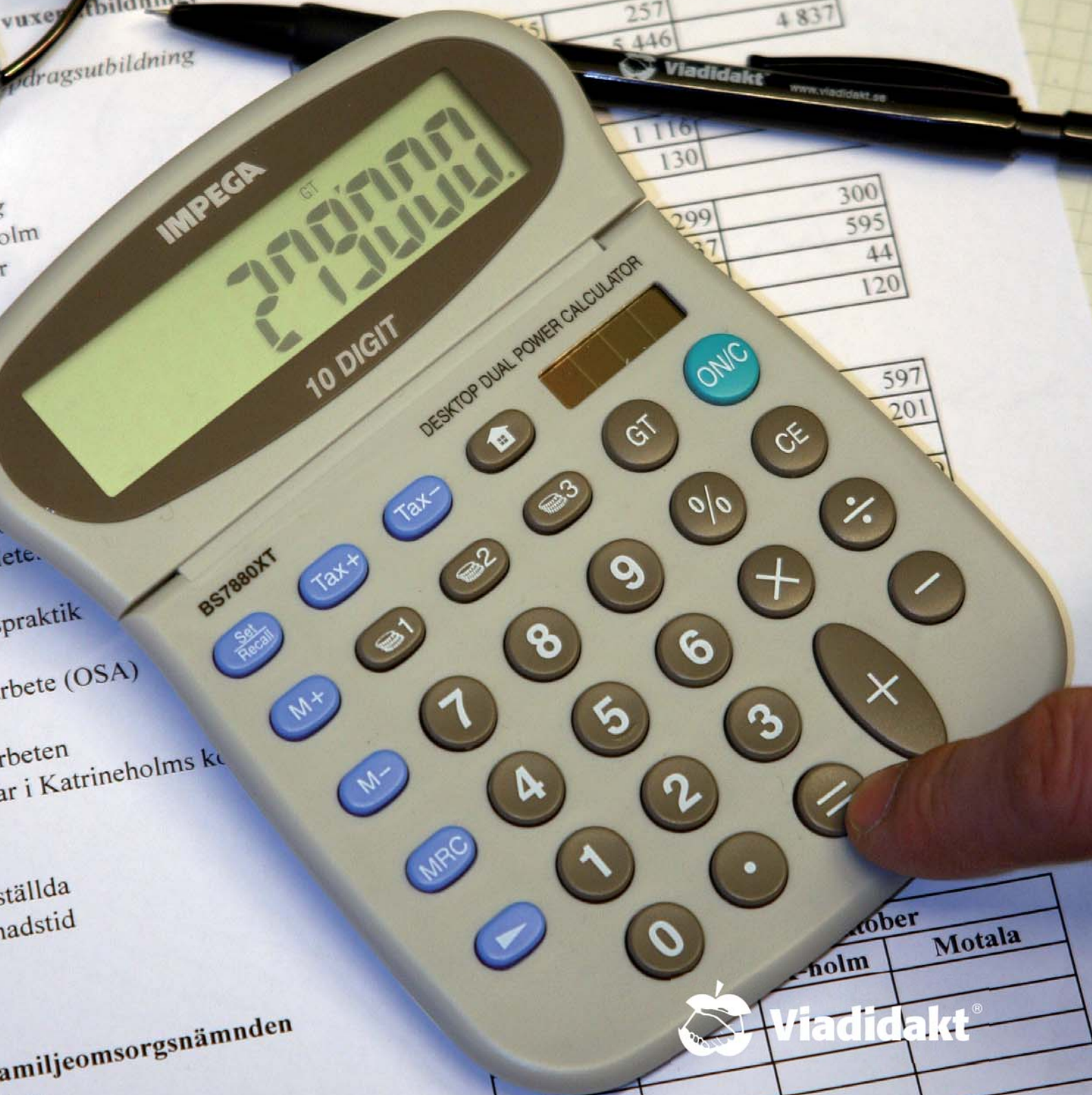


# Bokslut 2007

Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner, VIAN





Ekonomiskt resultat för Gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker 2007, VIAN .....	2
Viadidakts förvaltningskansli (f.d. nämnden och kansliet).....	3
Bokslut för räkenskapsåret 2007 .....	3
Viadidakts förvaltningskansli (f.d. Höskolecentrum).....	4
Bokslut för räkenskapsåret 2007 .....	4
<b><i>Sammanfattning av årets verksamhet</i></b> .....	<b>4</b>
Viadidakt utbildning (f.d. Komvux) .....	8
Bokslut för räkenskapsåret 2007 .....	8
<b><i>Sammanfattning av årets verksamhet</i></b> .....	<b>8</b>
Viadidakt arbetsmarknad (f.d. Arbetsmarknadsenheten).....	10
Bokslut för räkenskapsåret 2007 .....	10
<b><i>Sammanfattning av årets verksamhet</i></b> .....	<b>10</b>

**Ordförande:** Berit Göthberg  
**Förvaltningschef :** Helene Björkqvist

## **Ekonomiskt resultat för Gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker 2007, VIAN**

Resultat +218 tkr

	<b>Utfall 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Bokslut 2007</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	42 200	17 241	20 647
Interna intäkter	8 858	14 751	23 470
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>51 058</b>	<b>31 992</b>	<b>44 115</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Anlägg o underh.mtrl	-677	-10	-349
Bidrag	-5 947	-100	-10 145
Entrepren o köp av verk	-13 634	-15 100	-10 255
Externa hyror	-3 648	-3 682	-2 672
Finans o avskrivningar	-4	0	-62
Interna hyror	-4 192	-4 530	-4 759
Interna övriga kostnader	-8 394	-696	-8 951
Kapitalkostnader	-1 504	-1 537	-1 532
Löner o kostnadsers, inkl PO	-43 440	-46 594	-43 534
Pension o pers.soc	-417	-112	-1 232
Övriga verksamhetskostnader	-5 020	-3 095	-3 870
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-86 879</b>	<b>-75 456</b>	<b>-87 360</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-35 821</b>	<b>-43 463</b>	<b>-43 245</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2 638</b>		<b>218</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-1 172</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 035</b>

## Viadidakts förvaltningskansli (f.d. nämnden och kansliet)

### Bokslut för räkenskapsåret 2007

Resultat -142 tkr

	Utfall 2006	Budget 2007	Bokslut 2007
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	2 232	0	287
Interna intäkter	477	0	2 459
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 709</b>	<b>0</b>	<b>2 746</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Anlägg o underh.mtrl	-116	0	-17
Bidrag	-1 056	0	0
Entrepren o köp av verk	-108	0	-357
Externa hyror	-337	-18	-461
Finans o avskrivningar		0	-61
Interna hyror	-3 981	-4 530	-4 529
Interna övriga kostnader	-54	0	-94
Kapitalkostnader	-14	0	-19
Löner o kostnadsers, inkl PO	-2 070	-1 546	-2 962
Pension o pers.soc		-20	-461
Övriga verksamhetskostnader	-402	-202	-243
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-7 981</b>	<b>-6 316</b>	<b>-9 204</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-5 272</b>	<b>-6 316</b>	<b>-6 458</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>584</b>		<b>-142</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Viadidakts förvaltningskansli (f.d. Höskolecentrum)

### Bokslut för räkenskapsåret 2007

Resultat -119 tkr

	Utfall 2006	Budget 2007	Bokslut 2007
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	20 718	8 591	9 764
Interna intäkter	2 715	474	2 078
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>23 433</b>	<b>9 065</b>	<b>11 842</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Anlägg o underh.mtrl	-322	0	-170
Bidrag	-129	-100	-80
Entrepren o köp av verk	-13 062	-14 820	-9 644
Externa hyror	-2 426	-2 594	-1326
Finans o avskrivningar		0	-1
Interna hyror	-1	0	-8
Interna övriga kostnader	-8 864	-254	-8 170
Kapitalkostnader	-512	-535	-534
Löner o kostnadsers, inkl PO	-7 800	-6 631	-6 940
Pension o pers.soc	-160	-35	-221
Övriga verksamhetskostnader	-2 684	-1 139	-1 910
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-35 959</b>	<b>-26 108</b>	<b>-29 004</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-12 526</b>	<b>-17 043</b>	<b>-17 162</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>65</b>		<b>-119</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-282</b>	<b>-176</b>	<b>-137</b>

### Sammanfattning av årets verksamhet

En ny förvaltningsorganisation trädde i kraft under augusti 2007. Studie- och yrkesvägledning flyttade från Vita huset till Kullbergska huset i Katrineholm. Ombyggnation och byte av lokaler inom Åbrogården har pågått under året. Minskningen av statsbidraget till vuxenutbildning har inneburit en anpassning av verksamheten till de förändrade ramarna. Förstudie kring Teknisk kompetens i samverkan, TKS, har genomförts i samarbete med bildningsförvaltningen i Katrineholm och näringslivet i KfV-regionen. Förstudien kring möjligheten att starta medborgarskola, med utgångspunkt i Fogelstad har påbörjats. Plan för hanteringen av schablonersättningen för flyktingar har tagits fram i samarbete med Socialförvaltningen i Katrineholms kommun. Arbetet har påbörjats kring organisation och plan för flykting- och invandrarintroduktionen. En

varumärkesanalys har genomförts under hösten. Nytt administrativt IT-baserat system har införts för personal- uppdragsutbildning m.m.

Under året har arbetet med att utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande fortsatt för att få en större flexibilitet och ökad tillgänglighet för lärande.

### **Ett ökat utbildningsutbud**

Utvecklingen av vuxenutbildning har fortskridit och under året har ett stort utbud av utbildning kunnat erbjudas både som personalutbildning, uppdragsutbildning samt inom gymnasie- högskole- och KY-utbildning. Viadidakts KY-utbildningar, ”Mobilitet och IT” samt ”Utveckla och leda i tjänsteföretag” har ställts in på grund av för få sökande. Besöksfrekvensen till studie- och yrkesvägledning samt antalet sökande till de gymnasiala utbildningsplatserna är fortfarande högt i Katrineholm. Dock har antalet personer inom gymnasial vuxenutbildning minskat. Antalet sökande i Vingåker till gymnasial vuxenutbildning har också minskat något i förhållande till 2006.

”Serios”, Viadidakts serietecknarutbildning på gymnasienivå i Vingåker, startade sin andra grupp i augusti.

Nya högskoleutbildningar på distans har erbjudits såsom Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 hp, Organisation och ledarskap 7,5 hp samt Projektledning 15 hp. Viadidakt har utsetts till ”Samarbetscentrum” vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Antalet studenter på högskolenivå och som nyttjar Viadidakts högskoleservice i Kullbergskas huset och på Åbrogården är konstant men efterfrågan på grupprum är fortfarande stor. Även många av KY-studenterna inom Katrineholms kommun behöver tillgång till studieplatser. Antalet teledningsändringar inom utbildning fortsätter att öka. Det är många som utnyttjar möjligheten att skriva tentamina i Viadidakts lokaler i Katrineholm och Vingåker.

Personal- och uppdragsutbildning har minskat något när det gäller antal deltagare och grupper. Utbildningar inom IT, administration, friskvård, ledarskap, pedagogik, kommunikation, ekonomi och jämställdhet har erbjudits personal inom Katrineholms och Vingåkers kommuner samt till företag. Dessutom har flera grupper genomfört utbildningen ”Har du fördomar eller är du fördomsfri”.

För personal inom Vingåkers kommun har administrativa utbildningar främst för webbredaktörer, utbildning i LexSarah/Maria för socialförvaltningen samt brandutbildning för barn- och utbildningsförvaltningen genomförts. I samarbete med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatri i Katrineholm och universitetet i Örebro har fler föreläsningar och utbildningar inom Miltonprojektet genomförts. I samarbete med måltidsverksamheten har utbildning i födoämnesallergi genomförts. I Viadidakts egen regi genomfördes föreläsning Konsten att vara snäll, med Stefan Einhorn, för 350 personer.

Det gamla administrativa IT-systemet för personal- och uppdragsutbildningar har under året haft problem men ersattes vid årsskiftet med ett nytt webbaserat system bl.a. med ett processtöd för kvalitetsuppföljning och ekonomi samt en självservice-funktion.

## Samverkan

Samarbetet i länet kring gymnasial vuxenutbildning, Vuxenutbildning i Sörmland, VIS, har fortsatt.

Viadidakt deltar i projektet ”Teknisk kompetens i samverkan” tillsammans med företag och Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Syftet är att förbättra utbudet av tekniska utbildningar för både ungdomar och vuxna i regionen, i samarbete med ortens företag.

Projektmedel till en förstudie kring möjligheten att utveckla Fogelstadtanken i en medborgarutbildning, har beviljats av regionförbundet. Projektet bedrivs tillsammans med Åsa folkhögskola och startade under våren.

Satsningen ”Ta steget”, i samarbete med Folkhälsoenheten i Katrineholms kommun och företagare i syfte att erbjuda utbildningar inom hälsobefrämjande ledarskap, har fortsatt.

## LäraNära

Projektet ”LäraNära”, utveckling av närlärcentra på landsbygden, har pågått under hela året. Främst har studie- och yrkesvägledning erbjudits på filialbiblioteken. Arbets sättet integreras i ordinarie verksamhet.

## Kommunikation

Kommunikationsinsatser, vägledning och uppsökande verksamhet kring studier har genomförts via annonser, på [www.viadidakt.se](http://www.viadidakt.se), nyhetsbrev, utbildningsmässor, utbildningsinformationer, andra mässor, vägledning på arbetsförmedling, vägledning på landsbygden, vägledning på Hälsotorget. Den flexibla distribuerade vägledningen, exempelvis med väglednings-samtal via webbkamera, MSN och Skype, har inneburit ökade möjligheter för medborgare att komma i kontakt med Viadidakts vägledning.

I arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet används esMaker, ett nytt IT-baserat enkät- och utvärderingsverktyg.

## Planer och kompetensutveckling

En fortsatt satsning på personalen, när det gäller hälsa, trivsel och kommunikation enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet har gjorts. En utbildningsdag för all personal kring vardagsetik har genomförts.

## Budgetavvikelse

Resultat mot budget är minus 119 tkr. Underskottet är en följd av de reducerade statbidragen för vuxenutbildning.

## Investeringar

Investeringarna avser IT-utrustning främst återinvesteringar av pedagogiska datorer samt komplettering av kontorsmöbler i samband med flytt till Kullbergsska huset och för att förbättra ergonomin på några kontor.

## Nyckeltal

Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga.

## Utvecklingstendenser

De ökade antalet flyktingar och invandrare innebär ett ökat antal sökande till främst Svenska för invandrare, SFI, men även grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att påverkas. Personalen som arbetar med introduktion behöver utökas. Plan för Viadiakts introduktion för flyktingar och invandrare ska tas fram samt en ny lokal överenskommelse med övriga aktörer.

Regeringsbeslutet att minska det statliga bidraget för vuxenutbildningen innebär att prioriteringsordningen vid antagning behöver ses över. Antalet elever inom den gymnasiala vuxenutbildningen kommer genom detta att minska under 2008. Elever med treårigt gymnasium kommer exempelvis inte att kunna komplettera till högskolebehörighet.

Information och kommunikation blir allt viktigare och mer differentierad för att målet med en tydlig verksamhet ska uppnås. Förvaltningen kommer att arbeta med att stärka och utveckla varumärket Viadidakt i enlighet med varumärkesanalysens resultat.

Viadidakt kommer att fortsätta driva och delta i flera samverkansprojekt under 2007. Samverkansprojekt med andra förvaltningar, företag och kommuner kommer att fortsätta öka och är en förutsättning för att uppnå målen med verksamheten.

Viadidakts ”mäklarroll” kommer att bli viktigare när samarbetet med företagen via exempelvis TKS ökar.

Förstudien kring FogelstadAkademin beräknas bli klar under 2008 och därefter kan ett eventuellt arbete kring att utveckla en medborgarutbildning för i första hand invandrarkvinnor starta.

Studenter som använder Viadidakts studielokaler och studieservice kommer att fortsätta öka och efterfrågan på grupprum kommer att öka. Samarbetet med Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholm kommer att utvecklas kring högskoleservice.

## Viadidakt utbildning (f.d. Komvux)

### Bokslut för räkenskapsåret 2007

Resultat -13 tkr

	Utfall 2006	Budget 2007	Bokslut 2007
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	8 381	2 506	3 998
Interna intäkter	5 069	14 277	18 283
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>13 450</b>	<b>16 783</b>	<b>22 281</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Anlägg o underh.mtrl	-162	0	-117
Bidrag	-1 382	0	-10 024
Entrepren o köp av verk	-147	-175	-227
Externa hyror	-10	0	-13
Finans o avskrivningar	-1	0	0
Interna hyror		0	-1
Interna övriga kostnader	-480	-315	-402
Kapitalkostnader	-803	-840	-836
Löner o kostnadsers, inkl PO	-17 126	-23 541	-18 433
Pension o pers.soc	-186	-12	-382
Övriga verksamhetskostnader	-1 064	-950	-910
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-21 362</b>	<b>-25 834</b>	<b>-31 345</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-7 912</b>	<b>-9 050</b>	<b>-9 063</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>886</b>		<b>-13</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-807</b>	<b>-847</b>	<b>-797</b>

### Sammanfattning av årets verksamhet

Viadidakt utbildning (f.d. Komvux) har, som en av kommunernas utbildningsanordnare, anordnat gymnasiala kurser inom kommunal vuxenutbildning. Dessutom ingår grundläggande vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare) och sårvox.

Personalen har fortsatt sitt arbete med att tydliggöra utbudet av flexibla kurser och ämnen.

Under våren 2007 arbetade förvaltningen med en omorganisation av bl. a verksamheten inom dåvarande Komvux. Den minskning med en tredjedel av statsbidraget till kommunal vuxenutbildning, som den nya regering beslutade om, kom att medföra ett behov av personalminskning inom Komvuxverksamheten.

Under våren beslöts om en reduktion av personalstaben. Beslutet blev att Komvux inte längre skulle tillhandahålla kurser i naturvetenskapliga ämnen. Detta medförde att lärarstaben kunde reduceras med fem heltidstjänster.

Vad gäller de ovannämnda naturvetenskapliga ämnena tillhandahålls dessa av externa utbildningsanordnare.

Målsättningen för vårens arbete var också att tydliggöra rollerna i organisationen. Namnet Komvux upphörde fr. o m hösten 2007 och ansvaret för all utbildning inom förvaltningen, inklusive tillsynsansvaret för upphandlade utbildningar, fördes till enheten Viadidakt utbildning med en rektor.

Inom grundläggande vuxenutbildning erbjuds fortsättningsvis kärnämnen, dvs. matematik, engelska, svenska och samhällskunskap. Dessvärre märks en tydlig försämring av elevernas förkunskaper – många befinner sig på låg- och mellannivå. Detta har inneburit en ökad belastning på läs- och skrivstudion inom Viadidakt utbildning.

Under hösten har de studerande inom gymnasial vuxenutbildning fått möjlighet att få stöd/handledning av lärare utanför ”lektionstid” i samtliga ämnen i ”studiomiljö”. Detta erbjudande gäller också de av våra elever som studerar hos övriga utbildningsanordnare. Möjligheten för sådant stöd finns i både Katrineholm och Vingåker.

Antalet flyktingar ökade drastiskt under året, vilket påverkat arbetsbördan för både introduktions- och SFI-verksamheten. Från januari till december tog introduktionsverksamheten emot 220 nya flyktingar. Det totala antalet flyktingar, vars ärenden handläggs av enheten uppgick 2007 till 232 vuxna och 220 barn. Därutöver påbörjades mottagandet av ytterligare 55 vuxna och 102 barn, vilka räknas till gruppen ”återföreningar”.

Antal elever på SFI har ökat och tillsammans med övriga invandrarelever uppgått till i genomsnitt 256. Det totala antalet SFI-elever under 2007 uppgick till 549. Inom både introduktionseenheten och inom SFI finns ett akut behov av personalförstärkning.

Arbets sättet på SFI strävar efter att uppnå största möjliga individanpassning. Det är viktigt att kunna kombinera språkstudier med praktik. Dock finns det ett behov av en större kraftsamling på detta område.

Inom Viadidakt har planer för bl. a. krishantering och likabehandling reviderats och implementerats.

### **Investeringar**

Under året har det satsats på en upprustning av lokaler och IT-utrustning. Ombyggnaden av Röda huset var tidskrävande, och efter avslutat arbete behövs ytterligare insatser. Undervisningssalarna har genomgått estetiska förbättringar, dock kvarstår vissa insatser i byggnadens korridorer främst beträffande golv och väggar. Även i Gula huset har förbättringar ägt rum.

### **Nyckeltal**

Ifylles centralt och redovisas i separat bilaga.

## Utvecklingstendenser

Ett framtida samarbete mellan gymnasiesärskolan och sÄrvux är positivt. Den metodik och pedagogik som krÄvs för att utveckla ett flexibelt lärande måste hela tiden ses över och förnyas för att passa elevens behov. Detta gäller både den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen.

## Viadidakt arbetsmarknad (f.d. Arbetsmarknadsenheten)

### Bokslut för räkenskapsåret 2007

Resultat +492 tkr

	Utfall 2006	Budget 2007	Bokslut 2007
<b>INTÄKTER</b>			
Externa intäkter	10 868	6 144	6 597
Interna intäkter	597	0	649
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>11 465</b>	<b>6 144</b>	<b>7 247</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Anlägg o underh.mtrl	-77	-10	-46
Bidrag	-3 380	0	-41
Entrepren o köp av verk	-239	-105	-26
Externa hyror	-875	-1 070	-872
Finans o avskrivningar	-3	0	0
Interna hyror	-210	0	-221
Interna övriga kostnader	-1 004	-127	-285
Kapitalkostnader	-175	-162	-143
Löner o kostnadsers, inkl PO	-16 445	-14 875	-15 199
Pension o pers.soc	-61	-45	-168
Övriga verksamhetskostnader	-1 037	-804	-807
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-21 499</b>	<b>-17 198</b>	<b>-17 809</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-10 034</b>	<b>-11 054</b>	<b>-10 562</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 181</b>		<b>492</b>
<b>Investeringar</b>	<b>-37</b>	<b>-77</b>	<b>-101</b>

## Sammanfattning av årets verksamhet

Enheten har bytt namn under året och heter nu Viadidakt arbetsmarknad. Regeringsbeslut om ett antal åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken har inneburit kraftigt minskade statsbidrag under året. Arbetet med att utveckla samarbetet mellan kommunerna vad det gäller arbetsmarknadsfrågor för unga och vuxna fortsätter. Under året har ett förberedande arbete påbörjats för ett tänkt projekt för unga arbetslösa. Det är tänkt att vända sig till ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden.

## Ungdomar

Avtalen mellan kommunerna och arbetsförmedlingen gällande ungdomsåtgärder KUP (Kommunal ungdomspraktik 18-20 år) och UG (Ungdomsgaranti 20-24 år) har upphört under våren. Länsarbetsnämnden har från och med år 2007 inte tilldelat extra medel för kommunala feriearbeten, däremot tillförde Katrineholms kommun 500 tkr extra vilket gjorde att fler unga kunde erbjudas feriearbete.

## Offentligt skyddade anställningar

Arbetsförmedlingen har under året genomgått stora förändringar vilket inneburit att arbetet med offentligt skyddat arbete, OSA, har försvårats. Vi arbetade tidigare efter en modell (OSA-processen) vilken för många innebar en förlängning till annan anställning. Personer som blivit aktuella för OSA under året står längre ifrån den reguljära arbetsmarknaden än tidigare vilket gör det svårare att hitta en förlängning.

Vi har även under året övertagit en plusjobbare från Viadidakt utbildning som arbetar som stöd för vår arbetsledare och deltagare på projekt ”Starten”.

## Överskottsmarknaden

Intäkterna på Överskottsmarknaden har ökat även i år. Under året har samarbetet mellan våra handläggare och arbetsledare inom våra praktiska verksamheter utvecklats. Detta för att vi ska möta våra deltagare på ett proffsigare sätt.

## Café Björkbacken

Björkbacken har under året erbjudit elever från både Citygymnasiet och delar av Lindengymnasiets program frukost. Intäkterna har ökat något, det är främst övriga kommunala förvaltningar och hantverkare som upptäckt de goda mackorna som säljs.

## Arbetslag i Vingåker

Arbetslaget i Vingåker fortsätter att arbeta på uppdrag åt Kultur- och fritidsförvaltningen i Vingåker. Avstämning av verksamheten sker två gånger per år. Samarbetet har under året fungerat bra. Arbetsuppgifterna för våra deltagare är inte optimala, därför förs en diskussion med Vingåkers kommun om att flytta över arbetslaget till Tekniska förvaltningen i Vingåker. Beslut kommer under våren 2008.

## Kompassen

Kompassens verksamhet står under ständig utveckling för att kunna göra en så bra funktionsbedömning som möjligt av deltagarna. Arbetsstationerna förändras och utvecklas i samarbete med arbetsförmedlingens AF rehab. Samarbetet med IVT där deltagarna packat överdelar till värmepumpar upphör eftersom företaget flyttar från orten. Viadidakt arbetar för att hitta bra ersättningsjobb för detta.

Arbetsledarna deltar kontinuerligt i handledning för att bland annat kunna möta deltagare på ett bra sätt och utveckla sitt arbetssätt.

## **KV projektet**

KV projektet som startade den 1 augusti 2006, är ett samverkansprojekt mellan kommunerna, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Projektet är finansierat av samordningsförbundet i Sörmland (RAR). Projekttiden är två år.

Mål och syfte med projektet:

- Uppnå strukturerad myndighetssamverkan och samordnade insatser genom gemensam handläggning.
- Deltagarna ska bli bättre rustade för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.
- Deltagarna ska få rätt ersättning.

Året har präglats av arbete med metodutveckling, funktionsbedömning och bedömning av arbetsförmåga. Deltagarna i projektet står längre ifrån arbetsmarknaden än förväntat. I kommunerna finns ett stort behov av sysselsättningsplatser där personer kan vara en längre tid innan de är redo för den reguljära arbetsmarknaden. Deltagarna har i många fall varit ifrån arbetsmarknaden mellan 5-20 år. Behovet av psykiatrisk och annat konsultstöd är stort.

Den största framgångsfaktorn i projektet är att samverkan mellan myndigheterna blivit bättre och utvecklats, vilket gynnar deltagarna.

Projektet utvärderas under våren 2008 och avslutas 31 augusti 2008.

## **Jobbcentrum**

Jobbcentrums verksamhet ska utvärderas under våren 2008.

Arbetet tillsammans med Sörmlands Grafiska Quebecor AB fortsätter och utvecklas kontinuerligt. Fortsatt avtal med Sörmlands Grafiska Quebecor AB har tecknats för 2008. Under året har Jobbcentrum fortsatt att förbättra lokalerna på "Starten" där också kontorsutrymmen byggts till.

Deltagarna på "Starten" kommer från socialförvaltningarna, men även från svenska för invandrare, SFI, där elever har språkpraktik. Deltagarantalet är i genomsnitt ca 20 personer. Under året har Jobbcentrum tagit emot personer i arbetsträning från Arbetslivsresurs, och långtidssjukskriva från Försäkringskassan.

Under 2007 har deltagarna börjat arbeta med tidningspaketet, vilket görs åt ett företag från Stockholm som heter Mediautveckling. Diskussioner förs med företaget om utökad samarbete, vilket kan innebära utökning av lokalytan.

På Jobbcentrum arbetas kontinuerligt med utökade kontakter med fler företag i regionen för utveckling av arbetsträningsplatser och nya arbetsuppgifter.

Samarbetet följs upp av representanter från företagen, kommunen, facket och arbetsförmedlingen.

Ett flertal personer på "Starten" arbetar på Sörmlands Grafiska Quebecor AB.

"Starten" ger en positiv effekt för deltagarna. En viktig del är att deltagarna får en plats att gå till varje dag och därmed får känna betydelsen av att utföra ett arbete.

**Budgetavvikelse**

Viadidakt arbetsmarknad visar ett resultat som är 492 tkr bättre än budget. Förklaringen är den minskning av antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder som huvudsakligen skett under 2007. Eftersom varje person i åtgärder föranleder en nettokostnad för kommunen, skapar åtgärdsminskningar ett överskott mot budget.

**Nyckeltal**

Redovisas centralt i separat bilaga.

**Utvecklingstendenser**

Det är svårt att förutsäga vilka utvecklingstendenser som finns eftersom verksamheten är beroende av statliga medel som hela tiden förändras. Verksamheten tvingas därför till ständiga anpassningar och förändringar och de mål som kan ställas upp blir därför alltid kortsiktiga. Ett alltid pågående arbete är satsningen på utveckling av personalen för att kunna leva upp till Viadidakts fem ledord: Tydlighet, Mångfald, Respekt, Kvalitet och Samverkan.

**SAMMANSTÄLLNING GEMENSAM NÄMND VUXENUTBILDNING,  
INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER 2007**

Post (alla belopp anges i tkr)	ÅRSBUDGET		BUDGET T.O.M. DECEMBER MÅNAD		UTFALL EFTER DECEMBER MÅNAD		Resultat mot budget		
	Intäkter	Kostnader	Resultat	AKT. MÅNAD	Intäkter	Kostnader			
Centrala ansvarsdelar direkt under förvaltningschefen inkl. kansli.	0	-6316	-6 316	-6 316	2197	-7875	-5 678	0	-142
					2 746	-9 204	-6 458		
Högskolecentrum 6422000000	8 977	-26 020	-17 043	-17 043	11 841	-29 003	-17 162	0	-119
Komvux 6424000000	17 298	-26 348	-9 050	-9 050	22 282	-31 346	-9 062	0	-13
Arbetsmarknadsenheten	6 144	-17 198	-11 054	-11 054	7 248	-17 809	-10 561	0	492
<b>SUMMA:</b>	<b>32 419</b>	<b>-75 882</b>	<b>-43 464</b>	<b>-43 464</b>	<b>43 568</b>	<b>-86 033</b>	<b>-43 246</b>	<b>0</b>	<b>218</b>

**Fördelning av resultatet före resultatfördelning**

Vingåker	22,1%	61
Katrineholm	77,9%	218
		<u>279</u>

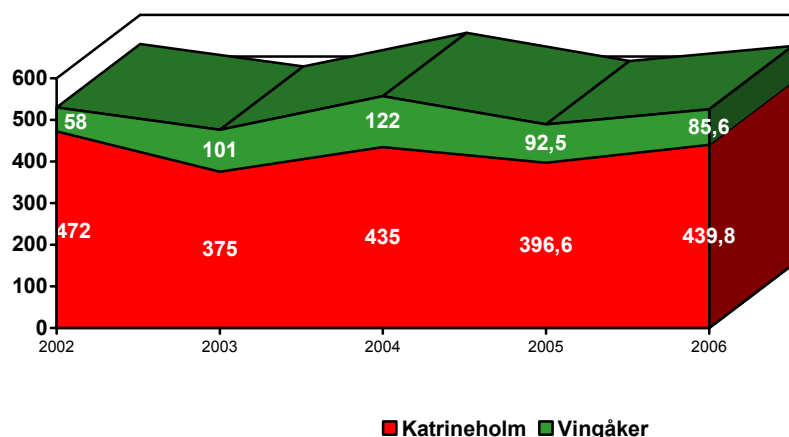
**Utanför budgetram:**

Jobbcentrum *	-1 683	-900	-900	549	-1329	-780	120
---------------	--------	------	------	-----	-------	------	-----



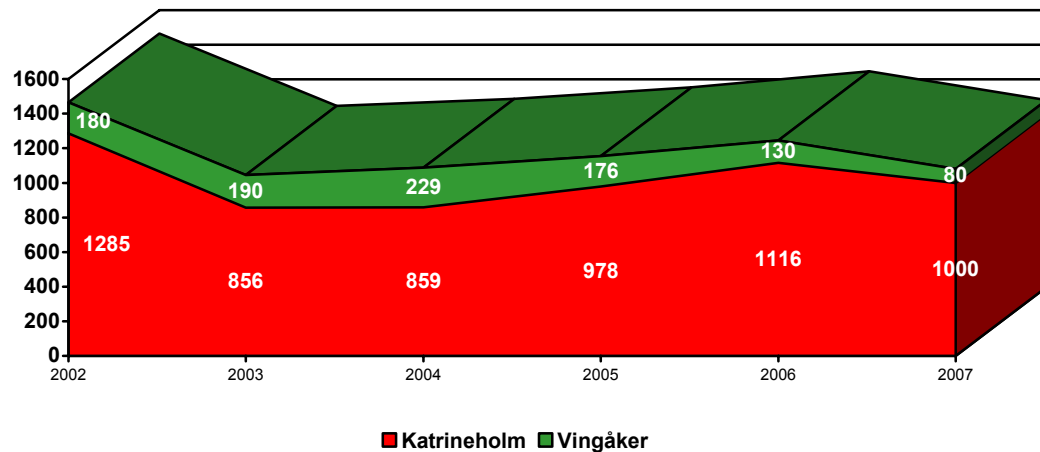
## Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 2002 till 2007

### Gymnasial vuxenutbildning – Antal genomförda helårsplatser

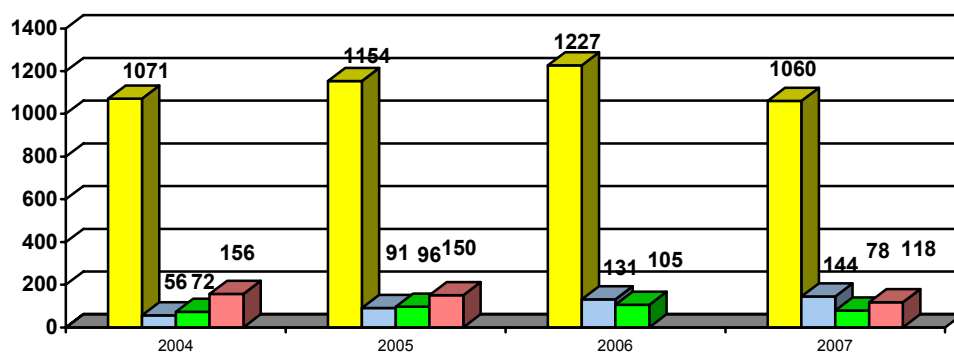


Noteringar: Uppgifter för 2007 meddelas från SCB i juni 2008.

### Gymnasial vuxenutbildning - Antal elever (individer)

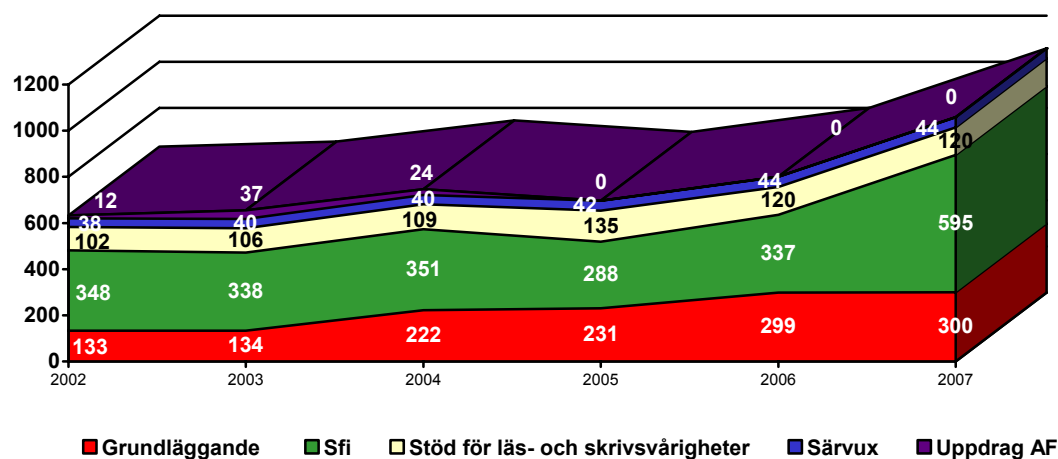


## Gymnasial vuxenutbildning – studerande fördelat på kommuntillhörighet samt avbrott



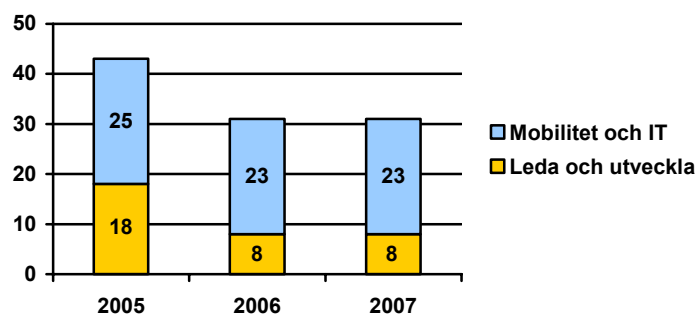
- Antal studerande i Katrineholm och Vingåker oavsett kommuntillhörighet
- Antal studerande i Katrineholm och Vingåker med annan kommuntillhörighet
- Antal studerande med kommuntillhörighet Katrineholm och Vingåker som utbildar sig i andra kommuner
- Antal deltagare som helt har avbrutit studierna inom vuxenutbildning

## Antal deltagare på Viadidakt utbildning

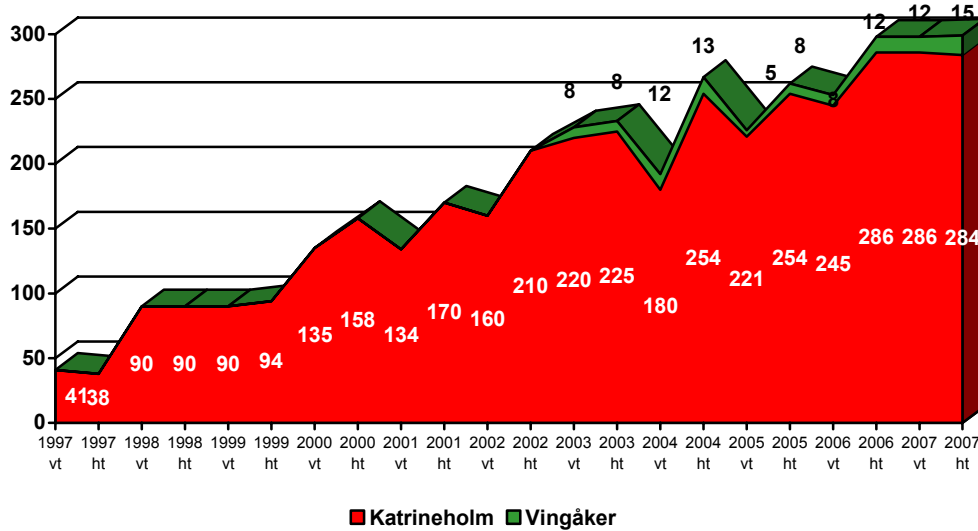


- Grundläggande
- Sfi
- Stöd för läs- och skrivsvårigheter
- Särvux
- Uppdrag AF

## Antal deltagare inom Viadidakts KY-utbildningar

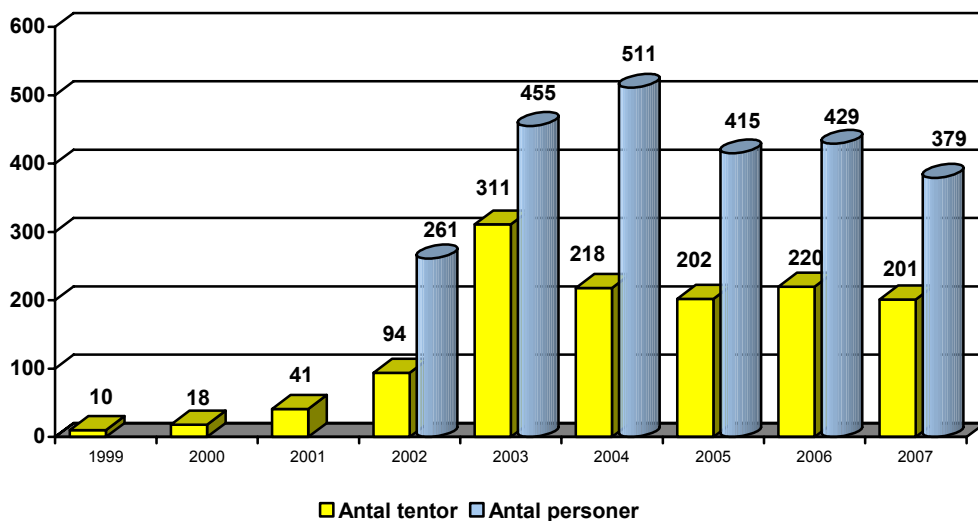


Antal studenter (KY, högskola och universitetsstuderande) som nyttjar studieverkstäderna

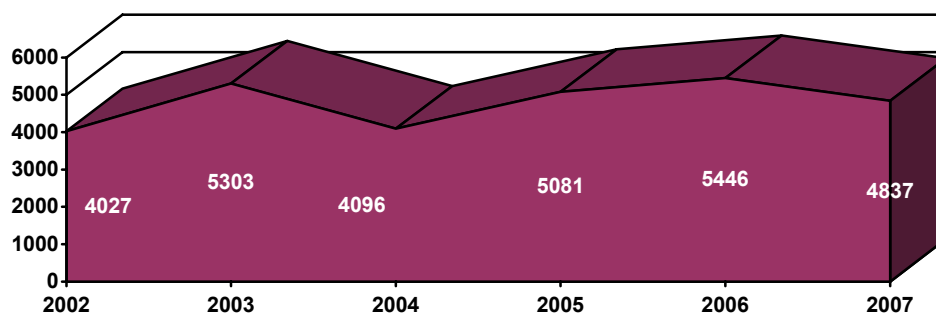


Noteringar: Inga jämförbara siffror finns för Vingåker före år 2003. Under 2003–2007 har Viadidakt varit återhållsamma med information om högskoleservice till målgruppen enskilda studenter beroende på en osäkerhet gällande kapaciteten. Under samma tidsperiod har antalet program och studiegrupper ökat och därmed ett större krav på grupprum och mindre krav på enskilda datorarbetsplatser.

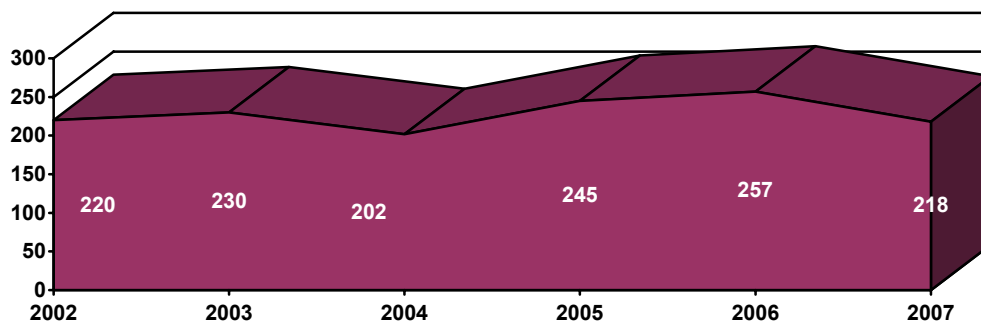
Antal högskoletentamina samt tentander som hanterats av Viadidakt



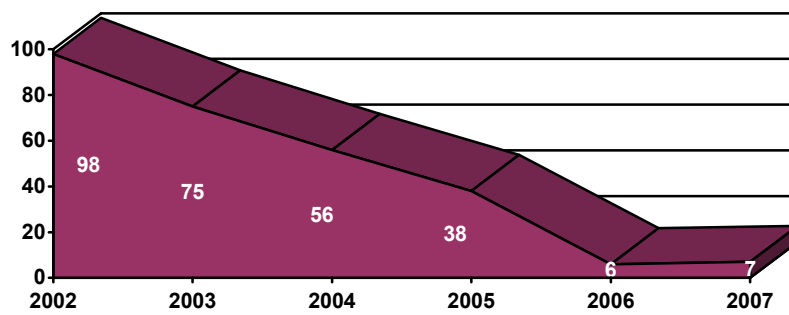
Antal deltagare inom personal- och externa uppdragsutbildningar



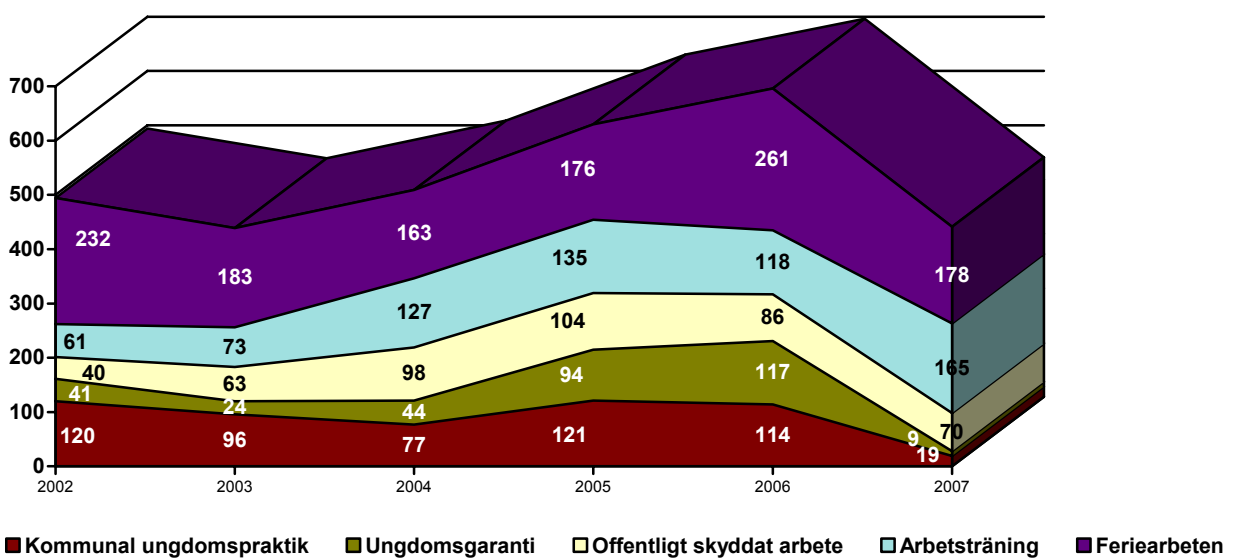
Antal grupper inom personal- och externa uppdragsutbildningar



Antal tagna Europeiska datakörkortet, ECDL

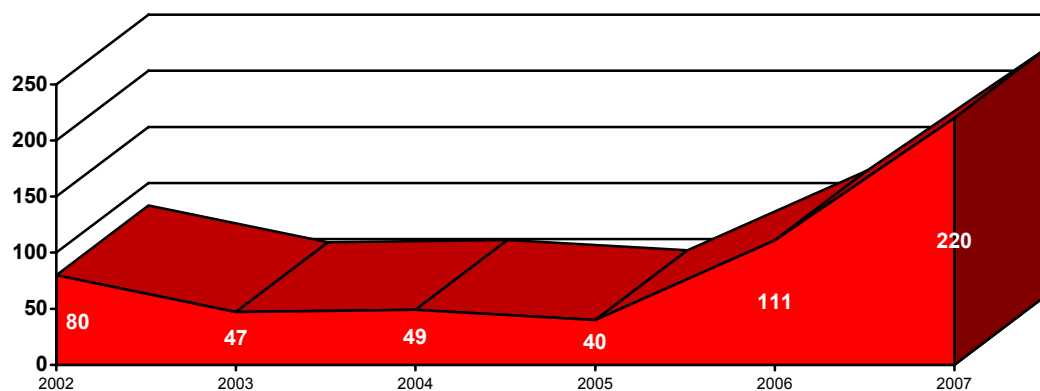


Deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder

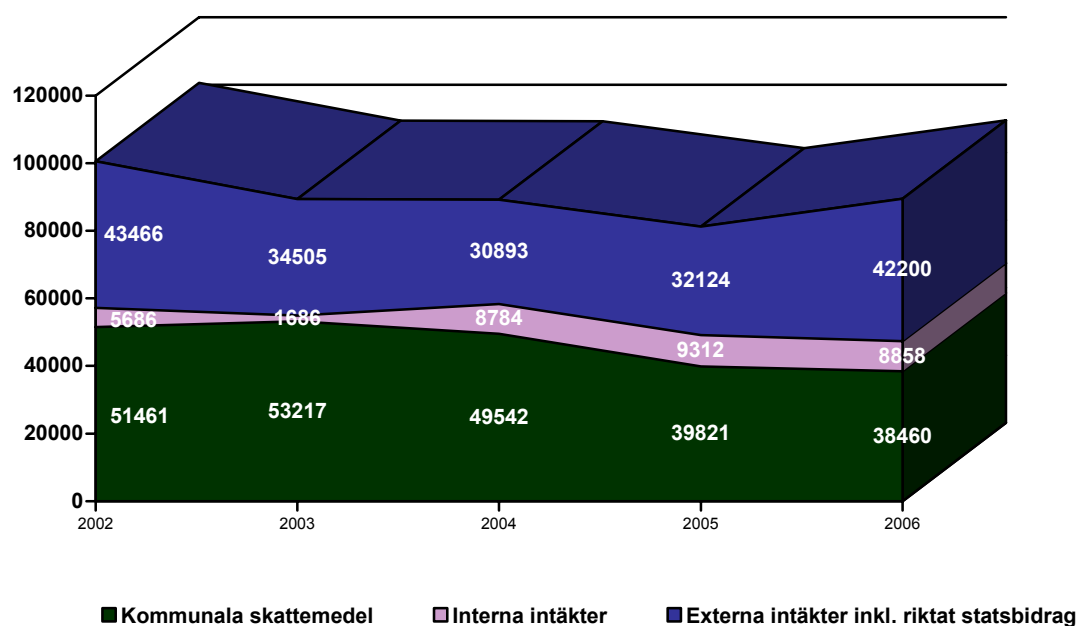


Notering: För år 2002 finns inga uppgifter på antalet feriearbeten inom Vingåkers kommun.

## Mottagna flyktingar i Katrineholms kommun

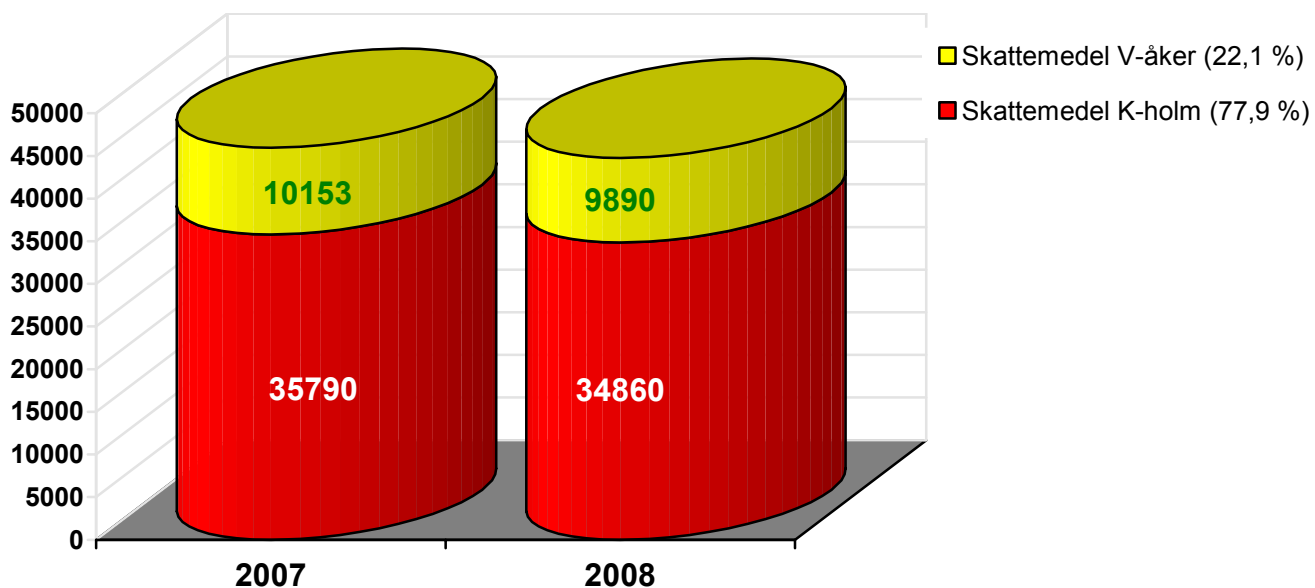


## Finansiering av Viadidakts verksamhet 2002-2006



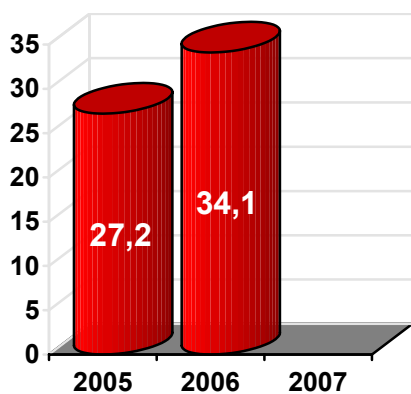
*Noteringar: I posten "Externa intäkter" ingår det riktade statsbidraget för gymnasial vuxenutbildning. Ett allmänt besparingskrav lades under förvaltningens första verksamhetsår 2002. Under 2002 avslutades satsningen Kunskapslyftet och statsbidragen till gymnasial vuxenutbildning minskade. Under 2004 och 2005 beslutades om besparingar och avveckling av verksamheter inom dåvarande Arbetsmarknadsenheten. Från och med 2007 ingår det tidigare riktade statsbidraget till vuxenutbildningen i det generella statsbidraget till kommunerna och därför redovisas från och med 2007 den kommunala skattemedelsramen för Viadidakt i ett separat diagram.*

## Kommunala skattemedel 2007 + 2008

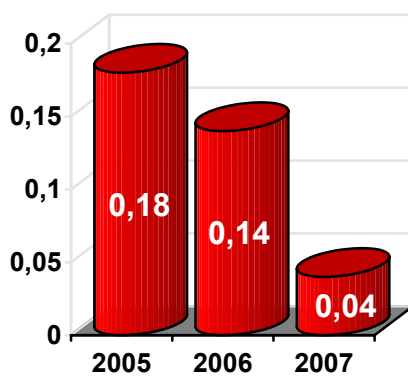


Notering: Från och med 2007 ingår det tidigare riktade statsbidraget till vuxenutbildningen i det generella statsbidraget till kommunerna. 2007 utgjorde detta 4,3 miljoner för båda kommunerna.

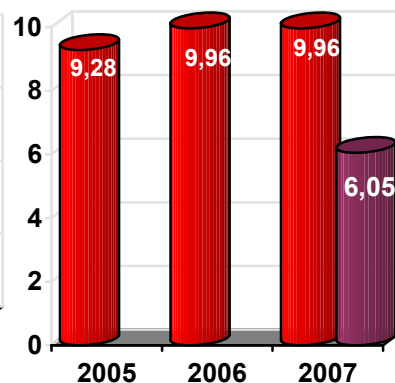
## Personal



■ Andel visstidsanställd



■ Övertid och fyllnadstid



■ Sjukfrånvaro inkl. OSA ■ exkl. OSA