



Budgetunderlag för år 2025–2027

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Innehåll

Inledning.....	3
Nuläges- och omvärldsanalys.....	4
Vision, mål och styrning.....	8
Nämndens mål.....	10
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	10
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	11
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	12
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning.....	13
Kommunens styrkedja.....	14
Verksamhetsplanering.....	15
Personalplanering.....	17
Ekonomiska förutsättningar.....	19
Ekonomiska underlag.....	21
Underlag till resultaträkning.....	21
Underlag till verksamhetsbudget.....	23
Underlag till Investeringsbudget.....	24
Övrigt.....	25
Återkoppling till budgetberedningen.....	25

Senast uppdaterad 2024-08-13

Inledning

Syfte

Nämndens budgetunderlag syftar till att applicera budgetförutsättningarna från Falköpings kommuns budgetberedning på nämndens verksamheter och hur detta påverkas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen.

Grunden i budgetunderlagen utgår från gällande verksamhetsplan och eventuella beslut från nämnden eller kommunfullmäktige under pågående verksamhetsår med fokus på de sista två åren.

Nämndens uppdrag

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

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

Organisation



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

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

Nuläges- och omvärldsanalys

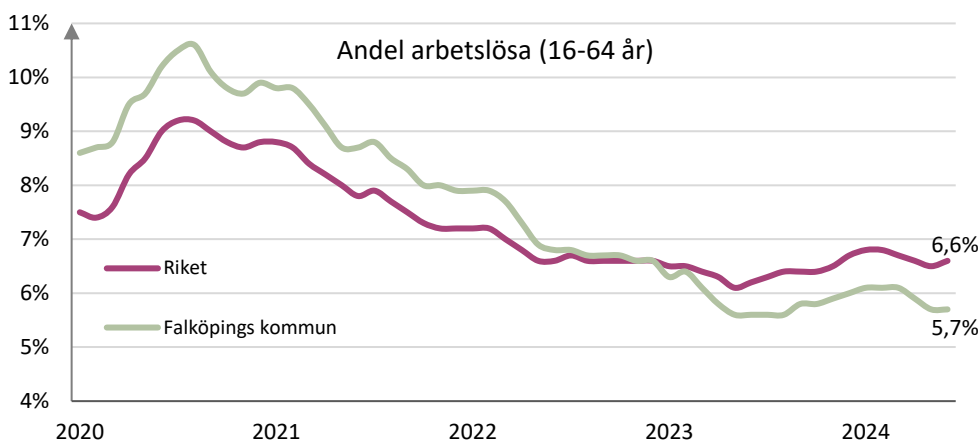
Nämndens nulägesanalys

Arbetslösheten i Falköping

juni 2024	Kvinnor	Män	Alla
Ungdomar (18-24 år)	4,9% ($\pm 0,0$)	8,3% ($\pm 0,0$)	6,7% ($\pm 0,0$)
Totalt	5,9% (+0,2)	5,5% (-0,1)	5,7% ($\pm 0,0$)

Arbetslösheten i Falköping, utrikesfödda

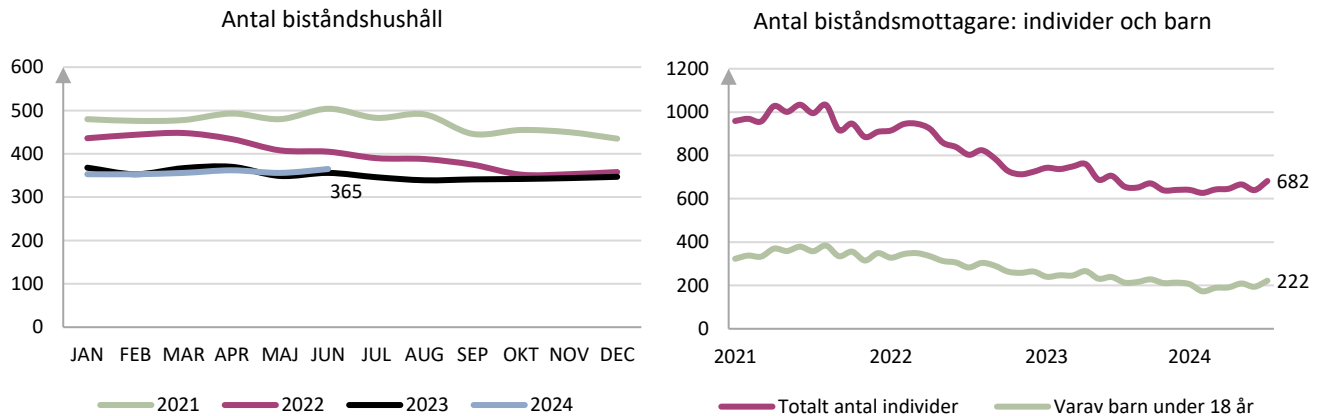
juni 2024	Kvinnor	Män	Alla
Ungdomar (18-24 år)	12,0% (+1,5)	15,8% (-1,1)	14,1% ($\pm 0,0$)
Totalt	20,2% (+0,7)	15,3% (-0,6)	17,7% ($\pm 0,0$)



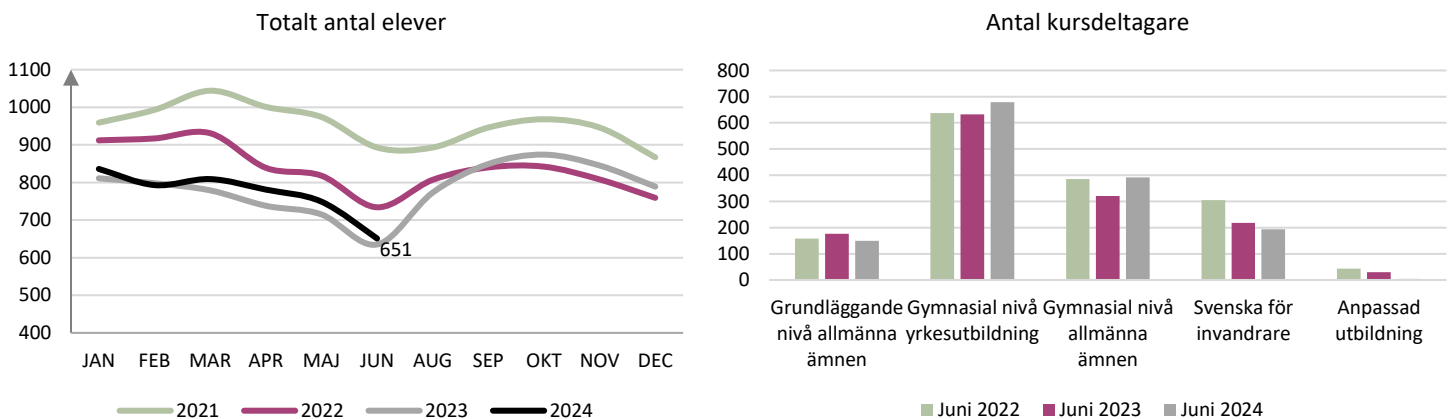
Arbetslösheten i riket ligger på 6,6 % per juni 2024. Samma månad var 906 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF). Det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 5,7 % vilket är i nivå med juli 2023. Falköpings siffror är fortsatt lägre än riket. Arbetsmarknaden har varit gynnsam trots lågkonjunktur och detta syns i statistiken för arbetslöshet. Även de kommunala satsningarna kring subventionerade anställningar har bidragit till att färre är arbetslösa och färre är i behov av ekonomiskt bistånd.

Analysen i samband med verksamhetsrapportering per helår visade att den vanligaste avslutsorsaken från en subventionerad anställning är en annan subventionerad anställning. Det visar att individen inte på egen hand kan nå egen försörjning utan är i fortsatt behov av stödjande insatser. Anställningsformen är en fortsatt sysselsättning för individen vilket bidrar till de lägre volymerna som står i behov av ekonomiskt bistånd men leder inte till en varaktig försörjning för individen. För att skapa mer hållbara resultat ska ett fortsatt fokus ligga på bristyrken och kompetenser som kan stärkas för att skapa stegförflyttningar till den reguljära arbetsmarknaden.

I juni 2024 erhöll 365 hushåll ekonomiskt bistånd. Det motsvarar 682 individer varav 222 är barn under 18 år.



Antalet hushåll och individer som behöver ekonomiskt bistånd ligger stabilt, men majoriteten av de som kvarstår har haft behov under mycket lång tid. Det krävs nya arbetssätt för att nå nya resultat. Tid ska frigöras bland annat genom automatisering av handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd men också genom fördjupad analys av målgrupp och genomlysning av förvaltningens utbud, processer och funktioner för en mer effektiv verksamhet.



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 betydligt 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 av vuxenutbildningen. Sista månaden med ordinarie beläggning av elever före

sommaren var maj. Under juni månad 2024 studerade totalt 651 elever inom ramen för kommunens vuxenutbildning.

Analysen under 2024 visar på behov av fördjupade analyser och utvärdering av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser och dess processer. Syftet är förbättrade underlag för framtida beslutsfattande kring utbud och resursfördelning.

Nämndens omvärldsanalys

Falköpings befolkning har minskat under det senaste året vilket påverkar kommunen i flera perspektiv. En minskad befolkningsmängd ger lägre skatteintäkter men påverkar även volymerna inom kommuns olika verksamheter till exempel inom omsorg och utbildningssektorn. 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. Dessa förändringar kan påverka nämnden både i det korta och längre perspektivet gällande målgrupper och utformning av utbildningsutbud och arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknaden har under 2024 visat större motståndskraft än vad många prognosmakare förväntade sig. Endast marginella ökningar i arbetslöshet noteras. I Falköping är 906 personer inskrivna på AF under juni månad 2024. Det motsvarar en arbetslöshet på 5,7 % i kommunen vilket är i nivå med augusti 2023 (5,6 %). Arbetslösheten för riket som helhet är 6,6 % och i Västra Götalandsregionen 5,9 %. I en regional jämförelse sticker Falköping ut med en hög arbetslöshet bland utrikesfödda, men även i att andelen inskrivna som hos AF är kortutbildade (saknar en gymnasial utbildning) är bland de högsta av samtliga kommuner i regionen.

Många av de som är arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar och bristen på utbildad arbetskraft förväntas kvarstå oavsett konjunkturläge under kommande planperiod. 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. Näringslivets etableringar i Skaraborg påverkar i hög grad samverkan, planering och dimensionering av utbildningsutbudet både lokalt och regionalt.

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. Falköping har en hög andel klienter med långvariga behov men också en högre andel med arbetshinder sociala skäl samt sjukskrivna utan rätt till ersättning i relation till jämförbara kommuner. Det är orsaker som inte påverkas av tillgången till arbetstillfällen eller konjunktur.

Det pågår flera lagförändringar och nationella utredningar som kommer att påverka nämndens uppdrag, verksamheter och arbetssätt. Under kommande år träder den nya socialtjänstlagen i kraft. Den framhäver vikten av förebyggande arbete och individualiserad bedömning av behov. Reformen för aktivitetskrav på heltid för biståndsmottagare med arbetsförmåga är under fortsatt remiss men är också en faktor som kommer att påverka hur förvaltningens verksamhet ska forma processer för individer och insatser. Reformen syftar till att motivera till och öka graden av sysselsättning med krav på deltagande i insatser för att bli ekonomiskt självständig vilket är positivt för individ och samhälle. Det kan finnas risker och utmaningar kopplade till reformen som kan leda till stress och marginalisering för individer som befinner sig i en redan utsatt situation samt felaktigt resursanvändande för organisationen om inte aktivitetskravet är väl utformat, leder till stegförflyttning och samtidigt är anpassat efter individernas behov.

Digitalisering och teknisk utveckling skapar nya förutsättningar för hur kommunmedlemmar kan och vill leva, arbeta och studera men också för hur förvaltningen kan erbjuda utbildning och insatser. Det förväntas ofta att kontakt och kommunikation kan ske både digitalt och fysiskt vilket ställer krav både på tekniska lösningar och på verksamhetens digitala mognad. Välfärdsbrottslighet kan identifieras lättare med teknik och ger förutsättningar för att effektivt och rättssäkert identifiera felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Genom att nyttja teknisk utveckling frigörs tid så att mänskliga resurser effektivt kan användas där de behövs som bäst. Förvaltningen bedömer 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 fortfarande kriget i Ukraina och i dagsläget finns inget som tyder på att ett slut närmar sig. Trots en orolig omvärld, med en upptrappad konflikt i Mellanöstern, är Migrationsverket prognos för antalet asylsökande oförändrad. 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 framöver. Massflyktsdirektivet som ger ukrainare möjlighet att få tillfälligt skydd är förlängt och innebär att de ukrainare som kom till Sverige före 1 november 2022 kan folkbokföra sig. De som folkbokförs skrivs ut ur Migrationsverkets mottagandesystem vilket innebär att ansvaret övergår från Migrationsverket till kommunen. Idag finns inte tillräcklig information för

att säga hur detta kommer att påverka Falköping men det kan innebära ökad ekonomisk belastning för förvaltningen och krav på att snabbt kunna anpassa och utöka sina tjänster och samverkansstrukturer för att möta behov gällande boende, hälsa och integrationsstöd.

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

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

Vision, mål och styrning

Kommunens vision ”Det Goda Livet”

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

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 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 beskrivna effekter som kopplar ihop nämndens och förvaltningens roll och uppdrag med de kommunala målen.

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



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

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

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

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

Nämndens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan arbetar direkt mot kommunens mål.	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning
Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd inkl barn (snitt per månad)	T1, T2, T3
Andel satta betyg i förhållande till totalt antal inskrivna kursdeltagare (genomströmning) %	T2, T3

Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



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

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

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

För att bidra till kommunens övergripande klimatarbete ska förvaltningen medvetet och långsiktigt arbeta med miljöfrämjande insatser inom ramen för förvaltningens uppdrag och möjligheter. Fortsatt utveckling av Möbellagret och cirkulära varuflöden bidrar i hög grad till kommunens delningsekonomi och minskning av nyproduktion som belastar klimatet. Förvaltningen fortsätter övergången till mer miljöanpassade fordon och ser kontinuerligt över aktiviteter såsom inköp, drift av fastigheter och hur digitala lösningar för både möten och undervisning kan nyttjas för att bidra till färre transporter och mindre klimatavtryck.

Effekterna som förvaltningen strävar efter är att etablera samarbeten och tillgängliga former för utbildning, vilket stärker kommunens kompetensförsörjning och attraktivitet. Fler effekter är en högre tillgänglighet och servicegrad med hjälp av digitalisering och gott bemötande samt att förvaltningens bidrag inom cirkulära flöden ger effekt för kommunens klimatarbete.

Nämndens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan arbetar direkt mot kommunens mål.	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning
Förvaltningen har inga mätetal att bidra med till det kommunala målet	

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör

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

För att få fler i arbete och tillgodose näringslivets brist på arbetskraft ska förvaltningen fortsätta utveckla strukturerna för behovsanalys, planering och skapande av stegförflyttningsmodeller. Förvaltningen ska med fokus på bristyrken arbeta aktivt med att rusta personer med långvarigt ekonomiskt bistånd för stegförflyttning till den reguljära arbetsmarknaden.

Förvaltningens arbete med modell *Jobbspår* ska utvecklas under kommande planperiod mot fler branscher och yrkesroller så att fler kan bli anställningsbara samtidigt som arbetsgivare får den kompetens de behöver. För att lyckas ska förvaltningen förstärka sitt samarbete med kommunens övriga verksamheter för att med gemensamma insatser motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar. Subventionerade anställningar ska användas på ett effektivt och effektfullt sätt som genererar hållbara resultat i form av reguljära anställningar. Detta är en bärande del i kommunens arbetsmarknadsstrategi.

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

Effekten som förvaltningen strävar efter är att i högre grad bidra till kommunens och näringslivets kompetensförsörjning.

Nämndens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan arbetar direkt mot kommunens mål.	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning
Andel elever (YRK) som går till arbete inom utbildningsområde efter avslutad utbildning (i egen regi) %	T2, T3
Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete inom utbildningsområde 6-12 mån efter avslutad utbildning (i egen regi) %	T3
Andel deltagare som går ut i arbete efter avslutad jobbspår %	T2, T3
Antal personer som deltagit i uppdragsutbildning (både från kommunen och från näringslivet)	T2, T3

Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningen ska bidra till kommunens organisationsutveckling med en tydlig utgångspunkt i de behov elever, deltagare, klienter och kunder har. En behovs- och syftesdriven verksamhet skapar hög kvalitet genom att göra rätt saker, på rätt sätt och uppnår avsett resultat med tilldelade resurser. För att tillhandahålla ett relevant och tillgängligt utbud med god service ska organisationen kontinuerligt identifiera behov, följa upp och analysera resultat samt undersöka effektiviseringsmöjligheter. Förvaltningen ska fördjupa de utredningar som initierats under 2024.

Strukturer och systematiskt kvalitetsarbete är avgörande för att nå uppsatta mål och avsedda effekter. Under 2025 ska rutiner för statistikhantering inventeras och utvecklas för att förbättra uppföljning och planering av ekonomi- och verksamhetsutveckling. Förvaltningen ska fortsätta undersöka och utveckla digitala lösningar för att höja graden av effektivitet, tillgänglighet samt kvalitet i verksamheternas arbetsprocesser. Förvaltningens digitaliseringsgrad bedöms vara låg och satsningar ska göras för verksamhetsutveckling i ett digitalt perspektiv. Förutom effektivisering i arbetsprocesser möjliggör tekniska resurser att utbildningsutbud kan erbjudas mer flexibelt och tillgängligt.

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

Effekten som förvaltningen strävar efter är en ökad kvalitet i verksamheterna för att kunna bidra till en högre måluppfyllelse inom de övriga tre kommunala målen. Detta ska nås genom att göra rätt saker på rätt sätt utifrån elevers, klienters, deltagares och kunders behov samt omvärldsfaktorer som påverkar och utmanar förvaltningen.

Nämndens delmål	Uppföljning
Nämnden har inga delmål utan arbetar direkt mot kommunens mål.	T1, T2, T3
Mätbarhet	Uppföljning
Sjukfrånvaro	T1, T2, T3
Nyttjad friskvård	T2, T3

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 ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en hel-hetsbild 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. 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	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Vuxnas lärande</i>					
Antal kursdeltagare i egen regi	3 795	4 090	4 050	3 980	3 960
Grundläggande nivå	450	550	550	500	500
Gymnasiala allmänna	1 050	1 200	1 200	1 200	1 200
Gymnasiala yrkeskurser	1 550	1 650	1 650	1 650	1 650
Svenska för invandrare	500	420	380	360	340
Särskild anpassad utbildning för vuxna	65	50	50	50	50
Yrkehögskoleutbildningar	180	220	220	220	220
<i>Arbetsmarknadsenheten</i>					
Arbetsmarknadsinsatser	563	605	560	560	555
varav antal subv. anställningar inom förvaltningen	100	110	85	80	75
varav antal subv. anställningar inom andra förvaltningar	75	100	95	95	95
varav antal deltagare i jobbspår mot näringslivet	8	15	20	25	25
varav andra arbetsmarknadspolitiska insatser	380	380	360	360	360
Antal biståndsmottagare ekonomiskt bistånd	725	680	660	640	620
Arbetslöshet i Falköpings kommun, %	7,6	6,5	6,5	6,0	6,0

Verksamhetsplanering

Vuxnas lärande

Volymerna för antalet kursdeltagare inom vuxnas lärande förväntas vara högre än plan 2024. Justeringarna görs till stor del utifrån utfallet 2024 då antalet kursdeltagare ökat inom yrkesutbildningar och fristående kurser på såväl grundläggande som gymnasial nivå. Antalet kursdeltagare inom sfi förväntas minska i takt med att fler studerar kombinationsutbildningar (språkförstärkta yrkesutbildningar).

Arbetsmarknadsenheten

Prognoserna gällande arbetslöshet är över lag positiva för planperioden. En liten ökning förväntas under 2024 för att därefter gradvis minska under 2025 i takt med att konjunkturen stärks. Samtidigt finns en obalans som ökat till följd av den välkända matchningsproblematiken där många arbetslösa saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar.

Det genomsnittliga antalet biståndsmottagare per månad påverkas av många faktorer, bland annat utvecklingen på arbetsmarknaden. Andelen som erhållit ekonomiskt bistånd under lång tid är hög i Falköpings kommun jämfört med riket och övriga kommuner i regionen. Andelen biståndsmottagare som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande är fortsatt låg. Det kommer att krävas både resurser och förändrade arbetssätt för att stegförflytta individer i denna målgrupp. En automatiserad handläggningsprocess för ekonomiskt bistånd, som gradvis växlas upp i början av 2025, kommer att frigöra resurser. Att prognostisera effekten av detta är svårt men det kommer att ha effekt varför planen är en minskning. I skrivande stund är effekten av massflyktsdirektivet en risk som är svår att uppskatta. Risken

bör ändå belysas i detta tidiga skede då det kan påverka kommunen och nämndens ansvarsområden. Inflödet kan öka till såväl AME, Stöd- och försörjningsenheten som till vuxenutbildningen. Effekterna förväntas kunna klargöras under tidig höst.

En uttalad målsättning är att öka antalet jobbspår mot näringslivet där företagens behov styr vilka insatser nämnden skräddarsyr med tydlig inriktning mot att det leder till jobb. Antalet deltagare i jobbspår särredovisas då det är en förändring som förväntas ge bättre effekt utifrån tilldelad budget och ett sätt att parera det faktum att AFs bidragsnivåer sänkts.

Personalplanering

Personalplanering	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förvaltningen					
Antal anställda exkl. timanställda	187	185	180	173	170
Antal årsarbetare	165	163	154	148	145
<i>varav subventionerade anställningar</i>	60	54	47	43	40
Antal årsarbetare enligt ÖK	178	176	168	163	160
Externa rekryteringar			10	10	10
Externa avgångar	40	35	35	30	30
<i>varav tillsvidareanställda</i>	10	10	10	10	10
<i>varav visstidsanställda</i>	30	27	25	20	20
Externa avgångar pension	4	4	6	5	4
Pensionsprognos (fyllda 65 år)	7	7	7	3	4
Total sjukfrånvaro	5,0%	7,0%	5,5%	5,5%	5,5%
Andel långtidssjukfrånvaro	40,0%	47,0%	40,0%	40,0%	40,0%
Vuxnas lärande					
Årsarbetare	69	67,5	67	66	65
Arbetsmarknadsenheten					
Årsarbetare	87	85	82	80	78
<i>varav i subventionerade anställningar</i>	60	54	50	47	45
Förvaltningsgemensamt					
Årsarbetare	8	8	5	5	5

Personalredovisning

Enligt direktiv i budgetprocessen ska nämnderna utöka planeringsunderlaget med fler nyckeltal inom personalområdet. Det är dock oklart om samtliga nyckeltal ska redovisas och justeringar kan bli aktuella under hösten.

Alla kommunens nämnder har ett effektiviseringskrav om 1 % av nettobudgeten per år. KAN hanterar detta främst genom att se över arbetssätt och effektivisera organisationen. Med tiden kommer bemanningen således att bli lägre och arbete med översyn av förvaltningens stödfunktioner samt hur vuxenutbildningen kan bli mer kostnadseffektiv pågår.

Nämnden ser inga ökade behov utifrån stigande verksamhetsvolymerna för kommande planperiod.

Inriktningen att arbeta mer med jobbspår mot näringslivet innebär att resurser och arbetssätt riktas om. En konsekvens i personalredovisningen blir färre subventionerade anställningar inom nämndens budget.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

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

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

I det stora perspektivet upplevs inga större svårigheter att rekrytera vid behov finns men inom ett par yrkesgrupper är det svårare. Nämnden utvärderar alltid behoven i verksamheterna när en anställning avslutas.

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

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens ekonomiska förutsättningar (tkr)	Flerårsplan 2024	Justering 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volymer & verksamhetsförändring			0	0	0
Kostnader kopplat till nya lokaler			0	0	0
Omställning			1 300	1 400	1 400
Politisk justering			0	0	0
Påverkan budgetram		0	1 300	1 400	1 400
Generell intäkt/kostnadstäckning		-2 300	-1 200	-4 800	-3 900
Summa	-133 500	-135 800	-135 700	-139 100	-141 600

Ekonomiska resurser för år 2024

Nämndens budgetram för 2025 är i princip oförändrad jämfört med 2024 efter justeringar.

Uppräkningar för övriga verksamhetskostnader uppgår till 2,5 procent medan personal minskas med 0,2 procent vilket förklaras av att personalomkostnadspålägget minskar jämfört med 2024. Dessa uppräkningsuppgår till 1,2 miljoner kronor och är i paritet med de 1,3 miljoner kronor som är nämndens effektiviseringskrav.

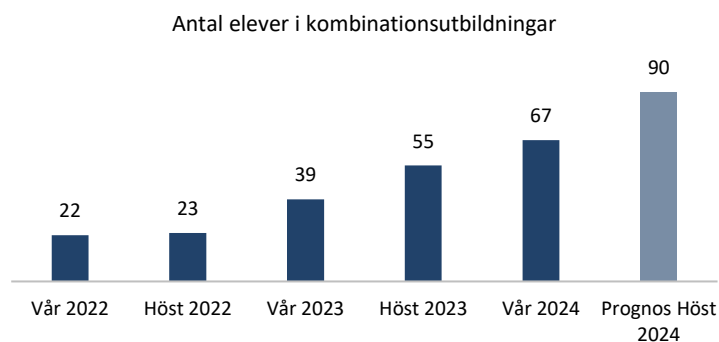
Ekonomiska risker och osäkerheter i budgetunderlaget

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd bedöms vara nämndens enskilt största osäkerhet och kan ha en stor påverkan på ekonomin. Volymerna av biståndsmottagare har minskat kraftigt de senaste åren, men Falköping ligger trots det över genomsnittet för andel av befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd. Faktorer som förväntas påverka positivt är en fortsatt stark arbetsmarknad och att nämnden genom en ökad automatisering frigör mer resurser till det sociala arbetet. En stor osäkerhet är effekten av massflyktsdirektivet och det faktum att flyktingar från Ukraina kan folkbokföras i Sverige samt att det kan ske en omfördelning av individer mellan kommuner. Det är svårt att i dagsläget uppskatta effekten det kan få på bland annat behovet av ekonomiskt bistånd.

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 elevunderlag och antal producerade poäng som kan förändra de ekonomiska förutsättningarna.

Bidragsnivåerna för nystartsjobb sänktes 1 januari 2024 och nämnden har anpassat volymer utifrån det. Av erfarenhet kommer besluten från AF kort inpå att de träder i kraft vilket är en risk som ska belysas.

Statsbidragen för vuxenutbildningen utgörs till stor del av bidrag till yrkesutbildningar och då främst till kombinationsutbildningar där statsbidragen är höga. Fler utbildningar och hög fyllnadsgrad har de senaste åren inneburit betydligt högre statsbidrag. Nivåerna är högre än vad nämnden förväntat sig, men de spås stagnera under 2025 och 2026 för att sedan minska något då inflödet av potentiella elever förväntas minska. Det finns en hög osäkerhet kring såväl bidragsnivåer som antal producerade poäng varför en viss försiktighet ska vidtas i framtida förväntningar. Det finns en risk att antalet elever och således statsbidragen toppar någon gång under 2024-2026 för att sedan falla. Nämnden har sänkt kraven på språknivå för att fler ska kunna tillgodogöra sig dessa utbildningar. Beroende på resultaten efter avslutad utbildning, om det leder till arbete eller ej, finns givetvis en risk att eleverna återupptar språkstudier på olika nivåer inom vuxnas lärande. Risken är att behoven inom dessa delar av verksamheten, som är helt skattefinansierad, då ökar.



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

Ekonomiska underlag

Underlag till resultaträkning

Underlag till resultatbudget (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	39 536	44 500	41 600	39 500	38 800
Summa intäkter	39 536	44 800	41 600	39 500	38 800
Personalkostnader	-109 276	-106 300	-107 100	-107 500	-108 500
Övriga verksamhetskostnader	-65 110	-66 200	-69 300	-70 200	-71 000
Kapitalkostnader	-890	-900	-900	-900	-900
Summa kostnader	-175 276	-173 400	-177 300	-178 600	-180 400
Resultat	-135 740	-128 900	-135 700	-139 100	-141 600

Intäkter

Intäkterna som helhet kan höjas med 2,1 miljoner jämfört med budget 2024 kronor, men bedöms inte bli fullt så höga som prognosen för 2024.

Intäkterna från statsbidrag inom vuxenutbildningen utgörs till största del av statsbidrag för yrkesutbildningar och de har utvecklats mycket positivt de senaste två åren, mycket tack vare nämndens satsning på kombinationsutbildningar där bidragen är väsentligt högre. Dessa intäkter prognostiseras överstiga budget 2024 och budget 2025 behöver justeras uppåt med ca 3 miljoner kronor. Det finns dock en osäkerhet i statsbidrag och bedömningen är att nämnden inte kan räkna med fullt så höga statsbidrag för hela planperioden varför justeringen sker med en viss försiktighet. I övrigt har nivåerna på statsbidrag inte räknats upp sedan 2017. I utbildningsdepartementets utredning om yrkesvux som presenterades i februari 2024 föreslås höjda ersättningsnivåer vilket skulle ha en betydande positiv effekt på nämndens ekonomi. Det är dock oklart om och när det ska ske och ingen hänsyn har tagits till det i budget för 2025.

I övrigt ökar intäkterna bland annat med anledning av ett par projekt och ett nytt avtal med högre kostnadstäckning för vård- och omsorgsutbildning i Tidaholm.

Vissa intäkter förväntas bli lägre för 2025 jämfört med budget 2024. Lönebidragen från AF förväntas minska med 1,5 miljoner kronor. Det beror både på sänkta bidragsnivåer avseende nystartsjobb och en medveten förändring av verksamheten med fler jobbspår mot näringslivet, på bekostnad av färre subventionerade anställningar.

Inom AMEs egna verksamheter behöver försäljningsintäkterna justeras ned 0,6 miljoner kronor med anledning av förändringar i verksamheterna.

Statsbidraget från AF som delfinansierar feriepraktik-platserna uppgår till 0,6 miljoner kronor för 2024. För 2025 är bedömningen att nämnden inte kan räkna med fullt så mycket då bland annat parametern arbetslöshet är grund för tilldelningen. Budgeten sänks med 0,3 miljoner kronor.

Kostnader

Omställningen till fler jobbspår inom AME kommer även som helhet att innebära lägre kostnader då nämnden har färre subventionerade anställningar inom budget.

Personalkostnaderna budgeteras till 107,1 miljoner kronor och är lägre än budget 2024. Förutom ovanstående verksamhetsförändring pågår en översyn av nämndens stödfunktioner och en utredning som syftar till att uppnå en mer kostnadseffektiv vuxenutbildning. Sammantaget är bedömningen att behovet av resurser kan minskas.

Nämnden kommer att automatisera handlägningsprocessen för ekonomiskt bistånd vilket frigör resurser för det sociala arbetet. Som många liknande projekt förväntas det initialt att kosta mer än det ger, men projektet har goda förutsättningar för att generera nyttor som kraftigt överstiger de kostnader som det medför inom planperioden. Under hösten kommer en mer detaljerad handlingsplan med tillhörande budget att tas fram. Nämnden kan under 2025 ansöka om strategiska utvecklingsmedel som delfinansiering av projektet. Kostnader kommer att uppstå för tillfälliga resurser, diverse konsultarbeten med mera.

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är budgeterade till dryga 40 miljoner kronor 2024. En risk som beskrivs under verksamhetsvolymen är hur massflyktningsdirektivet kan komma att påverka nämndens volymer och då främst behovet av ekonomiskt bistånd. Risken är utifrån given information svår att uppskatta. I nämndens budgetunderlag har ca 2 miljoner kronor exklusive uppräknings av riksnormen reserverats för detta. Under hösten har läget sannolikt klarnat och en mer exakt uppskattning kan presenteras.

Under avsnittet återkoppling till budgetberedningen finns fler verksamhetsförändringar som inte är justerade i tabellen ovan.

Underlag till verksamhetsbudget

Underlag till resultatbudget per verksamhetsområde (tkr)	Budget 2024			Prognos 2024	Plan 2025			Plan 2026	Plan 2027
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Vuxnas lärande	18 975	-61 715	-42 740	-37 600	23 000	-65 400	-42 400	-43 800	-44 200
Arbetsmarknadsenheten	20 376	-103 249	-82 873	-82 100	18 400	-103 600	-85 200	-86 900	-88 800
Förvaltningsgemensamt	185	-10 312	-10 127	-9 200	200	-8 300	-8 100	-8 400	-8 600
Resultat	39 536	-175 276	-135 740	-128 900	41 600	-177 300	-135 700	-139 100	-141 600

Ovanstående fördelning mellan verksamhetsområdena är i detta tidiga skede av budgetarbetet grova uppskattningar baserat på de största förändringar som kan ses. Under höstens arbete med verksamhetsplan kan omfördelningar komma att göras.

Reception och verksamhetsstöd budgeteras från och med 2025 under Vuxnas lärande i stället för Förvaltningsgemensamt. Effekten av detta är 2 miljoner kronor som flyttas mellan områdena.

Vuxnas lärande

Som redan beskrivits förväntas intäkterna i form av statsbidrag från yrkesutbildningar att bli högre för 2025 i förhållande till budget 2024.

Nämndens beslut från februari 2024 om att ta betalt för distanstentamen för personer som inte är kommunmedlemmar medför ökade intäkter på uppskattningsvis 150 tkr under 2025.

Ett nytt avtal avseende vård- och omsorgsutbildningen i Tidaholm kommer att ge ökad kostnadstäckning.

Arbetsmarknadsenheten

Inom AME omfördelar nämnden resurser och satsar mer på jobbspår och mindre på subventionerade anställningar inom budget. Det bedöms vara ett arbetssätt som är mer kostnadseffektivt och hållbart.

En förenkling och automatisering av handlägningsprocesserna inom ekonomiskt bistånd pågår och implementeringsfasen startar i början av 2025.

Ekonomiskt bistånd har utvecklats positivt under en lång tid, givetvis har den starka arbetsmarknaden bidragit och den utvecklingen kan mycket väl fortsätta. Arbetsmarknaden förväntas vara fortsatt stark och översynen av handläggningen av ekonomiskt bistånd förväntas frigöra resurser som kommer att göra skillnad. En osäkerhet som nämnden i det här tidiga skedet av budgetarbetet behöver ta höjd för är effekten av massflyktsdirektivet.

Förvaltningsgemensamt

Inga stora förändringar att redogöra för.

Underlag till Investeringsbudget

Underlag till investeringsbudget (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier	-200	-200	-200	-200	-200
Teknisk utrustning	-500	-500	-500	-500	-500
Summa investeringsplan	-700	-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.

Övrigt

Återkoppling till budgetberedningen

Nämnden bedömer att förutsättningarna för att uppnå en budget i balans för kommande planperiod utifrån tilldelad budgetram är god.

Det finns osäkerhetsfaktorer främst kopplat till massflyktsdirektivet och vilka kostnader det medför. Nämnden tar höjd för detta i budget.

Efter en sammanvägning av de faktorer som riskerar att ge förvaltningen högre kostnader och de faktorer som eventuellt förväntas ge förvaltningen högre intäkter samt innevarande års positiva prognostiserade budgetavvikelse som uppgår till 7 mkr, görs bedömningen att nämndens budgetram kan minska med 2 mkr.

Omfördelning av budget

Verksamhetsförändringar som innebär omfördelning av budget till andra nämnder är att kostenheten tar över driften av Café Blå samt centralisering av förvaltningens ekonom och kommunikatör.

En dialog mellan berörda nämnders ekonomer, förvaltningschefer och kommunens budgetsamordnare planeras in och att justering görs i budget enligt överenskommelse.

Åtgärder för att nå balans till plan 2025-2027

Inga åtgärder anses nödvändiga.

Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag för åren 2025-2027

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2025-2027.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit nämnderna i uppdrag att ta fram budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplan 2025-2027.

Efter en sammanvägning av de faktorer som riskerar att ge förvaltningen högre kostnader och de faktorer som eventuellt förväntas ge förvaltningen högre intäkter samt innevarande års positiva prognostiserade budgetavvikelse som uppgår till 7 mkr, görs bedömningen att nämndens budgettram kan minska med 2 mkr.

Förvaltningen bedömer att dokumentet kan tas upp för beslut och att beslut om finansiering inte behöver tas.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit nämnderna i uppdrag att ta fram budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna inför flerårsplan 2025-2027. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunderlaget och dokumentet skickas sedan till budgetberedningen, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott.

Efter en sammanvägning av de faktorer som riskerar att ge förvaltningen högre kostnader och de faktorer som eventuellt förväntas ge förvaltningen högre intäkter samt innevarande års positiva prognostiserade budgetavvikelse som uppgår till 7 mkr, görs bedömningen att nämndens budgettram kan minska med 2 mkr.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömer att dokumentet kan tas upp för beslut.

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, 2024-08-14
- Kompetens- och arbetslivsnämndens budgetunderlag 2025-2027

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Robert Rydquist, förvaltningschef

Robert Rydquist
Förvaltningschef

Antagande av riktlinje för kvalitets- och ledningssystem för ekonomiskt bistånd

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar riktlinje för kvalitets- och ledningssystem för ekonomisk bistånd enligt presenterat förslag.

Sammanfattning

Riktlinjen är en beskrivning av kvalitetsledningssystemet för att säkerställa strukturerna för verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Riktlinjen ska göra det möjligt att för medarbetare att på ett överskådligt sätt få en helhetsbild över kvalitetsarbetet inom Stöd- och försörjningsenheten.

Förvaltningen bedömer att dokumentet kan tas upp för beslut och det inte leder till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Alla tjänsteutlåtanden för beslutsärenden ska innehålla en sammanfattning. Ska kunna läsas fristående från övriga beslutsunderlag. I sammanfattningen ska information om både bakgrund, förvaltningens bedömning, finansiering och ekonomiska konsekvenser samt förslag till beslut finnas med.

Bakgrund

Ledningssystemet ska ge verksamheten stöd i att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Enligt föreskriften ska verksamheten identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta i sin tur ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. Ledningssystemet säkerställer att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt och ska ses som ett verktyg för att uppnå målet om god kvalitet. Var och en som fullgör uppgifter i verksamhet enligt socialtjänstlagen är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete och utveckling av detsamma.

Riktlinjen är en beskrivning av kvalitetsledningssystemet för att säkerställa strukturerna för verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Riktlinjen ska göra det möjligt att för medarbetare att på ett överskådligt sätt få en helhetsbild över kvalitetsarbetet inom berörd verksamhet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att riktlinjen kan tas upp för beslut.

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, 2024-08-08
- Riktlinje ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Beslutet ska skickas till

Sofia Berg, enhetschef
Åsa Tidquist, verksamhetsutvecklare

Åsa Tidquist
Verksamhetsutvecklare



Riktlinje ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

ENHETEN FÖR STÖD OCH FÖRSÖRJNING,
ARBETSMARKNADSENHETEN FALKÖPING

Typ av styrdokument	Riktlinje
Beslutsinstans	Kompetens-och arbetslivsnämnden
Diarienummer	KAN 2024/49
Giltighetstid	Fr o m 2024-09-01 och tills vidare
Dokumentet gäller för	Verksamheter som verkar under SOSFS 2011:9 inom kompetens-och arbetslivsnämnden
Fastställd	2024-08-21 § xx
Ersätter	Finns ingen tidigare version av dokumentet
Dokumentansvarig	Förvaltningschef kompetens-och arbetslivsnämnden
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Andra halvåret 2025

Innehåll

Inledning.....	3
Syfte.....	3
Definition av kvalitet.....	3
Ansvar.....	4
Ledningssystemets delar.....	5
Processer och rutiner	5
Samverkan	5
Systematiskt förbättringsarbete	6
Dokumentation av förbättringsarbete	7
Riskanalys.....	7
Egenkontroll	7
Utredning av avvikelser.....	7
Förbättrade åtgärder i verksamheten samt förbättring av processer och rutiner	8

Inledning

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utgår från Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete¹. Författningen tillämpas på förvaltningens verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen.

Riktlinjen är en beskrivning av kvalitetsledningssystemet för att säkerställa strukturerna för verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Riktlinjen ska göra det möjligt att för medarbetare att på ett överskådligt sätt få en helhetsbild över kvalitetsarbetet inom berörd verksamhet.

Var och en som fullgör uppgifter i verksamhet enligt socialtjänstlagen är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete och utveckling av detsamma.

Syfte

Ledningssystemet ska ge verksamheten stöd i att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Enligt föreskriften ska verksamheten identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta i sin tur ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. Ledningssystemet säkerställer att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt och ska ses som ett verktyg för att uppnå målet om god kvalitet.

Falköping har under flera år valt att använda kommunorganisationens intranät som digitalt stöd för ledningssystemet. Där finns beskrivna processer och rutiner som stöd för alla delar i det systematiska kvalitetsarbetet.

Definition av kvalitet

Definitionen av kvalitet utgör grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet. Den är därför av central betydelse. Definitionen av kvalitet i SOSFS 2011:9 2 kap. 1§ är att den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Stöd- och försörjningsenheten inom förvaltningen bedriver socialtjänst inom området ekonomiskt bistånd. Huvuduppdraget är att vägleda den enskilde att komma vidare till egen försörjning och leva ett självständigt liv. Under tiden det tar att nå egen försörjning har den enskilde rätt att pröva rätten till ekonomiskt bistånd. Insatser ska vara behovsstyrda och stärka den enskildes förutsättningar att förändra sin livssituation och nå egen försörjning. Verksamheten ska ha ett aktivt förhållningssätt i samarbetet med den enskilde och arbeta förebyggande för att motverka långvarigt behov av

¹ <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119-om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/>

biståndsmottagande. Målsättningen är att den enskilde så snart som möjligt kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

God kvalitet inom enheten för ekonomiskt bistånd är att verksamheten verkar för målet att den enskilde når egen försörjning med behovsstyrda insatser och möjlighet att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen kapitel 4 samt Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd SOSFS 2013:1².

God kvalitet innebär att arbete sker i enlighet med fastställda processer och rutiner. Arbete med den enskilde ska präglas av öppenhet, gott bemötande och respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Insatser ska vara baserade på evidens och kunskapsbaserad praktik.

Ansvar

Nämnden ansvarar för att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete upprättas, planeras, genomförs och följs upp för och inom förvaltningens verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen.

Ansvarig chef för verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen leder, verkställer, utvecklar och kvalitetssäkrar arbetet som omfattas av riktlinjen för ledningssystemet för kvalitetsarbetet. Enhetschef ska säkerställa att alla medarbetare på enheten arbetar i enlighet med fastslagna processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänst är skyldiga att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Detta görs genom att:

- arbeta i enlighet med fastställda processer och rutiner,
- medverka i förvaltningens aktiviteter och processer för kvalitetsarbete såsom planering samt uppföljning och analys av mål och resultat,
- delta i och lämna uppgifter till egenkontroll,
- rapportera avvikelser i enlighet med förvaltningens riktlinje avvikelshantering och rapportering enligt lex Sarah, och
- lämna uppgifter till rapporter och utredningar.

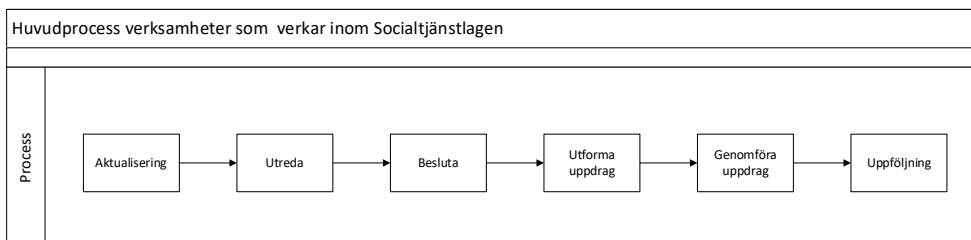
² <https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/ekonomiskt-bistand/>

Ledningssystemets delar

Processer och rutiner

Verksamhet som bedriver socialtjänst ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat.

All verksamhet inom socialtjänstens områden utgår från huvudprocessen³:



I varje kartlagd process ska de aktiviteter som ingår identifieras och klargöras i vilken ordning de ska ske. Vid kartläggning skapas en gemensam helhetssyn som synliggör aktiviteter och samverkan mellan olika parter. Kartlagda processer identifierar också onödiga arbetsmoment och flaskhalsar vilket blir underlag för fortsatt förbättringsarbete som ger högre effektivitet och kvalitet inom verksamheten.

Rutiner och/eller checklistor ska fastställas för de aktiviteter som behöver stöd och styrning så att kvaliteten i processer och verksamhet säkras. En rutin ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvar för utförandet är fördelat i verksamheten.

Samverkan

Den som bedriver socialtjänst ska identifiera processer där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten men också hur samverkan möjliggörs med andra verksamheter, myndigheter och andra aktörer.

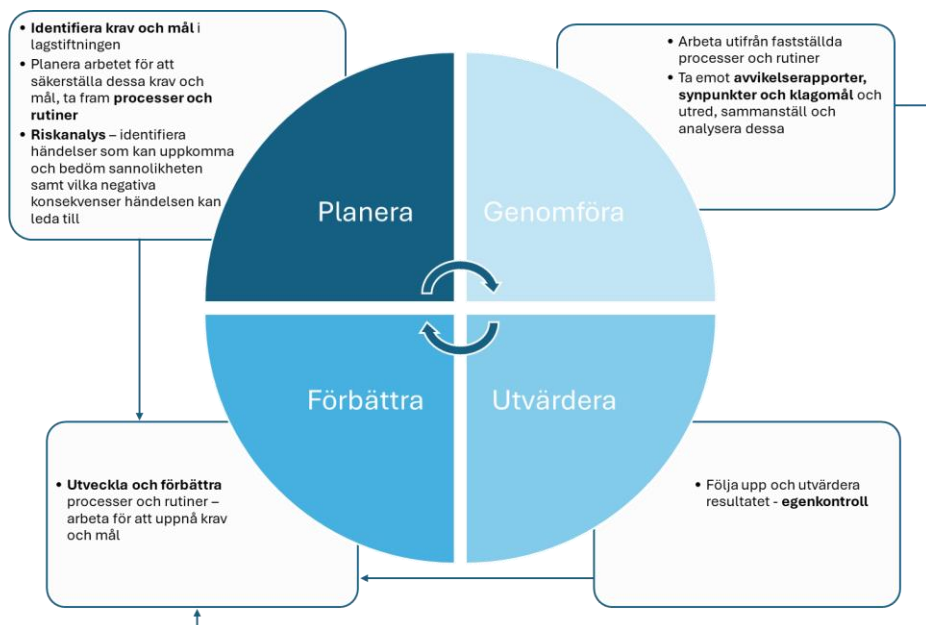
Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som ges inom socialförvaltningens områden.

Många som kommer i kontakt med förvaltningen har sammansatta problem som kräver insatser från flera aktörer. Att förvaltningen samarbetar och samverkar internt och externt med andra myndigheter och aktörer är i dessa fall en förutsättning för att den enskilde ska kunna få den hjälp och det stöd som svarar mot behoven.

³ <https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/ref/processmodell/Socialtjanst-enkel>

Systematiskt förbättringsarbete

För att säkerställa att ledningssystemet är ett stöd för verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete.



Modell enligt SOSFS 2011:9, Ledningssystem som ett förbättringshjul.

Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säkras blir ett ledningssystem aldrig färdigt. Förbättringsarbetet innebär att organisationen lär av sina misstag.

Det systematiska förbättringsarbetet handlar både om förbättrande åtgärder i verksamheten och förbättring av processer och rutiner.

Arbetet med riskanalyser, egenkontroller och avvikelshantering är viktiga inslag i det systematiska förbättringsarbetet för att säkerställa att verksamhetens processer och rutiner är ändamålsenliga och att verksamhetens kvalitet säkerställs och förbättras.

I förbättringsarbetet ska vikt läggas vid förebyggande åtgärder för att förhindra att avvikelser och risk för missförhållanden inträffar. Egenkontroller ska genomföras, där den som bedriver verksamhet ska undersöka verksamhetens resultat och kontrollera kvalitet. Därutöver ska inkomna rapporter, synpunkter och klagomål tas emot, utredas, sammanställas och analyseras för att säkerställa kvaliteten.

Om verksamheten inte lever upp till krav och mål i föreskrifter och beslut är det en avvikelse som verksamheten ska hantera. Identifierade avvikelser ska åtgärdas och processer och rutiner ses över så att avvikelsen inte inträffar igen. Då uppnås en systematisk och fortlöpande utveckling och kvalitets-säkring av verksamhetens kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet som kvalitetsledningssystemet bygger på består av följande delar:

- Riskanalys

- Egenkontroll
- Utredning av avvikelser
- Förbättrande åtgärder
- Förbättring av processer och rutiner

Dokumentation av förbättringsarbete

Den som bedriver verksamhet ska dokumentera arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Dokumentationen omfattar allt från processer till hantering av synpunkter och klagomål.

Risکانالys

Verksamheten ska löpande genomföra riskanalyser för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan identifierad händelse ska verksamheten uppskatta sannolikheten för att det ska inträffa samt bedöma vilka negativa konsekvenser som kan uppstå till följd av händelsen. Identifierade risker är en viktig del i det förebyggande arbetet med att upprätta kvalitet och att verksamheten når lagkrav och uppsatta mål.

Egenkontroll

Verksamheten ska utföra egenkontroll. Det innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat och att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

Till skillnad från riskanalys och riskbedömningar som innebär att arbeta förebyggande, innebär egenkontroll att granskningen ska göras av den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits.

Egenkontrollen ska genomföras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet och myndighetsutövning. Egenkontrollen kan bland annat innefatta jämförelser av resultat i kvalitetsregister, jämförande av verksamhetens resultat med tidigare resultat eller målgruppsundersökningar.

Utredning av avvikelser

Den som bedriver socialtjänst ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter som gäller verksamhetens kvalitet samt utreda identifierade avvikelser samt rapporter av missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt lex Sarah. En avvikelse är en icke förväntad händelse eller risk för händelse som medfört eller skulle kunna medföra negativa konsekvenser för den enskilde. Alla avvikelser ska rapporteras, utredas och åtgärdas.

Nämnden har antagit riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering, avvikelshantering och hantering av lex Sarah. Riktlinjen beskriver processer och arbetssätt för delarna samt omfattar mallar för avvikelserapporter och riskbedömning av allvarlighetsgrad.

Förbättrade åtgärder i verksamheten samt förbättring av processer och rutiner

Den information som verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och utredning av synpunkter, klagomål och avvikelserapporter ligger till grund för förbättringar av verksamhetens kvalitet och ledningssystemets processer och rutiner.

Antagande av samverkansavtal om kommunal vuxenutbildning i Skaraborg

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden antar samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2025-2027.

Sammanfattning

Vuxenutbildning i Skaraborg, 15 kommuner i samverkan, har sedan 2011 ett samverkansavtal med syfte att bidra till ett livslångt lärande av högsta möjliga kvalitet i alla kommuner inom skaraborgsregionen. Det reviderade avtalet gäller 2025-2027. Kommunalförbundets direktion ställde sig bakom avtalet och rekommenderar medlemskommunerna att anta detsamma.

Förvaltningen bedömer att nämnden kan följa direktionens rekommendation och anta avtalet och beslut om finansiering inte behöver tas

Bakgrund

Vuxenutbildning i Skaraborg (15 kommuner i samverkan) har sedan 2011 ett samverkansavtal som tidigare reviderats ett antal gånger. Det senaste avtalet var fyraårigt och gällde 2021-2024. Målsättningen är att skapa en sammanhållen vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov och individens förutsättningar och efterfrågan.

Avtalet ska leda till att kommunala resurser optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av utbildningsresurser. Samverkansformen ska gynna kommuninvånare, näringslivet och offentlig verksamhet inom Skaraborg.

Det reviderade avtalet som nu är framtaget gäller i tre år, 2025-2027. Detta för att harmoniera med gymnasieavtalet som gäller 2024-2027.

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 14 juni 2024, § 51/24, att dels godkänna reviderat samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg och dels rekommendera kommunerna att ställa sig bakom nämnda avtal.

I korthet innebär förändringar i nytt avtal :

- Avtalet är treårigt med endast en bilaga (kvalitetsbilaga)
- Anpassat till nya statsbidragsregler 2025
- Förtydligande om huvudmannskapet
- KomX byter namn till yrkesbyrån
- Beslut om att alla yrkesutbildningar går genom yrkesbyrån
- Tydligare uppdelning i avtalet vad som gäller yrkesutbildningar
- Ekonomin kring statsbidrag läggs in i huvudavtalet
- Komplettering med processkarta
- Delegering från rektor till ordförande för Yrkesbyrån

Avtalet har beretts i följande nätverk:

- Skaraborgs skolchefsgrupp
- Vux-Skaraborgs rektorsnätverk
- Yrkesbyråns ledningsgrupp
- Avtalet presenterades 240405 för Skaraborgs politiska ordförandenätverk (utbildningsgruppen)
- Presentation för Skaraborgs kommunchefsgrupp

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att nämnden kan följa direktionens rekommendation och anta avtalet.

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, 2024-08-14
- Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2025-2027
- Protokollsutdrag om Samverkansavtal komvux 2024-06-14

Beslutet ska skickas till

Utbildning Skaraborg
Robert Rydquist, förvaltningschef

Robert Rydquist, förvaltningschef

SAMVERKANSAVTAL FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SKARABORG

Avtalsperiod 2025-2027

Innehållsförteckning

1. Avtalsparter	1
1.1 Avtalets syfte och intentioner	1
1.2 Avtalstid	2
1.3 Oenighet	2
1.4 Force majeure	2
2. Organisation	3
2.1 Rektorsgruppen	3
2.2 Presidium	3
3. Roll och ansvarsfördelning	4
3.1 Huvudmannakommun	4
3.2 Rätten att fullfölja utbildning	4
4. Planering och dimensionering	4
4.1 Dimensionering i förhållande till gymnasieskolan	4
4.2 Statsbidragsfinansierade yrkesutbildningar	5
Yrkesbyrå	5
Ansökningsförfarande	6
4.3 Samverkan	6
4.4 Ekonomiska villkor och förutsättningar	7
4.5 Statsbidrag	7
Statsbidraget för regionalt yrkesvux (yrkesvux, kombinationsutbildning, lärlingsvux och yrkesförare)	7
4.6 Information och marknadsföring	8
5. Kvalitet	8
Definitioner	8
5.1 Gemensamma indikatorer för förutsättningar, delmål och indikatorer	9
 Bilaga 1. Systematiskt kvalitetsarbete	 10

1. AVTALSPARTER

Avtalets parter utgörs av kommunerna i Skaraborg: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara, vilka ingår i Skaraborgs Kommunalförbund.

1.1 AVTALETS SYFTE OCH INTENTIONER

Syftet med detta primära samverkansavtal är att bidra till ett livslångt lärande av högsta möjliga kvalitet i alla kommuner inom skaraborgsregionen, och målet är att tillgodose individens och arbetslivets behov av utbildning och kompetens.

Avtalets syfte är också att säkerställa samverkan mellan Skaraborgs kommuner gällande dimensionering utifrån hänsyn till arbetsmarknadens behov i enlighet med reglering i Skollagen 2 kapitlet 2a§ och 2b, och 20 kapitlet samt i förordningarna (2011:1108) om vuxenutbildning och (2016:937) om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning.

Avtalet ska leda till att kommunala resurser optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av utbildningsresurser. Samverkansformen ska gynna kommuninvånare och arbetslivet inom Skaraborg.

Samverkansavtalet mellan Skaraborgs kommuner hindrar inte att avtal kan upprättas mellan en av de samverkande kommunerna och en kommun utanför avtalsområdet men förutsätter att övriga avtalsparter hålls informerade. Informerar gör man genom att kontakta Skaraborgs Kommunalförbund som publicerar avtal på utbildningskaraborg.se.

Alla samverkande kommuner fattar egna beslut kring sin vuxenutbildning, men hänsyn till hela Skaraborg ska tas i beslutet. Det är parternas uttalade åsikt att med förtroende och tillit samverka kring elevernas bästa, utifrån arbetsmarknadens behov.

Vuxenutbildning i de femton kommunerna i Skaraborg består av:

- Komvux på grundläggande nivå (Gruv)
- Komvux på gymnasial nivå (Gy)
- Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå (Anp.gruv)
- Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå (Anp.gy)
- Komvux i svenska för invandrare (Sfi)

- Validering

Nätverket för kommunal Vuxenutbildning i Skaraborg ska utifrån årlig aktuell uppdragsbeskrivning beslutad av skolcheferna samverka med andra nätverk i Skaraborg. Nätverket för Vuxenutbildning i Skaraborg benämns vidare i avtalet som "rektorsgruppen".

1.2 AVTALSTID

Avtalet löper över tre år gäller för åren 2025 - 2027, med start från och med 2025-01-01 till och med 2027-12-31. Under avtalstiden finns det möjlighet att revidera bifogad bilaga.

Om part beslutar att frånträda avtalet ska parten som hemkommun fullfölja betalningsansvaret för elever som påbörjat utbildning inom det gemensamma utbildningsutbudet så att dessa elever ges möjlighet att fullfölja utbildningen. Uppsägning av part görs med en framförhållning på minst 12 månader och avtalet upphör därefter vid årsskifte, den 1 januari.

Ett nytt reviderat avtal ska tas fram senast sex månader innan avtalstidens slut.

1.3 OENIGHET

I de fall oenighet om tolkning av avtal uppstår inom rektorsgruppen för Vuxenutbildning Skaraborg, ska frågan hänvisas till skolchefgruppen. Skolchefgruppen består av skolchefer ifrån Skaraborgs 15 kommuner.

1.4 FORCE MAJEURE

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, eldsvåda, krig med mera är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.

2. ORGANISATION

2.1 REKTORSGRUPPEN

Rektorsgruppen består av samtliga rektorer för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg. Det kan tillkomma ytterligare chefer utifrån lokala och organisatoriska förutsättningar men minst en representant per kommun ska ha mandat att representera sin kommuns frågor inom vuxenutbildningen.

Rektorsgruppen ska tillse att de studerande får tillgång till kommunal vuxenutbildning som bedrivs på ett kostnadseffektivt, rättssäkert och kvalitetssäkert sätt som överensstämmer med gällande styrdokument samt ska arbeta med framtidsfrågor, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte.

2.2 PRESIDIUM

Rektorsgruppen utser fyra personer som bildar presidium. Presidiets sammansättning skall spegla Skaraborgs kommuner avseende kommunstorlek och geografiskt läge men Skövde och Lidköping ska alltid ha en representant i presidiet. Representanter i presidiet sitter i två år där två nya utses av rektorsgruppen varje år. Presidiet väljer en ordförande som är sammankallande.

Presidiets uppdrag är att:

- upprätta en arbetsordning för kalenderåret
- bereda rektorsmöten
- samordna olika arbetsgrupper och nätverk inom vuxenutbildningens ansvarsområden samt sammanställa och informera om rektorsgruppens arbete till skolchefgruppen i Skaraborg

3. ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING

3.1 HUVUDMANNAKOMMUN

Huvudmannakommun är den kommun som ansvarar för att utbildningen genomförs och som har myndighetsansvaret i enlighet med gällande styrdokument för de utbildningar som utförs inom ramen för detta avtal. Denna myndighetsutövning inbegriper antagning inklusive behörighetsgranskning och prioritering, skolchefsfunktion, rektorsfunktion, systematisk kvalitetsuppföljning samt återkoppling till hemkommun. Vidare ansvarar huvudmannakommunen för att upphandlade utbildningsanordnare följer de administrativa rutiner och riktlinjer som fastställts inom ramen för samverkan.

3.2 RÄTTEN ATT FULLFÖLJA UTBILDNING

Den som har antagits till en kurs eller till en viss nivå i ett ämne har rätt att fullfölja utbildningen på den aktuella nivån såvida det inte visar sig att eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller av annan orsak inte har en tillfredställande progression i ämnet. Det finns enligt skollagen, 5 kapitlet 17-20§§, möjlighet för utbildningsanordnaren att avbryta utbildningen om någon av punkterna i ovanstående paragrafer uppfylls.

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i Skaraborg och det finns elev som inte kan fullfölja kurs/program inom ramen för vuxenutbildningen, ska anordnande kommun i första hand lösa denna situation och hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra dialog med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. Om en elev flyttar till en annan kommun inom samverkansområdet under avtalstiden ansvarar den ifrånflyttande kommunen för kostnaden för pågående kurs.

4. PLANERING OCH DIMENSIONERING

4.1 DIMENSIONERING I FÖRHÅLLANDE TILL GYMNASIESKOLAN

Ändringar i skollagen från 2024 ställer krav på huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov vid planering av utbildningar i gymnasieskolan och komvux. Kommuner ska dessutom samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds. Lagändringarna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

I Skaraborg sker planering av utbildningsutbudet inom vuxenutbildningen genom att Yrkesbyrån, i dialog med rektorsgruppens presidium och skolchefgruppen, föreslår vilka yrkesutbildningar som ska ges i Skaraborg. Utbildningsgruppen informeras om utbildningsutbudet en gång per år.

Förslaget ska utgå från Skolverkets regionala planeringsunderlag, den rapport som tas fram från Skaraborgs kommunalförbund om tidigare utbud av utbildningar och antagning samt olika branschernas analyser av kompetensbehov.

Utbudet bör komplettera det gymnasiala utbudet inom samverkansområdet och ska inte konkurrera ut andra planerade utbildningar.

Vuxenutbildningens utbud beslutas av de av kommunerna utsedda representanterna i rektorsgruppen som har beslutsmandat. Utbudet presenteras, efter dialog med skolchefsgruppen, tillsammans med planerad dimensionering av gymnasieutbildningar, för den i enlighet med gymnasieavtalet utsedda Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen består av nämndsordförande i berörda nämnder i Skaraborgs kommuner.

4.2 STATS BIDRAGSFINANSIERADE YRKESUTBILDNINGAR

YRKESBYRÅN

Yrkesbyrån syftar till att reglera samverkan kring gymnasiala yrkesutbildningar enligt kraven i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Från och med bidragsåret 2025 finns en ny förordning där förfarandet gällande hantering samt ansökningar förändras.

Genom den regionala funktionen ska samverkande kommuner erbjuda vuxna medborgare ett likvärdigt och attraktivt utbud av vuxenutbildning oavsett hemkommun. Både vuxenutbildning och yrkeshögskola bidrar till kompetensförsörjning av arbetslivet som är en viktig del för att utveckla Skaraborg.

Målet med Yrkesbyrån är att:

- Utbudet av yrkesutbildningar i Skaraborg matchar arbetslivets och individers behov
- Processen för det administrativa arbetet med statsbidraget för regionalt yrkesvux effektiviseras och kvalitetssäkras
- Möjliggöra en likvärdig tillgång till utbildningar inom regionalt yrkesvux för alla invånare i Skaraborg
- Beslut om ansökning- och antagning till utbildning samt ansökningar och redovisningar av statsbidrag sker på ett rättssäkert sätt

Yrkesbyråns uppdrag är att:

- Samordna ansökan och redovisning av statsbidragen för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning för Skaraborgs 15 kommuner
- Föreslå utbud till Yrkesbyråns ledningsgrupp
- Handlägga ansökningar

- Analysera data kopplade till statsbidraget för regionalt yrkesvux som inkommit i det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet

Yrkesbyråns organisation

Yrkesbyrån har en ledningsgrupp som består av rektorer från de medlemskommuner som är huvudman för yrkesutbildningar i Skaraborg, samt två representanter ifrån skolchefgruppen. Yrkesbyråns ordförande har ett samordnande ansvar för arbetet i ledningsgruppen samt fattar beslut om interkommunal ersättning för utbildningar som betalas av Yrkesbyrån. Här ingår även naturbruksutbildningar som bedrivs av Västra Götalandsregionen. Ansvarig rektor från varje huvudman delegerar beslut om interkommunal ersättning till Yrkesbyråns ordförande.

Yrkesbyråns ledningsgrupp

- Ledningsgruppens arbete är en del av arbetet med utbud och dimensionering av yrkesutbildning i Skaraborg tillsammans med gymnasieskola och Yrkehögskolan
- Ledningsgruppen ska aktivt samverka med arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedling, regionala bransch-/yrkesråd och aktör med regionalt utvecklingsansvar
- Ledningsgruppen utser Yrkesbyråns arbetsgrupp

Yrkesbyråns arbetsgrupp

Yrkesbyrån har en arbetsgrupp om upp till tre heltidstjänster som ansvarar för det operativa arbetet kring utbildningsutbudet och verkställer beslut från ledningsgruppen. Den består av tjänstepersoner från Skaraborgs kommuner och antalet kan variera om nya nationella beslut förändrar statsbidragen.

Ledningsgruppen har inte någon ersättning från Yrkesbyrån. Arbetsgruppens tjänster finansieras inom ramen för statsbidragen för regionalt yrkesvux.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Yrkesbyrån hanterar ansökan inom de fyra utbildningsformer och de tolv yrkesområden som Skolverket har fastslår.

4.3 SAMVERKAN

För att uppnå syftet och intentionerna med avtalet finns ett antal faktorer som bygger på:

- kommunal delaktighet i arbetet med att ta fram yrkesutbildningarna, t ex inom ramen för Yrkesbyrån samt nätverk för omvärldsbevakning
- kommunal delaktighet i kontinuerlig omvärldsbevakning av kompetensförsörjningsbehovet tillsammans med arbetsmarknadens parter,

Arbetsförmedlingen, skolchefgruppen och Yrkesbyrån för att ge en vederhäftig helhetsbild av behovet av kompetens på arbetsmarknaden

- kommunal delaktighet i arbetet med kontinuerlig omvärldsbevakning av hur förändringar i nationella förordningar och lagstiftning påverkar den statliga finansieringen och därmed syftet och intentionerna med föreliggande avtal
- kommunal delaktighet och samsyn kring en gemensam tidsplan inför antagning till de regiongemensamma utbildningarna

4.4 EKONOMISKA VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Respektive avtalskommun bekostar sina egna tjänstepersoners medverkan i arbetet med avtalet.

Yrkesbyrån finansieras av statsbidraget för regionalt yrkesvux och den medfinansiering som krävs av kommunerna enligt lag och förordning. Skövde kommun har, för alla 15 kommuners räkning, ansvar för budget och ekonomi kopplad till statsbidraget för regionalt yrkesvux.

Statsbidragsfinansierad verksamhet har ett balanskonto hos Skövde kommun för att:

- hantera differenser som uppkommer i samband med redovisning till Skolverket
- finansiera utvecklingsprojekt kopplade till yrkesvux
- reglera nivån på medfinansieringen från kommunerna
- säkerställa att utbildningar kan genomföras även om nivåerna på statsbidraget minskas

4.5 STATS BIDRAG

Statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning söks gemensamt för avtalsparterna och samordnas av Skövde kommun.

Övriga relevanta statsbidrag som inte avses ingå i avtalsutbildningarna kan sökas gemensamt av medlemskommunerna, om parterna enas om detta.

STATSBIDRAGET FÖR REGIONALT YRKESVUX (YRKESVUX, KOMBINATIONSPÅBILDNING, LÄRLINGSVUX OCH YRKESFÖRARE)

- Hela statsbidraget för regionalt yrkesvux hanteras av Yrkesbyrån
- Skolchefgruppen i Skaraborg fattar årligen beslut om samverkanskommunernas medfinansiering vilket tillsammans med

statsbidraget utgör Yrkesbyråns budget

- Ledningsgruppen för Yrkesbyrån beslutar om hur platserna ska fördelas mellan utbildningsformerna och inom respektive yrkesområde
- Frisök gäller för den som är folkbokförd i någon av de samverkande kommunerna

4.6 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

Respektive utbildningsanordnare ansvarar för att uppdatera den gemensamma webbsidan för yrkesutbildning www.yrkesutbildningskaraborg.se.

5. KVALITET

Genom att ha ett gemensamt systematiskt kvalitetssystem för uppföljning och utvärdering skapas en gemensam bild av vilken effekt utbildningsinsatser har. Det är också viktigt att följa upp ifall yrkesutbildningar i utbudet genererar anställningar inom den bransch till vilken utbildningen är kopplad. Se bilaga 1.

Genom att utgå från Skolverkets nationella kvalitetssystem för skolväsendet med tillhörande indikatorer vid kvalitetsdialog med huvudmän, möjliggörs en jämförelse på nationell, regional och lokal nivå.

Resultatet av det statistiska underlaget för perioden 1 januari till 31 december föregående år sammanställs under första kvartalet efterföljande år och redovisas för rektors-, skolchefs- och utbildningsgruppen vid lämpligt tillfälle.

DEFINITIONER

- Kursdeltagare: den som från kursstart följt kursen under minst två veckor. Personer som uteblir från en kurs eller bara är med på en introduktion ska raderas från kursen utan avbrottsmarkering.
- Kursstart: den första genomförda aktiviteten (registrering/informationstillfälle/lektion etc.)
- Arbetsgrupper: ämnesrektorer eller av rektor utsedd representant.
- Analys och förslag till åtgärder presenteras för rektorsgruppen och skolchefsgruppen under andra kvartalet efterföljande år.

Statistikunderlag

Statistikunderlagen tas fram vid ett gemensamt datum som beslutas i rektorsgruppen.

Insamlad statistik sänds till utsedd funktion inom rektorsgruppen som sammanställer underlag till kvalitetsgruppen inom rektorsgruppen som sedan redovisar till hela rektorsgruppen och skolchefsggruppen.

5.1 GEMENSAMMA INDIKATORER FÖR FÖRUTSÄTTNINGAR, DELMÅL OCH INDIKATORER

De gemensamma indikatorerna återfinns i bilaga 1, Systematiskt kvalitetsarbete.

Utvecklingsområden:

Arbetsgången sker enligt tidsplan, fastställd av rektorsgruppen. Respektive arbetsgrupp fastställer, utifrån statistik och analys av föregående periods utvecklingsplan, relevant utvecklingsområde och upprättar ny utvecklingsplan för kommande period. Gemensam mall för utvecklingsplan används (se bilaga 1, Systematiskt kvalitetsarbete).

Kartläggning, utvärdering, analys och rapportering till Kvalitetsgruppen sker en gång per år.

Kvalitetsgruppen sammanställer arbetsgruppernas rapporter, definierar för Skaraborg gemensamma utvecklingsområden och presenterar dessa för rektorsgruppen.

Underlaget ligger till grund för exempelvis planering av gemensamma fortbildningsinsatser (ex den årliga Vux- studiedagen), vid revidering av kommande års arbetsgrupper osv.

Detta avtal ska, efter godkännande i kommunen och tillsammans med kopia av beslut i respektive kommuns nämnd/styrelse, tillhandahållas Skaraborgs kommunalförbund.

BILAGA 1. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Nedanstående utvärderingsunderlag är hämtat ifrån Skolverkets nationella kvalitetssystem för skolväsendet. Det nationella kvalitetssystemet är enligt Skolverket framtaget för att följa upp och utveckla kvalitet och likvärdighet i Sveriges skolformer. Kvalitetssystemet består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer.

Personal	Sfi	Grundläggande nivå	Gymnasial nivå	Anpassad utbildning
Lärare och rektorer totalt (heltidstjänster)				
- varav rektor				
- varav lärare				
Studie och yrkesvägledare				
Lärare, kvinnor (%)				
Lärare, med pedagogisk högskoleexamen (%)				
Lärare, med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen (%)				
Lärare, med specialpedagogisk högskoleexamen (%)				
Lärare, tillsvidareanställda (%)				
Förstelärare och lektorer (%)				

Delmål 1: Varje elev får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet.	Sfi	Grundläggande nivå	Gymnasial nivå	Anpassad utbildning
Andel (%) kursdeltagare som avslutar kurs (för grundläggande, gymnasial och sfi med godkänt betyg)				
Andel (%) elever som ett år efter avslutad utbildning har etablerad ställning på arbetsmarknaden				
Andel (%) elever som ett år efter avslutad utbildning är högskolestuderande				
Andel (%) elever som ett år efter avslutad utbildning deltar i andra studier				
Delmål 2: Varje elev får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.	Sfi	Grundläggande nivå	Gymnasial nivå	Anpassad utbildning
Uppfattningen bland elever och lärare om trygghet, studiero och att förhindra kränkningar				
Delmål 3: Varje elev får en undervisning som ger den ledning och stimulans eleven behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.	Sfi	Grundläggande nivå	Gymnasial nivå	Anpassad utbildning

Uppfattningen bland elever och lärare om ledning och stimulans				
Delmål 4: Varje elev som är i behov av stöd får det stöd den behöver.	Sfi	Grundläggande nivå	Gymnasial nivå	Anpassad utbildning
Uppfattningen bland elever och lärare om extra anpassningar				

§ 51/24

Beslut om Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg

SKBKF2024.0046

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte	2024-06-14	51/24

Beslut

1. Direktionen beslutar att ställa sig bakom Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2025-2027.
2. Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2025-2027.

Bakgrund

Vuxenutbildning i Skaraborg (15 kommuner i samverkan) har, sedan 2011, ett samverkansavtal som tidigare reviderats ett antal gånger. Det senaste avtalet var fyraårigt och gällde 2021 – 2024. Målsättningen är att skapa en sammanhållen vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov och individens förutsättningar och efterfrågan. Avtalet ska leda till att kommunala resurser optimeras både ur ett ekonomiskt och ett kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens kapacitet av utbildningsresurser.

Samverkansformen ska gynna kommuninvånare, näringslivet och offentlig verksamhet inom Skaraborg. Det reviderade avtalet som nu är framtaget gäller i tre år, 2025 – 2027. Detta för att harmoniera med gymnasieavtalet som gäller 2024 – 2027.

Förändringar i det reviderade avtalet:

- Avtalet är treårigt med endast en bilaga (kvalitetsbilaga)
- Anpassat till nya statsbidragsregler 2025
- Förtydligande om huvudmannskapet
- KomX byter namn till yrkesbyrån
- Beslut om att alla yrkesutbildningar går genom yrkesbyrån
- Tydligare uppdelning i avtalet vad som gäller yrkesutbildningar
- Ekonomin kring statsbidrag läggs in i huvudavtalet
- Komplettering med processkarta
- Delegering från rektor till ordförande för Yrkesbyrån

Avtalet har beretts i följande nätverk:

- Skaraborgs skolchefsgrupp
- Vux-Skaraborgs rektorsnätverk
- Yrkesbyråns ledningsgrupp
- 240405: Avtalet presenterades för Skaraborgs politiska ordförandenätverk

(utbildningsgruppen)

- Presentation för Skaraborgs kommunchefsgrupp

Handlingar

Beslut om Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg
Samverkansavtal för kommunal vuxenutbildning i Skaraborg 2025-2027
Vuxavtalet

Skickas till

Medlemskommunerna

Avtal Samhällsorientering Skaraborg 2025-2027

Förslag till beslut

- 1 Kompetens- och arbetslivsnämnden godkänner revideringen av Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 2025-2027.

Sammanfattning

Skaraborgs kommuner har beslutat att samverka om samhällsorientering. Det övergripande syftet och målet med avtalet är att alla nyanlända i Skaraborg ska få en samhällsorientering av hög kvalitet. Förvaltningen bedömer att samverkansavtalet kan godkännas och beslut om finansiering behöver inte tas.

Bakgrund

Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda samhällsorientering i enlighet med Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Skaraborgs kommuner har, sedan 2014, ett samverkansavtal gällande samhällsorientering som tidigare revideras vart tredje eller vartannat år. Målsättningen med avtalet är att genom samverkan i Skaraborg erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstadgade kraven. Skövde kommun (Vuxenutbildning Skövde) är samordnande kommun för samtliga kommuner i Skaraborg. Det framtagna reviderade avtalet gäller 2025-2027 och är därmed treårigt för att synka med vux-avtalet.

Förändringar i det reviderade avtalet:

- § 4c Nationellt intag i mån av plats.
Vid lediga platser i en kurs, finns möjlighet för samordnande kommun att erbjuda kommuner utanför samverkansområdet plats.

Avtalet har beretts och godkänts i följande nätverk:

Vux-Skaraborgs rektorsnätverk

Skaraborgs skol- och utbildningschefsgrupp

- Socialchefer i berörda kommuner

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att samverkansavtalet kan godkännas.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Samtliga avtalsparter betalar en årlig avgift för att delta i samverkan. Avgiften är procentuellt beräknad utifrån kommuninvånarantal och räknas upp med 2,5 % årligen.

Utöver kostnader för samordning tillkommer en interkommunal ersättning per deltagare vilket avser kursspecifika kostnader, så kallad deltagaravgift.

Beslut om finansiering behöver inte tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, 2024-08-14
- Avtal Samhällsorientering 2025-2027

Beslutet ska skickas till

Hillevi Larsson, Skaraborgs kommunalförbund
Robert Rydquist, förvaltningschef

Robert Rydquist
Förvaltningschef

Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg

Skaraborgs kommuner har beslutat att samverka om samhällsorientering.

Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda samhällsorientering i enlighet med Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Målsättningen är att genom samverkan i Skaraborg erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstadgade kraven.

Utgångspunkter för en kvalitativ samordning av samhällsorienteringen är flexibla lösningar.

§ 1 Parter

Denna överenskommelse om kommunsamverkan som avser Samhällsorientering Skaraborg är mellan de medverkande kommunerna och samordnande kommun. Skövde kommun är samordnande kommun.

Med *samordnande kommun* avses i detta avtal den kommun som är huvudman för samhällsorienteringens verksamhet.

Med *medverkande kommun* avses i detta avtal samtliga kommuner som undertecknat/godkänt detta avtal och därmed ingår i samarbetet (inkluderar den samordnande kommunen).

§ 2 Syfte och mål

Det övergripande syftet och målet är att alla nyanlända i Skaraborg ska få en samhällsorientering av hög kvalitet.

Syfte och mål är att bidra till att kommunerna följer Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

§ 3 Målgrupp

Detta avtal gäller samhällsorientering för nyanlända som omfattas av Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

§ 4a Ansvar

Samordnande kommun ansvarar för:

- Samordning av behov av samhällsorientering.
- Kontakter med de medverkande kommunerna.
- Att planera, erbjuda, genomföra och utvärdera kurser i samhällsorienteringen i enlighet med Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare till anmälda deltagare från samverkanskommunerna och alternativt hänvisa till annan aktör.

- Anställning, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling av samhällskommunikatörer.
- Frånvarorapportering skall ske till kontaktpersoner om frånvaro vid kursens två första tillfällen och vid mer än två veckors sammanhängande frånvaro.
- Att deltagarintyg utfärdas där omfattning och innehåll framkommer.
- Viss omvärldsbevakning, bevaka aktuell lagstiftning.
- Att ta fram ett årligt underlag till Länsstyrelsens nationella uppföljning av samhällsorientering.
- Årlig rapportering till vuxrektorsgruppen.
- Årlig rapportering till skol- och utbildningschefsggruppen och ansvariga socialchefer.

Den medverkande kommunen ansvarar för:

- Att det finns en ansvarig kontaktperson i kommunen.
- Framtagande av lokal plan för samhällsorientering.
- Att allt känt behov anmäls och avanmäls fortlöpande till samordnande kommun.
- Att delge deltagarna information om kursen och kallelse med tid och plats för kursen samt att tillhandahålla nödvändig teknisk utrustning vid kurstillfällena.
- Att de deltagarintyg som utfärdas av samordnande kommun överlämnas till deltagarna.
- Vid avanmälan av deltagare senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 25 % av deltagaravgiften.
- Att årligen rapportera till Länsstyrelsens nationella uppföljning av samhällsorientering.

Värdkommun, den kommun där kurs är förlagd, ansvarar för:

- Att upplåta lokal för kursen med den för kursen nödvändiga tekniska utrustningen.

§ 4b Samverkan och delaktighet

Samordningen av samhällsorienteringen tillhör organisatoriskt Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling, Vuxenutbildning Skövde.

En samverkansgrupp bestående av kontaktpersoner för samhällsorientering i de medverkande kommunerna ska fungera som referensgrupp och ge råd och vägledning i utvecklingsarbetet. Samverkansgruppens uppgift är att hantera frågor av övergripande karaktär, principiella frågeställningar och policyfrågor. Samverkansgruppen medverkar i att ta fram mål och analys av den årliga kvalitetsrapporten. Kommunernas rektorer för vuxenutbildning ska delges den årliga kvalitetsrapporten. I de fall där samhällsorienteringen organisatoriskt ligger under socialtjänsten delges kvalitetsrapporten till dessa chefer.

§ 4c Nationellt intag i mån av plats

Vid lediga platser i en kurs, finns möjlighet för samordnande kommun att erbjuda kommuner utanför samverkansområdet plats.

§ 5a Deltagarutvärdering

Samordnande kommun ansvarar för att utvärdering av kursen i samhällsorientering sker i anslutning till avslutande kurstillfälle.

Indikatorerna syftar till att mäta att samhällsorienteringen är kvalitetsstark samt uppnår de lagstadgade kraven.

§ 5b Indikatorer

- Omfatta minst 100 timmar.
- Om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar väl.
- Påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och den ska normalt vara avslutad ett år efter att den påbörjats.
- Minst 85 procent av deltagarna ska vara nöjda eller mycket nöjda.

§ 6a Kostnader för samordning

Samtliga avtalsparter betalar en årlig avgift för att delta i samverkan. Avgiften är procentuellt beräknad utifrån kommuninvånarantalet per den 1 november. Grundavgiften räknas upp med 2,5 % årligen för att täcka lönekostnaden för samordningstjänst, grundutbildning av nya kommunikatörer, kompetensutveckling för samhällskommunikatörer samt aktuella administrationskostnader.

§ 6b Kostnader för genomförande

Utöver kostnader för samordning tillkommer det en interkommunal ersättning per deltagare vilket avser kursspecifika kostnader, så kallad deltagaravgift. Deltagaravgiften räknas upp med 2,5 % årligen till 6600 kronor per deltagare för 2025, 6800 kronor per deltagare för 2026 och 6950 kronor per deltagare för 2027.

§ 7 Fakturering

Varje kommun ska årligen senast den 1 april betala sin del av grundavgiften till den samordnande kommunen, beräkningsgrund enligt § 6a. Skövde kommun skickar årligen ut faktura till respektive medverkande kommun.

§ 8 Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2025-01-01 till och med 2027-12-31. Ett nytt reviderat avtal ska tas fram senast 6 månader före avtalstidens slut. Avtalet kan sägas upp under pågående avtalstid. Om någon av parterna vill säga upp avtalet ska detta ske minst 6 månader före utgången av pågående kalenderår. Avtalet kommer därefter att sluta gälla från och med 1 januari påföljande kalenderår.

§ 9 Tvist

Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan de tvistande parterna. Om detta visar sig ogörligt ska tvisten prövas av allmän domstol enligt svensk rätt.

§10 Övriga villkor

Parterna är överens om att det kan uppstå förändringar i förutsättningarna för detta avtal till exempel ändrad lagstiftning-som medför behov av tillägg eller förändringar i detta avtal. Tillägg och förändringar i detta avtal ska för att vara giltigt undertecknas/godkännas av samtliga parter.

Om förutsättningarna för verksamheten enligt denna överenskommelse väsentligt ändras har respektive part rätt att påkalla omförhandling av samverkansavtalet. Om omförhandling påkallas enligt denna paragraf är övriga parter skyldiga att förhandla.

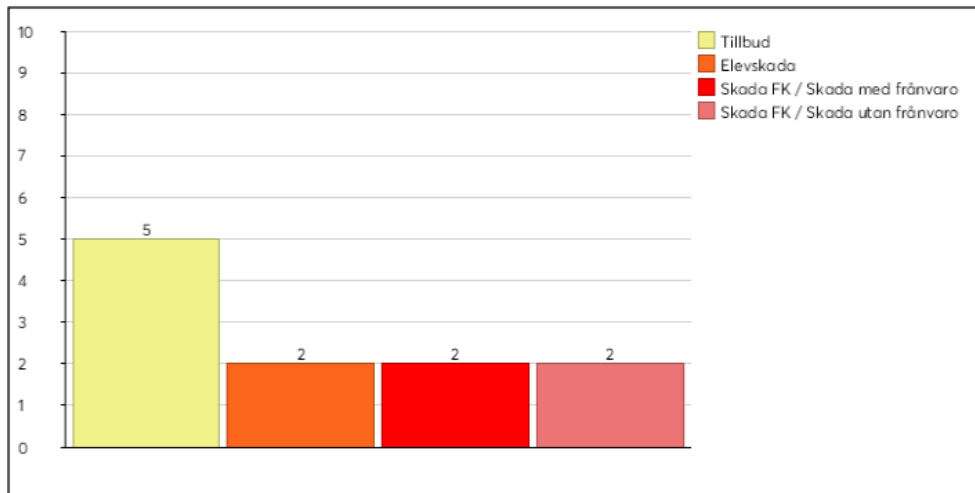
Anmälningssärenden till kompetens- och arbetslivs- förvaltningens sammanträde 21 augusti 2024

I förteckningen över anmälningssärenden listas inkomna handlingar och händelser som kan vara av intresse för kompetens- och arbetslivsnämnden.

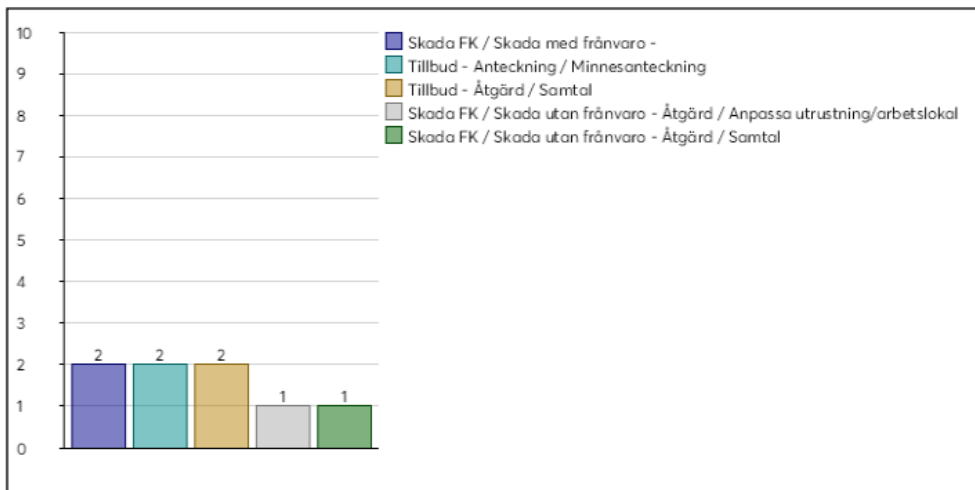
Nr	Ärende
	Tillbud och olyckor första halvåret 2024
	Information om Nationellt kvalitetssystem för Vuxnas lärande
	Inkommande/upprättade handlingar:
	Avsägelse av förtroendeuppdrag, ersättare i arbetsutskottet - Per Strömfeldt
	Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Milada Wurm (SD)
	Entledigande av Gerhard Karlsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden
	Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Gerhard Karlsson (SD)
	Beslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun
	Beslut om Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2024
	Anteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 13 maj 2024

Tillbud och olyckor 1 januari-30 juni 2024 för kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Antal händelser



Antal åtgärder



Avsägelse av förtroendeuppdrag

Ärendenummer: 51046

Inskickat av: Per Håkan Strömfeldt (signerad)

Datum/tid: 2024-05-15 11:22:29

Avsagt/avsagda uppdrag:

Kompetens- och arbetslivsnämndens arbetsutskott, Ersättare

§ 62

Dnr 2024/00227

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

- 1 Kommunfullmäktige väljer Jonas Larsson (SD) till uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 14 maj 2024 till och med den 31 december 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande gällande val, 2024-04-29
- Kommunfullmäktiges valberedning § 7/2024
- Kommunfullmäktige § 52/2024

Yrkanden

Albin Gilbertsson (SD) yrkar att välja Jonas Larsson (SD) till uppdraget som ersättare.

Paragrafen skickas till

Jonas Larsson (SD)

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Löneenheten

Anna-Karin Linder, administratör

§ 67

Dnr 2024/00233

Entledigande av Gerhard Karlsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

- 1 Kommunfullmäktige entledigar Gerhard Karlsson (SD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 14 maj 2024.
- 2 Kommunfullmäktige väljer Marita Ljus (SD) till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från och med den 14 maj 2024 intill det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde nästa mandatperiod.
- 3 Kommunfullmäktige lämnar uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden vakant från och med den 14 maj 2024.

Bakgrund

Gerhard Karlsson (SD) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-04-29
- Avsägelse

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar att välja Marita Ljus (SD) till ersättare i kommunstyrelsen och lämna uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden vakant.

Paragrafen skickas till

Gerhard Karlsson (SD)

Marita Ljus (SD)

Kommunstyrelsen

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Löneenheten

Anna-Karin Linder, administratör

§ 81

Dnr 2024/00233

Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Gerhard Karlsson (SD)**Kommunfullmäktiges beslut**

- 1 Kommunfullmäktige väljer Christer Carlsson (SD) till uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 11 juni 2024 till och med den 31 december 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande gällande val, 2024-05-22
- Kommunfullmäktige § 67/2024

Yrkanden

Jonas Larsson (SD) yrkar att välja Christer Carlsson (SD) till uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden.

Paragrafen skickas till

Christers Carlsson (SD)
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Löneenheten
Anna-Karin Linder, administratör

Beslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Ordförandebeslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun.pdf

Storlek: 56204 byte

Hashvärde SHA256:

3f45ac59b262ba35fcbaf4f016a63d590e8b9e2f9415720a58c7ffe8f0e1cc53

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

ADAM JOHANSSON

Signerat med BankID 2024-06-24 13:22 Ref: 60cd5659-a970-4b30-ae1a-8916295ca747



Beslut om avgränsad statistikenhet i Falköpings kommun

Ordförandebeslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att biträdande ekonomichef Christoffer Eriksson och ekonom Elisabeth Jonsson utgör en sådan särskild verksamhet för framställning av statistik som anges i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Denna särskilda verksamhet ska benämnas avgränsad statistikenhet.

Ordförandebeslut enligt

Ordförandebeslutet fattas med stöd av § 3 i kommunstyrelsens delegationsbestämmelser som antogs den 17 april 2024.

Bakgrund

Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos myndighet som avser framställning av statistik för uppgifter om enskilda personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. För att en kommun ska kunna nyttja statistiskt material som inte är sekretessgranskat kan olika myndigheter kräva att kommunen kräva beslut eller intyg om att kommunen har en sådan särskild verksamhet som avses i OSL. Sådan särskild verksamhet kan anses föreligga om enhet uttryckligen ges ansvar för statistiksekretessen.

Av kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att i kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat; statistik och samhällsanalys. Bedömningen är därför att kommunstyrelsen kan fatta beslut om att inrätta en särskild avgränsad enhet för statistiksekretess. Bedömningen är vidare att kommunstyrelsen kan tillhandahålla denna verksamhet för samtliga nämnder och att kommunstyrelsen vid tillhandahållandet av statistikenhetens tjänster agerar som underbiträde åt den personuppgiftsansvariga nämnden.

I nu aktuellt ärende kräver Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor att ett intyg på att kommunen har en sådan särskild enhet för statistikenhet för att kultur- och fritidsförvaltningen ska kunna beställa den politiskt beslutade LUPP-enkäten till ungdomar. Intyget måste vara

Kansliavdelningen

undertecknat senast den 25 juni 2024 och därför kan kommunstyrelsens beslut inte inväntas.

Beslutet ska skickas till

Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef

Elisabeth Jonsson, ekonom

Magnus Fleischer, ekonomichef

Nämnderna

Sara Cronholm, kommunjurist

Adam Johansson

Kommunstyrelsens ordförande

§ 92

Dnr 2024/00342

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2024

Kommunfullmäktiges beslut

- 1 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2024.
- 2 Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder att vara återhållsamma vid inköp och drift av förvaltningens verksamheter för att säkerställa en balanserad ekonomi med anledning av det kritiska ekonomiska läget.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att de befarade och prognosticerade underskotten i barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden utgör en betydande avvikelse enligt kommunens styrdokument, vilket kräver att nämnderna inkommer med handlingsplaner till kommunstyrelsen. Dessa avvikelser och de vidtagna åtgärderna ska dokumenteras i både nämndens och kommunstyrelsens beslutsprotokoll. Handlingsplanerna ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2024.

Sammanfattning

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2024 visar ett negativt resultat på -1,3 mnkr, exklusive förändring semesterlöneskuld. Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett underskott på - 50,1 mnkr (budgetöverskott 19,8 mnkr). Då resultatkravet om 2 % av skatter och generella statsbidrag skall ses över tid (10 år) kan det finansiella målet uppfyllas över en tioårsperiod. Det är dock av yttersta vikt att kommunens ekonomi kommer i balans för kommande år och kommunen säkerställer att de finansiella målen kan följas.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen § 121/2024
- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-05-22
- Delårsrapport per den 30 april för Falköpings kommun

Yrkanden

Adam Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen skickas till

Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen

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

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 2024-05-13

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2024-05-13.pdf

Storlek: 130457 byte

Hashvärde SHA256:

94a262d6eaa65833dc9d514e7e9eac18d1a39977460d2266abc0b4fc8cf8b0a8

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 1:

KAROLA MARIA SVENSSON

Signerat med BankID 2024-05-27 13:59 Ref: 680e6412-9d62-40da-822f-011a2598cc1f

Datum
2024-05-13**Rådet för funktionshinderfrågor****Närvarande**

Karola Svensson (C) Ordförande

Elias Assio (M)

Dag Högrell (L)

Roger Lidén (M) (p. 1–2)

Lillemor Bertilsson (S)

Corry Thuresson (S)

Heléne Svensson (S)

Roger Lundberg (S)

Kjell-Åke Andersson, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

Lennart Häger, Synskadades Riksförbund, SRF

Britt Arthursson, Synskadades Riksförbund, SRF

Margareta Nilsson, Hörselskadades Riksförbund, HRF

Inga-Maj Johansson, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB

Elisabeth Thomas, Riksförbundet för Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB

Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening

Marie Ryberg, Falköpings Reumatikerförening

Stig Johansson, Riksförbundet Hjärt Lung, Falköping, RHL

Kristina Rosenberg, socialchef (p. 1)

John Wallberg, verksamhetschef avdelning funktionsnedsättning (p. 1)

Morgan Hammarström, Park/gatuchef (p. 2)

Kjell Björk, bitr. Park/gatuchef (p. 2)

Johanna Aldén, nämndsekreterare

Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor

13 maj kl. 18:00-19:45, Falköpingssalen Stadshuset

1. Information från socialförvaltningen

Kristina Rosenberg som är ny socialchef i Falköpings kommun presenterar sig för rådet. Tillsammans med John Wallberg redogör de kortfattat för hur den övergripande verksamheten inom socialförvaltningen är organiserad.

Vidare presenteras hur socialförvaltningen arbetar med anställningar för personer med funktionsvariationer. Bland annat finns coacher inom verksamheten som sköter individuella placeringar på företag och i dagsläget omfattas runt 27–29 personer. Socialförvaltningen samarbetar även med kompetens- och arbetslivsförvaltningen inom detta område.

Rådet informeras också om personalsituationen inom socialförvaltningens verksamheter ur ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv (sommarbemanning). Långsiktigt upplevs det finnas gott om kandidater till de tjänster som annonseras dock något sämre läge inom hemtjänst och SÄBO. Inför sommaren 2024 saknas fortfarande full bemanning men verksamheten arbetar intensivt med frågan och räknar med att lösa situationen tills det är dags för sommarsemesterar.

Rådet passar på att ställa frågor till den nya socialchefen och bland annat lyfts ombyggnationen av fd. Fredriksbergskyrkan, ledsagning för synnedsetta samt avsaknad av syn- och hörselinstruktör i kommunen.

2. Information från Park/Gata

Morgan Hammarström och Kjell Björk informerar rådet om snöröjning med fokus på arbetsprocessen, ansvarsfördelningen mellan kommunen och Trafikverket samt kvalitetsuppföljning. Rådet uppmanas skicka in eventuella synpunkter och felanmälningar via kommunens hemsida, gärna så snart som möjligt då de uppstår för att verksamheten ska kunna genomföra åtgärder. (Presentationen som visades vid mötet skickas ut med mötesanteckningarna.)

Vidare presenteras nuläget kring arbetet med stadskärnan. Rådet informeras bland annat om olika typer av material i stenläggningen och de tillgänglighetsramper som kommer att finnas vid fastigheterna. Arbetet sker enligt tidsplan och det planeras för en invigning i september 2024.

3. EU-val 2024

Rådet uppmärksammas och påminns om det stundande EU-valet den 9 juni. Förtidsröstningen startar den 22 maj och det finns ett flertal förtidsröstningslokaler runt om i kommunen. Vidare finns det olika stöd att få vid röstningen genom exempelvis röstning via bud eller kommunens ambulerande röstmottagare. Valmyndigheten tillhandahåller även punktskriftsmaterial som går att beställa vid behov.

4. Övriga frågor

Krishantering med fokus på människor med funktionsvariationer lyfts fram som ett önskvärt ämne att ta upp på ett av rådets möten framöver.

Karola Svensson (C)

Ordförande

Delegationsbeslut kompetens- och arbetslivsnämnden 21 augusti 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 maj 2024	816
Stöd- och försörjningsenheten juni 2024	689
Stöd- och försörjningsenheten juli 2024	782
Personal/anställningar maj 2024 – tillsvidare	2
Personal/anställningar maj 2024 – visstid	15
Personal/anställningar juni 2024 – visstid	11
Personal/anställningar juli 2024 – visstid	4

Övriga ärenden

Beslut om tillförordnad förvaltningschef sommaren år 2024, 2024-06-26

Beslutsunderlag

Handlingarna finns tillgängliga för kompetens- och arbetslivsnämnden under sammanträdet.

Anna Carlsson
Nämndsekreterare