

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsredovisning

för år 2023



Nämndens ordförande:

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

Förvaltningschef:

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



Innehållsförteckning

Nämndsberättelse	2
Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	3
Nämndens uppföljningsarbete	7
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	8
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	16
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	17
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	20
Verksamhetsredovisning.....	23
Personalredovisning	25
Ekonomiska förutsättningar	26
Ekonomisk redovisning	28
Resultaträkning	28
Verksamhetsredovisning.....	30
Investeringsredovisning.....	32

Nämndsberättelse

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av det föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till visa hur mål och ambitioner samspelet med nämndens ekonomiska resultat.

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.

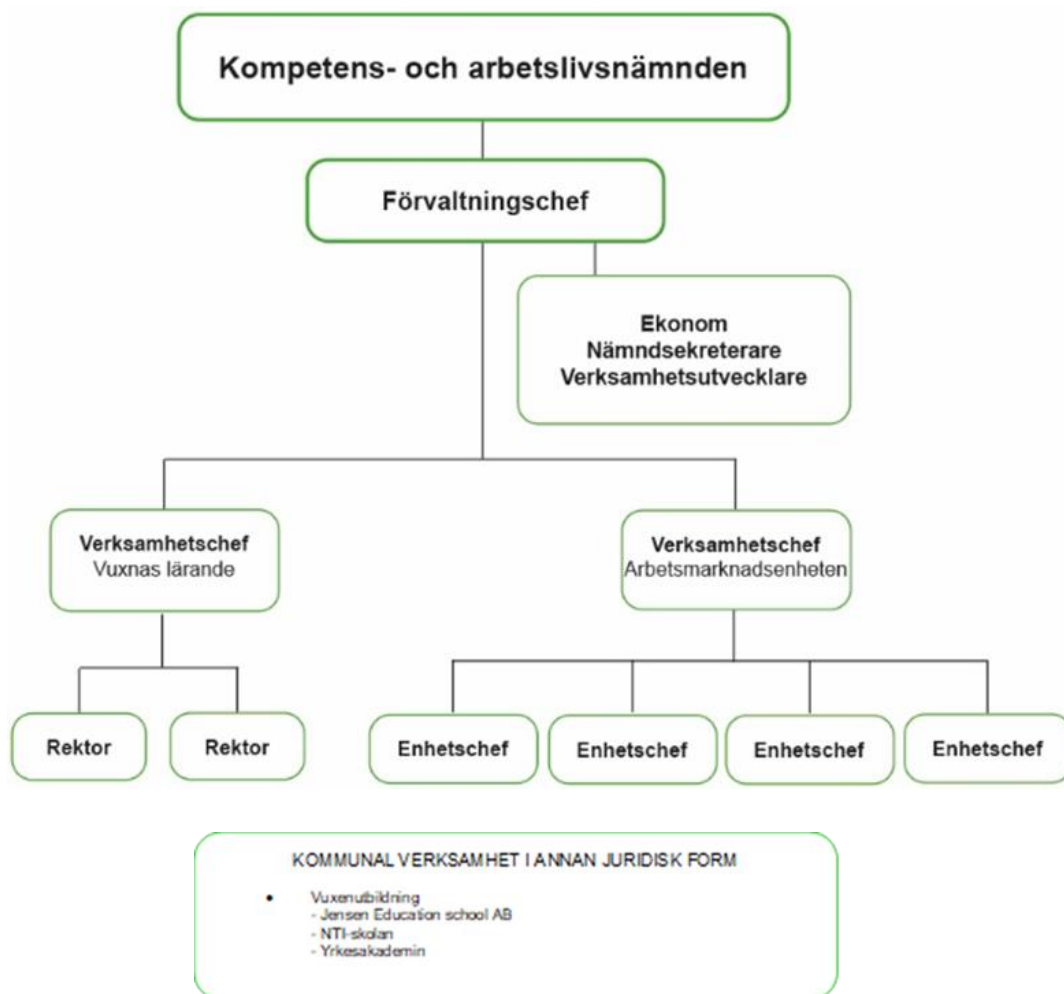
Nämndens uppdrag

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

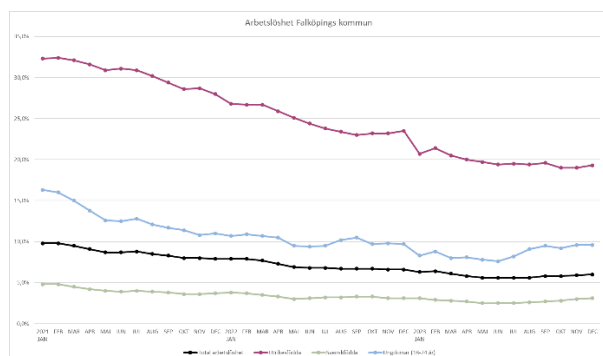
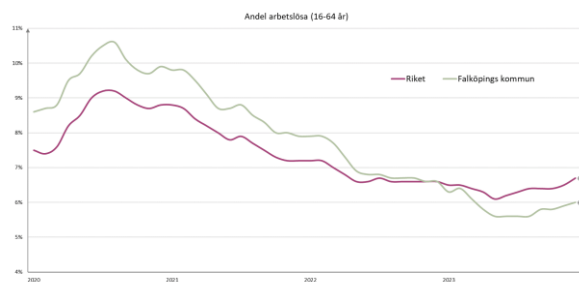
Beskrivning av nämndens organisation.



Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

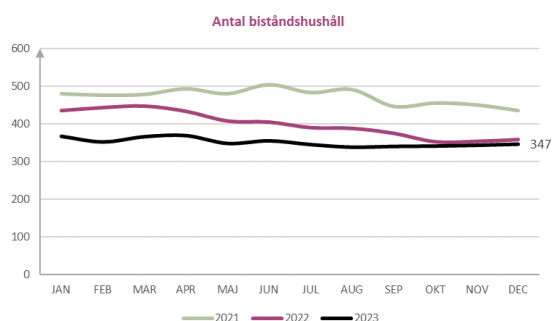
Nämndens nulägeanalys

Arbetslösheten fortsätter att ligga på en jämn och relativt låg nivå. I december 2023 var 957 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF). Det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 6,0 %, en ökning i jämförelse med årets tidigare månader men fortsatt lägre än för riket totalt som ligger på 6,7 %.

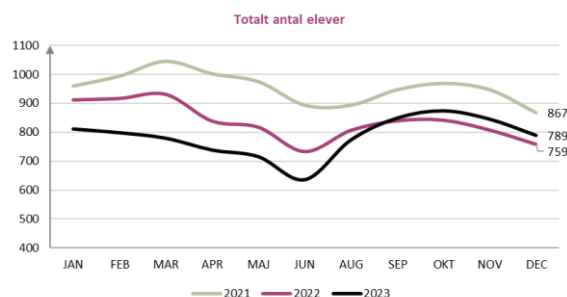


Antalet hushåll som fått beviljat ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på lägre nivåer än tidigare år.

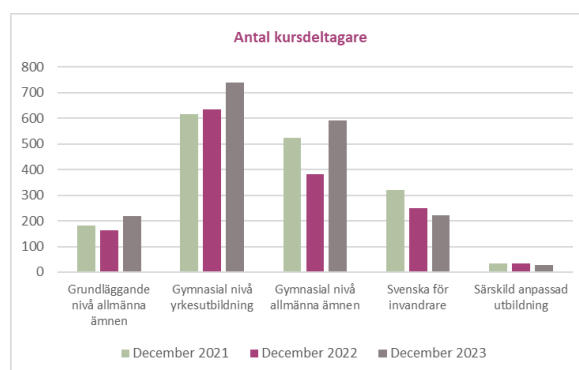
I januari 2023 erhöll 368 hushåll ekonomiskt bistånd vilket under året minskat till att i december landa på 347. I januari uppgick antalet biståndsmottagare, inklusive barn, till 743 jämfört med 641 i december.



Volymerna inom Vuxnas lärande har under senare delen av 2023 återhämtat sig och är per december i samma nivå som 2022.



Det är framför allt inom yrkesutbildningar och allmänna ämnen på gymnasial nivå som volymerna återhämtat sig. Inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) är volymerna fortsatt lägre än tidigare år.



Omvärldsförändringar under år 2023

Sveriges kommuner och regioner (SKR) definierade inför 2023 fem övergripande områden, globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar, där förändringar starkt påverkar både Sverige och övriga världen. Vidare lyfte SKR i sin analys tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala uppdraget. Material från SKR låg till grund för den omvärldsspaning som gjordes inför arbetet med kommunens flerårsplan och nämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2023-2025 lyfter demografisk utveckling, arbetsmarknad, digitalisering, samhällsekonomi samt migration som de områden som förväntas påverka förvaltningen mest.

Prognosen inför 2023 var att arbetsmarknaden skulle försvagas och arbetslösheten öka men det har fortsatt råda stor arbetsbrist. Arbetslösheten har under senare delen av 2023 stigit men ligger ännu inte på höga nivåer. Falköpings siffror är lägre idag än för ett år sen, 6,0 % i december 2023 jämfört med 6,6 % december 2022.

Gruppen som gynns av den starka efterfrågan har främst varit de som varit arbetslösa en kortare tid och som har minst en gymnasial utbildning. Trots efterfrågan på arbetsmarknaden är det en strukturell obalans i gruppen som kvarstår utan arbete. Många befinner sig i en långtidsarbetslöshet som kan bero på många saker såsom ohälsa i olika omfattning, kort eller ingen skolbakgrund eller språkliga hinder. Förvaltningen påverkas av hur konjunkturen faller ut både i ett kort och långt perspektiv. Enligt Konjunkturinstitutets prognos i december 2023 befinner sig Sverige i en lågkonjunktur som kommer att fördjupas under 2024. Sysselsättningsgraden har som nämnts minskat under hösten 2023 och förväntas minska ytterligare för att enligt prognos, landa på en arbetslöshet på 8,5 % för riket i slutet av 2024. Det råder fortfarande brist på arbetskraft i delar av ekonomin men inte i samma utsträckning som tidigare. Utsikterna på arbetsmarknaden är dämpade, med negativa anställningsplaner för alla delar av näringslivet, utom för tillverkningsindustrin. Beroende på hur konsumtionsmönstren utvecklar sig framöver kan det komma att påverka kompetensbehoven för det lokala och regionala näringslivet vilket i sig påverkar utbildningsutbud som förvaltningen och andra samverkansaktörer ska erbjuda framöver.

När arbetslösheten ser ut att öka kan det förväntas att fler kommer behöva insatser såväl inom 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 försvagas. Behovet av ekonomiskt bistånd i Falköping 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.

Den demografiska trenden i västvärlden visar låga födelsetal samtidigt som människors livslängd ökar. Gapet mellan vilken kompetens som behövs och vilken kompetens som finns att tillgå är redan stort och kommer med stor sannolikhet att öka. Den kommunala vuxenutbildningen bär en viktig roll för att täta kompetensglappet mellan arbetsgivare och individ. Utbildningsutbud, sociala arbetsinsatser samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska matcha arbetsmarknadens behov och samtidigt möta individens behov. Under 2023 mottog det lokala näringslivet i Falköping positiva besked när Volvo Cars meddelade att AC Floby kommer ha betydande de-

lar av en framtida montering av elmotorer. Satsningen kan komma att ha stor betydelse för sysselsättning, attraktivitet och ekonomisk utveckling. Inom ramen för regional utveckling ska batterifabriken i Mariestad nämnas. Satsningarna 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. Utökningen av kriminalvårdsanstalten i Tidaholm kommer också att generera en stor mängd arbetstillfällen framgent på samma sätt som satsningar på Skaraborg Logistic center kommer göra. En ökad rörlighet generellt i samhället kan utmana möjligheten att möta kompetensbehov inom såväl privat näringsliv som den offentliga sektorn.

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. Teknik kan också skapa möjligheter för ökad effektivitet och produktivitet. Genom att nyttja teknisk utveckling kan tid frigöras så att mänskliga resurser effektivt kan användas där de behövs som bäst. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt men säkerheten har inte följt med i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela samhället blir sårbart för olika cyberhot. För att uppnå en så god digital säkerhet som möjligt är viktigt att arbeta både proaktivt och reaktivt, ett arbete som påverkar både kommunen och förvaltningen som organisation.

Som tidigare verksamhetsrapporter tagit upp har den förändrade prisbilden i samhället påverkat förvaltningens kostnader för bland annat ekonomiskt bistånd. Även om inflationen har avtagit är prisnivån nästan 15 % högre än för två år sedan. De höga priserna och höga räntorna tynger både hushåll och företag. Enligt Konjunkturinstitutets barometer är hushållen fortfarande pessimistiska om framför allt hur den egna ekonomin utvecklas. Detta kan påverka volymerna inom Vuxnas lärande då studiemedel från CSN inte förändrats i samma takt vilket kan försämra förutsättningarna för många att ta steget till studier eller för befintliga elever att slutföra sina

studier. Många elever arbetar samtidigt som de studerar vilket kan göra att de behöver mer tid för att fullfölja studierna. En lägre genomströmningstakt kan påverka förvaltningens resursfördelning och utbud.

Beslut gällande migration påverkar förvaltningen och volymerna inom utbildning i sfi. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befinner sig mer än 110 miljoner människor på flykt från sina hem på grund av konflikter och klimatförändringar. 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 och i slutet av året omfattar detta ca 20 personer. Sverige har en lägre asylinvandring nu 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.

Samhällsekonomi, arbetsmarknaden och oron 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.

Kommande år presenteras flera utredningar och nya lagförslag som kan ha påverkan på förvaltningens arbete, bland annat träder den nya socialtjänstlagen i kraft sommaren 2025. Exempel på utredningar som avslutats eller vars del- eller slutbetänkande presenteras under 2024 är

- Utredning om aktivitetskrav
- Utredning om bidragstak
- Etableringsjobb
- Samsjuklighetsutredning

Händelser av väsentlig betydelse

Osäker omvärld

2023 inleddes med hög inflation, höjda räntor och höga energipriser. Trots detta har arbetsmarknaden varit stark vilket gjort larmande rapporter om lågkonjunktur svårtolkade. Mycket tyder på att arbetslösheten ökar framöver medan arbetsbristen kvarstår.

Exakt hur framtiden kommer att se ut är svårprognosticerat vilket är en osäkerhetsfaktor som påverkar förvaltningen. Oavsett svängningar i konjunktur

kommer såväl volymer som kostnader för förvaltningen att påverkas.

Den pågående konflikten i Ukraina bidrar till osäkerhet i Europa. Sveriges ansökan om inträde i NATO är kan vara en faktor som framåt påverkar nationellt, regionalt och lokalt. För att kommunen ska kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap har planering för krigsorganisation och bemanning av denna påbörjats. Sommaren 2023 presenterades en kommunal risk- och sårbarhetsanalys vars syfte är att användas som underlag vid planering och beslut om åtgärder för att minska sårbarheten i verksamheten och stärka kommunens krishanteringsförmåga.

Omorganisation Vuxnas lärande

I februari 2023 tillträdde den nya verksamhetschefen för Vuxnas lärande och den nya organisationen gick i kraft. Syftet är en flexiblar och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Med en kombination av utbildningsinsatser och/eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan individens förutsättningar för stegförflyttning öka. Omorganisationen är en händelse som påverkat både medarbetare och arbetsprocesser men inte elevernas möjligheter till studier eller god studiemiljö. En utvärdering av omorganisationen ska utföras under första halvåret 2024.

Det har gjorts en översyn av lärarnas arbetstidsavtal för att möta kommuninvånarnas behov och möjligheter till studier mer kontinuerligt under året och som försörjer arbetsmarknaden med kompetens.

Införande av e-tjänst inom Stöd- och försörjningsenheten

Stöd- och försörjningsenheten har under 2023 infört e-ansökan för fortsatt ekonomiskt bistånd. Införandet av e-tjänsten är ett första steg i att utöka digitalisering av processer inom förvaltningen. Under första halvåret har tekniska problem bromsat införandet. Genom att digitalisera delar av biståndspröcessen kan resurser frigöras för socialt arbete och en högre grad av tillgänglighet skapas som möter medborgarnas förväntan om digital kontakt med myndigheter.

Nya verksamhetssystem

AMC har under 2023 bytt verksamhetssystem. Under året har också ett nytt verksamhetssystem för Vuxnas lärande upphandlats som ska införas under

2024. Dessa aktiviteter kommer ha bäring på möjligheten att öka digitaliseringsgrad, effektivitet och kvalitetssäkring i flera arbetsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

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.

Uppföljning av rapporterade åtgärder under år 2023

Nämnden har ej haft åtgärder att rapportera under året.

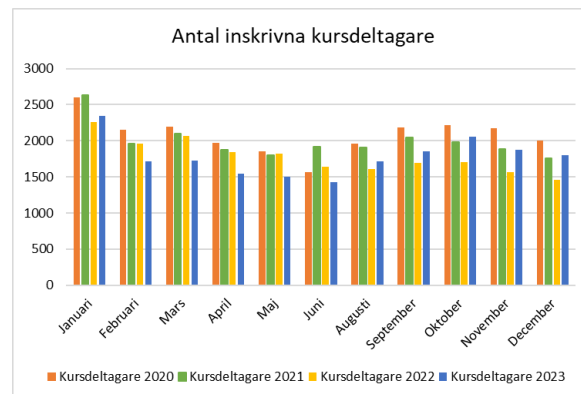


Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



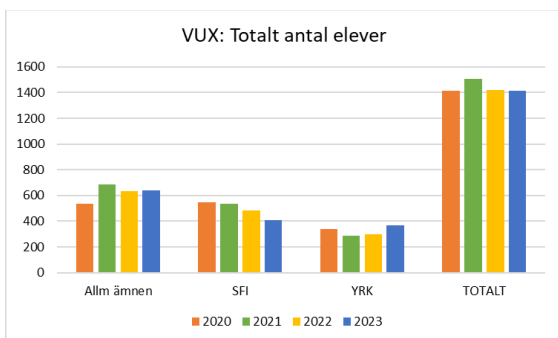
Delmål: Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser

Förvaltningens målsättning är att stärka individens position på arbetsmarknaden genom fullföljda studier och insatser för att därigenom gynna stegförflyttningar mot arbete och/eller fortsatta studier.



Vuxnas lärande

Under 2023 har 1 413 elever varit inskrivna inom Vuxnas lärande i egen regi, det ligger i nivå med 2022 vars siffra är 1 418 elever.



Över åren har en variation funnits gällande volymerna framför allt inom de olika skolverksamheterna. Sfi ligger på lägre nivåer än tidigare år men elevantalet inom de gymnasiala yrkesprogrammen har ökat. Möjligheten att studera en yrkesutbildning kombinerad med sfi eller svenska som andraspråk bidrar till volymförändringen. Ökningen av elever och kursdeltagare inom allmänna ämnen på gymnasial nivå härleds till en yngre elevgrupp som kommer från gymnasiet med ofullständiga betyg. Statistiken visar tydligt en ökning i samband med augustistarten.

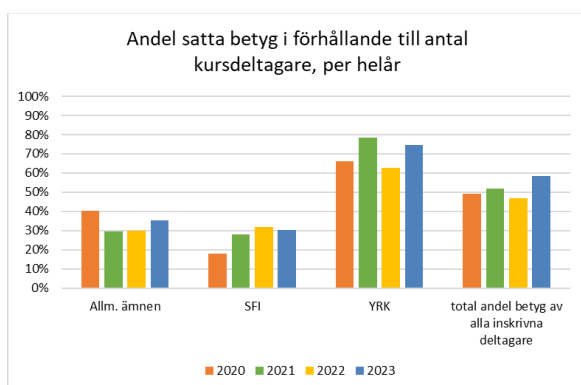
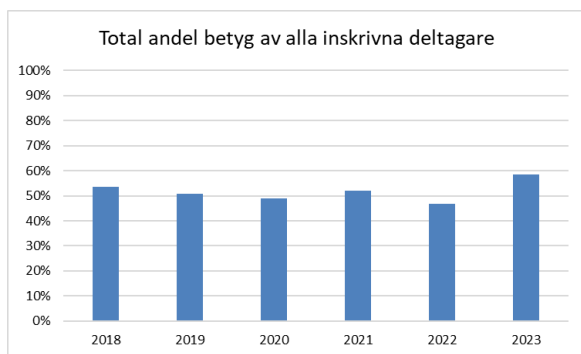
Varje elev kan studera flera kurser och sett till antal kursdeltagare så syns återhämtningen under hösten 2023. Arbetsmarknaden har varit stark under en längre tid vilket troligtvis är orsaken till de lägre volymerna under 2022 och första halvan av 2023. Inom allmänna ämnen är det många elever som studerar färre kurser, d.v.s. det är färre kursdeltagare vilket kan härledas till det proaktiva arbetet som förvaltningen satsat på. Elevsamordnare och en mer etablerad studieguide som frigör tid för studie- och yrkesvägledning samt ökad samverkan mellan småarbetslag är orsaker till den högre genomströmningstakten och färre avbrott. Lägg därtill en grupp med mer motiverade elever, en effekt av det arbete med grit¹ som kollegiet med ledning av förstelärargruppen genomfört under flera år. Effekten av arbetet är svårt att mäta men tillsammans med strukturerade uppstarter och information om studieteknik stärker det elevens valkompetens och skapar hållbara förutsättningar för fullföljda studier.

sfi har lägre elevvolymen än tidigare år men har kunnat bibehålla elevantalet genom beslut om att öppna för medborgare från Ukraina att studera sfi och/eller svenska som andraspråk. Volymminskningen över tid kan kopplas till de senaste årens förändrade migrationsmönster och politiska beslut om invandring.

¹ Engelskt begrepp för uthållighet, beslutsamhet, att inte ge upp

Den tidigare beskrivna omorganisationen inom Vuxnas lärande har skapat en mer flexibel och effektiv resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Ett fokusområde i verksamhetsplanen 2023–2025 är just att fortsätta utveckla kombinationsutbildningar med branschpräglad språkundervisning. Under 2023 har fem utbildningar i egen regi erbjudits som kombinationsutbildningar: vård- och omsorg, restaurang, CNC-operatör, barnskötare/elevassistent samt lokalvård. Lokalvårdsutbildningen startades i augusti och är framtagen i nära samverkan med arbetsgivare från både offentlig och privat sektor.

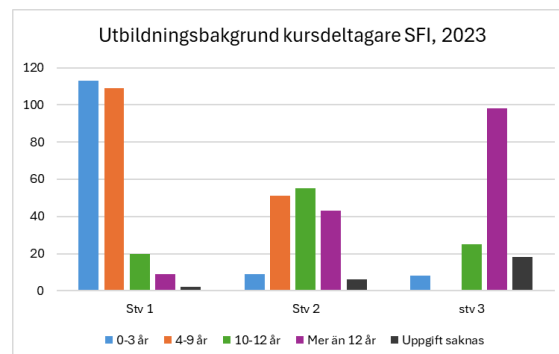
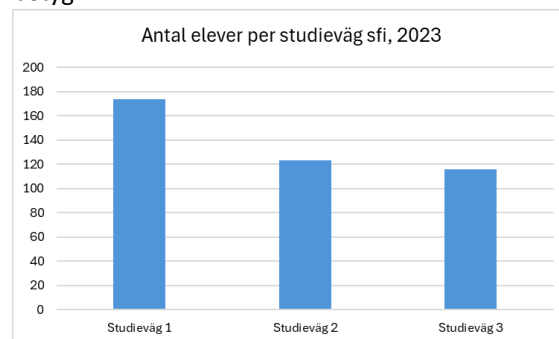
Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§). Som indikatorer inom mål 1 följs andel godkända betyg i förhållande till antal satta betyg samt andel satta betyg i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare.



Totalt under 2023 har 4 652 kursdeltagare varit inskrivna och 2 727 betyg har satts. Procentuellt ger det 59 % andel satta betyg, inklusive icke godkända. Motsvarande siffror för helår 2022 är 4 515 kursdeltagare, 2 116 betyg och 47 % andel satta betyg. Ökningen med 12 procentenheter är gläd-

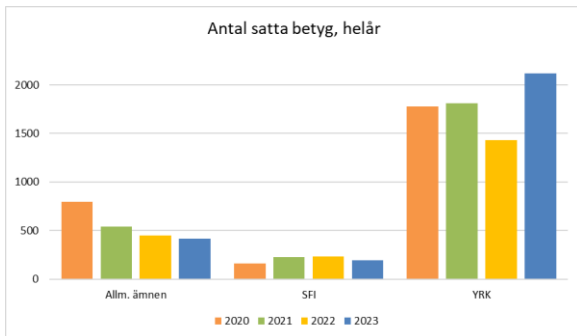
jande då det innebär att fler elever har nått kriterierna för betyg. Det är inom de gymnasiala yrkesutbildningarna som flest kursdeltagare får betyg, genomströmningstakten ligger på 75 % av alla inskrivna kursdeltagare, nämnda utbildningar står för 2 119 betyg. Motsvarande siffra 2022 är 1 433. En yrkesutbildning innebär att eleven ingår i en sammanhållen studiegrupp vilket är gynnsamt för studierna. En grupp vård- och omsorgselever studerade under året inom ramen för Äldreomsorgslyftet, en statlig satsning där anställda inom kommunens socialförvaltning har möjlighet att studera med lön.

Inom sfi och allmänna ämnen når 30 % respektive 35 % av inskrivna kursdeltagare kriterierna för ett betyg.

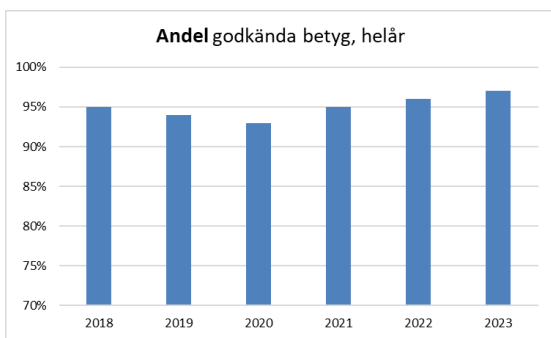


Inom sfi studerar många elever inom studieväg 1, studievägen för dem med lägst utbildningsbakgrund. Detta i sig påverkar genomströmningstakten då många behöver mer tid för att lära sig språket och nå kriterierna för betyg.

En fortsatt analys behövs dock för att helt förstå de bakomliggande orsakerna till den lägre genomströmningen inom allmänna ämnen och SFI, vilket möjliggör att relevanta åtgärder kan vidtas.



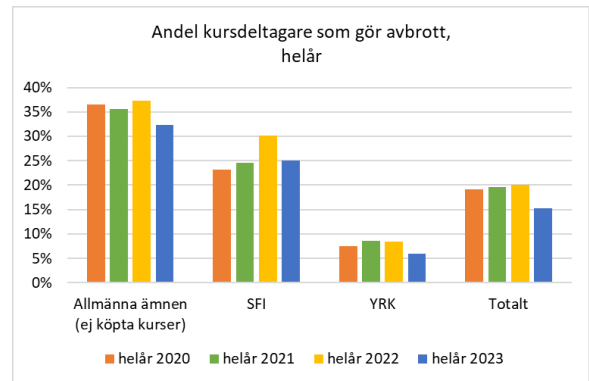
Av alla satta betyg är 97 % godkända vilket tangerar och förbättrar statistiken jämfört med tidigare år, 96 % för 2022 och 95 % för 2021. Det innebär att en övervägande majoritet av alla satta betyg är godkända.



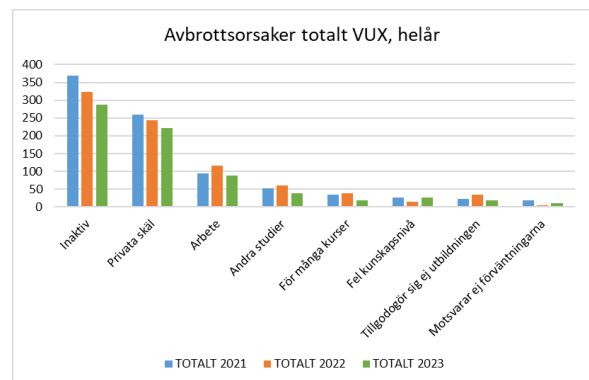
Sedan 2022 har en förenklad betygsskala gällt inom allmänna ämnen på grundläggande nivå, Komvux som anpassad utbildning och utbildning i sfi. Kunskapskraven har reviderats men nivån för godkänt betyg har inte ändrats.

Andel godkända betyg för köpta kurser uppgår till 91%. Detta mäts som en indikator för första gången 2023. I augusti uppgick andelen till 87 % så även här har en positiv förändring skett.

I analysen av genomströmning och betyg tittar förvaltningen även på avbrottsstatistik som en parameter i arbetet med att få så många som möjligt att slutföra sina studier. Förvaltningen arbetar efter antagandet att om färre gör avbrott så fullföljer fler. Utfallet för avbrott 2023 är positivt, 15 % av alla inskrivna kursdeltagare har gjort ett avbrott till skillnad från 20 % 2022. I antal motsvarar det 709 avbrott 2023 och 884 avbrott 2022.



Minskningen har skett inom alla pedagogiska verksamheter men störst procentuell minskning har skett inom sfi där avbrotten minskat 30 % från 2022 till årets utfall på 25 %. Ett större användande av digitala medel såsom I-pads visar på en snabbare progression hos sfi -elever. Även en studieverkstad (sfi -stuga) som riktar sig till elever med behov av språkstöd är en framgångsfaktor. Ett utvecklingsområde framåt är att erbjuda språkstöd på fler modersmål.



I princip alla avbrottsorsaker har minskat, endast orsaken *Fel kunskapsnivå* avviker och ökar från 15 till 27 avbrott. Den vanligaste avbrottsorsaken är fortfarande inaktiv, tätt följt av privata skäl. Inaktiv som orsak har minskat vilket också kopplas till de proaktiva insatser som nämnts med utvecklade stödstrukturer kring eleverna. 2022 gick det att se en ökning av avbrott på grund av arbete och andra studier vilket kopplades till den starka arbetsmarknaden men där syns också en minskning 2023 trots fortsatt gynnsam arbetsmarknad.

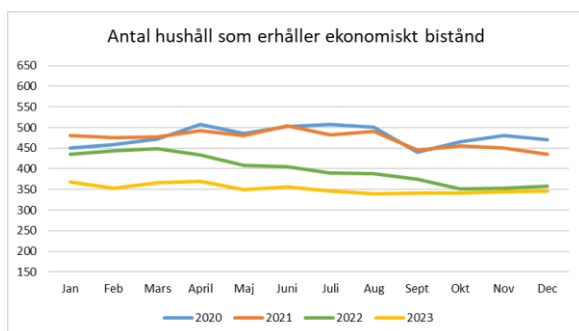
Organisationen ska skapa goda förutsättningar för elever att kombinera studier med arbetsliv, vara flexibel i tid och rum och erbjuda former för undervisning som får fler att fullfölja sina studier. Resultatet tolkas som att förvaltningen lyckats med detta och når en god måluppfyllelse gällande fullföljda studier. Förvaltningens indikatorer kopplat till Vuxnas lärande stödjer den bedömningen med

högre andel satta betyg, fortsatt hög andel godkända betyg samt minskade avbrott.

Inom Komvux som anpassad utbildning erbjuds från och med hösten 2023 ett studie- och yrkeslivs-förberedande kurspaket.

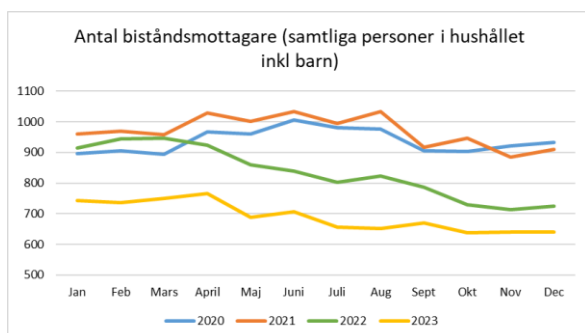
Arbetsmarknadsenheten

Trenden med lägre behovsnivåer av ekonomiskt bistånd håller i sig. Den har följt den starka arbetsmarknaden som följts av minskad arbetslöshet. Under hösten har arbetslösheten både nationellt och lokalt ökat något men behovet av ekonomiskt bistånd har inte följt samma trend.



Under 2023 har i snitt 352 hushåll per månad fått beviljat ekonomiskt bistånd. Jämförbara siffror från 2021 och 2022 är 473 respektive 399 hushåll. Det skiljer mer än 100 hushåll i snitt per månad vid jämförelse med 2021.

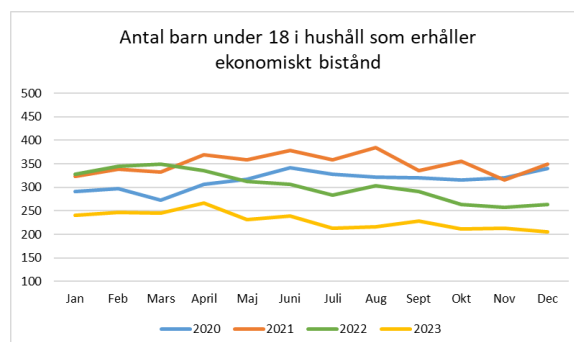
I genomsnitt har 691 biståndsmottagare, samtliga personer i hushållet inklusive barn, erhållit bistånd samma period som nämnts ovan. Jämförbara siffror för 2021 och 2022 är 834 respektive 970 biståndsmottagare.



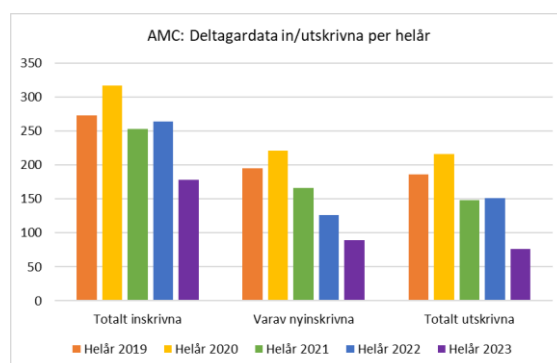
Skillnaden är stor när trenden kan följas över tid och förklaras delvis av tidigare nämnd gynnsam arbetsmarknad, kommunens ökade antal platser för subventionerade anställningar samt de förändringar som skett i socialförsäkringssystemet gällande A-kassa och bostadsbidrag för barnfamiljer. Tertialrapporterna 2023 nämner också förändrade

migrationsmönster under de senaste åren som en förklaring till minskade volymer i behov av ekonomiskt bistånd.

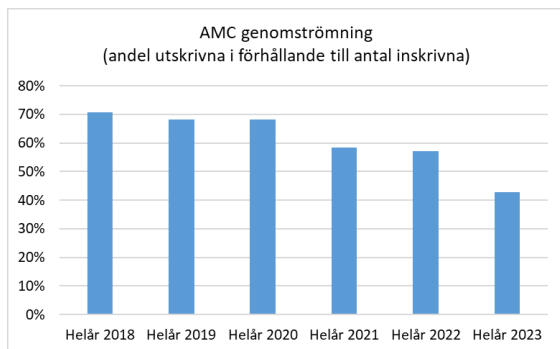
Under en längre tid har ett arbete ett arbete pågått med att utveckla och implementera barnkonventionen i rutiner och beslutsprocesser. Arbetet fortgår enligt plan. Utifrån detta har AME under 2023 prioriterat barnfamiljer för att kunna möjliggöra stegförflyttningar inom målgruppen. Det syns i statistiken att medvetenheten har gett utslag, antalet barn som lever i hushåll i behov av ekonomiskt bistånd fortsätter successivt att minska. Åtgärden främjar goda uppväxtvillkor för dessa barn.



I tertialrapporter 2023 har nämnts att AME från och med 2023 prioriterar resurser kring Falköpingsbon som är i behov av ekonomiskt bistånd/uppstår ekonomiskt bistånd och som är behov av insatser som möjliggör stegförflyttning mot egen försörjning. Deltagarantalet inom Arbetsmarknadscenter (AMC) sjunker därmed fortsatt då remitteringar från bland annat AF har minskat.



Inflödet har minskat och likaså genomströmningen, det vill säga att deltagare är inskrivna under längre tid än tidigare. Många deltagare har långvarig problematik och stora behov av stöd och tid för att stärkas på sin väg mot egen eller för individen rätt typ av försörjning.



Det är inom ramen för AMC samt enheterna Connect och Fabriken som arbetsmarknadsinsatser planeras och delvis genomförs. Att resurserna prioriteras kring målgruppen som erhåller ekonomiskt bistånd påverkar arbetsprocesser och rutiner inom enheterna. Det pågår ett stort arbete med att skapa nya arbetsprocesser och flöden för hur deltagare och klienter ska stegförflyttas från ekonomiskt bistånd till att närma sig egen eller för individen rätt typ av försörjning. Arbetet går parallellt med det byte av verksamhetssystem som genomförts under slutet av 2023.

Under 2023 har projektet Cresco+ startat, ett projekt som drivs av Samordningsförbundet Skaraborg. Samverkande parter är Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

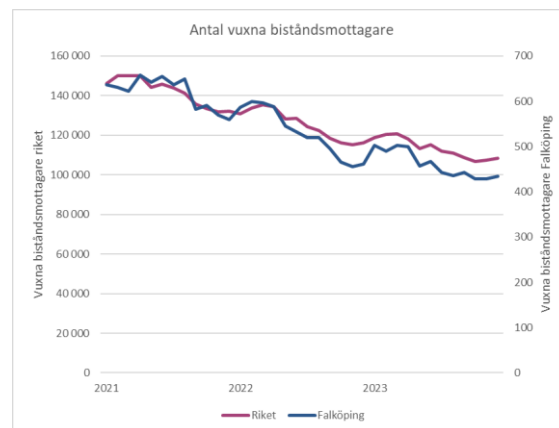
Målgruppen projektet riktar sig till står väldigt långt från arbetsmarknaden, lider av ohälsa och erhåller idag ersättning från antingen Försäkringskassan eller ekonomiskt bistånd. AME har förbundit sig att ta emot minst 80 deltagare under projektets två år, under förutsättning att remisser inkommer i denna omfattning. I dagsläget har projektet ca 55 deltagare, 4 deltagare har gått till egen försörjning medan 6 deltagare avslutats och återgått till remitterat. Av deltagarna har 60 % remitterats av Försäkringskassan och 40 % av Stöd- och försörjningsenheten. Könsfördelningen är 63 % kvinnor och 37 % män.

Cresco+ är ett individinriktat projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) där en metod inspirerad av Beskæftigelses Indikator Projektet* (BIP) används för att mäta deltagarnas progression. Den danska BIP-studien visar på individens möjlighet till utveckling för att ta steg mot arbete eller studier. Syftet med projektet är att hjälpa individer i Skaraborg med komplex problematik att med hjälp av projektet förflytta sig närmare arbete eller

studier och egen försörjning. För optimal effekt behöver ofta flera insatser kombineras parallellt, ett arbetssätt som alltmer genomsyrar enheterna inom AME. Bland annat fortsätter studie- och yrkesvägledning att användas som parallell aktivitet för AMEs deltagare och klienter. Försäkringskassan ser goda resultat för de deltagare som remitterats via myndigheten till projektet och att individerna tagit positiva stegförflyttningar.

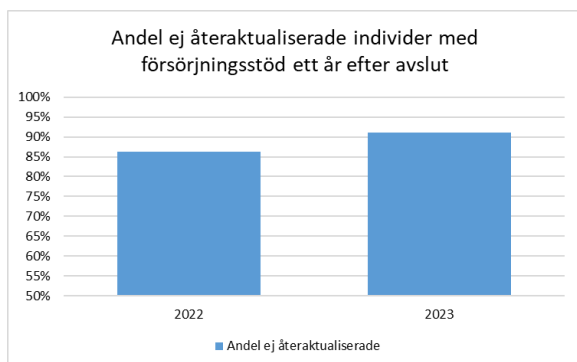
Studie- och yrkesvägledare (SYV) fortsätter att regelbundet träffa de anställda på enheten Fabriken, där många har en varaktig bidragsanställning men med stöd och vägledning kan ta steget till studier. Fabrikens deltagare och anställda fortsätter också att ta del av arbetsmarknadskunskap som en parallell insats. Andra exempel på insatser som kombineras är möjlighet att läsa körkortsteori, hälsoskola och samordning till skuldrådgivning och boendestöd.

Ett fortsatt utvecklingsområde är att hitta stabila men flexibla former för att kombinera subventionerade anställningar med utbildning inom Vuxnas lärande.

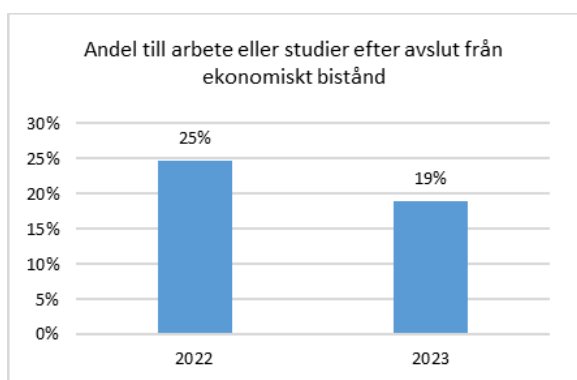


Som indikator under mål 1 mäts Positiv förändring av antal biståndsmottagare i förhållande till riket. För riket har antalet minskat med 8,8 %, för Falköping är minskningen 13,5 %, det vill säga 4,7 procentenheter bättre, således en positiv förändring. Arbetslösheten korrelerar under samma tidsperiod med lägre siffror i Falköping än i riket.

Förvaltningen mäter också andel ej återaktualiserade vuxna mottagare inom 12 månader från avslutat försörjningsstöd. Nyckeltalet är nytt i Verksamhetsplan 2023–2025 och ska påvisa hållbarheten i förvaltningens arbete med att stegförflytta individer. 92 % av avslutade individer har inte återaktualiserats inom 12 månader, fjolårets jämförbara siffra är 86 %.

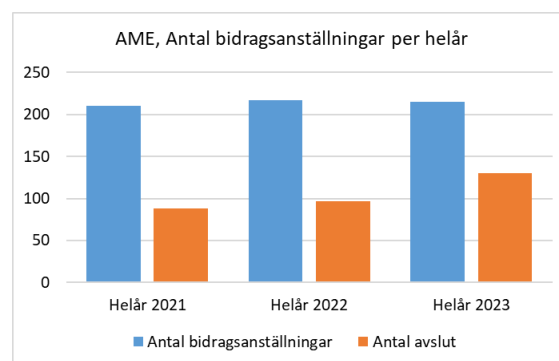


Totalt har 270 individer avslutats från ekonomiskt bistånd varav 51 har avslutats till arbete/studier, jämförelsetal för 2022 är 373 individer varav 92 till arbete/studier. Denna indikator landar på 19 %.

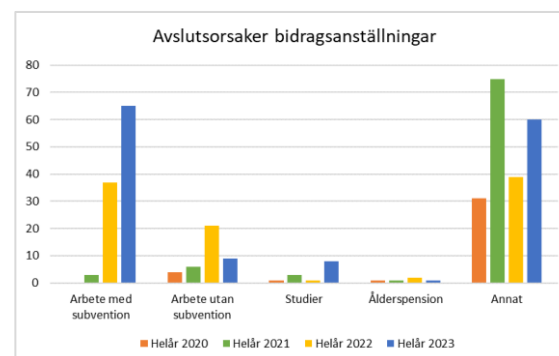


Bland dem som kvarstår med behov av ekonomiskt bistånd har en stor andel haft behov av bistånd under mycket lång tid. En individ som står i behov av ekonomiskt bistånd riskerar att hamna i ett förstärkt utanförskap med försämrad livskvalitet och ger dessutom ökade kostnader för samhället. Många har en komplex problematik med ohälsa och i flera fall även otillräcklig utbildning och/eller bristande kunskaper i svenska språket. Under året har fördjupade analyser av målgruppen som erhåller ekonomiskt bistånd genomförts vilket ligger till grund för kommande års utvecklingsarbete. Förvaltningen ska under kommande planperiod genomlysna förutsättningarna för att digitalisera handläggningsprocessen gällande ekonomiskt bistånd. Digital handläggning frigör mänskliga resurser som i stället kan investeras i mer tid för socialt arbete och därmed skapa fler stegförflyttningar till egen eller för individen rätt typ av försörjning. 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.

Subventionerade anställningar är ett av verktygen som förvaltningen använt de senaste åren för att individer ska närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Genom en subventionerad anställning erhålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk vilket kan förbättra utsikterna för etablering på den öppna arbetsmarknaden. Förvaltningen administrerar alla kommunens subventionerade anställningar men står inte för alla kostnader.



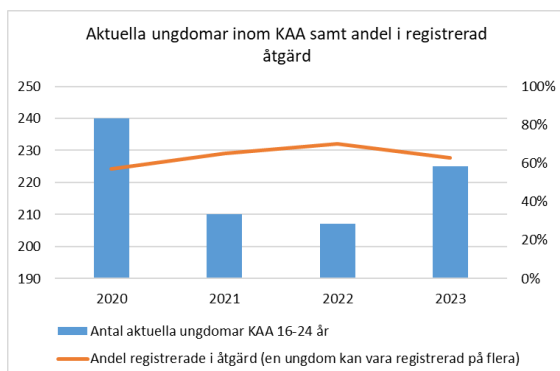
215 personer har under 2023 befunnit sig i någon form av subventionerad anställning, bland annat genom Connect eller exempelvis den kommunala satsningen med Gröna jobb. 130 anställningar har under året avslutats varav 65 avslutats till arbete med subvention, 9 till ett reguljärt arbete och 8 till studier. Vid jämförelse med tidigare år så avslutas fler till arbete med subvention och fler till studier.



Den vanligaste avslutsorsaken är en annan subventionerad anställning vilket inte är det resultat förvaltningen önskar. Det är en fortsatt sysselsättning för individen vilket också bidrar till de lägre volymerna som står i behov av ekonomiskt bistånd men leder inte till en varaktig försörjning för individen. För att skapa mer hållbara resultat bör ett fortsatt fokus ligga på bristyrken och kompetenser som kan stärkas för att skapa stegförflyttningar till den reguljära arbetsmarknaden. Det arbetet kräver förtätad och strategisk samverkan med kommu-

nens arbetsgivare som skapar mer hållbara processer för deltagare som tar del av kommunens arbetsmarknadsinsatser. En lyckad matchning går från två håll och förvaltningen ska under kommande planperiod tillsammans med kommunens övriga verksamheter fortsätta 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. Detta är en bärande del av den kommunövergripande arbetsmarknadsstrategin.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) fungerar som en viktig länk mellan utbildningssektorn och AMEs verksamheter samt vuxenutbildningen. Under 2023 har 225 ungdomar varit registrerade hos KAA, varav 63 % har deltagit i minst en åtgärd. Utöver detta har 40 ungdomar inom ramen för KAA haft någon form av arbete. Det är fler än tidigare men enligt KAA bero på att de fått kontakt med fler ungdomar och har således fått mer information om vad ungdomarna har för sysselsättning.



En betydande framgångsfaktor för KAA är tillgången till AMC, som erbjuder lokaler, praktikmöjligheter och handläggarsamverkan. Antalet ungdomar som omfattas av KAA har ökat. Det finns en stor oro för elever som avbryter sina studier på kommunens introduktionsprogram (IM) och även fortsatt befinner sig på grundskolenivå. Dessa ungdomar behöver individuella och flexibla åtgärder. Det sker förändringar inom IM och KAA inför 2024 och den stora farhågan är att detta kommer att öka antalet studieavbrott och minska möjligheten att möta målgruppens behov med stöd och insatser. Detta i sig kan komma att påverka KAFs verksamheter inom såväl Vuxnas lärande som AME.

Förvaltningen ansvarar för kommunens sommarferiepraktik som erbjuds till Falköpings ungdomar som studerar år 1 och 2 på gymnasiet. Sommaren 2023 sökte 234 ungdomar sommarferiepraktik och

alla som ansökte fick en erbjudande om en plats inom kommunens verksamheter. 165 ungdomar genomförde sin feriepraktik. Både ungdomar och alla arbetsplatser som tog emot en ungdom har fått besvara en uppföljningsenkät gällande trivsel och bemötande. Övervägande delen av ungdomarna som besvarat enkäten var nöjda med sin feriepraktik som helhet och upplever ett gott bemötande. De uppger också att de fått god inblick i hur kommunens arbete och att de kände sig trygga på arbetsplatsen. Arbetsplatserna/handledarna som besvarade enkäten upplever att ungdomarna kommer väl förberedda till sin feriepraktik och att de haft ett gott samarbete med ungdomarna.

Sammanfattning och målbedömning

De övergripande effekter som förvaltningen strävar efter är fullföljda studier, en högre utbildningsnivå, etablering på arbetsmarknaden samt ett minskat behov av ekonomiskt bistånd.

Volymerna inom Vuxnas lärande har ökat under hösten, och genomströmningstakten inom Vuxnas lärande som helhet har ökat. Majoriteten av de satta betygen är godkända, och andelen avbrott fortsätter att minska, särskilt inom de gymnasiala yrkesutbildningarna som utmärker sig med hög genomströmning och betygssättning.

Möjligheten att studera en yrkesutbildning i kombination med branschpräglad svenska har utökats under året med bland annat start av en lokalvårdsutbildning. Organisationsförändringen inom Vuxnas lärande har bidragit till att fler medarbetare kan få möjlighet att arbeta i nya sammanhang och rektorerna bedriver ett utvecklingsarbete där fler arbetar i nya konstellationer. Detta gynnar kombinationsmöjligheterna och flexibiliteten och i förlängningen även eleverna. Det finns fortfarande utmaningar för Vuxnas lärande, särskilt inom sfi där genomströmningstakten är låg. Det behövs fortsatta analyser för att förstå målgruppens behov och identifiera lämpliga åtgärder för att öka elevgruppens progression.

Under 2024 ska förvaltningen fortsätta arbeta för att fler ska fullfölja sina studier, bland annat genom att aktivt arbeta med deltagares, elevers 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, minska risken för att hamna i utanförskap samt öka förutsättningarna för goda livsvillkor.

Kopplingen mellan Vuxnas lärande och AME förväntas fortsätta stärkas.

Antal hushåll och biståndsmottagare har fortsatt att ligga på låga nivåer under 2023 och trenden ser ut att fortsätta in i 2024. Trots denna positiva trend kvarstår oron för de klienter som under lång tid befunnit sig i behov av ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Förvaltningen arbetar aktivt med att anpassa insatserna för att bryta strukturer och möjliggöra övergång till andra försörjningsformer. Målgruppen har behov av stärkande, rustande och matchande insatser beroende på vart individen befinner sig i förhållande till målet att nå egen eller för individen rätt typ av försörjning.

En viktig del i detta arbete kommer vara att frigöra resurser så att en högre andel socialt arbete kommer klienterna till godo. Förvaltningen har under

senare delen av 2023 påbörjat en genomlysning av biståndprocessen. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att automatisera delar av processen där teknik kan avlasta.

Utmaningarna för förvaltningen inkluderar det långvariga behovet av ekonomiskt bistånd, låg digitaliseringsgrad och låg genomströmning inom delar av Vuxnas lärande. De positiva trender som syns i resultat och analyser förväntas bäras med in i 2024. Förvaltningen bedöms bidra till att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping och har en god måluppfyllelse.

(Indikatorn *Andel elever som studerar kombinerad form (sfi/grundläggande i kombination med yrkesutbildning) i förhållande till totalt antal elever*, har inte gått att mäta på ett kvalitetssäkrat sätt under året. Indikatorn utgår från och med 2024.)

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod			
Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser	Tertial 1,2,3			
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	TREND
Positiv förändring i antal biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till riket			4,7%	●
Ej återaktualiserade vuxna individer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel %		86%	91,0%	●
Andel avslutade biståndsmottagare till arbete/studier (ska öka i jmf med tidigare mätning)		25,0%	19,0%	●
Andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare (genomströmning, %)	52%	47%	59%	●
Andel godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg i egen regi	94%	96%	97%	●
Andel godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg extern anordnare			91%	●
Andel elever som studerar kombinerad form (SFI/grundläggande i kombination med yrkesutbildning) i förhållande till totalt antal elever				



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Kompetens- och arbetslivsnämnden har inget delmål kopplat till mål 2 under 2023. Genom att arbeta med de övriga tre målen bidrar Kompetens- och arbetslivsnämnden till ett attraktivare Falköping.

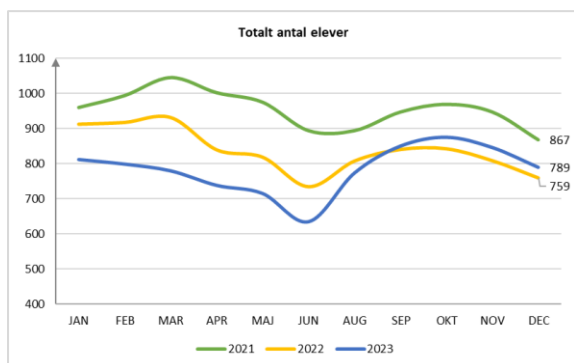


Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



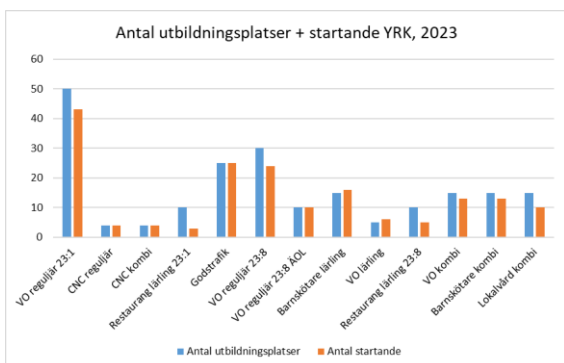
Delmål: Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen

Förvaltningens målsättning är att erbjuda ett relevant och matchande utbud av utbildning som möter arbetsmarknadens kompetensbehov. Den lokala arbetsmarknaden har varit fortsatt stark trots prognoser som flaggar för ökad arbetslöshet och lågkonjunktur. Arbetslösheten har ökat något i Falköpings kommun under hösten.



Under hösten 2023 har volymerna inom vuxnas lärande ökat igen efter att de minskat under första delen av året. Analys kring detta går att läsa under mål 1.

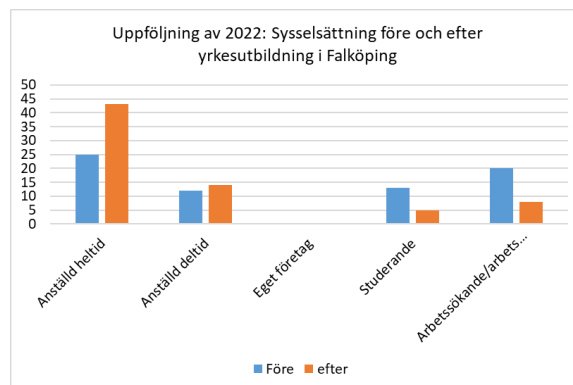
Under 2023 har 13 utbildningsstarter skett. Yrkesutbildning i kombination med branschpräglad språkundervisning har startat inom vård och omsorg, CNC-operatör, barnskötare samt lokalvårdare.



Totalt har 176 elever påbörjat studier på 208 platser inom förvaltningens egna yrkesutbildningar på gymnasial nivå vilket ger en fyllnadsgrad på 85 %.

Fyllnadsgraden för yrkeshögskoleutbildningen Guldsmed är 80 % per helår 2023. Totalt studerar 24 elever inom ramen för YH Guldsmed, det ställs mot erbjudna 30 platser. Fyllnadsgrad för gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar följs som två indikatorer inom mål 3, båda anses ha ett gott resultat.

Inom ramen för Skaraborgsnätverket genomförs en gemensam uppföljning av elever som avslutat sina gymnasiala yrkesutbildningar. Det blir ett mätverktyg för att undersöka anställningsbarhet och matchning av kompetens på rådande arbetsmarknad. Resultatet för utbildningarna som drivs i Falköping är en av förvaltningens indikatorer. Uppföljningen genomfördes under september månad och resultatet avser elever som slutförde en yrkesutbildning under 2022. Totalt i Skaraborg var svarsfrekvensen 73 % och för Falköping 78,6 %.



Sysselsättningsgraden ligger på samma nivå som tidigare år, 81 % av respondenterna som studerat i Falköping befinner sig i arbete, det kan jämföras med 82 % för 2022. I siffror motsvarar detta 57 elever som arbetar varav 49 arbetar inom den bransch de utbildats för.

Den Skaraborgsgemensamma uppföljningen ger möjlighet att på motsvarande sätt följa upp de Falköpingsbor som har studerat på annan ort i Skaraborg, en sammanställning som tidigare år inte gjorts. 52 elever hemmahörande i Falköping har stu-

derat inom ramen för Skaraborgs gemensamma utbud av yrkesutbildningar. Av dessa befinner sig 39 i arbete varav 30 arbetar inom den bransch de utbildats för. Sammantaget anses utbildningarna som erbjuds i egen och regional regi möta arbetsmarknadens kompetensbehov och en god och hållbar matchning upprätthålls.

I de utökade nationella målen för vuxenutbildningen beskrivs att den ska utgöra en bas för nationell och regional kompetensförsörjningen till arbetslivet. Inom Skaraborgs kommunalförbund pågår ett stort utvecklingsarbete där en av effekterna förväntas bli en god förmåga att kompetensförsörja arbetsgivare med särskilt fokus på ett arbetsliv i förändring. Som en del av den regionala strukturen inrättades för ett par år sen ett kompetensnav som ska verka som motor i arbetet med att identifiera och säkerställa identifierade insatser. Under 2023 har en regional behovsinventering genomförts som ska ligga till grund för framtida arbete. Detta strategiska arbete är en viktig faktor att knyta ihop med yrkesutbildningar i Skaraborgssamverkan och kompletterar också den kommunala kompetensförsörjningsgrupp som grundades under våren 2023. Kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare år tillsammans med kompetens och arbetslivsförvaltningen haft politiska uppdrag vars arbete nu vävs samman i en strategisk kompetensförsörjningsgrupp med nyckelpersoner från de tre förvaltningarna samt representanter från lokala företag. Under våren genomfördes aktivitet tillsammans med företag inom den tillverkande sektorn. Arbetet fortgår med att strukturera och kommunicera inom olika områden kopplat till kompetensbehov och särskilt det positiva besked som Volvo Cars gett gällande montering av elmotorer på den lokala industrin AC Floby AB. Bland annat behöver yrkes- och programråd hitta forum för hur dialog ska ske kring gemensamma utbildningar inom både gymnasie- och vuxenutbildning. Det är av stor vikt att kommunens verksamheter formar arbetsprocesser för att samarbeta med näringslivet. Det är en av nycklarna för att hantera rådande matchningsproblematik på arbetsmarknaden.

Samverkansarbetet ingår i förvaltningens vilja att utveckla och skapa modeller för kompetens på flera nivåer, från förgymnasial till eftergymnasial nivå inklusive uppdragsutbildning och kompetensmäleri. Uppdragsutbildning erbjuds som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att ge kommunens arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin personal kompetensutveckling. Genom arbetet med KOKOS (Kommunal

kompetenssamordning) kan utbildningar erbjudas som kommer både kommunens egna verksamheter och näringslivet till nytta då båda kan delta för att skapa kostnadseffektivitet. Det gynnar samtidigt relationen mellan kommun och näringsliv.

Under året har ett stort arbete genomförts för att Falköping ska kunna verka som satellitort och samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningar på annan ort.

Nätverket för anordnare av yrkeshögskoleutbildning i Skaraborg är i en fas av nyorientering. Genom nätverket kommer verksamheten arbeta för ett stärkt samarbete kring ansökningar om YH-utbildningar inom Skaraborg som blir tillgängliga för medborgaren nationella antagningsförfarande.

Förvaltningen är en aktiv och drivande aktör både lokalt och regionalt med syfte att stärka näringslivets utveckling. Förvaltningen deltar bland annat i projektet Helhetslyftet som har målet att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige. Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen men samordnas i Skaraborg av kommunalförbundet och då med fokus på kombinationsutbildningar. Här har Falköping och förvaltningen kommit längre än andra kommuner och har mycket att bidra med gällande utveckling av utbildningsformen. Falköping har också en högre andel deltagare som faller inom ramen för tredjelandsmedborgare vilket gör att Falköping uppfyller kraven för deltagarantal. Projektet består av tre delar varav den första delen är avslutad, en fördjupad uppföljning kan presenteras för nämnden under 2024.

Sammanfattning och målbedömning

Förvaltningens mål är att skapa och erbjuda hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen. Arbetsmarknaden är stark och kompetensbehovet fortsatt stort. Uppföljningen av de gymnasiala yrkesprogrammen visar på en hög matchning där 81 % av respondenterna befinner sig arbete efter studier i Falköping. Många strategiska processer pågår inom såväl Skaraborgs olika forum för samverkan som i de lokala nätverken. Effekterna av dessa kan ännu inte ses eller förväntas. Arbetet med näringsliv, arbetsgivare inom offentlig sektor och myndigheter är långsiktigt. Kontakter som tagits med andra utbildningsanordnare inom yrkeshögskola förväntades leda till ett bredare

utbildningsutbud men ansökning gällande systemvetenskap via Borås beviljades inte av MYH. Arbetet med att söka samarbeten och verka som satellitort fortsätter.

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 för att näringsli-

vets brist på arbetskraft ska tillgodoses ska förvaltningen fortsätta utveckla strukturerna för behovsanalys, planering och skapande av stegförflyttningsmodeller.

Förvaltningen bidrar till kommunens mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, genom samverkan och utbildningsutbud. Måluppfyllelsen för mål 3 bedöms som god.

Nämnds delmål	Uppföljning, tidsperiod			
Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen	Tertial 1,2,3			
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	TREND
Fyllnadsgrad utbildningsplatser yrkeshögskoleutbildning (%)			80%	●
Fyllnadsgrad utbildningsplatser gymnasial yrkesutbildning (%)	90%	79%	85%	●
Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete sex månader efter avslutad utbildning (%)	67%	82%	81%	●



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Delmål: Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Kommunens verksamheter är till för kommuninvånarna och tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet. Förvaltningen ska utveckla sina verksamheter med en tydlig utgångspunkt i behov hos deltagare, elever, klienter och kunder. En behovs- och syftesdriven verksamhet skapar hög kvalitet genom att göra rätt saker, på rätt sätt och uppnår avsett resultat med tilldelade resurser. Det ställer krav på organisationen att kontinuerligt identifiera behov samt följa upp och analysera resultat. Nya uppföljningsstrukturer fortsätter att implementeras inom förvaltningen med analys i styrkedjans olika steg. Det systematiska kvalitetsarbetet är under ständig utveckling och förbättring, den dialogbaserade uppföljningsstrukturen är ett koncept som förvaltningen fortsätter att utforska och behöver hitta former för. Förvaltningen ska fortsätta använda och utmana med analys som verktyg för verksamhetsutveckling. Uppföljning sker i enlighet med styrkedjan och med huvudsakligt syfte att leverera rätt underlag i rätt tid till rätt mottagare, i slutändan politik i nämnd och på central nivå.

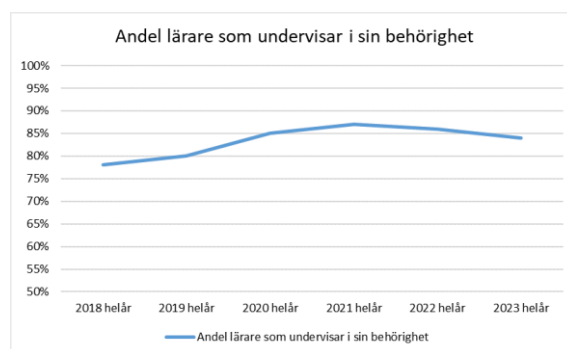
Den statistikrapport med månatliga siffror gällande ekonomiskt bistånd, arbetslöshet samt volymer inom Vuxnas lärande har fallit väl ut i såväl nämnden som inom verksamheterna. Rapporten har nu tagits fram i ett år och syftar till att vara transparent och skapa förutsättningar att snabbt kunna bemöta eventuella avvikelser. Att ta fram relevant data för kommande analyser är grunden för beslutsfattande och framtida satsningar och/eller åtgärder.

Vuxnas lärande har under året präglats av förändring och nya processer formas för att förvaltningen ska kunna möta elevers behov och förutsättningar för studier på bästa sätt. Omorganisationer tar tid och energi men kan också främja nya tankar och kreativitet som leder till god utveckling av verksamheten.

Under våren 2023 har kvalitetsdialog genomförts med styrning och stöd av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Kvalitetsdialogen ska bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i förhållande till kvalitetssystemet bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Genom dialogen har förvaltningen på ett strukturerat sätt fått möjlighet att närma sig det nationella kvalitetssystemet som tagits fram för att följa och utveckla kvalitet och likvärdighet inom Sveriges skolformer. Förvaltningen har burit med sig det nationella kvalitetssystemet för Vuxnas lärande in i verksamhetsplaneringen och uppföljning sker från och med planperiod 2024–2026.

Inom yrkesutbildningen för Godstrafik har Skolinspektionen gjort en tematisk tillsyn. Föreslagna åtgärder blir omhändertagna med en handlingsplan.

Indikatorer som nämnden följt under lång tid är andel lärare som undervisar i sin behörighet samt hur stor andel av alla lärare som har legitimation. Indikatoren visar ett litet negativt utfall i jämförelse med tidigare år.



Under en rad år har förvaltningen haft en stabil och hög andel behöriga lärare som undervisar inom sina respektive ämnesområden. För närvarande är 84 % av lärarna behöriga och 84 % har också legitimation. Detta är en minskning jämfört med 2022 då motsvarande siffror var 88 % respektive 90 %. Denna förändring kan förklaras av en minskning i antalet lärare, vilket i sin tur är en följd av en nedgång i elevantalet under de senaste åren.

Kopplingen mellan Vuxnas lärande och AME fortsätter att förtydligas i syfte att förstärka samverkan inom förvaltningen. Det kommer att gynna deltagare, elever och klienter när verksamheterna kan kombinera insatser och processer skapas för att möjliggöra att fler kan göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Som exempel beskrivs inom mål 1 hur närvaron av SYV på AME har fått fler deltagare och bidragsanställda att påbörja och slutföra studier. Under våren 2023 genomförde pedagoger från Vuxnas lärande språkbudsutbildning för personal och deltagare inom enheten Fabriken med positivt utfall. Många av AMEs deltagare som gör praktik eller arbetsträning inom ramen för Fabrikens verksamheter har språkliga utmaningar och behöver stöd och träning för att utvecklas.

AME har sedan lång tid flera pågående utvecklingsprocesser. Under 2022 och delar av 2023 har flera områden inom AME haft sin utgångspunkt i den omfattande orsaksanalys den första tertiärrapporten 2023 lyfte fram. Analysen grundades på frågeställningen ”varför Falköpingsbor kan fastna i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd”.

Arbetet utvärderades före sommaren och flera områden ingår nu i ordinarie linjearbete och kommande års verksamhetsplan. Fortfarande är det en stor mängd klienter som uppburit ekonomiskt bistånd under en lång tid och analysarbetet behöver fördjupas ytterligare för att förvaltningen ska få en tydligare bild av målgruppen samt vilka insatser som är effektiva och som leder till de resultat som förväntas. AMEs interna arbete med analys och utveckling av parallella insatser fortlöper, bland annat inom ramen för projektet Cresco+ som nämns under mål 1.

Stöd- och försörjningsenheten fortsätter införandet av e-tjänst för ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. I december gjordes 16 % av ansökningarna om fortsatt bistånd via e-tjänsten. Målet är att andelen ska vara minst 60 % och resultatet är hittills

inte tillfredsställande. Under första halvåret har tekniska problem bromsat införandet men det kommer krävas en medveten viljeriktning och riktade insatser för att höja andelen ansökningar som inkommer digitalt. Detta är en bärande del i fortsatt utvecklingsarbete gällande digitalisering men framför allt att öka graden av socialt arbete.

Under 2024 ska förvaltningen utreda förutsättningarna för att höja digitaliseringsgraden inom verksamheterna med syftet att frigöra så mycket tid som möjligt till socialt arbete. Syftet är att frigöra resurser för fler personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för individen och arbetet med kommunens arbetsmarknadsstrategi. Förvaltningen har ansökt om medel från kommunens centrala fond för strategisk digital utveckling för stöd att genomföra utredningen.

Förvaltningens digitala mognad är konstaterad låg och ett identifierat utvecklingsområde i kommande verksamhetsplan. Efterfrågan på digitala tjänster och utbildningsformer kommer troligtvis att kvarstå då samhället är i ständig utveckling. Förvaltningen behöver vara i framkant gällande system och varianter av utbildningsformer för att möta dessa behov. Detta kommer även fortsatt att kräva en kontinuerlig kompetensförstärkning hos medarbetarna. Med högre digital kompetens hos personalen höjs kvalitén inom undervisning och andra erbjudna tjänster men framför allt kan effektiviteten öka i administrativa processer med hjälp av tekniska resurser och kunskap om dessa. Förvaltningen är fortfarande delaktig i den nationella satsningen på digitala nationella prov men tidsplanen har reviderats och breddinförandet är uppskjutet.

Inom Vuxnas lärande har fortbildning skett inom AI. AI kan i klassrummet skapa både möjligheter och utmaningar. Båda faktorerna kräver att pedagoger får ökad insikt om vad AI är och hur det kan komma att förändra förutsättningarna för såväl undervisning och bedömning som för lärande. Förvaltningens övergripande digitaliseringsarbete har förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi.

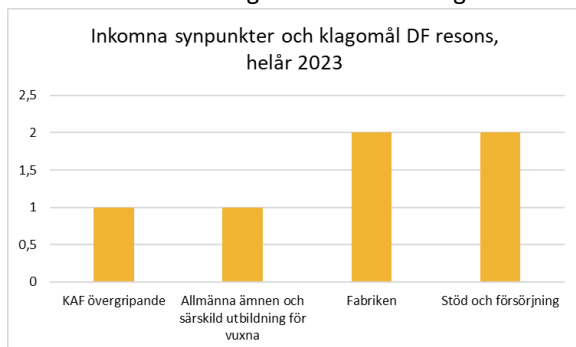
Genom arbetet med Möbellagret och utveckling av cirkulära varuflöden minskar kommunens konsumtion av nyproducerade varor och förvaltningen bidrar till en delningsekonomi i linje med kommunens klimatstrategi. Arbetet pågår med att vidareutveckla den digitala tjänsten Sajkla som används som plattform för möbelcirkulation.

Under 2022 cirkulerade 2 890 artiklar via Sajkla vilket ger ett snitt på 240 artiklar per månad. Under 2023 har plattformen inte varit i bruk under större delen av året men har sedan augusti registrerat 776 artiklar som passerat Sajklas system. Det ger ett snitt på 155 artiklar per månad. Artiklar har dock cirkulerat oavsett om plattformen varit i bruk och större projekt med renoverade lokaler inom kommunen har cirkulerat stora partier av möbler som inte registrerats i Sajkla. Det är idag svårt att presentera en helhetsbild med statistiska mått men förvaltningen bidrar i hög utsträckning till kommunens cirkulära arbetssätt och klimatarbete.

Förvaltningen har påbörjat omställningen till elektrifierade fordon samt har en miljömedvetenhet vid varuinköp och drift av fastigheter för att energieffektivisera. Användandet av digitala tjänster vid möten och undervisning bidrar till minskade transporter vilket främjar klimatet.

Rapportering synpunkter och klagomål, sammanställning av avvikelser samt utredningar enligt lex Sarah

Under året har sex synpunkter och klagomål inkommit via kommunens synpunktshanteringssystem DF Respons. Fördelning syns i diagrammet. Alla ärenden har hanterats enligt rutin inom 10 dagar.



Under år 2023 har det inte rapporterats några avvikelser som har föranlett utredning enligt Lex-Sarah. Nämnden kommer att ta ställning till en reviderad version av riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete gällande synpunkts- och klagomålshantering, avvikelshantering och hantering av Lex Sarah. Arbetet är påbörjat kring att ta fram en riktlinje avseende kvalitets och ledningssystem, revidering av riktlinje gällande handläggning av ekonomiskt bistånd samt kartläggning och riskbedömning av processer inom

myndighetsutövningen rörande ekonomiskt bistånd. Detta arbete kommer att vara slutfört under innevarande år.

Sammanfattning och målbedömning

Förvaltningens mål är att vara en utvecklande organisation med tillitsbaserad styrning vars effekt förväntas vara ökad kvalitet i verksamheterna. Genom en behovs- och syftesdriven strategi är siktet inställt på att leverera hög kvalitet och önskade resultat med tilldelade resurser. Kontinuerlig analys och uppföljning är viktiga för att säkerställa detta. En ny statistikrapport, som inkluderar ekonomiskt bistånd, arbetslöshet och Vuxnas lärande, har fått positiv respons och syftar till att vara transparent samt möjliggöra snabb åtgärd vid avvikelser.

Förvaltningen har identifierat behovet av att höja sin digitala mognad för att möta samhällets krav och förväntningar. Detta inkluderar att fortsätta stärka personalens digitala kompetens och utveckla mer avancerade digitala tjänster för att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. AME genomför analyser för att förstå varför vissa grupper fastnar i långvarigt ekonomiskt bistånd. Fortsatt digitalisering av ansökningsprocesser är en del av detta, tekniska utmaningar under införande har överkomits och nu behövs riktade insatser för att öka användningen av e-tjänsten.

Vuxnas lärande genomgår förändringar genom exempelvis omorganisationer och nya processer för att möta elevernas behov effektivt. Kvalitetsdialoger stödda av myndigheter som Skolverket främjar ökad kvalitet och likvärdighet inom utbildningssystemet.

Det krävs en fortsatt förtätning gällande samarbetet mellan AME och Vuxnas lärande för att på bästa sätt möta individens behov. Resultatet av arbetet förväntas ge effekt på arbetsmarknadsstrategins syfte och mål att få fler i egen försörjning.

Indikatorerna visar en liten negativ avvikelse men bedöms inte ha stor påverkan på kvalitén i verksamheten, andel lärare som undervisar i sin behörighet ligger fortfarande högt. Utvecklingsarbetet som fortfarande pågår inom förvaltningen bidrar i hög grad till målarbetet inom mål 4. Måluppfyllelsen för mål 4 bedöms vara god.

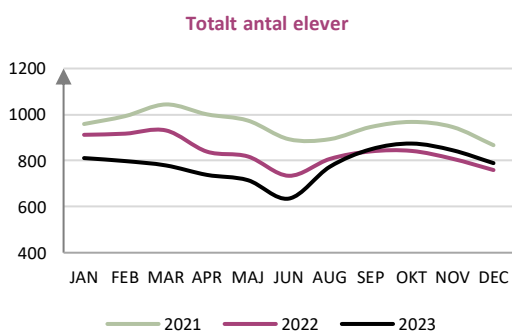
Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
Vuxnas lärande					
Antal kursdeltagare i egen regi	4 331	4 584	3 990	594	4 345
<i>Grundläggande nivå</i>	423	495	380	115	450
<i>Gymnasiala allmänna</i>	1 086	1 162	800	362	1 030
<i>Gymnasiala yrkeskurser</i>	1 821	2 059	1 870	189	2 080
<i>Svenska för invandrare</i>	728	635	650	-15	550
<i>Särskild utbildning för vuxna</i>	73	61	70	-9	65
<i>Yrkehögskoleutbildningar</i>	200	172	220	-48	170
Underlag statsbidrag yrkesutbildningar	141	176	145	31	165
<i>Årsstudieplatser kombinationsutbildningar</i>		51	30	21	50
<i>Årsstudieplatser övriga gymnasiala yrkesutbildningar</i>		125	115	10	115
Arbetsmarknadsenheten					
Arbetsmarknadsinsatser	510	520	560	-40	560
<i>varav antal sub v. anställningar inom förvaltningen</i>	92	101	100	1	110
<i>varav antal sub v. anställningar inom andra förvaltningar</i>	108	108	80	28	90
<i>varav andra arbetsmarknadspolitiska insatser</i>	310	311	380	-69	360
Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd ¹	834	691	760	-69	700
Arbetslöshet i Falköpings kommun, % ¹	7,1	5,9	8,1	-2,2	6,8

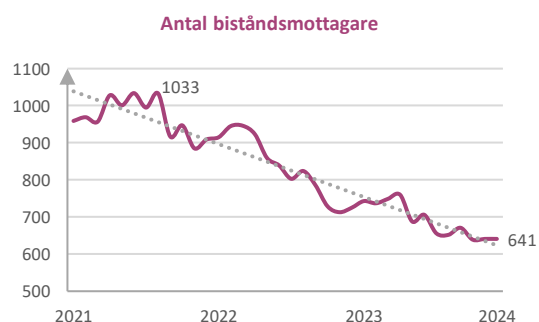
¹genomsnitt under året

Verksamhetsredovisning

Antalet kursdeltagare i egen regi under året överträffar som helhet planen. Det är dock en tydlig skillnad mellan första och andra halvåret. Ett trendbrott med fler elever och kursdeltagare noteras i och med höstens kursstarter.



högre utsträckning än tidigare riktat arbetsmarknadsinsatser mot individer som erhåller ekonomiskt bistånd. Även om det är svårt att mäta effekten av detta tros det ha bidragit till den positiva utvecklingen med färre biståndsmottagare. Utvecklingen har varit mer positiv i Falköping än i riket som helhet under 2023.



Vidare noteras att antalet årsstudieplatser inom yrkesutbildningar som helhet är högre, för kombinationsutbildningar klart högre, än förväntat vilket också ger ett positivt genomslag i ekonomin.

Antalet biståndsmottagare har varit lägre än förväntat under året. I genomsnitt har antalet biståndsmottagare uppgått till 691 per månad jämfört med plan på 760. Det förklaras till stor del av en oväntat stark arbetsmarknad med en arbetslöshet som har varit lägre än förväntad. Vidare har nämnden i

Analys av verksamhetsförändring, jämfört med verksamhetsplaneringen för år 2023

Bidragande orsaker till fler kursdeltagare än förväntat är bland annat utökat utbildningsutbud inom yrkesutbildningar i och med höstens kursstarter som inte var känt då Verksamhetsplanen antogs. Det påverkar såväl antalet kursdeltagare som antalet årsstudieplatser. Vidare har möjligheten för ukrainare att få studera sfi inneburit att ett drygt tjugotal elever under hösten 2023.

Som nämnden beslutade i Verksamhetsplan 2023-2025 har en tydligare definition av målgruppen för vilken AME huvudsakligen ska arbeta mot förändrats. Ett tydligare fokus har under året riktats mot personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

En ökad samverkan mellan Vuxnas lärande och AME var också en uttalad målsättning för året. Nämnden kan konstatera att utbudet av kombinerade insatser har ökat. Exempel på detta är studie- och yrkesvägledning på plats på AME och att de personer som har en subventionerad anställning i högre grad tagit

del av insatser inom Vuxnas lärande under sin anställning.

Förväntad utveckling

Nämndens prognos är en försämrad arbetsmarknad och en ökad arbetslöshet under 2024. Givet denna förändring förväntas antalet biståndsmottagare öka något jämfört med utfallet 2023.

Antalet kursdeltagare inom vuxnas lärande förväntas vara i nivå med 2023 som helhet.

Personalredovisning

Personalredovisning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos Delår aug 2023
Vuxnas lärande					
Årsarbeten		72,5	72,2	0,3	69,0
Arbetsmarknadsenheten					
Årsarbeten		102,5	105,8	-3,3	103,0
<i>varav i subventionerade anställningar</i>		63,5	64,8	-1,3	63,0
Förvaltningsgemensamt					
Årsarbeten		8,0	8,3	-0,3	7,7
Totalt antal årsarbeten	0,0	183,0	186,3	-3,3	179,7
Antal anställda i förvaltningen					
Tillsvidareanställda	138	138	138	0	138
Visstidsanställda, månadsavlönade	76	57	60	-3	58
Visstidsanställda, timavlönade	17	12	13	-1	13
Totalt antal anställda	231	207	211	-4	209

Personalredovisning

Antalet årsarbeten för förvaltningen som helhet är i stort sett i linje med plan. Avvikelsen är 2,8 eller 1,5 % lägre än planerat och förklaras till stor del av vakanser som uppstått under året.

Antalet anställda uppgår till 207, vilket är en ögonblicksbild per den 31 december. Det är betydligt lägre jämfört med föregående år vilket förklaras av att antalet subventionerade anställningar varierade kraftigt under 2022 och var som flest mot slutet av året. Under 2023 har antalet subventionerade anställningar inte varierat i lika hög grad.

Sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår till 5,1 % under 2023 vilket är 1,2 procentenheter lägre än 2022 och 2 procentenheter lägre än för kommunen som helhet. Sjukfrånvaron för de individer som ingår i en arbetsmarknadsinsats ingår i siffran ovan. Sjukfrånvaron för dessa medarbetare uppgår till 8,2 % och påverkar förvaltningens totala sjukfrånvaro negativt.

Kompetensförsörjning

Nämnden har inga större problem gällande kompetensförsörjning, men det finns avvikande yrkesgrupper. Exempelvis socialsekreterare som är ett bristyrke i riket som helhet.

Personalomsättningen har minskat och uppgick till 8,3 %, att jämföra med 9,8 % 2022.

Analys av personalmässiga förändring, jämfört med personalplaneringen

Inga större förändringar jämfört med personalplaneringen har noterats under året. Avvikelsen gentemot plan förklaras till stor del av vakanser.

Förväntad utveckling

Antalet årsarbeten planeras minska med ca 2,7 % under 2024. Största delen förklaras av en medveten minskning av antalet subventionerade anställningar inom nämndens budget för att möjliggöra fler inom den privata sektorn. En annan orsak är en anpassning av verksamheten för att kunna uppnå det effektiviseringskrav som varje nämnd tilldelats.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetram förändring 2023	Flerårsplan 2023	Lokaler	Kapital-kostnader	Lönerevision 2022	Lönerevision 2023	Gällande budget
<i>Verksamhetsområden</i>						
Förvaltningsgemensamt	-11 803		-100	-28		-11 931
Arbetsmarknadsenheten	-77 977	-657		-175	-110	-78 919
Vuxnas lärande	-38 620			-260	-174	-39 054
Budgetram	-128 400	-657	-100	-463	-284	-129 904

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Nämnden har tilldelats en utökad budgetram för verksamhetsår 2023 jämfört med 2022.

7,6 mkr av den utökade ramen härleds till kompensation för generella kostnadsökningar, som var ovanligt för 2023. Ökningen beror på hög inflation samt nya pensionsavtal som påverkar personalomkostnadspålägget.

Budgetramen minskades motsvarande 1,1 mkr kopplat till effektiviserings-/omställningskrav.

Vidare gjordes en politisk justering om utökning av budgetramen motsvarande 10,0 mkr med anledning av underskott inom till ekonomiskt bistånd.

Nämndens budgetram har under 2023 justerats med 1 504 tkr och uppgår till 129 904 tkr. Den enskilt största justeringen avser höjda lokalkostnader för Möbellagret. I övrigt avser justeringar till stor del kompensation för lönerevision 2022 och 2023.

Riktade medel i flerårsplan

Nämnden har inga riktade medel i flerårsplanen.

Förväntad utveckling

Totalt uppgår nettobudgeten för 2024 till 133,5 mkr. Förutsättningar för att nå en budget i balans för kommande planperiod bedöms som god.

Ekonomiska underlag

för år 2023



Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
Verksamhetens intäkter	40 882	43 084	36 740	6 344	40 780
Summa intäkter	40 882	43 084	36 740	6 344	40 780
Personalkostnader	-101 099	-107 992	-106 368	-1 624	-105 600
Övriga verksamhetskostnader	-63 040	-64 008	-59 546	-4 462	-62 554
Kapitalkostnader	-629	-749	-730	-19	-730
Summa kostnader	-164 768	-172 749	-166 644	-6 105	-168 884
Resultat	-123 886	-129 665	-129 904	239	-128 104

Analys av nämndens resultat

För 2023 noteras en positiv resultatavvikelse i jämförelse med budget på 239 tkr vilket motsvarar 0,2 %. Utfallet är således i linje med budget. Såväl intäkter som kostnader överstiger budget och till stor del finns det tydliga samband mellan dessa avvikelser.

Intäkter

Nämndens intäkter uppgår till 43,0 mkr vilket är 6,3 mkr mer än budgeterat.

Det är framför allt högre intäkter från statsbidrag avseende yrkesutbildningar som överstiger budget med 3,2 mkr. De högre intäkterna är en följd av en hög fyllnadsgrad inom yrkesutbildningarna och framför allt inom kombinationsutbildningarna där statsbidragen är betydligt högre.

Vidare konstateras att den fleråriga trenden med minskade intäkter för schablonersättningarna från Migrationsverket bryts och intäkterna överstiger budget med 1,1 mkr.

1,0 mkr härleds till ett antal projekt som var för sig innebär såväl ökade intäkter som kostnader och som inte budgeterats. Ett projekt inom vuxnas lärande tillkom under 2024 vilket påverkar såväl intäkter som kostnader med 0,4 mkr, ingetdera är budgeterat. Vidare har tre andra projekt slutreglerats vilka haft en effekt på 0,6 mkr mer än budgeterat.

Nämndens intäkter från försäljning genom AMEs olika verksamheter överstiger budget med 0,4 mkr vilket till stor del är en konsekvens av prishöjningar

som en följd av ökade kostnader drivet av inflationen.

Återbetalda bidrag avseende ekonomiskt bistånd överstiger budget motsvarande 0,5 mkr.

Kostnader

Nämndens kostnader uppgår till 166,6 mkr vilket är 6,1 mer än budgeterat där övriga verksamhetskostnader vilka överstiger budget med 4,4 mkr står för en stor andel.

Kostnader som härleds till projekt och som inte budgeterats uppgår till 1,0 mkr.

Den höga inflationen är orsak till vissa budgetavvikelser. Inköp till YH Guldsmed har ökat och insatsvaror i form av bland annat livsmedel och trävaror till AMEs verksamheter samt restaurangutbildningen är klart över budget. Flytten av Bohaget och iordningsställande av lokaler har också inneburit ökade kostnader. Sammantaget noteras ökade kostnader motsvarande 1,4 mkr för dessa faktorer. Dessa kostnadsökningar har i olika grad kunnat kompenseras för genom prishöjningar och ökade intäkter.

Kostnaderna för förarutbildningen överstiger budget med 0,4 mkr som en följd av högre elevvolymen än vad nämnden räknat med, men kompenseras till stor del av ökade statsbidrag. Medfinansieringen till Skaraborgssamverkan för yrkesutbildningar överstiger också budget med 0,4 mkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger budget med 0,6 mkr, men ska ses tillsammans med den positiva avvikelsen i återbetalda bidrag. Nettobudget för ekonomiskt bistånd uppgår till 37,6 mkr och

utfallet till 37,7 mkr. Budgetavvikelsen är endast 95 tkr eller 0,25 %.

I övrigt är det flertalet mindre avvikelser. Bland annat kostnader för Office-licenser motsvarande 130 tkr och kostnader för nytt ekonomisystem motsvarande 90 tkr vilka fördelats ut på nämnderna utan budgetkompensation.

Personalkostnaderna uppgår till 108,0 mkr vilket är 1,4 mkr mer än budgeterat. Det är dock viktigt att notera den engångskostnad motsvarande 3,0 mkr som belastar utfallet. Engångskostnaden är en följd av övergången från ferietjänst till semestertjänst för lärare inom förvaltningen. Den ferielön som tjänats in under höstterminen betalas ut i början av 2024 då intjänad semester-/ferielön ska nollställas när de nya avtalen börjar gälla. Den kostnaden avser 2023 och har bokats upp på året. Utan denna post är utfallet 105,0 mkr, vilket är 1,5 mkr eller 1,5 % lägre än budgeterat. Det stämmer också väl överens med personaluppföljningen där antalet årsarbeten har varit 1,5 % lägre än planerat.

Personalkostnaderna för de subventionerade anställningarna inom AME uppgår till 23,3 mkr vilket är 0,3 mkr mindre än budgeterat. Intäkterna i form av lönebidrag uppgår till 13,7 mkr jämfört med budgeterade 14,3 mkr. Netto innebär det att utfall blev 9,3 mkr jämfört med budgeterade 9,0 mkr. Utfallet är i stort sett i linje med budget. Avvikelsen på 3 % förklaras av att sammansättningen av de olika bidragsnivåerna inneburit något lägre bidrag än förväntat.

Analys av resultatet i förhållande med delårsprognos per augusti 2023

Helårsprognosen per delår augusti var en positiv resultatavvikelse på 1,8 mkr. Under det tredje tertia-

let har underliggande utfall varit mer positivt än förväntat. Framst på grund av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och personal samt högre intäkter från statsbidragen för yrkesutbildningar. Det som gör resultatavvikelsen lägre än prognosen i augusti är den engångskostnad motsvarande 3,0 mkr som blev känd efter augusti. Prognoserna som lämnats under hösten har pendlat mellan -0,5 mkr och 0,5 mkr.

Förväntad utveckling

För Vuxnas lärande förväntas elevvolymerna vara i linje med utfallet för 2023 framåt. Vad gäller ekonomin så finns det idag inga indikationer på förändrade nivåer gällande statsbidrag, men det är det en osäkerhetsfaktor.

I övrigt står statsbidragen från AF för en stor del av nämndens intäkter. Bidragsnivåerna för nystartsjobb sänks från och med 1 januari 2024 vilket innebär att nämnden tvingas anpassa antalet anställningar för att hålla tilldelad budgetram.

I Verksamhetsplan 2024-2026 beskrivs att 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 försämrad arbetsmarknad.

Vidare höjs personalomkostnadspålägget betydligt mer än vad nämnden kompenserats för i budget 2024. Anpassningar av verksamheten kommer att bli nödvändiga för att hantera dessa förändrade förutsättningar.

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

Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto
Vuxnas lärande	-32 425	22 295	-62 241	-39 946	-38 880	-1 066	-37 604
Arbetsmarknadsenheten	-71 399	20 623	-98 723	-78 100	-78 919	819	-78 700
Förvaltningsgemensamt	-20 062	166	-11 785	-11 619	-12 105	486	-11 800
Resultat	-123 886	43 084	-172 749	-129 665	-129 904	239	-128 104

Analys av nämndens resultat per verksamhetsområde

Vuxnas lärande

Inom Vuxnas lärande noteras en negativ avvikelse i jämförelse med budget motsvarande 1,1 mkr.

Engångskostnaden som uppstått av övergången från ferietjänst till semestertjänst för lärare inom förvaltningen, vilken beskrivs ovan, påverkar negativt med 3,0 mkr.

Kostnaderna för förarutbildningen överstiger budget med 0,4 mkr som en följd av högre elevvolymmer än budgeterat, men kompenseras till stor del i ökade statsbidrag. Likaså överstiger kostnaderna för guldsmedsutbildning och restaurangutbildningen vilket förklaras av stigande priser.

Dessa avvikelser hämtas till stor del upp av framför allt högre intäkter från statsbidrag för yrkesutbildningar som är 3,2 mkr högre än budget samt schablonersättningar från Migrationsverket som är 1,1 mkr över budget.

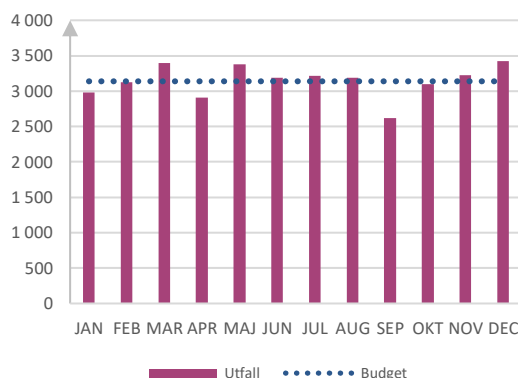
Arbetsmarknadsenheten

För AME som helhet noteras en positiv budgetavvikelse på 0,8 mkr.

Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat vilket till stor del förklaras av vakanser.

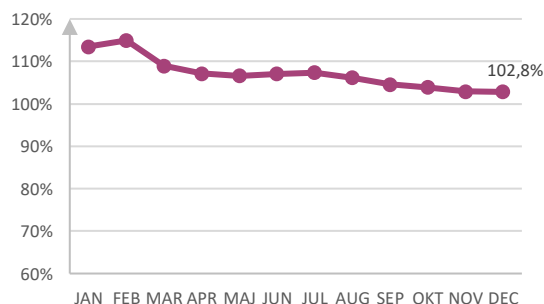
Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 37,7 mkr vilket är i nivå med budget. Kostnaden är 0,9 mkr lägre än 2022. Detta trots att riksnormen höjdes med 8,6 % för året.

Ekonomiskt bistånd



Nettokostnaden för de subventionerade anställningarna inom nämndens budget uppgår till 9,3 mkr och överstiger budget med 2,8 %.

Akkumulerad måluppfyllelse budget subventionerade anställningar



Inom AMEs olika verksamheter som är avsedda för arbetsmarknadsinsatser noteras ökade kostnader som en följd av inflationen. Delvis har kostnadsökningarna kunnat föras vidare till slutkund vilket också resulterat i högre intäkter än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt

Inom förvaltningsgemensamt noteras en positiv resultatavvikelse motsvarande 0,5 mkr. Det är främst övriga verksamhetskostnader som understiger budget och som förklarar avvikelsen.

Analys av resultatet per verksamhetsområde i förhållande med delårsprognos per augusti 2023

Verksamhetsområdet Vuxnas lärande har störst avvikelse i förhållande till den prognos som gavs i augusti. Avvikelsen är -2,3 mkr och förklaras av den engångskostnad som redogjorts för och som blev känd efter augusti.

Inom AME är utfallet 0,6 mkr bättre än prognos i augusti vilket främst förklaras av att kostnaden för ekonomiskt bistånd varit lägre än förväntat. I augusti var prognosen för ekonomiskt bistånd -0,7 mkr för helåret och utfallet vid årets slut blev endast -0,1 mkr.

Inom Förvaltningsgemensamt är avvikelsen mot prognosen bara 0,2 mkr.

Förväntad utveckling

För Vuxnas lärande förväntas elevvolymerna framåt vara i linje med utfallet för 2023. Vad gäller

ekonomin så finns det idag inga indikationer på förändrade nivåer gällande statsbidrag, men de är alltid en osäkerhetsfaktor.

I övrigt står statsbidragen från AF för en stor del av nämndens intäkter. Bidragsnivåerna för nystartsjobb sänks från och med den 1 januari 2024 vilket innebär att nämnden tvingas anpassa antalet anställningar för att hålla tilldelad budgetram.

I Verksamhetsplan 2024-2026 för kommande planperiod beskrivs att kostnaderna för ekonomiskt bistånd bedöms vara den enskilt största osäkerhetsfaktorn som också kan ha en stor påverkan på ekonomin. Volymerna spås öka något under 2024 som en följd av en försämrad arbetsmarknad.

Vidare höjs personalomkostnadspålägget betydligt mer än vad nämnden kompenserats för i budget för 2024. Anpassningar av verksamheten kommer att bli nödvändiga för att hantera dessa förändrade förutsättningar.

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

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
<i>Investeringar</i>					
Möbler	0	-183	-150	-33	-180
Teknisk utrustning	-443	-362	-400	38	-350
Fordon/maskiner	0	-150	0	-150	-150
Övriga inventarier	-248	0	-150	150	-30
Summa investeringar	-691	-695	-700	5	-710

Analys av nämndens investeringar

Investeringar motsvarande 695 tkr har under året gjorts i teknisk utrustning, ett fordon samt möbler till en konferenslokal.

Förväntad utveckling

Nämnden har tilldelats en investeringsbudget i nivå med 2023 för kommande planperiod vilken bedöms rimlig sett till investeringsbehoven.

Analys av nämndens investeringar, i förhållande med budgeterat resultat och delårsprognos per augusti 2023

Avvikelserna mot såväl budget som prognos vid delår augusti är 5 tkr.