



# Verksamhetsplan

för år 2024-2026

*Kompetens- och arbetslivsnämnden*

Nämndens ordförande:

Göran Gynnemo  
076-115 72 72  
goran.gynnemo@falkoping.se

Förvaltningschef:

Robert Rydquist  
0515-88 71 01  
robert.rydquist@falkoping.se

# Innehållsförteckning

Inledning .....	2
Nuläges- och omvärldsanalys .....	3
Vision, mål och styrning .....	6
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping .....	7
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping .....	9
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas .....	10
Kommunens organisation ska vara och förnyande med en tillitsbaserad styrning .....	12
Kommunens styrkedja .....	14
Verksamhetsplanering .....	15
Personalplanering .....	17
Ekonomiska förutsättningar .....	18
Ekonomiska underlag .....	19
Resultatbudget .....	20
Verksamhetsbudget .....	21
Investeringsbudget .....	22
Uppdrag till nämnd .....	23

# Inledning

## Syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för internkontroll.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och

budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet.

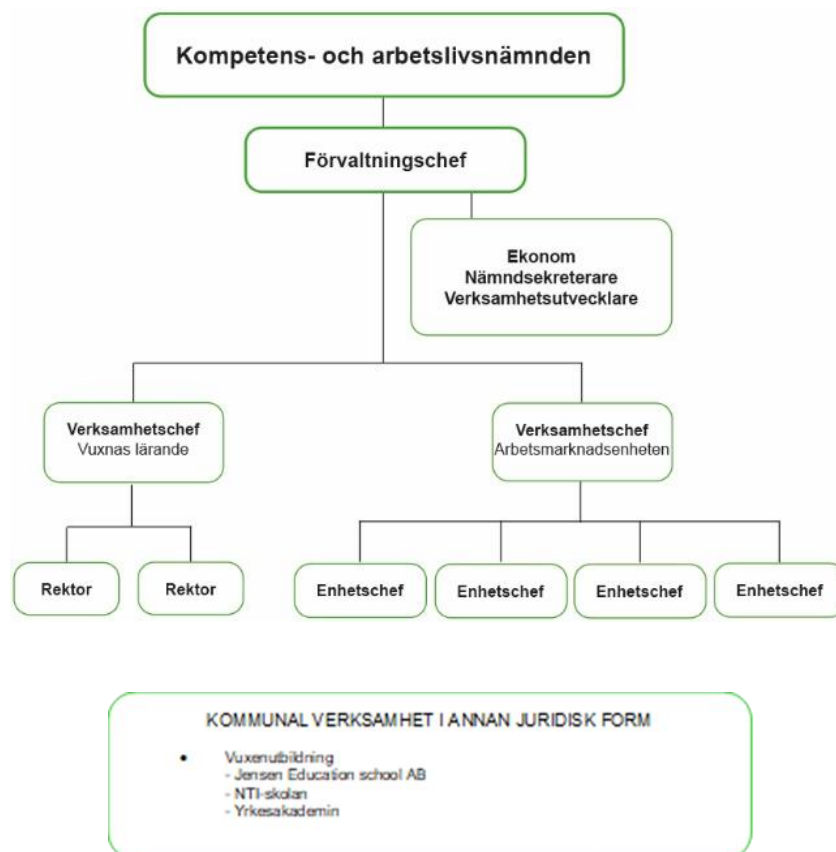
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

## Nämndens uppdrag och ansvar

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten (AME), ekonomiskt bistånd enligt § 3 i KANs reglemente, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala utbildningar.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och regional utveckling.

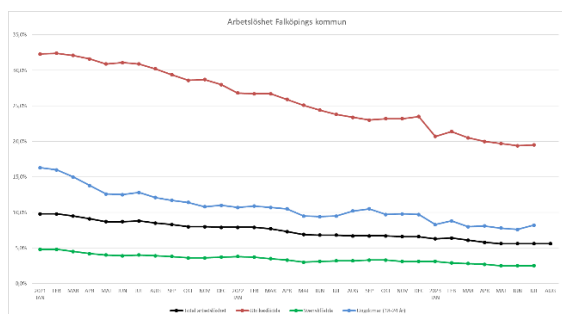
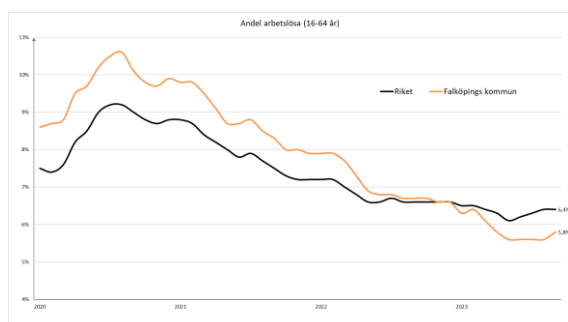
## Organisation



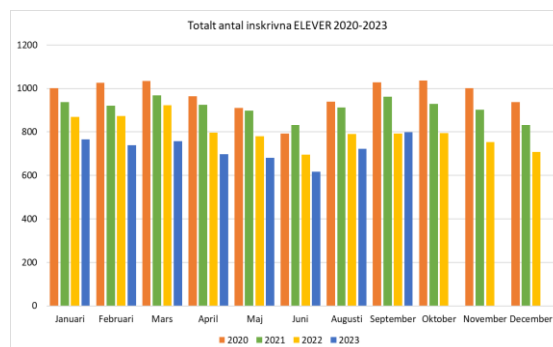
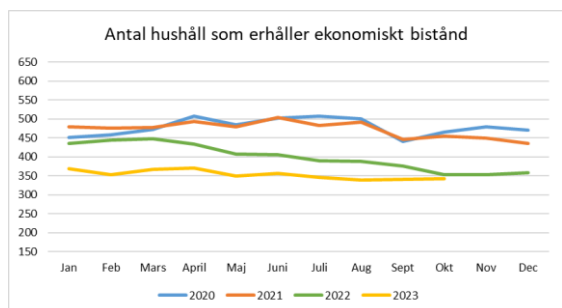
# Nuläges- och omvärldsanalys

## Nämndens nulägeanalys

Arbetslösheten fortsätter att ligga på en jämn och relativt låg nivå. I september 2023 var 921 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF), en liten ökning jämfört med tidigare månader under året. Det motsvarar en arbetslöshet på 5,8 %, lite högre än vårens statistik men fortfarande lägre än för riket totalt. I riket ligger arbetslösheten på 6,4 %.



Antalet hushåll som fått beviljat ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på lägre nivåer än tidigare år. I oktober 2023 erhöll 342 hushåll ekonomiskt bistånd. Det motsvarar 639 individer varav 211 är barn under 18 år.



Volymerna inom Vuxnas lärande ligger fortfarande lägre än tidigare år men ser ut att återhämta sig något i september 2023. Målgruppen som minskat mest under året är elever som studerar svenska för invandrare (sfi) men det vägs under hösten upp 2023 med en ökning bland elever som studerar allmänna ämnen på gymnasial nivå.

## Nämnden omvärldsanalys

Förvaltningen har använt material från Sveriges kommuner och regioner (SKR) <sup>1</sup> som grund för den omvärldsanalys som utförts inför förvaltningens verksamhetsplan. SKR har definierat följande fem övergripande områden som starkt kan påverka Sverige och övriga världen

- demografi
- globalisering
- grön omställning
- värderingar
- teknikutveckling

Vidare lyfter SKR i sin analys tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala uppdraget. Trenderna handlar bland annat om att demokratin utmanas, att utbildningsstrukturer förändras, hur artificiell intelligens (AI) förändrar arbetslivet och om att invånare lever med alltmer ojämlika livsvillkor.

Den demografiska trenden i västvärlden visar låga födelsetal samtidigt som människors livslängd ökar. Inom de kommande 10 åren förväntas antalet invånare över 80 år öka med nästan 50 % samtidigt som

<sup>1</sup> <https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/styrningledning/planeringuppfoljningstodmaterial/planeraplaneringsprocessen/omvarldsanalys10trender.14908.html>

antal personer i arbetsför ålder har en trögare ökning och färre barn förväntas födas. Detta kommer att utmana välfärdstjänster som sjukvård och äldreomsorg och samtidigt förändra behoven inom exempelvis barnomsorg. Gapet mellan vilken kompetens som behövs och vilken kompetens som finns tillgå kommer att bli större och konkurrensen om arbetskraft kommer att hårdna.

Förmågan till omställning kommer att vara en nyckelfaktor för att möta arbetsmarknadens krav och förväntningar och här kommer förvaltningens roll att vara viktig. Utbildning är ett verktyg för att klara den kompetensförsörjning som arbetsmarknaden behöver på både kort och lång sikt. Under 2023 mottog det lokala näringslivet i Falköping positiva besked när Volvo Cars meddelade att AC Floby kommer ha betydande delar av en framtida elmotortillverkning. Satsningen kan komma att ha stor betydelse för sysselsättning, attraktivitet och ekonomisk utveckling. Inom ramen för regional utveckling ska batterifabriken i Mariestad nämnas, den förväntas vara i produktion år 2028 och kommer att sysselsätta flera tusen personer under byggtid och sedermera produktion. Dessa satsningar i Skaraborg kommer att skapa omfattande behov av kompetens inom flera branscher och det kommer att krävas samverkan mellan olika aktörer för att forma utbud och fördela resurser på ett effektivt sätt. Den kommunala vuxenutbildningen bär en viktig roll för att bidra till att täta kompetensglapp mellan arbetsgivare och individ. Utbildningsutbud, sociala arbetsinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska matcha arbetsmarknadens behov och samtidigt möta individens behov.

Digitaliseringens framfart öppnar för möjligheter men utmanar också både samhälle och arbetsmarknad. Teknik skapar möjligheter för ökad effektivitet och produktivitet bland annat med AI som med självlärande system kan minska beroendet av mänsklig inblandning. AI kan stödja och förstärka den mänskliga förmågan men också utmana traditionella yrkesområden som undervisning och administration. Mängden data som produceras dagligen ökar i hög takt. Förmågan att med mänsklig hand och hjärna hantera och bearbeta mängden data och dessutom i komplexa variationer utvecklas inte lika snabbt. Ju mer data som kan samlas in och bearbetas effektivt desto mer kunskap samlas in och med rätt användning kan AI ersätta delar av välfärdstjänsterna i framtiden. Genom att nyttja teknisk utveckling kan tid frigöras så att mänskliga resurser effektivt kan användas där de behövs som bäst.

Digitalisering och teknisk utveckling skapar nya förutsättningar för hur kommunmedlemmar kan och vill leva, arbeta och studera men också för hur förvaltningen kan erbjuda utbildning och insatser. Det förväntas ofta att kontakt och kommunikation kan ske både digitalt och fysiskt vilket ställer krav på både tekniska lösningar och på verksamhetens digitala mognad. Förvaltningen möter många individer som lever med sämre materiell standard vilket ökar kraven på ett kompensatoriskt förhållningssätt. Skillnaderna mellan dem som har det gott ställt och de som har sämre förutsättningar ökar gällande inkomster, förmögenhet och hälsa. Samtidigt höjs kraven gällande kunskap och möjlighet att ta del av samhällets tjänster när utbud digitaliseras oavsett om alla har förutsättningar till de medel som behövs. Ekonomisk och social utsatthet ger upphov till ett utanförskap som kan resultera i ökad ohälsa, försämrad möjlighet att etablera en stabil försörjning, samt öka risken för inblandning i kriminalitet och våldsamheter.

Förvaltningen påverkas av konjunkturen både i ett kort och långt perspektiv. Det har varit en stark arbetsmarknad under en lång tid och arbetslösheten har legat på rekordlåga nivåer i Falköpings kommun. Gruppen som gynnats av den starka efterfrågan har främst varit de som varit arbetslösa en kortare tid och som har minst gymnasieexamen. Trots att arbetslösheten som helhet har minskat befinner sig många av dem som är kvar i en långtidsarbetslöshet. När arbetskraftsutbud och efterfrågan på kompetens är i obalans skapas strukturella och mer långsiktiga problem med långtidsarbetslöshet som följd. Långtidsarbetslösa riskerar att hamna i ett större utanförskap och komma i behov av mer stöd och anpassning. AF publicerade i november statistik som visar att Falköping har en negativ avvikelse gällande ungdomsarbetslöshet, en faktor som är viktig att bära med i framtida arbete.

Flera prognosmakare bedömer att konjunkturen kommer att bli svagare framöver. Om arbetslösheten ökar förväntas fler stå i behov av såväl utbildning, arbetsmarknadsinsatser som eventuellt ekonomiskt bistånd. Sambandet mellan ökad arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd innebär att en ökning av antalet hushåll och biståndsmottagare i Falköping är att förvänta om arbetsmarknaden försvägas framöver. Behovet av ekonomiskt bistånd har under 2023 fortsatt att minska och ligger på en jämn nivå. I gruppen som kvarstår har många haft mycket långvariga behov av ekonomiskt bistånd.

Världen är präglad av osäkerhet med pågående och eskalerande konflikter och klimatförändringar. Enligt FNs flyktingorgan UNHCR befinner sig mer än 110 miljoner människor på flykt från sina hem på grund av konflikter och klimatförändringar. Antalet människor som tvingats till flykt ökar samtidigt som färre situationer har lösts vilket hindrar människor att återvända hem. På nära avstånd i Europa pågår krig i Ukraina och i dagsläget finns inget som tyder på att ett avslut närmar sig. Under hösten har förvaltningen startat sfi-undervisning för personer från Ukraina, per september omfattar detta ca 40 personer. Sverige har en lägre asylinvandring idag än för ett par år sedan, detta påverkar delar av den pedagogiska verksamheten både idag och framåt. Elever från sfi går ofta vidare till andra studier inom förvaltningen vilket gör att minskade volymer inom sfi kan ses som prognosticerande för de andra pedagogiska verksamheterna.

Klimatet är i förändring och ställer krav på samhället att ta hänsyn till nya risker och samtidigt ställa om för att bidra till ett minskat klimatavtryck.

Kommuner och regioner har ett stort ansvar att ställa om till hållbara och cirkulära arbetssätt.

Samhällsekonomi, arbetsmarknad och oro i omvärlden är faktorer som med kort varsel kan påverka förvaltningen i hög grad. Omvärldsbevakning och analyser av data kommer även fortsatt att vara av stor vikt för att förvaltningen ska kunna bemöta, fördela och ställa om resurser när så behövs.

De främsta utmaningarna för förvaltningen under kommande planperiod bedöms vara:

- kompetensbrist inom både näringsliv och offentlig sektor kopplat till tillgänglig arbetskraft
- demografisk utveckling och dess påverkan på kompetensbehov och tillgänglig arbetskraft
- låg digitaliseringsgrad i förvaltningen gällande nyttjande av system kontra användandet av mänskliga resurser

## Vision, mål och styrning

### Kommunens vision *Det Goda Livet*

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Förvaltningens uppdrag och målarbete bidrar till att människor ska bli mer självständiga och närma sig egen försörjning. Genom att erbjuda möjligheten att lära nytt, lära om och lära mer kan medborgare få förutsättningar att ta nästa steg. Utgångspunkten ska vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. Arbetet med att skapa kontakter mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som en central del i kommunens flerårsplan. Det är i linje med de nationella målen för den kommunala vuxenutbildningen där varje elev ska få en god grund för fortsatt utbildning och stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Förvaltningen bidrar därmed till kommunens vision Det goda livet.

### Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen.

KAN bidrar till kommunens fyra mål med delmål under varje mål som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och uppdrag för medarbetare och medborgare.

Nämndens arbete med de globala målen enligt Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som i de strategiska processerna inom förvaltningen.

Förvaltningens verksamhetsplan är bryggan mellan flerårsplan och förvaltningens två verksamhetsgrenar, AME och Vuxnas lärande. Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar ett arbetssätt som får delarna att vävas samman till en helhet där varje medarbetare får förståelse för hur denne är med och bidrar till Falköpings kommuns utveckling. Kännedom om mål- och ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom förvaltningen. Analysarbetet ska ske i alla led och bidrar till ökad delaktighet och tillit vilket stärker det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud till Falköpings kommuns medborgare.





## Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



Delmål:

*Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser*

Kompetens- och arbetslivförvaltningen har med sitt ansvar för Vuxnas lärande, uppdragsutbildning, eftergymnasiala utbildningar samt AMEs verksamheter många möjligheter att stärka varje individs position på arbetsmarknaden. Under kommande planperiod ska förvaltningen få fler att göra stegförflyttningar genom resurseffektivisering och nära samverkan inom KAF och med andra förvaltningar, näringsliv och myndigheter. Med individens behov och förutsättningar i fokus ska förvaltningen fortsätta utveckla processerna kring kombination av utbildningar och/eller arbetsmarknadspolitiska insatser. Aktiviteter, insatser och utbildningsutbud ska ha sin utgångspunkt i den kompetensbrist som finns på arbetsmarknaden så att gapet mellan målgruppens förutsättningar och arbetsmarknadens krav minskar. Fler ska nå egen eller för klienten rätt typ av försörjning och färre ska vara i behov av ekonomiskt bistånd. Antal klienter på ekonomiskt bistånd har minskat som helhet under de senaste åren men de som kvarstår har ofta haft försörjningshinder under många år. Ett särskilt fokus under 2024 ska vara att på ett hållbart sätt bryta strukturer för dem som står på långvarigt behov eller riskerar att hamna i långvariga behov av ekonomiskt bistånd. Som mätetal kopplat till detta arbete följer förvaltningen antal klienter på ekonomiskt bistånd, förändring i antal biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till riket samt andel avslutade biståndsmottagare till arbete/studier.

Förvaltningen ska under kommande år utreda förutsättningarna för att höja digitaliseringsgraden inom AME. Genom att nyttja tekniska lösningar kan tid

frigöras så att mänskliga resurser kan användas effektivt där de behövs bäst. Förvaltningen ska sträva efter att öka andelen socialt arbete och minska administration gällande handläggning där teknik kan avlasta.

Den nationella målsättningen för kommunala vuxenutbildningen är att möta alla vuxna elever med en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att utveckla kunskaper, kompetenser och värden samt stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och få en god grund för fortsatt utbildning. Förvaltningen ska få fler att slutföra sina studier. Fullföljda studier bidrar till en höjd utbildningsnivå och är en av de viktigaste faktorerna för en varaktig etablering på arbetsmarknaden och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. Som indikatorer under mål 1 ska förvaltningen fortsätta följa andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare som ett mått på genomströmning. Andel godkända betyg ska mätas uppdelat på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi.

Förvaltningen ska aktivt arbeta med elevers, deltagares och klienters delaktighet och medskapande i sina processer för ökad inre motivation. Med delaktighet följer också en ökad trygghet vilket kan minska risken för ohälsa, mindre risk att hamna i utanförskap samt ökar förutsättningarna för goda livsvillkor.

Effekter som förvaltningen strävar efter är fler fullföljda studier, en högre utbildningsnivå, fler etablerade på arbetsmarknaden samt att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska. Förvaltningen bidrar därmed till att skapa förutsättningar till ett socialt hållbart Falköping.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod
Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser	
Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Antal klienter ekonomiskt bistånd (snitt/månad)	
Positiv förändring i antal vuxna biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till riket (startmånad januari)	
Andel avslutade biståndsmottagare till arbete/studier	
Andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare (genomströmning) %	
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på grundläggande nivå i förhållande till antal satta betyg %	
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på gymnasial nivå i förhållande till antal satta betyg %	
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg i svenska för invandrare i förhållande till antal satta betyg %	



## Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Delmål:

*Ett tillgängligt och relevant utbud med god service*

samt

*Arbetsätt och utbud som bidrar till minskat klimatavtryck*

Förvaltningen ska aktivt söka samarbeten med andra aktörer och verka som satellitort för både yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor. Det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda kommunmedlemmarna ett högre akademiskt utbud samt berika näringslivet. Möjlighet till fjärr- och distansstudier tillgängliggör utbildning utan att invånare ska behöva pendla eller flytta. Med ett relevant utbud som utgår från arbetsmarknadens kompetensbehov ska förvaltningen bidra till en attraktiv kommun, boendemiljö och livskraftig landsbygd.

Förvaltningen ska utveckla digitala tjänster som en del av den service som allt fler invånare förväntar sig att myndigheter och offentlig sektor erbjuder. Idag erbjuds e-tjänst för både ansökan till utbildning och ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd men förvaltningen ska under kommande planperiod höja digitaliseringsgraden inom förvaltningens verksamheter. Detta för att tillhandahålla en hög tillgänglighet och service till invånare men också för att frigöra tid till sådant som en mänsklig resurs för bäst. Som mätetal ska förvaltningen följa andel ansökningar om fortsatt ekonomiskt bistånd som görs via e-tjänst.

Förvaltningens verksamheter ska med god service möta och välkomna elever, deltagare, klienter och kunder med öppenhet och respekt. Som mätetal inom mål 2 följs index på frågan som gäller välkomnande i förvaltningens nöjdhetssenkät.

Som ett andra delmål under mål 2 ska förvaltningen medvetet och med ett långsiktigt perspektiv bidra till kommunens arbete med klimatstrategin. Förvaltningen har påbörjat övergången till mer miljöanpassade tjänstefordon, har stor miljömedvetenhet vid inköp av bland annat livsmedel samt ser ständigt över hur drift av fastigheter kan energieffektiviseras för att minska verksamheternas klimatavtryck. Genom att nyttja digitala lösningar för såväl möten som undervisning bidrar förvaltningen till minskade transporter vilket främjar klimatet. Förvaltningen ska fortsätta utveckla Möbellagret för att gynna utvecklingen av cirkulära varuflöden och därmed minska konsumtionen av nyproducerade varor. Då bidrar förvaltningen i hög grad till en delningsekonomi i linje med kommunens klimatstrategi. Som indikator under mål 2 ska förvaltningen följa antal artiklar som cirkulerat via Möbellagrets verksamhets-system Sajkla.

Effekten som förvaltningen strävar efter är att bidra till att fler bor, lever och verkar i Falköping samt att kommunens klimatavtryck minskar. Förvaltningen bidrar därmed till att skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping.

Närmds delmål	Uppföljning, tidsperiod
Ett tillgängligt utbud med god service	
Arbetsätt och utbud som bidrar till minskat klimatavtryck	
Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Index på enkätfråga gällande bemötande och respekt	
Andel ansökningar om fortsatt ekonomiskt bistånd via e-tjänst ska vara minst 60 %	
Antal artiklar som cirkulerat via Sajkla/möbellagret	



## Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



### Delmål:

*Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen*

Förvaltningens utbildningsuppdrag sträcker sig från dem som behöver och vill lära nytt till dem som behöver lära mer och/eller vill lära om. Förvaltningen ska erbjuda ett relevant utbud av utbildning och insatser som möter arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning. Detta ska nås med utökad samverkan och samarbete med näringsliv, kommunens övriga verksamheter och övriga kommuner i Skaraborg. Skaraborgssamverkan innebär bland annat att planera och erbjuda ett utbildningsutbud utifrån regeringens beslut att dimensionera gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning. Som mätetal under mål 3 följer förvaltningen fyllnadsgraden inom förvaltningens gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar. Ytterligare mätetal är den systematiska uppföljning som sker sex månader efter avslutad yrkesutbildning för att undersöka om eleven befinner sig i arbete.

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund har ett kompetensnav inrättats som ska verka som motor i arbetet med att identifiera och säkerställa efterfrågade insatser på regional nivå. Syftet är att etablera samverkansstrukturer med kapacitet att effektivt möta kompetensbehov och erbjuda utbildningsplatser samt öka antal studerande inom inriktningar som Skaraborgs arbetsmarknad efterfrågar.

Som nämns under mål 2 ska förvaltningen aktivt söka samarbeten med andra aktörer och verka som satellitort för yrkeshögskoleutbildningar samt universitets- och högskoleutbildningar. Det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda kommunmedlemmar ett bredare och högre akademiskt utbud samt berika näringslivet med relevant kompetens.

För att öka bidraget till den lokala kompetensförsörjningen ska förvaltningen under kommande planperiod särskilt satsa på att bredda nätverk och kontaktytor mellan kommun/förvaltning och näringsliv. För att få fler i arbete och näringslivets brist på arbetskraft ska tillgodoses så ska förvaltningen fortsätta utveckla strukturerna för behovsanalys, planering och skapande av stegförflyttning-modeller. Matchningsprocessen går från två håll och förvaltningen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar genom att uppmuntra till att ta emot elever, praktikanter och individer som behöver arbetsträning och placering för subventionerade anställningar. Förvaltningen ska med fokus på bristyrken arbeta aktivt med att rusta personer med långvarigt ekonomiskt bistånd för stegförflyttning till den reguljära arbetsmarknaden. Detta är en bärande del av den kommunövergripande arbetsmarknadsstrategin. Som mätetal kopplat till arbetet följs antal deltagare från AME som placerats i en subventionerad anställning inom näringslivet.

Kompetensförsörjning erbjuds också kommunens arbetsgivare för att fortbilda och stärka befintlig personal. Förvaltningen ska fortsätta utveckla och skapa strategisk inriktning gällande uppdragsutbildning och kompetensmäklari. Den demografiska utvecklingen som beskrivs i omvärldsanalysen kan innebära höjd risk för kompetensbrist inom de kommunala verksamheterna vilket ställer krav på kommunen som arbetsgivare och föranleder att förvaltningens arbete bör ske i nära samverkan med kommunens HR-enhet. Mätetal kopplat till arbetet med uppdragsutbildningar är antal personer som deltagit i en uppdragsutbildning riktad till kommunens verksamheter samt till näringslivet.

Effekten som förvaltningen strävar efter är att i högre grad bidra till kommunens och näringslivets kompetensförsörjning. Förvaltningen bidrar därmed till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod
Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen	
Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Fyllnadsgrad utbildningsplatser yrkeshögskoleutbildning %	
Fyllnadsgrad utbildningsplatser gymnasial yrkesutbildning %	
Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete sex mån efter avslutad utbildning (i egen regi) %	
Antal deltagare som placerats i en subventionerad anställning inom näringslivet	
Antal personer som deltagit i en uppdragsutbildning riktad till kommunens verksamheter	
Antal personer som deltagit i en uppdragsutbildning riktad till näringslivet	



## Kommunens organisation ska vara och förnyande med en tillitsbaserad styrning



### Delmål:

*Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning*

Kommunen och förvaltningens verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet.

Förvaltningen ska utveckla sina verksamheter med en tydlig utgångspunkt i vilka behov elever, deltagare, klienter och kunder har. En behovs- och syftesdriven verksamhet skapar hög kvalitet genom att göra rätt saker, på rätt sätt och uppnår avsett resultat med tilldelade resurser. För att kunna tillhandahålla ett relevant och tillgängligt utbud med god service ställs det krav på organisationen att kontinuerligt identifiera behov, följa upp och analysera resultat samt genomlysna hur och vart verksamheten kan effektiviseras. Som en del av detta ska förvaltningen utreda hur förvaltningen kan bedrivas mer kostnads-effektivt så resurser nyttjas på bästa sätt utifrån elever och deltagares behov.

God kvalitet i verksamheterna säkerställs också genom att förvaltningen är en god arbetsgivare som attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs för att möta individens behov. För att verksamheterna ska lyckas med sina uppdrag och sitt målarbete krävs struktur och ett systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningen har ett högt förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kompetens och erfarenhet. Medarbetarens delaktighet och motivation är av stor vikt för förvaltningens arbete med de kommunala målen.

Förvaltningen ska utveckla det tillitsbaserade arbets-klimatet där chef och medarbetare gemensamt med-verkar till att skapa en god arbetsmiljö.

Förvaltningens digitaliseringsarbete har förankring i kommunens digitaliseringsstrategi. Digitala system och tekniska lösningar ska verka för att verksamhet-erna blir effektivare och bidrar till högre kvalitet för elever, deltagare, kunder och klienter. Utbildningsut-bud och utbildningsformer kan erbjudas mer flexi-belt när studier kan bedrivas via digitala lösningar både lokalt och på andra utbildningsorter. Tillämp-ningen av digitala verktyg finns idag inbyggt i verk-samheternas processer och framåt ligger fokus på att öka den digitala mognaden för både medarbetare och medborgare i ett användarperspektiv. Med högre di-gital kompetens hos personalen höjs kvalitén inom undervisning och andra erbjudna tjänster men fram-förallt kan effektiviteten öka i administrativa proces-ser med hjälp av tekniska resurser och kunskap om dessa. Under mål 1 beskrivs hur AME ska utreda förutsättningarna för att höja digitaliseringsgraden inom verksamheterna med syftet att frigöra så mycket tid som möjligt till socialt arbete. Förvalt-ningen har ansökt om medel från kommunens cen-trala fond för strategisk digital utveckling för stöd att genomföra utredningen.

Sammanfattningsvis ska förvaltningen prägla kom-mande års utvecklingsarbete med genomlysning och utvärdering av utbud, processer och funktioner i ett övergripande perspektiv. Syftet är att göra rätt saker på rätt sätt utifrån elevers, klienters, deltagares och kunders behov samt omvärldsfaktorer som påverkar och utmanar förvaltningen. Effekten som förvalt-ningen strävar efter är en ökad kvalitet i verksamhet-erna för att kunna bidra till en högre måluppfyllelse inom de övriga tre kommunala målen.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod
Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	
Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Sjukfrånvaro	
Nyttjad friskvård	

# Kommunens styrkedja

## Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsråden.

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

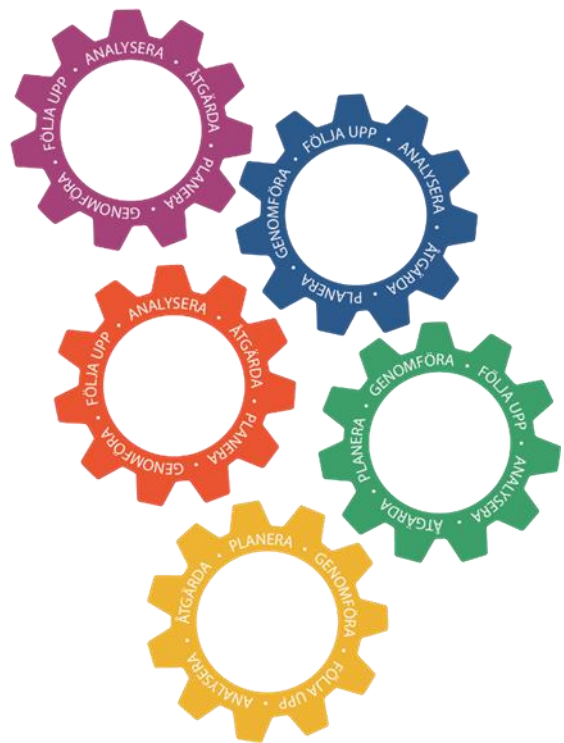
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

## Nämndens uppföljningsarbete

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, fortsatta studier eller arbete. Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva utbildning och erbjuda matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en agil, effektiv och lösningsorienterad organisation.

Underlag för analys och uppföljning samlas in från alla verksamheter för att sammanställas och analyseras ytterligare så att nämnden får väl grundade beslutsunderlag. Ju mer som kan tas med i uppföljningar desto trovärdigare bild kan presenteras och därmed skapas de bästa förutsättningarna för att optimalt fördela de resurser nämnden beslutar om. I en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie för att kunna lyftas till nämnd med kort varsel. Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.





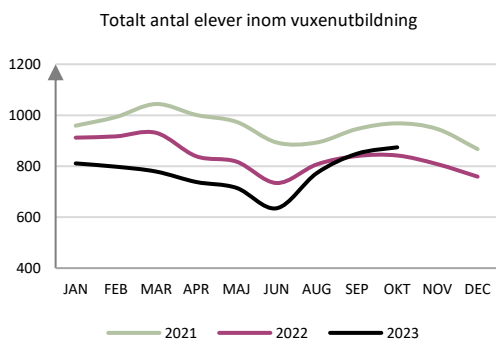
# Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	VP 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Vuxnas lärande</b>				
Antal kursdeltagare i egen regi	3 990	4 325	4 315	4 225
<i>Grundläggande nivå</i>	380	450	450	430
<i>Gymnasiala allmänna</i>	800	1 050	1 050	1 000
<i>Gymnasiala yrkeskurser</i>	1 870	2 080	2 100	2 100
<i>Svenska för invandrare</i>	650	500	470	450
<i>Särskild utbildning för vuxna</i>	70	65	65	65
<i>Yrkehögskoleutbildningar</i>	220	180	180	180
Underlag statsbidrag yrkesutbildningar	145	160	155	155
<i>Årsstudieplatser kombinationsutbildningar</i>	30	55	55	55
<i>Årsstudieplatser övriga gymnasiala yrkesutbildningar</i>	115	105	100	100
<b>Arbetsmarknadsenheten</b>				
Arbetsmarknadsinsatser	560	563	570	565
<i>varav antal subv. anställningar inom förvaltningen</i>	100	100	100	100
<i>varav antal subv. anställningar inom andra förvaltningar</i>	80	75	75	75
<i>varav bidragit till antal anställningar inom näringslivet</i>	0	8	15	30
<i>varav andra arbetsmarknadspolitiska insatser</i>	380	380	380	360
Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd	760	725	725	700
Arbetslöshet i Falköpings kommun, %	8,1	7,6	7,7	7,1

## Vuxnas lärande

Inom Vuxnas lärande förväntas antalet kursdeltagare öka i förhållande till plan 2023 vilket är i nivå med förväntat utfall 2023. Nämnden ser ett trendbrott utifrån kursstarter under hösten 2023. Trenden förväntas bli ihållande i och med att arbetsmarknaden försämras. Den volym som reviderats ned är sfi där in-flödet minskat.

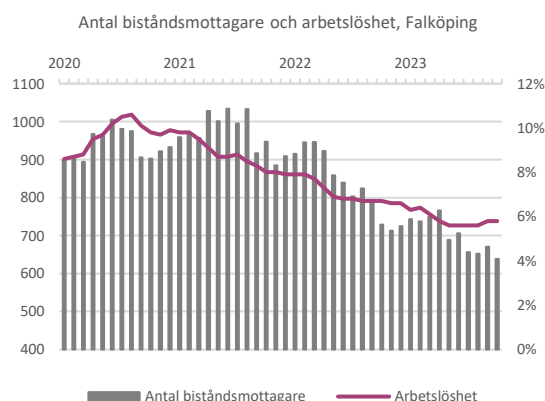
Antalet årsstudieplatser inom kombinationsutbildningar förväntas öka jämfört med plan 2023 som en följd av två nya utbildningar. Volymerna årsstudieplatser inom yrkesutbildningar avgör storleken på statsbidragen som erhålls och som är en stor del av intäkterna inom verksamhetsområdet.



## Arbetsmarknadsenheten

Inom AME förväntas antalet arbetsmarknadsinsatser vara i linje med 2023. Då nämnden har en uttalad målsättning att bidra mer till näringslivet har volymen antalet anställningar inom näringslivet lagts till.

Inom andra arbetsmarknadspolitiska insatser ryms bland annat praktikplatser, coachsamtal och hälsoaktiviteter. De förväntas vara i linje med 2023.



Antalet biståndsmottagare har i genomsnitt uppgått till 700 under 2023. Under hösten 2023 har de dock varit omkring 650 och det är utgångspunkten i prognosen för kommande planperiod. En ökning för-

väntas således i takt med en försämrad arbetsmarknad. Historiskt sett har korrelationen mellan arbetslöshet och antalet biståndsmottagare varit hög, vilket kan ses i diagrammet.

Utvecklingen gällande antalet biståndsmottagare har varit positiv i riket som helhet under en längre tid. Utvecklingen i Falköping har varit mer positiv än i riket som helhet och nämnden tror och hoppas att den utvecklingen ska fortsätta.

Arbetslösheten är inte en verksamhetsvolym per definition, men en faktor som påverkar de båda verksamhetsområdenas volymer varför kopplingen är viktig att se. Prognosen gällande arbetslöshet i kommunen för kommande planperiod grundar sig i Konjunkturinstitutets prognos för riket, men en justering motsvarande dagens differens mellan kommunen och riket har gjorts. I oktober 2023, som i skrivande stund är den senaste siffran, uppgår arbetslösheten i kommunen till 5,8 %.

## Personalplanering

Personalplanering	VP 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Utbildning av vuxna</i>				
Årsarbetare	69,7	68,2	67,7	67,4
<i>Arbetsmarknadsenheten</i>				
Årsarbetare	105,8	101,2	100,0	97,0
<i>varav i subventionerade anställningar</i>	64,8	60,0	59,0	57,0
<i>Förvaltningsgemensamt</i>				
Årsarbetare	8,3	8,7	8,5	8,3
<b>Totalt antal årsarbeten</b>	<b>183,8</b>	<b>178,1</b>	<b>176,2</b>	<b>172,7</b>
<b>Förvaltningen</b>				
<i>Antal anställda i förvaltningen</i>				
Tillsvidareanställda	138	136	135	133
Visstidsanställda, månadsavlönade	60	57	54	52
Visstidsanställda, timavlönade	13	13	12	12
<b>Totalt antal anställda</b>	<b>211</b>	<b>206</b>	<b>201</b>	<b>197</b>

### Personalplanering

Antalet årsarbeten budgeteras till 178,1 för 2024. Det är något färre än i verksamhetsplan 2023. Det förklaras av en anpassning till nuläge samt av effektiviseringar framåt.

Antalet årsarbeten i subventionerade anställningar minskar vilket är en effekt av nämndens ambition att bidra till fler anställningar inom näringslivet. Budgetmedel flyttas från subventionerade anställningar till ordinarie personalbudget i syfte att kunna arbeta med uppgiften.

### Kompetensförsörjning (ARUBA)

Goda resultat och ett gott rykte är grundförutsättningar för att kunna attrahera och rekrytera personal. Ett aktivt arbetsmiljöarbete och olika utvecklings-

möjligheter ger förutsättningar för att behålla personal över tid. För medarbetare finns möjlighet till friskvård och kompetensstärkande insatser erbjuds efter verksamheternas behov.

Idet stora perspektivet upplevs inga stora svårigheter att rekrytera vid behov finns men ett par yrkesgrupper som är svårare än andra. Nämnden utvärderar alltid behoven i verksamheterna när en anställning avslutas.

Antalet medarbetare som uppnår en ålder då det är möjligt att gå i pension är för nämnden ovanligt många åren 2024 och 2025.

Personal som lämnar organisationen ska erbjudas möjlighet att göra medskick om hur de upplevt medarbetarskapet.

## Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym & verksamhetsförändring		200		
Kostnader kopplat till nya lokaler				
Omställning		1 300	1 300	1 350
Politisk justering		500		
<i>Ev. riktade bidrag/intäkter (netto)</i>				
Påverkan budgettram		2 000	1 300	1 350
Generell intäkt/kostnadstäckning		-4 750	-3 300	-3 950
Budgettram (avrundat)	-130 750	-133 500	-135 500	-138 100

### Ekonomiska resurser för år 2024-2026 baserat på budgetförutsättningar

Totalt uppgår nettobudgeten för 2024 till 133,5 mkr. I detta görs generella uppräknings motsvarande 4,7 mkr för personalkostnader och övriga verksamhetskostnader. En justering motsvarande 0,2 mkr har gjorts för det nya ekonomisystemet då kostnaden ska tas centralt. Vidare har en justering kopplad till effektiviseringar gjorts motsvarande 1 % av nettobudgeten, 1,3 mkr. En politisk justering om 0,5 mkr har gjorts utifrån nämndens återkoppling till budgetberedningen om att behovet av budgetmedel minskat.

Förutsättningar för att nå en budget i balans för kommande planperiod bedöms som god.

### Eventuella riktade statsbidrag eller externa medel som inte ingår i budgetförutsättningarna

Nämnden har inga riktade statsbidrag eller externa medel som inte ingår i budgeten.

### Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd bedöms vara den enskilt största osäkerhetsfaktorn som även kan ha en stor påverkan på ekonomin. Volymerna spås

öka något under 2024 som en följd av en något försämrad arbetsmarknad. Det finns utrymme för detta scenario i budget men skulle volymen öka mer än förväntat kan det givetvis innebära avvikelser gentemot budget.

Nämnden är inom olika områden till stor del beroende av intäkter i form av statliga bidrag. Det gäller bland annat lönebidrag för subventionerade anställningar inom AME och statsbidrag för framför allt yrkesutbildningar samt diverse projekt och insatser. Osäkerheten kring statsbidrag ligger i såväl politiska beslut som i elevunderlag och producerade poäng, vilka kan förändra de ekonomiska förutsättningarna.

För att minimera de ekonomiska riskerna är det av stor vikt att ständigt omvärldsbevaka och ha en organisation som är flexibel och följsam i takt med att förändringar sker. Nämnden följer månadsvis de viktigaste volymerna och nyckeltalen för att kunna arbeta förebyggande.

# Ekonomiska underlag



# Resultatbudget

Resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	36 740	39 536	40 230	41 100
Personalkostnader	-106 368	-108 076	-109 500	-111 170
Övriga kostnader	-59 546	-64 230	-65 500	-67 300
Avskrivningar/Finansiella kostnader	-730	-730	-730	-730
<b>Summa resultatbudget</b>	<b>-129 904</b>	<b>-133 500</b>	<b>-135 500</b>	<b>-138 100</b>

## Intäkter

Intäkterna budgeteras ca 2,8 mkr högre för 2024 jämfört med 2023. Det förklaras främst av högre statsbidrag för yrkesutbildningar, en direkt följd av att fler studerar kombinationsutbildningar där statsbidragen är väsentligt högre.

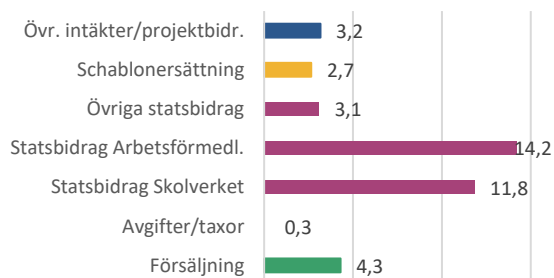
Nämnden har det gångna året sett över flertalet taxor och avtal som också förväntas ge en positiv effekt under 2024.

Intäkterna från AF budgeteras till 14,2 mkr där 13,2 mkr avser bidrag för subventionerade anställningar. 0,6 mkr avser bidrag för feriepraktik och jobb för unga. 0,4 mkr avser bidrag för arbetsträning och har reviderats ned på grund av stor osäkerhet då AF ser över hur detta arbete ska bedrivas framåt.

Försäljningsintäkterna revideras upp. Det beror bland annat på AMEs second hand-butik där intäkterna höjs med 0,5 mkr som en följd av utökning av öppettider.

Övriga statsbidrag budgeteras till 3,1 mkr där 2,8 avser Yrkeshögskoleutbildning Guldsmed. Schablonersättningarna från Migrationsverket, som är svårprognosticerad, budgeteras till 2,6 mkr vilket är något lägre än förväntat utfall 2023.

Fördelning budgeterade intäkter, mkr



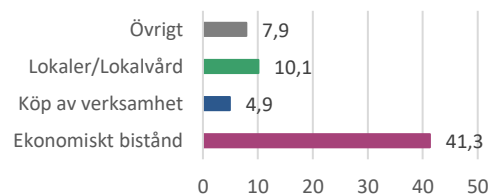
## Kostnader

Personalkostnaderna budgeteras till 108,1 mkr. 22,2 mkr av dessa är budgeterade för subventionerade anställningar inom nämndens budget. En grundlig behovsanalys ligger till grund för utfördelning av budget per verksamhetsområden och enheter.

Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd utökas med 2,7 mkr eller 7 % för 2024. Riksnormen för 2024 fastställdes i november och innebär en höjning motsvarande 8,7 %. Samtidigt förväntas arbetsmarknaden försämras något vilket sannolikt leder till något fler biståndsmottagare. Utgångsläget är dock från de nivåer som noterats under hösten 2023 vilket är betydligt lägre än förväntat. Läs mer under rubriken Verksamhetsplanering.

Fördelningen av övriga verksamhetskostnader redovisas nedan. Budgetposten köp av verksamhet är uteslutande kostnader för utbildningar och administrativa tjänster som köps av extern part inom vuxnas lärande. Inom budgetposten övrigt ryms bland annat inköp av varor och tjänster, förbrukningsmaterial, IT-drift och licenskostnader, medlemsavgifter samt avgifter för kurser.

Fördelning övriga verksamhetskostnader



## Verksamhetsbudget

Verksamhetsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024			Plan 2025	Plan 2026
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
<i>Verksamhetsområden</i>						
Vuxnas lärande	-39 054	18 975	-60 990	-42 015	-43 500	-44 700
Arbetsmarknadsenheten	-78 919	20 376	-102 492	-82 116	-82 500	-83 600
Förvaltningsgemensamt	-11 931	185	-9 554	-9 369	-9 500	-9 800
<b>Summa verksamhetsbudget</b>	<b>-129 904</b>	<b>39 536</b>	<b>-173 036</b>	<b>-133 500</b>	<b>-135 500</b>	<b>-138 100</b>

### *Vuxnas lärande*

Intäkterna budgeteras till 19,0 mkr där majoriteten är statsbidrag för yrkesutbildningar och YH-utbildning samt andra riktade statsbidrag från Skolverket. I övrigt erhåller nämnden schablonersättning från Migrationsverket som budgeteras till 2,6 mkr, intäkter från uppdragsutbildningar 0,6 mkr samt projektbidrag 0,4 mkr.

Intäkterna för statsbidrag för yrkesutbildningar har reviderats uppåt vilket förklaras under rubriken Verksamhetsplanering. Schablonersättningen har också justerats uppåt utifrån utfall 2023.

Verksamhetsområdets kostnader budgeteras till 61,0 mkr varav 49,5 mkr är personalkostnader, 4,9 mkr är köp av verksamhet och 6,7 mkr lokaler/lokalvård samt övriga verksamhetskostnader.

Köp av verksamhet ökas med 0,8 mkr som en följd av att kommunerna i VUX Skaraborg ska medfinansiera administrationen i samverkan kring yrkesutbildningar. Den kostnaden har under flera år täckts av kommunernas gemensamma kassa. .

### *Arbetsmarknadsenheten*

Intäkterna budgeteras till 20,4 mkr där bidrag från AF uppgår till 14,2 mkr. Av dessa avser 13,2 mkr

bidrag för subventionerade anställningar. I övrigt är större delen försäljningsintäkter genom de olika verksamheter som bedrivs i syfte att erbjuda subventionerade anställningar.

Områdets kostnader budgeteras till 102,5 mkr. Av detta utgör kostnaden för ekonomiskt bistånd 41,3 mkr. Vidare uppgår personalkostnaderna till 51,7 mkr varav 22,2 mkr för subventionerade anställningar. Övriga 9,4 mkr är budgeterade för lokaler, lokalvård, samt verksamheterna inom AME Fabriken.

### *Förvaltningsgemensamt*

Inom verksamhetsområdet finns inga större förändringar bortsett från att en budgeterad lokalkostnad flyttats till verksamhetsområde Vuxnas lärande jämfört med budget 2023.

Enligt direktiv i budgetprocessen har en buffert motsvarande 0,5 %, 650 tkr, av nettobudget budgeterats inom förvaltningsgemensamt.

Vidare har nämnden enligt kommunens nyligen framtagna klimatväxlingssystem budgeterat medel för åtgärder som bidrar till klimatnytta. Enligt anvisningar ska nämndens budget för detta ändamål uppgå till 50 tkr.

## Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Investeringsbudget</i>				
Inventarier	-200	-200	-200	-200
Teknisk utrustning	-500	-500	-500	-500
<b>Summa investeringsbudget</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### *Nämndens investeringsbudget*

Investeringsbudgeten är densamma för hela planperioden. Större delen av budgeten avsätts för teknisk utrustning såsom skrivare och datorer. Utöver det budgeteras 200 tkr totalt för möbler och övriga inventarier.



## Uppdrag till nämnd

Under kommande planperiod har inte nämnden tilldelats några uppdrag.

**Falköpings kommun**

521 81 Falköping

0515-88 50 00

[www.falkoping.se](http://www.falkoping.se)