

Delårsbokslut 2023

Kultur- och utbildningsnämnden



Beslutande instans: kultur- och utbildningsnämnden

Datum för beslut: 2023-09-DD § x

Diarienummer: 2023.x KUN

Innehåll

Väsentliga händelser i verksamheterna.....	3
Verksamhet utbildning.....	3
Anläggning och fritid.....	5
Integration och arbetsmarknad.....	6
Kultur, turism och evenemang.....	10
Måluppföljning.....	10
Mål 1	11
Mål 2	12
Mål 3	16
Mål 4	18
Uppföljning av internkontroll.....	22
Omedelbara åtgärder.....	22
Ekonomi.....	23
Prognos.....	24
Utfall för perioden.....	25
Investeringar.....	26
Personalavsnitt.....	27
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	27
Arbetsmiljö.....	28
Sjukfrånvaro.....	28
Uppföljning av internkontrollplan.....	30

Väsentliga händelser i verksamheterna

Verksamhet utbildning

Alströmergymnasiet

I juni 2023 tog 363 elever studenten och avslutade därmed sin studietid på Alströmergymnasiet. Till dessa elever utfärdades följande betygsdokument:

Yrkesprogrammen – 74 yrkesexamen och 21 studiebevis.

Högskoleförberedande program – 231 examen och 30 studiebevis.

Efter genomförd slutantagning samt två reservantagningar i mitten av augusti är 448 elever antagna till Alströmergymnasiets elva nationella program inför läsåret 2023/2024. I tillägg kommer ett 60-tal nya elever att följa introduktionsprogrammets olika inriktningar. Den anpassade gymnasieskolan vid Alströmergymnasiet har antagit nio nya elever till åk 1 inför höststarten.

Av de elever som antagits till Alströmergymnasiet har 92 % av ungdomarna kommit in på sitt förstahandsval. Det är ett gynnsamt utgångsläge då det minskar risken för omval eller avhopp.

Alströmergymnasiet fortsätter att vara det mest populära alternativet för Alingsås ungdomar vid val av gymnasiestudier. Höstens slutantagning visar att 76 % av de nya eleverna har valt hemkommunens gymnasium för sina studier. Detta innebär en ökning jämfört med föregående år.

Fördelning av andelen antagna elever tillhörande Alingsås (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
Hemkommun	72	73	74	75	76
Annan kommun	15	14	12	13	12
Fristående	13	13	14	12	12

Källa: Göteborgsregionen

Under första halvåret 2023 resulterade samverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen i att elever som tar examen från barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet matchas mot arbete inom respektive sektor i kommunen. Detta är en del i kommunens arbete med att behålla den arbetskraft som man faktiskt utbildar vilket i förläningen blir avgörande för kompetensförsörjningen i Alingsås kommun.

Vuxenutbildningen Campus Alingsås

Under första halvåret 2023 har verksamheten implementerat en ny rutin som används då en elev gör avbrott i studierna. Med den nya rutinen vill förvaltningen motverka avbrott inom vuxenutbildningen. Under våren beslutade regeringen att kommuner ska ha möjlighet att erbjuda SFI-studier även till de personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Förvaltningen har genomfört en planering för att kunna erbjuda SFI för denna målgrupp.

Vidare har man påbörjat arbetet med regional planering och dimensionering av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkes-vux). Det aktiva arbetet med att erbjuda hög flexibilitet i undervisningen pågår fortsatt och nya pedagogiska utmaningar identifieras. Mot bakgrund av genomförandet arbetar förvaltningen med hur man som lärare kan bistå den studerande i att känna grupptillhörighet och bibehållen motivation även om studierna bedrivs mestadels digitalt.

Kulturskolan

Under vårterminen 2023 har Kulturskolans verksamhet fortsatt varit efterfrågad bland kommuninvånarna. Verksamheten bibehåller den kvalitativa bredd som innebär att även instrument med något lägre efterfrågan erbjuds. Förutom ordinarie undervisning och ensemblespel har också ett antal föreställningar och uppvisningar genomförts. Exempelvis har *Allsången*, som riktar sig till grundskolebarn i hela kommunen, genomförts samt även *Vårföreställningen* och ett flertal större och mindre dansuppvisningar bland annat på invigningen av museiparken samt under Potatisfestivalen.

Ungdomsverksamheten

Under våren har förvaltningen, utifrån uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden (2023-03-15 § 26), arbetat med att genomlys ungdomsverksamheten för att utvärdera och justera den. Detta resulterade i att nämnden antog nya riktlinjer för ungdomsverksamheten. Inför hösten 2023 utformas en handlingsplan för att implementera de nya riktlinjerna.

Under året har ungdomsverksamheten utvecklat konceptet med tjejkvällar vilket har medfört fler besökare. UKM-festivalen (Ung kultur möts) har genomförts och i samband med Potatisfestivalen genomförde ungdomsverksamheten aktiviteter i museiparken så som talangjakt och ansiktsmålning för barn.

Vårens samverkan med Hjälmareds folkhögskola ledde till att ungdomar kunde vara med på lägerverksamhet under sommaren. Samarbetet med HBTQI ungdom i Alingsås har påbörjats och är under utveckling. Till följd av ett upparbetat arbete med kommunens grundskolor fortgår arbetet med ungdomsfullmäktige.

Anläggning och fritid

Nolhaga Parkbad

Under årets första månader har Nolhaga Parkbad sammantaget haft högre besökssiffror än föregående år. Detta även då Parkbadet fick stänga helt under två veckor i början av sommaren på grund av planerade reparationer och underhåll till följd av ett normalt slitage sedan öppningen av badet 2019.

Parkbadets kafédel har hyrts ut till en extern entreprenör under våren och därmed har förvaltningens verksamhet avslutat sin drift av kaféet.

Övriga anläggningar

Den gamla ishallen i Nolhaga revs under våren och byggnation av en ny ishall är påbörjad. Förvaltningen deltar i planeringsprocessen avseende den nya ishallen. Genom samverkansavtal med Vårgårda kommun har förvaltningen säkrat tillgång till isyta för de föreningar som berörs under byggperioden. Under året har förvaltningen även kunnat tillgodose föreningarnas behov av ytterligare omklädningsrum i Vårgårda genom att installera särskilda omklädningsmoduler vid ishallen.

Uthyrningsgraden av idrottsanläggningar har varit som högst mellan januari – april för att minska successivt under efterföljande månader till en lägre belägningsgrad under sommaren för att därefter öka i augusti igen. Detta följer tidigare års siffror. Antal bokade timmar har dock varit något högre under året än under samma tidsperiod föregående år vilket kan förklaras av förra året fortsatt var påverkat av pandemin under årets första månader.

Under juli genomförde fotbollsturneringen Gothia Cup delar av sin tävling i Alingsås vilket medförde att förvaltningen hyrde ut stora delar av skollokalerna till arrangören.

Föreningslivet

Under årets första månader har bland annat utbetalning av föreningsbidrag skett till socialnämndens målgrupper och studieförbunden har mottagit det särskilda folkbildningsbidraget. Både Alingsås kommun och Lerums kommun har gett bidrag till Norsesunds Konst och Kulturfestival 2023 vilket är ett arrangemang som genomförs över kommungränserna.

Förvaltningen har utvecklat tillgängligheten för idrottslivet att nominera goda idrottsprestationer via kommunens hemsida.

Till följd av en högre inflation i samhället har prisbasbeloppet höjts. För 2023 ökade beloppet med 8,7 procent från 48 300 kr till 52 500 kronor. Inför 2024 kommer prisbasbeloppet öka med 9,1 procent till 57 300 kr. Detta får verkningar på föreningsbidragen och framförallt anläggningsbidraget som baseras på just prisbasbeloppet. Ökningen av anläggningsbidragen medför att en mindre medel av de sammanlagda föreningsbidragen går till övriga bidragsdelar.

Integration och arbetsmarknad

Mottagning och introduktion

Sedan den 4 mars 2022 har EU:s massflyktsdirektiv varit aktiverat vilket innebär att personer som flyr kriget i Ukraina ska erbjudas tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd i Europa. För Sveriges kommuner har detta inneburit ytterligare ett fördelningstal att förhålla sig till med ansvar för flyktingars bosättning. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar därmed både för kommunens asylmottagande och bosättning enligt massflyktsdirektivet med två separata fördelningstal som lyder under två olika lagstiftningar.

Utifrån uppdrag från kommunstyrelsen (KS § 138/2022) genomför representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ett arbete med att ta fram ett förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt integrationsenhet kan flyttas från kultur- och utbildningsnämnden till socialnämnden.

Detta arbete har tillsammans med nationella beslut som rör ett minskat fördelningstal till kommunerna, beslut som rör Arbetsförmedlingens arbetssätt samt EU:s aktivering av massflyktsdirektivet, kommit att påverka verksamheterna vid Integration och arbetsmarknad på ett genomgripande sätt. Ett arbete med att anpassa integrationsenhetens verksamhet till det nya lägre fördelningstalet har under våren slutförts och ett arbete för att bibehålla ett kvalitativt arbete pågår.

Asylmottagandet

Under 2023 har Alingsås kommun tilldelats att ta emot 19 individer inom det lagstadgade fördelningstalet. Mottagandet har fortlöpt som planerat och beredskapen för att ta emot dessa individer är god. Under perioden har 28 personer tagits emot i kommunen. Av dessa utgör 11 individer de 19 inom fördelningstalet. Resterande utgörs av individer som självmant flyttat till kommunen, så kallade egenbosatta samt en person som återstod av 2022 års fördelningstal.

Förvaltningen prognostiserar att det totalt under året kommer att komma 45 personer inom asylmottagandet, 19 inom fördelningstalet och resterande är egenbosatta. Detta ligger över den prognos om totalt 23 personer som är lagd för året och beror på att fler egenbosatta har flyttat in till kommunen.

Integrationsenheten har blivit beviljade så kallade §37-medel från länsstyrelsen i syfte att upprätta ett *Vägledningscenter* där nyanlända kan få extra stöd i sin väg till arbete, erhålla samhällsinformation samt stöd i kontakt med myndigheter och digital kompetens. Projektet med att starta upp Vägledningscentrat tar sin början i september 2023 och väntas fortgå under hela 2024 och är en intern samverkan mellan integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och Campus Alingsås.

Massflyktsdirektivet

Antalet anvisningar till kommunen utgår från prognoser från Migrationsverket som visar hur många flyktingar som kommit men också prognostiserar komma till Sverige från Ukraina under året. Migrationsverket prognostiserar inget ökat mottagande från Ukraina varken under 2023 eller 2024. Istället förväntas nivåerna i mottagandet ligga i linje med den prognos som sattes i början av året där Alingsås kommun blev tilldelade ett fördelningstal om 43 personer.

Individer som omfattas av massflyktsdirektivet beviljas ettåriga uppehållstillstånd av Migrationsverket med möjlighet till förläning som längst till den 4 mars 2025. 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 omfattning och långsiktighet.

Under året har 18 av de 43 anvisade individerna inom massflyktsdirektivet tagits emot i kommunen och fått bostad.

Utöver de 18 mottagna individerna vistas ett 40-tal individer i kommunen (så kallade egenbosatta) inom massflyktsdirektivet. Detta är individer som inte ingår i det lagstadgade fördelningstalet. För dessa individer har istället det lokala civilsamhället tagit ett stort ansvar.

Alingsås kommun började i augusti månad erbjuda individer som omfattas av massflyktsdirektivet SFI på samma villkor som andra flyktingar enligt asyllagstiftningen och övriga invandrare.

Totalt mottagande och uthyrning av bostäder jan-aug 2023

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar därmed både för kommunens asylmottagande och bosättning enligt massflyktsdirektivet med två separata fördelningstal som lyder under två olika lagstiftningar.

Då förvaltningen för närvarande arbetar med två fördelningstal från staten, där nämnden ansvarar för att bosätta flyktingar, har detta resulterat i att andrahandsuthyrningen succesivt har ökat.

	Asyl	Massflyktsdirektivet	Totalt
Fördelningstal	19	43	62
Prognos helår	45	35	80
Mottagna jan-aug 2023	28	18	46
Antal hyresgäster	42	62	104

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 128 individer exklusive feriejobben och PRAO samt gymnasieskolans APL. Detta är en minskning av deltagare i jämförelse med samma period 2022 då arbetsmarknadsenheten arbetade med 174 individer.

Verksamheten har implementerat metoder från ett tidigare avslutat ESF-projekt i den ordinarie verksamheten under namnet "språkbanan". I projektet, som vände sig till utrikesfödda som stod långt ifrån arbetsmarknaden, låg ett särskilt fokus på arbetsmarknadskunskap och språk kopplat till arbetsplatsens art. Under perioden har 7 personer påbörjat denna insats.

Under året påbörjades övertagande av ett uppdrag som innan utförts av samordningsförbundet Insjöriket. Uppdraget innebär att Alingsås kommun tar över ansvaret för individer som tidigare remitterats till Samordningsförbundet. Övertagandet innebär arbetsmarknadsenheten tar över och arbetar med en målgrupp som är kopplat till så kallad prerehab där fokus ligger på rehabiliterande insatser för individer som inte arbetat under en längre period. Detta kommer att kräva än mer samverkan med socialförvaltningen och genomförande av nya arbetsmetoder. I april tog arbetsmarknadsenheten emot de första remisserna och i juni kunde insatser till de första deltagarna påbörjas. Sammantaget har 14 individer påbörjat sin insats under perioden.

Feriejobb och PRAO

Under perioden har funktionen "En väg ut" administrerat och anordnat 209 stycken feriejobb till ungdomar i åldrarna 16–18 år. Fördelning av feriearbetena såg ut enligt följande inom kommunens verksamheter:

Mottagare	Antal
-----------	-------

Barn- och ungdomsförvaltningen	53
Kommunledningskontoret	8
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3
Kultur- och utbildningsförvaltningen	62
Vård- och omsorgsförvaltningen	50
Föreningar/Stiftelse	33
Totalt	209

I samband med Gothia cup arbetade bland annat åtta ungdomar med arrangemanget inom kultur- och utbildningsförvaltningen.

PRAO

Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för att administrera och följa upp grundskolans PRAO. Under våren var 415 ungdomar ute i PRAO varav 242 individer var placerade inom den privata sektorn.

Mottagare	Antal
Barn- och ungdomsförvaltningen	55
Kommunledningskontoret	6
Samhällsbyggnadsförvaltningen	11
Kultur- och utbildningsförvaltningen	32
Vård- och omsorgsförvaltningen	37
Kommunala bolag	4
Föreningar	28
Privat sektor	242
Totalt	415

Kultur, turism och evenemang

Kulturhuset

Under första halvåret har förvaltningen sett en ökning av antalet besökare till Kulturhuset. Detta har bland annat visat sig vid de riktade aktiviteter som genomfördes såväl i som i anslutning till Kulturhuset. Utöver det ser verksamheten en ökning av individer som kommer och tar del av utbudet av tidningar. Under våren öppnade en ny utställning på museet med titeln Tillbaka till forntiden. Med den nya utställningen får besökaren ta del av föremål ur museets samlingar från stenålder, bronsålder och järnålder. I Alingsås konsthall har två utställningar visats, *My Graphite Task* av Anna Ivy Iveslätt samt Katarina Fornells *I ett landskap*.

Potatisfestivalen

Stadsfestivalen Potatisfestivalen genomfördes under helgen 16–18 juni. Kommunens föreningsliv var aktivt under festivalen och bidrog med flera programpunkter. Utöver sedvanlig gatumarknad användes den nyrenoverade museiparken som en central del i festivalens programpunkter så som ungdomsverksamhetens talangjakt och artistuppträdande.


Måluppföljning

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

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

Mål 1

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 delta i föreningslivet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Antalet sammankomster för barn och unga 7-25 år riktade till föreningar som får det kommunala verksamhetsbidraget (aktivitetsbidrag)	> 26 772	i.u	29 766	26 772

Indikator	Alingsås 2023	Alingsås 2022	Alingsås 2021	Riket 2021	Alingsås 2020	Riket 2020	Alingsås 2019	Riket 2019
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år								
Totalt	i.u	i.u	31.1	27,7	31.6	28,8	34,8	32,1
Kvinnor	i.u	i.u	28.1	23,3	28.7	24,3	29,2	27,0
Män	i.u	i.u	33.9	31,9	34.3	33,1	40,0	36,9

Under pandemiåren 2020 och 2021 sjönk antalet deltagartillfällen inom idrottsrörelsens verksamhet stort. Effekterna av pandemin visade sig så väl på nationell nivå som på lokal nivå i Alingsås idrottsföreningar.

Trots ett minskat antal faktiska deltagartillfällen, minskade deltagandet i idrottsföreningar i Alingsås inte i samma utsträckning som i genomsnitt i Sverige. Därtill hör Alingsås fortsatt till de 25 procent av kommunerna med högst antal deltagartillfällen i idrottsföreningar bland barn och unga i landet även sett till resultat för pojkar och flickor under 2021. Måttet deltagartillfällen visar på ambitionen både från idrottsföreningarna och invånarna i utövandet av idrott, vilket är intressant ur såväl hälsoperspektiv som för delaktigheten i samhället och föreningslivet. Det speglar även benägenheten bland invånarna att delta i föreningslivet. De senaste åren gick utvecklingen åt fel håll, då verksamheternas träffar tvingades ställas om under pandemin. Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom, vilket gör att utsikterna för en återgång till de högre nivåer av deltagandet tillfällen som var år 2019 och innan, är goda. Vissa föreningsrelaterade restriktioner togs bort först i slutet av februari 2022, vilket sannolikt kommer påverka utfallet något även år 2022.


Genom att följa resultat för antalet sammankomster bland barn och unga 7–25 år där det utgått verksamhetsbidrag (aktivitetsbidrag) från förvaltningen ges en indikation på hur delaktighet i föreningslivet har sett ut. Under 2022 ser förvaltningen en ökning av antalet sammankomster med cirka 11 % till 29 766 tillfällen jämfört med året innan. En anledning till ökningen beror främst på att antalet sammankomster ökade under våren 2022 jämfört med samma period 2021 vilket troligtvis är en följd av att föreningslivet kunde börja återgå till mer normala förhållanden efter att de pandemirelaterade restriktionerna togs bort. Detta resultat kan i sin tur påverka utfallet av indikatorn i gynnsam riktning med ett ökat antal deltagartillfällen inom föreningsidrotten. Siffror över deltagartillfällen avseende 2022 finns inte tillgängliga ännu och kommer att redovisas senare under hösten 2023.

Utfall av nyckeltalet *antalet sammankomster* för första halvåret 2023 kommer fastställas senare i höst. Preliminära siffror visar dock att utbetalning av verksamhetsbidraget kommer att ligga på högre än nivåer än samma period 2022. Som beskrivits ovan är detta positivt men innebär inte per automatik att det genererar ett högre utfall av indikatorn deltagartillfällen i idrottsföreningar då verksamhetsbidraget riktar sig till samtliga föreningar.

Utöver verksamhetsbidrag fördelar förvaltningen andra bidrag till det samlade föreningslivet. Under året har förvaltningen bland annat fördelat riktade medel från projektbidrag samt folkhälso- och miljöbidrag som exempelvis har tilldelats för genomförande av uteskolor, sommarfotbollsskolor, uppstart av nya grupper samt startbidrag som utbetalas i samband med att nya föreningar blir bidragsgodkända.

Mål 2

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 2023	Utfall 2023 Delårsbokslut	Utfall oktober 2022
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik arbete, andel (%)*	23	24	23

Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik studier, andel (%)**	10	5	8
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik slutfört uppdrag, andel (%) ***	44	42	42
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik annan myndighet, andel (%) ****	20	16	21
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik övrigt, andel (%)*****	3	13	6
Antalet genomförda arbetsförmågebedömningar utförda av medarbetare vid AME i syfte att individen ska få rätt insats	40	12	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)

Verksamheten vid AME arbetar fortsatt i stor utsträckning med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sammantaget har 36 % (46 stycken) av individerna vid AME anvisats från socialförvaltningen under perioden. Förvaltningen har de senaste åren sett en minskning av deltagare som anvisats från Arbetsförmedlingen men under årets första månader har denna grupp ökat igen. Under perioden har 38 % av deltagarna, motsvarande 48 individer, aktualiserats från Arbetsförmedlingen. Övriga 34 deltagare (26 %) har anvisats till AME från exempelvis integrationsenheten, Alströmergymnasiet och försäkringskassan. Ytterligare förändringar hos Arbetsförmedlingen gör att inflödet av deltagare från myndigheten förväntas minska igen från och med årsskiftet.

Tidigare har arbetssökande, aviserade till AME från Arbetsförmedlingen, till större del stått närmare arbetsmarknaden. Under året har verksamheten dock sett en förändring bland de individer som kommer från myndigheten då ökningen av individer från Arbetsförmedlingen nu till största del består av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta kan förklaras med att Arbetsförmedlingen har genomfört en reformering av sitt arbetssätt vilket medför att man i högre utsträckning har börjat använda sig av upphandlade fristående aktörer på marknaden i syfte att få arbetssökande ut i arbete.

I Arbetsförmedlingens uppdrag till AME ingår istället att förbereda och kartlägga individers behov innan de eventuellt kan slussas vidare till en privat aktör. Detta innebär att AME varken ska eller får arbeta med att få ut dessa personer i arbete, då detta uppdrag istället ligger i de upphandlade aktörernas uppdrag. Detta påverkar i sin tur verksamhetens resultat när det gäller att få ut individer i sysselsättning eller studier. Detta i kombination med ett ökat inflöde av uppdrag att genomföra arbetsförmågebedömningar gör komplexiteten i skraddarsydd insatser för individerna inom AME större.

I och med Arbetsförmedlingens reformerade arbetssätt får verksamheten vid AME inte heller placera individer i arbetsträning, praktik eller lönestödsarbete utanför den egna kommunorganisationen. Denna förändring ställer ytterligare krav på samverkan inom kommunkoncernen.

En stor och arbetsintensiv insats vid AME är att utföra olika arbetsförmågebedömningar hos individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Processen med att genomföra denna utredning är krävande och kan pågå under en längre tid. Under årets första åtta månader har 32 individer varit aktuella för arbetsförmågebedömningar varav 12 är avslutade och färdigställda.


Under perioden har 64 individer av de 128 individerna vid AME avslutat sin insats vid enheten enligt följande:

- 28 individer, motsvarande 42% har lämnat enheten och återremitterats till den ursprungliga uppdragsgivaren. I dessa fall har enheten ett uppdrag att kartlägga arbetsförmågan eller förbereda individen för att sedan uppdragsgivaren ska kunna ta vid planeringen av deltagaren. Majoriteten av deltagarna i denna grupp kommer från Arbetsförmedlingen där uppdraget inte är att få ut individer i sysselsättning vilket beskrivits ovan.
- 2 individer har gått till ett reguljärt arbete och 13 individer har gått vidare till en subventionerad arbetsmarkandsanställning. Exempel på sådana anställningar är nystartsjobb eller lönebidragsanställningar. Sammantaget 24 % av de som avslutar insats vid AME gått vidare till arbete.
- 3 individer har lämnat AME för att bedriva studier vilket motsvarar 5 % av de som lämnat AME under perioden.
- 10 individer motsvarande 16 % har avslutats vid enheten och lämnats vidare till annan myndighet, exempelvis till någon instans inom vården.

- 8 individer motsvarande 13 % har avslutats vid enheten till följd av att de inte kommit till verksamhetens möten eller att man flyttat från kommunen.


Sammantaget innebär det att 29 % 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 33 % av deltagarna ska lämna AME för studier eller arbete inte att uppnås vid årsbokslutet.

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Förebygga uppkomst av avfall genom att minska användandet av engångsartiklar i nämndens caféverksamheter.	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023 delårsbokslut
Antalet verksamheter som ställer om och fasar ut engångsartiklar	>0	2

I början av 2023 övergick Alströmergymnasiets kafé samt kafét vid Campus Alingsås från engångsmuggar till porslinsmuggar. Förvaltningen ser även över andra artiklar av engångskaraktär för att successivt fasa ut dessa.


Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Minska matsvinnet vid Alströmergymnasiets lunchrestaurang	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023 Delår Mätning vår	Utfall 2022
Totala matsvinnet i genomsnitt per lunch (inkl. kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn)	<41,1gram/portion	23 gram/portion	41,1 gram/portion mätning vår 23 gram/portion mätning höst

Matsvinnet vid Alströmergymnasiets lunchrestaurang mäts vid två tillfällen per år, en gång under våren och en gång under hösten. När nämnden antog sin budget för 2023 fanns endast uppgifter från mättillfället från våren 2022 tillgängligt. Då låg det totala matsvinnet på 41,1 gram/portion. Sedan dess har ytterligare två mätningar av matsvinnet genomförts, hösten 2022 och våren 2023. Resultaten från dessa mätningar visar att matsvinnet minskat till 23 gram/portion. Vid Alströmers lunchrestaurang arbetar medarbetarna med att minska svinnet på olika sätt. Bland annat tar man ta tillvara på rester för att på så sätt minska köks- och serveringssvinnet. Måltidsverksamheten lagar mat i omgångar för att minska risken med att tillaga mat i för stora mängder om det sedan visar sig att det inte går åt i den dagliga serveringen. Slutligen ställer man inte fram så mycket mat i serveringen i slutet av ett lunchpass då denna mat inte får återanvändas. En annan faktor som kan påverka matsvinnet i gynnsam riktning är att elevernas nöjdhet med maten.

Mål 3

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
 Servicemätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index 1-100		
De som kontakter kultur- och utbildningsförvaltningen via telefon och e-post ska få ett gott bemötande och service.		

Nyckeltal, hela kommunen	Målvärde 2023*	Utfall 2023 delårsbokslut
Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0-100	82,2	80,5
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index 0-100	73,8	69,1
Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index 0-100	79,4	79,9
Tydligt svar från kommunen via e-post, index 0-100	82,3	82,5

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

Nyckeltal, utfall nämndens verksamhet	Utfall 2023 delårsbokslut
Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0-100 - Kultur, fritid & förening	75,5

Nöjd med bemötandet via telefoni, index 0–100 - skola, utbildning & barnomsorg	80,8
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index 0-100 - Kultur, fritid & förening	66,7
Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index 0–100 - skola, utbildning & barnomsorg	71,2
Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index 0-100 - Kultur, fritid & förening	83,7
Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index 0–100 - skola, utbildning & barnomsorg	75,0
Tydligt svar från kommunen via e-post, index 0-100 - Kultur, fritid & förening	86,6
Tydligt svar från kommunen via e-post, index 0–100 - skola, utbildning & barnomsorg	75,0

Myndigheter har en serviceskyldighet som bland annat innebär att kontakterna mellan myndigheten och enskilda är smidiga och enkla. Inom nämndens områden finns fler publika verksamheter som i sin utövning dagligen möter alingsåsaren i sin vardag.



Under perioden har förvaltningens verksamheter generellt arbetat med att öka medvetenheten kring bemötande- och servicefrågor gentemot invånare eller besökare. Detta har främst skett genom att lyfta frågan vid verksamheternas APT. Inom verksamhet utbildning har frågan särskilt adresserats i arbetsgrupper av mer administrativ karaktär då dessa i högre utsträckning möter kommuninvånare och andra besökare. Campus Alingsås har förlängt öppettiderna i receptionen för att ytterligare öka servicegraden. Utöver detta ser förvaltningen över behov av särskilda e-tjänster i syfte att underlätta flödet av inkommande frågor.

Under våren deltog Alingsås kommun i SKR:s servicemätning vilken följer upp invånarnas uppfattning om bemötande och enkelhet i kontakt med kommunen via telefoni liksom enkelhet och tydlighet i kontakt med kommunen via e-post. Det är första gången kommunen deltar i denna undersökning varför historiska jämförelser med tidigare år inte går att genomföra.

Målvärdet av nyckeltalet är definierat utifrån genomsnittligt värde inom respektive nyckeltal för alla deltagande kommuner under 2022. Nämndens område följs upp inom området "Skola, utbildning och barnomsorg" (delar av resultatet speglar också uppfattningen om barn- och ungdomsnämndens verksamhet) och "kultur, fritid och förening". Vid jämförelse med undersökningens genomsnittliga resultat för Alingsås kommun som helhet ligger resultaten över genomsnittet för kommunen när rör områden enkelhet och tydlighet i kommunikation via e-post avseende "kultur, fritid och förening" samt enkelhet att få svar på frågor via telefon när det gäller "skola, utbildning och barnomsorg".

Mål 4

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 som klarar kurser inom SFI ska öka.	Mål 4 God utbildning för alla	

Alströmergymnasiet

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023 delårsbokslut	Utfall 2022	Utfall 2021
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (alla)				
Totalt	> 72,7%	i.u	72.7	71.6
Kvinnor	-	l.u	78.2	72.7
Män	-	i.u	67.6	70.5

Indikatorn	Utfall 2022	Utfall 2022 Riket	Utfall 2021
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)			
Totalt	75.3	71,6	72.5
Kvinnor	75.4	75,5	74.8
Män	75.3	68,3	70.6

Andelen elever med examen inom tre år har ökat stegvis under åren, ett resultat som ligger över snittet i riket och placerar Alingsås bland den fjärdedel kommuner med högst genomströmning. Den totala andelen elever med examen inom fyra år ligger stabilt över åren och är fortsatt över riksgenomsnittet. Aktuella siffror avseende genomströmningen av elever på tre respektive fyra år under 2023 presenteras under senhösten 2023.

Skolledningen på Alströmergymnasiet jobbar aktivt med att öka andelen elever med examen inom tre och fyra år. Verksamheten genomför aktiviteter i syfte att bereda varje elev bästa möjliga förutsättningar till hög måluppfyllelse utifrån områden ledning, stimulans samt anpassningar inom ramen för elevernas ordinarie undervisning.

Mot bakgrund av detta har de olika arbetslagen inom gymnasieprogrammen identifierat lokala aktiviteter såsom ämnesövergripande undervisning med fler än en ansvarig lärare inblandad och stödpass av tillfällig karaktär för att komma ikapp i eller nå längre med någon specifik uppgift. Vidare har arbetslag bistått varandra för att ordna extra undervisningstid inom ramen för orienteringseftermiddagar eller de mer generella stödpassen som varit schemalagda under hela läsåret för samtliga elever. Utöver detta erbjuds även mer riktad stöd till enskild individ inom stödfunktionen *Plattformen* när mentor, elevhälsa och rektor bedömer att det är gynnsamt eller avgörande.

Utöver ovan beskrivna insatser i den ordinarie skolvardagen har lovskola anordnats under vårterminens olika lov. För att öka elevernas förutsättningar att nå sina mål inom ramen för lovskola infördes en särskild rutin inför vårterminen vars syfte var att öka elevens motivation vid deltagande i lovskolan.

Skolledningen konstaterar att ju mer generell en stödinsats är desto svårare är det att motivera elever att ta emot stödet. Elever önskar i möjligaste mån få sitt stöd nära sitt eget program och sin egen undervisningsgrupp av lärare de känner och som kan erbjuda kontinuitet i insatsen. Förtroendefull och tät dialog med mentor eller undervisande lärare är också en viktig faktor för att motivera elever att ta del av och faktiskt använda sig av det stöd verksamheten organiserar. Detta innebär därför att det under läsåret 23/24 inte kommer att genomföras veckovisa skolövergripande stödpass som en del i schemalagningen. Detta då insatsen inte har bidragit till den ökade måluppfyllelsen som man önskat. Istället kommer sektorerna att anordna riktade insatser som är mer skraddarsydd för avsedd målgrupp eller uppgift och rektorsgruppen kommer att ha en tät dialog för att effektivisera och samordna insatser när det är gynnsamt.

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

Svenska för invandrare - SFI

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023 delår	Utfall 2022	Utfall 2021
Andelen elever som gör avbrott i studierna som huvudmannen kan påverka.*	10% eller lägre	8%	i.u ny rutin från 2023	i.u ny rutin från 2023

* 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 ES (Ej svar), EK (Fel kurs), AD (Administrativa skäl), EF (Utbildningen levde inte upp till förväntningarna) samt LP (Pedagogisk bedömning). 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

Indikatorn Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	Utfall 2022	Utfall 2022 Riket	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Totalt	49	34	42	40	32
Kvinnor	65	39	43	45	35
Män	34	26	42	31	29

De senaste årens positiva trend med ökning av andelen elever på SFI som efter två år klarar minst två kurser fortsätter. Under 2022 klarade 49 % av eleverna dessa kurser. Motsvarande siffra för riket 2022 låg på 34 %. Det finns flera orsaker till att andelen elever klarar kurser på SFI. Under de senaste åren har SFI sett en förskjutning i vilka kurser som tagit emot nya kursdeltagare. Under 2022 och 2023 är det färre andel kursdeltagare med ingen eller kort utbildningsbakgrund som påbörjar kurs 1A och kurs 2B . Istället ser förvaltningen en ökning i antalet kursdeltagare med lång utbildningsbakgrund som påbörjar kurs 3C. Det innebär att verksamheten har fler elever som har goda förutsättningar att klara två kurser på SFI inom två år.

Utöver detta har förvaltningen riktat ett särskilt fokus på att motverka avbrott inom vuxenutbildningen och därmed höja andelen kursdeltagare som betygsätts. Pedagogisk personal är i mycket högre utsträckning involverade i processerna vad gäller uppföljning av avbrott, utvärdering av sin undervisning, stödjande insatser och individualisering i undervisningen. 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.

Enheten som bedriver SFI-undervisning har under året implementerat en ny rutin för hantering av avbrott hos de studerande. Den nya rutinen innebär att pedagogisk personal i högre utsträckning förväntas stödja de elever som riskerar avbrott att fullfölja sina studier. Rutinen inkluderar även en uppföljande del där pedagogisk och administrativ personal ska följa upp alla avbrott på individnivå. Med denna insats vill förvaltningen hitta orsaken till avbrottet och få eleven att utvärdera sin studiegång. För att fånga upp alla möjliga orsaker

till varför elever inte fullföljer sina studier har antalet avbrottskoder utökats för att innefatta fler områden. Målsättningen är att statistiken på sikt ska utgöra ett bra underlag för orsaksanalyser och synliggöra eventuella brister i verksamheten. Den nya rutinen medför att statistik för 2023 inte går att jämföra direkt med tidigare år. Med den nya rutinen fokuseras det på andelen avbrott i studierna som verksamheten kan påverka på något sätt. Målsättningen är att andelen avbrott som verksamheten kan påverka ska vara 10 % eller lägre.

Under första halvåret 2023 kan förvaltningen utifrån egna uppgifter se att andelen studerande som gjorde avbrott i påbörjad kurs inom SFI var något högre under första halvåret 2023 (19 %) jämfört med helåret 2022 (18 %). Av de kursdeltagare som gör avbrott första halvåret 2023 ser förvaltningen att det är en högre andel män (27 %) som gör avbrott i förhållande till kvinnor (15 %).

Utfallet av indikatorn visar att det är fler kvinnor som avklarar SFI genom åren, inte minst är skillnaden stor för 2022. En av orsakerna till detta är att det är en högre andel män som gör avbrott i sina studier jämfört med kvinnor. Samtidigt är det en högre andel kvinnor som studerar på SFI som har en lång utbildningsbakgrund.

Orsaken till avbrott under första halvåret beror till största del på skäl som verksamheten inte kan påverka. De främsta anledningarna till avbrott i SFI-studierna beror på att eleven har påbörjat arbete eller praktik (JP 51 %) eller avbrott till följd av olika personliga skäl (PS 22 %).

Av de studieavbrott som skedde under första halvåret 2023 är det endast 8% som förvaltningen bedöms ha kunnat påverka. Dessa avbrott kan bero på flera saker så som att man uppger att man valt fel kurs, schemakrockar eller att en elev sökt en kurs med undervisning på plats men att antalet sökande varit så lågt att kursen endast kan erbjudas på distans. Utbildningsverksamheten har satt ett målvärde om att andelen avbrott som verksamheten kan påverka ska vara 10 % eller lägre. Detta mål uppnås under första halvåret på grund av att den nya rutinen har som syfte att stödja elever att fullfölja sina studier. Det innebär att organisationen i högre utsträckning har möjlighet att möta elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Det gör förvaltningen bland annat genom att sätta in rätt stöd och anpassa undervisningens upplägg.

Vuxenutbildningen har arbetat aktivt under en längre tid för att öka flexibiliteten i undervisningen med ansatsen att fler studerande ska beredas möjlighet att fullfölja sina studier samt att medarbetarna får ökad insikt i hur man i en digital lärmiljö kan skapa individualiserad undervisning utifrån den enskilde studerandes förutsättningar. Denna insats bedömer förvaltningen påverkar andelen avbrott som verksamheten själva kan påverka i gynnsam riktning.

Ett förbättringsområde för verksamheten är att fortsatt ha en pedagogisk diskussion kring hur man motiverar, stimulerar och lägger upp undervisningen så skickligt som möjligt för att även studerande med ett flex- eller helt digitalt studieupplägg ska fullfölja sina studier och få betyg. Detta för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen och förebygga avbrott.

Uppföljning av internkontroll

Uppföljning av internkontrollplanen återfinns i slutet av dokumentet.

Omedelbara åtgärder

I nämndens budget för 2023–2025 angav nämnden i sin risk- och väsentlighetsanalys Alströmergymnasiets trångboddhet som en omedelbar åtgärd. Mot bakgrund av detta behövde Alströmergymnasiets hela lokalbestånd ses över i syfte att möjliggöra för verksamheten att växa och skapa ytterligare attraktiva lärmiljöer. Med anledning av detta fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 21 februari (KUN §7) komplettera den senaste lokalförsörjningsplanen med en analys kring Alströmergymnasiets lokalbehov inför läsåret 2023/2024 samt på längre sikt.

I risk- och väsentlighetsanalysen framkom även att förvaltningen behövde se över Integrationsenhetens organisation i syfte att möta ett lägre fördelningstal av nyanlända till kommunen till följd av nationella beslut. Under våren har en sådan anpassning genomförts.

Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023
Verksamhetens intäkter	80 753	87 260	6 506	59 165	55 162	4 003
Personalkostnader	-215 849	-216 960	-1 111	-133 071	-128 468	-4 603
Lokalhyror	-66 730	-65 908	822	-43 605	-39 687	-3 918
Köp av tjänster	-104 013	-101 383	2 630	-63 801	-66 952	3 151
Övriga kostnader	-32 404	-41 251	-8 847	-23 514	-23 260	-254
Verksamhetens kostnader	-418 995	-425 502	-6 506	-263 991	-258 367	-5 624
Verksamhetens nettokostnader	-338 242	-338 242	0	-204 826	-203 205	-1 620
Kommunbidrag	338 242	338 242	0	225 494	208 037	17 457
Finansnetto			0	-21	-59	38
Årets resultat	0	0	0	20 648	4 774	15 875

Inledande sammanfattning

Rådande omvärldsfaktorer med en hög inflation, en svag svensk krona och ett pågående krig i Europa är omständigheter som påverkar Sveriges ekonomi vilket i sin tur får återverkningar på Alingsås kommuns ekonomiska utrymme kommande år framförallt när det gäller högre räntekostnader. Inflationen har också en betydande effekt på personalkostnader som följd av högre personalomkostnadspålägg, med ökade kostnader för avtalade pensioner. När inflationen bromsar in kommer personalkostnadsökningen minska, men till dess är det ett utmanade utgångsläge för Sveriges kommuner och regioner. Mot den bakgrunden är det av betydande vikt att kommunens nämnder möter kraven på god ekonomisk hushållning samtidigt som god välfärd upprätthålls.

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023. Det är högre intäkter än budgeterat inom Nohaga Parkbad, där antalet betalande besökare uppskattas bli fler, än vad som budgeterades. Intäktsökningen inom Nohaga Parkbad möts också av högre personalkostnader vilket innebär ett underskott om 0,6 mkr.

Integrationsenheten avviker positivt om 2,3 mkr i prognosen där omställning mot ett lägre

fördelningstal framåt inneburit lägre personalkostnader. Inom Arbetsmarknadsenheten är underskottet uppskattat till 1,4 mkr. Inför året såg underskottet ut att kunna bli närmare 3 mkr men något ökade intäkter från Arbetsförmedlingen samt Samordningsförbundet Insjöriket jämfört med budget tillsammans med lägre personalkostnad på grund av tjänsteledighet, färre lönestödsanställningar samt frånvaro som sjukdom och vård av barn bromsar in underskottet.

Kostnaden för utresande elever är lägre än vad som uppskattades i budget 2023 vilket ger ett positivt avvikelser om 7 mkr inom interkommunala ersättningar. Det är något färre elever som valt att resa ut än vad som tidigare uppskattats. Överskottet inom interkommunala ersättningar förväntas användas för att bland annat bekosta ökade kostnader av ventilation i lokal för Campus Alingsås vilket innebär en engångskostnad om 4 mkr.

Prognos

Kultur- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett nollresultat för budgetåret 2023.

Intäkter

Intäkterna uppskattas avvika positivt mot budget med 6,5 mkr. Avvikelsen beror på högre intäkter inom bland annat Nohaga Parkbad, Integrationsenheten, Arbetsmarknadsenheten samt den anpassade gymnasieskolan. Att intäkterna till den sistnämnda verksamheten är högre beror på fler inresande elever. Inom Arbetsmarknadsenheten beror ändringen på ökade intäkter via Arbetsförmedlingen samt uppstart av projektet via Samordningsförbundet Insjöriket. Förändring från föregående prognos som var 3,9 mkr beror bland annat på högre intäkter inom Nohaga Parkbad.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas avvika negativt mot budget med 1,1 mkr. Det beror på lägre personalkostnader inom Integrationsenheten samt högre personalkostnader inom Nohaga Parkbad. Personalkostnadsprognosen har förändrats negativt med 2,5 mkr sen senaste prognos. Detta beror främst på något högre personalkostnader än tidigare uppskattat inom Alströmergymnasiet samt Nohaga Parkbad.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker positivt mot budget om 0,8 mkr. Avvikelsen kan främst härledas till att kostnad för ishall i Vårgårda hanteras under kontogrupp köp av tjänster som en husbyggnadsentreprenad.

Köp av tjänster

Köp av tjänster påverkas bland annat av IT-kostnader, transportkostnader för exempelvis skolskjuts, programverksamhet inom biblioteket 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 gymnasieskola utanför Alingsås. Även kostnader för utbildning inom vuxenutbildning som Alingsås själva inte tillhandahåller finns inom köp av tjänster. Prognosen inom köp av tjänster är positiv om 2,6 mkr till skillnad mot föregående prognos som var negativ om 3,2 mkr. Detta beror främst på färre utresande elever inom gymnasieskola. Att utfallet inte är mer positivt är en följd av något ökade IT-kostnader, kostnad för central facklig verksamhet som kommunen redovisar mot köp av tjänst vilket är nytt för 2023 samt kostnad till följd av en ny chef inom Anläggning- och fritid.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt om 8,8 mkr. Avvikelsen beror på en förväntad kostnad inom Campus Alingsås där ventilationssystemet i lokalerna ska genomgå en uppdatering vilket inte var med i föregående prognos. Ökade kostnader inom Integrationsenheten avseende ekonomiskt bistånd samt mindre kostnadsökningar utspritt i förvaltningen påverkar också övriga kostnader negativt.

Prognosförändring

Prognosen som helhet är fortsatt ett nollresultat, även om det skett förändringar inom kontogrupperna sen föregående prognos vilket beskrivs ovan.

Utfall för perioden

Kultur- och utbildningsnämnden avviker positivt 20,6 mkr sammantaget vid delår 2023 mot budget. Vid delårsbokslut medräknas ekonomiskt utfall till och med augusti månad och det är denna tidsperiod på årets första åtta månader som jämförs. Intäkterna är 5,4 mkr högre än budget. Personalkostnader avviker med 0,4 mkr positivt för perioden. Lokalhyrorna är 0,9 mkr lägre än budget och köp av tjänster avviker positivt om 5,5 mkr vilket beror på lägre kostnader för utresande elever. Övriga kostnader avviker negativt med 2 mkr vilket beror på högre kostnadsnivå inom anläggning och fritid samt att stora delar av föreningsbidraget redan fördelats ut.

Mellan 2023 och 2022 är den positiva avvikelsen 15,9 mkr större vid delårsbokslutet 2023. Det beror bland annat på högre tilldelad budget med 17,5 mkr samtidigt som intäkterna är 4 mkr högre under årets första 8 månader. Kostnader för köp av tjänster är lägre vid delårsavstämning 2023 jämfört med 2022. Det förväntas också vara fler utgifter senare på året under 2023 jämfört med 2022 vilket påverkar jämförelsen. Lokalhyrorna är 3,9 mkr dyrare 2023 jämfört med 2022 som en följd av de hyresavtal som förvaltningen har och

personalkostnaderna har fördyrats med 4,6 mkr vilket är en effekt av högre kostnader för löner och avtalade pensioner.

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 noggsamt. Dessutom kan inköp samt inkomna intäkter ha skett vid olika tillfällen de olika åren. Prognosen med ett nollresultat för 2023 är baserad på utfall efter årets första åtta månader samt kvalificerade uppskattningar av planerade inköp och tydlig personalplanering för resterande 2023.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023	Delårsbokslut 2023	Delårsbokslut 2022	Diff. utfall 2022/2023
Expansionsinvestering	-9 900	-6 700	-3 200	-1 562	-1 826	264
Inventarier	-9 800	-5 455	-4 345	-1 363	-1 516	153
Maskiner		-245	245	-75	0	-75
Transportmedel				0	-276	276
Musikinstrument		-100	100	-56	0	-56
Konstsamling	-100	-100	0	-68	-35	-33
Textilutställning, Alingsås museum		-350	350			
Granulatstopper, Konstgräsplaner		-450	450			
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
			0			0
Reinvestering	0	0	0	0	-61	61
Renovering Arkivrum			0	0	-61	61
Anpassningsinvestering	0	-3 200	3 200	-2 088	-37	-2 051
Ombyggnad Byggprogrammet					-37	37
Automation EI-programmet		-2 200	2 200	-2 088	0	-2 088
Bageri- och konditoriiinriktning		-1 000	1 000	0	0	0
Totala utgifter	-9 900	-9 900	0	-3 650	-1 924	-1 726

Investeringarna uppskattas följa planen om 9,9 mkr i utfall. Det har genomförts investeringar i samband med förberedande av den nya bageri- och konditoriinriktningen vid Alströmergymnasiet. Det sker även investeringar i Alströmergymnasiet kopplat till ökade volymer såsom fler elevskåp. I investeringar ingår också närmare 2,5 mkr riktat mot förnyelse av automationsinriktning inom el- och energiprogrammet på Alströmergymnasiet. Satsningen är en del i att svara upp mot söktrycket till el- och energiprogrammet men också som ett svar på att det satsas på bland annat ny batterifabrik i Göteborg som kommer generera omkring 3000 nya arbetstillfällen. Det investeras 0,5 mkr i elevmiljön på vuxenutbildningen genom bland annat ljudabsorbenter och nya soffor

Det sker även investeringar inom kultursektorn genom nya teaterlampor till Palladium, inköp till Alingsås konstsamling, textilier till samlingarna och fler säkerhetsmontrar inför utställningar. Inom Nohaga Parkbad uppdaterar man skurmaskinerna och rustar upp relaxavdelningen med mindfulnessstolar samt genomför inköp av stärkt belysning till bassäng.

Jämfört med 2022 är investeringsvolymen 3,1 mkr högre år 2023. Det beror främst på investeringar mot automationsinriktning vid el- och energiprogrammet samt uppstart av bageri- och konditoriinriktningen inom gymnasieskolan. I övrigt har investeringsvolymerna varit liknande som tidigare år.

Personalavsnitt

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Under årets första halvår har antalet annonser för lediga tjänster inom förvaltningen ökat jämfört med första halvåret 2022.

Gymnasiet och vuxenutbildningen utgör nämndens största verksamheter då 70 % av alla anställda arbetar inom dessa sektorer. Det är också inom dessa områden som de flesta nyanställningar har skett under året. Sammantaget har 60 % av alla anställningar genomförts inom dessa sektorer under första halvåret. Det är en minskning jämfört med samma period föregående år då 80% av alla nyanställningar skedde inom utbildningssektorn. Av de som nyanställdes under året utgörs de flesta, drygt 80 %, av kvinnor.

De allra flesta tjänster som utannonseras tillsätts men under året har förvaltningen sett att vissa utannonserade tjänster utanför utbildningssektorn inte har haft sökande med rätt kompetens varför rekryteringsprocessen har behövt avbrytas.

För att säkerställa framtida rekryteringsbehov inom Nolhaga Parkbad har förvaltningen ett nära samarbete med barn- och fritidsprogrammet på Alströmergymnasiet. Elever som bedöms lämpliga erbjuds anställning efter examen.

Arbetsmiljö

Nämndens arbetsmiljömål är att genom en stabil arbetsmiljö kunna leverera kvalitet utifrån roll och funktion, där stabiliteten mäts genom analys av korttidssjukfrånvaron.

Under första halvåret har den sammanlagda korttidssjukfrånvaron minskat något jämfört med föregående år, samtidigt som sjukfrånvaron varierar mellan nämndens olika verksamheter.

Förvaltningen har fokuserat på att stabilisera organisationen genom tillsättning av lediga tjänster samt att arbeta med åtgärder kopplade till arbetsmiljön utifrån SAM-årshjulet. På APT följs det verksamhetsnära arbetsmiljöarbetet upp av chef i samråd med skyddsombudet. Inom samverkansformerna FSG och LSG följs arbetet upp på en övergripande nivå.

I egenskap av arbetsgivare genomför Alingsås kommun så kallade pulsmätningar och dessa mätningar är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör en metod för att undersöka arbetsmiljön hos medarbetarna utifrån engagemang och trivsel. Pulsmätningarna genomförs fyra gånger per år och frågorna rörande engagemang och trivsel är desamma mellan de olika mätningstillfällena, vilket möjliggör att man vid slutet av året kan följa upp om överenskomna insatser gett effekt.

Sammantaget har pulsmätningar genomförts vid tre tillfällen och förvaltningen har överlag goda resultat med små förändring mellan de olika mätningstillfällena.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2022	2023	Differens
Total sjukfrånvaro	4,8%	4,3%	-0,55%
Kvinnor	5,2%	4,9%	-0,31%
Män	4,3%	3,4%	-0,90%

<29 år	4,8%	5,5%	0,65%
30-49 år	4,1%	4,0%	-0,09%
50 år>	5,6%	4,3%	-1,29%
Dag 1-14	2,7%	2,0%	-0,72%
Dag 15-59	0,5%	0,5%	-0,03%
Dag 59>	1,7%	1,9%	0,20%

*Avser perioden 1 januari - 31 juli

Den totala sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år. Den samlande sjukfrånvaron för hela kommunen har också minskat under perioden.

Förvaltningens chefer har arbetat med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa utifrån rutinen *Från frisk till frisk*. Riktade insatser och åtgärder har genomförts utifrån individuella eller gruppgemensamma behov, ibland med stöd av företagshälsovården. Avvikelse kring tillämpning av rutinen som identifierats har åtgärdats.

Inom verksamheterna Integration och arbetsmarknad samt Anläggning och fritid är sjukfrånvaron högre 2023 än jämförbar period 2022. Inom Integration och arbetsmarknad har en minskning av antalet personal vid enheten genomförts under perioden till följd av nationella beslut om minskade fördelningstal av flyktingar till kommunerna. Denna omställning påverkar de anställda som blir kvar i organisationen. En tät dialog mellan chef och medarbetare pågår för att sätta riktlinjer och rutiner för nya mål i verksamheten.



Inom Anläggning och Fritid är det främst yngre medarbetare inom offentliga miljöer som har en hög sjukfrånvaro. Ett långsiktigt arbete pågår tillsammans med skyddsombud och fackliga parter i syfte att minska korttidssjukfrånvaron i denna grupp.


Långtidssjukfrånvaron inom förvaltningen är när något högre under året jämfört med föregående år. I de flesta fall är denna frånvaro inte arbetsplatsrelaterad och där rehabiliteringsarbete sker i ett nära samarbete med externa parter, framförallt när återgång i arbete är aktuellt.



Bilaga

Uppföljning av 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
Följer ej rutiner vid användandet av First Card						
Att rutiner efterlevs gällande användandet av First Card	Samordnare ekonomi	Delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov fakturor genererade av First card		Vid uppföljning av rutiner vid användandet av First Card har förvaltningen upptäckt olika brister. Det genomförs inköp för ofta på ett sätt som bryter mot upphandlade avtal. Det har även framkommit att korten börjat användas till inköp där det inte är nödvändigt att genomföra inköpet med First Card. Det har även uppdagats att leveransadress för enstaka inköp varit utanför kommunen. Den sammantagna bilden är att förvaltningen behöver ta ett	Förvaltningen gör översyn avseende vilka som behöver First Card samt hur korten får nyttjas

					omtag kring vilka som behöver ha First card samt hur korten får nyttjas.	
Avsaknad strategi gällande turism- och besöksnäringen						
Arbeta med att påbörja strategi för turism- och besöksnäring	Verksamhetschef kultur, turism och evenemang	Delårsbokslut och årsbokslut	Initiera samverkan med KLK		Arbetet med att påbörja en turism- och besöksnäringstrategi är inte initierat.	Arbetet kommer att påbörjas inom snar framtid.
Ökning av unga inom KAA och IM-programmen						
Följa utvecklingen av unga inskrivna inom KAA och IM-programmen, nuläge och trend. Följa hur många individer inom KAA som återgår till utbildning.	Rektor sektor 5	Ekonomisk månadsuppföljning samt delårsbokslut och årsbokslut	Följa upp och analysera antal ungdomarna inskrivna i KAA och IM-programmen.		Förvaltningens uppföljning av antal elever vid IM-programmen visar att antalet elever till programmen ser ut att minska något inför höstterminen jämfört med föregående år. Sammantaget visar trenden på att antalet elever som studerar på något av introduktionsprogrammen är ungefär detsamma som föregående läsår. Ett trendbrott är att färre obehöriga elever kommer till gymnasieskolan, det saknas	


					<p>oftast endast ett kärnämne för att uppnå gymnasiebehörighet. Samtidigt ser förvaltningen ett ökat antal elever som överlämnas från grundskolan med omfattande utmaningar av såväl pedagogiska som sociala och psykologiska orsaker. En liknande trend ser förvaltningen inom KAA då ett ökat antal ungdomar identifieras i behov av andra insatser än vad KAA kan erbjuda. I dessa fall bistår förvaltningen med att slussa vidare individer till exempelvis vård och socialtjänst. I övrigt bedömer förvaltningen att man har kontroll över inskrivna ungdomar och att tillräckliga insatser görs för målgruppen. Förvaltningen följer noga hur många individer inom KAA som återgår till utbildning. Av de ungdomar som återfinns inom uppföljningsansvaret har flertalet arbete, eller kommer att påbörja</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>studier höstterminen 2023. Majoriteten av målgruppen har inte varit i behov av större insatser från förvaltningen via Din väg. Samtidigt finns det en mindre målgrupp inom KAA som med hjälp av aktivt stöd från Din väg kommer att påbörja studier under hösten.</p>	
Förutsättningar för föreningslivet						
<p>Nöjdhet hos föreningar gällande tillgång till lokaler. Utveckling av dialog med föreningslivet mellan förvaltning och föreningar. Beläggningsgrad lokaler.</p>	<p>Ekonom</p>	<p>Delårsbokslut och årsbokslut Separata ärenden till nämnden 2023</p>	<p>Föreningsenkät. Genomförda dialoger med föreningslivet. Redovisning beläggningsgrad idrotts- och kulturanläggningar</p>		<p>Preliminär statistik visar att beläggningsgraden är som högst under perioden oktober-mars då föreningarna har sin mest intensiva period avseende lokalbokningar och att beläggningsgraden är betydligt lägre under resterande del av året. Frågan kommer behandlas ytterligare som ett separat ärende i kultur- och utbildningsnämnden under hösten 2023. Föreningsenkäten som ska skickas ut till föreningslivet kommer att genomföras under senare delen av hösten 2023.</p>	

Kulturskolans köer						
Kulturskolans köer per kurs.	Enhetschef kulturskolan	Delårsbokslut och årsbokslut	Kulturskolans köer per kurs.		<p>Kulturskolan har under första halvåret 2023 haft ca 1154 utbildningsplatser och ca 480 köplatser. Blivande elever kan stå i kö i två eller flera ämnen och ett antal elever står i kön utan att vara intresserade av plats när en plats erbjuds. Det innebär att antalet köplatser om 480 inte till fullo motsvarar antal intresserade barn/ungdomar.</p> <p>Verksamheten tar in elever kontinuerligt under läsåret. Längst väntetid är det på stränginstrument och piano där elever kan få vänta upp till 1,5 år. Vid terminsstart hösten 23 har verksamheten planerat för att ta in 350 nya elever.</p>	
Intäkter Nolhaga Parkbadet						

Följa utvecklingen av intäkter främst genom antal besökare till Nolhaga Parkbad.	Samordnare ekonomi	Delårsbokslut och årsbokslut	Månadsuppföljningar av intäkter		Intäkter för Nolhaga Parkbad avviker positivt mot budget. Antal besökare till Nolhaga Parkbad har varit fler än någonsin under första halvan av 2023.	.
Korttidsfrånvaron ökar						
Följa upp att "Frisk till Frisk-rutinen" efterlevs gällande korttidsfrånvaron	HR-partner	Delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov i personalsystemet att rehabiliterande påbörjat efter fyra frånvarotillfällen under en 6 månaders period.		Genomförd stickprovsgranskning visar att inget så kallat omtankesamtal var genomfört vilket rutinen anger.	Avvikelserna är åtgärdade.
Minskade statsbidrag						
Att anpassning av verksamhet sker	Samordnare ekonomi	Delårsbokslut och årsbokslut	Ekonomiska uppföljningar till nämnden		Förvaltningen följer varje månad utvecklingen av de statsbidrag som inkommer och planerar verksamheten på ett ekonomiskt hållbart sätt i förhållande till inkomna statsbidrag. I nuläget har det inte skett någon minskning av statsbidrag som gett en betydande påverkan på	

					förvaltningens verksamheter under 2023.	
Tillgången på bostäder är osäker då ny lagstiftning innebär ett ökat behov av boende till personer från Ukraina						
Tillgång till lägenheter	Verksamhet chef Integration och arbetsmark nad	Delårsbokslut och årsbokslut	Uppföljning av tillgång till bostäder för nyanlända inom massflyktsdirektivet	●	Kontroll av tillgång till lägenheter görs kontinuerligt under året genom att nära följa Migrationsverkets prognoser för mottagande samt ett långsiktigt planerande av vilka bostäder som används till vilka familjekonstellationer för att på det sättet använda de boendelösningar förvaltningen förvaltar på ett så optimalt sätt som möjligt. I dagsläget är förvaltningens beredskap god men tillgången till bostäder bedöms fortsatt utgöra en risk i det fall att kriget i Ukraina skulle medföra ett ökat mottagande till Sverige till följd av massflyktsdirektivet.	
Ishallsbygge påverkar föreningslivet						

<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>Samverkansavtal med Vårgårda kommun säkrar tillgång till isyta för föreningslivet under byggperioden. Under året har förvaltningen även kunnat tillgodose föreningarnas behov av ytterligare omklädningsrum i Vårgårda genom att installera särskilda omklädningsmoduler vid ishallen. Förvaltningen har lämnat underhandsinformation till nämnd gällande ishallsprojektet.</p>	
---	---	---	---------------------------------------	---	--	--