

Viadidakt**Sammanträdande organ****Tid**

Viadidaktnämnden

2019-09-24 kl. 09:00

Plats

Åbrogården - Stora salen, Storgatan 55 Vingåker

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Delårsrapport 2019 - Viadidaktnämnden	VIAN/2019:25
5	Sammanträdesdagar för Viadidaktnämnden 2020	VIAN/2019:26
6	Redovisning av delegationsbeslut	
7	Meddelanden	VIAN/2019:9

Gunilla Magnusson
Ordförande

Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport för 2019 och överlämnar den till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sammanfattning av ärendet

Viadidakt har upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens delårsrapport för 2019. 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.

De åtgärder förvaltningen initierat, vilka redovisas i rapporten, bedöms vara tillräckliga för att hantera de avvikelser som inträffat.

Ärendets handlingar

- Delårsrapport 2019 Viadidaktnämnden

Petra Kruse
Tf Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner
Akt



Delårsrapport

Viadidaktnämnden
Delår 2019



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

Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & åtgärdsplaner	3
Sammantagen bedömning med åtgärdsplan.....	3
Framåtblick	4
Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport.....	6
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	6
Attraktiva boende- & livsmiljöer	7
En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....	7
Trygg vård & omsorg	8
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv	8
Hållbar miljö.....	8
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	8
Volymutveckling	11
Personalredovisning	13
Personalnyckeltal	13
Ekonomisk redovisning	15
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos	15
Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos	16
Särskilda uppdrag	17
Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	17
Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR	18
Bilaga: Uppföljning av indikatorer	19
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	19
Attraktiva boende- & livsmiljöer	21
En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....	22
Hållbar miljö.....	23
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation	23

Förvaltningsberättelse - resultat, bedömning & åtgärdsplaner

Sammantagen bedömning med åtgärdsplan

Viadidakt verkar inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad för att bidra till höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Arbetet under 2019 har utgått från de mål och uppdrag som anges i Viadidaktnämndens plan med budget för 2019-2021 och kommunplanen för 2019-2022.

Denna rapport innehåller en redovisning för delåret (januari-augusti) 2019 med fokus på avvikelser som inträffat inom den redovisade perioden. Med avvikelser avses situationer där ekonomi och verksamhet inte utvecklas som planerat, både i positiv och negativ bemärkelse. En mer fullständig verksamhetsberättelse lämnas först i årsredovisningen.

Under delåret 2019 har ett nytt nämndreglemente införts, en ny strategi för högre studier antagits och ett nytt arbetssätt med försörjningsstödstagare startat i samarbete med Socialförvaltningen. Utbildningar pågår på samtliga nivåer inom vuxenutbildningen och antalet eftergymnasiala utbildningar på Campus Viadidakt har ökat. Sommarens feriejobb för ungdomar i gymnasieålder har genomförts som planerat. Däremot är det en stor utmaning att öka andelen deltagare i arbetsmarknadsinsats som avslutas till arbete eller studier och genomströmningen inom svenska för invandrare (SFI) behöver förbättras.

Utfallet för det första halvåret visar att trenden med ökande verksamhetsvolymerna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har avstannat och inom gymnasial vuxenutbildning är producerade verksamhetspoäng markant lägre nu än för samma period 2018. Minskningen handlar framförallt om att antalet elever har minskat. Bedömning är att det finns fler invånare som har behov av dessa studier, så en planerad åtgärd är att bredda marknadsföringen och att hålla öppet hus för att locka fler till studier.

Antalet personer som står i kö för att börja läsa svenska för invandrare har stabiliserats och antalet studerande inom svenska för invandrare har minskat något jämfört med samma period 2018. Dock är verksamhetsvolymerna fortfarande stora jämfört med för några år sedan. Ett uppdrag har getts till förvaltningen från Viadidaktnämnden om ökad genomströmning och förbättrad måluppfyllelse inom svenska för invandrare. Arbetet är påbörjat och en första återrapportering har skett i juni till Viadidaktnämnden. Slutrapportering sker i årsredovisningen.

Prioriterade åtgärder för att öka genomströmning och måluppfyllelse inom SFI:

- Fortsatt utvecklingsarbete med individuella studieplaner.
- Beslut om antal studieveckor för respektive elev.
- Registrera och analysera avbrottsorsaker.
- Utarbeta rutiner för hantering av återvändande elever.
- Starta språkcafé i samarbete med Familjecentralen i Katrineholm.

En rektor på Vuxnas lärande har sagt upp sig och avslutat sin tjänst under sommaren. Efter analys av det gångna året med flera nya rektorer samt av organisationen med två rektorsområden, har det tillsammans med förvaltningens samverkansgrupp beslutats att återgå till den gamla organisationen det vill säga ett rektorsområde och en rektor med helhetsansvar samt en biträdande rektor. Bedömningen är att det är en fördel med en rektor som har helhetsansvaret för verksamhet och ekonomi och som arbetar både strategiskt och operativt. Rektorn får stöd av en biträdande rektor som arbetar mer operativt samt med utvecklingsfrågor för hela vuxnas lärande. Genom detta ser vi möjlighet till ett mer närvarande ledarskap och en utvecklande organisation.

Det är små förändringar jämfört med delåret 2018 när det kommer till andelen deltagare i arbetsmarknadsinsats som avslutas till arbete eller studier. För att ytterligare öka övergången till egen försörjning, arbetar Arbetsmarknadsenheten vidare med följande åtgärder under hösten:

Start av ytterligare ett kort vårdspår för försörjningsstödstagare.

Utveckling och nystart av insatserna "Varvet" och "Stegget", två olika sexveckors kartläggnings- och motivationskurser på Ungdomstorget respektive i Värmbol.

Genomföra planering- och analysfas för att kunna starta projekt KLARA den 1 januari 2020 med bästa möjliga förutsättningar. Projektet kommer att rikta sig till utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Budgeten inom Vuxnas lärande hade under årets första fyra månader överskridits kraftigt. Två åtgärdsplaner togs fram under våren och behandlades av nämnden. De har inneburit att hela förvaltningen har vidtagit åtgärder för att få en budget i balans vid årets slut. Alla åtgärder pågår och några är redan genomförda och klara.

Pågående åtgärder:

- Minska vikariekostnaderna inom Vuxnas lärande.
- Minimera inköp till alla verksamheter inom förvaltningen.
- Minimerad kompetensutveckling för medarbetare inom hela förvaltningen.
- Utbilda cheferna i Stratsys, vilket kommer att bidra till en förbättrad uppföljningsprocess som i sin tur leder till ökad kvalitet och måluppfyllelse.

Genomförda och klara åtgärder:

- Avsluta visstids- och projektanställda inom Vuxnas lärande.
- Vakanshållande av alla lediga tjänster inom förvaltningen.
- Kvällskurserna inom SFI kommer att minska och erbjudas en kväll i veckan, gäller från augusti 2019.
- Distansstudier inom SFI i egen regi kommer att avslutas, gäller från augusti 2019.
- Kartläggning och översyn av vuxnas lärande kring tjänsteplanering och storleken på undervisningsgrupper, för att anpassa verksamhetens kostnader till budget och intäkter.

Den sammantagna bedömningen för Viadidakt är att åtgärderna genomförs enligt plan och att de ger förväntad effekt på ekonomin. Bedömningen är att Viadidakt kommer att kunna redovisa en ekonomi i balans till årsredovisningen. Det är svårt att i nuläget bedöma i vilken omfattning åtgärderna påverkar verksamhetens förutsättningar att uppnå målen. Det är många faktorer förutom ekonomiska resurser som samspelar, bland annat metoder och arbetssätt, organisation och ledarskap.

Framåtblick

Förutsättningarna för Viadidakts verksamhet förändras snabbt och det finns i nuläget kännedom om ett antal omständigheter som kan förväntas påverka arbetet under återstoden av 2019.

En väsentlig påverkansfaktor är reformtakten inom verksamhetsområdet. Arbetsförmedlingen reformeras till att bli en kontroll- och analysmyndighet. Den verksamhet som kvarstår går över i digitala forum med stora mått av självservice för de inskrivna. Förändringarna påverkar redan Viadidakts verksamhet, då det är en tydlig minskning i åtgärder, aktiviteter och samverkan. Viadidakt behöver också lägga mer resurser på att stötta personer att klara sina åtaganden digitalt hos Arbetsförmedlingen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har påtalat för regeringen att dessa förändringar riskerar att öka kommunernas arbetsuppgifter utan ersättning. Framförallt kan det öka belastningen på försörjningsstöd, men även Viadidaktnämndens verksamheter som arbetar på uppdrag av Socialförvaltningen.

I övergripande plan med budget har Viadidaktnämnden tillsammans med Socialnämnden fått i uppdrag att öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd. En delrapport som togs fram under våren beskriver de aktiviteter som kommer att pågå under året för att bidra till att fler går till egen försörjning. Delrapporten överlämnades till Kommunstyrelsen i juni. Av de extra medel som var avsatta till detta uppdrag, 2 000 tkr, lämnar Viadidaktnämnden tillbaka 1 050 tkr till Katrineholms kommun för att hantera det besparingskrav som Katrineholms kommun har ålagt Viadidaktnämnden. Detta påverkar en del av de planerade aktiviteterna inom uppdraget. Framförallt kan Arbetsmarknadsenheten inte erbjuda försörjningsstödstagare åtgärdsanställningar så som det var planerat och det är inte möjligt att köpa in fler kortutbildningar än den inom lokalvård som genomfördes under våren.

Arbetsmarknadsenheten har fått klartecken från ESF (Europeiska socialfonden) för beviljat projekt KLARA som riktar sig till utrikesfödda kvinnor. Analys- och planeringsfasen startar under hösten, projektstart sker i januari 2020. Viadidakt har även deltagit vid möten med andra kommunala och regionala aktörer kring flera projektansökningar. Eventuellt kommer ytterligare två ansökningar att skickas in till ESF, den ena för ett projekt med arbetsnamnet "LIKES" med fokus på utbildning för försörjningsstödstagare i nära samarbete med arbetsgivare; den andra för ett "Fogelstadprojekt" för utrikesfödda kvinnor.

Viadidakt har beviljats medel från Länsstyrelsen till att bedriva språkcafé för föräldralediga i samarbete med familjecentralen i Katrineholm. Det kommer att ske en halvdag i veckan under hösten 2019 och hela 2020.

Inom högre studier startar fem nya yrkesutbildningar under hösten och arbete pågår med ansökningar om fler utbildningsmöjligheterna inom exempelvis IT och vård.

Trots påbörjade åtgärder för att öka genomströmningen bedöms elevantalet inom svenska för invandrare fortsatt vara stort även under hösten. Många av eleverna är inte klara med språkutbildningen när etableringstiden tar slut och Migrationsverket slutar utbetala schablonersättning till kommunerna. Därtill är många nya elever så kallade återvändare som har studerat tidigare, sedan länge lämnat etableringsprogrammet och inte längre genererar någon ersättning. Detta medför att utbildningen måste bedrivas med minskade intäkter till verksamheten. Minskningen sker redan under 2019 och fortsätter under 2020. Detta kan påverka verksamhetens förutsättningar att uppnå målen.

Konsekvenser av att en rektorstjänst är vakant under rekryteringsperioden, är att utrymmet för ett operativt ledarskap minskar för nuvarande rektor samt att det långsiktiga arbetet riskerar att drabbas när tiden främst räcker till det som sker här och nu.

De åtgärder som genomförs i enlighet med åtgärdplanerna för att Viadidakt ska få en budget i balans kan komma att påverka verksamheterna utifrån arbetsmiljö, måluppfyllelse och kvalitet.

Kommunplanens övergripande mål - verksamhetsrapport

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

De personer som anvisas till arbetsmarknadsenheten från Arbetsförmedlingen är betydligt färre än föregående år, samtidigt som antalet deltagare från socialförvaltningarna ökar markant. Bedömningen är att denna förändring innebär fler deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har större behov av stöd och insatser. Det är få personer som har goda förutsättningar att få och klara av ett arbete. Det har dessutom blivit svårare för deltagarna att bli aktuella för insatser hos Arbetsförmedlingen, dels för att den ökade digitaliseringen ställer högre krav på självständighet och dels för att Arbetsförmedlingen tar avsevärt färre beslut om insatser. Ett stort antal personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är registrerade "med förhinder", vilket innebär att Arbetsförmedlingen inte arbetar aktivt med dem då bedömningen är att personerna saknar förutsättningar att ta del av insatser. Dessa omständigheter bedöms vara de främsta anledningarna till att totala andelen deltagare som avslutas till arbete eller studier står kvar på ungefär samma nivåer som för samma period 2018.

Samverkan med Arbetsförmedlingen upprätthålls främst via den särskilda samverkansplattform som har skapats mellan Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt. Den innebär att parterna träffas regelbundet kring individer för att möta upp deras individuella svårigheter och behov. Överenskommelsen som ligger till grund för denna samverkan har förlängts till 31 december 2019, men i nuläget kan Arbetsförmedlingen inte svara på vad som sker därefter.



Arbetsmarknadscoacher, pedagoger och arbetshandledare arbetar med att stötta deltagarna i Arbetsförmedlingens digitaliseringsprocess, för att deltagarna ska kunna söka jobb självständigt, samt använder andra kanaler och nätverk för att öka möjligheterna för deltagarna att komma ut i sysselsättning. Ett samarbete med Vuxnas lärande är också under uppbyggnad, i syfte att utveckla insatser för deltagare som behöver lära sig svenska men som i dagsläget inte klarar av studier på SFI.



Inom ramen för det särskilda uppdraget om ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning, genomförde Arbetsmarknadsenheten under våren en kortutbildning inom vård i samverkan med Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm och Socialförvaltningen i Vingåker. Av 16 startande deltagare, åtta kvinnor och åtta män, fick sex personer anställning inom vården under sommaren, det vill säga 37 %. Fem kvinnor och en man.

Arbetsmarknadsenheten har även genomfört en utbildning inom lokalvård i samverkan med näringslivet. Av 14 deltagare, fem kvinnor och nio män, fick endast en person anställning efter utbildningens avslut. Det har enligt arbetsgivarna främst berott på språket, deltagarnas svenska har varit för dålig. Resultatet har analyserats och erfarenheterna används i utformningen av andra insatser.


I syfte att motivera unga till att bli entreprenörer, samarbetar Viadidakts Ungdomstorg med Sörmlands Sparbank och Nyföretagarcentrum. Dock är det få som blir intresserade, för de flesta ligger fokus på att klara av att slutföra gymnasiestudierna.

281 ungdomar i Katrineholm och 81 stycken i Vingåker var ute i feriejobb under sommarmånaderna. Samtliga som ansökte om plats fick detta.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Fler unga entreprenörer KS, BIN, VIAN	I syfte att motivera unga till att bli entreprenörer, samarbetar Viadidakts Ungdomstorg med Sörmlands Sparbank och Nyföretagarcentrum. Dock är det få som blir intresserade, för de flesta ligger fokus på att klara av att slutföra gymnasiestudierna.
 Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Viadidakt arbetar målinriktat för att uppnå detta resultatmål genom att höja medborgarnas kunskapsnivåer och därmed bli anställningsbara. Praktikanter ges plats i arbetsmarknadsenhetens verksamheten samt matchas ut på externa placeringar. Åtgärdsanställningar görs i den mån verksamheten kan erbjuda det.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN	<p>Viadidakt bedömer att andelen deltagare som under 2019 börjat arbeta eller studera efter avslutad insats kvarstår på ungefär samma nivå som delåret 2018.</p> <p>Andel män från Katrineholm som går vidare till arbete har minskat något jämfört med delåret 2018 medan andelen kvinnor som går vidare till arbete har ökat något. För Vingåker är det omvänt, andelen kvinnor som går till arbete har minskat medan det för männen har skett en ökning.</p> <p>Färre kvinnor från Katrineholm går vidare till studier medan det för gruppen män har ökat något jämfört med delår 2018. För Vingåker har markant färre andel deltagare, både kvinnor och män, gått vidare till studier.</p> <p>En fortsatt prioriterad uppgift blir att möta upp de deltagare som alltmer kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig arbetsmarknad och studier.</p>
 Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN	

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
 Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	<p>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.</p>

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Volymökningen har avstannat inom grundläggande och gymnasiala studier på Vuxnas lärande. Framförallt i Vingåker har det under perioden skett en minskning av antalet ansökningar till studier. En konsekvens är att det blir färre kursstarter i Vingåker. För att öka antalet studerande har ett arbete inletts för att bredda marknadsföringen av möjligheten till studier inom vuxenutbildningen. Vuxnas lärande har också infört tioveckors kurser för att möta elevers önskemål om att kunna studera ett färre antal ämnen mer koncentrerat och snabbt.

Inom SFI är volymerna fortfarande stora. Uppdraget från Viadidaktnämnden till Viadidakt Vuxnas lärande angående ökad genomströmning och förbättrad måluppfyllelse inom SFI är påbörjat. Till åtgärderna hör förbättrade individuella studieplaner med tydliga beslut om antal studieveckor för eleverna samt utveckling av rutiner och analyser av resultat. En studie- och yrkesvägledare har avsatts för att fokusera på vägledning till SFI-elever. Dessutom arbetar rektor och chef för Arbetsmarknadsenheten för att utveckla samverkan kring elever på de lägre studievägarna som har varit i SFI-undervisning länge. Syftet är att hitta alternativa vägar till ökad progression och måluppfyllelse.

I projektet "Delegationen för unga och nyanlända till arbete" (DUA) startade under våren en ny utbildning med inriktning mot vård. Målgruppen är nyanlända och utrikesfödda. Vid halvårsskiftet deltog 16 elever i det jobbspåret. Planen var att starta ett DUA barnskötarspår till hösten, men de förändrade förutsättningarna gör det nödvändigt att skjuta på starten av ett nytt spår. Dialog pågår om vilka kompetensförsörjningsbehov som kan matchas ned målgruppens förutsättningar.

Allt fler studenter använder sig av Campus Viadidakts lokaler. Pågående utbildningar är: grundskollärare, förskollärare, redovisningskonsult, fastighetsingenjör och byggproduktionsledare. Under våren avslutades en förskolläraryt utbildning med sju elever, alla kvinnor. Samtliga hade klart med arbete innan avslut. Inför höstens utbildningsstarter var det många sökande till utbildningen medicinsk sekreterare, till elva platser som erbjuds i Katrineholm var det över 80 ansökningar.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
---------------------	-----------

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>■ Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning VIAN</p>	<p>Viadidakt har inom ramen för sin utbildningsverksamhet verkat för att bidra till resultatmålet om höjd utbildningsnivå. Genom att erbjuda flexibla studieformer tas hinder för att kunna studera bort Studier kan ske både platsbundet och på distans. Under första delen av 2019 har det skett en volymmässig minskning av antalet producerade verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen, något som delvis kan förklaras av en fortsatt högkonjunktur vilket ger färre deltagare med färre producerade poäng som följd. I årsredovisningen följs måluppfyllelsen upp med analys av bland annat orsaker till avhopp. Möjlighet till extra stöd i studierna ges i verksamheten som heter Studion, möjligheten finns även för distanselever.</p>
<p>◆ Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå BIN, VIAN</p>	<p>Totala nyttjande av campus Katrineholm har ökat, främst av gruppen kvinnor, medan för gruppen män har nyttjandet minskat något.</p>

Trygg vård & omsorg

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</p>	<p>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.</p>

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Ett flertal åtgärder har genomförts för att få en ekonomi i balans såsom avslut av visstids- och projektanställda inom Vuxnas lärande, vakanshållning av tjänster på förvaltningen, minskat intag av vikarier samt återhållsamhet av kompetensutvecklingsinsatser under året. Dessa åtgärder kan komma att påverka medarbetarnas upplevelse av kommunen som attraktiv arbetsgivare och verksamhetens förutsättningar att vara en effektiv organisation.

Viadidakt arbetar aktivt med att engagera medarbetare i olika slags samverkans- och utvecklingsarbeten, både internt och externt. Exempel på nystartade sådana är förvaltningens digitaliseringsgrupp och jämställdhetsgrupp samt samverkansplattformen med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Dessa bidrar både till en utveckling av organisationens arbetssätt och ökat engagemang bland medarbetarna.

Som en del i både ökad digitalisering och ökad tillgänglighet, har Vuxnas lärande arbetat fram en e-tjänst för tidsbokning hos studie- och yrkesvägledare. Syftet är att underlätta för invånarna att boka möte kring vägledning.

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>● Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Viadidakt har under året kunnat tillsätta utlysta tjänster men har också flera vakantsatta tjänster med anledning av besparingskrav.</p>
<p>◆ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Genom att uppmuntra till delaktighet i planering av verksamhet och arbeta med uppföljning ges en tydlighet i arbetet om verksamhetens mål och önskad förväntan på medarbetare och chefer. Viadidakt arbetar bland annat med kollegialt lärande för att sprida lärande exempel i verksamheterna. Att representera enheten och förvaltningen i områden såsom digitalisering, jämställdhetsarbete och fokus på hälsa bidrar till att samarbete med andra förvaltningar ökar medarbetarnas engagemang.</p>

Resultatmål/Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Förebyggande arbet pågår genom bland annat förmåner med friskvårdsbidrag, en aktiv personalförening och hälsoinspiratörer. Sjuktalet har dock ökat något för både kvinnor och män jämfört med delåret 2018, jämfört med Katrineholms kommun som helhet ligger Viadidakt under medelvärdet.</p>
<p>◆ Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>Insatser har genomförts för att förbättra tillgängligheten både genom anpassning av lokaler men även tillgänglighet via fysiska och digitala kontaktvägar. Vissa åtgärder är genomförda medan andra planerar att genomföras under hösten 2019.</p>
<p>● Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	<p>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. Införande av nya verksamhetssystem och inventering av processer som kan överföras digitalt pågår. En digitaliseringsgrupp är uppstartad med representanter från förvaltningens olika enheter. En förslagslåda har upprättats för insamling av idéer för utveckling av nya digitala metoder och E-tjänster.</p>
<p>◆ Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR</p>	<p>En samverkansplattform för ökat genomflöde har påbörjats mellan Viadidakt, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Utifrån behov som identifieras skapas samverkansformer och nya nätverk, med syfte att öka effektiviteten och måluppfyllelsen.</p>
<p>■ Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	
<p>■ Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</p>	

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-jun 2019	Prognos 2019	Utfall 2018
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	192 125	360 000	407 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	89 303	160 000	160 000
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	596 varav 63% kvinnor, 37% män	550	626 varav 59 % kvinnor 41 % män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	277 varav 52 % kvinnor, 48 % män.	500	285 varav 48 % kvinnor, 52 % män.
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen	69 varav 49 % kvinnor, 51 % män.	100	73 Varav 48 % kvinnor, 52 % män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	38 varav 34 % kvinnor, 64 % män.	70	163 varav 47 % kvinnor, 53 % män
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen	11 varav 34 % kvinnor, 64 % män.	20	20 varav 55 % kvinnor, 45 % män

Kommentar till volymutveckling

Utfallet för producerade verksamhetspoäng på grundläggande är på en något lägre nivå än delåret 2018. En orsak bedöms vara att det är för få elever som kommer vidare från SFI till grundläggande studier. Även om ett utvecklingsarbete kring detta är påbörjat, har inte effekter av detta kunnat påvisas än.

Fortsatt högkonjunktur gör att elevtillströmningen till gymnasial vuxenutbildning fortsätter vara på en lägre nivå vid jämförelser med delår 2018. Dock höjs prognosen för gymnasiepoäng något, med anledning av uppstart av flera utbildningar i oktober.

Antalet studerande inom SFI har sjunkit jämfört med 2018 men är fortfarande högre än vad som prognostiserats totalt för 2019. Det bedöms bero på ett fortsatt inflöde, men också på att det är för få som slutför sina studier och blir klara med SFI. Däremot har kön till SFI minskat och ett utvecklingsarbete pågår för att öka genomströmningen varför samma prognos för helår kvarstår.

Samtliga prognoser för antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder har justerats, men prognosen för totalt antal deltagare under 2019 kvarstår. Gällande anvisningar från Arbetsförmedlingen sänks prognosen ytterligare, medan motsvarande höjning görs för anvisning från socialtjänsten. Det är ett större antal deltagare anvisade från socialtjänsten och färre med anvisning från Arbetsförmedlingen. Detta beror bland annat på att Arbetsförmedlingens organisation och arbetssätt förändras och de beviljar inte längre insatser i samma omfattning som tidigare. Flertalet personer skrivs istället in i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder via socialtjänsten.

Viadidakt och socialtjänsten har utvecklat ett nytt arbetssätt, vilket genererar fler inskrivna från socialtjänsten. Speciellt märkbart är detta i Vingåker där fler som har varit på ett första kartläggningssamtal hos arbetsmarknadscoach också får beslut om kompetenshöjande insats.

Personalredovisning

Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	Delår 2019			Delår 2018		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Attraktiv arbetsgivare							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/7	123	79	44	138	90	48
Andel timanställda av totalt antal årsarbetare	1/12-31/7	2,4 %	1,6 %	3,8 %	3,1 %	3,5 %	2,3 %
Antal månadsanställda personer	31/8	89	63	26	103	77	26
andel tillsvidareanställda	31/8	96,6 %	95,2 %	100 %	80,6 %	80,5 %	80,8 %
andel visstidsanställda	31/8	3,4 %	4,8 %	0 %	19,4 %	19,5 %	19,2 %
Andel månadsanställda som arbetar heltid	31/8	88,8 %	90,5 %	84,6 %	86,4 %	88,3 %	80,8 %
Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid	31/8	6,0 %	5,0 %	8,3 %	4,3 %	4,2 %	4,5 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid	31/8	65 %	70,8 %	56,3 %	66,3 %	70,3 %	59 %
Kompetensförsörjning							
Antal tillsvidareanställda som gått i pension	1/12-31/7	5			3		
Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran	1/12-31/7	4			4		
Hälsa							
Total sjukfrånvaro	1/12-30/6	5,8 %	5,5 %	6,3 %	4,0 %	3,3 %	5,3 %
total sjukfrånvaro, anställda -29 år	1/12-30/6	3,0 %	4,8 %	0,0 %	1,6 %	2,1 %	0,6 %
total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år	1/12-30/6	8,1 %	8,0 %	8,2 %	4,5 %	4,2 %	4,9 %
total sjukfrånvaro, anställda 50- år	1/12-30/6	4,5 %	3,5 %	6,0 %	4,2 %	2,9 %	6,4 %
Sjukfrånvaro månadsanställda	1/12-30/6	6,5 %			4,5 %		
varav sjukfrånvaro <15 dagar	1/12-30/6	3,1 %			2,7 %		
varav sjukfrånvaro 15-90 dagar	1/12-30/6	1,1 %			0,5 %		
varav sjukfrånvaro >90 dagar	1/12-30/6	2,3 %			1,2 %		
Antal pågående rehabärenden	30/6	3			7		
Personalkostnader							
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	1,9 %			1,6 %		
Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad	1/1-31/8	0,3 %			0,1 %		

Kommentar till personalnyckeltal

Nyckeltalet antal årsarbetare totalt visar på en markant minskning av antalet anställda, framförallt inom gruppen kvinnor. Minskningen beror på att flera visstids- och projektanställda har avslutats utifrån de ekonomiska åtgärdsplanerna. Viktigt att notera är att gruppen årsarbetare inte enbart baseras på verksamhetens ordinarie personal utan omfattar även timvikarier och individer med olika former av åtgärdsanställningar. Under perioden januari-juni har gruppen åtgärdsanställda uppgått till 37 personer. Dessa personer ingår även i sjukfrånvarostatistiken.

Med anledning av avsluten av visstidsanställda har andelen tillsvidareanställda under perioden ökat.

Deltidsarbetet har ökat något, framförallt bland män. En förklaring kan vara att fler medarbetare väljer att kombinera ett deltidsarbete med annat arbete eller studier.

Andelen timanställda är låg vilket beror på en medveten minskning av timvikarier inom Vuxnas lärande som en del av den ekonomiska åtgärdsplanen.

Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män, dock lite mer för gruppen kvinnor. Män har fortfarande högst andel sjukfrånvaro inom Viadiadakt. Den största ökningen är bland gruppen kvinnor och män i åldern 30-49 år. Om det är en bestående försämring kan det vara nödvändigt att undersöka detta närmare. Men det är inte alarmerande, genomsnittlig sjukfrånvaro i Katrineholms kommun ligger på 7,2 %.

Långtidssjukfrånvaron har ökat något, men från väldigt låg nivå. Åtgärder och förändringar som har genomförts under året kan ha påverkat sjukfrånvaron. Däremot har antalet pågående rehabärenden minskat.

Ekonomisk redovisning

Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Förvaltningsledning	-6 286	-7 464	1 178	2 000
Vuxnas lärande	-19 910	-21 065	1 155	-2 700
Arbetsmarknad	-14 412	-15 402	990	1 750
Summa	-40 608	-43 931	3 323	1 050
Ekonomi i balans, KS mars				1 050
Avvikelse jämfört ekonomi i balans				

Kommentar till driftredovisning

Viadidaktsnämnden visar ett resultat på - 40 608 tkr för delåret.

Både stab och ledning samt arbetsmarknad går med överskott genom vakanshållande av tjänster.

På vuxnas lärande har genomgång gjorts av gamla statsbidrag där medel har resultatförts eftersom inga återbetalningskrav finns kvar. Detta medför en positiv avvikelse för augusti månad som dock kommer att användas upp för kostnader för resten av året då kostnaderna kommer att bli högre än intäkterna.

Effekterna av de två åtgärdsplaner som presenterades i aprilnämnden följer planeringen.

Åtgärderna var bland annat att:

- Vakanshålla alla pensionsavgångar inom vuxnas lärande 2019
- Halvera kostnaderna för timvikarierna inom Vuxnas lärande
- Avsluta alla visstids- och projektanställda inom vuxnas lärande
- Vakanshålla alla lediga tjänster på hela förvaltningen
- Återge 1 050 tkr till Katrineholms kommun från de extra medel som arbetsmarknadsenheten fick som tillfällig utökning av budgettram kopplat till särskilda uppdraget om att få fler till egen försörjning på 2 000 tkr
- Minimera inköp på hela förvaltningen
- Minimera kompetensutvecklingen för medarbetare under 2019 på hela förvaltningen

Prognosen för året på 1 050 tkr gäller förutsatt att åtgärder vidtas och ger den effekt som förväntas.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen inkl helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2019	Budget per 31/8 2019	Avvikelse per 31/8 2019	Prognos budgetavvikelse helår 2019
Investeringar till lokaler	0	-370	370	0
Mediautrustning högre studier	-14	0	-14	0

Summa	-14	-370	356	0

Kommentar till investeringsredovisning

Investeringar av IT-material har gjorts till högre studier.

Den investeringsbudget som finns avsatt för Viadidakt avser dels inventarier till lokaler inom vuxnas lärande samt investering i nya maskiner till arbetsmarknad.

Se över behov av investering/inventarier för att digitalisera vuxnas lärande.

Prognosen vid årets slut är ett nollresultat.

Särskilda uppdrag

Uppdrag från Övergripande plan med budget

Uppdrag	Kommentar
<p>II Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga e-tjänster</p>	<p>2019-09-09</p> <p>Digitalisering är stående punkt på Viadidakts ledningsgrupper. En digitaliseringsgrupp har också skapats med uppdrag att driva utvecklingen av verksamheternas digitalisering.</p> <p>Viadidakt har arbetat fram en övergripande handlingsplan för digitalisering. Även Vuxnas lärande har en egen handlingsplan för digitalisering.</p> <p>Arbete pågår för effektivisering av flera delar inom vuxenutbildningen, bland annat webbansökan, individuella studieplaner och flexkurser. En ny e-tjänst som har införts är digital anmälan gällande provning inom vuxenutbildningen, den gäller även SFI. En annan ny e-tjänst är mötesbokning med studie- och yrkesvägledare. E-tjänsten för ansökan till Lärvox är utvecklad, dock inte fullvärdig. Utvecklingsarbete pågår för att ytterligare öka antalet. En e-tjänst har skapats för att medarbetarna ska kunna lämna in digitaliseringsidéer.</p> <p>Förberedelser pågår inför införandet av digitala nationella prov och tentaskrivningar både inom Komvux och högre studier.</p>

Bilaga: Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Under året har Viadidakt tagit ett omtag om jämställdhetsarbetet. Förvaltningsledningen har gått igenom prioriterade artiklar i CEMR-deklarationen och följt upp arbetet som ha skett och identifierat utvecklingsområden. På arbetsplatsträffar har enheterna påmint om nämndens åtaganden i handlingsplanen för jämställdhet och medarbetarna har varit delaktiga i att utvärdera arbetet så här långt. Enheterna har också utsett jämställdhetsinspiratörer som har fått i uppdrag att stötta chefer och kollegor i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Arbete som sker bedöms ha effekt på flera av åtagandena. Exempelvis fokuserar aktiviteterna inom temat jämställdhet på samhällsorienteringen för nyanlända på att bekämpa stereotyper, bidra till att både kvinnor och män får tillgång till utbildning, social integration och ekonomisk utveckling. Även inom Arbetsmarknadsenheten arbetas med detta utifrån diskussioner med deltagarna om till exempel föräldraskap, hushållsarbete och löneskillnader. Hälsa, både i stort och ur manligt respektive kvinnligt perspektiv, är också ett återkommande tema, bland annat genom den föreläsningsserie om psykisk hälsa som Arbetsmarknadsenheten har genomfört på deltagarnas språk.

Fullskaliga jämställdhetsanalyser har inte skett, men jämställdhet finns med som perspektiv i analyser av resultat och vid verksamhetsförändringar.

Att bidra till kvinnors och mäns möjligheter och tillgång till utbildning på alla nivåer är ett ständigt pågående arbete i all verksamhet inom Viadidakt. Som exempel uppmuntrar arbetsmarknadscoacherna till att frångå könstraditionella val av praktikplatser och utbildningar bland annat genom att göra studiebesök och låta deltagarna träffa personer som inte har följt "normen". Urvalet av olika yrkesutbildningar ger en bredd som kan passa många. Inom vuxenutbildningen finns stödfunktioner som kan stötta eleverna att fortsätta och fullfölja sina studier.

Bilaga: Uppföljning av indikatorer

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler unga entreprenörer <i>KS, BIN, VIAN</i>	Elever som driver UF-företag (%)	8%		71%	73%	Utfallet avser 2018
	Företagsamhet bland unga (%)					
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 (%)	40,1%	53,7%	30,9%	44,9%	Utfallet avser 2017
	Praktikanter i kommunala verksamheter, antal					
	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	10,8%	9%	11,8%	9,9%	Utfallet avser 2017
	Arbetslöshet 16-64 år (%)					
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning <i>SOCN, VIAN</i>	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	16%		18%	14%	Fler kvinnor går vidare till arbete jämfört med 2018, männen har däremot minskat mot 2018. Det sammantagna utfallet blir närapå detsamma som för 2018.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	16%		18%	13%	Något färre kvinnor gick vidare till studier än motsvarande period 2018. För männen har andelen som börjat studera ökat jämfört med delår 2018. Det totala utfallet är något högre än för 2018.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta (%)	15%	27%	10%	21%	Utfallet avser 2018
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera (%)	10%	10%	11%	10%	Utfallet avser 2018

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	87%	77%	91%	82%	Utfallet avser 2018
	Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad					
	Barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd, andel av totalt antal invånare 0-18 år (%)					
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat arbeta	19%		19%	20%	Något färre kvinnor från Vingåker går vidare till arbete första halvåret 2019 jämfört med delåret och jäåret 2018.. För män har andelen som går vidare till arbete ökat något jämfört med motsvarande delårsperiod 2018. Totalt utfall är lägre än för del- och helårsredovisning 2018.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat studera	9%		15%	5%	Markant färre kvinnor och män gick vidare till studier första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018. Vingåker har dock små volymer då förändringar ger stort genomslag i statistiken.
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN						

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen	60%		47%	76%	Utfallet avser 2018
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på väg till och från skolan, andel (%)					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Elever i åk 9 och år 2 som känner sig trygga på stan eller i centrum, andel (%)					
	Klottersanering som slutförts inom 24 timmar, andel av inkommande uppdrag till kommunen (%)	71%				Utfallet avser 2019
	Olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid, andel (%)	99%				Utfallet avser 2018
	Personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder, antal	6 532				Utfallet avser 2018
	Olyckor där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild, andel av olyckor som föranlett räddningsinsats (%)	42%				Utfallet avser 2018

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning VIAN	Studerade från Katrineholm inom grundläggande vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	74%		79%	68%	Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Studerande från Katrineholm inom gymnasial vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	62%		64%	59%	Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Studier från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare, andel (%)	49%		57%	40%	Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2018 studerande från Katrineholm.
	Studier från Vingåker inom grundläggande vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	75%		76%	74%	Resultat för studerande från Vingåker helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Studier från Vingåker inom gymnasial vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	59%		56%	67%	Resultat för studerande från Vingåker helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Studier från Vingåker som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare, andel (%)	50%		54%	45%	Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2018 studerande från Vingåker.
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå <i>BIN, VIAN</i>	Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	24%	27%	31%	16%	Utfallet avser 2017
	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal.	155		71%	29%	Totala nyttjandet av campus Katrineholm har ökat, främst av gruppen kvinnor, medan för gruppen män har nyttjandet minskat något. (uppgift saknas för delår 2018 varför trendpil inte visas)

Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som ägs och förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m ²)	17%				Utfallet avser 2018

Resultatmål/Uppdrag	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)	28%				Utfallet avser 2018

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Säkrad kompetensförsörjning <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsatts, andel (%)					Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.
	Tillsvidareanställda som slutat på egen begäran, antal					
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	78%		75%	88%	Utfallet visar andel månadsanställda som arbetade heltid per 30 november 2018 för kommunen som helhet. Andelen månadsanställda som har en heltidsanställning men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt 16%, för kvinnor 19% och för män 6%.
	Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	72%	63%	69%	87%	Utfallet avser 2018
	Månadsanställda som fortsätter arbeta efter att ha fyllt 65 år, antal					
	Månadsanställda som fått möjlighet till studier på arbetstid, antal					
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	80	79	80	79	Utfallet avser 2017
	HME delindex ledarskap	78	79	78	79	Utfallet avser 2017
	HME delindex motivation	82	79	82	80	Utfallet avser 2017
	HME delindex styrning	80	79	80	78	Utfallet avser 2017
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Frisktal, tillsvidareanställda som under de senaste tolv månaderna har haft högst 5 sjukfrånvarodagar, andel (%)					

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Sjukfrånvaro total (%)	7,6%		8%	6%	Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män.
	Sjukfrånvaro total, (%)	7%	6,6%	7,5%	5,5%	Utfallet avser 2018
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%)	45%	42%			Utfallet avser 2018
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, (%)	87%	80%			Utfallet avser 2018
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon, (%)	59%	53%			Utfallet avser 2018
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng (%)	92%	85%			Utfallet avser 2018
	Besökare som uppger att de hittade vad de sökte på webbplatsen, andel (%)					
	Ärenden som hanteras genom e-tjänster (externa), antal					
	Besökare som nyttjar MerÖppet på Kulturhuset Ängeln, antal	332				
	Besök på Kontaktcenter, antal					
	Ärenden som hanteras av Kontaktcenter (via besök, telefon, e-post), antal					
Ökad digital delaktighet <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	73%		79%	68%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	88%		90%	85%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	84%		85%	82%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	54%		55%	54%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	62%		68%	56%	Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Riket	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	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%	Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra.
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 (%)	0,1%				Utfallet avser 2018, för kommunen som helhet.
	Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)	0,1%	1,3%			Utfallet avser 2018
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Förändring nettokostnader (%)					
	Förändring skatteintäkter och generella statsbidrag (inkl utjämning) (%)					
	Nettokostnad som andel av skatt och generella statsbidrag kommun, (%)	100%	99%			Utfallet avser 2018

Viadidakt

Datum
2019-09-16Vår beteckning
VIAN/2019:26-000Vår handläggare
Emma Fälth

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

Sammanträdesdagar 2020 Viadidaktnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Viadidaktnämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020.
2. Viadidaktnämnden beslutar att nämndsammanträdena ska vara öppna för allmänheten med undantag för individärenden.

Sammanfattning av ärendet

En sammanträdesplan för 2020 har tagits fram och ser ut enligt följande:

Månad	Tisdagar kl. 09:00 följande datum	Sammanträdeslokal
Februari	25 (Obs! Start kl 13:00)	Åbrogården, Vingåker
April	21	KTS-salen, Katrineholm
Juni	9	KTS-salen, Katrineholm
Augusti	25	KTS-salen, Katrineholm
September	22	Åbrogården, Vingåker
December	8	KTS-salen, Katrineholm

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

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Vingåkers kommun
Kommunledningsförvaltningen i Katrineholm
Akt

Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar under perioden 2019-08-20–2019-09-16

Vuxenutbildning

	<i>Antal</i>	<i>Anmärkning</i>
Antagning av elever		
Beslut om ta emot elev till grundläggande vuxenutbildning	24	
Beslut om mottagande och antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning	150	
Beslut om mottagande och antagning av elev till särskild utbildning för vuxna		
Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare	286	
Sökande från/till annan kommun		
Mottagande av behörig sökande på gymnasial nivå från annan kommun, om hemkommunen åtagit att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning	-	
Mottagande av sökande till särskild utbildning för vuxna från annan kommun, om hemkommunen åtagit att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning	-	
Yttrande till annan huvudman om den sökande uppfyller villkoren att delta i grundläggande vuxenutbildning, i de fall en ansökan till vuxenutbildning på grundläggande nivå avser utbildning som anordnas av annan huvudman	-	
Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning, i de fall en ansökan till vuxenutbildning på gymnasial nivå avser utbildning som anordnas av annan huvudman	-	

Telefon: 0150-48 80 90

Besöksadress: Kullbergsga huset, Bievägen 1 B, Katrineholm

Postadress: Viadidakt, 641 80 KATRINEHOLM

E-post: info@viadidakt.se Webbplats: www.viadidakt.se

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



Viadidakt[®]

	<i>Antal</i>	<i>Anmärkning</i>
Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning, i de fall en ansökan till särskild utbildning för vuxna avser utbildning som anordnas av annan huvudman	-	
Studiestartsstöd		
Beslut om sökande tillhör målgruppen för studiestartsstöd	x	Varav x avslag
Upphörande och återupptagande av studier		
Besluta om att utbildningen ska upphöra om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg (grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna)	x	
Beslut om att låta elev återuppta studier på grund av att särskilda skäl föreligger. Gäller de fall där beslut tidigare fattats att utbildningen ska upphöra för elev som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. (grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna)	x	

Meddelanden Viadidaktnämnden 2019-09-24

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

§136 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020
Bilaga B - reservation till KS § 136 - Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige 2020

Kommunledningsförvaltningen

Samlingshandling för KS/2019:289

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 Vingåker och Katrineholm.



Viadidakt[®]