

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Viadidaktnämnden

2018-09-25 kl. 09:00

Stora salen, Åbrogården Vingåker
**Observera att sammanträdet äger rum i
Vingåker**

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Verksamhetsinformation | |
| 5. | Delårsbokslut 2018 | VIAN/2018:35 |
| 6. | Sammanträdesdagar 2019 | VIAN/2018:36 |
| 7. | Redovisning av delegationsbeslut | VIAN/2018:31 |
| 8. | Meddelanden | |
| 9. | Övrigt | |

Gunilla Magnusson (S)
Ordförande

Vår handläggare
Anders Jansson

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet

Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2018. I enlighet med det uppdrag som lämnats till nämnderna ligger rapportens fokus på de avvikelser som inträffat under den redovisade perioden (jan-aug). Med avvikelser avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. En mer fullständig verksamhetsberättelse lämnas i årsredovisningen.

Resultatmässigt ligger verksamhetens måluppfyllelse under perioden i huvudsak i nivå med helårsutfallet för 2017. De åtgärder förvaltningen initierat, vilka redovisas i rapporten, bedöms vara tillräckliga för att hantera de avvikelser som inträffat.

Ärendets handlingar

- Delårsrapport 2018 Viadidaktnämnden

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner
Akt

Delårsrapport 2018

Viadidaktnämnden

Delår 2018

 viadidakt.se

facebook.se/viadidakt

Telefon: 0150-48 80 90

Postadress: Viadidakt, 641 80 Katrineholm

Mejl: info@viadidakt.se

Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholms och Vingåkers kommuner.



Viadidakt[®]

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Sammantagen bedömning.....	3
1.2	Åtgärdsplan.....	3
1.3	Volymutveckling	4
1.4	Framåtblick	6
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	8
2.3	Utbildning	8
2.4	Omsorg och trygghet	9
2.5	Kultur, idrott och fritid	9
2.6	Hållbar miljö.....	10
2.7	Ekonomi och organisation.....	10
3	Personalredovisning	11
3.1	Personalnyckeltal.....	11
4	Ekonomisk redovisning.....	13
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos.....	13
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos.....	14
5	Särskilda uppdrag.....	15
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget	15
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer	16
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning	16
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	17
6.3	Utbildning	17
6.4	Omsorg och trygghet	19
6.5	Kultur, idrott och fritid	19
6.6	Hållbar miljö.....	20
6.7	Ekonomi och organisation.....	20

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Sammantagen bedömning

Viadidakt verkar inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad för att bidra till höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Arbetet hittills under året har utgått från de mål och uppdrag som anges i Viadidaktnämndens plan med budget för 2018.

Denna rapport innehåller en redovisning för delåret (jan-aug) 2018 med fokus på de avvikelser som inträffat under den redovisade perioden. Med avvikelser avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. En mer fullständig verksamhetsberättelse lämnas först i årsredovisningen.

Inom vuxenutbildningen ökar andelen elever som läser på distans, en möjlighet Viadidakt erbjuder i samarbete med externa utförare. Detta har under 2018 bidragit till ett behov av att se över verksamhetens interna resursanvändning. Uppföljningen av årets första åtta månader visar att den avsatta personalbudgeten inom Vuxnas lärande överskridits. Inför höstterminen har därför ett antal åtgärder vidtagits för att anpassa bemanning och resursutnyttjande för en ekonomi i balans. Då det samtidigt innebär en utmaning för vissa elever att läsa på distans fortsätter också arbetet för att erbjuda skolans distansstuderande olika former av stöd i sitt lärande.

En positiv utmaning inom vuxenutbildningen är att Skolverket i slutet av augusti beviljat en gemensam ansökan om 4,2 miljoner kronor till Katrineholm, Vingåker och Flen avseende lärcentrum inom kommunal vuxenutbildning. Detta ger bland annat möjlighet för Viadidakt att fortsätta att utveckla det organiserade stödet för elevernas lärande inom skolans elevstudio och stödenheten Loftet. Statsbidraget får nyttjas till den 31 december 2018.

Inom området arbetsmarknad kunde Viadidakt i år göra en extrasatsning på sommarjobb för ungdomar i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Detta skedde med stöd av ett särskilt engångsbidrag som anslogs i regeringens vårändringsbudget.

Vidare minskade under första halvåret 2018 antalet personer som anvisas till Viadidakt arbetsmarknad från Arbetsförmedlingen. En löpande dialog förs därför med Arbetsförmedlingen i syfte att klarlägga omfattningen kring framtida samverkan.

Resultatmässigt ligger verksamhetens måluppfyllelse under perioden i huvudsak i nivå med helårsutfallet för 2017. De åtgärder förvaltningen initierat, vilka redovisas i denna rapport, bedöms också vara tillräckliga för att hantera de avvikelser som inträffat.

1.2 Åtgärdsplan

Det har skett en ändring i upplägget för delårsrapporten jämfört med tidigare år. Uppdraget till nämnderna från i år är att delårsrapporten framförallt ska fokusera på de avvikelser som finns i verksamheten. Med avvikelser, som även kan vara positiva, avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklats som planerat. En mer fullständig verksamhetsberättelse med de väsentliga händelser som inträffat under året lämnas först i årsredovisningen.

I maj 2018 redovisade Viadidakt en tertiärrapport till kommunstyrelsen som innehöll en redogörelse över inträffade avvikelser under perioden januari-april samt en åtgärdsplan för att komma till rätta med dessa. Denna åtgärdsplan har nu följts upp och uppdaterats. Följande åtgärder är fortsatt aktuella under återstoden av 2018 för att hantera inträffade avvikelser och styra verksamheten i riktning mot önskat läge:



Åtgärder kopplade till Vuxnas lärande

- Anpassning av bemanning och resursutnyttjande inom vuxenutbildningen för en ekonomi i balans. Vidtagna och planerade åtgärder omfattar:
 - Översyn och anpassning av tjänsteplanering och storlek på undervisningsgrupper.
 - Revidering av rutin för vikariehantering och villkor för tillsättande av vikarier.
 - Översyn av rutin och organisation för inköp av läromedel, kontorsmaterial etc. där beställning ska godkännas av skolledning.
- Införande av kvällskurser inom komvux för att möta efterfrågan på mer flexibla studietider.
- Insatser för att tillvarata det statsbidrag för lärcentrum inom kommunal vuxenutbildning som Skolverket beslutade i augusti 2018. Bidraget om 4,2 miljoner kronor till Katrineholm, Vingåker och Flen får nyttjas till 31 december 2018.
- Utarbetande av informationsinsatser för vuxenutbildningen, bland annat för att öka rekryteringen och sprida kunskapen hos skolans elever om de stödresurser som finns att tillgå.
- Ersättningsrekrytering av rektor samt fortsatt implementering av att Vuxnas lärande sedan halvårsskiftet delats upp i två rektorsområden.

Åtgärder kopplade Viadidakt arbetsmarknad

- Dialog med Arbetsförmedlingen i syfte att klarlägga omfattningen kring framtida samverkan avseende insatser för arbetssökande.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	253 000	244 800	275 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	187 500	92 500	190 000
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	2 280	2 010	2 200
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	560 varav 52 % kvinnor, 48 % män	639 varav 58 % kvinnor, 42 % män	600
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	306 varav 48 % kvinnor, 52 % män	297 varav 54 % kvinnor, 46 % män	300
Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	Nytt mått	135 varav 76 % kvinnor, 24 % män	140
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	149 varav 43 % kvinnor, 57 % män	121 varav 52 % kvinnor, 48 % män	150
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	244 varav 50 % kvinnor, 50 % män	180 varav 45 % kvinnor, 55 % män	300



Volymmått	Utfall 2017	Utfall jan-jun 2018	Prognos 2018
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen	71 varav 52 % kvinnor, 48 % män	42 varav 57 % kvinnor, 43 % män	60
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	267 varav 51 % kvinnor, 49 % män	132 varav 51 % kvinnor, 49 % män	200
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen	48 varav 38 % kvinnor, 62 % män	17 varav 53 % kvinnor, 47 % män	40
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	90 varav 48 % kvinnor, 52 % män	86 varav 42 % kvinnor, 58 % män	110
Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg	14 varav 43 % kvinnor, 57 % män	12 varav 33 % kvinnor, 67 % män	20
Antal feriearbetare i Katrineholm	275 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	267 varav 52 % flickor, 48 % pojkar	310
Antal feriearbetare i Vingåker	72 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	67 varav 58 % flickor, 42 % pojkar	100

* För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev.

1.3.2 Kommentarer till volymutvecklingen

De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom Viadidakts vuxenutbildning ökat. Under det första halvåret 2018 har denna ökning fortsatt inom sfi och gymnasial vuxenutbildning.

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen är det antalet studerande på distans och på de gymnasiala yrkesutbildningarna som ökat. Trenden med ökande verksamhetsvolymerna inom gymnasial vuxenutbildning förväntas fortsätta även nästa år. För sfi görs dock bedömningen, trots ökningen under första halvåret, att de senaste årens tillströmning är på väg att kulminera. Detta kan leda till att antalet studerande inom sfi minskar något under 2019, även om det fortfarande rör sig om en stor volym. Bakgrunden till detta är minskningen av antalet asylsökande efter 2015.

Inom den grundläggande vuxenutbildningen har volymerna sjunkit något under 2018 jämfört med motsvarande period föregående år, varför prognosen för 2018 års utfall reviderats något. Bedömningen är dock att det kommer att vara fortsatt stora volymer inom den grundläggande vuxenutbildningen även 2019. Inför 2019 är vidare bedömningen att antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärocenter Campus Viadidakt kommer att öka.

År 2017 ökade antalet deltagare i förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder. Hittills i år är dock det totala antalet deltagare något färre jämfört med föregående år. Det första halvåret 2018 har Viadidakt totalt haft 371 deltagare som anvisats till verksamheten från socialförvaltningarna i de båda kommunerna och Arbetsförmedlingen. Detta kan jämföras med 441 personer under motsvarande period 2017. Det är framförallt antalet deltagare från Arbetsförmedlingen som minskat. Helårsprognosen för 2018 över antalet deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen har därför justerats ned något.

1.4 Framåtblick

Reformtakten inom Viadidaktnämndens verksamhetsområde har varit hög under senare år. Verksamhetens förutsättningar har bland annat påverkats av att den kommunala vuxenutbildningen alltmer blivit ett verktyg i genomförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det finns i detta avseende ett antal omständigheter och pågående processer som kan påverka Viadidakts verksamheter under återstoden av 2018. Samtidigt finns också en osäkerhet beträffande eventuella förändringar i den nationella politiken efter höstens regeringsbildning.

En möjlig påverkansfaktor under återstoden av 2018 är det reformprogram för minskad segregation som regeringen aviserade i våras. Initiativet har en tydlig koppling till Viadidakts uppdrag då minskad långtidsarbetslöshet är ett av programmets fokusområden. Katrineholms kommun kan totalt ansöka om 8 miljoner kronor år 2018. Hur dessa medel ska fördelas inom kommunen är dock inte fastställt. Satsningen är tänkt att pågå till 2027 och Katrineholm är en av 32 kommuner som ges detta särskilda stöd.

En annan principiellt viktig händelse under hösten är att fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker förväntas fastställa nya styrdokument för Viadidaktnämnden i form av nämndreglemente och överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd. Då dessa dokument är utgångspunkten för nämndens uppdrag kan eventuella anpassningar få konsekvenser i planering och utförande av verksamheten.

Inom förvaltningen fortsätter under återstoden av 2018 också omställningsprocessen med anledning av att Viadidakts vuxenutbildning från halvårsskiftet delats upp i två rektorsområden. Syftet med uppdelningen är att åstadkomma en mer ändamålsenlig organisation utifrån de senaste årens ökade verksamhetsvolym. Verksamheten påverkas även av att förvaltningen under sommaren bytt verksamhetssystem för elevadministration.

Vidare startar Viadidakt under andra halvåret 2018 utbildning i sfi inom ramen för den nya överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om lokala jobbspår för nyanlända. Överenskommelsen slöts under våren 2018 med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Det gemensamma syftet med överenskommelsen är att främja nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden med målsättningen om att etableringstiden ska kortas till två år. Eleverna inom jobbspåren kommer att kombinera sina sfi-studier med praktik och yrkeskurser.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning


Väsentliga händelser

Försörjningsstödstagare anvisas till Viadidakt av socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker för planering och aktiverande insatser. Personer anvisas även till Viadidakt från Arbetsförmedlingen. I syfte att utveckla insatserna för deltagarna startade förvaltningen under våren en ny verksamhet - Viadidakts bytestorg. Detta är en funktion dit alla Katrineholms kommuns verksamheter ges möjlighet att lämna in inventarier såsom möbler och kontorsutrustning, som sedan utannonseras och kan återanvändas av en annan verksamhet. Gensvaret från övriga förvaltningar har varit oväntat positiv. Samtidigt som insatsen skapar möjlighet till arbetsträning för Viadidakts deltagare bidrar det till kommunnyttan genom att minska kostnaderna för inköp.

Antalet personer som anvisas till Viadidakt arbetsmarknad från Arbetsförmedlingen minskade under första halvåret 2018. Under perioden hade verksamheten totalt omkring 150 deltagare från Arbetsförmedlingen, en minskning med ca 25 procent jämfört med föregående år. Denna minskning kan delvis bero på ett förbättrat arbetsmarknadsläge, men kan också ha orsaker i det pågående förändringsarbetet inom Arbetsförmedlingen. Det kan dock konstateras att utvecklingen påverkar verksamhetens planering och genomförande. Det saknas för närvarande underlag för att dra några säkra slutsatser om nedgången i antalet deltagare från Arbetsförmedlingen är tillfällig eller mer bestående. En löpande dialog förs därför med Arbetsförmedlingen i syfte att klarlägga omfattningen kring framtida samverkan.

Inom området arbetsmarknad kunde Viadidakt i år göra en extrasatsning på sommarjobb för ungdomar i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Sedan flera år erbjuder Katrineholms och Vingåkers kommuner sommarjobb till ungdomar efter år ett på gymnasiet. Syftet är att ge unga bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. För denna målgrupp samordnade Viadidakts ungdomstorg i år feriearbeten för sammanlagt 334 ungdomar. Därutöver skedde en extrasatsning med stöd av ett särskilt engångsbidrag som anslogs i regeringens vårändringsbudget. Katrineholm satsade med stöd av dessa medel på att skapa feriearbeten för ungdomar som läser inom särskolan. I Vingåker, där även kommunen tillsköt extra resurser, utvidgades målgruppen till att bland annat omfatta ungdomar födda år 2002. Dessa satsningar resulterade i totalt ytterligare 39 feriearbetande ungdomar, varav 11 ungdomar i Katrineholm och 28 ungdomar i Vingåker.

Måluppfyllelsen för sfi är svårbedömd då det inte finns några aktuella betygsresultat att analysera. Den kvalitetsrapport som togs fram för vuxenutbildningen avseende 2017 indikerade dock förbättrade resultat inom sfi. De senaste årens kraftiga tillströmning av elever, som fortsatt under första halvåret 2018, bidrar dock till fortsatta utmaningar i strävan att nå en högre måluppfyllelse.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Viadidakt bedömer att andelen deltagare som under första halvåret 2018 börjat arbeta eller studera efter avslutad insats i stort är på samma nivå som i del- och helårsuppföljningarna för 2017. Vid en uppföljning av samtliga avslutade deltagare från båda kommunerna består också mönstret att andelen kvinnor som går vidare till studier är större än den andel som börjar arbeta. Bland männen är förhållandena de omvända; andelen som går vidare till arbete är större än den andel som börjar studera. Det ska dock noteras att vid en separat uppföljning av utfallet för deltagare från Vingåker är det under



Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
	<p>perioden en större andel av kvinnorna som går vidare till arbete.</p> <p>Verksamhetens bedömning är samtidigt att de senaste årens utvecklade samverkan med socialförvaltningarna, i kombination med det förbättrade arbetsmarknadsläget, bidragit till att sammansättningen av deltagare förändrats. En prioriterad uppgift för verksamheten är att utveckla metoder och insatser för att möta deltagare som alltmer kännetecknas av ohälsa, kort utbildning och otillräckliga kunskaper i svenska.</p>
<p>■ Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN</p>	<p>Antalet elever som läser sfi har fortsatt att öka under det första halvåret 2018. Genom start av nya grupper i egen och extern regi kan plats erbjudas inom tre månader. Utifrån den kvalitetsrapport som Viadidaktnämnden behandlade i april 2018 fortsätter arbetet med konkreta förbättringsåtgärder för att öka måluppfyllelsen. Då statistiken över elevernas betygsresultat inom sfi i dagsläget redovisas per helår görs dock ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2017.</p>
<p>◆ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN</p>	<p>Viadidakt bedömer att andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning efter avslutad insats i stort är på samma nivå som i del- och helårsuppföljningarna för 2017.</p> <p>Verksamhetens bedömning är samtidigt att de senaste årens utvecklade samverkan med socialförvaltningarna, i kombination med det förbättrade arbetsmarknadsläget, bidragit till att sammansättningen av deltagare förändrats. En prioriterad uppgift för verksamheten är att utveckla metoder och insatser för att möta deltagare som alltmer kännetecknas av ohälsa, kort utbildning och otillräckliga kunskaper i svenska.</p>

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB</p>	<p>Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.</p>

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Inom vuxenutbildningen fortsätter förbättringsarbetet utifrån de åtgärder som redovisades i den kvalitetsrapport Viadidaktnämnden behandlade i april 2018. Då statistiken över elevernas betygsresultat i dagsläget redovisas per helår görs dock ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2017. Inför 2019 är dock ambitionen att aktuella betygsresultat även ska kunna redovisas vid delåret, med stöd av det nya verksamhetsystem för elevadministration Viadidakt infört.

Verksamhetsvolymerna inom Viadidakts vuxenutbildning har ökat de senaste åren. Samtidigt ses nu en tydlig trend där en allt större andel av de studerande önskar att läsa på distans. En av orsakerna till detta kan vara att fler elever vill kunna kombinera studier med förvärvsarbete. Den ökande andelen distansstuderande understryker samtidigt behovet av att allt mer kunna styra om verksamheten från generella platsbundna lösningar till ett mer individbaserat och flexibelt upplägg.



Distansstudier erbjuds idag genom Viadidakts samarbete med externa utförare. Ökningen av andelen elever som valt att läsa på distans har under 2018 skapat ett behov av att se över verksamhetens interna organisation och resursanvändning för en ekonomi i balans.




Då det samtidigt innebär en utmaning för vissa elever att läsa på distans fortsätter också arbetet för att erbjuda skolans distansstuderande olika former av stöd i sitt lärande. Under hösten 2018 fortsätter Viadidakt att utveckla möjligheterna till platsbunden handledning för dessa elever. Viadidakt ser även över möjligheten att erbjuda mer platsbunden utbildning på kvällstid som ett alternativ till distansstudier.

Vidare fortsätter omställningsarbetet inom förvaltningen med anledning av att Vuxnas lärande sedan halvårsskiftet delats upp i två rektorsområden. En prioriterad åtgärd för hösten är att hantera den vakans som uppstått med anledning av att rektorn för det ena området valt att säga upp sig av personliga skäl.


En positiv utmaning för Viadidakt är att Skolverket i slutet av augusti beviljat en gemensam ansökan från Katrineholm, Vingåker och Flen avseende statsbidrag för lärcentrum inom kommunal vuxenutbildning. Detta ger bland annat möjlighet för Viadidakt att fortsätta att utveckla det organiserade stödet för elevernas lärande inom skolans elevstudio och stödenheten Loftet. Statsbidraget får nyttjas till den 31 december 2018.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	Viadidakt har inom ramen för sin utbildningsverksamhet verkat för att bidra till resultatmålet om höjd utbildningsnivå. Under första halvåret 2018 har det skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen, framförallt vad gäller yrkesvux och distansstudier. Ett förbättringsarbete pågår också för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen med utgångspunkt från den kvalitetsrapport som Viadidaktnämnden behandlade i april 2018. Då statistiken över elevernas betygsresultat redovisas per helår görs dock ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2017.
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KULN, VIAN, VON	Viadidakt bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten, både inom sina verksamheter och genom att personal deltar som handledare vid datorhandledning för allmänheten på Kulturhuset Ängeln.

2.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR	Viadidakt vidareutvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att skapa trygga och säkra verksamheter där kommunens invånare ska känna sig välkomna. Under 2018 har bland annat det målmedvetna arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling inom vuxenutbildningen fortsatt. En ny plan för detta arbete har också fastställts.

2.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON	Viadidakt arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningens verksamheter. Inom projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) genomförs som en del i projektet en hälsoskola riktad till nyanlända.



2.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar (biogas).
◆ Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Viadidakts verksamhet är till stor del förlagd i lokaler med äldre standard avseende isolering, vilket påverkar energiförbrukningen. Förvaltningen strävar dock efter att åtgärda sådant som är påverkbart, såsom att verksamhetslokalerna hålls släckta efter kontorstid.

2.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Viadidakt lämnar en helårsprognos på en ekonomi i balans.
● Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Viadidakt lämnar en helårsprognos på en ekonomi i balans
● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Viadidakt har under perioden sett över mallen för kommande skyddsronder. Skyddsronderna är ett viktigt verktyg för att fånga upp behov av utveckling verksamhetens lokaler.
◆ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Verksamhetsvolymerna har ökat vilket även medför ett högre tryck på tillgängligheten. Insatser har genomförts för att förbättra tillgängligheten.
● Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Viadidakts hemsida har utvecklats och närvaron på sociala medier har ökat.
● Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultatet för HME-index inom förvaltningen i mätningen hösten 2017 visade en tydlig förbättring jämfört med föregående mätning.
● Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Viadidakt har under perioden kunnat tillsätta vakanta tjänster.
● Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Inom Viadidakt finns en positiv utveckling där sjukfrånvaron bland de tillsvidareanställda minskat från 6,0 procent till 3,1 procent i jämförelse med föregående år.

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2018			Delår 2017		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/7	137,7	89,8	47,9	129,6	82,6	47,0
andel månadsanställda	1/12-31/7	97,0 %	96,6 %	97,7 %	95,0 %	95,7 %	93,7 %
andel timanställda	1/12-31/7	3,0 %	3,4 %	2,3 %	5,0 %	4,3 %	6,3 %
Antal månadsanställda	31/7	105	78	27	100	73	27
andel tillsvidareanställningar	31/7	80,2 %	81,0 %	77,8 %	80,4 %	81,3 %	77,8 %
andel visstidsanställningar	31/7	19,8 %	19,0 %	22,2 %	19,6 %	18,7 %	22,2 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	31/7	87,6 %	88,5 %	85,2 %	86,0 %	89,0 %	77,8 %
Andel månadsanställda som har en heltidsanställning men som har valt att arbeta deltid	31/7	3,8 %	3,8 %	3,7 %	-	-	-
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid	31/7	60 %	62 %	55 %	55 %	58 %	51 %
Hälsa							
Antal pågående rehabärenden	30/6	4			12		
Antal ärenden på rehabbevakning	30/6	9			7		
Total sjukfrånvaro	1/12-30/6	4,0 %	3,3 %	5,3 %	6,3 %	6,8 %	5,3 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	1,6 %	2,1 %	0,6 %	1,4 %	2,0 %	0,7 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	4,5 %	4,2 %	4,9 %	6,3 %	8,8 %	2,5 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	4,3 %	2,9 %	6,4 %	7,4 %	6,8 %	8,5 %
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-30/6	43,2 %	31,1 %	77,9 %	46,1 %	49,3 %	30,6 %
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-30/6	3,1 %	2,8 %	4,0 %	6,0 %	6,6 %	4,2 %

Kommentar till personalnyckeltal

Redovisningen av personalnyckeltal visar att antalet anställda har ökat. Enligt måttet *Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)* bestod personalen under mätperioden av nära 138 årsarbetare. Detta antal baseras dock inte enbart på verksamhetens ordinarie personal utan omfattar även timvikarier och individer med olika former av åtgärdsanställningar.

I måttet *Antal månadsanställda personer* ingår dock inte åtgärdsanställningar och timvikarier. Den ökning som skett i detta avseende sedan föregående år är inom Vuxnas lärande. Det är också inom vuxenutbildningen som merparten av förvaltningens visstidsanställda personal finns. Inom vuxenutbildningen gäller därtill att obehöriga lärare enligt regelverket inte kan anställas tillsvidare. För att personal- och lokalmässigt hantera ökningen av antalet elever inom sfi kompletterar Viadidakt sedan i fjol även den egna verksamheten med att viss utbildning sker hos upphandlad utbildningsanordnare.

Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat något sedan föregående år, liksom *genomsnittlig sysselsättningsgrad för månadsanställda som arbetar deltid*.

Inom arbetsmiljö och hälsa finns en positiv utveckling där *sjukfrånvaron* bland de tillsvidareanställda minskat från 6,0 procent till 3,1 procent i jämförelse med föregående år. *Andelen av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro* har också minskat. Dessa positiva resultat är glädjande då personalen är den viktigaste resursen i Viadidaktnämndens verksamheter. Utfallet ligger även i linje med den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2017 som visade att personalen inom Viadidakts verksamheter har ett högre medelvärde avseende hälsa och fysiska arbetsförhållanden än Katrineholms kommun som helhet. Under 2018 fortsätter Viadidakt bland annat arbetet med förvaltningens interna hälsoinspiratörer.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Nämnd, ledning, Stab & service	-5 756	-6 714	957	1 000
Vuxnas lärande	-19 056	-17 652	-1 404	-800
Arbetsmarknad	-13 243	-13 606	363	700
Totalt	-38 055	-37 972	-84	900

Kommentar till driftredovisning

Viadidaktnämndens avvikelse per augusti är -84 tkr.

Överskottet inom Stab & service inklusive ledning beror på att det funnits vakanta tjänster under våren samtidigt som vissa medarbetare arbetat deltid. På övergripande nivå finns även en buffert avsatt för oförutsatta händelser. En del av dessa medel har använts till extra kostnader i samband med införandet av nytt verksamhetssystem inom skolan samt installation av nytt inbrottslarm.

Underskottet på vuxnas lärande beror på att personalbudgeten för årets första åtta månader överskridits. En anledning till detta är att andelen elever som läser på distans ökat, en möjlighet Viadidakt erbjuder i samarbete med externa utförare, utan att verksamhetens interna resursanvändning anpassats i tillräcklig omfattning.

Inom arbetsmarknad beror överskottet delvis på att verksamheten avvaktat ersättningsrekrytering av personal på grund av det minskade inflödet av deltagare från Arbetsförmedlingen.

Prognosen vid årets slut för Viadidakt är ett resultat på 900 tkr. Denna prognos förutsätter att de åtgärder som nu vidtas för att anpassa bemanning och resursutnyttjande inom vuxnas lärande ger full effekt. Ambitionen är även att det nyligen beviljade statsbidraget för lärcentrum inom kommunal vuxenutbildning till någon del kan nyttjas för det utvecklingsarbete som redan initierats. Därutöver kan eventuellt ytterligare statsbidrag bli aktuella under hösten.



4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2018	Budget per 31/8 2018	Avvikelse	Prognos helår 2018
Databas elevadministration	250	250	0	0
Inventarier	0	287	287	0
Totalt	250	537	287	0

Kommentar till investeringsredovisning

Viadidakt har en total investeringsbudget på 680 tkr för år 2018. Av dessa är 250 tkr omförda investeringsmedel från år 2017 för inköp av Alvis (databas för elevadministration).

Vuxnas lärande planerar inköp av inventarier till hösten och prognosen för helåret är att resterande investeringsmedel kommer att nyttjas till detta.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
 Ökad säkerhet och trygghet	<p>Inom Viadidakt sker successivt en utveckling av metoder och arbetssätt för att skapa trygga och öppna verksamheter där alla känner sig välkomna. De senaste två åren har det bland annat skett en målmedveten utveckling av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling inom vuxenutbildningen. Under 2018 pågår även införandet av ett elevhälsoteam i organisationen, med stöd av ett projektanslag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.</p> <p>Inom både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsområdet är det förebyggande arbetet mot hot och våld en prioriterad fråga. Utbildningsinsatser har genomförts för personalen under både 2017 och 2018.</p> <p>Därutöver pågår inom förvaltningen en utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet. En ny plan för förvaltningens krisberedskap har också färdigställts.</p>
 Verksamhetsutveckling genom digitalisering och e-tjänster	<p>Viadidakt strävar efter att utveckla verksamheterna genom digitalisering. Under 2017 lanserades ett antal e-tjänster såsom sjuknämnan för elever, anmälan för nätverkskonto och passerkort, tentera hos Viadidakt, synpunkter och klagomål på Viadidakts verksamhet samt ledighetsansökan. Under 2018 har Viadidakt infört ett nytt verksamhetssystem för elevadministration. Detta har möjliggjort att Viadidakt sedan halvårsskiftet infört webbanmälan till Viadidakts utbildningar.</p> <p>Inom vuxenutbildningen sker successivt en utveckling av pedagogiken med hjälp av digitala hjälpmedel, lärplattform etc. Ett av de prioriterade utvecklingsmålen inom vuxenutbildningen för 2018 är att genom digitalisering öka möjligheten att själv välja var och när studierna ska bedrivas.</p>
 Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro	<p>Utvecklingen beträffande sjukfrånvaron inom Viadidakt är positiv och förvaltningen uppnår under perioden det delmål kommunfullmäktige angett i årsbudgeten för 2018. Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen var under mätperioden 4,0 procent. För tillsvidareanställda var sjukfrånvaron ännu lägre; 3,1 procent. Under perioden har arbetet med Viadidakts hälsoinspiratörer kommit igång och dessa har bland annat uppdragits att planera en gemensam dag för förvaltningens medarbetare i början av hösten.</p>
 Tydligt arbetsmarknadsperspektiv i försörjningsstödet	<p>I övergripande plan med budget för 2018 gav Katrineholms kommunfullmäktige i uppdrag till Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Arbetet med uppdraget har bedrivits som ett förvaltningsgemensamt projekt och återrapporteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.</p> <p>I den rapport som överlämnats av socialnämnden och Viadidaktnämnden ges en nulägesanalys av verksamheten med identifierade utvecklingsområden. Rapporten innehåller även förslag till utveckling av verksamheten och underlag för vidare politiska ställningstaganden. De huvudförslag som lyfts i rapporten är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viadidakt arbetsmarknad bör tillsammans med personalkontoret ta fram en plan för att utveckla användandet av subventionerade anställningar i kommunen för att underlätta övergången till egen försörjning. - Personer som söker försörjningsstöd ska träffa en arbetsmarknadscoach inom max 1 vecka. - Ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna inrättas

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknad sverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	15%	11%	18%	2018-08-13 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2018.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	13%	20%	8%	2018-08-13 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2018.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat arbeta	22%	26%	15%	2018-08-13 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2018. Det bör noteras att Vingåkers volymer är så pass små att skillnaden i utfall för en handfull personer helt avgör om verksamhetens resultat blir bättre eller sämre jämfört med det föregående mättillfället.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat studera	28%	32%	23%	2018-08-13 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2018. Det bör noteras att Vingåkers volymer är så pass små att skillnaden i utfall för en handfull personer helt avgör om verksamhetens resultat blir bättre eller sämre jämfört med det föregående mättillfället.
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Andelen studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	64%	64%	64%	2018-01-14 Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2017, studerande från Katrineholm.
	Andelen studerande från Vingåker som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	59%	54%	62%	2018-01-14 Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2017, studerande från Vingåker.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	24%	21%	27%	2018-08-13 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen. Mätperiod jan-jun 2018.
	Andel personer (från Vingåker) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	48%	47%	50%	2018-08-13 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen. Mätperiod jan-jun 2018. Det bör noteras att skillnaden i utfall för en handfull personer helt avgör om verksamhetens resultat blir bättre eller sämre jämfört med det föregående mätillfället.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB	Redovisning av tillgänglighetsförbättringsåtgärder i kommunala lokaler				

6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KULN, VIAN, VON	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	81%	84%	77%	2018-01-14 Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	68%	72%	64%	2018-01-14 Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	29%	36%	23%	2018-09-11 Utfallet avser 2017.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel kvinnor och män från Vingåker i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	80%	84%	74%	2018-01-14 Resultat för studerande från Vingåker helåret 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män från Vingåker i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	75%	80%	67%	2018-01-14 Resultat för studerande från Vingåker helåret 2017 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män i Vingåker med eftergymnasial utbildning	23%	29%	17%	2018-09-11 Utfallet avser 2017.
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	62%	61%	63%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	86%	85%	87%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	86%	82%	91%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	49%	51%	46%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	49%	51%	46%	2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet	73%	74%	74%	2018-01-28 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.



6.4 Omsorg och trygghet

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%	47%	76%	
	Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar	82%			
	Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)	1 523			
	Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser	49			
	Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid	98%			
	Antal personer som utbildats av räddningstjänstens kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder	6 458			
	Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild	40%			

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN,</i>	Andel invånare som använder tobak	9%	9%	9%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
VIAN, VON	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	13%	11%	16%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 10%, män 14%, totalt 12%.
	Andel invånare med goda kostvanor	8%	10%	6%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	36%	38%	35%	2018-02-09 Utfallet avser 2017, andel som vardagsmotionerar minst 2½ timmar per vecka. Utfallet kan inte jämföras med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%, män 34%, totalt 35%.

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	57%			2018-01-28 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2017 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 34%.
Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	16,5%			
	Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008	13,9%			

6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	1,6%			2017-09-14 Utfallet avser kommunen som helhet 2016.



Viadidaknämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämningsmåluppfyllelse	Nej			2017-09-14 Utfallet avser kommunen som helhet 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	NKI 64			2017-09-14 Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2016.
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	83%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	44%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	84%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Medelvärde KKiK: 81
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett invånarperspektiv	81%			2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett företagsperspektiv	79%			2018-01-28 Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	80%	80%	79%	2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017. Jämfört med undersökningen 2015 har resultatet förbättrats för alla tre delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultatet har förbättrats både för kvinnor och män.



Viadidaktnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts	56%			2018-01-28 Utfallet avser kommunen som helhet 2017 och visar antal rekryterade personer i förhållande till antal utannonserade tjänster. En viss osäkerhet finns pga att rekryteringar ibland inte hanteras korrekt i systemet.
	Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskvauprofilen				2018-01-28 Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt sätt.
	Andel anställda med heltid	80%	77,2%	90,8%	2018-01-28 Utfall per 2017-11-30 för kommunen som helhet. Andelen har ökat både för kvinnor och män.
Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimer av ordinarie arbetstid, totalt	7,9%	8,3%	6,3%	2018-01-28 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för kvinnor men ökat något för män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	49,7%	50,9%	42,7%	2018-01-28 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2016-12-01 t.o.m. 2017-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat något både för kvinnor och män.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Datum
2018-09-20Vår beteckning
VIAN/2018:36-001Vår handläggare
Axel Stenbeck

Ert datum

Er beteckning

Viadidaknämnden

Sammanträdesdagar 2019 Viadidaknämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Viadidaknämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2019.
2. Viadidaknämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för individärenden.

Sammanfattning av ärendet

En sammanträdesplan för 2019 har tagits fram och ser ut enligt följande:

Månad	Tisdagar kl. 09:00 följande datum	Sammanträdeslokal
Februari	26	KTS-salen, Katrineholm
April	16	Åbrogården, Vingåker
Juni	11	KTS-salen, Katrineholm
Augusti	27	KTS-salen, Katrineholm
September	24	Åbrogården, Vingåker
December	10	KTS-salen, Katrineholm

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Axel Stenbeck
Utredare

*Beslutet skickas till:
Vingåkers kommun
Akt*

Vår handläggare
Axel Stenbeck

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

Redovisning av delegationsbeslut 2018-09-25

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbeslut fattade på nämndens vägnar:

- Avstängning av elev, 2018-09-07 § 5

Axel Stenbeck
Utredare



Meddelanden Viadidaktnämnden 2018-09-25

Kommunstyrelsen

§127

Avsiktförklaring medlemskap kommunalförbundet
Sydarkivera (KS/2017:515)

§ 123

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019
(KS/2018:137)

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden föreslås lägga meddelandena till handlingarna.

Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00

E-post: info@viadidakt.se

Webbplats: www.viadidakt.se

Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning,
integration och arbetsmarknad i Vingaker och Katrineholm.



Viadidakt



§ 127

Avsiktsförklaring medlemskap kommunalförbundet Sydarkivera (KS/2017:515)

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera från och med 2021.
2. Kommundirektör Sari Eriksson uppdras att teckna avsiktsförklaringen.
3. Budgetering ska göras för anslutningsavgiften om 4 kr per invånare (136 532 kr) åren 2019-2020 samt årlig medlemsavgift om 27 kr per invånare (921 591 kr) från år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Samhället i helhet och offentlig förvaltning övergår allt mer till digital hantering av tidigare pappershandlingar och analog handläggning. Ett digitalt arbetssätt utan ett e-arkiv betyder att all information som upprättas och inkommer till kommunen måste skrivas ut och arkiveras på papper. Utan e-arkiv tvingas kommunen arbeta parallellt med digital och analog informationshantering, vilket är ineffektivt och resurskrävande.

Kommunens fysiska arkiv blir dessutom allt mer trångbott. Sker ingen övergång till e-arkiv behöver kommunstyrelsen se över alternativen att inhyra eller bygga nya arkivlokaler.

Frågan om e-arkiv har varit aktuell i kommunen sedan 2015 då en förstudie togs fram. Arbetet med e-arkiv har sedermera fortsatt genom ett regionalt samarbete i Sörmland, där man inventerat och kartlagt förutsättningar och möjligheterna att införa e-arkiv. Detta har resulterat i en rapport som förordar medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-07-05
Rapport, Samverkan kring e-arkiv mellan kommuner i Sörmland. 2018-05-23
Avsiktsförklaring, Sydarkivera. 2018-05-19
Information om anslutningsprocessen. 2018-05-09

*Beslutet skickas till:
Samtliganämnder och bolag
Kommunalförbundet Sydarkivera
Flens kommun
Gnesta kommun*



*Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun
Trosa kommun
Eskilstuna kommun
Akten*



§ 123

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019 (KS/2018:237)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2019. Fullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.00 med undantag för den 18 november då sammanträdet börjar klockan 08.30.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att anpassa sina sammanträden så att överlämning till kommunstyrelsen av årsredovisning, internkontrollrapport och underlag för övergripande plan med budget samt delårsrapport kan ske i enlighet med kommunstyrelsens inlämningstider.
3. Kommunfullmäktige fastslår sammanträdesdatum för november och december 2018 som tidigare varit preliminära.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2019. Styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 17.00 med undantag för den 9 oktober då styrelsen sammanträder klockan 08.15 - 10.00.
2. Kommunstyrelsens protokoll ska vara justerat klockan 16.00 följande tisdag efter sammanträdet.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Ylva G Karlsson (MP).

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Enligt förslaget sammanträder kommunstyrelsen på onsdagar och kommunfullmäktige på måndagar.

De sammanträdesdagar för fullmäktige som tidigare varit preliminära blir fastslagna med ovanstående beslut.

Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige	Anmärkning
	21 januari	
23 januari	25 februari	
27 februari	18 mars	KS årsredovisning 2018



KOMMUNSTYRELSEN

2018-08-29

27 mars	15 april	Årsredovisning 2018 KS internkontrollrapport
24 april	20 maj	KS planeringsdirektiv 2020 KS nämndernas internkontrollrapport
29 maj	17 juni	KS tertialrapport
19 juni	19 augusti	
28 augusti	16 september	KS underlag för övergripande plan med budget 2020-2022
25 september		KS egen delårsrapport
9 oktober	21 oktober	Delårsrapport för kommunen
30 oktober	18 november	Övergripande plan med budget 2020-2022
27 november	16 december	
18 december		KS plan med budget 2020

Planeringen baserar sig på att nämnderna anpassar sina sammanträden till kommunstyrelsens planering, med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande

Årsredovisningen för 2018	1 mars
Redovisning av genomförd internkontroll	1 mars
Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022	31 augusti
Delårsrapport för 2019	30 september

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C).

Förslag och yrkande

Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C), att kommunfullmäktigessammanträde ska börja klockan 15.00.



Beslutsgång

Efter avslutad överläggning ställer redogör ordföranden för propositionsordningen som kommunstyrelsen godkänner.

Därefter ställer han proposition på kommunledningsförvaltningens förslag och Ewa Callhammar (L) med fleras yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Katrineholms Fastighets AB

Sörmland Vatten och Avfall AB

Akten