

Delårsbokslut 2024

Kultur- och utbildningsnämnden



Typ av styrdokument: delårsbokslut

Beslutande instans: Kultur- och utbildningsnämnden

Datum för beslut: AAA-MM-DD §XX

Diarienummer: 2024.161 KUN

Gäller för: kultur- och utbildningsförvaltningen

Innehåll

Väsentliga händelser i verksamheterna under perioden	3
Verksamhet utbildning	3
Alströmergymnasiet	3
Vuxenutbildning Campus Alingsås	4
Kulturskolan	4
Ungdomsverksamheten	4
Kultur, turism och fritid	5
Alingsås kulturhus och folkbibliotek	5
Turism och publika möten	6
Nolhaga Parkbad	7
Ny ishall	7
Övriga anläggningar	7
Föreningslivet	7
Måluppföljning	8
Mål 1	8
Mål 2	10
Mål 3	11
Mål 4	12
Uppdrag	14
Uppföljning av internkontroll	16
Omedelbara åtgärder	16
Ekonomi	17
Inledande sammanfattning	17
Prognos	18
Intäkter	18
Personalkostnader	18
Lokalhyror	18
Köp av tjänster	18
Övriga kostnader	18
Prognosförändring	18
Utfall för perioden	19
Jämförelse mellan åren	19
Investeringar	20
Personaluppföljning	22
Rekrytering och kompetensförsörjning	22
Arbetsmiljö	22
Sjukfrånvaro	23

Väsentliga händelser i verksamheterna under perioden

Verksamhet utbildning

Alströmergymnasiet

I juni 2024 avslutade 381 elever sin utbildning vid Alströmergymnasiet varav 356 från nationellt program, 12 från introduktionsprogram och 13 från anpassad gymnasieskola. Inför läsåret 2024/2025 har cirka 480 elever antagits till de nationella programmen vilket är en ökning jämfört med föregående läsår. Den anpassade gymnasieskolan tar också emot fler individer än tidigare läsår då 13 nya elever påbörjar gymnasiestudier. Något som även ökar är antalet nya elever som kommer att tas emot vid gymnasieskolans introduktionsprogram. Inför skolstarten hösten 2023 var det ett 60-tal elever som påbörjade introduktionsprogrammen på Alströmergymnasiet. Samma siffra inför höstens skolstart visar att 85 elever påbörjar någon av introduktionsprogrammets inriktningar. Totalt kommer ca 130 elever vara inskrivna inom ramen för introduktionsprogrammen. Efter reservantagningen i augusti kan förvaltningen också se en trend där antalet elever från kranskommunerna ökar. Detta gäller främst elever från Vårgårda och Lerum.

Av de elever som antagits till Alströmergymnasiet har 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 är det de stora högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet som lockar flest elever, 79 respektive 113 elever. Just nu pågår en grön omställning av samhället vilket medför en ökad elektrifiering. Kultur- och utbildningsnämnden svarar upp på samhällsbehovet och det ökade intresset för att bli elektriker genom att öka antalet platser på el- och energiprogrammet.

Inför höstterminen ser Alströmergymnasiet också ett ökat intresse för barn- och fritid- samt vård- och omsorgsprogrammen. För detta årets antagning har 19 elever valt att studera på vård- och omsorgsprogrammet och 16 elever på barn- och fritidsprogrammet, vilket är fler än tidigare år.

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

Fördelning av andelen antagna elever tillhörande Alingsås (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	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

Vuxenutbildning Campus Alingsås

Under första halvåret 2024 har verksamheten gjort en översyn av det systematiska kvalitetsarbetet och implementerat nya arbetsprocesser. Med utgångspunkt i det nya nationella kvalitetssystemet har verksamheten lyft fram processer i syfte att få en bredare och djupare förståelse av de utvecklingsbehov som kan identifieras i verksamheten. Arbeta med att planering och dimensionering av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå (yrkes-vux) pågår fortsatt. Under våren 2024 har arbetet främst varit inriktat gällande tillämpning av nytt samverkansavtal inom GR-vux.

Under hösten 2024 kommer Campus Alingsås verksamhet gå över till ett nytt elevhanteringssystem. Övergången innebär förändringar i rutiner och arbetssätt för så väl del pedagogiska som administrativa personalen. Intensiva förberedelser inför övergången genomförs av administrationen och skollledning i dialog med kommunens IT-avdelning och aktuell leverantör.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet är fortsatt mycket efterfrågad bland kommuninvånarna och antalet ansökningar ökar för varje år. Verksamheten möter detta genom att kontinuerligt se över och fylla på med elever i undervisningen där det är möjligt. Samtidigt bibehåller verksamheten också den kvalitativa bredd som innebär att även instrument med något lägre efterfrågan erbjuds. Undervisningen är främst förlagd till kulturskolans lokaler men även till ett antal grundskolor runt om i kommunen. Förutom ordinarie undervisning och ensemblespel har också ett antal föreställningar och uppvisningar genomförts under första halvåret 2024. Ett exempel är Allsången som riktar sig till barn i kommunens alla grundskolor. Den traditionella Vårföreställningen samt ett flertal större och mindre dansuppvisningar, bland annat under Potatisfestivalen har genomförts. Vårens Öppna hus var välbesökt och fyller en viktig funktion för att visa upp kulturskolans utbud i syfte att nå nya barn och ungdomar till kulturskolan.

Ungdomsverksamheten

Verksamheten genomgår en verksamhetsflytt från Alströmergymnasiet till lokaler centralt i stadskärnan där det idag bedrivs vuxenutbildning inom ramen för Campus. Utöver detta

har ungdomsverksamheten verksamhet i Sollebrunn. Parallellt med detta har arbetet fortskridit med att utforma verksamheten successivt för att bättre attrahera den yngre målgruppen 13-15 år. Personalgruppens arbetssätt och uppdrag har setts över för att på ett mer ändamålsenligt sätt bedriva verksamhet för unga invånare i hela kommunen.

Under sommarperioden har enheten hanterat utmaningen att flytta och samtidigt bedriva verksamhet. Under sommarlovet har personalen arbetat med feriearbetande ungdomar som bland annat har spelat musik på olika platser så som äldreboenden, fritidshem och offentliga miljöer. Andra feriearbetare har jobbat med konceptet sommartorget och anordnat aktiviteter för barn och unga. Under sommaren har personalen också arbetat uppsökande och genomfört enklare aktiviteter som efterfrågats samt involverat ungdomar i planerandet av verksamheten i de nya lokalerna på Campus.

Kultur, turism och fritid

Alingsås kulturhus och folkbibliotek

Alingsås bibliotek i Kulturhuset, Sollebrunn och Ingared arbetar med läsfrämjande aktiviteter för alla målgrupper. Första halvåret kom det 516 förskoleklassbarn med sina pedagoger till Kulturhuset där barnens fick sitt första lånekort samt en introduktion till biblioteket. Under våren har riktade aktiviteter för barn och familjer genomförts så som sagostunder, lördagskul, barnrytmik, lovaktivet och olika scenföreställningar. Gruppen unga 13-19 år har bland annat erbjudits bokhüllehäng 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, i syfte att arbeta samverkande och främjande för en meningsfull fritid.

Bibliotekets har genomfört olika uppsökande verksamheter under året. Elever som har studerat SFI vid Campus Alingsås har fått biblioteksintroduktion och verksamheten har medverkat på såväl *Seniormässan* som *Picknickfestivalen* i Nolhaga. Riktade sommarlovsaktiviteter har genomförts genom workshops i stadsdelen Noltorp i samverkan med det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem. 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/kvinnojouren, ungdomsmottagningen, ungdomsverksamheten, ungdomsrådet och Alströmergymnasiets estetiska program.

Samverkan med föreningslivet fortgår och under året har samarbete skett med Bibliotekets vänner, Senioruniversitetet, Alingsås Humanistiska Förbund samt med Röda korsets språkcafé. Under första halvåret hade Kulturhuset 116 946 besökare och vid EU-valet utgjorde verksamhetslokalerna ett ställe för förtidsröstning.

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 en ny dikt och Karin Boye hyllades genom flagghissning och diktläsningen i museiparken. Under Göteborg filmfestival visades invigningsfilmen på Palladium och under våren testades ett nytt koncept med en Animéfestival med workshops och film.

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 årsrika alingsåsbor. 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.

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.

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.

I stadskärnan har den välbesökta Fikavandringen genomförts. Gäster har kommit från flera olika länder inom Europa men även haft besökare från Australien, Brasilien och Marocko. Flera förbokade turer på engelska och tyska har genomförts.

Alingsås museum arbetar med att producera den kommande utställningen På textilfabriken som planeras öppna i slutet av november. Utställningen kommer att handla om textil- och konfektionsindustrin i Alingsås under 1800- och 1900-talen. Utöver detta så har museet producerat en utställning på Nolhaga slott om restaureringen av Nolhaga slott samt en utställning om filmstaden Alingsås. Föremålsmagasinet tar veckovis emot besökare som kommer för egenbedriven forskning samtidigt som arbetet med att digitalisera magasinets samlingar fortgår.

Förvaltningen tillhandahåller flertalet scener så som Alströmerteatern, Palladium och parkscenen i museiparken. Scenerna bokas av så väl föreningar, kommunala förvaltningar och externa aktörer. Flertalet kulturföreningar hade bokat parkscenen under våren och

sommaren och under sensommaren kunde förvaltningen anordna utomhusbio i museiparken. Under hösten kommer Palladiums 100 års jubileum att uppmärksammas särskilt.

Nolhaga Parkbad

Under årets första åtta månader har Nolhaga Parkbad sammantaget haft 112 014 besökare vilket är i ungefär paritet med föregående år.

Under sommaren inträffade en olycka 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 åtgärds punkter 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 startat upp ett arbete med en ny och heltäckande riskanalys som ska ses som ett mer långsiktigt arbete.

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 2025. Genom samverkansavtal med Vårgårda kommun har förvaltningen säkrat tillgång till isyta för de föreningar som berörs under byggperioden.

Övriga anläggningar




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

Föreningslivet

Förvaltningen har under första halvåret arbetat med att ta fram metoder för dialog med föreningslivet. Under perioden har två stycken nyhetsbrev riktat till det breda föreningslivet getts ut. Ytterligare två nyhetsbrev planeras under hösten 2024. Satsningen är permanent och syftar till att långsiktigt skapa bättre dialog mellan kommun och föreningsliv. Utöver nyhetsbrev har förvaltningen genomfört en föreningsträff där samtliga föreningar i Alingsås kommun varit inbjuden. Ytterligare föreningsträff planeras till oktober 2024. Föreningsträffarna planeras att genomföras två gånger per år.

Måluppföljning


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

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

I kommunfullmäktiges budget anges de mål och indikatorer som nämnderna ska arbeta med. Dessa mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Av kommunfullmäktiges fem mål kommer kultur- och utbildningsnämnden arbeta med fyra av dessa under 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
Indikator: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år		
Stimulera alingsåsarna att delta i föreningslivet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	

Nyckeltal	Mål 2024	Utfall delårsbokslut 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Antalet sammankomster för barn och unga 7-25 år riktade till föreningar som får det kommunala verksamhetsbidraget (aktivitetsbidrag)	> 26 772	i.u	16 915 (vårterminen 2023)	29 766
Antal föreningar som får föreningsbidrag från kultur- och utbildningsnämnden	>121	iu	iu	121

Indikator	Alingsås 2023	Alingsås 2022	Riket 2022	Alingsås 2021	Riket 2021	Alingsås 2020	Riket 2020	Alingsås 2019	Riket 2019
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år									
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. Under 2022 ökade antalet deltagartillfällen i Alingsås igen efter år av pandemi och Alingsås fortsätter med dessa siffror att höra 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. Siffror för 2023 publiceras senare under hösten.


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.

Genom att följa resultat för antalet sammankomster bland barn och unga 7–25 år, där det utgått verksamhetsbidrag (aktivitetsbidrag) från nämnden, ges en indikation på hur delaktighet i föreningslivet har sett ut. Under 2023 skedde ett trendbrott där antalet sammankomster ökade vårterminen 2023 jämfört med antalet sammankomster vårterminen 2022. Sammantaget ökade antalet med 1 361 sammankomster från 15 554 vårterminen 2022 till 16 915 vårterminen 2023. Utfallet av antalet sammankomster för helåret 2023 presenteras vid årsbokslutet, likaså siffror avseende sammankomster för vårterminen 2024.

Under första halvåret har förvaltningen tagit fram metoder för att utöka dialogen med föreningslivet. Under perioden har två stycken nyhetsbrev riktat till det breda föreningslivet getts ut. Ytterligare två nyhetsbrev kommer att skickas ut under hösten 2024. Satsningen är permanent och syftar till att långsiktigt skapa bättre dialog mellan kommun och föreningsliv. Utöver nyhetsbrev har förvaltningen genomfört en föreningsträff där samtliga föreningar i Alingsås kommun varit inbjudna. Intresset att delta var stort. Ytterligare föreningsträff planeras till oktober 2024. Föreningsträffarna planeras att genomföras två gånger per år.

Mål 2

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

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

Nyckeltal Antalet ungdomar 13-15 år som besöker verksamheten	Utfall 2022	Mål 2024	Utfall 2024 delår*
Antalet flickor, Alingsås	688	688 >	1102
Antalet pojkar Alingsås	728	728 >	789
Icke binär, Alingsås	-	>	22
Antalet flickor, Sollebrunn	i.u	>	95
Antalet pojkar, Sollebrunn	i.u	>	132
Icke binär, Sollebrunn	-	>	-
Totalt	1416		2140

*Källa: KEKS The Logbook, avser perioden 1 januari-14 juni

I juni 2023 antog kultur- och utbildningsnämnden *Riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet i Alingsås kommun* (KUN § 73, 2023-06-13). 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 våren 2024 genomfört uppsökande verksamhet i kommunens högstadieskolor för att informera om ungdomsverksamhet. Under tisdagar och torsdagar har verksamheten haft riktad verksamhet till målgruppen. De aktiviteter som har genomförts har även på ett


tydligare sätt riktats till yngre deltagare. Verksamheten har även samverkat med kommunens fältgrupp vilket ytterligare har bidragit till att skapa en naturlig miljö för en majoritet av den prioriterade målgruppen.

Målet att öka antalet ungdomar i den prioriterade målgruppen att besöka ungdomsverksamheten är uppnådd. Utöver angivna deltagarna i nyckeltalstabellen ovan har 197 flickor och 152 pojkar i åldersgruppen 13-15 år deltagit i olika riktade aktiviteter under sommarperioden. Under denna period har ingen öppen verksamhet genomförts istället har ungdomarna fått anmäla sig till olika riktade aktiviteter.

Arbetet med att nå ut och attrahera fler av kommunens ungdomar pågår kontinuerligt. Etableringen av nya verksamhetslokaler inne i 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	

Uppföljning/Nyckeltal	Utfall delårsbokslut 2024	Målvärde 2024	Nuläge 2023
<p>"Vi får ett bra och korrekt bemötande av kultur- och utbildningsförvaltningen i föreningsfrågor"</p> <p>Andel som svarat "instämmer helt" eller "instämmer"</p> <p><i>Källa: egen undersökning</i></p>	i.u	<p>Instämmer helt: > 28,9%</p> <p>Instämmer: > 36,8%</p>	<p>Instämmer helt: 28,9%</p> <p>Instämmer: 36,8%</p>

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.

Förvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt med att fokusera på service och bemötandefrågor utifrån sitt uppdrag.

Vid Alströmergymnasiet arbetar verksamhetens förstelärare med värdegrundsfrågor och mentorskapets betydelse i bemötandefrågor. På Campus har den administrativa personalen tagit del av utbildningsinsatser inom området och fokusområdet lyft även på verksamhetens APT. I januari hade hela verksamhet utbildning även en kompetensutvecklingsdag med fokus på säkerhet där stor vikt lades vid att 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 de publika verksamheterna kultur, turism och fritid finns olika behov och förväntningar hos besökarna vilket medför att verksamheterna arbetar flexibelt och med lyhördhet för att möta besökarna.

Under året har förvaltningen fortsatt med att skicka ut enkätfrågor till vårdnadshavare vars barn går på simskolan. Även enkätfrågor till besökare i Nollhaga Parkbad har genomförts. Överlag är besökarna nöjda med servicen och bemötandet i dessa verksamheter.

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 får 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.

Mål 4

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

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030	Bedömning
Indikator: Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) (alla)		
Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka.	Mål 4 God utbildning för alla	

Nyckeltal Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (alla)	Mål 2024	Utfall 2024 delårsbokslut	Utfall 2023	Utfall 2022
Totalt	> 73,5%	i.u	73,5	72,7
Kvinnor	-	i.u	76,4	78,2
Män	-	i.u	71,2	67,7

Indikatorn Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2023 Riket	Utfall 2022
Totalt	i.u	75,4	71,6	75,3
Kvinnor	i.u	79,8	74,8	75,4
Män	i.u	71,5	68,8	75,3

Andelen elever vid Alströmergymnasiet som tar examen inom tre år har stegvis ökat sedan 2019. Senaste resultat från 2023 visar att 73,5% av eleverna tar examen inom tre år. Med detta resultat ligger Alingsås fortsatt över snittet för riket och samtidigt som fortsätter att ligga bland den fjärdedelen av kommuner med högst genomströmning. Aktuella siffror avseende genomströmningen av elever på tre respektive fyra år under 2024 presenteras senare under hösten 2024.

Förvaltningen gör dock bedömningen att genomströmningen sannolikt inte kommer att öka nämnvärt jämfört med föregående läsårs 22/23. För närvarande genomför gymnasiets rektorer analyser av läsåret 23/24 för varje program.





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.


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 nuläget avseende uppdragens genomförande.

 Uppdraget är påbörjat

 Uppdraget är slutfört

Uppdrag	Status	Kommentar
Ta fram ett idrottspolitiskt program.		Uppdrag innebar bland annat att förvaltningen under 2024 ska påbörja arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program som rör nämndens ansvarsområden
Ta fram turism- och besöksnäringstrategi.		Verksamheten har under våren arbetat med turism- och besöksnäringstrategin. Bl a har enkäter och intervjuer genomförts med berörda verksamheter och intressenter. En nationell omvärldsanalys är gjord. Förvaltningen bedömer att en strategi kommer att kunna presenteras för nämnden under hösten.
Utreda möjligheten att införa en kulturgaranti för elever i Alingsås kommun.		Verksamheten har under våren arbetat med ett förslag till en kulturgaranti utifrån en nationell omvärldsanalys. Återrapporteringen av uppdraget beräknas genomföras under hösten.
Fortsätta att erbjuda elever den bredd i utbud av gymnasieprogram som Alströmergymnasiet har idag i syfte att attrahera så många		Gymnasieskolans programutbud är fortsatt brett och söktrycket till utbildningarna är högt. Inför läsåret 24/25 kommer inte teknikprogrammet och

<p>som möjligt av kommunens unga invånare. Utöver det arbeta med att utveckla de programmen med sviktande söktryck på Alströmergymnasiet ex.vis estetiska programmet..</p>		<p>teknikprogrammets fjärde år att fyllas av elever. Genom ett fortsatt intensivt analysarbete och samverkan med grundskolan samt GR ska elevernas valkompetens utvecklas. Framöver bör arbetet med detta samordnas med GR avseende planering och dimensionering av gymnasieskolans program. Vi ser att ett medvetet riktat arbete ger resultat såsom att andelen sökande till estetprogrammet ökat</p>
--	---	---

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 våren ingått ett avtal med leverantör av digital säkerhetsutbildning som riktar sig till medarbetare inom förvaltningens publika miljöer. Samtliga medarbetare ska under hösten genomgå utbildning samt fortsätta med dialoger på arbetsplatsträffar 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. Detta rör främst utbildningslokalerna. Under första halvåret 2024 har omflyttningar inom befintligt lokalbestånd avseende verksamhet utbildning genomförts. Utöver det har anpassning av de nya lokaler som tagits i anspråk av förvaltningen på Campus planerats och projekterats. Det samlade arbetet med lokalfrågor har genomförts i syfte att samtliga utbildningar ska kunna bedriva verksamhet i attraktiva och för inriktningarna anpassade lärmiljöer under hösten 2024. Det ökade antalet elever på Alströmergymnasiet har medfört att flera verksamhetsdelar berörs och behöver byta lokaler. Framöver krävs ett fortsatt fokus på lokalfrågan bland annat genom att så långt det är möjligt samlokalisera verksamheter. Det kan även komma att innebära ett utökat lokalbestånd i syfte att säkerställa en långsiktighet och en fortsatt attraktiv lärmiljö. I dagsläget finns det fortsatta utmaningar avseende trångboddhet på Alströmergymnasiet. Detta gäller främst tillräcklig tillgång till matsal och idrottshall

Ekonomi

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024	Delårsbokslut 2024	Delårsbokslut 2023	Diff. utfall 2023/2024
Verksamhetens intäkter	73 837	78 705	4 869	49 990	59 165	-9 176
Personalkostnader	-220 256	-222 305	-2 049	-137 235	-133 071	-4 164
Lokalhyror	-66 344	-65 842	502	-43 268	-43 605	337
Köp av tjänster	-106 566	-107 885	-1 319	-71 184	-63 801	-7 383
Övriga kostnader	-31 236	-33 240	-2 003	-21 488	-23 514	2 026
Verksamhetens kostnader	-424 403	-429 271	-4 869	-273 175	-263 991	-9 184
Verksamhetens nettokostnader	-350 566	-350 566	0	-223 185	-204 826	-18 360
Kommunbidrag	350 566	350 566	0	233 710	225 494	8 216
Finansnetto			0			0
Årets resultat	0	0	0	10 525	20 669	-10 144

Inledande sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2024. Intäkterna är 4,9 mnkr högre än budgeterat med bland annat extra bidrag inom gymnasieskolan om 1,2 mnkr där 0,6 mnkr är tilldelat för elever från Ukraina som studerat på Alströmergymnasiet och 0,6 mnkr är en generell tilldelning från skolverket för att kunna upprätthålla kvalitet. Det är högre intäkter på 1,3 mnkr inom Anpassad gymnasieskola framförallt som följd av att fler elever från andra kommuner valt att studera på Alströmergymnasiet än vad som uppskattades i budget. Det är också högre intäkter inom Nolhaga Parkbad vilket möts av motsvarande högre kostnader inom personal och förbrukning.

På verksamhetsnivå avviker Kultur- och turism negativt bland annat som följd av ny organisation samt släpande kostnadsökningar som hög inflation och hyra för modul i Ingared. Inom ungdomsverksamhet finns ett visst överskott kopplat till personal där nyanställningar förskjutits lite på grund av flytt till ny lokal och en tjänsteledighet som ska ersättas.

Prognos

Intäkter

Intäkterna uppskattas avvika positivt mot budget med 4,9 mkr. Intäktsavvikelse beror främst på extra externa medel inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt mer intäkter än budgeterat inom Nolhaga Parkbad.

Personalkostnader

Kultur- och utbildningsnämndens personalkostnader förväntas negativt mot budget med 2 mnkr. Avvikelsen återfinns inom verksamheterna kultur, turism och fritid med framförallt högre kostnader inom Nolhaga Parkbad samt kostnadsökningar kopplat till ny organisation inom turism.

Lokalhyror

Nämndens lokalhyror avviker positivt md 0,5 mnkr. Detta beror på tillfälligt lägre kostnader under 2024 för ishallshyra.

Köp av tjänster

Köp av tjänster avviker negativt om 1,3 mnkr. Det beror bland annat på extra kostnader för tekniker under våren inom verksamhet turism. Konsultkostnader har också tillkommit avseende genomlysning av hur mycket föreningar subventioneras i Alingsås kommun samt kostnad för genomförd extern utredning av olycka i somras på Nolhaga Parkbad.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker negativt prognos med 2 mnkr. Detta beror på högre kostnader inom område fritid med utbyte av belysning på Gerdskenvallen samt merkostnad på Nolhaga Parkbad. Det har även skett kostnadsökningar på Alströmergymnasiet bland annat kopplat till underhåll samt utbyggnad av lokaler, samt nyöppnade av kafé på Campus. I kontogrupp övriga kostnader ingår bland annat olika typer av förbrukningsmaterial, mindre reparationer och underhåll av byggnader, avgifter, markhyror samt Tele- och IT-kommunikation.

Prognosförändring

Prognosen är i stora drag oförändrad sen föregående prognos då KUN presenterade en förväntad nollprognos under juni nämnden. De skillnaderna vi ser återfinns inom kontogrupperna med högre personalkostnader, samt ökade intäkter jämfört med föregående prognos. Lokalhyrorna förväntas nu bli lite lägre än vad som presenterades i föregående prognos.

Utfall för perioden

Intäkterna är 1,3 mnkr plus till och med augusti vilket beror på utbetalda statsbidrag till Alströmergymnasiet samt positiv avvikelse inom Nolhaga Parkbad,

Personalkostnaderna är minus 1,3 mnkr jämfört med budget vilket beror på att det precis varit sommar med utbetalt semesterlönetillägg. Det är högre kostnader än budgeterat inom verksamheterna turism och Nolhaga Parkbad.

Lokalkostnadernas utfall är ungefär 1 mnkr bättre än budget vilket beror på släpande fakturering från Vårgårda kommun avseende nyttjade ishallstider i Vårgårda samt att det budgeterades högre kostnader än verkligt utfall för lokalkostnad ishall.

Köp av tjänsters utfall är i paritet med budget under årets första 8 månader. Det beror bland annat på att det för 2024 inte varit någon större avvikelse under årets första 8 månader inom interkommunala ersättningar.

Övriga kostnader avviker negativt mot budget om 0,7 mnkr efter årets första 8 månader. Detta beror bland annat på extra kostnader kopplat till förvaltningens anläggningar såsom ny belysning på Gerdskenvallen vilket kostade omkring 0,3 mnkr.

Som helhet följer utfallet årets budget precis sånär som en differens på 83 tkr. Det är inte alltid kostnader och intäkter sammanfaller precis med budget till delårsbokslutet och avvikelser per kontogrupper tyder på att det är viss slump som gör att budgetföljsamheten efter 8 månader i princip är 100 procent träffsäker år 2024. Nuvarande utfall indikerar dock på att prognosen som presenterats är förankrad i verkligheten.

Jämförelse mellan åren

I jämförelse med 2023 så är Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter annorlunda då Integration och Arbetsmarknadsenheten har flyttat till socialförvaltningen. Intäkterna mellan åren skiljer sig 9,2 mnkr där nämnden hade högre intäkter under 2023 som följd av 9,4 mnkr i externa bidrag till Integrationsenheten till och med delåret 2023.

Personalkostnaderna är 4,2 mnkr högre under 2024 än 2023 vid delårsbokslutet. Det beror på att lönekostnaderna stigit inklusive högre arbetsgivaravgifter. Antalet anställd har också ökat något i Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter. Trots att personalkostnader för Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten lämnat förvaltningen har personalkostnaderna ökat mellan åren vilket också är enligt plan.

Lokalhyrorna är enbart 0,3 mnkr högre delåret 2024 än 2023 som följd av minskade lokalkostnader för Integrationsenheten såsom lägenheter. I övrigt har lokalkostnaderna ökat som följd av inflation.

Övriga kostnader har minskat under årets första 8 månader. Det beror på att de 2,6 mnkr som utfallet var inom Integration och Arbetsmarknadsenheten var under 2023 är borta. Exkluderat det är förvaltningen något bort inom övriga kostnader till delårsbokslutet som följd av tidigare nämnda fördyrningar inom bland annat Gerdskenvallen.

Kostnader för köp av tjänster har ökat 7,4 mnkr mellan åren. Kostnadsökningen återfinns bland annat inom måltider, administrativa tjänster samt interkommunala ersättningar. Köp av tjänster utgjorde enbart 1,1 mnkr av AME och Integrationsenhetens kostnader till delårsbokslutet 2023 varför flytten av dessa verksamheter inte påverkat denna kontogrupp allt för mycket. Som helhet har de totala kostnaderna om man räknar bort intäkter ökat med 18,4 mnkr mellan åren. Om man korrigerar för att Integrationsenheten och AME belastade kostnaderna under 2023 så har nettokostnaderna stigit med 23,7 mnkr vilket är enligt plan.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/budget 2024	Delårsbok slut 2024	Delårsbok slut 2023	Diff. utfall 2023/2024
Expansionsinvestering	-8 800	-4 535	-4 265	-1 023	-1 562	539
Ny ishall	-3 000	0	-3 000	0	0	0
Inventarier	-5 600	-3 025	-2 575	-895	-1 363	468
Maskiner	0	-160	160	-100	-75	-25
Transportmedel	0	0	0	0	0	0
Musikinstrument	-100	-100	0	-28	-56	28
Konstsamling	-100	-100	0	0	-68	68
Textilutställning, Alingsås museum	0	-300	300	0		
Granulatstopper, Konstgräsplaner	0	-500	500	0		
Brand- och bevakning, Nolhaga Lantgård	0	-350	350	0		
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
Reinvestering	0	-590	590	0	0	0
Trygghetslås, Alströmer	0	-90	90	0	0	0
Larm- och låssystem, Alingsås Kulturhus	0	-500	500			
Anpassningsinvestering	-1 500	-2 175	675	-57	-2 088	2 031
Automation EI-programmet					-2 088	
Lokaler, Alströmergymnasiet och Campus	-1 500	-1 500	0			
Ombyggnation lokaler, Alströmergymnasiet		-675	675	-57		2 031
Totala utgifter	-10 300	-7 300	-3 000	-1 080	-3 650	2 570

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott mot investeringsbudget med 3 mnkr vilket är samma avvikelse som presenterades i den senaste prognosen.

Hyresgäst Anpassningarna i årets investeringsbudget består bland annat av ombyggnation i Campus Alingsås lokaler. De verksamheter som har flyttats till Campus Alingsås lokaler

är Mötesplats unga, Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar samt TE4. För att nuvarande lokaler ska kunna tillgodose verksamheternas behov har ombyggnationer påbörjats på Alströmergymnasiet. Vi gör anpassningar där tre program involveras i flyttprocessen: BF, SA och FS-programmet. Anpassningar görs i lokalerna Fabriken och Arena elva där nytt klassrum och nytt grupprum tillgängliggörs i Fabriken. I lokalen Arena elva bygger vi om för två klassrum samt anpassar andra delar av lokalen för att tillgodose BF:s behov. Projektet förväntas vara klart från 1 november. Till Campus Alingsås har det också skett inköp till övriga ytor med inventarier till klassrum och ljudabsorbenter.

Ishallsprojektet fortskrider enligt plan med kultur- och utbildningsförvaltningens engagemang för utformning och anpassningar. Slutbesiktning är planerad i december och investeringsbudgeten har flyttats till 2025 för smidigare process. Det betyder att ishallen börjar fyllas med inventarier i januari inför den publika driften som förväntas starta i mars snarare än att inventarier köps in under 2024. Detta för att undvika att inköpta inventarier tillfälligt lagerförs i en annan lokal för att sedan flyttas till ishallen.

Vid Nollhaga Lantgård investeras det i brandlarm och ombyggnation av staket till sandhagen. Genomförda investeringar vid delår 2024 är 1,1 mnkr medan det vid samma tidpunkt under 2023 hade egenomförts 3,7 mnkr i investeringar. Det betyder att investeringarna genomförs något senare under 2024 jämfört med 2023.

Personaluppföljning

Rekrytering och kompetensförsörjning

Alströmergymnasiet har fortsatt högt söktryck vilket medför att de vakanser som har uppstått har tillsats omgående.

Sammantaget har ett lägre antal lärare sagt upp sig första halvåret under 2024 jämfört med samma period 2023. Totalt handlar det om tio tjänster (varav två pensionsavgångar) jämfört med 15 tjänster motsvarande period 2023.

Under första halvåret 2024 har förvaltningen haft 26 rekryteringsannonser ute. En lägre andel annonser utgörs av vikariat vilket oftast medför ett lägre antal sökande. Gymnasielärare med kompetens inom el eller juridik är svåra att rekrytera. Ett fåtal rekryteringar har fått avbrytas under perioden för att återupptas under ett senare tillfälle till följd av för få sökanden med rätt kompetens.

Under perioden har en annan förvaltning haft behov av att några av deras anställda erbjuds nya tjänster. Några tjänster har matchats med behov hos verksamhet utbildning vilket medförde att de anställda kunde erbjudas nya tjänster internt inom kommunen.

Arbetsmiljö

Nämndens arbetsmiljömål är att genom en stabil arbetsmiljö kunna leverera kvalitet utifrån profession och uppdrag. Stabilitet mäts dels genom analys av korttidsfrånvaron, men också utifrån underlag i dialog i medarbetaröverenskommelsen och i pulsmätningen med tillhörande dialog. Under de första sju månaderna har korttidsfrånvaron minskat från 2,0% till 1,6% jämfört med samma period föregående år.

Under perioden har chefer fångat upp tidiga signaler om ohälsa hos medarbetare där företagshälsovården har kunnat göra insatser på både individ- som gruppnivå.

I egenskap av arbetsgivare genomför Alingsås kommun så kallade pulsmätningar och dessa mätningar är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör en metod för att undersöka arbetsmiljön hos medarbetarna utifrån engagemang och trivsel. Pulsmätningarna genomförs vid tre tillfällen under 2024, varav två har genomförts före sommaren.

Resultaten från genomförda pulsmätningar visar på en positiv trend med en ökning av värdet avseende medarbetarnas uppfattning om återkoppling på arbetsinsatser, från 2,7 (max 4,0) i slutet av 2023 till 3,1 våren 2024. Denna förändring återfinns framförallt i verksamhet utbildning.

Högre poäng ges också för frågor om arbetsglädje (3,4) och tydlighet kring arbetsförväntningar (3,4), medan frågor om arbetsbelastning, involvering i beslut och uppföljning av mål i genomsnitt får lägre resultat (2,9). Cheferna ansvarar för att genom dialoger med medarbetarna behålla höga värden, friskfaktorer och förbättra de lägre riskfaktorena.

I början av året implementerades en ny förvaltningsorganisation som bland annat syftade till att skapa ett tydligt, aktivt och nära ledarskap. Organisationsförändringen märktes inte minst inom verksamhet kultur, turism och fritid. Det är fortfarande något tidigt att se effekter av förändringen fullt ut då chefsbemanningen var fulltalig först i slutet av mars. Den totala sjukfrånvaron inom verksamheterna har sjunkit jämfört med första halvåret 2023, det är framförallt den längre sjukfrånvaron som sjunkit. Korttidsfrånvaron ligger på likvärdig nivå som året innan för verksamheten totalt.

En kompetensutvecklingsplan är framtagen för förvaltningen med nya åtgärder för att stärka intern kompetens, förbättra arbetsmiljön och därmed öka attraktiviteten som arbetsgivare.

Ett kommungemensamt årshjul för denna process följs där vissa gemensamma insatser på övergripande nivå hanteras gemensamt inom kommunen, förvaltningsspecifika aktiviteter följs upp och utvärderas separat. Dialog sker med förvaltningens chefer och inom samverkan för att på bästa sätt komplettera de ordinarie strategierna och planer som finns. Aktuella aktiviteter är förvaltningsgemensamma som *Utvecklande medarbetarskap*. Tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen finns en samverkan kring övningskolor för den verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarutbildning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro*	2023	2024	Differens
Total sjukfrånvaro	4,3%	3,1%	-1,19%
Kvinnor	5,3%	3,1%	-2,19%
Män	2,9%	3,0%	0,1%
<29 år	7,5%	6,8%	-0,72%
30-49 år	4,2%	2,1%	-2,09%
50 år>	3,8%	3,4%	-0,37%
Dag 1-14	2,0%	1,6%	-0,41%
Dag 15-59	0,5%	0,4%	-0,11%
Dag 59>	1,7%	1,0%	-0,70%

*Avser perioden 1 januari - 31 juli för samtliga anställningsformer inkl. timavlönade.

Den totala sjukfrånvaron har minskat under perioden jämfört med samma period föregående år. Både korttids- som långtidssjukfrånvaron har minskat under året.

Inom förvaltningen är det en tredjedel av de sjukskrivna som är helt- eller delvis sjukskrivna över 60 dagar.

Medarbetare som är 29 år och yngre har högst sjukfrånvaro och av dessa medarbetar återfinns till stor del inom förvaltningens publika miljöer.

Inom verksamhet kultur, turism och fritid ligger den totala sjukfrånvaron lägre än motsvarande halvår 2023. Under 2024 varierar siffrorna per månad från 9% till 4% sjukfrånvaro. Enheten fritid har en positiv utveckling under årets första halvår med ökad frisknärvaro.

Verksamhet utbildning har en förhållandevis låg sjukfrånvaro med i genomsnitt 2,8% per månad under årets första halvår vilket är något lägre än motsvarande halvår 2023.



Ett nära samarbete mellan chef och skyddsombud har upparbetats. Den nära dialogen är en förutsättning för att fånga upp och arbeta med insatser som främjar den lokala arbetsmiljön.



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
Vi behöver utveckla en funktionell kommunikation internt och externt						
Att plan och årshjul är upprättat	Administrativ chef	Delårsbokslut och årsbokslut	Upprätta plan och årshjul för strategiska kommunikationsinsatser	●	Under våren 2024 har ett arbete pågått i syfte att tillskapa en verksamhetövergripande gruppering med uppdrag att arbeta med förvaltningens hela kommunikationsbehov. Gruppen ska identifiera behov, genomföra och följa upp kommunikativa insatser. Grupperingen startar efter semestrarna.	
Det finns omvärldsfaktorer som ger påverkan på nämndens ekonomi						
Följa utvecklingen av nämndens ekonomi	Samordnare ekonomi	Delårsbokslut och årsbokslut	Ekonomiska uppföljningar till nämnden	●		

Det finns en osäkerhet avseende ekonomi och organisation gällande ny ishall						
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 under våren fört flera dialoger kring ekonomiska driftsförutsättningar för ishall med kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Flera förvaltningen lyft behovet av att samnyttja ishallen till andra förvaltningar för att nyttja ishallens olika kapaciteter till fullo. Enhetschef för fritid deltar sedan i mars i den projektorganisation som finns kring nybyggnations processen.	
Vi har inte en ändamålsenlig dialog med föreningslivet.						
Att utveckling av dialog har skett.	Administrativ chef	Delårsbokslut och årsbokslut	Ta fram årshjul med aktiviteter för dialog med föreningslivet		Årshjul är framtaget. Under våren skickades två föreningsbrev ut till föreningarna och en dialogträff har genomförts. Ytterligare aktiviteter planeras under hösten..	
Vi har inte en plan för aktiv förvaltning av museets samlingar.						

Att en plan har upprättats.	Verksamhet chef kultur, turism och fritid	Delårsbokslut och årsbokslut	Upprätta en samlingspolicy för museets samlingar..		Arbetet med att upprätta plan pågår.	
Nationella förändringar i styrning avseende invandring och studier påverkar verksamheten gällande Campus och SFI						
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 jämn de senaste åren trots förändringar i nationell styrning avseende invandring till Sverige. Under första halvåret 2024 noterar verksamheten dock en minskning i antalet kursdeltagare i förhållande till samma period föregående år. Utvecklingen följs kontinuerligt och när personal avgår ersätts de inte i dagsläget. Prognosen för personalorganisationen andra halvåret 2024 innebär en minskning av två anställningar motsvarande 1,75 heltidstjänster i förhållande till första halvåret 2024.	.

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.						
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 bedöms som opåverkad till följd av verksamhetens flytt till SN. Samverkan finns gällande praktikinsatser och feriearbeten samt utbildningsplanen inom vuxenutbildningen och Vägledningcentrum. Månatliga nätverksträffar äger rum mellan SFI och integrations- och arbetsmarknadsenheten och andra aktörer som arbetar med målgruppen.	
Korttidsfrånvaron ökar						
Följa upp att "Frisk till Frisk-rutinen" efterlevs gällande korttidsfrånvaron	HR partner	Delårsbokslut och årsbokslut	Stickprov i personalsystemet att rehabiliterande påbörjat efter fyra frånvarotillfällen under en 6 månaders period.		Genomförd stickprovsgranskning visar att så kallat omtankesamtal är genomfört enligt rutin "Frisk till frisk" i syfte att i tidigt skede fånga upp eventuella riskfaktorer på individ- eller gruppnivå.	