

**Viadidakt**

Kallelse

2021-02-10

**Sammanträdande organ**

Viadidaktnämnden

**Tid**

**2021-02-16 klockan 09:00**

**Plats**

**Turbinen, Lokstallet, Östermalmsgatan 2  
Katrineholm**

**Nr**

**Ärende**

**Beteckning**

1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Viadidaktnämndens årsredovisning 2020	VIAN/2021:2
5	Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2020	VIAN/2021:4
6	Viadidaktnämndens internkontrollplan 2021	VIAN/2021:5
7	Anmälan av delegationsbeslut	
8	Meddelanden	

Gunilla Magnusson (S)

Ordförande

## Viadidaktnämndens årsredovisning 2020

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner årsredovisningen för 2020 och överlämnar den till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

### Sammanfattning av ärendet

Viadidakt har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2020. Strukturen på redovisningen utgår från styrsystem, kommunplan och övergripande plan med budget i Katrineholms kommun.

För helåret 2020 redovisas en negativ avvikelse mot budget om -2 330 tkr, varav Vingåkers del om -618 tkr är uppbokat i detta resultat. Viadidaktnämndens resultat är således -2 948 tkr. Avvikelsen beror på att Viadidakt i resultatet bokat upp en kostnad om 3 000 tkr kopplad till en faktura som förvaltningen bestrider. I resultatet har även 524 tkr motsvarande Vingåkers medfinansiering av yrkesvux återförts till Vingåkers kommun, då staten har tillskjutit dessa medel.

I samband med årsredovisningen 2020 har även de uppdrag från kommunplan 2019-2022 som berör viadidaktnämnden följts upp, uppföljningen ligger som en bilaga i nämndens årsredovisning. Av kommunplanens inledning framgår att den ska utvärderas i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.

### Ärendets handlingar

- Årsredovisning 2020

Sara Alexanderson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen Vingåkers kommun, Akt



# Årsredovisning

Viadidaktnämnden 2020

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>Ansvarsområde och organisation</b> .....	<b>5</b>
Ansvarsområde.....	5
Privata utförare.....	5
Väsentliga organisationsförändringar .....	5
<b>Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning</b> .....	<b>6</b>
Verksamhetsrapport.....	6
Volymutveckling.....	7
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.....	9
Hållbarhet.....	10
<b>Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>11</b>
Väsentliga händelser.....	11
Övriga händelser .....	11
<b>God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse</b> .....	<b>12</b>
Samlad bedömning.....	12
Målbedömning resultatmål.....	12
<b>Ekonomisk ställning</b> .....	<b>16</b>
Drift.....	16
Investeringar .....	17
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	<b>18</b>
Personalkostnader & personalstyrka .....	18
Medarbetarskap & ledarskap .....	19
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling.....	19
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	20
<b>Förväntad utveckling</b> .....	<b>21</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen</b> .....	<b>22</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning .....	22

Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	23
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	23
Trygg vård & omsorg .....	23
Hållbar miljö.....	23
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	24
<b>Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR.....</b>	<b>25</b>
<b>Bilaga: Uppföljning av indikatorer .....</b>	<b>27</b>
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning .....	27
Attraktiva boende- & livsmiljöer .....	28
En stark & trygg skola för bättre kunskaper .....	29
Hållbar miljö.....	29
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	30

# Inledning

Årsredovisningen ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat under året. Strukturen på årsredovisningen utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2020-2022 som årsredovisningen ska svara upp gentemot. I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi och verksamhet.

Viadidaktnämndens årsredovisning innehåller bland annat en uppföljning av verksamhetsvolym, måluppfyllelse, personal och ekonomi under 2020. Syftet är att ge en bred bild av nämndens verksamheter med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Syftet är också att ge underlag för kommunens övergripande årsredovisning som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2021.

# Ansvarsområde och organisation

## Ansvarsområde

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden för kommunal vuxenutbildning. Detta omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) samt komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. I uppdraget ingår också ansvar för samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande samt validering.

Viadidaktnämnden ansvarar även för att i samverkan med olika utbildningsanordnare tillhandahålla yrkeshögskoleutbildningar och universitets- och högskoleutbildningar. Vid lärcentret Campus Viadidakt kan högskolestudenter få tillgång till studielokaler, teknisk utrustning och möjlighet att tentera på hemmaplan. Syftet är att ge fler möjlighet att läsa vidare på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre utbildningsnivå i kommunerna.

Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar Viadidaktnämnden för insatser för personer som står utanför arbetsliv och utbildning. Fokus i arbetet är individens självförsörjning. Viadidaktnämnden samordnar även kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Vidare deltar Viadidaktnämnden tillsammans med andra nämnder i arbetet kring ungdomar som varken arbetar eller studerar.

## Privata utförare

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning använde sig Viadidakt under 2020 av privata utbildningsanordnare som komplement till det platsbundna basutbud av kurser som bedrivs i egen regi. Detta ger tillgång till olika distanslösningar vilket ökar medborgarnas möjligheter att ta del av vuxenutbildningen, exempelvis för den som önskar kombinera studier med förvärvsarbete. Användandet av privata utförare är också en förutsättning för att ha den bredd av utbildning som Viadidakt erbjuder.

Inom grundläggande vuxenutbildning var det under 2020 37 procent av kursdeltagarna som läste i extern regi. Inom gymnasial vuxenutbildning var det 93 procent av kursdeltagarna som läste i extern regi.

## Väsentliga organisationsförändringar

Den 2 januari 2020 tillträdde ny förvaltningschef för Viadidakt.

I syfte att effektivisera den kommunala vuxenutbildningen har beslut fattats om att från 2021 övergå till att köpa all undervisning på gymnasial nivå externt, med undantag av kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

# Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

## Verksamhetsrapport

### Coronapandemin

År 2020 har i hög utsträckning präglats av coronapandemin. Under året har en rad åtgärder vidtagits för att skydda elever, deltagare och medarbetare från smitta. Vidare har situationen lett till en omfattande omställning av arbetet inom förvaltningen för att kunna upprätthålla verksamheten och möta de nya behov virusutbrottet medfört.

Under våren övergick all vuxenutbildning, inklusive högre studier, till distansundervisning. För att klara övergången var förvaltningen tvungen att köpa in mobila bredband och datorer för att låna ut till de elever som saknar detta. Sedan augusti bedrivs delar av undervisningen åter på plats i verksamhetens lokaler. Händelseutvecklingen under hösten har dock inte medgett en återgång till ett normalläge. Bland annat har distansundervisningen fortsatt i undervisningsgrupper där så är möjligt och inom den platsbundna undervisningen delas också vissa grupper för att möjliggöra social distansering.

Även Viadidakt arbetsmarknad stängde under våren verksamheten för deltagarnas fysiska närvaro och övergick till att hantera mycket av kontakten digitalt och via telefon. Vissa möten och aktiviteter genomfördes också utomhus. Från augusti har verksamheten åter öppnat upp för deltagarnas fysiska närvaro. Precis som inom vuxenutbildningen har dock hösten inneburit ett fortsatt arbete med olika åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Pandemin innebar även påtagliga konsekvenser för uppdraget med att samordna Katrineholms och Vingåkers kommunala feriejobb för unga (födda 2003). Till följd av virusutbrottet kunde minderåriga denna sommar inte erbjudas plats inom äldreomsorg, funktionsstöd och barnomsorg. Genom ett intensivt arbete skapades ersättningsplatser för cirka 120 ungdomar.

Viadidakts ekonomi och verksamhet har även påverkats av åtgärder som vidtagits på nationell nivå för att lindra effekterna av pandemin. I vårändringsbudgeten aviserade regeringen exempelvis att kravet på kommunal medfinansiering av yrkesvux skulle avskaffas för budgetåret 2020. Även om det under hösten funnits vissa oklarheter kring dessa statsbidrag har beslutet möjliggjort att medel motsvarande Vingåkers medfinansiering av yrkesvux har återförts till Vingåkers kommun (524 tkr). För Katrineholms del behöver de 2 000 tkr som avsatts för ändamålet i Integrationsfonden inte tas i anspråk.

Kopplat till den avskaffade medfinansieringen gjordes också en satsning på ett äldreomsorgslyft, med avsikt att ge vårdpersonal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. För äldreomsorgen i Katrineholms och Vingåkers kommuner tillhandahålls denna utbildning av Viadidakt. Vid höstens utbildningsstart var det totalt 27 anställda från de båda kommunerna som deltog i satsningen, varav 17 från Katrineholm och 10 från Vingåker.

Därutöver anslogs i vårändringsbudgeten medel för att, utifrån rådande läge, stärka kommunernas möjligheter att skapa feriejobb för ungdomar. Med stöd av dessa medel kunde Viadidakt erbjuda fler ungdomar, utöver den ordinarie målgruppen, arbete under sommaren. Regeringen har därefter beslutat att tillskjuta ytterligare resurser till jobb för unga och att förlänga tidsperioden till årets slut.



Viadidakt har därför kunnat genomföra jobsatsningar för ungdomar även under hösten.

Vidare biföll Svenska ESF-rådet i slutet av maj Viadidakts ansökan om 5 400 tkr för projektet *Kompetens inför framtiden*. Syftet med projektet är att genom utbildningsinsatser stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer inom branscher som påverkats negativt av pandemin. Detta är ett konkret sätt att genom utbildning stödja anställda och lokala företag. Redan under sommaren och hösten genomfördes utbildningar för sammanlagt 85 personer från 12 olika företag. Utbildningarna har varit inom områdena heta arbeten, entreprenadjuridik, arbetsmiljö och truckutbildning. Satsningen pågår till och med 2022 och finansieras helt av Europeiska socialfonden.

## Övriga viktiga förhållanden

### Nya projekt med finansiering från Europeiska socialfonden

I juni biföll Svenska ESF-rådet projektet *Fogelstadkvinnor på 2020-talet*. Syftet med detta är att genom utbildning och andra insatser underlätta vägen till arbete och studier för utrikesfödda kvinnor som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Projektet pågår till december 2022 och delfinansieras av Europeiska socialfonden. Under våren bifölls även det av EU-medel helfinansierade projektet *Kompetens inför framtiden*, vilket redovisats under tidigare avsnitt.

Tillkomsten av dessa projekt är positivt för att stärka invånarnas förutsättningar att studera och komma i arbete, samtidigt som det gynnar förvaltningens verksamhet och ekonomi.

### Extern finansiering

En komplexitet i Viadidakts ekonomi är att en stor del av verksamheten finansieras med externa medel från bland annat Svenska ESF-rådet. Beslut om sådana medel kan ibland komma med kort varsel, mitt under ett pågående budgetår. Under året har till exempel två nya ESF-projekt beviljats, vilket har medfört att rammedel inte har använts enligt plan.

### Åtgärder för en ekonomi i balans

Oavsett de konsekvenser som uppstått till följd av coronapandemin fanns det ett behov av att vidta åtgärder för att långsiktigt säkerställa en ekonomi i balans. Detta då vuxnas lärande vid ingången av 2020 hade ett underliggande underskott om cirka 3 000 tkr. Under hösten har därför åtgärder vidtagits så att Viadidakt inför år 2021 kan få en ekonomi i balans.

## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2019	Utfall 2020
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	356 175	432 035
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	180 574	148 095
Producerade verksamhetspoäng komvux som särskild utbildning	5 114	3 076
Studering inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	570 varav 63% kvinnor, 37% män	384 varav 62% kvinnor, 38% män
Studering inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	234 varav 63% kvinnor, 37% män	252 varav kvinnor 62%, 38% män
Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	184 varav 67% kvinnor, 33% män	193 varav 66% kvinnor, 34% män
Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret	175 varav 37% kvinnor, 63% män	172 varav 42% kvinnor, 58% män

Volymmått	Utfall 2019	Utfall 2020
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	484 varav 54% kvinnor, 46% män	313 varav 58% kvinnor, 42% män
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen	81 varav 52 % kvinnor, 48 % män	152 varav 56% kvinnor, 44% män
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	44 varav 34% kvinnor, 66% män	52 varav 60% kvinnor, 40% män
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen	11 varav 36% kvinnor, 64% män	14 varav 50% kvinnor, 50% män
Ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	138 varav 40% kvinnor, 60% män	74 varav 35% kvinnor, 65% män
Ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg	17 varav 35% kvinnor, 65% män	27 varav 52% kvinnor, 48% män
Feriearbetare i Katrineholm	282 varav 52% kvinnor, 48% män	261 varav 49% kvinnor, 51% män
Feriearbetare i Vingåker	89 varav 48% kvinnor, 52% män	70 varav 40% kvinnor, 60% män

\* För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt komvux som särskild utbildning gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev.

### Kommentar till volymutveckling

Antalet producerade verksamhetspoäng på gymnasial nivå ökade med drygt 20 procent jämfört med 2019, en ökning motsvarande 95 årsstudieplatser. Detta beror sannolikt på att arbetsmarknadsläget försämrats, i kombination med de åtgärder som vidtagits nationellt för att mildra effekterna av pandemin. Exempelvis tillfördes yrkesvux fler platser under 2020, bland annat genom det så kallade äldreomsorgslyftet. Vidare uppdrogs Arbetsförmedlingen att anvisa fler arbets sökande till reguljära studier.

Inom grundläggande vuxenutbildning har antalet producerade verksamhetspoäng gått ner med 18 procent, vilket motsvarar omkring 40 årsstudieplatser. Inom sfi har det genomsnittliga antalet elever per månad minskat med nära en tredjedel. De minskande volymerna på de lägre studienivåerna är delvis förvånande då en nedgång i ekonomin i första hand förväntas slå hårdast mot dem med lägst utbildning. Minskningen inom sfi kan dock till viss del förklaras av att ett av vårens intag av nya elever flyttades fram på grund av pandemin, vilket påverkat det genomsnittliga utfallet för helåret. Från en lägsta notering om 245 inskrivna elever i juli månad har volymen ökat successivt under hösten och var i december 397 sfi-elever. Därutöver kan nämnas att förvaltningen under 2020 i högre utsträckning har börjat avskrivna elever på grund av bristande progression.

Vad gäller Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har antalet ärenden från socialförvaltningen i Katrineholm minskat med drygt 35 procent. Inflödet av nya deltagare till Viadidakt avtog under våren och har sedan legat kvar på en förhållandevis låg nivå. En tydlig förklaring till detta är att socialförvaltningen å sin sida haft en markant minskning i inflödet till försörjningsstödet. I de ärenden som ändå inkommit har det också i många fall redan funnits pågående eller nyligen påbörjade insatser som ansetts vara relevanta av ansvarig socialsekreterare. I dessa ärenden har således behovet av ytterligare insatser inte varit aktuellt. Därutöver ser socialförvaltningen i vissa mer komplexa fall att insatsbehovet inte kan tillgodoses genom Viadidakts utbud av insatser.

Inflödet av deltagare från socialförvaltningen i Vingåker har däremot ökat, som ett resultat av en stor inventering av pågående ärenden inom försörjningsstödet. Viadidakt arbetsmarknad bistod i detta kartläggningsarbete och ett ganska stort antal av ärendena återfördes relativt snart till socialförvaltningen. Förhållandet med en ovanligt stor volym av ärenden med korta inskrivningstider har betydelse för att *andelen* deltagare från Vingåker som gått vidare till arbete minskat under året, trots att *antalet* ökat.

Inom såväl vuxenutbildningen som förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder tenderar andelen kvinnor att vara större än andelen män. Detta återspeglar mönster i den nationella statistiken kring arbetsmarknad, arbetskraftsdeltagande och utbildning. Exempelvis är kvinnorna i majoritet bland de studerande inom komvux även på riksnivå, medan andelen män som har ett förvärvsarbete är något högre än andelen kvinnor. På motsvarande sätt återspeglar nyttjandet av Campus Viadidakt ett mönster där andelen kvinnor som vidareutbildar sig är högre än andelen män.

Alla ungdomar som sökte feriearbete under sommaren erbjöds en ferieanställning. Att antalet feriearbetare minskat går inte att förklara med skillnader i årskullarnas storlek. En tänkbar orsak är att coronapandemin bidrog till att minska söktrycket. Utöver dessa ungdomar födda år 2003 genomfördes en extrasatsning under sommaren mot andra målgrupper med hjälp av ett särskilt statsbidrag. Detta resulterade i ytterligare 55 feriearbetande ungdomar, varav 7 från Vingåker och 48 från Katrineholm. Vidare har Viadidakt under hösten, med stöd av ytterligare statsbidrag, även kunnat genomföra en satsning på kortare arbeten för ungdomar som varken studerar eller arbetar.

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Ökad arbetslöshet, inklusive ökad ungdomsarbetslöshet.	Lågkonjunktur, samhällsekonomiska konsekvenser av coronapandemin, företagsnedläggningar.	Svårt att hitta praktikplatser till elever inom yrkesvux och deltagare inom arbetsmarknad. Svårt att skapa platser för åtgärdsanställningar. Ökat inflöde till vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.	Bevaka kösituation till komvux. Samverkan med andra förvaltningar, Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Ingå i arbetet med att få ungdomar att läsa klart gymnasiet.
Lägre måluppfyllelse på grund av covid-19.	Svårare att ge ett nära stöd till vissa elever och deltagare. Ansträngt läge hos många arbetsgivare med anledning av covid-19 gör det svårare att få ut elever och deltagare på praktik.	Fler som avbryter insatser och studier, fler som återaktualiseras, långsammare progression.	Förlänga studieplaner inom vuxenutbildningen. Skapa alternativa lösningar och förändra arbetssätt. Utveckla stödverksamheten för eleverna.
Statliga regeländringar och oförutsedda nationella satsningar.	Ett flertal regeländringar är under beredning, olika satsningar kan tillkomma för att stimulera samhällsekonomin efter pandemin.	Utmaningar och möjligheter för ekonomi och verksamhet, t ex i form av ökade kvalitets- och kapacitetskrav inom sfi, nya/förändrade subventionerade anställningsformer, behov av att skapa nya praktik-, ferie- eller studieplatser, förändrade förutsättningar för samverkan med Arbetsförmedlingen.	Aktivt bevaka utformningen av kommande regelverk. Samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer. Där så är möjligt förbereda omställning innan förändringar träder i kraft.

Risk	Orsak	Möjliga konsekvenser	Hantering
Ökat inflöde av deltagare/elever som inte klarat eller påbörjat sfi.	Elever som saknar progression avslutas inom sfi. Eventuellt införande av språkplikt i socialtjänstlagen.	Ökar utmaningarna i det pedagogiska uppdraget. Risk för försämrad måluppfyllelse.	Utveckla nya arbets- och samarbetsformer kring språkinläring inom förvaltningen.
Ökat inflöde till Viadidakt arbetsmarknad av deltagare med ohälsa och sociala problem.	Försämrat arbetsmarknadsläge, deltagarna är ej en prioriterad målgrupp för Arbetsförmedlingen.	Längre insatstider.	Anpassa arbetssättet för att möta deltagare med större utmaningar att komma i arbete eller studier.

## Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030 omfattar dimensionerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Viadidaktnämndens verksamheter bidrar till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för nämndens grundläggande uppdrag, med tyngdpunkten inom dimensionerna social och ekonomisk hållbarhet. Genom utbildning för vuxna och arbetsmarknadsåtgärder för försörjningsstödstagare bidrar Viadidakt bland annat till att uppnå de globala målen god utbildning för alla, ingen fattigdom och minskad ojämlikhet.

Genom komvux och högre studier ges vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Här verkar Viadidakt också på strategisk nivå för att möta arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning, exempelvis vid planering och dimensionering av kommande utbildningar.

Uppföljningen av verksamhetens resultat har under flera år visat på ett behov av att öka måluppfyllelsen inom den kommunala vuxenutbildningen. Även om mycket förbättringsarbete återstår finns det positiva signaler i elevernas studieresultat för 2020.

Förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder syftar till att ge försörjningsstödstagare, som av olika orsaker står utanför arbetsliv och studier, stöd att komma in på arbetsmarknaden. En egen försörjning ger den enskilde möjlighet att växa och leva ett självständigt liv. En minskning av utbetalat försörjningsstöd frigör samtidigt resurser för kommunen, vilket skapar handlingskraft inför framtidens utmaningar.

Trots ett utmanande arbetsmarknadsläge under 2020 har övergången från försörjningsstöd till egen försörjning förbättrats för deltagarna i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder. Den positiva utvecklingen förklaras bland annat av den pågående arbetsmarknadssatsningen i de båda kommunerna och det gemensamma arbetet tillsammans med socialförvaltningarna för att konvertera försörjningsstöd till anställningar.

Många av Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har i sig utformats för att bidra till den gemensamma kommunnyttan. Exempelvis gör arbetet med Fritidsbanken det möjligt för invånarna att kostnadsfritt låna sport- och fritidsutrustning. Via Viadidakts bytestorg kan kommunens förvaltningar byta möbler och annan utrustning med varandra. Det återbruk som sker via dessa insatser bidrar i viss mån även till en miljömässig hållbarhet.

# Händelser av väsentlig betydelse

## Väsentliga händelser

### Coronapandemin

År 2020 har till stor del präglats av coronapandemin, vars konsekvenser för ekonomi och verksamhet redovisats i tidigare avsnitt.

### Nya projekt med finansiering från Europeiska socialfonden

I avsnittet Lägesrapport framgår att det under perioden tillkommit två nya projekt med finansiering från Europeiska socialfonden; *Kompetens inför framtiden* och *Fogelstadkvinnor på 2020-talet*.

### Rättsliga förutsättningar för samverkan med Arbetsförmedlingen klarlagda

I juni presenterades en utredning som på regeringens uppdrag utrett frågan om de rättsliga förutsättningarna kring om kommuner kan utföra tjänster åt Arbetsförmedlingen. Det oklara rättsläget kring detta har i vissa avseenden varit en bromskloss för samarbetet under senare år. Utredningen konstaterade att det redan idag är tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster. Detta kommer att kunna få positiva effekter för den fortsatta samverkan kring verksamhetens deltagare.

### Utökat uppdrag till Arbetsförmedlingen att anvisa fler arbetssökande till komvux

Regeringen gav under hösten 2020 Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka antalet anvisningar av arbetssökande till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Syftet är att fler arbetssökande genom utbildning ska ges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt har regeringen beslutat att från den 1 november utöka möjligheterna för arbetssökande att få studera på komvux med bibehållet aktivitetsstöd under motsvarande ett års heltidsstudier. Dessa beslut kan i kombination med en stigande arbetslöshet orsaka ett ökat inflöde till vuxenutbildningen.

### Vingåkers näringslivsfunktion arbetar med försörjningsstödstagare

Vingåkers kommunstyrelse har beslutat om en satsning för att säkerställa kompetensbehovet inom kommunens näringsliv och minska kostnaden för försörjningsstödet. Vingåkers näringslivsfunktion förstärks därigenom för att arbeta med kommunens försörjningsstödstagare. Först när en försörjningsstödstagare inte bedöms ha tillräcklig kompetens för att komma i arbete ska ärendet lämnas till Viadidakt. Utifrån den påverkan detta kan få på inflödet till Viadidakt kan en effekt bli att måluppfyllelsen för förvaltningens arbete med deltagare från Vingåker sjunker.

### Viadidakts resultat

I slutet av verksamhetsåret inkom en faktura som avsåg tidigare år. Viadidakt bestrider fakturan avseende köp av vuxenutbildning men har, utifrån försiktighetsprincipen, bokat upp kostnaden inklusive eventuella kringkostnader på år 2020. Om förvaltningen bortser från denna kostnad motsvarande 3 000 tkr har Viadidakt ett resultat i balans år 2020.

## Övriga händelser

I februari genomförde förvaltningen ett öppet hus för att informera om möjligheterna att studera på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt. Utställare var aktuella utbildningsanordnare och lokala företag. Evenemanget lockade runt 100 besökare.

# God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

## Samlad bedömning

Resultatmålen med koppling till viadidaktnämndens huvuduppdrag rymms inom målområdena *Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning* och *En stark och trygg skola för bättre kunskaper*. Viadidakts bedömning är att dessa resultatmål delvis uppfylls. Även om måluppfyllelsen således är oförändrad jämfört med 2019 finns vissa positiva signaler i årets resultat.

Trots ett utmanande arbetsmarknadsläge har antalet deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder som kommit vidare till egen försörjning genom arbete ökat. Den pågående arbetsmarknadssatsningen i de båda kommunerna har bidragit till resultatet, liksom arbetet tillsammans med socialförvaltningarna för att konvertera försörjningsstöd till anställningar.




Inom vuxenutbildningen noteras också vissa förbättringar beträffande elevernas studieresultat. Detta är glädjande då det sedan flera år funnits ett behov av att öka elevernas måluppfyllelse. Det stöd i form av bland annat teknisk och pedagogisk handledning som Viadidakt idag erbjuder elever som läser på distans bedöms vara en av framgångsfaktorerna bakom utvecklingen.








Viadidakts bedömning är att förvaltningens ekonomi är i balans. En rad åtgärder har vidtagits under året för att minska kostnaderna inom vuxenutbildningen och för att möta kommunfullmäktiges krav på effektivisering inför 2021. För den ekonomiska driften redovisas dock en negativ avvikelse mot budget om -2 330 tkr, varav Vingåkers del om -618 tkr är uppbokat i detta resultat.

Viadidaktens resultat är således -2 948 tkr. Avvikelsen beror på att Viadidakt i resultatet bokar upp en kostnad om 3 000 tkr kopplad till en faktura som förvaltningen bestrider. Ärendet har lämnats vidare till Kronofogden.



## Målbedömning resultatmål

### Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning





Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Fler unga entreprenörer</b> KS, BIN, VIAN  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	Sommaren 2020 erbjöd Viadidakt årets ferieungdomar en entreprenörskapsutbildning som alternativ till ett kommunalt feriearbete. Huvudfokus för Viadidakts arbete med ungdomar är annars att de ska slutföra sina gymnasiestudier, som grund för ett kommande yrkesliv.

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökad sysselsättning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<p>Målet nås delvis då Viadidakt under året bidragit till att motverka den ökande arbetslösheten. Antalet deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder som kommit vidare till arbete har ökat. Vidare har en extrasatsning på kortare jobb för ungdomar genomförts under hösten. Trots den extraordinära situation som varit till följd av pandemin har också antalet praktikanter från Viadidakt i de kommunala verksamheterna ökat.</p> <p>ESF-projektet <i>Kompetens inför framtiden</i> initierades under våren. Syftet är att genom utbildningsinsatser stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer inom branscher som påverkats negativt av pandemin.</p>
	<b>Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning</b> SOCN, VIAN  1. Ingen fattigdom  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  10. Minskad ojämlikhet	<p>Det finns positiva signaler i årets utfall även om målpuffyllelsen bedöms oförändrad jämfört med 2019. Övergången till egen försörjning genom arbete har ökat markant för deltagare från Katrineholm. Även för Vingåker noteras att fler deltagare gått vidare till arbete. Den pågående arbetsmarknadsåtgärden i de båda kommunerna har bidragit till resultatet, liksom Viadidakts arbete tillsammans med socialförvaltningarna för att konvertera försörjningsstöd till anställningar. Utifrån hur målgruppen utvecklats över tid ökar samtidigt utmaningen att få deltagare att komma vidare till reguljära studier.</p>

### Attraktiva boende- & livsmiljöer





Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Tryggare offentliga miljöer</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen	<p>Under år 2020 har ett tydligt fokus varit att anpassa utformning och användning av verksamhetens lokaler för att skydda elever, deltagare och medarbetare från att smittas av covid-19. I övrigt vidareutvecklar Viadidakt kontinuerligt metoder och arbetssätt för att skapa trygga och säkra verksamheter där kommunens invånare ska känna sig välkomna.</p>

### En stark & trygg skola för bättre kunskaper











Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning</b> VIAN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	<p>Resultatmålet uppnås delvis, men med en tydlig förbättring inom vissa uppföljningsområden. Exempelvis har resultatet inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå förbättrats för både män och kvinnor från Katrineholm. Det stöd i form av bland annat teknisk och pedagogisk handledning som Viadidakt idag erbjuder elever som läser på distans bedöms vara en av framgångsfaktorerna bakom utvecklingen.</p> <p>Vad gäller sfi ska dock betonas att betygsutvecklingen i första hand avspeglar ett nytt sätt att mäta studieresultaten. Betyg med godkänt resultat har tidigare satts i relation till antalet studieavbrott, men från 2020 är jämförelsen istället med antalet F-betyg (icke godkänt resultat).</p>

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå</b> BIN, VIAN  4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	I syfte att stärka förutsättningarna att läsa lokalt fortsätter samverkan med olika utbildningsanordnare att utvecklas, under året har bland annat ett avtal tecknats med Linköpings universitet om att från 2021 starta grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem på Campus Viadidakt. Nyttjandet av Viadidacts lärcentrum har ökat något i jämförelse med föregående år.









## Hållbar miljö

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB  7. Hållbar energi för alla  11. Hållbara städer och samhällen  13. Bekämpa klimatförändringen	Viadidakt strävar efter att åtgärda sådant som är påverkbart. Verksamheten är dock till stor del förlagd i lokaler med äldre standard avseende isolering, vilket påverkar energiförbrukningen. Utifrån dessa förutsättningar bedöms det vara svårt att nå en ökad måluppfyllelse.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Status	Resultatmål	Kommentar
	<b>Säkrad kompetensförsörjning</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  4. God utbildning för alla  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	Under året har verksamhetsområdena haft svårigheter att hitta studie- och yrkesvägledare med rätt utbildning och kompetens. Här jobbar områdena gemensamt för att göra tjänsterna attraktiva genom att hitta bra fördelningar utifrån verksamheternas behov och möjligheten till utvecklande arbetsuppgifter i tjänsten.  Övriga rekryteringsutmaningar inom arbetsmarknadsområdet kan bli svårigheten att hitta personer med rätt utbildning och kompetens som är flerspråkiga.
	<b>Ökat medarbetarengagemang</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen	Vårens händelser under pandemin visade tydligt på engagemanget hos Viadidacts medarbetare. Genom deras flexibla, engagerade och lösningsfokuserade förhållningssätt kunde verksamheten ställas om utifrån de nya förutsättningarna.  Viadidakt arbetar också bland annat med kollegialt lärande för att sprida lärande exempel i verksamheterna.
	<b>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  3. Hälsa och välbefinnande	Många åtgärder har genomförts för att skydda medarbetarna från att smittas av covid-19. Under våren deltog förvaltningen också i arbetet med att tillverka skyddsutrustning åt de anställda inom vård- och omsorg. I jämförelse med föregående år har sjukfrånvaron ökat något. Utifrån den extraordinära situationen bedöms dock ökningen som relativt begränsad.
	<b>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  10. Minskad ojämlikhet	Under året har fokus varit att på olika sätt upprätthålla verksamhetens tillgänglighet trots de begränsningar som följt av coronapandemin. Arbetet har i stor utsträckning skett genom ett ökat användande av digitala hjälpmedel för att kommunicera med medborgare, elever och deltagare. Vidare har Viadidakt under året samverkat med Katrineholms kommuns kontaktcenter i syfte att bidra till en god service för medborgarna.



Status	Resultatmål	Kommentar
	<p><b>Ökad digital delaktighet</b> KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  10. Minskad ojämlikhet</p>	Viadidakt bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten. Situationen under våren har inneburit en skjuts i användandet av Viadidaks digitala lärplattformar. Ambitionen är att dra nytta av dessa erfarenheter framåt och bibehålla ett ökat användande av digitala verktyg.
	<p><b>Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Viadidaks samverkan med socialförvaltningarna i respektive kommun samt ett stort antal andra aktörer har fortsatt att utvecklas, bland annat utifrån den pågående arbetsmarknadssatsningen. Vidare bidrar det nyttillkomna ESF-projektet <i>Kompetens inför framtiden</i> till en ökad samverkan med lokala företag. En statlig utredning har under juni konstaterat att det finns rättsliga förutsättningar för fördjupad samverkan mellan landets kommuner och Arbetsförmedlingen.
	<p><b>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Viadidakt har under året genomfört flera åtgärder för att nå ett resultat i balans. Om förvaltningen inte hade behövt ta kostnaden för den bestridna fakturan på 3 000 tkr hade resultatet varit positivt. De åtgärder som har vidtagits under året bidrar till att förvaltningen går in i år 2021 med ett nollresultat.
	<p><b>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna</b> KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  16. Fredliga och inkluderande samhällen</p>	Viadidakt har under året genomfört flera åtgärder för att nå ett resultat i balans. Om förvaltningen inte hade behövt ta kostnaden för den bestridna fakturan på 3 000 tkr hade resultatet varit positivt. De åtgärder som har vidtagits under året bidrar till att förvaltningen går in i år 2021 med ett nollresultat.

# Ekonomisk ställning

## Drift

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse
Förvaltningsledning	-10 841	-12 333	1 491
Vuxnas lärande	-31 555	-27 439	-4 116
Arbetsmarknad	-24 675	-24 970	295
<b>Summa</b>	<b>-67 072</b>	<b>-64 742</b>	<b>-2 330</b>

### Kommentar

Viadidakt redovisar ett utfall på 67 072 tkr år 2020. Det ger en negativ avvikelse gentemot budget på -2 330 tkr. I resultatet har förvaltningen tagit höjd för 3 000 tkr avseende en faktura, gällande utbildningsinsatser, som Viadidakt bestrider. I resultatet har även Vingåkers del av resultatet, motsvarande 618 tkr, bokats upp. Förvaltningens totala avvikelse är således -2 948 tkr. I det resultatet har 524 tkr, motsvarande Vingåkers medfinansiering av yrkesvux, återförts till Vingåkers kommun, då staten har tillskjutit dessa medel.

Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse som bland annat beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Under året beviljades ett ESF-projekt där ordinarie personal får delar av sina tjänster finansierade av projektmedel. Förvaltningsledningen har även varit försiktiga med att ta på sig kostnader då situationen inom övriga verksamheter har varit osäker under året.

En orsak till underskottet på vuxnas lärande är att fler elever än planerat har valt att studera på distans. Kostnaden för köp av verksamhet har därmed överstigit budgeterad kostnad. Dessutom medförde coronapandemin ökade kostnader i samband med omställning till distansstudier.

Arbetsmarknadsenheten har haft svårt att genomföra aktiviteter enligt plan under året på grund av coronapandemin och lämnar därför ett litet överskott.

Viadidakt räknar med att coronapandemin har medfört ökade kostnader och intäktsbortfall för förvaltningen motsvarande drygt 900 tkr.

## Investeringar

Investeringsredovisning (tkr)						
	Utgifter sedan projektstart			Varav årets investeringar		
	Beslutad total budget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
<b>Färdigställda projekt:</b>						
980000 Övriga investeringar	-107	-98	9	-107	-98	9
800000 Bärbara datorer	-456	-456	0	-456	-456	0
800002 Inventarier lokal smartboards	-138	-138	0	-138	-138	0
<b>Pågående projekt:</b>						
<b>Summa</b>	<b>-701</b>	<b>-693</b>	<b>8</b>	<b>-701</b>	<b>-693</b>	<b>8</b>

### Kommentar

Budget 2020 avser inköp av 40 bärbara datorer och två laddvagnar, två smartboards varav en till arbetsmarknad samt telebildutrustning till Vingåker. Dock visade offerten för inköp av datorer på ett högre pris per dator än vad som var beräknat i budget. Ett beslut togs därför att beställa endast 36 datorer för att hålla budget.

Ingen telebildutrustning har köpts in då det är få sökande i Vingåker. Istället har två salar i Röda huset rustats med nya smartboards.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalkostnader & personalstyrka

De ökande lönekostnaderna mellan åren förklaras till stor del av att Viadidakt haft fler åtgärdsanställda under 2020. Detta som en följd av arbetet tillsammans med socialförvaltningarna i de båda kommunerna om att konvertera försörjningsstöd till anställningar. Värt att notera i sammanhanget är att även Viadidakts kostnader för feriearbetare ingår i de redovisade lönekostnaderna. Även här har kostnaderna ökat, vilket förklaras av de extrasatsningar som skett under 2020. För både åtgärdsanställda och feriearbetare gäller att de ökade kostnaderna finansieras av statliga bidrag.

Att lönekostnadernas andel av de totala verksamhetskostnaderna minskat något förklaras till stor del av ett ökat nyttjande av externa leverantörer inom vuxenutbildningen.

Antalet årsarbetare, andelen visstidsanställda och andelen timanställda inom förvaltningen har ökat under 2020 med anledning av ett antal pågående tidsbegränsade projekt.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020			Utfall 2019		
		Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-31/12	-66 600			-61 179		
Lönekostnader som andel av verksamhetskostnaderna (%)	1/1-31/12	62%			65%		
Kostnad övertid inkl mertid, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	0%			0,2%		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/12	138,5	87,9	50,5	118,7	77	41,8
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/12	6,9%	4,3%	11,4%	2,4%	2%	3,1%
Månadsanställda, antal	30/11	96	64	32	87	62	25
Tillsvidareanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	87,5%	87,5%	87,5%	96,6%	95,2%	100%
Visstidsanställda, andel av månadsanställda (%)	30/11	12,5%	12,5%	12,5%	3,5%	4,8%	0%

## Medarbetarskap & ledarskap

Medarbetarenkäten för 2020 hade en svarsfrekvens på 77,8 % vilket bedöms vara något lågt. Utfallet på total nivå visar på ett något försämrat resultat i jämförelse med 2019. Genomgående för samtliga uppföljningsområden inom HME är att kvinnorna satt ett lägre omdöme än vid förra mättillfället. Analys av utfallet pågår och kommer att resultera i handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	dec	4,1	4	4,6	4,2	4,1	4,4
HME delindex motivation	dec	4,2	4,1	4,5	4,3	4,3	4,6
HME delindex ledarskap	dec	4,1	3,9	4,7	4,1	4,1	4,2
HME delindex styrning	dec	4	3,9	4,5	4,1	4	4,5

## Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Under hösten antogs en ny kompetensförsörjningsplan som ska bidra till förvaltningens arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Rekryteringsläget framöver bedöms som relativt gynnsamt.

Andelen månadsanställda medarbetare som arbetar heltid är oförändrad jämfört med 2019. Att den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda som arbetar deltid minskat beror troligtvis på de projektanställningar som tillkommit under året.

En utmaning inför de närmaste årens arbete med kompetensförsörjning är att ett förhållandevis stort antal av Viadidakts medarbetare är 59 år eller äldre (23 personer).

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/11	88,5%	89%	87,5%	88,5%	90,3%	84%
Månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid, andel (%)	30/11	4,5%	1,7%	9,7%	6,1%	5,1%	8,7%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/11	60,9%	57,9%	66,3%	65%	70,8%	56,3%
Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	1/12-30/11	4			6		
Tillsvidareanställda som gått i pension, antal	1/12-30/11	5			5		
Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	30/11	4			3		
Medelålder månadsanställda	30/11	49	49	49			

## Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

I jämförelse med föregående år har den totala sjukfrånvaron ökat något, främst för kvinnorna. Detta bedöms vara en effekt av coronapandemin och de allmänna riktlinjerna om att stanna hemma vid symptom. Utifrån den extraordinära situationen ses dock ökningen som relativt begränsad.

Nyckeltal	Mätdatum	Utfall 2020	Utfall kvinnor 2020	Utfall män 2020	Utfall 2019	Utfall kvinnor 2019	Utfall män 2019
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-31/12	2,1%			1,6%		
Frisktal, tillsvidareanställda som haft högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 månaderna (%)	1/12-30/11	44,7%	43,5%	47,1%	61,1%	57,1%	71%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-30/11	6,8%	7,2%	6,1%	5,8%	5,7%	6%
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-30/11	5,9%	6%	5,7%	5,5%	5,3%	5,8%
Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%)	1/12-30/11	3,5%	3,2%	4%	2,8%	2,7%	3,1%
Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar (%)	1/12-30/11	0,7%	0,7%	0,6%	0,8%	0,8%	0,7%
Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%)	1/12-30/11	1,5%	1,9%	0,9%	1,8%	1,7%	2%
Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	1/12-30/11	33%	40%	18%	39%	41%	37%
Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)	1/12-30/11	2,3%	1,8%	2,7%	1,5%	2,6%	0%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år (%)	1/12-30/11	6,1%	6,1%	6,2%	7,7%	8%	7,3%
Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)	1/12-30/11	6,7%	6,8%	6,6%	4,8%	4%	6,3%
Rehabärenden pågående, antal	30/11	5			5		

# Förväntad utveckling


Det finns ett antal påverkansfaktorer av väsentlig betydelse att beakta för viadidaktmyndens verksamheter inför kommande år. Utöver de förhållanden som anges i riskanalysen kring bland annat coronapandemins effekter bör följande noteras:

- Skolverket beslutade i januari 2021 att bevilja Viadidakt 4 700 tkr för utveckling av ett Lärcentrum för de elever som, oavsett utbildningsnivå, läser på distans. Ett särskilt team med funktioner såsom specialpedagog, pedagog, coach och tekniskt stöd ska utformas för att stödja dessa elever. Målet är att genom ett riktat och individanpassat stöd bidra till att öka elevernas målluppfyllelse.
- Den så kallade språkplikten, ett tillägg i socialtjänstlagen, kommer sannolikt att beslutas av riksdagen i början av 2021. Regleringen syftar till att den enskilde, om det behövs, ska studera sfi. Detta kan komma att skapa ett tryck på att tillhandahålla lösningar för de som på grund av bristande progression avslutats från sfi.
- Den statliga utredningen *Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk* (KLIVA) redovisades i december 2020. Utredningens förslag förväntas utmynnas i ett antal krav på en utveckling av sfi, vilket sannolikt kommer att resultera i ökade kostnader.
- Det finns en ökande efterfrågan från Arbetsförmedlingen på utbildning inom komvux för deltagare inom etableringsprogrammet som omfattas av den så kallade utbildningsplikten. Parallellt med detta har regeringen under hösten 2020 ökat kravet på Arbetsförmedlingen att anvisa fler arbetssökande till reguljär utbildning inom komvux. Dessa förhållanden, i kombination med den samhällsekonomiska utvecklingen, kan komma att bidra till ett ökat inflöde till vuxenutbildningen.

# Bilaga: Uppföljning av uppdrag i kommunplanen


Kommunplanen för mandatperioden innehåller, utöver övergripande mål och resultatmål, även uppdrag. Kommunplanen ska följas upp i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Det innebär att en första uppföljning av hur långt arbetet har kommit med uppdragen i kommunplanen görs i samband med årsredovisningen för 2020.

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning



Uppdrag	Kommentar
 Garantera alla ungdomar möjlighet till sommarjobb minst en sommar under gymnasietiden	<b>2021-01-28</b>  Viadidaknämnden samordnar kommunala feriearbeten för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Alla ungdomar som sökte feriearbete till sommaren 2020 erbjöds en ferieanställning. Till följd av coronapandemin kunde minderåriga denna sommar inte erbjudas plats inom äldreomsorg, funktionsstöd och barnomsorg. Genom ett intensivt arbete skapades ersättningsplatser för cirka 120 ungdomar.
 Skapa möjligheter att kombinera yrkesutbildning med språkutbildning och arbete eller praktik för personer med otillräckliga kunskaper i svenska	<b>2021-01-22</b>  Möjligheten att kombinera en yrkesinriktad utbildning på komvux med studier i sfi har erbjudits under 2020. Efterfrågan på studier med detta upplägg är dock låg. En möjlig förklaring är att eleverna ser detta som ett för stort studieåtagande.  Inom ramen för ESF-projektet LIKES har en utbildningsinsats startat, för deltagare i Viadidaks arbetsmarknadsåtgärder, med inriktning mot barn och fritid. I denna för målgruppen särskilt anpassade utbildning varvas teori med praktik i syfte att ge deltagarna kompetens att kunna arbeta som t ex vikarie i verksamheten, men också för att motivera till fortsatta studier.
 Konvertera försörjningsstöd till anställningar genom särskilda tjänster	<b>2021-01-19</b>  I samverkan med socialförvaltningarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner bedriver Viadidakt ett aktivt arbete för att konvertera försörjningsstöd till anställningar. Kommunens kostnad för individens försörjningsstöd växlas mot att betala mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention. Vinsterna med arbetssättet är bland annat att dessa personer får en egen lön, kan gå med i a-kassan och får prova på ett arbete samt att kostnaden för försörjningsstödet minskar. Insatsen är därigenom ett viktigt steg på vägen mot en stadigvarande egen försörjning. Under 2020 har försörjningsstöd konverterats till anställningar för 27 försörjningsstödstagare från Katrineholm och 5 försörjningsstödstagare från Vingåker.




## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Uppdrag	Kommentar
 Ha nolltolerans mot hot och våld	<b>2021-01-19</b>  Personalen inom vuxnas lärande har deltagit i en kompetensutvecklingsinsats kring hedersrelaterat våld.


## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Uppdrag	Kommentar
 Vuxenutbildningen ska bidra till att tillgodose näringslivets behov av kompetens, fokusera på aktuella och kommande bristyrken och snabbt ställa om till nya branscher i takt med förändringar på arbetsmarknaden	<b>2021-01-29</b>  Viadidakt samverkar med andra kommuner i länet kring regionalt yrkesvux, en statsbidragssatsning på yrkesutbildning inom komvux. Syftet med yrkesvux är att erbjuda yrkesutbildningar för vuxna och tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens. Inom ramen för kommunernas samverkan förs en kontinuerlig dialog kring utbildningsutbudet med bland annat Arbetsförmedlingen och Region Sörmland. Samverkan mellan aktörerna har fortsatt att utvecklas under 2020. Bland annat har Region Sörmland tagit fram en gemensam portal där länets samlade utbildningsutbud inom yrkesvux framgår.  ESF-projektet <i>Kompetens inför framtiden</i> initierades under våren. Syftet är att genom utbildningsinsatser stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer inom branscher som påverkats negativt av pandemin. Detta är ett konkret sätt att genom utbildning stödja anställda och lokala företag.  Vidare sker inom ramen för Campus Viadidaks verksamhet en omfattande samverkan med näringsliv och olika utbildningsanordnare i syfte att skapa utbildningstillfällen som svarar mot de lokala behoven på arbetsmarknaden.
 Stärka studie- och yrkesvägledningen och arbeta aktivt för att bryta traditionella könsroller på arbetsmarknaden	<b>2021-01-18</b>  Behovet av studie- och yrkesvägledning har ökat under året samtidigt som det förekommit en viss rörlighet inom denna personalgrupp. En rekrytering av två nya vägledare görs därför inför 2021. Avsikten är stärka vägledningen framåt och att utveckla vägledningens uppsökande arbete.

## Trygg vård & omsorg

Uppdrag	Kommentar
 Intensifiera kommunens arbete mot uppfostningsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck	<b>2021-01-19</b>  Personalen inom vuxnas lärande har deltagit i en kompetensutvecklingsinsats kring hedersrelaterat våld.

## Hållbar miljö

Uppdrag	Kommentar
 Fasa ut och ersätta användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, med miljövänliga alternativ i de kommunala verksamheterna	<b>2021-01-19</b>  Under år 2020 har användandet av engångsartiklar minskat då caféverksamheten inte har haft öppet för försäljning till övriga förvaltningar. Arbetet med att fasa ut användandet kommer att fortsätta år 2021.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Uppdrag	Kommentar
<p>🔔 Utveckla kommunens, tillgänglighet, bemötande och service till invånare och företag på bred front, genom bland annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, servicepunkter på landsbygden och god tillgänglighet per e-post och telefon</p>	<p><b>2021-01-20</b></p> <p>Viadidakt har ett flertal e-tjänster som underlättar för medborgarna att bland annat boka tider, söka kurser, sjukanmäla sig och begära ut betyg och intyg.</p>
<p>🔔 Utveckla uppföljning och redovisning av kommunens resultat och kvalitet</p>	<p><b>2021-01-29</b></p> <p>Viadidakt arbetar med att utveckla uppföljningen av verksamheterna, under året har bland annat en ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen tagits fram.</p>
<p>🔔 Intensifiera arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen, bland annat genom att ta tillvara medarbetarnas kreativitet och idéer</p>	<p><b>2021-01-22</b></p> <p>En ökad samverkan med lärarfacken är påbörjad gällande arbetsmiljöarbetet genom arbetet med HÖK 18.</p>
<p>✅ Utveckla utbildningsmöjligheterna för kommunens anställda, exempelvis genom betald utbildning inom ramen för arbetstiden eller genom att garantera anställning för personer som arbetar heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens</p>	<p><b>2021-01-29</b></p> <p>Viadidakt tillhandahåller den utbildningssatsning för vårdpersonal som sker inom ramen för den nationellt beslutade satsningen äldreomsorgslyftet.</p>
<p>🔔 Öka den interna effektiviteten genom digitalisering och vidareutveckling av e-tjänster</p>	<p><b>2021-01-29</b></p> <p>Viadidakt erbjuder ett antal e-tjänster, vilket bidrar till en ökad intern effektivitet.</p> <p>Viadidakt använder Teamsmöten i första hand för ökad effektivitet.</p>
<p>✅ Alla medarbetare ska ha en heltidsanställning som grund och kunna välja tjänstgöringsgrad</p>	<p><b>2020-12-11</b></p> <p>Alla medarbetare på Viadidakt har erbjudits heltid. Vissa har valt annan tjänstgöringsgrad.</p>
<p>✅ Öka samarbetet med andra kommuner, exempelvis genom att köpa och sälja tjänster för att säkra kompetens och kostnadseffektivitet</p>	<p><b>2021-01-22</b></p> <p>Samverkan inom länet sker både inom vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Till exempel genomförs upphandling, söks ESF-projekt och yrkesvuxutbildning gemensamt med andra kommuner.</p>
<p>✅ Stärka ledarskapet och medarbetarskapet genom bland annat kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet</p>	<p><b>2021-01-29</b></p> <p>Den omställning som skett till följd av coronapandemin har på olika sätt påverkat medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling. Dels skapades utrymme för ökat deltagande i föreläsningar och seminarier, dels medförde övergången till distansundervisning en värdefull kompetenshöjning beträffande digital undervisning.</p>

# Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) har reviderats och fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020. I handlingsplanen anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 och vilka nämnder som ansvarar för respektive artikel. I årsredovisningen följs handlingsplanen upp genom en kortfattad rapportering av de väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till kommunens mål och åtaganden för respektive CEMR-artikel.

Under 2020 har viadidaktnämndens verksamhetsområden fortsatt att arbeta med jämställdhetsteman på arbetsplatsträffar, i den mån det under rådande omständigheter har varit möjligt, med stöd av förvaltningens jämställdhetsinspiratörer. Arbetet syftar framförallt till att bekämpa stereotyper (artikel 6), men ökad medvetenhet kring jämställdhetsfrågor ger även effekter för nämndens övriga åtaganden i handlingsplanen.

Arbetsmarknadsenheten har påbörjat ett samarbete med Fogelstad kulturförening för att ytterligare förstärka jämställdhetsarbetet både i personalgruppen och i verksamheterna. Ungdomstorget har följt upp sin handlingsplan gällande HBTQ, sett över att regnbågsflaggan är synlig i lokalerna samt att personalen använder ett öppet och icke exkluderande bemötande i all kommunikation.

Jämställdhetsperspektivet ska alltid belysas i viadidaktnämndens analyser av till exempel resultat och utvecklingsområden. En renodlad jämställdhetsanalys (artikel 9) utifrån metoden 4R påbörjades under året på Arbetsmarknadsenheten, men analysen har ännu inte slutförts.

Viadidaktnämndens uppdrag att i samarbete med socialnämnden öka övergången från försörjningsstöd till egen försörjning, syftar i hög grad till ökad social integration (artikel 18) och ekonomisk utveckling (artikel 27) för både kvinnor och män. I jämförelse med 2019, och trots ett utmanande arbetsmarknadsläge, är det både fler kvinnor och fler män i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder som kommit vidare till arbete under 2020.

Projekt Klara pågår och bidrar till att stärka utrikesfödda kvinnors delaktighet i samhället och arbetslivet. Exempelvis har några av deltagarna fått anställning och praktik med fokus på ökad trygghet för unga i skolan. Social integration och ekonomisk trygghet för utrikesfödda kvinnor är i fokus även för projekt Fogelstad som startade i slutet av året och börjar ta in deltagare under 2021.

För att underlätta distansstudier har vuxenutbildningen lånat ut datorer och mobilt bredband till elever som saknat detta. Utökad handledning av lärare har också införts. Detta har bidragit till att många elever har lyckats fortsätta med sina studier trots förändrade omständigheter, men inte stoppat de senaste årens utveckling mot att allt färre män studerar.

Även för medvetna verksamheter som arbetar aktivt för jämställdhet är det en utmaning att motivera elever och deltagare till icke stereotypa val av utbildningar och branscher. Ett sätt som Viadidakt Arbetsmarknad provade under året var att spela in en informationsfilm med personer som gjort icke traditionella yrkesval. Detta slog väl ut och motiverade en grupp kvinnor att välja en manstypisk bransch.

När det kommer till att motverka könsrelaterat våld (artikel 22) får elever och deltagare inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenhetens verksamheter kontinuerligt information om jämställdhet och mäns och kvinnors rättigheter. Dock har utökade distansstudier och delvis stängda verksamheter under året försvårat möjligheten att uppmärksamma problematiken. Information om stödverksamheter har istället spridits med e-post inom förvaltningen. Vuxenutbildningen genomförde under hösten en halvdagsföreläsning för personal om heders- och våldsproblematik.

# Bilaga: Uppföljning av indikatorer

## Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	7,2%		10,2%	4,9%	
	Företagsamhet bland unga (%)	3,7%	5,4%			
Ökad sysselsättning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor (%)	52%	55,6%	42,6%	56,4%	Utfallet avser 2018.
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal	61		32	29	För Vingåker är antalet praktikanter totalt 35, varav 19 kvinnor och 16 män.
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,7%	8,8%	10,6%	8,8%	Utfallet avser 2018.
	Arbetslöshet 16-64 år (%)	10,4%	8,8%	10,2%	10,7%	Mätperiod december 2020.
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	24%		22%	26%	Mätperiod jan-dec 2020.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	10%		11%	8%	Mätperiod jan-dec 2020.
	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	77%	78%	64%	70%	Utfallet avser 2019.
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	565				
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)	10%				

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat arbeta	26%		22%	32%	Mätperiod jan-dec 2020.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat studera	12%		14%	9%	Mätperiod jan-dec 2020.

## Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	93%		90%	96%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)	97%		96%	98%	
	Elever i åk 9 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	86%		89%	85%	
	Elever i år 2 på gymnasiet som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)	93%		93%	93%	
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	69%				
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	100%				
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	2 359				
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	39%				

## En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning V/AN	Studerade från Katrineholm inom grundläggande vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	80%		84%	70%	Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2020 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Studerande från Katrineholm inom gymnasial vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	69%		74%	60%	Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2020 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare, andel (%)	61%		64%	54%	Mätperiod jan-dec 2020.
	Studerande från Vingåker inom grundläggande vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	69%		68%	69%	Resultat för studerande från Vingåker helåret 2020 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Studerande från Vingåker inom gymnasial vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	60%		61%	59%	Resultat för studerande från Vingåker helåret 2020 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Studerande från Vingåker som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare, andel (%)	63%		36%	70%	Mätperiod jan-dec 2020.
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	24%	28%	28%	20%	Utfallet avser 2018.
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	193		66%	34%	Mätperiod jan-dec 2020.

## Hållbar miljö

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	15%				Utfallet avser 2019.

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs av kommunen och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	-8%				Utfallet avser 2019.

## Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal	4				
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	88,5%		89%	87,5%	
	Månadsanställda som är 65 år eller äldre, antal	4				
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	4,1		4	4,6	
	HME delindex ledarskap	4,1		3,9	4,7	
	HME delindex motivation	4,2		4,1	4,5	
	HME delindex styrning	4		3,9	4,5	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	6,8%		7,2%	6,1%	
	Sjukfrånvaro totalt (%)	5,9%		6%	5,7%	Mätperiod 1/12 2019 till 30/6 2020.
	Andel av totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer (%)	33%		40%	18%	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom en arbetsdag, (%)	74%	87%			
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	70%	56%			
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	85%	84%			
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)	67%				
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal	8 286				



Resultatmål/Updrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Besökare som har tillgång till MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	447				
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal	5 043		1 777	3 266	
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>						
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</i>						
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (inkl utjämning), kommun (%)	6,8%				Utfallet avser jan-aug 2019, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	2,3%	1,9%			Utfallet avser 2018
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)	-3,2%				
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)	5,6%				
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	99%	100%			

## Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2020

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för fel.

Viadidaktnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 25 februari 2020 (§ 14). Enligt kommunens reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom viadidaktnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det allttjämt finns utvecklings- och förbättringsområden.

I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit

### Ärendets handlingar

- Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2020

Sara Alexanderson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Revisorer, Akt

# Internkontroll- rapport

Viadidaktnämnden 2020

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
Definition av intern kontroll .....	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
<b>Riskvärdering</b> .....	<b>5</b>
<b>Internkontrollrapport</b> .....	<b>6</b>
Kontrollområde: Hantering av inkomna handlingar .....	6
Kontrollområde: Extern kommunikation .....	6
Kontrollområde: Krisberedskap .....	7
Kontrollområde: Avtal .....	7
Kontrollområde: Skyddad identitet.....	7
Kontrollområde: Behörighet till IT-system .....	8
Kontrollområde: GDPR .....	8

# Sammanfattning

Viadidaktnämndens internkontrollrapport för år 2020 omfattar bland annat kontroller av förvaltningens hantering av avtal, behörigheter och inkomna handlingar. Rapporten omfattar även kontroller av att rutiner finns upprättade och efterföljs i verksamheten.

Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Uppföljningen visar att verksamheten inom Viadidaktnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Alltjämt finns dock utvecklings- och förbättringsområden.

# Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
- Värdering av risk och väsentlighet
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till hands under februari för beredning.

# Riskvärdering

En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

# Internkontrollrapport

## Kontrollområde: Hantering av inkomna handlingar

**Kontrollmoment: Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas enligt dokumenthanteringsplan.**

Riskvärdering

16


Ris kommentar

Sannolikheten är stor att fel inträffar och konsekvensen blir allvarlig

Kommentar

Datum för kontroll: December 2020-Januari 2021

Resultat: I februari antogs en ny dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Planen är tillgänglig för samtliga medarbetare via intranätet. I granskningen noteras vissa brister kopplat till diarieföring och upprättande av handlingar i dokument- och ärendehanteringssystemet Lex, bland annat i form av viss eftersläpning i registreringen.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Gå igenom dokumenthanteringsplanen och verksamhetsrutiner kring diarieföring på ledningsgrupp och i administratörsgrupp	2020-01-01	2021-02-28

## Kontrollområde: Extern kommunikation

**Kontrollmoment: Kontroll av att förvaltningen har publiceringsgodkännande från de personer som förekommer på bilder publicerade på Viadidakts hemsida och i Viadidakts sociala medier.**

Riskvärdering

9

Ris kommentar

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är kännbar

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-19

Resultat: Personer som förekommer på bild på Viadidakts hemsida har lämnat skriftliga publiceringsgodkännanden. I sociala medier finns publiceringsgodkännanden från personer i vissa fall muntligt och i vissa fall skriftligt.



## Kontrollområde: Krisberedskap

**Kontrollmoment: Kontroll av att rutiner för sammankallande av Viadidakts krisgrupp fungerar.**

Riskvärdering

9

Risikkommentar

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är kännbar

Kommentar

Datum för kontroll: 2020-03-19

Resultat: Krisledningsgruppen sammankallades i samband med att förvaltningen gick in i stabsläge under vårens pandemiutbrott.

## Kontrollområde: Avtal

**Kontrollmoment: Kontroll av att förvaltningen har fungerande rutiner och arbetsformer för att bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp.**

Riskvärdering

12

Risikkommentar

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är allvarlig

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-20

Resultat: Det finns en rutinbeskrivning för hantering av avtal daterad 2018-12-14. Denna behöver dock revideras och spridas till administratörerna då rutinerna inte efterföljs.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Revidera rutin för hantering av avtal och sprid den till samtliga berörda.	2021-01-20	2021-02-28

## Kontrollområde: Skyddad identitet

**Kontrollmoment: Kontroll av att verksamheten har tillfredställande rutiner för att hantera individer med skyddad identitet.**

Riskvärdering

12

Risikkommentar

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är allvarlig

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-21

Resultat: Förvaltningen bedöms ha rutiner för att hantera individer med skyddade identiteter. Vidare finns information på Viadidakts hemsida om att personer med skyddade identiteter inte ska registrera studerandekonton eller göra webbansökningar, de hänvisas istället till att kontakta förvaltningen.

## Kontrollområde: Behörighet till IT-system

**Kontrollmoment: Kontroll av att de som avslutat sin anställning inom Viadidakt fråntagits sina behörigheter till förvaltningens IT-system.**

Riskvärdering

16


Riskkommentar

Systemen är numera molnbaserade vilket gör att konsekvensen är allvarlig då det går att komma åt systemen överallt. Risken är sannolik då upplägg sker manuellt och det inte finns någon koppling till avslut i PA-system.

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-21

Resultat: Granskning har genomförts av registrerade aktiva användare i verksamhetssystemet Alvis (Vuxnas lärande). För ett fåtal personer som nyligen slutat inom verksamhetsområdet fanns oavslutade användarbehörigheter i systemet. Dessa behörigheter avslutades som ett resultat av granskningen.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Utarbetande av mall att använda vid avslutningssamtal för att dokumentera användarbehörigheter som behöver avslutas manuellt när personal slutar	2020-01-01	2021-03-31
<b>Kommentar</b> Åtgärden beslutades i samband med att kontrollen genomfördes.		

## Kontrollområde: GDPR

**Kontrollmoment: Kontroll att personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättade och uppfyller GDPR kraven**

Riskvärdering

12

Riskkommentar

Sannolikheten är möjlig och konsekvensen kan bli allvarlig

Kommentar

Datum för kontroll: 2020-01-20

Resultat: Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Viadidakt och leverantörer av tjänster inom förvaltningens verksamhetsområden finns upprättade i de fall där detta är aktuellt.

**Kontrollmoment: Kontroll hur personuppgifter behandlas i gemensamma lagringsytor, för att kontrollera att rätt personuppgifter sparas med rätt skydd.**

Riskvärdering

16


Risikkommentar

Sannolikt att fel inträffar och konsekvensen kan bli allvarlig

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-20

Resultat: En kontroll har genomförts och det har identifierats ett antal områden som behöver åtgärdas. Till exempel ligger en del studieplaner som bör lagras i verksamhetssystem fortfarande kvar utanför systemet.

Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
 Se över om personuppgiftsbehandlingar gällande introduktionskurs och omstart (sfi) kan behandlas inne i verksamhetssystemet Alvis.	2021-01-22	2021-03-31

## Viadidaktnämndens internkontrollplan 2021

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner upprättad internkontrollplan för år 2021.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt eget verksamhetsområde.

Viadidakt har, bland annat med utgångspunkt från resultatet av 2020 års internkontrollarbete, upprättat ett förslag till internkontrollplan för år 2021. I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem som ska utföra respektive kontroll.

Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med nämndens årsredovisning för 2021.

### Ärendets handlingar

- Viadidaktnämndens internkontrollplan 2021

Sara Alexanderson  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till: Akt

# Internkontroll- plan

Viadidaktnämnden 2021

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
Definition av internkontroll .....	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll.....	4
<b>Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering</b> .....	<b>5</b>
Modell för kartläggning och riskvärdering .....	5
Riskvärdering av kontrollmoment.....	5
<b>Internkontrollplan</b> .....	<b>6</b>

# Sammanfattning

Viadidaktnämndens internkontrollplan för år 2021 innehåller verksamhetsmässiga kontrollområden. Kontrollerna i planen utgår från en genomförd risk- och väsentlighetsanalys. I jämförelse med förgående år har kontroller som inte längre är aktuella utgått medan andra har tillkommit.

# Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

## Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
- Värdering av risker
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.



# Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

## Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

## Riskvärdering av kontrollmoment

Vid kartläggning av vilka kontrollområden som ska ingå i internkontrollplanen 2021 utgick arbetet från föregående års internkontrollrapport. En riskvärdering av områdena visade på ett fortsatt behov av bland annat kontroll för hantering av inkomna handlingar, avtal, skyddad identitet samt behörighet till IT-system.

Utöver tidigare områden kunde ytterligare två områden identifieras med sådana riskvärden att de togs med i internkontrollplanen.

Det finns ytterligare kontrollområden som förvaltningen kommer att ha fortsatt bevakning på. Dessa rapporteras dock inte av i internkontrollrapporten.

# Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Hantering av inkomna handlingar	<b>Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas.</b>	Stickprov och intervjuer av personal inom förvaltningen.	16	Kontroll andra halvåret	Controller
Avtal	<b>Kontroll av att verksamheterna efterföljer rutiner och arbetsformer för att bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp.</b>	Stickprovsgranskning av arbetet inom förvaltningen utifrån avtal med externa utförare och leverantörer.	12	En gång per år	Ekonom
Skyddad identitet	<b>Kontroll av att verksamheten efterföljer rutiner för att hantera individer med skyddad identitet.</b>	Intervjuer med personer som hanterar administrationen kring personer med skyddad identitet.	12	En gång per år	Controller
Behörighet till IT-system	<b>Kontroll av att de som avslutat sin anställning inom Viadidakt frångått sina behörigheter till förvaltningens IT-system.</b>	Genomgång av att registrerade användare i systemen enbart utgörs av aktuell personal.	16	En gång per år	Controller/IKT-samordnare
GDPR	<b>Kontroll att personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättade och uppfyller GDPR kraven</b>	Stickprov	12	En gång per år	Controller/IKT-samordnare
	<b>Kontroll hur personuppgifter behandlas i gemensamma lagringsytor, för att kontrollera att rätt personuppgifter sparas med rätt skydd.</b>	Stickprov	16	Två gånger per år	IKT-samordnare

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Redovisning av delegationsbeslut	<b>Kontroll att delegationsbeslut redovisas till nämnd enligt delegationsordning en. Samt att det finns underliggande dokumentation vad gäller beslut i elevärenden.</b>	Stickprov	9	Två gånger per år	Controller
Digital tillgänglighet	<b>Uppfyller upprättade dokument Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service</b>	Stickprov	9	Två gånger per år	Controller

# Delegationsbeslut

Utskrivet: 2021-02-10 08:33

Utskrivet av: Emma Fälth

2021-01-20 – 2021-02-09

**Beslutsnummer**

VIAN Del/2021 § 1

**Beslutsdatum**

2021-02-04

**Ärendebeteckning**

VIAN/2020:42

**Beskrivning**

Upphandling vuxenutbildning

## Meddelanden

### Förslag till beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden 2021-01-20 – 2021-02-09 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm.