



Verksamhetsrapport per april månad 2024

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Innehåll

Inledning.....	3
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	4
Vision, mål och styrning.....	8
Nämndens mål	10
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	10
Sammanfattning.....	16
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	18
Sammanfattning.....	20
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	21
Sammanfattning.....	23
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	25
Sammanfattning.....	27
Kommunens styrkedja	29
Verksamhetsredovisning	30
Personalredovisning	32
Ekonomiska förutsättningar.....	34
Ekonomisk redovisning för perioden	35
Resultaträkning.....	35
Verksamhetsredovisning	37
Investeringsredovisning.....	39

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspekar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

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 i annan juridisk form

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

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Händelser av väsentlig betydelse

Förändringar i ersättningar och bidrag

Arbetsförmedlingen (AF) har ändrat stödnivåerna för nystartsjobb vilket innebär att nämnden måste anpassa volymerna nedåt för att hålla tilldelad budgetram för året. Ytterligare osäkerhet som kan ha ekonomisk påverkan är AFs otydlighet kring förstärkt arbetsträning (FAT). Under hösten 2023 fick förvaltningen information om att FAT skulle upphöra men detta har ännu inte trätt i kraft och ser heller inte ut att göra det den närmaste tiden.

Regeringen har förlängt tilläggsbidraget gällande bostadsbidrag till barnfamiljer till 31 december 2024. Detta kan vara en av orsakerna till att antal barnfamiljer som tidigare stått i behov av ekonomiskt bistånd har minskat de senaste åren.

Genomlysning automatisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd

Ett omfattande arbete har påbörjats med att genomlysna förvaltningens förutsättningar för att nå så hög grad av automation för ekonomiskt bistånd som möjligt. Innan sommaren ska en slutrapportering ske med rekommendationer för implementering och eventuella förändringar gällande arbetssätt och organisation. Arbetet är resurskrävande och kommer så vara under lång tid, det bedöms dock nödvändigt för att mänskliga resurser ska användas där de behövs bäst. Att använda tekniska lösningar kan effektivisera flöden vilket gör att mer tid kan investeras i samverkan och klientnära arbete.

En viktig del i genomlysningen har varit att kartlägga handlägningsprocessen för att synliggöra flöden och få beslutsunderlag för verksamhetsutveckling. Detta är också ett av momenten i kommande arbete för att utveckla kvalitets- och ledningssystemet i enlighet med socialtjänstlagens¹ riktlinjer och föreskrifter inom stöd- och försörjningsenheten.

¹ <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/Ledningssystem/>

Modell jobbspår

Omfattande planering har skett inför kommande samarbete med företaget Jula där individer anställs av Jula via nystartsjobb och handledas av koordinator hos förvaltningen. Med ett tydligt syfte att individerna ska vara anställningsbara hos arbetsgivaren efter avslut kombineras bland annat utbildningsinsatser med bidragsanställning. Ytterligare exempel på jobbspår är utbildning av serviceassistenter i samarbete med socialförvaltningen. Modellen jobbspår behöver provas och justeras mot yrkesroller och branscher så att fler kan bli anställningsbara samtidigt som arbetsgivare får den arbetskraft de behöver. Subventionerade anställningar ska användas på ett effektivt och effektivt sätt som genererar hållbara resultat i form av reguljära anställningar.

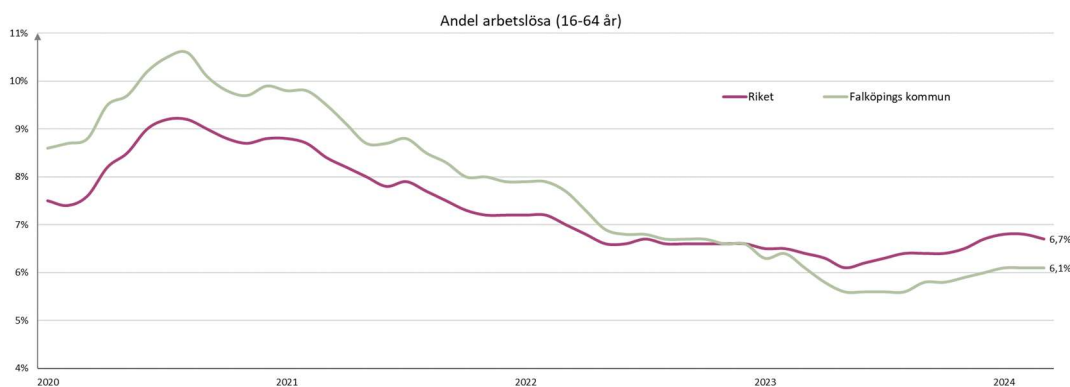
Beviljade projekt

Falköpings kommun har beviljats Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning. Skolverket gör ett urval utifrån huvudmannens socioekonomiska faktorer, andel barn och elever med annat modersmål än svenska samt andel nyanlända barn och elever. Inom Vuxnas lärande planeras för tre insatser med start i augusti, riktad vägledning inom AMEs verksamheter, kompetensutveckling genom Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt en koordinator för projektet. Projektperioden löper från augusti 2024 till juni 2026.

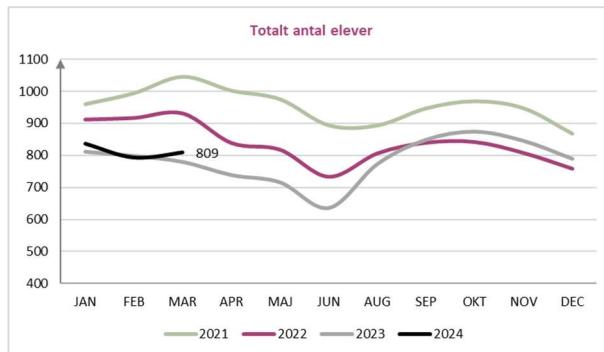
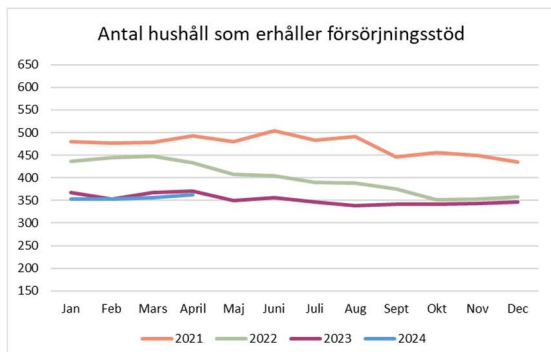
Andra projekt som pågår inom förvaltningen är Helhetslyftet och Cresco+.

Nämndens nulägesanalys

Arbetslösheten fortsätter att ligga på en jämn och relativt låg nivå. I mars 2024 var 972 personer i Falköpings kommun inskrivna på AF. Det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 6,1 % vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med december 2023.



Antalet hushåll som fått beviljat ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga på lägre nivåer än tidigare år. I april 2024 erhöll 362 hushåll ekonomiskt bistånd. Det motsvarar 666 individer varav 209 är barn under 18 år.



Volymerna inom Vuxnas lärande är något högre än vad nämnden förväntat sig för 2024 men alltjämt på lägre nivåer än 2022 och 2021. Det gäller framför allt kurser på grundläggande och gymnasial nivå, såväl fristående som yrkeskurser. Inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) är volymerna fortsatt lägre än tidigare år. Ökningen inom grundläggande och gymnasiala kurser tros hänga ihop med minskningen inom sfi under fjolåret. Hypotesen är att man studerar vidare inom andra områden inom vuxenutbildningen. Under mars månad 2024 studerade totalt 809 elever inom ramen för kommunens vuxenutbildning.

Nämndens omvärldsanalys

Förvaltningens verksamhetsplan har använt material från Sveriges kommuner och regioner (SKR)² som grund för omvärldsanalys. SKR definierade följande fem övergripande områden som starkt kan påverka Sverige och övriga världen

- demografi
- globalisering
- grön omställning
- värderingar
- teknikutveckling

Falköpings befolkning har minskat under det senaste året i vilket påverkar kommunen i flera perspektiv. En minskad befolkningsmängd ger lägre skatteintäkter men påverkar även volymerna inom kommuns olika verksamheter till exempel inom omsorg och utbildningssektorn. En centralt styrd analys pågår under våren vars resultat kan ge förvaltningen underlag för beslut och framtida verksamhetsutveckling. Den demografiska trenden i västvärlden visar låga födelsetal samtidigt som människors livslängd ökar. Inom de kommande 10 åren förväntas antalet invånare över 80 år öka med nästan 50 % samtidigt som antalet

personer i arbetsför ålder har en trögare ökning och färre barn förväntas födas. Gapet mellan den kompetens som behövs och den kompetens som finns att tillgå kommer att bli större och konkurrensen om arbetskraft kommer att hårdna.

Arbetsmarknaden har visat större motståndskraft än vad många prognosmakare förväntade sig i början av 2024. Endast marginella öknings i arbetslöshet noteras. I Falköping är 972 personer inskrivna på AF. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,1 % i kommunen vilket är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med december 2023. Arbetslösheten för riket som helhet är 6,7 % och i Västra Götalandsregionen 6,0 %. I en regional jämförelse sticker Falköping ut med en hög arbetslöshet bland utrikesfödda, men även i att andelen inskrivna som hos AF som är kortutbildade (saknar en gymnasial utbildning) är den högsta av samtliga 49 kommuner i regionen.

Trots att arbetslösheten väntas öka något från dagens nivåer bedöms bristen på utbildad arbetskraft kvarstå, då många av de arbetsökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Oavsett konjunkturläge kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft att vara stor, inte minst inom vård och omsorg, vilket framför allt beror på fler äldre i befolkningen. När arbetskraftsutbud och efterfrågan på kompetens är i obalans skapas strukturella och mer långsiktiga problem med långtidsarbetslöshet som följd. Långtidsarbetslösa riskerar att hamna i ett större utanförskap och komma i behov av mer stöd och anpassning. En stor andel av dem som befinner sig på ekonomiskt bistånd i Falköping har gjort det under väldigt lång tid vilket förvaltningens analyser inför delårsrapportering per april visar.

Verksamhetsplanens nämnda satsningar i Skaraborg gällande näringslivets etableringar påverkar i hög grad samverkan, planering och dimensionering av utbildningsutbudet både lokalt och regionalt. Den kommunala vuxenutbildningen bär en viktig roll för att bidra till att täta kompetensglapp mellan arbetsgivare och individ. Utbildningsutbud, sociala arbetsinsatser och arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska matcha arbetsmarknadens behov och samtidigt möta individens behov. Förmågan till omställning kommer att vara en nyckelfaktor för att möta arbetsmarknadens krav och förväntningar och här kommer förvaltningens roll att vara viktig.

Digitaliseringens framfart öppnar för möjligheter men utmanar också både samhälle och arbetsmarknad. 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. Genom att nyttja teknisk utveckling kan tid frigöras så att mänskliga resurser effektivt kan användas där de behövs som bäst. Förvaltningen bedömer i verksamhetsplanen 2024-2026 sin digitala mognad och nyttjandegrad som låg.

Världen är fortsatt präglad av osäkerhet med pågående och eskalerande konflikter och klimatförändringar. På nära avstånd i Europa pågår krig 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, är Migrationsverkets³ prognos för antalet asylsökande oförändrad. Myndigheten bedömer att det är för tidigt att dra slutsatser av EUs nya migrationspakt som röstades igenom i början av april 2024. Sverige har en lägre asylinvandring idag än för ett par år sedan, detta påverkar delar av förvaltningens pedagogiska verksamheter både nu 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 övriga pedagogiska verksamheter. Massflyktingsdirektivet som ger ukrainare möjlighet att få tillfälligt skydd är idag aktiverat till mars 2025.

Klimatet är i förändring och ställer krav på samhället att ta hänsyn till nya risker och samtidigt ställa om för att bidra till ett minskat klimatavtryck. Kommuner och regioner har ett stort ansvar att ställa om till hållbara och cirkulära arbetssätt.

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

Förvaltningens verksamhetsplan bedömer följande områden som de största utmaningarna:

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

Vision, mål och styrning

Kommunens vision ”Det Goda Livet”

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

Förvaltningens uppdrag och målarbete bidrar till att människor ska bli mer självständiga och närma sig egen försörjning. Genom att erbjuda möjligheten att lära nytt, lära om och lära mer kan medborgare få förutsättningar att ta nästa steg. Utgångspunkten ska vara vad den enskilde individen har med sig samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens och arbetskraft. Målet är att ha ett relevant utbud av utbildningar och insatser som matchar såväl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan. Arbetet med att skapa kontakter mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt utifrån att etablering på arbetsmarknaden

³ <https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2024/2024-04-23-Prognos-for-antalet-asylsokande-oforandrad.html>

lyfts som en central del i kommunens flerårsplan. Det är i linje med de nationella målen för den kommunala vuxenutbildningen där varje elev ska få en god grund för fortsatt utbildning och stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Nämnden bidrar därmed till kommunens vision Det goda livet.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

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

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

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

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

Nämndens mål

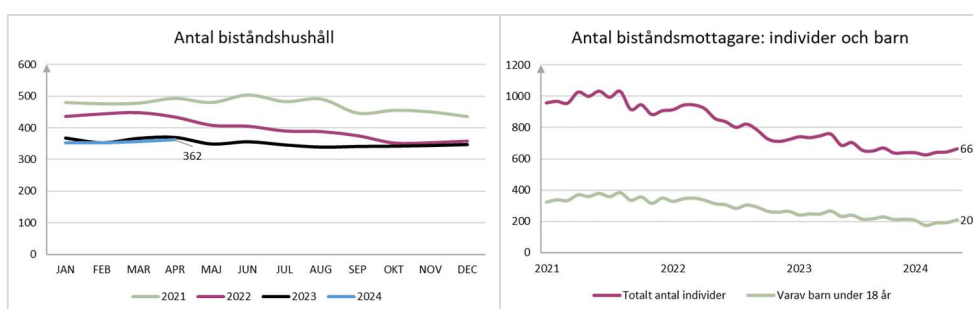
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



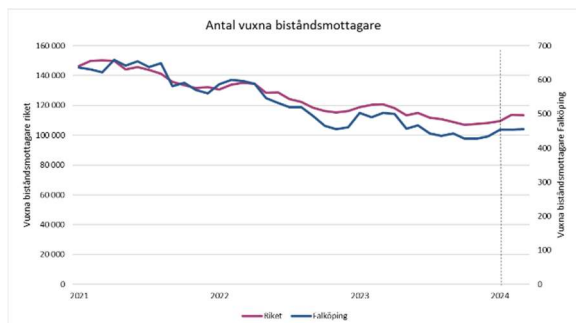
Förvaltningens delmål:

Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser

I april 2024 fick 362 hushåll beviljat ekonomiskt bistånd, det motsvarar 666 individer varav 209 barn. I snitt har 354 hushåll per månad (perioden januari-mars) fått beviljat bistånd. Under 2023 var motsvarande siffra 362 och 2022 443.

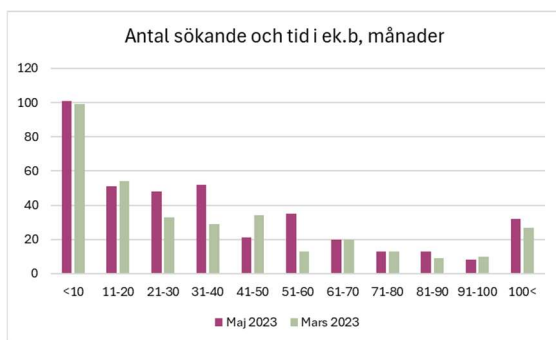


Trenden med färre hushåll i behov av ekonomiskt bistånd följer nationell statistik men det som skiljer Falköping med jämförbara kommuner är sammansättningen av hushåll och andel med långvariga behov av ekonomiskt bistånd.

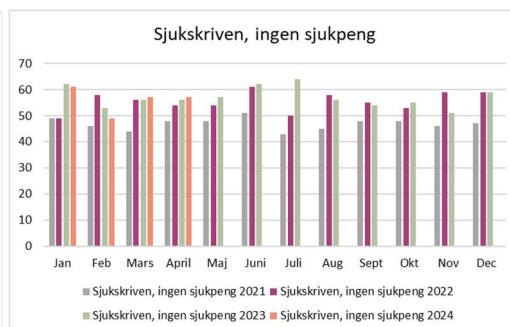
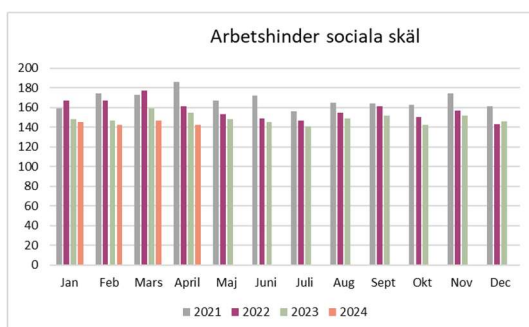


Som mätetal under mål 1 mäts *Positiv förändring i antal biståndsmottagare i förhållande till riket*, med start januari, se prickad linje i diagrammet. För riket har antalet ökat med 3,7 %, för Falköping 0,2%.

Trots lågkonjunktur har arbetsmarknaden varit gynnsam och arbetslösheten har varit förhållandevis låg i Falköping vilket syns i de senaste årens statistik för ekonomiskt bistånd. Satsningen med subventionerade anställningar där rekryteringen skett bland biståndstagare ger effekt på såväl statistik för ekonomiskt bistånd som för arbetslösheten i Falköping. Bland dem som fortfarande befinner sig i behov av ekonomiskt bistånd är det många som har omfattande problematik och saknar egna möjligheter att på egen hand förflytta sig till annan typ av försörjning.



I verksamhetsplanen för 2024 riktar förvaltningen ett särskilt fokus på att bryta strukturer för dem som står på långvarigt behov eller riskerar att hamna i långvariga behov av ekonomiskt bistånd. Statistik visar att 71 % av alla ärenden under mars månad varit aktuella i mer än 10 månader. Det är siffror som skiljer sig från jämförbara kommuner. Falköping har en hög andel klienter med långvariga behov men också en högre andel med arbetshinder sociala skäl i relation till jämförbara kommuner. Antalet klienter med sociala hinder eller sjukskrivning utan ersättning är oförändrat de senaste åren. Det indikerar att andelen med långvariga behov och någon av dessa orsakskoder påverkas i låg grad av konjunkturen.



Förvaltningen behöver utreda dessa försörjningshinder för att få reda på varför Falköping avviker mot jämförbara kommuner och om det beror på arbetssätt eller externa faktorer.

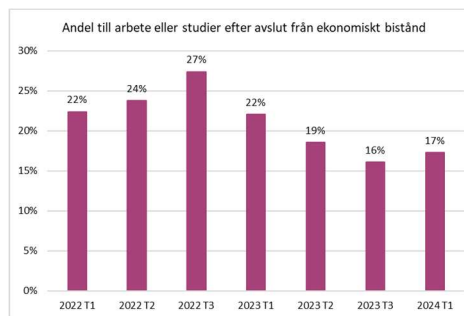
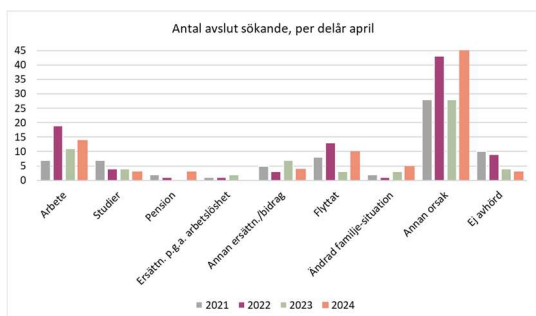
Verksamhetsplanen för 2024 beskriver digitalisering av handlägningsprocessen av ekonomiskt bistånd som en nödvändig aktivitet för att frigöra tid och därmed möjliggöra nya arbetssätt för att nå nya resultat. Ett omfattande arbete har påbörjats med att genomlysa förvaltningens förutsättningar för att nå så hög grad av automation som möjligt. Sedan årsskiftet har intervjuer med nyckelpersoner, genomgång av styrdokument och tidigare resultat, processkartläggning av handläggning av ekonomiskt bistånd samt erfarenhetsutbyte med andra kommuner genomförts. Med utgångspunkt av detta har två workshops genomförts med bland annat berörda medarbetare, chefer och kommunens IT-avdelning. Innan sommaren ska en slutrapportering ske med rekommendationer för implementering och eventuella förändringar gällande arbetssätt och organisation. Arbetet är resurskrävande och kommer att så vara under lång tid. Det bedöms dock vara nödvändigt för att mänskliga resurser ska användas effektivt där de behövs bäst. Andelen socialt arbete behöver öka för att individer med omfattande behov av

stöd och insatser ska få förutsättningar till stegförflyttning. Falköping har samma utmaning som Sveriges övriga kommuner gällande demografi och tillgänglig arbetskraft. Att använda tekniska lösningar kan effektivisera flöden vilket gör att mer tid kan investeras i samverkan och klientnära arbete.

Fabriken är en av enheterna inom AME som med praktiska verksamheter tar emot individer för arbetsträning, praktik, subventionerade anställningar men som också har flera anställda med varaktig bidragsanställning. En av verksamheterna är produktion av komponenter till Fonus kisttillverkning. Större andel individer inom verksamheten har idag mer omfattande behov av stöd och anpassning och behovet av produktionsstakt tar resurser från arbetet med att utveckla individens möjligheter till stegförflyttning. Avtalet med Fonus löper ut under 2024 vilket möjliggör en omställning av verksamheten och en högre rörlighet bland de anställda och praktikanter då utrymmet att kombinera insatser blir större. Under 2024 ska Fabrikens samtliga verksamheter utvärderas med syfte att öka andel individer som gör stegförflyttning på ett så effektivt och effektivt sätt som möjligt.

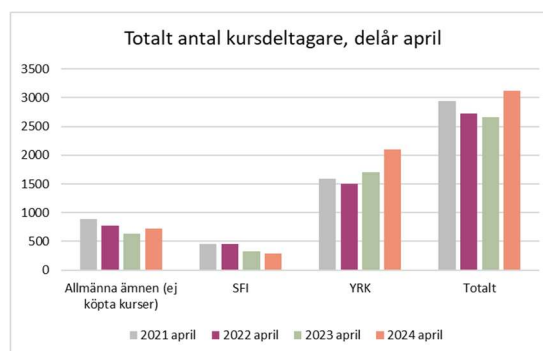
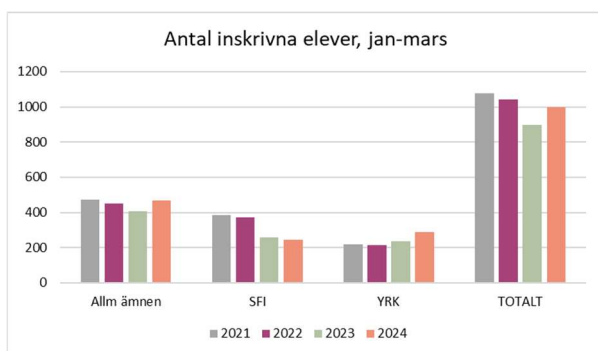
Analys inför delårsrapport per april visar att det är med parallella insatser som störst effekt kan nås. Exempel är kombination av praktik, arbetsträning eller subventionerad anställning tillsammans med studier, arbetsmarknadskunskap, körkortsteori, truckutbildning eller språkcafé. Framåt behöver fördjupade uppföljningar göras för att identifiera vilka kombinationer som leder till bäst resultat för att utveckla såväl utbudet som den individuella planeringen. I många fall har individer inte rustats tillräckligt innan insatser som subventionerade anställningar. För att få ut större effekt behöver mer inslag av stärkande insatser genomföras innan individen får en placering. En insats som började ge effekt under 2023 är utökad tid för riktad studie- och yrkesvägledning inom AME. Antalet deltagare som kombinerar studier med insatser har ökat och det finns en märkbar positiv attitydförändring till studier som uppmärksammas i de dagliga samtalen mellan deltagare. Ett fortsatt utvecklingsområde är att hitta stabila men flexibla former för att kombinera insatser såsom subventionerade anställningar med utbildning inom Vuxnas lärande. Genomströmningstakten behöver öka inom hela förvaltningen och det kräver möjlighet till kombinationer med mer individualiserat fokus som stärker individen på ett hållbart sätt.

Förvaltningens effektmål är att fler ska avslutas till arbete och/eller studier. Mellan januari och april har 98 personer avslutas från ekonomiskt bistånd enligt statistik från Socialstyrelsen. 14 har avslutats till arbete och 3 till studier. Motsvarande siffror från delår april 2023 är 62 avslutade personer varav 11 till arbete och 4 till studier.



Det är fler som avslutats och något fler som gått till arbete. Andelen som gått till arbete/studier 2024 är 17 %. Det är en minskning i jämförelse med tidigare år då 22 % av alla avslut gick till arbete/studier per delår april 2023 och 2022.

Den nationella målsättningen för kommunal vuxenutbildningen är att möta alla vuxna elever med en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att utveckla kunskaper, kompetenser och värden samt stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och få en god grund för fortsatt utbildning. Under årets första kvartal har 1000 elever varit inskrivna inom Vuxnas lärande, det motsvarar 3 113 kursdeltagare. Jämförbara siffror från föregående år är 898 elever och 2 666 kursdeltagare.

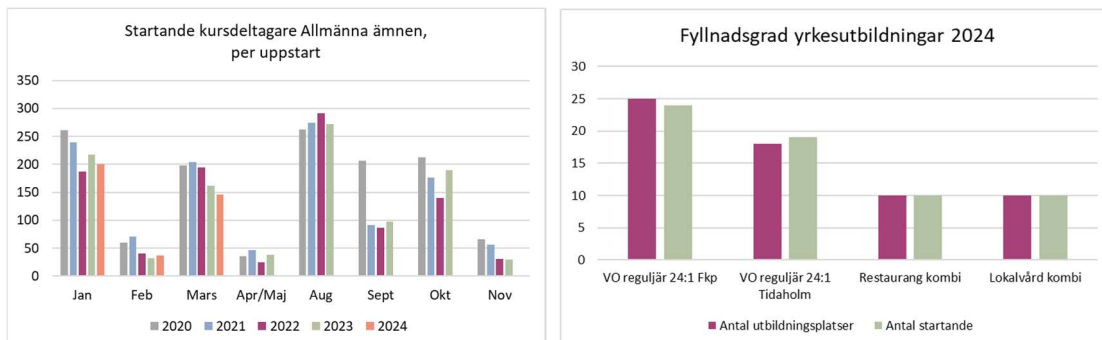


Volymerna ser ut att återhämta sig i jämförelse med tidigare år inom allmänna ämnen men det är framför allt inom de gymnasiala yrkesutbildningarna som antalet kursdeltagare ökar. Förvaltningen har startat fler yrkesutbildningar under det senaste året som påverkar volymen. Minskningen av antalet elever i sfi härrörs till migrationspolitiken som i hög grad bidrar till minskad efterfrågan. Att minskningen går i relativt långsam takt förklaras av att verksamheten under 2023 öppnades för flyktingar inom massflyktsdirektivet.

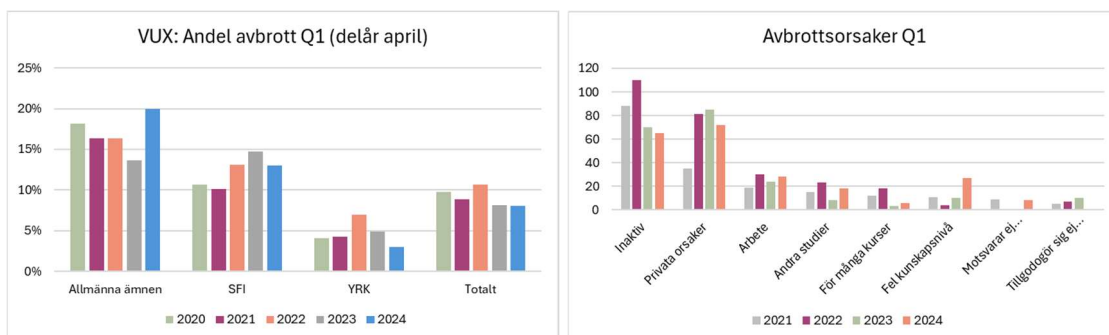
En ökning av kursdeltagare inom allmänna ämnen tolkas som ett ökat intresse för att skaffa behörighet för högre studier inför en yrkesväxling och/eller vara mer attraktiv på arbetsmarknaden.

I verksamhetsredovisningen per helår utlästes att genomströmningstakten inom sfi och allmänna ämnen är låg. Inom sfi studerar många elever inom studieväg 1, studievägen för dem med lägst utbildningsbakgrund. Detta i sig påverkar genomströmningshastigheten 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. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla arbetssätt och insatser för snabbare flöden och att fler kan göra stegförflyttningar. Analys och redovisning av genomströmningstakt och betyg presenteras i samband med kommande tertialrapporteringar.



Kursstarterna i januari hade en god fyllnadsgrad inom de gymnasiala yrkesutbildningarna. Inom allmänna ämnen är det fortsatt lägre antagningar än för ett par år sen men inflödet ser ut att återhämta sig. Efterfrågan på anpassad utbildning har markant minskat då elever som tidigare studerat i anpassad form under första kvartalet i stället nu studerar yrkeskurser genom studie- och yrkesförberedande kurspaket. Förändringen ses som ett trendbrott och resursanpassningar har genomförts.



Totala andelen avbrott tangerar under första kvartalet utfallet 2023, 8 % av alla inskrivna kursdeltagare har gjort avbrott. Flest avbrott sker inom allmänna ämnen där andelen avbrott även ökat. Analysen av studieavbrott visar att avbrott inom sfi har minskat genom att fler nu kan erbjudas flexibla studier eller kvällsundervisning som kan kombineras med arbete. Genom arbetet med ökad valkompetens märks en minskad andel avbrott inom yrkesutbildning. Yrkesutbildning ges sammanhållet och eleverna ingår i en grupp från start till slut vilket också kan bidra till att fler slutför studierna. Inom allmänna ämnen ses det ekonomiska läget som den enskilt största orsaken till avbrott genom att studier och arbete kan vara svårt att kombinera och då avslutas enstaka kurser först. Flest avbrott sker inom studieformen närdistans, här behövs fördjupad analys för att förstå hur avbrott kan motverkas och minska. De vanligaste avbrottsorsakerna är fortsatt inaktiv och privata skäl. En orsak som sticker ut är fel kunskapsnivå vilket kan förklaras av arbetet med elevsamordnare som fångar upp elever som kan

behöva justera i sin studieplan för att kunna fullfölja så många kurser som möjligt på rätt nivå.

Totalt sett sker få studieavbrott inom Falköpings vuxenutbildning under första kvartalet. Nationell statistik⁴ visar att under 2022 (statistik per helår) avbröt 24 % av alla kursdeltagare som studerat inom vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå samt inom sfi. Att det sker få studieavbrott i Falköping är positivt och indikerar att elever fullföljer sina studier, ett av förvaltningens effektmål under mål 1. Mätetal kopplade till Vuxnas lärande mäts inte per april då de bygger på betygsstatistik. Betyg tas ut per halvår och kommer analyseras till delårsrapport per augusti. Betyg, genomströmningstakt och avbrottsstatistik ger en mer övergripande bild huruvida förvaltningen når det förväntade effektmålet.

Förvaltningen fortsätter att utveckla kombinationsutbildningar enligt planering. Under årets första månader har Falköpings kommun beviljats Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning. Skolverket gör ett urval utifrån huvudmannens socioekonomiska faktorer, andel barn och elever med annat modersmål än svenska samt andel nyanlända barn och elever. Inom Vuxnas lärande planeras för tre insatser med start i augusti:

- riktad vägledning inom AMEs verksamheter,
- kompetensutveckling genom Nationellt centrum för svenska som andraspråk samt en
- koordinator för projektet.

Projektperioden startar i augusti 2024 och avslutas i juni 2026. Sedan tidigare deltar Falköpings vuxenutbildning i projektet Helhetslyftet som riktar sig till tredjelandsmedborgare. Falköping deltar genom att utbilda projektdeltagare inom ramen för förvaltningens kombinationsutbildningar. Som projektmål ska Falköping utbilda 45 deltagare vilket redan har uppnåtts trots att projektet som helhet passerat halva tiden.

Förvaltningens arbete med att aktivt öka elevers, deltagares och klienters delaktighet fortgår. En ny utformning och struktur för elevenkät har skapats i syfte att öka delaktighet och medskapande i elevernas lärande. Processen har förtydligats från genomförande och analys till återkoppling till såväl respondenter som huvudman. Den nya enkäten ersätter förvaltningens tidigare nöjdhetsenkät och genomförs från och med 2024 endast en gång om året inom både Vuxnas lärande och AME, den sistnämnda med något färre frågor. Resultatet analyseras och rapporteras till delårsrapport per augusti och är också kopplat till förvaltningens arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Elevenkäten är utformad för att ge analysunderlag kopplade till tre av de fyra delmålen i det nationella kvalitetssystemet⁵ för vuxenutbildning. En enkät till den pedagogiska personalen som bygger på Skolverkets identifierade

⁴ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/flu-statistiknyheter/statistik/2023-06-08-elever-och-studierresultat-i-komvux-2022>

⁵ <https://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/nationellt-kvalitetssystem>

framgångsfaktorer är också utformad för att kopplas ihop med delmålen och resultatet från elevenkäten.

Vuxnas lärande har märkbart förändrats i det avseende att lärare i högre grad undervisar i båda skolenheterna. Organisationen skapar genom en sådan övergripande planering goda förutsättningar att möta och balansera de volymuppgångar som är tydliga inom gymnasial yrkesutbildning och den markanta minskningar av elever i sfi som skett de senaste åren. Verksamhetens administrativa funktioner och stödfunktioner har under våren genomlysts genom datainsamling och intervjuer som sammanställs i en rapport och ska analyseras för att sedan ligga till grund eventuella effektiviseringar.

Sammanfattning

Fler studerar under årets första månader i jämförelse med samma period 2023, fyllnadsgraden är hög och andel avbrott som helhet låg. Möjligheten att studera en yrkesutbildning i kombination med branschpräglad svenska utvecklas enligt planering. Det saknas aktuell statistik gällande betyg och därmed även genomströmningstakt men med tillgängliga data och analys av årets första månader bedöms arbetet med fullföljda studier som gott.

Antal hushåll och individer som står i behov av ekonomiskt bistånd ligger på en fortsatt jämn nivå. En majoritet av biståndsmottagarna har långvariga behov vilket kräver omfattande och framför allt nya arbetssätt för att nå nya resultat. Ett stort förändringsarbete är uppstartat med målet att nå en så hög grad av digital administration som möjligt för att frigöra mänskliga resurser till klientnära förändringsarbete. På sikt förväntas detta få fler att nå egen eller för klienten rätt typ av försörjning men effekter går ännu inte att se.

Effekter som förvaltningen strävar efter är fler fullföljda studier, en högre utbildningsnivå, fler etablerade på arbetsmarknaden samt att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska. Aktiviteter, insatser och utbildningsutbud ska ha sin utgångspunkt i den arbetsmarknadens kompetensbrist så att gapet mellan målgruppens förutsättningar och arbetsmarknadens krav minskar. Detta kräver förtätad samverkan med andra förvaltningar och inte minst med kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet. Mer om nämnda arbetet finns att läsa under mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.

Förvaltningens riktning i 2024 års verksamhetsplan har förändrat förutsättningarna för målbedömning jämfört med tidigare år. Det yttersta målet är att höja graden av stegförflyttningar och minska gapet mellan tillgänglig kompetens och arbetsmarknadens behov. Förvaltningen har planerade åtgärder och fokus för att nå målen men ser inte effekterna av detta ännu. Måluppfyllelsen per april bedöms således vara godtagbar.

Nämndens delmål			Uppföljning	
Hållbara och effektiva utbildnings-och arbetsmarknadsinsatser			T1, T2, T3	
Mätbarhet mål 1	2022	2023	2024	Trend
Antal klienter ekonomiskt bistånd (snitt/månad)	834	691	646	■
Positiv förändring i antal vuxna biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till riket (startmånad januari)		0%	3,5%	■
Andel avslutade biståndsmottagare till arbete/studier	22%	22%	17%	■
Andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare (genomströmning) %				
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på grundläggande nivå i förhållande till antal satta betyg %				
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg på gymnasial nivå i förhållande till antal satta betyg %				
Andel kursdeltagare som avslutar kurs med godkänt betyg i svenska för invandrare i förhållande till antal satta betyg %				

Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



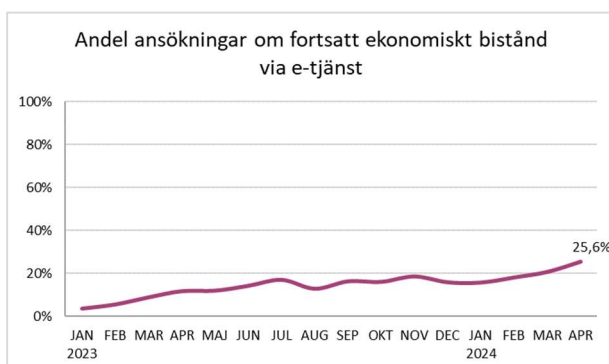
Förvaltningens delmål:

Ett tillgängligt och relevant utbud med god service

Arbetsätt och utbud som bidrar till minskat klimatavtryck

Förvaltningen söker aktivt samarbeten med andra aktörer för att verka som satellitort för både yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor. Det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda kommunmedlemmarna ett högre akademiskt utbud samt berika näringslivet. Möjlighet till fjärr- och distansstudier tillgängliggör utbildning utan att invånare behöver pendla eller flytta. Kontakter är initierade med Göteborgs universitet med målet att kunna erbjuda yrkeslärarprogrammet i Falköping som satellitort via lärcentrum. Vuxnas lärande har också ingått samarbete med Campus västra Skaraborg kring två utbildningar, Process-och underhållstekniker samt Diagnostekniker fordon. Utbildningarna i samarbete med Campus västra Skaraborg ligger inom ramen för pilotprojektet Nationell yrkesutbildning. Samverkan kring behov och planering av utbildning är nödvändig för att skapa relevant utbud som möter efterfrågad kompetens. Förvaltningen bidrar därmed till en attraktiv kommun, boendemiljö och livskraftig landsbygd.

Förvaltningen utvecklar de digitala tjänster som erbjuds i syfte att nå högre tillgänglighet och service för kommunens invånare. Målet är att tillhandahålla en hög tillgänglighet och service till invånare men också för att frigöra tid till sådant som en mänsklig resurs gör bäst. Idag erbjuds e-tjänst för både ansökan till utbildning och ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har som mål att minst 60 % av alla ansökningar om fortsatt ekonomiskt bistånd ska komma via e-tjänsten Mina sidor. I april har 25,6 % av alla ansökningar gjorts via e-tjänsten vilket är en förbättring då andelen e-ansökningar 2023 låg under 20% varje månad från införandet. Andel e-ansökningar är ett måttetal för förvaltningen under mål 2.



Att öka andelen digitala ansökningar är en bärande del i fortsatt utvecklingsarbete gällande automatisering av handlägningsprocessen och för att öka graden av tillgänglighet för klienter. En digital ansöknings- och handlägningsprocess frigör

tid till socialt och klientnära arbete. Orsaker till den tröga införingstakten är delvis tekniska problem som enligt systemleverantör kommer upphöra genom en kommande systemuppgradering. Uppgraderingen planeras så snart det är lämpligt för förvaltningens verksamhet och med sommarens semesterperiod i åtanke. Utöver systemuppgradering ska förvaltningen utöka stödet för individer som börjar använda e-tjänsten.

Förvaltningens verksamheter ska med god service möta och välkomna elever, deltagare, klienter och kunder med öppenhet och respekt. Medarbetare inom AME har i samverkan med Vuxnas lärande fortbildats i kunskaper gällande NPF⁶ för att öka medvetenheten kring de svårigheter som diagnoserna kan medföra och hur det kan bemötas med respekt, kunskap och öppenhet. Som måttal inom mål 2 följs resultatet på frågorna som gäller bemötande och respekt i förvaltningens elev- och deltagarenkät. Enkäten har tydlig koppling till förvaltningens nyantagna plan mot diskriminering och kränkande behandling och tydliga mål för året som handlar om att synliggöra planen i verksamheten. Enkätresultaten återkopplas bland annat via studeranderåd och redovisas i sin helhet med analys i samband med delårsrapporten per augusti.

Enheten för stöd och försörjning har analyserat fjolårets brukarundersökning vars resultat ska leda till förbättringar i verksamheten som bland annat gäller bemötande, tydlig information och upplevelse av inflytande. Svarsfrekvensen 2023 var för låg för analys av resultatet och åtgärder behöver vidtas inför nästa mätning för ökat deltagarantal.

AME har med sin verksamhet inom Connect en bred palett med olika språk som ger möjlighet att hjälpa fler besökare med annat modersmål än svenska. Connect arbetar förtroendeskapande och med stor respekt för olikheter, härkomst och behov av stöd. Det finns möjlighet att få hjälp med översättningar till privatpersoner eller kommunen, hjälp att göra olika typer av ansökningar, ringa samtal, söka arbete, skriva cv och/eller få stöd vid myndighetskontakter.

Som ett andra delmål under mål 2 arbetar förvaltningen medvetet och med ett långsiktigt perspektiv för att bidra till kommunens arbete med klimatstrategin. Förvaltningen har påbörjat övergången till mer miljöanpassade tjänstefordon, har stor miljömedvetenhet vid inköp av bland annat livsmedel samt ser ständigt över hur drift av fastigheter kan energieffektiviseras för att minska verksamheternas klimatavtryck. Genom inköp av elcyklar finns nu förutsättningar för förvaltningen att göra än mer miljöfrämjande resor inom staden. Genom att nyttja digitala lösningar för såväl möten som undervisning bidrar förvaltningen till minskade transporter vilket också främjar klimatet. Under mars månad studerar 28 % av alla elever inom Allmänna ämnen eller sfi via närdistans.

⁶ NPF är en förkortning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för flera olika funktionsvariationer, de vanligaste är ADHD, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörning.

Förvaltningen fortsätter utveckla Möbellagret för att gynna utvecklingen av cirkulära varuflöden och därmed minska konsumtionen av nyproducerade varor. Under januari-mars transporterades 448 möbler från Möbellagret ut till kommunens förvaltningar och i slutet av mars fanns 4 600 möbler registrerade på Möbellagret. Som indikator under mål 2 följs antal artiklar som cirkulerat via Sajkla och snittet per månad under första kvartalet är ca 149 artiklar. Även utanför Möbellagret och systemet Sajkla har stora partier möbler cirkulerats. Genom förvaltningens verksamheter har exempelvis möbler till Stadshusets renoverats utan att registreras i Sajkla. Detta gör att bidraget till den cirkulära ekonomin är högre än vad indikatorn visar. Förvaltningen ska utveckla typen av renoveringsuppdrag i takt med att produktionsvolymen till Fonus inom Fabriken minskar.

Sammanfattning

Effekten som förvaltningen strävar efter är att bidra till att fler bor, lever och verkar i Falköping samt att kommunens klimatavtryck minskar. Målet att öka tillgänglighet och service genom digitala tjänster har utmanats av tekniska problem för e-ansökan av fortsatt ekonomiskt bistånd vilket har bromsat införingstakten. Kommande systemuppgradering ska generera ett mer kundvänligt gränssnitt och underlätta administrationen för handläggare.

Samverkan kring utbildningsbehov är centralt för att skapa relevanta utbildningar som möter efterfrågan och därigenom bidra till en attraktivare kommun och livskraftigare landsbygd. Samarbeten med Göteborgs universitet och Campus västra Skaraborg är under utveckling för att erbjuda ett bredare utbud i Falköping.

Förvaltningen stöder aktivt kommunens klimatarbete genom att införa miljövänliga tjänstefordon, vara medvetna vid livsmedelsinköp och energi-effektivisera fastighetsdriften. Inköp av elcyklar möjliggör gröna resor, medan digitala mötes- och undervisningslösningar minskar behovet av transporter. Förvaltningen fortsätter att utveckla Möbellagret för att främja cirkulära varuflöden och minska konsumtionen av nya varor.

Förvaltningen bedömer att arbetet under mål 2 fortlöper enligt plan och bidrar till att skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping. Med hänvisning till att målet är nytt för förvaltningen denna planperiod och arbetet riktat mot att skapa attraktivitet för kommunen är under uppstart samt att mätbarhet inte finns tillgängligt för god analys bedöms måluppfyllelsen per april som godtagbar.

Nämndens delmål			Uppföljning	
Ett tillgängligt utbud med god service			T1, T2, T3	
Arbetsätt och utbud som bidrar till minskat klimatavtryck			T1, T2, T3	
Mätbarhet	2022	2023	2024	Trend
Resultat på enkätfråga gällande bemötande				
Resultat på enkätfråga gällande respekt				
Andel ansökningar om fortsatt ekonomiskt bistånd via e-tjänst ska vara minst 60 %		11,8%	25,6%	■
Antal artiklar som cirkulerat via Sajkla/möbellagret (snitt/mån)			149	■

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Förvaltningens delmål:

Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen

Förvaltningens utbildningsuppdrag sträcker sig från dem som behöver och vill lära nytt till dem som behöver lära mer och/eller vill lära om. Förvaltningen ska erbjuda ett relevant utbud av utbildning och insatser som möter arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning utifrån de behovsanalyser som tillgängliggörs genom samverkan och nätverk såväl regionalt som lokalt via till exempel näringslivsenheten.

Aktiviteter, insatser och utbildningsutbud ska ha sin utgångspunkt i arbetsmarknadens kompetensbrist så att gapet mellan målgruppens förutsättningar och arbetsmarknadens krav minskar. Nya arbetssätt provas i samarbete med bland annat socialförvaltningen och företaget Jula. Med ett tydligt syfte att individerna ska vara anställningsbara hos arbetsgivaren efter avslut kombineras bland annat utbildningsinsatser med bidragsanställning. Koordinator har rekryterats till satsningen som förvaltningen gör kopplat till näringslivet. För högre effekt behövs troligtvis än mer resurser för att utveckla de arbetssätt och samverkansformer som krävs för att fler ska förflyttas från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Samarbetet med socialförvaltningen gällande serviceassistenter lyfts fram som ett gott exempel på jobbspår där arbetsgivarens kompetenskrav matchas med individens förutsättningar och behov samt insatser som formas därefter. Modellen behöver provas och justeras mot yrkesroller och branscher så att fler kan bli anställningsbara samtidigt som arbetsgivare får den arbetskraft de behöver. Detta kräver förstärkt samverkan och samarbete mellan kommunens verksamheter och inte minst med kommunens näringslivsenhet. Det är ett gemensamt och viktigt arbete att tillsammans identifiera arbetsgivare som kan matchas med jobbspårmodellen. Subventionerade anställningar ska användas på ett effektivt och effektivt sätt som genererar hållbara resultat i form av reguljära anställningar. Detta är en bärande del i kommunens arbetsmarknadsstrategi.

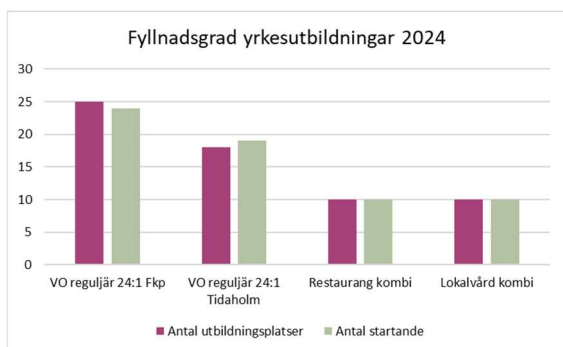
Utbildningsplanering är en komplex process i flera nivåer och kräver olika underlag för träffsäkra beslut. I Skolverkets regionala planeringsunderlag finns påverkan av Göteborg som regionens storstad vilket gör planeringsunderlaget något mindre precist för regionen och Skaraborg. Lokal utbildningsplanering och planeringen av uppdragsutbildning är beroende av en god struktur för behovsinventering i nära samverkan med arbetslivet genom branschråd och näringslivsenheten för kontakter med näringslivet. Samverkan med kommunens näringslivsenhet är under uppbyggnad men behöver fortsatt utveckling för att bidraget till den lokala kompetensförsörjningen ska kunna öka.

Matchningsprocessen går från två håll och förvaltningen ska fortsätta motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar genom att uppmuntra dem att ta emot elever, praktikanter och individer som behöver arbetsträning och placering för

subventionerade anställningar. Goda exempel att nämna är genomförandet av jobbspår-modellen som använts för serviceassistenter inom äldreomsorgen, lagerarbete på Jula och resurspersoner inom barnomsorg. Vuxnas lärande fortsätter dialogen med socialförvaltningen utifrån den kompetenstrappa som socialförvaltningen ämnar införa framöver. Förvaltningen mäter andel deltagare som fått placerats i en subventionerad anställning inom näringslivet. Per delår april har ännu inga placeringar inom näringslivet gjorts men som tidigare nämnts kommer samarbetet med Jula generera mätbara placeringar.

Det arbete som påbörjades under 2023 med att kontakta andra utbildningsanordnare börjar ge effekter i form av nya samarbeten, under mål 2 beskrivs kontakterna med Göteborgs universitet samt pilotprojektet Nationell yrkesutbildning som genomförs tillsammans med Campus västra Skaraborg. Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund har kompetensnavet genomfört en omfattande behovsinventering inom tillverkningssektorn i Skaraborg under slutet av 2023. Den prognosticerar att efterfrågan på nya medarbetare kommer att öka med 10-15% och att majoriteten av de kontaktade företagen upplever svårigheter med nyrekryteringar samtidigt som det framkommer behov av att vidareutbilda befintlig personal. Kompetensbrist finns speciellt identifierat inom CNC-teknik, produktionsteknik, automationsteknik och underhåll. Vidare uppger de tillfrågade företagen att de har låg kunskap om utbildningssystemet för vuxna och att det finns behov av mäklande funktioner som hjälper till att samordna kompetenshöjande insatser. Vuxnas lärande i Falköping bekräftar i sin analys att marknadsföring är central för att nå ut med information om utbildning och därmed öka bidraget till den lokala och regionala kompetensförsörjningen. Det är ett prioriterat mål inom Yrkesbyrån Skaraborg och även inom Vuxnas lärande att synliggöra och profilera vuxenutbildning för att rekrytera fler elever. Under årets första kvartal har Vuxnas lärande medverkat vid två mässor varav en i egen regi.

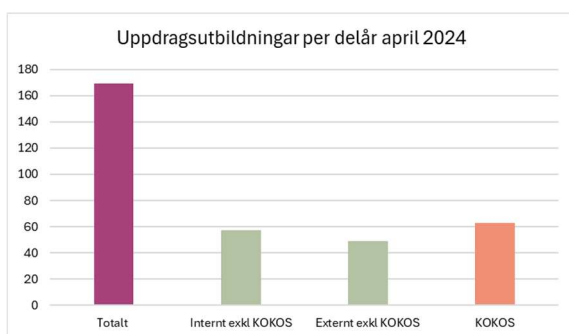
Förvaltningen mäter fyllnadsgraden inom förvaltningens gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar. Vid utbildningsstarten i januari fylldes 100 % av alla utbildningsplatser inom gymnasial yrkesutbildning (63 elever till 63 utbildningsplatser). Fyllnadsgraden för yrkeshögskoleutbildning Guldsmede är fortsatt stabil, 80 % (24 elever till 30 platser).



Ytterligare mätetal är den systematiska uppföljning som sker året efter avslutad yrkesutbildning för att undersöka om eleven befinner sig i arbete. Uppföljningen sker under september månad och resultatet redovisas och analyseras till

verksamhetsrapporten per helår. Inom yrkeshögskoleutbildning har ett digitalt öppet hus genomförts för att rekrytera studerande till höstens start. Arbetet med att erbjuda högre utbildning för kommunens invånare pågår. Yrkesskola är en planerad ny utbildningsform på gymnasial nivå inom ramen för yrkeshögskola.

Kompetensförsörjning erbjuds också kommunens arbetsgivare för att fortbilda och stärka befintlig personal. Förvaltningen mäter antal personer som deltagit i en uppdragsutbildning riktad till kommunens verksamheter samt till näringslivet. Under årets första månader har totalt 169 personer deltagit i någon av förvaltningens genomförda uppdragsutbildningar varav 57 personer deltagit i interna utbildningsinsatser och 49 personer i utbildningsinsatser på uppdrag av externa beställare.



Inom ramen för KOKOS (kommunal kompetenssamordning) har 63 personer deltagit i insatser som bland annat berört cirkulär ekonomi, AI och utmanande samtal. KOKOS inkluderar såväl interna som externa deltagare. Förvaltningen ska fortsätta utveckla och skapa strategisk inriktning gällande uppdragsutbildning och kompetensmäkleri.

Socialförvaltningen har fattat beslut om fortsatt satsning på Äldreomsorgslyft vilket kommer att påverka förvaltningen även fortsättningsvis med volymer inom Vård- och omsorgsutbildningen.

Sammanfattning

Effekten förvaltningen strävar efter är att i högre grad bidra till kommunens och näringslivets kompetensförsörjning. Fyllnadsgraden vid utbildningsstart januari är mycket god och antal deltagare i uppdragsutbildning under årets första månader ligger på god nivå. Under senare delen av 2024 kommer uppföljning att ske av de gymnasiala yrkesutbildningarna vilket visar hur väl kommunens och regionens utbildningsutbud matchar arbetsmarknadens efterfrågan.

Genom nya arbetssätt och samarbeten, som exempelvis jobbspår med företaget Julia, kombineras utbildningsinsatser med bidragsanställningar för att öka deltagarnas anställningsbarhet. Samverkan med näringsliv och kommunens verksamheter behöver fortsatt förtätning för att modellen jobbspår ska utvecklas som förväntat och skapa det kompetensbidrag som är förvaltningens mål. Förvaltningens bidrag till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas fortlöper enligt plan men kräver fortsatt motivation hos arbetsgivare att öka graden av socialt ansvar genom att ta emot elever, praktikanter och individer för

arbetsträning. Mätbara effekter finns ännu inte att se. Måluppfyllelsen per april bedöms vara godtagbar.

Nämndens delmål			Uppföljning	
Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen			T1, T2, T3	
Mätbarhet	2022	2023	2024	Trend
Fyllnadsgrad utbildningsplatser yrkeshögskoleutbildning %		80%	80%	■
Fyllnadsgrad utbildningsplatser gymnasial utbildning %		85%	100%	■
Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete 6-12 månader efter avslutad utbildning (i egen regi) %				
Antal deltagare som placerats i en subventionerad anställning inom näringslivet			0	■
Antal personer som deltagit i en uppdragsutbildning riktad till kommunens verksamheter			57	■
Antal personer som deltagit i en uppdragsutbildning riktad till näringslivet			49	■

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

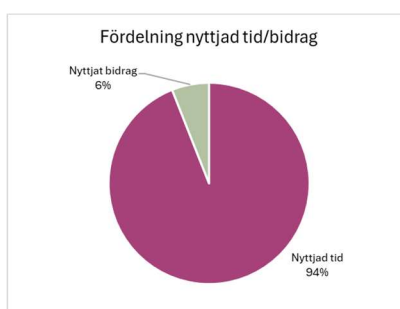
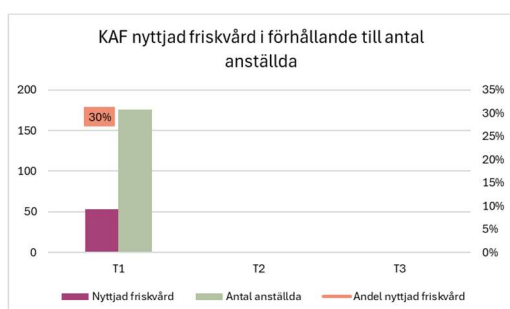


Förvaltningens delmål:

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

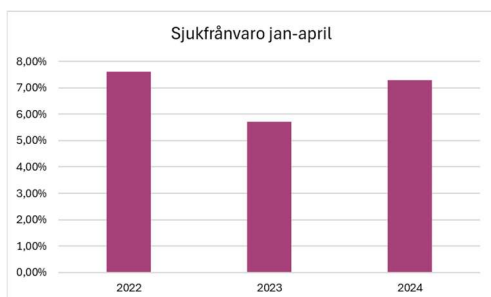
Kommunen och förvaltningens verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet. Utveckling av verksamheterna ska ske med en tydlig utgångspunkt i de behov elever, deltagare, klienter och kunder har. En behovs- och syftesdriven verksamhet skapar hög kvalitet genom att göra rätt saker, på rätt sätt och uppnår avsett resultat med tilldelade resurser. För att kunna realisera målen i verksamhetsplanen samt i kommunens flerårsplan behöver förvaltningens stödfunktioner och tillhandahållen service utredas för att se hur de kan bedrivas på ett mer kostnadseffektivt sätt. De minskade volymerna inom främst Vuxnas lärande men även inom AME de senaste åren, bör fordra en mindre stödorganisation. Förvaltningen ska med utredningen som underlag arbeta fram förslag på arbetsprocesser och organisation med redovisning under hösten 2024.

God kvalitet i verksamheterna säkerställs genom att förvaltningen är en god arbetsgivare som attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs för att möta individens behov. Medarbetare med anställning på minst sex månader har möjlighet att ansöka om friskvårdstid eller friskvårdbidrag som ett led i det hälsofrämjande arbetet. Under första kvartalet har totalt 30 % av personal med möjlighet till friskvård tagit ut den.



Fördelningen är övervägande uttagen friskvårdstid vilket tolkas som att tid för hälsofrämjande åtgärder är det som medarbetare föredrar. Påminnelse om möjligheten behöver ges för att öka andelen nyttjad friskvård under året.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,3 % för perioden vilket är 1,6 procentenheter högre än samma period i föregående år. Siffran inkluderar alla anställningar inom ramen för förvaltningen det vill säga även subventionerade anställningar. Av den totala sjukfrånvaron är 47,6 % långtidssjukfrånvaro.



För att verksamheterna ska lyckas med sina uppdrag och sitt målarbete krävs struktur och ett systematiskt kvalitetsarbete. 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 som förvaltningen utforskat under de senaste åren ersätts under 2024 med skriftliga rapporter 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. Varje enhet inom förvaltningen har upprättat aktivitetsplaner med ansvarsfördelning för att arbeta med och nå målen i verksamhetsplanen. Förvaltningen behöver framgent utveckla analys som verktyg för verksamhetsutveckling.

Inom Vuxnas lärande har strukturer setts över för att fullt ut gå ihop med det nationella kvalitetssystemets målsättning, fyra delmål och föreslagna indikatorer. Information om systemet delges nämnden under våren och uppföljning sker i enlighet med förvaltningens mål- och ekonomirapportering. Skolverkets identifierade faktorer för framgångsrik skolutveckling är inkluderade i systemet bland annat genom skattnings- och dialogunderlag för den pedagogiska personalen. Detta bidrar till delaktighet och utvecklar förvaltningens tillitsbaserade arbetsklimat. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten, hösten 2023, är framtagna och lyfts in på bland annat APT för att systematiskt arbeta med identifierade utvecklingsområden. Arbetssättet möjliggör ett aktivt förhållningssätt där medarbetare är medskapande till en god arbetsmiljö. Förvaltningens verksamheter har genomgått stora förändringar de senaste åren som påverkat arbetsmiljön. Samverkan med fackliga parter är god och ger förutsättningar för verksamheternas utveckling. Att bygga en tillitsfull kultur är ett långsiktigt arbete som pågår i det dagliga arbetet.

I mars antog nämnden en ny riktlinje för systematiskt kvalitetsarbete gällande synpunkts- och klagomålshantering, avvikelshantering och hantering av Lex Sarah. Arbete ska påbörjas under våren 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.

Förvaltningens digitaliseringsarbete har förankring i kommunens digitaliseringsstrategi. Digitala system och tekniska lösningar ska verka för att verksamheterna blir effektivare och bidrar till högre kvalitet för elever, deltagare, kunder och klienter. Förvaltningens digitala mognad är konstaterad låg och ett identifierat utvecklingsområde i nuvarande 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.

Under mål 1 beskrivs arbetet med att genomlysa förutsättningarna för en så automatiserad handläggningsprocess för ekonomiskt bistånd som möjligt. Flera aktiviteter har utförts och planeras framåt för att nå framgång i införandet vars syfte är att frigöra så mycket tid som möjligt för socialt arbete. Ett omfattande arbete kvarstår som kräver god samverkan med framför allt kommunens IT-avdelning. Förvaltningen behöver inventera resurser gällande automation och systemtekniska lösningar samt värdera behov och nytta mot kostnader och förutsättningar. Digitala processer med stöd av teknik och digitala kunskaper skapar inte bara möjlighet för effektivare processer med mindre grad av administration utan höjer även graden av tillgänglighet och service för kommunens invånare. Då nås en högre måluppfyllelse inom de övriga tre kommunala målen. Förvaltningens yttersta mål är att öka graden av stegförflyttningar och ska skapa så effektiva processer som möjligt för att höja den måluppfyllelsen.

Under årets första månader har AME bytt verksamhetssystem för utförardelen. Övergången ska underlätta det interna arbetet med klienter från stöd och försörjning till Arbetsmarknadscenter (AMC). Beställningar i samma system blir lättare att följa upp gällande insatser och resultat. I samband med detta har processen mellan Stöd- och försörjningsenheten och AMC setts över och reviderats. Rutiner och struktur för statistik från systemet är under uppbyggnad och nödvändigt för att på ett kvalitetssäkert sätt kunna följa upp och analysera utfall och resultat.

Ett nytt verksamhetssystem för Vuxnas lärande är upphandlat och förberedelser för införandet pågår genom inledande kontakter med systemleverantör.

Sammanfattning

För att nå högre måluppfyllelse för mål 4 och därmed i förlängningen de övriga tre målen behöver samverkan med andra förvaltningar och verksamheter utvecklas och förtätas. Kommunens och näringslivets utmaning gällande kompetensförsörjning kräver gemensamma ansträngningar.

Digitalisering av administrativa processer kan vara ett av de verktyg som gör att de samlade resurserna kommer till bäst nytta och lärande. Förvaltningen ska under året utvärdera utbud, funktioner och processer i ett övergripande perspektiv. Syftet är att göra rätt saker på rätt sätt utifrån elevers, klienters, deltagares och kunders behov samt de omvärldsfaktorer som påverkar och utmanar förvaltningen. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med behovsdriven utveckling för att säkerställa att resurser satsas på rätt sätt för mest önskvärda effekter.

Effekten förvaltningen strävar efter är en ökad kvalitet i verksamheterna för att kunna bidra till en högre måluppfyllelse inom alla de fyra kommunala målen. Stora arbetsprocesser pågår men det är för tidigt säga vilka effekter som kan skönjas under planperioden. När ambitionen höjs och målarbetet skapas därefter

förändras förutsättningarna för att bedöma målarbetet i jämförelse med föregående år. Måluppfyllelsen per april bedöms därför vara godtagbar.

Nämndens delmål			Uppföljning	
Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillsitsbaserad styrning			T1, T2, T3	
Mätbarhet	2022	2023	2024	Trend
Sjukfrånvaro totalt förvaltning	7,60%	5,70%	7,30%	■
Nyttjad friskvård totalt förvaltning			30%	■

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.

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

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

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

Nämndens uppföljningsarbete

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, fortsatta studier eller arbete.

Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva utbildning och erbjuda matchande arbetsmarknadspolitiska åtgärder förändras i takt med omvärlden. Detta kräver en agil, effektiv och lösningsorienterad organisation.

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

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
Vuxnas lärande					
Antal kursdeltagare i egen regi	3 050	2 670	4 765	4 325	440
<i>Grundläggande nivå</i>	328	280	550	450	100
<i>Gymnasiala allmänna</i>	809	650	1 200	1 050	150
<i>Gymnasiala yrkeskurser</i>	1 423	1 250	2 350	2 080	270
<i>Svenska för invandrare</i>	293	300	420	500	-80
<i>Särskild utbildning för vuxna</i>	7	20	25	65	-40
<i>Yrkehögskoleutbildningar</i>	190	170	220	180	40
Underlag statsbidrag yrkesutbildningar	0	0	175	160	15
<i>Årsstudieplatser kombinationsutbildningar</i>			60	55	5
<i>Årsstudieplatser övriga gymnasiala yrkesutbildningar</i>			115	105	10
Arbetsmarknadsenheten					
Arbetsmarknadsinsatser	390	360	605	563	42
<i>varav antal subventionerade anställningar inom förvaltningen</i>	78	70	110	100	10
<i>varav antal subventionerade anställningar inom andra förvaltningar</i>	74	70	100	75	25
<i>varav bidragit till antal anställningar inom näringslivet</i>	4	0	15	8	7
<i>varav andra arbetsmarknadspolitiska insatser</i>	234	220	380	380	0
Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd	646	680	680	725	-45
Arbetslöshet i Falköpings kommun, %	6,1	7,6	7,0	7,6	-0,6

Verksamhetsredovisning

Inom vuxnas lärande har antalet kursdeltagare som helhet varit fler än förväntat för perioden. Det är framför allt på gymnasial nivå, inom såväl allmänna kurser som yrkeskurser, och kurser på grundläggande nivå. Sfi är marginellt under plan för perioden. Antalet årsstudieplatser för det första halvåret redovisas under juni och återfinns i kommande delårsrapportering.

Inom AME noteras något högre volymer än förväntat för arbetsmarknadsinsatser under perioden. Antalet subventionerade anställningar är högt per delår april då många anställningar som till största del varit aktiva under fjolåret överlappar en bit in på 2024. Den siffran ska ses tillsammans med antalet årsarbeten under personalredovisningen.

Arbetslösheten har ökat marginellt sedan bottennoteringen under hösten 2023, men än så länge är ökningen lägre än vad nämnden prognosticerat för året.

Även antalet biståndsmottagare har under årets första tertial varit klart lägre än förväntat. I genomsnitt har antalet biståndsmottagare uppgått till 646 per månad.

Analys av verksamhetsredovisning, jämfört med verksamhetsplaneringen för år 2024

Volymerna inom vuxnas lärande är högre än förväntat. Ökningen inom grundläggande och gymnasiala kurser tros hänga ihop med minskningen inom sfi

under 2023. Hypotesen är att individer studerar vidare inom andra områden av vuxenutbildningen.

Efterfrågan på anpassad utbildning har minskat markant då elever som tidigare studerat anpassad utbildning i högre grad studerar yrkeskurser genom studie- och yrkesförberedande kurspaket. Förändringen ses som ett trendbrott och anpassningar på personalsidan har genomförts.

Vad gäller volymerna av antalet biståndsmottagare bidrar den starka arbetsmarknaden till avvikelsen. Kommunen har minskat i befolkning och det finns indikationer på att vissa insatser även kan ha påverkat antalet biståndsmottagare. En analys kommer att presenteras för kommunstyrelsen i slutet av maj.

Förväntad utveckling

Arbetsmarknaden kommer sannolikt att vara fortsatt motståndskraftig, men en viss ökning i arbetslösheten förväntas under året. Prognosen är att arbetslösheten blir lägre än nämndens prognos när verksamhetsplanen antogs. Den prognosen ligger till grund för bedömningen att även antalet biståndsmottagare kommer att bli lägre än förväntat.

Antalet kursdeltagare förväntas som helhet att bli högre än planen, men osäkerhet ligger i framför allt kursstarterna efter sommaren.

Personalredovisning

Personalredovisning	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Ävikelse 2024
<i>Vuxnas lärande</i>					
Årsarbetare	68,8	68,2	67,0	68,2	-1,2
<i>Arbetsmarknadsenheten</i>					
Årsarbetare	95,6	101,2	95,5	101,2	-5,7
<i>varav i subventionerade anställningar</i>	56,0	60,0	54,0	60,0	-6,0
<i>Förvaltningsgemensamt</i>					
Årsarbetare	8,0	8,0	8,0	8,7	-0,7
Totalt antal årsarbeten	172,4	177,4	170,5	178,1	-7,6
<i>Förvaltningen</i>					
<i>Antal anställda i förvaltningen</i>					
Tillsvidareanställda	141	141	136	136	0
Visstidsanställda, månadsavlönade	46	48	53	57	-4
Visstidsanställda, timavlönade	8	8	10	13	-3
Totalt antal anställda	195	197	199	206	-7

Personalredovisning och analys

Antalet anställda uppgår per den 30 april till 195. Antalet anställda varierar en del under året och förklaras till stor del av variationer i bemanning av de subventionerade anställningarna.

Antalet årsarbeten uppgår till 172,4. För vuxnas lärande är utfallet i linje med plan och helårsprognosen är densamma. Inom AME är bemanningen lägre än planerat för perioden vilket förklaras av flertalet vakanser, men också av naturliga säsongsvariationer vad gäller de subventionerade anställningarna. Volymerna för de subventionerade anställningarna kommer att anpassas och bli lägre än plan då bidragsnivåerna från AF sänkts.

Inom vuxnas lärande har lönenivåerna i och med de nya avtalen för pedagogisk personal ökat varför volymerna för året behöver anpassas till tilldelad budget.

Sjukfrånvaron uppgår till 7,3 % för perioden vilket är 1,6 procentenheter högre än samma period i föregående år. Andelen långtidssjukfrånvaro uppgår till 47,6 %.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Arbetsmiljöarbetet är centralt i verksamheten och grunden för att medarbetare vill stanna och utvecklas hos arbetsgivaren.

Inom vuxnas lärande har lärarna möjlighet till utveckling genom kombinationsutbildningar. Det finns ett stort intresse för utannonserade tjänster.

Inom AME har ett aktivt arbete med friskfaktorer genomförts med bland annat workshops. Syftet är att tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö.

Vid avslut erbjuds alltid ett avslutande samtal i en form som chef och medarbetare kommer överens om. Genom våra sociala medier kommuniceras en bild av

arbetsplatsen och de förekommande arbetsuppgifterna som kan bidra till attraktivitet.

Förväntad utveckling

Flertalet uppkomna vakanser kommer att tillsättas under kommande tertialet medan ett par förväntas kvarstå ett tag.

Bemanningen för helåret kommer att bli lägre än planerat. En del i detta förklaras av en anpassning till det faktum att bidragsnivåerna för nystartsjobb sänkts sedan årsskiftet. De nya bidragsnivåerna gäller för anställningar som påbörjas under 2024. För att tilldelad budget inte ska överskridas behöver antalet anställningar justeras. Exakt hur stor påverkan det får är svårt att avgöra i dagsläget då det finns flera bidragsnivåer. Nämnden följer utvecklingen och justerar löpande under året.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårsplan 2024	Strategiska utv.medel	KFŞ Budgetram förändring	Gällande budget 2024
<i>Verksamhetsområden</i>				
Vuxnas lärande	-42 015		-743	-42 758
Arbetsmarknadsenheten	-82 116		-765	-82 881
Förvaltningsgemensamt	-9 369	-300	-432	-10 101
Budgetram	-133 500	-300	-1 940	-135 740

Ekonomiska resurser för år 2024

Nämndens budgetram har utökats med 2 240 tkr under året.

Av detta avser 300 tkr tilldelning av strategiska utvecklingsmedel för förstudien om automatisering av handläggningen av ekonomiskt bistånd. 1 200 tkr avser kompensation för personalomkostnadspålägget som blev högre än vad nämnden erhållit budget för. 580 tkr avser kompensation för lokaler och lokalvård och 160 tkr för högre kapitalkostnader.

Riktade statsbidrag eller andra externa medel

Tillkommande statsbidrag som inte fanns med i ursprunglig budget och verksamhetsplan är ett skolverksprojekt som påbörjas i augusti och som ger ca 200 tkr i riktade statsbidrag under 2024.

Analys av de ekonomiska förutsättningarna och förväntad utveckling

Nämnden har goda förutsättningar för att uppnå en budget i balans för året.

Den enskilt största osäkerhetsfaktorn är hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd utvecklas. Det finns inga indikationer på att kostnaderna kommer att avvika kraftigt från budget i dagsläget. En försämrad konjunktur och arbetsmarknad skulle sannolikt leda till ökade kostnader, men utifrån de prognoser som ges idag bedöms det vara osannolikt.

Vidare är statsbidragen för yrkesutbildningar en osäkerhetsfaktor då det grundar sig i producerade poäng och där poängen värderas olika. Statsbidragen för första halvåret betalas ut i juni.

Nämnden ser inte heller kraftigt ökade verksamhetsvolymmer som skulle kräva mer personella resurser varför budgeterad personalbudget bedöms rimlig i dagsläget.

Nämnden har budgeterat med 0,6 miljoner kronor i statsbidrag för delfinansiering av feriejobb och ungdomsjobb vilket är i nivå med föregående år. Beslut fattas under maj varför det finns en ekonomisk osäkerhet kopplat till detta.

Ekonomisk redovisning för perioden

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Avvikelse 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos- avvikelse
Verksamhetens intäkter	9 498	9 350	148	39 400	39 536	-136
Summa intäkter	9 498	9 350	148	39 400	39 536	-136
Personalkostnader	-34 289	-35 432	1 143	-106 300	-109 276	2 976
Övriga verksamhetskostnader	-21 100	-21 498	398	-65 500	-65 110	-390
Kapitalkostnader	-305	-297	-8	-900	-890	-10
Summa kostnader	-55 694	-57 227	1 533	-172 700	-175 276	2 576
Resultat	-46 196	-47 877	1 681	-133 300	-135 740	2 440

Analys av nämndens resultat i förhållande med budgeterat resultat för år 2024

Nämndens resultatavvikelse gentemot budget är per den 30 april positiv och uppgår till 1,7 miljoner kronor. Det är framför allt lägre kostnader än budgeterat som förklarar avvikelsen.

Intäkterna uppgår till 9,5 miljoner kronor vilket är 1,5 % högre än budgeterat för perioden. Intäkter från statsbidrag inom vuxnas lärande är 0,5 miljoner kronor högre än budget medan försäljningsintäkterna från AMEs verksamheter är 0,2 miljoner kronor lägre än förväntat för perioden. Över lag är det inga stora avvikelser på intäktssidan. Intäkterna från schablonersättningar från Migrationsverket uppgår till 0,8 miljoner kronor vilket är marginellt under budgeterad nivå och bidragen från AF uppgår till 4,5 miljoner kronor vilket är i linje med budget.

Kostnaderna är som helhet 1,5 miljoner kronor lägre än budget.

Personalkostnaderna är 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket till största del förklaras av vakanser. Kostnadsläget för vuxnas lärande är högre än budgeterat vilket förklaras av ett högre löneläge i och med de nya arbetstidsavtalen vilket kommer att kompenseras av en något lägre bemanning under resterande del av året.

Övriga verksamhetskostnader är 0,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. För att nämna några större avvikelser noteras lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och en ej utnyttjad resultatbuffert bidrar positivt.

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 13,2 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner kronor eller 1,5 % lägre än budgeterat.

Nettokostnaden (kostnader för personal och intäkter i form av lönebidrag) för de subventionerade anställningarna uppgår till 3,0 miljoner kronor vilket är i nivå med budget för perioden.

Förväntad utveckling

Helårsprognosen är en positiv resultatavvikelse gentemot budget motsvarande 2,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas vara i nivå med budget för året, men prognosen är givetvis osäker efter endast en tertial. Vidare förväntas statsbidragen för yrkesutbildningar hamna i nivå med budget. Där ligger osäkerheten i dels elevunderlag i och med höstens utbildningsstarter, dels vad eleverna producerar i form av slutförda kurser.

Nämnden har enligt direktiv i budgetprocessen avsatt en resultatbuffert motsvarande 0,9 miljoner kronor och ser i dagsläget inget behov av att nyttja den under året, varför prognosen är en positiv avvikelse gentemot budget på motsvarande belopp.

Vidare förväntas lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanser, men också en anpassning till något lägre volymer för subventionerade anställningar. Den senare innebär även lägre intäkter i form av lönebidrag från AF än budgeterat.

Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Utfall 2024-04			Budget 2024-04	Avvikelse 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos- avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Verksamhetsområden</i>								
Vuxnas lärande	3 056	-20 605	-17 549	-17 725	176	-42 500	-42 740	240
Arbetsmarknadsenheten	6 350	-31 951	-25 601	-26 893	1 292	-81 600	-82 873	1 273
Förvaltningsgemensamt	92	-3 138	-3 046	-3 260	214	-9 200	-10 127	927
Resultat	9 498	-55 694	-46 196	-47 878	1 682	-133 300	-135 740	2 440

Analys av resultatet per verksamhetsområde, i förhållande med budgeterat resultat för år 2024

Vuxnas lärande

Vuxnas lärandes resultat per den 30 april i stort sett i linje med budgeterad nivå. Avvikelsen är positiv och 1 % bättre än budget.

Inom Vuxnas lärande noteras något högre statsbidrag för perioden, majoriteten av statsbidragen är dock budgeterade under juni och december då utbetalning av statsbidrag för yrkesutbildningar sker. Volymerna inom yrkesutbildningar är över plan vilket är positivt.

Lönenivåerna för den pedagogiska personalen har stigit som en följd av de nya arbetstidsavtalen. En något lägre bemanning för resterande del av året kommer att kompensera större delen av detta.

Projektet riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning har blivit beviljat vilket rent ekonomiskt kommer att tillföra ca 0,2 miljoner kronor under andra halvåret 2024.

Arbetsmarknadsenheten

Det är framför allt inom AME som de vakanser som beskrivs på föregående sida har uppstått vilket förklarar större delen av den positiva resultatavvikelse som uppgår till 1,3 miljoner kronor per den 30 april.

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till 13,2 miljoner kronor vilket är 0,2 miljoner kronor eller 1,5 % lägre än budgeterat.

Nettokostnaden för de subventionerade anställningarna uppgår till 3,0 miljoner kronor vilket är i nivå med budget för perioden. Det faktum att bidragsnivåerna för nystartsjobb har sänkts för nya anställningar från och med årsskiftet innebär att nämnden måste anpassa volymerna nedåt för att hålla tilldelad budgetram.

Inför året beskrev nämnden en osäkerhet kring AFs omsvängning kring beslut för arbetsträningsplatser och ersättningen för dessa. Givet den osäkerheten sänktes budgeten till 0,4 miljoner kronor för året. Per april noteras att intäkterna snarare ökat och avvikelsen jämfört med budget är 0,15 miljoner kronor.

Förvaltningsgemensamt

Inom förvaltningsgemensamt noteras en positiv avvikelse motsvarande 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framför allt av den resultatbuffert

motsvarande som budgeterats för året. Kostnaderna för centrala stödfunktioner är något högre än budget för perioden.

Förväntad utveckling

Helårsprognosen är en positiv resultatavvikelse gentemot budget motsvarande 2,5 miljoner kronor.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas vara i nivå med budget för året, men prognosen är osäker efter endast ett tertial. Vidare förväntas statsbidragen för yrkesutbildningar hamna i nivå med budget. Där ligger osäkerheten i dels elevunderlag i och med höstens utbildningsstarter, dels vad eleverna producerar i form av avklarade kurser.

Nämnden har enligt direktiv i budgetprocessen avsatt en resultatbuffert motsvarande 0,9 miljoner kronor och ser i dagsläget inget behov av att nyttja den under året, varför prognosen är en positiv avvikelse gentemot budget på motsvarande belopp.

Vidare förväntas lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på vakanser, men också en anpassning till något lägre volymer för subventionerade anställningar. Som beskrivet ovan är det framför allt vakanser inom AME och där kommer sannolikt flertalet av dessa vakanser att åtgärdas under kommande tertial.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 2024-04	Budget 2024-04	Awikelse 2024-04	Prognos 2024	Budget 2024	Prognos- awikelse
<i>Investeringsbudget</i>						
Inventarier	0	-33	33	-200	-200	0
Teknisk utrustning	-238	-200	-38	-500	-500	0
Summa investeringar	-238	-233	-5	-700	-700	0

Analys av nämndens investeringar för år 2024

Nämnden har under årets första tertial genomfört investeringar för 238 tkr. Investeringarna har uteslutande varit i teknisk utrustning och följer fastlagd investeringsplan.

Förväntad utveckling

Helårsprognosen är ett utfall i nivå med budget.

§ 12

Dnr 2024/00033

**Kompetens- och arbetslivsnämndens
verksamhetsrapport per den 30 april 2024****Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till
beslut**

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024.

Sammanfattning

Kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2024 visar en positiv resultatavvikelse jämfört med budget, 1,7 miljoner kronor. Förvaltningens bedömning och prognos visar en positiv resultatavvikelse med 2,5 miljoner kronor för hela 2024.

Förslaget till beslut är att nämnden godkänner rapporten och det leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsrapport per april månad 2024, kompetens- och arbetslivsnämnden

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

§ 13

Dnr 2024/00021

Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning i Västra Götaland åren 2025-2028

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal gällande naturbruksutbildning 2025-2028.

Sammanfattning

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag har funnits sedan 1999. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period. Under år 2023 har en dialog pågått om utformningen av ett nytt avtal. Syftet med dialogen har varit att skapa samsyn mellan parterna om en väg framåt rörande samverkan kring naturbruksutbildning. Dialogen har resulterat i ett nytt avtalsförslag för perioden 1 januari 2025 till och med 31 december 2028.

Kommunstyrelsen önskar yttrande från barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden över förslag till avtal innan beslut fattas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-04-03
- Delegationsbeslut om remittering av förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildning 2025-2028, 2024-03-07
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte § 11/2024, 2024-02-23
- Meddelande från Kommunalförbundet gällande samverkansavtal naturbruksutbildning 2025-2028, 2024-03-01
- Förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan VGR och kommunerna i VG 2025-2028
- Presentation av förslag till nytt naturbruksavtal 2025-2028, 2024-02-01
- Fördjupad information om naturbruksavtalet 2025-2028
- Information om samverkansavtal gällande naturbruksutbildning mellan västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Yttrande om samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning i Västra Götaland åren 2025-2028

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal gällande naturbruksutbildning 2025-2028.

Sammanfattning

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag har funnits sedan 1999. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period. Under år 2023 har en dialog pågått om utformningen av ett nytt avtal. Syftet med dialogen har varit att skapa samsyn mellan parterna om en väg framåt rörande samverkan kring naturbruksutbildning. Dialogen har resulterat i ett nytt avtalsförslag för perioden 1 januari 2025 till och med 31 december 2028.

Kommunstyrelsen önskar yttrande från barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden över förslag till avtal innan beslut fattas.

Bakgrund

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag har funnits sedan 1999. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period. Det avtal som skulle gälla från 1 januari 2023 och fyra år framåt godkändes inte av samtliga kommuner. Det beslutades då att ett nytt tillfälligt avtal skulle upprättas för år 2023 för att parterna skulle få tid att utarbeta ett nytt långsiktigt avtal. Det tillfälliga avtalet förlängdes för att även gälla år 2024.

Under år 2023 har en dialog pågått om utformningen av ett nytt avtal. Syftet med dialogen som ägt rum i en politisk arbetsgrupp med representanter från VGR och kommuner har varit att skapa samsyn mellan parterna om en väg framåt rörande samverkan kring naturbruksutbildning. Dialogen har

resulterat i ett nytt avtalsförslag för perioden 1 januari 2025 till och med 31 december 2028.

Kommunalförbunden i Västra Götaland är ombedda att samordna kommunernas beslutsprocess. Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 23 februari 2024, § 11, att godkänna samverkansavtalet gällande naturbruksutbildning 2025-2028, samt att rekommendera medlemskommunerna att sin tur godkänna avtalet.

Kommunstyrelsen önskar yttrande från barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden över förslag till avtal innan beslut fattas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver fatta beslut under första halvåret 2024.

Förvaltningens bedömning

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att förslaget till samverkansavtal är bra och nämnden föreslås därför att ställa sig bakom det.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några kostnader för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

Lista de handlingar som ska skickas med kallelsen till de förtroendevalda och som därmed ska ligga till grund för nämndens beslut.

Beslutsunderlagen listas i en punktlista med förvaltningens tjänsteutlåtande överst och sedan övriga dokument i fallande ordning utifrån datering.

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-04-03
- Delegationsbeslut om remittering av förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildning 2025-2028, 2024-03-07
- Protokollsutdrag från Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte § 11/2024, 2024-02-23
- Meddelande från Kommunalförbundet gällande samverkansavtal naturbruksutbildning 2025-2028, 2024-03-01
- Förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan VGR och kommunerna i VG 2025-2028
- Presentation av förslag till nytt naturbruksavtal 2025-2028, 2024-02-01
- Fördjupad information om naturbruksavtalet 2025-2028
- Information om samverkansavtal gällande naturbruksutbildning mellan västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Robert Rydquist, förvaltningschef

Robert Rydquist
Förvaltningschef

Barn- och utbildningsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden

Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning 2025-2028

Delegationsbeslut

1 Förslag på samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning 2025-2028 sänds på remiss till barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden.

Delegationsbeslut enligt

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna den 17 januari 2024, § 29.

Bakgrund

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att regionen bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag har funnits sedan 1999. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period. Det avtal som skulle gälla från 1 januari 2023 och fyra år framåt godkändes inte av samtliga kommuner. Det beslutades då att ett nytt tillfälligt avtal skulle upprättas för år 2023 för att parterna skulle få tid att utarbeta ett nytt långsiktigt avtal. Det tillfälliga avtalet förlängdes för att även gälla år 2024.

Under år 2023 har en dialog pågått om utformningen av ett nytt avtal. Syftet med dialogen som ägt rum i en politisk arbetsgrupp med representanter från VGR och kommuner har varit att skapa samsyn mellan parterna om en väg framåt rörande samverkan kring naturbruksutbildning. Dialogen har resulterat i ett nytt avtalsförslag för perioden 1 januari 2025 till och med 31 december 2028.

Kommunalförbunden i Västra Götaland är ombedda att samordna kommunernas beslutsprocess. Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 23 februari 2024, § 11, att godkänna samverkansavtalet gällande naturbruksutbildning 2025-2028, samt att rekommendera medlemskommunerna att sin tur godkänna avtalet.

Kommunstyrelsen önskar yttrande från barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden över förslag till avtal innan beslut fattas

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen

Linda Karelid Kanslichef linda.karelid@falkoping.se

Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744

av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behöver fatta beslut under första halvåret 2024.

Linda Karelid
Kanslichef

§ 11/24

Beslut Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028

SKBKF2024.0015

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2024-02-23	11/24

Beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna Samverkansavtalet om naturbruksutbildning 2025-01-01 – 2028-12-31.
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att i sin tur godkänna och teckna avtal med Västra Götalandsregionen om naturbruksutbildning 2025-2028

Bakgrund

I december 2022 föll det föreslagna avtalet för perioden 2023 – 2026. Orsaken var ett missnöje med avtalet bland vissa kommuner i Fyrbodal på grund av nedlagda VGR-skolor och längre resväg till naturbruksskolor samtidigt som kostnaderna fanns kvar på grund av skatteväxlingen. Antalet fristående naturbruksskolor i VG har vuxit kraftigt men för eleverna på dem betalar kommunerna fullpris. Avtalet måste skrivas under av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland för att träda i kraft. Samtidigt bör understrykas att det stora flertalet kommuner, liksom VGR, ställde sig bakom avtalet och var nöjda med det. De var också nöjda med utbildningsverksamheten på VGR:s naturbruksskolor, som är bred, med goda resultat och är en viktig leverantör av kompetens till de gröna näringarna i Västra Götaland. Verksamheten är också kostnadseffektiv.

VGR och kommunerna kom överens om ett korttidsavtal för 2023-2024 för att ha tid att reda ut förutsättningarna för ett nytt långsiktigt avtal. Politikerna engagerades i dialogen tidigt i processen för att pröva nya avtalsförslag. Dialogen mellan politikerna har resulterat i ett nytt avtalsförslag för perioden 2025 - 2028. En central del av detta utgörs av en utredning om en ny samverkansmodell som skall genomföras skyndsamt.

Beredningen för hållbar utveckling beslutade den 1 februari att rekommendera Västra Götalandsregionen att anta avtalet.

Handlingar

Beslut om Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028

Fördjupad information om naturbruksavtalet 2025 – 2028

Förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan VGR och kommunerna i VG 2025-2028

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-01-01 – 2028-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner

Protokollsutdrag § 4 samverkansavtal naturbruksutb. (2024-02-01)
Förslag till nytt naturbruksavtal 2025-2028 BHU2024-02-01 (003)

Skickas till

Medlemskommunerna

Från: Siw Adamsson <Siw.Adamson@skaraborg.se>
Skickat: den 1 mars 2024 15:13
Till: André Essebro; Anneli Alm; Elin Liljebäck Nilsson; Hanna Olofsson; Harald Lundqvist; Karina Bronell; Katarina Lindberg; Leif Carlsson; Maria Appelgren; Mari-Louise Brage; Tina Hededal; Zophia Zander Norell; Pär Arvidsson Fäldt; Anders Torén; Catarina Higgins; Linda Edling; Robert Rydquist; Johan Strömberg; HJ-FN-Kommunen; info@mariestad.se; KOMMUN Mailbox; kommun@essunga.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se; kommun@lidkoping.se; kommunen@falkoping.se; kommunen@toreboda.se; kommunstyrelsen@gotene.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen; tidaholms.kommun@tidaholm.se; TI-FN-Kommun; vara.kommun@vara.se
Kopia: Kristofer Svensson; Hillevi Larsson
Ämne: Samverkansavtal Naturbruksutbildning 2025-2028
Bifogade filer: SKBKF2024.0015-8 Protokollsutdrag Samverkanavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 (2024-02-23).PDF; Samverkansavtal Naturbruksutbildning.docx; Fördjupad information om naturbruksavtalet 2025 – 2028.docx; Förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan VGR och kommunerna i VG 2025-2028.docx; Förslag till nytt naturbruksavtal 2025-2028 BHU2024-02-01 (003).pptx; Protokollsutdrag § 4 samverkansavtal naturbruksutb. (2024-02-01).pdf

WARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

Hej

I fredags, den 23 februari beslöt Skaraborgs Kommunalförbunds direktion att godkänna Samverkansavtal naturbruksutbildning 2025-2028, samt att rekommendera medlemskommunerna att i sin tur godkänna och teckna avtal. Protokollsutdrag från direktion mötet och Beredningen för hållbar utveckling, VGR, bifogas. Övriga handlingar har skickats tidigare (2024-02-19) men jag bifogar dem igen.

Kommunalförbunden i Västra Götaland är ombedda att samordna kommunernas beslutprocess. Västra Götalandsregionen och kommunernas beslut om att ställa sig bakom ett nytt avtal behöver fattas under första halvåret 2024.

Protokollsutdrag skickas till info@skaraborg.se

Med vänliga hälsningar
siw

Siw Adamson
Förbundssekreterare

Skaraborgs Kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde
Tel 0500-49 72 05



Samverkansavtal om naturbruksbruksutbildning mellan VGR och kommunerna i VG 2025 – 2028

1 ALLMÄNT

Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan som "avtalet".

De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av styrelsen för naturbruk, som får sitt uppdrag av miljö- och regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska styrelsen för naturbruk, utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, elever inom naturbruksområdet.

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms/kommunalförbundens roll i detta sammanhang är att underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland ('kommunerna') och Västra Götalandsregionen ('regionen'). I avtalet benämns kommunerna och regionen gemensamt som 'parterna'. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om beslutet ska fattas i kungemensamma organ.

1.2 Termer och begrepp

Regionen anordnar utbildningar på **gymnasial** och **eftergymnasial nivå**. På gymnasial nivå anordnas utbildningar inom **gymnasieskolan** och **anpassad gymnasieskola** samt **vuxenutbildning**. På eftergymnasial nivå anordnar regionen även **yrkeshögskoleutbildningar** (Yh) inom naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna **Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning** och **Naturturism**. Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella **fyraåriga programmet** för Skog, Mark och Djur inom **anpassad gymnasieskola**.

Därutöver anordnar regionen **introduktionsprogrammen** Programinriktat val och Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.

Med **elever** avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar som detta avtal omfattar.

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta förhandlingar.

1.3 Omfattning

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom anpassad gymnasieskola, introduktionsprogrammen Programinriktat val för grupp av elever eller enskild elev och Yrkesintroduktion för grupp av elever eller enskild elev, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:

- Naturbruksskolan Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Trädgård samt anpassad gymnasieskola.
- Naturbruksskolan Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
- Naturbruksskolan Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.
- Hästutbildningarna är samlade på Axevalla hästcentrum utanför Skara.

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter samt vid Angereds gård.

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.

Avtalet gäller elever som är folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot presumtiva elever.

Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.4 Syfte

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris inom gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.5 Bakgrund

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.

Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.

Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva arbetssätt i utbildningarna.

Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.

Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever väl för kommande yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2025-01-01 till och med 2028-12-31. Om parterna på grundval av utredningen om samverkansmodellen (se nedan, avsnitt 2) fattar beslut om nytt avtal kan detta träda i kraft så snart det är beslutat av parterna. Om beslut fattas på nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta förhandlingar.

1.6 Lagstiftning

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.

1.7 Termer och begrepp

Regionen anordnar utbildningar på **gymnasial** och **eftergymnasial nivå**. På gymnasial nivå anordnas utbildningar inom **gymnasieskolan** och **anpassad gymnasieskola** samt **vuxenutbildning**. På eftergymnasial nivå anordnar regionen även **yrkeshögskoleutbildningar** (Yh) inom naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna **Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning** och **Naturturism**. Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella **fyraåriga programmet** för Skog, Mark och Djur inom **anpassad gymnasieskola**.

Därutöver anordnar regionen **introduktionsprogrammen** Programinriktat val och Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.

Med **elever** avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar som detta avtal omfattar.

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta förhandlingar.

2. Utredning om ny modell för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning

När Västra Götalandsregionen och kommunerna undertecknat avtalet kommer en utredning om en ny modell för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om

naturbruksutbildning att påbörjas. Utredningen skall skyndsamt göra en analys av alternativa modeller som kan ligga till grund för avtal för att erbjuda naturbruksutbildning i Västra Götaland. Parterna ska i samverkan utse en särskild utredare under år 2024.

Uppdrag och inriktning för utredningen samt tidplan beskrivs närmare i bilaga 1 i avtalet.

3. Ekonomi

Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet mellan parterna.

3.1 Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive anpassad gymnasieskola, till självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans naturbruksprogram, och introduktionsprogram, beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se nedan, avsnitt 4.1.2). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla.

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras berörda vårdnadshavare separat.

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.

För elever i anpassad gymnasieskola betalar kommunen hela utbildningskostnaden.

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall betalas hela terminskostnaden.

Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog med hemkommunen.

Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.

Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de elever på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola som är under 20 år och inte har inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.

I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan elevernas bostad och platsen för APL.

Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenheter där ekonomin och det egna kapitalet redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se nedan, 4.1.2), senast den 10 mars varje år. Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd Naturbruk (se nedan, 4.1.1).

Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.

De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras mellan verksamhetsåren.

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför

Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende vårterminen.

3.2 Vuxenutbildning

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.

För elever i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar per genomförd kurspoäng.

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.

Eleven betalar själv sina kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs för utbildningen.

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För elever som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande månadsskifte.

I de fall en elev avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för tre veckors studier i elevens takt, oavsett hur lång tid efter att eleven avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som eleven inte genomfört.

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

4. Parternas ansvar

Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångspunkt i det bästa för eleverna samt för de personer som söker till utbildningarna.

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av naturbruksutbildningarna.

4.1 Gemensamt ansvar och samverkan

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverka mellan parterna. De ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och ledningsrådet.

4.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk

Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.

Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens resursättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till miljö- och regionutvecklingsnämnden inför att dess uppdrag till styrelsen för naturbruk fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.

Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.

4.1.2 Ledningsråd Naturbruk

Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.

Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i ledningsrådet.

4.2 Västra Götalandsregionens ansvar

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive den anpassade gymnasieskolans utbildningar, inom naturbruksområdet.

Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.

Styrelsen för naturbruk fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.

Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt utbud av naturbruksutbildningar.

Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.

Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.

Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 kap. 5 § skollagen. I de fall en elev har behov av ytterligare stöd, utöver detta, kan regionen och kommunen träffa en överenskommelse om tilläggsbelopp. Det kan exempelvis handla om kostnader för en elevassistent.

Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning.

Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

4.3 Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.

Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina elever inom grundskola och anpassad grundskola om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.

Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det stöd de behöver och en god start på utbildningen.

Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.

Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet upphör att gälla.

5. Gemensamma utvecklingsområden

Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.

Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av gemensam karaktär.

6. Avtalsvård

Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och uppföljning av avtalet.

6.1 Tvister

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske mellan regionen och VästKom/kommunalförbunden i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

7. Underskrifter

För regionen

För kommun _____

Datum

Datum

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör

Bilaga 1

Utredning om ny modell för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning

När Västra Götalandsregionen och kommunerna undertecknat avtalet kommer en utredning om en ny modell för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning att påbörjas. Bakgrunden till utredningen är avtalsparters synpunkter på samverkansmodellen. Utredningen ska göra en analys av alternativa modeller som kan ligga till grund för avtal för att erbjuda naturbruksutbildning i Västra Götaland.

Utredningen och beslutsprocessen som följer den kan som längst pågå till 2028-12-31, dvs fram till slutet för avtalet. Det finns dock en strävan att utredning och beslutsprocess om en ny modell och ett nytt avtal kan startas och slutföras så snart som möjligt. Så snart beslut fattats om ett nytt avtal ska det träda i kraft.

Beredning av beslut om utredare och uppdrag sker under 2024 av kommunerna och Västra Götalandsregionen inom ramen för samverkan i Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

1. Utredningens inriktning

1.1 Aspekter av särskilt intresse i nuvarande avtal som skall utredas

Det är särskilt angeläget att aspekter i nuvarande samverkansmodell som bedömts som problematiska utreds. Det gäller till exempel ersättning till kommuner för de elever som läser naturbruksutbildning utanför Västra Götaland. Skatteväxlingen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna som genomfördes i samband med att naturbruksutbildningsavtalet tecknades skall utredas, liksom ersättning till kommunerna för elever på friskolor i Västra Götaland inom ramen för skatteväxlingsavtalet.

1.2 Utredningen ska även ta hänsyn till och analysera relevansen av följande faktorer och kriterier

1.2.1 Kompetensförsörjning

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning grundar sig bland annat i ett gemensamt engagemang för kompetensförsörjning av de gröna näringarna i Västra Götaland.

Inom ramen för kompetensförsörjningen är produktion för att klara Sveriges och Västra Götalands livsmedelsförsörjning i händelse av krig och nationellt krisläge en viktig fråga för Västra Götalands hållbara utveckling.

Betydelsen för kompetensförsörjningen av elevers tillgång och närhet till utbildning är en faktor som bör undersökas.

Avtalet ska utformas med hänsyn till förutsättningarna att arbeta långsiktigt och på ett för näringarna relevant sätt med att stärka kompetensförsörjningen.

1.2.1 Regional samverkan som medel för att nå mål för kompetensförsörjning

Utredningen skall undersöka nyttan av regional och mellankommunal samverkan för att nå ovanstående mål jämfört med om naturbruksutbildning bedrivs av enskilda kommuner, eller av några

kommuner i samverkan, och utan skatteväxling. Utredningen skall undersöka om det finns andra sätt än nuvarande samverkansmodell och avtal för att uppnå den regionala nyttan.

Utredaren har även möjlighet att utreda andra frågor än de ovannämnda.

2. Rapportering till Beredning för hållbar utveckling (BHU)

Utredaren skall rapportera till BHU. Rapporteringen sker på initiativ av BHU eller av utredaren. Till utredarens förfogande står politiker och tjänstepersoner i Politiskt samråd och Ledningsrådet för avtalet. Västra Götalandsregionen, koncernstab regional utveckling, koncernkontoret, bistår utredaren i arbetet.

3. Finansiering

Kostnaden för utredningen skall delas mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna.

4. Tidplan

Utredningen skall vara genomförd under avtalsperioden, med målet att utredning och beslutsprocess om eventuellt nytt avtal går så fort som möjligt. När utredningen är genomförd och eventuellt beslut fattats om ny samverkansmodell och nytt avtal kan detta träda i kraft och ersätta befintligt avtal. Det innebär att det nya avtalet kan träda i kraft före 2028-12-31.

Om utredning och beslutsprocess inte är färdig inom mandatperioden ska en rapport lämnas av utredningen före nästa val till regionfullmäktige och Västra Götalands kommuner. Syftet med denna delrapport är att utredningens resultat skall redovisas och sammanfattas till berörda politiska församlingar för att nya politiska församlingar snabbt skall kunna sätta sig in i arbetet och att detta inte fördröjs på grund av valet. Nästa ordinarie val är september 2026 och en delrapport, som kan ligga till grund för politikernas effektiva styrning av utredningen om naturbruksutbildning, ska därför behandlas av BHU före 2026-03-31 för att vara utgångspunkt för den fortsatta processen under kommande mandatperiod.

Förslag till nytt naturbruksavtal

BHU

2024-02-01



Förutsättningar – framtagande av ett nytt naturbruksavtal

- I december 2022 föll avtalsförslaget för perioden 2023-2026. Orsak:
 - Missnöje med avtalet i Fyrbodal pga nedlagda VGR-skolor och sämre tillgång till utbildning
 - Kostnaderna fanns kvar pga skatteväxling.
 - Antalet fristående naturbruksskolor i VG har vuxit kraftigt men för elever på dem betalar kommunerna fullpris.
- VGR och kommunerna har ett korttidsavtal för 2023-24 för att utarbeta nytt långsiktigt avtal
- Politikerna har engagerats i dialogen
- Sex politikerdialoger har hållits
- Politiken har gett uppdrag som fördjupar kunskapen om naturbruk, avtalet och gångbara lösningar för att ta fram nytt avtal

Aktiviteter för att få fram ett nytt avtal – i korta drag

- Politisk dialoggrupp från VGR och kommunerna har tagit fram fördjupad kunskap om förutsättningar för naturbruksavtalet – bakgrund, skatteväxling, utomlänsersättningen, friskolornas roll, olika förutsättningar olika delar av länet
- Tagit till oss enskilda kommuners missnöje med befintligt avtal
- Men att ändra styrmodellen tar tid – hitta ny modell som alla ställer upp på, fatta politiskt beslut i alla kommuner o VGR
- Förslaget är att en utredning genomförs parallellt med ordinarie avtal för att snarast möjligt kunna skriva nytt avtal som baseras på ny samverkansmodell

Förslag: Nytt avtal läggs fram till VGR och kommunerna i vinter

- Avtalet skall gälla 2025-01-01 – 2028-12-31. Dock avbryts det när ett nytt avtal enligt ny samverkansmodell är beslutad.
- Avtalet innehåller i princip samma tekniska detaljer som avtalet som inte gick igenom förra året (en kommun röstade nej). Alltså inga ändringar i:
 - Utomlänsersättning
 - Skatteväxling
 - Ingen ersättning för friskoleelever inom länet
- Avtalet innehåller också direktiv till en utredning om ett framtida samverkansmodell som "löser" ut ovanstående frågor

Förutsättningar för utredningen del av avtalet

Utredningen skall bl a titta på:

- Skatteväxlingen
- Utomlänsersättning
- Ersättning för friskoleelever inom avtalet
- Elevernas närhet till gymnasieutbildning
- Viktiga utgångspunkter för ett nytt avtal är regionens och kommunernas prioriteringar kring bl a kompetensförsörjning samt livsmedelsproduktion ur ett självförsörjnings- och beredskapsperspektiv.
- Utredningen startar senast 1 januari 2025 - men gärna före
- Utredning och beslut om nytt avtal slutförs snarast, behöver inte vänta på att avtalsperioden tar slut för att det nya skall träda i kraft

Bilaga 1

Utredning om ny modell för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning

- Utredningens inriktning
 - Skatteväxling, utomlänsersättning, ersättning till friskoleelever
 - Kompetensförsörjning för livsmedelsproduktion, krisberedskap och självförsörjning, effektivitetseffekter av regional samverkan
- Rapportering till Beredning för hållbar utveckling (BHU)
 - BHU bereder beslut om utredare samt uppdrag
 - Utredare del- och slutrapporterar till BHU
- Finansiering
 - delrapport inför ny mandatperiod om utredning och beslut om nytt avtal inte är klar
- Tidplan

Tidplan för framtagande av nytt avtal

- Nytt avtal för perioden 2025 – 2028 måste vara undertecknat av samtliga parter före 1 juli 2024
- Avtalet måste vara klart när gymnasieansökan o antagning för HT 2025 påbörjas i augusti 2024

Förslag till beslut BHU 1 februari

Förslag till beslut Beredningen för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta följande:

- 1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.
- 2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att underteckna avtalet

Tidplan för VGRs beslutsprocess om nytt avtal

- BHU 1 februari
- Regionstyrelsen 5 mars
- Regionfullmäktige 9 april





Fördjupad information om naturbruksavtalet 2025 – 2028

I följande text ges en bakgrundsinformation om naturbruksutbildningen i Västra Götaland. Avtalet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samverkan kring naturbruksutbildning har funnits sedan regionbildningen 1999. Det är en fortsättning på den samverkan som dessförinnan fanns mellan landstinget och kommunerna om naturbruksutbildning.

Bakgrund till avtalet

I samband med regionbildningen skedde en skatteväxling från regionskatten till kommunskatten. Samtidigt behöll Västra Götalandsregionen (VGR) uppdraget att bedriva naturbruksprogrammet åt kommunerna i Västra Götaland. Ett samverkansavtal slöts mellan VGR och länets alla kommuner som innebar att VGR och kommunerna skulle dela på finansieringen av naturbruksutbildningarna. Det skedde genom att det enbart skedde en skatteväxling på halva beloppet till kommunerna (ett öre) och VGR behöll halva det skatteväxlade beloppet (ett öre).

Orsaken till att inte hela skatteväxlingen genomfördes var att årsvisa variationer i elevantal skapade ojämn intäcksström från kommunerna till VGRs budget för naturbruk. Utan den finansiella stabilitet som uppstod genom att behålla en del av skatteintäkten för naturbruksutbildning var VGR tveksamt till att åta sig uppdraget från kommunerna.

Beslutet om att även ersätta kommuner för elever utanför länet, på både kommunala skolor och friskolor, togs samtidigt som skatteväxlingen.

Sammantaget innebär ovanstående att det redan från början finns en inbyggd komplexitet i avtalet.

Det aktuella avtalet

I december 2022 föll det föreslagna avtalet för perioden 2023 – 2026. Orsaken var ett missnöje med avtalet bland vissa kommuner i Fyrbodalen pga nedlagda VGR-skolor och längre resväg till naturbruksskolor samtidigt som kostnaderna fanns kvar pga skatteväxlingen. Antalet fristående naturbruksskolor i VG har vuxit kraftigt men för eleverna på dem betalar kommunerna fullpris. Avtalet måste skrivas under av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland för att träda i kraft.

Samtidigt bör understrykas att det stora flertalet kommuner, liksom VGR, ställde sig bakom avtalet och var nöjda med det. De var också nöjda med utbildningsverksamheten på VGR:s naturbruksskolor, som är bred, med goda resultat och är en viktig leverantör av kompetens till de gröna näringarna i Västra Götaland. Verksamheten är också kostnadseffektiv.

VGR och kommunerna kom överens om ett korttidsavtal för 2023-24 för att ha tid att reda ut förutsättningarna för ett nytt långsiktigt avtal.

Politikerna engagerades i dialogen tidigt i processen för att pröva nya avtalsförslag (VGR: Helén Eliasson, Lars Holmin, Aida Karimli. Skaraborg: Daniel Andersson. Fyrbodal: Louise Skaarnes, ersättare Benny Augustsson. Göteborgsregionen: Renée Bengtsson. Sjuhärad: Bengt Hilmersson)

Den politiska arbetsgruppen har genomfört 6 möten. Dialogen mellan politikerna har resulterat i ett nytt avtalsförslag för perioden 2025 - 2028. En central del av detta utgörs av en utredning om en ny samverkansmodell som skall genomföras skyndsamt.

Fyra uppdrag från politiken har genomlysts

Som ett led i den politiska dialogen om samverkansavtalet har kunskapen fördjupats om naturbruksavtalet och tänkbara lösningar för att ta fram nytt avtal. Fördjupade kunskaper har tagits fram på fyra områden:

1. Hantering av kommunernas remissvar på förslag till samverkansavtal 2023-2026
2. Juridiska och ekonomiska konsekvenser av alternativt avtal där kommuner ersätts för naturbrukselever på friskolor i länet
3. Kommunekonomiska effekter av befintligt avtal respektive ny fördelningsnyckel som resultat av ersättning för friskoleelever
4. Plan för avveckling av samverkansavtalet

Slutsatser av kunskapsunderlagen

De fördjupade studierna genomfördes under 2023.

- Det konstaterades att de förslag om större förändringar i avtalet som kommunerna lämnade i sina remissyttranden 2022 inte kunde arbetas in i avtalsförslaget pga tidsbrist. Det var orsaken till att en kommun röstade emot avtalet. Slutsatsen är att större förändringar i avtalet bara kan genomföras efter en mer omfattande process.
- Juridiskt är det utmanande att göra större ändringar i nuvarande avtal då det redan från början (1999) är ett komplicerat avtal med flera undantag
- Den ekonomiska konsekvensen av ett avtal där även friskoleelever inom länet ersätts gynnar vissa kommuner och missgynnar andra.
- En genomgående effekt av samverkansavtalet och VGR-skolornas stordriftsfördelar är att priserna för naturbrukselever hålls låga i alla kommuner, även för eleverna på friskolor. Tack vare samverkansavtalet är VGR-skolornas relativt låga priser normerande i Västra Götaland.
- Om en avveckling av samverkansavtalet skulle bli aktuell, så behöver skatteväxlingen fullföljas och denna process kommer i sig att ta flera år.

Om det finns önskemål om mer information om innehållet i dessa fördjupningsstudier kan sådana informationstillfällen ordnas.

Utifrån ovanstående slutsatser konstaterades att eventuellt införande av ändringsförslagen, till exempel att kommunerna även ska få ersättning för friskoleelever inom Västra Götaland, troligen kommer att flytta missnöjet med avtalet från en grupp kommuner till en annan grupp; det fanns kritik och upplevda orättvisor också i ändringsförslagen.

Den politiska arbetsgruppen bedömde därför att en grundläggande fristående utredning om ny samverkansmodell skall genomföras. Utredningen har ambitionen att hitta en samverkansmodell som alla parter (VGR och samtliga kommuner i Västra Götaland) kan ställa sig bakom. Med utgångspunkt från utredningens slutsatser skall ett förslag till avtal baserad på ny modell tas fram. Därefter beslutar VGR och kommunerna om modellen som omedelbart kan träda i kraft. Både kommunerna och Västra Götalandsregionen är angelägna att hela processen skall genomföras så fort som möjligt.

Om kommunerna har önskemål om mer fördjupade dragningar om naturbruksavtalet finns det möjlighet för politikerna i dialoggruppen och tjänstepersonerna som bistått dem i arbetet, att medverka i kommunernas presentation av ett nytt naturbruksavtal.

SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING MELLAN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN OCH LÄNETS 49 KOMMUNER

Den 1 februari 2024 beslutade Beredningen för hållbar utveckling att rekommendera Västra Götalandsregionen att anta samverkansavtal Naturbruksutbildning 2025-2028.

Skaraborgs Kommunalförbunds Direktion fattar beslut den 23 februari 2024.

Kommunalförbunden i Västra Götaland är ombedda att samordna kommunernas beslutprocess. Västra Götalandsregionen och kommunernas beslut om att ställa sig bakom ett nytt avtal behöver fattas under första halvåret 2024. Orsaken till tidsplanen är att parternas relevanta avtal för gymnasiesamverkan, inklusive samverkansavtalet för naturbruksutbildning, måste vara beslutade när processen påbörjas för gymnasiestart höstterminen 2025, vilket sker redan vid start av höstterminen 2024.

Eftersom det är viktigt att denna tidsplan hålls önskar vi att ni redan nu sätter upp ärendet "Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028" för beslut i god tid under första halvåret. Vi tror att de flesta kommunerna kan hinna att behandla avtalet vid kommunfullmäktiges möte i maj. Kommunerna väljer själva vilken instans som beslutar om avtalet. (Se 1.1 i förslag till Samverkansavtal)

Protokollsutdragen skickas till info@skaraborg.se, så snart som möjligt efter att beslut har tagits. Vi ombesörjer att de sänds vidare till Västra Götalandsregionen.

Bilagor:

Förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildningar mellan VGR och kommunerna i VG 2025-2028

Fördjupad information om naturbruksavtalet 2025-2028

Förslag till nytt naturbruksavtal 2025-2028 BHU2024-02-01

Med vänliga hälsningar

Kristofer Svensson
Förbundsdirektör
Skaraborgs Kommunalförbund

§ 14

Dnr 2024/00027

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för kamerabevakning i Falköpings kommun**Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen beslutar att ställa sig bakom framtagen policy för kamerabevakning i Falköpings kommun.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun som skickats på remiss till alla nämnder. Syftet med policyn är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att förslaget till policy är bra och föreslår nämnden att ställa sig bakom det.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-05-06
- Delegationsbeslut om remiss av policy för kamerabevakning i Falköpings kommun, 2024-03-15
- Remissversion av policy för kamerabevakning i Falköpings kommun, 2024-03-15

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för kamerabevakning i Falköpings kommun

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsförvaltningen beslutar att ställa sig bakom framtagen policy för kamerabevakning i Falköpings kommun.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun som skickats på remiss till alla nämnder. Syftet med policyn är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar.

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att förslaget till policy är bra och föreslår nämnden att ställa sig bakom det.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun. Syftet med policyn är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

Policyn kommer att kompletteras med en rutin som mer praktiskt beskriver hur arbetet ska ske. Rutinen kommer att tas fram av Samhällsskydd mellersta Skaraborg med stöd av en arbetsgrupp samt dataskyddssamordnare.

2024-03-15 fattade kommunstyrelsen beslut på delegation att förslaget på policy ska skickas på remiss till kommunens nämnder.

Förvaltningens bedömning

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen bedömer att förslaget till policy är bra och nämnden föreslås att ställa sig bakom det.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

I förslaget till policy framgår att initierande nämnd står för kostnaden av såväl förarbete som inköp, bevakning och drift kopplat till kameraövervakningen. Om kompetens- och arbetslivsnämnden skulle initiera behov av kameraövervakning behöver ett sådant beslut kompletteras med en kostnadsberäkning och finansieringsplan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-05-06
- Delegationsbeslut om remiss av policy för kamerabevakning i Falköpings kommun, 2024-03-15
- Remissversion av policy för kamerabevakning i Falköpings kommun, 2024-03-15

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Robert Rydquist, förvaltningschef

Robert Rydquist
Förvaltningschef

Alla nämnder

Policy för kamerabevakning i Falköpings kommun

Delegationsbeslut

1 Förslag på policy för kamerabevakning i Falköpings kommun skickas på remiss till nämnderna med svar senast den 3 juni 2024.

Delegationsbeslut enligt

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna den 17 januari 2024, § 29.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för kamerabevakning för Falköpings kommun. Syftet med policyn är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

Policyn kommer att kompletteras med en rutin som mer praktiskt beskriver hur arbetet ska ske, vilken kommer att tas fram av Samhällsskydd mellersta Skaraborg med stöd av en arbetsgrupp samt dataskyddssamordnare.

Kommunstyrelsen önskar yttrande från nämnderna över framtaget förslag till policy. Svar skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 3 juni 2024. Meddela om längre remisstid krävs.

Linda Karelid
Kanslichef

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen

Kamerabevakning i Falköpings kommun

POLICY

Typ av styrdokument	Policy
Beslutsinstans	Kommunfullmäktige
Diarienummer	"Skriv t.ex. KS 2016/210"
Giltighetstid	"Skriv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
Fastställd	"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Dokumentansvarig	Kanslichefen
Tidpunkt för aktualitetsprövning	En gång per mandatperiod

Innehåll

Bakgrund	2
Syfte och avgränsning	2
Definition av kamerabevakning	2
Organisation och beslutsprocess.....	3

Bakgrund

Syftet med denna policy är att samordna kommunens arbete med sådan kamerabevakning som är ett led i att skapa trygghet och förhindra brottsliga handlingar. Policyn tydliggör kommunens grundläggande principer samt beslutsgång och organisation gällande kamerabevakning.

Syfte och avgränsning

Ett av Falköpings kommuns mål är ett socialt hållbart Falköping där medborgarna ska känna sig trygga och säkra. Som en del av detta arbete kan kommunen använda sig av kamerabevakning. Denna policy omfattar den kamerabevakning som har till syfte att skapa trygghet och minska skadegörelse och annan egendomsbrottslighet på och vid kommunägda fastigheter eller fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. I kombination med andra brottsförebyggande metoder kan kamerabevakning vara en verksam metod för att minska brottslighet. Enligt Brottsförebygganderådets studier så är kamerabevakning brottsförebyggande främst vid brott mot fordon, egendomsbrott och narkotikabrott. Det är ett effektivt verktyg tillsammans med kompletterande insatser främst vid bilparkeringar och bostadsområden¹.

Andra typer av kamerabevakning så som exempelvis trygghetskameror inom äldreomsorgen, snökameror och drönare omfattas inte av denna policy. I de fall en nämnd anser att sådan kamerabevakning behövs får berörd nämnd ta ställning till om kamerabevakning är ändamålsenlig och lämplig. Det är dock viktigt att nämnderna utreder frågan ur ett dataskydds- och informationssäkerhetsperspektiv samt inhämtar de tillstånd som krävs före det att kamerabevakning genomförs även i dessa fall och i dessa delar kan även denna policy tjäna som vägledning.

Lagliga krav för kamerabevakning

När kamerabevakning används på en plats dit allmänheten har tillträde krävs utöver att dataskyddslagstiftning följs även tillstånd från tillsynsmyndigheten. Tillstånd eller anmälan krävs inte om kamerabevakningen avser en plats dit allmänheten inte har tillträde, exempelvis korridorer som finns innanför ett skalskydd eller ett tak på en skola.

Grundläggande principer för kamerabevakning i Falköpings kommun

- Nämnderna ska följa tillämplig lagstiftning för kamerabevakning samt integritetsskyddslagstiftningen, oavsett om kamerabevakningen kräver tillstånd eller inte.

¹ Brottsförebyggande rådet, Fungerar kameraövervakning brottsförebyggande?, 2018, s. 6

- Kamerabevakning i kommunal verksamhet kan innebära ett ingrepp i de enskildas personliga integritet. Före det att kameror övervägs ska därför andra förebyggande åtgärder övervägas.
- I Falköpings kommun kan kamerabevakning användas vid kommunens fastigheter och vid andra fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.
- Kamerabevakning ska endast vidtas då intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Organisation och beslutsprocess

Initierande nämnds ansvar

Nämnderna initierar behovet av kamerabevakning och ser till att en behovs- och kostnadsanalys samt en konsekvensbedömning enligt dataskyddsförordningen genomförs. I arbetet med behovsanalysen ska samråd ske med säkerhetssamordnare. Initierande nämnd fattar beslut om ansökan om tillstånd hos tillsynsmyndighet. Initierande nämnd står också för kostnaden av såväl förarbete som inköp, bevakning och drift. Initierande nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras inom ramen för kamerabevakningen. Det är den nämnd som är personuppgiftsansvarig som ansvarar för hantering av det inspelade materialet samt den regelbundna prövningen av bevakningsbehovet.

Det är initierande nämnd som löpande utvärderar behovet av kamerabevakning i samråd med säkerhetssamordnare. Initierande nämnd kontrollerar att eventuella villkor och förutsättningar som anges i tillståndet efterlevs. Det är även initierande nämnd som fattar beslut när en kamera ska avvecklas och kontakt tas då med nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg för avslut av den faktiska kamerabevakningen.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs ansvar

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg ansvarar för inköp och driftsättning av kameror efter beslut från initierande nämnd. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är vidare systemägare och ansvarar för att licenser finns tillgängliga när behov uppstår. Nämnden ansvarar för att sammanställa en förteckning över de kameror som satts upp för bevakning.

Den faktiska kamerabevakningen ska utföras av nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. Omfattning ska framgå av ett beställningsdokument med särskilda instruktioner. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg ska följa de tillstånd och krav på hantering som nämnderna uppställer.

§ 15

Dnr 2024/00022

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden 2024

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbestämmelser.
- 2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och med den 1 juni 2024 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av kompetens- och arbetslivsnämnden den 18 januari 2023, § 7.

Sammanfattning

En översyn av delegationsdokumentet har gjorts och ändringar föreslås i flera kapitel. Förvaltningen föreslår nämnden att anta dokumentet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-05-06
- Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, 2024-04-24

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden 2024

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att anta ändring av kompetens- och arbetslivsnämndens delegationsbestämmelser.
- 2 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ändringen gäller från och med den 1 juni 2024 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av kompetens- och arbetslivsnämnden den 18 januari 2023, § 7.

Sammanfattning

En översyn av delegationsdokumentet har gjorts och ändringar föreslås i flera kapitel. Förvaltningen föreslår nämnden att anta dokumentet.

Bakgrund

En översyn av delegationsdokumentet intierades vid förändringar gällande hantering av ärenden utifrån Lex Sarah. Flera ändringar har gjorts i dokumentet. Ändringarna är färgmarkerade i underlaget.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att ändringarna i delegationsdokumentet är nödvändiga utifrån förändrade arbetssätt och instruktion från kommunjurist.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-05-06
- Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, 2024-04-24

Beslutet ska skickas till

Kommunledningskansliet
Robert Rydquist, förvaltningschef

Robert Rydquist
Förvaltningschef



Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Typ av styrdokument	Kommunal författningssamling
Beslutsinstans	Kompetens- och arbetslivsnämnden
Diarienummer	KAN 2024/22
Giltighetstid	"Skriv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare"
Dokumentet gäller för	Kompetens- och arbetslivsförvaltningen
Fastställd	"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Ersätter	Ersätter tidigare version, beslutad 2023-01-18, KAN 2023/7
Dokumentansvarig	Förvaltningschef
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Aktualitetsprövning görs en gång per år eller vid behov.

Innehåll

Inledning.....	3
Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut.....	3
Anmälan av delegationsbeslut.....	3
Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 § kommunallagen.....	4
Ordförandebeslut.....	4
Vidaredelegation.....	4
Inledande bestämmelser.....	4
Delegation med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen.....	5
1. Delegation avseende allmänna ärenden.....	5
2. Delegation avseende ekonomiska frågor.....	6
3. Delegation avseende förvaltningslag.....	8
4. Delegation avseende GDPR-ärenden.....	10
5. Delegation avseende personalärenden.....	12
6. Delegation avseende ärende inom Stöd- och försörjningsenheten...	14
7. Delegation avseende övriga ärenden.....	19
8. Firmateckningsrätt.....	20

Inledning

Dessa delegationsbestämmelser gäller för kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning, kompetens- och arbetslivsförvaltningen.

Med delegation enligt 6 kap. kommunallagen avses att en nämnd ger någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Ett beslut som en delegat fattar med stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan nämnden när som helst återkalla delegationen.

Enligt 6 kap. 38 § får vissa typer av ärenden inte delegeras. Delegationsförbud gäller bland annat för ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Det åligger beslutsfattare att inte fatta beslut som står i strid med dessa begränsningar.

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal och i enlighet med vägledande bestämmelser. Den delegerade beslutsrätten är begränsad till kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhetsområde och gäller bara inom vederbörande budgetramar. Frågor som bedöms vara av principiell eller prejudicerande natur ska alltid underställas kompetens- och arbetslivsnämnden.

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det nämndens skyldighet att fatta beslutet.

Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av tomt enligt tomtkön.

Anmälan av delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser ska anmälas till kompetens- och arbetslivsnämnden vid dess nästkommande sammanträde. Anmälan av beslut om försörjningsstöd, studiestartstöd samt anställningar görs i form av en förteckning. Övriga beslut anmäls genom upprättandet av ett delegationsbeslut enligt mall. Delegationsbeslutet ska skickas till nämndsekreteraren för att anmälas på nästkommande

sammanträde med kompetens- och arbetslivsnämnden. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kompetens- och arbetslivsnämnden i form av en förteckning.

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts.

Delegation med stöd av andra lagrum än 6 kap. 37 § kommunallagen

Ordförandebeslut

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden, eller vid förfall för denne till förste eller andre vice ordföranden i nu nämnd ordning, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att beslut av nämnden inte kan väntas in. Sådana beslut ska anmälas vid nämnden nästa sammanträde.

Vidaredelegation

Förvaltningschef får med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Sådant vidaredelegation ska anmälas skriftligen till nämnden. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef genom att en kopia av beslutet inges inom en vecka från beslutsdagen. Förvaltningschef ska sedan anmäla beslutet som fattats med stöd av vidaredelegation till kompetens- och arbetslivsnämnden vid dess nästkommande sammanträde.

Inledande bestämmelser

Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går beslutsrätten över till övriga delegater i angiven ordning.

Där bestämmelserna anger att nämndens ordförande är delegat får vid dennes förfall förste vice ordföranden inträda som delegat. Om förste vice ordföranden också har förfall får andre vice ordföranden inträda som delegat.

Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för antagen budget eller kostnadskalkyl för visst projekt.

Delegation med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen

1. Delegation avseende allmänna ärenden

	Ärende	Delegat	Anmärkning
1.1	Utfärda fullmakt att föra kompetens- och arbetslivs-nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag	1 Ordförande 2 förvaltningschef	
1.2	Besluta att inte utlämna allmän handling enligt offentlighets- och sekretesslagen samt att utlämna sådan handling mot förbehåll	1 Förvaltningschef 2 verksamhetschef 3 enhetschef/rektor	
1.3	Avge yttrande till domstol avseende överklagade beslut med undantag för laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen	1 Delegaten i ursprungsbeslutet 2 förvaltningschef	
1.4	Ompröva beslut enligt 27 § förvaltningslagen	1 Delegaten i ursprungsbeslutet 2 förvaltningschef	
1.5	Remissyttranden till andra nämnder och myndigheter som är så brådskande att kompetens- och arbetslivsförvaltningens avgörande inte kan avvaktas	1 Arbetsutskottet	
1.6	Besluta om revidering av dokumenthanteringsplan	1 Förvaltningschef	
1.7	Polisanmäla skadegörelse, stöld med mera avseende nämndens egendom	1 Enhetschef/rektor	
1.8	Besluta om att ta ut avgift i förskott i enlighet med 6 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen	1 Förvaltningschef 2 verksamhetschef 3 enhetschef/Rektor	

2. Delegation avseende ekonomiska frågor

	Ärende	Delegat	Anmärkning
2.1	Besluta om att sammanträdes- arvode ska utgå för annan aktivitet än sammanträde för kompetens- och arbetslivs- nämndens förtroendevalda	1 Ordförande	
2.2	Utse utanordnare och attestanter	1 Förvaltningschef	
2.3	Besluta om fördelning av budget	1 Förvaltningschef	
2.4	Besluta om inköp av varor och tjänster genom direktupp- handling, vilket innefattar samtliga beslut som krävs enligt gällande upphandlingslag- stiftning och kommunens styrdokument kring inköp och upphandling, inom veder- börande verksamhetsområde, till ett belopp uppgående till högst 100 000 kronor mellan 100 000 kronor och det maximala belopp för direktupp- handling som anges i gällande lag	1 Verksamhetschef 1 Förvaltningschef	Delegerad beslutanderätt i inköpsfrågor gäller endast inom ramen för av nämnden antagen budget eller kostnads kalkyl för visst projekt. Inköp av varor och tjänster inom behörig befattnings- havares verksamhets- område, inom ramen för gällande budget och i enlighet med giltigt ram- avtal eller separat avtal betraktas som verkställig- het.
2.5	Besluta om inköp av varor och tjänster genom upphandling, som överskrider gränsen för direktupphandling, vilket innefattar samtliga beslut som krävs enligt gällande upphandlingslagstiftning och kommunens styrdokument kring inköp och upphandling	1 Förvaltningschef	Vid upphandling över gränsen för direktupp- handling ska en beställning av uppdraget göras till upphandlings- enheten i Skövde

	Ärende	Delegat	Anmärkning
2.6	Besluta om ramavtal, vilket inkluderar alla de beslut som krävs i enlighet med gällande upphandlingslagstiftning och kommunens interna styrdokument för upphandling, som endast berör den egna nämnden/förvaltningen	1 Förvaltningschef	Kommunövergripande ramavtal ansvarar kommunstyrelsen för. Kommunövergripande ramavtal är sådana som berör fler än en nämnd. Exempelvis fönsterputs och livsmedel.
2.7	Besluta om försäljning av utranterat material och inventarier upp till 50 000 kronor 200 000 kronor	 Enhetschef/rektor Verksamhetschef	Utrangerat material ska i första hand erbjudas verksamhet inom kommunen. Samråd ska ske med förvaltningsekonom.
2.8	Besluta om utbetalning av skadestånd (exempelvis ersättning av skada orsakad av personal etc.) upp till ett prisbasbelopp	1 Enhetschef/rektor	Ersättning för personskador samt ersättningsanspråk över ett prisbasbelopp ska anmälas till kommunens försäkringsbolag. Samråd ska ske med jurist.
2.9	Besluta om inkassoåtgärd	1 Förvaltningschef	
2.10	Besluta att justera i nämndens verksamhetsplan då kommunfullmäktige beslutat att förändra budgetramen under innevarande år	1 Förvaltningschef	Om det handlar om nämndens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet av verksamheten så behöver beslutet fattas av nämnden, då är det inte är möjligt att delegera enligt 6 kap. 38 § kommunalagen.

3. Delegation avseende förvaltningslag

	Ärende	Delegat	Anmärkning
3.1	Besluta att avslå en skriftlig framställning att avgöra ett ärende som inte har avgjorts inom sex månader	1 Verksamhetschef 2 förvaltningschef	12 § första stycket FL
3.2	Besluta att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning	1 Enhetschef/rektor	Även om ett ärende flyttas över till en annan kommun exempelvis då nya omständigheter har inträffat som gör att en ansökan inte längre är aktuell eller att sökanden har avlidit.
3.3	Besluta att avvisa ett ombud eller biträde överklagande som kommit in för sent ärende eller ansökan på annan grund	1 AU 1 Delegaten i ursprungsbeslutet/det överklagade beslutet 2 förvaltningschef 1 Enhetschef	14 § FL Efter samråd med jurist. 45 § FL Rättidsprövningen som sådan utgör verkställighet. Det är först själva avvisningsbeslutet som utgör delegationsbeslut. Exempelvis att ej behörig person söker eller ansökan är ofullständig. Då prövas inte sakfrågan.

	Ärende	Delegat	Anmärkning
3.4	<p>Besluta att förelägga:</p> <p>part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en fullmakt</p> <p>den enskilde att avhjälpa en brist i en framställning</p>	<p>1 Enhetschef/rektor 2 verksamhetschef 3 förvaltningschef</p> <p>1 Verksamhetschef 2 förvaltningschef</p>	<p>15 § andra stycket FL</p> <p>20 § andra stycket FL</p> <p>Om specialreglering finns i annan lag eller förordning ska den bestämmelsen dock tillämpas i stället enligt 4 § FL. Se exv. 9 kap 22 § PBL. Av föreläggandet ska även framgå att följden av att föreläggandet inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.</p>
3.5	Rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende	<p>1 Delegaten i ursprungsbeslutet 2 verksamhetschef</p>	36 § FL
3.6	Ompröva och ändra beslut	<p>1 Delegaten i ursprungsbeslutet 2 förvaltningschef</p>	37-39 §§ FL
3.7	Överklaga domstols eller myndighetsbeslut när beslutet har fattats på delegation	<p>1 Delegaten i ursprungsbeslutet 2 förvaltningschef</p>	
3.8	Begära att det beslut som kommunen överklagat tills vidare inte ska gälla (yrkande om inhibition)	<p>1 Delegaten i ursprungsbeslutet 2 förvaltningschef</p>	48 § FL

4. Delegation avseende GDPR-ärenden

	Ärende	Delegat	Anmärkning
4.1	Besluta att ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran om begäran är uppenbart ogrundade eller orimliga enligt art. 12.5 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär och överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
4.2	Besluta om utlämnande av registerutdrag samt beslut att avvisa begäran om registerutdrag enligt art. 15 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär och överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
4.3	Besluta om den registrerades rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär och överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
4.4	Besluta om den registrerades rätt till radering enligt art. 17 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
4.5	Besluta om den registrerades rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.

	Ärende	Delegat	Anmärkning
4.6	Besluta om underrättelse till tredje man om rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling enligt art. 19 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
4.7	Besluta om den registrerades rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR (Registrerad ska ha rätt att få ut personuppgifter om sig själv som denne lämnat till personuppgiftsansvarig på strukturerat sätt och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den förstnämnda personuppgiftsansvarige hindrar detta.)	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
4.8	Besluta med anledning av den registrerades rätt att göra invändningar enligt art. 21 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Förvaltningsbesvär. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 2 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Ange besvärshänvisning.
4.9	Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner enligt artikel 28.3 GDPR	1 Förvaltningschef	Överklagandeförbud enligt 7 kap. 5 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

	Ärende	Delegat	Anmärkning
4.10	Besluta att anmäla en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten (IMY) samt upprätta anmälan och dokumentation enligt art. 33 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Anmälan ska göras till Datainspektionen senast 72 timmar efter att myndigheten fick kännedom om incidenten. Samråd med dataskyddsombud innan anmälan. Överklagandeförbud enligt 7 kap. 5 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
4.11	Fastställa konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt art. 35 GDPR	1 Enhetschef/rektor	Samråd med dataskyddsombud innan konsekvensbedömningen fastställs. Överklagandeförbud enligt 7 kap. 5 § lag 2018:218 om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

5. Delegation avseende personalärenden

	Ärende	Delegat	Anmärkning
5.1	Inrätta och pröva återbesättning av: Verksamhetschef Enhetschef Övriga medarbetare	1 Förvaltningschef 1 Verksamhetschef 1 Närmaste chef med fullt personalansvar	I samråd med överordnad chef.
5.2	Anställa verksamhetschef Anställa enhetschef Anställa övriga medarbetare	1 Förvaltningschef 1 Verksamhetschef 1 Närmaste chef med fullt personalansvar	Delegationsbeslut om anställning av medarbetare anmäls till nämnden genom lista över nyanställningar.

	Ärende	Delegat	Anmärkning
5.3	Besluta om anställning på deltid, gällande samtliga medarbetare	1 Förvaltningschef	I samråd med HR-chef.
5.4	Besluta om lönesättning vid löneöversyn: Verksamhetschef Enhetschef Övriga medarbetare	1 Förvaltningschef 1 Verksamhetschef 1 Närmaste chef med fullt personalansvar	
5.5	Besluta om förbud av bisyssla, gällande samtliga medarbetare	1 HR-chef	
5.6	Yttrande kring bisyssla, gällande samtliga medarbetare	1 Närmaste chef med fullt personalansvar	
5.7	Besluta om disciplinär påföljd för Verksamhetschef Enhetschef Övriga medarbetare	1 Förvaltningschef 1 Verksamhetschef 1 Närmaste chef med fullt personalansvar	I samråd med HR. I samråd med HR. I samråd med HR.
5.8	Besluta om avstängning för Verksamhetschef Enhetschef Övriga medarbetare	1 Förvaltningschef 1 Verksamhetschef 1 Närmaste chef med fullt personalansvar	I samråd med HR. I samråd med HR. I samråd med HR.
5.9	Besluta om tjänstledighet för Verksamhetschef Enhetschef Övriga medarbetare	1 Förvaltningschef 1 Verksamhetschef 1 Närmaste chef med fullt personalansvar	Exempelvis föräldraledighet, studieledighet, prova annat arbete samt ledighet för önskad sysselsättningsgrad.

	Ärende	Delegat	Anmärkning
5.10	Informera samt föra förhandlingar enligt 11-14, 19 och 38 §§ MBL förvaltningsövergripande ärende ärenden inom respektive avdelning/enhet	1 Förvaltningschef 1 Närmaste beslutsfattande chef inom respektive verksamhet	
5.11	Besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga förhållanden, gällande samtliga medarbetare	1 Förvaltningschef	I samråd med HR.
5.12	Besluta om avsked, gällande samtliga medarbetare	1 Förvaltningschef	I samråd med HR.
5.13	Besluta om förkortad uppsägningstid vid uppsägning från medarbetarens sida Verksamhetschef Enhetschef Övriga medarbetare	1Förvaltningschef 1 Verksamhetschef 1 Närmaste chef med fullt personalansvar	

6. Delegation avseende ärende inom Stöd- och försörjningsenheten

	Ärende	Delegat	Anmärkning
Beslut som endast kan delegeras till arbetsutskott men inte till enskild tjänsteman (10 kap. 4 § SoL)			
6.1	Besluta om att föra talan hos förvaltningsrätt om återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap. 1 § SoL	1 AU	9 kap. 3 § SoL
Utredning enligt SoL			
6.2	Besluta att inleda/inte inleda utredning Utanför kontorstid	1 Socialsekreterare 1 Socialsekreterare i socialjouren	11 kap. 1 § SoL

	Ärende	Delegat	Anmärkning
6.3	Besluta att avvisa ett ärende/ ansökan	1 Förste socialsekreterare	Till exempel om ej behörig person ansöker. Sakfrågan prövas inte.
Stöd och försörjning			
6.4	Besluta om bistånd till försörjningsstöd med belopp upp till belopp enligt riktlinjer samt upp till 10 % över riktlinjer upp till 20 % över riktlinjer upp till 50 % över riktlinjer över riktlinjer i övriga fall	 1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare 1 Förste socialsekreterare 1 Enhetschef 2 Verksamhetschef 1 AU	4 kap. 1 § SoL
6.5	Besluta om bistånd till livsföring i övrigt avseende kostnadsposter som anges i riktlinjer upp till belopp enligt riktlinjer samt upp till 10 % över riktlinjer upp till 20 % över riktlinjer upp till 50 % över riktlinjer över riktlinjer i övriga fall	 1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare 1 Förste socialsekreterare 1 Enhetschef 2 verksamhetschef 1 AU	4 kap 1 § SoL En individuell bedömning ska alltid göras.

	Ärende	Delegat	Anmärkning
6.6	<p>Besluta om övrigt bistånd till livsföring i övrigt som inte framgår av riktlinjer</p> <p>upp till 15 % av prisbasbeloppet</p> <p>upp till 25 % av prisbasbeloppet</p> <p>upp till 75 % av prisbasbeloppet</p> <p>över 75 % av prisbasbeloppet</p>	<p>1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare</p> <p>1 Förste socialsekreterare</p> <p>1 Enhetschef 2 verksamhetschef</p> <p>1 AU</p>	<p>4 kap 1 § SoL En individuell bedömning ska alltid göras.</p>
6.7	<p>Besluta utanför kontorstid om bistånd i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag (akut bistånd)</p>	<p>1 Socialsekreterare i socialjouren</p>	<p>4 kap. 1 § SoL Observera kommunens yttersta ansvar.</p>
6.8	<p>Besluta om försörjningsstöd med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder</p>	<p>1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare</p>	<p>4 kap. 4 § SoL Förutsätter en bedömning av sökandens hela sociala situation.</p>
6.9	<p>Besluta att vägra/sätta ned fortsatt försörjningsstöd</p>	<p>1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare</p>	<p>4 kap. 5 § SoL Förutsätter en bedömning av sökandens hela sociala situation.</p>
6.10	<p>Besluta om ekonomiskt bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL</p> <p>upp till 15 % av prisbasbeloppet</p> <p>över 15 % av prisbasbeloppet</p>	<p>1 Enhetschef 2 verksamhetschef</p> <p>1 AU</p>	<p>En enskild kan inte ansöka om bistånd enligt 4 kap 2 § SoL. Beslutet kan bara överklagas genom laglighetsprövning.</p>
6.11	<p>Besluta om bistånd i form av egna medelshantering</p>	<p>1 Socialsekreterare</p>	<p>4 kap. 2 § SoL</p>
6.12	<p>Besluta om bistånd motsvarande ersättning enligt LMA</p>	<p>1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare</p>	<p>4 kap. 1 § SoL 1 § p. 3 och 9 § LMA</p>
6.13	<p>Besluta om att begära att retroaktivt beviljad ersättning enligt SFB ska betalas ut till nämnden</p>	<p>1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare</p>	<p>107 kap. 5 § SFB 9 kap. 2 § SoL</p>

	Ärende	Delegat	Anmärkning
Dödsboärenden			
6.14	Besluta om dödsboanmälan	1 Dödsbohandläggare	20 kap. 8 a § ÄB Skatteverket ska underrättas om vem som är delegat.
6.15	Besluta om att ordna gravsättning	1 Dödsbohandläggare	5 kap. 2 § Begravningslagen
6.16	Besluta om provisorisk förvaltning av dödsbon	1 Enhetschef 2 verksamhetschef	18 kap. 2 § 2 st ÄB
6.17	Besluta om ekonomiskt bistånd i samband med begravning, som maximalt uppgår till ett halvt prisbasbelopp	1 Dödsbohandläggare	4 kap. 1 § SoL
Återkrav			
6.18	Besluta om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som har utgetts med villkor om återbetalning eller som förskott med mera	1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare	9 kap. 2 § SoL
6.19	Besluta om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1-3 §§ SoL som utgått obehörigen eller med för högt belopp	1 Enhetschef 2 verksamhetschef	9 kap. 1 § SoL
6.20	Besluta om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap. 1 och 2 §§	1 AU	9 kap. 3 § 1 st SoL Om återbetalning inte sker frivilligt.
6.21	Besluta om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 1 och 2 §§ SoL	1 Enhetschef 2 verksamhetschef	9 kap. 4 § SoL
Lex Sarah Rapporter enligt 14 kap. 3 § SoL tas emot för utredning av enhetschef.			
6.22	Avsluta utredning med beslut eller förslag till beslut när anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte görs	1 Socialt ansvarig samordnare på socialförvaltningen	14 kap. 6 § SoL

	Ärende	Delegat	Anmärkning
6.23	Anmäla/rapportera Lex Sarah-ärenden till IVO	1 Socialt ansvarig samordnare på socialförvaltningen	14 kap. 7 § SoL SOSFS 2011:5
6.24	Avsluta Lex Sarah-utredning enligt SoL/LSS i ärenden då anmälan till IVO gjorts	1 Socialt ansvarig samordnare på socialförvaltningen	6 kap. 2 § SOSFS 2011:5
Lex Maja			
6.25	Anmäla vanvård av djur till länsstyrelsen eller polismyndigheten	1 Enhetschef 2 verksamhetschef	10 kap. 20 a § OSL Anmälan ska göras i samråd med den som uppmärksammat vanvården.
Polisanmälan			
6.26	Besluta om polisanmälan, enligt SoL kopplat till OSL, angående misstanke om vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott	1 Enhetschef 2 verksamhetschef	12 kap. 10 § SoL 10 kap. 21-23 §§ OSL Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år.
6.27	Besluta om polisanmälan, enligt SoL kopplat till OSL, angående brott mot den egna verksamheten	1 Enhetschef 2 verksamhetschef	12 kap. 10 § SoL 10 kap. 2 § OSL Kan avse bidragsbedrägeri men även stöld, skadegörelse, hot och våld gentemot tjänsteperson. OBS! Tjänsteperson som blir utsatt för hot och våld kan polisanmäla såsom målsägare.
God man/förvaltare			
6.28	Anmäla till överförmyndaren om behov av god man eller förvaltare	1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare	5 kap. 3 § SoF
6.29	Anmäla till överförmyndaren att förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på betryggande sätt	1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare	5 kap. 3 § SoF

	Ärende	Delegat	Anmärkning
6.30	Anmälan till överförmyndare om behov av förvaltare inte längre föreligger	1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare	5 kap. 3 § SoF
6.31	Avge yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år	1 Socialsekreterare/ ekonomihandläggare	11 kap. 16 § 2 st FB
Överklaganden			
6.32	Besluta om att överklaga dom/beslut som gått nämnden emot när ursprungsbeslutet har fattats på delegation	1 Delegaten i ursprungsbeslutet	10 kap. 1-2 §§ SoL
6.33	Avge yttrande i mål där ursprungsbeslutet fattats på delegation	1 Delegaten i ursprungsbeslutet	10 kap. 1-2 §§ SoL
6.34	Besluta att avvisa ombud	1 AU	14 § FL Efter samråd med kommunjurist.
Övrigt			
6.35	Lämna upplysningar och förslag på åtgärder till frivårdsmyndigheten	1 Socialsekreterare	6 § Lag (1991:204) om särskild personutredning i brottmål med mera.
6.36	Avge yttrande till tillsynsmyndighet enskilt ärende verksamhetsfråga	1 Enhetschef 2 verksamhetschef 1 AU	Om frågan är av principiell betydelse ska nämnden avge yttrande.

7. Delegation avseende övriga ärenden

	Ärende	Delegat	Anmärkning
7.1	Avstänga elev inom vuxenutbildningen	Rektor	5 kap § 17 Skollagen
7.2	Besluta om studiestartsstöd	Rektor	

8. Firmateckningsrätt

	Ärende	Delegat	Anmärkning
8.1	Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kompetens- och arbetslivsnämnden	1 Ordföranden 2 förste vice ordförande 3 andre vice ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef eller då denne har förfall av verksamhetschef	

§ 16

Dnr 2024/00034

Stärkt tillgång till läromedel

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

En lagändring i Skollagen 1 kap. 7 § (sfs 2010:800) gällande avgifter träder i kraft 1 juli 2024 i syfte att stärka elevers tillgång till ändamålsenliga läromedel, förändringen innebär ingen skyldighet för vuxenutbildningen att förändra nuvarande rutin. Vidare kompletteras skollagen med definitioner av begreppen lärobok, läromedel och lärverktyg.

Lagändringarna innebär att de bestämmelser som reglerar vad eleverna ska ha tillgång till i utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan förtydligas. Det ska i bestämmelserna anges att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Vidare kompletteras skollagen med definitioner av begreppen lärobok, läromedel och lärverktyg. Motsvarande förtydligande av vad eleverna ska ha tillgång till i utbildningen införs beträffande de olika utbildningsformerna inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

Huvudmannen ska dock, liksom hittills, i fråga om komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå, kunna besluta att lärverktyg som varje elev har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader.

Förvaltningen bedömer att inget nytt beslut behöver tas då nuvarande system följer lagkrav även efter lagändringen.

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Stärkt tillgång till läromedel

Information

En lagändring i Skollagen 1 kap. 7 § (sfs 2010:800) gällande avgifter träder i kraft 1 juli 2024 i syfte att stärka elevers tillgång till ändamålsenliga läromedel, förändringen innebär ingen skyldighet för vuxenutbildningen att förändra nuvarande rutin. Vidare kompletteras skollagen med definitioner av begreppen lärobok, läromedel och lärverktyg.

Lagändringarna innebär att de bestämmelser som reglerar vad eleverna ska ha tillgång till i utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan förtydligas. Det ska i bestämmelserna anges att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Vidare kompletteras skollagen med definitioner av begreppen lärobok, läromedel och lärverktyg. Motsvarande förtydligande av vad eleverna ska ha tillgång till i utbildningen införs beträffande de olika utbildningsformerna inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Huvudmannen ska dock, liksom hittills, i fråga om komvux på grundläggande respektive gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå, kunna besluta att lärverktyg som varje elev har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader.

Förvaltningen bedömer att inget nytt beslut behöver tas då nuvarande system följer lagkrav även efter lagändringen.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-05-03

Lena Jansdotter Carlstedt
Verksamhetschef

§ 17

Dnr 2024/00026

Dataskyddsbudets granskning 2024

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Årsrapport 2023

Dataskyddsbudet har sammanställt årsrapporter för 2023 riktade till respektive nämnd. Syftet med årsrapporten är dels att presentera en sammanställning av statistik och personuppgiftsansvariges dataskyddsarbete under året som gått, dels att komma med slutsatser och rekommendationer.

Statistiken som granskats är bland annat nämndernas personuppgiftsincidenter. Dataskyddsbudet lyfter i granskningen fram vikten av att involvera dataskyddsbudet när incidenten kräver dataskyddsbudets uppmärksamhet eller vid incidenter som är svårbedömda. Alla nämnder rekommenderas att analysera orsaken till att incidenter inträffat och att utifrån det vidta åtgärder för att förebygga liknande incidenter.

Dataskyddsbudet betonar vikten av att nämnderna utbildar personalen gällande behandling av personuppgifter och att nämnderna involverar dataskyddsbudet, särskilt när det är ett uttryckligt krav i dataskyddförordningen.

Granskningsrapport – Uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen

Dataskyddsbudet har under 2023 genomfört en nulägesanalys som mynnat ut i åtgärdsförslag riktade mot de olika nämnderna. Därefter har dataskyddsbudet genomfört en granskning av hur åtgärderna har hanterats inom respektive nämnd vilket sedan sammanställts i en granskningsrapport.

Dataskyddsbudets sammanfattande slutsatser är att

- Det är enkelt att följa upp de olika åtgärderna i Planner (Teams).
- Nämnden har planerat upp arbetet, både avseende prioriteringsordning och tillvägagångsätt, bland annat i form av checklistor.
- Nulägesanalysen blev färdigställd under sommaren 2023. Det är anmärkningsvärt att enbart en åtgärd är helt klar. Man blir visserligen aldrig "helt klar med dataskyddsarbetet" och avseende vissa åtgärdsförslag har vi förståelse för att de kommer ta längre tid att klarmarkera (samt att vissa behöver vidtas kommunövergripande), men generellt sätt behöver nämnden prioritera dataskyddsarbetet för

att få ett kontinuerligt arbete, komma framåt och kunna bocka av åtgärder.

Organisationen rekommenderas att:

- tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet och arbetet med åtgärdsförslagen,
- avsluta påbörjade åtgärder med Prio 1. I dagsläget är det många åtgärdsförslag där arbetet pågår men enbart en åtgärd som avslutats. Dataskyddsombudet rekommenderar organisationen att fokusera på ett fåtal utvalda åtgärdsförslag åt gången för att på så vis komma framåt i arbetet och kunna bocka av påbörjade åtgärder,
- därefter arbeta vidare med åtgärder med lägre prioritet,
- förslagsvis boka in regelbundna avstämningar med berörda funktioner internt (och vid behov även med dataskyddsombudet) för att säkerställa effektivitet och kvalitet i dataskyddsarbetet, samt
- eventuellt kontakta dataskyddsombudet för input, stöd och om ni "kör fast" vid behov och definitivt kontakta dataskyddsombudet i de fall där dataskyddsförordningen kräver att dataskyddsombudet rådfrågas (exempelvis konsekvensbedömningar).

Dataskyddsombudet belyser vikten av att nämnderna måste prioritera dataskyddsarbetet mer än i nuläget och tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet.

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

Dataskyddsbudets granskning 2024

Information

Årsrapport 2023

Dataskyddsbudet har sammanställt årsrapporter för 2023 riktade till respektive nämnd. Syftet med årsrapporten är dels att presentera en sammanställning av statistik och personuppgiftsansvariges dataskyddsarbete under året som gått, dels att komma med slutsatser och rekommendationer.

Statistiken som granskats är bland annat nämndernas personuppgiftsincidenter. Dataskyddsbudet lyfter i granskningen fram vikten av att involvera dataskyddsbudet när incidenten kräver dataskyddsbudets uppmärksamhet eller vid incidenter som är svårbedömda. Alla nämnder rekommenderas att analysera orsaken till att incidenter inträffat och att utifrån det vidta åtgärder för att förebygga liknande incidenter.

Dataskyddsbudet betonar vikten av att nämnderna utbildar personalen gällande behandling av personuppgifter och att nämnderna involverar dataskyddsbudet, särskilt när det är ett uttryckligt krav i dataskyddsförordningen.

Granskningsrapport – Uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen

Dataskyddsbudet har under 2023 genomfört en nulägesanalys som mynnat ut i åtgärdsförslag riktade mot de olika nämnderna. Därefter har dataskyddsbudet genomfört en granskning av hur åtgärderna har hanterats inom respektive nämnd vilket sedan sammanställts i en granskningsrapport.

Dataskyddsbudets sammanfattande slutsatser är att

- Det är enkelt att följa upp de olika åtgärderna i Planner (Teams).
- Nämnden har planerat upp arbetet, både avseende prioriteringsordning och tillvägagångsätt, bland annat i form av checklistor.
- Nulägesanalysen blev färdigställd under sommaren 2023. Det är anmärkningsvärt att enbart en åtgärd är helt klar. Man blir visserligen aldrig "helt klar med dataskyddsarbetet" och avseende vissa åtgärdsförslag har vi förståelse för att de kommer ta längre tid att klarmarkera (samt att vissa behöver vidtas kommunövergripande),

men generellt sätt behöver nämnden prioritera dataskyddsarbetet för att få ett kontinuerligt arbete, komma framåt och kunna bocka av åtgärder.

Organisationen rekommenderas att:

- tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet och arbetet med åtgärdsförslagen,
- avsluta påbörjade åtgärder med Prio 1. I dagsläget är det många åtgärdsförslag där arbetet pågår men enbart en åtgärd som avslutats. Dataskyddsombudet rekommenderar organisationen att fokusera på ett fåtal utvalda åtgärdsförslag åt gången för att på så vis komma framåt i arbetet och kunna bocka av påbörjade åtgärder,
- därefter arbeta vidare med åtgärder med lägre prioritet,
- förslagsvis boka in regelbundna avstämningar med berörda funktioner internt (och vid behov även med dataskyddsombudet) för att säkerställa effektivitet och kvalitet i dataskyddsarbetet, samt
- eventuellt kontakta dataskyddsombudet för input, stöd och om ni "kör fast" vid behov och definitivt kontakta dataskyddsombudet i de fall där dataskyddsförordningen kräver att dataskyddsombudet rådfrågas (exempelvis konsekvensbedömningar).

Dataskyddsombudet belyser vikten av att nämnderna måste prioritera dataskyddsarbetet mer än i nuläget och tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-04-03
- Granskningsrapport kompetens- och arbetslivsnämnden, 2024-03-20
- Årsrapport 2023 kompetens- och arbetslivsnämnden, 2024-03-21

Anna Carlsson
Nämndsekreterare

ÅRSRAPPORT 2023

Dataskyddsförordningen, GDPR

Personuppgiftsansvarig

Kompetens- och arbetslivsnämnden i Falköpings kommun

DATUM

2024-03-21

Erik Österberg & Mats Herling
Dataskyddsombud

dso.falkoping@insatt.com

Cajsa-Stella Danielsson
Jurist

Insatt AB
Kyrkogatan 4
553 16 Jönköping

www.insatt.com

Inledning

Personuppgiftsansvarig nämnd behandlar personuppgifter i sin kärnverksamhet såväl som i sina stödverksamheter. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att det finns en organisation som kan utföra arbetet. För att säkerställa att arbetet fungerar och att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt har personuppgiftsansvarig bland annat upprättat styrdokument som beskriver hur behandlingen ska ske. I den granskande delen av dataskyddsombudets uppdrag ingår att rapportera om det löpande dataskyddsarbetet och dess status till personuppgiftsansvariges högsta ledning. Denna årsrapport är en del i dataskyddsombudets granskande roll.

Syfte

Syftet med årsrapporten är att på ett sammanfattat sätt dels presentera statistik och personuppgiftsansvarigs dataskyddsarbete under året som gått, dels komma med slutsatser och i tillämpliga fall rekommendationer samt ge en inblick i planen för arbetet under det kommande året.

Roller och ansvar

Personuppgiftsansvarig

Kompetens- och arbetslivsnämnden är alltid ansvarig för verksamhetens personuppgiftsbehandling och de åtgärder som krävs för att leva upp till gällande dataskyddslagstiftning.

GDPR-kontakt

Kommunen har inrättat en GDPR-grupp där GDPR-kontakt från Kompetens- och arbetslivsnämnden bjuds in att delta.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet har en rådgivande och granskande roll men är inte ansvarig för den personuppgiftsansvariges behandling.

Rapportens innehåll

- Statistik över begäranden från registrerade avseende deras rättigheter,
- Statistik över personuppgiftsincidenter,
- Genomförda granskningar,
- Övriga händelser och insatser under året,
- Granskningsplan 2024,
- Sammanfattning.

Statistik

Begäranden från registrerade

Under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023 har den personuppgiftsansvarige behandlat följande begäranden från registrerade:

Tabell 1 Antal begäranden uppdelat per typ av begäran och per år

Typ av förfrågan	Antal 2023
Rätt till tillgång, registerutdrag (art. 15)	0
Rätt till rättelse (art. 16)	0
Rätt till radering, ”rätten att bli bortglömd” (art. 17)	0
Rätt till begränsad behandling (art. 18)	0
Rätt till dataportabilitet (art. 20)	0
Rätt att göra invändningar (art. 21)	0
Rätt att inte bli föremål för beslut utifrån automatiserad behandling (art. 22)	0
Totalt	0

Kommentar

Personuppgiftsansvarig uppger att de inte har fått in några typer av begäranden från de registrerade.

Personuppgiftsincidenter

Under 2023 har fem (5) incidenter dokumenterats av personuppgiftsansvarig nämnd, varav en (1) dels har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), dels har inneburit att registrerade informeras.

Tabell 2 Antal personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsansvarig	Antal dokumenterade personuppgiftsincidenter	2023
Kompetens- och arbetslivsnämnden		5
Totalt		5

Tabell 3 Ange vad för typ av incidenter som har inträffat under 2023

Vad har hänt?	Antal
Obehörigt röjande - felaktigt brevutskick	3
Obehörig åtkomst	1
Obehörigt röjande - övrigt	1
Förlust - stöld	0
Förlust - övrigt	0
Phishing	0
Förstöring	0
Ändring	0
Totalt	5

Tabell 4 Ange orsaken till att personuppgiftsincidenterna inträffade

Varför inträffade incidenten?	Antal
Mänskliga faktorn	5
Antagonistiskt angrepp	0
Tekniskt fel	0
Brist i organisatoriska rutiner eller processer	0
Medvetet angrepp från någon i organisationen	0
Okänd orsak	0
Övrigt	0

Kommentar

Under 2023 identifierade och loggade nämnden fem (5) personuppgiftsincidenter. Av dessa är en (1) incident anmäld till IMY och har även föranlett att de registrerade behövt informeras. Det behöver inte indikera några brister, men eftersom den personuppgiftsansvarige ska anmäla en personuppgiftsincident om det *inte är osannolikt* att personuppgiftsincidenten medför risk för fysiska personers fri- och rättigheter, är kravet för att anmäla ganska lågt. Om incidenten sannolikt leder till en *hög risk* för fysiska personers rättigheter och friheter måste personuppgiftsansvarig även informera de registrerade utan onödigt dröjsmål. Bedömningen av risknivån samt om en incident ska anmälas och om de registrerade ska informeras kan vara vanskelig.

Det finns inget uttryckligt krav i dataskyddsförordningen på att involvera dataskyddsombudet vid utredning och bedömning av en personuppgiftsincident. Däremot ska dataskyddsombudet enligt artikel 38 i dataskyddsförordningen på ett korrekt sätt och i god tid delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter. Nämnden rekommenderas därför att involvera dataskyddsombudet vid en inträffad personuppgiftsincident som kräver dataskyddsombudets uppmärksamhet eller vid en incident som är svårbedömd vad gäller risknivån för de registrerade.

Eftersom merparten av nämndens personuppgiftsincidenter uppges bero på den mänskliga faktorn rekommenderas nämnden att alltid analysera orsaken till att incidenten inträffade och med hjälp av till exempel tekniska och organisatoriska åtgärder eller ändrade arbetsätt förebygga att liknande incidenter inträffar igen.

Genomförda granskningar

Under 2023 har en särskilt riktad granskning genomförts. Beskrivning av granskningens omfattning samt sammanfattning av resultatet av granskningen följer nedan.

Granskning av tredjelandsöverföringar

Under det andra kvartalet färdigställdes den granskning avseende tredjelandsöverföring som tidigare dataskyddsombud sedan tidigare påbörjat och som vi ”ärvde”. Resultatet av granskningen presenterades till respektive personuppgiftsansvarig i granskningsrapport - Överföringar av personuppgifter till tredje land.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades verksamheten i huvudsak att

- säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtal finns på plats med samtliga personuppgiftsbiträden,
 - säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtalen inte ger biträdena allmän rätt att anlita underbiträden och i förekommande fall omförhandla personuppgiftsbiträdesavtalen,
 - säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtalen inte ger biträdena eller underbiträdena mandat att överföra personuppgifter till tredje land,

- för det fall personuppgiftsbiträdesavtalen ger biträdena mandat att överföra personuppgifter till tredje land, säkerställa att dessa skyddas genom tillräckliga skyddsåtgärder (antingen att överföringen sker till ett land med adekvat skyddsnivå, eller med stöd av godkänd överföringsmekanism (SCC) och kompletterande skyddsåtgärder),
- Eftersom sociala mediekanalerna Facebook, Instagram och Youtube används, vilka alltid innebär tredjelandsöverföring, överväga att upphöra med användandet, och om inte
 - säkerställa att det finns riktlinjer/rutiner/policy för er användning av sociala mediekanalerna där ni dokumenterar följande:
 - a) ändamålet med personuppgiftsbehandling som sker i de olika sociala mediekanalerna,
 - b) vilken typ av information och personuppgifter ni vill sprida och framförallt inte sprida (överföra till tredje land),
 - c) vilka typer av kommentarer ni vill ha och vilka typer av kommentarer ni inte vill ha, samt
 - d) vem eller vilka hos den personuppgiftsansvarige som ska publicera egna inlägg, hantera inlägg från besökare och eventuellt ta bort kränkande eller andra olämpliga inlägg som ni inte vill ha.
- säkerställa att frågan om överföring av personuppgifter till tredje land integreras och beaktas i inköps-/och upphandlingsprocesser och i förekommande fall att kravställning sker för att undvika tredjelandsöverföring där nämnden inte kan säkerställa att överföringen skyddas genom tillräckliga skyddsåtgärder,
- följa utvecklingen i digitaliseringsprojektet för att gå upp ”i molnet” (bland annat angående Microsoft365), utföra informationsklassning och riskanalys av innehållsdatan i Microsoft365 samt utifrån nämndens verksamhet och personuppgiftsbehandling utföra en konsekvensbedömning enligt artikel 35 GDPR (Data Protection Impact Assessments (DPIA)),
- genom utbildning och fortbildning säkerställa att medarbetarna påminns om att inte överföra personuppgifter till tredje land utan tillräckliga skyddsåtgärder exempelvis genom inköp av nya tjänster/system och anlåtande av nya personuppgiftsbiträden, samt
- följa utvecklingen i praxis, tillsynsbeslut samt vägledning och hålla verksamheten a jour på det föränderliga området *tredjelandsöverföringar*¹.

¹ Vilket inte minst belystes av EU-kommissionens adekvansbeslut för amerikanska organisationer som omfattas av det nya ramverket EU-US Data Privacy Framework (DPF).

Övriga händelser och insatser under året

Nulägesanalys

Under våren 2023 genomfördes en nulägesanalys som omfattade 81 frågor som på olika sätt rör personuppgiftsansvaret som följer av dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. Nulägesanalysen redovisades i en rapport med tillhörande åtgärdsförslag som nämnden rekommendera(de)s att kontinuerligt arbeta med under året.

Utbildning

Under året har dataskyddsombudet hållit två utbildningar avseende dels konsekvensbedömningar, dels personuppgiftsbiträdesavtal och överföring till tredjeland och skyddsåtgärder. I samband med att utbildningen i personuppgiftsbiträdesavtal hölls, togs en checklista fram för granskning av personuppgiftsbiträdesavtal.

Utbildning och information till anställda är en förutsättning för att kunna behandla personuppgifter i enlighet med GDPR. Ett konkret exempel är att en utbildad personal kan identifiera personuppgiftsincidenter så att dessa kan fångas upp och verksamheten kan hantera dessa. Det innebär också att anställda kan identifiera andra brister eller processer där behandlingen av personuppgifter kan förbättras och i högre utsträckning behandlas i enlighet med förordningens grundläggande principer.

En uppmaning till samtliga personuppgiftsansvariga nämnder är att säkerställa att befintlig och ny personal får den utbildning som den behöver för att behandla personuppgifter i enlighet med förordningen och den personuppgiftsansvariges interna styrdokument.

Löpande rådgivning

Löpande rådgivning och information till organisationen utgör normalt huvuddelen av dataskyddsombudets uppdrag. Det är viktigt att frågor kommer innan behandlingen är i gång eller att avtalet med en ny leverantör är tecknat. När en behandling redan är påbörjad är det svårt att göra något åt ett redan ingånget avtal eller ett redan implementerat IT-system.

Här vill vi understryka att nämnden har en helt avgörande roll för att identifiera händelser eller förändringar som kräver dataskyddsombudets uppmärksamhet och att dataskyddsombudet också involveras. Att rådfråga dataskyddsombudet är dessutom ett krav i samband med genomförande av konsekvensbedömningar avseende dataskydd.

Granskningsplan 2024

Följande granskning planeras att utföras under 2024. Detta utesluter varken att andra områden eller att ytterligare granskningar kan komma att genomföras vid behov.

Uppföljning av nulägesanalys

Lite allmänt om granskningen

Omfattning: Granskningen kommer att omfatta en översyn av samtliga åtgärdsförslag och det avslutade eller pågående arbetet med dessa.

Tid: Första kvartalet 2024.

Sammanfattning

Organisation Tiden då man såg på GDPR som ett övergående projekt är över. Dataskyddsarbetet är med andra ord inget som en "blir klar med" och verksamheterna behöver behandla dataskyddsarbetet som en del av verksamheten. Nämnden har en organisation för att hantera frågor om dataskydd. Det är viktigt att frågor identifieras i tid för att verksamheten ska hinna beakta risker och frågor om dataskyddet. Mot bakgrund av att en inte "blir färdig" kan arbetet bli ännu bättre.

Statistik Årets statistik över personuppgiftsincidenter och begäranden från de registrerade har samlats in och sammanställts.

Granskning 2023 Under året har den granskning avseende tredjelandsöverföringar som tidigare dataskyddsombud sedan tidigare påbörjat och som vi "ärvde" färdigställts. Dessutom har en nulägesanalys genomförts vilken redovisats i en rapport med tillhörande åtgärdsförslag som nämnden rekommendera(de)s att kontinuerligt arbeta med under året.

Utbildningar Under året har två utbildningstillfällen med dataskyddsombudet hållits. Det är viktigt att såväl nämndens GDPR-kontakt deltar vid kommunens utbildningstillfällen med dataskyddsombudet som att organisationen arrangerar grundläggande utbildningar för alla anställda.

Granskning 2024 Granskningen som dataskyddsombudet kommer att genomföra under 2024 omfattar uppföljning av genomförd nulägesanalys.

GRANSKNINGSRAPPORT

Uppföljning av nulägesanalysen och arbetet med åtgärdsförslagen

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kompetens- och arbetslivsnämnden i Falköpings kommun

GRANSKAT OMRÅDE

Genomförd nulägesanalys och arbetet med tillhörande åtgärdsförslag

DATUM

2024-03-20

Erik Österberg & Mats Herling
Dataskyddsombud

Cajsa-Stella Danielsson
Jurist

Insatt AB
Kyrkogatan 4
553 16 Jönköping

www.insatt.com

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
1.1 Granskningens innehåll och omfattning	3
1.2 Syfte	3
1.3 Disposition	3
2. Sammanfattning	4
2.1 Dataskyddsombudets sammanfattande slutsatser.....	4
2.2 Organisationen rekommenderas att:	4
3. Uppföljning nulägesanalys	5
3.1 Resultat av uppföljningen av åtgärdsplanen	5
Slutsatser	5
Dataskyddsombudets kommentarer	6
3.2 Arbetet pågår.....	6
Slutsatser	6
Dataskyddsombudets kommentarer	6
3.3 Arbetet inte påbörjat	7
Slutsatser	7
Dataskyddsombudet kommentarer.....	7

1. Inledning

I uppdraget som dataskyddsbud ingår att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och nationella kompletterande dataskyddsbestämmelser och organisationens arbete och implementerade styrdokument för skydd av personuppgifter. Granskningsdelen i uppdraget omfattar ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och organisationens styrdokument med mera.

Som en del av ovanstående uppdrag har en sådan granskning genomförts och resultatet av den granskningen presenteras i den här rapporten.

1.1 Granskningsens innehåll och omfattning

Granskningen gäller Kompetens- och arbetslivsnämndens (Härefter ”nämnden”) arbete med åtgärdsförslagen som presenterades till följd av nulägesanalysen som genomfördes under det andra kvartalet 2023.

Granskningen utgår från följande underlag:

- Rapport från genomförd nulägesanalys med tillhörande bilaga med åtgärdsförslag
- Nämndens svar angående status och kommentarer i Planner (Teams) baserad på dataskyddsbudets bilaga med samtliga åtgärdsförslag

1.2 Syfte

Syftet med granskningsrapporten är att återkoppla granskningsresultatet och dataskyddsbudets syn på arbetet med åtgärdsförslagen, dels presentera dataskyddsbudets slutsatser och i de fall brister identifierats förbättringsförslag, till organisationens ledning.

1.3 Disposition

I kapitel 2 sammanfattas dataskyddsbudets slutsatser och rekommenderade åtgärder. Kapitel 3 utgörs av själva granskningen och dess resultat med statistik samt löpande dataskyddsbudets slutsatser och kommentarer.

2. Sammanfattning

2.1 Dataskyddsombudets sammanfattande slutsatser

- + Det är enkelt att följa upp de olika åtgärderna i Planner (Teams).
- + Nämnden har planerat upp arbetet, både avseende prioriteringsordning och tillvägagångsätt, bland annat i form av checklistor.
- Nulägesanalysen blev färdigställd under sommaren 2023. Det är anmärkningsvärt att enbart en åtgärd är helt klar. Man blir visserligen aldrig "helt klar med dataskyddsarbetet" och avseende vissa åtgärdsförslag har vi förståelse för att de kommer ta längre tid att klarmarkera (samt att vissa behöver vidtas kommunövergripande), men generellt sätt behöver nämnden prioritera dataskyddsarbetet för att få ett kontinuerligt arbete, komma framåt och kunna bocka av åtgärder.

2.2 Organisationen rekommenderas att:

- tillse att tillräckliga resurser läggs på dataskyddsarbetet och arbetet med åtgärdsförslagen,
- avsluta påbörjade åtgärder med Prio 1. I dagsläget är det många åtgärdsförslag där arbetet pågår men enbart en åtgärd som avslutats. Dataskyddsombudet rekommenderar organisationen att fokusera på ett fåtal utvalda åtgärdsförslag åt gången för att på så vis komma framåt i arbetet och kunna bocka av påbörjade åtgärder,
- därefter arbeta vidare med åtgärder med lägre prioritet,
- förslagsvis boka in regelbundna avstämningar med berörda funktioner internt (och vid behov även med dataskyddsombudet) för att säkerställa effektivitet och kvalitet i dataskyddsarbetet, samt
- eventuellt kontakta dataskyddsombudet för input, stöd och om ni "kör fast" vid behov och definitivt kontakta dataskyddsombudet i de fall där dataskyddsförordningen kräver att dataskyddsombudet rådfrågas (exempelvis konsekvensbedömningar).

3. Uppföljning nulägesanalys

Dataskyddsbudeten har tidigare genomfört en nulägesanalys som redovisats i en rapport med tillhörande bilaga med åtgärdsförslag¹. Nulägesanalysen inleddes med en intervju som utgick från 81 frågor som på olika sätt rör personuppgiftsansvaret som följer av dataskyddsförordningen och kompletterande lagstiftning. Frågorna besvarades med *Ja*, *Nej*, *Delvis* eller *Inte aktuellt*. Generellt sett anses frågor besvarade med *Ja* vara klara delar, *Nej/Delvis/Vet inte* innebär att det helt eller delvis återstår arbete och de frågor som besvarats med *Inte aktuellt* anses vid tillfället för analysen inte beröra den personuppgiftsansvarige. Svaren från intervjutillfället sammanställdes sedermera i en rapport med tillhörande bilaga med åtgärdsförslag. I den senare framgår vilka delar som helt eller delvis kvarstod vid tidpunkten för genomförandet. Åtgärdsförslagen prioriterades även från 1 till 3, där 1 innebar högst prioritet och 3 lägst prioritet. Organisationen rekommenderades att prioritera åtgärdsförslagen med ”prio 1”.

De delar som helt eller delvis kvarstod att åtgärda sammanställdes alltså i en bilaga som för nämndens del bestod av 25 åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen har därefter följts upp genom att företrädare för organisationen uppmanats ange status för respektive åtgärdsförslag. Resultatet av uppföljningen samt dataskyddsbudetes slutsatser, kommentarer och - i tillämpliga fall - rekommendationer redovisas nedan.

3.1 Resultat av uppföljningen av åtgärdsplanen

Resultatet av uppföljningen framgår i tabellerna nedan. Det visar, dag som ovan, att enbart 1 åtgärd är helt klar och att arbete kvarstår för resterande åtgärdsförslag.

Tabell 1 Status för de 25 åtgärdsförslagen i åtgärdslistan

Antal	Status
0	Inte aktuella
1	Klara
17	Arbete pågår
7	Arbetet inte påbörjat

Tabell 2 Status för de 11 åtgärdsförslagen av ”Prio 1” i åtgärdslistan

Antal	Status
0	Inte aktuella
1	Klara
10	Arbete pågår
0	Arbetet inte påbörjat

Slutsatser

Av de totalt 25 åtgärdsförslagen kvarstår samtliga, bortsett från ett som färdigställt. Av dessa är 10 ”Prio 1”, vilket innebär att det är av största vikt att dessa prioriteras högst. För samtliga Prio 1 åtgärdsförslag, bortsett från åtgärdsförslag nummer 4 som åtgärdats, pågår arbetet.

¹ Rapport - Nulägesanalys för Kompetens- och arbetslivsnämnden, 2023-07-06.

Dataskyddssombudets kommentarer

Dataskyddssombudet ser positivt på att arbetet har påbörjats och att samtliga Prio 1-åtgärder är under arbete.

3.2 Arbetet pågår

För 17 åtgärdsförslag pågår arbete. Dessa delar avser:

1. GDPR-dokumentation
2. Följa utvecklingen av M365-projektet och hur det påverkar nämnden
3. Komplettera artikel 30-registret så att det omfattar samtliga personuppgiftsbehandlingar
5. Överväg om samtycke behövs eller om annan rättslig grund gäller
6. Överföring till tredjeland
7. Sociala medier policy
8. Rutiner för behandling av personuppgifter i e-post
9. Komplettera gallringsrutinerna
10. Utbildningsplan
11. Info till medarbetare om personuppgiftsfrågor
12. Följ upp deltagandet i utbildningsinsatserna
13. Rutin för när konsekvensbedömningar behövs
15. Rutiner för att begränsa åtkomst till personuppgifter
17. Teckna personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner
21. Information till registrerade "första lagret"
24. Info till anställda om incidenthantering
25. Process för omvärldsbevakning och implementering

Slutsatser

Av de åtgärdsförslag där arbetet pågår är samtliga, förutom sju, av Prio 1. Dataskyddssombudet vill lyfta vikten i att prioritera att Prio 1 åtgärderna färdigställs innan resterande åtgärder påbörjas, vilket lätt kan glömmas bort i samband den relativt stora mängden åtgärdsförslag som det arbetas med.

Dataskyddssombudets kommentarer

För ovan nämnda åtgärdsförslag finns såväl checklistor som kommentarer avseende respektive åtgärdsförslag och arbetet med detta. Dataskyddssombudet ser positivt på det eftersom det underlättar vid uppföljningen av arbetsprocessen samt att nämnden visar att planering gjorts. I och med den stora mängden påbörjade åtgärdsförslag är det viktigt att verksamheten säkerställer att åtgärdsförslagen kommer i mål. Vi noterar att arbetet går framåt genom att delmoment bockats av på checklistorna och det faktum att flera åtgärdsförslag hänger ihop och kommer kunna klarmarkeras samtidigt. Med det sagt är det ändå anmärkningsvärt få åtgärder som helt slutförts sett till att nulägesanalysen färdigställdes under sommaren 2023. Arbetet kan möjligen effektiviseras genom att nämnden internt gör en ytterligare prioritering bland Prio 1:orna där ett mindre antal av ovan nämnda åtgärder listas och således får fullt fokus för att kunna slutföras. Härefter kan nämnden fortsätta arbeta med (ca) 5 nya åtgärder åt gången.

3.3 Arbetet inte påbörjat

För 7 åtgärdsförslag är arbetet inte påbörjat. Dessa delar avser:

- 14. Genomför konsekvensbedömningar
- 16. Info till registrerade om utlämning av personuppgifter till tredje part
- 18. Utred om nämnden är personuppgiftsbiträde
- 19. Löpande riskvärdering av biträden och underbiträden
- 20. Information till registrerade ”andra lagret”
- 22. Information till registrerade vid avtal
- 23. Komplettera pub-avtal med info om incidenthantering
- 25. Process för omvärldsbevakning och implementering

Slutsatser

Samtliga åtgärder där arbetet ännu inte påbörjats är av Prio 2 eller Prio 3. Flertalet av åtgärderna har trots den lägre prioriteringen redan checklistor med tydliga steg för hur åtgärden ska bli vidtas.

Dataskyddsombudet kommentarer

Dataskyddsombudet ser positivt på att arbetet med samtliga Prio 1-åtgärder påbörjats. Det visar att nämnden förstår vikten av att prioritera riskbaserat. Dataskyddsombudet ser positivt på att vissa av åtgärderna med lägre prioritet redan har bilagts med checklistor eller prioriteringsordningar i samband med andra tillhörande åtgärder. Det är fördelaktigt om samtliga åtgärder struktureras upp på liknande sätt.

Från: dso.falkoping@insatt.com
Skickat: den 25 mars 2024 15:22
Till: Funktionsbrevlåda KAN
Kopia: Anna Isaksson
Ämne: Års- och granskningsrapport
Bifogade filer: Granskningsrapport- Kompetens- och arbetslivsnämnden.pdf; Årsrapport 2023 Kompetens- och arbetslivsnämnden.pdf

WARNING: Detta e-postmeddelande är skickat från en extern avsändare. Klicka ej på bifogade länkar eller dokument om du inte litar på avsändaren och kan bekräfta att meddelandet är säkert!

Hej!

Som en del i dataskyddsombudets granskande roll har vi dels sammanställt årsrapport över nämndens (och vårt) dataskyddsarbete under 2023, dels utfört granskning och uppföljning av förra årets nulägesanalys med tillhörande åtgärdsförslag (2024:s riktade granskningsområde). Nu är rapporterna färdigställda och ni finner dessa bifogade. Bekräfta gärna mottagandet och att de tas vidare upp i nämnden.

Ni är självklart välkomna med eventuella frågor eller funderingar och om ni önskar att vi närvarar vid möte i nämnden med anledning av dessa.

Vänliga hälsningar,

Erik Österberg
Dataskyddsombud

+46 (0)73-620 01 26, dso.falkoping@insatt.com
Insatt AB. Kyrkogatan 4, 553 16 Jönköping www.insatt.com

Följ oss på [LinkedIn](#) / [Facebook](#) / [Instagram](#)

INSATT

insatt.com

När du kommunicerar med oss genom e-post behandlar Insatt AB dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Detta kan ske i syfte att exempelvis kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa kundidentifiering samt utföra jävskontroll. För det fall du avser att överföra känsliga personuppgifter uppmanar vi dig att överväga andra kommunikationskanaler. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad, besök insatt.com/personuppgiftshantering

CONFIDENTIALITY NOTICE

The information in this email may be confidential or privileged.
This email is intended to be reviewed by only the addresses named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, copying, use or storage of this email and its attachments, if any, or the information contained herein is prohibited. If you have received this email in error, please

immediately notify the sender by return email and delete this email from your system. Thank you

[#R8PTmfdiGkuA7IW7nLbVYg2#]

§ 18

Dnr 2023/00108

Sommarferiepraktik 2024**Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut**

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Sommarferiepraktikplatser erbjuds elever på årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Inför sommaren 2024 har alla som sökt kunnat erbjudas en plats.

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

§ 19

Dnr 2024/00037

Genomlysning av förutsättningar för att automatisera handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts beslut

1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningschef Robert Rydquist lämnade en muntlig lägesrapport om genomlysningen av förutsättningar för att automatisera handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

Den nuvarande handlägningsprocessen avseende ekonomiskt bistånd binder mycket av socialsekreterarnas arbetstid och det leder till att de inte hinner träffa klienter i önskad omfattning vilket i sin tur leder till att det är svårt att rekrytera socialsekreterare. Som en följd av detta har många av dem som idag uppbär ekonomiskt bistånd gjort det under lång tid.

Syftet med det pågående arbetet är

- att frigöra tid från administration till socialt arbete, med detta menas att i högre grad skapa möjligheter för stegförflyttning mot egen eller för klienter rätt typ av försörjning,
- att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö för socialsekreterarna med jämnare arbetsbelastning och minskad sårbarhet vid exempelvis sjukdom, och
- att bli en mer attraktiv arbetsgivare då det kan erbjudas högre grad av socialt arbete och arbetsinnehållet bättre motsvarar medarbetarnas utbildningsbakgrund.

I december 2023 togs beslut om att automatisera hela eller delar av handlägningsprocessen och från årsskiftet har arbete med förstudien pågått. Nu i maj står processen vid flera vägval som behöver göras inför det fortsatta arbetet.

Slutrapporten om genomlysningen kommer att presenteras för nämnden efter sommaren.

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

§ 20

Dnr 2023/00109

Anmälningssärenden kompetens- och arbetslivsnämnden 2024**Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Nr	Ärende
	Remiss avseende förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner.
	Inkommande/upprättade handlingar:
	Rapport angående ärende diskriminering och kränkande behandling 2024-05-03
	Rapport angående ärende diskriminering och kränkande behandling 2024-04-11
	Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning – Åtgärdsplan Falköpings kommun, barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen
	Beslut om Skolinspektionens tematiska tillsyn gällande Godstransporter 800 poäng inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (KAN 2023/22)
	Strategi för bostadsförsörjning (KAN 2024/31)
	Kvartalsrapport DF Respons
	Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Caroline Lundberg och val av ny ordförande
	Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Caroline Lundberg och val av ny ordförande
	Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Milada Wurm

Remiss avseende förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner

Den 23 februari 2022 fattade riksdagen beslut om propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36). Skolverket har fått bemyndigande att meddela föreskrifter om i vilka fall kurser enligt de ämnesplaner som gäller för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2025 motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Skolverket bedömer att det är nödvändigt att ta fram sådana föreskrifter för att underlätta tillämpningen av övergångsbestämmelserna.

Skolverket översänder härmed förslag som berör gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de förslag som är relevanta för remissinstansen. Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda **senast den 10 juni 2024**. Skicka svar som e-post till remiss.gy25@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2024:1306.

Vid eventuella frågor hänvisas till Lotta Andersson och Emelie Wedrén som nås via remiss.gy25@skolverket.se.

På Skolverkets vägnar

Anna Westerholm
Avdelningschef
Skolverket

Bilagor

Konsekvensutredning

Förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner med tillhörande bilaga 1 och 2.

Sändlista

Även andra intressenter än de som omnämns nedan är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av remissen.

Myndigheter

Arbetsförmedlingen

Barnombudsmannen

CSN

Diskrimineringsombudsmannen

Elsäkerhetsverket

Integritetsskyddsmyndigheten

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Jämställdhetsmyndigheten

Kriminalvården

Myndigheten för yrkeshögskolan

Näringslivets regelnämnd

Regelrådet

Sameskolstyrelsen

Sametinget

Skolforskningsinstitutet

Skolinspektionen

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Statens institutionsstyrelse

Statistiska centralbyrån

Transportstyrelsen

Universitets- och högskolerådet

Organisationer och fackförbund

Byggbranschens yrkesnämnd (BYN)

Byggcheferna

Byggföretagen

Byggnads
Djurbranschens yrkesnämnd (DYN)
Elbranschens Centrala yrkesnämnd (ECY)
Energiföretagen Sverige
Fastighetsanställdas förbund
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU)
Fastighetsägarna
Floristernas yrkesråd (F.Y.R.)
Folkbildningsrådet
Friskolornas riksförbund
Frisörföretagarna
Glasbranschföreningen
Gröna arbetsgivare och Skogsbrukets yrkesnämnd
Handelsanställdas förbund
Handelsrådet
Hotell och restaurangfacket (HRF)
Hushållningssällskapens förbund
Hästnäringens yrkesnämnd (HYN)
Idéburna skolors riksförbund
Industriarbetsgivarna
Installationsföretagen
ITF Automation
Kommunal
Kost och näring
Kött och charkföretagen
LO
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund
Maskinentreprenörerna
Mobilkranföreningen
Måleriföretagen

Naturbrukets yrkesnämnd (Nyn)
Naturturismens yrkesnämnd (NTYN)
Plåt- och ventföretagen
PVF Yrke och utbildning
Riksidrottsförbundet
Riksteatern
Saco
SCR Svensk camping
Seko Service- och kommunikationsfacket
Skolledarföreningen
SKR
Snickarmästare föreningen
Ställningsentreprenörerna (STIB)
Svensk elektronik
Svensk Handel
Svensk ventilation
Svenska badmästareförbundet
Svenska elektrikerförbundet
Svenska Fordonsbranschen
Svenska kyl- och värmepumpföreningen (SKVP)
Svenska livsmedelsarbetarförbundet (Livs)
Svenska Resebransch Föreningen (SRF)
Svenska skidanläggningars organisation
Svenskt Marintekniskt Forum
Svenskt näringsliv
Sveriges bagare och konditorer
Sveriges Elevkårer
Sveriges förenade studentkårer (SFS)
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR)
Sveriges Jordägareförbund

Sveriges Lärare
Sveriges skollädaforbundet
SweBoat
Swedish Edtech
Säkerhetsbranschen
TCO
TechSverige
Teknikföretagen
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Transportföretagen
Trädgårdsanläggarna
Utbildningsrådet för hotell och restaurang
Visit Sweden
Vuxenutbildning i samverkan
VVS-branschens yrkesnämnd

Offentliga huvudmän

Arboga
Borlänge
Borås
Falköping
Gävle
Göteborg
Hudiksvall
Järfälla
Kalmar
Lapplands kommunalförbund
Leksand
Lidköping
Luleå

Malmö
Motala
Norrköping
Ronneby
Stockholm
Sundsvall
Umeå
Uppsala

Enskilda huvudmän/ utbildningsanordnare

ABF Vuxenutbildning
Academedial
Astar
Hermods

Universitet och högskolor

Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Gävle
Högskolan Kristianstad
Karlstads universitet
Konstfack
Kungliga musikhögskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmös universitet
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stockholms musikpedagogiska institut

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

Folkhögskolor

Balettakademien folkuniversitetet

Brunnsviks folkhögskola

Ericastiftelsen

Läromedelsförlag

Läromedelsföretagen

Läromedelsförfattarna

Nationella minoriteter

Centralförbundet Roma International

Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa

IREM - International Romska Evangeliska Missionen

Judiska Centralrådet i Sverige

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

Malmö romska idécenter

Met Nuoret

Niejda

Renägarförbundet

Riksförbundet Romer i Europa

Riksorganisationen Same Ätnam

Roma Institutet

Romano Pasos Research Centre

Romska ungdomsförbundet
Sáminuorra
Svenska Samernas Riksförbund
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset
Sverigefinländarnas Delegation
Sverigefinska Pensionärernas Riksförbund i Sverige
Sverigefinska Riksförbundet
Sverigefinska ungdomsförbundet
Sverigefinskt kvinnoforum
Sveriges Jiddischförbund
Sveriges Romerförbund
Trajosko Drom
Wizo

Övriga

Blekinge region
Encell
ETG college
Forum för levande historia
Gotland region
Hantverksakademin
Nationell estetisk kongress
Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet (NUAS)
Svenska klassikerförbundet
VO-college

Information till huvudman gällande kränkande behandling

20240424 En studerande inom Yrkeshögskolan kontaktar Utbildningsledare (UL) via mail med anledning att hen upplever sig kränkt av lärare. UL har ett inledande samtal och tar beslut om att aktivera Plan mot diskriminering och kränkande behandling genom att informera Verksamhetschef (VC). Den studerande erbjuds direkt tid för ett samtal kommande dag.

20240425 kl. 16:00 Yrkeshögskolans lokaler Ållebergsgymnasiet.
VC träffar den studerande och lyssnar utreder händelsen tillsammans med den studerande. Den studerande och VC upprättar tillsammans en plan för de sista veckorna av utbildningen. Den studerande önskar ingen fortsättning. Ärendet avslutas.

Lena J Carlstedt
Verksamhetschef

Händelse kopplat till diskriminering och kränkande behandling inom Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen

2024-03-27

En personal meddelar mig att en deltagare har pratat med hen om att hen har upplevt sig kränkt efter ett samtal mellan deltagarna på en fikarast i utredningsverkstan. Jag ber personalen prata med deltagaren för att se ifall deltagaren vill träffa mig för att redovisa hens upplevelse kring händelsen.

2024-04-01

Personalen återkommer till mig och meddelar att deltagaren önskar träffa mig tillsammans med personalen. Tid för möte bokas in.

2024-04-03

Jag träffar deltagaren tillsammans med personal. Deltagaren redogör för händelsen som kortfattat handlar om ett samtal under fikarasten, mellan deltagare, i utredningsverkstan på AME som hen uppfattar ”spårar ur”. Hen blir ledsen och personligt kränkt då delar av samtalet uppfattas beröra henne på ett personligt plan. Personal fanns i utredningsverkstan men enligt deltagarens uppfattning agerade inte personal tydligt för att bryta diskussionen. Nästa inplanerade besök till utredningsverkstan valde deltagaren att stanna hemma och nästa gång hen kom dit berättade hen om händelsen för en annan personal. Deltagaren uppfattade det då som att personalen gav dålig återkoppling till hen och personalen gick iväg.

Deltagaren hade inget önskemål om det skulle tas upp i deltagargruppen utan ansåg det vara utagerat där. Jag föreslog att jag skulle prata med de två medarbetarna som blivit berörda av händelsen. Dessutom skulle ”Planen mot diskriminering och kränkande behandling för kompetens- och arbetslivsförvaltningen” lyftas och diskuteras på kommande på APT. Utöver det skulle det på samma APT samtalas om hur arbetsgruppen kan agera så att inte liknande händelser ska uppstå. Detta upplägg var vi överens om.

Samma dag så informeras Enhetschef för AMC om läget.

2024-04-04

Samtal sker med den medarbetaren som var i utredningsverkstan vid den aktuella händelsen som redogör för vad hen har sett och hört. Jag redogör för deltagarens upplevelse samt min tanke kring kommande APT.

2024-04-08

Samtal sker med den andra medarbetaren. Samma upplägg som ovan.

Samma dag har arbetsgruppen på AMC APT. Upplägget som var överenskommet med deltagaren genomfördes. Samtalet leddes av enhetschefen för AMC.

2024-04-09

Återkoppling sker via mail till deltagaren.

Plan ligger för att KAN ska få information kring händelsen på nästkommande nämndsmöte 2024-05-22.

Ärendet kan därför ses som avslutat.

Falköping 2024-04-11

Peter Löfholm

Verksamhetschef

Arbetsmarknadsenheten KAF

Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning

**Åtgärdsplan Falköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen**

Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers utbildning	1
Åtgärdsplan Falköpings kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompetens- och arbetslivsförvaltningen	1
Åtgärdsplan för Barn- och utbildningsnämnden samt Kompetens- och arbetslivsnämnden, Falköpings kommun	4
Inledning	4
Bakgrund till utvecklingsområdet	4
Insatser inom ramen för utvecklingsområdet	5
Lokal projektkoordinator	5
Beskrivning av insatsen	5
Mål för insatsen	6
Förväntade effekter	6
Ansvar för insatsen	6
Delaktighet	6
Uppföljning	6
Styrkor och svagheter	6
Lärdomar och erfarenhetsspridning	6
Ökat Ordföråd	6
Beskrivning av insatsen	6
Mål för insatsen	8
Förväntad effekt	8
Ansvar för insatsen	8
Delaktighet	8
Uppföljning	8
Styrkor och svagheter	9
Lärdomar och erfarenhetsspridning	9
Tidplan	9
Kostnadsberäkning	9
Kombinationsutbildningar	10
Beskrivning av insatsen	10
Mål för insatsen	10
Förväntade effekter	10
Ansvar för insatsen	10
Delaktighet	10
Uppföljning	10

Styrkor och svagheter	10
Lärdomar och erfarenhetsspridning	11
Riktad vägledning.....	11
Beskrivning av insatsen.....	11
Mål för insatsen	12
Förväntade effekter	12
Ansvar för insatsen	12
Delaktighet.....	12
Uppföljning.....	12
Styrkor och svagheter	12
Lärdomar och erfarenhetsspridning	12
Kostnader och tidplan.....	13
Kostnader	13
Tidplan	13

Åtgärdsplan för Barn- och utbildningsnämnden samt Kompetens- och arbetslivsnämnden, Falköpings kommun

Inledning

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) utför kommunens uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skollagen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala kulturskolan och skolskjuts med tillhörande riktlinjer. I verksamheten finns även Specialpedagogiska centrum (SPC) som samordnar tvärprofessionella insatser för flerspråkighet samt barn- och elevhälsa.

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.

Bakgrund till utvecklingsområdet

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamt för många elever i grundskolan, och nödvändigt för elever som utvecklas svenska som sitt andraspråk. Ett fokus på språklig stöttning i alla ämnen gynnar språkutveckling liksom elevernas ämneskunskaper. Det handlar inte om språk för språkets skull utan att lyfta språket för att på så sätt lyfta ämneskunskaperna.

Vi har på flera skolor många elever med annat modersmål än svenska och i synnerhet på de skolorna är detta ett viktigt arbete. Vi ser att en av de största framgångsfaktorerna för att möta alla barn i de tidiga åren i skolan, men i synnerhet de barn som inte har svenska som andraspråk är att arbeta med läsförståelsen. Detta för att de är en viktig del för måluppfyllelsen i alla ämnen.

I analysen framkommer att det finns en oroande nedgång i måluppfyllelsen från årskurs 1 till årskurs 3, särskilt i ämnen som svenska och svenska som andra språk. Arbetet med att öka elevernas ordförråd, särskilt för projektets målgrupp, betonas som en viktig insats för att förhindra sjunkande resultat.

Grundskolan i Falköping önskar fokusera på att förbättra läsförståelsen, där språkförståelse och ordförståelse framhålls som centrala områden. Det behövs ett brett arbete med språkutvecklande metoder och ordkunskap för att stärka läsförståelsen och därigenom förbättra måluppfyllelsen i alla ämnen. Att arbeta med utökat ordförråd är att slå en bred spets som går igenom alla ämnen och stärker måluppfyllelsen.

Tidigare har Falköpings kommuns grundskola varit del i projektet *Samverkan för bästa skola* tillsammans med Skolverket. Projektet handlade bland annat om att stärka den gemensamma helhetssynen i hela förvaltningen. Lärdomar från projektet är flera – för att nämna några är det vikten av kollegialt lärande och gemensamma insatser för rektorer i hela organisationen.

Inom vuxenutbildning finns elever med alla möjliga bakgrunder och ambitioner. Det gemensamma är att vuxenutbildningen är ett mellansteg – det är här man är på väg till något annat, så som fortsatta studier eller arbete.

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är bland annat att utifrån en enskild elevs behov och förutsättningar ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning och utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

En stor andel av verksamhetens elever är utrikesfödda har av olika anledningar kort eller ingen utbildningsbakgrund och låga kunskaper i svenska språket. Elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund studerar ofta Svenska för Invandrare (SFI) under lång tid med långsam progression och sjunkande motivation när målet känns avlägset och otydligt. Detta gör det inte bara svårt att möta arbetsmarknadens behov utan också att utforska vilka möjligheter som finns för personen på arbetsmarknaden.

Arbetsgivare har behov av personal som har yrkesutbildning på gymnasial nivå. Kombinationsutbildningar ger möjlighet att stärka språk- och yrkeskompetens parallellt men kräver förändringar i undervisningen som påbörjats och behöver fortsätta att utvecklas.

Verksamheten medverkar i Helhetslyftet som pågår till och med 15 juni 2025 och har som mål att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige. Projektet består av tre huvudsakliga inriktningar, föräldraskapsstöd, förberedande jobbspår och kombinationsutbildningar. Verksamheten medverkar i delprojektet kombinationsutbildningar där flera kommuner samverkar och har erfarenhetsutbyten.

För att nå målet att få fler människor vidare till en anställning på den reguljära arbetsmarknaden behöver verksamheten arbeta från två olika håll – stärka kombinationsutbildningar och öka elevens valkompetens.

För att nå effekt i de insatser som ska genomföras behöver verksamheten anställa en lokal projektkoordinator för ledning, planering och samordning av arbetet. Projektkoordinatorn kommer att följa upp insatserna kontinuerligt och sammanställa och dokumentera insatsernas progression mot uppsatta mål och önskade effekter inför uppföljning med Skolverket.

Insatser inom ramen för utvecklingsområdet

Inom utvecklingsområdet beskrivs i kommande avsnitt de fyra insatser som identifierats i de båda verksamheterna.

Lokal projektkoordinator

Beskrivning av insatsen

Anställning av koordinator för ledning, planering och samordning av projektets delar och tillkommande uppföljning och administration.

Koordinatorn kommer att leda, planera och samordna arbetet lokalt kring de insatser som ska genomföras. Koordinatorn följer kontinuerligt upp insatserna och sammanställer inför uppföljning med Skolverket för att dokumentera insatsernas progression mot målen i åtgärdsplanen.

Koordinatorn sammanställer även del- och slutredovisningar till Skolverket samt ansvarar för hur kommunikation och förankring ut i verksamheterna om de riktade insatserna ska ske.

Koordinatorn kommer även att leda arbetet med att inventera och se över de rutiner inom alla verksamheter som är relaterade till målgruppen och skapa de rutiner där behov identifieras.

Ytterligare samordnar koordinatorn studielitteratur och annat studiematerial som är aktuellt i de åtgärder som görs av Falköpings kommun.

Mål för insatsen

Koordinatorn arbetar lokalt och verksamhetsnära implementerar och etablerar en strukturerad och effektiv process för planering, genomförande och uppföljning av insatserna under samarbetstiden. På lång sikt är målet att arbetsformen ska resultera i en modell för en fungerande utvecklingsorganisation som kan användas som en framgångsrik och hållbar metod för genomförande av liknande utvecklingsarbete i framtiden.

Förväntade effekter

Koordinator och det lokala teamets fortsatta utvecklingsarbete ska bidra till att säkerställa att insatserna implementeras och följs upp på ett effektivt sätt. Önskad effekt är att dessa åtgärder leder till märkbara förändringar för verksamheten och främst eleverna med stärkt valkompetens och fler som får en anställning på den reguljära arbetsmarknaden genom kombinationsutbildning.

Ansvar för insatsen

Rektorer och verksamhetschef

Delaktighet

Personal som har anknytning till kombinationsutbildning kommer att utgöra kärnan tillsammans med skollledning. Över tid kommer personal inom AME att vara involverade för att skapa arbetsprocesser som leder till målen.

Uppföljning

Koordinatorn gör en plan för uppföljning enligt varje åtgärds indikatorer, vidare kan koordinatören även samla märkbara resultat som beskrivs i uppföljningar och redovisningar.

Styrkor och svagheter

Samordning av ett projekt bidrar till att god struktur upprätthålls och ökar möjligheterna att arbeta effektivt.

Lärdomar och erfarenhetsspridning

Nätverk Skaraborg

Ökat Ordförråd

Beskrivning av insatsen

”Ordförrådet spelar en central roll för meningsskapande i skolans alla ämnen och anses vara en av de viktigaste faktorerna för skolframgång. Att ha ett stort ordförråd är mycket viktigt för språkförståelsen, vilket i sin tur är avgörande för läsförståelsen.”

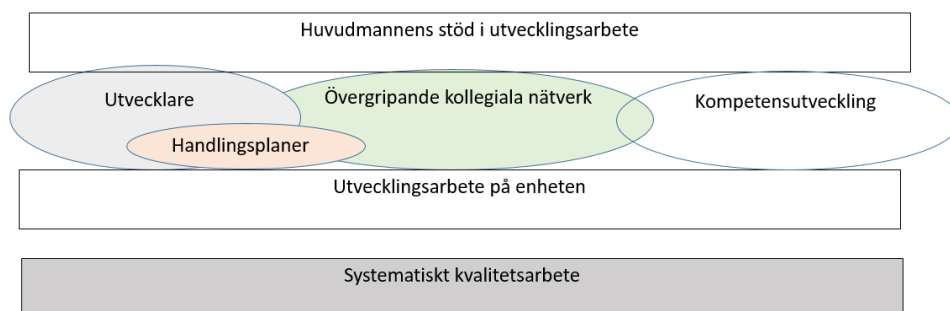
Ordförrådets betydelse för språk-, läs- och skrivutveckling (skolverket.se)

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamt för många elever, och nödvändigt för elever som utvecklas svenskan som sitt andraspråk. Ett fokus på språklig stöttning i alla ämnen gynnar språkutveckling liksom elevernas ämneskunskaper. Det handlar inte om språk för språkets skull utan att lyfta språket för att på så sätt lyfta ämneskunskaperna.

Transspråkande arbetet inkluderas i arbetet. Det handlar om att elever får använda alla sina språkresurser, vilket innebär att det är en naturlig del i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, vilket inkluderar att ordförrådet ökas.

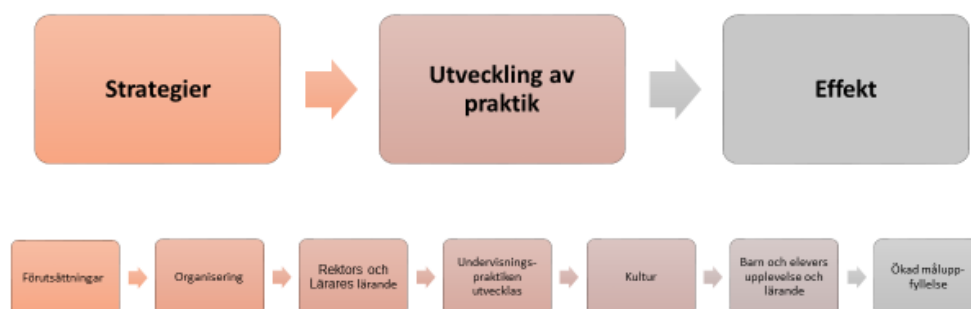
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste alltid anpassas efter den kontext där det ska användas. I arbetet med förhållningssättet har Falköpings kommun kommit långt – tillräckligt långt för att vara i en fas där det praktiska arbetet mot lärare och elever är prioriterat. Det insatsen om ökat ordförråd ska handla om är att öka farten i det praktiska arbetet och göra länken mellan teori och praktik mer träffsäker. Med en heltidstjänst som arbetar direkt med lärare för att kontextualisera och konkretisera det kunskaps- och språkutvecklande arbetssättet att öka ordförråd kommer effekten i målluppfyllelse kunna synas snabbare. Fokus kommer att vara för elever i förskoleklass och årskurs 1 till 3 på grund av tidigare nämnda resultatförändring som sker i årskurserna, samt för anpassad grundskola. Funktionen som ska arbeta mot lärare ska fungera praktiskt som handledare och kompetenslyfta lärare i deras undervisningspraktik genom kartläggning av metoder och ta fram stödmaterial. Prioritering är klasslärare i lågstadiet, samt SvA-lärare.

Det är inte en organisation som saknas – den finns redan på plats och är operativ. Organiseringen sker genom en arbetsgrupp kallad Språk-, läs- och skrivgruppen som arbetar med stöd mot hela skolororganisationen.



Organiseringen är att för att bättra kopplingen mellan huvudmannens stöd i utvecklingsarbete med det utvecklingsarbete som sker på varje skolenhet. Därför har utvecklare inrättats som har ett övergripande arbetsområde över flera enheter, där just språk-, läs- och skrivgruppen finns. Utvecklarna ska leda och hålla i arbetet som beskrivs i handlingsplaner, de ska leda nätverksträffar, fungera som handledare för nyckelpersoner och vara stöd till rektorer för enhetens specifika utvecklingsarbete.

Analysredskap för utvecklingsarbeten - effektkedja



Tjänsten ska fokusera på lågstadiet i grundskolan och förskoleklass. Det är en funktion som ska vara på alla skolor, kunna avsätta tid med arbetsgrupper och identifiera deras specifika behov. Funktionen ska ge utökad handledning till varje skolenhet som ska resultera i att arbetsgrupperna upplever sig säkrare och självständiga. En gemensam grund för vad ordföränd innebär måste skapas med varje arbetsgrupp först, för att skapa fokus och även öka kompetens. Det är ett processorienterat arbete där gruppen lär sig tillsammans.

Målet för funktionen är att lära lärare - att arbeta med kollegiala lärandeformer så att läraren kan stå på två ben – lärare som lär sig verktygen som behövs för att lära sina elever. Detta för att skapa en starkare organisation där kunskapen och kompetensen bärs av varje lärare.

En funktion som på heltid kan arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med särskilt fokus på ordföränd skulle innebära att arbetet dubblas i kraft och att förutsättningar skapas för att stärka målgruppen i hela kommunen.

Mål för insatsen

Förbättrad läsförståelse genom ökat ordföränd hos elever genom att öka kompetens hos undervisande lärare.

Förväntad effekt

Ökad målluppfyllelse för målgruppen i Årskurs 3.

Ansvar för insatsen

Henrik Ader, verksamhetschef grundskola.

Delaktighet

Vi använder den struktur som finns på plats, vilket gör att delaktigheten vilar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Uppföljning

Nationella prov i årskurs 3

Tidsplan för kartläggning och bedömningsstöd i svenska/SvA, förskoleklass - åk 9 läsåret 23/24.

Tidsplan för kartläggning och bedömningsstöd i svenska/sva, förskoleklass – åk 9, läsåret 23/24

Årskurs	Hösttermin	Vårtermin
F-klass	Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket	Uppföljning Hitta språket. Resultatet lämnas över till mottagande lärare i åk 1 enligt garantin för tidiga insatser.
1	Skolverkets bedömningsstöd avstämning A, samtliga delar. För elever som klarar avstämning A – gör avstämning B. Tidpunkt: Från början till mitten av terminen.	Skolverkets bedömningsstöd avstämning A, samtliga delar. För elever som klarar avstämning A – gör avstämning B. Tidpunkt: Från början till mitten av terminen.
	Kartläggning avkodning ord och nonord (Legilexi). Tidpunkt: v.43	Kartläggning avkodning ord och nonord (Legilexi). Tidpunkt: v. 12
2	Kartläggning avkodning ord och nonord (Legilexi). Tidpunkt: v.43	Skolverkets bedömningsstöd avstämning B. Läsa – enskilt- och skriva – i grupp. För elever som klarar avstämning B – gör avstämning C. Tidpunkt: Från början till mitten av terminen.
		Kartläggning avkodning ord och nonord (Legilexi). Tidpunkt: v. 12
3	Kartläggning avkodning ord och nonord (Legilexi). Tidpunkt: v.43	Nationella ämnesprov i svenska/sva Tidpunkt: v. 11-20
		Kartläggning avkodning ord och nonord (Legilexi). Tidpunkt: v. 12
4	Överlämningsmöte från åk 3 - resultat nationella prov (blankett: resultatsammanställning klassnivå) och tidigare stödsatser, analysfrågor). Tidpunkt: juni eller augusti	Kartläggning läsförståelse, LäSt + analysmöte Tidpunkt: v.17-18
5		
6	Nationella ämnesprov i svenska/sva, del A muntligt. Tidpunkt: v. 45-49	Nationella ämnesprov i svenska/sva, del B läsförståelse och del C skriva. Tidpunkt: v. 11
7	Överlämningsmöte från åk 6 - resultat nationella prov (blankett: kunskapsprofil sv/sva) och tidigare stödsatser, analysfrågor. Tidpunkt: augusti	Kartläggning läsförståelse, DLS 7-9, version A. + analysmöte Tidpunkt: v. 17-18
8		
9	Nationella ämnesprov i svenska/sva, del A tala Tidpunkt: v. 45-49	Nationella ämnesprov i svenska/sva, del B läsa och del C skriva. Tidpunkt: v. 12

Styrkor och svagheter

Styrkor

- Beprövad metod som fungerar för att öka måluppfyllelsen hos målgruppen
- Behovet är framtaget av resultatanalys
- Organisation för insatsen är redan på plats och upparbetad

Svaghet

- För lite resurser finns idag

Lärdomar och erfarenhetsspridning

Arbetet handlar om att omvandla teoretisk kunskap till praktisk kunskap. Spridningen sker genom att metoder utvecklas på olika skolenheter samt de nätverk som binder samman alla skolenheter.

Tidplan

Start första kvartal 2024.

Initiering, metodutveckling, kunskapsorientering och framtagande av material under 2024.

Handledning och direkt stöd mot skolenheter start hösten 2024 i befintlig organisation.

Fortsatt genomförande fram till december 2026. Kompetensutveckling för funktionen sker under projektiden.

Kostnadsberäkning

En heltidstjänst som beräknas kosta 780 000 kronor per år under 2024 och 2025. 390 000 kronor för år 2026 då funktionens arbete ska vara genomfört till den grad att samma kostnad inte ska vara aktuellt och därför föreslås en halvering av kostnaden. Även om heltidstjänst på 100 % beskrivs kan det bli aktuellt att funktion delas och istället blir två 50 %-tjänster.

Kombinationsutbildningar

Beskrivning av insatsen

Genom att erbjuda utbildning som både möter upp elevers behov av språkkompetens i svenska språket och behov yrkeskompetens för att nå anställning på den reguljära arbetsmarknaden kan studietiden bli kortare. Kombinationsutbildningar är ett samlingsnamn som beskriver utbildningar som kombinerar språk- och yrkesutbildningar inom Komvux.

Att utveckla kombinationsutbildningarna innebär att utveckla alla de delar som utbildningen består av, planering av hela utbildningen, undervisningens planering inkl. APL, kompetensutveckling, studiebesök, erfarenhetsutbyten och nätverksbyggande.

Falköpings kommun har tidigare varit i ett projekt med Stockholms universitets Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk. Efter det projektets avslut togs ett förslag på nytt samarbetsprojekt fram för att fortsätta utveckla just kombinationsutbildningar. Insatsen ställdes in pga. ekonomiska förutsättningar. Vi har kommit en bit på vägen och sprider våra erfarenheter och kunskaper i regionen genom föreläsningar och nätverkande. Det är verksamhetens ambition att med förstärkning av medel från Skolverket få möjlighet att fortsätta utvecklingen med processtöd från NC för att nå längre i att forma effektiva kombinationsutbildningar där lärare och skolledare har ett utforskande arbetssätt.

Studiebesök och erfarenhetsutbyten kommer att genomföras inför planering av nya utbildningar för att ta vara på andras kompetens och erfarenheter inom ett relativt utforskat område. Erfarenhetsutbyten och studiebesök kommer att genomföras fortlöpande under projektiden både fysiskt och på distans.

Mål för insatsen

Fler elever slutför kombinationsutbildning genom att stärka lärares kompetens att individualisera kombinationsutbildningen utifrån elevers förutsättningar.

Förväntade effekter

En verksamhet som arbetar utforskande, fullföljda studier och högre andel elever är etablerade på arbetsmarknaden 6 månader efter avslutad kombinationsutbildning.

Ansvar för insatsen

Rektor yrkesutbildning, Rektor sfi/sva

Delaktighet

Elever, lärare, SYV, rektorer, verksamhetschef

Uppföljning

Fullföljd utbildning, etablering på arbetsmarknaden 6 månader efter avslutad utbildning, utvärdering av insatsens effekt med stöd av NC

Styrkor och svagheter

En viktig styrka är att den kunskap och erfarenhet som delar av verksamheten har idag kan spridas i hela verksamheten. Hela verksamheten kompetensutvecklats i SKUA (språk- och

kunskapsutvecklande arbetssätt) vilket ger en grund för fortsatt arbete. En svaghet är att utvecklingsområdet kombinationsutbildning är stort och relativt outforskat. Varje utbildning kräver omsorgsfullt arbete där rektor, lärare i sva och yrkelärare tillsammans med arbetsgivare formar en utbildning utifrån styrdokumentet och arbetsmarknadens behov

Lärdomar och erfarenhetsspridning

Nätverk Skaraborg, Helhetslyftet projekt inom Västragötalandsregionen riktat till tredjelandsmedborgare där verksamheten sprider tidigare erfarenheter till medverkande parter i projektet

Riktad vägledning

Beskrivning av insatsen

Riktad vägledning, medborgare som idag inte finns inom utbildning och som verksamheten bedömer har en svagare ställning i samhällslivet pga. låg nivå i svenska språket. Genom att erbjuda riktad studie- och yrkesvägledning inom förvaltningens verksamheter utöver den vägledning som erbjuds idag.

En välfungerande studie- och yrkesvägledning är anpassad till det lokala samhällets behov och efterfrågan. För vuxenutbildningens del betyder detta att elever med utbildningsbakgrund i annat land behöver veta och förstå vad både den egna förmågan är och vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Idag erbjuds studie- och yrkesvägledning inför och under studier, uppsökande verksamhet och mässor för rekrytering av elever. Vägledningssamtal erbjuds på plats, via telefon, via videomöte.

Många elever inom vuxenutbildningen i Falköpings kommun som är utrikesfödda har dålig insyn på vad arbetsmarknaden i Sverige efterfrågar. Detta tillsammans med en sämre förståelse av utbildningskraven för många arbeten skapar en inläsningseffekt och en grupp blir till som för varje misslyckad insats kommer längre ifrån arbetsmarknaden. Elever med svag progression som är i studier och före detta elever som avslutat sfi men inte är etablerade på arbetsmarknaden pga. för låg språkkompetens i svenska språket är målgruppen för insatsen.

Riktad vägledningen handlar om att ge elever en starkare valkompetens, och för att ge detta måste huvudmannen hitta fler sätt att möta eleven och dess livslånga lärande. Här behövs nya insatser som målgruppen förstår, och det kräver en organisation som idag inte finns. Det handlar om nya rutiner och nya arbetssätt för att bygga motivation och kunskap hos eleven. Verksamheten vill utforska effekten av att erbjuda studie- och yrkesvägledning i nära anslutning till olika insatser inom arbetsmarknadsenheten (AME) som även omfattar ekonomisk bistånd. En studie- och yrkesvägledare (SYV) som finns i samma lokaler som deltagare, klienter och tjänstepersoner inom AME kan möjliggöra steget att boka ett vägledningssamtal. Genom att SYV och tjänstepersonerna kring deltagare och klienter får ett närmare kollegialt samarbete kan nya arbetssätt tillskapas. SYV behöver även få en koordinerande roll för att vägleda mot studier och koppla samman olika funktioner t.ex. specialpedagog inför studier.

Att bygga bättre valkompetens innebär att eleverna får bättre förutsättningar för att komma i en långvarig egen försörjning genom att göra välgrundade studieval som leder till fullföljd utbildning och färre studieavbrott. Individens inneboende resurser kan frigöras genom

kartläggning av tidigare erfarenheter och bedömning av nuvarande förmågor och vägledning mot realistiska utbildningsmål.

Insatsen omfattar även del av tjänst för att knyta samman insatser och studier, vara en koordinator mellan utbildning och pågående insatser inom AME.

Mål för insatsen

Skapa en ny process för studie- och yrkesvägledning riktad till individer som inte studerar. Eleverna gör väl grundade val i fortsatta studier.

Förväntade effekter

Genomströmning – fler elever som slutför utbildningar. Fler i målgruppen i egen försörjning.

Ansvar för insatsen

Rektorer och verksamhetschef

Delaktighet

Studie- och yrkesvägledare, ämneslärare, medarbetare inom AME, elever

Uppföljning

Antal erbjuden vägledning – andel nyttjade samtal. Antal som går från erbjuden vägledning till studier, möjligen även tidsuppföljning

Styrkor och svagheter

En styrka är att det finns hög kompetens, erfarenhet, mod att våga pröva nya arbetssätt i verksamheten.

Lärdomar och erfarenhetsspridning

Nätverk Skaraborg

Kostnader och tidplan

Kostnader

Insats	Insatsens delar	Kostnad kr	Höst 24	Vår 25	Höst 25	Vår 26	Höst 26	Vår 27
Anställning av projektkoordinator	Koordinator på 25 %	417 067	88 806	107 633	109 765	110 862		
	Litteratur, studiematerial	40 000						
	Nätverkskonferenser i samverkan med Skolverket	40 000	x	x	x	x		
Riktad vägledning	Studie- och yrkesvägledare	529 025	142 879 (50% av heltid)	173 169 (50% av heltid)	105 959 (30% av heltid)	107 018 (30% av heltid)		
Kombinationsutbildning	Processtöd och kompetensutveckling för ca 15 medarbetare	650 000		x	x	X		
	Studiebesök, erfarenhetsutbyten	50 000	x	x	x	x		
Ökat ordföråd	Utbildare	2 145 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	195 000
Totalt		3 871 092						

Tidplan

Insats	Målgrupp	Höst 24	Vår 25	Höst 25	Vår 26
Anställning av lokal projektkoordinator	KAF och BU	x	x	x	x
Kombinationsutbildning Externt processtöd och kompetensutveckling	Lärare och skolledare		x	x	x
Riktad vägledning Studie- och yrkesvägledare	KAF	x	x	x	x

Huvudman

Falköpings kommun

kan@falkoping.se

Ärendet

Tematisk tillsyn av yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Falköpings kommun; nu fråga om uppföljning av beslut den 21 juni 2023

Beslut

Skolinspektionen avslutar ärendet.

Om ärendet

Skolinspektionen har inom ramen för en tematisk tillsyn av yrkesförarutbildning för tung lastbil och släp inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inlett en tillsyn av vuxenutbildningen i Falköpings kommun. Den aktuella utbildningen anordnas genom entreprenad, av den enskilda utbildningsanordnaren Yrkesakademin.

Skolinspektionen har den 21 juni 2023 beslutat att förelägga Falköpings kommun att senast den 21 november 2023 vidta åtgärder för att avhjälpa brister rörande omfattning av olika typer av fordonskombinationer, manövrering, körning och hantering av olika typer av gods med truck och hjullastare samt beslut om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser (beslut om apl).

Falköpings kommun har den 22 november 2023 inkommit med en redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av föreläggandet. Falköpings kommun har även inkommit med kompletterande redovisning den 9 februari 2024 efter att Skolinspektionen begärt detta.

Skolinspektionen har i nu aktuellt beslut tagit ställning till om Falköpings kommun har följt föreläggandet samt om påtalade brister har avhjälpats.

Motivering av beslutet

Undervisningen omfattar olika typer av fordonskombinationer

Omständigheter som ligger till grund för bedömningen

Skolinspektionen bedömde i grundbeslutet att utbildningen inte uppfyllde författningarnas krav när det gäller att ge eleverna möjlighet att köra med olika typer av fordonskombinationer eftersom endast en typ av fyraxligt släp tillhandahölls i utbildningen. Det innebär att undervisningen inte omfattat hela det centrala innehållet i kursen Fordonskombinationer – godstransporter, 200 poäng.

Av huvudmannens redovisning den 22 november 2023 framgår att ett fyraxligt släp och en trailer kommer att finnas tillgänglig i enlighet med bifogad kursplanering. Det framgår dock inte vilka specifika fordon som kommer att användas varpå Skolinspektionen begärde kompletterande uppgifter om detta.

Av huvudmannens kompletterande redovisning den 9 februari 2024 framgår att huvudmannen har säkerställt att utbildningsanordnaren har tillgång till två olika dragfordon under kursen, vilket ger eleverna möjlighet att öva med både fyraxligt och treaxligt släp. Huvudmannen har bifogat kursplanering för våren 2024, där planeringen för de praktiska momenten med dessa släp framgår samt redovisat de i undervisningen använda dragfordonen och släp med tillhörande registreringsbevis.

Rättslig reglering

För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (2 kap. 35 § skollagen)

För varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.

Av ämnesplanen ska följande framgå:

1. ämnets syfte,
2. varje kurs som ingår i ämnet,
3. det centrala innehållet för varje kurs,
4. antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje kurs omfattar
5. och betygskriterierna för varje kurs.
(2 kap. 13 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning (Vux F))

Av ämnesplanen för transportteknik och tillhörande kurs, Fordonskombinationer – godstransporter, 200 poäng, framgår det centrala innehållet i kursen. Det anges bland annat att undervisningen i kursen ska behandla manövrering av olika fordonskombinationer för godstransporter och körning av olika fordonskombinationer

för godstransporter i olika och varierande trafikmiljöer på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.

I läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.1 *Kunskaper och mål*, uppges bland annat att det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev, i den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan, ska ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet.

Skolinspektionens bedömning

Av ovan redovisade omständigheter framkommer att huvudmannen vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att åtgärda bristen inom detta område. Ärendet ska därför avslutas i denna del. Skolinspektionen förutsätter dock att huvudmannen och ansvarig rektor följer upp de åtgärder som planerar att genomföras för aktuell utbildning av utbildningsanordnare.

Manövrering, körning och hantering av olika typer av gods med truck och hjullastare

Omständigheter som ligger till grund för bedömningen

Skolinspektionen bedömde i grundbeslutet att utbildningen inte uppfyllde författningarnas krav när det gäller att undervisningen ska bedrivas i enlighet med ämnets syfte och omfatta det centrala innehållet för kursen Godshantering - vux 100 poäng. Av utredningen framgick att eleverna endast fått hantera gods med truck och hjullastare genom att flytta och stapla en typ av lastbärare (EUR-pall). Till följd av detta bedömdes att eleverna inte fått arbeta med uppgifter som varit konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke i fråga om godshantering. Eleverna fick därmed inte heller möjlighet att utveckla sina färdigheter eller förutsättningar att uppnå de delar av betygskriteriet A som avser att med säkerhet och i bekanta och nya situationer hantera olika typer av gods med hjälp av truck och hjullastare.

Av huvudmannens redovisning den 22 november 2023 och den 9 februari 2024 framgår att eleverna fått manövrera, köra och hantera gods med hjälp av olika trycktyper samt hjullastare av typen C2 under truck- och hjullastarutbildning den 4-15 december 2023 samt den 19-23 februari 2024. Huvudmannen har även bifogat en planering för kursen Godshantering – vux 100 poäng, där det framgår vilka veckor som olika delar av kursen ska genomföras utifrån ämnets syfte och centrala innehåll.

I kompletterande intervju med betygssättande lärare den 22 februari 2024 uppges att läraren har gått igenom det centrala innehållet och betygskriterierna för aktuell kurs tillsammans med anlitad truckutbildare. Läraren förtydligar att eleverna kommer att få hantera olika typer av gods med olika lastbärare såsom EUR-pall, IBC-behållare och burar av olika storlek. Dessa moment kommer att utföras den 23 februari 2024 med både truckar och hjullastare och i olika miljöer och situationer

med olika svårighetsgrad med läraren på plats för att kunna sätta betyg utifrån hela betygsskalan.

Rättslig reglering

För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (2 kap. 35 § skollagen)

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (3 kap. 2 § skollagen)

För varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen. (2 kap. 13 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning)

Av ämnesplanen för ämnet godshantering, där kursen Godshantering – vux, 100 poäng ingår, framgår bland annat följande. Undervisning i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att framföra truckar och maskiner för godshantering, samt att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda rätt utrustning för olika typer av godshantering. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika typer av lastbärare och deras användningsområden. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om förutsättningarna för hantering av gods i olika typer av lastbärare. I undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är konstruerade så att de åter speglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

I det centrala innehållet för kursen Godshantering – vux, 100 poäng, står det bland annat att kursen ska behandla hantering av olika typer av lastbärare, till exempel EUR-pallar, burar och IBC-behållare. I kursplanen för denna kurs framgår kriterierna för betyget E till A. För att uppnå betyget C uppges att eleven ska med viss säkerhet och i bekanta och delvis nya situationer hantera olika typer av gods med hjälp av truck, hjullastare och kran. Vidare ska eleven manövrera i bekanta och delvis nya situationer truckar och maskiner med redskap. Dessutom ska eleven med viss säkerhet hantera emballage och lastbärare.

För att uppnå betyget A uppges att eleven ska med säkerhet och i bekanta och nya situationer kunna olika typer av gods med hjälp av truck, hjullastare och kran.

Vidare ska eleven i bekanta och nya situationer manövrera truckar och maskiner med redskap. Dessutom ska eleven med säkerhet hantera emballage och lastbärare.

I läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.1 *Kunskaper; Mål*, uppges bland annat att det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev, i den utsträckning som framgår

av elevens individuella studieplan, ska ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunskande för att vara väl förberedd för yrkeslivet.

I läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 2.1 *Kunskaper; Riktlinjer*, uppges bland annat att alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt.

Skolinspektionens bedömning

Av ovan redovisade omständigheter framkommer att huvudmannen vidtagit åtgärder samt har redovisat en tydlig planering att vidta ytterligare åtgärder för att åtgärda bristen inom detta område. Ärendet ska därför avslutas i denna del.

Beslut om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser fattas av rektor

Omständigheter som ligger till grund för bedömningen

Skolinspektionen bedömde i grundbeslutet att utbildningen inte uppfyllde författningarnas krav när det gäller att rektor ska fatta beslut om vilka kurser eller delar av kurser som ska förläggas till arbetsplatser (beslut om apl). Av utredningen framkom att rektorn inte fattat något skriftligt beslut om apl. Inte heller hade rektorn gett i uppdrag till någon annan särskilt utpekad person att fatta aktuellt beslut. Det var istället arbetsplatserna som själva bestämde vilka uppgifter eleverna ska få genomföra under sin apl.

Huvudmannen har i sin inlämnade redovisning den 22 november 2023 uppgett att de tagit fram nya rutiner för apl. Av den inlämnade rutinbeskrivningen framgår att handledare på arbetsplatsen och kontaktperson hos utbildningsanordnaren först går igenom lämpliga delar att genomföra på apl och därefter fattar huvudmanns rektor ett apl-beslut. Vidare har huvudmannen bifogat flera beslut om apl som avser enskilda elever och som undertecknats av ansvarig rektor innan apl perioden påbörjats. I den lämnade redovisningen framgår dock inte om och hur rektor, eller av rektor utsedd person, samrått med aktuella arbetsplatser inför beslut om apl.

Vid begäran om förtydligande uppgifter har huvudmannen den 9 februari 2024 uppgett att de har sett över sina rutiner om samråd med arbetsplatserna inför beslut om apl samt vilka specifika delar av kurserna som ska förläggas till arbetsplatser.

I kompletterande intervju den 29 februari 2024 bekräftar rektorn att betygsättande lärare nyligen har samrått med varje arbetsplats inför kommande apl-period och gått igenom vilka delar av kurser som är möjliga att genomföra utifrån arbetsplatsens och elevens förutsättningar. Vid samrådet har ett utbildningskontrakt upprättats, där uppgift om arbetsplats och handledare framgår. Därefter går rektor och läraren igenom underlagen från arbetsplatserna varpå rektor fattar beslut för varje elev.

Rättslig reglering

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.

Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.

(2 kap 10 § skollagen)

Med arbetsplatsförlagt lärande avses lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. (2 kap. 26 § VuxF)

Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för arbetsplatsförlagt lärande och att lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser. (2 kap. 27 § VuxF)

Skolinspektionens bedömning

Av ovan redovisade omständigheter framkommer att huvudmannen har vidtagit åtgärder för att åtgärda bristen inom detta område. Ärendet avslutas därmed.

Beslutet har fattats av beslutsfattare Christian Floer och ärendet har föredragits av utredare Henrik Gustavsson.

§ 37

Dnr 2023/01163

Antagande av strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun

Kommunfullmäktiges beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun, att gälla från och med den 15 april 2024.

Sammanfattning

Av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår av första paragrafen att varje kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjning i kommunen.

Eftersom inga nya riktlinjer antagits för innevarande mandatperiod har nya arbetats fram. Som syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

En bostadsmarknadsanalys har genomförts som visar att både den demografiska utvecklingen och bostadsbyggandet framöver är svårbedömda och sammankopplade. Den ekonomiska situationen med höga räntor och byggkostnader medför att Boverkets prognos pekar på kraftigt minskat byggande kommande år. Samtidigt sker stora investeringar i Skaraborg som kan leda till ökad efterfrågan på arbetskraft och inflyttning.

I Falköping är andelen bostäder med ansträngd boendeekonomi det mått på bostadsbrist som är avsevärt sämre än på nationell nivå. Om nyproduktion anpassas för att locka äldre att flytta skulle en flyttkedja kunna starta som i slutändan kan frigöra ett billigare boende för de som idag har ansträngd boendeekonomi.

Riktlinjerna presenteras som mål med tillhörande insatser med specifika åtgärder. Dessa och vissa delar av strategin har reviderats efter yttranden som inkom under samrådet. Revideringarna presenteras i dokumentet justeringsredogörelse.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen § 75/2024
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-02-06
- Strategi för bostadsförsörjning för Falköpings kommun, 2024-02-07
- Justeringsredogörelse, 2024-02-07

Paragrafen skickas till

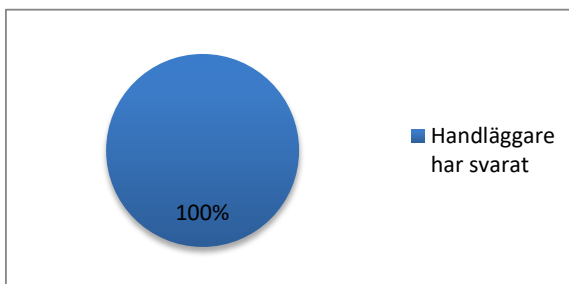
Planstrateg, Josef Ydeskog

Falköpings Hyresbostäder AB

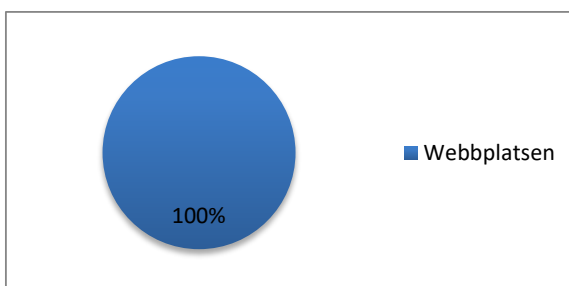
Socialnämnden Falköpings kommun
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Miljönämnden östra Skaraborg

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

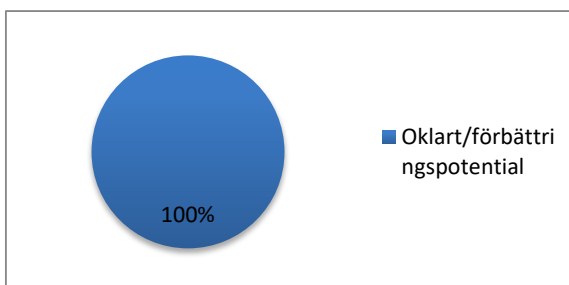
Status	Antal	%
Handläggare har svarat	1	100,0%
Totalt	1	100,0%



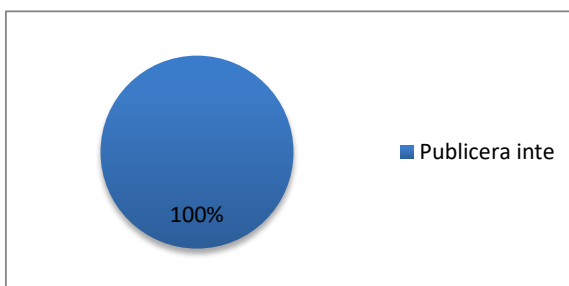
Inkom via	Antal	%
Webbplatsen	1	100,0%
Totalt	1	100,0%



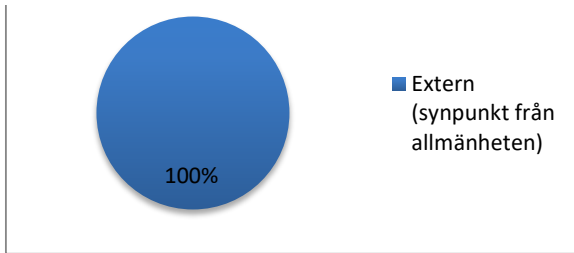
Medfört förbättring	Antal	%
Oklart/förbättringspotential	1	100,0%
Totalt	1	100,0%



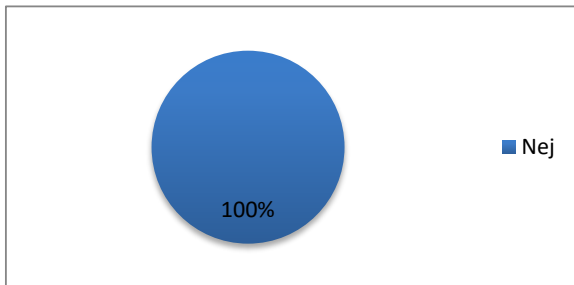
PuL-granskat	Antal	%
Publicera inte	1	100,0%
Totalt	1	100,0%



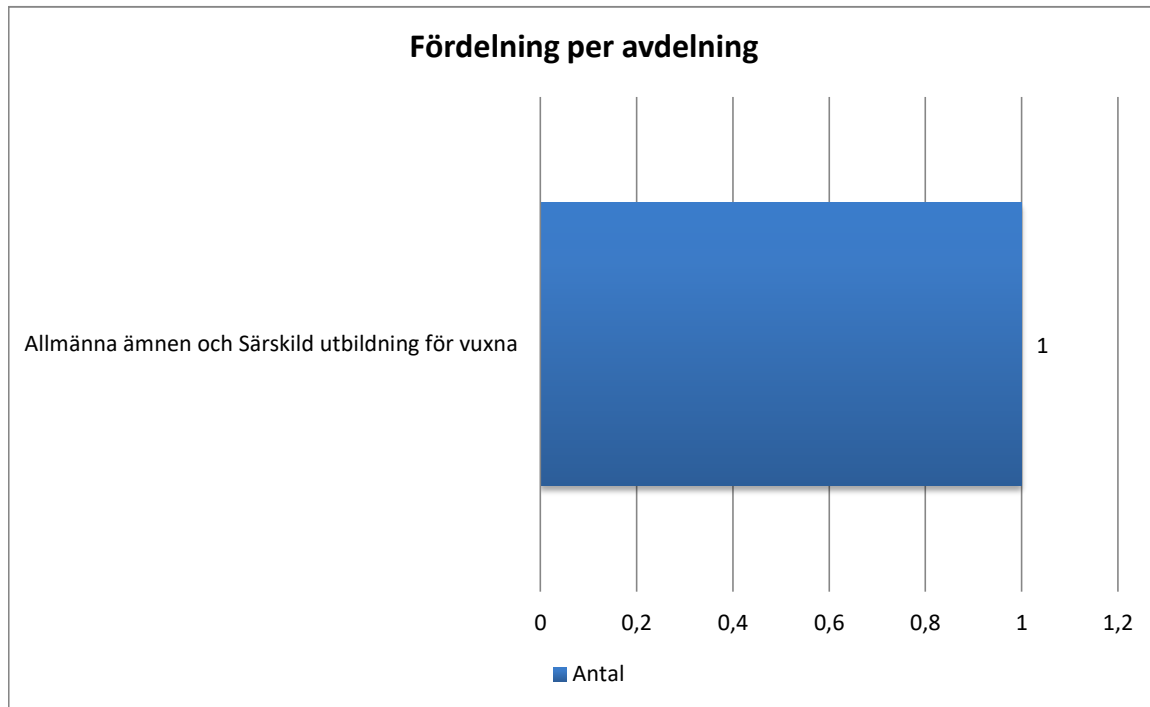
Lämnad av	Antal	%
Extern (synpunkt från allmänheten)	1	100,0%
Totalt	1	100,0%



Sekretess	Antal	%
Nej	1	100,0%
Totalt	1	100,0%



Fördelning per avdelning

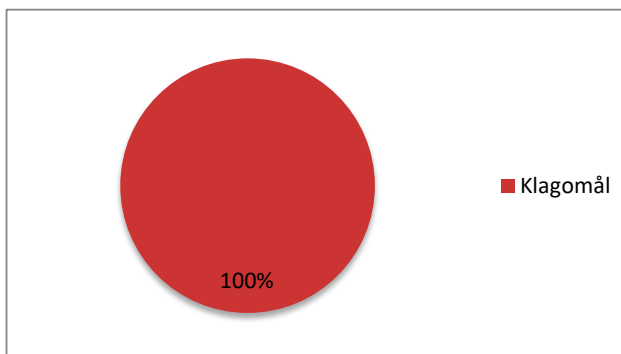


Avdelning	Antal	Fördelning
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen	1	100,0%
Allmänna ämnen och Särskild utbildning för vuxna	1	100,0%
Totalt	1	100,0%

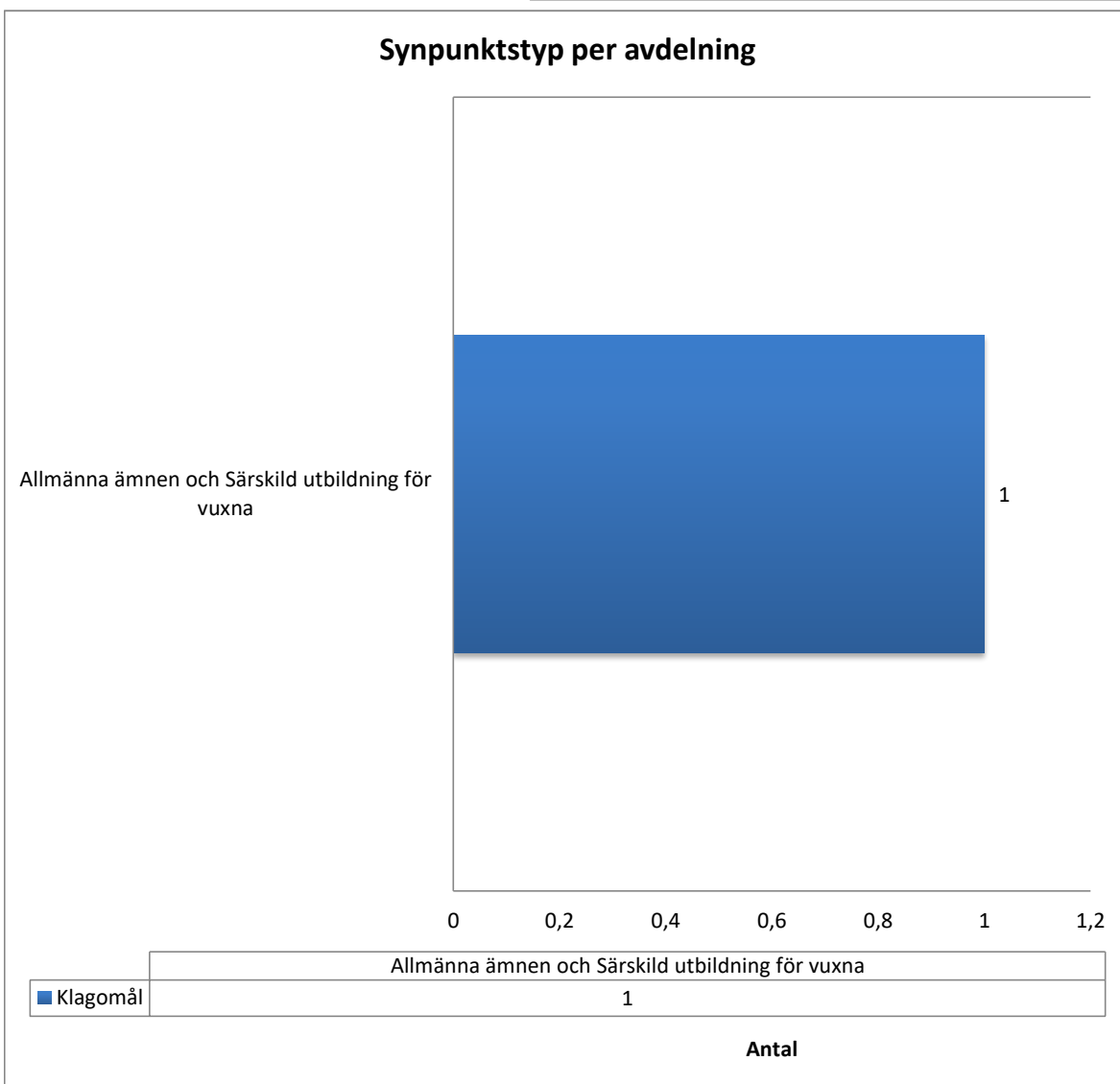
Synpunktstyp

Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

Synpunktstyp	Antal	%
Klagomål	1	100,0%
Totalt	1	100,0%

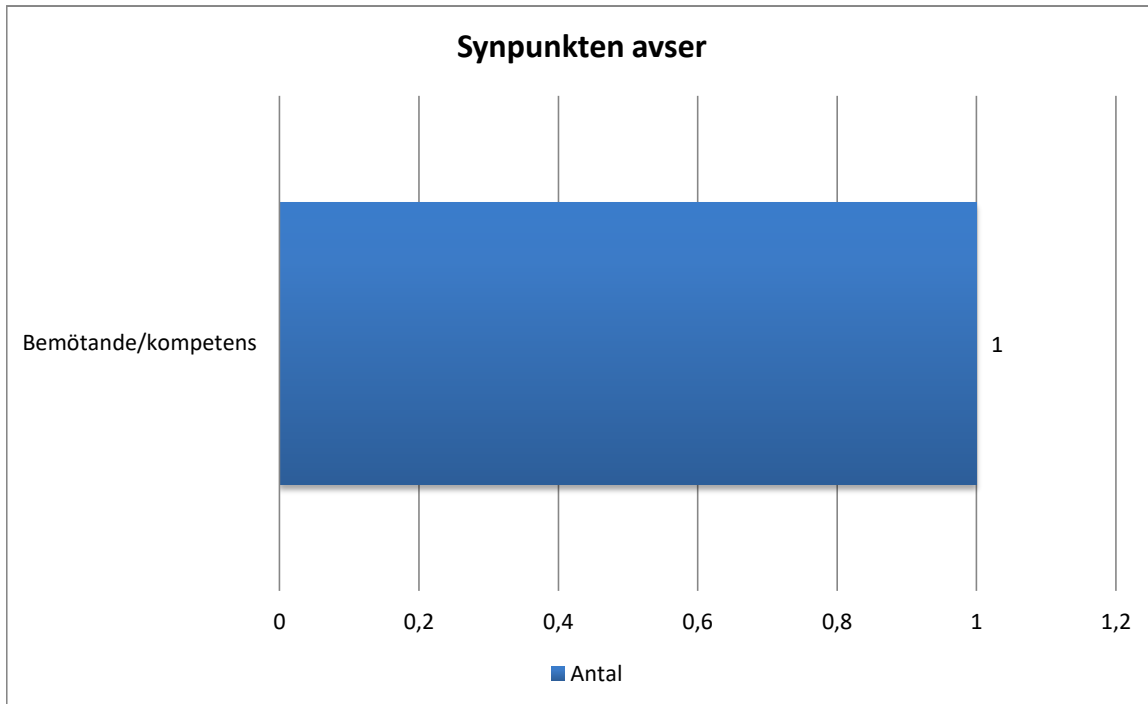


Synpunktstyp per avdelning



Synpunkten avser

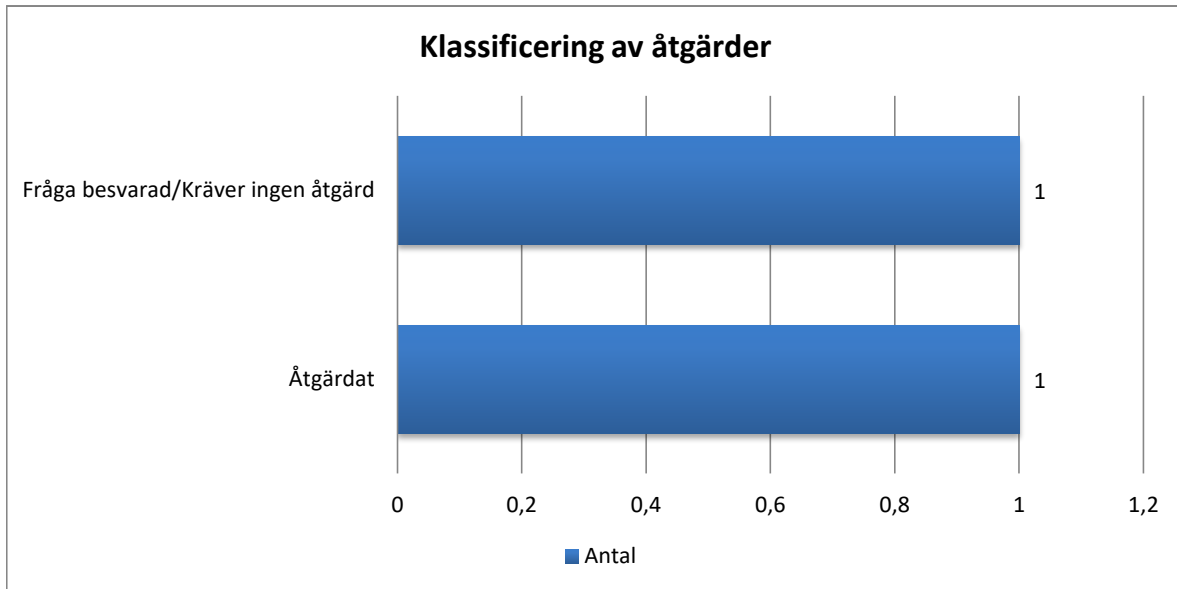
En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.



Avser	Antal	Fördelning
Bemötande/kompetens	1	100,0%
Totalt	1	100,0%

Klassificering av åtgärder

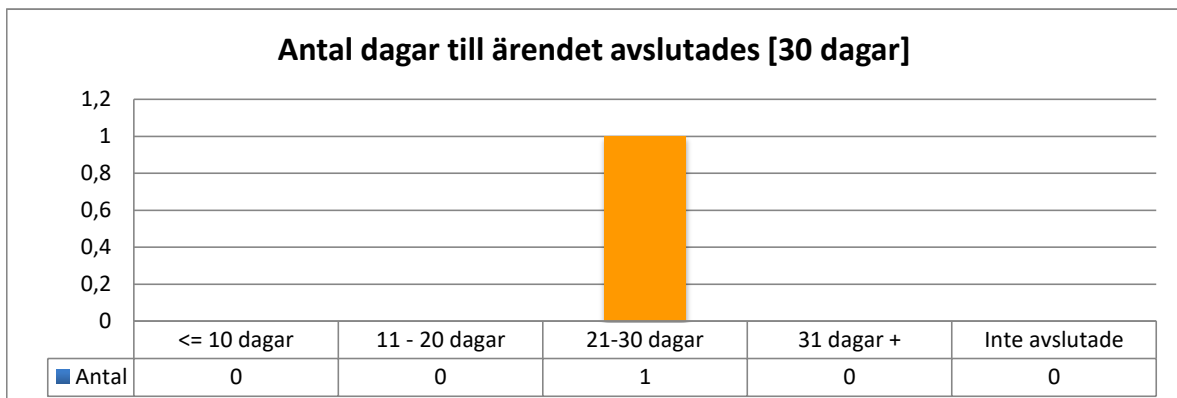
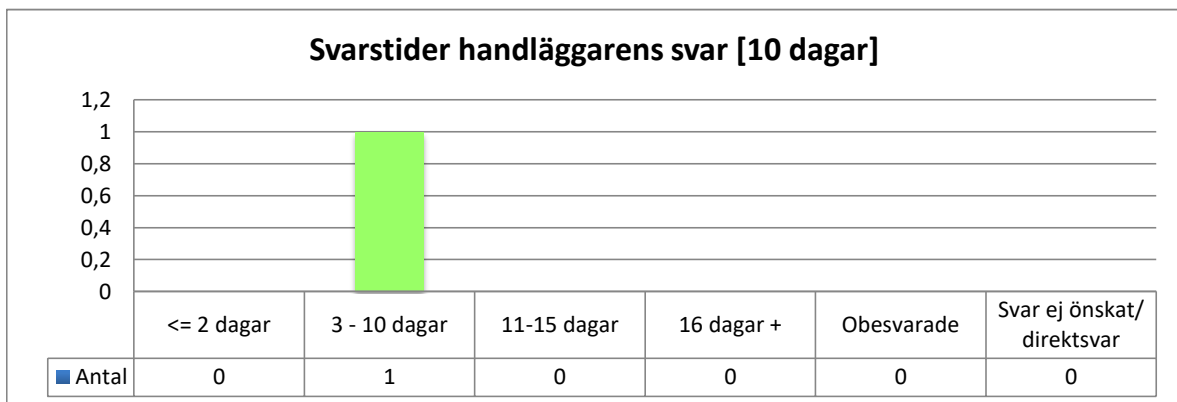
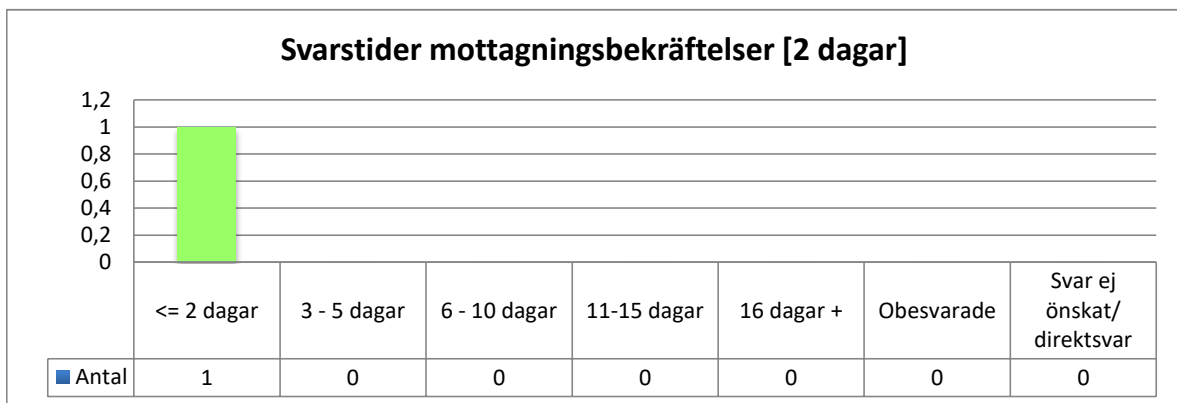
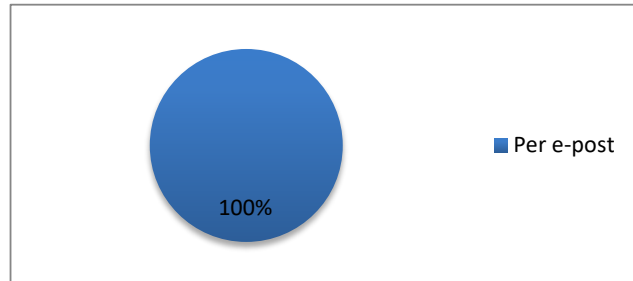
Ett ärende kan ha flera åtgärder.



Åtgärder	Antal	Fördelning
Åtgärdat	1	50,0%
Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd	1	50,0%
Totalt	2	100,0%

Återkoppling och svarstider

Önskar svar	Antal	%
Per e-post	1	100,0%
Totalt	1	100,0%



Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal	
Klassificering av åtgärder	ID-Numm€ Total
Åtgärdat	1
Synpunkter på bemötande från lärare och rektor	24626
Totalt	1

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Inga poster funna!

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Inga poster funna!

§ 50

Dnr 2024/00206

Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg, ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden och ledamot i tolkförmedling väst**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Kommunfullmäktige entledigar Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg, ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden och ledamot i Tolkförmedling Väst från och med den 9 april 2024.
- 2 Kommunfullmäktige väljer Sture Olsson (M) till uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg från och med den 9 april 2024 till och med den 31 december 2026.
- 3 Kommunfullmäktige väljer Sture Olsson (M) till uppdraget som ledamot i Tolkförmedling Väst från och med den 9 april 2024 till och med den 31 december 2026.
- 4 Kommunfullmäktige väljer Sture Olsson (M) till uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 9 april 2024 till och med den 31 december 2026.
- 5 Kommunfullmäktige väljer Sture Olsson (M) till uppdraget som ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 9 april 2024 till och med den 31 december 2026.

Bakgrund

Caroline Lundberg (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg, ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden och ledamot i tolkförmedling väst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-19
- Avsägelse

Yrkanden

Pema Malmgren (M) yrkar att välja Sture Olsson (M) till ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg, ledamot i Tolkförmedling Väst samt ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Paragrafen skickas till

Caroline Lundberg (M)

Sture Olsson (M)

Samordningsförbundet Skaraborg

Tolkfömedling Väst

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Löneenheten

Anna-Karin Linder, administratör

Justerarnas signaturer Digital justering			Protokollsutdraget bestyrks
---	--	--	-----------------------------

§ 52

Dnr 2024/00227

Entledigande av Milada Wurm (SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Kommunfullmäktige entledigar Milada Wurm (SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 9 april 2024.
- 2 Kommunfullmäktige beslutar att lämna uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden vakant från och med den 9 april 2024 till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-19
- Avsägelse

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar att lämna uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden vakant.

Paragrafen skickas till

Milada Wurm (SD)

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Löneenheten

Anna-Karin Linder, administratör

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 22 maj 2024

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till kompetens- och arbetslivsnämnden.

Bakgrund

Stöd- och försörjningsenheten februari 2024	745
Stöd- och försörjningsenheten mars 2024	732
Stöd- och försörjningsenheten april 2024	765
Personal/anställningar februari 2024 – tillsvidare	4
Personal/anställningar februari 2024 – visstid	8
Personal/anställningar mars 2024 – tillsvidare	2
Personal/anställningar mars 2024 – visstid	14
Personal/anställningar april 2024 – tillsvidare	3
Personal/anställningar april 2024 – visstid	12

Ekonomiska ärenden

Beslut om att utse attestanter, giltig från 1 maj 2024, 2024-04-29

Övriga ärenden

Beslut om studiestartstöd, februari 2024	1
Beslut om studiestartstöd, mars 2024	1
Beslut om studiestartstöd, april 2024	0
Dödsboanmälningar 2023	23

Beslutsunderlag

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under sammanträdet.

Anna Carlsson
Nämndsekreterare

§ 21

Dnr 2024/00032

Budgetförutsättningar för år 2025-2027**Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Vid sitt möte 21 augusti kommer kompetens- och arbetslivsnämnden att ta beslut om Budgetförutsättningar för år 2025-2027. Vid mötet 22 maj kommer de förtroendevalda att få tillfälle att bidra till arbetet genom workshops.

Justerarnas signaturer Digital justering.			Protokollsutdraget bestyrks
--	--	--	-----------------------------

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

2025-2027

FALKÖPINGS KOMMUN

FALKÖPING
KOMMUNEN



PRODUKTION: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
FALKÖPINGIS KOMMUN 2024-03-22

Framsida Falköping från Mösseberg, Foto: Tuana

Innehållsförteckning

INLEDNING

Kommunens uppdrag och organisation	4
------------------------------------	---

VISION, MÅL OCH STYRNING

Vision, mål och styrning	5
- Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping	6
- Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	7
- Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	8
- Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	9
Kommunens uppföljningsarbete	10

PLANERINGSFÖRUSÄTTNINGAR

Budgetprocessen i Falköpings kommun	11
Befolkningsutveckling	12
Demografi- och resursfördelningsmodell	13
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	14
Skatteprognos för perioden år 2025-2027	15
Beräkningsunderlag för perioden år 2025-2027	16
Känslighetsanalys	18

EKONOMISKA UNDERLAG

Underlag till driftsbudget för år 2025-2027	20
Underlag till nämndernas budgetramar för år 2025-2027	22
Underlag till investeringsbudget för år 2025-2027	24
Underlag till större investeringsprojekt för år 2025-2029	25
Underlag till taxefinansierade investeringar VA för år 2025-2029	26
Prioriterade investeringar från förvaltning/nämnd för år 2025-2029	26

ÖVRIG INFORMATION

Tidsplan för fortsatt budgetprocess år 2024	27
---	----

Kommunens uppdrag och organisation

Syfte

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2025-2027. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning. I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid framtagandet av nämndens budgetunderlag.

Kommunens uppdrag

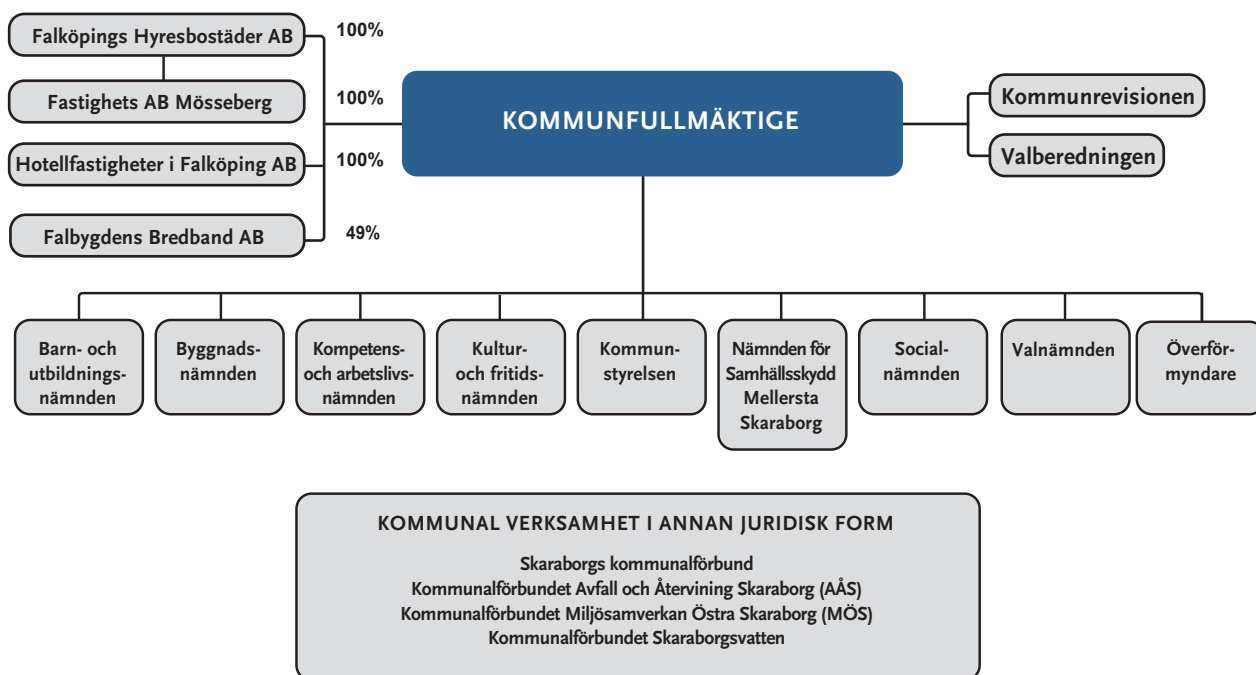
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst.

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 procent av Falköpings Hyresbostäder AB och Hotellfastigheter i Falköping AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local Connect i Falköping AB.

Vidare ingår Falköpings kommuns verksamhet avseende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg (AÅS) samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

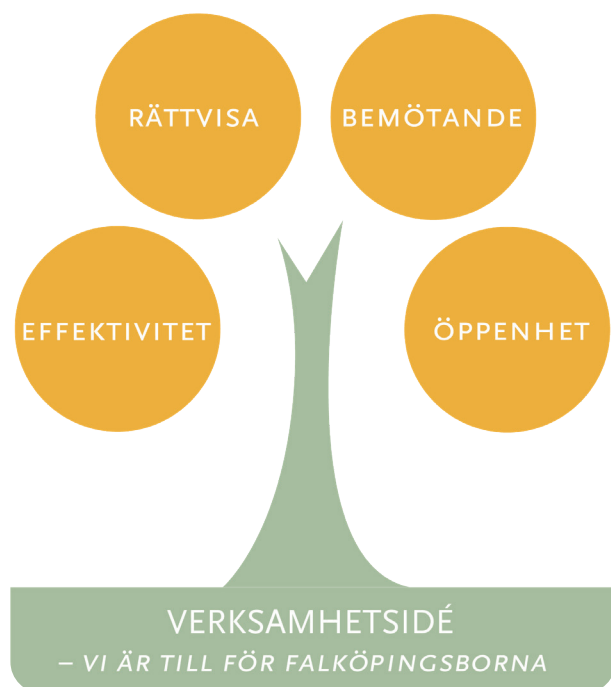


Vision, mål och styrning

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.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.



Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls.

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. 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.

Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Politisk prioritering

I förarbeten till flerårsplan för år 2024-2026 har politiken identifierat följande fokusområden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Livskraftig landsbygd
- Arbetsmarknad
- Klimat
- Trygghet

Ovanstående fokusområden är fortfarande aktuella i budgetförutsättningarna inför flerårsplan för år 2025-2027.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra.

En socialt hållbar kommun utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Verksamheterna i Falköpings kommun ska genom en bred samverkan utveckla ett hållbart och dynamiskt samhälle.

I arbetet med social hållbarhet ska kommunen prioritera förebyggande och tidiga insatser för att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra och med externa parter för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, samt goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Kommuninvånarnas inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. Kommunen ska verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och gynnsam verksamhet för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och fritid för sina invånare.

Ledord i mål 1:

- Uppväxtvillkor
- Samverkan
- Delaktighet
- Trygghet

Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 1

Inskrivna barn i förskola i kommunal och fristående regi (andel i %)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år respektive fyra år
Genomströmning VUX
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Antal klienter i ekonomiskt bistånd
Antal klienter på ekonomiskt bistånd som avslutats till arbete/studier
Andel 7-25 år som deltagit i idrottsaktivitet i RF-ansluten förening
Antal utlån Fritidsbanken



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.

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. Kommunen vill stärka sitt platsvarumärke för

att vara attraktiv för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Kommunens verksamheter ska samverka med varandra och med externa parter för att stärka positionen och öka attraktiviteten.

Kommunens verksamheter ska samverka för att uppfylla Falköpings kommuns åtaganden i den antagna klimatstrategin, med ett övergripande mål om att vara en fossilfri kommun år 2030.

Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden och naturresurser skapar en livskraftig Falköpings kommun när de tas tillvara på och utvecklas.

Falköpings kommun ska stärka attraktiviteten genom fortsatta satsningar på infrastrukturen.

Kommunens verksamheter ska ha en god tillgänglighet med hög service och gott bemötande.

Ledord i mål 2:

- Kommunal service
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Boendemiljö

Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 2

Inflyttning till Falköpings kommun
Utflyttning från Falköpings kommun
Gästnätter i kommunen
Tillgängliga tomter/mark



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



*Falköpings kommun –
En drivande aktör.*

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag.

Kommunen ska vara en aktiv part i utvecklingsarbetet

av näringsliv och arbetsmarknad genom ett gott bemötande och hög service. Kommunens verksamheter ska stärka och stimulera arbetsgivares möjligheter att ta ett socialt och hållbart ansvar i samhället.

Falköpings kommun ska verka för att fler ska komma i arbete och nå egen försörjning. För att möta efterfrågade och framtida kompetensbehov är det avgörande att kommunens verksamheter samarbetar tillsammans och med externa parter. Genom samarbete vill kommunen identifiera kompetensbehov och stimulera kompetensförsörjning för att stödja individen och det lokala näringslivets framgång och utveckling.

Ledord i mål 3:

- *Samarbete*
- *Kompetensförsörjning*

Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 3

Näringslivsrankning
Insikten (SKR)
Antal nyetablerade företag
Arbetslöshet Arbetsförmedlingen
Tillgängliga arbetstillfällen Arbetsförmedlingen
6-månaders uppföljning av avslutade elever från yrkesutbildning VUX



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Kommunens verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det Goda Livet.

Kommunen ska vara en väl fungerande serviceorganisation med ansvar till Falköpings kommuns invånare. Kommunen ska samarbeta

kring resurser för att efterleva de lagkrav, syften, uppdrag och behov som finns från samhälle, kommun och myndighet. En verksamhet som styrs av behov och syften skapar hög kvalitet genom att utföra rätt åtgärder på rätt sätt och uppnår de avsedda resultaten med tilldelade resurser.

En god kvalitet i kommunorganisationen börjar med nöjda medarbetare och goda arbetsmiljöer. Det skapar förutsättningar för en arbetsgivare och organisation som utvecklas och förnyas utefter de behov som finns. Det utgör grunden för verksamheternas möjligheter att arbeta för kommunens mål och att skapa förutsättningar för:

- ett socialt hållbart Falköping,
- ett attraktivare Falköping
- och ett näringsliv som utvecklas.

Kommunens verksamheter ska genomsyras av en tillitsbaserad kultur som balanserar behovet av uppföljning med förtroende för medarbetarens kompetens. Det tillitsbaserade klimatet börjar med dialoger och delaktighet mellan politiker, chefer och medarbetare. Tillsammans skapas en bra arbetsmiljö för medarbetarna och effektiva verksamheter med god kvalitet för kommuninvånarna.

Tillitsklimatet förutsätter att medarbetare, chef och politiker arbetar för verksamheternas bästa, mål och uppdrag

Ledord i mål 4:

- Attraktiv arbetsgivare
- Bra arbetsmiljö
- Uppföljning

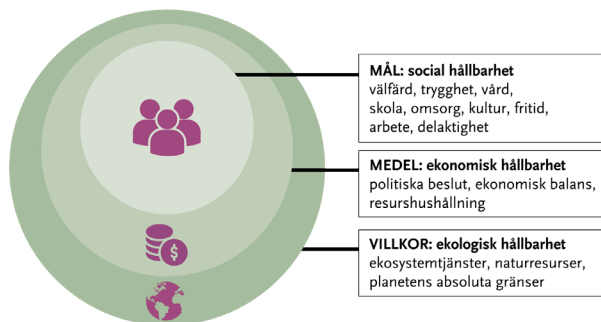
Underlag till kommunövergripande mätbarhet i mål 4

Sjukfrånvaro

Nyttjad friskvård

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som kommunen råder över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.



Uppföljningsarbete

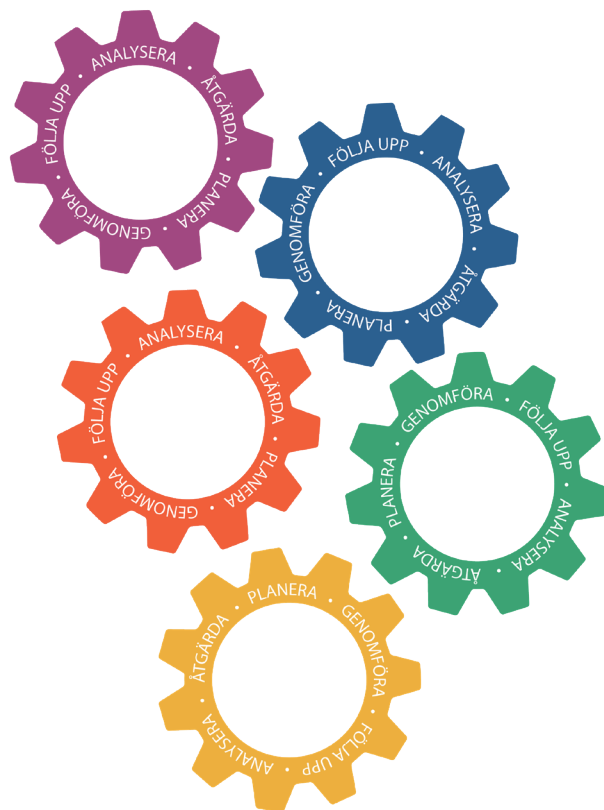
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna, och tillbaka till kommunfullmäktige. Mer om kommunens styrkedja finns att läsa i styrdokumentet Policy för verksamhets- och ekonomistyrning och Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning.

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

Förutom att ta fram ekonomiska underlag och bryta ner de fyra övergripande målen till nämndsmål, ska nämnderna även presentera en verksamhets- och personalplanering samt ekonomiska förutsättningar. Dessa tre tabeller ska i verksamhetsplanen harmonisera för att uppnå en följsam verksamhet. Nämnderna ska sedan i kommande verksamhetsrapporter under år 2024 göra uppföljning och analys utifrån dessa tre tabeller tillsammans med en målanalys och ekonomiska rapporter. Eventuella avvikelser i verksamhets- och personalplanering eller ekonomiska förutsättningar bör även ge avvikelser på det ekonomiska resultatet eller nämndens mål.

Denna förändring syftar till att kvalitetssäkra nämndens uppföljning och analys, vilket ökar tilliten och förtroendet för styrkedjan samtidigt som nämnder och förvaltningar har tillgång till välgrundade underlag utifrån verksamhetens nuläge.



Mer information om kommunens budgetprocess och uppföljningsarbete finns att läsa i styrdokumentet Riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning på falkoping.se

Budgetprocessen i Falköpings kommun

Budgetprocess

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, och utifrån denna tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive preliminär drifts-/investeringsplan för kommande år.

Framräkandet av nya budgetramar utgår ifrån nästkommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till politiska och verksamhetsmässiga beslut som påverkar innevarande och kommande år budgetram. Exempel på detta är löneöversyn och justering av budgetramar kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, vidare görs justering för generella uppräknings baserat på prisindex för kommunal verksamhet. Detta gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbidrag, avgifter och kapitalkostnader. Kompensation ges i möjligaste mån för ökade resurser kopplat till lokalförändringar enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning. Justering av budgetramar görs även utifrån politiska

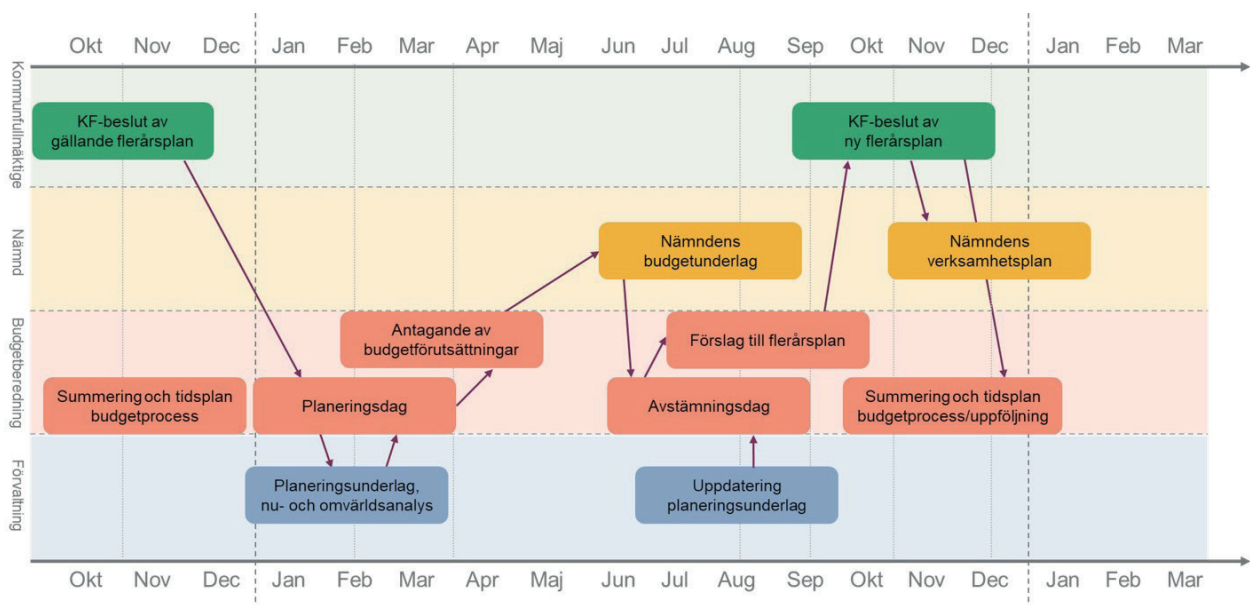
förslag i budgetförutsättningarna.

Budgetförutsättningarna beslutas av Falköpings kommuns budgetberedning och skickas därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens budgetunderlag. Nämndernas budgetunderlag tas fram av förvaltningen utifrån budgetförutsättningarna och beslutas av nämnd att överlämnas till budgetberedningen senast augusti månads utgång.

Utifrån detta material, samt uppdaterade skatteprognoser och prisindex, arbetar sedan respektive majoritet/opposition/parti ut förslag till flerårsplan för kommande treårsperiod. Flerårsplanen beslutas slutligen av kommunfullmäktige under hösten.

Nämndens verksamhetsram

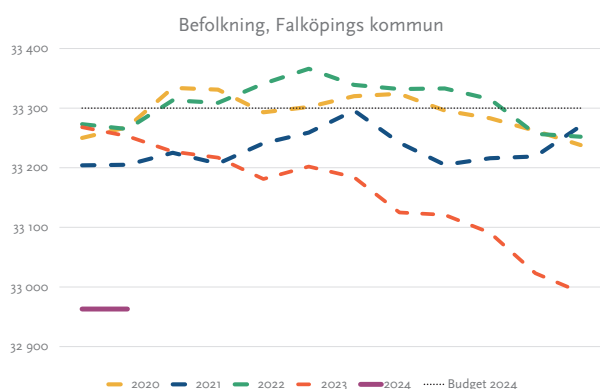
Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för perioden. Nämnden har alltid rätt att utifrån kommunfullmäktiges budgetram, själv välja att fördela medlen inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.



Budgetprocessen

Befolkningsutveckling

Falköpings kommuns befolkning hade vid årsslutet 2023 en befolkning på 32 991 personer vilket är en minskning med 261 personer under året. Sett över tid har kommunen haft en minskande befolkning sedan juni 2022. Minskningen av befolkningen kan både kopplas till negativt födelseöverskott, alltså fler som avlider än föds, samt ett flyttningsunderskott, fler som flyttar från kommunen än som flyttar in till kommunen. I jämförelse med den befolkningsnivån i gällande flerårsplan är avvikelserna 309 personer mindre, främst i åldersgruppen 6-15 år där minskningen är 166 barn.



Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50 000 kronor till 70 000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämnningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kostnadsutjämnning.

Samtidigt som en ny kommuninvånare innebär ökade intäkter kan den även bidra till ökade eller sjunkande kostnader för kommunen beroende på om behovet kan tillgodoses i nuvarande verksamhetsnivå. Ett exempel på detta är en barnfamilj som flyttar till en tätort där det finns utrymme för fler barn i nuvarande förskole- och grundskoleverksamhet. Då bör kommunens kostnader inte öka utan istället kan kostnaden per barn eller elev för berörd verksamhet minska.

DEMOGRAFI	UTFALL 31 DECEMBER				INNEVARANDE ÅR			FÖRUTSÄTTNINGAR FLERÅRSPLAN 2025-2025		
	2020	2021	2022	2023	BUDGET 2024	UTFALL 2023-12-31	Förändring	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Ålder vid årets slut										
0 år	374	332	332	335	330	335	5	336	336	337
1 - 5 år	2 067	2 047	1 959	1 872	1 896	1 872	-24	1 875	1 878	1 881
6 - 15 år	4 127	4 165	4 117	4 034	4 200	4 034	-166	4 041	4 047	4 053
16 - 18 år	1 245	1 239	1 243	1 268	1 275	1 268	-7	1 270	1 272	1 274
19 - 24 år	2 116	2 111	2 193	2 171	2 225	2 171	-54	1 819	1 822	1 825
25 - 64 år	15 947	15 941	15 894	15 762	15 801	15 762	-39	16 146	16 170	16 195
65-79 år	5 180	5 245	5 263	5 262	5 211	5 262	51	5 271	5 279	5 287
80 - 89 år	1 788	1 781	1 826	1 874	1 928	1 874	-54	1 877	1 880	1 883
90 - år	394	409	425	413	434	413	-21	414	414	415
SUMMA BEFOLKNING	33 238	33 270	33 252	32 991	33 300	32 991	-309	33 050	33 100	33 150
Förändring	-8	32	-18	-261				59	50	50

Demografi- och resursfördelningsmodell

Falköpings kommuns demografi- och resursfördelningsmodell ligger till grund för övergripande justering av budgetramar utifrån volymförändringar inom olika åldersklasser. Detta påverkar i dagsläget barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budgetramar.

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad befolkningsökning från Statistiska centralbyråns (SCB) databas för framtagande av befolkningsutveckling inom respektive åldersklass och geografiskt område.

Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning över hur demografin kommer att fördelas i kommunen under kommande år baserat på kommunens befolkningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till åldersnivåer för in- eller utflyttade medborgare till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.

Resursfördelning till år 2025-2027

I och med befolkningsminskningen under år 2023 med 261 personer, jämfört med en förväntad utveckling om drygt 50 personer innebär detta att även till år 2025 kommer ske förändringar av resurser kopplat till kommunen resursfördelningsmodell. Detta innebär att både Socialnämnden som Barn- och utbildningsnämnden erhållit mer budgetmedel, kopplat till resursfördelningsmodellen, för år 2024 än vad som skulle utgått. exempelvis skulle Barn och utbildningsnämnden fått minskade budgetmedel till grundskolan i stället för den utökning som gav till år 2024. Då inga justeringar av resursfördelningsmodellen görs under innevarande år kommer förändring att ske först till år 2025 enligt tabellen nedan.

Totalt erhåller Socialnämnden en minskning av budgetram om 0,9 miljoner kronor för år 2025 utifrån resursfördelningsmodellen, och Barn- och utbildningsnämnden behöver återföra budgetram om 22,1 miljoner kronor till budgetberedningen.

RESURSFÖRDELNING												
(mnkr)	ÅR 2024			ÅR 2025			ÅR 2026			ÅR 2027		
Ålder vid årets slut	Befolk. avvikelse	Komp. volym	Verkligt utfall	Plan 2025	Just. volym	Komp. volym	Plan 2026	Just. volym	Komp. volym	Plan 2027	Just. volym	Komp. volym
0 år	5	-	-	336	6		336	1		337	1	
1 - 5 år	-24	13,4	16,2	1 875	-21	2,4	1 878	3	-0,3	1 881	3	-0,4
6 - 15 år	-166	-2,8	15,9	4 041	-159	18,9	4 047	6	-0,6	4 053	6	-0,7
16 - 18 år	-7	-6,0	-5,1	1 270	-5	0,8	1 272	2	-0,2	1 274	2	-0,3
19 - 24 år	-54		-	1 819	-405		1 822	3		1 825	3	
25 - 64 år	-39		-	16 146	345		16 170	24		16 195	24	
65-79 år	51			5 271	61	-5,1	5 279	8	-0,6	5 287	8	-0,6
80 - 89 år	-54	-3,4	1,9	1 877	-51	4,3	1 880	3	-0,2	1 883	3	-0,2
90- år	-21			414	-21	1,7	414	1	-0,1	415	1	-0,1
SUMMA BEFOLKNING	-309	1,1	12,8	33 050	-250	23,0	33 100	50	-2,0	33 150	50	-2,1
Förändring				-250			50			50		

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Grunden i kommunal ekonomi är inte att få avkastning på skattebetalarnas pengar utan att bedriva den verksamhet som politiken beslutat om. God ekonomisk hushållning syftar till att styra ekonomi och verksamhet i både kortare och i längre tidsperiod. De finansiella målen ska fungera som en restriktion inom vilken verksamheternas mål och riktlinjer ska inrymmas. Ifall kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger kommunens intäkter innebär detta att skulden skjuts över på kommande generationer. I kommunallagen bestäms detta utifrån 11 kap 1 § "Kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som beskrivs genom andra juridiska personer". I Falköpings kommun återfinns detta i styrdokumentet "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv", och där återfinns även kommunens två finansiella mål. En översyn av dokumentet var planerad under senare delen av år 2023 där de finansiella målen kommer justeras till följd av förseningen av byggnationen av Platåskolan.

Ekonomisk ställning

Falköpings kommun har, likt många andra svenska kommuner, haft flera år av höga resultatnivåer som förbättrat kommunens ekonomiska ställning. Sedan år 2017 har Falköpings kommun investerat närmare 1 850,0 miljoner kronor samtidigt som låneskulden endast ökat med knappa 560,0 miljoner kronor. Det vill säga en självfinansieringsgrad på cirka 69,0 procent eller 1 300,0 miljoner kronor. Under senare delen av 2023 behövde kommunen återigen börja låna kapital till investeringar.

Under de goda åren har även avsättningar till Resultatutjämningsreserven (RUR) gjorts vilken per 2023-12-31 uppgår till 100,0 miljoner kronor. RUR kan användas som en krockudde för kommunen vid ett eventuellt negativt årsresultat, detta i form av att medel ur RUR:en kan återföras till kommunens balanskravsresultat. Det är dock viktigt att poängtera att de avsatta medlen i RUR:en endast kan användas till att återställa balanskravsresultatet, och kan alltså inte användas i kommunens löpande drift.

Kommunens resultat för år 2023 stannade på 43,0 miljoner kronor vilket var 2,0 miljoner kronor lägre än det finansiella målet, dock var årets resultat 17,5 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för året. Utfallet för år 2023 på centrala poster kopplat till arbetskraft- och pensionskostnader samt nämndernas utfall redovisade ett underskott på 48,1 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag redovisade ett överskott på 45,4 miljoner kronor.

I den första ekonomiska uppföljningen för år 2024 visar tyvärr på samma tendenser när det gäller kommunens kostnader kopplat till arbetskraft och pensioner jämfört med budget. Även nämnderna prognostiserar ett betydande underskott för år 2024. På grund av minskad befolkning och sämre fart i den svenska tillväxten minskar även skatteintäkterna och de generella statsbidragen i förhållande med budgeten. Det finns därför risk att kommunen under år 2024 kommer behöva öka låneandelen för att klara av att betala driften samt beslutade investeringar. Enligt SKR finns det dock möjlighet för kommunen att aktivera RUR för att klara balanskravet för året, och då inte behöva återställa underskottet inom de tre kommande åren.

Även om kommunen eventuellt inte behöver återställa ett underskott för år 2024, är det viktigt att anpassa kommunen verksamhet utifrån befolkningsnivån och intäkter under året och komma i kostym till år 2025. I förarbetet till budgetförutsättningarna för år 2025-2027 har kommunens driftsredovisning uppdaterats utifrån resursfördelningsmodell, ny skatteprognos, uppräknig av kostnader utifrån prisindex för kommunal verksamhet samt en omställning om 1,0 procent av föregående års budgetram för nämnden. Utifrån ovanstående beräkning visar budgetförutsättningarna på ett beräknat årsresultat om cirka 40,0 miljoner kronor för år 2025 och år 2026, något högre år 2027. Den stora osäkerheten i årets budgetprocess återfinns främst i om inflationen faller tillbaka och minskar kommunens pensionskostnader samt nämndernas möjlighet att anpassa sin verksamhet till beslutat budgetram.

Skatteprognos för perioden år 2024-2026

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså till att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas med en behovsutjämnning än en kostnadsutjämnning. Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter och inte frivilliga delar i den kommunala verksamheten.

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag i flerårsplan, baseras enligt senaste års praxis på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti året innan. Den senaste skatteprognosen från SKR presenterades den 26 februari 2024 och innebar en prognos om minskade intäkter under kommande år. Detta kan dels kopplas till kommunens minskande befolkning, dels den svaga ekonomiska tillväxten i Sverige. När det gäller underlag till skatteintäkter och generella statsbidrag utgår dessa från 1 novemberciffran, vilken för Falköpings kommun

var 33 073 personer, vilket per januari 2024 är 110 personer fler än verklig befolkning. För kommande år är intäkterna baserade på SKR:s modell Skatter och Bidrag för kommuner där kommunen har möjlighet att göra egna antaganden om befolkningen.

Fastighetsavgiften för Falköpings kommun ger för år 2025 nästan 10,0 miljoner kronor mer än under år 2023. Detta beror främst på höjda taxeringsvärden på fastigheter kopplat till en snabbt ökad bostadsmarknad i samband med pandemin. Då huspriser i Falköpings kommun är relativt låga i förhållande till riket gör detta att förändringen av fastigheternas taxeringsvärde understiger de max tak som finns kopplat till fastighetsavgiften på knappt 1,3 miljoner kronor.

Nästa skatteprognos från SKR är planerad till slutet av april, och i slutet av augusti kommer den skatteprognos som ligger till grund för kommande flerårsplan.

SKATTER & GENERELLA STATSB. (mnkr)	ÅR 2024			ÅR 2025		ÅR 2026		ÅR 2027	
	Budget 2024	Prel. utfall 2024	Avvikelse	Plan 2025	Förändring	Plan 2026	Förändring	Plan 2027	Förändring
Skatteintäkter	1 706,9	1 694,5	-12,3	1 774,4	79,9	1 846,7	72,2	1 921,1	74,4
SUMMA SKATTEINTÄKTER	1 706,9	1 694,5	-12,3	1 774,4	79,9	1 846,7	72,2	1 921,1	74,4
Inkomstutjämningsbidrag	524,2	500,4	-23,8	511,2	10,9	524,2	13,0	537,9	13,7
Kostnadsutjämnning	120,0	117,7	-2,3	117,7	-0,1	117,8	0,2	118,0	0,2
Regleringsbidrag	74,0	101,0	27,0	78,9	-22,2	69,0	-9,8	57,3	-11,7
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införande bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	17,1	18,4	1,3	18,4	-0,0	18,4	0,0	18,4	0,0
Fastighetsavgift	76,1	85,3	9,2	87,4	2,1	87,4	0,0	87,4	0,0
SUMMA GENERELLA STATSDRAG	811,5	822,8	11,4	813,5	-9,3	816,9	3,4	819,0	2,1
Avräkning	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya generella statsbidrag	22,00	0	-22,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA SKATTER & GENERELLA STATSB.	2 540,3	2 517,1	-23,2	2 587,9	70,8	2 663,5	75,6	2 740,1	76,5
Flerårsplan för år 2024-2026	2 540,3		-23,2	2 632,0	-44,1	2 732,6	-69,1		

Beräkningsunderlag för perioden år 2025-2027

BERÄKNINGSUNDERLAG	FP ÅR 2024	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
Finansiellt mål 1 (mnkr)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Finansiellt mål 2 (mnkr)	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
Skattestats (kr)	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
Invånarantal	33 300	32 991	33 050	33 100	33 150
Prisindex kommunal verksamhet	3,7%	4,5%	0,6%	2,3%	3,3%
Arbetskraftskostnader	4,4%	5,2%	-0,2%	2,2%	3,3%
Övrig förbrukning	2,3%	2,9%	2,5%	2,5%	2,5%
Personalomkostnadspålägg (PO-avgift)	45,6%	47,18%	44,0%	42,5%	41,0%
Internränta	2,5 %	2,85 %	3,25 %	3,0 %	3,0 %

Finansiellt mål

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2024, för att uppdatera de finansiella målen.

Nedan följer gällande finansiella mål och kommentar på dessa.

Finansiellt mål 1

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tio-årsperiod. För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor.

I budgetförutsättningarna för år 2025-2027 uppfylls inte det första finansiella målet för år 2025 eller år 2026. Detta kopplat till prognostiserade resultatet för år 2024 beräknas till minus 49,9 miljoner kronor. och Barn- och utbildningsnämndens underskott för år 2023 med drygt 34,0 miljoner kronor. Vidare lyfter inflationen kommunens pensionskostnader med ytterligare dryga 20,0 miljoner kronor jämfört med budget för år 2024. Utifrån detta är det förvaltningens bedömning att det lägre planerade resultatet är berättigat utifrån kommunens ekonomiska läge och den osäkerhet som finns utifrån nämndernas budgetföljsamhet. Under år 2025 beräknas pensionskostnaderna kraftigt minska för kommunen samtidigt som det

finns en osäkerhet kopplat till kommunen befolkning och den kommunala verksamheten kopplat till resursfördelningsmodellen.

Finansiellt mål 2

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

När det andra finansiella målet beslutades var tanken att Platåskolan skulle vara färdigbyggd. Det råder i dagsläget inte någon risk att kommunen kommer övergå 1 700,0 miljoner kronor i låneskuld för perioden 2024-2026. Förseningen medför att kommunens andra finansiella mål behöver justeras i styrdokument "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". En översyn av styrdokumentet var planerad att göras under år 2023 men beräknas komma i gång först under år 2024.

Falköpings kommuns höga resultat de senaste åren har medfört att kommunens låneskuld i princip varit oförändrad kring 1 100,0 miljoner kronor samtidigt som beräknade investeringsprojekts tidsplaner har försenats. Det tidiga prognostiserade resultatet prognostiserat resultat för år 2024 innebär att kommunen under år 2024 kommer behöva låna för samtliga investeringar under året, vilket gör att låneskulden kommer öka något snabbare än vad som beräknades i gällande flerårsplan för år 2024-2026.

Skattesats

Falköpings kommuns skattesats för den kommande treårsperioden lämnas oförändrad till 21,95 kronor per 100 kronor.

Invånarantal

Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 33 050 personer den 1 november 2024, och därefter en ökning med 50 personer per år under flerårsplansperioden.

Generell justering av kostnader

För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kostnadsökningar får varje nämnd en justering av sina kostnader baserat på SKRs beräknade prisökningsindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadsutveckling i arbetskraft och priser. PKV tas fram genom att priserna för arbetskraft, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt index.

I budgetförutsättningarna för år 2025-2027 används PKV som redovisades i SKRs planeringsförutsättningar för åren 2024-2027 (cirkulär 24:16) och det är även detta index som kommer ligga till grund för kommande flerårsplan.

Enligt praxis får även alla nämnder full kompensation utifrån genomförd löneöversyn i kommunen. Detta gäller både fastanställda, timanställda samt ersättning för personalkostnadsökningar för köpt verksamhet. Nämnderna ska även i möjligaste mån ges täckning för driftskostnader till följd av aktivering av ett investeringsprojekt.

Interna kostnader och intäkter

Interna kostnader och intäkter ska vara avstämda mellan nämnderna inför varje verksamhetsplan. Både interna intäkter och kostnader är uppräknade med PKV. Den interna justeringen av intäkter och kostnader har ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar för att visa verklig kostnad för verksamheten.

Personalkostnadspålägg

I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter) och dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Falköpings kommuns PO-pålägg beräknas till 44,0 procent för år 2025, 42,5 procent för år 2026 och 41,0 procent till år 2027. Falköpings kommun följer SKR:s rekommendationer till PO-pålägg inför kommande ekonomiska år, men kan avvika vid beräkning för senare delen av perioden

För år 2024 var det beräknade PO-pålägget 45,6 procent men ändrades i slutet av december av SKR till 47,18 procent, vilket innebar ökade kostnader om drygt 20,0 miljoner kronor för kommunen. Ökningen är direkt kopplat till inflationen och dess påverkan på inkomstbasbeloppet. Under år 2024 beräknas inflationen minska kraftigt vilket bör få till följd mindre förändringar av inkomstbasbeloppet. Minskningen i budgetförutsättningarna till 44,0 procent beräknas till drygt 30,0 miljoner kronor men kan bli mer beroende på om PO-pålägget sänks ytterligare. Förändringen av PO-pålägget är för nämnderna kostnadsneutralt då de kompenserats fullt ut i budget utifrån verkligt PO-pålägg, kostnaden och risken återfinns istället på centrala poster i kommunens driftsbudget.

Internränta

Falköpings kommun har tidigare utgått ifrån SKR:s rekommendationer för internränta, vilken brukar presenteras i februari året innan, för år 2025 beräknas internränta till 2,5 procent. Kommunens verkliga genomsnittsränta under år 2023 var 2,18 procent och beräknas till år 2024 vara 2,85 procent, vilket är 0,35 procent mer än internräntan för år 2024. Till år 2025 beräknas kommunens genomsnittsränta toppa på 3,25 procent för att sedan sjunka till runt 3,0 procent för år 2026 och framåt. Internräntan i Falköpings kommun används främst till att spegla tillgångens kapitalkostnad för respektive år. Falköpings kommun har en genomsnittlig kapitalbindningstid på tre år som bestäms utifrån styrdokumentet "Policy för finansverksamheten".

En justering av kommunens internränta påverkar den totala kapitalkostnaden, vilket innebär att kapitalkostnaden för gamla investeringar också ökar och inte bara nya. Exempelvis kommer internhyran, som verksamheterna betalar för nyttjande av kommunens fastigheter, att höjas på grund av ökade kapitalkostnader. Detta handlar främst om att ge en rättvisande bild av verksamhetens kostnader medan verklig räntekostnad betalas via finansens driftsram där även internintäkter för kapitalkostnad kommer in.

Känslighetsanalys

I planeringsförutsättningarna finns de underlag som ligger till grund för beräkning av de ekonomiska underlagen. Då Falköpings kommun omsätter över 2,5 miljarder kronor per år kan en liten förändring få stora konsekvenser för kommunens ekonomi. I nedanstående bild finns en känslighetsanalys utifrån hur ekonomin kan påverkas vid förändrade förutsättningar.

En del i känslighetsanalysen, som har stor påverkan på kommunens ekonomi, är riksbankens återkommande räntehöjningar för att få bukt med den höga inflationen i Sverige. På bara tre år har kommunens räntekostnader stigit kraftigt till följd av räntehöjningen vilket även kan påverka kommande investeringars driftskostnader. Fler exempel finns i texten nedan.

Känslighetsanalys

- 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger kommunen cirka 20,0 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med cirka 5,0 mnkr
- 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade eller minskade skatteintäkter.
- En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i genomsnitt 8,0 miljoner kronor per år (8 procent)
- 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar kommunens lånekostnad med 11 miljoner kronor per år, vid 2022 års nivå på låneskuld, 1 100,0 miljoner kronor.
- Ett lån på 100,0 miljoner kronor kostar idag 3,0 miljoner kronor mer i ränta än vad ett lån som togs år 2021.
- Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig välfärdssatsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings kommun 33,0 miljoner kronor i ökade intäkter.



Underlag till driftsbudget för år 2025-2027

UNDERLAG TILL DRIFTSBUDGET (mnkr)	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027
	(FP) Budget	Plan	Plan	Plan
NÄMNDERNAS RAMAR				
Barn- och utbildningsnämnden	-911,5	-916,3	-938,4	-953,2
Byggnadsnämnden	-1,0	-1,1	-1,2	-1,3
Kommunstyrelsen	-334,0	-348,6	-354,2	-358,3
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-133,5	-135,7	-139,1	-141,6
Kultur- och fritidsnämnden	-89,2	-95,3	-97,1	-98,5
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-37,6	-40,5	-42,2	-43,7
Socialnämnden	-957,7	-968,0	-992,6	-1 010,5
Kommunrevisionen	-1,5	-1,6	-1,7	-1,8
Valnämnden	-1,3	-0,1	-1,4	-0,1
Överförmyndare	-5,0	-5,6	-5,7	-5,8
SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR	-2 472,3	-2 512,8	-2 573,6	-2 614,8
INTERNA POSTER				
Kommunstyrelsens ej fördelade medel	-12,0	-9,1	-16,2	-16,7
- Oförutsedda driftskostnader	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
- Ej utförd internjustering till nämnd	-6,8	-2,4	-9,5	-10,0
- Strategiska utvecklingsmedel	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Interna kapitalkostnader	187,7	63,2	67,6	73,6
EXTERNA POSTER				
Personalkostnader	-47,0	-60,6	-71,0	-78,2
- Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen	-44,0	-47,8	-47,3	-48,0
- PO-pålägg avvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0
- Förändring av semesterlöneskuld	2,0	2,0	2,0	2,0
- Avsättning personalkostnadsökning	-5,0	-14,8	-25,7	-32,2
Kommungemensamma poster	12,5	11,9	19,1	18,5
- Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025)	-7,5	-7,5	0,0	0,0
- Övriga kommungemensamma poster	20,0	19,4	19,1	18,5
Exploateringsintäkter	10,0	12,0	12,0	12,0
Avskrivning av kommunens tillgångar	-170,0	-19,0	-23,0	-31,0
SUMMA INTERNA OCH EXTERNA POSTER	-18,8	-1,6	-11,5	-21,8
Verksamhetens nettokostnad	-2 491,1	-2 514,4	-2 585,1	-2 636,6
ÖVRIGA VERKSAMHETER				
Taxefinansierad VA	0,0	0,0	0,0	0,0
Biogas-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0
Total verksamhetskostnad	-2 491,1	-2 514,4	-2 585,1	-2 636,6
FINANS				
Skatteintäkter	1 706,9	1 774,4	1 846,7	1 921,1
Generella statsbidrag	833,5	813,5	816,9	819,0
Finansnetto	-29,5	-33,5	-38,5	-46,5
- Finansiella intäkter	6,5	6,5	6,5	6,5
- Finansiella kostnader	-36,0	-40,0	-45,0	-53,0
BUDGETERAT RESULTAT	19,85	40,0	40,0	57,0

Metod för budgetering 2025-2027

I budgetförutsättningarna presenteras alla kostnader med ett minustecken innan beloppet och alla intäkter till kommunen är positiva belopp. I driftsbudgettabellen till vänster presenteras underlag till nämndernas budgetramar för kommande år. Exempelvis Kultur- och fritidsnämnden har ett underlag till driftsbudget för år 2025 på -89,2 miljoner kronor, detta betyder att nämndens nettoresultat för året inte får överstiga kostnader för 89,2 miljoner kronor. Då nämnden även har intäkter via taxor och avgifter kan den sammanlagda kostnadsmassan vara högre än underlaget till budgetram men nettokostnaden får inte överstiga budgetramen.

Det är även viktigt att alla nämnder arbetar med periodiserad bruttobudget för respektive underlag till budgetram. Detta för att förenkla den ekonomiska uppföljningen under löpande år. Det gäller även driftsprojekt med extern finansiering,

Beräkning av underlag till ny driftsbudget

Alla nämnder har getts kompensation utifrån PKV-index för respektive år, detta innebär att alla nämnder ges kompensation för ökade verksamhetskostnader samt arbetskraftskostnader. När det gäller kompensation för ökade arbetskraftskostnader är dessa beräknade och utfördelade till respektive nämnd förutom 0,5 procent som avsätts centralt till riktade arbetsgrupper utifrån respektive års löneöversyn. Alla nämnder ges dock i efterhand full kompensation utifrån genomförd löneöversyn för respektive år.

Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har fått budgetramjusteringar utifrån gällande demografi- och resursfördelningsmodell i Falköpings kommun för hela treårs perioden.

Enligt gällande styrdokument kopplat till drifts- och kapitalkostnader vid investeringar har nämnderna getts kompensation utifrån en schablon om 8,0 procent per år från den tidsperiod som investeringen antas aktiveras. Vid varje år görs en avstämning utifrån respektive nämnds verkliga kapitalkostnad i förhållande till budgeterad.

I driftsbudget för år 2025-2027 har ingen generell uppräknig av nämndernas intäkter gjorts. Vid eventuella justeringar av nämndens intäkter, via exempelvis höjda avgifter, medför detta att under år 2024 och framåt möjlighet att öka nämndens verksamhetskostnader eftersom driftsbudgeten är beslutad på nettonivå.

Då inflationen beräknas gå tillbaka under år 2024 får detta till följd att PO-pålägget minskar till år 2025 med cirka 30,0 miljoner kronor. Då nämnderna tidigare år givits full kompensation utifrån verkligt PO-pålägg kommer nämndernas budgetramar kommande år att minska kopplat till PO-pålägget. Detta gör att det generella kostnadsuppräknigen mellan år 2024 och år 2025 blir relativt liten trots kompensation för ökade arbetskraftskostnader, köp av verksamhet samt övriga kostnader.

Underlag till nämndernas budgetramar för år 2025-2027

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	22,2	-1,2	-1,3
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-2,6	-2,7	0,0
Omställning	0,0	0,0	9,1	9,2	9,4
Politisk justering	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	19,6	5,3	8,1
Generell justering PKV	0,0	-21,4	-3,0	-27,4	-22,9
Summa driftsram	-911,5	-932,9	-916,3	-938,4	-953,2

Barn- och utbildningsnämndens underlag till budgetram för 2025 är justerad utifrån resursfördelningsmodellen med 22,0 miljoner kronor kopplat till dels lägre födelsetal men även utifrån minskad befolkning. Under år 2025 beräknas ombyggnationen av Gudhemsskolan vara klar och under år 2026 färdigställs även Vartofta skola, detta ger cirka 2,6 miljoner kronor per år i kompensation.

Den styrande koalitionen har för Barn- och utbildningsnämnden gjort en politisk justering om 9,1 miljoner kronor för år 2025, detta för att undanta nämnden från de årliga omställningen om 1 procent.

Kommunstyrelsen

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	3,3	3,5	3,5
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,5	-2,1	3,5	3,5
Generell justering PKV	0,0	-10,6	-2,3	-9,1	-7,6
Summa driftsram	-334,0	-344,2	-348,6	-354,2	-358,3

Kommunstyrelsen ges kompensation kopplat färdigställandet av bland annat stora torget i centralorten samt utbyggnationen uppe på Fåraberget.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4
Generell justering PKV	0,0	-2,3	-1,2	-4,8	-3,9
Summa driftsram	-133,5	-135,8	-135,7	-139,1	-141,6

Inga andra justeringar av nämndens budgetramar än omställning samt generell justering enligt PKV.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens driftsram (mnkr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	-0,5	-0,7	1,0	1,0
Generell justering PKV	0,0	-4,2	-0,7	-2,8	-2,4
Summa driftsram	-89,2	-93,9	-95,3	-97,1	-98,5

Kultur- och fritidsnämnden har fått halvårskompensation kopplat till ombyggnationen av ishallen som beräknas vara klar under våren 2024, resterande del kompenseras till år 2025.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Nämndens driftsram (mnr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generell justering PKV	0,0	-2,4	-0,5	-1,7	-1,5
Summa driftsram	-37,6	-40,0	-40,5	-42,2	-43,7

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) är ett samarbete med de fyra kommunerna Falköping, Tidaholm, Skara och Götene med Falköping som ansvarig kommun. Då nämnden är ett samarbete mellan de fyra kommunerna finns en överenskommelse att undanta SMS från den omställning som Falköpings kommun har på övriga nämnder.

Socialnämnden

Nämndens driftsram (mnr)	FP 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volym- & verksamhetsföränd.	0,0	0,0	1,8	-1,6	-1,6
Driftskonsekvens investering	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Omställning	0,0	0,0	9,6	9,7	9,9
Politisk justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Påverkan budgetram	0,0	0,0	10,9	8,1	8,3
Generell justering PKV	0,0	-19,0	-2,2	-32,7	-26,2
Summa driftsram	-957,7	-976,7	-968,0	-992,6	-1 010,5

Socialnämnden får mindre justeringar av sin budgetram utifrån kommunens resursfördelningsmodell. Vidare ges resterande del av kompensationen för nya lokaler kopplat till daglig verksamhet.

Investeringsbudget för år 2025-2029

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Barn- och utbildningsnämnden	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6	-4,7	-4,7
Kommunstyrelsen	-313,5	-278,0	-330,2	-279,0	-136,2	-102,3
- Förvaltande investeringar	-54,3	-65,0	-66,1	-67,2	-67,2	-67,5
- Större investeringsprojekt*	-216,3	-175,3	-225,7	-173,0	-34,2	0,0
- Taxefinansierade investeringar VA*	-42,9	-37,7	-38,4	-38,8	-34,8	-34,8
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kultur- och fritidsnämnden	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-8,6	-8,6	-12,6	-12,7	-2,8	-2,8
Socialnämnden	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6	-4,7	-4,7
SUMMA INVESTERINGAR	-333,2	-297,7	-354,1	-303,2	-150,7	-116,8

*Specificerad investeringslista per projekt

Investeringsplan

Ovan anges kommunens sammantagna planerade investeringar för år 2024-2029. Planen bygger på gällande flerårsplan samt budgetförutsättningarna för år 2025-2027. Investeringsplanen består av främst av nämndernas investeringar kopplade till förvaltande investeringar, alltså främst investeringar för att bibehålla värdet på nämndens tillgångar. Kommunstyrelsens investeringsplan är till skillnad från övriga nämnder uppdelade på tre olika nivåer:

- Förvaltande investeringar
- Större investeringsprojekt
- Taxefinansierade investeringar VA

Förvaltande investeringar

Förvaltande investeringar avser främst, som ovan beskrivet, investeringar för att bibehålla värdet på kommunens tillgångar inom befintlig infrastruktur, parker, fastigheter samt maskiner. Inom förvaltande investeringar finns även medel öronmärkta för att täcka ändrade myndighetskrav för den verksamhet som bedrivs i kommunens fastigheter, exempelvis brandskydd. Det finns även en mindre investeringsspott avsatt för verksamhetsförändring under löpande investerings år. Hur medlen inom förvaltande investeringar ska fördelas under respektive år och område är upp till nämnd och förvaltning att besluta, kommunfullmäktige beslutar dock om den årliga storleken på investeringsramen.

Större investeringsprojekt

Större investeringsprojekt alla investeringsprojekt som överstiger 30,0 miljoner kronor eller investeringsprojekt som är av strategisk karaktär för kommunen. Dessa projekt sträcker sig vanligt viss under flera år, i budget och uppföljning är dock fokus på totala projektsumman för investeringen angiven tidsperiod är främst för att beräkna kommunens finansieringsbehov under respektive år.

Enligt gällande styrdokument ska alla större projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet. Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10,0 procent av investeringsbudgeten för projektet.

Taxefinansierade investeringar VA

Avser förvaltande och nyinvesteringar inom den taxefinansierade VA-verksamheten. Investeringarna finansieras av kommunen men löpande kapital- och driftskostnader belastar VA-kollektivet.

Underlag till större investeringsprojekt för år 2025-2029

I tabellen nedan återfinns de beslutade investeringar från gällande flerårsplan för år 2024-2026, samt eventuella justeringar i projektsumman och tidsplan. Samtliga investeringar nedan befinner sig över

"det röda strecket" vilket innebär att kommunen utifrån gällande ekonomiska förutsättningar kan finansiera inom kommunens lånetak om 1 700,0 miljoner kronor.

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (mnr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
BARN- OCH UTBILDNING								
Plataskolan*	-466,5	-56,5	-10,0	-90,0	-180,0	-130,0		
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-66,0	-10,0	-45,0	-11,0				
Högstadium Odenvi, tätorten	-8,0	-7,0	-1,0					
VÅRD OCH OMSORG								
Hjelmarsrörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-12,0	-7,0	-5,0					
ÖVRIGA VERKSAMHETER								
Ishallen, inkl solceller	-38,9	-35,9	-3,0					
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan	-15,5	-10,0	-5,5					
Alternativ ledningsplats, SMS	-15,0	-1,0	-14,0					
Skolgårdar (10-årig investeringsplan)	-20,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
SAMHÄLLSPLANERING								
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-46,4	-19,0	-27,4					
Stadskärnan, etapp 3 & 4	-9,0				-9,0			
Trafiklösningar, Wetterlinsgatan & Warodellsväg	-22,0				-11,0	-11,0		
MARK OCH EXPLOATERING								
Sikagårdsgatan östra delen - gata, rondell och grönområde	-27,5	-10,3	-17,2					
Vintervägen, Stenstorp	-9,2		-9,2					
Fårabergets genomfartsgata, Fårabergsgatan	-19,4			-9,7	-9,7			
Domkraften, Floby	-5,6			-5,6				
Fårabergets, etapp 3	-27,3					-12,5	-14,7	
Stenstorp 38:1	-31,0					-15,5	-15,5	
Oförutsett mark och exploatering			-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
MARJARP OCH SKARABORGS LOGISTIC CENTER								
Tillkomande spåranslutning	-20,0		-10,0	-10,0				
PLANERADE INVESTERINGAR UNDER FLERÅRSPLANSPERIODEN								
Ombudgeteringar			-40,0					
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta	8-12 mnr							
Återvinningscentral, Falköpings kommun	ca 60 mnr		-25,0	-35,0				
Biogas	8-13 mnr			-10,0				
Mark- och fastighetsförvärv								
SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT	-854 200	-158,7	-216,3	-175,3	-225,7	-173,0	-34,2	-2,0

*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier, beräkning från 2022-08-31

Underlag till taxefinansierade investeringar i VA-verksamheten för år 2025-2029

TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR VA (tkr)	Projektsumma	Ack. invest. per 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT							
Reservvattenåtgärder	-15,0	-6,0	-5,0	-4,0			
RE- OCH NYINVESTERINGAR							
Ledningsnät			-26,7	-27,3	-27,3	-28,5	-28,5
Övriga VA-anläggningar			-5,4	-5,5	-5,6	-5,7	-5,7
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR			-37,1	-36,8	-32,9	-34,2	-34,2

Prioriterade investeringar från förvaltningar/nämnd för åren 2025-2029

I tabellen nedan visas de lokalgruppen prioriterade investeringar som lyfts från förvaltningar och nämnder under hösten 2023.

Underlag nya investeringar (mnkr)	Uppskattad investering	Önskemål om startår	Status	Beräknad driftskostnad
BARN- OCH UTBILDNING				
Förskola Tåstorp, 5 hemvist inkl kök (ersättningslokaler)	50,0 till 75,0		Önskemål nämnd	
Kyrkerörskolan - anpassning F-6			Önskemål nämnd	
VÅRD OCH OMSORG				
Gruppboende LSS 2024-2025	40,0 till 60,0	2025	Önskemål nämnd	
ÖVRIGA VERKSAMHETER				
Vartofta, matsal, utöver kök				
Stadshuset, etapp 3				
Ersättningslokal Aristo				
Dotorpsområdet				
SAMHÄLLSPLANERING				
Krokstorp handelsområde, Bro/GC-väg	20,0 till 30,0			
MARK OCH EXPLOATERING				
Krokstorp etapp 2				
Lantmannen 7 (parkering)	5,0 till 7,0			-9,7
Domkraften, Floby	-5,6			-5,6
Fåraberget, etapp 3	-27,3			
Stenstorp 38:1	-31,0			
Oförutsett mark och exploatering			-2,0	-2,0
MARJARP OCH SKARABORGS LOGISTIC CENTER				
Marjarp etapp 3	50,0 till 60,0			

Tidsplan fortsatt budgetprocess för år 2024

Nämndernas budgetunderlag

Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen

I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter ingå med fokus på de två sista åren:

- *Nämndens ansvarsområde*
- *Nuläges- och omvärldsanalys*
- *Nämndens målnedbrytning av övergripande mål*
- *Verksamhetsplanering*
- *Personalplanering*
- *Ekonomiska förutsättningar*
- *Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering)*
- *Investeringsunderlag*
- *Eventuella förändringar av taxor och avgifter*

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara budgetberedningen till handa senast den 28 augusti 2024.

Investeringsbehov

Verksamheternas lokalförsörjningsbehov ska inlämnas av respektive förvaltning till kommunens lokalstrateg, övriga större investeringar inlämnas till ekonomiavdelningen. Information om behoven ges till respektive nämnds arbetsutskott av förvaltningschefen. Lokalförsörjning- och investeringsbehov lämnas med god framförhållning, dock senast i september månad, två år före det år som behovet önskas vara klart.

Avstämningsdialog

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till budgetberedningen sker den 29 augusti 2024. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och eventuella justeringar av budgetförutsättningarna kopplat till omvärldsförändringar. Detta möte avser även facklig information enligt MBL §19.

Förslag om tidsplan för kommande år budgetprocess, uppföljningar samt ekonomiskt årshjul/årsplanering med datum.

Budgetberedningens förslag till flerårsplan för år 2025-2027

Den 2 oktober behandlas underlag flerårsplan för år 2025-2027 i kommunstyrelsen arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föregås av partipolitiska möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen.

Facklig förhandling

Datum för presentation av förslag till flerårsplan för år 2025-2027 med fackliga organisationer, enligt MBL § 11, är i dagsläget inte bestämt. I förregående års budgetprocess flyttades detta möte till en vecka efter att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat underlag till flerårsplan

Kommunstyrelsen förslag om flerårsplan för år 2025-2027

Kommunstyrelsen behandlar förslag om flerårsplan för år 2025-2027 samt eventuell justering av skattesats den 16 oktober 2025.

Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan för år 2025-2027

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för år 2025, flerårsplan för åren 2025-2027 och budget för år 2025 den 28 oktober 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år utifrån beslutad flerårsplan för år 2025-2027.

Nämndens verksamhetsplan

31 december 2024 är sista datum för nämndens behandling av verksamhetsplan för år 2025-2027 och inrapportering av budget i ekonomisystemet ERP.





Verksamhetsplan

för år 2024-2026

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Nämndens ordförande:

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

Förvaltningschef:

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

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nuläges- och omvärldsanalys	4
Vision, mål och styrning	7
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	8
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	10
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	11
Kommunens organisation ska vara och förnyande med en tillitsbaserad styrning	13
Kommunens styrkedja	15
Verksamhetsplanering.....	16
Personalplanering.....	18
Ekonomiska förutsättningar	19
Ekonomiska underlag.....	20
Resultatbudget	21
Verksamhetsbudget.....	22
Investeringsbudget.....	23
Uppdrag till nämnd	24

Inledning

Syfte

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

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

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

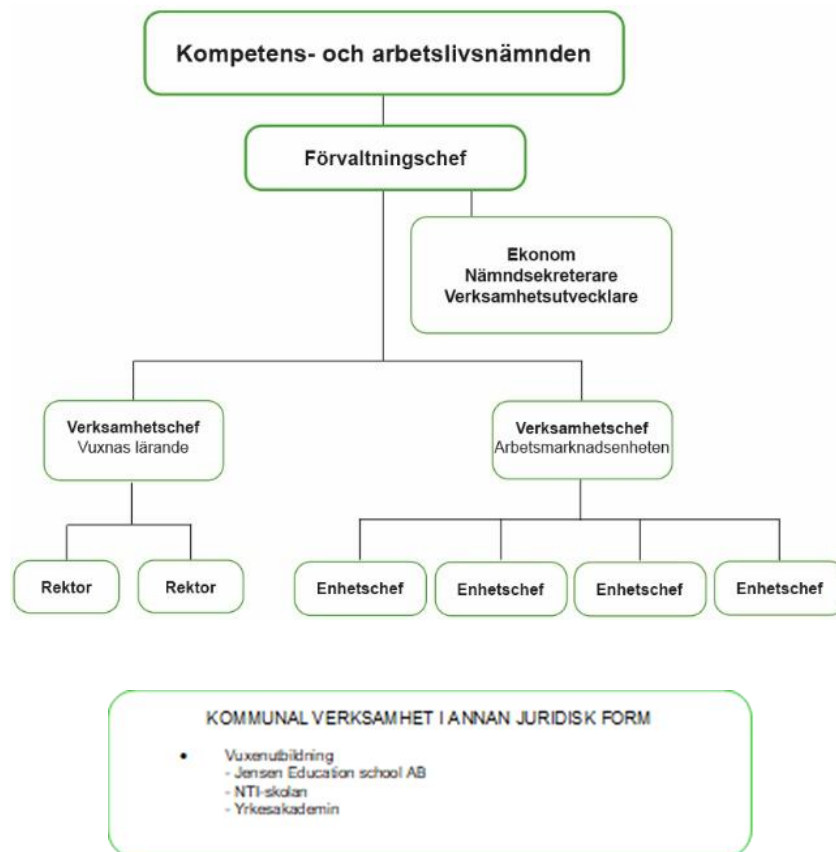
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

Nämndens uppdrag och ansvar

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

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

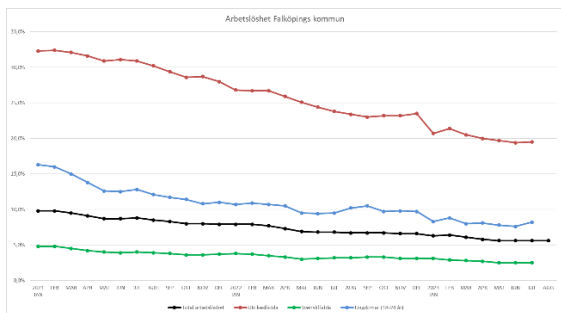
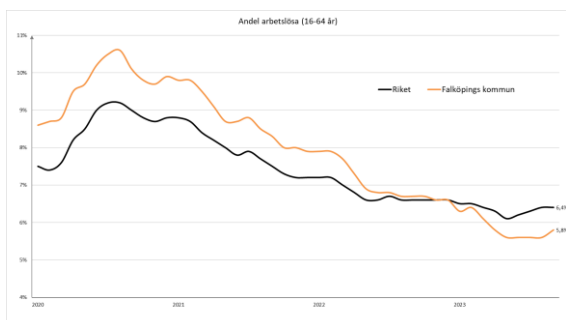
Organisation



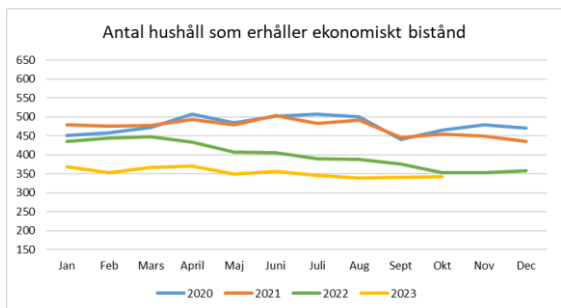
Nuläges- och omvärldsanalys

Nämndens nulägeanalys

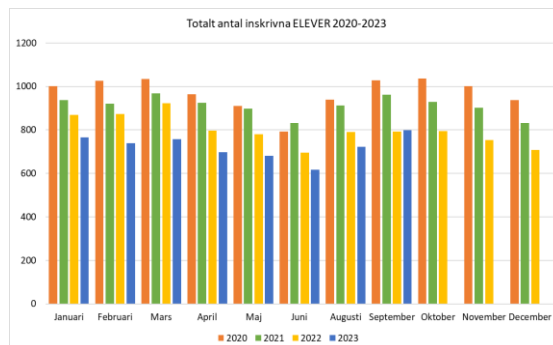
Arbetslösheten fortsätter att ligga på en jämn och relativt låg nivå. I september 2023 var 921 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF), en liten ökning jämfört med tidigare månader under året. Det motsvarar en arbetslöshet på 5,8 %, lite högre än vårens statistik men fortfarande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



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



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



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

Nämnden omvärldsanalys

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

- demografi
- globalisering
- grön omställning
- värderingar
- teknikutveckling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De främsta utmaningarna för förvaltningen under kommande planperiod bedöms vara:

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

Vision, mål och styrning

Kommunens vision *Det Goda Livet*

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

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

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

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

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

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

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



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



Delmål:

Hållbara och effektiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser

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

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

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

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

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

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

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



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Delmål:

Ett tillgängligt och relevant utbud med god service

samt

Arbetsätt och utbud som bidrar till minskat klimatavtryck

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

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

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

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

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

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



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Delmål:

Hållbara och effektiva insatser för den lokala och regionala kompetensförsörjningen

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

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

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

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

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

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

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



Kommunens organisation ska vara och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Delmål:

Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

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

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

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

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

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

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

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

Kommunens styrkedja

Kommunens uppföljningsarbete

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

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

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

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsråden.

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

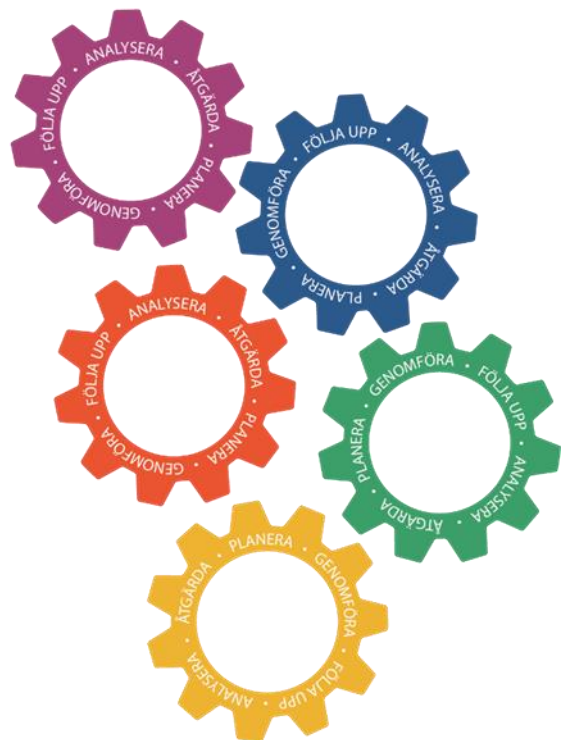
Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

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

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

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



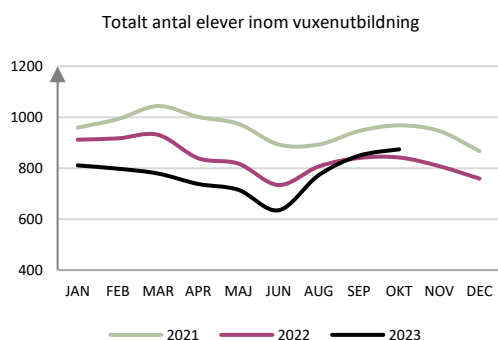
Verksamhetsplanering

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

Vuxnas lärande

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

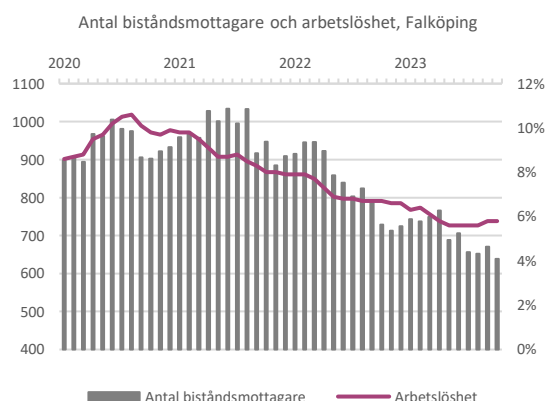
Antalet årsstudieplatser inom kombinationsutbildningar förväntas öka jämfört med plan 2023 som en följd av två nya utbildningar. Volymerna årsstudieplatser inom yrkesutbildningar avgör storleken på statsbidragen som erhålls och som är en stor del av intäkterna inom verksamhetsområdet.



Arbetsmarknadsenheten

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

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



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

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

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

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

Personalplanering

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

Personalplanering

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

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

Kompetensförsörjning (ARUBA)

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

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

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

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

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

Ekonomiska förutsättningar

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

Ekonomiska resurser för år 2024-2026 baserat på budgetförutsättningar

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

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

Eventuella riktade statsbidrag eller externa medel som inte ingår i budgetförutsättningarna

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

Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget

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

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

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

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

Ekonomiska underlag



Resultatbudget

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

Intäkter

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

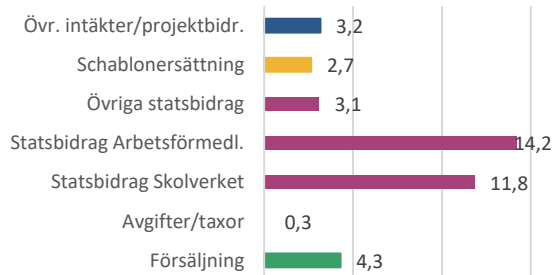
Nämnden har det gångna året sett över flertalet taxor och avtal som också förväntas ge en positiv effekt under 2024.

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

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

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

Fördelning budgeterade intäkter, mkr



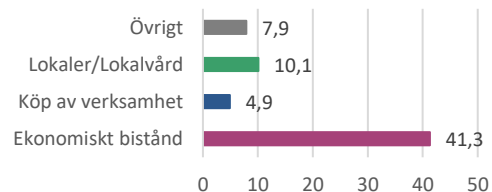
Kostnader

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

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

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

Fördelning övriga verksamhetskostnader



Verksamhetsbudget

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

Vuxnas lärande

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

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

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

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

Arbetsmarknadsenheten

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

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

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

Förvaltningsgemensamt

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

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

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

Investeringsbudget

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

Nämndens investeringsbudget

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

Uppdrag till nämnd

Under kommande planperiod har inte nämnden tilldelats några uppdrag.

Falköpings kommun

521 81 Falköping

0515-88 50 00

www.falkoping.se