

# Årsboks slut 2024

## Kultur- och utbildningsnämnden



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

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

# Innehåll

<b>Väsentliga händelser och utveckling .....</b>	<b>3</b>
Verksamhet utbildning.....	3
Kultur, turism och fritid .....	6
<b>Måluppföljning.....</b>	<b>9</b>
Mål 1 .....	10
Mål 2 .....	11
Mål 3 .....	13
Mål 4 .....	14
<b>Uppföljning av kommunens hållbarhetsprinciper .....</b>	<b>16</b>
<b>Uppdrag .....</b>	<b>18</b>
<b>Uppföljning av internkontroll .....</b>	<b>19</b>
<b>Omedelbara åtgärder .....</b>	<b>19</b>
<b>Ekonomi .....</b>	<b>20</b>
Inledande sammanfattning.....	20
Utfall 21	
Förändring sedan prognos .....	22
Investeringar .....	23
<b>Personaluppföljning .....</b>	<b>24</b>
Personalstatistik .....	24
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning .....	25
Arbetsmiljö .....	25
Arbetsskador och tillbud .....	26
Sjukfrånvaro .....	26
<b>Bilaga1 Uppföljning av internkontrollplan</b>	
<b>Bilaga 2 Uppföljning av privata utförare</b>	

# Väsentliga händelser och utveckling

## Verksamhet utbildning

### Alströmergymnasiet

I juni 2024 avslutade 381 elever sin utbildning vid Alströmergymnasiet fördelat på följande programtyper.

Programtyp	Antal elever
Nationella program	356
Introduktionsprogram	12
Anpassad gymnasieskola	13
Totalt	381

### Elever inskrivna i årskurs 1 oktober 2024

Programtyp	Antal elever
Nationella program	443
Yrkesintroduktion (IMY)	18
Programinriktat val (IMV)	3
Individuellt alternativ (IMA)	62
Språkin introduktion (IMS)	24
Anpassad gymnasieskola	12 (7 individuellt program, 5 nationellt program)
Totalt	562

Den 15 oktober var det sammantaget 562 elever inskrivna i årskurs 1 enligt ovan. Det totala antalet elever i alla årskurser har ökat under nuvarande läsår. I mitten av oktober var 1417 elever inskrivna på hela Alströmergymnasiet det är 94 fler elever än föregående läsår. Efter genomförd reservantagning kunde förvaltningen konstatera att antalet antagna elever från kranskommunerna, främst Vårgårda och Lerum, ökade jämfört med föregående år. Av de elever som antogs till Alströmergymnasiet hade 89 % av ungdomarna kommit in på sitt förstahandsval. Det är ett gynnsamt utgångsläge då det minskar risken för omval eller avhopp. I likhet med övriga i Göteborgsregionen var det de stora högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapliga programmet (SA) och ekonomiprogrammet (EK) som lockade flest elever, 82 (SA) respektive 116 (EK).

Den gröna omställningen av samhället fortgår vilket medför en ökad elektrifiering på en mängd områden. Kultur- och utbildningsnämnden har svarat upp mot samhällsbehovet genom ett ökat antal platser på el- och energiprogrammet. Årets antagning visade också på ett fortsatt stort intresse för programmet.

Alströmergymnasiet fortsätter att vara det mest populära alternativet för Alingsås ungdomar vid val av gymnasiestudier. Höstens slutantagning visade att 80 % av eleverna valde hemkommunens gymnasium för sina studier. Detta innebär en ökning jämfört med föregående år.

#### Fördelning av andelen antagna elever tillhörande Alingsås (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hemkommun	72	73	74	75	76	80
Annan kommun	15	14	12	13	12	7
Fristående	13	13	14	12	12	13

Källa: Göteborgsregionen

## Vuxenutbildningen Campus

Under 2024 har verksamheten genomfört en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet och infört nya arbetsprocesser. Med utgångspunkt i det nya nationella kvalitetssystemet har fokus lagts på att belysa processer som syftar till att skapa en bredare och djupare förståelse för de utvecklingsbehov som kan identifieras i verksamheten. Arbetet med planering och dimensionering av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkes-vux) fortsätter, och under året har särskild vikt lagts vid att tillämpa det nya samverkansavtalet inom GR-vux.

Verksamheten som erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå har omarbetat kursuppgiften för att bättre säkerställa att elever fullföljer sina studier. Det nya arbetssättet innebär att eleverna nu deltar i en gemensam uppstart tillsammans med rektor, lärare, speciallärare och studie- och yrkesvägledning. Dessutom erbjuds eleverna

workshops som fokuserar på studieteknik, att studera som vuxen och hur AI kan användas som hjälpmedel.

Under hösten 2024 implementerade Campus Alingsås ett nytt elevhanteringsystem, vilket medfört förändringar i både rutiner och arbetssätt. SFI-elever har även fått möjlighet att delta i simundervisning och cykelkurser, vilka genomförts i samarbete med Alingsås kommuns folkhälsostrateg, Alingsåshem, Cykelfrämjandet och Nohaga Parkbad.

Campus har tillsammans med arbetsmarknadsenheten erbjudit Alingsås invånare möjlighet att delta i vägledningscentrum, som syftar till att ge nyanlända stöd i frågor som rör arbete, utbildning eller andra samhällsfrågor.

## Digital Agenda

Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen har under det gångna året förberett implementeringen av AI. Eleverna använder AI- tjänster i skoluppgifter och arbete pågår för att stärka elevens kunskap om teknikens för- och nackdelar. Rektorer leder arbetet med implementering och stödjer lärarna i reflektionen över hur lärande gynnas eller missgynnas av AI- tjänster.

## Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet är efterfrågad bland kommuninvånarna och antalet ansökningar ökar för varje år. Verksamheten bibehåller den kvalitativa bredd som innebär att även instrument med något lägre efterfrågan erbjuds. Undervisningen är främst förlagd till Kulturskolans lokaler på Alströmergymnasiet men även till ett antal grundskolor runt om i kommunen.

Förutom ordinarie undervisning och ensemblespel har det genomförts ett antal föreställningar och uppvisningar under året. Ett exempel är *Allsången*, som riktar sig till grundskolebarn i hela kommunen.

Under höstterminen 2024 startade tre nya utvecklingsprojekt med stöd från Statens Kulturråd i syfte att bredda och fördjupa Kulturskolans verksamhet och nå nya målgrupper enligt följande:

- Fördjupad musikundervisning i form av förlängda musiklektioner för elever som arbetar för att utvecklas vidare i sitt musicerande
- Lovverksamhet med aktiviteter inom musik, dans, bild och skrivande utöver den vanliga kursverksamheten
- Dans för hälsa – en kompetensutveckling för danslärare i syfte att i samverkan med elevhälsan på skolorna erbjuda dans som behandling mot psykisk ohälsa enligt en vetenskapligt grundad modell

## Ungdomsverksamheten

Under 2024 genomfördes flytten av verksamheten från Alströmergymnasiet till Campus lokaler. I slutet av november invigdes de nya lokalerna, "Vingen", som är anpassade för verksamhetens nya målgrupper och uppdrag. Arbetet med att återetablera verksamheten i Sollebrunn har också fortsatt för att bättre möta ungdomars behov där. Under året genomfördes dessutom en omstart av projektet MBU – Människan Bakom Uniformen.

Året har också präglats av implementeringen av verksamheten i enlighet med de nya riktlinjerna för att nå den yngre målgruppen 13–15 år. Personalens arbetssätt och uppdrag har genomgått en översyn för att bättre kunna bedriva verksamhet för unga invånare i hela kommunen.

En utmaning för arbetsgruppen har varit att parallellt med implementeringen av den nya riktlinjen (Riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet i Alingsås kommun KUN § 73, 2023-06-13) och flytten bedriva den ordinarie verksamheten, ta emot feriearbetare och genomföra uppsökande arbete gentemot målgruppen i samverkan med kommunens olika grundskolor. Ett viktigt fokus under 2024 har varit att involvera ungdomar i så hög grad som möjligt i etableringen av de nya lokalerna och arbetssätten, både i tätorten och i Sollebrunn.

## Det kommunala aktivitets ansvaret (KAA)

Under 2024 säkerställdes att alla ungdomar som är aktuella inom det kommunala aktivitetsansvaret och som KAA har kommit i kontakt med har en individuell handlingsplan och tätare uppföljning. Man har även reducerat möjligheten att på särskilda skäl skrivas in vid introduktionsprogrammet som ett led i att återgå i studier och tydliggjort skillnaden för berörda ungdomar för ökad förståelse i målgruppen. Dessa ändringar har gjorts utefter den kritik som framfördes i granskningen av KAA under hösten 2023. Granskningen gjorde även nedslag på Göteborgsregionens digitala registersystem som skapar fördröjning av tillgång till information för att genomföra uppföljning. Problematiken är känd och har åter lyfts in i det regionala nätverket för verksamheten som gemensamt vidareutvecklar för bättre ändamålsenlighet. I nuläget finns inget annat system som uppfyller kraven att tillgå.

Byte av lokaler från Alströmergymnasiet till Campus har också genomförts under året och underlättar för ungdomarna på flera sätt. Det blir mer tydligt att man inte är elev på gymnasieskolan och för många underlättar lokalbytet även deltagande på plats.



# Kultur, turism och fritid

## Alingsås kulturhus och folkbibliotek

Alingsås bibliotek i Kulturhuset, Sollebrunn och Ingared arbetar med läsfrämjande aktiviteter för alla målgrupper. Under året kom det 516 förskoleklassbarn med sina pedagoger till Kulturhuset där barnens fick sitt första lånekort samt en introduktion till biblioteket. I år var antalet besökare på Kulturhuset högre än under föregående år, med totalt 230 000 besökare. Detta kan delvis förklaras med att Kulturhusets lokaler (konsthallen) användes som en plats för förtidsröstning inför EU-valet. Biblioteksverksamheten har arbetet vidare med att införa det nya klassificeringssystemet Dewey. Utlåningen av e-media (e-böcker, e-ljudböcker och strömmande film) ökade under året från 20 838 lån 2023 till 22 523 under 2024.

Under året har riktade aktiviteter för barn och familjer genomförts så som sagostunder, lördagskul, barnrytmik, lovaktivitet och olika scenföreställningar. Genom koncepten Boken kommer och Talboken lämnas hemleveranser av medier till dem som inte kan ta sig till biblioteket.

Under sportlovet arrangerades filmkollo tillsammans med ungdomsverksamheten. På den internationella kvinnodagen arrangerade unga en helkväll tillsammans med andra aktörer som tjejjouren/kvinnjouren, ungdomsmottagningen, ungdomsverksamheten, ungdomsrådet och Alströmergymnasiets estetiska program. Gruppen unga 13-19 år har bland annat erbjudits bokhyllhäng och bokklubbar. Konceptet sommarboken är ett återkommande läsfrämjandeprojekt som vill uppmuntra unga till sommarläsning under lovet. Sammantaget delades sommarboken ut till 200 barn i åldrarna 6-12 år. Sommarens bokkollo var även i år ett samarbete mellan Alingsås och Lerums kommun för ungdomar i åldrarna 13-16 år.

Bibliotekets har genomfört olika uppsökande verksamheter under året. Elever som har studerat SFI vid Campus Alingsås har fått biblioteksintroduktion och biblioteksverksamheten har medverkat på såväl *Seniormässan* som *Picknickfestivalen* i Nolhaga. Det digitala stödet från bibliotekets IKT-pedagog har fortsatt att vara tillgänglig och många besökare och låntagare får stöd med allt från utskrifter och app-nedladdningar till kunskap om digital säkerhet samt enkla tips för att använda mobiler, surfplattor och datorer. Riktade sommarlovsaktiviteter har genomförts genom workshops i stadsdelen Noltorp i samverkan med det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem.

Det litterära residensprogrammet AIR Litteratur drivs av Västra Götalandsregionen och är ett program som vänder sig till författare och översättare från hela världen. Målet är att ge plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residens på flera platser i regionen. Inom ramen för detta program tog Alingsås under en månads tid emot en författare och konstnär från Belarus.

## Programverksamhet

På Kulturhuset genomförs olika programpunkter under året. Detta är en del i att bland annat svara upp mot bibliotekslagen ändamål att främja bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Under året har programverksamheten bland annat uppmärksammat förintelsens minnesdag med författarbesök. Programpunkten *Böcker till kaffet* har genomförts varje månad har haft fler besökare än tidigare år. *Poetens plats* fick traditionsenligt två nya dikter och Karin Boye hyllades genom flagghissning och diktläsningen i museiparken. Genom arrangemangen *Fredagsmys* och *Lördagskul* har olika former av kultur till barn förmedlats. Den lagstadgade medborgarceremonin genomfördes traditionsenligt under nationaldagsfirandet i Nolhaga. Under Göteborg filmfestival visades invigningsfilmen på Palladium och under våren testades ett nytt koncept med en Animéfestival med workshops och film. Andra exempel på programpunkter har varit den årligt återkommande *Kulturnatta* som i år fokuserade på firandet av att Palladium fyllde 100 år och genom *Kulturnatta på stan* kunde samarbete med föreningslivet ske där kulturföreningar och studieförbund erbjöds att delta genom egen *öppet hus*-verksamhet. Under hösten har kulturverksamheten administrerat kultur till skolelever genom satsningarna skolbioveckan och teaterveckan.

## Alingsås konsthall och offentlig konst

I konsthallen, som återfinns i Kulturhuset, visades i början av året utställningen *Symbiosis*. I anslutning till utställningen arrangerades programpunkterna *Konst till kaffet*, föredrag, workshops samt klassbesök från såväl grundskola som SFI-klasser. Senare under våren genomfördes konstprojektet *Festen som protest, protesten som fest* tillsammans med en grupp åsrika alingsåbor.

Utställningen *Systerskap, fyrhus och frihet* visade verk ur Alingsås konstsamling. I anslutning till utställningen anordnades programaktiviteter. Senare under hösten visades ytterligare en utställning i Konsthallen som hette *Sorting Things Out*. Runt om i Alingsås finns offentlig konst som ägs och förvaltas av kommunen. Under året har verksamheten arbetat med att upprätta konstnärlig gestaltning i projektet med att upprätta en ny ishall och renoveringen av ett nytt kommunhus. Förvaltningen har även medverkat till att upprätta och inviga bysten av PH Rosenström på Kungsgatan.

## Turism och publika möten

Nolhaga Lantgård öppnades för besökare i maj och studiebesök från grundskolan har skett löpande. För att också nå kommunens äldre invånare anordnades under våren "Djuren kommer" till de särskilda boendena i kommunen.

Alingsås museum fortsätter med att utveckla verksamheten. Under året har tre egenproducerade utställningar upprättats. Två av dessa återfanns på Nolhaga slott och den tredje vilken invigdes i Alströmerska magasinet berörde en del av Alingsås industriella historia genom att visa upp textil- och konfektionsindustrins historia.



Antalet fikavandringarna i stadskärnan har fördubblats under året från 41 till 83 stycken. Sammantaget har 1407 deltagit i fikavandringarna vilket nästan utgör en fördubbling jämfört med föregående år.

Årets Potatisfestival genomfördes andra helgen i juni. Nytt för i år var den föreningspark som upprättades på Savannen i samverkan med RF-SISU. Under festivalen kunde föreningsparken erbjuda olika prova på aktiviteter så som klättring, skateboard och ponnyridning.

Den årliga Tomteparaden genomfördes för 79:e året. Tillsammans med ett tjugotal kultur- och idrottsföreningar kunde evenemanget genomföras i stadskärnan.

## **Nolhaga Parkbad**

Under året har Nolhaga Parkbad sammantaget haft 177 386 besökare vilket är färre än året innan då 190 987 besökte anläggningen.

Under sommaren inträffade en olycka med dödlig utgång vid Nolhaga Parkbad. En liknande olycka skedde även föregående sommar. Med anledning av detta beslutade förvaltningen att ta in en extern utredare för att se om det finns brister och åtgärdsplaner för att stärka säkerheten och tryggheten för besökarna i Nolhaga Parkbad. Resultatet av utredningen pekade på flera förbättringsåtgärder. Det handlade bland annat om att förstärka det systematiska säkerhetsarbetet utifrån en heltäckande riskanalys och förstärka bassängövervakningen. Mot bakgrund av det inträffade och utredningens förslag har förvaltningen arbetat fram en ny och heltäckande riskanalys vilken har implementeras i verksamhetens SAM-årshjul. Utöver det har förvaltningen beslutat att införa ett druckningslarm i anläggningen.

## **Ny ishall**

Arbetet med att bygga en ny ishall pågår och förvaltningen deltar i planeringsprocessen med den nya hallen. Den nya anläggningen planeras att driftsättas under våren 2025. Genom samverkansavtal med Vårgårda kommun har förvaltningen säkrat tillgång till isyta för de föreningar som berörs under byggperioden.

## **Övriga anläggningar**

Under sommarperioden har förvaltningen genomfört provtagning av vattenkvaliteten på de kommunala badplatserna. Till följd av provtagningarna har kommunen vid några tillfällen behövt avråda från bad under kortare perioder.

Fotbollsturneringen Gothia cup har även i år förlagt delar av turneringen i Alingsås. Förvaltningen deltog i planeringen av tävlingarna och hyrde ut skollokalerna och kommunala fotbollsplaner till arrangören.

## **Föreningslivet**

Förvaltningen har under första halvåret arbetat med att ta fram metoder för att utöka dialogen med föreningslivet. Under året har fyra nyhetsbrev riktat till det breda föreningslivet getts ut. Utöver nyhetsbrev har förvaltningen genomfört två föreningsträffar där samtliga föreningar i Alingsås kommun varit inbjudna. Satsningen är permanent och syftar till att långsiktigt skapa bättre dialog mellan kommun och föreningsliv.

## Måluppföljning

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

 Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  Helt uppfyllt

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

I kommunfullmäktiges budget anges de mål och indikatorer som nämnderna ska arbeta med under 2024. Dessa mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Av kommunfullmäktiges fem mål kommer kultur- och utbildningsnämnden arbeta med fyra av dessa under 2024. Till dessa mål är nämndens egna mål kopplade vilka följs upp genom nyckeltal. I nedanstående tabeller anges vilka mål i Agenda 2030 som nämndens arbete med respektive mål bidrar till

### Mål 1

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
<b>Indikator: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år</b>		
Stimulera alingsåsarna att delta i föreningslivet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	 Helt uppfyllt

Nyckeltal	Mål 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
-----------	----------	-------------	-------------	-------------

Antalet sammankomster för barn och unga 7-25 år riktade till föreningar som får det kommunala verksamhetsbidraget (aktivitetsbidrag)	>29 766	17 903 för vårterminen 2024	32 265	29 766
Antal föreningar som får föreningsbidrag från kultur- och utbildningsnämnden	>121	126+7	119	121

Indikator	Alingsås 2023	Riket 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>										
<b>Totalt</b>	<b>34,6</b>	32,0	<b>32,4</b>	29,9	<b>31,1</b>	27,7	<b>31,6</b>	28,8	<b>34,8</b>	32,1
<b>Kvinnor</b>	<b>29,7</b>	26,3	<b>27,8</b>	25,0	<b>28,1</b>	23,3	<b>28,7</b>	24,3	<b>29,2</b>	27,0
<b>Män</b>	<b>39,1</b>	37,3	<b>36,8</b>	34,6	<b>33,9</b>	31,9	<b>34,3</b>	33,1	<b>40,0</b>	36,9

Källa: Kolada

Måttet deltagartillfällen, som används som indikator för kommunfullmäktiges mål, visar både idrottsföreningarnas och invånarnas ambitioner i utövandet av idrott i åldersspannet 7-20 år. Detta är intressant ur både ett hälsoperspektiv och för delaktigheten i samhället och föreningslivet. Det speglar även invånarnas benägenhet att delta i föreningslivet.

Utifrån indikatorns utfall har antalet deltagartillfällen ökat med 7 % mellan 2022 och 2023. Alingsås tillhör därmed fortsatt bland de 25 procent av kommunerna med högst antal deltagartillfällen i idrottsföreningar bland barn och unga mellan 7 och 20 år. Siffrorna för helåret 2024 presenteras först under vintern 2025.

Genom att följa resultaten för antalet sammankomster bland barn och unga 7–25 år där det utgått verksamhetsbidrag (aktivitetsbidrag) från kultur- och utbildningsförvaltningen, ges också en indikation på hur delaktigheten i föreningslivet har sett ut i Alingsås.

Under 2023 ökade antalet sammankomster till 32 265 tillfällen vilket är en ökning med 8,4 % jämfört med 2022 (29 766) varav fotbollen, gymnastiken och volleybollen ökade mest.

Siffrorna för helåret 2024 finnas tillgängliga i maj 2025 men vårterminens siffror visar en ökning jämfört med samma period föregående år.

Antalet olika föreningar som fått föreningsbidrag under 2024 ökade till 126 jämfört med verksamhetsåret 2023 då 119 föreningar erhöll medel. Därutöver har det under 2024 getts bidrag till sju föreningar från vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag. Sammantaget har således 133 förening mottagit föreningsbidrag.

Under året har nämnden avsatt extra medel till föreningsbidraget i syfte lindra effekterna av ökade kostnader för kultur- och föreningslivet i Alingsås kommun. Mot bakgrund av detta

har bland annat en extra utbetalning på totalt 558 500 kr gått till föreningar som bedriver kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet i Alingsås kommun.

Kulturföreningarna har fått den största delen av de riktade föreningsbidragen vilka har gått till bland annat föreläsningar, konstavandringar och hembygdsföreningar.

Folkhälsosatsningar i Alingsås har gått till projektet *Hitta-ut* som riktar sig till alla åldrar, Lilla Hjortmarka Terräng, Klassbollen och Idrottscafé för alla med fokus på pensionärer. Även sommarsimskolor i Gerdsken, Ingared, Mjörn och Långared, sommarfotbollskolor, sommarskola i innebandy och beachvolleyskola.

## Mål 2

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
<b>Indikator:</b> Social hållbarhet – kommunindex		
Antalet ungdomar i åldern 13-15 år som besöker ungdomsverksamheten ska öka	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	 Helt uppfyllt

Nyckeltal Antalet ungdomar 13-15 år som besöker verksamheten	Utfall 2022	Mål 2024	Utfall 2024
Antalet flickor, Alingsås	688	688 >	1527
Antalet pojkar Alingsås	728	728 >	1131
Icke binär, Alingsås	-	>	-
Antalet flickor, Sollebrunn	i.u	>	224
Antalet pojkar, Sollebrunn	i.u	>	425
Icke binär, Sollebrunn	-	>	-
<b>Totalt</b>	<b>1416</b>		<b>3307</b>

I juni 2023 antog kultur- och utbildningsnämnden *Riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet i Alingsås kommun* (KUN § 73, 2023-06-13). Ungdomarna har haft en aktiv roll i utvecklingen av verksamhetens nya inriktningar och lokaler. Enligt riktlinjen ska den öppna ungdomsverksamheten rikta sig till målgruppen 13-18 år med fokus på åldersgruppen 13-15 år. Nämnden har utifrån detta satt som mål att under 2024 nå ut till unga i åldersgruppen 13-15 år i större utsträckning än vad man gjort tidigare. Verksamheten i Sollebrunn har legat nere under en tid men har startats upp igen under året.


I arbetet med att öka antalet deltagare i åldersgruppen 13-15 år har personalgruppen under 2024 genomfört uppsökande verksamhet i kommunens högstadieskolor för att informera om ungdomsverksamhet. De aktiviteter som har genomförts har på ett tydligare sätt riktats till yngre deltagare. Målet att öka antalet ungdomar i den prioriterade målgruppen att besöka ungdomsverksamheten är uppnådd.

Den nya mötesplatsen i centrala Alingsås kallat "Vingen" kunde börja bedriva verksamhet under hösten 2024 med hög tillgänglighet sex dagar i veckan.

Arbetet med att nå ut och attrahera fler av kommunens ungdomar är ett ständigt pågående arbete. Att bygga relationer utgör en viktig grund för kärnuppdraget där kontinuitet är en avgörande del. Den stabilitet som etablerats i arbetsgruppen under året har varit gynnsam för implementeringsarbetet. Etableringen av nya verksamhetslokaler i centrala Alingsås och utformandet av mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten även i Sollebrunn, och på sikt även Ingared, ger goda förutsättningar för personalgruppen att utveckla verksamheten vidare i linje med nämndens uppdrag.

## Mål 3

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Indikator: Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)		
Den som kontaktar kultur- och utbildningsförvaltningen ska få ett gott bemötande.	Mål 3 Hälsa och välbefinnande Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	 Helt uppfyllt

Uppföljning/Nyckeltal	Utfall 2024	Målvärde 2024	Nuläge 2023
-----------------------	-------------	---------------	-------------

"Vi får ett bra och korrekt bemötande av kultur- och utbildningsförvaltningen i föreningsfrågor" Andel som svarat "instämmer helt" eller "instämmer"	Instämmer helt: 15,2%	Instämmer helt: > 28,9%	Instämmer helt: 28,9%
	Instämmer: 41,5%	Instämmer: > 36,8%	Instämmer: 36,8%
Källa: egen undersökning			

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 med att fokusera på service och bemötandefrågor utifrån sitt uppdrag.

Vid Alströmergymnasiet arbetar verksamhetens förstelärare med värdegrundsfrågor och mentorskapets betydelse för elevens hela studiesituation. På såväl Campus som Alströmergymnasiet har den administrativa personalen tagit del av utbildningsinsatser på området och frågan har även lyfts på verksamheternas APT

Hela verksamhet utbildning har haft en kompetensutvecklingsdag med fokus på säkerhet där stor vikt lades vid att ett gott bemötande med öppenhet, respekt och engagemang.

Kultur- och utbildningsförvaltningen skickar kontinuerligt ut enkätfrågor till deltagare eller besökare i olika verksamheter för att bland annat undersöka nöjdhet.

Under hösten genomförde ungdomsverksamheten gruppenkäter och mötesplatsenkäter bland ungdomar som besöker verksamheten. Resultaten från höstens enkäter visar höga värden på områden som är kopplade till bemötande. På frågan "Personalen tar mig, mina tankar, känslor och förslag på allvar" anger 91% av ungdomarna att de heller med om det påståendet. Vidare uppgav 100% av de svarande att "Personalen är bra på att stödja oss ungdomar så att det blir vi som ordnar aktiviteterna". Mötesplatsenkätens frågor rörande trygghet och bemötande visar att 82% av ungdomarna som svarat på enkäten anger en mycket hög nöjdhet med dessa områden.

Under våren skickades även enkätfrågor ut till vårdnadshavare och elever vid kulturskolan. Den absoluta majoriteten av de som har svarat på enkäten uppger att det är lätt att komma i kontakt med kulturskolan och att det är lätt att ansöka om kurser. Respondenterna är genomgående nöjda med den information man från verksamheten exempelvis det som rör lektioner, föreläsningar och uppspel. På frågorna om man trivs och känner sig trygg på kulturskolan svarade en övervägande majoritet "stämmer mycket bra" på dessa frågor.


Under hösten skickades föreningsenkäten ut till föreningar som finns i kommunens föreningsregister i syfte att undersöka nöjdhet med förvaltningens service och bemötande avseende föreningsrelaterade frågor inom lokalbokning och föreningsbidragshanteringen. Svarsfrekvensen på enkäten var relativt låg, 21,7%. Av de som svarade uppgav dock en majoritet att man fått ett korrekt bemötande av kultur- och utbildningsförvaltningen i föreningsfrågor.



De publika verksamheterna inom kultur, turism och fritid arbetar kontinuerligt med att fokusera på service och bemötandefrågor utifrån sitt uppdrag. Ett gott bemötande med öppenhet, respekt och engagemang samt skapandet av förtroendefulla relationer utgör grunden för att tillhandahålla god service för dem verksamheten är till för samt att skapa en trygg och trivsamt arbetsmiljö inom alla de publika verksamheterna. Det finns olika förväntningar hos besökarna vilket medför att verksamheterna arbetar flexibelt och med lyhördhet för att möta de olika behov som besökarna har. I syfte att förenkla möjligheten att förmedla synpunkter till verksamheterna har QR-koder placerats synligt vid verksamheternas entréer.

## Mål 4

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
<b>Indikator: 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	 Delvis uppfyllt

Nyckeltal	Mål 2024	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
<b>Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (alla)</b>				
Totalt	> 73,5%	71,6	73,5	72,7
Kvinnor	-	75,1	76,4	78,2
Män	-	68,7	71,2	67,7

Indikatorn	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2023 Riket	Utfall 2022
<b>Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)</b>				
Totalt	75,2	75,4	71,6	75,3

Kvinnor	78,0	79,8	74,8	75,4
Män	73,0	71,5	68,8	75,3

Källa: Kolada

### Examen inom 3 år

Andelen elever vid Alströmergymnasiet som tar examen inom tre år har stegvis ökat sedan 2020. Senaste resultat från 2024 visar dock på en tillbakagång till 2021 år siffror med ett utfall på 71,6%. Med detta resultat ligger Alingsås fortsatt över snittet för riket samtidigt som kommunen fortsätter att ligga bland den fjärdedelen av kommuner med högst genomströmning. Utfallet ligger även högre än snittet för Göteborgsregionens kommuner och kommungrupperna *liknande kommuner gymnasieskola och liknande kommuner socioekonomi*.

Genomströmningen på de högskoleförberedande programmen fortsätter att minska överlag. Måluppfyllelse i enlighet med examensmålen för 2024 års avgångselever visar att skillnaden mellan flickors högre resultat och pojkars lägre resultat på de högskoleförberedande programmen tenderar att öka över tid. Detta utfall behöver bevakas och följas upp i respektive sektor på Alströmergymnasiet.

Genomströmningen på yrkesförberedande program inom tre år ökar under 2024 jämfört med tidigare år. Andelen pojkar som tar examen på yrkesförberedande program ökar markant jämfört med 2023. Detta kan förklaras av att gruppen har haft en hög valkompetens, det vill säga att man har haft en god förmåga att fatta välgrundade och genomtänkta beslut när det gäller val av utbildning eller yrkesinriktning. Denna motivation återfinns främst på el- och energiprogrammet. Likande siffror för flickorna visar en annan utveckling där andelen flickor som tar examen inom tre år minskar från 68,8 % 2023 till 63,2 2024.

Förvaltningens analys visar att tillbakagången i genomströmningen på tre år kan relateras till psykisk ohälsa hos en grupp av elever.

### Examen inom 4 år

Den marginella nedgång som kan ses gällande examen inom fyra år jämfört med tidigare år kan till största del även här förklaras av en psykisk ohälsa bland elever, främst inom de yrkesförberedande programmen.

### Kommentar

Målet att erbjuda god utbildning för alla är till stor del uppnått men kultur- och utbildningsnämndens mer specifika mål att andel elever med examen inom tre år ska öka är inte uppnått då genomströmning minskade mellan 2023 till 2024 från 73,5% till 71,6%.

För att öka elevernas förutsättningar att nå sina mål sätts lämpliga anpassningar och stöd in främst inom ramen för ordinarie undervisning riktat till hel grupp eller enskild elev.

Åtgärder och upplägg som anordnas i regi av aktuell sektor så nära det egna programmet som möjligt visar sig fortsatt ha bäst effekt för elevernas måluppfyllelse. Ett engagerat mentorskap som tätt följer upp elevens hela studiesituation samt ett väl fungerande upplägg för lovskola över läsåret är ytterligare framgångsfaktorer avseende genomströmning på tre respektive fyra år.

Förvaltningens analys visar på behovet av att utveckla arbetet med ökad närvaro med koppling till mentorsuppdraget.

## 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, ungdomsverksamheten, satsningar på folkhälsa och kultur. I uppföljningen av nämndens mål framgår även 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.

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar all undervisning såväl inom ramen för det formella som det informella lärandet. Under året har kompetensutveckling för personal genomförts med stöd av kommunens klimatstrategi. Öppna föreläsningar för elever och personal har anordnats med olika teman utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I syfte att möjliggöra ungdomars utveckling och lärande samverkar verksamhet utbildning aktivt med många olika samhällsaktörer. Detta sker bland annat genom kontakt med arbetslivet som möjliggör ungdomars praktik där vissa aktörer kan garantera sysselsättning efter genomförd utbildning. Vidare sker en strukturerad och regelbunden samverkan med föreningar, myndigheter och inte minst andra förvaltningar i kommunen.

Verksamheten kultur, turism och fritid har under 2024 genomfört en organisationsförändring som bland annat har till syfte att skapa ett närmare chefskap med möjlighet till ett hållbart medarbetarskap samt effektivitet i resurshållningen. Dessa verksamheter erbjuder nästan uteslutande avgiftsfria aktiviteter och evenemang till dess besökare. Förvaltningen ser att antalet besökare till aktiviteterna ökar inte minst till de som är avgiftsfria.

## Uppdrag

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade i Kultur- och utbildningsnämndens budget 2024-2026 att ge förvaltningen fyra uppdrag. Nedan anges status för arbetet med att genomföra uppdragen. Följande signalfärger används för att bedömning av genomförande av uppdragens genomförande:

 Ej uppfyllt  Påbörjad  Helt uppfyllt

Uppdrag	Status	Kommentar
---------	--------	-----------

Ta fram ett idrottspolitiskt program.		Under året har arbetet påbörjats med att arbeta fram ett program. Prognosen är att uppdraget kommer presenteras för nämnden under 2025.
Ta fram turism- och besöksnäringstrategi.		Under året har arbetet med att ta fram en turism- och besöksnäringstrategi. Bl a har enkäter och intervjuer genomförts med berörda verksamheter och intressenter. En nationell omvärldsanalys är genomförd. Nämnden antog turism- och besöksnäringstrategin i december 2024 (KUN §123, 2024-12-18)
Utreda möjligheten att införa en kulturgaranti för elever i Alingsås kommun.		Verksamheten har under året arbetat med ett förslag till en kulturgaranti bl a utifrån en nationell omvärldsanalys. Återrapporteringen av uppdraget lämnades vid nämndens sammanträde i december (KUN §124, 2024-12-18)
Fortsätta att erbjuda elever den bredd i utbud av gymnasieprogram som Alströmergymnasiet har idag i syfte att attrahera så många som möjligt av kommunens unga invånare. Utöver det arbeta med att utveckla de programmen med sviktande söktryck på Alströmergymnasiet ex.vis estetiska programmet.		Gymnasieskolans programutbud är fortsatt brett och söktrycket till utbildningarna är högt. I antagningen inför läsåret 24/25 ökade intresset för estetiska programmet (EP) vilket resulterade i att alla platser på programmet fylldes. Under läsåret 23/24 genomfördes riktade marknadsföringsinsatser för att fånga upp och stärka intresset för EP hos grundskoleleverna bl a genom uppsökande verksamhet ute på skolorna samt genom lärarnätverk och omorganisering av färdighetsproven till ett mer intresseväckande form.

## Uppföljning av internkontroll

Uppföljning av interkontrollplanen återfinns i slutet av dokumentet

## Omedelbara åtgärder

- I nämndens budget för 2024–2026 angav nämnden, i sin risk- och väsentlighetsanalys, avsaknad av säkerhetsföreskrifter för alla delar av nämndens

verksamheter som en omedelbar åtgärd. Förvaltningen har under året ingått ett avtal med leverantör av digital säkerhetsutbildning som riktar sig till medarbetare inom förvaltningens publika miljöer. Under hösten har utbildningsinsatserna påbörjats i syfte att öka trygghet och säkerhet inom förvaltningen.

- I risk- och väsentlighetsanalysen framkom även att förvaltningen behöver möta förändrade behov av lokaler med rätt dimensionering av lokaler för nämndens verksamheter genom en strukturerad lokalförsörjning inom främst utbildningslokalerna.

Under 2024 har ett intensivt arbete med omflyttningar inom befintligt lokalbestånd genomförts inom utbildningsverksamheterna. Syftet har varit och är fortsatt att säkerställa att samtliga utbildningar ska kunna bedriva verksamhet i attraktiva och för inriktningarna anpassade lärmiljöer. Även en samlokalisering med vård- och omsorgsförvaltningen avseende korttidstillsyn/ fritidsverksamhet för målgruppen inom anpassad gymnasieskolan, där verksamheten har flyttats till Alströmergymnasiet, har genomförts under senhösten 2024. Arbetet med att utvärdera och planera vidare för såväl optimering och samlokalisering som att identifiera behov av utökat lokalbestånd fortgår för att långsiktigt säkerställa attraktiv lärmiljö. Även utomhusmiljöer i anslutning till enheterna kommer att utgöra en viktig del av det fortsatta arbetet.

Framdrift i processer kring utmaningar avseende matsal och idrottshall på Alströmergymnasiet har varit i fokus under 2024. Ett intensifierat samarbete i frågan kring idrottshallar, konstgräsplaner och andra ytor för idrott pågår med andra förvaltningar främst barn- och ungdomsförvaltningen. Detta för att samplanera utifrån alla verksamheters behov. En förstudie har genomförts för att öka attraktiviteten för helheten kring Alströmerteatern. I projektet ingår såväl foajén som gymnasieskolans matsalsdel med tillhörande toaletter. Syftet är att både förbättra flöden i lokalerna och attraktiviteten för både elever, medarbetare och besökare.

Planerad byggstart är juni 2025 för att stå klart till terminsstart läsåret 25/26.

Ett projekt som inte initierats av förvaltningen men som tydligt ingår i helheten för Alströmergymnasiet är projekteringen av ny läktare på Alströmervallen. Projektplanering väntas färdigställas i januari 2025 och planerad byggstart om beslut fattas i kommunfullmäktige är årsskiftet 2025/2026.

## Ekonomi



Belopp i tkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avv. bokslut/budget 2024	Bokslut 2023	Diff. bokslut 2024/2023
Verksamhetens intäkter	73 837	81 808	7 971	93 386	-11 578
Personalkostnader	-220 256	-223 823	-3 567	-215 355	-8 468
Lokalhyror	-66 344	-65 315	1 029	-65 288	-27
Köp av tjänster	-106 567	-107 178	-612	-102 236	-4 942
Övriga kostnader	-31 236	-35 960	-4 724	-40 271	4 310
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-424 403</b>	<b>-432 277</b>	<b>-7 874</b>	<b>-423 150</b>	<b>-9 127</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-350 566</b>	<b>-350 469</b>	<b>97</b>	<b>-329 764</b>	<b>-20 705</b>
Kommunbidrag	350 566	350 566	0	338 242	12 324
Finansnetto		-14	-14	13	-27
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>8 491</b>	<b>-8 408</b>

## Inledande sammanfattning

Under 2024 har fokus varit att fullfölja nämndens uppdrag samtidigt som budget följs utan ekonomisk avvikelse för att skapa goda långsiktiga förutsättningar. Kultur- och utbildningsnämnden årsredovisning visar ett resultat om 0,1 mnkr. Från och med 2024 gick Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten från kultur- och utbildningsnämnden till socialnämnden.

På verksamhetsnivå finns viss negativ avvikelse inom kultur- och turism. Nolhaga Parkbad har högre intäkter än budgeterat samt högre kostnader. Gymnasieskola inklusive interkommunala ersättningar avviker som helhet positivt om 0,9 mnkr.

## Utfall

### Intäkter

Intäkterna avviker positivt mot budget med 8,0 mnkr. Intäktsavvikelse beror på högre intäkter än budgeterat inom Nolhaga Parkbad, men påverkas också av extra driftsbidrag riktat till gymnasieskolan. Det är ökade intäkter för anpassad gymnasieskola som en följd av fler inresande elever.

I jämförelse med 2023 så behöver man ta hänsyn till att Integrations- och Arbetsmarknadsenheten har flyttat till socialförvaltningen. Intäkterna mellan åren skiljer sig åt med 11,6 mnkr där nämnden hade högre intäkter under 2023 framförallt som följd av externa bidrag till Integrationsenheten.

### **Personalkostnader**

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader avviker negativt mot budget med 3,6 mnkr. Avvikelsen är en följd av högre personalkostnader inom kultur, turism och fritid samt inom vissa verksamheter i Alströmergymnasiet som följd av fler medarbetare. Det är något lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster inom kulturskola, ungdomsverksamheten samt den administrativa enheten.

Personalkostnaderna är 8,5 mnkr högre under 2024 än 2023. Det beror på att lönekostnaderna stigit inklusive högre arbetsgivaravgifter men även att det är fler anställda inom förvaltningen även om man tar hänsyn till att Integration- och Arbetsmarknadsenheten har flyttats.

### **Lokalhyror**

Nämndens lokalhyror avviker positivt med 1 mkr mot budget med något lägre lokalkostnader för hyra av ishall i Vårgårda jämfört med budgeterad nivå.

Lokalkostnaderna är på samma nivå 2024 som 2023. Lokalkostnaderna för Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten var 4,5 mnkr vilket betyder att lokalkostnaderna för övriga lokaler ökat med 4,5 mnkr.

### **Köp av tjänster**

Köp av tjänster avviker negativt med 0,6 mnkr. Kostnader för in- och utresande elever för gymnasiala studier avviker 1,7 mnkr positivt mot budget. Det som bidrar till att helheten är negativ för köp av tjänster är att det tillkommit kostnader för extern utredning kopplat till olyckan i Nolhaga Parkbad samt konsultkostnad för genomlysning av hur föreningsbidrag och andra typer av föreningssubventioner hanteras inom kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kostnader för köp av tjänster har ökat 6,7 mnkr mellan åren om man räknar bort 1,8 mnkr som var utfallet inom Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten. Kostnadsökningen

återfinns bland annat inom måltider, administrativa tjänster samt interkommunala ersättningar, där 3 mnkr utgörs av interkommunala ersättningar specifikt.

### Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt med 4,7 mnkr. Det har skett kostnadsökningar på Alströmergymnasiet som följd av underhåll samt utbyggnad av lokaler. Ett nytt kafé har öppnat vid Campus Alingsås vilket har ökat övriga kostnader. Förbrukningskostnaderna överstiger budget vid Nohaga Parkbad och byte av belysning på Gerdskenvallen bidrar också till negativ avvikelse mot budget.

I jämförelse med 2023 så har övriga kostnader minskat med 4,3 mnkr till 2024. 2,6 mnkr av dessa var utfall inom Integration- och Arbetsmarknadsenheten under 2023. Exkluderat dessa har kostnaderna minskat med 1,7 mnkr vilket beror på att det fanns en del tillfälliga kostnadsdrivande inköp under 2023 såsom takarmaturer till Alströmergymnasiet.

## Förändring sedan prognos

Kultur- och utbildningsnämnden har både i delårsbokslutet samt i prognos efter oktober uppskattat ett nollresultat för helår 2024. Resultatet om 0,1 mnkr är i linje med prognos vilket indikerar på att årets ekonomiska rörelser i stora drag fångats upp i tidigare prognoser.

### Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avv. bokslut/ budget 2024	Bokslut 2023	Diff. bokslut 2024/2023
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>-8 800</b>	<b>-3 324</b>	<b>-5 476</b>	<b>-7 949</b>	<b>4 625</b>
Inventarier ny ishall	-3 000	0	-3 000	0	0
Inventarier	-5 600	-2 428	-3 172	-3 946	1 518
Maskiner	0	-468	468	-216	-252
Konstsamling	-100	-144	44	-197	53
Musikinstrument	-100	-28	-72	-56	28
Automation EI-programmet	0	0	0	-2 082	2 082
Inriktning Bageri (RL)	0	0	0	-584	584
Textilutställning Alingsås museum	0	-256	256	-419	163
Belysning stora bassängen	0	0	0	-449	449

<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>-790</b>	<b>790</b>
Lingångar Alströmerteatern	0	0	0	-790	790
			0		0
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>-1 500</b>	<b>-3 413</b>	<b>1 913</b>	<b>-249</b>	<b>-3 164</b>
Anpassning badbryggor		0	0	-249	249
Lokaler, Alströmergymnasiet		-1 597	1 597		-1 597
Lokal Campus "Mötesplats unga"	-1 500	-1 816	316		-1 816
<b>Totala utgifter</b>	<b>-10 300</b>	<b>-6 737</b>	<b>-3 563</b>	<b>-8 988</b>	<b>2 251</b>

Hyresgäst Anpassningarna i årets investeringsbudget består bland annat av ombyggnation i Campus Alingsås lokaler. De verksamheter som har flyttats till Campus Alingsås lokaler är ungdomsverksamheten, kommunens aktivitetsansvar samt det tekniska fjärde året. Ombyggnationer har genomförts på Alströmergymnasiet. Det är verksamhetsanpassningar för att tillgängliggöra fler klassrum.

Under 2024 blev textiltställning på Alingsås museum iordningställd som en permanent utställning. Ishallsprojektet har fortskridit enligt plan under 2024. 3 mnkr av årets investeringsmedel som avser ishallens inventarier har flyttats till 2025. Totalt har 6,7 mnkr investerats under 2024 vilket är 3,6 mnkr mindre än budget.

# Personaluppföljning

## Personalstatistik

Personalstatistik*	2023	2024	Differens
<b>Antal anställda</b>			
Tillsvidareanställda	321	328	7,0
Visstidsanställda	19	25	6,0

<b>Antal årsarbetare</b>			
Tillsvidareanställda	309,8	318,5	8,7
Visstidsanställda	14,7	19,3	4,6
<b>Sysselsättningsgrad*</b>			
Tillsvidareanställda	97%	97%	0
*utifrån vad som framgår i anställningsavtalet			
<b>Medelålder</b>			
Tillsvidareanställda	47,0	47,4	0,4
<b>Utförd tid av timavlönade*</b>	7,5	9,1	1,6
*omräknat till heltidsarbetare			
<b>Fyllnad och övertid*</b>			
Fyllnad	0,4	0,4	0
Övertid	1,3	0,9	-0,3
*omräknat till heltidsarbetare			
<b>Personalomsättning*</b>			
*exkluderat pensionsavgångar	9,8%	9,0%	-0,8

Antalet anställda har totalt sett ökat under året vilket till största del kan förklaras av en utökning av personal vid Alströmergymnasiet till följd av att antalet elever vid gymnasiet har ökat från hösten 2024. Antalet timanställda har också ökat och dessa är relativt jämnt fördelad mellan verksamheterna. Personalomsättningen är något lägre 2024.

## Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Merparten av förvaltningens utannonserade tjänsterna har haft sökande med rätt och efterfrågad kompetens för uppdraget. Dock finns det utmaningar att rekrytera vissa yrkesgrupper med specifik kompetens vilket särskilt är framträdande vid rekrytering till yrkesförberedande program inom verksamheten utbildning.

Under det gångna året har arbetet med att utveckla och tydliggöra kravprofiler intensifierats, och kommunens gemensamma insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket har resulterat i en mer framträdande och tydlig presentation av Alingsås vid publicering på sociala medier.

## Arbetsmiljö

Nämndens arbetsmiljömål är att säkerställa en stabil arbetsmiljö som möjliggör leverans av hög kvalitet utifrån profession och uppdrag. Stabiliteten mäts bland annat genom analys av korttidsfrånvaro samt genom dialoger som sker i medarbetaröverenskommelser och pulsmätningar, där även feedback och samtal ingår.

Arbetsmiljö- och samverkansfrågor tas regelbundet upp på samverkansforum och under året har strukturen med FSG och LSG stabiliserats efter förvaltningens omorganisation i början av året. Det finns nu fackliga ombud och skyddsombud på alla nivåer, vilket underlättar goda dialoger. Utbildningsinsatser för respektive forum har genomförts, och dialog förs om hur arbetsgivaren och skyddsorganisationen kan utveckla arbetsmiljöarbetet ytterligare. Samtliga chefer har bjudits in till chefsmöten inom förvaltningen, som ett komplement till de kommungemensamma mötena, med fokus på gemensamma utvecklingsområden för att effektivisera arbetet. Förvaltningens chefsmöten kopplas även till kommunens ledarskapsprogram och till forskningsbaserat arbete för ständiga förbättringar. Under 2024 har vissa enheter genomfört utvecklande medarbetarskap (UM), där lokala åtgärder för att skapa en god och trivsamt arbetsmiljö har tagits fram. Resultaten från den senaste pulsmätningen ger också underlag för vilka åtgärder som behövs för att öka trivselt och engagemanget på arbetsplatsen.

Resultatet från pulsmätningarna 2024 på övergripande förvaltningsnivå visar att värdena för återkoppling på arbetsinsatser och uppföljning av mål har förbättrats jämfört med föregående år. Det lägsta värdet för 2024 återfinns på frågan om acceptabel arbetsbelastning (2,8 av 4), medan övriga sex frågor ligger över 3 av 4 möjliga.

## Arbets skador och tillbud

Arbets skador och tillbud	2023	2024	Differens
Arbets skador	46	55	+ 9
Tillbud	96	175	+ 79
Incidenter (teknisk)	20	39	+ 19

Antalet anmälda arbets skador, tillbud och incidenter har ökat markant under 2024 jämfört med föregående år. Ökningen av tillbud har framförallt inträffat under hösten inom



verksamhet utbildning. Inom verksamheten har orsaker till hotfulla våldssituationer uppmärksammas, särskilt inom den anpassade gymnasieskolan, där händelser har inträffat där elever, ofta oavsiktligt, har varit inblandade. Ett omfattande arbete med olika åtgärder har inletts under året.

De flesta tekniska incidenter och tillbud som rapporteras beror på temperaturproblem i utbildningslokaler och bristande ventilation. Dialog pågår med fastighetsägaren och andra berörda parter för att vidta lämpliga åtgärder, vilket också relaterar till de lokalanpassningar som genomförts under året.

En handfull anmälningar har gjorts i samband med olyckan som inträffade i Parkbadet i juli. Efter händelsen sattes omgående in stödåtgärder både på individ- och gruppnivå, bland annat från företagshälsovården. Olyckan har resulterat i ett ökat fokus på att förbättra både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

På varje arbetsplats förs en dialog mellan chef och skyddsombud om nödvändiga åtgärder och uppföljning för att säkerställa att dessa åtgärder ger önskad effekt. Under året har vissa enheter genomfört en digital utbildning i bemötande, med särskilt fokus på hot om våld och uppföljande dialoger.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2023	2024	Differens
<b>Total sjukfrånvaro</b>	4,2%	3,2%	-1,0
Kvinnor	5,3%	3,4%	-1,8
Män	2,8%	2,9%	0,1
<29 år	7,7%	7,7%	0
30-49 år	4,2%	2,2%	-1,9
50 år>	3,7%	3,4%	0,3
Dag 1-14	2,2%	1,9%	-0,4
Dag 15-59	0,6%	0,4%	-0,2
Dag 59>	1,5%	0,1%	-0,5

\* Avser samtliga anställningsformer inkl. timavlönade.



Den totala sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningen jämfört med samma period föregående år. Majoriteten av sjukfrånvarodagarna utgörs av korttidsfrånvaro, det vill säga frånvaro på upp till 14 dagar. De längre sjukperioderna varierar i längd, och ett fåtal sträcker sig över hela året. Gruppen unga medarbetare under 29 år fortsätter att ha den högsta sjukfrånvaron, och dessa medarbetare finns till stor del inom förvaltningens publika miljöer.



Chefer och medarbetare arbetar aktivt med att vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Lärdomar dras från nationella studier som belyser unga medarbetares behov och orsaker till hög sjukfrånvaro. För att förebygga sjukfrånvaro genomförs bland annat tydliga introduktioner vid nyanställningar, mer konkreta rutiner och arbetsuppgifter samt ett nära och stödjande ledarskap.






## 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 (Om kontroll genomförd med anmärkning)
<b>Vi behöver utveckla en funktionell kommunikation internt och externt</b>						
Att plan och årshjul är upprättat	Administrativ chef	Delårsbokslut och årsbokslut	Upprätta plan och årshjul för strategiska kommunikationsinsatser		Under år 2024 har ett arbete pågått i syfte att tillskapa en verksamhetövergripande gruppering med uppdrag att arbeta med förvaltningens hela kommunikationsbehov. Gruppen har identifierat behov och påbörjat genomföra och följa upp kommunikativa insatser. Förvaltningen ser behov av att rekrytera en kommunikatör.	
<b>Det finns omvärldsfaktorer som ger påverkan på nämndens ekonomi</b>						
Följa utvecklingen av nämndens ekonomi	Samordnare ekonomi	Delårsbokslut och årsbokslut	Ekonomiska uppföljningar till nämnden		Det har inte funnits några omvärldsförändringar som har bidragit till några större ekonomiska avvikelser från budgeten.	

<b>Det finns en osäkerhet avseende ekonomi och organisation gällande ny ishall</b>						
Att styrande dokument är upprättade. Att samverkan med andra verksamheter sker gällande samnyttjande av ishallen.	Samordnare ekonomi och enhetschef fritid	Delårsbokslut och årsbokslut	Ta fram styrande dokument för hur verksamhet i ishallen ska regleras vid driftsättning. Samverka med andra verksamheter genom ett samnyttjande av ishallen.		Förvaltningen har en organisation för att hantera driften på plats under februari 2025. Arbetet med att planera samnyttjandet och säkerställa hög nyttjandegrad av ishallen pågår inför driftstarten 2025.	
<b>Vi har inte en ändamålsenlig dialog med föreningslivet.</b>						
Att utveckling av dialog har skett.	Administrativ chef	Delårsbokslut och årsbokslut	Ta fram årshjul med aktiviteter för dialog med föreningslivet.		Årshjul är framtaget. Under året har fyra föreningsbrev skickats ut till föreningarna och två dialogträffar har genomförts.	
<b>Vi har inte en plan för aktiv förvaltning av museets samlingar.</b>						
Att en plan har upprättats.	Verksamhets chef kultur, turism och fritid	Delårsbokslut och årsbokslut	Upprätta en samlingspolicy för museets samlingar.		Ett förslag till samlingsförvaltningsplan är upprättad. Planen ska nämndbehandlas under våren 2025.	
<b>Nationella förändringar i styrning avseende invandring och studier påverkar verksamheten gällande Campus och SFI</b>						

Att rätt dimensionering och organisation finns avseende SFI.	Rektor Campus	Delårsbokslut och årsbokslut	Följa utvecklingen av elever inom SFI		Antalet kursdeltagare på SFI har varit relativt stabilt de senaste åren trots förändringar i nationell invandringspolitik.	.
<b>Samverkan mellan nämndens verksamhet vid Komvux och Alströmergymnasiet och integrationsenheten/arbetsmarknadsenheten riskerar att försvåras i samband med att de sistnämnda verksamheterna flyttas över till socialnämnden från och med 2024.</b>						
Att en ändamålsenlig samverkansorganisation har upprättats.	Skolchef	Delårsbokslut och årsbokslut	Upprätta en organisation avseende samverkan mellan de två förvaltningarna avseende studier samt verksamheten vid "En väg ut"		Samverkan förväntas fungera väl även efter flytten till SN. Under 2024 fortsatte samarbetet enligt tidigare etablerade former. Kommunens revisorer genomförde 2024 en granskning som pekade på vikten av fortsatt god samverkan.	
<b>Korttidsfrånvaron ökar</b>						
Följa upp att "Frisk till Frisk-rutinen" efterlevs gällande korttidsfrånvaron	HR-partner	Delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov i personalsystemet att rehabiliterande påbörjat efter fyra frånvarotillfällen under en 6 månaders period.		Genomförd stickprovsgranskning visar att så kallat omtankesamtal är genomfört eller att en rehabiliteringsplan är dokumenterad i majoriteten av sjukfallen. Detta enligt rutin "Från frisk till frisk" i syfte att i tidigt skede fånga upp eventuella riskfaktorer på individ- eller gruppnivå.	

## 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)	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 .	Genomförande av arrangemang.	Ja			
Gräfsnäs slottspark ideell förening	Utställningsverksamhet uppfört i parken.	Ja			
	Att de i avtalet angivna uppföljningsmötena genomförs och att de dokumenteras.	Ja			
	Säkerställa att andrahandsuthyrning ej genomförs av Trädgårdsmästarvillan.	Ja			
	Att föreningen inkommer med uppgifter om utfall utifrån angivna indikatorer i avtalet.	Ja			

	Säkerställa att samtliga bokningar i parken genomförs via förvaltningens lokalbokning.	Ja			
Distansutbildning vuxenutbildning  Hermods AB	Andel godkända betyg.	Ja			
	Andel studieavbrott.	Ja			
	Studerandes nöjdhet med kurs.	Ja			
	Studerandes nöjdhet med stöd från lärare i kurs.	Ja			

**Kommentar:**

**Distansutbildning vuxenutbildning:** I den nya upphandlingen avseende distansutbildning som genomförts har förvaltningen i upphandlingsprocessen kunnat genomföra kravställan i enlighet med de förslag på förbättringar som revisionen påvisade i det gamla avtalet.