



Datum: 2024-06-04  
Handläggare: Pernilla Angervall, Pernilla Melin och Henrik Widlund  
Diariernr: 2024.112 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

## Genomlysning kultur- och utbildningsnämnden 2024

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2023 att anta en kommunkoncernövergripande ekonomisk handlingsplan. En av delarna i denna handlingsplan är att förvaltningarna ska genomföra årliga genomlysningar av sina verksamheter. Rapporten ska beslutas i respektive nämnd senast i augusti månad för att kunna ligga som kunskapsunderlag till budgetberedningen som äger rum i september månad.

Alingsås kommuns resursfördelningsmodell har som bas att kommunbidragen räknas upp med 50 procent av prisindex för kommunal verksamhet. Detta innebär en årlig effektivisering om motsvarande 50 procent av prisindexet. Målsättningen framöver är att så långt som möjligt kompensera verksamheterna fullt ut med hela prisindexet. Då prisindex inte alltid matchar verksamheternas faktiska kostnadsökningar och inte alla verksamheter kompenseras för volym- och befolkningsökningar så finns det anledning för verksamheterna att själva hitta effektiviseringsmöjligheter. För att kunna hantera detta på ett ändamålsenligt sätt krävs ett ständigt förändringsarbete för att bli lite mer effektiva för varje år som går.

### Förvaltningens yttrande

Kultur- och utbildningsförvaltningen har mot bakgrund av ovan syfte i den ekonomiska handlingsplanen genomfört en genomlysning av nämndens verksamheter. Denna syftar till att lyfta fram effektiviseringsmöjligheter som i förläningen kan effektivisera användandet av resurser i syfte att frigöra medel till kärnverksamheten. I rapporten presenteras även utfallet av en rad nyckeltal för att visa på en nulägesbild för nämndens verksamheter i jämförelse med två andra kommuner samt rikets genomsnitt.

Uppföljning av genomlysningen ska ske vid delårsbokslut, årsbokslut och vid nästa genomlysning.

I enlighet med de centrala anvisningarna har förvaltningen identifierat möjliga förflyttningar för ökad effektivitet enligt följande:

Möjliga förflyttningar på kort sikt:

- Säkra besöksflöden till Nalhaga Parkbad.
- Interndebitering av simundervisning och idrottslokaler.
- Ny inköpsorganisation med färre antal beställare.
- Minska användandet av First card.

Möjliga förflyttningar på lång sikt:

- Samverkan och hitta synergier inom förvaltningens administrativa processer. Där exempelvis. automatiserade processer/AI används.
- Öka möjligheten för studier på Alströmergymnasiet genom att vara konkurrenskraftiga och ha tillräckligt många studieplatser.

### Kommungemensam utredning

- Se över och synliggör hur hyresjusteringar påverkar nämndernas utförande av kärnverksamhet.
- Samnyttjande av förvaltningens lokaler för övriga förvaltningar.
- Samverkan med andra nämnder för enhetlig organisering av vissa yrkesgrupper, för att bidra till attraktiv arb.giv samt yrkesmässig professionalisering.

### Ekonomisk bedömning

I genomlysningens avsnitt om möjliga förflyttningar och analys av förändringsutrymme anges vilka insatser som kan generera besparingar och motverka ökade kostnader.

### Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner genomlysningen för 2024.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Sara Dahlin  
Förvaltningschef

Pär Hellsten  
Administrativ chef