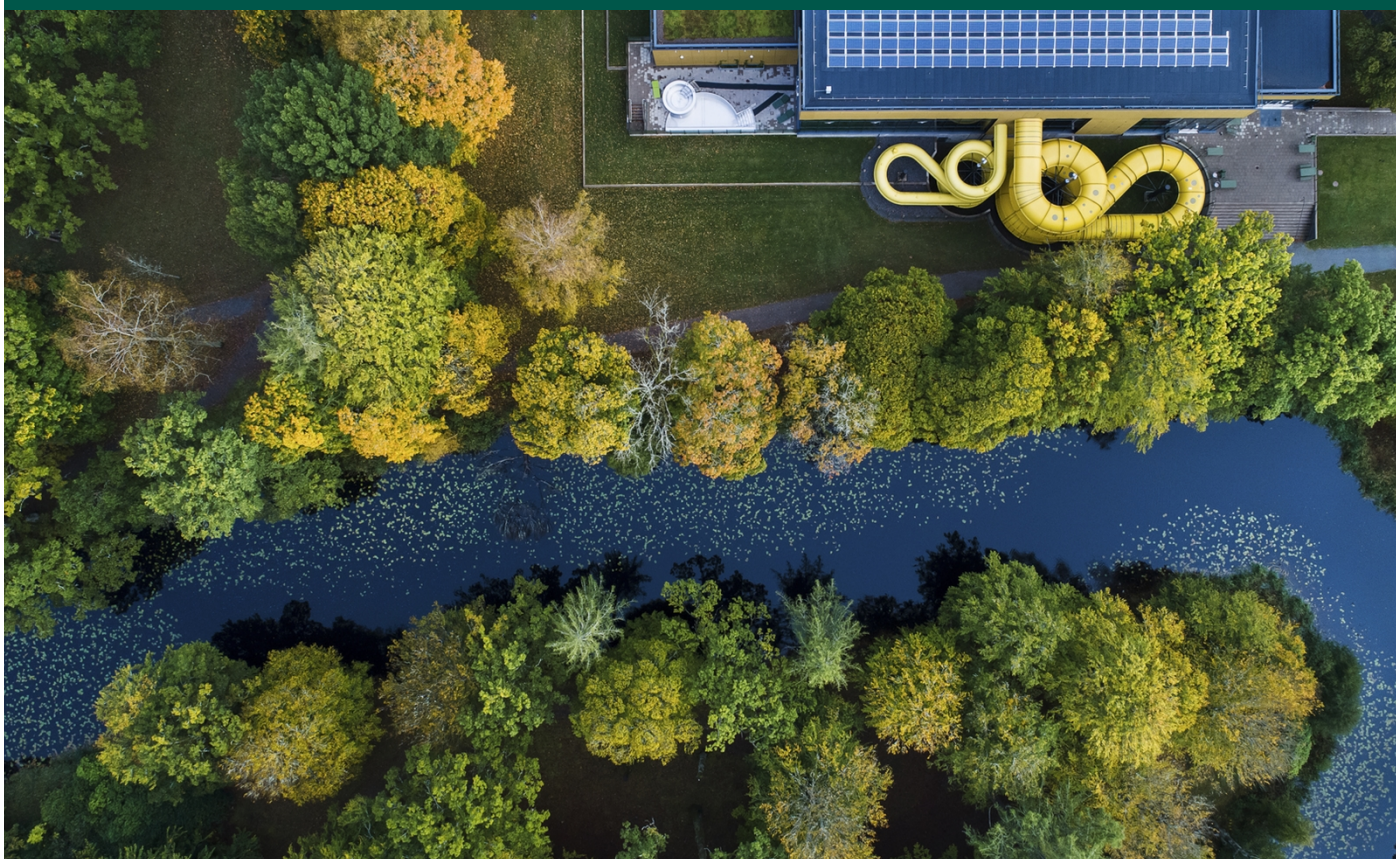


# Årsboks slut 2023

## Kultur- och utbildningsnämnden



Typ av styrdokument: Årsboks slut  
Beslutande instans: Kultur- och utbildningsnämnden  
Datum för beslut: 2024-02-14  
Diarienummer: 2024.

Gäller för: Kultur- och utbildningsnämnden  
Giltighetstid: 2024

# Innehåll

<b>Väsentliga händelser och utveckling.....</b>	<b>3</b>
Inledning.....	3
<b>Verksamhet utbildning.....</b>	<b>3</b>
<b>Integration och arbetsmarknad.....</b>	<b>6</b>
<b>Anläggningar och fritid.....</b>	<b>10</b>
<b>Kultur, turism och evenemang.....</b>	<b>11</b>
<b>Agenda 2030 – uppföljning av kommunens hållbarhets principer.....</b>	<b>13</b>
<b>Måluppföljning.....</b>	<b>16</b>
<b>Uppföljning av intern kontroll.....</b>	<b>29</b>
Internkontrollplan.....	29
Omedelbara åtgärder.....	30
Uppföljning av privata utförare.....	30
<b>Ekonomi.....</b>	<b>31</b>
Utfall för året.....	32
Jämförelse årsbokslut mellan 2023 och 2022.....	33
Prognossäkerhet.....	34
Investeringar.....	36
<b>Personalavsnitt.....</b>	<b>37</b>
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	38
Arbetsmiljö.....	38
Arbetsskador och tillbud.....	40
Sjukfrånvaro.....	41

BILAGA 1 – Uppföljning av internkontrollplan

BILAGA 2 – Uppföljning av privata utförare

# Väsentliga händelser och utveckling

## Inledning

I oktober beslutade kommunfullmäktige att (KF § 190, 2023-10-25) flytta över kommunens flyktingmottagning, integrations-, bosättnings- och arbetsmarknadsenhet från kultur- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2024. Därmed följs denna verksamhet upp för sista gången i kultur- och utbildningsnämndens årsbokslut.

Under hösten 2023 genomfördes en organisationsöversyn i förvaltningen vilket resulterade i en ny förvaltningsorganisation vilken kommer att implementeras från och med 2024.

## Verksamhet utbildning

### Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet är fortsatt ett attraktivt val för alingsåsarna vid val av gymnasiestudier men lockar även elever från andra kommuner i närområdet. Höstens slutantagning visar att 76 % av de nya eleverna har valt hemkommunens gymnasium för sina studier. Detta innebär en ökning jämfört med föregående år. Året har präglats av lokalanpassningar och planering av organisation vid gymnasiet för att möta upp det ökande elevunderlaget. Bland annat har åtgärder införts för att tillskapa fler platser i lunchmatsalen, upprätta ytterligare verkstadsyta för el- och energiprogrammet samt färdigställande av lokal och utrustning för den nya bageri- och konditorinriktningen vid restaurang- och livsmedelsprogrammet som startar läsåret 2023/2024.

### 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

Vidare har året inneburit arbete med förberedelser inför de aktuella lagändringar och reformer som ska tillämpas från och med 2024 och 2025. Inför läsåret 23/24 organiserades verksamheten för att även innefatta möjligheten för elever på skolans sex yrkesprogram att studera upp till 2800 poäng. Utöver detta har verksamheten fortsatt förbereda sig för ämnesbetygsreformen och genomförandet av digitala nationella prov.

Planering inför skollagens förändringar avseende *Regional planering och dimensionering av gymnasiala utbildningar inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen*

har också präglat 2023 och kommer även påverka utbildningsverksamheten under 2024. Lagändringarna trädde i kraft i juli 2023 men tillämpas med start i januari 2025. För Alingsås del kommer kommunen fortsatt ingå i samma primära samverkansområde inom Göteborgsregionen när det gäller vuxenutbildningens yrkesutbildningar och yrkeskurser samt gymnasieutbildningen. De nya lagändringarna innebär att utbildningsutbudet inte bara ska utgå ifrån elevens intresse utan i större utsträckning även präglas av arbetsmarknadens behov. Ändringarna kan innebära utmaningar för Alingsås då huvudmannens lokala inflytande kommer att påverkas.

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 av hela kommunens ansats att behålla den arbetskraft som utbildas vilket är en del i att säkerställa kompetensförsörjningen framåt i Alingsås kommun.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen genomfört en så kallad kvalitetsdialog med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten avseende det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna. Myndigheterna erbjuder dessa dialoger i syfte att underlätta och stärka huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Skolverket inför nya föreskrifter avseende det systematiska kvalitetsarbetet under 2024.

Skolinspektion har genomfört en granskning av sektor 3. Utifrån Skolinspektionens återkoppling från granskningen, genomförda elevenkäter, undersökningar på mentorstid och andra utvärderingar på Alströmergymnasiets sektorer står mentorskapets betydelse i fokus under läsåret 23/24 för att fortsatt arbeta med trygghet och studiero kopplat till måluppfyllelse. Inför det nya läsåret tillsattes nya försteläraryppdrag med fokus på värdegrund och demokratiuppdrag, ekologisk hållbarhet, den digitala agendan, den nya gymnasieprogrammen samt kopplingen mellan gymnasieprogrammen, examensmålen och yrkeslivet.

Arbetet med skolsäkerhetsfrågor intensifierades under 2023 avseende hela sektor utbildning. Exempelvis genomfördes en översyn och uppdatering av kris- och handlingsplaner kopplat till skolsäkerhetsområdet. Utöver det tecknade Alingsås kommun avtal med Västra Götalandsregionen för att kunna genomsöka gymnasie- och högstadieskolor med narkotikahundar. Denna insats är en del i arbetet med att skapa drogfria skolor och ett led i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.



## Vuxenutbildningen Campus

Ett nytt samverkansavtal avseende vuxenutbildningen har utformats inom Göteborgsregionen under 2023. Samtidigt har förvaltningens olika ledningsnivåer samverkat med Göteborgsregionen i syfte att beakta olika aspekter av den nya lagstiftningen avseende regional planering och dimensionering av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkes-vux).

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. Under hösten kunde verksamheten erbjuda utbildning till denna grupp inom främst SFI men även andra kurser i mån av plats. Vidare har vuxenutbildningens industritekniska program antagit fem elever från gymnasieskolans yrkesintroduktion för att studera integrerat inom ramen för utbildningen. Utbildningen *Inkluderande bygg* vars målsättning är att ge nyanlända en möjlighet till utbildning i bygg och svenska genom arbetsplatsförlagt lärande pausades under 2023 på grund av vikande efterfrågan inom byggbranschen.

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 förebygga och motverka avbrott inom vuxenutbildningen.

## Kulturskolan

Under 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. Projektet *El Sistema* avslutades under hösten 2023 och de elever som så önskade slussades in i den ordinarie verksamheten för att kunna fortsätta utöva sin aktivitet.

## Ungdomsverksamheten

Under våren har förvaltningen, utifrån uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden (2023-03-15 § 26), arbetat med att genomlysna ungdomsverksamheten för att utvärdera och justera den. Detta resulterade i att nämnden antog nya riktlinjer för ungdomsverksamheten. Bland annat innebar den nya riktlinjen ett ökat fokus på att nå ut till den yngre målgruppen i åldrarna 13-15 år. Genom informationsinsatser i sociala medier och uppsökande verksamhet ser verksamheten att antalet deltagare i åldersgruppen 13-15 år har ökat under hösten. Ungdomsverksamheten är medlem i kvalitetsnätverket KEKS och under oktober genomfördes för första gången mötesplatsenkäten bland ungdomar som besöker verksamheten. Enkätundersökningen genomfördes när ett skifte i åldersmålgrupp genomfördes vilket medförde att antal besökare var lägre än vanligt vilket i sin tur resulterade i en låg svarsfrekvens bland ungdomarna. Det är därför svårt att utläsa

trender eller behov av åtgärder av underlaget. Under 2024 kommer verksamheten fortsätta med att öka antalet deltagare och se över utbud anpassat med fokus på den nya målgruppen. Arbetet med att hitta en ny verksamhetslokal i centrala Alingsås fortgår. Detta kommer tillsammans med en nyrekryterad personalgrupp samt en nystartade verksamhet i Sollebrunn utgöra viktiga delar i arbetet med att utveckla verksamheten i enlighet med nämndens uppdrag.

## Integration och arbetsmarknad

I oktober beslutade kommunfullmäktige att (KF § 190, 2023-10-25) flytta över kommunens flyktingmottagning, integrations-, bosättnings- och arbetsmarknadsenhet från kultur- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med 2024. Under hösten har intensiva förberedelser av denna omorganisering genomförts.

### 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.

Detta har tillsammans med nationella beslut som rör ett minskat fördelningstal till kommunerna och Arbetsförmedlingens reformering 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 har pågått under hösten.

### Asylmottagandet

Under 2023 har Alingsås kommun tilldelats att ta emot 19 individer inom det lagstadgade fördelningstalet. Mottagandet har på det stora hela fortlöpt som planerat där 34 personer har tagits emot i kommunen under året, utfallet ligger strax över den prognos om totalt 23 personer som är lagd för året och beror på att fler egenbosatta har flyttat in till kommunen men detta är inget som påverkar varken verksamhet eller budget nämnvärt.

Av dessa utgör 16 individer de 19 inom fördelningstalet, resterande 3 individer har avskrivits från kommunens fördelningstal och kommer inte heller anlända under 2024. Resterande utgörs av individer som självmant flyttat till kommunen, så kallade egenbosatta.

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 påbörjades i september 2023 och väntas fortgå under hela 2024 och är en intern samverkan mellan integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och Campus Alingsås. Under året har Vägledningcenter haft sammantaget haft 263 besökare.

### **Massflyktsdirektivet**

Antalet anvisningar till kommunen utgår från prognoser från Migrationsverket som visar hur många flyktingar som kommit men också prognostiseras komma till Sverige från Ukraina under året. Alingsås kommun blev för 2023 tilldelade ett fördelningstal om 43 personer varav 25 har anlänt i kommunen under året. Under året har det inte anlänt lika många från Ukraina till Sverige som Migrationsverket prognostiserade i början av året därför stryks resterande personer från kommunens fördelningstal.

Individer som omfattas av massflyktsdirektivet beviljas ettåriga uppehållstillstånd av Migrationsverket med möjlighet till förläning som längst till den 4 mars 2025. Detta innebär att Alingsås kommun behöver planera arbetet både på lång och kort sikt gällande mottagandet enligt massflyktsdirektivet då det fortfarande förekommer en del osäkerhet runt omfattning och långsiktighet.

Utöver de 25 mottagna individerna vistas runt 30 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.

Från och med augusti erbjuder Alingsås kommun individer som omfattas av massflyktsdirektivet SFI-undervisning på samma villkor som andra flyktingar enligt asyllagstiftningen och övriga invandrare.

### **Totalt mottagande och uthyrning av bostäder 2024**

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.

	<b>Asyl</b>	<b>Massflyktsdirektivet</b>	<b>Totalt</b>
Fördelningstal	19	43	62
Mottagna helår	34	25	59
Antal hyresgäster	34	59	93

Antal hushåll	14	22	36
---------------	----	----	----

## Arbetsmarknad

Kultur- och utbildningsnämnden, som utgör kommunens arbetslöshetsnämnd, har ansvar för att främja sysselsättning och förebygga arbetslöshet. Under året har Arbetsmarknadsenheten arbetat med 179 individer exklusive feriejobben och PRAO samt gymnasieskolans APL. Detta är en minskning av deltagare i jämförelse med 2022 då arbetsmarknadsenheten arbetade med 236 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 15 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 i en insats som heter ACTivera. Övertagandet innebär att 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, vården och Försäkringskassan samt utbildning av personal, implementering och genomförande av nya arbetsmetoder. I april tog arbetsmarknadsenheten emot de första remisserna och i juni kunde insatser till de första deltagarna påbörjas. Totalt har 50 remisser inkommit fram till årsskiftet varav fyra ej har varit aktuella för uppstart och sammantaget 29 individer har under året påbörjat sin insats. Målet med insatsen i ACTivera är att individerna ska nå en aktivitetsnivå på 10 timmar per vecka och bli redo för insats i exempelvis ordinarie AME-verksamhet eller inom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

## Feriejobb och PRAO

Under perioden har funktionen "En väg ut" administrerat och anordnat 206 stycken feriejobb till ungdomar i åldrarna 16–18 år. Fördelning av feriearbetena såg ut enligt följande inom kommunens verksamheter:

Mottagare	Antal
Barn- och ungdomsförvaltningen	52
Kommunledningskontoret	8



Samhällsbyggnadsförvaltningen	3
Kultur- och utbildningsförvaltningen	61
Vård- och omsorgsförvaltningen	49
Föreningar/Stiftelse	33
Totalt	209

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

Arbetsmarknadsenhetens funktion "En väg ut" administrerar, anordnar och följer upp grundskolans prao. Under året har 833 prao-placeringar gjorts varav 466 placeringar inom den privata sektorn. Ytterligare 28 platser anskaffades och matchades till elever som sedan inte gick ut i prao och är därmed inte är inräknat i nedanstående siffror.

Mottagare	Antal
Barn- och ungdomsförvaltningen	115
Kommunledningskontoret	10
Samhällsbyggnadsförvaltningen	28
Kultur- och utbildningsförvaltningen	56
Vård- och omsorgsförvaltningen	78
Kommunala bolag	12
Landsting	8
Föreningar/stiftelse	60
Privat sektor	466
Totalt	833

# Anläggningar och fritid

## Nolhaga Parkbad

Under 2023 har Parkbadet haft besöksrekord med 190 987 besökare. Motsvarande siffra för 2022 låg på 168 663 besökare. Det är det högsta antalet besökare till badhuset sedan anläggningen öppnade efter renoveringen 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.

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 hösten genomfördes en föreningsenkät som vändes sig till de föreningar som finns upptagna i kommunens föreningsregister. Enkätfrågorna berörde hur föreningarna upplevde kultur- och utbildningsförvaltningens stöd till föreningarna och behandlade frågor om nöjdhet, bemötande och tillgänglighet med avseende förvaltningens stöd i form av föreningsbidrag och lokalbokning. Svarefrekvensen var relativt låg då sammanlagt 77 av 230 föreningar besvarade enkäten. På frågan om föreningarna är nöjda med stödet från kultur- och utbildningsförvaltningen angav 16,2 % att man *instämmer helt*, 24,3% angav svaret *instämmer* och 27% angav att man *instämmer till viss del* och 32,4% angav svarade *instämmer inte* på frågan. De allra flesta föreningarna anser att de får ett bra och korrekt bemötande av förvaltningen.

Kultur- och utbildningsförvaltningen genomförde en sammanställning av belägningsgrader för kommunens idrottsanläggningar (KUN § 115 2023). Samtliga av kommunens sporthallar och konstgräsplaner ingick i redovisningen. Sammanställningen visade att belägningsgraden är som högst i sporthallar inom Alingsås tätort under vardagskvällar mellan 17-21 och helger 10-16. Det finns utrymme för mer lokalbokning av sporthallarna utanför Alingsås tätort då de för samtliga tider har betydligt lägre belägningsgrad än sporthallarna inom Alingsås tätort. Det som gäller generellt för samtliga sporthallar inom Alingsås kommun är att det är betydligt lägre belägningsgrad på kvällstid fredag-söndag än övriga veckodagar samt att belägningsgraden är låg mellan 16-17 och 21-22 på vardagar. Från och med sommaren 2024 tillkommer ytterligare en

fullstor sporthall för uthyrning i samband med att den nya hallen i den nybyggda Noltorpsskolan tillgängliggörs.

Under året har föreningsbidrag delats ut till föreningslivet, bland annat har utbetalning av bidrag skett till socialnämndens målgrupper och studieförbunden har mottagit det särskilda folkbildningsbidraget. 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 mindre medel av de sammanlagda föreningsbidragen går till övriga bidragsdelar.

## Kultur, turism och evenemang

### Biblioteket

Antalet besökare till Alingsås kulturhus har under 2023 börjat hitta tillbaka till de nivåer som var före pandemin. Sammantaget genomfördes 193 573 besök till kulturhuset under året jämfört med 199 252 under 2019. Medieutlåningen ökade markant under året, 313 328 utlån genomfördes, jämfört med i genomsnitt 250 307 utlån per år under perioden 2017-2022. En ökning av antal familjer och barn till riktade aktiviteter under skolloven men även en generell ökning av antalet besökare under lördagar och vardagar förklarar de ökade besöksantalet till huvudbiblioteket.

Under året har huvudbiblioteket tillsammans med biblioteksfilialerna i Ingared och i Sollebrunn arbetat med läsfrämjande aktiviteter och andra programaktiviteter för flera målgrupper. Exempel på programpunkter är: böcker till kaffet, författarsamtal som vänder sig till vuxna besökare, sagostunder för barn, *Drag Story Hour*, dramatiserat sagoberättande, babyrytmik, digitala boktips samt bokklubbar för så väl unga vuxna som vuxna. Under sommarlovet delades 200 sommarlovsböcker ut till barn och ungdomar. Samtliga sexåringar har via deras skolor erbjudits att komma på besök på biblioteket och få deras första lånekort.

Nytt för i år är att ungdomsbibliotekarierna har arbetat uppsökande gentemot högstadiet där ett antal besök har genomförts i årskurs 7 i syfte att skapa intresse för att använda bibliotekets tjänster och utbud på elevernas fritid.

## Konsthall, programverksamhet, museet och Palladium

Under våren öppnade en ny utställning på museet med titeln *Tillbaka till forntiden*. Med den nya utställningen fick besökaren ta del av föremål ur museets samlingar från stenålder, bronsålder och järnålder. I Alingsås konsthall har flera utställningar visats bland annat *My Graphite Task* av Anna Ivy Iveslätt samt Katarina Fornells *I ett landskap*. Under året har programverksamheten kunnat erbjuda ett större och mer varierat utbud av scenkonst med inriktningen dans och cirkus.

Kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska medborgare och deras medborgarskap. Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens medborgarskapsceremonier som riktar sig till alla nya medborgare i Sverige. Denna ceremoni äger rum vid det årliga nationaldagsfirandet som förvaltningen anordnar i Nolhaga parken. Under hösten uppmärksammades det att Palladium firade 100 år genom en särskild programverksamhet där öppnandet av ett minnesskrin som byggts in i väggen vid byggnationen, visades. Det årliga höstevenemanget Kulturnatta genomfördes också. Den nyrenoverade museiparken med tillhörande scen lockade besökare till evenemanget *Lördagskul* som bjöd på olika scenkonstupplevelser.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att ge stöd till kommunens nämnder och bolag i frågor gällande konstnärlig utsmyckning av byggnader. Under 2023 har verksamheten bland annat arbetat med konstverket vid Alingsås nya räddningsstation, den nya ishallen och kommunens nya kommunhus.

## Turism och evenemang

Stadsfestivalen Potatisfestivalen genomfördes under helgen 16–18 juni och besöktes av ca 45 000 personer. Festivalen riktar sig till alla målgrupper men hade ett fokus på barnfamiljer och större delen av innehållet var avgiftsfritt. I år gjordes en extra satsning som riktade sig till barn och ungdomar med funktionsvariation, där ett separat "funkisevent" arrangerades inom evenemanget. Alingsås föreningsliv utgjorde i vanlig ordningen en viktig del av arrangemanget både på och bakom de platser och scener som festivalen hade. Den nya renoverade museiparken utgjorde ett nav i festivalens programpunkter så som ungdomsverksamhetens talangjakt och artistuppträdande.

Under några år har det förvaltningsövergripande projektet med att förändra och tillgängliggöra museiparken pågått. I maj 2023 kunde parken och den nya parkscenen invigas. En parkscen har efterfrågats av föreningslivet och föreningen Musikkåren Kamraterna kunde hålla sin vårkonsert i parken. Från och med 2024 väntas Alingsås manskör flytta in sin valborgkonsert i parken.

Parkscenen användes även under sommaren till förvaltningens egna evenemang så som fikafesten och utomhusbion som sammanlagt hade 1 200 besökare. Utomhusbion var i samverkan med ungdomsverksamheten och ungdomsfullmäktige för ökad delaktighet från kommunens unga invånare. Evenemanget *Lights in Alingsås* hade sin invigning i museiparken i oktober med 300 besökare. *Christmas Lights in Alingsås* nyttjade parken under fyra helger med tillhörande underhållning under november-december 2023.

Efter renoveringen av Nolhaga slott öppnade verksamheten åter upp. Med stöd av feriearbetande ungdomar kunde förvaltningen erbjuda barnaktiviteter i slottet. Under sommarmånaderna erbjöd förvaltningen också guidade turer i slottet som sammantaget hade 392 besökare.

Fotbollsturneringen Gothia cup var tillbaka i Alingsås efter pandemiuppehållet. Sammantaget var det 1 800 personer som bodde i kommunen under spelveckan och sammanlagt 2 200 spelare från 150 lag deltog i cupen. Kommunens feriearbetare kunde bidra med olika uppgifter och vara behjälplig mot besökare i kommunen.

*Christmas Lights in Alingsås* genomfördes som planerat med uppförandet av en isbana på Lilla torget och marknadsbodar vid Stora torget. Projektet sker i samverkan med Handelsföreningen, Sparbanken, föreningar samt kommunen. Tomteparaden genomfördes i vanlig ordning den första advent och firade 78 år. Antalet deltagande föreningar utökades under årets parad och sammantaget deltog ett tjugotal kultur- och idrottsföreningar i evenemanget.

# Agenda 2030 – uppföljning av kommunens hållbarhetsprinciper

Den 25 september 2019 antog kommunfullmäktige (KF 2019-09-25 § 175) i Alingsås en policy för hållbar utveckling. I policyn ställer sig Alingsås kommun bakom de globala målen i Agenda 2030 som syftar till att uppnå en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.



Policyn innehåller följande principer:



1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv.

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar förebyggande för att nå ekonomisk- och social hållbarhet genom att utöva verksamhet inom sitt kärnuppdrag. Detta sker till största del genom gymnasie- och vuxenutbildning, riktade insatser för att öka självförsörjningsgraden för de som står långt ifrån arbetsmarknaden genom arbetsmarknadsenheten, ungdomsverksamhet, satsningar på folkhälsa och kultur samt genom verksamhet som gynnar integration och inkludering. I måluppföljningen nedan framgår vilket mål i Agenda 2030 som varje nämndmål har kopplats till.

Utöver kärnuppdraget har verksamheter inom nämnden genomfört riktade satsningar utifrån Agenda 2030 enligt följande.

## **Alströmergymnasiet**

Alströmergymnasiet innehar sedan sju år Skolverkets utmärkelse *Skola för hållbar utveckling*. Under 2022 sökte och erhöll skolan förnyelse av utmärkelsen för ännu en treårsperiod. Den innebär ett antal åtaganden såsom deltagande från personal och elever i hållbarhetsarbetet, samverkan med omvärlden, årlig kompetensutveckling samt uppföljning av arbetet. Kompetensutveckling har anordnats för lärarkåren vid två tillfällen under 2023 med stöd av externa föreläsare.

Samtliga gymnasieprogram involverar eleverna i hållbarhetsarbetet och låter examensmålen genomsyras av aktiviteter med fokus på hållbarhet. Genom att integrera detta i unga människors utbildning kan det bidra till långsiktiga effekter i både tanke och handling och bidra till ett mer hållbart förhållningssätt för våra unga invånare och tillika samhällsmedborgare. Under höstterminen skedde en samverkan inom förvaltningen då fem elever från introduktionsprogrammen integrerades i yrkesutbildning på Industritekniska programmet, för en hållbar utbildning kopplat till arbetsmarknadens behov.

Under läsåret har nya förstelärargrupper med fokus på hållbarhet och demokrati tillsatts i syfte att få utveckla arbetet med lärandet av hållbar utveckling. Elevers genomförande av praktik (APL), projekt inom t ex Ung Företagsamhet och insatser för ungdomar inom det

kommunala aktivitetsansvaret anordnas i samverkan med näringslivet. Den anpassad gymnasieskolan fortsätter arbetet med att sälja hållbara produkter till förmån för ett globalt samarbete genom att installera solceller i Tanzania. Utbildningsverksamhetens samverkan med andra förvaltningar inom exempelvis BUS-samarbetet syftar till att insatser och åtgärder samordnas för en hållbar utbildning och ungas deltagande i samhällslivet.

## **Integration och arbetsmarknad**

Integration- och arbetsmarknadsverksamheten arbetar med socialt förebyggande arbete. Under året har särskilda insatser påbörjats för att stödja individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Exempel på sådana aktiviteter är upprättandet av *Vägledningscentrat* där nyanlända kan få extra stöd i sin väg till arbete, erhålla samhällsinformation samt stöd i kontakt med myndigheter och digital kompetens vilket bidrar till social och ekonomisk hållbarhet.

Genom den särskilda insatsen ACTivera arbetar arbetsmarknadsenheten med individer som inte har arbetat under en längre period. Detta arbete kräver särskild samverkan inom kommunen, vården och Försäkringskassan.

## **Biblioteket, konsthallen och Palladium**

Biblioteket satsar fortsatt resurser för att få invånarna att känna sig delaktiga och inkluderade i samhällslivet. Inte minst det digitala utanförskapet adresseras genom att verksamhetens IKT-pedagog stöttar besökare med allt från nedladdning av appar, kunskaper i digital säkerhet och utbildning i användning av digitala verktyg som mobiler och surfplattor. Genom servicen *Boken kommer* och *Talboken kommer* levererar biblioteket böcker hem till låntagare.

Under året har biblioteket kunnat erbjuda bokklubbar på arabiska och spanska med stöd av särskilda biblioteksguider. Detta projektet är en särskild samverkan mellan Alingsås, Göteborgs stad och Kungsbacka.

Verksamheterna vid konsthallen, Palladium och Kulturhuset deltog med aktiviteter under den så kallade Hållbarhetsfestivalen men bland annat en klädkroki-workshop och försäljning av begagnade böcker.


# Måluppföljning

Nedan anges bedömning av nämndens måluppfyllelse gällande mål och nyckeltal per helår. Följande signalfärger används för bedömning av måluppfyllelsen:

Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 

I nedanstående anges vilka mål i Agenda 2030 som nämndens arbete med respektive mål bidrar till.

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
<b>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år</b>		
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	Riket 2022	Alingsås 2021	Riket 2021	Alingsås 2020	Riket 2020	Alingsås 2019	Riket 2019
<b>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år</b>									
Totalt	i.u	32,4	29,9	31.1	27,7	31.6	28,8	34,8	32,1
Kvinnor	i.u	27,8	25,0	28.1	23,3	28.7	24,3	29,2	27,0
Män	i.u	36,8	34,6	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 inte deltagandet i idrottsföreningar i Alingsås 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 2022. 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 deltagandetillfällen som var år 2019 och innan, är goda. Vissa föreningsrelaterade restriktioner togs bort först i slutet av februari 2022, vilket sannolikt påverkade 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.

Största utmaningarna ligger i åldersspannet 7-12 år för flickor och 13-16 år för framförallt pojkarna. Idrottsföreningar med generell flickdominerad verksamhet tappar i deltagartillfällen. I inomhusidrotterna (innebandy, handboll, volleyboll och gymnastik) finns undantag där flickorna har mer verksamhet än pojkarna. Ökat antal deltagartillfällen för pojkarna kan man se inom fotbollen och friidrotten (2022 jämfört med 2019). Deltagartillfällena i åldrarna 17-25 år ökar för båda könen.

Utfall av nyckeltalet 'antalet sammankomster' för vårterminen 2023 visar en förbättring jämfört med vårterminen 2022 på +1 361 sammankomster vilket motsvarar 8.8 % (16 915 för år VT2023 och 15 554 för år VT2022). En orsak kan vara att det är fler föreningar som söker anläggningsbidrag jämfört med tidigare år. Om man även jämför med utbetalningarna för verksamhetsbidraget (kommunala aktivitetsbidraget) under samma tidsperioder kan man konstatera en höjning med 7 % (1 039 977 kr för VT2023 kontra 971 648 kr för VT2022).

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.

Förvaltningen fördelar även 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 utesimskolor,

sommarfotbollsskolor, uppstart av nya grupper samt startbidrag som utbetalas i samband med att nya föreningar blir bidragsgodkända.

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
<b>Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)</b>		
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	Utfall oktober 2022
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik arbete, andel (%)*	23	17	23
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik studier, andel (%)**	10	3	8
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik slutfört uppdrag, andel (%) ***	44	45	42
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik annan myndighet, andel (%) ****	20	15	21
Resultat vid avslut i AME fördelat på avslutningsrubrik övrigt, andel (%)*****	3	20	6
Antalet genomförda arbetsförmågebedömningar utförda av medarbetare vid AME i syfte att individen ska få rätt insats	40	33	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.)

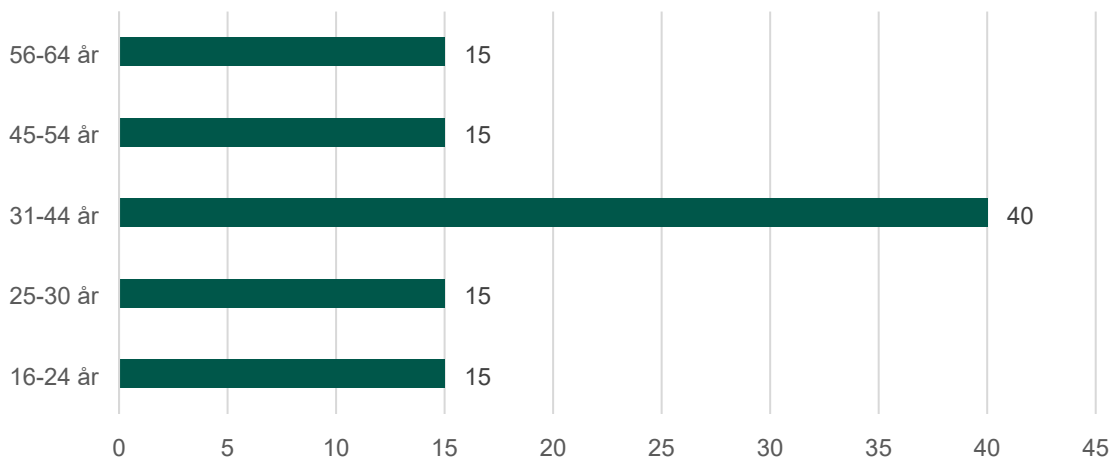
**\*\*\*\*\*Övrigt** (definition: de som avslutas med denna rubrik avser personer som har avbrutit sin insats i förtid, flyttat från kommunen eller dylikt)

## Bakgrund deltagare vid Arbetsmarknadsenheten

Under året har 209 individer varit inskrivna vid Arbetsmarknadsenheten (AME). Av dessa var det 179 individer som var inskrivna vid Actus och 30 individer var inskrivna på funktionen *En väg ut*. Här följer en redogörelse av bakgrunden av de individer som var inskrivna på Arbetsmarknadsenhetens Actus under 2023. Av de 179 inskrivna deltagarna utgjorde 46% av kvinnor och 54% av män.

Åldersfördelningen av deltagarna på Actus ser ut enligt följande:

Åldersfördelning på deltagare, andel %



Källa: Procapita, verksamhetssystem

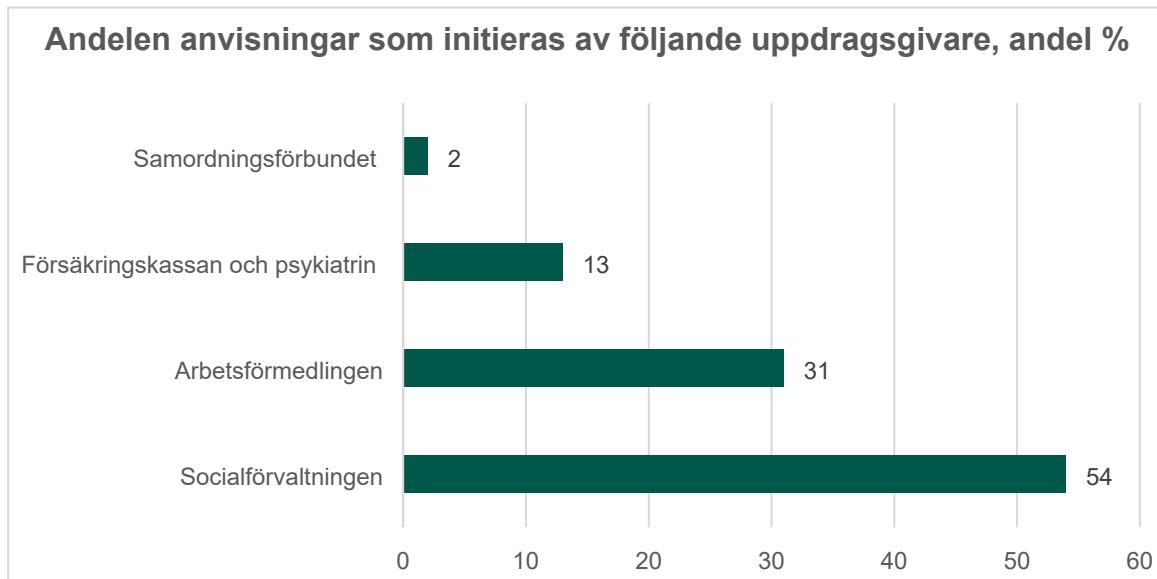
Det finns flera faktorer som gör att individerna skrivs in i verksamheten. För majoriteten av deltagarna finns en komplex problematik där språk, ohälsa och missbruk kan utgöra hinder var för sig men även i kombination med varandra. När en individ avslutat sin insats genomför individen en enkät. Enkätsvaren under 2023 visar att 77% av deltagarna uppger att ohälsa, fysisk och/eller psykisk, utgör ett hinder för att nå egen försörjning.

Av deltagarna var 29 % utrikesfödda och 71% var födda i Sverige/Europa. Gruppen som är inskriven i verksamheten är förhållandevis jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Andelen svensk- och europeiskfödda deltagare jämfört med utrikesfödda deltagare har ökat jämfört med tidigare år då det varit en mer jämn fördelning. Detta kan delvis förklaras av den nya arbetsförberedande insatsen ACTivera genom Samordningsförbundet Insjöriket. Inom denna aktivitet finns det som krav att deltagaren ska behärska god svenska för att kunna tillgodogöra sig insatsen. Av de utlandsfödda deltagarna utgör språket ett hinder mot självförsörjning för majoriteten av dessa individer. Flera av dessa individer har avslutats från SFI-undervisningen på grund av att eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg (beslut enligt skollagen 20 kap 9§) och många har därmed svårt att tillgodogöra sig språklig utveckling, vilket är en utmaning för AME.

Verksamheten arbetar i större utsträckning än tidigare år med individer som står längre ifrån arbetsmarknaden och som har fler hinder får att nå egen försörjning. Varje individ kräver därmed större resurser nu jämfört med tidigare år vilket resulterar i att man inte kan erbjuda stöd för lika många individer som tidigare. Detta har bland annat resulterat i att man likt tidigare år inte har kunnat erbjuda riktade insatser till gruppen ungdomar vid exempelvis Alströmergymnasiet eller KAA i samman uträkning som tidigare år.

Sammantaget har 54 % (97 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 31 % av deltagarna, motsvarande 56 individer, aktualiserats från Arbetsförmedlingen. Övriga deltagare 13 % (24 stycken) har anvisats från Försäkringskassan eller psykiatrin. Samordningsförbundet har anvisat 2 individer (2%) till AME. Dessa individer står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta påverkar i sin tur utfallet av indikator och nyckeltalen. Beroende på individens behov ser målet med insatserna lite olika ut. Målet är inte alltid att individen ska påbörja ett arbete eller studier. Exempelvis kan en insats om att genomgå en arbetsförmågebedömning utförd av en arbetsterapeut utgöra ett mål för en individ inom AME. Komplexiteten i skräddarsydda insatser för individerna inom AME kan därför återspeglas i utfallet av indikatorn och nyckeltalet.

AME:s deltagare har sammanfattningsvis aviserats från följande uppdragsgivare under året:



Källa: Procapita, verksamhetssystem

Förändringarna 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, samt prerehabiliterande insatser gör komplexiteten i skräddarsydda 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.

Arbetsförmedlingens fortsatta förändring som kommer att bli än mer tydlig under 2024. Samtidigt har kommunen blivit utförare av prerehabiliterande insatser som Samordningsförbundet Insjöriket tidigare utfört. Prerehabiliterande insatser ges till individer

som har ett stort behov av hälsostärkande insatser för att kunna göra progress mot egen försörjning. Komplexiteten och utmaningarna hos individerna och kraven på god samverkan med övriga insatser från samhället för att nå resultat mot egen försörjning, gör att varje individ är i behov av större resurser från kommunen.

### **Resultat avslut vid Arbetsmarknadsverksamheten**

Under året har 127 av de 209 deltagarna vid AME (Acuts och En väg ut) avslutat sina insatser i verksamheten enligt följande:

- 58 individer, motsvarande 45 %, 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 eller ACTivera-uppdraget där uppdraget inte är att få ut individer i sysselsättning vilket beskrivits ovan. Här återfinns även individer som fått stöd av verksamheten En väg ut inom bland annat IM-programmen och det kommunala aktivitetsansvaret KAA.
- 5 individer har gått till ett reguljärt arbete och 16 individer har gått vidare till en subventionerad arbetsmarkandsanställning. Exempel på sådana anställningar är nystartsjobb eller lönebidragsanställningar. Sammantaget 17 % av de som avslutar insats vid AME gått vidare till arbete.
- 4 individer har lämnat AME för att bedriva studier vilket motsvarar 3 % av de som lämnat AME under perioden.
- 19 individer motsvarande 15 % har avslutats vid enheten och lämnats vidare till annan myndighet, exempelvis till någon instans inom vården.
- 25 individer motsvarande 20% har avslutats vid enheten till följd av att de inte har kommit till verksamhetens möten eller att man flyttat från kommunen. Här återfinns även deltagare som vid uppstartsmöten inte har bedömts vara aktuella för insats från AME. Även två individer som gått ut i egen försörjning varav en med a-kasseersättning återfinns inom denna grupp.

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 året har 43 individer varit aktuella för arbetsförmågebedömningar varav 33 är avslutade. Vissa av dessa kan behöva återupptas och färdigställas efter att vården har utfört aktuella insatser.

Samtantaget har 20% av de individer som avslutats hos AME under året börjat arbeta eller studera. Därmed kommer målet om att 33 % av deltagarna ska lämna AME för studier eller arbete inte att uppnås.

Resultat av indikatorn avseende 2023 publiceras under våren 2024.

## 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.

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


Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023 Årsbokslut Mätning höst	Utfall 2023 Delår Mätning vår	Utfall 2022
Totala matsvinnet i genomsnitt per lunch (inkl. kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn)	<41,1 gram/portion	22,6 gram/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. Under 2023 har två mätningar av matsvinnet genomförts; våren och hösten 2023. Resultaten från dessa mätningar visar att matsvinnet minskat till 23 gram/portion vid vårens mättillfälle och till 22,6 gram/portion vid höstens mättillfälle. 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 lunchpassen då denna mat inte får återanvändas. En annan faktor som kan påverka matsvinnet i gynnsam riktning är att elevernas nöjdhet med maten.

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

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

Nyckeltal, hela kommunen	Målvärde 2023*	Utfall 2023
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
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 året 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. Under läsåret 2023/2024 utgör mentorskapets roll ett särskilt fokusområde på Alströmergymnasiet. Detta förväntas ge utslag på hur elever och vårdnadshavare upplever information och återkoppling från skolan. Campus Alingsås har förlängt öppettiderna i receptionen för att ytterligare öka servicegraden. Utöver detta arbetar verksamheten med att implementera e-tjänster för att underlätta kontakten med Campus i syfte att förbättra service och bemötande.

I Kulturhusets receptionsdisk samt på kommunens Turistinformation på Kungsgatan arbetar verksamheterna med att hålla sig uppdaterade kring relevant information från övriga funktioner i kommunen och andra samverksanparter för att kunna ge en god service.



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".

Under året har verksamheten vid Nollhaga Parkbad börjat med att genomföra enkäter till besökare i badet i syfte att undersöka nöjdhet samt använda resultatet av undersökningarna för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Enkäterna vänder sig till simskoleelevernas vårdnadshavare samt till besökare som besökte anläggningen under

höst- och julloven. Undersökningens frågor som rör nöjdhet avseende service och bemötande visar på goda resultat då cirka 90 % av respondenterna anger att man instämmer helt eller instämmer i frågan jag är nöjd med service och bemötandet i badet.

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

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

#### Alströmergymnasiet

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall riket 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
<b>Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (alla)</b>					
Totalt	> 72,7%	73,5	69,0	72,7	71,6
Kvinnor	-	76,4	71,4	78,2	72,7
Män	-	71,2	66,8	67,6	70,5

Indikatorn	Utfall 2023	Utfall riket 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
<b>Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)</b>				
Totalt	75,4	71,6	75,3	72,5
Kvinnor	79,8	74,8	75,4	74,8
Män	71,5	68,8	75,3	70,6

Andelen elever som tar examen på Alströmergymnasiet inom fyra år fortsätter att öka. Med det senaste resultatet från 2023 placerar sig Alingsås för första gången på fyra år bland den fjärdedelen av kommuner med bäst resultat. Med detta resultat ligger Alingsås även över rikssnittet. Andelen elever med examen inom tre år har ökat stegvis de senaste åren. Alingsås återfinns fortsatt bland den fjärdedelen av kommuner med bäst resultat i Sverige. Också detta resultat ligger över rikssnittet.

I likhet med föregående läsår fick de elever som avslutade sina studier våren 2023 under sin studietid möjlighet att ta del av ett flertal insatta stödåtgärder inte minst till följd av pandemin. En stärkt lovskola och extra insatt stöd per program utifrån lokala sektors- och programbehov sattes in eftersom eleverna uppgivit sviktande motivation, ledning och stimulans efter perioder av fjärrundervisning. 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. Lovskolan fungerar väl när anmälan till lovskolan görs av elev i samråd med mentor och undervisande lärare. Uppdraget som ska genomföras av eleven inom ramen för lovskola behöver vara tydligt kommunicerat för bästa måluppfyllelse. Utöver detta är ett riktat stöd inom ramen för ordinarie undervisning eller på det egna programmet eller den egna sektorn en framgångsfaktor. Detta i kombination med ett nära mentorskap där skolnärvaron och dess orsaker följs upp i syfte att kunna ta del av de insatser som erbjuds är en annan avgörande faktor för måluppfyllelse. Sammanfattningsvis bör insatser sättas in nära elevens ordinarie studieupplägg vilket bedöms möjliggöra en god genomströmning av elever som tar examen inom tre och fyra år.

### Svenska för invandrare - SFI

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
<b>Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (alla)</b>		
Andelen som klarar kurser inom SFI ska öka.	Mål 4 God utbildning för alla	

Nyckeltal	Mål 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andelen elever som gör avbrott i studierna som huvudmannen kan påverka.*	10% eller lägre	6%	i.u ny rutin från 2023	i.u ny rutin från 2023

\* Huvudmannen arbetar med att minska andelen 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	Utfall 2023*	Utfall 2022	Utfall 2022 Riket	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)						
Totalt	i.u	49	34	42	40	32
Kvinnor	i.u	65	39	43	45	35
Män	i.u	34	26	42	31	29

Källa: Kolada

\*Siffror för 2023 publiceras sommaren 2024.

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.

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.

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, stödande 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 helåret 2023 kan förvaltningen utifrån egna uppgifter se att andelen kursdeltagare som gjorde avbrott i påbörjad kurs inom SFI är något lägre (17%) jämfört med helåret 2022 (18%). Av de kursdeltagare som gör avbrott 2023 ser förvaltningen att det är en högre andel män (23%) som gör avbrott i förhållande till kvinnor (13%). Den främsta anledningen till att avbrotten är högre bland män beror på att män i högre utsträckning gör studieavbrott på grund av jobb och praktik.

Orsakerna till studieavbrott under helåret 2023 beror till största del på skäl som verksamheten inte kan påverka. De främsta anledningarna till avbrott i SFI-studierna beror på att eleven har börjat arbete eller fått praktik (JP 49%) eller avbrott till följd av privata skäl (PS 24%). Av de studieavbrott som skedde under helåret 2023 är det endast 6% 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 utbildningen inte levde upp till förväntningarna. Utbildningsverksamheten har satt ett målvärde om att andelen avbrott som verksamheten kan påverka ska vara 10 % eller lägre. Detta mål uppnås under helåret 2023 på grund av den nya rutinen som syftar till att stödja elever att fullfölja sina studier. Det innebär att verksamheten 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.

Under året var andelen elever som gjort avbrott i påbörjad kurs lägre än året innan mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen ett nämndens mål är uppfyllt. Därmed går det att anta att indikatorn kommer fortsätta röra sig i positiv riktning även under 2023. Det slutgiltiga resultatet avseende 2023 presenteras senare under 2024.

# Uppföljning av intern kontroll

## Internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplanen återfinns i slutet av detta dokument.

## 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.

## Uppföljning av privata utförare

Uppföljning av nämndens identifierade privata utförare återrapporteras till nämnden samt sammanställs till kommunstyrelsen i bilaga i slutet av detta dokument.



# Ekonomi

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. bokslut/budget 2023	Bokslut 2022	Diff. bokslut 2023/2022
Verksamhetens intäkter	80 753	93 386	12 633	93 452	-66
Personalkostnader	-215 849	-215 355	494	-206 337	-9 018
Lokalhyror	-66 730	-65 288	1 441	-60 062	-5 226
Köp av tjänster	-104 013	-102 236	1 777	-101 710	-527
Övriga kostnader	-32 404	-40 271	-7 867	-36 409	-3 862
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-418 995</b>	<b>-423 150</b>	<b>-4 154</b>	<b>-404 517</b>	<b>-18 633</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-338 242</b>	<b>-329 764</b>	<b>8 478</b>	<b>-311 065</b>	<b>-18 699</b>
Kommunbidrag	338 242	338 242	0	312 056	26 186
Finansnetto		13	13	-62	75
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>8 491</b>	<b>8 491</b>	<b>929</b>	<b>7 562</b>

### Inledande sammanfattning

Vi har haft ett unikt omvärldsläge under 2023 med hög inflation och fortsatt konflikt i Europa. Sammantaget påverkar dessa omvärldsfaktorer Alingsås kommuns ekonomiska utrymme kommande år med framförallt högre räntekostnader. Inflationen har också haft en betydande effekt på personalkostnaderna med ökade kostnader för avtalade pensioner. 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 redovisar ett positivt resultat för 2023 om 8,5 mkr. Det är högre intäkter än budgeterat inom Nolhaga Parkbad där antalet betalande besökare varit det högsta någonsin på Nolhaga Parkbad. Integrationsenheten avviker positivt om 3 mkr där omställning mot lägre mottagande framåt inneburit lägre personalkostnader. Inom Arbetsmarknadsenheten är underskottet uppskattat till 1,7 mkr. Inför året såg underskottet ut att kunna bli närmare 3 mkr. Ökade intäkter från Arbetsförmedlingen samt

Samordningsförbundet insjöriket jämfört med budget tillsammans med lägre personalkostnad på grund av tjänsteledighet, färre lönestödsanställningar samt sjukfrånvaro bromsar underskottet.

Kostnaden för utresande elever var lägre än vad som uppskattades i budget 2023 vilket ger en positiv avvikelse om 7,2 mkr inom interkommunala ersättningar. Det är något färre elever som valt att resa ut än vad som tidigare uppskattats samt fler elever från andra kommuner som valt att studera på Alströmergymnasiet.

## Utfall för året

### Intäkter

Intäkterna avviker positivt mot budget med 12,6 mkr. Avvikelsen beror på högre intäkter inom bland annat Nohaga Parkbad, Integrationsenheten, Arbetsmarknadsenheten samt ersättning för interkommunala ersättningar. Inom Arbetsmarknadsenheten är det ökade intäkter via Arbetsförmedlingen samt som följd av uppstartat projektet Insjöriket via Samordningsförbundet som finns till för att framförallt arbetsmarknadsrelaterade utmaningar ska kunna hanteras med god effekt och samverkan. Nohaga Parkbad har satt besöksrekord under 2023 vilket avspeglas i intäcksredovisningen. Fler elever än tidigare från andra kommuner har valt att studera på Alströmergymnasiet vilket också bidragit till mer intäkter än budgeterat. Inom Integrationsenheten har intäkterna via massflyktsdirektivet varit högre än budgeterat.

### Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader avviker positivt mot budget med 0,5 mkr. Det är lägre personalkostnader inom Integrationsenheten medan personalkostnaderna är högre inom Arbetsmarknadsenheten samt Nohaga Parkbad. I övrigt är personalkostnaderna i närheten av budgeterade nivåer.

### Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker positivt mot budget om 1,4 mkr. Avvikelsen kan främst härledas till att kostnad för ishall i Vårgårda hanteras under kontogrupp köp av tjänster som en husbyggnadsentreprenad.

### Köp av tjänster

Utfallet inom köp av tjänster är positiv om 1,8 mkr. Detta beror främst på färre utresande elever inom gymnasieskola än budgeterat. 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 en tillfällig interimchef inom Anläggning- och fritid.

### **Övriga kostnader**

Övriga kostnader avviker negativt om 7,9 mkr. Avvikelsen beror på extra inköp till industriteknik inom Vuxenutbildning, material till kommande textiltställning på muséet, nya takarmaturer till Alströmergymnasiet, uppdatering av brandlarm till Alströmergymnasiet och något ökade projekt- och anläggningsbidrag till föreningar. Ökade kostnader återfinns också inom Integrationsenheten för lämnade bidrag via ekonomiskt bistånd.

## **Jämförelse årsbokslut mellan 2023 och 2022**

### **Intäkter**

Intäkterna inom Kultur- och utbildningsnämnden är på 93,4 mkr för 2023 vilket är i paritet med 2022 då intäkterna var 93,5 mkr. Det budgeterades för betydligt lägre intäkter inför 2023 jämfört med 2022 med stora förväntade intäktsbortfall kopplat till bland annat arbetsmarknadsåtgärder och gymnasial vuxenutbildning vilket också blivit fallet. Däremot finns flera positiva intäktsavvikelser mot budget på annat håll. Sedan 2022 har intäkter ökat inom Nolhaga Parkbad, kommunens flyktingmottagning samt för inresande elever till Alströmergymnasiet.

### **Personalkostnader**

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader har ökat med 9 mkr sedan 2022. Att personalkostnaderna ökat med 9 mkr är i linje med årets förväntansbild. Personalsammansättningen har varit likvärdig mellan åren med viss ökning av personal på Alströmergymnasiet. Kostnad för kollektivavtalad pension är betydligt högre 2023 än 2022 vilket beror på nytt pensionsavtal som trädde ikraft 1 januari samt att kollektivavtalad pension värdesäkras i takt med att inflationen ökar. Kollektivavtalad pension tillsammans med avtalade löneökningar är den huvudsakliga förklaringen till förändring av personalkostnader mellan åren.

### **Lokalhyror**

Nämndens lokalhyror har ökat med 5,2 mkr 2023 jämfört med 2022. Detta beror på att förvaltningens hyror räknats upp enligt avtal med antingen 65 %, 75 % eller 100 % av KPI där procentsatsen beror på hur ny lokalen är och hur mycket investeringar som gjorts i lokalen. KPI står för *konsumentprisindex* och är ett mått på inflation och avstämning KPI oktober 2022 visade på 9,3 % vilket är orsaken till att lokalkostnaderna blev betydligt dyrare 2023.

### **Köp av tjänster**

Köp av tjänster har fördyrats med 0,5 mkr sedan 2022. Ökningen mellan 2021 och 2022 var 5 mkr vilket betyder att kostnadsökningen för köp av tjänster har bromsats in under 2023. Att kostnaderna i princip är oförändrade trots prisökningar i samhället beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet vilket i Kultur- och utbildningsförvaltningen till

betydande del utgörs av kostnader för elever som genomför gymnasiala studier i andra kommuner.

### Övriga kostnader

Övriga kostnader har ökat med 3,9 mkr jämfört med 2022. Inflationen har bidragit till högre inköpskostnader under 2023 vilket förklarar en del av ökningen. Under 2023 har också vissa tillfälliga inköp genomförts som bidrar till fördyrning såsom extra inköp till industriteknik inom Vuxenutbildning, material till kommande textiltställning på muséet, nya takarmaturer till Alströmergymnasiet, uppdatering av brandlarm till Alströmergymnasiet och något ökade projekt- och anläggningsbidrag till föreningar.

## Prognossäkerhet

Avstämningstillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	0	8 491
Delårsbokslut	0	8 491
Bokslut 2023	8 491	

Prognoserna för 2023 har indikerat på ett nollresultat. Förvaltningen identifierade i ett tidigt skede ett överskott inom interkommunala ersättningar på omkring 7 mkr och har genom detta infört vissa extra inköp som en följd av frigjort ekonomiskt handlingsutrymme. Exempel på extra inköp är nya takarmaturer på Alströmergymnasiet och inköp till kommande textiltställning. Samtidigt står Kultur- och utbildningsnämnden precis som Alingsås kommun inför utmaningar 2024 och kan inte dra på sig extra personalkostnader under 2023 som följd av tillfälligt överskott. Detta då verksamheterna bär med sig kostnaderna in i nästa räkenskapsår och behöver ha en långsiktig ekonomisk hållbar organisation. Det är inte heller tillåtet att bygga in varulager i verksamheterna som man kan använda nästa år vid ett tillfälligt överskott vilket begränsat möjligheterna att köpa in förbrukningsmaterial under 2023 så man inte behöver ta dessa kostnader 2024. Detta har gjort det svårare att minska överskottet under 2023 och nå det prognostiserade nollresultatet.

Förutom 2 mkr i lägre inköp än vad senaste prognosen visade är också intäkterna något högre. Enligt god redovisningssed som innebär en form av praxis kring hur man arbetar med ekonomisk rapportering och prognostisering ska man inta viss försiktighet vid prognos av intäkter och trots att intäktsprognozen skruvades upp på flera håll i föregående prognoser har det slutliga utfallet överstigit dessa prognoser med 4,5 mkr. Ett exempel är intäkterna på Nohaga Parkbad som avviker positivt om 1,5 mkr jämfört med senaste prognosen. Även intäkter inom caféverksamhet på Alströmergymnasiet, intäkter till Restaurang och livsmedelsprogrammet, intäkter inom Integrationsenheten samt intäkter för uthyrning av Alströmerteatern är något högre än senaste prognosen.

Kultur- och utbildningsnämnden har också ett överskott inom semesterlöneskulden med 1,2 mkr vilken inte var med i senaste prognosen då praxis för semesterlöneskulden är nollprognos då det är svårt att uppskatta slutligt utfall innan året är summerat. Utfallet för semesterlöneskulden för 2022 var positiv avvikelse om 0,2 mkr medan semesterlöneskulden för 2021 var minus 0,6 mkr. Semesterlöneskulden påverkas av hur många semesterdagar de anställda tagit ut under året.

Kultur- och utbildningsnämnden har flera tillfälliga ekonomiska avvikelser under 2023 vilket förvaltningen behövt ta hänsyn till inför 2024. Inom interkommunala ersättningar finns 7,2 mkr i positivt utfall vilket är en tillfällig avvikelse då dessa kostnader övergår till Alströmergymnasiet för att matcha växande elevantal. Nämnden har en semesterlöneskuld på 1,2 mkr som är en tillfällig positiv avvikelse som man inte kan räkna med 2024. Närmare 3 mkr av årets positiva resultat beror på avvikelse inom personalkostnader som inte syns i det redovisade resultatet. För 2023 tas en del av personalkostnaderna centralt av kommunen. Personalkostnader innefattas dels av månadslön och dels av det som kallas PO – avgifter. Förvaltningarna i Alingsås har under 2023 inte behövt ta hela PO-kostnaderna utan ungefär 3 % av dessa har bokförts centralt hos Kommunledningskontoret då det ansetts att ersättning via kommunbidrag varit för lågt i jämförelse med hur mycket kostnaderna stigit sedan beslutad budgettilldelning. Denna lösning är tillfällig för 2023 vilket ger generella personalkostnadsökningar till 2024 utöver tilldelning.

För 2023 är den sammantagna avvikelsen inom Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten positiv om 1,3 mkr. Eftersom dessa verksamheter byter förvaltning inför 2024 är också den delen av det positiva utfallet tillfälligt. Sammantaget innebär ovan nämnda delar att 12,7 mkr av den positiva avvikelsen kan man inte räkna med till 2024. Utan dessa effekter hade förvaltningen redovisat ett minusresultat om 4,2 mkr. Att avvika positivt med 8,5 mkr snarare än att gå mot det tidigare prognostiserade nollresultatet är ekonomiskt hållbart ur det långsiktiga perspektivet och detta är något förvaltningen haft i åtanke under slutet av 2023 för att äntra 2024 med rätt typ av förutsättningar.

## Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avv. bokslut/budget 2023	Bokslut 2022	Diff. bokslut 2023/2022
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>-9 900</b>	<b>-7 949</b>	<b>-1 951</b>	<b>-5 232</b>	<b>-2 717</b>
Inventarier	-9 800	-3 946	-5 854	-3 805	-141
IT-utrustning				-13	13
Maskiner		-216	216	-292	76
Konstsamling	-100	-197	97	-135	-62
Musikinstrument		-56	56	-11	-45
Utegyrn i Nohaga Park				-976	976
Automation EI-programmet		-2 082	2 082		-2 082
Inriktning Bageri (RL)		-584	584		-584
Textilutställning Alingsås museum		-419	419		-419
Belysning stora bassäng		-449	449		-449
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reinvestering</b>	<b>0</b>	<b>-790</b>	<b>790</b>	<b>-61</b>	<b>-729</b>
Renovering arkivrum				-61	61
Lingångar Alströmerteatern		-790	790		-790
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>0</b>	<b>-249</b>	<b>249</b>	<b>-1 357</b>	<b>1 108</b>
Ombyggnad Byggprogrammet				-197	197
Ombyggnad Hus 4 Alströmergymnasiet				-214	214
Ombyggnad Hus 1 Alströmergymnasiet				-575	575
Ljudisolering Alströmergymnasiet				-131	131
Ombyggnad Campus				-240	240
Anpassning badbryggor		-249	249		-249
<b>Totala utgifter</b>	<b>-9 900</b>	<b>-8 988</b>	<b>-912</b>	<b>-6 650</b>	<b>-2 338</b>

Investeringarna får året summeras till 9 mkr vilket är 0,9 mkr lägre än investeringsbudgeten. En del av de förväntade investeringarna hanterades av Kommunledningskontoret som anpassningsinvestering vilket bidrog till att inte hela investeringsbudgeten nyttjades. Det har genomförts investeringar på 0,6 mkr i samband med uppstart av den nya Bageri- och konditoriinriktningen vid Alströmergymnasiet. Det har investerats i Alströmergymnasiet kopplat till ökade volymer såsom fler elevskåp. I årets investeringar ingår närmare 2,1 mkr riktat mot förnyelse av automationsinriktning inom EI- och energiprogrammet på Alströmergymnasiet. Satsningen är en del i att svara upp mot

söktrycket till EI- 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 har skett investeringar inom kultursektorn med inköp av nya teaterlampor till Palladium, inköp till Alingsås konstsamling, material till samlingarna och fler säkerhetsmontrar till utställningar. Inom verksamhet Nolhaga Parkbad har man uppdaterat skurmaskinerna och rustat upp relaxavdelningen med mindfulnessstolar samt genomfört inköp av stärkt belysning till bassäng.

Jämfört med 2022 var investeringsvolymen 2,3 mkr högre år 2023. Det beror främst på investeringar mot automationsinriktning vid EI- och energiprogrammet samt uppstart av Bageri- och konditoriprogrammet inom gymnasieskolan. I övrigt har investeringsvolymerna varit liknande som tidigare år.

## Personalavsnitt

Antalet tillsvidareanställda har ökat något under året samtidigt som antalet visstidsanställda har minskat. Det är främst inom verksamhet Utbildning som denna utveckling har skett. Förvaltningens publika verksamheter är i behov av ett antal timanställda för att klara bemanningen. Dessa medarbetare täcker även upp vid ordinarie personals frånvaro. Personalomsättningen har ökat något jämfört med tidigare år, de anställda som har slutat har främst gått vidare till tjänstgöring i andra kommuner. En viss intern rörlighet finns inom kommunen men de flesta nyanställda kommer från annan kommun eller privat arbetsgivare.

Verksamheten Integration och arbetsmarknad finns inte med i detta underlag då de organisatoriskt har flyttats till socialförvaltningen från och med årsskiftet. Denna ändring genomfördes i verksamhetssystem innan statistiken kunde hämtas från systemet. Sammantaget rör det sig om drygt 20 anställda som lämnar kultur- och utbildningsförvaltningen för socialförvaltningen.

Personalstatistik*	2022	2023	Differens
<b>Antal anställda</b>			
Tillsvidareanställda	310	321	11,0
Visstidsanställda	32	19	-13,0



<b>Antal årsarbetare</b>			
Tillsvidareanställda	297,5	309,8	12,3
Visstidsanställda	24,4	14,7	-9,7
<b>Sysselsättningsgrad*</b>			
Tillsvidareanställda	96%	97%	1%
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
<b>Medelålder</b>			
Tillsvidareanställda	47,0	47,0	0,1
<b>Utförd tid av timavlönade*</b>			
*omräknat till heltidsarbetare	5,7	7,5	1,8
<b>Fyllnad och övertid*</b>			
Fyllnad	0,6	0,4	-0,2
Övertid	0,8	1,3	0,4
*omräknat till heltidsarbetare			
<b>Personalomsättning*</b>			
*exkluderat pensionsavgångar	7,1%	9,0%	1,8%

\*Statistik från verksamhet Integration och arbetsmarknad saknas.

## Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Gymnasiet och vuxenutbildningen utgör nämndens största verksamheter och under året har de flesta rekryteringar genomförts inom denna sektor. 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. På sikt kan detta utgöra en risk för verksamheter som kräver särskild kompetens.

Förvaltningens kompetensförsörjning utgör ett viktigt område och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare går vidare. För att delvis möta framtida kompetensförsörjning inom ledarskapsområdet deltar några av förvaltningens medarbetare i det kommungemensamma utvecklingsprogrammet för "Framtidens ledare". Programmet pågår 2023/2024 och har sammanlagt 15 deltagare. Kommunen har en gemensam strategi för kompetensförsörjning som förvaltningen har börjat arbeta utifrån främst inom områdena utvecklande ledarskap och utvecklande medarbetarskap. På ett individuellt plan behandlas den enskilde medarbetarens kompetensutveckling, kopplat till uppdraget, på det årliga medarbetarsamtalet med respektive chef.

## Arbetsmiljö

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

Under året har flera större organisatoriska förändringar skett. Under hösten påbörjade en ny förvaltningschef sitt uppdrag och under senare delen av året har en ny förvaltningsorganisation fastställts vilken börjar gälla från och med årsskiftet. Organisationsförändringen har som syfte att säkra synergier inom förvaltningen, skapa organisatorisk effektivitet samt generera ett nära och aktivt ledarskap. Sammantaget ska detta leda till en hållbar arbetsmiljö med tydliga uppdrag som skapar förutsättningar för utvecklande medarbetarskap i hela förvaltningen.

Innan den nya förvaltningsorganisationen var på plats har tillfälliga chefsuppdrag pågått under sommaren och hösten vilket kan ha påverkat berörda medarbetarna negativt. De rutiner och aktiviteter som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt SAM-årshjulet samt rehabiliteringsärenden har efterföljts av chef, även vid tidsbegränsade uppdrag. Inom samverkansformerna FSG och LSG har arbetet följts upp på en övergripande nivå.

Under året har förvaltningen fokuserat på att förebygga hot och våld inom de olika verksamheterna. Ett samarbete har skett både med den centrala säkerhetsenheten och lokala skyddsombud. Riktlinjer har tagits fram och åtgärder per verksamhetsområde planeras. En del i säker arbetsmiljö handlar om att utbilda medarbetare inom HLR. Förvaltningens egna utbildare har därför fortsatt med dessa utbildningsinsatser.

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. Pulsmätningarnas frågor 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.

Under 2023 har sammanlagt fyra pulsmätningar genomförts och svarsfrekvensen har legat på 75 - 80% inom förvaltningen. Rapporter på enhetsnivåer har funnits som underlag för dialoger mellan chef och medarbetare i syfte att genomföra åtgärder som ökar trivsel och engagemang. På förvaltningsnivå har medelvärdet gjort små rörelser mellan mätningarna, störst förändring är resultatet för frågan "Jag ser fram emot att gå till arbetet" där en ökning från 3,1 till 3,3 visade sig efter sommaren. De flesta tycker även att de upplever ett öppet klimat på sin arbetsplats, där har medelvärdet rört sig mellan 3,0 - 3,2 med 4,0 som maxvärde. De flesta vet även vad som förväntas av dem i sitt arbete. De frågor som ligger straxt under 3 i medelvärde rör områden som involvering, återkoppling på arbetsinsatser, hur mål följs upp samt om arbetsbelastningen är acceptabel. Dialoger på respektive enhet arbetar med åtgärder på organisationsnivå. I de fall individuella åtgärder behövs aktualiseras dessa i medarbetarens medarbetaröverenskommelse.

Under året har verksamheterna avropat fler tjänster hos företagshälsovården jämfört med tidigare år. Framförallt har tjänster anlåtits till följd av specifika händelser som har inträffat i Nohaga Parkbad och på Alströmergymnasiet. Företagshälsovården har även nyttjats vid ett löpande arbetsmiljöarbete utefter arbetsplatsens behov på såväl grupp- som på individnivå. Sammantaget har 35 medarbetare berörts under året jämfört med 25 under 2022. Kostnaderna för företagshälsovårdens tjänster har legat på 270 000 kr under 2023 motsvarande siffra för 2022 låg på 150 000 kr.

## Arbetsskador och tillbud

Det totala antalet arbetsskador och tillbud som anmälts har ökat från 119 till 162 under året. Antalet tillbud har haft den tydligaste ökningen jämfört med tidigare år. Respektive chef utreder och analyserar händelserna och vidtar nödvändiga åtgärder. Analyserna genomförs av respektive chef tillsammans med det lokala skyddsombudet för att genomföra förbättringar inom arbetsmiljön.

Sammanlagt har 20 tekniska incidenter rapporterats. Majoriteten av dessa är kopplade till bristfällig ventilation och temperatur i utbildningslokaler. Drygt tiotalet anmälda tillbud har också kopplingar till temperatur- och ventilationsproblem i utbildningslokaler. Dialog pågår med fastighetsägaren om åtgärder, där några redan är utförda.

Inom verksamheten anpassad gymnasieskola har drygt 35 anmälningar om tillbud och skada anmälts. Majoriteten av dessa är kopplade till händelser där elev har varit inblandad, ofta oavsiktligt. Ett pågående arbete sker i arbetsgruppen för att förebygga dessa händelser.

Händelser som är kopplade till hot och våld har ökat jämfört med föregående år (från 7 stycken till 17 stycken) och de flesta är kopplade till elevsituationer inom verksamhet utbildning. Samtliga ärenden har tagits om hand och åtgärder är vidtagna.

Det ökade antalet tillbudsanmälningar som inkommit har, utöver kopplingen till redan nämnd elevgrupp och hot och våld eller lokalproblem, att göra med psykisk överbelastning, kränkning eller bristande bemanning kopplat till sociala- och organisatoriska faktorer. Vid kränkingsärendena har utredningar genomförts tillsammans med kommunens HR-enhet.

En dryg handfull anmälningar är gjorda som är kopplade till den drunkningsolycka som skedde i Parkbadet i juli. Med anledning av det inträffade sattes det omgående in stödåtgärder både på individ- och gruppnivå från bland annat företagshälsovården. Händelsen har medfört ett ökat fokus på att förbättra både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Arbets-skador och tillbud	2022	2023	Differens
Arbets-skador	54	46	-8
Tillbud	51	96	+45
Incidenter (teknisk el. säkerhet)	14	20	+6

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*, **	2022	2023	Differens
<b>Total sjukfrånvaro</b>	5,0%	4,3%	-0,6%
Kvinnor	6,0%	5,4%	-0,6%
Män	3,5%	2,9%	-0,6%
<29 år	7,7%	7,7%	0,0%
30-49 år	4,7%	4,2%	-0,5%
50 år>	4,7%	3,9%	-0,8%
Dag 1-14	2,7%	2,2%	-0,5%
Dag 15-59	0,8%	0,6%	-0,2%
Dag 59>	1,4%	1,5%	0,1%

\*Avser samtliga anställningsformer inkl. timavlönade.

\*\* Sjukfrånvaron från verksamhet Integration och arbetsmarknad saknas.

Den totala sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år. Korttidsfrånvaron hos de yngre medarbetarna inom förvaltningens publika miljöer ligger på samma nivåer som föregående år. Med anledning av detta fortsätter de riktade insatserna inom verksamheten där schemalagging för att få dygns- och veckovila i kombination med insatser på individnivå i form av stöd från vården eller företagshälsovården genomförs. Ett långsiktigt arbete pågår tillsammans med skyddsombud för att följa utfall och utvärdera nya insatser.



Arbetsmiljömålens stabilitet följs upp genom analys av korttidsfrånvaro. Ett fåtal avvikelser av tillämpningen av rutinen *Från frisk till frisk* har identifierats och åtgärdats av ansvarig chef.


Sjukfrånvaron för verksamheten Integration och Arbetsmarknad kommer inte med i den totala statistiken för 2023 då den organisatoriska förflyttningen av verksamheten



genomfördes innan statistiken kunde sammanställas. Aktuella sjukfrånvaroärenden inom denna verksamhet har dock utretts och följts upp av ansvariga chefer.

## Bilaga 1 – 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
<b>Följer ej rutiner vid användandet av First Card</b>						
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.	Förvaltningen ser över vilka personer som behöver ha First Card samt hur de får nyttjas. Resultatet av översynen kommer att medföra att mängden utgivna kort i förvaltningen minskar.
<b>Avsaknad strategi gällande turism- och besöksnäringen</b>						

Arbeta med att påbörja strategi för turism- och besöksnäring	Verksamhet schef kultur, turism och evenemang	Delårsbokslut och årsbokslut	Initiera samverkan med KLK		Arbetet med att ta fram en turism- och besöksnäringstrategi är påbörjat.	
<b>Ökning av unga inom KAA och IM-programmen</b>						
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.		Förvaltningen ser att skillnaderna i behov hos elever och ungdomar inom såväl introduktionsprogrammen som inom det kommunala aktivitetsansvaret har ökat över tid. Det finns å ena sidan en tydlig målgrupp som ligger nära att nå gymnasiebehörighet eller ungdomar inom KAA som förhållandevis snabbt kan återgå i studier eller arbete. Det finns å andra sidan en målgrupp som har en betydligt mer komplex utmaning för vilka det behövs mer omfattande insatser samordnade med andra myndigheter eller utbildningssamordnare för att den unge ska kunna återgå i studier eller arbete.	




					<p>Under hösten 2023 genomgick KAA en genomlysning av kommunens revisorer utfört av KPMG. Resultatet visar att förvaltningen bedriver en ändamålsenlig verksamhet. Revisorerna anser dock att arbetet med att följa upp ungdomarna, att ha rätt uppgifter i göteborgsregionens gemensamma uppföljningssystem i rätt tid så att ingen ungdom behöver vänta längre än nödvändigt, behöver förbättras. Utöver det detta utgör en mer systematisk uppföljning av varje ungdoms individuella handlingsplan ett förbättringsområde. Förvaltningen har en fullgod organisation inom introduktionsprogrammen och KAA för att möta eleverna där de befinner sig för att sätta in rätt insatser för bästa möjlighet till måluppfyllelse och genomströmning..</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>●</p>	<p>Förvaltningen har sett över beläggningsgraden i sporthallarna och denna presenterades för nämnden i separat ärende under hösten (KUN § 115 2023). Den visade bland annat att det fr om sommaren 2024 kommer tillgängliggöras ytterligare en fullstor sporthall i Alingsås tätort då den nya hallen i den nybyggda Noltorpsskolan står tillgänglig för uthyrning. Under senhösten genomfördes en föreningsenkät till föreningar i kommunens föreningsregister.</p>	
<p><b>Kulturskolans köer</b></p>						
<p>Kulturskolans köer per kurs.</p>	<p>Enhetschef kulturskolan</p>	<p>Delårsbokslut och årsbokslut</p>	<p>Kulturskolans köer per kurs.</p>	<p>●</p>	<p>Verksamheten tar kontinuerligt in elever under läsåret. Förvaltningen följer kulturskolans köer kontinuerligt. Inför årsskiftet kunde 40-50 nya elever beredas plats i kulturskolan. Det finns fortfarande kö till ett tiotal ämnen. Gitarr och piano har de längsta köerna med över ett års väntetid.</p>	

<b>Intäkter Nolhaga Parkbadet</b>						
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 2023.	.
<b>Korttidsfrånvaron ökar</b>						
Följa upp att "Frisk till Frisk-rutinen" efterlevs gällande korttidsfrånvaron	HR-partner	Delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov i personalsystemet att omtankesamtal genomförts efter fyra frånvarotillfällen under en sex månaders period		Genomförd stickprovsgranskning visar att ett fåtal så kallade omtankesamtal inte var genomförda enligt fastställda rutiner. Avvikelse bedöms dock vara av lindrig karaktär.	Avvikelse är åtgärdade.
<b>Minskade statsbidrag</b>						
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. Under 2023 har det inte skett någon minskning av statsbidrag som gett en betydande påverkan på förvaltningens verksamheter.	
<b>Tillgången på bostäder är osäker då ny lagstiftning innebär ett ökat behov av boende till personer från Ukraina</b>						
Tillgång till lägenheter	Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad	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, även om den är mindre än föregående år, i det fall att kriget i Ukraina skulle medföra ett ökat mottagande till Sverige till följd av massflyktsdirektivet.	

<b>Ishallsbygge påverkar föreningslivet</b>						
Föreningslivet får kontinuerlig information om ishallsbygget samt stödja föreningslivet när alternativ isyta börjar användas	Verksamhet schef Anläggning och fritid	Delårsbokslut och årsbokslut	Löpande information till nämnd		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.	



## Bilaga 2 – Uppföljning av privata utförare

Berört avtal	Vad har följts upp? T.ex. vilka mål, krav, riktlinjer, lagstiftning	Har lev. i huvudsak uppfyllt väsentliga mål och krav? (Ja/Nej)	Om Nej, vilka brister har iakttagits?	Hur påverkar bristerna nämndens verksamhet? T.ex. måluppfyllelse, ej uppfyllda lagkrav, ekonomi	Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av iakttagna brister?
Verksamhet i Gräfsnässparken .  Gräfsnäs slottspark ideell förening	Kvalitetskrav enligt avtal	Ja			
Distansutbildning vuxenutbildning  Hermods AB	Kvalitetskrav enl. avtal. Särskilt antal avbrott i studier samt godkända betyg.	Ja			
<p><b>Kommentarer till avtalsuppföljningen som helhet:</b></p> <p><b>Distansutbildning vuxenutbildning:</b> förvaltningens studie- och strukturstöd till elev tillsammans med rådgivning från studie- och yrkesvägledning utgör viktiga delar för att förebygga studieavbrott och öka måluppfyllelsen. Nära dialog sker med utföraren när administrativa processer behöver förbättras exempelvis hantering av betyds kataloger.</p> <p><b>Verksamhet i Gräfsnässparken:</b> förvaltningen har under året följt upp verksamheten i parken utifrån avtalet vid flera tillfällen. Under hösten har förvaltningen arbetat med en översyn av överenskommelsen utifrån en genomförd internrevision utförd av kommunledningskontoret. Resultatet av revisionen medför att förvaltningen ännu tydligare kommer att kommunicera med föreningen.</p>					