



Verksamhetsplan för år 2025-2027

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Innehåll

Inledning.....	3
Nuläges- och omvärldsanalys.....	5
Vision, mål och styrning.....	10
Kommunala strategier.....	11
Klimatstrategi	11
Strategi för digitalisering	11
Arbetsmarknadsstrategi	12
Nämndens mål	14
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	14
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	16
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	18
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	20
Kommunens styrkedja	22
Verksamhetsplanering	23
Personalplanering	25
Ekonomiska förutsättningar.....	26
Ekonomiska underlag	28
Resultatbudget	28
Verksamhetsbudget	30
Investeringsbudget.....	31

Nämndens ordförande: Sture Olsson
sture.olsson@falkoping.se

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

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verk-tyg 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, delårsbok-slutet 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

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



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

- Vuxenutbildning
 - Jensen Education school AB
 - NTI-skolan
 - Yrkesakademin

Nuläges- och omvärldsanalys

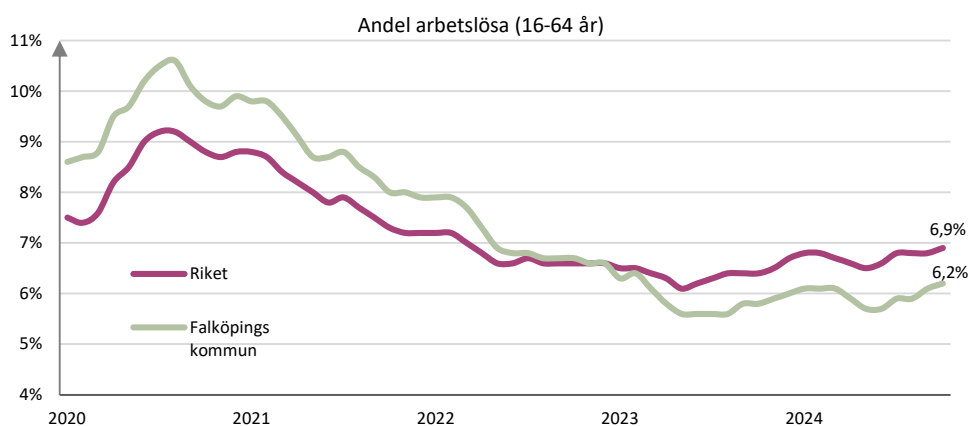
Nämndens nulägesanalys

Arbetslösheten i Falköping (inom parentes, jmf med tidigare månad)

oktober 2024	Kvinnor	Män	Alla
Ungdomar (18-24 år)	7,7 % (-0,4)	10,0 % (-0,1)	8,9 % (-0,2)
Totalt	6,5 % (+0,2)	5,9 % (±0)	6,2 % (+0,1)

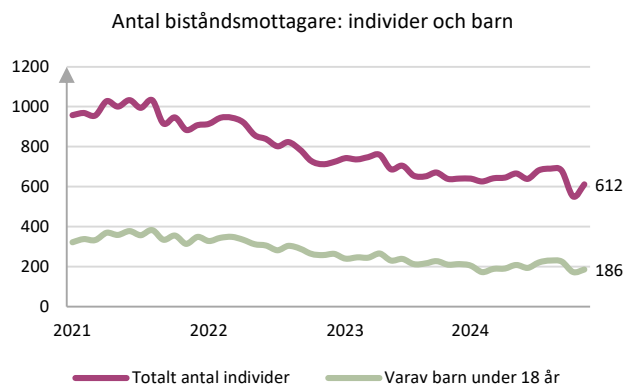
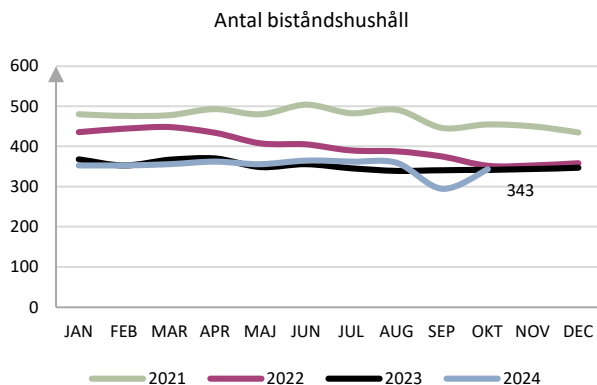
Arbetslösheten i Falköping, utrikesfödda

oktober 2024	Kvinnor	Män	Alla
Ungdomar (18-24 år)	12,6 % (-3,5)	18,5 % (+0,2)	15,8 % (-1,5)
Totalt	19,9 % (-0,2)	16,6 % (+0,8)	18,2 % (+0,3)



Arbetslösheten i riket ligger på 6,9 % per oktober 2024. Samma månad var 988 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF). Det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 6,2 % vilket är högre än oktober 2023 (5,8 %), men Falköpings siffror är fortsatt lägre än riket.

I oktober 2024 erhöll 343 hushåll ekonomiskt bistånd. Det motsvarar 612 individer varav 186 är barn under 18 år.

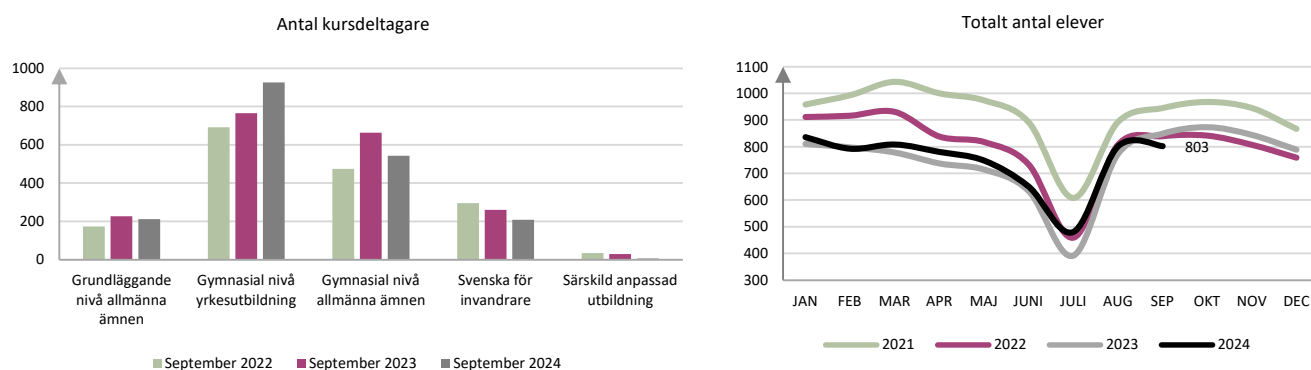


Antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd ligger på stabila nivåer sett över längre tid men har under hösten 2024 minskat och varierat. Antal

Individer har över tid minskat i större omfattning är hushåll vilket indikerar att sammansättningen av hushållstyp har förändrats. Falköping har en hög andel klienter med långvariga behov men också en högre andel med arbets hinder sociala skäl samt sjukskrivna utan rätt till ersättning i relation till jämförbara kommuner.

Analys av utfall under 2024 och 2023 visar att för få klienter och deltagare etablerar sig på arbetsmarknaden efter genomförda insatser. Det krävs nya arbetssätt för att nå nya resultat. Tid ska frigöras för en högre grad av klientnära arbete och samverkan med myndigheter bland annat genom automatisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd men också genom fördjupad analys av målgrupp och genomlysning av förvaltningens utbud, processer och funktioner för en mer effektiv verksamhet. Det finns tecken på att insatser som erbjuds är ineffektiva i ett långsiktigt perspektiv och mönster av rundgång har identifierats både gällande subventionerade anställningar och inom kombinationsutbildningar. Förvaltningen har som helhet identifierat flera processer av samma slag inom olika verksamheter, ett resultat av att inte arbeta fullt ut behovsstyrt eller i tillräcklig samverkan inom förvaltningen. Samverkan inom kommunen behöver ske i större omfattning gällande arbetet med arbetsmarknadsstrategin för att öka graden av social hållbarhet.

Volymerna inom Vuxnas lärande ligger på en förväntad nivå utifrån tidigare kurvor och är lägre per september 2024 än föregående år. Under september studerade totalt 803 elever inom ramen för kommunal vuxenutbildning.



Minskningen har skett främst inom sfi vilket hänger ihop med regeringens asylpolitik men syns även inom allmänna ämnen på gymnasial nivå samt inom anpassad utbildning. Inom yrkesutbildning ökar antalet kursdeltagare vilket främst beror på satsningar som gjorts med fler yrkesutbildningar och då speciellt kombinationsutbildningar. Ökningen inom yrkesutbildning hänger troligtvis ihop med minskningen inom sfi då tidigare sfi-elever studerar vidare inom någon av förvaltningens andra utbildningar. Minskat inflöde inom sfi kan ses som prognosticerande för övriga pedagogiska verksamheter.

Genomströmningstakten inom vuxenutbildningen som helhet har minskat och den är särskilt låg inom sfi. Förvaltningen behöver se över strukturer och utbud för snabbare flöden och få fler att fullfölja sina studier.

Förvaltningen har flera pågående utvecklingsarbeten som syftar till att effektivisera flöden och insatser för att i högre grad stegförflytta individer till egen eller för individen rätt typ av försörjning. Digitalisering är en central del av det strategiska utvecklingsarbetet. Förvaltningen har inventerat resurser gällande automation och systemtekniska lösningar samt värderat behov och nytta mot kostnader och förutsättningar. Förvaltningens digitala mognad och nyttjandegrad är konstaterad låg och ett prioriterat utvecklingsområde.

Det finns behov av att kartlägga förvaltningens huvudprocesser och utifrån perspektiven stärkande, rustande och matchande insatser skapa effektiva flöden med utgångspunkt i arbetsmarknadens kompetensbehov. Förvaltningen bedömer också att det finns stort behov av att stärka analysförmågan för att stödja verksamhetsutveckling. Rutiner för statistikhantering behöver inventeras och utvecklas för att förbättra uppföljning, analys och därmed planering av ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Förvaltningens största utmaningar under kommande planperiod bedöms vara:

- fortsatt långvariga behov av ekonomiskt bistånd,
- fortsatt stort gap mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens,
- målgrupper som är okänsliga för konjunkturen,
- att insatser och utbud som inte leder till varaktig försörjning,
- att verksamheten är inte tillräckligt behovsstyrd,
- att samverkan och samsyn saknas inom kommunen och/eller med andra aktörer vilket påverkar arbetet med arbetsmarknadsstrategin negativt,
- låg digital mognad och nyttjandegrad, samt
- för låg grad av analys av statistik kopplat till volymer och genomförda aktiviteter.

Nämndens omvärldsanalys

Falköpings befolkning har minskat under det senaste året vilket påverkar kommunen i flera perspektiv. En minskad befolkningsmängd ger lägre skatteintäkter men påverkar även volymerna inom kommuns olika verksamheter till exempel omsorg och utbildningssektorn. Falköpings demografiska utveckling återspeglar nationella trender med en ökande andel äldre och minskande antal personer i arbetsför ålder. Gapet mellan den kompetens som behövs och den kompetens som finns att tillgå kommer att bli större och konkurrensen om arbetskraft kommer att hårdna. Detta förstärker behovet av strategiska insatser för att attrahera och behålla kompetens samt anpassa verksamheter efter ett minskat skatteunderlag.

Arbetsmarknaden har under 2024 visat större motståndskraft än vad många prognosmakare förväntade sig. Trots svag konjunktur har arbetslösheten inte stigit lika mycket som förväntat. Enligt SKRs oktoberrapport 2024 beror detta snarare på dämpad produktivitet än ökad arbetslöshet. Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens och väljer att behålla personal även i sämre tider för att inte riskera att stå utan när ekonomin blir starkare. I oktober 2024 uppgår arbetslösheten till 6,9 % i riket, 6,3 % i Västra

Götaland och i Falköpings kommun 6,2 %. Regionalt sett står Västra Götaland fortsatt starkare än riket som helhet, men ungdomsarbetslösheten är en utmaning, liksom det strukturella glappet mellan kompetens och arbetsmarknadens behov. Skaraborg, inklusive Falköping, behöver dock särskilda insatser för att möta kompetensbristen och skapa långsiktig balans på arbetsmarknaden.

Trots en motståndskraftig arbetsmarknad kvarstår strukturella utmaningar då många arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. När arbetskraftsutbud och efterfrågan på kompetens är i obalans skapas strukturella och mer långsiktiga problem med långtidsarbetslöshet som följd. Långtidsarbetslöshet och långvariga biståndsbehov innebär betydande risker för utanförskap, otrygghet och ökade samhällsklyftor. Många som varit i behov av ekonomiskt bistånd under lång tid påverkas inte av tillgången till arbetstillfällen eller konjunktur, det påverkar hur kommunen behöver planera och utveckla arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.

I regional jämförelse sticker Falköpings kommun ut med en hög andel kortutbildade bland de som är inskrivna hos AF. Knappt hälften av kommunens inskrivna saknar gymnasial utbildning. Den kommunala vuxenutbildningen bär en viktig roll för att bidra till att täta kompetensglapp mellan arbetsgivare och individ. Regeringen har i budgetpropositionen för 2025 föreslagit nya riktlinjer för att stärka kvaliteten inom kommunal vuxenutbildning. Fokus ligger på att höja standarden genom att stärka Skolinspektionen och slopa statsbidrag till utbildningsanordnare som inte uppfyller kvalitetskraven. Förordningsändringarna, samlade under *Komvux25*, syftar till att modernisera och bättre anpassa utbildningen efter samhällets och arbetsmarknadens behov. Näringslivets etableringar i Skaraborg påverkar i hög grad samverkan, planering och dimensionering av utbildningsutbudet både lokalt och regionalt.

Det pågår flera lagförändringar och nationella utredningar som kommer att påverka nämndens uppdrag, verksamheter och arbetssätt. Under 2025 träder den nya socialtjänstlagen i kraft med fokus på förebyggande insatser, ökad tillgänglighet samt individualiserad bedömning av behov.

Socialdepartementets utredning om aktivitetskrav inom försörjningsstödet publicerades 24 november 2024. Syftet är att skapa en tydligare koppling mellan ekonomiskt stöd och aktiviteter som leder till arbete, vilket ska minska både långvarigt bidragsberoende och utanförskap. Regeringen vill med reformen lägga grund för en hållbar arbetsmarknadspolitik som fokuserar på individens arbetsförmåga och samhällets kompetensförsörjningsbehov. Utredningen skickas till berörda myndigheter och remisskommuner med sista svarsdatum i mars 2025. Det kan finnas risker och utmaningar kopplade till reformen som kan leda till stress och marginalisering för individer som befinner sig i en redan utsatt situation samt felaktigt resursanvändande för organisationen om inte aktivitetskravet är väl utformat, leder till stegförflyttning och samtidigt är anpassat efter individernas behov.

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 både på tekniska lösningar och på verksamhetens digitala mognad. Välfärdsbrottslighet kan identifieras lättare med teknik och ger förutsättningar för att effektivt och rättssäkert identifiera felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Genom att nyttja teknisk utveckling frigörs tid så att mänskliga resurser effektivt kan användas där de behövs som bäst. Det finns risker och utmaningar kopplat till digitalisering och användandet av bland annat AI, till exempel för undervisning och bedömning inom vuxenutbildningen, integritets- och datasäkerhetsfrågor samt ökat gap mellan invånare som har eller inte har tillgång till aktuell och relevant teknik. Utveckling inom teknik och AI kommer med stor sannolikhet att påverka framtidens arbetsmarknad genom automation av rutinuppgifter och att enklare arbeten riskerar att försvinna. Troligtvis höjs produktiviteten inom en rad olika yrken vilket kan påverka resursbehov men också innebär förändrade krav och framtida behov av kompetenser och yrkesroller.

Världen är fortsatt präglad av osäkerhet med pågående och eskalerande konflikter och klimatförändringar. På nära avstånd i Europa pågår fortfarande kriget i Ukraina och i dagsläget finns inget som tyder på att ett slut närmar sig. Trots en orolig omvärld, med en upptrappad konflikt i Mellanöstern, förväntas antalet asylsökande till Sverige minska jämfört med tidigare år. Det kan delvis tillskrivas regeringens stramare migrationspolitik och ökade insatser för att effektivisera återvändandet av personer utan uppehållstillstånd. Den totala invandringen förväntas öka något under kommande år enligt Statistiska centralbyrån (SCB) vilket gör nivåerna mer stabila men ändå fortsatt lägre än de senaste åren. Migrationsprognoser är förenade med osäkerhet och kan påverkas snabbt och i hög grad av globala händelser och politiska beslut.

Massflyktsdirektivet som ger ukrainare möjlighet att få tillfälligt skydd är förlängt och innebär att de ukrainare som kom till Sverige före 1 november 2022 kan folkbokföra sig. De har då rätt att ta del av Sveriges välfärdsystem och även till ekonomiskt bistånd vid behov. Förutom ekonomisk belastning på förvaltningen kan det även ställas krav på att snabbt kunna anpassa och utöka sina tjänster och samverkansstrukturer för att möta behov gällande boende, hälsa och integrationsstöd.

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, oro i omvärlden och statliga direktiv 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.

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. Kommunens verksamhetsidé är Vi finns till för Falköpingsborna, en gemensam verksamhetsidé ger samsyn på kommunens uppdrag och ger riktning för kommunens fortsatta utveckling. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

KAF bidrar till kommunens vision Det goda livet genom att främja självständighet och möjliggöra stegen mot egen försörjning. Insatserna skapar förutsättningar för medborgare att lära nytt, lära om och lära mer, med individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov som utgångspunkt. Detta arbete utgör en viktig del av en hållbar utveckling för individ och samhälle.

Målet är att tillhandahålla ett relevant utbud av utbildningar och insatser som effektivt möter både medborgarnas behov och arbetslivets efterfrågan. Arbetet prioriterar att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv, vilket är centralt för att underlätta etablering på arbetsmarknaden – en av de förväntade effekterna i kommunens flerårsplan. Förvaltningens arbete är i linje med de nationella målen för kommunal vuxenutbildning: att ge varje individ en stabil grund för vidare studier och stärka deras ställning på arbetsmarknaden och i samhället. Genom dessa insatser bidrar förvaltningen till att förverkliga visionen om Det goda livet.

Kommunala strategier

Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande målarbete. Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltning men tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade effekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering samt klimatstrategin.

Klimatstrategi

Falköpings kommuns klimatstrategi gäller både internt för kommunorganisationen och externt för det geografiska området. De övergripande målen i klimatstrategin handlar om att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030.

Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med klimatstrategin

För att bidra till klimatstrategin arbetar nämnden främst inom fokusområdet förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, där Möbellagret och secondhandbutiken Bohaget spelar en central roll genom att stärka kommunens delningsekonomi och minska behovet av nyproduktion som belastar klimatet.

För att bidra till hållbara transporter och klimatsmarta lokaler fortsätter förvaltningen övergången till miljöanpassade fordon, erbjuder digitala lösningar för undervisning och möten samt ser kontinuerligt över fastighetsdriften tillsammans med kommunens fastighetsavdelning.

I nära samarbete med kommunens strategier inom klimat och hållbarhet har arbete påbörjats för att mer verksamhetsnära planera aktiviteter som stärker kommunens klimatarbete. Dessa aktiviteter ska förvaltningens verksamheter inkludera i kommande års aktivitetsplaner som fungerar som verksamhetsplanens handlingsplan för perioden.

Arbetet förväntas ge effekter i form av högre grad av cirkulära artikelflöden, Mätetal kopplat till arbetet är antal artiklar som cirkulerat via Möbellagret.. Mätetalet följs under mål 2.

Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategin

Förvaltningen följer upp aktiviteter kopplat till klimatstrategin i samband med verksamhetsrapportering per delår augusti samt helår.

Strategi för digitalisering

Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.

Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med digitaliseringsstrategin

För att bidra till kommunens strategi för digitalisering arbetar nämnden främst med att anpassa processer till digitala arbetsätt, distansoberoende tekniklösningar samt undersökning och utveckling av automation och robotisering.

Automatiseringen av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd är ett steg mot effektivare och mer digitaliserade arbetsflöden. Inom Vuxnas lärande erbjuds former för distansstudier som stärker förutsättningar för invånare att ta del av utbildning oavsett geografisk placering. Det genomförs ett byte av verksamhetsystem som ska effektivisera informationshantering och bidra till effektivare administration inom vuxenutbildningen. För att stärka organisationens digitala utveckling och kunskap om AI anordnas föreläsningar och initiativ som uppmuntrar till att utforska användning av verktyg såsom ChatGPT, Copilot etc. Förvaltningen ska se över sina processer ur ett digitalt perspektiv för att undersöka hur och var automatisering och tekniska verktyg kan skapa högre grad av effektivitet och värde för nästa steg i processen. Förvaltningen ska under kommande år planera för strategisk kunskapsinhämtning och skapa en handlingsplan för digital kompetensutveckling.

Arbetet förväntas ge effekter såsom effektivare processer inom framför allt administration och handläggning genom att låta teknik ta hand om repetitiva uppgifter samt förkorta handläggningstider. Detta frigör tid för mer kvalitativa insatser som skapar högre värde för invånarna. Möjlighet till distansoberoende lösningar för utbildning och/eller möten skapar högre grad av tillgänglighet och flexibilitet oavsett invånarens eller medarbetarens geografiska position. Mätetal kopplat till digital verksamhetsutveckling samt tillgänglighet för invånaren är andel ansökningar om fortsatt behov av ekonomiskt bistånd via e-tjänst, vars målsättning är att nå minst 70 % under kommande planperiod. Mätetalet följs under mål 4. Mätetal kopplat till tillgänglighet gällande studieformer oavsett geografisk position är andel kursdeltagare som studerar allmänna ämnen på gymnasial nivå via distans eller närdistans. Mätetalet följs under mål 2.

Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin

Förvaltningen följer upp aktiviteter kopplat till strategin för digitalisering i samband med verksamhetsrapportering per delår augusti samt helår.

Arbetsmarknadsstrategi

Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan.

Planering av åtgärder/insatser/arbete i linje med arbetsmarknadsstrategin

Nämndens ansvar för kommunal vuxenutbildning och AME är direkt kopplat till kommunens arbetsmarknadsstrategi. Förvaltningens insatser ska bidra till att individer närmar sig den öppna arbetsmarknaden och uppnår varaktig egen försörjning, i linje med arbetsmarknadsstrategins fokusområden. Under det kommande året prioriteras stärkt samverkan med kommunens verksamheter och externa aktörer, såsom näringsliv och myndigheter. En viktig satsning är att vidareutveckla jobbspårmodellen för fler branscher och yrkesroller, baserad på kompetensbehov inom bristyrken. Modellen rustar individer för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetet förväntas öka antalet individer som etablerar sig på arbetsmarknaden och därmed minska behovet av ekonomiskt bistånd. Förväntade

effekter följs upp genom mätetalen antal deltagare i subventionerade jobb-spår, antal som går vidare till arbete och det genomsnittliga antalet antal klienter på ekonomiskt bistånd (snitt/mån). Mätetalen följs under mål 1 och 3.

Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin

Arbetsmarknadsstrategins målsättningar och syfte präglar i hög grad alla förvaltningens arbetsprocesser, utvecklingsarbete och insatser. Det görs löpande uppföljningar kopplat till volymer inom ekonomiskt bistånd men större analyser och utvärderingar görs i samband med uppföljning av de kommunala målen i verksamhetsrapportering per delår april och augusti samt helår.

Nämndens mål



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

För att bidra till ett socialt hållbart Falköping ska förvaltningen stärka arbetet med att få fler att göra stegförflyttningar. Det ska ske genom fördjupad samverkan inom förvaltningens egna och med kommunens övriga verksamheter, myndigheter och näringsliv. Fler individer ska nå egen eller för individen rätt typ av försörjning vilket bidrar till goda uppväxtvillkor, högre grad av trygghet och ökad delaktighet i samhället.

Förvaltningen ska få fler att fullfölja sina studier vilket är en av de viktigaste faktorerna för en varaktig etablering på den reguljära arbetsmarknaden, det bidrar samtidigt till en höjd utbildningsnivå i kommunen. Förvaltningens aktiviteter, insatser och utbildningsutbud ska utgå från den kompetensbrist som finns på arbetsmarknaden så att gapet mellan målgruppens förutsättningar och arbetsmarknadens krav minskar. Antal klienter på ekonomiskt bistånd har de senaste åren minskat men de som kvarstår har haft försörjningshinder under många år trots en stark arbetsmarknad. Förvaltningen ska under kommande planperiod intensifiera insatserna för att stödja individer som är opåverkade av arbetsmarknadens utveckling och konjunktur. Arbetsprocesser ska utformas för att stärka individer bättre innan de rustas för vidare matchning hos arbetsgivare. Rätt insats ska skapas på rätt sätt i rätt tid för rätt individ. Graden av proaktivt arbete ska öka för att motverka att fler individer riskerar att hamna i behov av försörjningsstöd.

Effekter som förvaltningen strävar efter är fler fullföljda studier, högre utbildningsnivå och ökad arbetsmarknadsetablering, vilket ska leda till ett minskat behov av ekonomiskt bistånd. Det är av särskilt vikt att bryta strukturer och främja effekter för dem som befunnit sig, eller riskerar att hamna, i långvariga behov av ekonomiskt bistånd.

Mätetal kopplat till Vuxnas lärande och effekten fullföljda studier är andel godkända betyg uppdelat på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi, andel kursdeltagare som avslutar kurs inom anpassad utbildning samt genomströmningstakten inom hela Vuxnas lärande. Mätetal kopplat till arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd är antal klienter på ekonomiskt bistånd, antal barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt bistånd, antal hushåll som fått utbetalt bistånd i mer än 10 respektive 36 månader samt antal avslutade biståndsmottagare till arbete/studier.

Kommunövergripande mål 1	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	T1, T2, T3
Kommunstyrelsens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan bidrar direkt till de kommunövergripande målen	T1, T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Mätetalet ska
Antal klienter i ekonomiskt bistånd (snitt/mån)	Minska
Antal barn i hushåll med behov av ekonomiskt bistånd (snitt/mån)	Minska
Antal hushåll som fått utbetalt bistånd i mer än 10 månader	Minska
Antal hushåll som fått utbetalt bistånd i mer än 36 månader	Minska
Antal avslutade biståndsmottagare till arbete/studier	Öka
Andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare (genomströmning) %	Öka
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på grundläggande nivå i förhållande till antal satta betyg %	Öka
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på gymnasial nivå i förhållande till antal satta betyg %	Öka
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg i svenska för invandrare i förhållande till antal satta betyg %	Öka
Andel kursdeltagare som avslutar kurs inom anpassad utbildning inom VUX, i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare inom anpassad utbildning inom VUX %	Öka



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Förvaltningen ska bidra till ett attraktivt Falköping genom att aktivt söka samarbeten med andra aktörer och etablera sig som satellitort för yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor. Det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda kommunmedlemmarna ett högre akademiskt utbud samt berika näringslivet. Genom att erbjuda tillgängliga utbildningsformer som minskar behovet av pendling eller flytt samt erbjuda ett utbud anpassat efter arbetsmarknadens behov bidrar förvaltningen till kommunens förutsättningar att stärka sin position och attraktivitet.

Förvaltningen ska fortsätta utveckla digitala tjänster som en del av den service som allt fler invånare förväntar sig att myndigheter och offentlig sektor erbjuder. Genom att digitalisera och automatisera administrativa processer och kontaktvägar höjs graden av tillgänglighet för dem förvaltningen finns till för samtidigt som resurser frigörs för att skapa högre kvalitet inom verksamheterna. Förvaltningens verksamheter ska med god och relevant service möta och välkomna elever, deltagare, klienter och kunder med öppenhet och respekt.

Förvaltningen ska fortsätta bidra till kommunens klimatarbete genom att främja hållbara lösningar inom ramen för sitt uppdrag. Det största klimatfrämjande bidraget sker genom arbetet med cirkulära varuflöden. Vidare arbetar förvaltningen med fortsatt övergång till miljöanpassade fordon, klimatsmarta inköp och ökad användning av digitala lösningar för möten och undervisning, vilket minskar transporter och klimatavtryck.

Effekterna som förvaltningen strävar efter är att etablera samarbeten och tillgängliga former för utbildning, vilket stärker kommunens kompetensförsörjning och attraktivitet. Fler effekter är en högre tillgänglighet och servicegrad med hjälp av digitalisering och gott bemötande samt att förvaltningens bidrag inom cirkulära flöden ger effekt för kommunens klimatarbete. Mätetal kopplat till bemötande är enkätresultat som gäller bemötande och respekt. Mätetal kopplat till klimatrelaterade effekter är antal artiklar som cirkulerat via Möbellagret. Utöver detta mäts andel kursdeltagare som studerar allmänna ämnen på gymnasial nivå via distans eller närdistans, måttet kan kopplas dels till tillgänglighet gällande studieformer, digital utveckling, dels till klimatrelaterat arbete gällande minskade transporter.

Kommunövergripande mål 2	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping	T2, T3
Kommunstyrelsens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan bidrar direkt till de kommunövergripande målen	T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Mätetal
Resultat på enkätfråga gällande bemötande	Öka
Resultat på enkätfråga gällande respekt	Öka
Antal artiklar som cirkulerat i amöbellagret (snitt/mån)	Öka
Andel kursdeltagare som studerar allmänna ämnen på gymnasial nivå via distans och närdistans	Öka



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Förvaltningen ska bidra till ett näringsliv som utvecklas med ett relevant utbud av utbildning och insatser som möter arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning. Med samverkan och förstärkt samarbete med näringsliv, kommunens övriga verksamheter och övriga kommuner i Skaraborg stärks förutsättningarna för individer som behöver och vill lära nytt, lära mer och/eller lära om.

För att få fler i arbete och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft ska förvaltningen vidareutveckla strukturer för behovsanalys, planering och skapande av stegförflyttningsmodeller. Med fokus på bristyrken ska insatser av stärkande, rustande och matchande karaktär formas för att stegförflytta personer med långvarigt ekonomiskt bistånd till den reguljära arbetsmarknaden. Förvaltningens arbete med modell jobbspår ska utvecklas och anpassas under kommande planperiod mot fler branscher och yrkesroller så att fler kan bli anställningsbara samtidigt som arbetsgivare får den kompetens de behöver. Det är nödvändigt att förvaltningen förstärker sitt samarbete med kommunens övriga verksamheter för att med gemensamma insatser motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar. Subventionerade anställningar ska strategiskt användas på ett hållbart sätt som genererar varaktiga resultat i form av reguljära anställningar. Vikten av samverkan utgör en central del av kommunens arbetsmarknadsstrategi och är en förutsättning för att kommunen ska nå framgång inom området.

Förvaltningen bidrar med kompetensförsörjning riktad till kommunens arbetsgivare med fortbildning för befintlig personal i form av uppdragsutbildning och kompetensmäklari.

Effekten som förvaltningen strävar efter är att i högre grad bidra till kommunens och näringslivets kompetensförsörjning. Mätetal kopplade till kompetensförsörjning och Vuxnas lärande är fyllnadsgrad utbildningsplatser inom gymnasial yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning, andel elever som avslutas till arbete efter gymnasial yrkesutbildning samt andel elever som befinner sig i arbete 6-12 månader efter avslut från gymnasial yrkesutbildning. Mätetal kopplat till kompetensförsörjning och fortbildning för befintlig personal är antal deltagare inom uppdragsutbildning som anordnats genom förvaltningen. Mätetal kopplade till kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder är antal deltagare som placerats i en subventionerad anställning inom ramen för jobbspår samt antal deltagare som avslutas till arbete efter subventionerad anställning inom ramen för jobbspår.

Kommunövergripande mål 3	Uppföljning
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	T2, T3
Kommunstyrelsens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan bidrar direkt till de kommunövergripande målen	T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Uppföljning
Fyllnadsgrad utbildningsplatser yrkeshögskoleutbildning %	Öka
Fyllnadsgrad utbildningsplatser gymnasial yrkesutbildning %	Öka
Andel elever (YRK) som går till arbete inom utbildningsområde efter avslutad utbildning (i egen regi) %	Öka
Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete inom utbildningsområde 6-12 mån efter avslutad utbildning (i egen regi) %	Öka
Antal personer som deltagit i uppdragsutbildning (både från kommunen och från näringslivet)	Öka
Antal deltagare som placerats i en subventionerad anställning inom ramen för jobbspår	Öka
Antal deltagare som går ut i arbete efter avslutad jobbspår	Öka



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningen ska bidra till kommunens organisationsutveckling med en tydlig utgångspunkt i de 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 tillhandahålla ett relevant och tillgängligt utbud med god service ska organisationen kontinuerligt identifiera behov, följa upp och analysera resultat samt undersöka effektiviseringsmöjligheter. Förvaltningen ska fördjupa de utredningar och utvecklingsarbeten som initierats under 2024, kostnadseffektivisering av vuxenutbildningen samt automatisering av handlägningsprocessen för fortsatt behov av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen ska under kommande planperiod kartlägga och utveckla huvudprocesserna som avser nämndens grunduppdrag med fokus på att skapa ett behovsstyrt arbetssätt från två håll, arbetsmarknadens kompetensbehov och kommuninvånarens individuella förutsättningar. Syftet är att optimera matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande genom individanpassade flöden, effektiva insatser och arbetssätt som stärker etableringsmöjligheter och kompetensförsörjning. Detta kommer att i högre grad motverka den rundgång som identifierats inom såväl arbetsmarknadsinsatser som vuxenutbildning.

Strukturer och systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för att nå uppsatta mål och avsedda effekter. Rutiner för statistikhantering ska inventeras och utvecklas för att förbättra uppföljning, analys och därmed planering av ekonomi- och verksamhetsutveckling.

Förvaltningen ska intensiviera arbetet med att utveckla digitala lösningar som stärker effektivitet, tillgänglighet och kvalitet i arbetsprocesserna. Med en bedömd låg digitaliseringsgrad krävs en tydlig satsning på verksamhetsutveckling ur ett digitalt perspektiv. Genom tekniska resurser kan arbetsprocesser effektiviseras samtidigt som utbildningsutbudet blir mer flexibelt och tillgängligt. Förvaltningen ska kartlägga och analysera processer för att identifiera möjligheter till automatisering och implementering av tekniska verktyg som skapar ökat värde och effektivitet. Under kommande år ska förvaltningen prioritera strategisk kunskapsinhämtning och ta fram en handlingsplan för att stärka den digitala kompetensen.

Förvaltningen ska vara en god arbetsgivare som attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs för att möta individens behov och för att nå avsedd kvalitet i arbetsprocesser. Förvaltningen ska stärka och utveckla det tillitsbaserade arbetsklimatet där chef och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö.

Effekten som förvaltningen strävar efter är en ökad kvalitet i verksamheterna för att kunna bidra till en högre måluppfyllelse inom de övriga tre

kommunala målen. Detta ska nås genom att göra rätt saker på rätt sätt utifrån elevers, klienters, deltagares och kunders behov samt omvärldsfaktorer som påverkar och utmanar förvaltningen. Mätetal kopplade till förvaltningens arbetsgivarroll och hälsofrämjande arbete är sjukfrånvaro samt nyttjad friskvård. Mätetal kopplat till digital verksamhetsutveckling samt tillgänglighet för invånaren är andel ansökningar om fortsatt behov av ekonomiskt bistånd via e-tjänst, vars målsättning är att nå minst 70 % under kommande planperiod.

Kommunövergripande mål 4	Uppföljning
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	T2, T3
Kommunstyrelsens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan bidrar direkt till de kommunövergripande målen	T2, T3
Nämndsövergripande mätbarhet	Mätetalet ska
Sjukfrånvaro	Minska
Nyttjad friskvård	Öka
Andel ansökningar om fortsatt ekonomiskt bistånd via e-tjänst (ska vara minst 70 %)	Öka

Kommunens styrkedja

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.

Nämndens uppföljningsarbete

KAN arbetar utan delmål och bidrar direkt till kommunens fyra mål genom att tydliggöra de effekter som kopplar samman nämndens och förvaltningens uppdrag med dem. Verksamhetsplanen fungerar som en brygga mellan flerårsplanen och förvaltningens två verksamhetsområden AME och Vuxnas lärande.

Förvaltningen utvecklar kontinuerligt strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet, med fokus på en agil och lösningsorienterad organisation som möter förändrade förutsättningar inom utbildning och arbetsmarknad. Behovsstyrd processutveckling är en central del av arbetet för att säkerställa relevans och effektivitet i insatser och utbildningsutbud.

En framgångsfaktor för utvecklings- och kvalitetsarbetet är medarbetarnas delaktighet och förståelse för målarbetet. Detta förstärks genom ett ständigt fokus på mål- och ekonomistyrning med stöd av förtydligande processer som följer förvaltningens styrkedja. Analys genomsyrar alla led och bidrar till ökad delaktighet, tillit och en kontinuerlig utveckling av förvaltningens erbjudanden till Falköpings kommuns medborgare.

Dialog inom förvaltningen och med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi är en viktig del av kvalitetsarbetet. Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys, vilket ger ett stabilt underlag för beslutsprocesser. I tider av ekonomisk åtstramning är det avgörande att snabbt identifiera och lyfta avvikelser till nämnden för att säkerställa en proaktiv hantering.

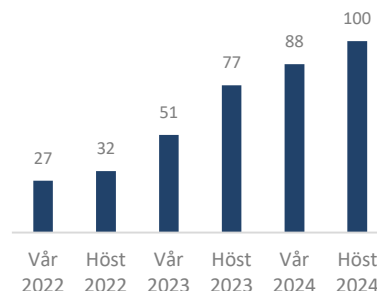
Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vuxnas lärande				
Antal kursdeltagare i egen regi	3 795	4 070	3 980	3 910
Grundläggande nivå	450	500	500	500
Gymnasiala allmänna	1 050	1 200	1 200	1 200
Gymnasiala yrkeskurser	1 550	1 730	1 700	1 650
Svenska för invandrare	500	420	360	340
Särskild anpassad utbildning för vuxna	65	30	30	30
Yrkehögskoleutbildningar	180	190	190	190
Antal kursdeltagare i extern regi	350	400	450	450
Arbetsmarknadsenheten				
Arbetsmarknadsinsatser	563	546	545	545
varav antal subv. anställningar inom förvaltningen	100	71	65	60
varav antal subv. anställningar inom andra förvaltningar	75	95	95	95
varav antal deltagare i jobbspår mot näringslivet	8	20	25	30
varav andra arbetsmarknadspolitiska insatser	380	360	360	360
Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd	725	650	640	620
Arbetslöshet i Falköpings kommun, %	7,6	6,0	5,8	5,6

Verksamhetsplanering

Inom Vuxnas lärande förväntas inga stora förändringar i förhållande till planen 2024 vad gäller antalet kursdeltagare som helhet under 2025. Antalet kursdeltagare inom yrkesutbildningar justeras uppåt utifrån ökat utbildningsutbud och en högre fyllnadsgrad på befintliga utbildningar under 2024. Fyllnadsgraden på de språkförstärkta yrkesutbildningarna (kombinationsutbildningar) förväntas vara i nivå med 2024. Det har en betydande effekt på nämndens ekonomi då ersättningsnivåerna för dessa utbildningar är höga. Antalet kursdeltagare inom sfi justeras ned utifrån att det är betydligt färre elever i verksamheten under hösten 2024.

Antal elever i kombinationsutbildningar



Antalet kursdeltagare i extern regi är ett nytt volymmått i tabellen och har lagts till då det ger en mer rättvisande bild för helheten. Nämnden är huvudman för utbildningarna även om de anordnas av extern aktör. För 2025 förväntas antalet kursdeltagare uppgå till ca 400 vilket är strax över prognosen för 2024.

Arbetslösheten har trots en relativt svag konjunktur inte stigit så mycket som förväntats 2024. SKR skriver i oktoberrapporten 2024 att det snarare är produktiviteten som har dämpats än en uppgång i arbetslöshet. Ett ändrat beteende hos framför allt den privata sektorn sedan pandemin är att hamstra personal i svårare tider då det är svårt och kostsamt att hitta rätt kompetens. Det i kombination med att de flesta inom kort förväntar sig en starkare konjunktur är faktorer som gjort att arbetslösheten inte stigit. Därmed finns troligen viss ledig kapacitet när konjunkturen väl vänder varför arbetslösheten förväntas minska långsamt under kommande planperiod.

SKR menar också att incitamenten till att arbeta har ökat den senaste tiden på grund av politiska reformer, men också det faktum att inflationen har varit hög med kraftiga reallöneminskningar som följd.

Trots en motståndskraftig arbetsmarknad finns en obalans där många arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Denna andel av arbetslösheten är av mer strukturell karaktär. Falköpings kommun sticker ut i en regional jämförelse med en hög andel kortutbildade av dem som är inskrivna hos AF. Knappt hälften av de som är inskrivna saknar en gymnasial utbildning.

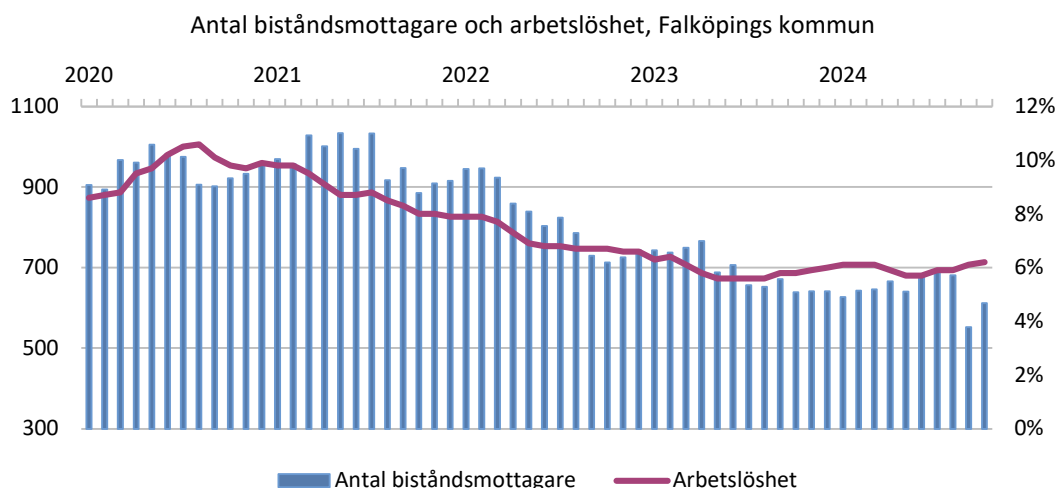
Vidare pågår strukturella reformer för att minska långtidsarbetslöshet och bidragsberoende såsom aktivitetskrav och bidragstak. Det kan på sikt ha en positiv effekt på den strukturella arbetslösheten.

I oktober 2024 uppgår arbetslösheten till 6,9 % i riket, 6,3 % i Västra Götaland och i Falköpings kommun 6,2 %. Bedömningen för kommande planperioden är en arbetslöshet för kommunen som är marginellt under den nivån.

Antalet subventionerade anställningar inom nämndens budget minskar under perioden samtidigt som antalet jobbspår ökar.

Antalet biståndsmottagare har i genomsnitt uppgått till ca 640 per månad under 2024 vilket är ca 7 % lägre än under föregående år medan antalet hushåll i princip har varit oförändrat. Sammansättningen av hushållstyper har således förändrats vilket också är en faktor att ta hänsyn till kopplat till ekonomin.

Massflyktingsdirektivet innebär att flyktingar från Ukraina kan folkbokföra sig och ta del av välfärdssystemet i Sverige, och därigenom även ha rätt till ekonomiskt bistånd vid behov. Nämnden uppskattar att det kan tillkomma 15-20 biståndsmottagare med anledning av detta. Historiskt sett har antalet biståndsmottagare korrelerat väl med arbetslösheten i kommunen och utifrån den bedömningen, men även med hänsyn taget till effekten av massflyktingsdirektivet förväntas volymerna av antalet biståndsmottagare vara i nivå med 2024.



Personalplanering

Personalplanering	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal anställda (tillsvidare)	135	129	122	117
Förvaltningsgemensamt	5	5	5	5
Vuxnas lärande	70	66	63	61
Arbetsmarknadsenheten	60	58	54	51
Antal årsarbetare (alla anställningsformer)	173	155	149	143
Förvaltningsgemensamt	5	5	5	5
Vuxnas lärande	68	62	60	58
Arbetsmarknadsenheten	100	88	84	80
<i>varav i subventionerade anställningar</i>	60	46	40	37
Övriga nyckeltal				
Antalet anställda över 65 år (tillsvidareanst.)	10	13	16	21
Sjukfrånvaro, %	5,5	5,5	5,3	5,0

Personalplanering

Antalet anställda och årsarbeten minskar av olika orsaker under planperioden. Nämndens inriktning att arbeta mer med jobbspår än med subventionerade anställningar i egna verksamheter, och inom egen budget, har en betydande effekt. Vidare konstateras att bidragsnivåerna från AF sänkts varför budgetmedlen räcker till färre anställningar. Sammantaget ryms motsvarande 46 årsarbeten för subventionerade anställningar inom nämndens budget.

Under 2024 har såväl nämndens stödfunktioner som Vuxnas lärande utretts i syfte att få en mer kostnadseffektiv verksamhet. Åtgärder utifrån detta kommer att ge effekt från och med 2025.

Vidare har funktioner såsom ekonom, kommunikatör och cafépersonal växlats mot annan nämnd inom kommunen vilket också påverkar siffrorna.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Goda resultat och ett gott rykte är grundförutsättningar för att kunna attrahera och rekrytera personal. Ett aktivt arbetsmiljöarbete och olika utvecklingsmöjligheter ger förutsättningar för att behålla personal över tid. För medarbetare finns möjlighet till friskvård och kompetensstärkande insatser erbjuds efter verksamheternas behov.

Nämnden utvärderar alltid behoven i verksamheterna när en anställning avslutas. I det stora perspektivet upplevs inga större svårigheter att rekrytera vid behov, men ett par yrkesgrupper är svårare än andra. Inom Vuxnas lärande är personalomsättningen låg och andelen behöriga lärare hög vilket är ett gott tecken.

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

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens ekonomiska förutsättningar (mnr)	FP 2024	Justering 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym & verksamhetsförändring			1,5	0,0	0,0
Driftskonsekvens invest./internhyra			-0,8	0,0	0,0
Omställning			1,3	1,3	1,3
Politisk justering			3,5	0,0	0,0
Påverkan budgetram		0,0	5,5	1,3	1,3
Generell intäkt/kostadstäckning (inkl. personal och vthköp)		-1,7	0,8	-5,9	-4,9
Summa	-133,5	-135,2	-128,9	-133,5	-137,1

Nämndens budgetram för 2025 uppgår till 128,9 mkr och är betydligt mindre än för 2024. Främsta orsakerna till den minskade budgetramen är en politisk justering motsvarande 3,5 mkr utöver omställningskravet motsvarande 1 % eller 1,3 mkr som varje nämnd får hantera. Således är den sammantagna minskningen 4,8 mkr. En bidragande orsak till justeringen är nämndens prognosticerade överskott för 2024 och de verksamhetsförändringar som planeras för planperioden. Nämndens budgetram har minskats med 1,5 mkr som en följd av centralisering av ekonom och kommunikatör. Budget för verksamhetsflytt Café Blå kommer att ske i början av 2025 och uppgå till 600 tkr.

Generell uppräknings innebär en minskad budgetram motsvarande 0,8 mkr. Detta är en effekt av att personalomkostnadspåslägget minskar kraftigt mellan åren 2024 och 2025 vilket innebär 3,7 mkr lägre kostnader. Utöver detta har övriga kostnader räknats upp med 2,9 mkr.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsplanen

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd bedöms vara nämndens enskilt största osäkerhet och kan ha en stor påverkan på ekonomin. Volymerna av biståndsmottagare har minskat kraftigt de senaste åren, men Falköping ligger trots det över genomsnittet för andel av befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd. Faktorer som förväntas påverka positivt är en fortsatt stark arbetsmarknad och att nämnden genom en ökad automatisering frigör mer resurser till det sociala arbetet.

En osäkerhet som beskrevs i nämndens budgetunderlag var effekten av massflyktsdirektivet och det faktum att flyktingar från Ukraina kan folkbokföras i Sverige. Osäkerheter kvarstår, men utifrån höstens utveckling är bedömningen att risken och osäkerheten kan revideras ned.

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

Statsbidragen för vuxenutbildningen utgörs till stor del av bidrag till yrkesutbildningar och då främst till kombinationsutbildningar där statsbidragen är

höga. Fler utbildningar och hög fyllnadsgrad har de senaste åren inneburit betydligt högre statsbidrag. Nivåerna är högre än vad nämnden förväntat sig, men de kan minska under planperioden då inflödet av potentiella elever förväntas minska. Det finns en hög osäkerhet kring såväl bidragsnivåer som antal producerade poäng varför viss försiktighet bör iakttas i framtida förväntningar. Nämnden har sänkt kraven på språknivå för att fler ska kunna tillgodogöra sig kombinationsutbildning. Beroende på resultat efter avslutad utbildning, om den leder till arbete eller inte, finns en risk att eleverna återupptar språkstudier på olika nivåer inom Vuxnas lärande. Risker är att behoven inom dessa helt skattefinansierade delar av verksamheten då ökar.

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

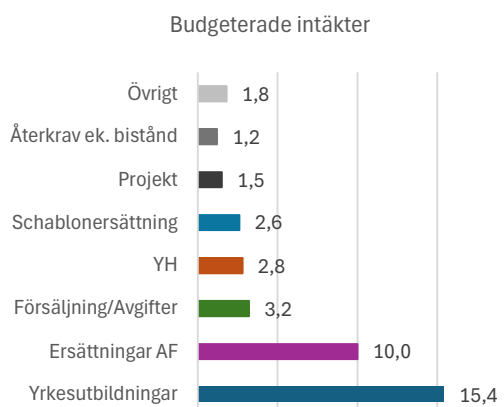
Resultatbudget

Resultatbudget (mkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	39,5	38,6	38,3	36,0
Summa intäkter	39,5	38,6	38,3	36,0
Personalkostnader	-109,3	-99,6	-100,9	-101,1
Övriga verksamhetskostnader	-65,1	-67,1	-70,0	-71,0
Kapitalkostnader	-0,9	-0,8	-0,9	-1,0
Summa kostnader	-175,3	-167,5	-171,8	-173,1
Resultat	-135,7	-128,9	-133,5	-137,1

Intäkter

Intäkterna som helhet budgeteras till 38,6 mkr vilket är något lägre än 2024. Det finns dock stora förändringar i hur olika intäkter budgeteras 2025 i förhållande till 2024.

Statsbidragen för gymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen höjs med nästan 4 mkr vilket är strax under den nivån som förväntas under 2024. Intäkter från AF går dock åt motsatt håll och budgeteras till 10,0 mkr vilket är 4,2 mkr lägre än 2024. Dels har ersättningsnivåerna sänkts under 2024 och för 2025 får nämnden räkna med lägre nivåer, dels kommer nämnden att ha färre subventionerade bidragsanställningar i egen regi och jobba mer med jobbspår. Vidare har ersättningen för förstärkt arbetsträning fasats ut och upphör till 2025. Det innebär minskade intäkter motsvarande 0,5 mkr.



Kostnader

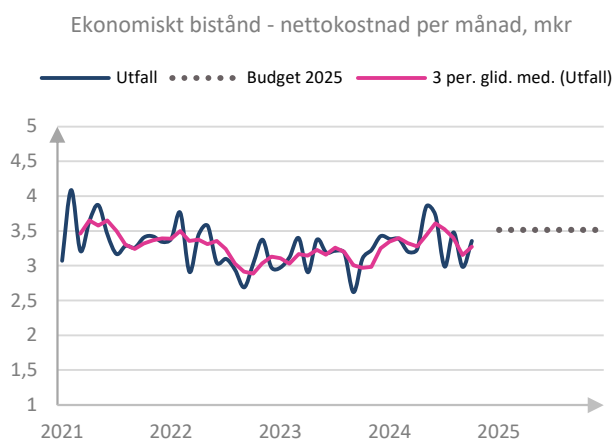
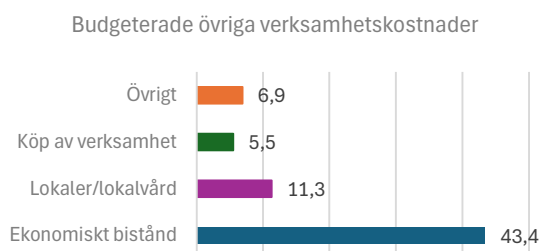
Kostnaderna som helhet budgeteras till 167,5 mkr vilket är 7,8 mkr lägre än 2024. Personalkostnaderna budgeteras till 99,6 mkr vilket är 9,7 mkr lägre än 2024. Personalomkostnadspålägget minskas kraftigt från 2024 till 2025, från 47,2 % till 41,4 %. Det motsvarar ca 4 mkr.

I övrigt förklaras minskad budget för personalkostnader av verksamhetsförändringar, dels förändringen gällande jobbspåren, dels verksamhetsförändringar kopplat till stödfunktioner och vuxenutbildning, dels flytt av funktioner från nämndens område till andra nämnder.

Övriga verksamhetskostnader budgeteras till 67,1 mkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är en stor del av detta och budgeteras till 43,4 mkr vilket är 4,9 % högre än för 2024 (se diagram nedan med budgeterad nivå 2025 i förhållande till utfall senaste åren). Dels tas hänsyn till uppräknings av riksnormen, dels för ökade kostnader kopplat till massflyktingsdirektivet.

Kostnader för lokaler och lokalvård budgeteras till 11,3 mkr. Köp av huvudverksamhet inom vuxenutbildningen uppgår till 5,5 mkr. Övriga kostnader uppgår till 6,9 mkr och omfattar en stor variation av poster, alltifrån licenskostnader, förbrukningsmateriel, diverse tjänster till omkostnader för AMEs egna verksamheter.

Nämnden har inom tilldelad budgetram lagt något mer resurser på Stöd- och försörjningsenheten med anledning av automatiseringen av handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd. Utöver detta avser nämnden ansöka om tilldelning av strategiska utvecklingsmedel.



Verksamhetsbudget

Resultatbudget per verksamhetsområde (mkr)	Budget 2024			Budget 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Vuxnas lärande	19,0	-61,7	-42,7	23,4	-60,0	-36,6	-38,5	-40,0
Arbetsmarknadsenheten	20,4	-103,2	-82,9	15,1	-101,2	-86,2	-88,5	-90,4
Förvaltningsgemensamt	0,2	-10,3	-10,1	0,2	-6,3	-6,1	-6,5	-6,7
Resultat	39,5	-175,3	-135,7	38,6	-167,5	-128,9	-133,5	-137,1

Vuxnas lärande

Nettobudgeten för Vuxnas lärande uppgår till 36,6 mkr vilket är 6,1 mkr lägre än 2024. Det är framför allt högre intäkter i form av statsbidrag för gymnasiala yrkesutbildningar som bidrar till detta, men också en effekt av den översyn som har gjorts under 2024 i syfte att uppnå en mer kostnads-effektiv vuxenutbildning. Verksamhetsförändringar har genomförts och kommer att genomföras vilket även innebär lägre kostnader som helhet. Lägre personalomkostnadspålägg har givetvis också en betydande effekt. Schablonersättningen från Migrationsverket budgeteras till 2,6 mkr vilket är i nivå med 2024.

Arbetsmarknadsenheten

AMEs nettobudget uppgår till 86,2 mkr vilket är 3,3 mkr högre än 2024. Nettobudget för ekonomiskt bistånd, kostnader för utbetalt bistånd och intäkter i form av återkrav och ersättningar från statliga myndigheter, uppgår till 42,2 mkr och utökas med anledning av uppräknings av riks-normen och effekter av massflyktingsdirektivet.

Intäkterna från AF förväntas sjunka. Vad gäller minskningen av antalet subventionerade anställningar i egen regi och satsning på jobbspår innebär lägre intäkter och kostnader, men netto en lägre budget. Trots lägre intäkter för framför allt arbetsträning kommer verksamheten att bedrivas i princip samma omfattning som tidigare.

Förvaltningsgemensamt

Nettobudgeten uppgår till 6,1 mkr vilket är 4 mkr lägre än 2024. Det är en intern omfördelning av budget mot Vuxnas lärande som utgör majoriteten av den här förändringen. I övrigt har direktiven gällande resultatbuffert motsvarande 0,5 % av nettobudgeten tagits bort inför 2025.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Teknisk utrustning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Investeringsbudget	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Nämndens budget för investeringar är densamma för hela planperioden. Större delen, 0,5 mkr av budgeten, avsätts för teknisk utrustning såsom skrivare och datorer. Utöver det budgeteras 0,2 mkr för möbler och övriga inventarier.