



# Kompetens- och arbetslivsnämnden

## Verksamhetsredovisning för år 2022

tillika kvalitetsberättelse enligt SOSFS 2011:9,  
kap 7§1b  
samt kvalitetsredovisning för vuxenutbildning

Datum

## Nämndens beslut

1. Kompetens- och arbetslivsnämnden godkänner verksamhetsredovisning för år 2022.

Nämndens ordförande: Caroline Lundberg  
070-916 25 15  
[caroline.x.lundberg@falkoping.se](mailto:caroline.x.lundberg@falkoping.se)

Förvaltningschef: Ann-Charlotte Lilja  
0515-88 71 01  
[ann-charlotte.lilja@falkoping.se](mailto:ann-charlotte.lilja@falkoping.se)

# Innehållsförteckning

Nämndsberättelse .....	2
Inledning .....	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning .....	3
Nämndens uppföljningsarbete .....	4
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	5
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	13
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	15
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	19
Verksamhetsredovisning .....	22
Personalredovisning .....	23
Ekonomiska förutsättningar .....	24
Ekonomisk redovisning .....	25
Resultaträkning.....	25
Verksamhetsredovisning .....	26
Investeringsredovisning .....	27



# Nämndsberättelse

## Inledning

### Syfte

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

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

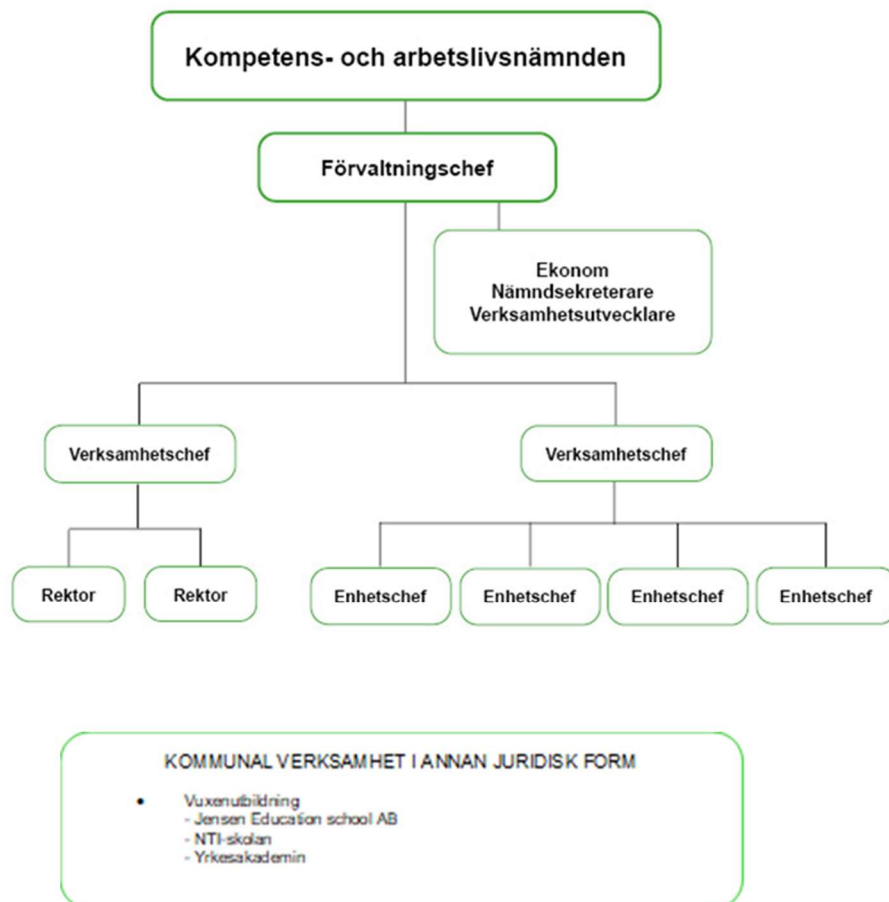
I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.

### Nämndens uppdrag

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

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

### Organisation



## Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

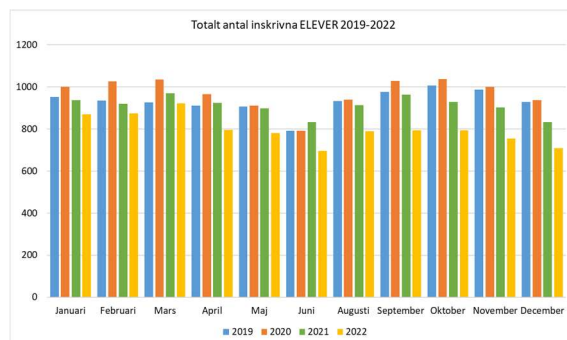
### Omvärldsförändringar under år 2022

Arbetsmarknaden har varit stark under en längre tid men konjunkturen spås försämrans under kommande år. Arbetslösheten fortsätter att ligga på en jämn och relativt låg nivå men spås öka under kommande år. Per november är 1 018 personer i Falköpings kommun inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF), det motsvarar en arbetslöshet i kommunen på 6,6 %. Differensen som varit mellan kommunen och riket som helhet har upphört under hösten 2022. Det råder trots allt en stor brist på arbetskraft och kompetens. Enligt AF har antalet tillgängliga arbeten varit rekordhøgt under 2022. Gruppen som gynnats av den starka efterfrågan har främst varit de som varit arbetslösa en kortare tid och som minst har en gymnasial examen. Långtidsarbetslösa, alltså personer som har varit utan arbete i mer än tolv månader, och personer med otillräcklig utbildning kommer att få ännu svårare att närma sig egen försörjning. De riskerar därmed att hamna i ett större utanförskap och komma i behov av mer stöd och anpassning. Fler behöver därmed ta del av utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska insatser för att stärka sina förutsättningar att i ett långt perspektiv etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Den kommunala vuxenutbildningen bär en viktig roll för att täta kompetensglappet mellan arbetsgivare och individ.

Den demografiska trenden i västvärlden visar låga födelsetal och ökad livslängd. Detta utmanar välfärdssystemet när färre i arbetsför ålder ska försörja fler. Kompetensbehoven inom skola, vård, omsorg och samhällsbyggnad ökar i takt med att befolkningen och särskilt andelen äldre växer. Detta gör att konkurrensen om arbetskraften är stor och bidrar till en fortsatt stark arbetsmarknad, särskilt inom vissa branscher. Utbildning är ett verktyg för att klara den kompetensförsörjning som arbetsmarknaden behöver på både kort och lång sikt.

Det finns samband mellan ökad arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd vilket antyder att en förhöjning av antal hushåll och biståndsmottagare är att förvänta i Falköping. Behovet av ekonomiskt bistånd har under 2022 minskat i Falköping efter att i flera år ha legat på höga nivåer. Behovet av ekonomiskt bistånd skapar både samhälleliga och mänskliga kostnader. Inom målgruppen kan det finnas variation av social problematik som missbruk eller psykisk ohälsa.

Samhällsekonomin har under senare delen av 2022 kraftigt förändrats med hög inflation och höjda energipriser. Detta påverkar bland annat förvaltningens kostnader för ekonomiskt bistånd men prishöjningarna kan också göra att färre har råd att studera. Studiemedel från CSN har inte förändrats i samma takt vilket kan försämra förutsättningarna för många att ta steget till studier eller för befintliga elever att slutföra sina studier.



Det har skett en tydlig volymminskning inom Vuxnas lärande under det senaste året. Detta är sannolikhet en effekt av att arbetsmarknaden är god. Ansökningsintresse och inflöde av elever minskar inom vuxenutbildningar över hela landet, det framkommer som en nulägesbild i Sveriges kommuner och regioners nationella VUX-nätverk.

Just nu lever över en procent av världens befolkning på flykt undan klimatförändringar och konflikter. Trots detta har Sverige under de senaste åren minskat sitt mottagande av asylsökande. Det pågående kriget i Ukraina medför en allvarlig humanitär situation för Ukrainas befolkning och över 11 miljoner människor är på flykt från sina hem, många är fortfarande fast i kriget. Enligt massflyktsdirektivet omfattas vuxna emigranter från Ukraina inte av utbildning inom Sfi eller annan utbildning inom Vuxnas lärande.

Under 2022 har riksdagen beslutat att dimensionera gymnasial utbildning i högre grad utifrån de regionala behoven, vilket påverkar vuxenutbildningens gymnasiala yrkesutbildningar. Beslutet innebär att invånare fritt ska kunna söka yrkesutbildning inom samverkansområdet från och med hösten 2025. Ett beslut har tagits i Skaraborgs skolchefsnätverk i om att öppna samtliga yrkesutbildningar för frisök redan från och med augusti 2023, även vård- och omsorgsutbildning

som tidigare varit undantagen. Det är ännu för tidigt att förutse vilka konsekvenser beslutet får för förvaltningen.

Sveriges nya politiska läge kan ha stor påverkan på förvaltningens förutsättningar under kommande planperiod. Omvärldsspaning och behovsanalys kommer att bli än viktigare framöver för att förvaltningen ska kunna bemöta, fördela och ställa om när så behövs.

## Händelser av väsentlig betydelse

### *Samhällsekonomiska läget*

Höjda räntor, energipriser och inflation har lett till ökade kostnader för förvaltningen som bland annat kan vara orsaken till högre utbetalningar av ekonomiskt bistånd i slutet av året.

Studiemedel från CSN har inte höjts i samma takt vilket kan ha försämrat förutsättningarna för många att ta steget till studier eller för befintliga elever att slutföra sina studier. Många elever arbetar samtidigt som de studerar vilket kan göra att de behöver mer tid för att fullfölja studierna. Volymerna inom Vuxnas lärande har minskat under året och verksamheten har anpassat sina resurser därefter.

### *Omorganisation Vuxnas lärande*

En omorganisation har genomförts inom Vuxnas lärande där en verksamhetschef har rekryterats och tillträder sin tjänst i början av 2023. Verksamhetschef ansvarar för de övergripande stödfunktionerna och rektorer, en tjänst som inte funnits tidigare. Komvux verksamhet fördelas mellan rektorerna i två nya enheter. Syftet är en flexibla och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad.

### *Orsaksanalys Arbetsmarknadsenheten*

Det pågår ett omfattande arbete inom AME kring gruppen som varit i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, det vill säga 10 månader eller längre. Orsaksanalysen har gett upphov till flera uppdrag och arbetsområden vars processer bärs med in i 2023. En av effekterna har lett till ett omtag av definiering av AMEs målgrupp. Resurser

och arbete ska prioriteras kring Falköpingsbon som är i behov av ekonomiskt bistånd/uppbar ekonomiskt bistånd och som är i behov av insatser för att kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Den nya prioriteringen kommer att kräva en omställning av resurser och utveckling av insatser för att möta individernas behov.

## Nämndens uppföljningsarbete

### Uppföljningsarbete

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna med sina uppdrag finns till för Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, fortsatta studier eller arbete. Processutveckling är ständigt aktuellt och förutsättningarna för att bedriva utbildning samt 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 varje verksamhet 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 växa fram och därmed skapas de bästa förutsättningarna för att optimalt fördela resurserna som nämnden beslutar om. I en tid med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser upptäckas på ett tidigt stadie för att kunna lyftas till nämnd med kort varsel. Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärldsbevakning och ekonomi.

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

### Uppföljning av rapporterade åtgärder under år 2022

KAN har under 2022 inte varit ålagd att rapportera några åtgärder.

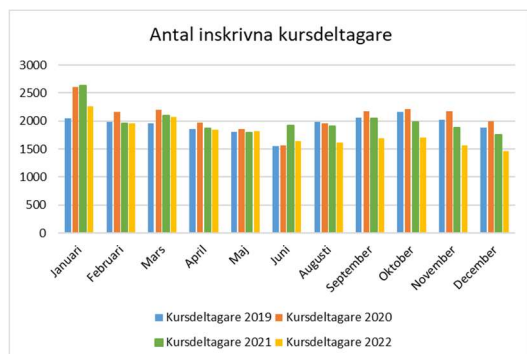
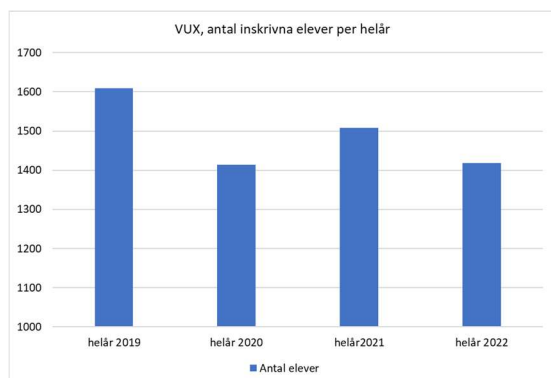
## Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



*Delmål: Erbjudna förutsättningar för att stärka individens position på arbetsmarknaden med målet att nå egen försörjning.*

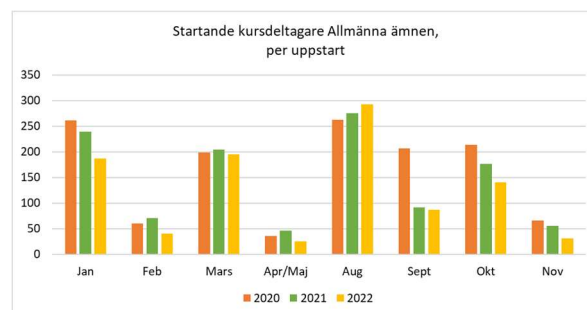
### Fullföljda studier – det livslånga lärandet

Förvaltningens målsättning är att stärka individens position på arbetsmarknaden genom fullföljda studier och därigenom gynna stegförflyttningar mot arbete och/eller fortsatta studier. Under året har 1 418 elever varit inskrivna inom Vuxnas lärande i egen regi, vilket är en minskning från tidigare år, se stapeldiagram.



Varje elev kan studera flera kurser och sett till antal kursdeltagare är färre inskrivna under årets alla månader. Skillnaden mellan 2021 och 2022 ökar dessutom under årets sista månader. De minskade volymerna sker inom alla pedagogiska verksamheter men är tydligast inom Sfi

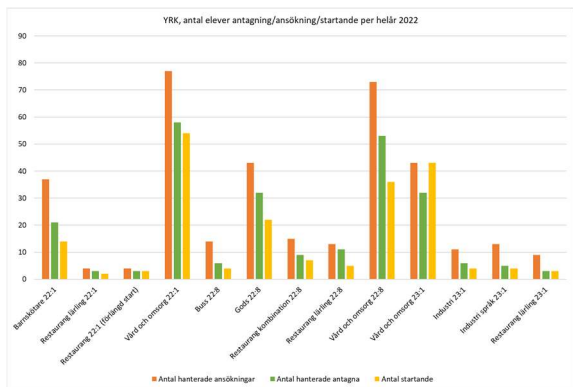
med färre elever per månad under hösten samt högre andel avbrott. Vid granskning av elevantal inom Sfi för december månad de senaste åren syns en dramatisk minskning från 320 elever år 2020 till 297 elever år 2021 och 205 elever år 2022. Många av eleverna inom Sfi går vidare till andra verksamheter inom förvaltningen, därför kan denna statistik ses som prognosticerade för kommande år.



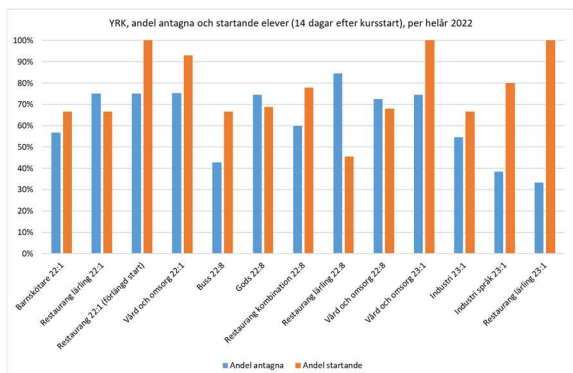
Statistik för startande per antagningsomgång inom allmänna ämnen visar på en stor minskning vid framförallt årets tre sista antagningar. I november 2021 startade 43 elever och ett år senare startade hälften så många, 23 elever.

Vuxnas lärande har anpassat resurserna efter elevantalet bland annat genom att inte tillsätta vakanta tjänster men också genom den omorganisation som genomförts vid årsskiftet 2022-2023. Omorganisationens syfte är en flexiblare och effektivare resursanvändning där kombination av utbildning möjliggörs i högre grad. Den pedagogiska verksamheten fördelas mellan rektorerna i två nya enheter vilket kan främja en högre grad av anpassning än vad de tidigare tre enheterna kunde göra. Minskningen av elever är en trend som speglas nationellt och kan vara en effekt av att arbetsmarknaden är fortsatt god.

Statistiken gällande andel antagna i förhållande till antal ansökningar samt andel startande av antal antagna mäts som indikatorer under mål 1 (gymnasiala yrkesutbildningar samt allmänna ämnen som drivs i egen regi). Totalt har 1 395 ansökningar hanterats under 2022 varav 1 047 har blivit antagna. Det motsvarar 75 % vilket är högre än för 2021.



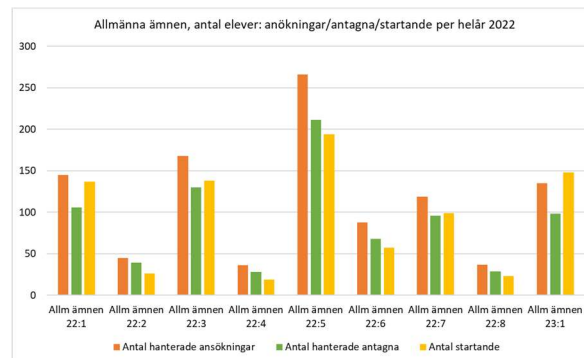
Inom de gymnasiala yrkesutbildningarna har 68 % av alla sökande erbjudits en utbildningsplats, varav 83 % registrerats som startande två veckor efter utbildningsstart. Siffrorna gäller alla utbildningar som startat i egen regi från januari 2022 till och med antagning för januari 2023. Vård- och omsorgsutbildningarna har flest antal ansökningar men även yrkesförarutbildningen för godstrafik samt lärlingsutbildningen för barnskötare fångar stort intresse med många ansökningar. Många av dem som söker till utbildningarna saknar behörighet, men faktorer som spelar in vid antagning är även branschens behov och hur många platser för arbetsplatsförlagt lärande som kan frigöras hos arbetsgivarna. Inom vård och omsorg har totalt 193 antagningar hanterats, 143 elever har antagits till 150 platser varav 133 elever valde att starta sin utbildning, det ger en fyllnadsgrad på 88,7 % för just vård och omsorg.



Totalt har förvaltningen erbjudit 254 utbildningsplatser inom egna gymnasiala yrkesutbildningar under januari-augusti varav 201 har fyllts av startande elever, det ger en fyllnadsgrad på 79 %.

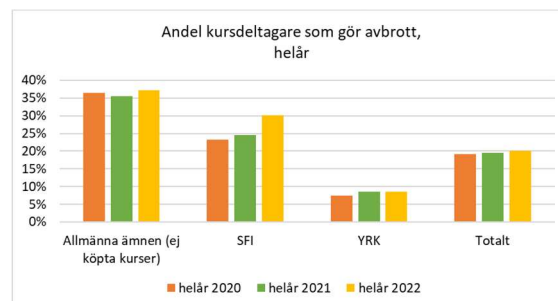
Inom Allmänna ämnen erbjuds alla behöriga elever som ansökt en utbildningsplats. 1 039 ansökningar har hanterats för Allmänna ämnen under 2022, varav 805 erbjudits plats, det motsvarar 77 %. 841 har påbörjat kurs. En orsak till den

högre siffran för startande är att antagningsperioden förlängts och data för de sena antagningarna inte registreras på ett kvalitetssäkrat sätt.



Ett av målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling (Skollagen 20 kap 2§). En hållbar etablering på arbetsmarknaden säkras genom fullföljda studier. Förvaltningens ambition är att minska andelen avbrott samt icke-godkända betyg med målet att få alla elever att slutföra sin utbildning. Förvaltningen arbetar efter antagandet att om färre gör avbrott så fullföljer fler sina studier.

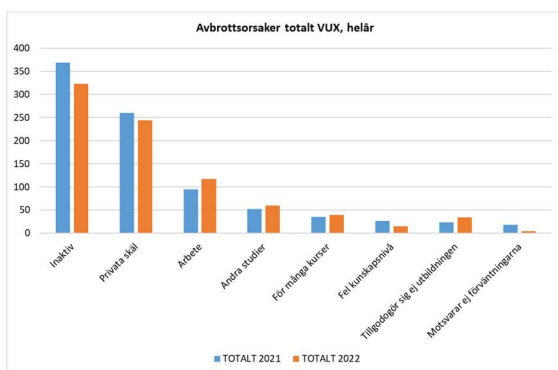
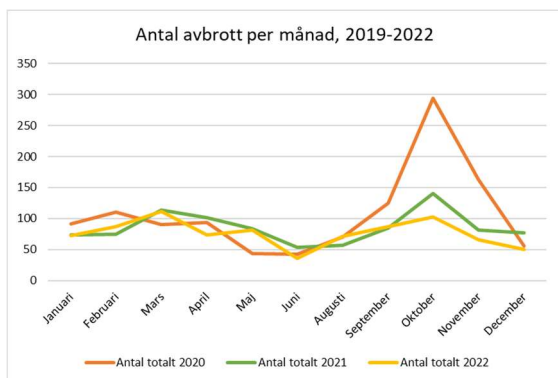
Andelen avbrott i förhållande till det totala antalet kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för helår 2022 är 20 % avbrott totalt för de pedagogiska verksamheterna. Det är i nivå jämfört med tidigare års mätningar av samma period, 20 % för 2021, 19 % för 2020 samt 16 % för 2019. Antalet avbrott är 884 avbrott för 2022, 923 för år 2021 och 990 avbrott för år 2020. Anledningen till att avbrotten i antal är färre men andelen avbrott högre än tidigare år förklaras med de lägre elevvolymerna.



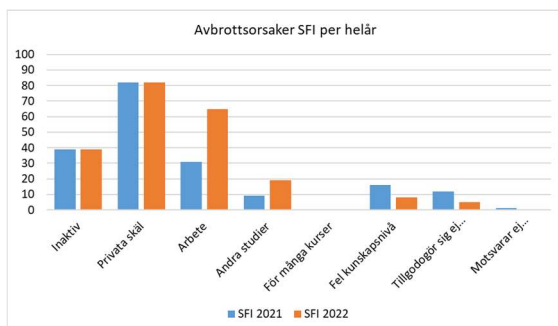
Sett över längre tid följer avbrotten per månad samma mönster i början av året medan det syns skillnad under hösten. Avbrotten sköt i höjden under oktober 2020 när pandemins andra våg skapade restriktioner med bland annat fortsatt fjärr- och distansundervisning. Under flera år



har goda rutiner upprättats kring avbrott och orsakskoder och nivåerna för avbrott ser ut att följa ett naturligt mönster. Framöver kommer avbrott inte längre att följas som en indikator för förvaltningen utan fokus kommer istället att ligga på betyg samt genomströmning av elever. I dessa analyser kommer avbrott att följas med som parameter och vid avvikelser förväntas fördjupning av analys ske även för avbrott framöver.



Det är per verksamhet som andelen avbrott skiljer sig åt. Sfi har ökat sin andel avbrott från 23 % 2020 till 30 % 2022. Allmänna ämnen har fortfarande störst andel, 51 % av alla avbrott. Den vanligaste avbrottsorsaken är fortsatt inaktivt och privata skäl men avvikande från föregående år är att arbete och andra studier ökar. Det är främst inom Sfi som de senare nämnda orsakerna ökar, se diagram. 31 avbrott med orsakskod Arbete 2021 jämfört med 65 avbrott under 2022.



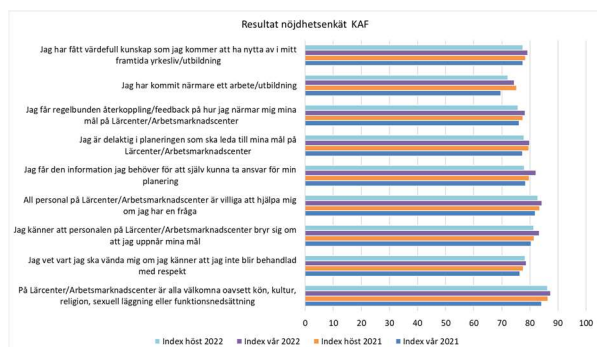
Den starka arbetsmarknaden är en bidragande orsak och elevgruppen inom Sfi kan ha svårt att bibehålla sin studietakt samtidigt som de arbetar. En del av dessa elever ligger inom ramen för subventionerade anställningar. Förvaltningen ska framåt se över hur dessa elever kan få det stöd de behöver för att både kunna arbeta och fullfölja sina studier. Otillräckliga språkkunskaper är ett av de största hindren för individer att närma sig egen försörjning och präglar flera processer inom förvaltningen. Åtgärder för detta kan vara att hitta former för hur Vuxnas lärande kan vara en resurs för språkliga insatser till AMEs klienter och deltagare.

Många elever studerar samtidigt som de arbetar och i takt med bland annat inflation och ökade råvarupriser kan det vara ekonomiskt utmanande för elever att fortsätta sina studier. Det finns misstankar om att flera som registreras som inaktiva arbetar istället för att fullfölja sina studier. Dessa elever kan vara återkommande i senare ansöknings- och antagningsprocesser. Vid augusti månads antagning för Allmänna ämnen hade majoriteten av de antagna eleverna redan tillgång till Fronter, den lärplattform som förvaltningen använder för kommunikation, vilket indikerar att eleverna redan studerar eller tidigare har studerat hos förvaltningen. Här spelar arbetet med valkompetens stor roll för att elever ska stärkas i sina förmågor att ta till sig kunskap, valmöjligheter samt genomföra beslut och läroprocess. Fokus kring valkompetens har fortgått under en längre period inom Vuxnas lärande och har lett till en ökad medvetenhet hos medarbetare om hur det behöver genomsyra dialog och möten med elever. Arbetsmetoderna kring valkompetens förväntas nu vara ett naturligt arbetssätt och från och med 2023 beskrivs arbetet inte längre som ett utvecklingsområde. Identifierade framgångsfaktorer är bland annat ett strukturerat arbete med studieteknik och studiehjälp där screening av elevers styrkor och utvecklingsbehov påvisas. Inom den gymnasiala yrkesutbildningen har studieplanering före utbildningsstart skett tillsammans med studie- och yrkesvägledare för att eleven ska få en effektivare studiegång. Ett nytt digitalt verktyg för validering skapar god struktur för värdering och erkännande av kunskaper och kompetens. Sfi har arbetat tematiskt kring utbildning, skolsystem och arbetsliv med sina elever. Andra insatser för att skapa bättre förutsättningar för fullföljda studier är det omfattande informationsmöte som varje

antagningsomgång inom allmänna ämnen erbjuder för höjd valkompetens och studiemotivation.

Ökade digitala kunskaper hos eleven underlättar även dennes studieteknik och stärker den digitala tryggheten och självförtroendet. De senaste årens fjärr- och distansundervisning har höjt kraven på den enskilde gällande både kunskap och tillgång till digitala medel men har också påskyndat den digitala mognaden hos såväl elever som hos förvaltningen som utbildningsanordnare.

I förvaltningens nöjdhetsenkät som genomförs två gånger per år kan enkätprocessen användas som ett verktyg för dialog men också som temperaturmätare för en del av de utvecklingsområden förvaltningen haft under året, bland annat valkompetens. Höstens mätning har genererat ett lägre resultat än föregående mätning. Totalt index är för hösten 78,9 jämfört med vårens 80,8. Målribban är 75, vilket är gränsen för mycket bra enligt SCB och förvaltningen når uppsatt mål trots försämring i resultatet. Nöjdhetsindex är en indikator under mål 1.



Nöjdhetsenkäten består av nio frågor som ställs inom de pedagogiska verksamheterna samt till deltagare på Arbetsmarknadscenter (AMC). Alla frågor har ett lägre resultat än tidigare mätning. Alla frågor utom en har ändå ett index över 75 och frågan som gäller trygghet och likabehandling (På Lärocenter/AMC är alla välkomna oavsett kön, kultur, sexuell läggning eller funktionsnedsättning) har index 86,3 vilket är ett mycket högt resultat. Det tolkas som att förvaltningen lyckas vara en öppen mötesplats där alla känner sig välkomna.

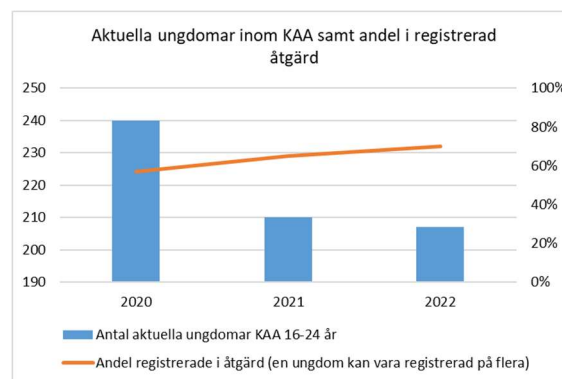
I analys av resultatet från allmänna ämnen är elever som studerar på närdistans mindre nöjda än elever som studerar schemabundet. Det kan vara svårare att skapa delaktighet och tillgänglighet på ett för eleven tillfredsställande sätt via distansstudier. Det är en parameter som förvalt-

ningen behöver se över formerna för då distansstudier är en studieform som sannolikt inte kommer minska utan vars efterfrågan kan tänkas öka.

Mätningen är en del i en större dialogprocess där förarbete med ordförståelse och återkoppling av resultat till respondenterna är andra betydelsefulla delar. Genom att skapa arenor för dialog och delaktighet kan invånare medskapra framtidens hållbara kommun och vara en del av samhällsgemenskapen och utvecklingen.

Andel satta betyg i förhållande till antal inskrivna kursdeltagare är ett sätt att visa genomströmningstakten i de pedagogiska verksamheterna. Per helår kan inte betyg tas ut för alla verksamheter då en del kurser inte slutar förrän i början av 2023. Analys och presentation i nämnden kommer ske under våren. Per delår augusti hade 52 % av alla inskrivna kursdeltagare erhållit betyg. Andel icke godkända betyg var 4 %. Båda siffrorna är indikatorer under mål 1.

Samverkansarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen fortskrider med fokus på fullföljda studier och att skapa god övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildning. Särskild medvetenhet ska finnas kring gruppen ungdomar 16-20 år som varken arbetar eller studerar, de som faller under Kommunens aktivitetsansvar (KAA). KAA bidrar i hög grad till att visa ungdomar mellan 16-20 år vägen till arbete, studier och förebygger på så sätt socialt utanförskap och minskar risken för ökad ohälsa i målgruppen. Funktionen är en brygga mellan utbildningssektorn och AMEs verksamheter.

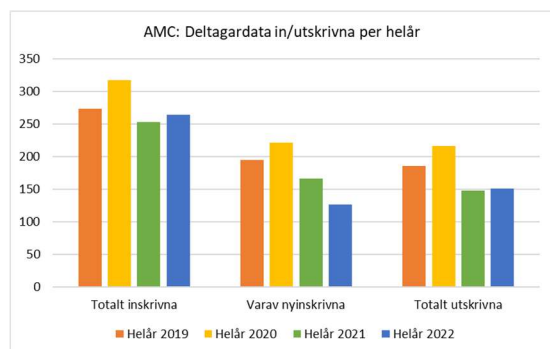


Under 2022 har 207 ungdomar varit registrerade hos KAA varav 70 % deltagit i minst en åtgärd. Det är färre ungdomar aktuella inom KAA än tidigare år och en högre andel som är registrerade på en åtgärd, vilket är positivt. Många ungdomar har flera åtgärder registrerade på sig

och de vanligaste är samtal, studie- och yrkesvägledning eller studier på folkhögskola. Under året har dispens sökts och beviljats för ungdom att studera på vuxenutbildningen trots att ålder ännu inte uppnåtts. Sju ungdomar fått möjlighet att erhålla ett ungdomsjobb inom kommunens verksamheter. Fem ungdomar fullföljde med mycket goda resultat, en har börjat studera på vuxenutbildningen och de andra fyra fortsätter i arbete. Nytt för 2022 är den praktikersättning BU kan bevilja och som gör att ungdomar kan få ersättning motsvarande studiemedel, busskort samt skolmat under sin praktik genom KAA. En framgångsfaktor som KAA lyfter är tillgången och kopplingen till AMC, med lokaler, praktikmöjligheter och samverkan med handläggare. Vara Folkhögskolas nyöppnade filial i Falköping har tagit emot tre av KAAs ungdomar under året.

### Etablering på arbetsmarknaden

Under året har 264 deltagare varit inskrivna på AMC inklusive ESF-projektet En plattform för alla. Av dessa har 151 skrivits ut under första halvåret. Både in- och utflöde ligger i nivå med år 2021 men är fortfarande lägre än åren före pandemin. Förvaltningens tidigare rapporter har visat en målgrupp som är i behov av mer tid och stöd för att göra stegförflyttningar. Den starka arbetsmarknaden har gjort att alla som har förutsättningar att arbeta har kunnat erhålla anställning, de som fortfarande befinner sig utanför arbetsmarknaden har ofta en omfattande problematik och befinner sig långt från arbete. Statistiken visar att deltagare stannar längre i verksamheten och det är fortsatt lågt antal deltagare som avslutas till arbete eller studier.



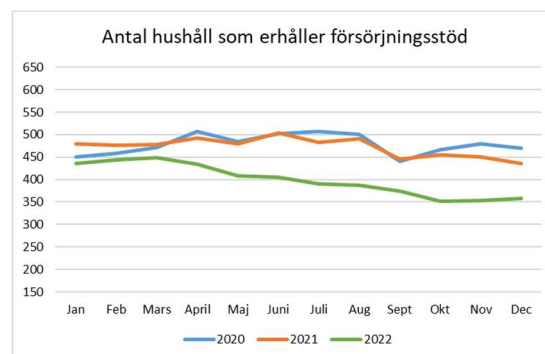
ESF-projektet En plattform för alla har pågått i två år och avslutades under våren 2022. Projektets syfte och mål har varit att fler ska komma i aktivitet samt att tiden till aktivitet ska förkortas. Processerna i projektet speglar AMCs ordinarie verksamhet och därför har ytterligare mål

och förväntade effekter varit att utveckla nya eller befintliga metoder och aktiviteter. Projektet har gjort framsteg gällande metodutveckling och prövande av AMCs egenutvecklade stegmodell. Modellen har skapat möjlighet att synliggöra individens stegförflyttningar på ett strukturerat sätt för att öka motivation och förtydliga mål och syfte med planerade insatser. De viktigaste slutsatserna i projektets utvärdering är att projektets arbetsprocess med kartläggning, långsam start i utredningsverkstaden och successivt påbyggda insatser både individuellt och i grupp skapar tydliga stegförflyttningar mot arbete och studier hos målgruppen.

Under året har AMC sett över registrering och hantering av statistik vilket förbättrar kvalitén på det utfall som presenteras framöver. Arbetet kommer att gynna processerna kring det planerade bytet av verksamhetssystem som ska ske under 2023. Systembytet kommer innebära att alla enheter inom AME har samma system vilket gör att statistik kan tas ut och analyseras för hela verksamheten på en aggregerad nivå, något som idag inte är möjligt. All data som gäller mottagare av ekonomiskt bistånd tas idag ut separat och det går inte att säkerställa gemensamma utfall där aktiviteter hos AMC kopplas till avslutade klienter hos Stöd- och försörjningsenheten (SoF).

### Ekonomiskt bistånd

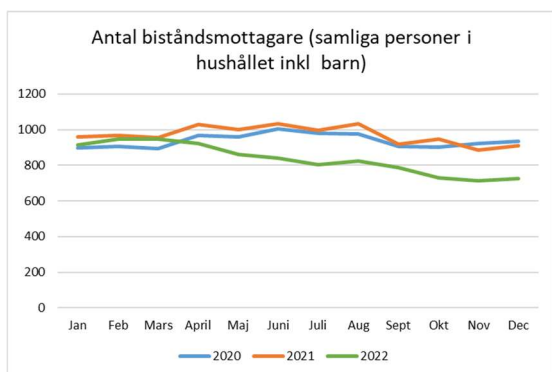
Antalet hushåll som har behov av ekonomiskt bistånd fortsätter att minska, som diagrammet visar är trenden fortsatta vikande. I snitt har 399 hushåll per månad erhållit ekonomiskt bistånd under perioden januari-december. Under 2021 var motsvarande siffra 473 hushåll och 2020 478. Det är en dramatisk minskning som framför allt härleds till en stark arbetsmarknad med minskad arbetslöshet.



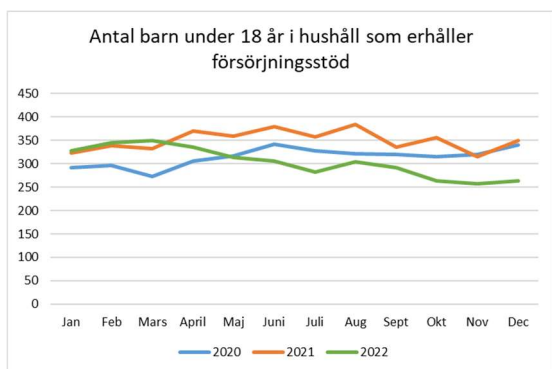
Förändrade regler i socialförsäkringssystemet spelar också roll för statistiken, Ändrade regler

för A-kassa och bostadsbidrag kan bidra till att hushåll inte har behövt ansöka om ekonomiskt bistånd i samma omfattning som tidigare. Det går också att göra kopplingar till förvaltningens riktade arbete med subventionerade anställningar där fokus har legat på att lyfta individer som uppbär ekonomiskt bistånd och erbjuda dem en anställning i subventionerad form.

Antal biståndsmottagare (samtliga i hushållet inklusive barn under 18 år) samt antal barn som lever i ett hushåll med ekonomiskt bistånd, följer samma positiva trend som antal hushåll. Nivåerna är de lägsta på flera år.



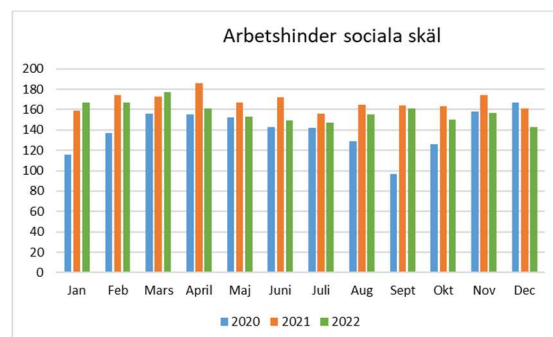
I genomsnitt har 834 mottagare per månad erhållit bistånd under 2022, jämfört med 970 under 2021. Siffrorna för antal barn är i snitt 303 barn per månad under 2022 jämfört med 350 under 2021. Barnens perspektiv är oerhört viktigt i arbetet med att bryta sociala strukturer som kan skapa utanförskap och otrygghet. Barn som lever i hushåll med behov av ekonomiskt bistånd växer upp i en ekonomisk utsatthet. Det påverkar den materiella standarden, men kan också påverka barns hälsa och skolresultat. Under en längre tid har ett arbete pågått kring att utveckla och implementera detaljer kring barnkonventionen i rutiner och beslutsprocesser.



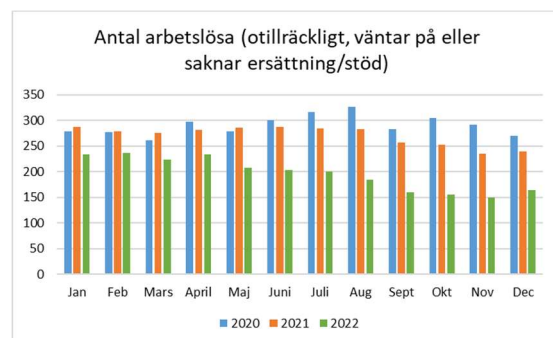
Det är troligt att mönstren i statistiken kommer att förändras under kommande år då konjunktur, arbetslöshet och samhällsekonomi tyder på

negativ förändring. Det finns ett samband mellan ökad arbetslöshet och ökat behov av ekonomiskt bistånd. Antal hushåll och mottagare följs som indikatorer under mål 1.

De vanligaste orsakerna till beviljat ekonomiskt bistånd är fortfarande arbetslöshet (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar ersättning), arbetshinder av sociala skäl eller att klienten är sjukskriven (otillräcklig ersättning, väntar på ersättning eller helt saknar ersättning). Den enskilt vanligaste anledningen till behov av ekonomiskt bistånd är Arbetshinder sociala skäl, den står för 33,9 % av alla orsakskoder men som diagrammet visar så är det en orsakskod som visar på en sjunkande trend. Även koderna för arbetslöshet fortsätter att minska.



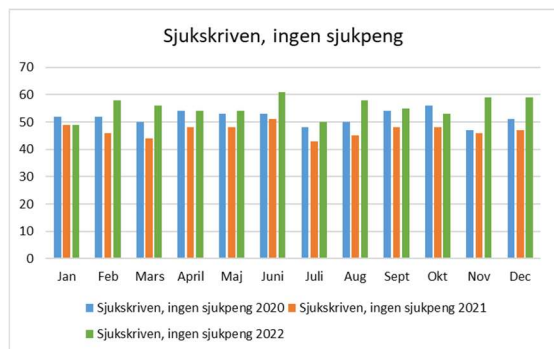
Den stora förändringen i diagrammet gällande arbetslöshet som orsak till behov av ekonomiskt bistånd beror sannolikt på en stark arbetsmarknad och enhetens satsning på subventionerade anställningar.



Sjukskriven men ingen sjukpeng är istället en orsak som fortsätter öka. Detta bekräftar bilden av en grupp individer som står långt från arbetsmarknaden, som behöver mycket tid för stegförflyttning och som befinner sig i ett långvarigt behov av såväl stöd som ekonomiskt bistånd.

En hög andel av dem som står långt från arbetsmarknaden lider av ohälsa, har otillräckliga kunskaper i svenska språket och/eller otillräcklig utbildning. Framtida insatser behöver färgas av

dessa behov och i de flesta fall kombineras med andra insatser för optimal effekt för individen. Förvaltningen har som målsättning att med systematiskt och processbaserade arbetssätt skapa förutsättningar för den enskilde att nå rätt typ av försörjning utifrån sina behov. På sikt kommer det att ge effekt genom minskat ekonomiskt bistånd även om individen inte når egen försörjning som till exempel arbete.

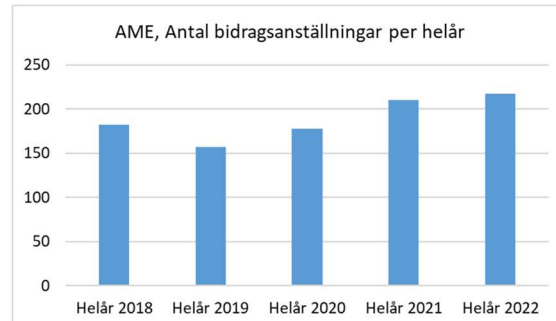
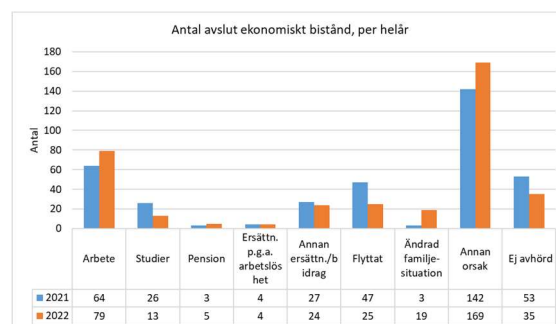


Det omfattande utvecklingsarbetet som under året påbörjats med fokus på långvarigt behov av ekonomiskt bistånd påverkar flera delar inom AME. Fyra omfattande handlingsplaner har upprättats och arbetsgrupper kommer på ett strukturerat sätt att arbeta med och följa upp dem under hela 2023. Fler områden kommer att kopplas till kommande verksamhetsplans mål och indikatorer. Alla processer präglas av tydligt verifierade behov och syftet med arbetet. En effekt av arbetet har lett till ett omtag av definiering av AME:s målgrupp. Resurser och arbete ska prioriteras kring Falköpingsbon som är i behov av ekonomiskt bistånd/uppbär ekonomiskt bistånd och som är i behov av insatser för att kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Förutsatt att behov av insatser via AME finns kan verksamheten även arbeta med individer som är inskrivna hos extern aktör, om individen uppbär ekonomiskt bistånd. Detta kommer att kräva en förnyelse i samverkanstrukturen med AF för att på bästa sätt möta individens behov av insatser.

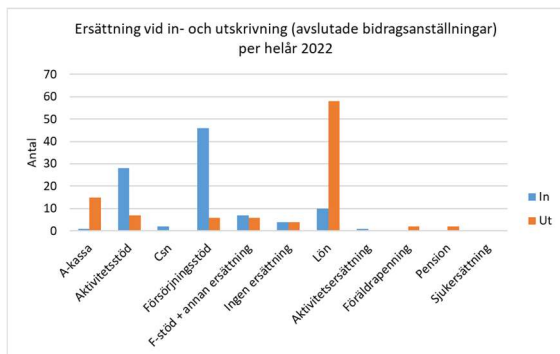
Totalt har 373 sökande av ekonomiskt bistånd avslutats under året varav 92 har gått till arbete eller studier. Det motsvarar 25 %. Jämförbara siffror för 2021 är 369 sökande varav 90 avslutats till arbete/studier (24 %).

Många av dem som avslutats till arbete är klienter som rekryterats till någon av de subventionerade anställningar förvaltningen satsat på under året. Enheten Fabriken har flera anställningsformer inom sin verksamhet där individer får

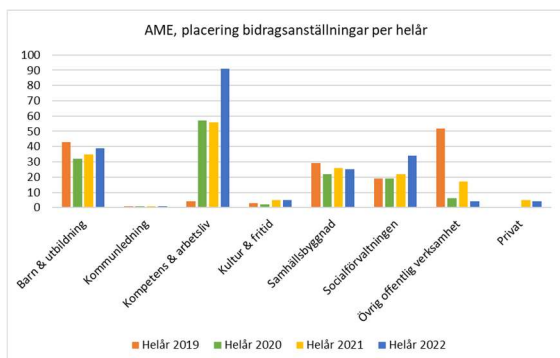
möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden. Genom en subventionerad anställning erhålls exempelvis arbetslivserfarenhet, språkträning och nätverk vilket förbättrar utsikterna för etablering på den öppna arbetsmarknaden. Under kommande planperiod ska subventionerade anställningar i högre grad kunna kombineras med andra insatser inom AME såsom språklig förstärkning, arbetsmarknadskunskap och coaching. Detta är metoder som bygger på forskning men är också prövade inom bland annat Connects verksamheter med mycket goda resultat. I samarbete mellan Connect, Sfi och SoF gjordes en satsning under våren 2022 på somaliska kvinnor. Fortsatta studier på Sfi kombinerades med en anställning med språkträning där arbetsuppgifter utfördes åt företaget Aristo.



Utöver tidigare nämnda deltagarantal inom AMC har 217 personer befunnit sig i någon form av subventionerad anställning, bland annat genom Connect. Förvaltningen administrerar alla kommunens subventionerade anställningar men står inte för alla kostnader. 97 personer har avslutats varav 59 personer gått till arbete eller studier. Som diagrammet visar har en förändring av vilken typ av ersättning personen hade vid in- respektive utskrivning skett vilket visar att den riktade satsningen av anställningsformen reducerar personernas behov av ekonomiskt bistånd. Uppföljning av resultaten behöver ske för att undersöka hållbarheten i dessa processer.



Många av de uppstartade subventionerade anställningarna pågår fortfarande, analys av avslutade personer samt uppföljning som utförs efter ett par månader kan presenteras under 2023. Det är av stor vikt att hållbarhetsfokus finns i alla processer för att det ska bli skillnad i ett socioekonomiskt längre perspektiv.



Den vanligaste placeringen för en subventionerad anställning är inom någon av förvaltningens egna verksamheter, andra placeringar sker inom barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen. Det är i samverkan med kommunens övriga verksamheter som framgång sker gällande såväl subventionerade anställningar som arbetsutbildning och praktikplaceringar. Målet med den kommunala arbetsmarknadsstrategin att få fler till arbete och minska behovet av ekonomiskt bistånd är gemensamt för kommunens förvaltningar, även om ansvaret åligger KAF. En lyckad matchning förutsätter en god kartläggning av in-

dividens förutsättningar men också av förväntningarna hos den verksamhet som tar emot individen.

Den övergripande effekten förvaltningen önskar nå under mål 1 är stegförflyttning mot egen försörjning. En av de mest hållbara vägarna att gå till egen försörjning är via studier och förvaltningen har goda möjligheter att skapa kombinerade insatser med utbildning som komplement till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Under kommande planperiod ska förvaltningen hitta former för hur Vuxnas lärande kan vara en resurs för språkliga insatser till AMEs klienter och deltagare.

Volymerna inom Vuxnas lärande minskar men det beror inte på att avbrotten ökar, avbrotten ligger i samma nivå som föregående år. Det sjunkande inflödet av elever speglar en nationell trend med färre elever inom vuxenutbildning rent generellt. Det beror med stor sannolikhet på den fortsatt starka arbetsmarknaden samt inflation som kan göra att många inte har ekonomisk möjlighet att studera just nu. Den minskade arbetslösheten påverkar också statistiken för ekonomiskt bistånd. Antal hushåll som står i behov av ekonomiskt bistånd har minskat under året. Förutom en god arbetsmarknad så framkommer också förändrade regler i socialförsäkringssystemet och förvaltningens riktade satsning på subventionerade anställningar som anledningar till minskningen. Även det omfattande utvecklingsarbetet som pågår internt inom AME spelar roll för individens förutsättningar att närma sig egen försörjning.

Många processer som ska leda till såväl fullföljda studier som etablering på arbetsmarknaden är långsiktiga men det går att se en stark positiv trend i förvaltningens pågående arbete. Förvaltningen har stärkt sina förutsättningar att bidra till ett Socialt hållbart Falköping och bedömer därför måluppfyllelsen för mål 1 som god, vilket är en högre bedömning än tidigare.

NÄMNDENS DELMÅL	UPPFÖLJNING				
Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar	Tertial 1,2,3				
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022	TREND
Nöjdhetsindex (NKI) bland elever och deltagare ska vara över 75	79,5	78,1	79,9	78,9	●
Andel elever som har blivit antagna i förhållande till antal ansökningar (%)			73%	75%	●
Andel elever som har startat sin utbildning i förhållande till antal antagna elever (%)			88%	100%	●
Andel avbrott i förhållande till totalt antal kursdeltagare (%)	16%	19%	20%	20%	●
Andel icke-godkända betyg i förhållande till totalt antal satta betyg (%)	7%	8%	6%	4%	●
Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd, snitt/mån		478	473	399	●
Antal biståndsmottagare (samtliga personer i hushållet inkl barn), snitt/mån		937	970	834	●
Andel individer som gått från försörjningsstöd till egen försörjning (%)			24%	25%	●

## Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



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



## Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



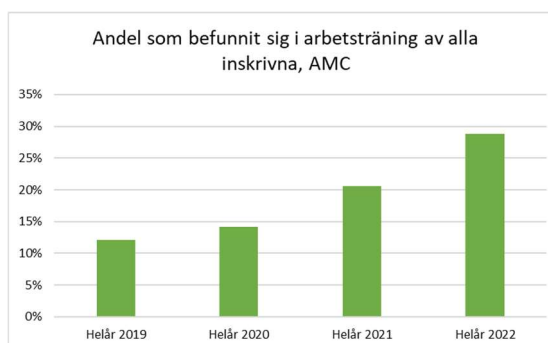
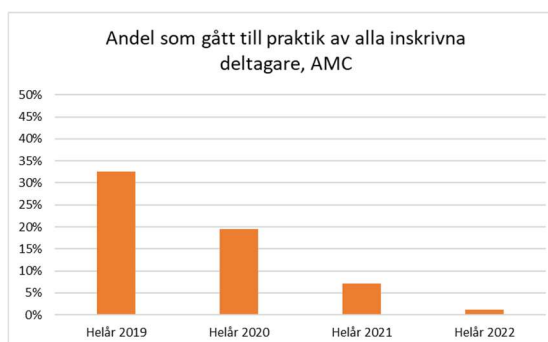
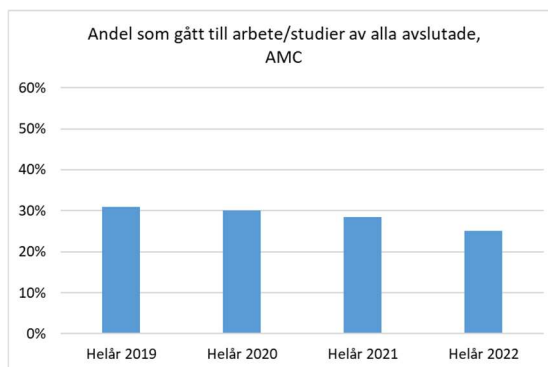
*Delmål: Erbjud matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar*

### Hållbar matchningsprocess

Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha till arbete. För att så många som möjligt ska nå egen försörjning krävs inte bara matchande utbildningsutbud och en arbetsmarknadspolitik som skapar förutsättningar för den enskilde. Det behövs även en god samverkan inom kommunen och med externa parter. En parameter i näringslivssamverkan är att motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala ansvar för att bidra till ett socialt hållbart Falköping. Under mål 1 nämns bland annat subventionerade anställningar på Aristo, som genom Connect blir ett gott exempel på samverkan där språkinsatser kopplas ihop med arbetsmarknadsintroduktion. Processer som denna stärker både företagets sociala ansvar men också individens position på arbetsmarknaden. Individer som befinner sig inom AMEs verksamheter behöver mycket stöd och lång tid för att göra de stegförflyttningar som krävs för att nå egen försörjning. Statistik och analyser under mål 1 stärker detta påstående. Under mål 3 följs andel av AMCs deltagare som avslutas till arbete/studier.

Under 2022 har 151 deltagare avslutas från AMC varav 23 avslutas till arbete och 15 till studier, tillsammans motsvarar det 25 %. Siffrorna är helt i nivå med 2021 års data men skiljer sig mer i jämförelse med 2020 då 216 deltagare avslutades varav totalt 65 gick till arbete/studier (30 %).

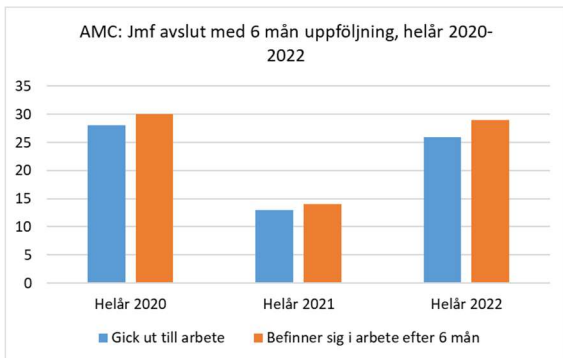
Andel till praktik och arbetsträning lyfts också in i analysen och där syns förskjutningen av vilken aktivitet som målgruppen behöver och har förutsättning för.



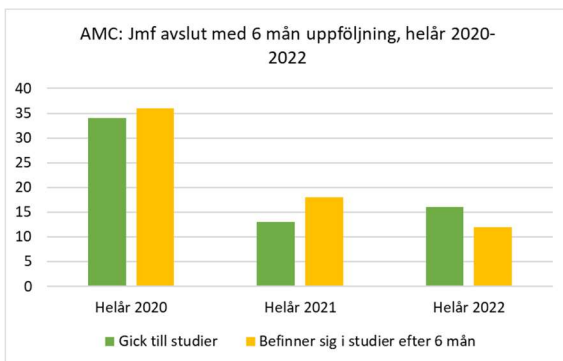
Tre personer har gått ut i praktik under året kontra 76 personer som gått ut i arbetsträning. Som diagrammen visar har staplarna under ett par år i princip bytt plats med varandra. 2019 befann sig 89 personer i praktik kontra 33 personer i arbetsträning. Den drastiska minskningen av praktikanter härleds till de nya hänvisningsregler som AF tillämpar då de i första hand hänvisar personer som är aktuella för praktik till externa aktörer. Uppdraget som AME har gällande praktik har förändrats i grunden. Inskrivna deltagare har

en längre väg att gå innan de blir aktualiserade för praktik och detta syns tydligt i statistiken för arbetsträning. Faktorer som gör individens resa längre är framför allt ohälsa, brister i svenska språket, NPF-diagnostik eller missbruksproblematik. Ofta kombineras flera av svårigheterna vilket gör vägen till arbete eller studier väldigt lång och i många fall även komplex. Med hänsyn till detta finns det grund att ifrågasätta AMEs möjligheter att arbeta med mål 3, där syftet är att bidra till näringslivets utveckling. Resultaten som uppvisas i statistiken och hur arbetet fortlöper i processerna ger inte tillfredsställande resultat sett ur näringslivets perspektiv. Det rimliga framöver är att AME arbetar med social hållbarhet genom fokus på individen. När individen stärker sin position på arbetsmarknaden genererar det nytta i ett vidare steg för näringslivet och på så sätt skapas effekter mellan de kommunala målen 1 och 3.

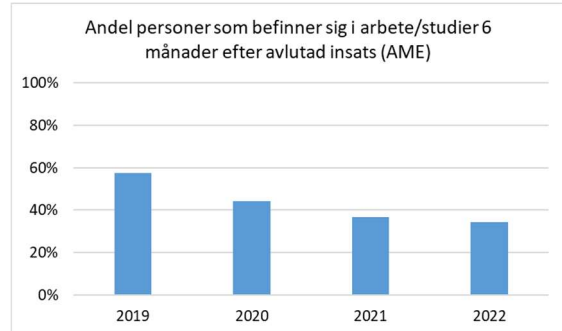
Utifrån delmålet fokusområde Hållbar matchningsprocess använder förvaltningen sex-månadersuppföljningar inom AMC och yrkesutbildningar på gymnasial nivå.



I antal avslutades 26 personer från AMC till arbete och sex månader senare uppgav 29 personer att de befann sig i arbete. Förutom att det är fler som avslutats till arbete jämfört med 2021 är det också en positiv trend att det är fler som befinner sig i arbete sex månader efter avslut än när de avslutas.

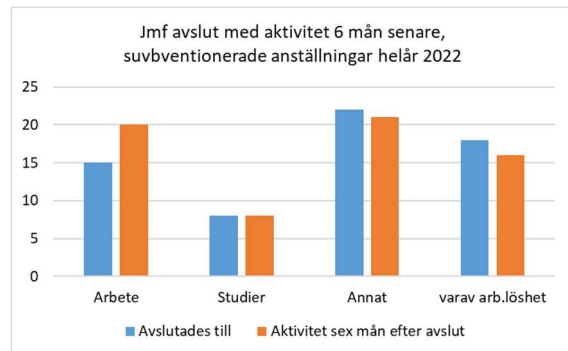


Samma trend syns inte gällande studier. 16 personer avslutades till studier men efter sex månader uppgav 12 personer att de har studier som aktivitet. Det är en stor skillnad mellan 2020 och 2022 och analyser visar att det är svårt att motivera deltagare att börja studera.



Totalt 34 % av uppföljningens respondenter befinner sig i arbete eller studier, sex månader efter avslut. Av 163 avslutade har 119 personer följts upp på, det ger en svarsfrekvens på 73 %.

Nytt för innevarande planperiod är att följa upp avslutade bidragsanställningar med sex-månadersuppföljning. Utfallet presenteras som indikator för mål 3, då mätningen är ny finns inget historiskt resultat att jämföra med, det gör att analys blir svår att kvalitetssäkra så här tidigt i processen.

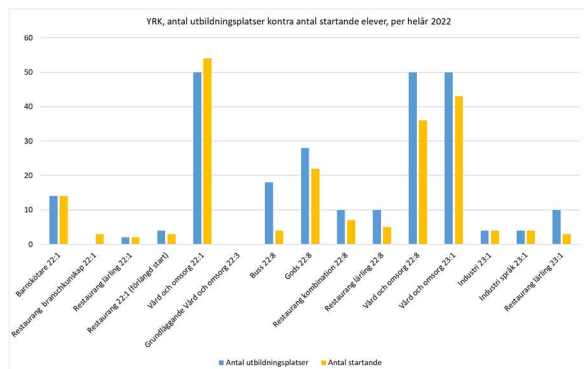


42 personer har besvarat enkäten för bidragsanställningar under 2022 varav 20 uppger att de befinner sig i arbete sex månader efter avslut. Det motsvarar 67 %.

Höstens sexmånadersuppföljning för yrkesutbildning på gymnasial nivå har genomförts inom ramen för Skaraborgs gemensamma kvalitetsfunktion i KomX. Det ger möjlighet att få information om andel Falköpingsbor som befinner sig i arbete/studier efter studier i någon av Skaraborgs övriga kommuner. Resultatet är vid årsskiftet inte komplett vilket föranleder en senare analys som kan presenteras för nämnden under våren 2023.

Per delår augusti rapporterades att 82 % av respondenterna i YRKs uppföljning befann sig i arbete eller studier, en ökning från tidigare års mätning av samma tidsperiod.

Under året har 13 utbildningsstarter skett. Av totalt 356 ansökningar har 242 elever blivit antagna till 254 utbildningsplatser. Två veckor efter start har 201 elever valt att påbörja sina utbildningar, totalt sedan januari. Detta ger en fyllnadsgrad på 79 % i samband med utbildningsstart. Siffran mäts som en indikator under mål 3.



## En drivande utbildningsaktör

Förvaltningens ambition är att möta medborgarnas och arbetsmarknadens behov genom att ha ett relevant utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gynnar stegförflyttning mot den öppna arbetsmarknaden. Det kräver bland annat bevakning och analys av omvärld och behov samt god samverkan med andra aktörer som näringsliv och myndigheter. Förvaltningen har ett utvecklat och pågående samarbete med kommunledningsförvaltningen gällande näringslivet. Under året har en fördjupad behovsinventering gjorts med 16 företag som intervjuats, detta som en förlängning av den behovskartläggande enkät som genomfördes under 2021. Ett av förslagen från intervjuerna var behov av ett kompetensråd där dialog kan ske med arbetsgivare och utbildningsanordnare på olika nivåer. Samverkansformen med näringslivsenheten inkluderar nu även barn- och utbildningsförvaltningen för att gemensamt arbeta strategiskt med kompetens- och utbildningsfrågor som ska gynna näringslivet.

I de ökade nationella målen för vuxenutbildningen beskrivs att den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Förvaltningen kan inte ensam möta efterfrågan på utbildningsplatser inom alla områden som söker kompetens utan är beroende av samverkan gällande yrkesutbildning på både

gymnasial och eftergymnasial nivå. Sedan våren 2022 ingår förvaltningen i ett ESF-finansierat skolverksprojekt kring kombinationsutbildningar. Inom restaurangbranschen råder stor brist på kockar och förvaltningen har genom sin kockutbildning mot restaurang/storhushåll valts ut att medverka och representera Västra Götalandsregionen i projektet. Under början av 2023 ska förvaltningen delta på en större konferens för att dela projektets process och lärdomar med andra utbildningsanordnare. Organisatoriskt kommer Vuxnas lärande från årsskiftet 2022/2023 i högre grad kunna möjliggöra kombination av branschpräglad språkundervisning, andra former av utbildning och/eller arbetsmarknadspolitiska insatser och modeller.

En ny ansökan om statsbidrag kopplat till Lärcentertanken har blivit godkänd med syfte att fortsätta stärka en delregional mötesplats för vuxenstuderande som erbjuds en likvärdig tillgång till kommunal vuxenutbildning. Genom att kommunerna gemensamt använder Lärcentran som utbildningsnoder syns exempel på hur den digitala omställningen till delvis fjärr- och distansundervisning kan ge resurseffektiviseringar som samtidigt breddar utbildningsutbudet i Skaraborg. Med digital undervisning och teknik kan eleverna lättare kombinera arbete med studier. Förvaltningen är en viktig aktör i Skaraborgssamverkan och är både delaktig och drivande i flera av de utvecklande processerna.

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund pågår ett strategiskt utvecklingsarbete där en av effekterna förväntas bli en god förmåga att kompetensförsörja arbetsgivare med särskilt fokus på ett arbetsliv i förändring. Detta ska nås genom att etablera samverkansstrukturer med kapacitet att effektivt möta kompetensbehov och erbjuda utbildningsplatser samt öka antal studerande inom inriktningar som Skaraborgs arbetsmarknad efterfrågar. Som en del av den regionala strukturen har det under 2022 inrättats ett kompetensnav som ska verka som motor i arbetet med att identifiera och säkerställa efterfrågade insatser. I styrgruppen för kompetensnavet finns Falköping med som representant för skolchefsnätverket och intar därmed en viktig roll i arbetet med kompetensförsörjning i Skaraborg. Målet är att navet ska permanenteras och kunna skalas upp för att på längre sikt stärka arbetslivets kompetensomställning.

Under hösten beslutade KAN inte fortsätta bedriva yrkeshögskoleutbildningen Tekniker för

spårbundna fordon. Det är en kostnadstung utbildning som inte lyckats fylla utbildningsplatserna med tillräckligt många elever för ekonomisk hållbarhet. I samband med beslutade gavs förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att bedriva yrkeshögskoleutbildningar som satellitort i samverkan med andra utbildningsanordnare. Det är ett kostnadseffektivt sätt att erbjuda Falköpings kommuns medborgare ett högre akademiskt utbud samt berika näringslivet.

Förvaltningen fortsätter erbjuda uppdragsutbildning som ett flexibelt och tillmötesgående sätt att ge kommunens arbetsgivare möjlighet att erbjuda sin personal kompetensförstärkning. Interna uppdragsutbildningar riktade till socialförvaltningen har anordnats inom ramen för den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet. Andra utbildningsinsatser till kommunens verksamheter har varit kurser inom psykiatri, att bemöta människor med missbruk, Excel och upphandlingsutbildningar.

Kunskaper i svenska språket är av stor vikt för en hållbar etablering på arbetsmarknaden och förvaltningen vill bidra till arbetsgivares möjligheter att stötta och stärka individer med annat modersmål än svenska. Språkombud på arbetsplatser kan vara en god resurs för elever, praktikanter och/eller medarbetare som behöver stöd för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och gynna en bättre kommunikation. Under 2022 har två omgångar av språkombudsutbildning genomförts med goda resultat av ökad förståelse och medvetenhet för språkliga problem som kan uppstå och upplevas på en arbetsplats.

Förvaltningens ambition är att möta medborgarnas och arbetsmarknadens behov genom att ha

relevant utbud av utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gynnar stegförflyttning mot den öppna arbetsmarknaden.

Förvaltningen har integrerat samverkansstrukturer i många arbetsprocesser. Det upparbetade och pågående samarbetet med kommunledningsförvaltningen gällande näringslivet inkluderar numera även barn- och utbildningsförvaltningen för ett gemensamt strategiskt arbete med kompetens och utbildningsfrågor som ska gynna näringslivet. Tillsammans med det strategiska utvecklingsarbetet inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund bidrar förvaltningen till ett matchat utbud i det regionala och lokala perspektivet.

Sett till matchning ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv så flaggar förvaltningen för att AMEs bidrag till ett näringsliv som utvecklas är svagare idag än för ett par år sedan. Få avslutas till arbete, än färre går ut i praktik. Nationell styrning av bland annat remitteringar från AF som påverkar målgruppen gör att förvaltningens direkta fokus bör läggas på individen och inte på näringslivets utveckling. Under kommande planperiod 2023-2025 ska AME fokusera sitt arbete inom mål 1 med effekten att påverka mål 3 i ett längre perspektiv.

Förvaltningen bidrar till kommunens mål 3, Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, genom samverkan och utbildningsutbud. Det sker just nu strukturella förändringar och samarbeten på regional nivå men den direkta påverkan på kommunens mål 3 går ännu inte att se. Målbedömningen för mål 3 bedöms därmed som godtagbar.

NÄMNDENS DELMÅL	UPPFÖLJNING				
Erbjuda matchning och ett utbildningsutbud som arbetsmarknaden efterfrågar	Tertial 1,2,3				
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022	TREND
Andel inskrivna elever på YRK i förhållande till antal utbildningsplatser (%)			90%	79%	●
Andel personer som befinner sig i arbete/studier sex månader efter avslutad utbildning, YRK (%)	88%	77%	67%	82%	●
Andel deltagare som avslutats till arbete/studier av alla AMEs inskrivna deltagare (%)	31%	30%	28%	25%	●
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad insats, avslutade deltagare från AMEs verksamheter (%)	58%	44%	37%	34%	●
Andel personer som befinner sig i arbete/studier 6 månader efter avslutad subventionerad anställning (%)				67%	●

## Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



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

### Nästa digitala steg

Förvaltningens digitaliseringsarbete har stark förankring i Falköpings kommuns digitaliseringsstrategi. Åren under pandemin utmanade och utvecklade det tekniska användandet vilket har lett till att tillämpningen av digitala verktyg idag finns inbyggd i verksamheternas processer. Framtida fokus ligger på att öka den digitala mognaden och tryggheten för både medarbetare och medborgare i ett användarperspektiv. En av de största utmaningarna för förvaltningen är elever och deltagares tillgång till digitala medel i hemmet. Undervisning har anpassats efter den digitala utvecklingen men förvaltningen kan inte erbjuda digitala medel till alla elever som saknar det. Medvetenheten om detta är viktig i i framtida utvecklingsarbete då digitala kunskaper inte bara förstärker elevernas motivation och studieteknik utan också är en kompetens som alltmer tas som självklar på arbetsmarknaden. Rent generellt är digitaliseringstakten fortsatt hög i samhället och många gånger är digital kommunikation det sätt som erbjuds medborgare i kontakt med förvaltningens verksamheter. Här fyller bland annat hemsida och lärplattform en viktig funktion. Det är troligt att den digitala utvecklingen har gjort att efterfrågan på digitala utbildningstjänster kommer att kvarstå och förvaltningen behöver vara i framkant gällande system och varianter av utbildningsformer för att möta dessa behov.

Detta kommer även fortsatt att kräva en kontinuerlig kompetensförstärkning hos medarbetarna.

Förvaltningen är fortfarande delaktig i den nationella satsningen på digitala nationella prov men tidsplanen har reviderats och breddinförandet är uppskjutet.

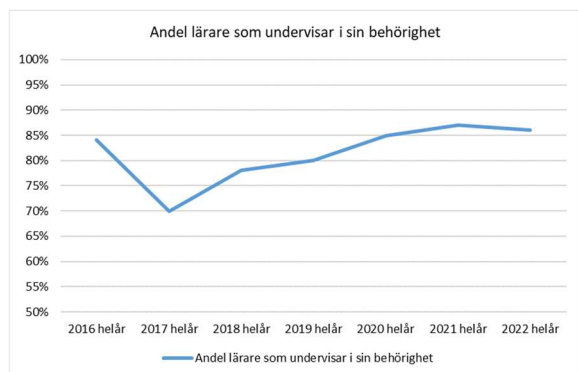
Under 2022 har AME med en implementering av e-tjänster inom SoF. Genom att digitalisera delar av biståndsprocessen ska resurser kunna frigöras för fler personliga möten och förändringsinriktat socialt arbete som ger effekt för individen och för arbetet som beskrivs under mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. En pilotgrupp har under hösten tillämpat e-tjänsten och ett urval av hushåll i Falköpings kommun har ansökt digitalt under en testperiod. Under våren 2023 ska ett breddinförande ske. Framöver ska också ett byte av verksamhetssystem ske så att alla delar av AME har samma system som SoF redan använder. Installation och utbildning planeras under våren 2023. Detta kommer att underlätta och kvalitetssäkra uppföljning av målgrupp och insatser.

### En lärande och utvecklande verksamhet

God kvalitet fastställs genom att rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som verksamhet och uppdrag kräver. De pedagogiska verksamheterna ligger på en hög nivå gällande lärare som undervisar i sin behörighet samt lärare med legitimation. Det säkerställer undervisning av hög kvalitet samt signalerar att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare.

Behöriga lärare är en nationell bristvara men förvaltningen har under flera år haft en stabil andel som dessutom ökar. Behöriga lärare uppgår till 86 %, andelen lärare med legitimation uppgår till 88 %. Båda talen är indikatorer under mål 4 som

ett mått på kvalitet inom de pedagogiska verksamheterna och ligger på en fortsatt hög nivå.



Inom Vuxnas lärande kopplar förstelärargruppen samman pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegialt lärande och förvaltningens mål för att gynna målarbetet med fullföljda studier. Detta förväntas ge goda effekter på utvecklingsprocesser inom mål 1, Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Förstelärargruppen är en viktig kugge i det kollegiala lärandet genom att tillskaffa och sprida kunskap som stärker kvalitén inom ramen för Vuxnas lärande. Samtal har förts kring valkompetens och fullföljda studier med fokus på hållbar matchning för ökad anställningsbarhet och digital trygghet i en utvecklande tillitsbaserad verksamhet kopplar ihop förvaltningens målarbete med det dagliga arbete som sker i mötet med elever.

Vuxnas lärande har under hösten genomgått en organisationsförändringsprocess. Medarbetare inom de pedagogiska verksamheterna har varit delaktiga i framtagandet av förslag på hur verksamheterna kan organiseras. En ny verksamhetschef för Vuxnas lärande tillträder i början av 2023 och den nya organisationen kommer i högre grad att möjliggöra utbildningskombinationer, bland annat ur ett språkförstärkande perspektiv.

Under höstens processer med dels organisationsförändringen inom Vuxnas lärande och dels framtagandet av kommande verksamhetsplan har det fastslagits att kopplingen mellan Vuxnas lärande och AME behöver utvecklas och förstärkas. Förvaltningen ska utveckla sina verksamheter med en tydlig utgångspunkt i vad elever, deltagare, klienter och kunder har för behov. En behovs- och syftesdriven verksamhet skapar hög kvalitet genom att göra rätt saker, på rätt sätt och uppnår avsett resultat med tilldelade resurser. Det ställer krav på organisationen att kontinuerligt identifiera behov samt följa upp och analysera resultat.

Förvaltningen ska vara en lärande och utvecklande verksamhet vars arbetssätt och processer ska präglas av nyfikenhet och av att våga testa idéer, utvärdera och våga testa igen för att i ett ständigt förbättringsarbete röra sig framåt. Tillvägagångssättet som präglas av tjänstedesign har legat till grund för flera uppdrag inom ramen för AMEs omfattande orsaksanalys. Analysen hade som utgångspunkt att ta reda på varför Falköpingsbor kan fastna i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Precis som inom Vuxnas lärande har arbetssättet varit starkt inspirerat av tillitsbaserad styrning och ledning, där medarbetarna och professionen är viktiga perspektivbärare i utvecklingsarbetet. Fyra områden med handlingsplaner är framtagna och prioriterade tillsammans med medarbetare inom AME, processerna pågår och följs upp löpande under 2023. Områdena är Uppdrag och mål, Insatser utifrån behov, Tidsbrist och arbetsbelastning samt Ledning och styrning. Allt syftar till att förkorta tiden som klienter behöver ekonomiskt bistånd samt utveckla verksamheterna för att bättre bemöta individernas behov.

### Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalitet

Förvaltningen har under lång tid arbetat systematiskt för att förbättra de övergripande processerna som gäller verksamhets- och ekonomistyrning. Det pågår flera utvecklingsprocesser inom hela förvaltningen, såväl på strategisk som på operativ nivå. Utvecklingen har sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag men också i de förändringar och krav som sker i omvärlden samt i politikens förväntningar. Tidigare nämnda orsaksanalys vars resultat förväntas ge effekt på arbetsmarknadsstrategin är exempel på detta. Uppföljning och analys är bland de viktigaste delarna i det systematiska kvalitetsarbetet och helt beroende av medarbetarens kännedom, förståelse och delaktighet i arbetet. Kvalitetssäkrad statistik och processer för hantering av data är ett ständigt pågående arbete. Nästa steg är att fördjupa kunskapen och se över indikatorer och andra mätetal för att inför nästa planperiod än bättre fånga effekten av utveckling och kvalitet. Under kommande planperiod 2023-2025 ska förvaltningen förstärka analysprocesserna med tätare uppföljning av statistik kopplat till budget för att möta omvärldens förändringar på ett proaktivt och flexibelt sätt. Struktur, systematik och processbaserade arbetssätt är alla nödvändiga för att kunna möta omvärldens förändrade krav och fungerar

dessutom som grundstenar i det ständiga förbättringsarbetet.

I takt med att organisationen förändrats har även strukturerna för det systematiska kvalitetsarbetet genomgått en översyn. Under året har den nya kvalitetsstrukturen med dialogbaserade arbetssätt som utgångspunkt börjat testas i skarpt läge. Dialog ger medverkande parter insyn i varandras arbete och verksamheter, det skapar samsyn och möjlighet att ytterligare utveckla analysprocessen. Strukturen kommer att fortsätta utvecklas under nästa planerperiod då organisationen ännu är i förändring bland annat inom Vuxnas lärande. Uppföljning sker i enlighet med styrkedjan och med huvudsakligt syfte att leverera rätt underlag i rätt tid till rätt mottagare, i slutändan politik i nämnd och på central nivå.

I förvaltningen sker nu flera stora utvecklingsprocesser. Medarbetarnas delaktighet och engagemang är avgörande för förvaltningens utveckling och kvalitet. Både inom AME och Vuxnas lärande har ett tillitspräglat arbetssätt varit grunden för såväl den nya organisationen inom Vuxnas lärande som i de uppdrag med handlingsplaner som AME prioriterat i sin orsaksanalys. Tillammans bidrar detta till en god progression inom det processbaserade arbetet. Tätt förknipat med kvalitet och effektivisering är den digitala utvecklingen. Under året har e-tjänster prövats som kommer att införas i skarpt läge under kommande år. Sammantaget bedöms förvaltningen arbeta utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning, Målbedömningen anses vara god.

NÄMNDENS DELMÅL	UPPFÖLJNING				
Förvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	Tertial 2,3				
KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022	TREND
Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka jämfört med föregående mätning	75		76		●
Andel lärare som undervisar i sin behörighet	80%	83%	87%	86%	●
Andel lärare med legitimation			87%	88%	●

## Verksamhetsredovisning

VERKSAMHETSREDOVISNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	PROGNOS AUG 2022
<i>Utbildning av vuxna</i>					
Antal elever	1 605	1 418	1 750	-332	1 500
Antal kursdeltagare	4 955	4 422	5 500	-1 078	4 800
<i>Arbetsmarknadsenheten</i>					
Antal deltagare Arbetsmarknadscenter	253	264	340	-76	310

### Verksamhetsredovisning

Antalet elever och kursdeltagare har minskat jämfört med föregående år. Ett vikande elevunderlag är en trend som också kan ses i riket som helhet. En stark arbetsmarknad samt en stramare migrationspolitik är faktorer som påverkat inflödet av elever negativt. Särskilt tydlig är minskningen inom Sfi.

En stark arbetsmarknad har påverkat även inflödet till AMEs olika enheter negativt. Antalet biståndsmottagare har vid utgången av 2022 minskat med drygt 20 % jämfört med nivåerna i början av året. Även här noteras samma utveckling för riket som helhet. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har också minskat.

Vid utgången av 2022 noteras arbetslösheten för kommunen till 6,6 % jämfört med 7,9 % vid utgången av 2021.

### Verksamhetsförändring jämfört med verksamhetsplaneringen för år 2022

Inga större verksamhetsförändringar jämfört med plan har genomförts. Vissa anpassningar till de lägre verksamhetsvolymerna som redovisas ovan har genomförts under hösten 2022.

### Förväntad utveckling

För 2023 är bedömningen att antalet kursdeltagare överlag fortsätter att minska om än i lägre takt än under 2022. Om arbetsmarknaden försämras, som det råder konsensus kring idag, kan det komma att leda till ökat inflöde under senare delen av året inom framförallt gymnasiala kurser. Osäkerheten ligger till stor del i hur konjunkturen och arbetsmarknaden utvecklas.

En försämrad arbetsmarknad framåt tros bryta den positiva trenden vad gäller antalet mottagare av ekonomiskt bistånd. Korrelationen mellan arbetslöshet och antalet biståndsmottagare är historiskt sett hög.

Vad gäller övriga arbetsmarknadspolitiska insatser förväntas betydligt högre volymer framåt, dels på grund av den försämrade arbetsmarknaden, men framförallt på grund av en ny inriktning för vilken målgrupp förvaltningen ska arbeta med. Från och med 2023 ska AME prioritera insatser mot dem som erhåller ekonomiskt bistånd.



## Personalredovisning

PERSONALREDOVISNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	PROGNOS AUG 2022
Antal anställda	196	223	232	-9	259
Tillsvidareanställda	146	138	144	-6	144
Visstidsanställda	42	75	80	-5	105
Timanställda	8	10	8	2	10

### Personalredovisning

Tabellen visar en ögonblicksbild per 31 december och stämmer alltså inte med situationen under året som helhet.

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 138 vilket är färre än föregående år. Det förklaras delvis av vakanser som uppstått, delvis av en anpassning till de lägre verksamhetsvolymerna som redovisas under rubriken Verksamhetsredovisning.

Antalet visstidsanställda har ökat jämfört med föregående år. Främsta orsaken till detta är att antalet subventionerade anställningar inom förvaltningen ökat, som ett led i att förflytta personer från ekonomiskt bistånd till en anställning. Just antalet visstidsanställda varierar över tid. De flesta av anställningarna löper över 6 månader. Många har således både påbörjats och avslutats under 2022. Det förklarar till stor del avvikelserna mot prognos per 31 augusti.

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen uppgår till 6,3 % vilket är högre än föregående års 4,4 %. Det är dock lägre än sjukfrånvaron för kommunen som helhet, 7,9 %. Andelen långtids-sjukfrånvaro (över 60 dagar) är marginellt lägre än föregående år och uppgår till 44,6 %. Det betyder således att det är korttidssjukfrånvaron som ökat. För män är sjukfrånvaron 4,8 % och för kvinnor 6,9 %.

### Kompetensförsörjning

Då elevinflödet minskar inom Vuxnas lärande befinner sig verksamheten i en fas då behovet av att tillsätta lediga tjänster nogt värderas och möjligheten att lösa behovet med befintliga resurser undersöks. Rekryteringsbehovet bedöms minska något de kommande åren.

### Personalmässiga förändringar under år 2022 jämfört med personalplaneringen

För att knyta an till vad som skrivs under rubriken Verksamhetsredovisning och de anpassningar som genomförts under 2022 så är det till stor del anpassningar av personella resurser på grund av lägre verksamhetsvolymerna.

### Förväntad utveckling

Antalet årsarbeten som helhet bedöms minska de kommande åren givet att verksamhetsvolymerna är på samma nivåer som under hösten 2022 eller lägre.

Det är dock svårprognosticerat utifrån konjunkturläge. En försämrad arbetsmarknad kan leda till att vissa volymer ökar under 2023, men att det sannolikt sker med en viss fördröjning. Det är viktigt att förvaltningen är följsam och anpassar sig till de förändringar som sker.

Vad gäller de subventionerade anställningarna kommer de att vara kvar på ungefär samma nivåer som 2022 förutsatt att de statliga bidragsnivåerna inte förändras.

## Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	FP 2022 BUDGET	Justering hyreskostnad	Justering löneöversyn	GÄLLANDE BUDGET
<i>Verksamhetsområden</i>				
Utbildning vuxna	-31 104		-206	-31 310
Arbetsmarknadsenheten	-60 080	-100	-172	-60 352
Gemensamt	-20 416		-53	-20 469
<b>SUMMA BUDGET</b>	<b>-111 600</b>	<b>-100</b>	<b>-431</b>	<b>-112 131</b>

### Nämndens budgetram för år 2022 och justeringar

Nämndens budgetram har justerats med 100 tkr utifrån korrigerad av hyreskostnad för AME. 431 tkr har tillförts som kompensation för löneöversyn under året.

### Riktade medel i flerårsplan

Nämndens budgetram utökades med 5 mkr i riktade medel för att utveckla arbetssätt kopplade till stegförflyttning mot arbete och utbildning hos individer som uppbär försörjningsstöd. Arbetet har utgått från att i högre grad använda sig av subventionerade anställningar.

### Förväntad utveckling

Nämnden har för 2023 tilldelats en väsentligt utökad budgetram. Den utökade budgetramen i kombination med de verksamhetsmässiga anpassningar som gjorts och kommer att göras ger goda förutsättningar för att nå en budget i balans för kommande planperiod.

# Ekonomisk redovisning

## Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	PROGNOS AUG 2022
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	2 713	3 457	3 358	99	3 100
Statsbidrag	34 613	33 162	31 466	1 696	31 401
Övriga intäkter	5 229	3 491	3 180	311	3 200
Interna intäkter	861	772	387	385	1 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>43 416</b>	<b>40 882</b>	<b>38 391</b>	<b>2 491</b>	<b>38 701</b>
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-92 905	-101 099	-97 375	-3 724	-103 419
Verksamhetskostnader	-39 810	-52 802	-42 666	-10 136	-52 166
Kapitalkostnader	-529	-629	-600	-29	-600
Interna kostnader	-9 643	-10 238	-9 881	-357	-10 333
<b>Summa kostnader</b>	<b>-142 887</b>	<b>-164 768</b>	<b>-150 522</b>	<b>-14 246</b>	<b>-166 518</b>
<b>ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND</b>	<b>-99 471</b>	<b>-123 886</b>	<b>-112 131</b>	<b>-11 755</b>	<b>-127 817</b>

Resultatet för 2022 uppgår till -123,8 mkr vilket är 11,7 mkr lägre än budgeterat. Det är framförallt högre kostnader som förklarar avvikelserna och majoriteten kan härledas till ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens samlade intäkter uppgår till 40,8 mkr vilket är 2,4 mkr högre än budgeterat.

Intäkter i form av bidrag från AF uppgår till 16,3 mkr vilket är 5,8 mkr mer än budgeterat. Det är framförallt lönebidrag som följd av fler subventionerade anställningar genom den riktade insatsen om 5 mkr samt bidrag för Jobb för unga och ferietjänster. Inga intäkter har budgeterats för dessa insatser.

Intäkterna från schablonersättningar för nyanlända, som historiskt sett utgjort en stor del av förvaltningens intäkter, fortsätter att minska. Årets ersättningar uppgår till 2,2 mkr jämfört med budgeterat. Detta kompenseras dock genom tilldelning av ekonomiska medel från central pott för schablonersättningar enligt beslut från kommunstyrelsen 19 januari 2022. Beloppet som tilldelats förvaltningen uppgår till 1,3 mkr.

De positiva avvikelser som redogjorts ovan kompenseras andra intäktsposter som inte når budgeterad nivå. Det rör sig exempelvis om lägre intäk-

ter från statligt finansierade projekt som inte blivit genomförda som planerat, lägre statsbidrag för yrkesutbildningar samt lägre intäkter från uppdragsutbildningar.

Kostnaderna uppgår till 164,7 mkr vilket är 14,2 mkr högre än budget. På kostnadssidan konstateras att den största avvikelserna syns på verksamhetskostnader för SoF. Avvikelsen mot budget uppgår till -10,2 mkr. Efter justeringar för återbetalningar är nettoavvikelsen för ekonomiskt bistånd under året 9,6 mkr.

Personalkostnaderna överskrider budget med 3,7 mkr. Dock måste även här tas hänsyn till den riktade insatsen om 5 mkr i syfte att minska det ekonomiska biståndet. Dessa har till stor del budgeterats som övriga verksamhetskostnader men i verkligheten använts som personalkostnader. Därav blir budgetramen i relation till utfallet något missvisande i sammanställningen. Kostnaderna uppgår till 8,0 mkr och efter justering för intäkter från lönebidrag är nettokostnaden 3,2 mkr.

Exkluderas dessa personalkostnader är utfallet 4,3 mkr lägre än budget varav 2,8 mkr inom lärande för vuxna. Avvikelsen förklaras delvis av en anpassning till lägre verksamhetsvolym och delvis av vakanser som uppstått.

## Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	PROGNOS AUG 2022
<i>Verksamhetsområden</i>					
Utbildning av vuxna	-29 873	-32 425	-31 310	-1 115	-34 653
Arbetsmarknadsenheten	-52 628	-71 399	-60 352	-11 047	-72 636
Förvaltningsgemensamt	-16 970	-20 062	-20 469	407	-20 528
<b>ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND</b>	<b>-99 471</b>	<b>-123 886</b>	<b>-112 131</b>	<b>-11 755</b>	<b>-127 817</b>

### *Utbildning av vuxna*

Resultatavvikelsen för verksamhetsområde Utbildning av vuxna uppgår till -1,1 mkr.

Den negativa avvikelsen förklaras delvis av lägre intäkter vilka i sin tur kan härledas till projekt inom allmänna ämnen och SFI, lägre intäkter från uppdragsutbildningar samt lägre statsbidrag för yrkesutbildningar. Vidare konstateras att YH Tekniker spårbundna fordon har en nettoavvikelse på omkring 1,2 mkr då budget saknas för såväl intäkter från statsbidrag som för kostnader.

De lägre verksamhetsvolymerna som redogjorts för i verksamhetsredovisningen har i varierande grad en ekonomisk påverkan, beroende på hur finansieringen ser ut. Vissa delar finansieras till stor del via statsbidrag utifrån producerade kurser/poäng medan andra i princip är helt finansierade av lokala skattemedel. Det finns ett antal positiva avvikelser mot budget som till viss del kompenserar detta.

Lägre personalkostnader än budget konstateras inom framförallt SFI och yrkesutbildningar som en följd av de anpassningar som gjorts till lägre elevvolymerna och vakanser som uppstått.

Intäkterna från schablonersättningarna överträffar vad som budgeterats med 0,6 mkr vilket förklaras av den engångsutbetalning om 1,3 mkr som beskrivs på under rubriken Ekonomisk redovisning. Vidare noteras en positiv budgetavvikelse om 0,3 mkr för YH Guldsmed.

### *Arbetsmarknadsenheten*

Resultatavvikelsen inom AME uppgår till -11,0 mkr. 87 procent eller 9,6 mkr av avvikelsen härleds till ekonomiskt bistånd. Budgeten som förvaltningen tilldelades i samband med verksamhetsövergången 2021 och i budget 2022, har varit otillräcklig i förhållande till faktiskt utfall de senaste åren. Faktum är att nettokostnaden för ekonomiskt bistånd för 2022 gått ned med 2,5 mkr jämfört med föregående år, tack vare den positiva utvecklingen av antalet biståndsmottagare som redovisas i verksamhetsberättelsen.

I övrigt noteras avvikelser mot budget för ESF-projektet En plattform för alla där projektbidragen som budgeterats under 2022 bokförts under 2021. Dessutom var bidragen som mottogs 2021 högre än berättigat vilket inneburit en reglering som bokförts 2022.

Vidare överskrider kostnaderna för personalkostnader budget inom SoF. Ändå sedan verksamhetsövergången 2021 har budgeten varit otillräcklig i förhållande till verksamhetens omfattning.

### *Förvaltningsgemensamt*

Avvikelsen inom förvaltningsgemensamt uppgår till 0,4 mkr och förklaras delvis av den riktade insatsen med subventionerade anställningar som bokförts här istället för på AME, delvis av lägre personalkostnader än budgeterat för övriga delar.

## Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIKELSE 2022	PROGNOS AUG 2022
<i>Investeringar</i>					
Bilar, bussar, lastbilar	-286	0	0	0	0
Möbler	-164	0	-150	150	-150
Teknisk utrustning	-374	-443	-400	-43	-350
Övriga inventarier	0	-248	-150	-98	-150
<b>ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND</b>	<b>-824</b>	<b>-691</b>	<b>-700</b>	<b>9</b>	<b>-650</b>

Årets investeringar är i stort sett i linje med tilldelad budget. Utfallet är 691 tkr i jämförelse med budgeterade 700 tkr. Största delen av investeringarna har gjorts i teknisk utrustning där stor del varit utbyte av specialdatorer till yrkesutbildningar.

**Falköpings kommun**

521 81 Falköping

0515-88 50 00

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

**FALKÖPING**  
KOMMUNEN