

1	Verksamhetsstyrning och uppföljning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
1.1	<p><b>Alingsås kommun antog en ny styrmodell 2024, hur påverkar den nämndens styrning och uppföljning?</b></p>				
	<p>Den mest betydande förändringen i den nya styrmodellen avser att man övergått till att arbeta med <i>ett</i> mål vilket är inskrivet i styrmodellen, att <i>bli Sveriges mest effektiva kommun</i>. Planering och analys av detta mål ska i huvudsak genomföras inom ramen för nämndens årliga genomlysning (genom centralt angivna anvisningar och mallar), vilken fastställs en gång per år. I genomlysning identifierar nämnden utvecklingsförflyttningar som ska bidra till det övergripande målet. I samband med nämndens årsbokslut ska en deluppföljning av arbetet med dessa förflyttningar genomföras. När nästkommande års genomlysning antas följs föregående års identifierade förflyttningarna upp per helår.</p> <p>Övriga delar av styrmodellen kvarstår i oförändrad form. Budgetuppföljningen sker inom den ordinarie uppföljningsprocessen, det vill säga genom ekonomiska rapporter samt delårs- och helårsbokslut. Även den löpande systematiska kvalitetsstyrningen fortsätter att bedrivs enligt tidigare fastställda arbetssätt.</p> <p>Kultur- och utbildningsnämnden bidrar till de 17 globala målen genom ett förebyggande arbete som syftar till att nå ekonomisk och social hållbarhet, främst genom verksamhet inom sitt kärnuppdrag.</p> <p>Detta sker till största del genom gymnasie- och vuxenutbildning, ungdomsverksamheten, det kommunala aktivitetsansvaret samt satsningar på folkhälsa och kultur främst inom följande mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mål 3 – Hälsa och välbefinnande</b> Genom satsningar på folkhälsa, hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter samt det förebyggande ungdomsarbetet. Bidra till ett levande kulturliv och mötesplatser som stärker delaktighet, trygghet och gemenskap</li> <li>• <b>Mål 4 – God utbildning för alla</b> Genom gymnasie- och vuxenutbildning, livslångt lärande och insatser för att alla ska fullfölja sina studier.</li> <li>• <b>Mål 5 – Jämställdhet</b> Genom att säkerställa att verksamheter inom utbildning, kultur och fritid är öppna och tillgängliga för alla, oavsett kön.</li> <li>• <b>Mål 10 – Minskad ojämlikhet</b> Genom att nå utsatta grupper via vuxenutbildning, ungdomsverksamhet och föreningsstöd.</li> </ul> <p>Från och årsskiftet har kommunen en ny styrmodell som påverkar målstyrningen. Före årsskiftet kopplades nämndens angivna mål i budgeten till ett mål i Agenda 2030. Detta utgjorde en del av styrningen av Agenda 2030.</p> <p>Utöver kärnuppdraget har nämndens olika verksamheter genomfört riktade satsningar utifrån Agenda 2030 under åren. Bland annat innehar Alströmergymnasiet sedan flera år Skolverkets utmärkelse <i>Skola för hållbar utveckling</i>. Detta innebär ett antal åtaganden såsom deltagande från personal och</p>				

	<p>elever i hållbarhetsarbetet, samverkan med omvärlden och årlig kompetensutveckling.</p> <p>Under 2023 genomförde kommunledningskontoret en utbildningssatsning utifrån hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. En ledardag för samtliga chefer i tjänstepersonsorganisationen på temat hållbar utveckling genomfördes. Kommunledningskontoret tog även fram en grundutbildning i Agenda 2030 och hållbar utveckling vilken genomfördes i samtliga förvaltningars ledningsgrupper. Utbildningsinsatsen utgjorde ett första steg för att sprida målbilden bredare i organisationen.</p> <p>Förvaltningen har även tagit del av resultatet av den "sociala kompassen" som kommunledningskontoret beställt från extern aktör som utgör ett analys- och planeringsverktyg som många kommuner använder för att få en översikt av social hållbarhet i lokalsamhället.</p> <p>Kultur- och utbildningsnämnden har åtaganden att genomföra som är kopplade till Alingsås klimatstrategi. Åtaganden framgår av "Handlingsplan för begränsad klimatpåverkan" samt "Handlingsplan för klimatanpassning" (KF 2023-04-26 § 66).</p> <p>Kultur- och utbildningsförvaltningen redovisar könsuppdelad statistik i flera av de verksamhetsuppföljningarna som fastställs av nämnden, bland annat i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kvalitetsuppföljning Campus Alingsås Vuxenutbildningen 2024</li> <li>- Verksamhetsuppföljning gymnasieskolan vid Alströmergymnasiet 2023/2024</li> <li>- Verksamhetsuppföljning ungdomsverksamheten 2024</li> <li>- Nyckeltal 2024, bilaga till kultur- och utbildningsnämndens årsbokslut 2024</li> </ul> <p><b>Bilagor:</b></p> <p>Bilaga 1: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2024-2025</p> <p>Bilaga 2: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2025-2026</p> <p>Bilaga 10: Kvalitetsuppföljning Campus Alingsås Vuxenutbildningen 2024</p> <p>Bilaga 11: Verksamhetsuppföljning gymnasieskolan vid Alströmergymnasiet 2023/2024</p> <p>Bilaga 12: Verksamhetsuppföljning anpassad gymnasieskola 2023/2024</p> <p>Bilaga 13: Verksamhetsuppföljning ungdomsverksamheten 2024</p> <p>Bilaga 14: Nyckeltal 2024, bilaga till årsbokslut 2024</p>			X	
1.2	<b>Har nämnden/styrelsen fastställt nämndspecifika mål kopplat till fullmäktiges övergripande mål?</b>				

Det kommunövergripande målet om att bli Sveriges mest effektiva kommun bryts inte ned av nämnderna på liknande sätt som det var tidigare innan den nya styrmodellen antogs. Däremot ska varje nämnd analysera och bedöma hur den egna verksamheten kan bidra till att uppfylla målet. Detta görs i genomlysningen där utfall av nyckeltal presenteras som bedöms vara de som är mest centrala för att bedöma kultur- och utbildningsnämndens effektivitet. Nyckeltalen redovisas utifrån kategorierna ekonomi och kvalitet. Nyckeltalen jämförs med genomsnittet bland Sveriges kommuner och med kommuner som strukturellt liknar Alingsås. För vissa nyckeltal är en direkt jämförelse med andra kommuner inte möjlig. I dessa fall redovisas istället nämndens resultat över tid.

I nämndens senaste genomlysningen identifierades möjliga förflyttningar för att nå ökad effektivitet, vilka förvaltningen fick i uppdrag att arbeta vidare med, dessa var:

- Förvaltningen har fortsatt i uppdrag att delta i kommunövergripande utredning avseende samutnyttjande av kommunens förvaltningslokaler.
- Förvaltningen ska utreda hur den öppna ungdomsverksamheten kan bedrivas på ett effektivt sätt med hänsyn till att verksamheten är geografiskt fördelad över tre områden i kommunen.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur kvaliteten kan höjas på riktade insatser med syfte att öka andelen som tar gymnasieexamen inom tre och fyra år.

Enligt styrmodellen kan nämnden välja att peka ut särskilda prioriterade politiska inriktningar. Dessa syftar till att på ett kortfattat och tydligt sätt visa för förvaltningen vad som är viktigt att förhålla sig till under året samt hur arbetet bör inriktas för att uppnå den politiska viljan.

Under 2025 identifierade nämnden i sitt budgetdokument för 2025 följande politiska inriktningar:

#### **Fullföljda studier**

Trygga överlämningar i samverkan för fullföljda studier. Genom hög kvalitet och tillräckliga resurser skall Alströmergymnasiet vara konkurrenskraftigt.

#### **Det självklara valet**

Träffsäker marknadsföring för att vara det självklara valet för alingsåsaren och besökaren.

#### **Flera mötesplatser**

Genom samverkan och samnyttjande av lokaler möjliggörs mötesplatser för alla våra invånare och besökare.

Förvaltningen arbetar med att förverkliga dessa inriktningar och verksamhetscheferna har dessa uppdrag inskrivna i sina respektive chefsöverenskommelser.

#### **Bilagor:**

Bilaga 1: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2024-2025

Bilaga 2: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2025-2026

1.3	<b>Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?</b>				
<p>Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sträva efter att bli Sveriges mest effektiva kommun. Inom ramen för nämndens genomlysning genomförs därför en analys av verksamhetens kvalitet och ekonomi utifrån relevanta nyckeltal. För kommunfullmäktiges mål fastställs inga specifika målnivåer.</p> <p><b>Bilagor:</b></p> <p>Bilaga 1: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2024-2025</p> <p>Bilaga 2: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2025-2026</p>					
1.4	<b>Följer nämnden/styrelsen upp hur måluppfyllelsen utvecklas under året?</b>	x			
<p>Ja i genomlysningen analyseras nämndens effektivitet och arbetet med att genomföra de identifierade förflyttningarna följs upp. En helårsuppföljning av målet och förflyttningarna genomförs i juni i samband med att en ny genomlysning antas. I årsbokslutet görs en första deluppföljning av målet genom att följa upp arbetet med förflyttningarna. Detta kommer att ske för första gången nu vid årsbokslutet 2025.</p>					
1.5	<b>Vid eventuella avvikelser från måluppfyllelsen får nämnden/styrelsen en analys av orsaker till avvikelsen?</b>	x			
<p>Förvaltningen genomför en analys i samband med att den nya genomlysning antas och rapporterar om det förekommer betydande kvalitetstapp som påverkar nämndens effektivitet.</p> <p>Utöver detta förekommer den löpande systematiska kvalitetsuppföljningen (bilagorna 10-16)</p>					
1.6	<b>Beslutar nämnden/styrelsen om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?</b>				
<p>Nämnden kan, i samband med genomlysningen, besluta om möjliga förflyttningar. Därutöver har nämnden alltid möjlighet att ge förvaltningen särskilda uppdrag.</p>					
1.7	<b>Har en verksamhetsplan antagits?</b>				
<p>Nämnden har antagit en genomlysning, vilket kan betraktas som en verksamhetsplan. Utöver det antar nämnden varje år ett budgetdokument som är styrande.</p> <p><b>Bilagor:</b></p> <p>Bilaga 1: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2024-2025</p>					

	Bilaga 2: Kultur-och utbildningsnämndens genomlysning 2025-2026
	Bilaga 3: Kultur- och utbildningsnämndens budget 2025-2027

<b>1.8</b>	<b>Utfall och prognos måluppfyllelse</b>
	<p><b>Hur ser utfallet ut vid delåret vad avser måluppfyllelsen samt vad är prognosen för helåret? Vänligen ange utfall och prognos för respektive mål (1, 2, 3, 4 osv.)</b></p> <p>I enlighet med ny styrmodell (KF 2024-11-06 §149) ska nämnderna inte följa upp genomlysningens identifierade förflyttningar för att nå effektivitetsmålet i delårsbokslutet. En första deluppföljning genomförs vid årsbokslutet. I samband med att en ny genomlysning antas genomförs en uppföljning per helår avseende förra årets förflyttningar. I år är första gången som processen ser ut så här då styrmodellen antogs i november 2024.</p>

2	Ekonomistyrning och uppföljning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
2.1	<b>Har nämnden/styrelsen fastställt en budget för aktuellt år?</b>	x			
	<p>Kultur-och utbildningsnämnden har fastställt en budget för aktuellt år för att säkerställa att tillgängliga resurser används på ett ändamålsenligt vis.</p> <p>Bilaga 3: Kultur- och utbildningsnämndens budget 2025-2027</p>				
2.2	<b>Följer nämnden/styrelsen upp det ekonomiska utfallet och upprättar prognoser tillräckligt under året?</b>	x			
	<p>Kultur-och utbildningsnämnden har en fördjupad månadsuppföljning efter första fyra månader där en prognos färdigställs. Det genomförs ett delårsbokslut efter 8 månader, i samband med det görs också en prognos. Slutligen genomförs en prognos efter oktober månad. Detta upplägg förväntas innebära god ekonomisk kontroll.</p> <p>Bilaga 7: Fördjupad månadsuppföljning per april 2025</p>				
2.3	<b>Får nämnden/styrelsen en analys av orsaker vid eventuella avvikelser från budget?</b>	x			

	<p>Kultur- och utbildningsnämnden får analys av orsaker vid eventuella avvikelser från budget. Detta säkerställs när prognoserna följs upp vid arbetsutskott och nämndsammanträden. Utöver det som beskrevs ovan presenteras också årsbokslut med tillhörande ekonomisk analys för nämnden.</p> <p>Bilaga 4: Kultur- och utbildningsnämndens årsbokslut 2024</p>				
2.4	<b>Beslutar nämnden/styrelsen om åtgärder vid eventuella budgetavvikelser?</b>	x			
	<p>Kultur- och utbildningsnämnden har möjlighet att besluta om åtgärder vid eventuella budgetavvikelser. De senaste åren har inga betydande budgetavvikelser presenterats varför politiken inte beslutat om några åtgärder.</p>				
2.5	<p><b>Vänligen ange nämndens budget för helår, utfall delår och prognos helår samt ev. avvikelse fr budget.</b></p> <p>Kultur- och utbildningsnämndens budget för 2025 är 375 945 tkr. Delårsbokslutet visar ett positivt resultat om 13,1 mnkr. Enligt budget förväntades resultatet vid delåret avvika positivt med 10,3 mnkr. Vid delårsbokslutet var verksamhetens kostnader 288,9 mnkr och intäkterna 51,4 mnkr. Prognos för helår är noll, det vill säga ingen avvikelse mot budget för Kultur- och utbildningsnämnden som helhet även om det finns mindre avvikelser på verksamhetsnivå.</p> <p>Bilaga 5: Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2025</p>				

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Delvis	Vet ej
3.1	<p><b>Finns det en fastställd internkontrollplan för 2025?</b></p> <p><b>Ange datum för nämndens beslut samt antal kontrollmål som ingår i internkontrollplanen.</b></p>	x			
	<p>Nämndens internkontrollplan är en del i nämndens fastställda budget för 2025 (antagen 2024-12-18 § 125). Internkontrollplanen innehåller sju risker som följs upp.</p> <p><b>Bilaga:</b></p> <p>Bilaga 3: Kultur- och utbildningsnämndens budget 2025-2027</p>				
3.2	<p><b>Har en riskanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2025 års internkontrollplan?</b></p>	X			

	<p>Ja en risk- och väsentlighetsanalys äger rum varje höst inför nämndens arbete med ny budget. Resultatet lämnades i en riskanalys som återfinns i nämndens budgetdokument. En risk- och väsentlighetsanalys är genomförd med ledningsgruppen och nämnden genom ett förstärkt arbetsutskott.</p> <p>Inför budget 2025 genomfördes riskanalyser. Dels av det förstärkta arbetsutskottet men även av ledningsgruppen under sommaren/hösten 2024.</p> <p><b>Bilagor:</b></p> <p>Bilaga 8: Kallelse, dagordning och anvisningar till förstärkt arbetsutskott risk- och väsentlighetsanalys</p> <p>Bilaga 9: Anvisningar genomförande av risk- och väsentlighetsanalys skickade till ledningsgruppen</p>				
3.3	<b>Är nämnden/styrelsen delaktig i riskanalysen som ligger till grund för internkontrollplanen?</b>	X			
	Ja ett förstärkt arbetsutskott genomför en risk- och väsentlighetsanalys inför budgetarbete och arbetet med att upprätta ny internkontrollplan (se ovan).				
3.4	<b>Har uppföljning skett av internkontrollplanen för 2025?</b>	X			
	Internkontrollplanen följs upp vid delårs- och årsbokslut. Första uppföljningen genomförs vid delårsbokslutet 2025.				
	Bilaga 5: Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2025				
3.5	<b>Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?</b>	x			
	Resultaten av uppföljningen rapporteras till nämnd vid delårsbokslut och årsbokslut. För varje internkontrollpunkt/identifierad risk i internkontrollplanen anges en riskbeskrivning, riskvärde, metod och ansvarig tjänsteperson. Resultatet med tillhörande kommentar redovisas i delårsbokslut och årsbokslut. Se exempel i nedanstående bilaga.				
	Bilaga 5: Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2025				
3.6	<b>Hur ofta sker rapportering av uppföljning/resultatet av den interna kontrollen till nämnden/styrelsen?</b>	x			
	Vid delårs- och årsbokslut.				
	<b>Bilagor:</b>				
	Bilaga 4: Kultur- och utbildningsnämndens årsbokslut 2024				
	Bilaga 5: Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2025				

3.7	<b>Fattar nämnden/styrelsen beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?</b>	x		x
	<p>Om genomförda kontroller visar avvikelser med anmärkning beskrivs vilka åtgärder som förvaltningen kommer att vidta för att komma till rätta med avvikelserna. Detta gjordes exempelvis vid årsbokslut 2023. Dock fattades inga riktade beslut med direktiv kopplat till avvikelserna.</p> <p>Bilaga 6: Kultur- och utbildningsnämndens årsbokslut 2023</p>			

<b>4</b>	<b>Övriga frågor</b>																
4.1	<p><b>Vilket arbete och aktiviteter genomför nämnden för att säkerställa en strategisk kompetensförsörjning inom sina verksamheter?</b></p> <p>För att säkerställa en strategisk kompetensförsörjning inom förvaltningen har en handlingsplan tagits fram avseende nya insatser som planeras för året. Insatserna är både förvaltningsgemensamma och anpassade utifrån respektive verksamhets behov.</p> <p>Exempelvis är utbildningsinsatsen inom <i>Utvecklande medarbetarskap</i> gemensam medans validering av badpersonal enligt ny kompetensstandard är mer verksamhetsspecifik. Dialog om handlingsplanen tas i samverkansforum under året för att följa upp och utveckla vidare.</p>																
4.2	<p><b>Hur ser personalomsättningen ut inom nämndens verksamheter?</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personalomsättning</th> <th>2024 totalt</th> <th>2024 totalt exklusive de som gått i pension</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hela förvaltningen</td> <td>6,5% (20 personer)</td> <td>5,2 % (16 personer)</td> </tr> <tr> <td>Utbildning</td> <td>5,8% (14 personer)</td> <td>4,2% (10 personer)</td> </tr> <tr> <td>Kultur Turism Fritid</td> <td>5,6% (3 personer)</td> <td>5,6% (3 personer)</td> </tr> <tr> <td>Förvaltningsledning och administrativ enhet</td> <td>23,6% (3 personer)</td> <td>23,6 % (3 personer)</td> </tr> </tbody> </table>		Personalomsättning	2024 totalt	2024 totalt exklusive de som gått i pension	Hela förvaltningen	6,5% (20 personer)	5,2 % (16 personer)	Utbildning	5,8% (14 personer)	4,2% (10 personer)	Kultur Turism Fritid	5,6% (3 personer)	5,6% (3 personer)	Förvaltningsledning och administrativ enhet	23,6% (3 personer)	23,6 % (3 personer)
Personalomsättning	2024 totalt	2024 totalt exklusive de som gått i pension															
Hela förvaltningen	6,5% (20 personer)	5,2 % (16 personer)															
Utbildning	5,8% (14 personer)	4,2% (10 personer)															
Kultur Turism Fritid	5,6% (3 personer)	5,6% (3 personer)															
Förvaltningsledning och administrativ enhet	23,6% (3 personer)	23,6 % (3 personer)															

<b>5</b>	<b>Utmaningar och risker</b>
5.1	<p><b>Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar och risker på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)</b></p> <p>1. "Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola" bygger delvis på nyckeltalet andelen gymnasieelever med examen inom 4 år vilket</p>



	<p>kan komma att innebära en risk då det finns en ökad andel elever på IM-programmen.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="368 282 1319 584">2. Upprätthålla Alströmergymnasiets attraktivitet. En attraktiv gymnasieskola är beroende av moderna och ändamålsenliga lokaler. Förvaltningen arbetar tillsammans med Alingsåshem för att möta framtidens behov ur både ett utbildnings- och arbetsmiljöperspektiv. Skolan är idag fullt nyttjad med cirka 1 420 elever och elevantalet förväntas öka. Det finns därför fortsatt behov av anpassning och utbyggnad, särskilt för vissa program. Genomförda renoveringar har förbättrat miljön men förvaltningen ser behov av en förstudie för att bedöma om en om- och utbyggnation är möjlig eller om behovet är nyproduktion för att behålla gymnasiets attraktivitet.</li><li data-bbox="368 651 1319 775">3. Risk att ökad andel av nämndens budget går till lokalkostnader istället för till verksamhet i samband med att verksamhetslokaler utökas och förnyas (exempelvis: Ishall, Alströmergymnasiet, ungdomsverksamheten, Ingareds bibliotek)</li><li data-bbox="368 801 1319 864">4. Geografisk tillgänglighet av nämndens verksamheter kan komma att utmana nämndens budget.</li><li data-bbox="368 898 1319 960">5. Kompetensförsörjning specifika ämneskombinationer hos lärare inom verksamhet utbildning</li></ol>
--	---