integration och arbetsmarknad.....	6
Nämndens mål och nyckeltal.....	8
Agenda 2030.....	8
Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan.....	12
Omedelbara åtgärder.....	12
Ekonomi.....	13
Ekonomiska ramar.....	13
Investeringsbudget.....	14
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid.....	14
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro.....	15

Bilaga 1 – Internkontrollplan

Bilaga 2 – Risk- och väsentlighetsanalys

Verksamhet, nuläge och utmaningar

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

Verksamhet utbildning

Alströmergymnasiet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har under en lång tid arbetat med att säkra gymnasiets attraktivitet. Detta sker bland annat genom att säkerställa kvalitativa och relevanta utbildningar, kompetenta medarbetare samt upprustade och anpassade lokaler med elever och personalens behov i centrum. Tillsammans med fastighetsägaren AB Alingsåshem fortsätter förvaltningen med att tillskapa ytterligare ändamålsenliga och attraktiva verksamhetslokaler. Detta är nödvändigt inte minst då antalet elever på Alströmergymnasiet har ökat de senare år från ca 1050 elever läsåret 2018/2019 till ca 1350 elever innevarande läsåret 2022/2023. Enligt befolkningsprognosen fortsätter elevunderlaget i gymnasieåldern att öka över tid.

Alströmergymnasiets utbildningsutbud utgör ett attraktivt alternativ för såväl folkbokförda elever i kommunen som ungdomar från andra delar av regionen vilket medför en stabil ekonomi som i sin tur möjliggör en kvalitativ undervisning. Det höga söktrycket till Alströmergymnasiet fortgår. Inför läsåret 2022/2023 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 77% av de nya eleverna har valt att stanna kvar i sin hemort för att studera. Detta innebär en ökning jämfört med föregående år.

Under 2023 fortsätter arbetet med att möjliggöra att samtliga elever lämnar Alströmergymnasiet med examen. Därför är arbetet med att öka måluppfyllelsen med betoning på genomströmning fortsatt prioriterat, det vill säga öka andelen elever som tar sin examen inom tre och fyra år.

Andelen elever som tog examen inom tre år ökade 2022 jämfört med föregående år från 71,6 % till 72,7%. Även resultatet avseende andelen elever med examen inom fyra år ökade, från 72,5% 2021 till 75,3% 2022.

Viktiga insatser för att uppnå god genomströmning är att fortsätta arbetet med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom elevhälsans organisation. Förstärkt lovskola har under de senaste åren riktats till elever vid Alströmergymnasiet som inte har eller riskerar att inte uppfylla godkänt betyg i vissa ämnen. Denna insats har inneburit en ökad måluppfyllelse för elever som varit i behov att särskilt stöd. Under 2023 kommer en fortsatt satsning på lovskolan att ske.

Under hösten 2022 utvärderades den Digitala Agendan 2.1 vilken pekar ut riktningen för arbetet med att digitalisera utbildningen vid Alströmergymnasiet och Campus Alingsås. En revidering av den Digitala Agendan kommer genomföras under våren 2023 och då kommer bland annat utvärderingens slutsatser att beaktas.

De senaste åren har en rad åtgärder genomförts i syfte att öka säkerheten i nämndens skolmiljöer. För att kunna vara en god arbetsgivare för lärare och skapa en miljö där elever känner sig trygga krävs ett kontinuerligt arbete med att genomlysna säkerheten inom verksamhet utbildning. Mot bakgrund av det kommer därför ett djupgående arbete med att genomlysna säkerheten intensifieras under året i syfte att skapa en så trygg och säker skolverksamhet som möjligt.

Elevhälsans organisation kommer att genomgå en översyn kommande år. Detta bland annat med anledning av de utmaningar som finns avseende en ökad stress och psykisk ohälsa bland ungdomar.

Under 2023 kommer en rad olika IT-system att uppgraderas eller införas i syfte att öka servicen till elever och vårdnadshavare vid Alströmergymnasiet. Det handlar bland annat om införandet av en app där vårdnadshavare på Alströmergymnasiet kan följa sina barns bedömningar i olika ämnen vilket ökar transparensen och ger vårdnadshavare större möjlighet att vara delaktiga i sina barns skolgång. I samverkan med kommunledningskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen utvecklas även plattformen Arena för lärande.

Kulturskolan och ungdomsverksamheten

Genom nämndens ungdomsverksamhet vill man ge en meningsfull och inkluderande fritid till ungdomar. Utöver detta arbetar ungdomsverksamheten också med demokratifrågor där målsättningen är att få fler ungdomar intresserade av och engagerade i ungdomsfullmäktige. Under 2023 fortsätter arbetet med att på ett effektivare sätt nå ut till ungdomar genom olika digitala kanaler. Ungdomsverksamhet har i dagsläget verksamhet i tätorten i lokalerna vid Arena elva samt på Sollebrunns skola. Till följd av lokalbrist pågår ingen verksamhet i Ingared.

Under 2023 kommer ett arbete initieras med att utveckla en e-tjänst som ska digitalisera kandideringsprocessen och röstningen till representanter i ungdomsfullmäktige. Med e-tjänsten blir det enklare för ungdomar att ställa upp i och rösta i valet till ungdomsfullmäktige vilket i sin tur kan leda till att fler ungdomar både kandiderar och röstar.

Kulturskolan möjliggör för barn och unga att utöva kultur i sin vardag. Genom ett nytt administrativt system har kommunikationen med elever och vårdnadshavare förbättrats.

Campus Alingsås

Vuxenutbildningen erbjuder utbildningar som matchar dels alingsåsarens behov men också ett regionalt och lokalt kompetensbehov. De alingsåsare som är i störst behov av utbildning är prioriterade. Detta medför tydliga inriktningar för att möta de som har rätt till utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, de som saknar en gymnasial utbildning som ger grundläggande behörighet samt de som är arbetslösa. För att genomföra dessa inriktningar är det avgörande att ha ett brett utbud av teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt ett brett utbud av yrkesutbildningar och en kvalitativ studievägledning. Under 2023 sker fortsatta satsningar på utbildningar som resulterar i kompetensförsörjning inom vård, omsorg och skola. Därutöver sker kompetensförsörjande insatser inom teknikbranschen.

För närvarande råder det en osäkerhet i samhällsekonomin med en hög inflation samtidigt som Sverige går in i en lågkonjunktur under 2023 enligt Konjunkturinstitutet. Detta kan medföra högre arbetslöshet vilket i sin tur brukar påverka vuxenutbildningens verksamhet.

Kultur och besöksnäring

"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla" (Alingsås kommuns vision 2040). Visionen utgör en grund när kulturaktiviteter och planering genomförs.

Verksamheten kommer under 2023 fortsätta arbetet med att marknadsföra sitt kulturprogram vilket erbjuds i Alingsås kulturhus, på Alingsås museum, Palladium och i parker. Den efterfrågade babyrytmiken lockar nya besökare till Kulturhuset och under kommande år kommer verksamheten fortsätta att satsa på denna populära insats. På Palladium kommer under året ett antal nationella dansföreställningar att visas och kafé- och bageristaden Alingsås som firar 290 år kommer att uppmärksammas. För närvarande pågår ett arbete med att göra museiparken mer tillgänglig och välkomnande. Som ett led i detta arbete kommer även en mindre scen att upprättas i parken. Under kommande år kommer förvaltningen arbeta med att utveckla denna nya kulturscen i syfte att nå ut med ett brett kulturutbud till alingsåsarna och dess besökare. Potatisfestivalen är en stadsfestival som återkommit i över 40 år. Förvaltningen ser ett behov av att tillsammans med övriga aktörer och förvaltningar se över festivalens inriktning kommande år.

En aktiv fritid

I Alingsås finns ett brett och starkt föreningsliv som skapar mötesplatser och gemenskap mellan människor. Genom att fördela föreningsbidrag samt hyra ut lokaler och anläggningar till olika delar av föreningslivet och privatpersoner kan nämnden skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid. Kultur- och utbildningsförvaltningen har också en kontinuerlig dialog med föreningslivet om deras verksamhet och hur den kan utvecklas. Under kommande år kommer dialogen med föreningarna utvecklas ytterligare genom att förvaltningen tar initiativ till möten och löpande information.

Nolhaga Parkbad är en av kommunens största friskvårdsanläggningar som bidrar till att främja folkhälsan med dess möjlighet till relax, vatten träning, vattenlek, motionssim och simundervisning. Efter år av pandemirestriktioner, vilka påverkat antalet besökare till anläggningen, återgår verksamheten till mer normala förhållanden.

Processen med att påbörja rivning av nuvarande ishall för att senare påbörja byggnation och färdigställande av ny ishall kommer inledas under 2023. Förvaltningen har i samverkan med Vårgårda kommun delvis säkrat tillgång till isyta för aktuella föreningar samt invånare i Alingsås kommun. Förvaltningen fortsätter dialogen med berörda föreningar som under en period kommer att pendla till grannkommunen för att bedriva sin verksamhet där.

Under 2023 kommer en utökning av skötsel av nya anläggningar att ske i samband med att ett nytt utegym i Nolhagaområdet upprättas. Utöver det tillkommer en nybyggnation av en innebandyanläggning för utomhusbruk i Noltorp samt en ny näridrottsplats nära Gerdskan. I samband med tillkomsten av ett nytt utegym kommer en aktivitetsrunda om 2 kilometer med start och mål vid det nya utegymmet att upprättas.

Integration och arbetsmarknad

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober § 138 att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen ta fram förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan samlas under en nämnd med en tillhörande tidsplan för implementering av en ny organisation.

Mottagning och introduktion

Integrationsenhetens verksamhet påverkas av förändringar i omvärlden samt nationella politiska beslut. Regeringsskiftet under hösten 2022 ligger till grund för det förändrade fördelningstalet, då regeringen fattade beslut om att minska antal anvisningar av kvotflyktingar till Sverige från ca 5000 till 900 per år. Sedan 2016 har Alingsås kommun haft ett relativt högt mottagande av nyanlända flyktingar men mottagandet har under de senaste åren minskat successivt. Inför 2023 har Alingsås kommun tilldelats att ta emot 19 nyanlända individer inom det lagstadgade fördelningstalet. Det reducerade fördelningstalet till kommunen medför även en minskning av bidrag från staten. Förvaltningen har påbörjat och kommer under 2023 fortsätta att anpassa organisationen utifrån förändrat uppdrag gällande volymer från Migrationsverket.

Sammantaget kommer kommunen enligt preliminär prognos att ta emot cirka 23 individer där övriga fyra individer är individer som självmant flyttar till kommunen under året eller kommer hit som anhörig till redan bosatta personer. Beredskapen för att ta emot dessa individer är god. Det är fortsatt prioriterat att utforska metoder och arbetssätt som hjälper dessa individer närmare självförsörjning. Det kommer bli än viktigare att fortsätta vidareutveckla insatser över verksamhetsgränserna i samband med att Integrationsenhetens organisation ses över. Samhällsinformation, praktisk sysselsättning och det svenska språket är avgörande faktorer för att skapa förutsättningar till ökad inkludering i samhället.

Till följd av kriget i Ukraina beslutade EU den 4 mars 2022 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 2022 ansvarar för boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för denna process. Detta innebär i praktiken att Integrationsenheten från och med 1 juli 2022 arbetar med två olika fördelningstal som lyder under två olika lagstiftningar; asylmottagandet och massflyktsdirektivet. Alingsås kommun blev under 2022 tilldelade att ta emot 104 individer från Ukraina enligt massflyktsdirektivet. Endast 49 stycken har blivit anvisade till kommunen. De resterande 55 individerna är de som kommunen förväntas ta emot under 2023. Antal anvisningar till kommunen utgår från prognoser från Migrationsverket som visar hur många flyktingar som kommer från Ukraina. Trots fortsatt osäkerhet kring volymer och varaktighet behöver kultur- och utbildningsförvaltningen planera arbetet med mottagande enligt massflyktsdirektivet utifrån de prognoser som migrationsverket presenterar. Vid ett högt mottagande till kommunen utgör boendefrågan en utmaning.

Arbetsmarknad

Kultur- och utbildningsnämnden, som utgör kommunens arbetslöshetsnämnd, har ansvar för att främja sysselsättning och förebygga arbetslöshet. Nämndens arbetsmarknadsenhet utgör en viktig funktion i arbetet med att skapa förutsättningar till självförsörjning för de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten kommer fortsatt fokusera på individer inom den målgruppen, vilket i sin tur bland annat bidrar till att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Ett annat område som faller under arbetsmarknadsenhetens ansvar är att utreda deltagarens arbetsförmåga. Som ett resultat

av förändrade arbetssätt hos Arbetsförmedlingen har nämnden tappat intäkter vilka tidigare kommit till förvaltningen årligen. Storleken på dessa uteblivna intäkter kommer innebära att förvaltningen återkommer med handlingsplan till nämnd tidigt under 2023.

Arbetsförmedlingens fortsatta reformering har också fått en synbar effekt på arbetsmarknadsenheten på så sätt att arbetssökande aviserade från myndigheten minskar medan deltagare med missbruk och/eller samsjuklighet från socialförvaltningen ökar vilket kräver förändrade arbetsmetoder och samverkan.

Under 2023 sker även förändringar inom samordningsförbundet Insjöriket som Alingsås kommun är en del av. Det innebär att deltagare som tidigare remitterats till deras insatser ska hanteras lokalt inom verksamheten. Till följd av detta blir det en utökad målgrupp av de som står långt ifrån arbetsmarknaden, men också en ny målgrupp kopplat till så kallad prerehab. Detta kommer att kräva än mer samverkan med socialförvaltningen och nya arbetsmetoder.

Utöver ovan nämnda målgrupper kommer verksamheten fokusera på att arbeta med gruppen unga utan gymnasieexamen och utrikesfödda, vilka riskera att drabbas hårdast under kommande lågkonjunktur. En fortsatt samverkan mellan det kommunala aktivitetsansvaret, IM-programmen och arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen vid Campus samt externa aktörer kommer även att krävas för att möta kommunens unga som inte är i praktik, arbete eller utbildning.

Genom funktionen *En väg ut* anskaffas bland annat PRAO-platser samt olika typer av andra arbetsmarknadspraktikplatser. Sammantaget tillhandahåller denna verksamhet över 2 000 näringslivskontakter varje år. Inför sommaren kommer 200 feriejobb till unga administreras och följas upp i syfte att ge ungdomar arbetslivserfarenhet samt en meningsfull sysselsättning.

Nämndens mål och nyckeltal

I kommunfullmäktiges budget anges de mål och indikatorer som nämnderna ska arbeta med. Dessa mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Av kommunfullmäktiges fem mål kommer kultur- och utbildningsnämnden arbeta med fyra av dessa under 2023. Till dessa mål är nämndens egna mål kopplade vilka följs upp genom nyckeltal.

Agenda 2030

Den 25 september 2019 antog kommunfullmäktige i Alingsås en policy för hållbar utveckling. I policyn ställer sig Alingsås kommun bakom målen i Agenda 2030 som syftar till att uppnå en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Kultur- och utbildningsnämndens uppgifter är att arbeta förebyggande på olika nivåer och därigenom nå social hållbarhet. Detta sker bland annat genom utbildning, riktade insatser för att öka självförsörjningsgraden för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, fritidsgårdsverksamhet, satsningar på folkhälsa och kultur samt genom verksamhet som gynnar integration och inkludering. Genom en hållbar besöksnäring arbetar nämnden bland annat med att skapa och förmedla destinationer som har så lite onödig miljöpåverkan som möjligt. I nedanstående tabeller anges vilka mål i Agenda 2030 som nämndens arbete med respektive mål bidrar till.

Mål 1

Prioriterat mål 1: Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv		
Indikator: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år		
Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	
Stimulera barn och unga att börja samt fortsätta delta i föreningslivet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2021
Antalet sammankomster för barn och unga 7-25 år riktade till föreningar som får det kommunala verksamhetsbidraget (aktivitetsbidrag)	>26 772	26 772
<i>Källa: egen undersökning</i>		

Mål 2

Prioriterat mål 2: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling		
Indikator: -		
Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	
Förebygga uppkomst av avfall genom att minska användandet av engångsartiklar i nämndens caféverksamheter.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Antalet verksamheter som ställer om och fasar ut engångsartiklar. <i>Källa: egen undersökning</i>	>0	0

Prioriterat mål 2: I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling		
Indikator: -		
Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	
Minska matsvinnet vid Alströmergymnasiets lunchrestaurang	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022 (våren)
Totala matsvinnet i genomsnitt per lunch (inkl. kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn) <i>Källa: egen undersökning</i>	<47,9 gram/portion	47,9 gram/portion

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

Indikator: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	
Skapa ekonomiska och lokala förutsättningar för att kunna utveckla innovativa och individuella möjligheter för ökad självförsörjningsgrad.	Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 10 Minskad ojämlikhet	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022 (per oktober)
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik arbete, andel (%) * <i>Källa: egen undersökning</i>	23 %	23 %
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik studier, andel (%) ** <i>Källa: egen undersökning**</i>	10 %	8 %
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik slutfört uppdrag, andel (%) *** <i>Källa: egen undersökning</i>	44 %	42 %
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik annan myndighet, andel (%) **** <i>Källa: egen undersökning</i>	3 %	6 %
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik övrigt, andel (%)***** <i>Källa: egen undersökning</i>	20 %	21 %
Antalet genomförda arbetsförmågebedömningar utförda av medarbetare vid AME i syfte att individen ska få rätt insats <i>Källa: egen undersökning</i>	40	21

Resultat vid avslut vid AME, fördelat inom områdena:

***Arbete** (definition: osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas som en anställning ska den ha pågått i minst en sammanhängande månad. Som arbete räknas inte kommunala arbetsmarknadsanställningar, eftersom dessa har kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet)

****Studier** (definition: avses utbildning inom ramen för kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att räknas som studerande ska utbildningen ha pågått minst en månad.)

*****Slutfört uppdrag** (definition: deltagare återremitterats till uppdragsgivaren när uppdraget är slutfört. exempelvis Arbetsförmedlingen, Socialtjänst eller Försäkringskassan. När arbetsmarknadsverksamheten slutfört ett uppdrag utfärdar man i regel ett skriftligt eller muntligt utlåtande som ligger till grund för fortsatt handläggning.)

******Annan myndighet** (definition: arbetssökande överförs till annan myndighet, Det kan t.ex. innebära att arbetsmarknadsverksamheten har gjort bedömningen att en arbetssökande inte står till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom och att man har hjälpt personen med vårdkontakter, men det kan också handla om personer som deltagit i arbetsträning på uppdrag av socialtjänsten och som visat att de klarar ett arbete och därför skrivits in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.)

*******Övrigt** (definition: de som avslutas med denna rubrik avser personer som har avbrutit sin insats i förtid, flyttat från kommunen eller dylikt)

Mål 3

Prioriterat mål 3 : Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen.		
Indikator: Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0-100, Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index 0-100, Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index, Tydligt svar från kommunen via e-post, index		
Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	
De som kontaktar kultur- och utbildningsförvaltningen via telefon och e-post ska få ett gott bemötande och service.	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023*	Nuläge 2022
Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0-100,	82,2	i.u
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index 0-100	73,8	i.u
Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index	79,4	i.u
Tydligt svar från kommunen via e-post, index <i>Källa: SKR och Brilliant Future</i>	82,3	i.u

* Kommunen har inte deltagit i undersökning tidigare. Målvärdet utgår ifrån genomsnittet för deltagande kommuner i undersökningen 2022

Mål 4

Prioriterat mål 4: Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar		
Indikator: Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)		
Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	
Andelen som klarar kurser inom SFI ska öka	Mål 4 God utbildning för alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023*	Nuläge 2022 (per juni)
Andelen elever som gör avbrott i studierna som huvudmannen kan påverka. <i>Källa: egen undersökning</i>	<22%	22%

* Huvudmannen arbetar med att minska andel elever som gör avbrott i studierna till följd av orsaker som huvudmannen kan påverka. Rör idag avbrottskoderna som beror på PB (pedagogisk bedömning) och ST (studieaktivitet). Med stöd av ny rutin vid elevs avbrott i kurs kommer verksamheten i högre grad följa upp orsak till avbrottet. En bättre förståelse om varför elever gör avbrott kommer resultera i en högre kännedom om kvaliteten i verksamheten och vilka utvecklingsområden man behöver arbeta med för att få en högre måluppfyllelse. Analysen kommer ligga till grund för de åtgärder som görs.

Prioriterat mål 4: Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar		
Indikator: Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)		
Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	
Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka.	Mål 4 God utbildning för alla	
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2023	Nuläge 2022
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) <i>Källa: Kolada</i>	> 72,7%	72,7%

Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan

Resultatet av den genomförda risk- och väsentlighetsanalysen framgår i bilagorna *Risk- och väsentlighetsanalys* samt i *interkontrollplan*. De processer som kommer följas upp i interkontrollplanen rör:

- Upphandling
- Ekonomi
- Deltagande i föreningsliv
- Deltagande i kulturskolan
- Turism- och besöksnäring
- Sjukfrånvaro medarbetare
- Kommunala aktivitetsansvaret, IM-programmen
- Mottagande av nyanlända enligt massflyktsdirektivet

Omedelbara åtgärder

Alströmergymnasiets hela lokalbestånd behöver ses över i syfte att möjliggöra för verksamheten att växa och skapa ytterligare attraktiva lärmiljöer. Nämnden har därför beslutat om att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera nu gällande lokalförsörjningsplan med en analys kring Alströmergymnasiets lokalbehov för kommande läsår 2023/2024 samt på längre sikt. Ärendet ska återrapporteras till nämndens sammanträde i februari 2023.

Sveriges kommuner har fått i uppdrag att ta emot färre individer inom det lagstadgade fördelningstalet under 2023. Alingsås kommun har tilldelats att ta emot 19 nyanlända individer. Mot bakgrund av detta har förvaltningen initierat ett arbete med att se över och anpassa Integrationsenhetens organisation i syfte att möta ett lägre fördelningstal.

Ekonomi

Kultur- och utbildningsnämnden lämnar en budget för 2023 med förutsättningar för bibehållen hög kvalitet i förvaltningens verksamheter. Det ekonomiska utgångsläget för 2023 är hanterbart då uppdrag kommer kunna mötas med tilldelad ram. På sikt ser

förvaltningen utmaningar kopplat till omvärldsfaktorer som ihållande inflation och lågkonjunktur. Under 2023 arbetar förvaltningen strategiskt för att både under 2023 men även på sikt kunna leverera kommunal service av hög kvalitet samt bidra till god ekonomisk hushållning för Alingsås kommun.

För 2023 tilldelas Kultur- och utbildningsnämnden ett kommunbidrag om 338 242 tkr vilket är en uppräknig jämfört 2022 års ram enligt nedan:

- Uppräkning av nämndens kostnader har skett med 5,8% (18 099 tkr).
- Tilldelning 9 013 tkr enligt resursfördelningsmodellen.
- Minskning 400 tkr för lägre kostnader larm och bevakning 2023.
- Minskning 141 tkr vilket avser centralisering av folkhälsomedel.
- Minskning 385 tkr som följd av centralisering av HR-tjänst.

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	87 155	80 753	83 598	83 100
Personalkostnader	-207 830	-215 849	-225 815	-233 351
Lokalhyror	-58 060	-66 730	-70 734	-73 400
Köp av tjänster	-103 604	-104 013	-107 694	-112 300
Övriga kostnader	-29 716	-32 404	-35 024	-40 360
Verksamhetens kostnader	-399 211	-418 995	-439 266	-459 411
Verksamhetens nettokostnader	-312 056	-338 242	-355 668	-376 311
Kommunbidrag	312 056	338 242	355 668	376 311
Finansnetto				
Årets resultat	0	0	0	0

Kultur- och utbildningsnämndens intäkter beräknas till 80,8 mkr vilket är en minskning jämfört med 2022 om 6,4 mkr. Detta beror bland annat på minskade externa intäkter inom

vuxenutbildningen samt minskade externa intäkter till Arbetsmarknadsenheten som en följd av färre jobb med finansierat lönestöd. Det är även minskade intäkter inom Gymnasiesärskolan då elevgruppen kommer bestå av fler elever från Alingsås och färre som reser in från andra kommuner än tidigare.

De budgeterade personalkostnaderna är 215,8 mkr för 2023 vilket är en kostnadsökning jämfört med 2022 om 8 mkr. Kostnadsökningen består både av att lönekostnader blir dyrare som en följd av inflation, framförallt de lönekostnader som består av de avtalade pensionskostnaderna, men också på grund av nyanställningar inom Alströmergymnasiet. Kostnaderna för lönestödsanställningar minskar mellan åren vilket stärker bilden av en kostnadsutveckling som drivs på av hög inflation.

Nämndens kostnader för lokalhyror är 66,7 mkr 2023 vilket är en ökning om 8,7 mkr. Lokalkostnaderna räknas upp med antingen 65%, 75% eller 100% av KPI inom förvaltningen enligt befintliga avtal. KPI står för konsumentprisindex och är ett mått på inflation vilket förvaltningen innebär att lokalkostnaderna blir betydligt dyrare till följd av den höga inflationen i Sverige.

Kostnaden för köp av tjänster uppskattas till 104 mkr för 2023 vilket är en ökning med 0,4 mkr sen 2022. Köp av tjänster påverkas bland annat av IT-kostnader, transportkostnader för exempelvis skolskjuts, programverksamhet inom biblioteket där tjänster köps in samt konsulttjänster såsom tolkkostnader inom främst Integrationsenheten. Den största kostnaden inom kontogrupp köp av tjänster är köp av huvudverksamhet där förvaltningen betalar friskolor och andra kommuner för undervisningskostnader för elever som väljer att studera på annan gymnasieskola utanför Alingsås. Även kostnader för vuxenutbildning som Alingsås själva inte tillhandahåller finns inom köp av tjänster. Att ökningen endast är 0,4 mkr beror på att förvaltningen går med ett överskott för köp av huvudverksamhet inom skolan under 2022. Detta överskott är en följd av antal utresande elever samt vilka gymnasieprogram de läser och bidrar till den prognos som ligger till grund för budget 2023.

Övriga kostnader budgeteras till 32,4 mkr vilket är en ökning om 2,7 mkr sedan 2022. Denna ökning är bland annat en följd av generellt ökade priser i samhället. Övriga kostnader är en kontogrupp där förvaltningen aktivt arbetar med kostnadskontroll varje år för att resurser ska användas ändamålsriktigt och därmed säkra god kvalitet samt god ekonomisk hushållning.

Tabellen nedan visar nämndens fördelning av kommunbidrag inom olika enheter för 2023 jämfört med 2022.

Verksamhet	Budget 2022	Budget 2023:
Nämnd	600	655
Stab, Utveckling och Ekonomi	9 113	9426
Alströmergymnasiet	136 083	150455
Gymnasiesärskolan	9 844	12783
Interkommunal ersättning	46 530	42451
Campus Alingsås	23 627	27171
Ungdoms- och fritidsverksamhet	4 170	4796
Kulturskola	6 995	7684
Integration	835	0
Arbetsmarknadsenheten	7 688	8134
Kultur och bibliotek	24 848	27438
Turism och evenemang	2 755	3320
Anläggning och fritid	13 548	15100
Nolhaga Parkbad	16 973	19999
Föreningsservice	8 447	8831
Summa	312 056	338242

Alströmergymnasiet tilldelas en ökad ram om 14,4 mkr för att möta de kostnader som fler studerande elever innebär. Gymnasiesärskolan ökar sin budget med 2,9 mkr till följd av färre inresande elever från andra kommuner, samt fler elever som tar mer resurser i anspråk.

Kommunbidraget till interkommunala ersättningar minskar till följd av ökade intäkter för inresande elever till Alströmergymnasiet samt att vi i budget 2022 hade färre utresande elever till lägre kostnad per elev än vad som uppskattades inför året. Denna positiva avvikelse finns med i budget 2023.

Campus Alingsås får 3,5 mkr i tilldelad ram för att täcka minskade externa bidrag och samtidigt upprätthålla god kvalitet.

Kultur och bibliotek får ökad tilldelning om 2,6 mkr för att kunna leverera förväntad service där kostnadsökningar för hyra av modul i Ingared behövs finansieras samt andra ökade kostnader, bland annat till följd av inflationen.

Arbetsmarknadsenheten får uppräknings 5,8% enligt generell budgettilldelning från Alingsås kommun.

Integrationsavdelningens verksamhet ska finansieras av externa bidrag och därför budgeteras ingen ramtilldelning för avdelningen år 2023.

Kommunbidraget ökar totalt 15% för Nolhaga Parkbad och övriga delar av Anläggning och fritid. Ökningen av kommunbidrag är till för att minska effekterna av den höga inflationen som slår mot både inköp och lokalhyror för hela Anläggning och fritid.

Tilldelningen är generellt 5,8% i Alingsås kommun. Inom Kultur- och utbildningsnämnden har verksamheterna i snitt fått mer ramökning än 5,8% av budgetram för 2022. Detta beror delvis på att Alströmergymnasiet kunnat nyttja målgruppspengen enligt resursfördelningsmodellen på 9 mkr. Dessutom innebär antalet utresande elever, kostnaden per utresande elev samt intäkterna för inresande elever till Alströmergymnasiet att budgeten för interkommunala ersättningar minskat. Som helhet innebär detta att nämnden fördelat mer än 5,8% i kommunbidrag till flera enheter för att upprätthålla och skapa förutsättningar för god service i förvaltningens verksamheter. Detta samtidigt som den ekonomiska styrningen med budget blir god i samtliga delar av förvaltningen.

Investeringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Expansionsinvestering	5 500	5 885	2 070	930	3 700	3 700
Alströmergymnasiet	5 500				3 500	3 500
Programmering/automation (EL)		3 000				
Bageri- och konditoriinriktning (RL)		500				
Offentlig konst - PH Rosenström		300				
Alströmergymnasiet			400	400		
Campus Alingsås		150				
Alingsås konstsamling		100	100	100	100	100
Utställningar Alingsås museum		600	300			
Alingsås Konsthall		150				
Gräfsnäs Slottspark			100			
Kalltunna, Nolhaga Parkbad			500			
Nolhaga Parkbad		545	190	50		
Granulatsopper, konstgräsplaner		300	300	300		
Fritidsanläggningar		240	180	80	100	100
Imageinvestering	300	0	0	0	0	0
Alströmergymnasiet	300					
Reinvestering	200	3 115	3 530	4 290	1 640	2 770
Inventarier	200	2 815	3 260	4 090	1 440	2 500
Maskiner		200	170	100	200	270
Musikinstrument		100	100	100		
Anpassningsinvestering	800	900	500	1 000	1 000	0
Ombyggnation Alströmergymnasiet	800				500	
Ombyggnation Ingareds bibliotek				500		
Elevmiljö Alströmergymnasiet		400	500	500		
Elevmiljö Campus Alingsås		500			500	
Totala utgifter	6 800	9 900	6 100	6 220	6 340	6 470

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget ökar tillfälligt med 3,1 mkr till 2023 till följd av investering i Elprogrammet på Alströmergymnasiet. Budget 2022 var också tillfälligt höjd till 6,8 mkr på grund av investeringar i ett nytt utegym. Från 2024 och framåt återgår investeringsramen till normala nivåer uppräknat med inflationstakten inom kommunala verksamheter. Det kommer även ske investeringar i en ny Bageri- och konditoriinriktning på Alströmergymnasiet under 2023. I övrigt kommer det under året investeras i bland annat utställningar på Alingsås museum samt 0,5 mkr riktat mot Nolhaga Parkbad. En sammanställning av planen för investeringar 2023 finns i tabellen ovan.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Nämndens utmaningar inom personalområdet är att bibehålla och attrahera medarbetare med adekvat kompetens samt säkra framtidsinriktad kompetensutveckling. I en ekonomiskt utmanande tid är det viktigt att bevara en stabil arbetsmiljö trots förändring. Detta kan göras genom att värna om respekt och inkludering samt att tillvarata och stärka medarbetares kompetens, tillit och trygghet i sitt uppdrag. Nämndens arbetsmiljömål är därför att genom en stabil arbetsmiljö kunna leverera kvalitet utifrån roll och funktion. Stabilitet mäts genom analys av korttidsfrånvaron.

Effekter som väntas av arbetsmiljömålet är att genom efterlevnad av kommunens ”frisk till frisk-rutin” kunna bidra till en stabil nivå av korttidssjukfrånvaro, särskilt i de publika verksamheterna. Nämndspecifika aktiviteter som görs för att hantera sjukfrånvaro är systematiskt genomförande av samtal, planering av hälsofrämjande aktiviteter samt uppföljning av lagda planer.

Under 2023 kommer så kallade pulsmätningar att genomföras fyra gånger varav uppföljning på APT sker vid två av dessa tillfällen. Syftet med pulsmätningar är att på ett tidigt stadium för chef och medarbetare föra en dialog om vilka åtgärder som behövs för att förbättra i arbetsmiljön.

Vidare kommer varje enhet under 2023 att arbeta med konceptet ”Utvecklande medarbetarskap” för att tydliggöra vad som utmärker ett gott medarbetarskap i gruppen. Denna process ligger då parallellt med kommunens program för chefs- och ledarutveckling. Båda programmen knyter an till kommunens värdeord öppenhet, engagemang och respekt.

Bilaga 1 – Internkontrollplan

Identifierad risk	Process	Risk-värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem ansvarar för att kontrollen blir genomförd?	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Följer ej rutiner vid användandet av First card	Upphandling	9	Att rutiner efterlevs gällande användandet av First card	Stickprov fakturor genererade av First card.	Samordnare ekonomi	Delårs- och årsbokslut
Avsaknad strategi gällande turism- och besöksnäringen	Turism- och besöksnäring	9	Arbeta med att påbörja strategi för turism- och besöksnäring	Initiera samverkan med KLK	Verksamhetschef kultur, turism och evenemang	Delårs- och årsbokslut
Ökning av unga inom KAA och IM-programmen	Kommunala aktivitetsansvaret IM-programmen	9	Följa utvecklingen av unga inskrivna inom KAA och IM-programmen, nuläge och trend. Följa hur många individer inom KAA som återgår till utbildning.	Följa upp och analysera antal ungdomarna inskrivna i KAA och IM-programmen.	Rektor sektor 5	Delårs- och årsbokslut
Förutsättningar för föreningslivet	Deltagande i föreningsliv	9	Nöjdhet hos föreningar gällande tillgång till lokaler. Utveckling av dialog med föreningslivet mellan förvaltning och föreningar. Beläggningsgrad lokaler.	Föreningsenkät. Genomförda dialoger med föreningslivet. Redovisning beläggningsgrad idrotts- och kulturanläggningar	Ekonom	Delårs- och årsbokslut Separata ärenden till nämnd under 2023
Ishallsbygge påverkar föreningslivet	Deltagande i föreningsliv	9	Föreningslivet får kontinuerlig information om ishallsbygget samt stödja föreningslivet när alternativ isyta börjar användas	Löpande information till nämnd	Verksamhetschef Anläggning och fritid	Delårs- och årsbokslut
Kulturskolans köer	Deltagande kulturskolan	9	Kulturskolans köer per kurs.	Kartläggning kö per kurs.	Enhetschef kulturskolan	Delårs- och årsbokslut
Intäkter Nolhaga Parkbadet	Ekonomi	12	Följa utvecklingen av intäkter främst genom antal besökare till Nolhaga Parkbad.	Månadsuppföljningar av intäkter	Samordnare ekonomi	Delårs- och årsbokslut
Korttidsfrånvaron ökar	Sjukfrånvaro medarbetare	9	Följa upp att "Frisk till Frisk-rutinen" efterlevs gällande	Stickprov i personalsystemet att rehabärende påbörjat efter	HR-partner	Delårsbokslut och årsbokslut

			korttidsfrånvaron	fyra frånvarotillfällen under en 6 månaders period.		
Minskade statsbidrag	Ekonomi	9	Att anpassning av verksamhet sker	Ekonomiska uppföljningar till nämnden	Samordnare ekonomi	Delårs- och årsbokslut
Tillgången på bostäder är osäker då ny lagstiftning innebär ett ökat behov av boende till personer från Ukraina.	Mottagande av nyanlända enligt massflyktsdirektivet	9	Tillgång till lägenheter	Uppföljning av tillgång till bostäder för nyanlända inom massflyktsdirektivet	Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad	Delårs- och årsbokslut

Bilaga 2 – Risk- och väsentlighetsanalys

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (mål, internkontrollpunkt, kritisk verksamhetsfaktor, omedelbar åtgärd)
Elevhälsans organisering	4	3	12	Översyn organisering av elevhälsan under 2023.
Avsaknad av strategi turism- och besöksnäring	3	3	9	Internkontrollpunkt
Ökning av unga inom KAA och IM-programmen	3	3	9	Internkontrollpunkt
Förutsättningar för föreningslivet	3	3	9	Internkontrollpunkt
Trångboddhet Alströmergymnasiet	4	3	12	Omedelbar åtgärd
Ishallsbyggets påverkan på föreningslivet	3	3	9	Internkontrollpunkt
Kulturskolans köer	3	3	9	Internkontrollpunkt
Minskade statsbidrag	3	3	9	Internkontrollpunkt
Korttidsfrånvaron ökar	3	3	9	Internkontrollpunkt
Intäkter Nolhaga Parkbad	3	4	12	Internkontrollpunkt
Följer ej rutiner vid användandet av First card	3	3	9	Internkontrollpunkt
Tillgången på bostäder är osäker då ny lagstiftning innebär ett ökat behov av boende till personer från Ukraina.	3	3	9	Internkontrollpunkt
Minskat flyktingmottagande inom det lagstadgade fördelningstalet under 2023.	4	3	12	Omedelbar åtgärd
Gemensam regional antagning vuxenutbildningen i GR från 2025/2026	2	2	4	Risken noteras
<i>Förklaring Risk:</i>				<i>Förklaring Väsentlighetsgrad:</i>

- 1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
- 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
- 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

- 1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
- 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
- 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen
- 4.Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Förklaring Hantering:

Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.

Riskvärde 1-4

Åtgärder bedöms ej nödvändiga.

Riskvärde 6-12

Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå prioriterade mål med indikatorer eller uppfylla krav utifrån nämndens grunduppdrag. Formuleras som mål i nämndens budget/bolagets måldokument.

Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens/bolagets internkontrollplan, alternativt i kritiska verksamhetsfaktorer om risken bedöms som mindre sannolik/osannolik.

Riskvärde 16

Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som risk med omedelbar åtgärd i nämndens budget.