

**Sammanträdande organ**

**Tid**

**Plats**

Viadidaktnämnden

2019-02-26 kl. 09:00

KTS-salen, Vita huset, Drottningsgatan 18

**Ärende**

**Beteckning**

- 
- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Upprop                                      |  |
| 2.  | Val av justerare                            |  |
| 3.  | Fastställande av dagordning                 |  |
| 4.  | Verksamhetsinformation                      |  |
| 5.  | Strategi för högre studier                  | VIAN/2018:38                                 |
| 6.  | Årsredovisning viadidaktnämnden             | VIAN/2018:43                                 |
| 7.  | Viadidaktnämndens plan med budget           | VIAN/2019:1                                  |
| 8.  | Internkontrollrapport 2018                  | VIAN/2018:8                                  |
| 9.  | Internkontrollplan 2019                     | VIAN/2018:42                                 |
| 10. | Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan | VIAN/2019:5                                  |
| 11. | Delegationsordning                          | VIAN/2018:41                                 |
| 12. | Redovisning av delegationsbeslut            | VIAN/2018:39,<br>VIAN/2019:7,<br>VIAN/2019:8 |
| 13. | Meddelanden                                 |  |
| 14. | Övrigt                                      |  |

Cecilia Magnusson (S)  
Ordförande

# Reglemente för Viadidakt nämnden

Katrineholms kommuns  
författningssamling (KFS  
nr 1.11)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 136  
Gäller från och med 2019-01-01





1.11 REGLEMENTE FÖR  
VIADIDAKTNÄMNDEN  
Styrdokument - Författningssamling  
Datum  
2018-10-15

Vår handläggare

### **Beslutshistorik**

Antaget av kommunfullmäktige 2001-09-17 § 149

Ändring av kommunstyrelsen  
2001-11-28 § 194

Ändring beslutad av kommunfullmäktige  
2005-06-20, § 113  
2005-12-19, § 225  
2008-03-17, §§ 42 och 46  
2008-09-15, § 152 (namnändring)  
2013-11-18, § 190  
2016-02-29, § 25  
2018-10-15, § 136



## Reglemente för Viadidaktnämnden

### Inledande bestämmelser

#### § 1 Gemensam nämnd

Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för samverkan mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad.

#### § 2 Värdkommun

Katrineholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms kommuns organisation.

#### § 3

Viadidaktnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Viadidaktnämnden svarar också för att följa det som nämnden ska fullgöra enligt detta reglemente och överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Därutöver ska Viadidaktnämnden följa det allmänna nämndereglementet i Katrineholms kommun samt övriga mål och riktlinjer som antagits av värdkommunen.

### Viadidaktnämndens verksamhetsområde

#### § 4 Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Viadidaktnämnden fullgör Katrineholms och Vingåkers kommuners uppdrag inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad. Uppdraget omfattar:

- Uppgifter som enligt skollagen och annan författning ankommer på kommunen som huvudman för:
  - kommunal vuxenutbildning; innefattande svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning
  - särskild utbildning för vuxna
- Samhällsorientering för nyanlända enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
- Kommunens uppgifter enligt lag om studiestartsstöd
- Kommunalt lärcenter Campus Viadidakt med:
  - lokaler, utrustning och service för studier vid högskola, universitet och yrkeshögskola, på distans eller platsförlagt till Campus Viadidakt



1.11 REGLEMENTE FÖR  
VIADIDAKTNÄMNDEN  
Styrdokument - Författningssamling  
Datum  
2018-10-15

- uppgift att verka för att utbildning inom högre studier platsförläggs till Campus Viadidakt, i samverkan med högskola, universitet och yrkeshögskola
- Arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsliv och utbildning, med fokus på övergång till studier, arbete och egen försörjning. Prioriterad målgrupp i arbetet är individer med beslut om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Särskilda prioriteringar inom målgruppen, eller behov av att prioritera ytterligare målgrupper, kan anges i den årliga budgeten.
- Samordning av kommunala feriearbeten för ungdomar.

I syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet ska Viadidaktnämnden samverka med övriga nämnder i Katrineholms och Vingåkers kommuner samt med myndigheter och andra organisationer. I detta syfte kan Viadidaktnämnden även överenskomma med Arbetsförmedlingen om att anordna aktiviteter för deltagare inom etableringsuppdraget eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

### § 5 Övriga uppgifter

Utöver vad som anges i § 4 kan Viadidaktnämnden inom sitt verksamhetsområde, efter särskilt beslut och med separat finansiering, bedriva verksamhet i projektform eller fullgöra ytterligare uppgifter. Denna verksamhet ska särredovisas.

### Personuppgifter

#### § 6

Viadidaktnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.

### Nämndens ställning

#### § 7

Nämnden fattar beslut i Katrineholms kommun och ingår avtal för Katrineholms kommuns räkning. Katrineholms kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.

Katrineholms kommun har regressrätt mot Vingåkers kommun i anledning av eventuella civilrättsliga krav som riktas mot Katrineholms kommun enligt första stycket.

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär.



## **Processbehörighet**

### **§ 8**

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller ärenden inom sitt verksamhetsområde som inte ankommer på någon annan på grund av lag eller beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i värdkommunen. Nämnden svarar i detta även för att med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord.

## **Uppföljning, återredovisning och rapportering**

### **§ 9**

Viadidaktnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Viadidaktnämnden ska i del- och helårsredovisningar redogöra för hur nämnden fullgjort sitt uppdrag. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer och anvisningar som fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Katrineholms kommun.

Beslutade redovisningar ska vid samma tillfälle lämnas till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

## **Nämndens arbetsformer**

### **§ 10 Allmänt nämndreglemente**

Utöver nedanstående gäller för Viadidaktnämnden det av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun antagna allmänna nämndreglementet för Katrineholms kommuns nämnder.

### **§ 11 Tidpunkt för sammanträden**

Viadidaktnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

### **§ 12 Kallelse**

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska i normalfallet ske elektroniskt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt, om ordföranden så bestämmer.



Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

### *§ 13 Offentliga sammanträden*

Viadidaktnämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga.

Offentliga sammanträden får inte ske vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.

### *§ 14 Sammansättning*

Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare.

Katrineholms kommun utser ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

### *§ 15 Mandatperiod*

Ordföranden, ledamöter och ersättare ska väljas för fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet. När val till nämnden sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut.

### *§ 16 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden*

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

### *§ 17 Förhinder*

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

### *§ 18 Ersättares tjänstgöring*

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.



1.11 REGLEMENTE FÖR  
VIADIDAKTNÄMNDEN  
Styrdokument - Författningssamling  
Datum  
2018-10-15

För ledamöter och ersättare valda i Katrinesholms kommun ska ersättarordning antagen av Katrinesholms kommunfullmäktige gälla. För ledamöter och ersättare valda i Vingåkers kommun ska ersättarordning antagen av Vingåkers kommunfullmäktige gälla.

Om ledamot är frånvarande och ingen tillgänglig ersättare finns från den kommun som valt ledamoten ska ersättare från den andra kommunen tjänstgöra enligt ersättarordning beslutad av kommunfullmäktige i den kommun som ledmoten representerar.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

#### *§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring*

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.

#### *§ 20 Reservation*

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

#### *§ 21 Justering av protokoll*

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och minst en ledamot.

#### *§ 22 Delgivningsmottagare*

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

#### *§ 23 Undertecknande av handlingar*

Skivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den som handlagt ärendet.





1.11 REGLEMENTE FÖR  
VIADIDAKTNÄMNDEN  
Styrdokument - Författningssamling  
Datum  
2018-10-15

Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.

#### *§ 24 Utskott*

Viadidaktnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga, med minst en ledamot från vardera kommunen. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland respektive utskotts ledamöter ordförande och vice ordförande för varje utskott.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

#### *§ 25 Förvaltningsorgan*

Under Viadidaktnämnden lyder förvaltningen Viadidakt.

---



## Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad

### INNEHÅLL

1. Parter
2. Syfte med samverkan i gemensam nämnd
3. Värdkommun
4. Den gemensamma nämndens uppgifter
5. Organisation
6. Verksamhetens placering
7. Budgetprocess, planering och uppföljning
8. Ägarsamråd
9. Kostnadsfördelning och betalning
10. Insyn i förvaltning
11. Äganderätt till egendom
12. Försäkringar
13. Ersättning till förtroendevalda
14. Arkivhantering
15. Uppföljning av överenskommelsen
16. Revision
17. Tvist
18. Överenskommelsens giltighet
19. Förändringar i överenskommelsen
20. Uppsägning av överenskommelsen
21. Undertecknande

### 1. Parter

Denna överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd tecknas mellan

- **Katrineholms kommun**, organisationsnummer 212000-0340
- **Vingåkers kommun**, organisationsnummer 212000-0308

Den gemensamma nämndens namn är Viadidaktnämnden.

### 2. Syfte med samverkan i gemensam nämnd

Viadidaktnämnden ska verka inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad. Huvudsyftet med samverkan i gemensam nämnd är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Samverkan i gemensam nämnd ska även främja förutsättningarna för verksamhetens kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling. Vidare ska den gemensamma nämnden underlätta för Katrineholms och Vingåkers kommuner att tillvarata de möjligheter som samverkan med andra aktörer kan ge för att stärka invånarnas förutsättningar att studera och komma i arbete.

### 3. Värdkommun

Katrineholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms kommuns nämndorganisation. Utöver vad som följer av lag, Viadidaktnämndens reglemente och denna överenskommelse ska Viadidaktnämnden följa värdkommunens styrsystem, riktlinjer och övriga styrdokument.

#### **4. Den gemensamma nämndens uppgifter**

Viadidaktnämndens uppgifter anges i nämndens reglemente som beslutas av fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

#### **5. Organisation**

##### *5.1 Viadidaktnämnden*

Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare. Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande görs av kommunfullmäktige i värdkommunen. Parterna är överens om att posterna som ordförande och andre vice ordförande ska besättas av förtroendevald från Katrineholms kommun. Posten som förste vice ordförande ska besättas av förtroendevald från Vingåkers kommun, efter nominering från Vingåkers kommun.

Mandatperioden för nämndens ledamöter är fyra år räknat från den 1 januari året efter att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i riket. När val av ledamot eller ersättare sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut.

##### *5.2 Viadidakt*

Viadidaktnämndens förvaltning, Viadidakt, ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. Viadidakt ingår i Katrineholms kommuns förvaltningsorganisation. Katrineholms kommun är arbetsgivare för förvaltningens personal. Viadidakts förvaltningschef är direkt underställd kommundirektören i Katrineholms kommun.

#### **6. Verksamhetens placering**

Viadidaktnämnden ska bedriva verksamhet i både Katrineholms och Vingåkers kommuner. Viadidaktnämnden svarar för att löpande bedöma vilka specifika insatser och utbildningar som ska bedrivas i respektive kommun och hur verksamheten ska dimensioneras. Vid denna bedömning ska omfattningen av de lokala behoven och parternas syfte om en kostnadseffektiv verksamhet vara vägledande.

#### **7. Budgetprocess, planering och uppföljning**

##### *7.1 Budgetprocess*

Katrineholms kommun ska i egenskap av värdkommun årligen fastställa Viadidaktnämndens årsbudget. Innan Katrineholms kommunstyrelse beslutar om planeringsdirektiv för kommande budgetår ska ägarsamråd avseende Viadidaktnämnden ske mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner. Planeringsdirektivet, med förslag till ekonomiska ramar och mål för Viadidaktnämnden inför kommande budgetår, ska lämnas till Vingåkers kommun senast sista april.

Vingåkers kommun ska i sin budget markera de medel som avser kommunens andel av Viadidaktnämndens ram.

## 7.2 Viadidaktnämndens planering och uppföljning

Den planering och uppföljning som upprättas av Viadidaktnämnden, såsom plan med budget och del- och helårsredovisningar, följer tidplan och anvisningar inom ramen för värdkommunens styrsystem.

## 8. Ägarsamråd

Värdkommunen ska minst en gång per år kalla till ägarsamråd avseende den gemensamma nämnden. Detta sammanträde ska ske i mars-april. Vid samrådet deltar:

- Kommunstyrelsens ordförande för respektive kommun, samt den eller de politiker dessa utser.
- Kommundirektör/kommunchef för respektive kommun, samt den eller de tjänstemän dessa utser.
- Ordförande samt förste vice ordförande för Viadidaktnämnden.
- Förvaltningschef för Viadidakt, samt den eller de tjänstemän förvaltningschefen utser.

Vid ägarsamrådet ska ekonomiska ramar, mål, uppdrag och uppföljning gällande den gemensamma nämnden diskuteras. Ägarsamrådet ska också stödja nämndens arbete genom att bidra till att upprätthålla och utveckla den gemensamma partsavsikten med nämnden.

Vid behov ska värdkommunen kalla till ytterligare ägarsamråd. Även Vingåkers kommun kan, genom sina representanter i samrådsgruppen, påkalla ytterligare ägarsamråd.

Ägarsamråden och de ställningstaganden som sker vid dessa ska dokumenteras.

## 9. Kostnadsfördelning och betalning

### 9.1 Kostnadsfördelning och betalning av det gemensamma medlemsbidraget

Kostnaderna för utförandet av den gemensamma nämndens uppgifter ska, i den mån de inte täcks av medel från schablonersättningen avseende nyanlända eller andra intäkter, finansieras genom bidrag från de två medlemskommunerna. Det gemensamma medlemsbidraget ska fördelas mellan parterna utifrån respektive kommuns andel av kommunernas sammanlagda folkmängd. Fördelningsnyckeln ska uppdateras varje år utifrån befolkningmängden i respektive kommun den 1 november två år före budgetåret.

Vingåkers kommun ska månadsvis erlägga driftbidrag med en tolfedel av kommunens andel av det gemensamma medlemsbidraget till Katrineholms kommun. Underlag för betalning utgörs av de budgeterade kostnaderna för året.

Bidraget ska betalas månadsvis i förskott, senast den fjärde bankdagen efter utbetalning till kommunen av kommunalskattemedel.

Årlig reglering av överskott eller underskott tillhörande den gemensamma nämnden genomförs i samband med bokslut och följer samma principer som kostnadsfördelningen. Regleringen sker genom att Katrineholms kommun gör en återbetalning av överskott eller tilläggsfakturerings av underskott.

### 9.2 Medel från den statliga schablonersättningen till kommunerna för insatser för vissa utlänningar

Enligt förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar utbetalas en schablonersättning för kommunernas kostnader för etableringsinsatser för nyanlända.

Parterna är överens om att dennas schablon ska användas för att finansiera de av Viadidaktnämndens kostnader som ersättningen avser täcka. Detta omfattar nämndens kostnader för de målgrupper schablonersättningen avser vad gäller svenska för invandrare, samhällsorientering för nyanlända samt den särskilt anpassade vuxenutbildning för nyanlända som förordningen anger.

Av den schablonersättning för nyanlända som utbetalas till Katrineholms och Vingåkers kommuner ska en fördelning göras till Viadidaktnämnden med 65 procent av bidraget för personer i åldersgruppen 20-64 år. Ungdomar som läser på gymnasiet undantas. För Vingåkers del gäller denna fördelning de nyanlända som tas emot från och med 2019-01-01. För de som tagits emot tidigare gäller en terminskostnad för sfi om 18 000 kr per elev.

### *9.3 Betalning för uppdrag utöver nämndens ordinarie uppgifter*

I händelse av att Viadidaktnämnden utöver ordinarie uppgifter utför ett uppdrag, till den ena eller båda kommunerna i enlighet med § 5 i Viadidaktnämndens reglemente, ska detta finansieras separat och inte belasta det gemensamma medlemsbidraget.

## **10. Insyn i förvaltning**

Båda kommunerna har rätt till insyn i förvaltning och redovisning som avser den gemensamma nämndens verksamhet och har rätt att begära upplysningar från nämnden.

Viadidaktnämnden ska genom del- och helårsredovisningar rapportera till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

## **11. Äganderätt till egendom**

Nyinvesteringar i form av lös egendom ägs av värdkommunen och inryms i värdkommunens investeringsbudget. Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun och hyrs av den gemensamma nämnden. Alternativt hyrs fastigheter av extern part.

## **12. Försäkringar**

Den kommun som har äganderätt till fast eller lös egendom ska svara för att denna är försäkrad. Katrineholms kommun svarar som värdkommun för övriga försäkringar som erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet.

## **13. Ersättning till förtroendevalda**

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden beslutas av den kommun som valt dem. Ersättning sker enligt respektive kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

## **14. Arkivhantering**

Katrineholms kommun ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i värdkommunen.

## 15. Uppföljning av överenskommelsen

Kommunstyrelserna i respektive kommun ansvarar för att följa upp efterlevnaden av denna överenskommelse.

## 16. Revision

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorerna i både Katrineholms och Vingåkers kommuner. Respektive kommun ska pröva frågan om ansvarsfrihet och anmärkning för hela nämnden.

## 17. Tvist

Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.

## 18. Överenskommelsens giltighet

Denna överenskommelse gäller från och med den 1 januari 2019 och tillsvidare, under förutsättning att fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner godkännt överenskommelsen och Viadidaktnämndens reglemente.

## 19. Förändringar i överenskommelsen

Om förutsättningarna för samverkan förändras har båda parterna möjlighet att påkalla omförhandling av överenskommelsen. Nya villkor kan normalt träda i kraft tidigast under nästkommande budgetår.

Om en ny intressent vill inträda i den gemensamma nämnden ska en ny överenskommelse upprättas. Överenskommelsen måste antas av fullmäktigeförsamlingarna i samtliga medlemskommuner innan den blir giltig och ersätter nuvarande överenskommelse.

## 20. Uppsägning av överenskommelsen

Om en part vill frånträda överenskommelsen ska meddelande om detta ske skriftligen. Överenskommelsen upphör att gälla senast 24 månader efter att uppsägningen kommit den andra parten tillhanda. Parterna kan överenskomma om kortare uppsägningstid. Vid avveckling av den gemensamma nämnden ska särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den ekonomiska regleringen mellan parterna.

## 21. Undertecknande

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.

För Katrineholms kommun

För Vingåkers kommun

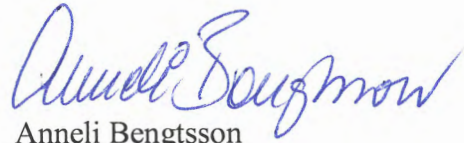
Datum

Datum



Göran Dahlström

Kommunstyrelsens ordförande

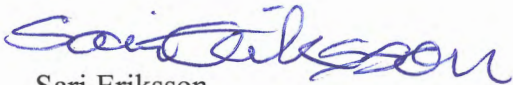


Anneli Bengtsson

Kommunstyrelsens ordförande

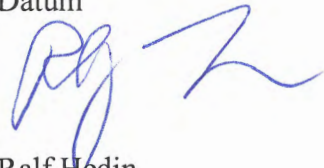
Datum

Datum



Sari Eriksson

Kommundirektör



Ralf Hedin

Kommunchef

## Utvärdering och revidering av Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner förvaltningens utvärdering av Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2017-2018 och antar förvaltningens förslag till reviderad strategi att gälla för perioden 2019-2022.

### Sammanfattning av ärendet

I syfte att främja det långsiktiga målet om höjd utbildningsnivå i Katrineholms och Vingåkers kommuner antog Viadidaktnämnden år 2017 en Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2017-2018. I enlighet med det återrapporteringskrav som anges i strategin redovisas i detta ärende en uppföljning av det arbete som genomförts utifrån strategin.

Viadidakts bedömning är att strategin uppfyllt sitt syfte genom att vara vägledande för förvaltningens arbete. Utvärderingen visar samtidigt att utmaningarna inom området är stora och att det fortsatt är angeläget med en övergripande strategi för högre studier. Mot bakgrund av utvecklingen inom området och den utvärdering som redovisas i ärendet förslås en reviderad strategi att gälla för perioden 2019-2022.

### Ärendets handlingar

- Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2019-2022

### Ärendebeskrivning

I april 2017 antog Viadidaktnämnden en *Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2017-2018* (2017-04-24 § 14). Syftet med strategin var ytterst att främja det långsiktiga målet om höjd utbildningsnivå i Katrineholms och Vingåkers kommuner. I enlighet med det återrapporteringskrav som anges i strategin redovisas i detta ärende en särskild uppföljning av arbetet utifrån strategin.

Strategin anger tre prioriterade inriktningar för förvaltningens arbete, vilka även utgör utgångspunkten för denna återrapportering;

- Lärcenter för högre studier
- Utbildningstillfällen på hemorten utifrån arbetsmarknadens behov
- Öka rekryteringen till högre studier

#### *Lärcenter för högre studier*

Viadidakt har aktivt verkat för att utveckla Campus Viadidakt som en bas för eftergymnasiala studier. Personer i Katrineholm och Vingåker som studerar på



lärosäten inom pendlingsavstånd har informerats om verksamheten, vilket bidragit till en ökning av antalet studenter vid Campus. I dagsläget använder drygt 150 studenter regelbundet verksamhetens service och lokaler. Många högskolestuderande i Katrineholm och Vingåker utnyttjar även möjligheten att tentera på hemmaplan.

Lokalerna på Campus Viadidakt, såväl i Katrineholm som i Vingåker, är anpassade efter utbildningsanordnarnas behov av teknik och IT. Viadidakt ser kontinuerligt över behovet av utrustning och lokaler för att möta lärosätenas behov.

Utöver de utbildningar som kan läsas på plats används lokalerna också regelbundet för olika studiegrupper, exempelvis av barnskötare som läser till förskollärare vid Linköpings universitet. Det finns även studenter som träffas och gör grupparbeten tillsammans på Campus.

Trots genomförda informationsinsatser är det dock allt färre som använder Campus lokaler i Vingåker. Till förvaltningens utvecklingsområden hör därför att fortsätta verka för att öka Vingåkers kommuninvånarens intresse för – och kunskap om – de möjligheter Campus Viadidakt erbjuder.

#### *Utbildningstillfällena på hemorten utifrån arbetsmarknadens behov*

Viadidakt verkar för att i samarbete med olika utbildningsanordnare ge möjlighet att läsa på högskola platsförlagt till Campus Viadidakt. Utgångspunkten är att skapa utbildningstillfällena som svarar mot arbetsmarknadens behov. Ett tydligt exempel på detta är arbetet kring de yrkeshögskoleutbildningar som kan läsas här. För att få möjlighet att bedriva sådan utbildning krävs medverkan från aktörerna på arbetsmarknaden. Utbildningsanordnaren måste inför Myndigheten för yrkeshögskolan kunna påvisa att det finns ett lokalt behov av att i framtiden anställa personer med den kompetens utbildningen ger.

Hösten 2018 startade tre nya yrkeshögskoleutbildningar vid Campus Viadidakt: fastighetsingenjör, redovisningskonsult och byggproduktionsledare. Dessa utbildningar har beviljade starter även hösten 2019. Utbildningen till byggproduktionsledare har ytterligare en planerad start hösten 2020. Viadidakt har även medverkat i nya ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskola angående fler utbildningar som, i det fall de godkänns av Myndigheten, startar höstterminen 2019.

Vidare har Viadidakt sedan många år ett samarbete med Karlstads universitet om lärar- och förskollärarytbildningar som kunnat läsas i såväl Katrineholm som i Vingåker. Karlstads universitet har dock beslutat att inga nya starter av lärarutbildningarna kommer att förläggas vid Campus Viadidakt. Däremot avser Karlstads universitet att förlägga en förskollärarytbildning vid Campus med start vårtermin 2020. Viadidakt har mot denna bakgrund initierat kontakter med andra lärosäten för att undersöka deras intresse av att förlägga lärarutbildningar i Katrineholm eller Vingåker.

Sedan en lång tid tillbaka pågår även ansträngningar för att få en sjuksköterskeutbildning till Campus och initiala förhandlingar har påbörjats med Mälardalens högskola.

### *Öka rekryteringen till högre studier*

Viadidakt verkar aktivt för att öka intresset för högre studier. Campus Viadidakt har vid olika tillfällen genomfört informationsmöten om högre studier för invånare i Katrineholm och Vingåker. Sedan många år genomförs också en stor årlig mäsas om eftergymnasiala studier med inbjudna utbildningsanordnare från hela landet. Därutöver har förvaltningen specifikt informerat gymnasielever och aktivt samarbetat med studie- och yrkesvägledare.

Samtidigt är utmaningarna inom området stora. Sörmland är ett av de län där andelen av befolkningen som läst högre studier är som allra lägst, dessutom är trenden bland invånare i Katrineholm och Vingåker att söka sig till högre studier nedåtgående.

### **Förvaltningens bedömning**

Kraven på högre utbildning ökar, liksom behovet av specialiserad och yrkesutbildad arbetskraft. Den enskildes utbildningsnivå påverkar i hög grad de egna förutsättningarna på arbetsmarknaden. På lokalt, nationellt och internationellt plan finns idag mål och prioriteringar för en höjd utbildningsnivå. I de nationella målen för Sverige, kopplat till Europeiska Unionens Europa 2020-strategi, anges exempelvis att ”att andelen 30 till 34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45-50 procent 2020”. I Katrineholms kommuns kommunplan för åren 2019-2022 anges bland annat att arbetet med att höja utbildningsnivån i kommunen ska intensifieras och att fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå.

Kommunala lärcentra spelar en viktig roll för den regionala kompetensförsörjningen. Campus Viadidakt är en länk mellan näringsliv, utbildningsanordnare, kommun och invånare. Genom att öka medborgarnas förutsättningar att läsa och fullfölja en eftergymnasial utbildning kan Campus Viadidakt i förlängningen bidra till en positiv samhällsutveckling.


Förvaltningens bedömning är att nuvarande *Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2017-2018* har uppfyllt sitt syfte genom att på övergripande nivå vara vägledande för Viadidakts arbete. Utmaningarna inom området understryker dock behovet av att under den kommande mandatperioden fortsatt ha en strategi inom området.

Mot denna bakgrund har Viadidakt sett över och aktualitetsprövat innehållet samt utarbetat ett förslag till reviderad strategi att gälla för perioden 2019-2022. Avsikten är att denna strategi kompletteras på förvaltningsnivå med specifika handlingsplaner och en årlig planering.

Namn  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Akt

# Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2019-2022



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**<sup>®</sup>

## Inledning

En av de viktigaste frågorna för Katrineholm och Vingåker under de närmaste åren är kompetensförsörjningen. Det måste finnas konkurrenskraftig arbetskraft och därför blir även utbildningsfrågorna viktiga. Att höja utbildningsnivån inom kommunen är ett av fem övergripande utvecklingsområden att sträva mot, enligt *Katrineholm 2030 – Underlag för samhällsplanering på längre sikt*. Enligt Katrineholms kommuns *Kommunplan 2019-2022* är kompetensförsörjningen en nyckelfråga för näringslivets utveckling och kommunens vuxenutbildning ska bidra till att tillgodose näringslivets behov av kompetens genom att tillhandahålla utbildningar på såväl gymnasial som yrkeshögskole- och högskolenivå. Planen har även som mål att fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå.

Att satsa på högre utbildning är en nödvändig investering för kommunernas samhällsutveckling. Det bidrar till kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Dessutom är en ökad utbildningsnivå i kommunerna en betydande fråga för hållbar tillväxt. För en bättre matchning på arbetsmarknaden behöver aktörer på nationell, regional och lokal nivå arbeta aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning och utbildningsplanering, såväl för den egna verksamheten som för arbetsmarknaden i övrigt, enligt den nationella *Strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020*. Och enligt samma strategi har lärcentra en stor betydelse för att öka tillgängligheten till utbildningen på eftergymnasial nivå i hela landet.

Det lokala utbildningsutbudet behöver utvecklas så att även de som vill studera på högre nivå men inte har möjlighet att pendla till utbildningsort får möjlighet till detta. Ofta kan det handla om personer som redan har ett jobb eller familj i Katrineholm eller Vingåker. Om det inte finns tillgång till lokal utbildning kan konsekvensen bli att dessa personer väljer att inte utbilda sig fast de kanske har kapaciteten och viljan. En annan möjlig konsekvens av att det inte finns lokalt utbud av utbildning är att man väljer att flytta från Katrineholm eller Vingåker med risk för att sedan få jobb och rota sig på annan ort, dvs. kompetensen försvinner. I SOU 2017:1, *För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd*, poängteras att det är ett problem att människor försvinner från mindre orter till studieorter och att det är svårt att hitta kompetent personal till företag och offentlig sektor. Därför är det viktigt med tillgång till högre studier på lokal ort.

## Syfte

Ett av Viadidakts uppdrag är att erbjuda ett lokalt lärcenter, Campus Viadidakt, där lokaler, utrustning och service erbjuds till studerande på högskola/universitet eller yrkeshögskola. En prioriterad uppgift för Campus Viadidakt är att utveckla utbudet av lokal tillgång till högre studier och att samarbeta med lärosäten och yrkeshögskolor för att möta det lokala behovet på arbetsmarknaden.

En Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt ska syfta till att vägleda arbetet inom detta område.

Verksamheten för högre studier ska ha som målsättning att höja utbildningsnivån i kommunerna Katrineholm och Vingåker, att verka för att bredda det lokala utbudet av högre utbildning och i längden vara en del i ledet för den lokala kompetensförsörjningen.

## Prioriterade inriktningar:

### 1. Lärcenter för högre studier

Viadidakt ska bedriva ett kommunalt lärcenter för högre studier i Katrineholm och Vingåker, Campus Viadidakt. Lokalerna på Campus Viadidakt ska vara en naturlig mötesplats för alla som läser högre utbildning och erbjuda en bra studiemiljö med ändamålsenliga lokaler och utrustning. Lokalerna ska kunna användas såväl av personer som studerar på distans och de som studerar på annan ort men bor i Katrineholm eller Vingåker som av de som läser en utbildning på Campus Viadidakt.

Verksamheten på Campus Viadidakt ska ge studerande ett stöd som sträcker sig från att kunna använda datorer, göra grupparbeten eller skriva en enskild tentamen i lärcentrets lokaler till att kunna läsa en hel utbildning från hemorten.

Prioriterat under planperioden är att:

- Informera studenter om Campus Viadidakts högskoleservice och möjlighet att skriva tentamen i lärcentrets lokaler.
- Erbjuder anpassade och ändamålsenliga lokaler och teknik.
- Vara ett bra stöd för utbildningsanordnare vid genomförande av utbildningar.
- Medverka till att skapa forum där studenter kan möta offentlig sektor, näringsliv och andra aktörer som behöver rekrytera.
- Aktivt informera befolkning i Katrineholm och Vingåker om Campus Viadidakt. Detta innebär bland annat att arbeta med marknadsföring och att vara med på företags- och utbildningsevent.

### 2. Utbildningstillfällen på hemorten utifrån arbetsmarknadens behov

Viadidakt ska genom en aktiv samverkan med olika utbildningsanordnare sträva efter att erbjuda möjlighet att läsa på högskola, universitet och yrkeshögskola platsförlagt till Campus Viadidakt. Det finns även andra vägar som leder till utbildningstillfällen och ökade studier inom kommunerna och Viadidakt ska verka för att hitta nya, flexibla lösningar. I arbetet med att skapa sådana utbildningstillfällen ska Viadidakt utgå från den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. I samverkan med övriga förvaltningar i Katrineholm och Vingåker, näringslivet, arbetsförmedlingen och andra aktörer ska Campus Viadidakt vara en naturlig del av infrastrukturen för utbildning och arbetsliv.

Prioriterat under planperioden är att:

- Löpande följa och analysera näringslivets och den offentliga sektorns långsiktiga behov av kompetensförsörjning.
- Vara en länk mellan arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning och utbildningsanordnare.
- Verka för att ta fram utbildningsalternativ om ett behov uppstår från arbetsmarknaden.
- Skapa ett kontaktnätverk med utbildningsanordnare från högskola, universitet och yrkeshögskola.
- Verka för att skapa samverkansarenor med näringslivet, offentlig sektor och andra aktörer på arbetsmarknaden.
- Samverka med andra lärcentrum och med Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS).

### 3. Öka rekryteringen till högre studier

Viadidakt ska aktivt sträva efter att öka rekryteringen till högre studier. Genom att informera om högre studier och vilket stöd Campus Viadidakt kan ge ska fler invånare stimuleras att läsa på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Arbetet med att bidra till ökad rekrytering till högre studier ska ske i samverkan med utbildningsanordnare, övriga förvaltningar i Katrineholm och Vingåker, näringslivet och andra aktörer.

Prioriterat under planperioden är att:

- Hålla informationsmöten om högre studier och om Campus Viadidakts högskoleservice riktade till Katrineholms och Vingåkers befolkning.
- Utveckla former för att informera om eftergymnasiala studier där potentiella sökande kan möta utbildningsanordnare, som under t.ex. en årlig utbildningsmessa.
- Samarbeta med studie- och yrkesvägledare från såväl vuxenutbildningen på Viadidakt som från gymnasiet för att informera elever på gymnasienivå om Campus Viadidakt och om olika utbildningsalternativ inom kommunerna.

Det finns olika sätt att verka för att höja utbildningsnivån för kommuninvånare i Katrineholm och Vingåker och Viadidakt bör:

- Erbjud platsförlagda utbildningar på Campus Viadidakt.
- Informera om distansstudier med möjlighet att starta studiegrupper på Campus Viadidakt och även informera om vår högskoleservice med stöd till distansstudenter.
- Tillsammans med andra aktörer i kommunen locka fler till att studera på högskola/universitet men bo kvar inom kommunerna.
- Tillsammans med övriga förvaltningar och aktörer locka personer med akademisk bakgrund som bor/studerar på annan ort att bosätta sig i Katrineholm eller Vingåker genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö och boende.

## Uppföljning

Denna strategi ska vara en utgångspunkt i förvaltningens planering och arbete inom området högre studier. Arbetet utifrån strategin ska följas upp och rapporteras till Viadidaktnämnden inom ramen för Viadidakts ordinarie verksamhetsuppföljning i månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning.

Vidare ska en särskild utvärdering av strategin göras av förvaltningen inför 2022.

VIADIDAKT

TJÄNSTESKRIVELSE

17 (1)

Datum  
2019-01-23

Vår beteckning  
/VIAN/2018:43

Vår handläggare  
Carina Ålander

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

## Viadidaktnämndens årsredovisning 2018

### Förvaltningens förslag till beslut

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

### Sammanfattning av ärendet

Viadidakt har upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Viadidaktnämnden redovisar ett bokföringsmässigt överskott på totalt 763 tkr.

### Ärendets handlingar

- Årsredovisning 2018 Viadidaktnämnden

Petra Kruse  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner  
Akt



# Årsredovisning 2018

Viadidaktnämnden

Helår 2018

 viadidakt.se

facebook.se/viadidakt

Telefon: 0150-48 80 90

Postadress: Viadidakt, 641 80 Katrineholm

Mejl: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se)

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



**Viadidakt**<sup>®</sup>



## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Förvaltningsberättelse .....</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>1.1 Sammantagen bedömning .....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>1.2 Volymutveckling .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>1.3 Framåtblick.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2 Målredovisning.....</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning.....</b>                | <b>8</b>  |
| <b>Attraktiva boende- och livsmiljöer .....</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>2.2 Utbildning .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>2.3 Omsorg och trygghet .....</b>                               | <b>11</b> |
| <b>2.4 Kultur, idrott och fritid.....</b>                          | <b>11</b> |
| <b>2.5 Hållbar miljö.....</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>2.6 Ekonomi och organisation.....</b>                           | <b>12</b> |
| <b>3 Personalredovisning 3.1 Personalnyckeltal.....</b>            | <b>13</b> |
| <b>4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen .....</b>      | <b>14</b> |
| <b>4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen.....</b> | <b>15</b> |
| <b>5 Särskilda uppdrag .....</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget.....</b>          | <b>16</b> |
| <b>6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer .....</b>                  | <b>17</b> |
| <b>Tillväxt, jobb och egen försörjning .....</b>                   | <b>17</b> |
| <b>Attraktiva boende- och livsmiljöer .....</b>                    | <b>18</b> |
| <b>Utbildning.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>Omsorg och trygghet.....</b>                                    | <b>20</b> |
| <b>Kultur, idrott och fritid .....</b>                             | <b>21</b> |
| <b>Hållbar miljö.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>Ekonomi och organisation .....</b>                              | <b>22</b> |

# 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 under 2018 har utgått från de mål och uppdrag som anges i Viadidaktnämndens plan med budget för 2018.

Åtgärder som har vidtagits för att arbetslösa ska komma till egen försörjning, exempelvis utbildning, programmet för minskad segregation och etableringsjobben, illustrerar hur de senaste årens reformer har gett kommunerna en utökad roll i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Reformtakten inom Viadidaktnämndens verksamhetsområde har varit hög under senare år och detta verkar vara bestående. Därför krävs det att organisationen är lyhörd för de snabba förändringar som uppstår och därav kan ställa om verksamheten utifrån de rådande behoven.

Verksamhetens förutsättningar har bland annat påverkats av att den kommunala vuxenutbildningen alltmer blivit ett verktyg i genomförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Med anledning av att det under 2018 inte blev klart med ny regeringsbildning, finns en fortsatt osäkerhet beträffande eventuella förändringar i den nationella politiken. Den övergångsbudget som antogs kan komma att påverka de statliga anslagen inom Viadidakts uppdragsområden.

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen är det antalet studerande på distans och inom de gymnasiala yrkesutbildningarna som ökat. Trenden med ökande verksamhetsvolymerna inom gymnasial vuxenutbildning förväntas fortsätta även nästa år. Verksamhetspoängen på gymnasial nivå har ökat med 40 % jämfört med 2017 vilket delvis kan bero på att sättet att ta ut data skiljer sig åt mellan åren. Uppföljning visar att den avsatta budgeten inom Vuxnas lärande överskreds med drygt 2 miljoner. Då åtgärderna inom vuxnas lärande som planerades i delårsredovisningen inte slog igenom fullt ut kvarstår därför ett behov av att se över verksamhetens interna resursanvändning.

Målet att öka andelen som går till egen försörjning har delvis uppnåtts. Viadidakt bedömer att andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd från Katrineholm som övergår till egen försörjning efter avslutad insats har ökat sedan helårsuppföljning 2017. För Vingåker är det omvänt, där har skett en minskning men det är också mindre volymer, vilket gör att resultatet svänger mer.

Inom förvaltningen har en omställning under hösten 2018 skett genom att Viadidakts vuxenutbildning från halvårsskiftet delades upp i två rektorsområden. Syftet med uppdelningen var att åstadkomma en mer ändamålsenlig organisation utifrån de senaste årens ökade verksamhetsvolymerna. Verksamheten påverkades även av att förvaltningen under sommaren bytte verksamhetssystem för elevadministration. Under slutet av året har två nya rektorer för Vuxnas lärande rekryterats, den ena tillträder i januari och den andra i april 2019.

Också i staben har flera personalförändringar skett i slutet av året. Förvaltningschef för Viadidakt fick nytt uppdrag från den 1 januari 2019 varpå tillförordnad förvaltningschef rekryterades internt och tillträdde uppdraget i december. I samband med detta uppstod även vakanser på tjänsten som utredare och verksamhetscontroller som delvis löst genom tillfälliga

lösningar. Då även tjänsten som ekonom är vakant under en pågående föräldraledighet, stötts ekonomidelen upp av ekonomer från kommunledningsförvaltningen samt bildningsförvaltningen.

Inom området högre studier har Viadidakt fortsatt det strategiska arbetet för att skapa fler möjligheter att läsa utbildningar på plats från Campus Viadidakt. I detta arbete sker en omfattande samverkan med tänkbara utbildningsanordnare, andra kommunala förvaltningar, organisationer och det privata näringslivet. Avsikten med denna breda samverkan är att åstadkomma en tydlig arbetsmarknadsanknytning kring de utbildningstillfällen som etableras på Campus.

Projektet Integrationsbygget i samhället (IBIS) har avslutats vid årets slut. Fem omgångar med totalt 115 inskrivna deltagare fördelade över två år har deltagit. Vissa av projektets aktiviteter har redan under 2018 implementerats i den ordinarie verksamhet, bland annat delar av Hälsoskolan.

Under 2018 minskade antalet anvisade personer till Viadidakt arbetsmarknad från Arbetsförmedlingen. En löpande dialog förs därför med Arbetsförmedlingen i syfte att klarlägga omfattningen kring framtida samverkan. Samtidigt har antalet anvisade från socialförvaltningen ökat jämfört med 2017. Samverkan med Arbetsförmedlingen fortsätter att utvecklas utifrån de överenskommelser som slutits bland annat med stöd från Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Resultatmässigt ligger verksamhetens måluppfyllelse i nivå med helårsutfallet för 2017.

## 1.2 Volymutveckling

### Viadidaktnämnden

| Volymmått  | Utfall 2018                             | Utfall 2017                            |
|--|---|--|
| Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå  | 407 000                                 | 253 000                                |
| Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå  | 160 000                                 | 187 500                                |
| Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna   | 3300                                    | 2 280                                  |
| Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad  | 626<br>varav 59 % kvinnor<br>41 % män   | 560<br>varav 52 % kvinnor,<br>48 % män |
| Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad  | 304<br>varav 56 % kvinnor,<br>44% män   | 306<br>varav 48 % kvinnor,<br>52 % män |
| Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt | 125<br>varav 66 % kvinnor,<br>34 % män  | Nytt mått                              |
| Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret  | 167<br>varav 50 % kvinnor,<br>50 % män. | 149<br>varav 43 % kvinnor,<br>57 % män |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen                           | 285<br>varav 48 % kvinnor,<br>52 % män. | 244<br>varav 50 % kvinnor,<br>50 % män |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen                              | 73<br>Varav 48 % kvinnor,               | 71<br>varav 52 % kvinnor,              |

| Volymmått   | Utfall 2018                               | Utfall 2017                              |
|---|---|--|
|   | 52 % män                                  | 48 % män                                 |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen | 163<br>varav 47 % kvinnor,<br>53 % män    | 267<br>varav 51 % kvinnor,<br>49 % män   |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen    | 20<br>varav 55 % kvinnor,<br>45 % män     | 48<br>varav 38 % kvinnor,<br>62 % män    |
| Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg                   | 117<br>varav 62 % kvinnor,<br>38 % män    | 90<br>varav 48 % kvinnor,<br>52 % män    |
| Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg                      | 14<br>varav 71 % kvinnor,<br>29 % män     | 14<br>varav 43 % kvinnor,<br>57 % män    |
| Antal feriearbetare i Katrineholm   | 267<br>varav 52 % flickor,<br>48 % pojkar | 275 varav 51 %<br>flickor, 49 % pojkar   |
| Antal feriearbetare i Vingåker  | 67<br>varav 58 % flickor,<br>42 % pojkar  | 72<br>varav 51 % flickor,<br>49 % pojkar |

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

## Kommentar till volymutvecklingen

De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom Viadidakts vuxenutbildning ökat, även under 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. Verksamhetspoäng på gymnasial nivå har ökat hela 40 % jämfört med 2017. För sfi görs dock bedömningen 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.

Särskild utbildning för vuxnas volymer har under 2018 ökat med 45 %, detta har skett inom samma budgetram men genom ett uppsökande arbetssätt som gett gott resultat.

Inom den grundläggande vuxenutbildningen har volymerna sjunkit något under 2018 jämfört med föregående år. 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 lärcenter Campus Viadidakt kommer att öka.

År 2018 minskade antalet deltagare i förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder. Det totala antalet deltagare under 2018 blev färre jämfört med föregående år. Under 2018 har Viadidakt haft totalt 541 deltagare som anvisats till verksamheten från socialförvaltningarna i de båda kommunerna och Arbetsförmedlingen. Detta kan jämföras med 630 personer under 2017, en minskning med 13 %. Det är framförallt antalet deltagare från Arbetsförmedlingen som minskat med 41 % färre anvisade än 2017.

En mindre ökning på 12 % har skett i antalet ungdomar som faller under aktivitetsansvaret, från

149 ungdomar 2017 till 167 ungdomar 2018, och även Viadidakt Ungdomstorg har ökat antalet besök med 15 % under 2018.

### **1.3 Framåtblick**

Under hösten har fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker fastställt nya styrdokument för Viadidaktnämnden i form av nämndreglemente och överenskommelse om fortsatt samverkan i gemensam nämnd. Dessa dokument har förtydligats och är utgångspunkten för nämndens uppdrag och ligger till grund för planering och utförande av verksamheten.

Viadidaktnämndens verksamheter påverkas av yttre omständigheter som konjunkturläge, migrationsströmmar och arbetsgivarnas ökade krav på utbildning. En annan väsentlig påverkansfaktor är reformtakten inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad. Förändringar i det statliga regelverket och nationella satsningar gör att förutsättningarna snabbt förändras. En omställning från högkonjunktur mot en lågkonjunktur kan komma att påverka Viadidaktnämndens verksamheter. En framtida konjunktursvängning bör tas med i planering av verksamheten för att förbereda och utarbeta en beredskap för ett sådant läge.

Ett genomgående drag i de senaste årens reformer är att personer med kort utbildning ska utbilda sig i syfte att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Införandet av rätt till komvux, studiestartsstöd, utbildningsplikt och utvecklingen av samverkan med Arbetsförmedlingen har för Viadidakt medfört en löpande anpassning av verksamheten.

På regeringens initiativ pågår flera utredningar och satsningar med koppling till Viadidaktnämndens uppdrag, däribland ska den statliga Arbetsmarknadsutredningen lämna sitt slutbetänkande i januari 2019. Utredningen ska bland annat belysa hur ”kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken bör förtydligas”. Vad detta kan innebära för den kommande planperioden är svårbedömt. Likaså ifall ett språkkrav kommer införas vid ansökan om medborgarskap.

Under 2018 aviserade regeringen ett reformprogram för minskad segregation fram till 2027. Katrineholm var en av 32 kommuner som fick stöd inom ramen för programmet med 8 miljoner kronor under 2018. Reformprogrammet kan komma att påverka Viadidakts verksamheter under kommande år, framförallt inom ett av fokusområdena; minskad långtidsarbetslöshet. I nuläget råder ovisshet om satsningen kommer genomföras enligt tidigare plan.

Därutöver kan nämnas att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter har gjort en avsiktsförklaring om att under 2019 införa så kallade etableringsjobb. Detta är en ny subventionerad anställningsform för att få nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. De exakta formerna är fortfarande under utredning men ett av de bärande inslagen är att individer med etableringsjobb ska ges möjlighet att delta i sfi och annan vuxenutbildning. Ambitionen är att satsningen nationellt ska omfatta minst 10 000 individer och för Viadidakts del är det ovisst hur denna satsning kommer påverka verksamheten, i dagsläget är det ovisst om etableringsjobben kommer att införas.

Inom området arbetsmarknad är bedömningen att de senaste årens utvecklade samverkan med socialförvaltningarna, i kombination med det förbättrade arbetsmarknadsläget, bidragit till att sammansättningen av deltagare i verksamheten 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.

Förutom övergripande samhällsförändringar och påverkande statliga beslut finns det utmaningar på lokal nivå i arbetet med att öka övergången till egen försörjning. Arbetslösheten i Katrineholm och Vingåker är högre än i genomsnittet för riket. 2018 var arbetslösheten i Katrineholm 9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, i Vingåker var den 8,8 procent. Detta kan jämföras med ett riksgenomsnitt om 7 procent.

Inom sfi har det sedan 2016 varit en kraftig ökning av antalet elever, vilket tillsammans med en sjunkande måluppfyllelse inneburit stora utmaningar för verksamheten. Utöver de stora verksamhetsvolymerna är en av utmaningarna framöver att hantera de behov av extra stöd och anpassat innehåll som bland annat följer av utbildningsplikten, de lokala jobbspåren och det planerade införandet av etableringsjobben. För sfi görs bedömningen 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. Det som finns en osäkerhet kring är ifall anhöriginvandringen kommer öka och hur det kommer påverka omfattningen av sfi framöver

I nuläget genomförs en utvärdering avseende satsningen av Lärcentrum och det stöd som gavs genom Loftet och elevstudion under 2018, och en ny ansökan om medel görs inför 2019. Till Katrineholm och Vingåker kommer ansökas drygt 3 miljoner. De kommuner som sökte medel 2018 kommer att prioriteras under 2019.

Utvecklingsprojektet för särskilda insatser i skola har sökt medel inför år 2019 från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och har under 2018 fått ett positivt besked som gör att projektet kan vidareutvecklas. Syftet med projektet är att förbättra lärmiljön och öka delaktigheten för elever med funktionsvariationer och öka kunskaperna hos lärarna om de pedagogiska konsekvenserna av funktionsvariationer.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att från och med vårterminen 2019 kunna erbjuda sfi-studier på distans. Målsättningen är att detta i första hand ska genomföras för elever på C- och D-nivå som har behov av ett alternativ till platsbunden undervisning. Det kan bland annat handla om elever som vill kunna kombinera studier med arbete. Viadidakt ser även över möjligheten att erbjuda mer platsbunden utbildning på kvällstid som ett alternativ till distansstudier.

Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet inom Vuxnas lärande har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att öka förutsättningarna för att fler elever ska nå målen. Sedan 2017 deltar också förvaltningen i ett försöksprojekt för att utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod inom sfi. Projektet pågår till och med april 2019.

Viadidakts bedömning är att utvecklingen, med ökade krav på kommunal medverkan, kommer att fortsätta under kommande år.

## 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. Inom verksamhetsområdet arbetsmarknad har flera nya satsningar skett under hösten.

Under andra halvåret 2018 startade Viadidakt upp en 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 var 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.

I syfte att utveckla insatserna för deltagarna startade förvaltningen under våren 2018 en ny verksamhet - Viadidakts bytestorg. Detta är en funktion dit alla kommunens 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 positiv. Samtidigt som insatsen skapar möjlighet till arbetsträning för Viadidakts deltagare bidrar det till kommunnyttan genom att minska kostnaderna för inköp, något som uppskattningsvis blev en besparing för kommunens interna handel med drygt 400 000 kronor under 2018.

Antalet personer som anvisas till Viadidakt arbetsmarknad från Arbetsförmedlingen minskade under 2018. Under 2018 hade verksamheten totalt 183 deltagare från Arbetsförmedlingen, en minskning med 41 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.

Viadidakt kunde 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 vårandringsbudget. 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.

Under hösten har en ny MICA-grupp startats upp (Motivation, Inspiration, CV, Arbete) inom uppdraget Insatser för personer med åtgärdsanställning. Syftet är att dessa deltagare ska komma

vidare mot anställning, antingen inom kommunen eller inom det privata näringslivet.

Nya grupper med inriktning arbetsmarknadssvenska har startats under 2018, detta har skett i samverkan med Socialförvaltningen.

### Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet

Viadidaktnämnden har genomfört åtgärder under 2018, med syfte att skapa bättre förutsättningar för kvinnor och män som drabbats, eller riskerar att drabbas, av social utslagning eller fattigdom. Åtgärder som genomförts syftar till en breddad rekrytering till Viadiakts utbildningar. Sysselsättningsprojektet, Vinka IN och yrkeshögskolan har medvetet riktat sin rekrytering för att motivera kvinnor att söka till mansdominerade yrkesutbildningar.

| Resultatmål/Uppdrag  | Kommentar   |
|--|---|
| <p>◆ Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka<br/>VIAN</p> | <p>Viadidakt bedömer att andelen deltagare som under 2018 börjat arbeta eller studera efter avslutad insats har ökat marginellt jämfört med årsredovisning 2017 i merparten av de uppföljda grupperna. Vid en uppföljning av samtliga avslutade deltagare från båda kommunerna består 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 perioden en större andel av kvinnorna som går vidare till arbete.</p> |
| <p>■ Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka<br/>VIAN</p>                                    | <p>Antalet elever som läser SFI har fortsatt att öka under 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. Verksamhetens måluppfyllelse minskar jämfört med 2017, det har skett en försämring av resultat för både kvinnor och män, Män har i större utsträckning fått försämrade resultat jämfört med 2017.</p>   |
| <p>◆ Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka<br/>VIAN, SOCN</p>                       | <p>Viadidakt bedömer att andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd från Katrineholm som övergår till egen försörjning efter avslutad insats har ökat sedan helårsuppföljning 2017. För Vingåker är det omvänt, där har skett en minskning men det är också mindre volymer, vilket gör att resultatet svänger mer.</p>  |

### Attraktiva boende- och livsmiljöer

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



## 2.2 Utbildning

### Väsentliga händelser

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

De senaste årens kraftiga tillströmning av elever, som fortsatt under 2018, bidrar till fortsatta utmaningar i strävan att nå en högre måluppfyllelse. Genom start av nya grupper i egen och extern regi kan plats erbjudas inom tre månader. Arbetet med konkreta förbättringsåtgärder pågår för att öka måluppfyllelsen.

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. Uppnådda verksamhetspoäng på gymnasial nivå har ökat 40 % jämfört med 2017. Inom särskild utbildning för vuxna har ökningen varit 45 procentig.


Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet inom Vuxnas lärande har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att öka förutsättningarna för att fler elever ska nå målen. Sedan 2017 deltar också förvaltningen i ett försöksprojekt för att utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod inom sfi. Projektet pågår till och med april 2019. Suggestopedimetoden bidrar till att fler elever har knäckt läskoden och att merparten av eleverna har lyckats nå ett betyg i kurs A.

Under hösten 2018 startade ett samarbete med namnet ”Bättre samverkan för fler till studier” där statens skolverk tillsammans med arbetsförmedlingen skulle stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och arbetsförmedlingen på lokal nivå. Syftet är att underlätta en övergång från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Katrineholms kommun var en av tio kommuner som blev erbjudna detta med extra medel för personalresurs, omkostnader och processtöd under 2 månader. I detta uppdrag valde Viadidakt att gemensamt med arbetsförmedlingen arbeta med att utveckla tidig identifiering av medborgare som saknar grund- eller gymnasieskolutbildning samt att lägga tyngdpunkt en på vägledande insatser som fokuserar kring motivationens betydelse för att ha mod att påbörja- och ork att fullfölja studierna. Det praktiska arbetet påbörjades med en gemensam planeringsdag för studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare i december 2018 tillsammans med processledare, samarbetet ”Bättre samverkan för fler till studier” kommer fortsätta inom befintlig verksamhet under 2019.


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. Under 2018 fortsatte Viadidakt att utveckla möjligheterna till platsbunden handledning för elever.

Högskolestudier erbjuds idag genom Viadidakts samarbete med externa utförare. Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenteret Campus Viadidakt uppgick under 2018 till 125 stycken, varav 66 % var kvinnor, 34 % män. Inför 2019 är bedömningen att antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt kommer att öka.


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

| Resultatmål/Uppdrag  | Kommentar   |
|--|---|
|  Höjd utbildningsnivå i kommunen<br>BIN, KULN, VIAN, VON                      | Viadidakt har inom ramen för sin utbildningsverksamhet verkat för att bidra till resultatmålet om höjd utbildningsnivå. Under 2018 har det skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen, framförallt vad gäller yrkesvux och distansstudier. Ett förbättringsarbete pågår för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen med utgångspunkt från den kvalitetsrapport som Viadidaktnämnden behandlade i april 2018. Detta gäller på både grundskole- och gymnasial nivå. |
|  Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar<br>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.  |


### 2.3 Omsorg och trygghet


| Resultatmål/Uppdrag  | Kommentar  |
|--|--|
|  Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR | Viadidakt vidareutvecklar kontinuerligt metoder och arbetsätt 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. |

### 2.4 Kultur, idrott och fritid

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

### 2.5 Hållbar miljö

| Resultatmål/Uppdrag  | Kommentar  |
|--|--|
|  Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter | Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar (biogas). |

| Resultatmål/Uppdrag   | Kommentar  |
|---|--|
| KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB   |  |
|  Kommunens energiförbrukning ska minska<br>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. |

## 2.6 Ekonomi och organisation

| Resultatmål/Uppdrag   | Kommentar   |
|---|---|
|  Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  | Viadidakt bidrar med ett positivt resultat  |
|  Nettodrifstkostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  | Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.   |
|  Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB | Viadidakt har under 2018 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<br>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<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON   | Viadidakts hemsida har utvecklats och närvaron på sociala medier har ökat.  |
|  Ökat medarbetarengagemang<br>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. Åtgärder under 2018 har varit att göra verksamhetens mål kända och att införa en årlig trivselaktivitet. |
|  Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  | Viadidakt har under året kunnat tillsätta vakanta tjänster.   |
|  Minskad sjukfrånvaro<br>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/<br>mätperiod | 2018    |         |        | 2017    |         |       |
|---|------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
|   |                        | Totalt  | Kvinnor | Män    | Totalt  | Kvinnor | Män   |
| <b>Attraktiv arbetsgivare</b>   |                        |         |         |        |         |         |       |
| Antal månadsanställda personer  | 30/11                  | 106     | 79      | 27     | 109     | 82      | 27    |
| andel tillsvidareanställda  | 30/11                  | 81 %    | 81 %    | 81 %   | 78 %    | 79 %    | 74 %  |
| andel visstidsanställda   | 30/11                  | 19 %    | 19 %    | 19 %   | 22 %    | 21 %    | 26 %  |
| Andel månadsanställda som arbetar heltid                                    | 30/11                  | 83 %    | 85 %    | 78 %   | 90 %    | 91 %    | 85 %  |
| Andel månadsanställda med heltidsanställning som har valt att arbeta deltid | 30/11                  | 5 %     | 5 %     | 4 %    | -       | -       | -     |
| Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning   | 30/11                  | 67 %    | 72 %    | 58 %   | 57 %    | 56 %    | 57 %  |
| Andel timanställda av totalt antal årsarbetare                              | 1/12-30/11             | 3,1 %   | 1,9 %   | 1,1 %  | 4,5 %   | 4,2 %   | 5 %   |
| Föräldradagar, andel föräldraledig tid av total årsarbetstid                | 1/12-30/11             | 1,8 %   | 1,8 %   | 0,04 % | 3,2 %   | 4,1 %   | 1,5 % |
| <b>Kompetensförsörjning</b>   |                        |         |         |        |         |         |       |
| Antal tillsvidareanställda som gått i pension                               | 1/12-30/11             | 4       | 3       | 1      | 3       |         |       |
| Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre                                | 30/11                  | 33      | 23      | 10     | 23      |         |       |
| Antal tillsvidareanställda som slutat på egen begäran                       | 1/12-30/11             | 7       | 6       | 1      | 7       |         |       |
| <b>Hälsa</b>  |                        |         |         |        |         |         |       |
| Totalt sjukfrånvaro   | 1/12-30/11             | 4,7 %   | 4,2 %   | 5,5 %  | 5,5 %   | 5,7 %   | 5,1 % |
| total sjukfrånvaro, anställda -29 år  | 1/12-30/11             | 0,9 %   | 1,5 %   | 0 %    | 0,7 %   | 0,8 %   | 0,7 % |
| total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år                                      | 1/12-30/11             | 5,9 %   | 5,6 %   | 6,5 %  | 6,1 %   | 7,9 %   | 3,3 % |
| total sjukfrånvaro, anställda 50- år  | 1/12-30/11             | 4,9 %   | 3,9 %   | 6,5 %  | 6,6 %   | 5,9 %   | 8 %   |
| Sjukfrånvaro månadsanställda  | 1/12-30/11             | 5,4 %   |         |        | 6,6 %   |         |       |
| varav sjukfrånvaro <15 dagar  | 1/12-30/11             | 2,9 %   |         |        | 3,0 %   |         |       |
| varav sjukfrånvaro 15-90 dagar  | 1/12-30/11             | 1,1 %   |         |        | 1,6 %   |         |       |
| varav sjukfrånvaro >90 dagar  | 1/12-30/11             | 1,4 %   |         |        | 2,1 %   |         |       |
| Antal pågående rehabärenden   | 30/11                  | 10      |         |        | 12      |         |       |
| <b>Personalkostnader</b>  |                        |         |         |        |         |         |       |
| Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)                               | 1/12-30/11             | 140,62  | 92,28   | 48,34  | 136,7   | 89,3    | 47,5  |
| Total lönekostnad (tkr)   | 1/1-31/12              | -69 555 |         |        | -66 397 |         |       |
| Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad                              | 1/1-31/12              | 1,8 %   |         |        | 2,0 %   |         |       |
| Kostnad övertid inkl mertid som andel av total lönekostnad                  | 1/1-31/12              | 0,3 %   |         |        | 0,2 %   |         |       |

## Kommentar till personalnyckeltal

Redovisningen av personalnyckeltal visar att antalet anställda har ökat något. Enligt måttet *Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)* bestod personalen under 2018 av 140 årsarbetare, en ökning med tre årsarbetare jämfört med 2017. Detta antal baseras dock inte enbart på verksamhetens ordinarie personal utan omfattar även timvikarier och individer med olika former av åtgärdsanställningar. *Andel tillsvidareanställda* har ökat under 2018 medan motsvarande procentandel har minskat när man ser till gruppen *andel visstidsanställda*. En minskning har också skett av *Andel timanställda av totalt antal årsarbetare*.

*Andelen månadsanställda som arbetar heltid* har minskat något sedan föregående år, minskningen gäller både gruppen män som kvinnor. Däremot har den *genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda som arbetar deltid* ökat, detta främst för gruppen kvinnor som ökade från en genomsnittlig sysselsättningsgrad av 56 procent 2017, till en genomsnittlig sysselsättningsgrad av 72 procent 2018, vilket är en ökning med 16 procent. För kvinnor och män ökade den genomsnittliga sysselsättningsgraden 10 procent.

Inom arbetsmiljö och hälsa finns en viss positiv utveckling där *sjukfrånvaron* bland de tillsvidareanställda minskat från 5,9 procent till 5,6 procent i jämförelse med föregående år. *Andelen av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro* har också minskat.

## 4 Ekonomisk redovisning

### 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen

| Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) |                       |                       |           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|
|  | Utfall per 31/12 2018 | Budget per 31/12 2018 | Avvikelse |
| Nämnd, ledning, stab och service       | -8 526                | -10 158               | 1 631     |
| Vuxnas lärande                         | -2 8926               | -26 736               | -2 113    |
| Arbetsmarknad                          | -19 155               | -20 441               | 1 287     |
|  |                       |                       |           |
|  |                       |                       |           |
| <b>Totalt</b>                          | -56 607               | -57 335               | 805       |

### Kommentar till driftredovisning

Viadidakt nämndens utfall för 2018 är 805 tkr bättre än budgeterat. I och med nämndens uppbyggnad kommer 21 procent tillfalla Vingåkers Kommun, vilket medför att Katrineholms del motsvarar 636 tkr.

Under 2018 vändes ett negativt resultat i delåret till att avsluta 2018 med ett positivt resultat.

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 oförutsedda händelser. En del av dessa medel har använts till extra kostnader i samband med införandet av nytt verksamhetssystem inom skolan samt installation av nytt brandlarm.

Åtgärderna inom vuxnas lärande som planerades i delårsredovisningen har under 2018 inte slagit igenom. Underskottet på vuxnas lärande beror på att personalbudgeten överskreds. En anledning till detta är att andelen elever som läser på distans ökade utan att verksamhetens interna resursanvändning anpassades i tillräcklig omfattning. 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 2019.

Mängden inskrivna i etableringsfas har minskat, vilket gör att kostnaden för sfi under 2019 behöver minska i samma omfattning.

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

## 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen

| Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) |                       |                       |            |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
|  | Utfall per 31/12 2018 | Budget per 31/12 2018 | Avvikelse  |
| Nämnd, stab, adm och ledning                 | -250                  | -430                  | 180        |
| Vuxnas lärande                               | -205                  | -250                  | 45         |
|  |                       |                       |            |
|  |                       |                       |            |
|  |                       |                       |            |
| <b>Totalt</b>                                | <b>-455</b>           | <b>-680</b>           | <b>225</b> |



### 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 har gjort inköp av inventarier till hösten men utnyttjade inte anslaget fullt ut. Då vissa investeringsprojekt inte hann genomföras under 2018 kommer resterande del a 225 tkr begäras en ombudgetering av för att överföras till 2019.

## 5 Särskilda uppdrag

### 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

| Uppdrag   | Kommentar   |
|---|---|
|  Ökad säkerhet och trygghet                                  | <p><b>2019-01-17</b></p> <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><b>2019-01-28</b></p> <p>Viadidakt strävar efter att utveckla verksamheterna genom digitalisering. 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 var att genom digitalisering öka möjligheten att själv välja var och när studierna ska bedrivas.</p>  |
|  Minska sjukfrånvaron, delmål högst 6 procent sjukfrånvaro | <p><b>2019-02-01</b></p> <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><b>2019-02-01</b></p> <p>Under 2018 påbörjades arbetet med att utveckla och effektivisera arbetsformer inom viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen, med syfte att säkerställa ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödtagare. Samverkansplattformar har startats i Vingåker och Katrineholm för att underlätta detta arbete. Studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig både på Värmbol och Ungdomstorget, liksom coacher som ska underlätta matchning till näringslivet.</p>  |

## 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

### 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<br>VIAN | Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta  | 18%    | 11%            | 24%        | <b>2019-01-11</b><br><br>Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-dec 2018.  |
|   | Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera | 18%    | 22%            | 15%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen under 2018.   |
|   | Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat arbeta     | 30%    | 32%            | 28%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen under 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    | 27%    | 29%            | 24%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen under 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<br>VIAN                                     | Andelen studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare                     | 49%    | 57%            | 40%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2018 studerande från Katrineholm.   |
|   | Andelen studerande från Vingåker som klarar målen i utbildning i svenska för                                   | 50%    | 54%            | 45%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2018, studerande från Vingåker.   |



| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|---|--|--------|----------------|------------|--|
|   | invandrare   |        |                |            |  |
| Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka<br><i>VIAN, SOCN</i> | Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning | 32%    | 25%            | 37%        | <b>2019-01-17</b><br><br>Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen under 2018.   |
|   | Andel personer (från Vingåker) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning    | 46%    | 42%            | 50%        | <b>2019-01-21</b><br><br>Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen under 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 måttillfället. |

## Attraktiva boende- och livsmiljöer

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

## Utbildning

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|---|--------|----------------|------------|--|
| Höjd utbildningsnivå i kommunen<br><i>BIN, KULN, VIAN, VON</i> | Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen | 74%    | 79%            | 68%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. |
|  | Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen     | 62%    | 64%            | 59%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. |
|  | Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial                                  | 29%    | 36%            | 23%        | <b>2018-09-11</b><br><br>Utfallet avser 2017.  |

| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|---|---|--------|----------------|------------|---|
|   | utbildning  |        |                |            |   |
|   | Andel kvinnor och män från Vingåker i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen                                  | 75%    | 76%            | 74%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat för studerande från Vingåker helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.                         |
|   | Andel kvinnor och män från Vingåker i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen                                      | 59%    | 56%            | 67%        | <b>2019-01-16</b><br><br>Resultat för studerande från Vingåker helåret 2018 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.                         |
|   | Andel kvinnor och män i Vingåker med eftergymnasial utbildning  | 23%    | 29%            | 17%        | <b>2018-09-11</b><br><br>Utfallet avser 2017.   |
| Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar<br><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 | 73%    | 79%            | 68%        | <b>2019-01-18</b><br><br>Utfallet avser 2018, 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                          | 88%    | 90%            | 85%        | <b>2019-01-18</b><br><br>Utfallet avser 2018, 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                            | 84%    | 85%            | 82%        | <b>2019-01-18</b><br><br>Utfallet avser 2018, 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                    | 54%    | 55%            | 54%        | <b>2019-01-18</b><br><br>Utfallet avser 2018, 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                | 62%    | 68%            | 56%        | <b>2019-01-18</b><br><br>Utfallet avser 2018, 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                               | 73%    | 74%            | 74%        | <b>2018-01-28</b><br><br>Utfallet avser medarbetarundersökningen 2017, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade att det stämmer ganska eller mycket bra. |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---------------------|---|--------|----------------|------------|-----------|
|                     | de digitala verktyg och system som behövs i arbetet |        |                |            |           |

## Omsorg och trygghet

| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---|---|--------|----------------|------------|-----------|
| Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare<br><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            | 75%    |                |            |           |
|   | Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)  | 1 523  |                |            |           |
|   | Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsatser                       | 51     |                |            |           |
|   | Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid                            | 99%    |                |            |           |
|   | Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder | 6 532  |                |            |           |
|   | Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsatser där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av       | 42%    |                |            |           |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---------------------|-------------|--------|----------------|------------|-----------|
|                     | enskild     |        |                |            |           |

## Kultur, idrott och fritid

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer                              | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|--|--|--------|----------------|------------|---|
| Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka<br><i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i> | Andel invånare som använder tobak        | 9%     | 9%             | 9%         | <b>2018-02-09</b><br><br>Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen. Andelen dagligrökare har minskat jämfört med 2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt 9%.   |
|  | Andel invånare med skadliga alkoholvanor | 13%    | 11%            | 16%        | <b>2018-02-09</b><br><br>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%         | <b>2018-02-09</b><br><br>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%        | <b>2018-02-09</b><br><br>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%.                            |

## Hållbar miljö

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|--|---|--------|----------------|------------|---|
| Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter<br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i> | Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen              | 52%    |                |            | <b>2019-01-30</b><br><br>Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla kommuner: 35%. |
| Kommunens energiförbrukning ska minska<br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>         | Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 | 16,5%  |                |            |   |
|  | Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan    | 13,9%  |                |            |   |

| Resultatmål/Uppdrag | Indikatorer | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar |
|---------------------|-------------|--------|----------------|------------|-----------|
|                     | 2008        |        |                |            |           |

## Ekonomi och organisation

| Resultatmål/Uppdrag   | Indikatorer  | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar   |
|---|--|--------|----------------|------------|---|
| Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna<br>a<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                                       | Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning   | 0,2%   |                |            | <b>2018-09-17</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2017.   |
| Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna<br>a<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                                     | Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse         | Nej    |                |            | <b>2018-09-17</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2017.   |
| Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB | Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamheter   | NKI 65 |                |            | <b>2019-01-30</b><br><br>Utfallet avser NKI för kommunen som helhet enligt mätning 2018.  |
| Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON  | Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar                             | 93%    |                |            | <b>2019-01-30</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKiK: 86%. I Katrineholm var andelen som fick svar inom en arbetsdag 87%, medelvärde KKiK 80%. |
|   | Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon | 59%    |                |            | <b>2019-01-30</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKiK: 53%.   |
|   | Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng  | 92%    |                |            | <b>2019-01-30</b><br><br>Utfallet avser kommunen som helhet 2018. Medelvärde KKiK: 85%.   |
| Tydlig och effektiv kommunikation<br>KS, BIN, BMN, KULN, STN,   | Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationundersökning  | 81%    |                |            | <b>2018-01-28</b><br><br>Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande  |

| Resultatmål/Uppdrag  | Indikatorer   | Utfall | Utfall kvinnor | Utfall män | Kommentar  |
|--|---|--------|----------------|------------|--|
| SOCN, VIAN, VON  | g utifrån ett invånarperspektiv   |        |                |            | kommuner 79%.  |
|  | Andel av maxpoäng i SKL:s webbinfo-undersökning utifrån ett företagarperspektiv                   | 79%    |                |            | <b>2018-01-28</b><br><br>Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 82%.   |
| Ökat medarbetarengagemang<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                               | Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang                                     | 80%    | 80%            | 79%        | <b>2018-01-28</b><br><br>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.                                       |
| Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON | Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts  |        |                |            | <b>2019-02-01</b><br><br>Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt. Under 2018 har kommunen som helhet rekryterat totalt 414 personer, varav 288 kvinnor och 121 män.   |
|  | Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskriterierna |        |                |            | <b>2019-02-01</b><br><br>Indikatorn kan inte mätas på ett tillförlitligt sätt.   |
|  | Andel anställda med heltid  | 78%    | 75%            | 88%        | <b>2019-01-30</b><br><br>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%.      |
| Minskad sjukfrånvaro<br>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON                                    | Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt   | 7,6%   | 8%             | 6%         | <b>2019-02-01</b><br><br>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.   |
|  | Del av sjukfrånvaro som är längre än 59 dagar   | 43,9%  | 45,8%          | 33,9%      | <b>2019-02-01</b><br><br>Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30. Jämfört med föregående år har andelen minskat för både kvinnor och män. |

VIADIDAKT

Datum  
2019-02-20Vår beteckning  
VIAN/2019:1-042Vår handläggare  
Carina Ålander

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

## Viadidaktnämndens plan med budget 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att fastställa det av förvaltningen utarbetade förslaget till Viadidaktnämndens plan med budget 2019.

### Sammanfattning av ärendet

I april 2018 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast den 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget 2019. Övergripande plan med budget behandlades i kommunstyrelsen i oktober och fastställdes i kommunfullmäktige i november.

Viadidakt överlämnar nu ett förslag till Viadidaktnämndens plan med budget 2019.

### Ärendets handlingar

- Viadidaktnämndens plan med budget 2019

Petra Kruse  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Akt

# Nämndens plan med budget 2019

## Viadidaktnämnden

[viadidakt.se](http://viadidakt.se)

facebook [se/viadidakt](https://www.facebook.com/viadidakt)

Telefon 0150-48 80 90

Postadress: Viadidakt 641 80 Katrineholm

Mejl: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se)

*Viadidakt är en gemensam förvaltning för vuxerutbildning och  
arbetsmarknadsinsatser i Katrineholms och Vingåkers kommuner*



**Viadidakt**





## Innehållsförteckning

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Inledning .....                                     | 3  |
| 1.1 | Vision 2025.....                                    | 3  |
| 1.2 | Ansvarsområde .....                                 | 3  |
| 1.3 | Volymutveckling .....                               | 4  |
| 2   | Förutsättningar och verksamhetsförändringar.....    | 6  |
| 2.1 | Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....    | 6  |
| 2.2 | Attraktiva boende- & livsmiljöer.....               | 7  |
| 2.3 | En stark & trygg skola för bättre kunskaper.....    | 7  |
| 2.4 | Trygg vård & omsorg .....                           | 9  |
| 2.5 | Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv.....        | 9  |
| 2.6 | Hållbar miljö.....                                  | 9  |
| 2.7 | Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation..... | 9  |
| 3   | Nämndens resultatmål från kommunplanen.....         | 11 |
| 4   | Driftsbudget.....                                   | 12 |
| 5   | Investeringsbudget .....                            | 13 |
| 6   | Särskilda uppdrag.....                              | 14 |
| 7   | Bilaga: Nya upphandlingar .....                     | 15 |



## 1 Inledning

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019.

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

### 1.1 Vision 2025

*I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.*

***Katrinesholm – Läge för liv & lust***

### 1.2 Ansvarsområde

#### 1.2.1 Viadidaktnämnden

Katrinesholms kommuns långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Innan detta direktiv fastställs samråder representanter för kommunledningarna i Katrineholm och Vingåker samt företrädare för Viadidaktnämnden i syfte att särskilt diskutera inriktning för budgetarbetet avseende Viadidaktnämnden.

Kommunstyrelsens planeringsdirektiv innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Eftersom nya nämnder tillträder den 1 januari 2019 kan nämndernas planer med budget inte fastställas förrän i februari 2019. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

Den årliga övergripande planeringsprocessen i Katrinesholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem.

## 1.3 Volymutveckling

### 1.3.1 Viadidaktnämnden

| Volymmått  | Utfall 2018                               | Prognos 2019 |
|--|---|--------------|
| Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå  | 407 000                                   | 410 000      |
| Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå  | 160 000                                   | 200 000      |
| Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna   | 3300                                      | 2 500        |
| Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad  | 626<br>varav 59 % kvinnor<br>41 % män     | 550          |
| Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad  | 304<br>varav 56 % kvinnor,<br>44% män     | 300          |
| Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt   |   |              |
| Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt | 125<br>varav 66 % kvinnor,<br>34 % män    | 150          |
| Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret  | 167<br>varav 50 % kvinnor,<br>50 % män.   | 150          |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen                           | 285<br>varav 48 % kvinnor,<br>52 % män.   | 300          |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen                              | 73<br>Varav 48 % kvinnor,<br>52 % män     | 60           |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen                            | 163<br>varav 47 % kvinnor,<br>53 % män    | 200          |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen                               | 20<br>varav 55 % kvinnor,<br>45 % män     | 40           |
| Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg  | 117<br>varav 62 % kvinnor,<br>38 % män    | 110          |
| Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg   | 14<br>varav 71 % kvinnor,<br>29 % män     | 20           |
| Antal feriearbetare i Katrineholm  | 267<br>varav 52 % flickor,<br>48 % pojkar | 310          |
| Antal feriearbetare i Vingåker   | 67<br>varav 58 % flickor,<br>42 % pojkar  | 100          |

### 1.3.2 Kommentar till volymutvecklingen

De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom Viadidakts vuxenutbildning ökat kraftigt. Under 2018 har verksamhetsvolymerna inom sfi och gymnasial vuxenutbildning fortsatt att öka.

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 också att fortsätta under nästa år.



## Viadidaktnämnden

För sfi görs bedömningen 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 den minskning av antalet asylärenden som skett efter 2015. Ifall anhöriginvandringen ökar under 2019 kan detta leda till att nivåerna eventuellt kvarstår på samma nivå som 2018.

Inom den grundläggande vuxenutbildningen har volymerna sjunkit något under 2018 jämfört med föregående år. 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 lärcenter Campus Viadidakt kommer att öka.

Viadidakts bedömning på lite längre sikt är att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att vara fortsatt stor under planperioden (2019-2021). Efterfrågan är delvis en följd av de senaste årens migrationsströmmar samt de satsningar och regeländringar som beslutats på nationell nivå. En annan omständighet som talar för ett fortsatt tryck på vuxenutbildningen är arbetsgivarnas ökade krav på utbildning. I detta avseende kan verksamheten komma att påverkas alltmer av det faktum att det idag är relativt många ungdomar i gymnasieåldern som inte går på gymnasiet.

År 2018 minskade antalet deltagare i förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder. Det totala antalet deltagare under 2018 blev färre jämfört med föregående år. Under 2018 har Viadidakt haft totalt 541 deltagare som anvisats till verksamheten från socialförvaltningarna i de båda kommunerna och Arbetsförmedlingen. Detta kan jämföras med 630 personer under 2017, en minskning med 13 %. Det är framförallt antalet deltagare från Arbetsförmedlingen som minskat med 41 % färre anvisade än 2017.

## 2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

### 2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Viadidaktnämnden verkar för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om ökad egen försörjning. I kommunplanen betonas vikten av att invånare med försörjningsstöd ges möjlighet till arbete eller studier i stället för passivitet. Försörjningsstödstagare anvisas till Viadidakt av socialförvaltningarna i Katrineholm och Vingåker för planering och aktiverande insatser. Personer anvisas även till Viadidakt från Arbetsförmedlingen.

Viadidaktnämndens verksamheter påverkas av yttre omständigheter som konjunkturläge, migrationsströmmar och arbetsgivarnas ökade krav på utbildning. En annan väsentlig påverkansfaktor är reformtakten inom området vuxenutbildning och arbetsmarknad. Förändringar i det statliga regelverket och nationella satsningar gör att förutsättningarna snabbt förändras. Ett genomgående drag i de senaste årens reformer är att personer med kort utbildning ska utbilda sig i syfte att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Införandet av rätt till komvux, studiestartsstöd, utbildningsplikt och utvecklingen av samverkan med Arbetsförmedlingen har för Viadidakt medfört en löpande anpassning av verksamheten.

På regeringens initiativ pågår flera utredningar och satsningar med koppling till Viadidaktnämndens uppdrag, däribland ska den statliga Arbetsmarknadsutredningen lämna sitt slutbetänkande i januari 2019. Utredningen ska bland annat belysa hur ”kommunernas roll i arbetsmarknadspolitikerna bör förtydligas”. Vad detta kan innebära för den kommande planperioden är svårbedömt.

Under 2018 aviserade regeringen ett reformprogram för minskad segregation fram till 2027. Katrineholm var en av 32 kommuner som fick stöd inom ramen för programmet med 8 miljoner kronor under 2018. Reformprogrammet kan komma att påverka Viadidakts verksamheter under kommande år, framförallt inom ett av fokusområdena; minskad långtidsarbetslöshet. I nuläget råder osäkerhet om satsningen kommer genomföras enligt tidigare plan.

Därutöver kan nämnas att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter har gjort en avsiktsförklaring om att under 2019 införa så kallade etableringsjobb. Detta är en ny subventionerad anställningsform för att få nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. De exakta formerna är fortfarande under utredning men ett av de bärande inslagen är att individer med etableringsjobb ska ges möjlighet att delta i sfi och annan vuxenutbildning. Ambitionen är att satsningen nationellt ska omfatta minst 10 000 individer och för Viadidakts del är det ovisst hur denna satsning kommer påverka verksamheten, samt att det råder osäkerhet om etableringsjobben nu kommer att införas.

De åtgärder som har vidtagits för att arbetslösa ska utbildas, programmet för minskad segregation och etableringsjobben illustrerar hur de senaste årens reformer har gett kommunerna en utökad roll i genomförandet av arbetsmarknadspolitikerna. Viadidakts bedömning är att denna utveckling, med ökade krav på kommunal medverkan, kommer att fortsätta under kommande år.

Förutom övergripande samhällsförändringar och påverkande statliga beslut finns det utmaningar på lokal nivå i arbetet med att öka övergången till egen försörjning. Arbetslösheten i Katrineholm och Vingåker är högre än i genomsnittet för riket. 2018 var arbetslösheten i Katrineholm 9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften, i Vingåker var den 8,8 procent. Detta kan jämföras med ett riksgenomsnitt om 7 procent..

I övergripande plan med budget för 2018 gav kommunfullmäktige i uppdrag till Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i



kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Projektet har bland annat sett över hur samarbetet mellan förvaltningarna och andra aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång till arbete och studier. Viadidakts bedömning är att projektet kommer att bidra till en utveckling av verksamheten och arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under 2019. Uppdraget finns med under 2019 och ska återrapporteras i ett separat ärende till kommunstyrelsen i juni.

Parallellt med detta uppdrag fortsätter samverkan med Arbetsförmedlingen att utvecklas utifrån de överenskommelser som slutits med stöd från Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Sedan 2016 finns en lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. I februari 2018 slöts även en överenskommelse om att främja nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Överenskommelsen omfattar en samverkan kring lokala jobbspår, med målsättningen om att nyanländas etableringstid ska kortas till två år. Implementeringen av överenskommelsen pågår och Viadidakt bedömer att denna under planperioden kan öka förutsättningarna för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

## **2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer**

Viadidakt ska verka för att erbjuda trygga miljöer för både deltagare, elever och medarbetare.

## **2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper**

Att bidra till målet om höjd utbildningsnivå är en prioriterad uppgift för Viadidaktnämnden. Utbildningskraven på arbetsmarknaden stiger och arbetsgivarna kräver oftast minst gymnasiekompetens. En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom en nödvändig plattform för den som vill läsa vidare på yrkeshögskola och högskola. Utbildning för vuxna är således av stor betydelse för att stärka den enskildes möjligheter och sammantaget bidra till en bättre matchning på den lokala arbetsmarknaden.

Inom Viadidakts vuxenutbildning pågår ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå en ökad måluppfyllelse. Möjligheten att nå förbättrade resultat är dock i hög utsträckning beroende på hur de utmaningar verksamheten står inför kan hanteras. En väsentlig påverkansfaktor är reformtakten inom vuxenutbildningen. Statliga regeländringar och förändrade statsbidrag har under senare år krävt en löpande anpassning av verksamheten. Inriktningen har haft en stark koppling till arbetsmarknadspolitiken. Flera beslut återspeglar en prioritering om att vuxna med kort utbildning ska studera för att stärka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Till de senaste årens reformer hör bland annat att det år 2017 infördes en ändring i skollagen som utökade rätten att läsa på komvux för att uppnå behörighet till högskolestudier. Sedan 2017 ställer också villkoren för statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning krav på kommunal medfinansiering. Vidare infördes 2018, i samband med att ett nytt regelverk för nyanländas etablering trädde i kraft, den så kallade utbildningsplikten för nyanlända.

Viadidakts bedömning är att denna situation, med nationella beslut som på olika sätt påverkar den kommunala vuxenutbildningen, kommer att fortsätta under planperioden. Det kan exempelvis nämnas att de så kallade etableringsjobben, som regeringen och arbetsmarknadens parter vill införa under 2019, ska gå att kombinera med studier inom komvux. De exakta formerna är fortfarande under utredning men ett av de bärande inslagen är att individer med etableringsjobb ska ges möjlighet att delta i sfi och annan vuxenutbildning. Ambitionen är att satsningen nationellt ska omfatta minst 10 000 individer och för Viadidakts del är det ovisst hur denna satsning kommer påverka verksamheten, i dagsläget är det ovisst om etableringsjobben kommer att införas.



Därutöver är, på regeringens initiativ, utredningen klar där man utredit behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen. Enligt utredningen kommer sårbarhet att bli en del av komvux från och med 2020 och kommer benämnas lärvux. Ytterligare redovisning kommer innehålla en analys av hur nyanlända i behov av sårbarhet i dag får detta behov tillgodosett. Vidare ska antagningsregler och betygsskala för delar av komvux ses över. Utredningen är idag inte antagen.

Förutom påverkande statliga beslut finns stora utmaningar på lokal nivå i form av de senaste årens kraftigt ökade verksamhetsvolymerna, vilket beskrivs närmare i avsnittet volymutveckling. Utöver volymökningen som sådan är det också verksamhetens bedömning att lärarna idag möter fler elever i behov av mer stöd än tidigare.

En annan trend är att ansökningarna till platsförlagda studier minskar medan allt fler elever önskar läsa på distans. Detta kan återspegla ett ökat behov av att kunna kombinera studier med förvärvsarbete. Då erfarenheten är att studier på distans innebär en stor utmaning för vissa elever medför detta samtidigt en risk för ökade studieavbrott och försämrade måluppfyllelse. Viadidakt ser av denna anledning över möjligheten att erbjuda mer utbildning på kvällstid som ett alternativ till distansstudier. Vidare fortsätter förvaltningen att utveckla möjligheterna till platsbunden handledning för de som läser på distans. Denna utveckling visar på behovet av att allt mer styra om verksamheten från generella platsbundna lösningar till ett mer individbaserat och flexibelt upplägg.

Under hösten 2018 startade ett samarbete med namnet "Bättre samverkan för fler till studier" där statens skolverk tillsammans med arbetsförmedlingen skulle stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och arbetsförmedlingen på lokal nivå. Syftet är att underlätta en övergång från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Katrineholms kommun var en av tio kommuner som blev erbjudna detta med extra medel för personalresurs, omkostnader och processtöd under 2 månader. I detta uppdrag valde Viadidakt att gemensamt med arbetsförmedlingen arbeta med att utveckla tidig identifiering av medborgare som saknar grund- eller gymnasieskolutbildning samt att lägga tyngdpunkt på vägledande insatser som fokuserar kring motivationens betydelse för att ha mod att påbörja- och ork att fullfölja studierna. Det praktiska arbetet påbörjades med en gemensam planeringsdag för studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare i december 2018 tillsammans med processledare, samarbetet "Bättre samverkan för fler till studier" kommer fortsätta inom befintlig verksamhet under 2019.

Inom sfi har det under de senaste åren varit en kraftig ökning av antalet elever, vilket tillsammans med en sjunkande måluppfyllelse innebär stora utmaningar för verksamheten. Utöver de stora verksamhetsvolymerna är en av utmaningarna framöver att hantera de behov av extra stöd och anpassat innehåll som bland annat följer av utbildningsplikten, de lokala jobbspåren och det planerade införandet av etableringsjobben.

Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet inom Vuxnas lärande har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att öka förutsättningarna för att fler elever ska nå målen. Sedan 2017 deltar också förvaltningen i ett försöksprojekt för att utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod inom sfi. Projektet pågår till och med april 2019.

En prioriterad uppgift för Viadidakt är att fortsätta utveckla förutsättningarna att läsa högre studier från hemorten. Detta ska ge fler invånare möjlighet till utbildning, men också bidra till att man förblir boende i kommunen efter studierna. Viktigt att notera är också att tillgång till högre utbildning bidrar till att tillgodose kommunens behov av kompetens. En del av de senaste årens satsning på utbildning är utbyggnaden av det totala antalet platser inom yrkeshögskolan. År 2018 beviljade myndigheten för yrkeshögskola start av tre nya utbildningar som kommer att



kunna läsas vid Campus Viadidakt. Inför 2019 fortsätter Viadidakt samverka med utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan i ansökningar gällande start av yrkeshögskoleutbildning. I januari 2019 kom beslut om att två nya yrkeshögskoleutbildningar kommer startas under 2019, solenergiprojektör och medicinsk sekreterare. Förvaltningen fortsätter också arbetet med en utvecklad samverka med universitet och högskolor i syfte att kunna erbjuda fler utbildningsplatser i Katrineholm och Vingåker.

## **2.4 Trygg vård & omsorg**

Socialförvaltningen har under det sista året märkt av en ökning av antalet ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck. Med anledning av detta har en handlingsplan tagits fram och beslutats av socialnämnden. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är inte enbart socialförvaltningens ansvar och under 2019 kommer Viadidakt involveras i aktiviteter kopplade till den upprättade handlingsplanen.

Viadidakt vidareutvecklar kontinuerligt metoder och arbetssätt för att skapa trygga och säkra verksamheter där kommunens invånare ska känna sig välkomna. Det målmedvetna arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling inom vuxenutbildningen fortsätter under 2019. En ny plan för detta arbete har också fastställts.

## **2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv**

Viadidakt arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt inom förvaltningens verksamheter. Inom projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) genomfördes, som en del i projektet, en hälsoskola riktad till nyanlända.

## **2.6 Hållbar miljö**

I syfte att utveckla insatserna för deltagarna startade förvaltningen under våren 2018 en ny verksamhet - Viadidakts bytestorg. Detta är en funktion dit alla kommunens 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 positiv. Samtidigt som insatsen skapar möjlighet till arbetsträning för Viadidakts deltagare bidrar det till hållbar miljö samt kommunnyttan genom att minska kostnaderna för inköp, något som uppskattningsvis blev en besparing för kommunens interna handel med drygt 400 000 kronor under 2018 .

Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar (biogas).

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 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation**

Personalen är den viktigaste resursen i Viadidaktnämndens verksamheter. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarna ska ges möjlighet till återkoppling, kompetensutveckling och utrymme för att bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten med syfte att behålla och utveckla medarbetare. För att öka möjligheten att rekrytera medarbetare får alla heltidstjänst, med möjlighet att välja lägre sysselsättningsgrad.

Under hösten har fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker fastställt nya





## Viadidaktnämnden

styrdokument för Viadidaktnämnden i form av nämndreglemente och överenskommelse om fortsatt samverkan i gemensam nämnd. Dessa dokument har förtydligats och är utgångspunkten för nämndens uppdrag och ligger till grund för planering och utförande av verksamheten. Vidare sker inom organisationen en successiv utveckling av metoder och arbetssätt för att skapa trygga och öppna verksamheter där alla känner sig välkomna.

Ett antal insatser för att utveckla uppföljningen inom förvaltningen har påbörjats under 2018 och kommer att fortsätta under 2019. Avsikten är att förbättra styrningen av verksamheten i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse. Detta utvecklingsarbete bidrar också till organisationens öppenhet genom att rapporteringen om verksamhetens utveckling och resultat successivt förbättras och delges.

Inom förvaltningen har en omställning under hösten 2018 skett genom att Viadidakts vuxenutbildning från halvårsskiftet delades upp i två rektorsområden. Syftet med uppdelningen var att åstadkomma en mer ändamålsenlig organisation utifrån de senaste årens ökade verksamhetsvolym. Under slutet av 2018 rekryterades två nya rektorer för Vuxnas lärande, den ena tillträdde i januari och den andra tillträder i april 2019.

I staben har flera personalförändringar skett i slutet av året. Förvaltningschef för Viadidakt fick nytt uppdrag från den 1 januari 2019 varpå tillförordnad förvaltningschef rekryterades internt och tillträdde uppdraget i december 2018. I samband med detta uppstod även vakanser på tjänsten som utredare och verksamhetscontroller. Staben förstärktes genom rekrytering av en verksamhetsstrateg som tillträdde sitt uppdrag 1 februari och för controller uppdraget lånas kompetens internt. Då även tjänsten som ekonom är vakant under en pågående föräldraledighet, stötts ekonomidelen upp av ekonomer från kommunledningsförvaltningen samt bildningsförvaltningen.



### 3 Nämndens resultatmål från kommunplanen

| Målområde                                      | Resultatmål/Updrag   |
|--|--|
| Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning    | <b>Fler unga entreprenörer</b><br><i>KS, BIN, VIAN</i>   |
|  | <b>Ökad sysselsättning</b><br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>   |
|  | <b>Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning</b><br><i>SOCN, VIAN</i>                                      |
| Attraktiva boende- & livsmiljöer               | <b>Tryggare offentliga miljöer</b><br><i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR</i>                     |
| En stark & trygg skola för bättre kunskaper    | <b>Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning</b><br><i>VIAN</i>   |
|  | <b>Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå</b><br><i>BIN, VIAN</i>  |
| Trygg vård & omsorg                            |  |
| Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv         |  |
| Hållbar miljö                                  | <b>Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler</b><br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB</i>               |
| Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation | <b>Säkrad kompetensförsörjning</b><br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>   |
|  | <b>Ökat medarbetarengagemang</b><br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>   |
|  | <b>Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare</b><br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>                            |
|  | <b>Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka</b><br><i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>                   |
|  | <b>Ökad digital delaktighet</b><br><i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>  |
|  | <b>Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna</b><br><i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>   |
|  | <b>Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna</b><br><i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i> |

## 4 Driftsbudget

Enligt kommunfullmäktiges beslut av Övergripande plan med budget 2019-2021 fastställs Viadidaktnämndens ram till 62 543 tkr för år 2019. Ramökningen jämfört med år 2018 består av vissa tekniska justeringar, exempelvis löneuppräkning 2019 och omfördelning pga nytt städavtal.

Under år 2019 får Viadidaktnämnden en tillfällig satsning på 2 000 tkr för medfinansiering av yrkesvux.

Under år 2019 får Viadidaktnämnden en tillfällig resursförstärkning på 2 000 tkr för insatser som ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om ökad egen försörjning.

Utöver de intäkter och kostnader som finns med i tabellen nedan tillkommer schablonersättningen, samt att Viadidaktnämnden kommer att kunna söka statsbidrag under året för exempelvis utbildningar. Dessa intäkter och motsvarande kostnader är inte inräknade nedan då de är osäkra samt inte ska ha någon resultatpåverkan.

| Förvaltning/Avd/Enhet | 2018         | 2019           |                 |                   |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                       | Budget (tkr) | Intäkter (tkr) | Kostnader (tkr) | Totalbudget (tkr) |
| Nämnd                 | 747          |                | 754             | 754               |
| Ledning               | 4541         |                | 7142            | 7142              |
| Stab                  | 4870         |                | 4950            | 4950              |
| Vuxnas lärande        | 26736        |                | 27575           | 27575             |
| Arbetsmarknad         | 20441        |                | 22123           | 22123             |
|                       |              |                |                 |                   |
|                       |              |                |                 |                   |
|                       |              |                |                 |                   |

## 5 Investeringsbudget

Under år 2018 köptes ett nytt elevadministrationssystem in (Alvis). Det finns system som kommer att avvecklas när Alvis är på plats, vilket innebär att driftkostnaderna endast ökar med cirka 195 tkr på helårseffekt.

Investeringar under 2019 kommer gå till möbler för iordningsställande av nya lokaler inom vuxnas lärande samt investering i nya maskiner till arbetsmarknad.

### Investeringsbudget

| Kategori | Benämning                | Budget (tkr) |      |      | Driftkostnad (tkr) |      |      |
|----------|--------------------------|--------------|------|------|--------------------|------|------|
|          |                          | 2019         | 2020 | 2021 | 2019               | 2020 | 2021 |
| 1-6      |                          |              |      |      |                    |      |      |
| 4        | Inventarier till lokaler | 330          | 330  | 330  |                    |      |      |
| 4        | Alvis                    |              |      |      | 195                | 195  | 195  |
|          |                          |              |      |      |                    |      |      |
|          |                          |              |      |      |                    |      |      |
|          |                          |              |      |      |                    |      |      |
|          |                          |              |      |      |                    |      |      |



## 6 Särskilda uppdrag

**Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster.** Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

**Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd.** Utgångspunkten för uppdraget är den utredning som genomförts för att stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Uppdraget ska genomföras i samråd med näringslivschefen. *En delrapport ska ges till kommunstyrelsen senast i juni 2019. Uppdraget återrapporteras också inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*



## 7 Bilaga: Nya upphandlingar

| Föremål för upphandling        | Kategori | Direktupphandling eller upphandling | Leasing Ja/Nej | Tidpunkt | Drift eller investering |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| SFI undervisning i extern regi | Tjänst   | Upphandling                         | Nej            | 2019Q4   | Drift                   |
| Vuxenutbildning i extern regi  | Tjänst   | Upphandling                         | Nej            | 2019Q4   | Drift                   |
|                                |          |                                     |                |          |                         |
|                                |          |                                     |                |          |                         |

VIADIDAKT

Datum  
2018-12-19Vår beteckning  
VIAN/2018:8-007Vår handläggare  
Handläggarens namn

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

## Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2018

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Sammanfattning av ärendet

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

Viadidaktnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 februari 2018 internkontrollplan för det egna ansvarsområdet under 2018. Enligt kommunens reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Utifrån den gjorda uppföljningen är det förvaltningens bedömning att den interna kontrollen i huvudsak fungerar. Resultatet av genomförda kontroller har dock varierat och i vissa fall har avvikelser påträffats. Det kan därför samtidigt konstateras att det alltså finns utvecklings- och förbättringsområden.

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

### Ärendets handlingar

- Internkontrollrapport Viadidaktnämnden 2018

Petra Kruse  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Revisorer  
Akt

# Internkontroll- rapport 2018

Viadidaktnämnden

 viadidakt.se

facebook.se/viadidakt

Telefon: 0150-48 80 90

Postadress: Viadidakt, 641 80 Katrineholm

Mejl: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se)

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



**Viadidakt**<sup>®</sup>



## Innehållsförteckning

|   |   |
|---|---|
| Innehållsförteckning.....   | 2 |
| 1. Sammanfattning .....   | 3 |
| 2 Inledning .....   | 4 |
| 2.1 Definition av internkontroll .....                                    | 4 |
| 2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll .....                | 4 |
| 3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering ..... | 5 |
| 3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering .....                       | 5 |
| 3.2 Riskvärdering av kontrollmoment .....                                 | 5 |
| 4 Bilaga: Internkontrollplan.....   | 6 |

# 1. Sammanfattning

Viadidaktnämndens internkontrollplan för år 2018 innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga kontrollområden. Kontrollerna i planen utgår från en genomförd risk- och väsentlighetsanalys. I jämförelse med förgående år har kontroller som inte längre är aktuella utgått medan andra har tillkommit.

Samtliga kontrollmoment av verksamhetsmässig karaktär som ingår i planen har bedömts ha ett riskvärde som gör att de bör hanteras genom den interna kontrollen. Därutöver har Viadidakt valt att för 2018 ha med ett antal ekonomiska kontroller, även om riskvärderingen av dessa bedömts vara förhållandevis låg. Detta sker då det är angeläget att även fortsättningsvis säkerställa en tillfredställande intern styrning och rättvisande bokföring.

Samtliga moment kommer att kontrolleras en gång under året med hjälp av främst stickprov eller intervjuer.

## 2 Inledning

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

### 2.1 Definition av internkontroll

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

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

### 2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

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

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

## 3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

### 3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering

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

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

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

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

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

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

### 3.2 Riskvärdering av kontrollmoment

Vid kartläggning av vilka kontrollområden som ska ingå i internkontrollplanen 2018 utgick arbetet från föregående års internkontrollrapport. En riskvärdering av områdena visade på ett fortsatt behov av kontroll för fakturahantering, investeringsredovisning, studieplaner, hantering av inkomna handlingar, extern kommunikation samt krisberedskap.

Utöver tidigare områden kunde ytterligare fyra områden identifieras med riskvärden där konsekvenserna vid fel räknas som minst kännbara och risken för att felen inträffar som minst möjlig.

## 4 Bilaga: Internkontrollplan

| Kontrollområde                            | Kontrollmoment  | Kontrollansvarig | Kontrollmetod   | Kontrollfrekvens   | Riskvärdering |
|---|---|------------------|---|--|---------------|
| Fakturahantering/kontering/representation | <b>Kontroll av giltigt konto/kodsträng</b>  | Ekonom           | Stickprov   | En gång per år   | 8             |
|   | <b>Kontroll att momsreglerna följs</b>  | Ekonom           | Stickprov   | En gång per år   | 8             |
| Investeringsredovisning                   | <b>Inköp ska klara krav på investering</b>  | Ekonom           | Stickprov   | En gång per år   | 8             |
| Studieplaner                              | <b>Kontrollera att studieplaner för elever inom vuxenutbildningen är upprättade enligt bestämmelserna i skollagen och förordning för vuxenutbildning.</b>                             | Controller       | Stickprov samt intervjuer med personal.   | Kontroll andra halvåret 2018, uppföljande kontroll bör ske första halvåret 2019. | 12            |
| Hantering av inkomna handlingar           | <b>Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas enligt dokumenthanteringsplan.</b> | Controller       | Intervjuer av personal inom förvaltningen.  | Kontroll andra halvåret 2018   | 16            |
| Extern kommunikation                      | <b>Kontroll av att förvaltningen har publiceringsgodkännande från de personer som förekommer på bilder publicerade på Viadidacts hemsida.</b>   | Controller       | Genomgång av samtliga bilder på Viadidacts hemsida.   | En gång per år   | 12            |
| Krisberedskap                             | <b>Kontroll av att rutiner för sammankallande av Viadidacts krisgrupp fungerar.</b>   | Förvaltningschef | Övning med Viadidacts krisgrupp.  | En gång per år   | 12            |
| Avtal                                     | <b>Kontroll av att förvaltningen har fungerande rutiner och arbetsformer för att bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp.</b>                                      | Ekonom           | Stickprovsgranskning av arbetet inom förvaltningen utifrån avtal med externa utförare och leverantörer. | En gång per år   | 12            |
| Skyddad identitet                         | <b>Kontroll av att verksamheten har tillfredställande rutiner för att hantera individer med skyddad identitet.</b>  | Controller       | Genomgång av verksamhetsrutiner.  | En gång per år   | 12            |
| Avhopp från studier                       | <b>Kontroll av att verksamheten har fungerande rutiner som används för att</b>  | Controller       | Granskning av uppföljning och intervjuer.   | En gång per år   | 12            |

| Kontrollområde            | Kontrollmoment  | Kontrollansvarig | Kontrollmetod   | Kontrollfrekvens | Riskvärdering |
|---------------------------|---|------------------|---|------------------|---------------|
|                           | följa upp studieavbrott.  |                  |   |                  |               |
| Behörighet till IT-system | <b>Kontroll av att de som avslutat sin anställning inom Viadidakt fråntagits sina behörigheter till förvaltningens IT-system.</b> | Controller       | Genomgång av att registrerade användare i systemen enbart utgörs av aktuell personal. | En gång per år   | 12            |

VIADIDAKT

Datum  
2019-02-20Vår beteckning  
VIAN/2018:42-001Vår handläggare  
Carina Ålander

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

## Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2019.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt eget verksamhetsområde. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i verksamheten och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Viadidakt har med utgångspunkt från resultatet av 2017 års internkontrollarbete och genomförd risk- och väsentlighetsanalys upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2019. I planen fastställs bland annat vilka kontroller som ska genomföras under året och vem som ska utföra respektive kontroll. Internkontrollplanen innehåller både ekonomiska kontroller och verksamhetskontroller. Rapportering av genomförda kontroller kommer att ske senast i samband med Viadidaktnämndens årsredovisning 2019.

### Ärendets handlingar

- Internkontrollplan Viadidaktnämnden 2019

Petra Kruse  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Akt



# Internkontrollplan

## Viadidaktnämnden 2019



viadidakt.se

facebook.se/viadidakt

Telefon: 0150-48 80 90

Postadress: Viadidakt, 641 80 Katrineholm

Mejl: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se)

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



**Viadidakt**<sup>®</sup>



## Innehållsförteckning

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | Sammanfattning .....  | 3 |
| 2   | Inledning .....   | 4 |
| 2.1 | Definition av internkontroll .....                                      | 4 |
| 2.2 | Kommunens årshjul och process för internkontroll .....                  | 4 |
| 3   | Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering ..... | 5 |
| 3.1 | Modell för kartläggning och riskvärdering .....                         | 5 |
| 3.2 | Riskvärdering av kontrollmoment .....                                   | 5 |
| 4   | Bilaga: Internkontrollplan .....  | 6 |

## 1 Sammanfattning

Viadidaktnämndens internkontrollplan för år 2019 innehåller både ekonomiska och verksamhetsmässiga kontrollområden. Kontrollerna i planen utgår från en genomförd risk- och väsentlighetsanalys. I jämförelse med förgående år har kontroller som inte längre är aktuella utgått medan andra har tillkommit.

Samtliga kontrollmoment av verksamhetsmässig karaktär som ingår i planen har bedömts ha ett riskvärde som gör att de bör hanteras genom den interna kontrollen. Därutöver har Viadidakt valt att för 2019 ha med ett antal ekonomiska kontroller, även om riskvärderingen av dessa bedömts vara förhållandevis låg. Detta sker då det är angeläget att även fortsättningsvis säkerställa en tillfredställande intern styrning och rättvisande bokföring.

Samtliga moment kommer att kontrolleras en gång under året med hjälp av främst stickprov eller intervjuer.

## 2 Inledning

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

### 2.1 Definition av internkontroll

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

I Katrinesholm kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

### 2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

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

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

## 3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

### 3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering

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

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

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

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

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

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

### 3.2 Riskvärdering av kontrollmoment

Vid kartläggning av vilka kontrollområden som ska ingå i internkontrollplanen 2019 utgick arbetet från föregående års internkontrollrapport. En riskvärdering av områdena visade på ett fortsatt behov av kontroll för fakturahantering, investeringsredovisning, studieplaner, hantering av inkomna handlingar, extern kommunikation samt krisberedskap.

Utöver tidigare områden kunde ytterligare fyra områden identifieras med riskvärden där konsekvenserna vid fel räknas som minst kännbara och risken för att felen inträffar som minst möjlig.

## 4 Bilaga: Internkontrollplan

| Kontrollområde                            | Kontrollmoment  | Kontrollansvarig | Kontrollmetod  | Kontrollfrekvens   | Riskvärdering |
|---|---|------------------|--|--|---------------|
| Fakturahantering/kontering/representation | <b>Kontroll av giltigt konto/kodsträng</b>  | Ekonom           | Stickprov  | En gång per år   | 8             |
|   | <b>Kontroll att momsreglerna följs</b>  | Ekonom           | Stickprov  | En gång per år   | 8             |
| Investeringsredovisning                   | <b>Inköp ska klara krav på investering</b>  | Ekonom           | Stickprov  | En gång per år   | 8             |
| Studieplaner                              | <b>Kontrollera att studieplaner för elever inom vuxenutbildningen är upprättade enligt bestämmelserna i skollagen och förordning för vuxenutbildning.</b>                             | Controller       | Stickprov samt intervjuer med personal.  | Kontroll andra halvåret 2018, uppföljande kontroll bör ske första halvåret 2019. | 12            |
| Hantering av inkomna handlingar           | <b>Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas enligt dokumenthanteringsplan.</b> | Controller       | Intervjuer av personal inom förvaltningen.   | Kontroll andra halvåret 2018   | 16            |
| Extern kommunikation                      | <b>Kontroll av att förvaltningen har publiceringsgodkännande från de personer som förekommer på bilder publicerade på Viadidakts hemsida.</b>   | Controller       | Genomgång av samtliga bilder på Viadidakts hemsida.  | En gång per år   | 12            |
| Krisberedskap                             | <b>Kontroll av att rutiner för sammankallande av Viadidakts krisgrupp fungerar.</b>   | Förvaltningschef | Övning med Viadidakts krisgrupp.   | En gång per år   | 12            |
| Avtal                                     | <b>Kontroll av att förvaltningen har fungerande rutiner och arbetsformer för att bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp.</b>                                      | Ekonom           | Stickprovskning av arbetet inom förvaltningen utifrån avtal med externa utförare och leverantörer. | En gång per år   | 12            |
| Skyddad identitet                         | <b>Kontroll av att verksamheten har tillfredställande rutiner för att hantera individer med skyddad identitet.</b>  | Controller       | Genomgång av verksamhetsrutiner.   | En gång per år   | 12            |
| Avhopp från studier                       | <b>Kontroll av att verksamheten har fungerande rutiner som används för att följa upp studieavbrott.</b>   | Controller       | Granskning av uppföljning och intervjuer.  | En gång per år   | 12            |

## Viadidaktnämnden

| Kontrollområde            | Kontrollmoment  | Kontrollansvarig | Kontrollmetod   | Kontrollfrekvens | Riskvärdering |
|---------------------------|---|------------------|---|------------------|---------------|
| Behörighet till IT-system | <b>Kontroll av att de som avslutat sin anställning inom Viadidakt fråntagits sina behörigheter till förvaltningens IT-system.</b> | Controller       | Genomgång av att registrerade användare i systemen enbart utgörs av aktuell personal. | En gång per år   | 12            |

VIADIDAKT

Datum  
2019-01-28Vår beteckning  
Vian/2019:5Vår handläggare  
Carina Ålander

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

## Tjänsteskrivelse dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning

### Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att anta reviderad dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för viadidaktnämnden.

### Sammanfattning av ärendet

Revidering av dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för viadidaktnämnden.

Viadidaktnämndens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har reviderats och uppdaterats med syfte att tillgodose en god och aktuell dokument- och informationshantering.

### Ärendets handlingar

- Dokumenthanteringsplan för viadidaktnämnden
- Arkivbeskrivning för viadidaktnämnden

Petra Kruse

Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Viadidaktnämnden  
Arkivet  
Akt



Vår handläggare  
Petra Kruse  
Utredare

## RAPPORT

Datum

2018-11-27

Ert datum

Vår beteckning

Er beteckning

1 (2)

## Arkivbeskrivning för Viadidaktnämnden

|              |   |
|--------------|---|
| Upprättad    | 2018-11-27  |
| Tillkomst    | 2002-01-01  |
| Verksamhet   | Viadidaktnämnden är gemensam för Katrineholm och Vingåkers kommuner inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad.  |
| Organisation | Viadidaktnämnden består av ledamöter från Katrineholms och Vingåkers kommuner. Under Viadidaktnämnden lyder förvaltningen Viadidakt. Viadidakt består av områdena Arbetsmarknad och Vuxnas lärande samt Stab och service.   |
| Historik     | <p>Fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker beslöt år 2001 att inrätta en gemensam nämnd (KF2001-07-17. § 149). Nämnden fick namnet Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integrations- och arbetsmarknadsfrågor.</p> <p>2002-01-01 övergick Komvux och enheten för integrations- och arbetsmarknad från utbildningsnämnden till den nya gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker.</p> <p>I april 2004 startade Jobbcentrum.</p> <p>I juni 2004 ändrades namnet Kunskapscentrum till Höskolecentrum.</p> <p>2007-08-01 bildas de tre enheterna Viadidakt förvaltningskansli, Viadidakt utbildning och Viadidakt arbetsmarknad.</p> <p>2008 byter nämnden namn till Viadidaktnämnden.</p> <p>Hösten 2009 startar servicekontor på Åbrogården i Vingåker.</p> |

Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00  
E-post: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se)  
Webbplats: [www.viadidakt.se](http://www.viadidakt.se)

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



Den 1 januari 2016 träder en ny organisation i kraft bestående av områdena Stab och service, Arbetsmarknad och Vuxnas lärande (VIAN 2015-09-21 § 29)

1 juli 2015 flyttades strategiska integrations- och mottagningsansvaret över till kommunstyrelsen efter beslut i kommunfullmäktige.

Den 29 februari 2016 beslutar kommunfullmäktige att flytta ansvaret för personalutbildningar från Viadidaktnämnden till kommunstyrelsen (KF 2016-02-29 § 25) 1 januari 2016 flyttades personalutbildningar över till Kommunledningsförvaltningen efter beslut i Viadidaktnämnden

|                 |  |
|-----------------|--|
| Förändringar    | Under 2018 har Vuxnas lärande delats upp till två rektorsområden   |
| Arbetsuppgifter | Viadidakt biträder Viadidaktnämnden i att fullgöra Katrineholms och Vingåkers kommuners uppdrag inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad. Uppdraget omfattar bland annat kommunal vuxenutbildning, samhällsorientering för nyanlända och arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsliv och utbildning. |
| Handlingar      | Se dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden   |
| Arkivansvarig   | Utredare på Stab och service   |
| Arkivredogörare | Administratör på Stab och service  |
| IT-ansvarig     | IKT-samordnare på Stab och service   |

# Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Beslutad av Viadidaktnämnden den



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**

## Innehåll

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Inledning                         | 3  |
| Dokumenthanteringsplanens upplägg | 3  |
| Vad är allmän handling            | 3  |
| Vad är arbetsmaterial             | 3  |
| Gallring av allmänna handlingar   | 4  |
| Ordförklaringar                   | 4  |
| Vad ska diarieföras?              | 5  |
| Allmän administration             | 6  |
| Personaladministration            | 9  |
| Arbetsmiljö                       | 10 |
| Ekonomi                           | 11 |
| Avtal – överenskommelser          | 12 |
| Viadidakt – vuxnas lärande        | 12 |
| Viadidakt - arbetsmarknad         | 13 |
| Referenser                        | 14 |

# Dokumenthanteringsplan för Viadidaknämnden

## Inledning

*Viadidaknämndens dokumenthanteringsplan innehåller de beslut Viadidaknämnden fattat när det gäller bevarande och gallring av allmänna handlingar för sina ansvarsområden: Vuxnas lärande, Arbetsmarknad samt Stab- och service.*

## Dokumenthanteringsplanens upplägg

Dokumenthanteringsplanen är indelad i olika avsnitt utifrån hur Viadidakts förvaltning är organiserad. Det finns också en del allmänna avsnitt t ex kring administration, ekonomi och personal som gäller för alla.

Planen tar sikte på handlingar som är huvudexemplar. Övriga exemplar och kopior som finns ute i verksamheten hos chefer, arbetsledare eller motsvarande kan gallras vid inaktualitet, det vill säga när de inte längre behövs.

## Vad är allmän handling

Reglerna om offentlighet för allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag (TF, 1949:105). De gäller oavsett vilken teknisk form en handling har. Alla sorters informationsbärare kan alltså vara en allmän handling, till exempel pappersdokument, filmer, ljudband eller lagringsmedier för datorer (filer).

En handling blir "allmän" antingen när någon lämnar eller skickar in den till myndigheten (inkommen handling), eller när en myndighet själv har framställt den (upprättad handling). Handlingen ska också finnas förvarad och tillgänglig hos myndigheten.

Rätten att ta del av allmänna handlingar har undantag. Enskilda uppgifter i handlingarna kan vara belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

## Vad är arbetsmaterial

Arbetsmaterial är ännu inte färdigställda upprättade handlingar, minnesanteckningar, utkast eller koncept. Sådana handlingar är inte allmänna handlingar.

Om arbetsmaterial arkiveras, justeras, på annat sätt färdigställs eller skickas till annan myndighet, blir det genast allmän handling. Den blir därmed också offentlig om den inte omfattas av någon sekretess.

## Gallring av allmänna handlingar

Att gallra en handling är att förstöra den. För att få gallra/förstöra en typ av handling krävs ett beslut från ansvarig arkivmyndighet. I Katrineholms kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och har fastställt ett arkivreglemente. I arkiv-reglementet fastställs att varje nämnd/styrelse utgör en egen myndighet och därmed ansvarar för det egna arkivet.

Varje nämnd/styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan där det framgår vilka handlingar som kommer in och upprättas samt hur dessa ska hanteras.

Det är i dokumenthanteringsplanen nämnden förtydligar vilka allmänna handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras.

Om en typ av handling inte finns med i dokumenthanteringsplanen betyder det att den inte får gallras, utan ska bevaras.

***Kontakta arkivredogörare så att dokumenthanteringsplanen kan kompletteras med denna typ av handling.***

## Ordförklaringar

*Gallring* = förstöra allmänna handlingar, både pappersoriginal/kopior samt digitala dokument.

*Rensning* = förstöra sådana handlingar som inte ska bli allmänna handlingar/arkiveras och görs oberoende av gallringsregler. Senast i samband med att ett ärende avslutas, ska handläggaren ta ställning till om minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska bli allmänna handlingar/arkiveras.

*Gallringsfrist* = när en handling kan gallras. Om det står tio år, kan handlingen gallras på det elfte året.

*Vid inakt* = vid inaktualitet. Uttrycket vid inaktualitet används för att beteckna en gallringsfrist som är kort och som kan bestämmas av förvaltningen själv. Handlingen kan gallras när den inte längre behövs.

*Bevaras* = handlingen ska bevaras för all framtid. I kolumnen "Till kommunarkivet" anges när handlingen ska skickas till kommunarkivet. Om det står fem år, ska handlingen skickas dit på sjätte året och om det står tio år, ska handlingen skickas dit på det elfte året.

*Handling* = pappershandlingar eller digitala handlingar. Kan vara ljudupptagningar, vidcoupptagningar, fotografier, med mera.

*Allmän handling* = Handling som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:

1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten
3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF: 2:6 och TF 2:7)

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess.

## Vad ska diarieföras?

”Allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en myndighet...” (5 kap. § 1 Offentlighet- och sekretesslagen)

Denna regel är till för att allmänheten ska ha möjlighet att få insyn i och också kunna granska verksamheten. Det finns dock undantag från registreringskravet:

- Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.
- Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. I Katrineholms kommun hålls handlingar ordnade främst genom registrering i dokument- och ärendehanteringssystemet Lex.
- Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

Där inget annat system anges, sker registrering i Lex.

Dokument som förvaras i diarium registreras alltid i dokument- och ärendehanteringssystemet Lex.

### *Har du frågor om dokumenthanteringsplanen?*

Har du frågor om bevarande och gallring, kontakta arkivredogöraren.

## Allmän administration

| Aktivitet/process- handling                             | Gallrings frist                              | Medium/ sortering/ förvaring       | Till kommun arkiv | Anmärkningar  |
|---|--|------------------------------------|-------------------|---|
| Delegationsbeslut                                       | Bevaras                                      |                                    |                   | Diarieförs  |
| Enkäter inom verksamheten, sammanställning              | Bevaras                                      | Årsvi.                             | 3 år              | Diarieförs. Pärm hos registrator  |
| Enkäter, svar och andra underlag                        | Vid inakt                                    |                                    |                   | Enkäten diarieförs  |
| Fullmakt postöppning                                    | Vid inakt                                    |                                    |                   |   |
| Förteckningar över förtroendevalda i nämnd och utskott  | Gallras när ny förteckning inkommer från KLF |                                    |                   | Registrering av samtliga förtroendevalda görs centralt i kommunen   |
| Klagomåls- och synpunktshantering av inkomna handlingar | 2 år   |                                    |                   | Diarieförs  |
| Klagomåls- och synpunktshantering, sammanställning      | Bevaras                                      |                                    | 5 år              | Diarieförs till akt   |
| Korrespondens, ej diarieford, av vikt för verksamheten  | Bevaras                                      |                                    | 5 år              |   |
| Korrespondens rutinmässig karaktär                      | Vid inakt                                    |                                    |                   |   |
| Månadsrapporter till nämnd                              | Bevaras                                      | Lex                                | 3 år              | Diarieförs till akt   |
| Nyckelkvittenser  | Vid inakt                                    |                                    |                   |   |
| Närvarolistor för sammanträden                          | 10 år  |                                    |                   | Om det är underlag för arvode, annars 2 år  |
| Passerkortslista till lokaler, personal och elever      | Vid inakt.                                   | Arx                                |                   |   |
| Personuppgiftsbiträde, avtal med och instruktion för    | Bevaras                                      |                                    | 5 år              | Diarieförs  |
| Postlista   | Bevaras                                      | Datumordning, pärm hos registrator | 3 år              |   |
| Projekt vi deltar i – men ej ansvarar för               | Gallras vid inakt.                           |                                    |                   | Diarieförs<br>T ex EU-projekt – förlängd gallringsfrist kan behövas så att projektdokumentation finns kvar efter tid för ev. revision gått ut, kontrollera detta för varje projekt. |

|  |  |                      |                   |  |
|--|--|----------------------|-------------------|--|
| Projekt ledda av den egna verksamheten, som vi ansvarar för  | Bevaras                                    |                      | 5 år              | Diarieförs   |
| Register för personuppgiftsbehandling  | Bevaras                                    |                      | 5 år              | Personuppgiftsombudets förteckning över personregister                       |
| Register, listor och andra handlingar som används som verksamhetsstöd men som saknar varaktig betydelse för verksamheten | Gallras vi inakt.                          | Tjänsterum           |                   |  |
| Statistik/sammanställningar  | Bevaras                                    |                      |                   | Diarieförs   |
| Statsbidragsansökningar  | 10 år                                      |                      |                   | Diarieförs – nytt ärende skapas  |
| Statsbidragsredovisningar  | Bevaras                                    |                      |                   | Diarieförs till ärende   |
| Uppdragshandlingar   | Bevaras                                    |                      |                   | T ex konsulter, projekt m m  |
| Verksamhetsberättelser   | Bevaras                                    | Akt i närarkiv       | 5 år              | Ingår i diarieförda ärenden  |
| Verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljningar för samtliga verksamheter   | Bevaras                                    |                      | 5 år              | Ingår i diarieförda ärenden. Ingår också till viss del i förslag till budget |
| <b>Styrdokument:</b>   |  |                      |                   |  |
| Dokumenthanteringsplan   | Bevaras                                    |                      | 5 år              | Diarieförs i ärende (till nämnd)?  |
| Arkivbeskrivning   | Bevaras                                    |                      | 5 år              | Diarieförs i ärende (till nämnd)?  |
| Arkivförteckning   | Bevaras                                    |                      | När ny upprättats | Diarieförs i ärende (till nämnd)?  |
| Delegationsordning   | Bevaras                                    |                      | 5 år              | Diarieförs i ärende  |
| Diarieplan   | Bevaras                                    |                      | 5 år              |  |
| Gallringsbeslut  | Bevaras                                    |                      | 5 år              | Diarieförs i ärende (till nämnd)   |
| Jämställdhetsplan  | Bevaras                                    |                      | 3 år              |  |
| Handlingsplaner  | 3 år                                       |                      |                   | Arbetsmaterial   |
| Kommunikationsplan   | Bevaras                                    |                      | 3 år              |  |
| Plan mot diskriminering och kränkande behandling   | Bevaras                                    |                      | 3 år              |  |
| Riktlinjer   | Bevaras                                    |                      | 3 år              |  |
| Rutinbeskrivning/lathundar /manualer   | Gallras när rutin/lathund/manual förändras | Hos handläggare/chef |                   |  |
| Internkontrollplan   | Bevaras                                    |                      | 3 år              | Diarieförs i ärende  |
| Internkontrollrapport  | Bevaras                                    |                      | 3 år              | Diarieförs i ärende  |
| Strategi för högre studier   | Bevaras                                    |                      | 3 år              |  |



|   |                       |  |                      |   |
|---|-----------------------|--|----------------------|---|
| <b>Möten och sammanträden:</b>                                    |                       |  |                      |   |
| Kallelser   | 2 år                  |  |                      |   |
| Dagordningar  | 2 år                  |  |                      |   |
| Nämndens protokoll med bilagor                                    | Bevaras               |  | 3 år                 |   |
| Protokoll från förvaltningsledning                                | Bevaras               |  | 3 år                 |   |
| Samverkansprotokoll, förvaltnings och enhetsnivå                  | Bevaras               | Lex  | 3 år                 | Samverkanprotokoll diarieförs Förvaltnings-Områdesnivå                                |
| MBL-protokoll   | Bevaras               |  | 3 år                 | Diarieförs  |
| Minnesanteckningar  | Vid inkt              |  |                      | Från t ex avdelningsmöten, personalmöten, informationsmöten, interna verksamhetsmöten |
| Föredragningslistor   | 2 år                  |  |                      |   |
| <b>Inkomna och upprättade handlingar:</b>                         |                       |  |                      |   |
| Inkomna/upprättade handlingar som hör till eller blir ett ärende? | Bevaras               | Närarkiv                                     | 5 år                 | Diarieförs<br>Ingår i ett ärende  |
| Tjänsteskrivelse<br>Tjänsteutlåtande                              | Bevaras               | Närarkiv                                     | 5 år                 | Diarieförs<br>Ingår i ett ärende  |
| Beslutsunderlag   | Bevaras               | Närarkiv                                     | 5 år                 | Diarieförs<br>Ingår i ett ärende  |
| Diarieförda ärenden/handlingar                                    | Bevaras               | Diarianum<br>merordning<br>Akt i<br>närarkiv | 3 år efter<br>avslut | Flyttas till mellanarkiv<br>1 år efter avslut   |
| Diariregister   | Bevaras               |  | 5 år                 |   |
| <b>Sociala medier</b>   |                       |  |                      |   |
| Inlägg som blir, hör till ett ärende                              | Bevaras               | Närarkiv                                     | 3 år                 | Ingår i ärende  |
| Inlägg som innehåller sekretess                                   | Gallras<br>omedelbart | Tjänsterum                                   |                      |   |
| Olämpliga inlägg  | Gallras<br>efter 2 år | Tjänsterum                                   |                      | Inlägg raderas men sparas som underlag för ev. polisanmälan                           |
| <b>Information/kommunikation</b>                                  |                       |  |                      |   |
| Egenproducerade informationsskrifter                              | Bevaras               | Tjänsterum                                   | 3 år                 |   |
| Fotografier, filmer, video, ljudband som rör verksamheten         | Bevaras               | Kartong i mellanarkiv                        | 5 år                 | Bilderna sparas även digitalt och kan ingå i kommunens bilddatatbank                  |
| Grafisk profil  | Bevaras               | Tjänsterum                                   | 3 år                 |   |
| Informationsmaterial om förvaltningens verksamheter               | Bevaras               |  | 3 år                 |   |

|  |                    |            |  |  |
|--|--------------------|------------|--|--|
| Information på kommunens/viadidakts webbplats        | Gallras vid inakt. | Tjänsterum |  |  |
| Inlägg på kommunens/viadidakts webbplats             | Gallras vid inakt. | Tjänsterum |  |  |
| Inkomna cirkulär, brochyrer, reklam och inbjudningar | Gallras vid inakt. |            |  |  |

## Personaladministration

| Aktivitet/process- handling  | Gallrings frist       | Medium/ sortering/ förvaring | Till kommun arkiv | Anmärkningar  |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------------|---|
| Arbetsbeskrivning  | Vid inakt? förändring |                              |                   |   |
| Annonser lediga tjänster   | Vid inakt             | Registreras i LEX?           |                   | Skapas i Aditro Recruit, registreras i LEX. Diarieförs i akt med namnlista på sökande                                 |
| Ansökningshandlingar   | 2 år                  | Aditro recruit               |                   |   |
| Anställningsavtal  | Vid inakt             | Kopia hos chef               |                   | Upprättas i två original, ett till den anställda och ett till personakt på personalkontoret. Kopia till ansvarig chef |
| Arbetsgivarintyg   | 2 år                  | Kopia i pärm                 |                   |   |
| Beslut om pension  | Bevaras               |                              |                   | Bevaras i personakt på personalkontoret   |
| Beslut från försäkringskassan: arbetsskada, förtidspension, graviditetsersättning, rehabiliteringsersättning, sjukbidrag | Personakt             | Personalkontoret             |                   | Original till den anställda, kopia till personakt på personalkontoret   |
| Disciplinpåföljd   | Bevaras               |                              |                   | Personens akt på personalkontoret   |
| Ersättningar   | 2 år                  | PA-portalen                  |                   | T ex. reseersättning, sjukvårdskvittot m m.   |
| Flexitidssammanställningar   | 2 år                  | PA-portalen                  |                   |   |
| Intyg/betyg över tjänstgöring  | 2 år                  | Pärm hos personalre dogörare |                   | Kopia i personalakt hos personalavdelningen   |

|   |            |   |       |  |
|---|------------|---|-------|--|
| Kompetensutvecklingsplan  | Bevaras    |   |       |  |
| LAS –varsel, handlingar som resulterar i avslut                     | Bevaras    |   |       |  |
| LAS- varsel, handlingar som ej resulterar i avslut                  | 2 år       |   |       |  |
| Ledighetsansökningar/tjänstledighet                                 | Bevaras    |   |       | Original till personalavdelningen<br>Övriga ansökningar görs i PA-portalen                             |
| Läkarintyg, kopia   | Vid inakt  |   |       |  |
| Lönebeslut/lönesättning   | Vid inakt  |   |       |  |
| Personalsociala ärenden, minnesanteckningar och journalanteckningar | Vid inakt. | Papper/<br>hos resp.<br>chef i<br>avvaktan<br>på avslut |       | Till personalakt på personalavdelningen när ärendet avslutas. Sekretesskyddas                          |
| Rehabiliteringsutredning  | Vid inakt  | Papper/<br>hos resp.<br>chef i<br>avvaktan<br>på avslut |       | Original till FK. Kopia till personalakt på personalavdelningen när ärendet avslutas. Sekretesskyddas. |
| Sekretessbevis, tystnadsplikt                                       | Vid inakt  |   |       | Original till personakt på personalavdelningen   |
| Sjuk och friskanmälan   |            |   |       | PA-portalen  |
| Terminalglasögon/rekvisition, beslut                                | 10 år      | Närarkiv<br>Mellanarkiv<br>?                            |       |  |
| Tjänstgöringsbetyg/intyg  | Bevaras    |   |       | Bevaras i personakt på personalavdelningen   |
| Utvecklingssamtal, övriga anteckningar                              | Vid inakt  |   |       |  |
| Överläggningsprotokoll i personalärende                             | Bevaras    | Papper/dok<br>umnetskåp                                 | 10 år | original till personalkontoret   |

## Arbetsmiljö

| Aktivitet/process- handling | Gallrings frist | Medium/ sortering/ förvaring | Till kommun arkiv | Anmärkingar  |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--|
| Arbetsmiljöutredning        | Bevaras         |                              | 5 år              | Diariet förs   |
| Arbetskada                  | Bevaras         |                              |                   | Registreras i Lisa?<br>Original skickas till försäkringskassan |

|   |                    |                 |      |   |
|---|--------------------|-----------------|------|---|
| Delegation för arbetsmiljöansvar                | 2 år efter inakt.  | Pärm närarkiv   |      |   |
| Returnering av arbetsmiljöansvar                | Gallras vid inakt. |                 |      | Original finns hos personaladministratör / chef |
| Skyddsron                                       | Bevaras            |                 | 3 år |   |
| Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) checklista |                    | Pärm i närarkiv |      |   |
| Tillbud   | Bevaras            |                 |      | Registreras i Lisa                              |

## Ekonomi

| Aktivitet/process- handling | Gallrings frist                          | Medium/ sortering/ förvaring | Till kommun arkiv | Anmärkningar        |
|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Attestförteckning           |  |                              |                   |                     |
| Bokföringsorder             |  |                              | 10 år             |                     |
| Bokslut                     | Bevaras                                  |                              | 3 år              | Diarieförs i ärende |
| Budgetunderlag              |  |                              | 10 år             |                     |
| Delårsrapport               | Bevaras                                  |                              | 3 år              | Diarieförs i ärende |
| Tertialrapport              | Bevaras                                  |                              | 3 år              | Diarieförs i ärende |
| Fakturaunderlag             | 10 år                                    | Pärm hos administratör       |                   |                     |
| Följesedlar                 | Gallras när avstämning mot faktura skett | Pärm hos administratör       |                   |                     |
| Internfakturor              | 10 år                                    | Pärm hos administratör       |                   |                     |
| Leverantörsfakturor         | 10 år                                    | Pärm hos administratör       |                   |                     |
| Rekvisition                 | 2 år                                     |                              |                   |                     |
| Utanordning                 | 10 år                                    |                              |                   |                     |
| Verifikation, original      | 10 år                                    |                              |                   |                     |

## Avtal – överenskommelser

| Aktivitet/process- handling                                | Gallrings frist              | Medium/ sortering/ förvaring | Till kommun arkiv | Anmärkningar  |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|---|
| Avtal strategisk betydelse – som direkt berör verksamheten | Bevaras                      | Närarkiv                     | 5 år              | Diarieförs<br>T ex. privata<br>entreprenörer,<br>uppdragsutbildningar<br>m m. |
| Avtal rutinmässig karaktär                                 | Gallras 2 år<br>efter inakt? | Närarkiv                     |                   | Diarieförs<br>T ex hyresavtal, avtal<br>städning, utrustning<br>m m.          |
| Överenskommelser   | 5 år                         |                              |                   | Diarieförs  |

## Viadidakt – vuxnas lärande

| Aktivitet/process- handling  | Gallrings frist                | Medium/ sortering/ förvaring | Till kommun arkiv | Anmärkningar   |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Ansökningshandlingar   | Vid inakt                      |                              |                   | Tidigast efter att eleven slutat sin utbildning                  |
| Betyg/intyg  | Bevaras                        |                              | 10 år             |  |
| Betygskataloger, bedömning av gymnasiearbete                                   | Bevaras                        |                              | 10 år             |  |
| Deltagarlista för Samhällsorientering  | Gallras 3 år efter elev slutat | ViaSoBas                     |                   |  |
| Diagnostiska prov, elevlösningar   | Vid inakt                      |                              |                   |  |
| Disciplinära åtgärder  | Bevaras                        |                              |                   | T ex varning,<br>avstängning/förvisning<br>av elev               |
| Ordningsregler   | Bevaras                        |                              |                   |  |
| Elevhistorik   | Bevaras                        | Alvis                        |                   | T ex studieplaner,<br>kursbyten/studieavbr<br>ott m m            |
| Grupp/kurslistor   | Vid inakt                      |                              |                   |  |
| Handlingar rörande samtycke  | Vid inakt                      |                              |                   |  |
| Individuella avtal/överenskommelser (t ex lån av böcker, dator eller liknande) | Vid inakt                      |                              |                   | När elev slutat skolan   |
| Korrespondens med elev   | Bevaras                        |                              |                   | Uppgifter som anses väsentliga för elev eller skolan, diarieförs |
| Kvalitetsredovisning   | Bevaras                        |                              |                   |  |

|  |                              |       |       |  |
|--|------------------------------|-------|-------|--|
| Ledighetsansökningar                               | Vid inakt                    |       |       | När elev avslutat studier  |
| Nationella slutprov, (Sfi)/ämnesprov svenska       | Bevaras                      |       |       | Samtliga delar   |
| Nationella prov i samtliga ämnen utom svenska      | 5 år                         |       |       | Gallras 5 år efter provtillfället                                |
| Närvaro/frånvarouppgifter                          | Vid inakt                    |       |       |  |
| Rapporter till CSN kring behöriga elever/deltagare | Vid inakt                    |       |       |  |
| Sammanställningar av nationella prov               | Bevaras                      | Alvis | 10 år |  |
| Scheman  | Gallras när schema förändras |       |       |  |
| Skolkurators verksamhet, handlingar rörande elever | Vid inakt                    |       |       |  |
| Special/projektarbeten, gymnasiearbeten            | Bevaras                      |       | 5 år  | Original behålls av författaren, en kopia av arbetet bör bevaras |
| Skriftliga tester och prov, elevlösningar          | Vid inakt                    |       |       | När betyg är satt  |
| Studieplaner, individuella                         |                              | Alvis |       |  |

## Viadidakt - arbetsmarknad

| Aktivitet/process- handling                             | Gallrings frist  | Medium/ sortering/ förvaring | Till kommun arkiv | Anmärkningar  |
|---|------------------|------------------------------|-------------------|---|
| Anställningsavtal                                       | Bevaras          |                              |                   | Personalavdelningen   |
| Beslut från arbetsförmedling, socialtjänst              | 2 år             |                              |                   | Efter avslutad åtgärd   |
| Handlingsplan, utredningar, kartläggningar, slutrapport | 2 år efter inakt |                              |                   | Efter avslutad åtgärd   |
| Intyg, skriftliga omdömen                               | 2 år             |                              |                   | Efter avslut  |
| Korrespondens med placeringsenhet (arbetsgivare)        | 2 år             |                              |                   | Efter avslut  |
| Medgivande/sekretess                                    | Vid inakt        |                              |                   |   |
| Journalanteckning/uppföljning                           | 2 år             |                              |                   | Efter avslutad åtgärd   |
| Överenskommelser med deltagare                          | Vid inakt        |                              |                   | Efter avslutad åtgärd. Gäller t ex liggare för utlån av dator m m |

## Referenser

Arkivlagen (1990:782)

Arkivförordningen (1991:446)

Offentlighet och sekretesslag (2009:400)

Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra – råd för den kommunala socialtjänsten m. m. (SKL)

Bevara eller gallra 2 – Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende (SKL)

Bevara eller gallra 1 – Gallringsråd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner (SKL)

Katrineholms kommuns lokala styrdokument

- Riktlinjer för arkivhantering (reviderad 2014)
- Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (antagen av kommunfullmäktige 1999-12-13, § 280)
- Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter (senast reviderad 2018-03-19, § 33)

Dokumenthanteringsplaner från övriga förvaltningar i Katrineholms kommun

Viadidaktnämnden

## Delegationsordning för Viadidaktnämnden

### Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden.

### Sammanfattning av ärendet

En delegationsordning är en förteckning över i vilka fall en nämnd delegerar sin beslutanderätt. Viadidaktnämndens delegationsordning, som senast reviderades 2018-06-12 (§ 24), har varit föremål för översyn.

Förslaget till reviderad delegationsordning innehåller ett antal ändringar, vilka bland annat föranletts av att en ny kommunallag trätt i kraft. Enligt den nya kommunallagen ställs större krav på att en nämnd ska ange i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till den. Av denna anledning har ett antal tillägg avseende detta gjorts i delegationsordningen.

Vidare har en ny bestämmelse införts i skollagen enligt vilken huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för utbildningen. Avsikten med lagändringen är inte att införa någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet, utan är avsedd att tydliggöra att det finns en utsedd chefsperson som innehar en mellanställning mellan politiken och den operativa skolverksamheten. Det finns dock inga krav på att den som utsetts till skolchef måste benämnas skolchef. En förvaltningschef kan fullgöra funktionen som skolchef, men ändå ha titeln förvaltningschef.

Slutligen har inledningen till delegationsordningen reviderats, i enlighet med en översyn av samtliga delegationsordningar i Katrineholms kommun.

### Ärendets handlingar

- Förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden (ändringar med röd text, text som är föreslagen att tas bort är både rödmarkerad och överstruken)

Namn  
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:  
Akt



# Delegationsordning för Viadidaktnämnden

Senast reviderad av Viadidaktnämnden 2019-02-26, § x



[viadidakt.se](http://viadidakt.se)

[facebook.se/viadidakt](https://facebook.se/viadidakt)

Telefon: 0150-48 80 90

Postadress: Viadidakt, 641 80 Katrineholm

Mejl: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se)

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



**Viadidakt**<sup>akt</sup>

## Innehållsförteckning

|   |          |
|---|----------|
| <b>Innebörden av delegering</b> .....                 | <b>3</b> |
| Vad kan delegeras? .....                              | 3        |
| Till vem får beslut delegeras? .....                  | 3        |
| Ordförandebeslut .....                                | 3        |
| Vidaredelegering .....                                | 4        |
| Anmälan av beslut fattade på delegation .....         | 4        |
| Jäv.....  | 4        |
| <b>Allmänt om delegering</b> .....                    | <b>5</b> |
| Delegering av beslutanderätt .....                    | 5        |
| Förutsättningar för nämndens rätt att delegera .....  | 5        |
| Vad nämnden får delegera.....                         | 5        |
| Anmälan av beslut fattade på delegation .....         | 5        |
| Delegationsordning .....                              | 5        |
| <b>Delegationsordning</b> .....                       | <b>6</b> |
| Vuxenutbildning.....                                  | 6        |
| Personaladministrativa ärenden.....                   | 10       |
| Ekonomadministrativa ärenden.....                     | 12       |
| Hantering av personuppgifter .....                    | 12       |
| Förtroendevaldas deltagande i konferenser/kurser..... | 13       |
| Övriga ärenden .....                                  | 13       |

---

## Beslutshistorik

Beslutad av Viadidaktnämnden 2017-06-12, § 24

Reviderad av Viadidaktnämnden:

2017-09-18, § 35

2018-06-12, § 24

2019-02-26, § x

## Innebörden av delegering

Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp flyttas över till någon annan (delegaten). Ett beslut som fattas av en delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Nämnden kan inte ändra en delegats beslut, men däremot återkalla delegeringsuppdraget.

Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. En delegat kan välja att hänskjuta ett ärende till nämnden.

### Vad kan delegeras?

Delegering förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden.

Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår det dock att beslutanderätt ändå inte kan delegeras när det gäller:

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Beslut av rent verkställande karaktär (ska tolkas restriktivt) får tas av anställd, och behöver inte delegeras av nämnden.

### Till vem får beslut delegeras?

En nämnd får, enligt 6 kap 37 § kommunallagen uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden.

En nämnd får däremot inte överlåta till förtroendevald och anställd att besluta i förening eftersom olika bestämmelser är tillämpliga när förtroendevalda och anställda delegeras beslutsrätt.

### Ordförandebeslut

I ärenden av brådskande karaktär kan nämndens ordförande fatta beslut i nämndens ställe (se 6 kap 39 § kommunallagen). Nämndens förste och andre vice ordförande träder i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.

Ordförandebeslut enligt 6 kap 39 § KL kan tas även om delegering enligt 6 kap 37 § kommunallagen inte skett och även om delegering inte ens varit möjlig, enligt 6 kap 38 § samma lag, kravet är att beslutets karaktär gör det så brådskande att beslutet måste tas före nästa nämndsammanträde.

## Vidaredelegering

Enligt bestämmelser i kommunallagen kan förvaltningschefen vidaredelegera beslut som nämnden delegerat till denne.

## Anmälan av beslut fattade på delegation

Enligt bestämmelser i kommunallagen beslutar nämnden om och hur beslut som är fattade på delegation ska anmälas till nämnden (ordförandebeslut fattade med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen ska dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde). Syftet med anmälan är att nämnden ska få information om hur den delegerade beslutsrätten utövas.

Eftersom beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.

Beslut som fattats i enlighet med denna delegationsordning ska rapporteras till nämndsekreterare.

## Jäv

En delegat eller ledamot som är jävig får inte handlägga eller fatta beslut i ett ärende. Det regleras i 6 kap 28-32 §§ och 7 kap 4 § kommunallagen. Den som själv ser att man kan antas vara jävig i ett ärende har en skyldighet att anmäla detta.

# Allmänt om delegering

## Delegering av beslutanderätt

Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (delegaten). Delegaten träder då in i nämndens ställe. Ett beslut fattat av en delegat gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Huvudsyftet med delegering är att avlasta en nämnd löpande rutinärenden.

Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. En delegat å sin sida kan välja att hänskjuta ett beslutsärende till nämnden.

## Förutsättningar för nämndens rätt att delegera

Delegering inom en nämnd förutsätter att kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden kan lämna delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegationsordning.

## Vad nämnden får delegera

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras. Vissa begränsningar i en nämnds befogenhet att delegera anges dock i kommunallagen (6 kap 38 §). Sammanfattningsvis kan sägas att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna de förtroendevalda. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller ej finns dock inte. Vissa delegeringsförbud finns också i olika specialförfattningar.

## Anmälan av beslut fattade på delegation

Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med anmälan är att nämnden ska få information om hur den delegerade beslutsrätten utövas. Då beslut fattat av en delegat gäller som om nämnden själv fattat beslutet, sker anmälan till nämnden för kännedom och inte för nämndens godkännande.

## Delegationsordning

Delegationsordningen är en förteckning över i vilka fall Viadidaktnämnden delegerar sin beslutanderätt. Här anges vidare vem som är delegat och vem som vid behov är delegatens ersättare. En gemensam nämnd får delegera rätt att fatta beslut till:

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden
- en ledamot eller ersättare i nämnden
- en anställd i någon av de samverkande kommunerna

Av delegationsordningen framgår också i förekommande fall en hänvisning till det lagrum som styr ärendet. I kolumnen Anmärkning anges vidare information om det enskilda ärendet, exempelvis om former för anmälan eller eventuella begränsningar.

# Delegationsordning

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Förkortningar: | AML  | Arbetsmiljölagen (1977:1160)                 |
|                | DL   | Diskrimineringslagen (2008:567)              |
|                | GDPR | EU:s dataskyddsförordning                    |
|                | KL   | Kommunallagen (2017:725)                     |
|                | LOSS | Lagen om studiestartsstöd (2017:527)         |
|                | LSO  | Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)        |
|                | OSL  | Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) |
|                | SL   | Skollagen (2010:800)                         |
|                | TF   | Tryckfrihetsförordningen (1949:105)          |
|                | VF   | Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning  |

Överordnad chef inom Viadidakt har alltid rätt att fatta beslut i delegats eller ersättares ställe.

I de fall rektor är delegat avser Viadidaktnämndens delegering att förvaltningens rektorer har samma beslutanderätt. Avsikten är att minska verksamhetens sårbarhet vid frånvaro. I normalfallet fattar respektive rektor beslut inom sitt rektorsområde.

## Vuxenutbildning

| Ärendegrupp   | Lagrum             | Delegat | Ersättare | Anmärkning  |
|---|--------------------|---------|-----------|---|
| Ärende  |                    |         |           |   |
| <b>Antagning av elever</b>  |                    |         |           |   |
| Beslut om ta emot elev till grundläggande vuxenutbildning                     | SL 20 kap 13 §     | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
| Beslut om mottagande och antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning     | SL 20 kap 22-23 §§ | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
| Beslut om mottagande och antagning av elev till särskild utbildning för vuxna | SL 21 kap 7 §      | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |

| Ärendegrupp  | Lagrum         | Delegat | Ersättare | Anmärkning  |
|--|----------------|---------|-----------|---|
| Ärende   |                |         |           |   |
| Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare   | SL 20 kap 33 § | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
|  |                |         |           |   |
| <b>Sökande från/till annan kommun</b>  |                |         |           |   |
| Mottagande av behörig sökande på gymnasial nivå från annan kommun, om hemkommunen åtagit att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning   | SL 20 kap 22 § | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
| Mottagande av sökande till särskild utbildning för vuxna från annan kommun, om hemkommunen åtagit att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning  | SL 21 kap 7 §  | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
| 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 | SL 20 kap 14 § | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
| 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       | SL 20 kap 21 § | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
| 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           | SL 21 kap 7 §  | Rektor  |           | Redovisas två ggr/år i form av antal aktiva elever under första respektive andra halvåret |
|  |                |         |           |   |
| <b>Kursutbud</b>   |                |         |           |   |
| Beslut om vilka nationella kurser som ska ges på grundläggande nivå, gymnasial nivå, inom sfi och inom särskild utbildning för vuxna   | VF 2 kap 9 §   | Rektor  |           | Efter samråd med förvaltningschef   |

| Ärendegrupp<br>Ärende   | Lagrum                                  | Delegat                    | Ersättare | Anmärkning   |
|---|---|----------------------------|-----------|--|
|   |   |                            |           |  |
| <b>Studiestartsstöd</b>   |   |                            |           |  |
| Beslut om sökande tillhör målgruppen för studiestartsstöd   | LOSS<br>27 §                            | Studie- och yrkesvägledare |           | Redovisas två ggr/år i form av antal beslut under första respektive andra halvåret. Avslag särredovisas. |
|   |   |                            |           |  |
| <b>Upphörande och återupptagande av studier</b>   |   |                            |           |  |
| Besluta om att utbildningen ska upphöra om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg<br>(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna)  | SL 20 kap<br>9 §<br>SL 21 kap<br>9 §    | Rektor                     |           | Redovisas två ggr/år i form av antal beslut under första respektive andra halvåret                       |
| 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.<br>(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna) | SL 20 kap<br>9 §<br>SL 21 kap<br>9 §    | Rektor                     |           | Redovisas två ggr/år i form av antal beslut under första respektive andra halvåret                       |
|   |   |                            |           |  |
| <b>Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling</b>   |   |                            |           |  |
| Se till att det inom ramen för verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling   | SL 6 kap<br>6 §<br>DL 3 kap<br>16-18 §§ | Rektor                     |           | Rapporteras årligen till nämnd i plan mot diskriminering och kränkande behandling                        |



| Ärendegrupp  | Lagrum                            | Delegat          | Ersättare | Anmärkning  |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------|---|
| Ärende   |                                   |                  |           |   |
| Se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling  | SL 6 kap 7 §<br>DL 3 kap 16-18 §§ | Rektor           |           | Rapporteras årligen till nämnd i plan mot diskriminering och kränkande behandling |
| Årligen upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling   | SL 6 kap 8 §<br>DL 3 kap 20 §     | Rektor           |           | Rapporteras årligen till nämnd  |
| Skyndsamt utreda omständigheterna då elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier, och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra detta i framtiden | SL 6 kap 10 §<br>DL 2 kap 7 §     | Rektor           |           | Rapporteras årligen till nämnd i plan mot diskriminering och kränkande behandling |
|  |                                   |                  |           |   |
| <b>Utredning vid avstängning av elev</b>   |                                   |                  |           |   |
| Huvudmannen ska se till att det i ett ärende om avstängning finns en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning.  | VF 7 kap 4 §                      | Rektor           |           | Ingår i ärende om avstängning   |
|  |                                   |                  |           |   |
| <b>Skolchef</b>  |                                   |                  |           |   |
| Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.   | SL 2 kap 8a §                     | Förvaltningschef |           |   |

## Personaladministrativa ärenden

| Ärendegrupp<br>Ärende  | Lagrum             | Delegat                   | Ersättare                | Anmärkning   |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| <b>Anställningsärenden</b><br><b>Anställning och entledigande av personal:</b>   |                    |                           |                          |  |
| Rektor, områdeschef arbetsmarknad och personal direkt underställd förvaltningschef   |                    | Förvaltningschef          |                          | Anmäls genom registrering i personalsystem samt muntlig rapport till nämnd.                                    |
| Enhetschef arbetsmarknad   |                    | Områdeschef arbetsmarknad |                          | Efter samråd med förvaltningschef. Anmäls genom registrering i personalsystem samt muntlig rapport till nämnd. |
| Övrig personal vuxnas lärande  |                    | Rektor                    |                          | Med beaktande av skollagens kompetenskrav för lärare. Anmäls genom registrering i personalsystem.              |
| Övrig personal arbetsmarknad   |                    | Områdeschef arbetsmarknad | Enhetschef arbetsmarknad | Anmäls genom registrering i personalsystem   |
|  |                    |                           |                          |  |
| <b>Kompetenskrav vid anställning av lärare</b>   |                    |                           |                          |  |
| Beslut om att person som ej uppfyller legitimations- och/eller behörighetskrav får bedriva undervisning i mer än sex månader upp till ett år | SL 2 kap 19, 21 §§ | Rektor                    |                          | Anmäls genom registrering i personalsystem   |
| <b>Uppsägning av personal</b>  |                    |                           |                          |  |
| Uppsägning och avskedande av personal samt avtal om avgångsvederlag eller motsvarande i fall som inte är prejudicerande                      |                    | Förvaltningschef          |                          | Efter samråd med nämndordförande och personalchef. Prejudicerande fall beslutas av personalchef.               |

| Ärendegrupp<br>Ärende  | Lagrum     | Delegat                           | Ersättare | Anmärkning  |
|--|------------|-----------------------------------|-----------|---|
| <b>Avstängning</b>   |            |                                   |           |   |
| Avstängning av personal och disciplinära åtgärder  |            | Förvaltningschef                  |           | Efter samråd med personalavdelning  |
| Avstängning av personal och disciplinära åtgärder inom respektive område                               |            | Rektor, områdeschef arbetsmarknad |           | Efter samråd med personalavdelning och förvaltningschef                         |
| Avstängning av personal och disciplinära åtgärder för personal med BEA-avtal inom område arbetsmarknad |            | Områdeschef arbetsmarknad         |           | Efter samråd med personalavdelning. Anmäls genom registrering i personalsystem. |
|  |            |                                   |           |   |
| <b>Förordnande av chefs ersättare</b>  |            |                                   |           |   |
| Förordnande av ersättare för förvaltningschef under vakans, semester, sjukdom o. dyl.                  |            | Förvaltningschef                  |           | Fattat delegationsbeslut anmäls till nämnd                                      |
|  |            |                                   |           |   |
| <b>Ledighet</b>  |            |                                   |           |   |
| Tjänstledighet av annan orsak än lag- och avtalsreglerad ledighet                                      |            | Respektive chef                   |           | Anmäls genom registrering i personalsystem                                      |
|  |            |                                   |           |   |
| <b>Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete</b>                               |            |                                   |           |   |
| Arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivaransvaret enligt Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor | AML<br>LSO | Förvaltningschef                  |           | Med rätt att vidaredelegera   |

## Ekonomadministrativa ärenden

| Ärendegrupp<br>Ärende   | Lagrum | Delegat                           | Ersättare | Anmärkning  |
|---|--------|-----------------------------------|-----------|---|
| <b>Rätten att utse beslutsattestanter</b>   |        |                                   |           |   |
| För respektive område   |        | Förvaltningschef                  |           | Aktuell förteckning förvaras inom Stab och service  |
|   |        |                                   |           |   |
| <b>Övriga ekonomiadministrativa ärenden</b>   |        |                                   |           |   |
| Teckna respektive säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse                        |        | Förvaltningschef                  |           | Får inte binda verksamheten vid större åtagande än som ryms inom budgetramen.<br>Förvaras i Viadidakts arkiv. |
| Inom respektive område teckna respektive säga upp avtal/kontrakt som behövs för verksamheten och som inte är av principiell betydelse |        | Rektor, områdeschef arbetsmarknad |           | Får inte binda verksamheten vid större åtagande än som ryms inom budgetramen.<br>Förvaras i Viadidakts arkiv. |

## Hantering av personuppgifter

| Ärendegrupp<br>Ärende   | Lagrum           | Delegat                           | Ersättare | Anmärkning                  |
|---|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal                        | GDPR, artikel 28 | Förvaltningschef                  |           | Förvaras i Viadidakts arkiv |
| Inom respektive område teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal | GDPR, artikel 28 | Rektor, områdeschef arbetsmarknad |           | Förvaras i Viadidakts arkiv |

## Förtroendevaldas deltagande i konferenser/kurser

| Ärendegrupp<br>Ärende   | Lagrum | Delegat                | Ersättare              | Anmärkning   |
|---|--------|------------------------|------------------------|--|
| Förtroendevaldas deltagande i konferenser och kurser som stöd i det politiska uppdraget inom Viadidaktnämnden |        | Ordförande             | Förste vice ordförande | Med beaktande av aktuell budgettram.<br><b>Fattat delegationsbeslut anmäls till nämnd.</b> |
| Ordförandes deltagande i konferenser och kurser som stöd i det politiska uppdraget inom Viadidaktnämnden      |        | Förste vice ordförande | Andre vice ordförande  | Med beaktande av aktuell budgettram.<br><b>Fattat delegationsbeslut anmäls till nämnd.</b> |

## Övriga ärenden

| Ärendegrupp<br>Ärende   | Lagrum                           | Delegat          | Ersättare              | Anmärkning  |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------|---|
| Yttrande som på grund av kort remisstid eller ärendets innehåll måste/kan besvaras utan behandling av nämnden |                                  | Ordförande       | Förste vice ordförande | I möjligaste mån efter samråd med Viadidakt-nämndens presidium.<br><b>Fattat delegationsbeslut anmäls till nämnd.</b> |
| Beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas             | KL 6 kap 39 §                    | Ordförande       | Förste vice ordförande | I möjligaste mån efter samråd med Viadidakt-nämndens presidium.<br><b>Anmäls till nämnd.</b>                          |
| Beslut att inte lämna ut allmän handling eller beslut om utlämnande med förbehåll                             | TF 2 kap 14 §<br>OSL 6 kap 1-3§§ | Förvaltningschef |                        | Efter samråd med kommunjurist.<br><b>Fattat delegationsbeslut anmäls till nämnd.</b>                                  |

| <i>Ärendegrupp</i><br>Ärende           | <i>Lagrum</i> | <i>Delegat</i> | <i>Ersättare</i> | <i>Anmärkning</i>   |
|--|---------------|----------------|------------------|---|
| Ansökan om statsbidrag från Skolverket |               | Rektor         |                  | Efter samråd med förvaltningschef. Muntlig redovisning för nämnd. |



Viadidaktnämnden

Datum  
2018-11-05

VIAN/2018:39- 002

§ 6

## Förordnande av förvaltningschef

### Beslut

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att förordna Pelle Norén att, under perioden 2018-11-15 till 2018-11-22 att utöver sin egen tjänst, upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt har under perioden 2018-11-15 till 2018-11-22 semester och har förordnat Pelle att, under ovan angivna tider utöver sin egen tjänst, upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Anna-Lena Ramstedt  
Förvaltningschef



Viadidaktnämnden

Datum  
2019-02-03

VIAN/2019:7- 000

§ 1

## Förordnande av Tf Förvaltningschef

### Beslut

Tf Förvaltningschef Petra Kruse beslutar på Viadidaktnämndens vägnar att förordna Pelle Norén att, under perioden 2019-02-18 till 2019-02-22 utöver sin egen tjänst, upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

### Ärendebeskrivning

Tf Förvaltningschef Petra Kruse har under perioden 2019-02-18 till 2019-02-22 semester och har förordnat Pelle Norén att, under oavgivna tider utöver sin tjänst, upprätthålla befattningen som förvaltningschef för Viadidakt.

Beslutet skickas till:



## Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar under perioden 2018-08-20 – 2018-12-02

### Vuxenutbildning

|  | <i>Antal</i> | <i>Anmärkning</i> |
|--|--------------|-------------------|
| <b>Antagning av elever</b>   |              |                   |
| Beslut om ta emot elev till grundläggande vuxenutbildning  | 112          |                   |
| Beslut om mottagande och antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning  | 446          |                   |
| Beslut om mottagande och antagning av elev till särskild utbildning för vuxna  | 13           |                   |
| Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare   | 298          |                   |
|  |              |                   |
| <b>Sökande från/till annan kommun</b>  |              |                   |
| Mottagande av behörig sökande på gymnasial nivå från annan kommun, om hemkommunen åtagit att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning   | 3            |                   |
| 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       | 15           |                   |

Telefon: 0150-48 80 90

Besöksadress: Kullbergsga huset, Bievägen 1 B, Katrineholm

Postadress: Viadidakt, 641 80 KATRINEHOLM

E-post: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se) Webbplats: [www.viadidakt.se](http://www.viadidakt.se)

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



**Viadidakt**<sup>®</sup>

|   | <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  |                        |                       |
|   |                        |                       |
| <b>Studiestartsstöd</b>   |                        |                       |
| Beslut om sökande tillhör målgruppen för studiestartsstöd   | 34 K-holm<br>12 V-åker | Avslag 14<br>Avslag 4 |
|   |                        |                       |
| <b>Upphörande och återupptagande av studier</b>   |                        |                       |
| Besluta om att utbildningen ska upphöra om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg<br>(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna)  |                        |                       |
| 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.<br>(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna) |                        |                       |

## Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar under perioden 2018-12-03—2019-02-19

### Vuxenutbildning

|  | <i>Antal</i> | <i>Anmärkning</i> |
|--|--------------|-------------------|
| <b>Antagning av elever</b>   |              |                   |
| Beslut om ta emot elev till grundläggande vuxenutbildning  | 204          |                   |
| Beslut om mottagande och antagning av elev till gymnasial vuxenutbildning  | 533          |                   |
| Beslut om mottagande och antagning av elev till särskild utbildning för vuxna  | 13           |                   |
| Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare   | 679          |                   |
|  |              |                   |
| <b>Sökande från/till annan kommun</b>  |              |                   |
| 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 | 1            |                   |
| 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       | 2            |                   |

Telefon: 0150-48 80 90

Besöksadress: Kullbergsga huset, Bievägen 1 B, Katrineholm

Postadress: Viadidakt, 641 80 KATRINEHOLM

E-post: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se) Webbplats: [www.viadidakt.se](http://www.viadidakt.se)

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



**Viadidakt**<sup>®</sup>

|   | <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  | -                     |                          |
|   |                       |                          |
| <b>Studiestartsstöd</b>   |                       |                          |
| Beslut om sökande tillhör målgruppen för studiestartsstöd   | 19 K-holm<br>6 V-åker | Avslagna 8<br>Avslagna 3 |
|   |                       |                          |
| <b>Upphörande och återupptagande av studier</b>   |                       |                          |
| Besluta om att utbildningen ska upphöra om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg<br>(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna)  | 0                     |                          |
| 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.<br>(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, särskild utbildning för vuxna) | 0                     |                          |

## Meddelanden Viadidaktnämnden 2019-02-26

### Kommunfullmäktige

§112

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

§136

Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd och revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden  
(KS/2018:388)

Reglemente för Viadidaktnämnden Katrineholms kommun författningssamling  
(KFS nr1.11)

§147

Övergripande plan med budget 2019-2021 (KS/2018:368)

Attraktionskraft & kompetensförsörjning – Ett starkare Katrineholm

§169

Val av ledamöter och ersättare i viadidaktnämnden för mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:483)

§177

Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:526)

§2

Kommunplan 2019-2022 (KS/2018:524)

Bilaga A: Reservation från Liberalerna angående Kommunplan 2019-2022 för Katrineholms kommun.

§2

Attraktion & livskvalitet Kommunplan 2019-2022, Kommunfullmäktige 2019-01-21,

### Kommunstyrelsen

§153

Återrapportering – Gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödtagare (KS/2018:382)

Information inför kommande tillsynsbesök (KS/2018:258)

§222

Norra Stadsdelen Katrineholms kommun, Masterplan Kommunstyrelsen 2018-12-19

**Vingåkers kommun**

KF§102

Revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden

**Förslag till beslut**

Viadidaktnämnden föreslås lägga meddelandena till handlingarna.



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

E-post: [info@viadidakt.se](mailto:info@viadidakt.se)Webbplats: [www.viadidakt.se](http://www.viadidakt.se)

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

**Viadidakt**<sup>(AB)</sup>

§ 222

## **Återrapportering - Masterplan Norra stadsdelen (KS/2018:518)**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av Masterplan Norra stadsdelen, Katrineholms kommun, som underlag för fortsatt planering.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen gav i Övergripande plan med budget 2018-2020, fastställd av Kommunfullmäktige, 2017-11-20 § 186, Samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en masterplan för den norra stadsdelen. I uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp kring planeringen när det gäller utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, brandstation samt övrig infrastruktur.

### *Varför och vad är en Masterplan?*

Denna masterplan har tagits fram för att samla förvaltningarnas pågående projekt och arbeten gällande den norra stadsdelen i Katrineholm. Detta skapar förutsättningar för kommunen att arbeta långsiktigt och mot en gemensam framtidsbild.

Planens ska ses som en vision och inriktning för den norra stadsdelen och förslaget är inte bindande för övrig planering.

Översiktsplan 2030 – del staden ligger till grund för arbetet med denna masterplan. Vilket innebär att även masterplanen för norra stadsdelen siktar mot år 2030.

### *Så här blev planen till*

Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit arbetet med denna masterplan. Inledningsvis hölls en förvaltningsövergripande workshop (3 maj 2018) där även Sörmland vatten och räddningstjänsten deltog. På workshopen diskuterades kring vilka frågor som är viktiga idag och i framtiden.

Workshopen har sedan följts upp med regelbundna träffar i arbetsgruppen.

Den 31 augusti 2018 genomfördes en medborgardialog under evenemanget ”Lyckliga gatorna” på norr. Syftet var att berätta om vad kommunen har för planer framöver samt att samla in medborgarnas syn på stadsdelen.

### **Ärendets handlingar**

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-05



- Masterplan Norra stadsdelen, Katrineholms kommun, daterad 2018-12-19

### **Kommunstyrelsens överläggning**

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Cecilia Björk (S) samt planeringssamordnaren Sara Eresund.

---

*Beslutet skickas till:*

*Samtliga nämnder*

*Akten*



2019-01-21

Ärende: KS/2018:524

Reservation från Liberalerna  
angående Kommunplan 2019-2022  
för Katrineholms kommun.



Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning:

Vi anser att man i möjligaste mån ska använda svenska beteckningar på samarbetsforum som kommunen avser att etablera.

Det saknas hänvisning till någon form av strategi för att få fler människor i arbete. Utan att öka intäkterna förblir en betydande del av dessa mål ekonomiskt svåra att uppnå.

Attraktiva boende- och livsmiljöer:

- Vid Stortorgetts norra sida ska en byggnad uppföras.

Vi anser att en ev. byggnad på torget ska vara en del av resecentrum eller att det i kommunplanen skall uttryckas vad denna byggnad har för syfte.

- Ett parkeringshus ska byggas på norr.

Finns ett behov av parkeringshus? Vem parkerar runt stationen? Boende eller pendlare? Är man beredd att betala för att parkera där?

Liberalerna reserverar sig mot parkeringshuset.

En stark och trygg skola för bättre kunskaper:

Hur planerna på byggandet av en ny skola på Järvenområdet framskrider bör redovisas kontinuerligt för både bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Liberalerna reserverar sig mot förslaget på storskola på Järvenområdet.

De tre sista resultatmålen är de viktigaste (och de enda konkret mätbara) resultatmålen i hela kommunplanen.

- Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
- Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
- Avskrivningarna ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftsbudgeten.

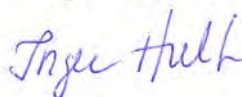
Övriga resultatmål är extremt vaga och därmed svåra att utvärdera. Var nämnd bör få i uppdrag att konkretisera dessa mål utifrån en tydlig nulägesbeskrivning.

För Liberalerna:

Jesper Ek

Inger Hult

  
Ewa Callhammar



§ 2

## **Kommunplan 2019 - 2022 (KS/2018:524)**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2019-2022 för Katrineholms kommun.

#### *Reservation*

Mot beslutet reserverar sig Claudia Grathwohl (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), John Ogenholt (KD), Nicklas Adamsson (MP), Ylva G Karlsson (MP), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V). Liberalernas reservation redovisas som bilaga A.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Tillsammans med visionen och översiktsplanen utgör kommunplanen kommunens långsiktiga styrdokument för övergripande planering. I kommunplanen anges övergripande mål, resultatmål, prioriteringar och utredningsuppdrag för hela mandatperioden. Kommunplanen är utgångspunkten för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Kommunplanen kommer att följas upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Indikatorer för uppföljningen av resultatmålen i kommunplanen kommer att fastställas av kommunstyrelsen i april 2019 (som en del av planeringsdirektivet inför 2020). Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.

Förslaget till kommunplan 2019-2022 har utarbetats gemensamt av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.

### **Ärendets handlingar**

- Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-19, § 218
- Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande, 2018-12-12
- Attraktion & livskvalitet – Kommunplan 2019-2022
- Centerpartiets förslag till kommunplan 2019-2022 - Nytt ledarskap för Katrineholm
- Vänsterpartiets förslag till kommunplan för Katrineholms kommun 2019-2022 – En kommun för alla – Inte bara några få



- Miljöpartiets de grönas förslag till kommunplan 2019-2022 - Ett hållbart Katrineholm
- Kristdemokraternas förslag – Fokusområden kommunplan 2019-2022 – I Katrineholm färdas alla i livet

## Kommunfullmäktiges överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Lars Härnström (M), Carl-Magnus Fransson (M), Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Inger Hult (L), Johan Söderberg (S), Tommy Ljungberg (S), Karin Frisk (S), Mariam Yassin Mahi (S), Martina Henke (S), Linda Rosenlund (S), Fredrik Malmström (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Jesper Ek (L), Stefan Blomkvist (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Anneli Hedberg (S), Victoria Barrsäter (C), Marie-Louise Karlsson (S), Björn Wahlund (L), Tony Karlsson (S), Sten Holmgren (C) och Mica Vemic (SD).

### Förslag och yrkande

Göran Dahlström (S) yrkar, med instämmande av Lars Härnström (M), Carl-Magnus Fransson (M), Michael Hagberg (S), Gunilla Magnusson (S), Johan Söderberg (S), Tommy Ljungberg (S), Karin Frisk (S), Mariam Yassin Mahi (S), Martina Henke (S), Linda Rosenlund (S), Fredrik Malmström (S), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S), Ulrica Truedsson (S), Christoffer Öqvist (M), Anneli Hedberg (S), Marie-Louise Karlsson (S) och Tony Karlsson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag. Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan. Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Sten Holmgren (C), bifall till Centerpartiets förslag till kommunplan. Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunplan. Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till kommunplan. Jesper Ek (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till det egna förslaget som framgår av Liberalernas skriftliga reservation.

### Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till propositionsordning, vilken godkänns av fullmäktige. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på kommunstyrelsens förslag samt vart och ett de övriga yrkandena. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

*Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen  
Akten*



§ 169

## Val av ledamöter och ersättare i viadidaktnämnden för mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:483)

### Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i viadidaktnämnden för mandatperioden 1 januari 2019-31 december 2022 enligt följande:

#### *Ledamöter*

Gunilla Magnusson (S)  
Lars-Erik Svensson (S)  
Annika Wågenberg (S)  
Torbjörn Jonsson (M)  
Daniel Assai (KD)  
Anita Johansson (V)

#### *Ersättare*

Bengt Eriksson (S)  
Christina Simonsen (S)  
Anders Forss (S)  
Mirjana Cvrkalj (M)  
Ferdj Youssein (C)  
Björn Wahlund (L)

2. Till ordförande för samma period utses Gunilla Magnusson (S)
3. Till förste vice ordförande för samma period utses Monica Granström (S) (Vingåkers kommun)
4. Till andre vice ordförande för samma period utses Anita Johansson (V)

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska välja viadidaktnämnd för mandatperioden 2019-2022 bestående av 11 ledamöter och 11 ersättare. Enligt reglementet för nämnden utser Katrinesholms kommun 6 ledamöter och 6 ersättare. Vingåkers kommun utser 5 ledamöter och 5 ersättare. Katrinesholms kommun utser ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

---

*Beslutet skickas till:*

*Vingåkers kommun*

*Viadidaktnämnden*

*De valda*

*Troman*

*Löneenheten*

*Lex*

*Akten*



§ 177

**Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2019-2022 (KS/2018:526)**

**Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige besluta att följande regler skall gälla i fråga om ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna:

| För ledamot tillhörande följande parti | Inträder ersättare i nedan angiven partiordning |
|--|---|
| S                                      | S, M  |
| M                                      | M, S  |
| C                                      | C, L, KD, MP, V                                 |
| KD                                     | KD, L, C, MP, V                                 |
| L                                      | L, C, KD, MP, V                                 |
| MP                                     | MP, V, C, L, KD                                 |
| V                                      | V, MP, L, C, KD                                 |
| SD                                     | SD, C, KD, L, V, MP                             |

2. Inom partigrupp ska ersättare inträda i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll i samband med val till styrelsen och övriga nämnder.
3. I det fall ersättare saknas enligt ovan angiven turordning, ska tjänstgöringen utgå från den ordning i vilken ersättarna valts av fullmäktige till sina respektive uppdrag.
4. Tjänstgöringsreglerna ska gälla såvida inte annat föreskrivs om ersättares tjänstgöring i lag eller författning.

**Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige ska, enligt reglerna i kommunallagens 6 kap. 17 §, besluta om ersättares tjänstgöring i nämnderna. Efter kontakt med partiernas företrädare har ovanstående förslag upprättats.

**Ärendets handlingar**

- Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-12-17, § 210
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-11

---

*Beslutet skickas till:  
Akten*

# Attraktion & livskvalitet

## Kommunplan

### 2019-2022

Kommunfullmäktige 2019-01-21, § 2



# Attraktion & livskvalitet

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplan 2019-2022 har tagits fram gemensamt av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren.

Syftet med kommunplanen är att visa vad vi vill åstadkomma och peka ut riktningen för hur Katrineholm och de kommunala verksamheterna ska utvecklas under mandatperioden. Tillsammans med Vision 2025, Katrineholm – Läge för liv & lust, och Översiktsplan 2030 utgör kommunplanen grunden för kommunens långsiktiga planering.

Att ytterligare stärka Katrineholms attraktionskraft, både som ort och som arbetsgivare, är den kommande mandatperiodens huvudfokus. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, starta företag och flytta företag till Katrineholm. Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och plugga vidare i Katrineholm. Att vilja handla, shoppa, gå ut och äta, gå på konferens och turista i Katrineholm. Att vilja vara med i föreningar, ta del av kulturlivet, idrotta och vara ute i den vackra naturen i Katrineholm. Och att vilja ta del av allt annat som vår kommun har att erbjuda.

Av högsta prioritet är att kommunen ska ta ytterligare steg framåt när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för att trygga kompetensförsörjningen i de kommunala verksamheterna. Det handlar både om att behålla befintliga medarbetare och att vara framgångsrik när det gäller att locka ny kompetens. Under de kommande åren kommer kommunen behöva rekrytera ett stort antal nya medarbetare, både för att ersätta dem som går i pension och för att möta behovet av mer personal när antalet barn och äldre ökar.

Kommunplanen är styrande för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen. Varje år kommer resultatmålen i kommunplanen att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar, med utgångspunkt från indikatorer som kommer att fastställas av kommunstyrelsen i april 2019 som en del av planeringsdirektivet inför 2020. Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden. Kommunplanen är således ett av de viktigaste verktygen för att säkra den politiska styrningen av de kommunala verksamheterna.

Även om det finns utmaningar längs vägen som vi kommer behöva hantera är det mycket som talar för att den positiva utvecklingen för Katrineholm kommer att fortsätta. Det finns ett starkt driv inom väldigt många områden. Näringslivet växer och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit. Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi förutsättningar för tillväxt och livskvalitet. Genom att hålla i ekonomin, dra nytta av ny teknik och utveckla smartare arbetssätt bygger vi en effektivare verksamhet. Och genom att vara en arbetsgivare i framkant behåller och lockar vi kompetensen för att säkra välfärden. På så sätt kommer Katrineholms kommun att stå starkt inför framtiden.

För Socialdemokraterna



Göran Dahlström




Fredrik Olovsson

För Moderaterna



Lars Härnström



Christoffer Öqvist



# Innehåll

- 6** Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
- 10** Attraktiva boende- & livsmiljöer
- 14** En stark & trygg skola för bättre kunskaper
- 18** Trygg vård & omsorg
- 22** Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
- 26** Hållbar miljö
- 30** Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation



# Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning





# Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

## Fler katrineholmare

Fler invånare, utveckling av näringslivet och ökad sysselsättning är avgörande för Katrineholms utveckling och för att kunna säkra välfärden när den demografiska utvecklingen gör att allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och äldre. Målet är en fortsatt stabil befolkningsökning i Katrineholms kommun, med sikte på 35 500 invånare 2022 och 40 000 invånare 2030.

## Växande och breddat näringsliv

Katrineholm är en kaxig kommun i Stockholms närhet med ett aktivt näringsliv. Nu tar vi nästa steg för att fortsätta utveckla näringslivsklimatet i samarbete med befintliga företag. Målsättningen är att Katrineholms kommun ska få minst 4,0 i sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs årliga enkät till företagarna om företagsklimatet. Företagen i Katrineholms kommun ska ges bästa möjliga förutsättningar att växa och anställa. Tillståndsgivning och annan myndighetsutövning ska vara snabb och korrekt med en hög servicenivå. Handläggningstider ska kortas genom ökad digitalisering. Företagens behov ska fångas upp genom företagsbesök.

Det proaktiva arbetet med att få fler företag och verksamheter i olika branscher att etablera sig i Katrineholm ska fortsätta för att skapa fler jobb och bredda den lokala arbetsmarknaden. Katrineholm behöver ett växande och breddat näringsliv som skapar jobb i hela kommunen. Förutsättningarna är goda tack vare Katrineholms läge och närhet till Stockholm. Kommunen ska se till att det finns god tillgång till etableringsmark genom strategiska markinköp och samarbete med andra markägare. En strategi för platsmarknadsföring ska tas fram. Katrineholm ska erbjuda företag en naturlig och attraktiv plats för etablering och kommunen ska vara aktiv i Stockholm Business Alliance och andra nätverk som ökar möjligheterna till nyetableringar, både nationella och internationella. Katrineholms Logistikcentrum ska fortsätta att bidra till fler företag och arbetstillfällen.

Kommunen ska verka för nyetablering av fler handelsmöjligheter i hela kommunen, såväl i centrum och vid infarterna som på landsbygden. Målsättningen är att handeln ska öka även i konkurrens med e-handeln. Även besöksnäringen ska ha goda möjligheter att utvecklas.

Arbetet för att öka nyföretagandet ska fortsätta, med målet att fler kvinnor och män ska starta och driva företag. Unga ska ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och ungt entreprenörskap ska främjas. Gymnasieskolans samverkan med Ung Företagsamhet ska fortsätta. Entreprenörskap ska uppmuntras och stimuleras även i grundskolan och genom KomTek.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för näringslivets utveckling. Katrineholm ska konkurrera med kunskap, kompetens och snabb omställning på arbetsmarknaden. Kommunens vuxenutbildning ska bidra till att tillgodose näringslivets behov av kompetens genom att tillhandahålla utbildningar på såväl gymnasial som yrkeshögskole- och högskolenivå. Organisationen ska fokusera på bristyrken och vara snabb att ställa om till nya branscher i takt med förändringar på arbetsmarknaden.

## Ökad sysselsättning och egen försörjning

Katrineholm ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv. Ett starkt näringsliv, goda möjligheter till utbildning och tydliga krav på deltagande i arbetslivet är grunden för att minska klyftor i samhället för både vuxna och barn. Genom utbildning och arbete ges möjlighet till egen försörjning, arbetsglädje och gemenskap.

Unga människor behöver tidigt få lära sig att arbeta. Kommunen ska tillsammans med näringslivet aktivt arbeta för att alla ungdomar ska kunna få sommarjobb, och garantera att alla får möjlighet till sommarjobb minst en sommar under gymnasietiden.

Kommunen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla i arbetsför ålder att arbeta, studera eller delta i andra kompetenshöjande aktiviteter. För den enskilde utan jobb är det av största vikt att skaffa sig rätt kompetens. Kommunen och andra samhällsaktörer ska underlätta detta, och samverka när det gäller utbildning och arbetsmarknadsinsatser ska utvecklas. För personer med otillräckliga kunskaper i svenska ska yrkesutbildning kombineras med språkutbildning och arbete eller praktik.

I lämpliga upphandlingar ska kommunen och dess bolag pröva att ställa krav på mottagande av praktikanter.

Jobb och utbildning ska ersätta försörjningsstöd. Kommunen ska ha fokus på att avsevärt minska utbetalningarna av försörjningsstöd och att människor kommer vidare från stöd till arbete och lön. De statliga verktygen i arbetsmarknadspolitiken ska användas och kommunen ska även verka för att särskilda tjänster kommer till stånd för att konvertera försörjningsstöd till anställningar.



## Resultatmål

- Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut
- Förbättrat företagsklimat
- Växande och breddat näringsliv
- Fler unga entreprenörer
- Fler arbetstillfällen
- Ökad sysselsättning
- Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning
- Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd



## Att utreda

1. Möjligheter att etablera ett Katrineholm Business & Science Center med sikte på tjänste- och techföretag, där alla företagsstödande aktörer kan samlas
2. Möjligheter att skapa ett MakersSpace i samverkan mellan kommunen, näringsliv, föreningsliv och studieförbund, för att stimulera innovation och kreativitet

# Attraktiva boende- & livsmiljöer





# Attraktiva boende- & livsmiljöer

## Ökat bostadsbyggande

Katrineholm ska fortsätta utvecklas som en attraktiv kommun. Kommunen ska ha god planberedskap och tillgång till mark och tomter för bostadsbyggande. Det är viktigt att det fortsätter byggas bra och funktionella bostäder för såväl unga som äldre. Vid all nybyggnation ska en variation av olika bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer eftersträvas. För att nå kommunens tillväxtmål behövs fler bostäder både i centralorten och på landsbygden. Kommunens fastighetsbolag KFAB ska bidra med nya bostäder och prioritera i bostadskön så att unga som bor i Katrineholm garanteras möjligheten att flytta hemifrån. KFAB ska också bygga ett nytt trygghetsboende för äldre.

## Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd

Arbetet för att skapa en hållbar och attraktiv stad och landsbygd ska fortsätta utifrån från de fastlagda strategierna i översiktsplanen. Vi vill bygga en sammanhållen, tillgänglig och blandad stad med tät stadskärna, attraktiva stadsmiljöer och närhet till grönområden. Stad och landsbygd ska utvecklas tillsammans, befintliga strukturer stärkas och attraktiva livsmiljöer tillvaratas och utvecklas. Staden och landsbygden ska vara till för alla.

Katrineholms kommun är känd för sina blomstrande parker och ska fortsätta vara en attraktiv trädgårdsstad. Stadsparken ska utvecklas till en pärla i centrum. Även närmiljön, såsom skolgårdar, lekparkar, grönområden, gator och torg, ska värnas. Lekplatser ska byggas och rustas upp. Kommunen ska fortsätta satsningen på offentlig konst. Vi vill också se mer av intressant belysning av byggnader, exempelvis Tallåsaulan.

Den gamla genomfartsleden byggs om till en trevlig och välkomnande stadsgata. Sportcentrum och centrum ska byggas ihop med ett tydligt och attraktivt stråk. Vid Stortorgetts norra sida ska en byggnad uppföras. Stadsdelen Norr ska växa samtidigt som attraktivitet och trygghet förstärks. Vid Djulö Backar skapas ett nytt attraktivt bostadsområde. Längs Kyrkogårdsvägen ska gång- och cykelstråket förbättras och vid kanten av Gatstuberget ska en minneslund/ begravningsplats för husdjur anläggas.

Kommunen ska stärka förutsättningarna för en levande landsbygd och företagande på landsbygden. För att det ska bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden behöver det bli enklare att bygga nära vatten. Boende på landsbygden ska ges ännu bättre tillgång till vård, skola och omsorg. I kransorterna ska kommunen skapa förutsättningar för naturliga mötesplatser och göra det lättare att ta del av kulturutbudet och offentlig konst. För att landsbygden ska bli mer tillgänglig för alla, inte minst turismen, måste det vara enkelt att hitta till våra sevärdheter och därför ska skyltning och information om turistmål utökas.

## Trygga offentliga miljöer

Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. Den som rör sig i Katrineholm ska inte känna sig begränsad av otrygga miljöer. Klotter och skadegörelse ska åtgärdas skyndsamt. För att öka trygghetskänslan, minska risker och öka attraktionen ska belysningen utvecklas ytterligare och takten i utbytet av äldre belysning öka. Prioritet ska ges åt cykelbanor och områden som upplevs otrygga. Kameraövervakningen av utsatta platser ska utökas och arbetet med trygghetsvandringar fortsätta. Beredskap ska finnas för att anställa kommunala poliser om det ges laglig möjlighet, eller kommunala ordningsvakter, om det är nödvändigt. Den lokala ordningsstadgan ska fullt ut använda lagens möjligheter att begränsa eller förbjuda tiggeri.

Tillsammans med polisen ska hela den kommunala organisationen arbeta mot brottslighet och droger. Vi ska vara kompromisslösa i kampen mot kriminalitet och ha nolltolerans mot hot och våld. Alla brott som begås mot kommunen eller mot personer inom de kommunala verksamheterna ska polisanmälas. Även arbetet mot våldsbejakande extremism ska fortsätta.

Kommunens arbete med krisberedskap, säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor ska ges högre prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och har i uppdrag att i händelse av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen, bedriva samhällsviktig verksamhet samt vara försvarsmakten behjälplig.

En god krisberedskap i kommunen, med en tydlig och övad krisorganisation och tillräcklig kapacitet när det gäller exempelvis reservkraft, bränsle, mat och vatten, är grunden även för civilförsvarsarbetet. I allt arbete kring trygghet och säkerhet ska kommunen ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och andra aktörer. Det brotts- och skadeförebyggande rådet har en samordnande roll i arbetet. Även föreningsliv och frivilligorganisationer ska involveras.

## Säker och funktionell infrastruktur

Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. God tillgänglighet ska vara vägledande i all fysisk planering. Tillgänglighetsinventeringar ska genomföras och tillgängligheten till kommunala lokaler ska öka. Tillgänglighet handlar också om frångänglighet, att alla miljöer lätt ska kunna utrymmas vid krishändelser.

Trafiksystemet i Katrineholms kommun ska vara tillgängligt, hållbart, tryggt och säkert. Det ska vara enkelt att transportera sig både inom kommunen och till arbetsmarknadsregioner omkring oss. Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras. Trafiksäkerhetsarbetet ska fortsätta med fokus på att skapa trygga trafikmiljöer för barn och andra oskyddade trafikanter. Fartdämpande åtgärder ska införas där det behövs, särskilt vid förskolor och skolor och andra viktiga stråk där många går eller cyklar. En gång- och cykelbana ska byggas från Bie till

Katrineholm. I samarbete med Region Sörmland ska kommunen påverka Trafikverket och tågoperatörer för att säkerställa bättre kommunikationer under hela året för både person- och godstrafik.

Kommunen ska förbättra vägunderhållet och skapa en säker gatumiljö. Bilen är viktig som transportmedel och parkeringar är efterfrågade, inte minst centralt. Möjligheten att parkera ska beaktas vid all stadsplanering. Kommunen ska arbeta för en effektivare användning av befintliga parkeringsytor och fler parkeringsplatser ska tillskapas. Ett parkeringshus ska byggas på Norr.

Tillgång till fiberbaserat bredband är en viktig förutsättning både för arbete och fritid och för näringslivets utveckling. Katrineholm ska vara en modern och attraktiv kommun att bo och verka i och kommunen ska fortsätta arbetet med att erbjuda en bra digital infrastruktur. Kommunens mål för bredbandsutbyggnaden är att alla ska ha möjlighet till fiberanslutning före 2020. Vi ska också fortsätta verka för att alla delar av kommunen har tillgång till mobiltelefoni och radiosändningar.

## Resultatmål

- Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer
- Tryggare offentliga miljöer
- Resandet med cykel och till fots ska öka
- Resandet med buss och tåg ska öka
- Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
- Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020

## Att utreda

1. Ett nytt resecentrum och hur centrum kan göras mer inbjudande genom att resecentrum knyts ihop med Stortorget
2. Plan för utveckling av området mellan Fredsgatan, Kungsgatan och Vingåkersvägen (norr om kyrkogården och väster om järnvägen), i samverkan med fastighetsägare
3. Utveckling av innergårdarna i kvarteret Näckrosen, för att skapa en attraktiv miljö med restauranger och butiker, i samverkan med fastighetsägare
4. Förutsättningar för gång- och cykeltrafik dels i Julita mellan Åsköping och kyrkan, dels från Strångsjö till gamla Katrineholmsvägen
5. Kollektivtrafiken på landsbygden, bland annat när det gäller möjligheter till nya och alternativa trafiklösningar



# En stark & trygg skola för bättre kunskaper





# En stark & trygg skola för bättre kunskaper

## Plats för fler barn och elever

Fortsatt utbyggnad av förskolan och skolan är högt prioriterat för att möta ökningen av barn och ungdomar. Under mandatperioden ska minst 20 nya förskoleavdelningar öppnas. På längre sikt finns planer för ytterligare 50 avdelningar. Två nya skolor ska börja byggas, en ny högstadieskola centralt på Järvenområdet samt en ny F-6 skola på Norr. Befintliga skolor kommer också att behöva byggas ut och rustas så de motsvarar de krav som undervisningen ställer. Parallellt ska mer personal anställas i förskola, fritidshem och skola för att möta de växande behoven och på sikt minska gruppernas storlekar.

## Kunskapsfokus, trygghet och studiero

Förskolan är starten för det livslånga lärandet och ska vara trygg, rolig och lärorik. Mindre barngrupper ska underlätta för pedagogerna att se varje barns förmågor och behov. Forskning visar att tidigt stöd ökar barns möjligheter att nå kunskapsmålen i grundskolan. Tillsammans med Region Sörmland öppnas en familjecentral där öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnvårdscentral samverkar. Öppna förskolan har även en viktig roll när det gäller att stärka barnens språkliga miljö, som är av stor betydelse både under barndomen och senare i livet.

Kunskap gör Katrineholm starkare. Alla barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara och överträffa kunskapsmålen. Kunskap ska sättas i första rummet och resultaten i skolan ska höjas. Höga förväntningar och tro på att alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av hårt arbete och motivation att lära. Ju mer man övar, desto bättre blir man. Skolans uppgift är att möta elevernas nyfikenhet med en aldrig sinande ström av kunskap och kreativitet, från förskolan ända upp genom gymnasiet. Alla skolor ska vara bra och likvärdiga och föräldrar och barn ska kunna välja den förskola och skola som passar deras situation bäst.

Mindre grupper och klasser ska ge mer tid för varje barn med sin lärare och öka förutsättningarna för studiero. Lärarna ska avlastas från administration för att få mer tid till undervisning.

Möjligheten till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa ska öka. De särskilda satsningarna på matematik och läsning ska fortsätta. Biblioteket och skolbiblioteken ska bidra till att stärka barns och elevers läslust, läsförmåga och källkritiska kompetens. Lovskolor ska genomföras för att ytterligare stärka förutsättningarna för alla elever att nå målen. Arbetet med att förebygga frånvaro i skolan ska fortsätta.

Skolan ska vara en bra plats för lärande – kreativt och i rörelse vissa stunder, tyst och lugnt för det mesta. Elever ska visa respekt för sina lärare och för varandra. Föräldrar, lärare, rektorer och annan skolpersonal behöver ta ett gemensamt ansvar tillsammans med eleverna för ett gott bemötande i skolan. Elever och personal ska känna sig trygga. Det ska råda nolltolerans mot våld, mobbing, kränkande särbehandling och droger i skolan. Alla händelser som är eller kan uppfattas som olagliga eller otillåtna utanför skolans värld ska anmälas till polis och/eller socialtjänst. Skolan ska konsekvent använda sig av de disciplinära åtgärder som skollagen medger när det krävs för att värna trygghet och studiero.

Personalen är förskolans och skolans viktigaste resurs. För att förbättra arbetsvillkoren ska administrationen minskas och möjligheterna till kompetensutveckling förstärkas. De administrativa uppgifterna för pedagoger ska kartläggas och åtgärder tas fram för att avlasta pedagogerna, exempelvis genom att anställa personer med andra kompetenser så som barnskötare och lärarassistenter.

Fritidshemmen ska bidra till ökad kunskap och ge extra stöd, läxläsning och möjlighet att prova på nya ämnen och fritidsaktiviteter. Både idrotts- och estetiska aktiviteter ska erbjudas i samarbete mellan fritidshem och föreningsliv. Kulturskolan och KomTek ska fortsätta stimulera flickors och pojkars nyfikenhet och intresse inom kultur, teknik och naturvetenskap och vara ett stöd för skolornas arbete för höjda kunskapsresultat.

## Mat och hälsa för goda studieresultat

Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. En trygg skolmiljö med välfungerande undervisning är därför av stor vikt för barns och ungas hälsoutveckling. Förebyggande insatser där goda vanor grundläggs tidigt har också stor betydelse. Bra mat, fysisk aktivitet och trygga miljöer i skolan ökar förutsättningarna för eleverna att nå kunskapsmålen och förbättrar hälsan på både kort och lång sikt.

Maten i skolan ska förbättras med elevinflytande, duktiga dietister och skickliga kockar. Den ska vara god, näringsrik och klimatsmart. Måltidsmiljöerna ska vara inbjudande och trygga, med vuxna från flera yrkesgrupper som äter tillsammans med eleverna.

Inspirerande och trygga utemiljöer och planerad fysisk aktivitet ska finnas för alla barn och elever. Skolor och fritidshem ska sträva efter att utöka tiden för motion och idrott. Utemiljön vid förskolor och skolor ska utvecklas för att locka till fysisk aktivitet. Att vistas i skog och natur är positivt för både hälsan och lärandet. Förutsättningarna för friluftsliv och utomhuspedagogik i skolan ska stärkas. Vi ska bland annat utreda möjligheterna att starta en naturskola, som en resurs för att ge alla barn och elever ökade möjligheter att upptäcka, uppleva och lära ute i naturen.

## Utbildning för jobb eller fortsatta studier

Arbetet ska intensifieras med att höja utbildningsnivån i kommunen. Alla ungdomar ska genomgå gymnasieskolan och det ska finnas en bredd av

gymnasieutbildningar att välja på i Katrineholm. Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas och vi ska aktivt arbeta för att bryta traditionella könsroller på arbetsmarknaden. Yrkesprogrammets status ska höjas och de ska vara nära knutna till arbetslivet. De studieförberedande programmen ska ge kunskaper som rustar unga för att klara en avancerad universitetsutbildning. Fler av Katrineholms unga ska gå vidare till högre utbildning, en målsättning som ska präglade hela skolgången.

Det ska vara möjligt att genom hela livet bilda och utbilda sig, studera vidare och byta karriär. Fler ska kunna läsa universitets-, högskole- och yrkeshögskoleutbildningar på hemmaplan. Kommunen ska också vara aktiv när det gäller att erbjuda yrkesvuxutbildningar. Vuxenutbildningen ska fokusera på aktuella och kommande bristyrken, exempelvis vård och omsorg, barn och fritid, bygg och anläggning, industri och livsmedelsområdet, och snabbt ställa om till nya branscher när arbetsmarknaden förändras.

Kommunen ska verka för att nya svenskar snabbt lär sig svenska för att komma in i arbetslivet och att utbildningen i svenska för invandrare (sfi) kopplas ihop med arbetspraktik. Det ska finnas möjlighet till ett flexibelt lärande där man kan kombinera yrkesinriktade kurser med yrkessvenska och arbete eller praktik. För att bredda utbudet, förbättra kvaliteten och öka effektiviteten behövs en ökad samverkan i regionen.



## Resultatmål

- Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
- Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat
- Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat
- Ökad trygghet i skolan
- Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat
- Fler studerande ska klara målen i kommunal vuxenutbildning
- Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå



## Att utreda

1. Ändrat regelverk för skolskjutsar, exempelvis när det gäller likabehandling av elever oavsett huvudman för skolan
2. Förutsättningar för att skapa fler boenden för elever från andra orter som går utbildningar i Katrineholm
3. Möjligheter att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar, exempelvis genom digitala hjälpmedel
4. Möjligheter att starta en frivillig språkskola, där barn och ungdomar får möjlighet att utforska språk som de ännu inte mött i skolan
5. Förutsättningar för att starta en naturskola och inventering av lämpliga platser för utomhuspedagogik, så kallade skolskogar

# Trygg vård & omsorg





# Trygg vård & omsorg

## Plats för fler som behöver omsorg och stöd

Utvecklingen med fler äldre i kommunen kommer att fortsätta. I takt med att behoven ökar ska äldreomsorgen byggas ut, både när det gäller hemtjänst och platser i särskilt boende. Ett nytt äldreboende, Dufvegården, ska öppnas med nära 100 platser och det ska skapas fler demensplatser inom äldreomsorgen. Under mandatperioden ska också arbete påbörjas med att bygga ett nytt trygghetsboende för äldre, där äldst går först.

Även när det gäller boendeplatser inom området funktionsstöd fortsätter utvecklingen med fler personer med behov av stöd. Planering och byggande av nya LSS och SoL-boenden ska prioriteras utifrån behovet. Befintliga äldreboenden och LSS-boenden ska renoveras utifrån de behov som finns av modernisering.

## Trygghet, delaktighet och livskvalitet

Kommunen har ett stort socialt ansvar. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha en trygg tillvaro med bra omsorg och stöd och hög livskvalitet. Varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Valfärden ska präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Rätten till självbestämmande är viktig oavsett ålder. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges stöd anpassat efter individens behov. Kommunen ska också underlätta för anhöriga som vårdar närstående.

Vi vill ha en äldreomsorg och ett funktionsstöd som utgår från det friska, där det är möjligt att vara aktiv så länge man orkar och på det sätt man vill. Arbetssätten på våra boenden ska utvecklas för att öka delaktigheten och ett utvecklingsarbete ska prioriteras kring tre breda teman, sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet. Aktiviteter ska kunna ske under veckans alla dagar, i grupp eller individuellt, och verksamheten behöver anpassas efter detta. För personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men inte arbetar eller studerar är daglig verksamhet viktigt för att främja delaktighet i samhället. Habiliteringsersättningen för deltagare i daglig verksamhet ska bibehållas.

Arbetet med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter när det gäller att öka brukarens inflytande över sin vardag ska fortsätta inom både äldreomsorg och funktionsstöd. Genom nya välfärdstekniska lösningar vill vi göra vardagen enklare och tryggare och öka den personliga integriteten för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Den generation som nu är på väg att uppnå hög ålder är en grupp som är mer digital än vad tidigare generationer har varit. Ny teknik kan göra det lättare att hålla kontakt med nära och kära. Genom ny teknik kan också tid frigöras för personalen som är verksamheternas viktigaste resurs. Arbetet ska underlättas med fler tekniska lösningar för att minska administration och stress och arbetsmiljön ska förbättras.

Måltiden är en av dagens höjdpunkter och bidrar till både social gemenskap och bättre hälsa för brukare inom vård och omsorg. Det aktiva arbetet för att minska risken för undernäring ska fortsätta. Maten ska vara god, näringsriktig och klimatsmart. Måltidsmiljöerna ska utvecklas både när det gäller rummets utformning och formerna för måltiderna. Brukare ska i ökad utsträckning själva kunna välja när de vill äta och ha flera olika maträtter att välja mellan. Igelkottens matsal ska byggas om för att skapa en mer genuin och intim restaurangkänsla.

Kullbergsska sjukhuset är av största vikt både för trygghet, näringsliv och för kommunens attraktivitet. Samverkan mellan kommunens verksamheter och Kullbergsska sjukhuset ska stärkas.

## Sociala insatser för att minska utsatthet och utanförskap

Kommunen ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Kommunen ska prioritera förebyggande insatser mot ungas missbruk av alkohol och narkotika och intensifiera det uppsökande arbetet bland ungdomar. Familjer och enskilda med sociala problem ska stötts på ett tidigt stadium. Kommunens arbete mot uppföstringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska intensifieras.

Inriktningen för socialtjänstens insatser är att barns behov alltid ska stå i centrum. I första hand ska hemmaplanslösningar och upphandlade insatser väljas. Kommunens kostnader för placeringar ska minska.

Katrineholms kommun står bakom den regionala ANDT-strategin (alkohol, narkotika, doping och tobak) med tillhörande åtgärdsplan. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Alla ska ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, idrottsplatser och badplatser, ska göras rökfria.

Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska och tillgängligheten till vård och stöd av god kvalitet ska öka.

Psykisk ohälsa och missbruk utgör viktiga utmaningar som ofta kräver nya lösningar och samarbetsformer. En viktig del i ett tryggt välfärdssamhälle är möjligheten att komma tillbaka när man hamnat snett eller drabbats av problem, och att även anhöriga kan få stöd utifrån sina behov. Missbruksvård med öppet intag är viktigt för att minska sociala problem och utanförskap. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas för att förebygga och lösa ekonomiska problem. Den som vill lämna kriminell verksamhet eller extremism ska kunna få stöd och hjälp att ta sig vidare till ett normalt liv via socialtjänst och samarbete med externa aktörer.



## Resultatmål

- Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet
- Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg
- Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas
- Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg
- Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande
- Anhörigstödet ska utvecklas
- Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras
- Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen
- Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen
- Kommunens kostnader för placeringar ska minska
- Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika



## Att utreda

1. Mer välfärdsteknik inom vård och omsorg med utgångspunkt från brukarnas och verksamheternas behov; varje år ska minst två nya tekniska lösningar utvärderas



# Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv





# Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

## Goda möjligheter till en innehållsrik fritid för alla

Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv har stor betydelse för folkhälsan, för identitet och sammanhållning bland katrineholmare och för att ge alla barn och unga en bra start i livet. Det är också en viktig faktor för att locka nya invånare och företag till kommunen. I takt med att kommunen får fler invånare ska det planeras för fler grönområden och skapas goda förutsättningar för en aktiv fritid, präglad av frihet, mångfald och kvalitet.

Målet för kommunens folkhälsoarbete är en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Alla nämnder har ett ansvar för att ett folkhälsoperspektiv införlivas i respektive verksamhet. Som en del i folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för en aktiv fritid. Barn och ungdomar ska prioriteras.

Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. Kultur, idrott och fritidsaktiviteter stärker människor och samhälle och ger verktyg att utveckla och förändra. Kommunen ska fortsätta att stötta föreningslivet och föreningar och studieförbund ska ha goda möjligheter att verka i vår kommun.

Satsningen på fritidsverksamhet för unga ska fortsätta. Ungdomstiden lägger grunden för ett vuxenliv med självförtroende. Alla ungdomar är viktiga, begåvade och har kreativa sidor, och ska få möjlighet att göra det bästa av sina förutsättningar. Fritidsgårds- och eftermiddagsverksamhet ska ha god kvalitet och fokusera på barn och ungdomar 10-16 år. Kommunen ska fortsätta med öppen fritidsverksamhet och gatufester i bostadsområden samt ordna och ge stöd till aktiviteter på skollov.

Goda förutsättningar för friluftsliv är positivt för såväl folkhälsa som miljö och landsbygdsutveckling. Tillgången och tillgängligheten till natur för friluftsliv ska

förbättras. För att främja ett ökat friluftsliv ska vandringsleder och anläggningar för friluftsliv inventeras som underlag för prioritering av åtgärder och utveckling. Informationen och marknadsföringen kring vilka möjligheter till ett aktivt friluftsliv som finns i Katrineholms kommun ska utvecklas och samarbetet med föreningslivet stärkas. I staden ska de gröna miljöerna ge goda förutsättningar för rekreation och bidra till ett attraktivt Katrineholm. Möjligheterna att skydda attraktiva och tätortsnära naturområden ska utredas, bland annat med hänsyn till förskolors och skolors behov av närbelägna grönområden.

## Ett aktivt kulturliv

Utan kultur blir tillvaron fattigare. Katrineholm ska ha ett aktivt kulturliv i alla delar av kommunen. Vårt samlade kulturarv ska värnas och ses som en resurs. Vi vill att alla kommuninvånare ska kunna erbjudas ett kulturliv präglad av kvalitet och mångfald. Kommunen ska stimulera, samordna och underlätta för alla att ta del av kulturutbudet oavsett om man är gammal, ung eller har en funktionsnedsättning. Kultur är viktig i livets alla skeden och ska ingå som en väsentlig del i många av kommunens verksamheter. Kommunen ska i första hand stödja kultur för barn och ungdomar. Kulturskolan ska ha en bred verksamhet med låga avgifter för att öppna kulturen för breda grupper.

Biblioteksverksamheten och kulturhuset Ängeln ska vara ett nav för kultur, konst och diskussion. Lokstallsområdet ska fortsätta att rustas upp för aktivitet, kultur och möten och öppnas för ännu fler katrineholmare, bland annat genom att spegla Katrineholms tåghistoria.

Investeringsmedel ska avsättas för offentlig konst och konsten ska finnas närvarande när nya verksamhetslokaler byggs. Nya skolor ska berikas med konst som kan användas praktiskt och pedagogiskt i olika ämnen och som grund för diskussioner hur människor ska vara mot varandra.

## Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott

Kommunen ska stimulera insatser som ökar människors möjligheter och vilja till motion och spontanidrott. Lekplatser ska finnas runt om i kommunen med olika teman. I varje kransort och stadsdel ska det finnas utegym och motionsspåren ska fortsätta att utvecklas. Det ska finnas en flyttbar konstfrusen isbana. En multisportarena ska uppföras i Forssjö och i samband med att Forssjö utökas med fler bostäder planeras en ny badplats. De goda möjligheter som finns att utveckla Djulöområdet ska tas tillvara, med bland annat ett promenadstråk längs stranden och längdskidspår på Djulö gårde.

Två nya idrottshallar ska byggas, Sportcentrum utvecklas och fler nya sporter ges plats i lokaler och på olika anläggningar. Nya omklädningsrum ska byggas på Backavallen och i samma

byggnad ska personalen få en modern arbetsmiljö. Bandyarenan ska moderniseras och köldmediet till isytorna ska bytas ut till ett modernt och miljö- och hälsvänligt alternativ. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas under mandatperioden och på längre sikt är målet att det ska finnas en plan i varje väderstreck. Kommunen ska möjliggöra för idrottsföreningarna att hitta en gemensam mötesplats i befintliga lokaler för att skapa ett "Idrottens Hus".



## Resultatmål

- Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
- Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
- Jämställda kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter



## Att utreda

1. Behov och kostnader för att renovera och snygga upp Nyhemshallen
2. Modernisering och ansiktslyftning av campingen vid Djulö
3. Skydd och utveckling av attraktiva och tätortsnära naturområden för friluftsliv

# Hållbar miljö





# Hållbar miljö

## En av de bästa kommunerna på miljöarbete

Katrineholms kommun ska fortsätta bedriva ett effektivt miljöarbete som ligger i framkant. I Katrineholm visar vi hur samhället kan växa och utvecklas med ett stort ansvar för miljön. Tillväxt, välstånd och demokrati går hand i hand med miljö- och klimatförbättringar och främjar framsteg som möjliggör en hållbar omställning. Det lokala miljöarbetet utgår från de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030, som handlar om hur världens länder tillsammans ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

I miljöarbetet ska Katrineholms kommun fortsätta att prioritera områdena klimat, vatten, god bebyggd miljö och biologisk mångfald. Kommunens kommunikation och kunskapsspridning kring miljöfrågor ska stärkas för att bidra till ett framgångsrikt miljöarbete.

## Minskad klimatpåverkan

Klimatet är vår generations ödesfråga. Parallellt med myndighetsutövning och tillsyn ska kommunen ge information och råd kring miljöhänsyn och energieffektivisering till invånare och företag. Vid nybyggnationer ska en lägre energiförbrukning än Boverkets norm eftersträvas. Takten ska öka i utbytet till mer energieffektiva och miljövänliga gatubelysningsarmaturer.

Katrineholms kommun ska aktivt bidra till att solexproduktionen ökar. Vid bygglov ska information ges om hur det är lämpligast att placera byggnader för att få optimal effekt av solceller. I kommunens fastigheter ska ytterligare solenergi installeras och arbetet med energibesparing fortsätta.

Arbetet med att byta ut fossildrivna kommunala fordon till mer klimatsmarta alternativ ska fortsätta och elbussar ska införas i stadstrafiken. Förtätningen av staden ska fortsätta för minskade behov av transporter. Möjligheterna att gå och cykla ska förstärkas genom nya gång- och cykelbanor. Pendlingsmöjligheterna med tåg ska förbättras. Vi vill också främja godstransporter på tåg, där Katrineholms Logistikcentrum är en tillgång.

Maten som serveras i de kommunala verksamheterna ska vara klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baseras på svenska, närproducerade och ekologiska råvaror. Arbetet med att minska matsvinn ska intensifieras, bland annat genom utveckling av en e-tjänst för specialkost och frånvaro.

Vid upphandling ska miljökrav ställas på såväl varor och produkter som på transporter. Kommunens finanspolicy ska revideras för att förtydliga att kommunen inte ska investera i fossilbranschen.

## Rent vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgång som måste skyddas. Skyddet av grundvattentillgångar måste överordnas andra intressen. Tillförseln av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten ska minimeras, bland annat genom ett fortsatt aktivt arbete kring inventering och kretsloppsanpassning av små avlopp.

Dagvattenhanteringen ska förbättras. Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, till exempel genom att minimera hårdgjorda ytor och ökad växtlighet. Risker för översvämningar och utsläpp av föroreningar kan även minskas genom utveckling av våtmarker, som samtidigt skapar attraktiva områden för rekreation.

Ett projekt ska genomföras för att rena Öljaren genom lågflödesmuddring. Projektet, som är av nationellt intresse, bidrar till utveckling av ny teknik för att åtgärda övergödda sjöar.

Utsläppen av läkemedelrester i sjöar och vattendrag ska minimeras genom samverkan med Region Sörmland. Vid upphandling och användning av kemikalier ska kraven skärpas med hänsyn till både miljö- och arbetsmiljöaspekter.

## God bebyggd miljö och biologisk mångfald

Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Ny bebyggelse ska också alltid leva upp till de normer som finns för ett tryggt, sunt och säkert boende.

Nedskräpningen ska minska. Möjligheterna till återvinning behöver förbättras för att insamlingen och återvinningsgraden ska öka. Regeringen har beslutat om nya förordningar som innebär att hushållen ska få närmare till insamling av förpackningar och returpapper. Producenterna har fortsatt ansvar för insamlingen. Kommunen ansvarar för information till hushållen och ska samverka med och ställa krav på Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Användandet av plastmaterial, såsom engångsartiklar, ska fasas ut i de kommunala verksamheterna och ersättas av miljövänliga alternativ.

Kommunen ska bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och verka för stärkt biologisk mångfald och goda spridningssamband för växter och djur. De gröna miljöerna ska ge goda förutsättningar för de ekosystemtjänster som naturen levererar, exempelvis matproduktion, upplevelser och hälsa för invånare och besökare. Grönområden bidrar också till att rena luft och vatten, fördröja dagvatten, skydda mot erosion, dämpa buller och att ge livsrum för olika växter och djur. Biologisk mångfald ska främjas genom ökad omvandling av klippta grönytor till ängsplanteringar och uppsättning av fler bihotell. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att informera om kommunens naturvärden.

## Resultatmål

- Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter
- Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
- Ökad solexproduktion
- Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
- Nedskräpningen ska minska
- Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
- Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet

## Att utreda

1. Möjligheterna att öka genomsläppligheten på hårdgjorda ytor, exempelvis genom användande av hålsten
2. Möjligheten till vertikala odlingar i centrum för att minska klimatpåverkan, buller och dagvattenflöden, i samverkan med fastighetsägare



# Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation





# Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

## Tryggad kompetensförsörjning

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. I många sektorer råder arbetskraftsbrist och konkurrensen om duktiga medarbetare ökar. Rekryterings- och bemanningsfrågorna kommer att vara centrala framöver. I alla delar av verksamheten ska kommunen arbeta aktivt med konkreta insatser för en tryggad kompetensförsörjning. Arbetet ska vara inriktat på att både behålla och locka nya medarbetare. Arbetsglädje, utvecklande jobb, trygghet i anställningen och god hälsa i arbetslivet är viktiga faktorer.

Alla som är anställda i kommunens verksamheter ska ha möjlighet att utvecklas på jobbet, få goda möjligheter till kompetensutveckling i yrket och uppmuntras att ta sig an nya utmaningar i arbetslivet. Kommunen ska stärka det interna arbetet med kompetensutveckling för att säkerställa att resurser används effektivt och att kompetensutveckling sker utifrån ett jämställt och jämlikt perspektiv. Utbildningsmöjligheterna för kommunens anställda ska utvecklas, exempelvis genom betald utbildning inom ramen för arbetstiden. Kommunen ska också kunna garantera anställning för personer som arbetar heltid men som studerar på sin fritid för att läsa in viss kompetens.

En transparent, jämställd och jämlik lönepolitik med individuell lönesättning, god lönespridning och möjlighet till löneförmåner är en viktig konkurrensfaktor. Alla medarbetare ska ha en heltidsanställning som grund och kunna välja tjänstgöringsgrad beroende på var i livet man befinner sig. Kommunen ska fortsätta insatserna för att minimera delade turer.

Samverkan med näringslivet, Region Sörmland och andra myndigheter gällande kompetensförsörjning och rekrytering ska utvecklas, exempelvis för att möjliggöra så kallade tandemrekryteringar.

## Hälsofrämjande arbetsplatser

Arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats ska stå högt på dagordningen och friskvårdsinsatserna ska vidareutvecklas. Fokus ska vara på det förebyggande arbetet. Kommunen ska stimulera medarbetarna till ökad friskvård. Personalföreningen ska stöttas och stärkas i syfte att bredda utbudet av förebyggande och personalvårdande aktiviteter och uppmuntra fler att delta.

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Inom en rad olika yrken, exempelvis lärare, sjuksköterskor och socialsekreterare, behöver insatser sättas in för att avlasta från administrativa arbetsuppgifter, bland annat genom att ta in nya kategorier av medarbetare.

Ledarskapet ska stärkas genom kompetensutveckling och kompetensbaserad rekrytering. Kommunen ska också stärka medarbetarskapet genom kompetensutveckling, formell samverkan samt dialog och delaktighet. Varje medarbetare behöver ha kunskap om såväl sina rättigheter som skyldigheter som anställd.

## Effektiv organisation

Arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen ska intensifieras. I alla verksamheter ska ett utvecklingsarbete ske för att se till att personal, lokaler och ekonomiska resurser används på bästa sätt. Medarbetarnas kreativitet och idéer ska tillvaratas. Den kommunala organisationen ska dra nytta av de möjligheter som ny kunskap och ny teknik skapar. Genom digitalisering och vidareutveckling av e-tjänster ska servicen till invånare och företag förbättras och den interna effektiviteten öka.

Kommunens tillgänglighet och bemötande ska fortsätta att utvecklas på bred front, genom bland annat e-tjänster, ny webbplats, Kontaktcenter, servicepunkter på landsbygden och god tillgänglighet per e-post och telefon. Parallellt med utvecklingen av fler e-tjänster och digitalisering ska arbetet för att öka den digitala delaktigheten i alla åldrar fortsätta.

Kommunens värdegrund – respekt, öppenhet, tydlighet och tillit – ska hållas levande i alla verksamheter. Jämställdhets- och HBTQ-arbetet ska både genomsyra kommunens personalpolitik och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet.

Samarbetet mellan olika verksamheter inom kommunkoncernen och med andra kommuner ska öka för att uppnå högre effektivitet.

Att samverka med andra kommuner och att köpa och sälja tjänster till andra kommuner är ett sätt att säkra kompetens och kostnadseffektivitet.

Kommunen ska leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Det innebär både att säkerställa en ekonomi i balans och att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. För att detta ska vara möjligt måste kommunen ha god framförhållning och flexibilitet för ändrade förutsättningar. Kommunen måste fatta ekonomiskt kloka beslut och prioritera de kommunala kärnuppgifterna. Det är nödvändigt att kunna möta framtiden genom att ha ett väl fungerande planerings- och prognossystem. Arbetet med att utveckla uppföljning och redovisning av kommunens resultat och kvalitet ska fortsätta.

## Resultatmål

- Säkrad kompetensförsörjning
- Ökat medarbetarengagemang
- Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
- Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
- Ökad digital delaktighet
- Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt
- Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
- Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
- Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten

## Att utreda

1. Möjligheter att stimulera medarbetare till friskvård genom digitala verktyg och möjlighet att tjäna in en hälsopremie, utöver det friskvårdsbidrag som redan införts
2. Behov och möjligheter till stärkt samverkan med externa parter, exempelvis gällande kompetensutveckling/utbildning av medarbetare

# Katrineholm

## Läge för liv & lust

**Vision 2025:** I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Foto: Hanna Maxstad



**Katrineholms kommun**

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm  
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8-17)  
[www.katrineholm.se](http://www.katrineholm.se)

# Norra stadsdelen Katrineholms kommun

## Masterplan

Kommunstyrelsen 2018-12-19, § 222



## Innehåll

|   |    |
|---|----|
| Masterplan norra stadsdelen .....   | 3  |
| Uppdrag.....  | 3  |
| Varför och vad är en Masterplan?.....   | 3  |
| Så här blev planen till.....  | 3  |
| Historia .....  | 4  |
| Sammanställning medborgardialog .....   | 5  |
| Plan för utveckling .....   | 6  |
| Bostäder .....  | 6  |
| Verksamheter .....  | 6  |
| Omvandlingsområden .....  | 7  |
| Förskolor och Skolor.....   | 7  |
| Grönytor och odling .....   | 8  |
| Dagvatten .....   | 8  |
| Parkering .....   | 9  |
| Gång- och cykel .....   | 9  |
| Kollektivtrafik.....  | 10 |
| Stadsmiljö .....  | 10 |
| Omsorg.....   | 10 |
| Kultur och fritid .....   | 10 |
| Vatten och avlopp, Renhållning.....   | 10 |
| Karta 5. Kartan redovisar samlat de<br>framtida planerna för den Norra<br>stadsdelen..... | 11 |

## Masterplan norra stadsdelen

### Uppdrag

Kommunstyrelsen gav i Övergripande plan med budget 2018-2020, fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-20, Samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en masterplan för den norra stadsdelen. I uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp kring planeringen när det gäller utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning, parkeringshus, brandstation samt övrig infrastruktur.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under fjärde kvartalet 2018.

### Varför och vad är en Masterplan?

Denna masterplan har tagits fram för att samla förvaltningarnas pågående projekt och arbeten gällande den norra stadsdelen i Katrineholm. Detta skapar förutsättningar för kommunen att arbeta långsiktigt och mot en gemensam framtidsbild.

Planens ska ses som en vision och inriktning för den norra stadsdelen och förslaget är inte bindande för övrig planering.

Översiktsplan 2030 – del staden ligger till grund för arbetet med denna masterplan. Vilket innebär att även masterplan norr siktar mot år 2030.

### Så här blev planen till

Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit arbetet med denna masterplan. Inledningsvis hölls en förvaltningsövergripande workshop (3 maj 2018) där även Sörmland vatten och räddningstjänsten deltog. På workshopen diskuterades kring vilka frågor som är viktiga idag och i framtiden.

Workshopen har sedan följts upp med regelbundna träffar i arbetsgruppen.

Den 12 juni 2018 träffade Samhällsbyggnadsförvaltningen representanter från Lasstorps koloniförening med anledning av denna plan.

Den 31 augusti 2018 genomfördes en medborgardialog under evenemanget ”Lyckliga gatorna” på norr. Syftet var att berätta om vad kommunen har för planer framöver samt att samla in medborgarnas syn på stadsdelen.

Den 19 december 2018 återrapporterades ärendet till kommunstyrelsen.

### Projektledare

Sara Eresund, plansamordnare  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Arbetsgrupp

Representanter från kommunens olika förvaltningar, Sörmland Vatten, Västra Sörmlands Räddningstjänst samt KFAB.



## Historia

Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg invigdes 1862. En av stationerna på stambanan förlades till Stora Malms socken. Stationen fick sitt namn efter den närliggande gården Cathrineholm. År 1866 anslöts även järnvägssträckan Katrineholm – Norrköping då Östra stambanan invigdes. Katrineholm blev i samband med detta en viktig knutpunkt för järnvägen vilket låg till grund för stadens framväxt.

Den norra stadsdelen av Katrineholm var den första att bebyggas i staden. På marken låg tidigare bebyggelse som hörde till gårdarna Cathrineholm och Ericsberg. En stadsplan upprättades 1891, vars huvuddrag gäller än idag. På denna syns en relativt gles bebyggelse men där husen på tomterna i närheten av stationen är placerade nära gatan. De bredare gatorna planerades strålande ut från järnvägen med undantag för Storgatan och Kyrkogatan som lades parallellt. Dessa planterades så småningom med alléer för att ytterligare särskilja dem från de mindre gatorna.

Efter andra världskriget fanns det ett stort behov av bostäder. Kraftig inflyttning, lågt bostadbyggande och brist på arbetskraft gjorde att det var bostadsbrist från mitten av 1945 och under hela 1950-talet. Den första generalplanen påbörjades på 1940-talet och var klar 1950. År 1959 påbörjades en ”sanering” i Katrineholm av de centrala norra delarna. Äldre byggnader som inte ansågs tillgodose moderna krav på bostäder revs. Många av villorna som uppfördes under tidigt 1900-tal ersattes med moderna flerbostadshus i tre våningar.

Centralt i stadsdelen ligger järnvägsstationen och kyrkan. Idag omgärdas dessa byggnader av ganska storskalig bebyggelse, både äldre från förra sekelskiftet och modernare från 1950-talet. I områdets utkant består bebyggelsen av villor.

Stadsplanemönstret är av rutnätskaraktär och de raka gatorna erbjuder långa siktlinjer. Det

finns tre huvuddrag i bebyggelsen på Norr. Dels finns rester av den första villastaden som under efterkrigstiden till stor del har ersatts av storskalig, bebyggelse i form av trevånings hyreshus. Insprängda i denna bebyggelse finns även något äldre tvåvånings flerbostadshus.

Utmärkande för norr är också mängden villor i Jugend och nationalromantisk stil. Wengströmska villan och apotekare Kullbergs villa är exempel på det.

Det gamla vattentornet, ritat av Ivar Tengbom, utgör ett landmärke i staden.<sup>1</sup>



*Gamla vattentornet Foto: Nicklas Andersson*

<sup>1</sup> Bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning, Katrineholms stad, Sörmlands museum, rapport 2013:09 samt Fördjupad kulturmiljöanalys för kv Alen och Palmén, Sörmlands museum, rapport 2015:5

## Sammanställning medborgardialog

Den 31 augusti 2018 genomförde kommunen en gatufest på norr inom projektet ”Lyckliga gatorna”. Samhällbyggnadsförvaltningen deltog på evenemanget. Vi samlade våra planer för norr, visualiseringsbordet, myshörna och en tv-skärm med frågor under ett tält i regnet.

Många intressanta och givande samtal fördes med boende i stadsdelen. På skärmen fick deltagarna svara på frågorna vad saknas på norr och vad är bäst med norr.

Av resultatet och samtalen kan vi utläsa att man saknar lekplatser, samlingspunkter, parker och rekreativsmöjligheter.

### Vad saknar du på Norr idag?

Mentimeter



12

### Vad är det bästa med Norr?

Mentimeter



8

## Plan för utveckling

### Bostäder

Nya områden för bostäder planeras i stadsdelens norra delar (nr 1). En detaljplan har påbörjats för områdena intill Bievägen, här planeras för cirka 300-400 bostäder i form av flerbostadshus, radhus och villor. Inom området ska även en ny låg- och mellanstadieskola planeras in. I detaljplanering av området ska även tomt för förskola ses över.

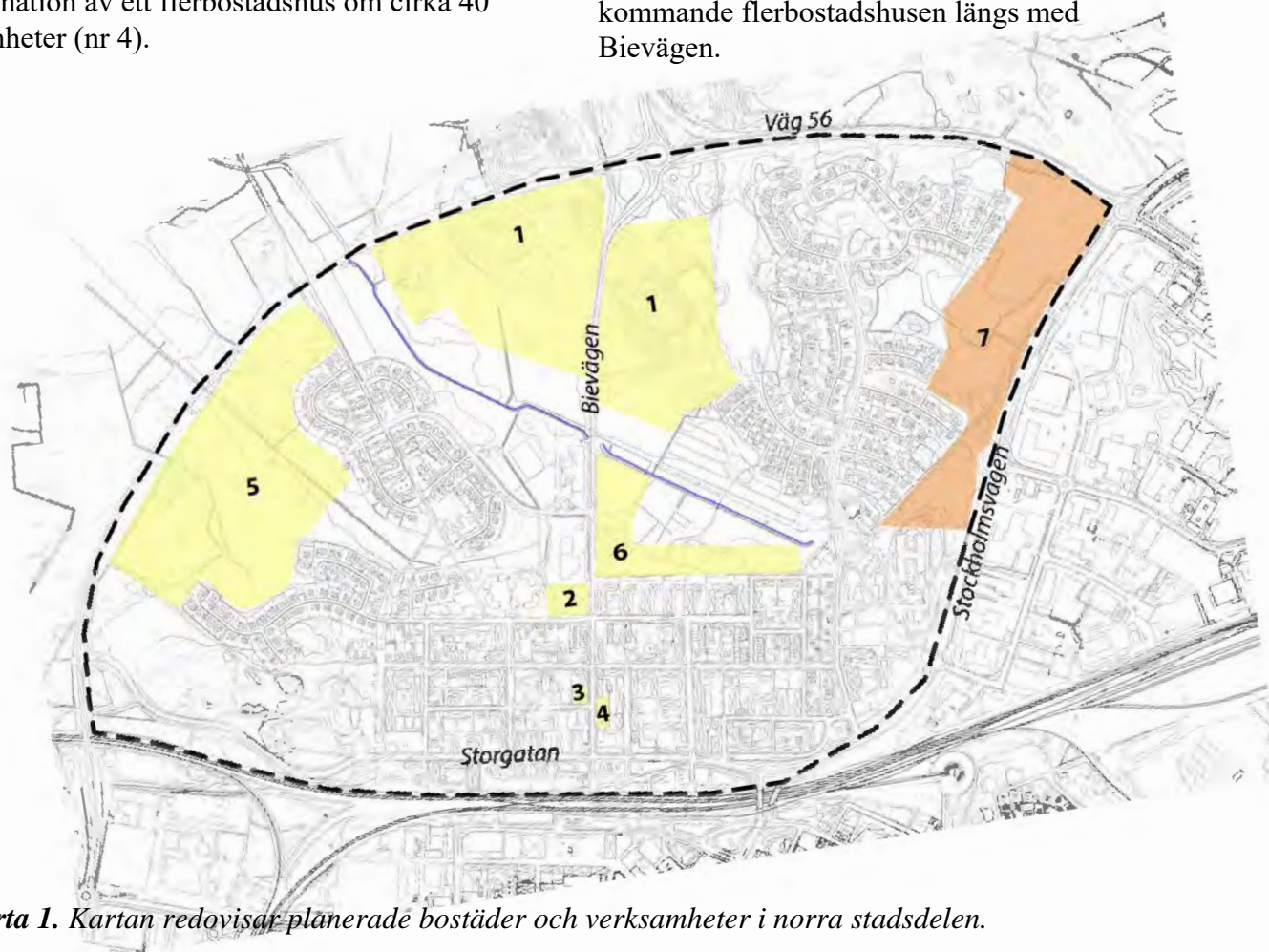
Förtätningsprojekt pågår även inom stadsdelen. På fyra tomter pågår planarbete eller byggnation av flerbostadshus. På kvarteret Guldregnet finns en antagen detaljplan som möjliggör en byggnation av ett flerbostadshus om cirka 50 lägenheter (nr 2). Inom kvarteret Palmen intill kyrkan pågår byggnation av ett flerbostadshus om cirka 25 lägenheter (nr 3). För kvarteret Alen finns en antagen detaljplan som möjliggör för en byggnation av ett flerbostadshus om cirka 40 lägenheter (nr 4).

Område 5 och 6 är utpekade för utveckling av bostäder i översiktsplanen för staden. För dessa områden pågår inget aktivt planarbete i dagsläget. I detaljplanering av områdena ska även tomt för förskola ses över.

Område 7 är utpekade i översiktsplanen som område för blandade bostäder och verksamheter. Bostäderna bör utgöras av flerbostadshus för att komplettera villabebyggelsen i Lasstorp i enlighet med översiktsplanens strategier. Verksamheterna placeras med fördel ut mot Stockholmsvägen och väg 56. Inget aktivt planarbete pågår för detta område.

### Verksamheter

Vid planering av nya bostäder i stadsdelen ska möjligheter för serviceverksamheter ses över, till exempel närbutiker inom detaljhandeln, mötesplatser som restauranger och caféer med mera. I anslutning till parkområdet kan det finnas behov av caféer/restauranger i framtiden. Handel och mindre verksamheter kan med fördel lokaliseras till bottenplan i de kommande flerbostadshusen längs med Bievägen.



*Karta 1. Kartan redovisar planerade bostäder och verksamheter i norra stadsdelen.*

## Omvandlingsområden

Förslag finns att kunna omvandla västra skolans byggnader söder om vägen till bostäder (nr 8). Möjligheten till det måste utredas närmare med tanke på närheten till järnvägen.

Det är oklart hur nuvarande Östra skolans lokaler ska användas i framtiden. Förslag i detta arbete har funnits om eventuellt bostäder eller ungdomsgård. (nr 9).

Med avseende på miljö, hälsa och säkerhet är målsättning i översiktsplanen för staden att de befintliga drivmedelstationerna i Katrineholm så långt som möjligt omlokaliseras till utkanterna av staden i närhet till större vägar. Därför pekats tomten (nr 10) som idag används för drivmedelstation ut för ändrad användning. Det finns i dagsläget inga planer för vad tomten ska användas till framöver.

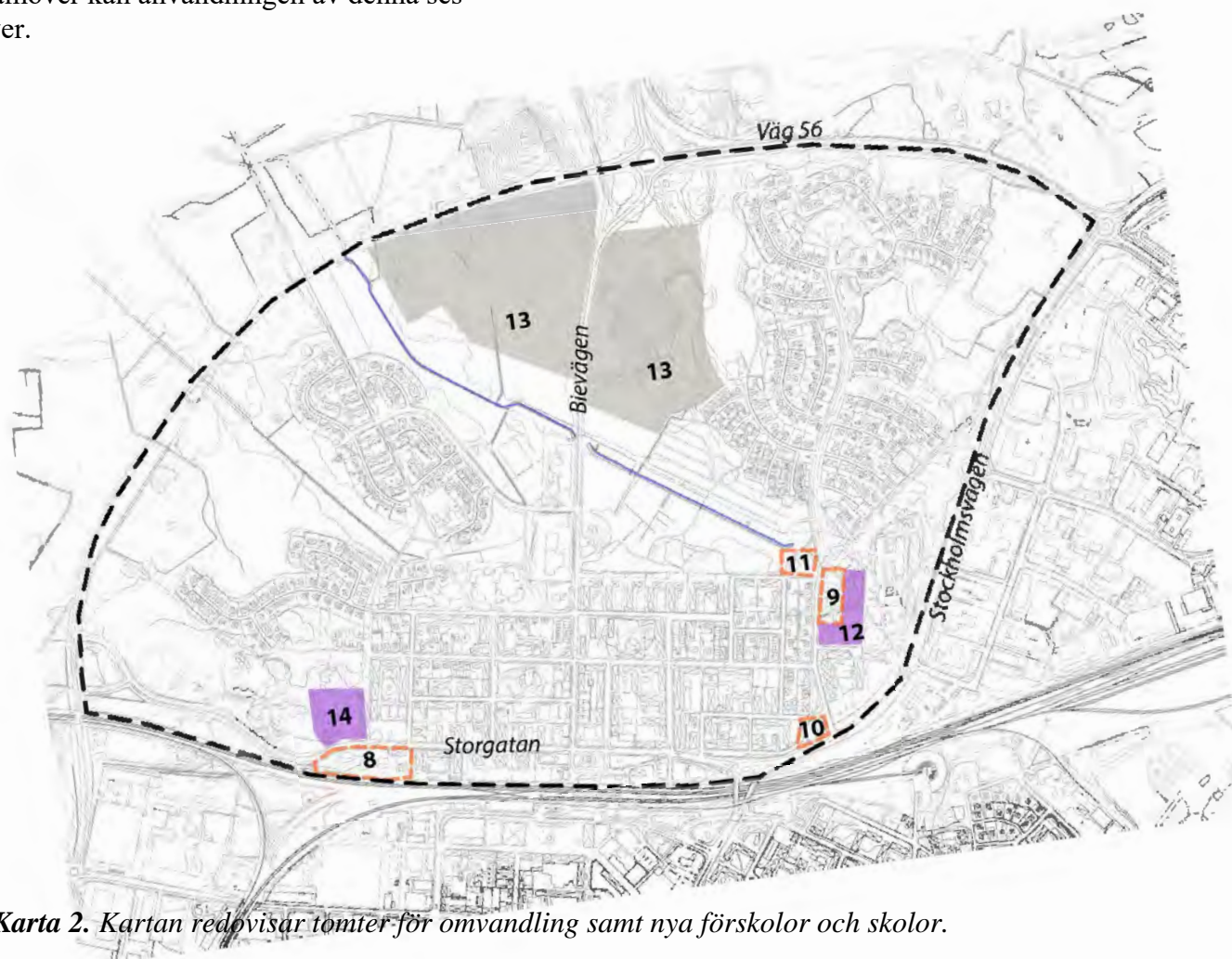
Om verksamheten på tomt nr 11 avvecklas framöver kan användningen av denna ses över.

## Förskolor och Skolor

Förskolor och skolor ska ligga lättillgängligt med bra kommunikationer för främst gång- och cykeltrafik. En ny förskola planeras att byggas intill östra skolan (nr 12).

En ny skola F-6 för 600 elever planeras väster eller öster om Bievägen i samband med det planerade bostadsområdet (nr 13). Skolan ska till att börja med ersätta västra och östra skolan. Västra skolan kommer vara kvar för att kunna användas för förskoleverksamhet eller i framtiden även som skola vid behov (nr 14).

Möjligheten till ytterligare förskoletomter ska ses över i fortsatt planarbete inom område 1, 5 och 7. (se karta 1. Sida 6 i detta dokument)



**Karta 2.** Kartan redovisar tomter för omvandling samt nya förskolor och skolor.

### Grönytor och odling

En ny vattenpark och rekreationsområde planeras längs med vattendraget (nuvarande Lasstorpsdiket) där dagvattnet kan utnyttjas som rekreation till parken. Parken ska kopplas ihop med natur/friluftsområdet nordväst om riksvägen. Parken ska vara till för alla åldrar och omfatta lek, lekplatser, motion, grillplatser, sport med mera.

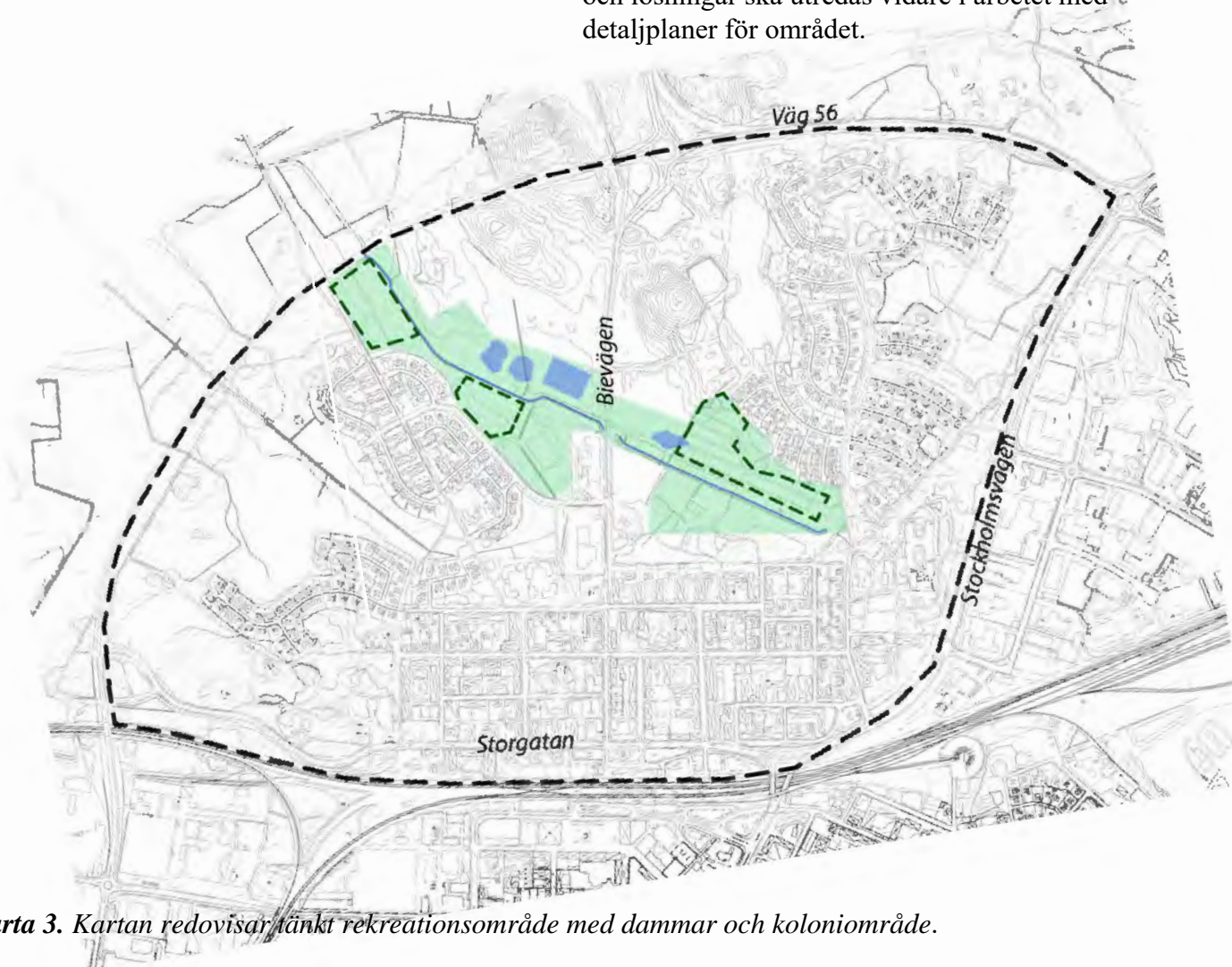
Grönområden och skogar som inte markerats på kartan ska bevaras.

Idag ligger Lasstorps koloniområde inom utpekade grönområde. Diskussioner har först om att eventuellt flytta koloniområdet till ett bättre läge med bättre mark. Befintligt område ligger i grönområdets östra del. Två ytterligare ytor har föreslagits för omlokalisering om det skulle bli aktuellt.

### Dagvatten

Idag avrinner Lasstorpsdiket mot sjön Näsnaren i nordväst. Sjön och dess omgivning är utpekade som Natura 2000 område. Näsnaren har idag en låg status och den får inte försämrats. Avrinningen mot sjön sker sakta då nivåskillnaden på diket och sjön är liten. Redan idag kan vattensamlingar uppstå längs diket.

Vid utveckling av föreslagna bostadsområden kommer dagvattenflödet att öka då hårdgjorda ytor skapas. Dagvatten behöver då tas omhand och detta ska ske lokalt med fördröjning och infiltration. Längs med vattendraget (Lasstorpsdiket) ska dagvattenlösningar skapas, på kartan föreslås ett antal dagvattendammar. Dagvattnet kan med fördel användas i rekreationssyfte i det nya parkstråket och området längs diket kan utvecklas för rekreation. Dagvattenhantering och lösningar ska utredas vidare i arbetet med detaljplaner för området.

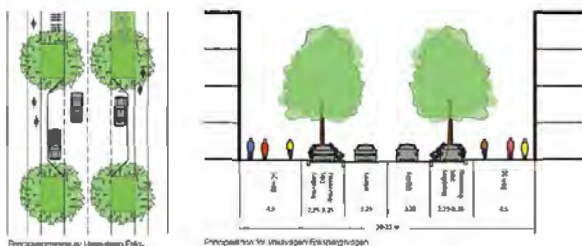


**Karta 3.** Kartan redovisar tänkt rekreationsområde med dammar och koloniområde.

## Trafik

För att öka tillgängligheten till de nya bostadsområdena samt till det befintliga området Lasstorp föreslås en ny infartsväg från Stockholmsvägen. Infarter till de planerade bostadsområdena har markerats på karta, lägen och antal ska utredas vidare i kommande arbete med detaljplanerna.

Bievägen ska gestaltas och byggas om till stadsgata. Vägen kommer att vara primär utryckningsväg för räddningsfordon när den nya brandstationen är tagen i bruk, det ställer stora krav på projekteringen av vägen som stadsgata. Utformningen bör följa gestaltungsprincipen för Vasavägen, fortsatt arbete med utformningen ska ske i samråd med räddningstjänsten.



Principskiss från gestaltungsprogram för stråket.

## Parkering

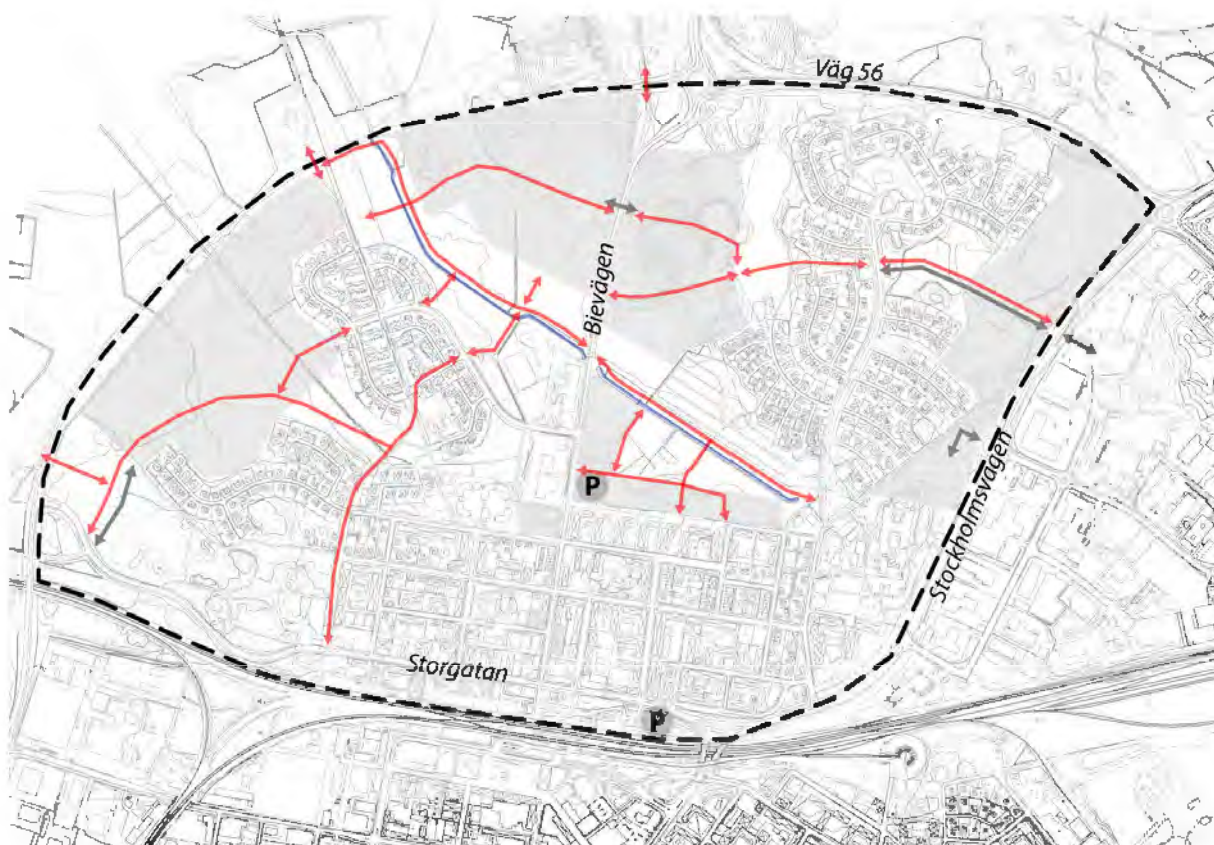
Parkering kring stationen ska utvecklas enligt kommunens parkeringsstrategi. Ett parkeringshus planeras att uppföras intill stationen norr om järnvägen. Tanken är att avlasta övriga parkeringar i staden och underlätta för pendlare att parkera nära resecentrum.

En tillfällig parkering har skapats vid Bievägen för att hantera bilar under ombyggnationer i stadsdelen.

I övrigt utvecklas parkeringar längs med gator och inom de nya områdena.

## Gång- och cykel

Gång och cykel ska planeras med ett stråktänk. Det är viktigt med ett gent och tillgängligt nät för gående och cyklister till olika målpunkter i stadsdelen, målpunkter kan vara: förskola, skola, järnvägsstationen med mera.



**Karta 4.** Kartan redovisar föreslagna gång- och cykelstråk (röd) och nya trafikkopplingar (grå) samt parkeringar.

## Kollektivtrafik

Inför framtida utbyggnad av stadsdelen norrut bör lokalbussen få en ny sträckning för att öka tillgängligheten i befintliga området Lasstorp samt de planerade bostadsområdena. Öppnas en ny infart från Stockholmsvägen kan busslinjen nyttja den vägen, detta behöver utredas vidare i kommande planarbete.



Karta 4. Dagens sträckning av stadslinjen (blå).

## Stadsmiljö

För att skapa en attraktiv stadsmiljö samt ta omhand dagvatten kan träd i skelettjord planteras längs de större gatorna på norr. Till exempel Vallavägen och Stensättersgatan.

## Belysning

Belysningen behöver förbättras på befintliga gator. Belysningen ska prioriteras på gång- och cykelstråk. Ett arbete med att diskutera förbättring av belysningen på privata innergårdar kan bli aktuellt då många promenadstråk går genom gårdarna.

Ljussättning blir även en viktig fråga i det fortsatta arbetet med vattenparken.

## Omsorg

Behovet av fler platser för äldreomsorg behöver tillgodoses. Möjlighet finns att bygga ut Lovåsgården och Norrgläntan och plats för det markeras ut i planen.

Inom några års tid finns behov av en tomt eller lägenheter i bostadshus för LSS boende.

## Kultur och fritid

Ett arbete pågår inom kommunen som kallas "lyckliga gatorna" vilket handlar om att få barn och ungdomar att aktivera sig på fritiden. Målet med Lyckliga gatorna är att skapa en meningsfull fritid samt stolthet, engagemang, ökad trygghet och delaktighet i bostadsområdena. Verksamheten är idag lokaliserad till Västra- och Östra skolans lokaler. När den nya skolan öppnas bör det finnas utrymme även fortsättningsvis för den typen av verksamhet. I andra hand kan den typen av verksamhet lokaliseras till Östra skolans lokaler när den läggs ner.

Det är viktigt att fritidsaktiviteter finns både ute och inne. I den nya parken kan plats för olika åldras behov av aktivitet planeras.

Motionsspåret ska vara kvar men kan komma att få en ny sträckning när området bebyggs och en ny park anläggs.

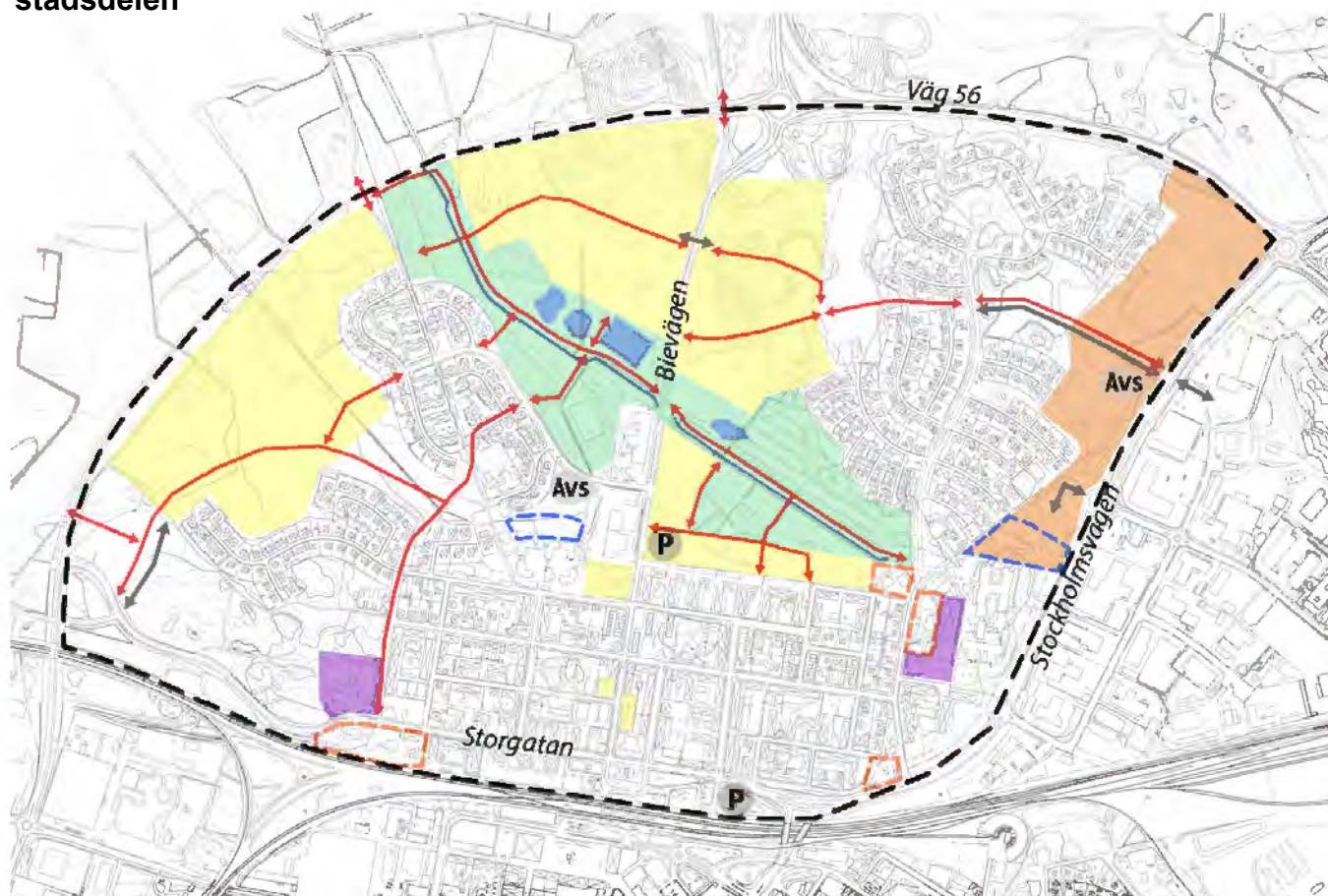
I det fortsatta arbetet med "Vattenpark" norr bör placering av offentlig konst övervägas inom området.

## Vatten och avlopp, Renhållning



Kapaciteten gällande avloppsledningarna är idag inte tillräcklig för den utveckling av bostäder som föreslås. Sörmland vatten arbetar med att ta fram hur det ska kunna tas omhand framöver.

Två nya platser för återvinningsstation föreslås i planen. Det kan även finnas ytterligare behov inom de nya utbyggnadsområdena.

**Karta 5. Kartan redovisar samlat de framtida planerna för den Norra stadsdelen**



### TECKENFÖRKLARING

|  |  |
|--|--|
|  Planområde Masterplan norr       |  Utbyggnad för äldreomsorg  |
|  Bostäder inkl skola och förskola |  Tomt för koloniområde      |
|  Förskola                         |  Tomt för ändrad användning |
|  Bostäder och verksamheter        |  Gång- och cykelkopplingar  |
|  Park/Rekreatiomsområde           |  Infart biltrafik           |
|  Dagvattendamm                    |  Parkering                  |
|  |  Återvinningsstation        |







# Katrineholms kommun

**besöksadress** Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38  
**postadress** Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,  
**telefon** Kommunens växel 0150-570 00 (vardagar 8–17)  
**e-post** [kommunen@katrineholm.se](mailto:kommunen@katrineholm.se)  
**webbplats** [www.katrineholm.se](http://www.katrineholm.se)

§ 147

## **Övergripande plan med budget 2019-2021 (KS/2018:368)**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Övergripande plan med budget 2019-2021 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.
3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.
4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.
5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 584 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.
6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022.
7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs ramen för KFAB till 229 724 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3 500 tkr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021.
10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till kommunstyrelsen.
11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.



## *Reservation*

Mot beslutet reserverar sig Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Claudia Grathwol (C), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP), Ami Rooth (MP), Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Jan Åke Asp (SD), Filip Lindahl (SD), Mica Vemic (SD), Ingvar Larsson (SD), Elsie Egelstål (SD) och Britt Gustafsson (SD).

## **Sammanfattning av ärendet**

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket kommunstyrelsen beslutat överlämna som förslag till kommunfullmäktige.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.

Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska läge har återhållsamhet avseende verksamhetskostnader även återspeglats i kommunens förväntningar gentemot Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;

- kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin hyressättning,
- en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med verksamhetskostnaderna så att en hyresreduktion kan återlämnas till kommunen vid årets slut,
- en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB, ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att KFAB kan komma att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3,5 miljoner kronor till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I och med revideringen av styrsystemet (Styrsystemet i Katrineholms kommun, kommunstyrelsens handling nr. 8/2014) infördes, som ytterligare ett led i utövandet av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande uppföljningen under nästkommande år i samband med beredningen av övergripande plan med budget. Kommunchefen beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd med berörda förvaltningar.



Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 16 oktober 2018. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 22 oktober. Protokoll utskickas därför senare.

## Ärendets handlingar

- Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-24, § 173
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18
- Övergripande plan med budget 2019-2021 med bilaga 1-5
- CESAM, 2018-10-22
- Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
- Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2019-2021 (finns tillgängligt i akten)
- Centerpartiets budgetförslag – Övergripande plan med budget 2019-2021, Nytt ledarskap för Katrineholm, 2018-10-23
- Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-2021, Vi sätterväl förden först,
- Liberalerna Katrineholms budgetförslag 2019-2021
- Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-2021, Ett hållbart Katrineholm
- Kristdemokraternas förslag till Katrineholms övergripande plan med budget 2019-2021
- Sverigedemokraterna Katrineholms förslag till budget 2019, Trygghet genom hela livet

## Kommunfullmäktiges överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Nicklas Adamsson (MP), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Christer Sundqvist (M), Gunilla Magnusson (S), Victoria Barrsäter (C), Ewa Callhammar (L), Johanna Karlsson (S), Christoffer Öqvist (M), Inger Hult (L), Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig (V), Ann-Charlotte Olsson (C) och Björn Wahlund (L).

Under fullmäktiges pågående behandling av ärendet medges att ledamöter lämnar sammanträdet och tjänstgörande ersättare inträder.

## Förslag och yrkande

Göran Dahlström (S), Lars Härnström (M), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S), Christer Sundqvist (M) och Christoffer Öqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mica Vemic (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraterna Katrineholms förslag till budget 2019.

Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag – Övergripande plan med budget 2019-2021.



Jesper Ek (L) och Ewa Callhammar (L), yrkar bifall till Liberalerna Katrineholms budgetförslag 2019-2021.

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.

Tony Rosendahl (V) och Tomas Selig (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-2021.

Nicklas Adamsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas budgetförslag för Katrineholms kommun 2019 med plan 2020-2021.

### *Ajournering*

Överläggningen ajourneras klockan 10.20-10.45 och klockan 13.00-14.00.

Sedan överläggningen förklarats avslutad bordlägger fullmäktige ärendets fortsatta hantering i avvaktan på ställningstaganden av ärendena om budgetpåverkande avgifter/taxor.

### *Beslutsgång*

När förhandlingarna återupptas efter bordläggningen godkänner kommunfullmäktiges ordförandes förslag till propositionsordning.

I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och vart och ett av de ovan redovisade yrkandena. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

---

*Beslutet skickas till:*

*Samtliga nämnder*

*Katrineholms Fastighets AB*

*Katrineholms Industrihus AB*

*Katrineholms vatten och Avfall AB*

*Kommunstyrelsen*

*Akten*

# Attraktionskraft & kompetensförsörjning

## Ett starkare Katrineholm

Övergripande plan med budget  
2019-2021

Fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-19, § 147



Katrineholms kommun \

# Förord

När vi nu går in i en ny mandatperiod, den tredje med socialdemokrater och moderater i gemensam majoritet, är många av de stora besluten redan fattade. Vi bygger nya förskolor, skolor och äldreboende. Katrineholms centrala delar omvandlas genom fler bostäder och satsningar på säkrare och trivsammare gatumiljöer. Planer för ytterligare bostadsbyggande och företagsetableringar finns framtagna och beslutade. Mycket är på plats eller på väg att komma på plats. Nu handlar arbetet till stor del om att klä besluten med innehåll.

Framst i fokus framöver står att ytterligare stärka Katrineholms attraktionskraft, både som ort och som arbetsgivare. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, starta företag och flytta företag till Katrineholm. Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och plugga vidare i Katrineholm. Att vilja handla, shoppa, gå ut och äta, gå på konferens och turista i Katrineholm. Att vilja vara med i föreningar, ta del av kulturlivet, idrotta och vara ute i den vackra naturen i Katrineholm. Och att vilja ta del av allt annat som vår kommun har att erbjuda.

Både när det gäller näringsliv och bostadsbyggande är det tydligt att Katrineholm växer tillsammans med Stockholm. Katrineholm börjar bli det som vi har pratat om; en attraktiv ort i Stockholms närhet. Eller omvänt; genom bättre pendlingsmöjligheter och sena tåg på helger börjar Stockholm bli en attraktiv ort i Katrineholms närhet.

Mycket talar för att den positiva utvecklingen för Katrineholm kommer att fortsätta. Samtidigt som Katrineholm redan ligger bra till i näringslivsrankingen i Sverige satsar vi nu offensivt för att klättra ytterligare, bland annat genom tillsättningen av en näringslivschef med ett helt nytt uppdrag. Skolresultaten behöver förbättras och det pågår ett intensivt utvecklingsarbete i skolan som nu börjar ge effekt. Det finns överlag ett starkt driv inom väldigt många områden, kommunens verksamheter utvecklas kontinuerligt och får goda omdömen i jämförelser och utvärderingar. Kommunen jobbar också aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, med fokus både på att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya för att säkra kompetensförsörjningen.

Samtidigt finns utmaningar längs vägen som vi kommer behöva hantera. Vi går in i en period av osäkerhet, inte minst när det gäller det politiska

läget på nationell nivå. Kommunens ekonomi påverkas i hög grad av de beslut som en ny regering kommer fatta om riktade och generella statsbidrag. Vi står också inför en annalkande lågkonjunktur. Utgångsläget inför planperioden är vidare att ett par av kommunens nämnder för närvarande inte är i ekonomisk balans.

På lite längre sikt kommer den största utmaningen vara att kunna behålla den kvalitet som vi har idag i kommunens verksamheter när volymerna ökar. Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att allt färre i yrkesverksam ålder ska klara välfärden för allt fler barn och äldre. Effektivisering kommer att krävas, såväl i Katrineholm som i alla andra kommuner.

Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi förutsättningar för fortsatt tillväxt i Katrineholm. Genom att hålla i ekonomin och lägga kraft på att utveckla smartare arbetsätt, bland annat genom digitalisering, bygger vi en mer kostnadseffektiv organisation. På så sätt kommer Katrineholms kommun ha ett bättre utgångsläge än många andra när volym- och kostnadsökningarna kommer.

Göran Dahlström (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Härnström (M)  
Kommunstyrelsens vice ordförande

# Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INLEDNING .....</b>   | <b>4</b>  |
| SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....  | 4         |
| EKONOMISKA RAMAR.....  | 6         |
| ORGANISATIONSÖVERSIKT.....   | 7         |
| <b>TILLVÄXT, JOBB &amp; EGEN FÖRSÖRJNING.....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER .....</b>  | <b>11</b> |
| <b>UTBILDNING.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>OMSORG &amp; TRYGGHET .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>KULTUR, IDROTT &amp; FRITID .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>HÅLLBAR MILJÖ.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>EKONOMI &amp; ORGANISATION.....</b>   | <b>21</b> |
| <b>RÄKENSKAPER .....</b>   | <b>23</b> |
| ÖVERGRIPANDE DRIFTBUDGET 2019 MED PLAN 2020-2021 .....   | 23        |
| INVESTERINGSBUDGET 2019-2021 .....   | 24        |
| FASTIGHETSINVESTERINGAR 2019-2021.....   | 27        |
| RESULTATRÄKNING .....  | 29        |
| BALANSRÄKNING.....   | 30        |
| KASSAFLÖDESANALYS .....  | 31        |
| <b>SÄRSKILDA UPPDRAG .....</b>   | <b>32</b> |
| <b>BILAGOR .....</b>   | <b>33</b> |
| BILAGA 1: EKONOMI- OCH UPPHANDLINGSAVDELNINGENS FÖRTECKNING ÖVER GENOMFÖRDA<br>RAMJUSTERINGAR UNDER BEREDNINGSPROCESSEN .....          | 33        |
| BILAGA 2: TILLFÄLLIGA RAMFÖRSTÄRKNINGAR 2019.....  | 39        |
| BILAGA 3: FONDERADE MEDEL .....  | 39        |
| BILAGA 4: VOLYMUTVECKLING .....  | 40        |
| BILAGA 5: ATTRAKTIONSKRAFT & KOMPETENSFÖRSÖRJNING – ETT STARKARE KATRINEHOLM.<br>ETT AXPLOCK UR SATSNINGAR OCH INVESTERINGAR 2019-2021 |           |

Foto: Josefine Karlsson, Johan Klinthammar, Hanna Maxstad



# INLEDNING

Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision, Katrineholm – Läge för liv & lust, översiktsplanen samt den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för varje års planerings- och uppföljningsprocess under mandatperioden. För närvarande pågår arbetet med att ta fram kommunplanen för den nya mandatperioden. De resultatmål som ska vara styrande för nämnder och bolag under kommande år kommer att anges i Kommunplan 2019-2022, som beräknas fastställas av kommunfullmäktige i januari 2019. Därför finns det i föreliggande dokument inte några resultatmål angivna för planperioden.

Nämnder och bolag har i enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv (KS 2018-04-25, § 64) inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget. Nämndernas planer med budget kommer fastställas efter att kommunfullmäktige har beslutat om övergripande plan med budget i november och kommunplanen i januari. Det är de nya nämnderna som tillträder vid årsskiftet som ska fastställa nämndens plan med budget för 2019. Detta bör ske senast i februari 2019. Resultatmålen i Kommunplan 2019-2022 ska ligga till grund för nämndernas planer med budget.

I detta dokument ges inledningsvis en översiktlig bild av de förutsättningar som påverkar kommunens planering och budget. Med utgångspunkt från de sju målområdena i kommunplanen för 2015-2018 redovisas förutsättningar och satsningar inför den kommande planperioden. Avsnittet räkenskaper innehåller drift- och investeringsbudget, resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalys. Därefter anges de särskilda uppdrag som ges till nämnderna inför kommande år.

I bilaga 1 finns ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen. Under 2019 får några nämnder tillfälliga ramförstärkningar som inte påverkar ramarna för resten av planperioden. Dessa redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 finns en sammanställning över fonderade medel. En kortfattad redogörelse av utveckling och prognoser för ett antal volymmått finns i bilaga 4. I bilaga 5 finns ett presentationsmaterial ”Attraktionskraft & kompetensförsörjning – Ett starkare Katrineholm. Ett axplock ur satsningar och investeringar 2019-2021”.

## Samhällsekonomiska förutsättningar

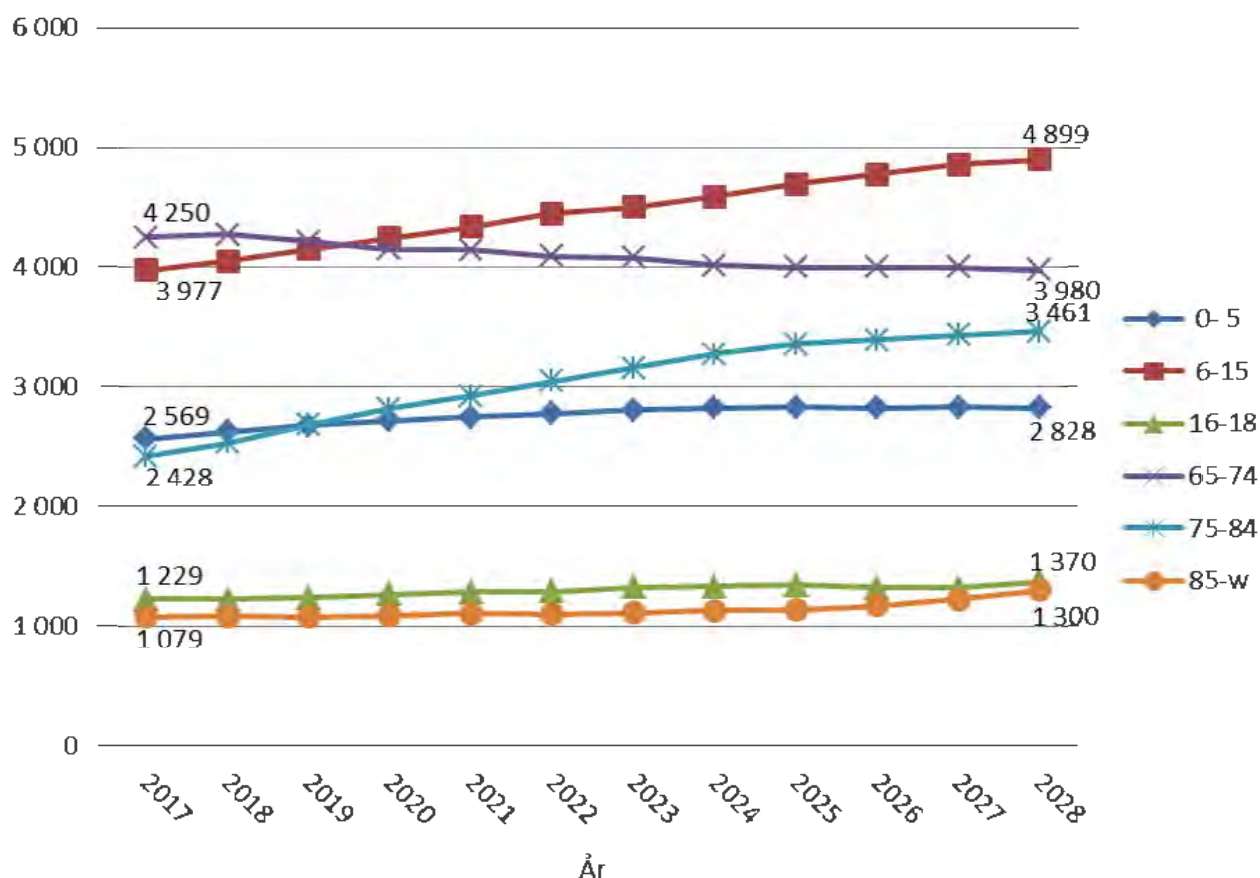
Det parlamentariska läget efter höstens riksdagsval gör att regeringens budgetproposition kommer att komma senare än vanligt. Om det inte är valår lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen senast den 20 september. Vid valår kan det dröja till den 15 november. Vilka som bildar regering påverkar samtidigt innehållet i statens budget. Detta innebär en osäkerhet om vilka de ekonomiska förutsättningarna är för landets kommuner framöver och när de kommer att komma.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur men enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL förväntas högkonjunkturen att kulminera 2019. Tillväxten i omvärlden förväntas förstärkas 2019, vilket gynnar svensk export, samtidigt som den inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att svensk BNP växer något långsammare 2019 jämfört med 2018. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka 2019, vilket medför en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019.

På grund av utvecklingen av de arbetade timmarna och lönenivåerna, prognostiseras en svagare utveckling av skatteunderlaget år 2019 och 2020 än tidigare. Det innebär att ett betydande glapp riskerar att uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen i Sverige för med sig. 2021 års skatteunderlagstillväxt väntas öka i linje med ett historiskt genomsnitt på grund av en viss, men liten, ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner.

Under 2019 förväntas investeringarna inte öka lika mycket i riket som de senaste åren. Det är framförallt bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre växer i samma takt som tidigare. Även hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare.



Andelen äldre och andelen barn och unga ökar snabbt i Sverige och glappet mellan dessa grupper och de i yrkesverksam ålder blir större. Andelen personer över 80 år ökar snabbast både de närmsta fem och tio åren och det är också den åldersgrupp som har de största behoven per invånare i kommuner och landsting. Personer i yrkesverksam ålder, de som bidrar till den största delen av skatteintäkterna, är den åldersgrupp som förväntas öka långsammast. Det innebär att färre ska försörja fler.

Finansiering av välfärden och kompetensförsörjning kommer att vara den största utmaningen för offentlig sektor de kommande åren. Dessutom har välfärden stora investerings- och rekryteringsbehov även om man bortser från den demografiska utvecklingen. SKL menar, i sin ekonomirapport från maj 2018, att dessa utmaningar kräver högre nivåer av generella statsbidrag, samverkan mellan olika kommuner, förlängt arbetsliv, heltid som norm, samt teknikutveckling om kvaliteten i välfärden ska kunna bibehållas.

### Katrineholms kommun

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse för bedömningen av framtida behov inom kommunens olika verksamheter. Diagrammet ovan visar Statistiska centralbyråns (SCB) prognos avseende befolkningens utveckling i Katrineholm under de närmaste tio åren, uppdelad i sex ålderskategorier.

Prognosen baseras på antaganden om antal födda och avlidna samt in- och utflyttning.

Både antalet barn i förskoleålder 0-5 år, och i grundskoleålder 6-15 år kommer att öka under perioden. Den tidigare minskningen inom gymnasiet har stannat av och antalet 16-18 år har en mindre ökning. Antalet 65-74 åringar minskar något under perioden. Antalet 75-84 åringar kommer att öka kraftigt 2019 och framåt, med cirka 100 personer per år. Antalet som är 85 år eller äldre är relativt oförändrat under de närmaste åren.

Katrineholms kommun står inför stora utmaningar, framförallt vad gäller ekonomi i balans och kompetensförsörjning. Allt fler invånare väljer att bosätta sig i kommunen och fler företag har valt att etablera sig i kommunen. En växande befolkning medför ett ökat behov av välfärdstjänster, men också ökade förväntningar på bland annat friluftsliv, rekreation, goda kommunikationer och lättillgänglig service. För att möta behovet av kommunal service behöver kommunen nyanställa fler medarbetare, i konkurrens med övriga kommuner, samtidigt som befolkningen i yrkesverksam ålder ökar i en långsammare takt än barn och ungdomar samt äldre.

Tillväxt är en förutsättning för utveckling, men innebär samtidigt kostnadsökningar. Delårsrapporten visar att kostnaderna under 2018 ökat i en betydligt

högre takt än intäkterna. För att bibehålla och förbättra kommunens ekonomiska förutsättningar krävs en tydligare ekonomistyrning med effektiviseringar, prioriteringar, otraditionella lösningar och att tekniska lösningar används fullt ut.

## Ekonomiska ramar

I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2019 med plan för 2020-2021. I bilaga 1 förklaras de ändringar som skett i nämndernas ramar. Utgångspunkten för driftbudgeten är flerårsplanen 2019-2020 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2017, samt planeringsdirektivet för 2019 som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2018.

Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, nya skatteintäktsprediktioner samt med justeringar under majoritetsberedningen. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investeringsbudget 2019-2021. Investeringsbehoven i kommunen är fortsatt höga.

### Finansiering

Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter, statsbidrag, fastighetsavgift samt avgifter som brukare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, med mera.

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används SKL:s senaste skatteprognos från september 2018. Kommunens intäkter är beräknade på 34 350 invånare för 2019, 34 600 invånare för 2020 och 34 850 invånare för 2021.

Beslut om regionbildning innebär att ansvar och kostnader förs över till den nya regionen, med en skatteväxling om 6 öre.

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Detta innebär att dotterbolagens lånekostnader blir lägre än utan kommunal borgen. Bolagen betalar en borgensavgift om 0,3 procent på det utestående borgensbeloppet. Vid beräkning utifrån den borgen som kommunen har utställt i dagsläget, uppgår därmed den budgeterade intäkten till cirka 5,2 miljoner kronor.

### Resursfördelning utifrån demografi

Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.

I tabellen nedan framgår prognostiserade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg.

Som underlag används SCB:s befolkningsprognos (mars 2018) för antal individer i respektive ålderskategori, med justeringar utifrån faktiskt utfall för tidigare år. Syftet är att på ett mer rättvisande sätt spegla den utveckling som förväntas i Katrineholms kommun.

|                                  | Budget 2018   | Prognos 2019  | Effekt 2019 (tkr) |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Förskola och skola</b>        |               |               |                   |
| Förskola inkl. pedagogisk omsorg | 1 917         | 1 965         | 4 646             |
| Förskoleklass                    | 406           | 424           | 977               |
| Grundskola 1-6                   | 2 352         | 2 386         | 2 316             |
| Grundskola 7-9                   | 1 218         | 1 228         | 735               |
| <b>Totalt grundskola</b>         | <b>3 977</b>  | <b>4 038</b>  | <b>4 028</b>      |
| Gymnasieskola*                   | 1 253         | 1 294         | 429               |
| <b>Totalt skola</b>              | <b>7 147</b>  | <b>7 297</b>  | <b>9 102</b>      |
| <b>Äldreomsorg</b>               |               |               |                   |
| Ålder 65 -79                     | 5 768         | 5 848         | 1 542             |
| Ålder 80 -89                     | 1 707         | 1 723         | 1 909             |
| Ålder 90 -                       | 404           | 420           | 4 683             |
| <b>Totalt äldreomsorg</b>        | <b>7 879</b>  | <b>7 990</b>  | <b>8 135</b>      |
| <b>TOTALT</b>                    | <b>15 026</b> | <b>15 288</b> | <b>17 237</b>     |

\* Beräknat antal elever som går på gymnasiet

Den gällande resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip som används mot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i en grunddel, ett tilläggsbidrag (som efter bedömning av elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt stöd) samt en del för modersmålsundervisning. För bidraget inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta platser.

Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används underlag från kostnadsutjämningsmodellen.

### Personal

För löneökningar avsätts medel motsvarande 2,0 procent 2019 och 2,5 procent per år för perioden 2020-2021.

### Kostnader för verksamhetslokaler

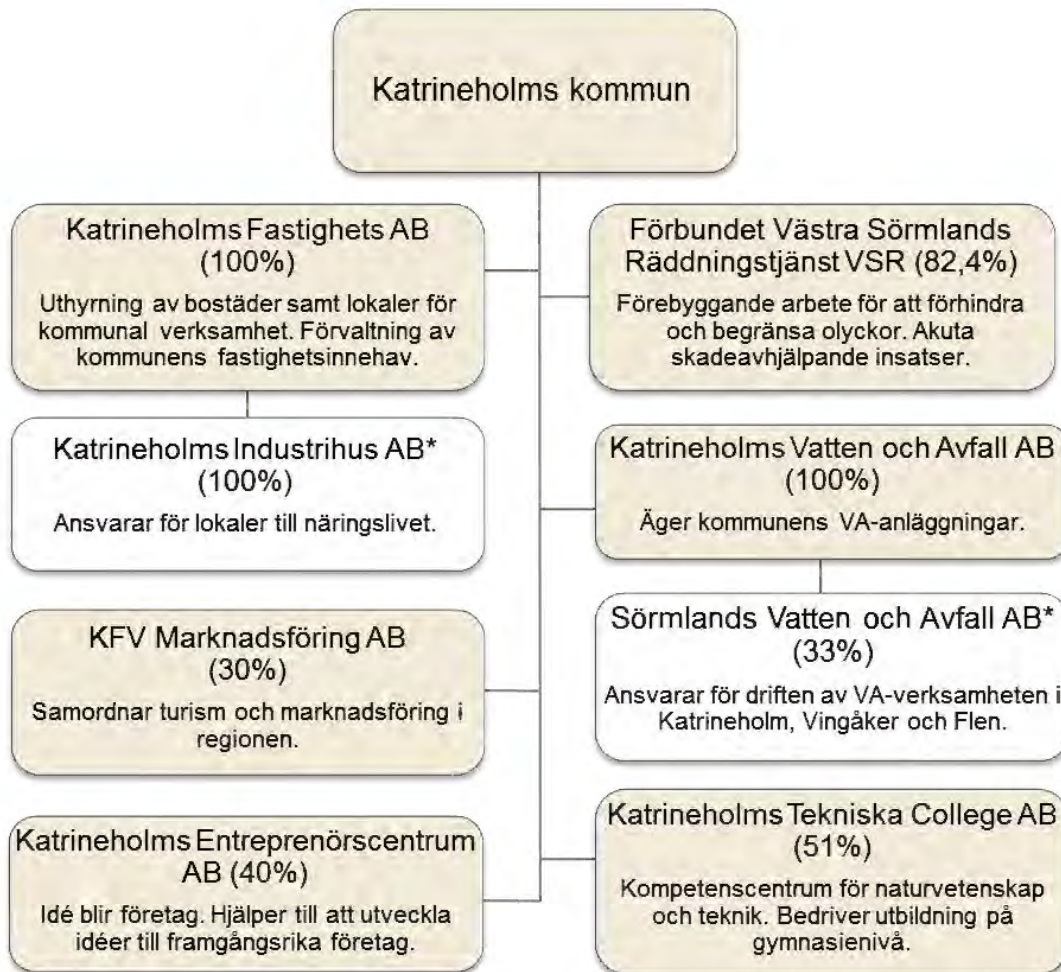
Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler och är beslutade under 2017 och för 2018 är inräknade i driftbudgeten. För lokalkostnadsökningar avseende lokaler som inte ägs av KFAB och KIAB finns inga medel avsatta i driftbudgeten.

### Övriga pris- och kostnadsökningar

I driftbudget finns inga medel avsatta till generella pris- eller kostnadsökningar, med undantag för en justering när det gäller ökade livsmedelspriser. Eventuella övriga pris- och kostnadsökningar ska hanteras inom ram av nämnderna genom effektiviseringar.

## Organisationsöversikt

### Kommunkoncernen



Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för delägda bolag en mindre andel. \*Ägs genom koncernbolag.

## Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation



## Förkortningar

|      |                            |       |                                  |
|------|----------------------------|-------|----------------------------------|
| KS   | Kommunstyrelsen            | VIAN  | Viadidaktnämnden                 |
| BIN  | Bildningsnämnden           | VON   | Vård- och omsorgsnämnden         |
| BMN  | Bygg- och miljönämnden     | KFAB  | Katrineholms Fastighets AB       |
| KULN | Kulturnämnden              | KIAB  | Katrineholms Industrihus AB      |
| STN  | Service- och tekniknämnden | KVAAB | Katrineholm Vatten och Avfall AB |
| SOCN | Socialnämnden              | VSR   | Västra Sörmlands Räddningstjänst |

# TILLVÄXT, JOBB & EGEN FÖRSÖRJNING

## Förutsättningar och prioriteringar

### Fortsatt befolkningstillväxt

Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter. Under det första halvåret 2018 ökade befolkningen med 116 personer och vid halvårsskiftet hade kommunen 34 249 invånare.

För att nå målet om 40 000 invånare år 2030 krävs såväl nya bostäder som nya arbetsplatser. God tillgång på mark för bostäder och företagsetableringar är avgörande för den fortsatta tillväxten. Planberedskapen för nya bostäder och etableringar har ökat men behov finns av att ta fram planer på fler platser för kunna erbjuda ett varierat utbud och att säkra tillgången på mark för etableringar. Att ta fram tomter som kan tillföras tomtkön är också prioriterat.

Befolkningstillväxten ställer även krav på planering för verksamhetslokaler så som förskolor, skolor och äldreboenden. Ett arbete pågår för att ta fram lämpliga platser för framtida verksamhetslokaler, som kommer att leda till nya planuppsdrag under 2019.

### Växande och mångsidigt näringsliv

Katrineholm står sig bra i näringslivsrankingen och har visat på stora förbättringar sett över en längre period. Årets undersökningar kring företagsklimat och kundnöjdhet visade dock på en viss nedgång. Arbetet framåt syftar till att ytterligare förbättra servicen i samtliga delar, med särskilt fokus på handläggningstider och kommunikationen med näringslivet. En näringslivschef har tillsatts för att driva utvecklingsarbetet.

Kommunen fortsätter också att utveckla samarbetet med Stockholm Business Alliance (SBA). Genom att vara en aktiv part i samarbetet inom Stockholmsregionen, som har brist på marktillgångar, kan fördelar dras av Katrineholms gynnsamma läge. Samarbetet inom SBA fokuserar både på att attrahera utländska investeringar till regionen och på att förbättra servicen till företagen på hemmaplan.

Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är ett strategiskt viktigt område för att skapa förutsättningar för

nyetableringar och nya arbetstillfällen. Utveckling av tåglinjer är fortsatt prioriterat.

Skolans arbete för att stimulera flickors och pojkers kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap fortsätter, bland annat genom gymnasieskolornas samarbete med Ung Företagsamhet. Katrineholms kommun kommer att arrangera den regionala UF-mässan även 2019.

### Landsbygdsutveckling och bredband

Ökad samhällsservice på landsbygden är strategiskt viktigt för att nå uppsatta mål för tillväxt och inflyttning till landsbygden. Servicepunkter har inrättats i Julita, Valla och Björkvik och under 2019 fortsätter arbetet med att utveckla dessa, tillsammans med lokala aktörer.

Katrineholms kommun investerar 50 miljoner kronor under fem år i bredbandsutbyggnad på landsbygden, med målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband senast 2020. Satsningen inleddes 2015 och bedömningen nu är att målet kommer att kunna nås tidigare än 2020 och att ännu fler kommer att kunna omfattas. Tillgång till bredband av hög kvalitet är en förutsättning för företagande och sysselsättning, men också för att förenkla vardagen för invånare och företag.

### Ökad egen försörjning

Kommunens studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att ge unga möjlighet att fatta väl övervägda studie- och yrkesval. Idag finns ett ökat behov av stöd för att hitta rätt i utbudet av utbildningar, yrkesinriktningar och utbildningsformer. Riksdagen har fattat beslut om att återinföra obligatorisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Prao kan vara ett effektivt verktyg för att stärka arbetslivsanknytningen i skola och för att lära sig mer om arbetsmarknaden. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt.

För att öka möjligheterna för unga att ta sig in på arbetsmarknaden och prova på olika yrken fortsätter

kommunen också satsningen på att erbjuda alla ungdomar feriejobb efter första året på gymnasiet.

Arbetslösheten i Katrineholm är fortsatt högre än genomsnittet för riket. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat men bidragstiden tenderar att bli allt längre för vissa grupper. De hushåll som fortsatt söker försörjningsstöd står längre ifrån arbetsmarknaden. Katrineholm är en av de kommuner som har högst andel barn som lever i familjer med en ekonomiskt utsatt situation. Även antalet skuldsatta hushåll ökar, vilket ökar behoven av budgetrådgivning och skuldsanering.

Fler av de katrineholmare som idag är i behov av försörjningsstöd behöver komma vidare till egen försörjning. Ett uppdrag ges därför till socialnämnden och viadidaknämnden att, med utgångspunkt från den utredning som genomförts under 2018 för att stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens arbete med försörjningsstödstagare, öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras i samråd med näringslivschefen.

Regeringens strategi för att motverka segregation innebär att ett årligt stöd kommer betalas ut till Katrineholms kommun, som är en av 32 utpekade kommuner med socioekonomiska utmaningar. Stödet planeras att användas för att stärka arbetet för ökad egen försörjning. Det kommer också användas för att främja goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga samt åtgärder för en trygg offentlig miljö.

Reformtaktan inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser är hög. De senaste årens reformer har gett kommunerna en utökad roll i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Bedömningen är att denna utveckling, med ökade krav på kommunal medverkan, kommer att fortsätta under kommande år. I januari 2019 lämnar Arbetsmarknadsutredningen sitt slutbetänkande.

Regeringen har gjort en avsiktsförklaring att införa så kallade etableringsjobb, en ny subventionerad anställningsform för att få nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Formerna är under utredning men ett av de bärande inslagen är att individer med etableringsjobb ska ges möjlighet att delta i sfi och annan vuxenutbildning.

Med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till arbete har en lokal överenskommelse slutits med Arbetsförmedlingen om att främja nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden genom samverkan kring lokala jobbspår.

Två EU-finansierade arbetsmarknadsprojekt fortsätter under 2019, KVISK (Kreativa vägar till integration



och sysselsättning genom kultur) och MIKA (Mat och integration i Katrineholm).

### Ny i Sverige och i kommunen

Mot bakgrund av tidigare års höga mottagande kommer inga nyanlända att anvisas till kommunen under 2019. Bosättning av nyanlända väntas ändå ske genom familjeåterförening för ensamkommande barn/ungdomar och eget boende enligt EBO-lagen.

Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) har föreslagit att kommunerna ska få en större roll i mottagandet av asylsökande samtidigt som ersättningssystemet till kommunerna förändras 2020. Utredningen föreslår också att eget boende (EBO-lagen) begränsas.

Inom sfi har antalet elever ökat kraftigt sedan 2016, vilket tillsammans med en sjunkande måluppfyllelse inneburit stora utmaningar för verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att öka förutsättningarna för att fler elever ska nå målen. En utmaning framöver är att hantera de behov av extra stöd och anpassat innehåll som bland annat följer av utbildningsplikten, de lokala jobbspårerna och införandet av etableringsjobb.

# ATTRAKTIVA BOENDE- OCH LIVSMILJÖER

## Förutsättningar och prioriteringar

### Ökat bostadsbyggande

Katrineholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i och det finns en stor efterfrågan på bostäder. I översiktsplanen finns målet att det fram till 2030 ska byggas 4 000 nya bostäder, varav 1 000 på landsbygden. Under 2019 kommer underlag tas fram för den aktualitetsprövning som ska göras av översiktsplanen varje mandatperiod. Samtliga samhällsfunktioner behöver finnas med i den strategiska planeringen.

Det är hög fart på bostadsbyggandet. Efterfrågan på byggbar mark finns hos entreprenörer både i och utanför kommunen och gör att nya detaljplaner behöver tas fram. Fler detaljplaner, utökad exploateringsverksamhet och hög aktivitet inom byggsektorn ställer stora krav på en effektiv och serviceinriktad plan- och bygglovshantering. Att säkerställa kompetensförsörjningen och fortsätta satsningen på digitalisering inom detta område är därför strategiskt viktigt.

Även KFAB fortsätter att genomföra och planera för framtida nybyggnationer. I kvarteret Hästen kommer den sista etappen, som omfattar 54 lägenheter, att stå klar för inflyttning i början av 2019. I kvarteret Ekorren pågår ombyggnation av Björkbacken till fem lägenheter som beräknas vara klara hösten 2019. Arbetet sker i samarbete med byggnadsantikvarie och elever från Duveholmsgymnasiets byggprogram. I kvarteret Pantern kommer ett hyreshus med 29 lägenheter byggas med beräknad inflyttning våren 2020. Därefter har KFAB planer på byggnation av 60 lägenheter i kvarteret Humlen och 80 lägenheter i kvarteret Vitsippan.

Trots ökat bostadsbyggande gör den stora efterfrågan på bostäder att det kan vara svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det finns behov av fler bostäder för individer och familjer i utsatta situationer. Bristen på bostäder försvårar situationen för bland annat barn i trångbodda familjer, kvinnor som är utsatta för relationsvåld och personer med psykisk ohälsa. Bostads-situationen bidrar till utanförskap och medför kostnader för kommunen för tillfälliga boendelösningar.

### Attraktiv stadsmiljö

Under 2019 fortsätter omvandlingen av den tidigare genomfarten till ett nytt stråk genom Katrineholm. Genom denna satsning, som till stor del finansieras genom statsbidrag, skapas nya förutsättningar för attraktiva boende- och livsmiljöer i Katrineholms centrala delar.

Under 2019 fortsätter också arbetet med den offentliga gestaltningen enligt plan. Förutom konstverk kopplade till olika byggprojekt planeras en ny muralmålning. Genom årliga investeringar har Katrineholms kommun under en lång rad av år aktivt prioriterat att göra staden mer attraktiv genom konstnärlig utsmyckning. Arbetet för skapa ökad trygghet och trivsel fortsätter också genom förbättrad belysning av parker, gator, gång- och cykelvägar.

Genom en tillbyggnad kommer restaurangen i Stadsparken att kunna ta emot fler gäster och bli en ännu attraktivare mötesplats. För att öka servicen vid större arrangemang kommer också en offentlig toalett att byggas i Stadsparken.

Den omfattande omvandlingen av Sveaparken till en plats för lek och rekreation för katrineholmare i alla åldrar färdigställs under nästa år.

Det nya parkeringshuset som ska byggas på Norr vid Katrineholm Central kommer att förbättra och underlätta för pendlare men också bidra till att fler parkeringsplatser frigörs för besökare som kommer till centrum för handel och upplevelser.

### Säker och funktionell infrastruktur

Översiktsplanen ligger till grund för prioriteringarna av infrastrukturinvesteringar under planperioden. Satsningar på tillgänglighet och trygghet får stort utrymme men även miljö- och gestaltungsåtgärder är prioriterade.

Katrineholms nya stråk kommer att vara den högst prioriterade infrastrukturensatsningen under nästa år. Andra större investeringsprojekt under planperioden är bland annat färdigställande av Drottninggatan, omvandling av Bievägen till stadsgata när norra





stadsdelen byggs ut samt en cirkulationsplats där riksväg 52 möter Värmbolsvägen. Satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten fortsätter också. Under planperioden avsätts 7 miljoner kronor årligen i investeringsmedel för beläggningsytor.

Kollektivtrafiken har stor betydelse för kommunens och näringslivets möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft. För invånarna är kollektivtrafiken avförande för tillgång till en större arbetsmarknad, möjligheter till högre studier och tillgång till fritids- och nöjesutbud på andra orter.

För att göra det lättare att ta del av nöjesutbudet i Stockholm finns det i den nuvarande kommunplanen en målsättning att det åter ska gå att ta ett sent tåg från Stockholm till Katrineholm. Från och med den 14 december 2018 börjar det gå tåg från Stockholm kl 23:34 på fredagar och lördagar.

Kommunen fortsätter satsningen att ge alla invånare 65 år eller äldre avgiftsfria bussresor även under sommaren 2019.

För att underlätta för livs- och arbetsplanering behövs ett robust trafiksystem med tillräcklig turtäthet och kontinuitet i tidsavgångar. Det regionala utvecklings-samarbetet kring infrastruktur och kollektivtrafik kommer att intensifieras under kommande år. Bland annat ska kommunerna i Sörmland tillsammans med landstinget införskaffa egna fordon för regional tågtrafik.

# UTBILDNING

## Förutsättningar och prioriteringar

### Utbyggnad av förskolan och skolan

Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre takt än tidigare 2019. Förskolan kommer att fortsätta att byggas ut för att de nya barnen ska få plats men ambitionen är också att utbyggnaden ska kunna bidra till att minska antalet barn per avdelning. En uppdativering av den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan visar att det finns behov av 100 nya förskoleplatser till 2020 och ytterligare 40 platser till 2025. Störst behov av utbyggnad finns i norra och östra stadsdelarna. Under 2019 öppnas två nya avdelningar vid förskolan Karossen. En helt ny förskola med plats för 120 barn, Karamellen, byggs bredvid Östra skolan. Den tillfälliga förskolan Junibacken ska också byggas om för att bli permanent.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka 2019. Detta är en naturlig följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa större årskullar flyttas upp till skolan med start 2018 och framåt. Även antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka något under 2019. I och med att antalet barn och elever ökar får bildningsnämnden en ramförstärkning om 9,1 miljoner kronor 2019 genom kommunens resursfördelningsmodell.

För att möta ett ökat elevantal fram till 2030 och samtidigt skapa en modern skolmiljö har beslut fattats om att bygga två nya grundskolor. Under 2019 fortsätter också planeringen för att bygga ut Sandbäcksskolan. Kunskapsskolan har aviserat att de har för avsikt att utöka verksamheten i Katrineholm från höstterminen 2019, vilket om så sker påverkar elevantalet inom den kommunala skolan.

### Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan

Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att höja skolresultaten i Katrineholm, som nu börjar få tydlig effekt. Katrineholms förskolor och skolor befinner sig i en spännande utvecklingsfas som ställer stora krav på organisationen. I skolplanen för Katrineholms skolor, som ska vara vägledande i arbetet för att utveckla kommunens förskolor och skolor, lyfts fyra områden fram som extra viktiga; språk och matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus samt demokrati och värdegrund. Under läsåret 2018/2019 kommer digitalisering, värdegrund samt kunskaper

och resultat att stå i fokus för bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Språk och matematik är prioriterat i alla delar av verksamheten, från förskola till gymnasieskola. Insatser för nyanländas lärande är ett utvecklingsområde som kommer prioriteras under 2019. I flera årskurser har betygsresultaten i matematik, svenska och svenska som andraspråk förbättrats men insatser behövs för att ännu fler elever ska klara målen. Under 2019 behöver insatser prioriteras för de enheter, grupper eller enskilda elever där resultaten är lägst.

Analysen av alla elevernas utveckling från årskurs 1 har utveckats på övergripande nivå. Alla rektorer på grundskolan gör nu också betygsprognoser inför betygssättningen. Sammantaget ger detta en tydligare bild över elevernas utveckling och förbättrar möjligheterna att i ett tidigt skede sätta in rätt insatser för respektive årskurs och ämne. I arbetet ingår även jämställdhetsanalyser.

Katrineholms kommuns satsning *Vår digitala resa* har bland annat inneburit att samtliga elever och pedagoger nu har tillgång till personliga digitala verktyg. Kommunen avsätter årligen 9 miljoner kronor i investeringsmedel och under 2019 fortsätter arbetet med bland annat fortbildningsinsatser för att stärka personalens digitala kompetens.

Under 2018 har en rad utvecklingsområden inom förskolan identifierats och en handlingsplan tagits fram som syftar till att förbättra arbetsmiljön för barn, personal och chefer och att stärka kvaliteten i verksamheten.

Arbetet med att formalisera samverkan mellan förskola och bibliotek beräknas vara färdigt till 2019. Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ verksamhet. Även den fortsatta utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten är ett gemensamt ansvar för bildningsförvaltningen och Katrineholms bibliotek.

Fortsatta insatser för att säkra kompetensförsörjningen i förskola och skola har hög prioritet 2019. Bristen på behöriga lärare och förskollärare förväntas öka de kommande åren. Samarbete pågår med flera universitet och högskolor kring bland annat vidareutbildning och praktikplatser. Bildningsnämnden



fortsätter också att satsa på kompetensutveckling inom bristområden genom att förstärka det statliga läraryftet, som ger möjlighet att studera med till viss del bibehållen lön.

### Trygga barn och ungdomar som mår bra

I januari 2019 öppnar den nya familjecentralen, en viktig satsning för att stärka det förebyggande arbetet för barn, unga och familjer i Katrineholm. Inom familjecentralen, som kommer att ligga i de lokaler som Nävertorps vårdcentral haft tidigare, kommer öppen förskola, socialtjänst, mödravård och barnavårdscentral samverka.

En plan för att förbättra studieron ska tas fram. Undersökningen *Liv & Hälsa ung* visar att många flickor och pojkar i kommunens skolor inte upplever studiero, även om resultaten visar på en förbättring jämfört med förra undersökningen. Arbetet kring studiero är ett led i att främja trygghet, trivsel, psykisk hälsa och jämställdhet i skolan.

Bildningsnämnden har sett en tendens att allt fler elever är i behov av särskilt stöd i någon form och att fler elever lyfts ut från kommunens ordinarie skolor. Antalet beviljade tilläggsbelopp har ökat och en resursskola har skapats. Ett arbete behövs nu för att skapa en likvärdig skola där fler elever kan finnas i de ordinarie skolorna och där även fler elever som mottagits i särskolan kan finnas integrerade.

Samarbetet med skolan är mycket viktigt för socialförvaltningen när det gäller att möta upp barn och

unga som befinner sig i riskzon för att hamna i utsatta sociala situationer, exempelvis när det gäller hemmasittare. Även behovet av SkolFam (systematiskt arbete med placerade barns skolgång) har ökat, men i dagsläget finns inte möjlighet att ta emot fler elever då arbetet sker inom ordinarie verksamhet. Ett utvecklingsarbete har startats när det gäller att stärka skolgången för ensamkommande barn och unga placerade i nätverkshem, familjehem hos släktingar.

Satsningarna på att förbättra utemiljöerna vid kommunens förskolor och skolor fortsätter. Under planperioden kommer också allaktivitetsplaner att byggas vid Sandbäcksskolan och på Norr. För att bidra till att elever mår bra, trivs i skolan och får bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen ska också måltidspedagogiken på kommunens skolor fortsätta att utvecklas. Skollunchen schemaläggs och blir därmed obligatorisk.

### Höjd utbildningsnivå

Behovet av och efterfrågan på utbildning för vuxna ökar. Under de senaste åren har vuxenutbildningen mött utmaningar i form av snabba förändringar av statliga regelverk och statsbidrag samtidigt som verksamhetsvolymerna har ökat kraftigt. Det sker en förskjutning inom arbetsmarknadspolitiken där vuxenutbildning ges allt större vikt. Bedömningen är att utvecklingen med nationella beslut som på olika sätt påverkar den kommunala vuxenutbildningen kommer att fortsätta under planperioden. Ett exempel är de nya etableringsjobben som ska gå att kombinera med studier inom komvux.

Under 2019 kommer utvecklingen av Viadidakts lärcentrum för kommunal vuxenutbildning fortsätta. Att alla lärare inom komvux är behöriga ger goda förutsättningar för verksamheten. Allt fler elever inom vuxenutbildningen önskar läsa på distans, vilket kan återspegla ett ökat behov av att kunna kombinera studier med förvärvsarbete. Detta medför en risk för fler studieavbrott och försämrade måluppfyllelse. Viadidakt ska se över möjligheten att erbjuda mer utbildning på kvällstid som ett alternativ till distansstudier. Möjligheterna till platsbunden handledning för de som läser på distans utvecklas också.

För att kunna få statsbidrag för yrkesvuxutbildningar, som ger möjlighet att läsa in en gymnasial yrkesutbildning, ställs krav på kommunal medfinansiering. Katrineholms kommun avsätter 2 miljoner kronor för yrkesvux 2019.

I januari väntas beslut om ansökningar gällande start av tre nya yrkeshögskoleutbildningar. Även samverkan med universitet och högskolor ska utvecklas för att ytterligare förbättra förutsättningarna för högre studier från hemorten.

# OMSORG & TRYGGHET

## Förutsättningar och prioriteringar

### Utbyggnad av omsorgen

Befolkningsprognoserna visar att Katrineholm, liksom Sverige som helhet, kommer få allt fler äldre invånare. Antalet personer med demenssjukdom ökar också i takt med att fler människor lever längre.

Byggnationen av Dufvegården, ett nytt särskilt boende för äldre med 96 platser, har påbörjats. Redan nu finns behov av att omvandla vårdboendeplatser till demensplatser, vilket görs stegvis när möjlighet finns. I samband med att Dufvegården öppnar 2020 ges större möjlighet att göra förändringar av strukturen inom särskilt boende. En boendeplan håller på att tas fram för att synliggöra behov av olika boendeformer och skapa strategier och prioriteringsunderlag för renoveringsordning av befintliga boenden.

Även inom funktionsstödsområdet finns behov av fler boendeplatser. I början av 2019 färdigställs de sista lägenheterna i den nya grupp- och servicebostaden i kvarteret Hästen. Arbetet pågår också med att ersätta lokalerna för Skogsbrynet, som är ett boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Framöver finns behov av en ny gruppboende för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt troligen även en gruppboende för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det behövs också fler korttidsplatser för vuxna både inom LSS och socialpsykiatri. Även behoven av daglig verksamhet ökar.

### Fortsatt utveckling av äldreomsorg och funktionsstöd

I och med att antalet äldre ökar får vård- och omsorgsnämnden en förstärkning om 8,1 miljoner kronor genom kommunens resursfördelningsmodell. En satsning görs också på arbetskläder vilket ger en ramökning om 1 miljon kronor.

Fortsatta åtgärder behövs för att stärka ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom vård- och omsorgsförvaltningen. För att detta ska kunna göras på ett bra sätt ges vård- och omsorgsnämnden en tillfällig ramförstärkning om 18 miljoner kronor under 2019.

För att kunna bibehålla habiliteringsersättningen på samma nivå som idag reserveras 2 miljoner kronor av kommunala medel, om statliga medel ej tillförs. En annan osäkerhet inför 2019 är att stimulansmedlen

för ökad bemanning inom äldreomsorgen upphör. Det är i dagsläget oklart om staten kommer kompensera kommunerna för intäktsbortfallet.

Vård- och omsorgsnämnden behöver fortsätta utveckla verksamhet och organisation för att få en ekonomi i balans och förbättra arbetsmiljön. Parallellt behöver kvalitetsarbetet och anpassning av verksamheten till ändringar i lagstiftning fortsätta inom flera områden.

Lagen som reglerar vad kommuner ska betala till landstinget för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus har ändrats. Kommunerna har nu tre dagar på sig att ta emot utskrivningsklara individer från den slutna vården, jämfört med tidigare fem dagar. Inom psykiatri kommer kommunerna från och med 1 januari 2019 ha tre dagar på sig att ta emot utskrivningsklara individer, jämfört med 30 dagar tidigare. Arbetet kring trygg och effektiv hemgång påverkar både hemtjänst och hälso- och sjukvård. Flera andra lagändringar kommer också att påverka kommunens vård och omsorg framöver, exempelvis den nya lagen om bostadsanpassning och den pågående översynen av socialtjänstlagen som förväntas bli klar i juni 2020.

Ett omfattande arbete pågår för att vidareutveckla vård- och omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete och avvikelshantering. En rad insatser görs för skapa en lärande organisation, genom utveckling av samarbetet mellan olika professioner i verksamheten och intern kompetensutveckling.

Arbetet kring välfärdsteknik ger förutsättningar att öka brukarnas trygghet, delaktighet och självständighet och kan även bidra till bättre arbetsmiljö och effektiviseringar. Utbyggnaden av trådlöst nätverk, WiFi, på särskilda boenden fortsätter. I den kommande upphandlingen av trygghetslarm kommer modern teknik och driftsäkerhet att prioriteras.

Under 2019 görs en satsning på kylanläggningar. Värmeböljor medför allvarliga hälsorisker för äldre personer. Att kunna reglera inomhustemperaturen är också en viktig arbetsmiljöfråga. Ett arbete pågår även för att öka brandskyddet inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Ett aktivt arbete pågår för att minska risken för undernäring för äldreomsorgens brukare. Arbetet med att



sprida måltiderna över dagen för de äldre som bor på särskilt boende har gett goda resultat. Under 2019 kommer dietisterna ta fram en matsedel för frukost och mellanmål. För att främja trivsel och social samvaro fortsätter också satsningen på att erbjuda olika evenemang, som pubkvällar och utematlagning, vid kommunens särskilda boenden.

### Utveckling av socialnämndens verksamheter

Inom socialnämndens verksamhetsområde fortsätter påbörjat utvecklingsarbete inom flera olika områden. Ett exempel är social insatsgrupp, en framgångsrik metod för arbete med ungdomar som begår brott eller riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Metoden utgår från samverkan med polis och skola och andra berörda verksamheter, med regelbundna möten under socialtjänstens ledning.

Andra områden där påbörjat utvecklingsarbete fortsätter under 2019 är hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och tandvård för placerade barn och ungdomar samt, i samverkan med vård- och omsorgsnämnden, samordnad vård och omsorg för individer med samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa och missbruk/somatiska behov).

En länsgemensam socialjour startas under 2019 och ett samarbete i länet har påbörjats när det gäller placeringar av barn och unga med komplexa vårdbehov. Socialnämnden ser med oro på att det inte längre finns barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Katrineholm.

Nationellt pågår en översyn av socialtjänstlagen med fokus på att stärka det förebyggande arbetet. Vidare har riksdagen beslutat att inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lag 2020. Den nya gymnasielagen som riksdagen tog beslut om i juni 2018 påverkar arbetet med ensamkommande ungdomar. Det finns många oklarheter i den nya lagstiftningen och hur den kommer att tolkas.

Kompetensförsörjning inom individ- och familjeomsorgen är en utmaning för många kommuner. Katrineholms kommun står sig väl i konkurrensen och har en jämförelsevis låg personalomsättning inom socialförvaltningen. Viktiga faktorer är ett målmedvetet arbete för att skapa en bra arbetsmiljö och ett nära ledarskap. Svårigheter finns när det gäller rekrytering av vikarier, vilket bromsat den planerade utvecklingen av konsulter i verksamheten.

### Trygg och säker kommun

Det strategiska arbetet kring trygghet, säkerhet och krisberedskap har stärkts under senare år och samverkan mellan olika aktörer har utvecklats. Under 2019 fortsätter arbetet med såväl förebyggande som direkta och riktade åtgärder för att höja tryggheten för kommunens invånare och andra som arbetar eller vistas i kommunen.

Kommunen driver arbetet i det brotts- och skadeförebyggande rådet i samverkan med polis, räddningstjänst och KFAB. Genom samverkansavtalet arbetar kommunen och polisen tillsammans med både förebyggande och direkta åtgärder för att höja tryggheten i kommunen.

Utbyggnaden av kameraövervakning, som har gett mycket goda resultat i form av minskad skadegörelse och stölder, fortsätter under 2019. Kommunen har också god beredskap att sätta in ordningsvakter.

Trygghetsvandringar ska fortsätta att genomföras i samarbete mellan kommunen, KFAB, polisen, räddningstjänsten, näringslivet och hyresgäster. I samband med trygghetsvandringarna förebyggs, upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till ökad trygghet och säkerhet.

Den nya brandstationen som byggs i anslutning till räddningstjänstens övningsfält kommer att stå klar i början av 2019.

# KULTUR, IDROTT & FRITID

## Förutsättningar och prioriteringar

**Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv för alla**  
Kultur-, idrotts- och fritidslivet har stor betydelse för folkhälsan, för identitet och sammanhållning bland katrineholmare och för att ge barn och unga en bra start i livet. Det är också en viktig del av kommunens varumärke och attraktionskraft. Även under 2019 kommer många olika evenemang och aktiviteter arrangeras tillsammans med KfV Marknadsföring AB och föreningslivet. Ett exempel är isbanan på Stortorget som återkommer i vinter.

Under 2019 ska arbetet med Lyckliga gatorna fortsätta och utvecklas ytterligare i samverkan med föreningslivet. Lyckliga gatorna är ett koncept som Katrineholms kommun har tagit fram genom förvaltningsövergripande samverkan. Målet är en trygg och meningsfull fritid för alla barn och unga. Genom att ge fler barn och unga tillgång till trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur- och sportaktiviteter bidrar Lyckliga gatorna till folkhälsa och utjämning av skillnader i uppväxtvillkor. Ambitionen under nästa år är att kunna erbjuda fritidsaktiviteter efter skoltid på fler platser samt fler dagar på befintliga platser. Ett fokusområde är att öka kontakten med föräldrarna. Lovaktiviteter ska fortsätta samordnas inom ramen för Lyckliga gatorna. Gatufester ska ordnas i olika bostadsområden även sommaren 2019. Genom att involvera de som bor området, lokala föreningar och företag i arbetet ska festerna bidra till ökad trygghet och gemenskap. För att genomföra Lyckliga gatorna reserveras 2 miljoner kronor av kommunala medel, om statsbidrag ej tilldelas.

För att kunna öka öppettiderna i kulturnämndens ungdomsverksamhet kommer medel sökas från utlysningar som görs nationellt. För verksamheten reserveras 0,5 miljoner kronor av kommunala medel, om statsbidrag ej tilldelas.

Genom Kulturskolan och KomTek får flickor och pojkar möjlighet att utveckla konstnärliga färdigheter och teknikintresse. Verksamheterna bidrar till ökad måluppfyllelse i skolan och främjar folkhälsa och livskvalitet för barn, unga och vuxna i Katrineholm.

Under det senaste året har sociala aktiviteter för brukare inom vård och omsorg prioriterats. Under 2019 fortsätter arbetet med att formalisera samverkan mellan kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

### Goda förutsättningar för idrott

Utvecklingen av Sportcentrum fortsätter för att ytterligare förbättra förutsättningarna för idrottslivet.

Utvecklingen av Sportcentrum bedrivs i enlighet med det visionsprogram som tagits fram i samverkan med föreningslivet. Syftet är att utveckla Sportcentrum till ett öppet, inkluderande och sammanhängande område för rekreation, spontanidrott och organiserat idrottsutövande. Steg för steg upprustas inom- och utomhusytor samtidigt som satsningar görs på nya och fler idrotter. För närvarande pågår renovering av simhallen. Nästa år ska en hinderbana anläggas samt projektering göras för byte av kylsystem och byggnation av nya omklädningsrum på Backavallen.

Sportcentrum ska också fortsätta utvecklas för att vara en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga. Arbetet utifrån HBTQ-certifieringen är en del i detta, liksom satsningarna på nya och fler idrotter som gör att fler flickor, pojkar, kvinnor och män med olika bakgrund och förutsättningar nås och får möjlighet att hitta "sin" idrott.

Satsningen på motionsspår fortsätter under 2019. Flera av kommunens motionsspår har under de senaste åren rustats upp med nya underlag och ny belysningsarmatur. Trygga, funktionella och tillgängliga motionsspår är viktiga ur ett folkhälso-perspektiv men även för en attraktiv kommun. Även upprustningen av friluftsbad fortsätter under nästa år.

Nya aktivitetsparker kommer anläggas i Sköldinge och Forssjö. Uppfräschningen av de kommunalt ägda idrottsanläggningarna på landsbygden fortsätter också. Med utgångspunkt i att människor är vana vid att alltid kunna vara uppkopplade, har ett arbete för att kunna erbjuda fritt och stabilt WiFi vid idrottsanläggningar och motionsområden påbörjats.



### Stark samverkan med föreningslivet

Ett välmående föreningsliv är avgörande för kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheterna i kommunen, men också för folkhälsa, trygghet och trivsel. Föreningarna bidrar även till att marknadsföra Katrineholm. För att förbättra servicen och dialogen med föreningarna utvecklas kommunens föreningservice.

Från och med 2019 kommer ett nytt regelverk tillämpas för kulturnämndens bidrag till studieförbund. Regelverket, som bygger på Folkbildningsrådets villkor, innebär att förutom studietimmar belönas även unika deltagare. Bidraget för kulturprogram finns också kvar.

### God folkhälsa

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Hälsoläget i Sverige är i huvudsak gott men det finns påtagliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.

I Katrineholms kommun fortsätter det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med inriktning på barn och unga. Landstinget Sörmlands undersökning Liv & Hälsa ung, som riktas till elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet, är en viktig grund för kommunens folkhälsoarbete. Resultaten används för uppföljning och analys och som underlag för olika hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Som ett led i det förebyggande ANDT-arbetet (alkohol, narkotika, doping och tobak) har det i länet tagits fram en ANDT-strategi med åtgärdsprogram. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i kommunen.

# HÅLLBAR MILJÖ

## Förutsättningar och prioriteringar

### Minskad klimatpåverkan

Katrineholms medverkan i Fossilfritt Sverige fortsätter och kommunen deltar i upphandling och avtal för att integrera fossilfritt i lagen om offentlig upphandling (LOU). Under 2019 införs elbussar i stadstrafiken. Ett förslag till handlingsplan för Katrineholms kommun inom fossilfria transporter har tagits fram och utbyte av fossildriva fordon till mer klimatsmarta alternativ pågår.

Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till mer energieffektiva och miljövänliga LED-armaturer fortsätter och ger en minskning av både energiförbrukning och driftkostnader.

Katrineholms kommun avsätter 2 miljoner kronor per år för energibesparande åtgärder i verksamhetsfastigheterna. KFAB arbetar kontinuerligt med energi-optimering och modernisering av teknisk utrustning. I samband med kommande underhåll av tak ska investeringar i solenergianläggningar göras.

Energimyndigheten har beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivningen för 2018-2020. Arbetet sker i samarbete med Flens och Vingåkers kommuner som även deltar i projektet Coacher för energi och klimat, som riktar sig till små och medelstora företag som vill sänka sina energikostnader, lära mer om energieffektivisering och minska sin klimatpåverkan.

### Rena sjöar och vattendrag

Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren fortsätter. Katrineholms kommun driver ett delprojekt inom EU:s finansieringsprogram LIFE IP Rich Waters, som går ut på att undersöka förutsättningarna att återföra bottensediment med hög fosforhalt till jordbruksmark och därigenom minska både övergödningseffekter och behovet av importerad fosfor. Projektet startade 2017 och förväntas pågå till 2023.

Avloppsinventeringsprojektet, som under 2018 berört mellan 300 och 400 fastighetsägare, fortsätter under 2019. Tidigare aviserade förslag om förändringar i lagstiftningen har inte implementerats. Ett nytt förslag för att höja åtgärdstakten för små avlopp har presenterats. Fastighetsägare blir enligt förslaget skyldiga att vart sjunde år inlämna en avloppsdekla-

ration till kommunen, vilket kommer leda till ett förändrat arbetssätt i kommunen.

Implementering av kommunens dagvattenplan pågår. Bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA) är sökt för en förstudie om hur dagvatten som idag belastar Lasstorpsdiket och därefter Näsnaren kan ledas om till en våtmark. Olika lokaliseringar av våtmarken ska utredas.

En tillsynskampanj gällande hästgårdar pågår till 2021. I tillsynen ägnas särskild uppmärksamhet åt gödsel-hantering i vattennära lägen.

### God bebyggd miljö och biologisk mångfald

Som en del i avfallsplanarbetet pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning. Nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår, samtidigt som det finns ett behov av att etablera fler återvinningsstationer i kommunen. Regeringen har under våren 2018 föreslagit att dagens system med återvinningsstationer ska ersättas med fastighetsnära insamling vid alla bostadsfastigheter. Kostnaden för insamlingen ska även fortsättningsvis finansieras av förpackningsproducenterna. Systemet föreslås införas successivt och vara fullt utbyggt 2025. Större ytor kommer behöva avsättas för avfallshantering i anslutning till bostäder. Förpackningar ska enligt förslaget även samlas in i utemiljöer där många människor vistas, exempelvis gator, parker, torg och badplatser.

Under 2019 genomförs den sista etappen av en flerårig satsning på att bygga återvinningsstationer vid kommunens förskolor och skolor. Återvinningsstationerna används även i pedagogiskt syfte.

En målsättning i avfallsplanen är att minska mängden sorterat bygg- och rivningsavfall. Under 2019 ska en utbildning genomföras för byggherrar, fastighetsägare, byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, arkitekter med flera för att öka kunskapen inom området.

I och med antagandet av Katrineholms kommuns kemikalieplan har en inventering av kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter påbörjats samt arbete med att ta fram riktlinjer för inköp.





En insektsinventering, som är under genomförande i ekhagarna vid Gersnäs, kommer ligga till grund för framtida skötselplaner.

### **Klimatsmart mat och gästfokus**

Med det måltidspolitiska programmet som grund fortsätter Katrineholms kommun satsningarna på klimatsmart mat och positiva måltidsmiljöer.

Arbetet för att minska matsvinnet i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden bidrar både till miljön och till att hålla nere livsmedelskostnaderna. Inom skolan utvecklas en e-tjänst för specialkost som både kommer ge en säkrare hantering och bidra till minskat matsvinn. Nya nationella branschriktlinjer gällande specialkost är på väg att tas fram som kommer få effekter under 2019.

# EKONOMI & ORGANISATION

## Förutsättningar och prioriteringar

### God ekonomisk hushållning

En förutsättning för att kunna bygga ut välfärden och klara kommande investeringsbehov i takt med den demografiska utvecklingen är att kommunen även fortsatt säkrar att de finansiella målen nås.

Kommande års utmaningar kommer kräva en ökad kontroll av volym- och kostnadsutveckling och en ökad säkerhet i prognoser; det vill säga en stärkt verksamhets- och ekonomistyrning. Det krävs också en långsiktig planering av lokalresursbehoven för kommunens olika verksamheter.

För att möta krav och behov införs ett nytt affärs-/ekonomisystem i kommunen nästa år. En ny struktur och fler funktioner skapar förutsättningar för ökad kvalitet på analys av resultat och investeringar, prognossäkerhet och avtalstrohet. Målet är också att underlätta för chefer att få en mer aktuell och rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska ställning. För att ytterligare underlätta och effektivisera chefers uppdrag utreds också möjligheten att sammanställa aktuell information från flera IT-system i ett integrerat IT-stöd där cheferna kan få en aktuell bild av verksamheten.

Arbetet för att effektivisera processer och administration fortsätter på bred front för att förbättra tillgänglighet, samordning, service och resursanvändning. Samtliga verksamheter behöver kontinuerligt göra prioriteringar, ompröva befintliga arbetssätt och testa nya och ibland okonventionella lösningar för att effektivisera. Som ett led i detta arbete ges kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur administrationen kan effektiviseras genom att minska interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller i kommunen.

### Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

Kommunens kontaktcenter, som startades under 2018 för att öka kommunens tillgänglighet, kommer att permanentas. På Kontaktcenter, som ligger i anslutning till kulturhuset Ängeln, kan invånare få hjälp med olika kommunala tjänster samt konsumentvägledning.

Katrineholms kommun kraftsamlar också för att ta ytterligare steg i arbetet kring digitalisering. Digitalisering sker både genom att utveckla nya e-tjänster och genom att införa ny teknik som underlättar i kommunens verksamheter. Inför 2019 ges samtliga

nämnder i fortsatt uppdrag att utveckla verksamheterna genom digitalisering och nya e-tjänster. Inriktningen är att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. För att öka tillgängligheten och effektiviteten ska också arbetet med att övergå till e-arkiv startas upp under 2019.

Kommunens nya webbplats lanseras vid årsskiftet. Besökarnas behov och förväntningar står i fokus för moderniseringen av webbplatsen, som har omkring 1,5 miljoner besök per år.

I början av 2019 kommer ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och de nya nämnderna att erbjudas utbildning. Utbildningen syftar till att stötta och underlätta för nytillträdda och redan etablerade politiker i sitt uppdrag. Under våren ska också valet till Europaparlamentet den 26 maj förberedas och genomföras.

### Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

Den framtida kompetensförsörjningen är en av kommunernas största utmaningar. Redan idag växer konkurrensen gällande flera yrkesgrupper. Arbetet för att säkra kompetensförsörjningen i kommunens verksamheter har högsta prioritet inför kommande år. God arbetsmiljö, utvecklat ledarskap och professionell rekrytering är viktiga förutsättningar för att Katrineholm ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarskap, tydliga uppdrag och roller, delaktighet och stöd är andra faktor för en attraktiv arbetsplats. Kommunens satsning på utbildningstjänster för att klara kompetensförsörjning och generationsväxling fortsätter även under 2019.

För att utveckla ledarskapet krävs ett sammanhållet stöd samt ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla både nya och erfarna ledare i kommunen. Ett led i att trygga tillgången till framtida ledare är att ta till vara på och behålla talanger i kommunorganisationen genom ett trainee-program för framtida ledare.

Rekrytering är nära kopplat till bemanning. Vikarier och visstidsanställda är en stor resurs för kompetensförsörjningen. En målsättning under 2019 är att utveckla rutinerna för rekrytering och bemanning.

Sjukfrånvaron i kommunen är fortfarande hög. Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter med utgångspunkt från det uppdrag som för ett år sedan gavs till samtliga nämnder. Delmålet är att få ner den totala sjukfrånvaron i Katrineholms kommun till högst 6 procent under planperioden.

Kommunens friskvårdssatsning fortsätter under 2019. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa har utvecklats och friskvårdsbidrag införts. I alla förvaltningar finns nu hälsoinspiratörer med uppdrag att bidra till arbetsglädje, engagemang och hälsofrämjande aktiviteter. Medel avsätts för kommun-gemensamma personalsociala aktiviteter även 2019.



# RÄKENSKAPER

## Övergripande driftbudget 2019 med plan 2020-2021<sup>1</sup>

| Belopp i tusentals kronor (tkr)                          | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nämnd/styrelse</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Övergripande politisk ledning</b>                     | -12 529           | -12 271           | -12 271           | -12 271           |
| <b>Bildningsnämnden</b>                                  | -814 004          | -838 787          | -851 351          | -862 689          |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                                   | -213 414          | -181 982          | -181 783          | -182 586          |
| varav Valfärdsfonden                                     | -27 300           | 0                 | 0                 | 0                 |
| varav Kommuncentrala                                     | -10 490           | -10 570           | -10 570           | -10 570           |
| varav Kommunledningsförvaltningen                        | -100 654          | -111 129          | -111 130          | -111 933          |
| varav Samhällsbyggnadsförvaltningen                      | -68 970           | -57 284           | -57 084           | -57 084           |
| varav Kommunstyrelsens medel till förfogande             | -6 000            | -3 000            | -3 000            | -3 000            |
| <b>Kulturnämnden</b>                                     | -37 354           | -37 638           | -37 638           | -37 638           |
| <b>Bygg- och miljönämnden</b>                            | -521              | -529              | -529              | -529              |
| <b>Service- och tekniknämnden</b>                        | -99 825           | -102 772          | -102 772          | -102 617          |
| <b>Socialnämnden</b>                                     | -175 633          | -180 468          | -177 468          | -177 468          |
| <b>Viadidaktnämnden</b>                                  | -57 263           | -62 543           | -58 543           | -58 543           |
| <b>Vård- och omsorgsnämnden</b>                          | -670 142          | -711 875          | -700 416          | -703 609          |
| <b>Räddningstjänsten VSR</b>                             | -28 741           | -32 020           | -32 020           | -32 020           |
| <b>Ofördelade medel för ökade löner 2021</b>             | 0                 | 0                 | 0                 | -34 880           |
| <b>Summa nämnder</b>                                     | <b>-2 109 424</b> | <b>-2 160 885</b> | <b>-2 154 791</b> | <b>-2 205 005</b> |
| Ökade kostnader lokaler                                  | -8 403            | -23 070           | -43 923           | -79 669           |
| Löneuppräkning   | 0                 | 0                 | -34 880           | -37 530           |
| Drifteffekt av föreslagna investeringar                  | 0                 | 0                 | -615              | -457              |
| PO-påslag och semesterlöneskuld                          | 78 186            | 91 245            | 93 496            | 95 732            |
| Pensioner  | -111 300          | -118 500          | -121 200          | -130 900          |
| Intäkter Viadidakt-Vingåker                              | 12 712            | 12 538            | 12 538            | 12 538            |
| Kapitalkostnadsintäkter                                  | 70 989            | 67 712            | 67 712            | 67 712            |
| Avskrivningar  | -59 059           | -67 825           | -61 949           | -65 853           |
| Skatteintäkter   | 1 476 980         | 1 507 147         | 1 556 977         | 1 614 119         |
| Kommunalekonomisk utjämning                              | 569 387           | 615 405           | 636 356           | 651 927           |
| Kommunal fastighetsavgift                                | 62 861            | 63 790            | 63 790            | 63 790            |
| Finansiering, utdelningar m.m.                           | 11 236            | 11 236            | 11 236            | 11 236            |
| Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition | 27 300            | 18 075            | 10 850            | 0                 |
| Statsbidrag för att minska segregation                   | 0                 | 5 000             | 5 000             | 0                 |
| <b>Summa finansiering</b>                                | <b>2 130 888</b>  | <b>2 182 754</b>  | <b>2 195 389</b>  | <b>2 202 645</b>  |
| <b>TOTALT med nytt utjämningssystem</b>                  | <b>21 463</b>     | <b>21 869</b>     | <b>40 598</b>     | <b>-2 360</b>     |
| Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning         | 1,02%             | 1,00%             | 1,80%             | -0,10%            |
| <b>GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING</b>                         | <b>21 092</b>     | <b>21 863</b>     | <b>22 571</b>     | <b>23 298</b>     |

<sup>1</sup> I plan 2020-2021 beaktas förändringar av löner, hyror, drifteffekt av föreslagna investeringar, pensionsprognos, skatteintäkter enligt prognos från SKL och befolkningsprognos från SCB, avskrivningar i enlighet med flerårsplanen i investeringsbudgeten, beräknad ökning av kapitalkostnader samt förändrade ramar avseende demografi. Tillfälliga ramförstärkningar 2019 är bortjusterade 2020. I övrigt har inga övriga ramjusteringar gjorts för 2020 och 2021.

## Investeringsbudget 2019-2021

Belopp i tusentals kronor (tkr)

| Nämnd                                    | Kat | Benämning                                      | 2019          | 2020         | 2021         |
|--|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| KS/KLF                                   | 5   | Bredband                                       | 10 000        |              |              |
| KS/KLF                                   | 4   | Utbyggnad trådlösa nätverk                     | 1 500         | 1 500        | 1 500        |
| KS/KLF                                   | 4   | Årliga nätverksinvesteringar                   | 1 000         | 1 000        | 1 000        |
| KS/KLF                                   | 4   | Upphandling Ekonomisystem                      | 4 000         |              |              |
| KS/KLF                                   | 4   | Möbler   | 200           |              |              |
| KS/KLF                                   | 4   | Arbetsmiljöåtgärder                            | 250           |              |              |
| <b>Summa kommunledningsförvaltningen</b> |     |  | <b>16 950</b> | <b>2 500</b> | <b>2 500</b> |
| KS/SBF                                   | 1   | Tillgänglighetsåtgärder                        | 100           | 100          | 100          |
| KS/SBF                                   | 4   | Övriga investeringar                           | 100           | 200          | 200          |
| KS/SBF                                   | 4   | Focusområden miljömål                          | 200           | 200          | 200          |
| KS/SBF                                   | 4   | Åtgärder enligt dagvattenstrategin             | 300           | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 4   | Elladdplatser på kommunala arbetsplatser       |               | 1 000        | 1 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | Lövåsen/Sandbäcken                             |               | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Katrineholms Logistikcentrum                   | 500           | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Nya informationsplatser/skyltar                |               | 250          | 250          |
| KS/SBF                                   | 5   | Åtgärder enligt parkeringsstrategi             | 300           | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Aulaparken                                     |               | 500          | 1 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | Belysning i centrum, parker, ljus i staden     | 300           | 300          | 300          |
| KS/SBF                                   | 5   | Bievägen, Norra stadsdelen                     |               | 1 000        | 4 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | Cirkulationsplats Rv 52/Värbolsvägen           |               | 4 000        |              |
| KS/SBF                                   | 5   | Drottninggatan                                 | 1 000         |              |              |
| KS/SBF                                   | 5   | Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen                |               | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Gator, övrigt                                  | 300           | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Nya Stråket                                    | 7 000         | 7 000        | 5 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | Hastighetssäkring övergångsställen             | 100           | 100          | 200          |
| KS/SBF                                   | 5   | Infart Djulöområdet                            |               | 1 000        | 1 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | Infart P-hus Norr                              |               | 500          |              |
| KS/SBF                                   | 5   | Nollvisionsåtgärder                            | 100           | 100          | 100          |
| KS/SBF                                   | 5   | Ny park på Norr (Park 2030)                    |               | 300          | 5 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | Stensättersgatan                               |               |              | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Sveaparken                                     | 2 000         |              |              |
| KS/SBF                                   | 5   | Vasavägen                                      |               | 1 500        |              |
| KS/SBF                                   | 5   | Värbolsvägen - Dalvägen                        |               | 2 000        |              |
| KS/SBF                                   | 5   | Åtgärder enligt Hastighetsplanen               | 300           | 700          | 700          |
| KS/SBF                                   | 5   | Resecentrum                                    |               |              | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | GC-väg Nävertorpsgatan                         |               | 1 500        |              |
| KS/SBF                                   | 5   | GC-väg till Lokstallet                         |               |              | 1 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan                |               |              | 1 250        |
| KS/SBF                                   | 5   | Kollektivtrafikåtgärder                        | 400           | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Åtgärder enligt GC-plan                        |               | 250          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Östermalmsgatan GC-väg                         |               | 500          | 500          |
| KS/SBF                                   | 5   | Åtgärder vid nya Järvenområdet                 |               | 2 000        |              |
| KS/SBF                                   | 5   | Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö |               |              | 2 000        |
| KS/SBF                                   | 5   | Aktivitetsparker i kransorterna                | 300           | 300          |              |

| Nämnd                                      | Kat | Benämning  | 2019           | 2020           | 2021           |
|--|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| KS/SBF                                     | 5   | Attraktiva gångstråk                               | 300            | 500            | 500            |
| KS/SBF                                     | 5   | Duvestrand, park och bad                           |                | 500            | 3 000          |
| KS/SBF                                     | 5   | Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen        |                | 4 000          | 4 000          |
| KS/SBF                                     | 5   | Temparker  |                |                | 1 000          |
| KS/SBF                                     | 5   | Åtgärder enligt Djulögruppen                       |                | 500            | 500            |
| KS/SBF                                     | 5   | Belysning cykelbana Forssjö                        |                | 1 100          |                |
| KS/SBF                                     | 4   | Begravningsplats husdjur                           |                | 380            |                |
| KS/SBF                                     | 6   | Exploatering                                       | 15 000         | 18 000         | 20 000         |
| KS/SBF                                     | 6   | Exploatering Finntorp/Knorrn                       | 10 000         | 20 000         | 10 000         |
| KS/SBF                                     | 6   | Exploatering Lövasen                               | 20 000         | 10 000         | 10 000         |
| KS/SBF                                     | 6   | Markreserv   | 25 000         | 30 000         | 30 000         |
| <i>summa exploatering</i>                  |     |  | <i>70 000</i>  | <i>78 000</i>  | <i>70 000</i>  |
| <i>summa samhällsbyggnadsförvaltningen</i> |     |  | <i>83 600</i>  | <i>113 780</i> | <i>107 800</i> |
| <b>Investeringsram kommunstyrelsen</b>     |     |  | <b>100 550</b> | <b>116 280</b> | <b>110 300</b> |
| BIN  | 4   | Förskola - inventarier och teknisk utrustning      | 3 300          | 1 200          | 1 200          |
| BIN  | 4   | Grundskola - inventarier och teknisk utrustning    | 2 100          | 1 930          | 1 930          |
| BIN  | 4   | Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning | 2 120          | 3 515          | 2 010          |
| BIN  | 4   | Gemensamma verksamheter                            | 300            | 430            | 430            |
| BIN  | 4   | Förvaltningskontoret                               | 50             | 50             | 50             |
| BIN  | 4   | Bibas (barn i behov av särskilt stöd)              | 50             | 50             | 50             |
| BIN  | 4   | Upprustning idrottshallar                          | 300            | 300            | 300            |
| BIN  | 4   | Oförutsedda investeringar och myndighetskrav       | 500            | 500            | 500            |
| BIN  | 4   | Personalrum förskola/skola                         | 500            | 500            | 500            |
| BIN  | 4   | 1:1 satsning år 1-9                                | 9 000          | 9 000          | 9 000          |
| BIN  | 4   | Teknisk utrustning förskolan                       | 750            |                |                |
| BIN  | 4   | Inventarier ny skola 7-9                           |                |                | 28 300         |
| BIN  | 4   | Inventarier ny skola f-6                           |                |                | 12 300         |
| <b>Investeringsram bildningsnämnden</b>    |     |  | <b>18 970</b>  | <b>17 475</b>  | <b>56 570</b>  |
| VIAN                                       | 4   | Inventarier till lokaler                           | 330            | 330            | 330            |
| <b>Investeringsram viadidaknämnden</b>     |     |  | <b>330</b>     | <b>330</b>     | <b>330</b>     |
| KULN                                       | 4   | Konstnärlig utsmyckning                            | 500            | 500            | 500            |
| KULN                                       | 4   | Konstinköp   | 300            | 300            | 300            |
| KULN                                       | 4   | Inventarier  | 500            | 500            | 500            |
| KULN                                       | 4   | Skyltsystem  | 200            |                |                |
| KULN                                       | 4   | Bibliotekshyllor                                   |                | 1 100          | 1 100          |
| KULN                                       | 4   | Kompletteringar Black Box                          |                | 700            |                |
| <b>Investeringsram kulturnämnden</b>       |     |  | <b>1 500</b>   | <b>3 100</b>   | <b>2 400</b>   |
| STN  | 4   | Arbetsmiljöåtgärder                                | 500            | 500            | 500            |
| STN  | 4   | Oförutsedda investeringar                          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| STN  | 4   | Rådmanen, processutrustning och inventarier        | 500            | 500            |                |
| STN  | 4   | Storköksutrustning                                 | 1 000          | 1 000          |                |
| STN  | 4   | Måltidsmiljö                                       | 300            | 600            |                |
| STN  | 4   | Städmaskiner entreprenad                           | 300            | 300            | 300            |
| STN  | 4   | Städmaskiner mat och måltider                      | 100            | 100            | 100            |
| STN  | 4   | Fordon och maskiner                                | 3 000          | 4 500          | 4 500          |
| STN  | 5   | Upprustning grusbelagda gc-vägar                   |                | 200            | 200            |
| STN  | 5   | Broåtgärder  |                | 500            | 500            |

| Nämnd   | Kat | Benämning  | 2019           | 2020           | 2021           |
|---|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| STN   | 5   | Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken                 | 200            | 200            | 200            |
| STN   | 5   | Beläggningsytor  | 7 000          | 7 000          | 7 000          |
| STN   | 4   | Motionsspår  | 350            | 700            | 700            |
| STN   | 5   | Belysning, LED-belysning och elarbeten                       | 800            | 3 000          | 3 000          |
| STN   | 1   | Rötskade- och elbesiktning                                   |                |                | 300            |
| STN   | 4   | Friluftsbad  | 50             | 300            | 50             |
| STN   | 1   | Upprustning lekplatser, parkutrustning                       | 500            | 800            | 800            |
| STN   | 4   | Automatbevattning park                                       |                |                | 200            |
| STN   | 1   | Växthuset, teknik och utrustning                             | 450            | 450            | 450            |
| STN   | 4   | Trädprojekt  |                | 300            | 300            |
| STN   | 4   | Parker och grönytor  | 500            | 300            |                |
| STN   | 1   | Skydd och säkerhet äventyrsbad                               | 50             | 25             | 25             |
| STN   | 4   | Sportutrustning Sportcentrum                                 | 500            | 500            | 500            |
| STN   | 4   | Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum                       | 660            | 2 580          | 700            |
| STN   | 4   | Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum | 150            | 150            | 150            |
| STN   | 1   | Anläggningar och fastigheter                                 | 3 630          |                |                |
| STN   | 4   | Anläggningar och fastigheter                                 | 2 000          |                |                |
| STN   | 4   | Övriga IP  | 300            |                |                |
| STN   | 1   | Backavallen konvertering och byggnation                      | 2 400          |                |                |
| STN   | 4   | Teknik, Simhallen  | 200            |                |                |
| STN   | 4   | Nytt toppskikt friidrottsbanor                               | 100            | 600            |                |
| STN   | 4   | Backavallen A-läktare exteriört                              | 300            |                |                |
| <b>Investeringsram service- och tekniknämnden</b> |     |  | <b>26 840</b>  | <b>26 105</b>  | <b>21 475</b>  |
| SOCN  | 4   | Möbler och inventarier                                       | 100            | 100            | 100            |
| SOCN  | 4   | Digitalisering - Utveckling/datorprogram                     | 100            | 100            | 100            |
| SOCN  | 1   | Arbetsmiljö SOCN   | 600            | 600            | 600            |
| <b>Investeringsram socialnämnden</b>              |     |  | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| VON   | 1   | Brandsäkerhet  | 800            | 800            | 800            |
| VON   | 1   | Arbetsmiljöåtgärder  | 400            | 400            | 400            |
| VON   | 1   | Person-/taklyftar, rullstolar                                | 200            | 200            | 200            |
| VON   | 1   | Arbets tekniska hjälpmedel                                   | 150            | 150            | 150            |
| VON   | 1   | Diskdesinfektor, befintliga boenden                          | 80             | 80             | 80             |
| VON   | 4   | Inventarier nytt äldreboende Dufvegården                     |                | 14 000         |                |
| VON   | 4   | Lyftmotorer och laddare, Dufvegården                         |                | 400            |                |
| VON   | 4   | Spolos, Dufvegården  |                | 1 000          |                |
| VON   | 4   | Diskdesinfektorer, Dufvegården                               |                | 200            |                |
| VON   | 4   | Sängar och madrasser   | 200            | 200            | 200            |
| VON   | 4   | Ny teknik  | 400            | 400            | 400            |
| VON   | 4   | Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen                   | 500            | 500            | 500            |
| VON   | 4   | Skogsbrynet, inventarier                                     | 500            |                |                |
| VON   | 4   | Hjälpmedel   | 350            | 350            | 350            |
| VON   | 4   | AC-anläggningar/ luftkonditionering                          | 220            |                |                |
| <b>Investeringsram vård- och omsorgsnämnden</b>   |     |  | <b>3 800</b>   | <b>18 680</b>  | <b>3 080</b>   |
| <b>Summa total</b>                                |     |  | <b>152 790</b> | <b>182 770</b> | <b>194 955</b> |
| <b>Summa total exkl exploatering</b>              |     |  | <b>82 790</b>  | <b>104 770</b> | <b>124 955</b> |

## Fastighetsinvesteringar 2019-2021

Belopp i tusentals kronor (tkr)

### Fastighetsinvesteringar KFAB

| Förv               | Objekt  | 2019          | 2020           | 2021           |
|--------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| KFAB               | Fastighetsbevarande åtgärder i div 200  | 4 350         | 6 800          | 7 400          |
| KFAB               | Parkeringshus Norr  |               | 55 000         |                |
| KFAB               | Brandstation  | 20 000        |                |                |
| KFAB               | Safirehuset ventilation   |               | 11 000         | 11 000         |
| <b>KFAB Totalt</b> |   | <b>24 350</b> | <b>72 800</b>  | <b>18 400</b>  |
| BIN                | Utemiljö förskolor/skolor   | 1 435         | 1 265          | 850            |
| BIN                | Ljudabsorbenter och akustik   | 550           |                |                |
| BIN                | Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor                       | 3 385         | 4 850          | 4 950          |
| BIN                | Ny högstadieskola Järven  |               |                | 230 500        |
| BIN                | Ny F-6 skola Norr   |               |                | 165 000        |
| BIN                | Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan  | 3 500         | 60 000         |                |
| BIN                | Skogsborgsskolan. Ny idrottshall  |               | 30 000         |                |
| BIN                | Permanent förskola med tillbyggnad i Junibacken                                   | 8 000         |                |                |
| BIN                | Tillbyggnad förskolan Karossen  | 8 550         |                |                |
| BIN                | Ny förskola Karamellen vid Östra skolan   | 8 700         |                |                |
| <b>BIN Totalt</b>  |   | <b>34 120</b> | <b>96 115</b>  | <b>401 300</b> |
| FAST               | Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/<br>myndighetskrav) | 2 400         | 1 500          | 1 500          |
| FAST               | Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr  | 800           | 800            |                |
| <b>FAST Totalt</b> |   | <b>2 400</b>  | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   |
| KULN               | Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet   |               | 4 038          | 2 500          |
| KULN               | Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och äldreboende                | 3 800         |                | 4 000          |
| <b>KULN Totalt</b> |   | <b>3 800</b>  | <b>4 038</b>   | <b>6 500</b>   |
| STN                | Återvinningsstationer på förskolor och skolor                                     | 1 000         |                |                |
| STN                | Ombyggnation och arbetsmiljö kök  | 1 700         | 1 700          | 500            |
| STN                | Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid Sportcentrum.                               | 9 000         |                |                |
| STN                | Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler                               | 200           | 200            | 200            |
| <b>STN Totalt</b>  |   | <b>11 900</b> | <b>1 900</b>   | <b>700</b>     |
| VON                | Nytt äldreboende Dufvegården  |               | 265 000        |                |
| VON                | Kylanläggningar   | 2 500         | 2 500          |                |
| VON                | Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid boenden                                     | 950           | 1 050          |                |
| <b>VON Totalt</b>  |   | <b>3 450</b>  | <b>268 550</b> | <b>0</b>       |

| <b>Myndighetskrav</b>        |                         | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  |
|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| FAST                         | Larm verksamhetslokaler | 2 200        | 2 200        | 2 200        |
| BIN                          | Ventilation skolor      | 500          | 500          |              |
| STN                          | Fettavskiljare avlopp.  | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| <b>Myndighetskrav totalt</b> |                         | <b>3 700</b> | <b>3 700</b> | <b>3 200</b> |

|                       |               |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Div 200 totalt</b> | <b>84 520</b> | <b>449 403</b> | <b>431 600</b> |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|

| Förv                  | Objekt                                | 2019     | 2020         | 2021     |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------------|----------|
| KULN                  | Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln |          | 2 500        |          |
| <b>Div 100 totalt</b> |                                       | <b>0</b> | <b>2 500</b> | <b>0</b> |

|                                 |               |                |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Totalt div 200 + div 100</b> | <b>84 520</b> | <b>451 903</b> | <b>431 600</b> |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|



## Energibesparande åtgärder KFAB

| Förv                                       | Objekt                               | 2019         | 2020         | 2021         |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| FAST                                       | Miljö- och energibesparande åtgärder | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| <b>Summa resultat av energibesparingar</b> |                                      | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 000</b> |

## Fastighetsinvesteringar KIAB

| Förv               | Objekt                           | 2019          | 2020     | 2021     |
|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| FAST               | Övriga oförutsedda investeringar | 3 000         |          |          |
| <b>FAST Totalt</b> |                                  | <b>3 000</b>  |          |          |
| SOCN               |                                  | 15 000        |          |          |
| <b>SOCN Totalt</b> |                                  | <b>15 000</b> |          |          |
| <b>Totalt</b>      |                                  | <b>18 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Fastighetsinvesteringar kommunens egna fastigheter

| Förv                       | Objekt  | 2019         | 2020       | 2021       |
|----------------------------|---|--------------|------------|------------|
| KIAB                       | Stadsparken dränering   | 285          |            |            |
| KIAB                       | Stadsparken tillbyggnad   | 2 800        |            |            |
| KIAB                       | Stadsparken utomhusdisk   | 250          |            |            |
|                            | Tillgänglighet och RWC  | 1 000        |            |            |
| KFAB                       | Gamla Vattentornet invändig trappa  |              |            | 500        |
| KFAB                       | Glindrans gamla skola. Avloppsanläggning  | 300          |            |            |
| KFAB                       | Akutbostäder förråd och lekplats  | 200          |            |            |
| KFAB                       | Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/<br>myndighetskrav) | 350          | 150        | 150        |
| <b>Division 600 totalt</b> |   | <b>5 185</b> | <b>150</b> | <b>650</b> |

## Resultaträkning

| Belopp i tusentals kronor (tkr)           | Utfall<br>2017    | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter                    | 580 981           | 1 418 894         | 1 563 076         | 1 558 102         | 1 544 489         |
| Verksamhetens kostnader                   | -2 562 294        | -3 458 835        | -3 670 960        | -3 723 915        | -3 822 067        |
| Avskrivningar                             | -64 917           | -59 059           | -67 825           | -61 949           | -65 853           |
| <b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>       | <b>-2 046 230</b> | <b>-2 099 000</b> | <b>-2 175 709</b> | <b>-2 227 761</b> | <b>-2 343 432</b> |
| Skatteintäkter                            | 1 434 988         | 1 476 980         | 1 507 147         | 1 556 977         | 1 614 119         |
| Generella statsbidrag och utjämning       | 577 280           | 569 387           | 615 405           | 636 356           | 651 927           |
| Kommunal fastighetsavgift                 | 57 349            | 62 861            | 63 790            | 63 790            | 63 790            |
| Finansiella intäkter                      | 12 850            | 15 520            | 15 520            | 15 520            | 15 520            |
| Finansiella kostnader                     | -3 451            | -4 284            | -4 284            | -4 284            | -4 284            |
| <b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b> | <b>32 785</b>     | <b>21 463</b>     | <b>21 869</b>     | <b>40 598</b>     | <b>-2 360</b>     |
| Extraordinära intäkter/kostnader          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Periodiseringsfond och uppskjuten skatt   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                     | <b>32 785</b>     | <b>21 463</b>     | <b>21 869</b>     | <b>40 598</b>     | <b>-2 360</b>     |
| <b>MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING</b>  | <b>20 696</b>     | <b>21 092</b>     | <b>21 863</b>     | <b>22 571</b>     | <b>23 298</b>     |

## Balansräkning

| Belopp i tusentals kronor (tkr)                                      | Utfall<br>2017   | Budget<br>2018   | Budget<br>2019   | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Materiella anläggningstillgångar                                     | 871 238          | 967 782          | 1 035 982        | 1 156 803        | 1 156 803        |
| Finansiella anläggningstillgångar                                    | 92 553           | 89 438           | 86 209           | 84 065           | 81 921           |
| <b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>                                   | <b>963 791</b>   | <b>1 057 220</b> | <b>1 122 191</b> | <b>1 240 868</b> | <b>1 238 724</b> |
| <b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>   | <b>495 131</b>   | <b>179 646</b>   | <b>249 646</b>   | <b>327 646</b>   | <b>327 646</b>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>  | <b>1 458 922</b> | <b>1 236 866</b> | <b>1 371 837</b> | <b>1 568 514</b> | <b>1 566 370</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>EGET KAPITAL, DÄRAV ÅRETS RESULTAT</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| Eget kapital   | 699 783          | 701 585          | 723 048          | 744 917          | 785 515          |
| Årets resultat   | 32 785           | 21 463           | 21 869           | 40 598           | -2 360           |
| Resultatutjämningsreserv   | 17 000           | 17 000           | 17 000           | 17 000           | 17 000           |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL</b>  | <b>749 568</b>   | <b>740 049</b>   | <b>761 917</b>   | <b>802 515</b>   | <b>800 155</b>   |
| <b>AVSÄTTNINGAR</b>  | <b>184 543</b>   | <b>226 191</b>   | <b>247 495</b>   | <b>262 080</b>   | <b>283 665</b>   |
| <b>SKULDER</b>   | <b>524 811</b>   | <b>270 627</b>   | <b>359 146</b>   | <b>497 363</b>   | <b>475 994</b>   |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>                | <b>1 458 922</b> | <b>1 236 866</b> | <b>1 368 559</b> | <b>1 561 958</b> | <b>1 559 814</b> |
| Borgensförbindelser  | 1 769 836        | 2 620 849        | 2 641 411        | 2 641 411        | 2 641 411        |
| därav kommunala bolag  | 1 762 425        | 2 613 000        | 2 634 000        | 2 634 000        | 2 634 000        |
| borgen och förlustansvar egna hem                                    | 167              | 504              | 167              | 167              | 167              |
| <b>Pensionsskuld ansvarsförbindelse enl Skandia (inkl löneskatt)</b> | <b>560 172</b>   | <b>582 577</b>   | <b>543 016</b>   | <b>533 697</b>   | <b>528 105</b>   |
| Operationella leasingavgifter  | 23 270           | 23 270           | 23 270           | 23 270           | 23 270           |

## Kassaflödesanalys

| Belopp i tusentals kronor (tkr)                                  | Utfall<br>2017 | Budget<br>2018  | Budget<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Årets resultat   | 32 785         | 21 464          | 21 869          | 40 598          | -2 360          |
| Justering för av- och nedskrivningar                             | 64 917         | 59 059          | 67 825          | 61 949          | 65 853          |
| Justering för gjorda avsättningar                                | 1 078          | 16 310          | 21 305          | 14 584          | 21 586          |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster             | 1 251          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | <i>100 030</i> | <i>96 833</i>   | <i>110 998</i>  | <i>117 131</i>  | <i>85 079</i>   |
| Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar                       | 23 661         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Ökning-/minskning+ förråd och varulager                          | 4 841          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Ökning+/minskning- kortfristiga skulder                          | -22 851        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                  | <b>105 681</b> | <b>96 833</b>   | <b>110 998</b>  | <b>117 131</b>  | <b>85 079</b>   |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                  | -1 245         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Investering- i materiella anläggningstillgångar                  | -68 806        | -122 640        | -66 025         | -104 770        | -124 955        |
| Investering- exploatering  | 0              | -40 000         | -70 000         | -78 000         | -70 000         |
| Investering i pågående projekt                                   | -14 029        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Ökning - av finansiella anläggningstillgångar                    | -43            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                  | <b>-84 123</b> | <b>-162 640</b> | <b>-136 025</b> | <b>-182 770</b> | <b>-194 955</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                                 |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                 | <b>1 784</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Årets kassaflöde</b>  | <b>23 342</b>  | <b>-65 807</b>  | <b>-25 027</b>  | <b>-65 639</b>  | <b>-109 876</b> |
| Likvida medel vid årets början                                   | 57 256         | 80 598          | 14 791          | -10 236         | -75 875         |
| <b>Summa likvida medel vid årets slut</b>                        | <b>80 598</b>  | <b>14 791</b>   | <b>-10 236</b>  | <b>-75 875</b>  | <b>-185 751</b> |

# SÄRSKILDA UPPDRAG

**Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster.** Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna administrationen. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

**Uppdrag till socialnämnden och viadidakt-nämnden att öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd.** Utgångspunkten för uppdraget är den utredning som genomförts för att stärka arbetsmarknadsperspektivet i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Uppdraget ska genomföras i samråd med näringslivschefen. *En delrapport ska ges till kommunstyrelsen senast i juni 2019. Uppdraget återrapporteras också inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

**Uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller kan minskas i syfte att effektivisera administrationen.** I uppdraget ingår att redogöra för befintliga köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller mellan nämnder/förvaltningar och att beskriva för- och nackdelar med dessa. I uppdraget ingår också att ge förslag på en mer effektiv hantering. *Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera till kommunstyrelsen senast i mars 2019 inför beredningen av planeringsdirektivet för 2020.*

**Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda en förändrad organisation för överförmyndaren.** Inriktningen är att en överförmyndarnämnd ska startas den 1 januari 2021. I uppdraget ingår att beakta eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska föreslå moderna och rättssäkra regler om gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. *Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera till kommunstyrelsen senast i juni 2020. En delrapport ska lämnas till kommunstyrelsen i september 2019.*

**Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera rutiner för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag.** *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

# BILAGOR

## Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2018-2020 (KF 2017-11-20, § 186). Alla belopp är i tusentals kronor.

Aktuell ram 2019 visar nämndernas ramar inklusive tillfällig ramförstärkning. Totala medel 2019 visar aktuell ram 2019 inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Övergripande politisk ledning 2018</b>                 | <b>-12 529</b>  |
| <b><i>Tekniska justeringar</i></b>                        |                 |
| Riksdagsval 2018  | 931             |
| EU-val  | -858            |
| Justering sociala avgifter                                | 70              |
| Justering av politikerarvode                              | -177            |
| Hyreskompensation 2018                                    | -8              |
| <b><i>Justeringar under den politiska beredningen</i></b> |                 |
| Överförmyndaren   | 500             |
| Utbildning nya förtroendevalda                            | -200            |
| <b>Aktuell ram 2019</b>                                   | <b>-12 271</b>  |
| <i>varav Kommunfullmäktige</i>                            | <i>-4 952</i>   |
| <i>varav Revision</i>                                     | <i>-1 284</i>   |
| <i>varav Överförmyndaren</i>                              | <i>-5 123</i>   |
| <i>varav Valnämnden</i>                                   | <i>-913</i>     |
| <b>Totala medel 2019</b>                                  | <b>-12 271</b>  |
| <br>  |                 |
| <b>Bildningsnämnden 2018</b>                              | <b>-814 004</b> |
| <b><i>Tekniska justeringar</i></b>                        |                 |
| Familjecentral  | -2 000          |
| Kost/vaktmästeri omlastning löneöverhäng 2017             | -1 524          |
| Korrigerig av hyra  | -123            |
| Kapitaltjänstkostnader 2017                               | 291             |
| Kost/vaktmästeri omlastning lönekomensation 2018          | -746            |
| Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018             | 2 699           |
| Resursfördelningsmodell                                   | -9 102          |
| Hyreskompensation 2018                                    | -2 481          |
| Omfördelning pga nytt städavtal                           | 1 996           |
| Omfördelning pga nya livsmedelspriser                     | -1 050          |
| Löneuppräknig 2019  | -12 718         |
| Justering av politikerarvode                              | -26             |
| <b><i>Justeringar under den politiska beredningen</i></b> |                 |
| <br>  |                 |
| <b>Aktuell ram 2019</b>                                   | <b>-838 787</b> |
| <b>Totala medel 2019</b>                                  | <b>-838 787</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Kommunstyrelsen 2018</b>   | <b>-213 414</b> |
| <b><i>Tekniska justeringar</i></b>  |                 |
| Kapitaltjänstkostnader 2017   | 2 376           |
| Förändring Valfärdsfonden   | 27 300          |
| Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2018  | 600             |
| Ökade kostnader kollektivtrafik   | -1 282          |
| Bidrag Triangelgården, engångsmedel 2019  | -600            |
| Justering sociala avgifter  | -70             |
| Justering Konsumentvägledning   | -200            |
| Minskade kostnader pga skatteväxling region   | 4 090           |
| Hyreskompensation 2018  | -3 735          |
| Omfördelning pga nytt städavtal   | 29              |
| Bidrag till stipendium i samband med Katrineholmssgalan   | -50             |
| Arrangemangsbidrag KfV marknadsföring Katrineholmssgalan  | -50             |
| Bidrag biljetter till Katrineholmssgalan  | -40             |
| Bidrag pensionärsalliansen hyra gårdshuset  | -12             |
| E-arkiv   | -137            |
| Justering   | 100             |
| Löneuppräknings 2019  | -1 318          |
| Justering av politikerarvode  | -80             |
| <b><i>Justeringar under den politiska beredningen</i></b>   |                 |
| Förändring Valfärdsfonden   | 0               |
| KLC marknad   | 3 000           |
| Justering kommunstyrelsens medel till förfogande  | 3 000           |
| Kontaktcenter   | -1 000          |
| Bussresor pensionärer sommar, engångsbelopp   | -200            |
| Drifteffekt av investeringar  | -290            |
| <b>Aktuell ram 2019</b>   | <b>-181 982</b> |
| <i>varav Valfärdsfonden</i>   | <i>0</i>        |
| <i>varav Kommuncentrala</i>   | <i>-10 570</i>  |
| <i>varav Kommunledningsförvaltning</i>  | <i>-111 129</i> |
| <i>varav Samhällsbyggnadsförvaltning</i>  | <i>-53 524</i>  |
| <i>varav KLC avskrivning</i>  | <i>-3 760</i>   |
| <i>varav Kommunstyrelsens medel till förfogande</i>   | <i>-3 000</i>   |
| <i>varav KLC internränta, ej driftskostnadspåverkande, se intäkt under posten kapitalkostnadsintäkter</i> | <i>0</i>        |
| <i>Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster</i>                      | <i>-5 400</i>   |
| <i>Kommungemensamma personalsociala aktiviteter</i>   | <i>-600</i>     |
| <b>Totala medel 2019</b>  | <b>-187 982</b> |
| <b>Kulturnämnden 2018</b>   | <b>-37 354</b>  |
| <b><i>Tekniska justeringar</i></b>  |                 |
| Kapitaltjänstkostnader 2017   | 444             |
| Hyreskompensation 2018  | -79             |
| Omfördelning pga nytt städavtal   | -50             |
| Hyresbidrag Eritreanska föreningen  | -83             |
| Bidrag Katrineholms symfoniorkester   | -60             |
| Bidrag till Katrineholms musikkår   | -24             |
| Löneuppräknings 2019  | -424            |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Justering av politikerarvode   | -8              |
| <b>Justeringar under den politiska beredningen</b>                         |                 |
| <b>Aktuell ram 2019</b>  | <b>-37 638</b>  |
| <i>Resursförstärkning ungdomsverksamhet, om statliga medel ej tillförs</i> | -500            |
| <i>Resurser för Lyckliga gatorna, om statliga medel ej tillförs</i>        | -2 000          |
| <b>Totala medel 2019</b>   | <b>-40 138</b>  |
| <br>   |                 |
| <b>Bygg- och miljönämnden 2018</b>   | <b>-521</b>     |
| <b>Tekniska justeringar</b>  |                 |
| Justering av politikerarvode   | -8              |
| <b>Justeringar under den politiska beredningen</b>                         |                 |
| <br>   |                 |
| <b>Aktuell ram 2019</b>  | <b>-529</b>     |
| <b>Totala medel 2019</b>   | <b>-529</b>     |
| <br>   |                 |
| <b>Service- och tekniknämnden 2018</b>                                     | <b>-99 825</b>  |
| <b>Tekniska justeringar</b>  |                 |
| Möbler och inventarier ny våning   | 80              |
| Digitalisering - utveckling/datorprogram                                   | 100             |
| Arbetsmiljöåtgärder  | 100             |
| Ny teknik  | 35              |
| Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2017                             | 2 156           |
| Korrigerig av hyra   | 123             |
| Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2018                             | 1 042           |
| Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering PO 2018                          | -3 771          |
| Kapitaltjänstkostnader 2017  | -244            |
| Justering Konsumentvägledning  | 200             |
| Hyseskompensation 2018   | -539            |
| PO justeringar från 2018   | 0               |
| Omfördelning pga nytt städavtal  | 266             |
| Löneuppräknig 2019   | -2 119          |
| Justering av politikerarvode   | -21             |
| <b>Justeringar under den politiska beredningen</b>                         |                 |
| Hysesbidrag idrottenshus   | -252            |
| Drifteffekter av föreslagna investeringar                                  | -102            |
| <b>Aktuell ram 2019</b>  | <b>-102 772</b> |
| <b>Totala medel 2019</b>   | <b>-102 772</b> |
| <br>   |                 |
| <b>Socialnämnden 2018</b>  | <b>-175 633</b> |
| <b>Tekniska justeringar</b>  |                 |
| Möbler och inventarier ny våning   | -80             |
| Digitalisering - utveckling/datorprogram                                   | -100            |
| Arbetsmiljöåtgärder  | -100            |
| Kapitaltjänstkostnader 2017  | 165             |
| Omfördelning pga nytt städavtal  | -77             |
| Löneuppräknig 2019   | -1 621          |
| Justering av politikerarvode   | -22             |



**Justeringar under den politiska beredningen**

Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019

-3 000

**Aktuell ram 2019****-180 468****Totala medel 2019****-180 468****Viadidaktnämnden 2018****-57 263****Tekniska justeringar**

Kapitaltjänstkostnader 2017

59

Hyreskompensation 2018

-90

Omfördelning pga nytt städavtal

-133

Löneuppräknings 2019

-915

Justering av politikerarvode

-7

**Justeringar under den politiska beredningen**

Drifteffekt av investeringar

-195

Medfinansiering yrkesvux 2019, tillfälliga medel

-2 000

Resursförstärkning insatser egen försörjning, tillfälliga medel

-2 000

**Aktuell ram 2019****-62 543****Totala medel 2019****-62 543****Vård- och omsorgsnämnden 2018****-670 142****Tekniska justeringar**

Ny teknik

-35

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2017

-631

Kapitaltjänstkostnader 2017

185

Serviceboende

-4 614

Kost/vaktmästeri omlastning lönejustering 2018

-296

Kost/vaktmästeri omlastning PO justering 2018

1 072

Resursfördelningsmodell

-6 135

Hyreskompensation 2018

-1 471

Omfördelning pga nytt städavtal

-376

Omfördelning pga nya livsmedelspriser

-225

Löneuppräknings 2019

-10 096

Justering av politikerarvode

-26

**Justeringar under den politiska beredningen**

Drifteffekt föreslagna investeringar

-85

Arbetskläder

-1 000

Ramförstärkning, tillfälliga medel 2019

-18 000

**Aktuell ram 2019****-711 875***Resurser för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs*

-2 000

*Resursförstärkning demografi enligt resursfördelningsmodell*

-2 000

**Totala medel 2019****-715 875**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Räddningstjänsten VSR 2018</b>                     | <b>-28 741</b>  |
| <i>Tekniska justeringar</i>                           |                 |
| Hysesökning, ny brandstation                          | -2 672          |
| <i>Justeringar under den politiska beredningen</i>    |                 |
| Löneökning och friskvård                              | -607            |
| <b>Aktuell ram 2019</b>                               | <b>-32 020</b>  |
| <b>Totala medel 2019</b>                              | <b>-32 020</b>  |
| <br>  |                 |
| <b>Ofördelade medel till nämnder</b>                  | <b>0</b>        |
| <i>Tekniska justeringar</i>                           |                 |
| Effekt av uppdaterad resursfördelningsmodell          | 0               |
| <b>Aktuell ram 2019</b>                               | <b>0</b>        |
| <b>Totala medel 2019</b>                              | <b>0</b>        |
| <br>  |                 |
| <b>FINANSIERING</b>                                   |                 |
| <br>  |                 |
| <b>Ökade kostnader för lokaler</b>                    | <b>-8 403</b>   |
| Hyeskompensation 2018                                 | 8 403           |
| Ökade kostnader för verksamhetslokaler                | -23 069         |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b>                | <b>-23 070</b>  |
| <br>  |                 |
| <b>Löneuppräknings</b>                                | <b>0</b>        |
| Justering av politikerarvoden                         | 0               |
| <i>Justeringar under den politiska beredningen</i>    |                 |
| Uppdaterat antagande om löneökning till 2,0 %         | -29 321         |
| Löneuppräknings 2019, fördelning nämnder              | 29 321          |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b>                | <b>0</b>        |
| <br>  |                 |
| <b>Drifteffekt av föreslagna investeringar</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Drifteffekt av föreslagna investeringar</i>        | 0               |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b>                | <b>0</b>        |
| <br>  |                 |
| <b>Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld</b> | <b>78 186</b>   |
| Förändring PO och semesterlöneskuld                   | 13 059          |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b>                | <b>91 245</b>   |
| <br>  |                 |
| <b>Pensioner</b>                                      | <b>-111 300</b> |
| Effekt av uppdaterad prognos per 2018-08-31           | -7 200          |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b>                | <b>-118 500</b> |
| <br>  |                 |
| <b>Intäkter Viadidakt Vingåker</b>                    | <b>12 712</b>   |
| Uppdatering av underlaget                             | -174            |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b>                | <b>12 538</b>   |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Kapitalkostnadsintäkter</b>         | <b>70 989</b> |
| Uppdatering av underlaget              | -3 277        |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b> | <b>67 712</b> |

## **Avskrivningar** **-59 059**

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:

- 2018 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda
  - Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2019
  - Planerade investeringar under 2019
- Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på det sättet sprids avskrivningskostnaderna.

### ***Tekniska justeringar***

|  |                |
|--|----------------|
| Justering enligt underlag              | -8 766         |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b> | <b>-67 825</b> |

## **Skatteintäkter och utjämning** **2 109 227**

Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) september 2018 och 34 350 invånare. 77 114

## **Aktuellt budgeterat belopp 2019** **2 186 342**

## **Finansiering, utdelningar mm** **11 236**

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan

### ***Tekniska justeringar***

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b> | <b>11 236</b> |
|--|---------------|

## **Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition** **27 300**

|  |               |
|--|---------------|
| Justering enligt flerårsplan           | -9 225        |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b> | <b>18 075</b> |

## **Statsbidrag för minskad segregation** **0**

|  |              |
|--|--------------|
| Justering enligt flerårsplan           | 5 000        |
| <b>Aktuellt budgeterat belopp 2019</b> | <b>5 000</b> |

## **God ekonomisk hushållning** **21 863**

I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av skatteintäkterna och statsbidrag.

## Bilaga 2: Tillfälliga ramförstärkningar 2019

Under 2019 förstärks vissa nämnders ramar tillfälligt. Satsningarna påverkar inte nämndernas ramar 2020. Alla belopp är i tusentals kronor.

|   |               |
|---|---------------|
| Vård- och omsorgsnämnden, tillfällig resursförstärkning   | 18 000        |
| Viadidaktnämnden, medfinansiering yrkesvux  | 2 000         |
| Viadidaktnämnden, resursförstärkning insatser för ökad egen försörjning (statsbidrag segregation) | 2 000         |
| Socialnämnden, resursförstärkning insatser för ökad egen försörjning (statsbidrag segregation)    | 3 000         |
| Kommunstyrelsen, extra kollektivtrafik  | 200           |
| <b>Summa</b>  | <b>25 200</b> |

## Bilaga 3: Fonderade medel

| Fonderade medel                   | Belopp (mnkr) | Nämnd | Avser   |
|-----------------------------------|---------------|-------|---|
| <b>RUR</b>                        | <b>17,0</b>   |       |   |
| <b>Integrationsfonden</b>         | <b>35,4</b>   |       |   |
| <i>varav beslut i budget 2019</i> | 2,0           | VON   | <i>Resurser för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs</i> |
| <i>varav beslut i budget 2019</i> | 2,0           | VON   | <i>Resursförstärkning demografi enligt resursfördelningsmodell</i>                    |
| <i>varav beslut i budget 2019</i> | 0,5           | KULN  | <i>Resursförstärkning ungdomsverksamhet, om statliga medel ej tillförs</i>            |
| <i>varav beslut i budget 2019</i> | 2,0           | KULN  | <i>Resurser för Lyckliga gatorna, om statliga medel ej tillförs</i>                   |
| <i>varav beslut i budget 2019</i> | 5,4           | KS    | <i>Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster</i>  |
| <i>varav beslut i budget 2019</i> | 0,6           | KS    | <i>Kommungemensamma personalsociala aktiviteter</i>                                   |
| <b>Tillväxtfrämjande medel</b>    | <b>26,2</b>   |       |   |
| <b>Totalt</b>                     | <b>78,6</b>   |       |   |

## Bilaga 4: Volymutveckling

### Kommunstyrelsen

| Volymmått  | Utfall 2017 | Utfall jan-jun 2018 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|--|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Antal leverantörsfakturor                                      | 77 122      | 45 957              | 75 000       | 75 000       |
| Antal lönespecifikationer                                      | 68 364      | 46 707              | 69 000       | 70 100       |
| Antal fullvärdiga e-tjänster                                   | Nytt mått   |                     |              |              |
| Antal ärenden hos konsumentvägledningen                        | 130         | 82                  | 200          | 200          |
| Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram | 102         | 20                  | 100          | 100          |

Antalet lönespecifikationer ökar på grund av en ökning av antalet anställda inom kommunen. Ett nytt volymmått avseende antal e-tjänster i kommunens e-tjänstportal läggs till. Prognosen för 2019 är en ökning med 50 fullvärdiga e-tjänster. Antalet företagsbesök minskade under första halvåret 2018, rekrytering av näringslivschef har genomförts under året.

### Bildningsnämnden

| Volymmått   | Utfall 2017 |       | Utfall 2018 |       | Prognos 2019 enligt SCB |
|---|-------------|-------|-------------|-------|-------------------------|
|   | Vår         | Höst  | Vår         | Höst  |                         |
| Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg     | 1 865       | 1 810 | 1 958       | 1 917 | 1 965                   |
| Antal elever i grundskola                         | 3 873       | 3 831 | 3 882       | 3 891 | 4 022                   |
| Antal elever i grundsärskola                      | 96          | 91    | 90          | 90    | ingår ovan              |
| Antal barn i fritidshem                           | 1 321       | 1 428 | 1 319       | 1 379 | 1 350                   |
| Antal elever i gymnasieskolan                     | 1 172       | 1 221 | 1 208       | 1 214 | 1 285                   |
| Antal elever i gymnasiesärskolan                  | 35          | 37    | 39          | 39    | ingår ovan              |
| Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) | 651         | 645   | 689         | 700   | 700                     |
| Antal pågående ärenden inom Elevhälsan            | 793         | 829   | 960         | 1 000 | 1 000                   |
| Antal barn inskrivna i omsorg på obekvämtid       | 31          | 27    | 32          | 29    | 31                      |
| Antal elever som deltar i modersmålsundervisning  | 665         | 674   | 696         | 700   | 700                     |

Volymerna för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn som kommunen har betalningsansvar för.

Antalet barn i förskolan beräknas öka i något lägre takt 2019 än tidigare. Antalet elever i grundskolan kommer fortsätta att öka 2019, vilket är en naturlig följd av att antalet födda barn har ökat och att dessa

större årskurser flyttas upp till skolan med start 2018 och framåt. Även antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka något under 2019. Katrineholms gymnasieskola påverkas även av antalet elever till och från andra kommuner. Dessa grupper beräknas vara oförändrade de kommande åren.

### Bygg- och miljönämnden

| Volymmått  | Utfall 2017 | Utfall jan-jun 2018 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|--|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Antal inkomna bygglovsansökningar                  | 272         | 165                 | 300          | 290          |
| Antal strandskyddsärenden                          | 28          | 11                  | 15           | 15           |
| Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder | 125         | 72                  | 140          | 140          |
| Antal ansökningar om förhandsbesked om bygglov     | 7           | 1                   | 5            | 4            |
| Antal antagna detaljplaner                         | 10          | 3                   | 8            | 7            |
| Tillsynsuppdrag miljöskydd                         | 94          | 54                  | 100          | 160          |
| Tillsynsuppdrag hälsoskydd                         | 79          | 95                  | 115          | 100          |
| Tillsynsuppdrag livsmedel                          | 305         | 145                 | 289          | 289          |
| Inkomna avloppsansökningar                         | 131         | 70                  | 200          | 200          |
| Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt         | 1 633       | 1 369               | 2 200        | 2 200        |

Personalförstärkning har gjorts för att klara trycket som råder inom plan- och byggområdet. Den främsta orsaken till det relativt stora antalet tillsynsuppdrag gällande hälsoskydd är handläggning av många radonärenden under våren.

### Kultur- och turismnämnden

| Volymmått                                      | Utfall 2017 | Utfall jan-jun 2018 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|--|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Arrangemangsbidrag, beviljade                  | 28          | 16                  | 30           | 30           |
| Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade         | 5           | 11                  | 15           | 15           |
| Antal besökare i Kulturhuset                   | 265 889     | 126 255             | 280 000      | 260 000      |
| Besök på Kulturhusets konstupställningar       | 22 249      | 9 334               | 23 000       | 23 000       |
| Utlån av e-media                               | 11 951      | 4 648               | 10 000       | 11 000       |
| Utlån per invånare                             | 6,4         | 2,8                 | 6,0          | 6,0          |
| varav lån per invånare på huvudbiblioteket     | 60%         | 59%                 | 59%          | 60%          |
| varav lån per invånare på skolbibliotek/filial | 40%         | 41%                 | 41%          | 40%          |
| Antal besökare på Perrongen, Lokstallet        | 52 627      | 37 545              | 55 000       | 60 000       |

Antalet besök i Kulturhuset Ängeln visar en nedåtgående trend, vilket bland annat förklaras av att den digitala servicen hela tiden utvecklas och erbjuder fler möjligheter att ta del av biblioteksservice online.

E-boksutlånen har under 2018 inte ökat i samma takt som tidigare. På grund av en förändrad teknisk lösning hos leverantören saknas säkra uppgifter om antalet Bibblix-lån under maj och juni 2018.

### Service- och tekniknämnden

| Volymmått   | Utfall 2017 | Utfall jan-jun 2018 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|---|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Antal besökare i simhallen                              | 127 734     | 76 807              | 97 000       | 100 000      |
| Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum | 124 771     | 50 025              | 150 000      | 150 000      |
| Antal avtal med föreningar                              | 65          | 67                  | 67           | 70           |
| Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter                   | 45 780      | 20 000              | 40 000       | 40 000       |
| Drift/underhåll av kilometer GC-vägar                   | 23,2        | 23,2                | 23,2         | 23,2         |
| Drift/underhåll av kilometer gatuvägar                  | 168,1       | 168,1               | 168,1        | 168,1        |
| Antal lunchportioner förskola                           | 257 512     | 154 181             | 260 000      | 280 000      |
| Antal lunchportioner grundskola                         | 634 057     | 244 174             | 670 000      | 670 000      |
| Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC         | 152 748     | 75 101              | 170 000      | 170 000      |
| Antal dagsportioner särskilt boende för äldre           | 126 062     | 65 828              | 130 000      | 130 000      |
| Antal portioner matlåda äldreomsorg                     | 41 442      | 21 698              | 45 000       | 45 000       |
| Antal inkommande samtal per dag i växeln                | 754         | 816                 | 816          | 705          |
| Antal bilar inom bilsamordningen                        | 115         | 121                 | 110          | 130          |

Antalet besökare i simhallen minskar kraftigt på grund av renoveringen av den stora simbassängen. Det är osäkert hur länge bassängen kommer vara stängd. Prognoserna för antal besökare justerats ner både för 2018 och 2019.

Kommunens bilpark har ökat och ligger över prognosen för 2018. Ökningen kan vara temporär men prognosen för 2019 är en fortsatt ökning.

### Socialnämnden

| Volymmått  | Utfall 2017 | Utfall jan-jun 2018 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|--|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad         | 643         | 595                 | 600          | 550          |
| Antal ensamkommande barn och unga  | 156         | 68                  | 70           | 50           |
| Antal utnyttjade värddygner i familjehem, ensamkommande barn och unga        | 21 822      | 6 699               | 13 000       | 11 100       |
| Antal utnyttjade värddygner i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga    | 16 819      | 2 848               | 6 000        | 5 100        |
| Antal utnyttjade värddygner i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande   | 21 018      | 11 361              | 20 000       | 22 000       |
| Antal utnyttjade värddygner på institution, barn och unga exkl ensamkommande | 4 060       | 3 465               | 7 000        | 7 000        |
| Antal utnyttjade värddygner på institution, vuxna                            | 7 387       | 3 619               | 7 000        | 7 000        |
| Antal utnyttjade värddygner på Värnäs, öppet intag                           | 1 225       | 465                 | 1 000        | 1 100        |
| Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner                     | 84          | 52                  | 100          | 100          |
| Antal ärenden spelmissbruk   | Nytt mått   |                     |              |              |
| Antal kvinnofridsärenden   | 110         | 58                  | 100          | 120          |
| Antal sociala kontrakt   | 103         | 101                 | 120          | 120          |
| Antal stadigvarande serveringstillstånd                                      | 28          | 32                  | 30           | 35           |
| Antal inkomna aktualiseringar  | 3 617       | 2 527               | 5 000        | 5 000        |
| Antal startade utredningar   | 1 679       | 1 058               | 2 200        | 2 200        |
| Antal avslutade utredningar  | 1 836       | 968                 | 2 000        | 2 000        |
| Antal pågående utredningar   | 2 196       | 1 402               | 2 500        | 3 000        |

De största förändringarna är nedgången av antalet ensamkommande barn och unga samt minskningen av antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att kommuner och landsting ska förebygga spelproblem och erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Antal ärenden spelmissbruk läggs därför till som nytt volymmått.

## Viadidaktnämnden

| Volymmått  | Utfall 2017                 | Utfall jan-jun 2018         | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå  | 253 000                     | 244 800                     | 275 000      | 285 000      |
| Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå  | 187 500                     | 92 500                      | 190 000      | 200 000      |
| Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna   | 2 280                       | 2 010                       | 2 200        | 2 500        |
| Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad  | 560<br>52 % kv,<br>48 % män | 639<br>58 % kv,<br>42 % män | 600          | 550          |
| Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad  | 306<br>48 % kv,<br>52 % män | 297<br>54 % kv,<br>46 % män | 300          | 300          |
| Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt | Nytt mått                   | 135<br>76 % kv,<br>24 % män | 140          | 150          |
| Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret  | 149<br>43 % kv,<br>57 % män | 121<br>52 % kv,<br>48 % män | 150          | 150          |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen                           | 244<br>50 % kv,<br>50 % män | 180<br>45 % kv,<br>55 % män | 300          | 300          |
| Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen                            | 267<br>51 % kv,<br>49 % män | 132<br>51 % kv,<br>49 % män | 200          | 200          |
| Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg  | 90<br>48 % kv,<br>52 % män  | 86<br>42 % kv,<br>58 % män  | 110          | 110          |
| Antal feriearbetare i Katrineholm  | 275<br>51 % kv,<br>49 % män | 267<br>52 % kv,<br>48 % män | 310          | 310          |

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

Under det första halvåret 2018 har verksamhetsvolymerna inom sfi och gymnasial vuxenutbildning fortsatt att öka. För gymnasial vuxenutbildning förväntas en ökning även nästa år. För sfi görs bedömningen att de senaste årens tillströmning är på väg att kulminera, till följd av den minskning av antalet asylärenden som skett efter 2015. Inom grundläggande vuxenutbildning har volymerna minskat något under året och prognosen för 2018 har därför reviderats. Bedömningen är dock att det kommer att vara fortsatt stora volymer inom grundläggande vuxenutbildning även 2019.

Antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt bedöms öka 2019.

Antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder har hittills minskat något under 2018, framförallt när det gäller deltagare från Arbetsförmedlingen. Prognosen för 2018 har därför justerats ned något.

## Vård- och omsorgsnämnden

| Volymmått   | Utfall 2017 | Utfall jan-jun 2018 | Prognos 2018 | Prognos 2019 |
|---|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi  | 15 040      | 15 402              | 15 500       | 15 400       |
| Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi  | 5 574       | 5 676               | 6 100        | 6 150        |
| Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna per vecka, internt utförd | 8 988       | 7 475               | 8 500        | 8 500        |
| Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första timmarna per vecka, externt utförd | 13 286      | 12 000              | 12 500       | 12 500       |
| Personlig assistans enligt LSS, internt utförd  | 578         | 718                 | 720          | 750          |
| Personlig assistans enligt LSS, externt utförd  | 4 968       | 5 752               | 5 800        | 5 850        |
| Belagda platser på LSS-boende   | 131         | 136                 | 136          | 142          |
| Externa placeringar LSS   | 6           | 5                   | 5            | 5            |
| Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad  | 216         | 235                 | 240          | 250          |
| Beviljade timmar boendestöd per månad   | 1 423       | 1 361               | 1 400        | 1 450        |

Volymmått avser genomsnittliga volymer (antal) per månad under respektive år och period.

Den uppåtgående trenden för utförda timmar inom extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer väljer privat hemtjänst. Viss ökning inom intern hemtjänst kan härledas till riktlinjen för trygg samverkan och effektiv utskrivning, vilket ger kortare ställtider att starta upp insatser.

För personlig assistans enligt LSS ökar utförda timmar i både intern och extern regi.

# Attraktionskraft & kompetensförsörjning

## Ett starkare Katrineholm

### Övergripande plan med budget 2019-2021

Ett axplock ur satsningar och investeringar i  
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige



### Förord

När vi nu går in i en ny mandatperiod, den tredje med socialdemokrater och moderater i gemensam majoritet, är många av de stora besluten redan fattade. Vi bygger nya förskolor, skolor och äldreboende. Katrineholms centrala delar omvandlas genom fler bostäder och satsningar på säkrare och trivsammare gatumiljöer. Planer för ytterligare bostadsbyggande och företagsetableringar finns framtagna och beslutade. Mycket är på plats eller på väg att komma på plats. Nu handlar arbetet till stor del om att klä besluten med innehåll.

Främst i fokus framöver står att ytterligare stärka Katrineholms attraktionskraft, både som ort och som arbetsgivare. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, stana företag och flytta företag till Katrineholm. Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och plugga vidare i Katrineholm. Att vilja handla, shoppa, gå ut och äta, gå på konferens och turista i Katrineholm. Att vilja vara med i föreningar, ta del av kulturlivet, idrotta och vara ute i den vackra naturen i Katrineholm. Och att vilja ta del av allt annat som vår kommun har att erbjuda.

Både när det gäller näringsliv och bostadsbyggande är det tydligt att Katrineholm växer tillsammans med Stockholm. Katrineholm börjar bli det som vi har pratat om; en attraktiv ort i Stockholms närhet. Eller omvänt; genom bättre pendlingsmöjligheter och sena tåg på helger börjar Stockholm bli en attraktiv ort i Katrineholms närhet.

Mycket talar för att den positiva utvecklingen för Katrineholm kommer att fortsätta. Samtidigt som Katrineholm redan ligger bra till i näringslivsrankingen i Sverige satsar vi nu offensivt för att klättra ytterligare, bland annat genom tillsättningen av en näringslivschef med ett helt nytt uppdrag. Skolresultaten behöver förbättras och det pågår ett intensivt utvecklingsarbete i skolan som nu börjar ge effekt. Det finns överlag ett starkt driv inom väldigt många områden, kommunens verksamheter utvecklas kontinuerligt och får goda omdömen i jämförelser och utvärderingar. Kommunen jobbar också aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, med fokus både på att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya för att säkra kompetensförsörjningen.

Samtidigt finns utmaningar längs vägen som vi kommer behöva hantera. Vi går in i en period av osäkerhet, inte minst när det gäller det politiska

läget på nationell nivå. Kommunens ekonomi påverkas i hög grad av de beslut som en ny regering kommer fatta om riktade och generella statsbidrag. Vi står också inför en sannolikt lågkonjunktur. Utgångsläget inför planperioden är vidare ett ett par av kommunens nämnder för närvarande inte är i ekonomisk balans.

På lite längre sikt kommer den största utmaningen vara att kunna behålla den kvalitet som vi har idag i kommunens verksamheter när volymerna ökar. Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att allt färre i yrkesverksam ålder ska klara välfärden för allt fler barn och äldre. Effektiviseringar kommer att krävas, såväl i Katrineholm som i alla andra kommuner.

Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi förutsättningar för fortsatt tillväxt i Katrineholm. Genom att hålla i ekonomin och lägga kraft på att utveckla smartare arbetssätt, bland annat genom digitalisering, bygger vi en mer kostnadseffektiv organisation. På så sätt kommer Katrineholms kommun ha ett bättre utgångsläge än många andra när volym- och kostnadsökningarna kommer.

Göran Dahlström (S)  
Kommunstyrelsens ordförande

Lars Hårnström (M)  
Kommunstyrelsens vice ordförande





## Förutsättningar för budgetarbetet

- Fortsatt befolkningstillväxt förväntas, ca 250 nya invånare per år
- Från 2020 kommer kommunens kostnader öka till följd av volymökningar och investeringar i bland annat nya förskolor, skolor och äldreboende
- Stor osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag 2019
- Långsiktighet i planeringen är avgörande för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid
- Det är av stor vikt att hålla i ekonomin och effektivisera nu, för att ha rätt utgångsläge när volym-/kostnadsökningarna kommer
- Utrymme finns för tidsbegränsade satsningar som inte ökar kostnader längre fram



## Ny mandatperiod

### Kommunplan 2015-2018

- Tillväxt, jobb och egen försörjning
- Attraktiva boende- och livsmiljöer
- Utbildning
- Omsorg och trygghet
- Kultur, idrott och fritid
- Hållbar miljö
- Ekonomi och organisation

### Kommunplan 2019-2022

- Baseras på majoritetens valprogram
- Fastställs av kommunfullmäktige i januari 2019
- Kommer innehålla resultatmål för mandatperioden (därför finns inga resultatmål i övergripande plan med budget)



# TILLVÄXT, JOBB OCH EGEN FÖRSÖRJNING

## Tillväxt, jobb och egen försörjning

- Fortsatt befolkningstillväxt
- Ytterligare satsningar för god mark- och planberedskap för bostäder, företagsetableringar och verksamhetslokaler
- Offensivt arbete för fler företagsetableringar och ett bra företagsklimat
- Satsning på utbyggnad av fiberbaserat bredband, 50 mnkr under 5 år
- Obligatorisk prao införs på högstadiet
- Feriejobb för alla ungdomar på sommarlovet efter år 1 i gymnasiet, 2,5 mnkr
- Flera samarbeten och projekt för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden
- Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd, 5 mnkr genom statsbidrag

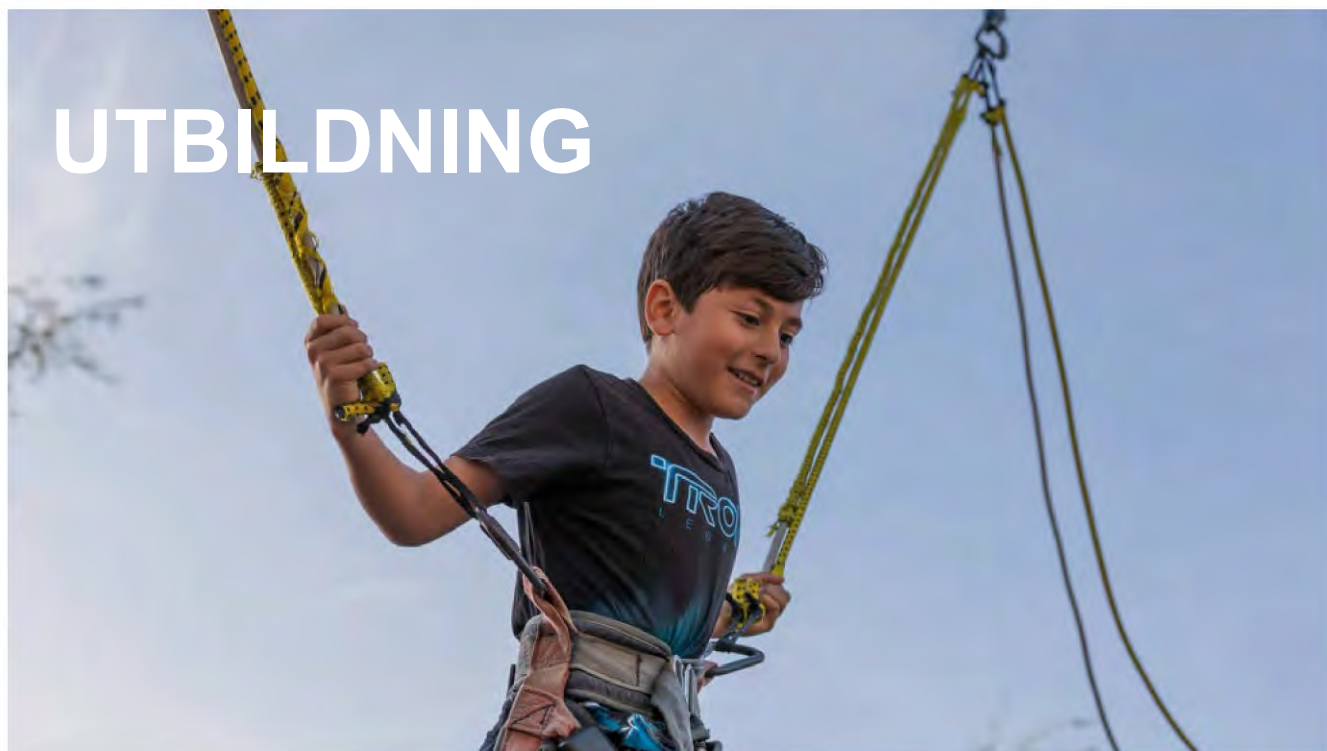




## Attraktiva boende- och livsmiljöer

- Nya stråket, 7 mnkr
- Drottninggatan, 1 mnkr
- Beläggningsytor, 7 mnkr
- Stadsparken, tillbyggnad till restaurangen, offentlig toalett mm, 4,3 mnkr
- Sveaparken, 5 mnkr under två år
- Fortsatt satsning på trädgårdsstaden och naturmiljöer: övriga parker, lekplatser, friluftsbad och grönytor, ca 1,2 mnkr
- Belysningsåtgärder, 0,3 mnkr
- Offentlig konst, 0,8 mnkr
- Satsning på fria bussresor för pensionärer även sommaren 2019, 0,2 mnkr
- Nytt parkeringshus på Norr
- Masterplan för norra stadsdelen
- Digitalisering och e-tjänster för plan- och bygglovshantering





## Utbildning

- Fortsatt intensivt arbete för att ytterligare höja skolresultaten och för ökad trygghet och studiero
- Ramökning bildningsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell, 9,1 mnkr
- Drift familjecentral, 2 mnkr
- Utbyggnation av förskolan (Karossen, Karamellen och Junibacken), totalt 41 mnkr + inventarier och utrustning
- Om-/tillbyggnation av Sandbäcksskolan, 63,5 mnkr under 2 år
- Två nya grundskolor
- Fortsatt satsning på upprustning av utemiljön skolor/förskolor, 1,4 mnkr
- Allaktivitetsplaner vid två skolor, 1,6 mnkr under 2 år
- Fortsatt satsning på digitala verktyg 1:1, 9 mnkr per år
- Personalrum förskola/skola, 0,5 mnkr per år
- Larm verksamhetslokaler, 2,2 mnkr per år
- Medfinansiering yrkesvux, 2 mnkr



# OMSORG OCH TRYGGHET



## Omsorg och trygghet

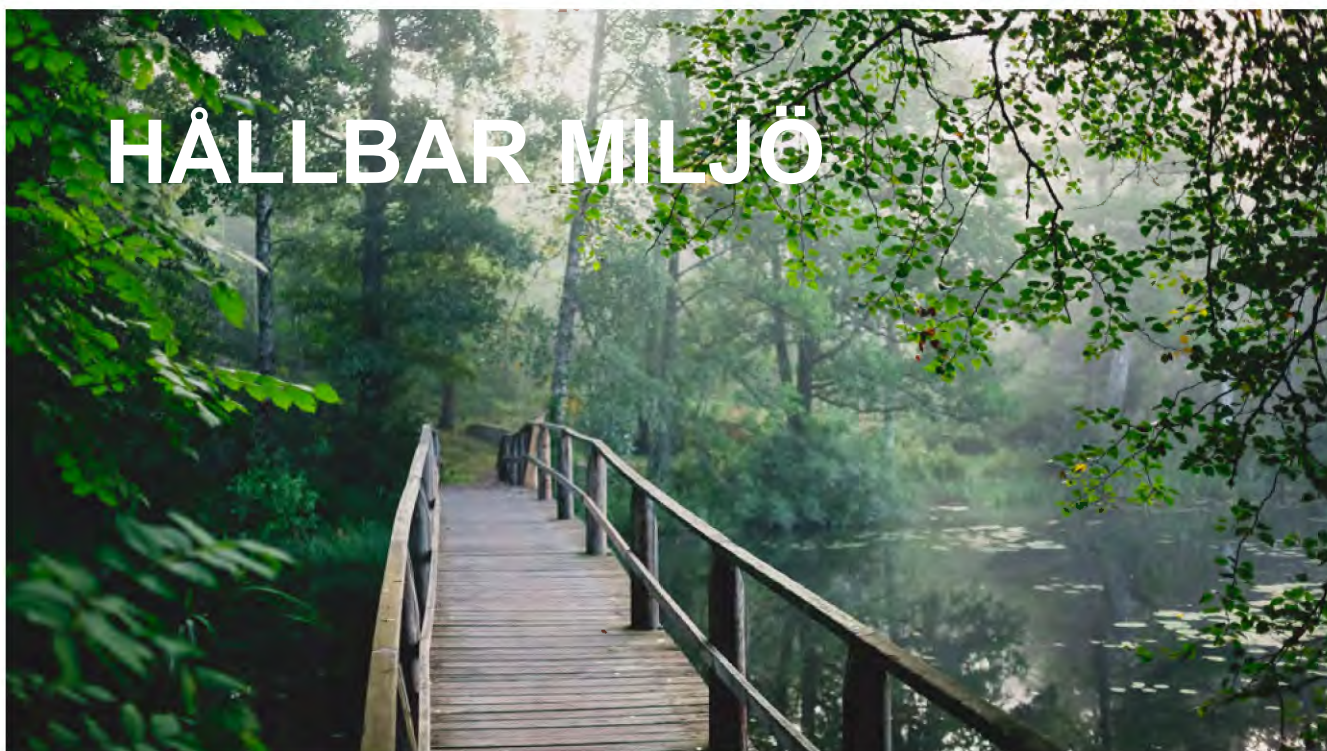
- Ramökning vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell, 8,1 mnkr
- Tillfällig förstärkning vård- och omsorgsnämnden, 18 mnkr
- Arbetskläder vård- och omsorg, 1 mnkr
- Bibehållen habiliteringsersättning om statliga medel ej tillförs, 2 mnkr
- Nytt äldreboende Dufvegården med 96 platser
- Omvandling av vårdboendeplatser till demensplatser
- Kylanläggningar samt luftkonditionering, 5 mnkr under 2 år
- Om- och tillbyggnad samt utemiljöer vård och omsorg, 2 mnkr under 2 år
- Färdigställande av servicebostad i kvarteret Hästen
- Färdigställande av socialpsykiatrins lokaler för Skogsbrynet
- Planering för ytterligare en gruppboende
- Ny brandstation klar februari 2019
- Fortsatt arbete med social insatsgrupp för ungdomar
- Fler övervakningskameror och beredskap för ordningsvakter





## Kultur, idrott och fritid

- Sportcentrum renovering av simhallen, 8,5 mnkr
- Sportcentrum hinderbana, 1 mnkr under 2 år
- Backavallen projektering byte av kylsystem och byggnation, 2 mnkr
- Sportcentrum övriga investeringar, ca 2 mnkr
- Aktivitetsparker i Sköldinge och Forssjö, 0,6 mnkr under 2 år
- Upprustning övriga idrottsplatser, 0,3 mnkr
- Upprustning av motionsspår och friluftsbad, 0,4 mnkr
- Lyckliga gatorna, 2,0 mnkr
- Ungdomsverksamhet kulturnämnden, 0,5 mnkr
- Kodlås på uthyrningslokaler
- Hyresbidrag för Idrottens hus
- Höjda bidrag till symfoniorkestern och musikkåren
- Fortsatt arbete kring folkhälsa och ANDT



## Hållbar miljö

- Flera miljöprojekt med statligt stöd
- Kommunen deltar i Fossilfritt Sverige
- Miljö- och energibesparande åtgärder KFAB, 2 mnkr
- Mer solenergi i samband med takunderhåll
- Fortsatt utbyte till LED i gatubelysningen
- Fortsatt arbete med inventering av enskilda avlopp
- Sjöreningsprojekt Öljarén
- Utredning förbättrad dagvattenhantering
- Satsning på återvinningsstationer vid förskolor och skolor, 1 mnkr per år
- Handlingsplan mot nedskräpning
- Fortsatta diskussioner med FTI om miljön kring återvinningsstationerna
- Fortsatt höga ambitioner när det gäller klimatsmart mat och minskat matsvinn



# EKONOMI OCH ORGANISATION



## Ekonomi och organisation

- Fortsatt uppdrag till alla nämnder att digitalisera och utveckla nya e-tjänster
- Kontaktcenter permanentas, 1 mnkr
- Ny webbplats lanseras
- Nätverksinvesteringar och trådlösa nätverk, 2,5 mnkr
- Nytt ekonomisystem, 4 mnkr
- Uppdrag att effektivisera administrationen genom att minska interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller
- Fortsatt satsning på utbildningstjänster för kompetensförsörjning och generationsväxling, 5,4 mnkr
- Investeringar i arbetsmiljöåtgärder, ca 2 mnkr
- Kommunövergripande personalsociala aktiviteter, 0,6 mnkr





## Särskilda uppdrag

- Fortsatt utveckling av verksamheterna genom digitalisering och nya e-tjänster, med målsättningen att minst 50 fullvärdiga e-tjänster ska tas fram under 2019 (samtliga nämnder)
- Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd (socialnämnden och viadidaktnämnden)
- Föreslå hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar/utförar-modeller kan minskas i syfte att effektivisera administrationen (kommunstyrelsen)
- Utredda förändrad organisation för överförmyndaren (kommunstyrelsen)

## Kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2019

- Kompetensförsörjning
- Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
- Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden)

| Belopp i tusentals kronor (tkr)                          | Budget<br>2018    | Budget<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nämnd/styrelse</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| Övergripande politisk ledning                            | -12 529           | -12 271           | -12 271           | -12 271           |
| Bildningsnämnden   | -814 004          | -838 787          | -851 351          | -862 689          |
| Kommunstyrelsen  | -213 414          | -181 982          | -181 783          | -182 586          |
| varav Välfärdsfonden                                     | -27 300           | 0                 | 0                 | 0                 |
| varav Kommuncentrala                                     | -10 490           | -10 570           | -10 570           | -10 570           |
| varav Kommunledningsförvaltningen                        | -100 654          | -111 129          | -111 130          | -111 933          |
| varav Samhällsbyggnadsförvaltningen                      | -68 970           | -57 284           | -57 084           | -57 084           |
| varav Kommunstyrelsens medel till förfogande             | -6 000            | -3 000            | -3 000            | -3 000            |
| Kulturnämnden  | -37 354           | -37 638           | -37 638           | -37 638           |
| Bygg- och miljönämnden                                   | -521              | -529              | -529              | -529              |
| Service- och teknikenämnden                              | -99 825           | -102 772          | -102 772          | -102 617          |
| Socialnämnden  | -175 633          | -180 468          | -177 468          | -177 468          |
| Viadidaktnämnden   | -57 263           | -62 543           | -58 543           | -58 543           |
| Vård- och omsorgsnämnden                                 | -670 142          | -711 875          | -700 416          | -703 609          |
| Räddningstjänsten VSR                                    | -28 741           | -32 020           | -32 020           | -32 020           |
| Ofördelade medel för ökade löner 2021                    | 0                 | 0                 | 0                 | -34 880           |
| <b>Summa nämnder</b>                                     | <b>-2 109 424</b> | <b>-2 160 885</b> | <b>-2 154 791</b> | <b>-2 205 005</b> |
| Ökade kostnader lokaler                                  | -8 403            | -23 070           | -43 923           | -79 669           |
| Löneuppräknig  | 0                 | 0                 | -34 880           | -37 530           |
| Drifteffekt av föreslagna investeringar                  | 0                 | 0                 | -615              | -457              |
| PO-påslag och semesterlöneskuld                          | 78 186            | 91 245            | 93 496            | 95 732            |
| Pensioner  | -111 300          | -118 500          | -121 200          | -130 900          |
| Intäkter Viadidakt-Vingåker                              | 12 712            | 12 538            | 12 538            | 12 538            |
| Kapitalkostnadsintäkter                                  | 70 989            | 67 712            | 67 712            | 67 712            |
| Avskrivningar  | -59 059           | -67 825           | -61 949           | -65 853           |
| Skatteintäkter   | 1 476 980         | 1 507 147         | 1 556 977         | 1 614 119         |
| Kommunalekonomisk utjämnig                               | 569 387           | 615 405           | 636 356           | 651 927           |
| Kommunal fastighetsavgift                                | 62 861            | 63 790            | 63 790            | 63 790            |
| Finansiering, utdelningar m.m.                           | 11 236            | 11 236            | 11 236            | 11 236            |
| Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition | 27 300            | 18 075            | 10 850            | 0                 |
| Statsbidrag för att minska segregation                   | 0                 | 5 000             | 5 000             | 0                 |
| <b>Summa finansiering</b>                                | <b>2 130 888</b>  | <b>2 182 754</b>  | <b>2 195 389</b>  | <b>2 202 645</b>  |
| <b>TOTALT med nytt utjämningsystem</b>                   | <b>21 463</b>     | <b>21 869</b>     | <b>40 598</b>     | <b>-2 360</b>     |
| Budgeterat resultat i % av skatter och utjämnig          | 1,02%             | 1,00%             | 1,80%             | -0,10%            |
| <b>GOD EKONOMISK HUSHÄLLNING</b>                         | <b>21 092</b>     | <b>21 863</b>     | <b>22 571</b>     | <b>23 298</b>     |



| Belopp i tkr                  | Skillnad jämfört med |               |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
|                               | Medel 2019           | 2018          |
| Övergripande politisk ledning | 12 271               | -258          |
| Bildningsnämnden              | 838 787              | 19 783        |
| Kommunstyrelsen               | 187 982              | -10 057       |
| Kulturnämnden                 | 40 138               | 2 009         |
| Bygg- och miljönämnden        | 529                  | 8             |
| Service- och teknikenämnden   | 102 772              | 2 747         |
| Socialnämnden                 | 180 468              | 1 835         |
| Viadidaktnämnden              | 62 543               | 3 280         |
| Vård- och omsorgsnämnden      | 715 875              | 35 734        |
| Räddningstjänsten VSR         | 32 020               | 3 279         |
| <b>TOTALT</b>                 | <b>2 173 385</b>     | <b>58 361</b> |



## Investeringar och exploateringar under 2019

|  |         |
|--|---------|
| Verksamhetsinvesteringar                 | 52 mnkr |
| Investeringar i infrastruktur och parker | 31 mnkr |
| Fastighetsinvesteringar                  | 90 mnkr |
| Exploateringar                           | 70 mnkr |



## Resultat och skattesats 2019

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Budgeterat resultat         | 21,9 mnkr |
| KS medel till förfogande    | 3,0 mnkr  |
| Skattesats, sänkt med 6 öre | 22,12 kr  |

Beräknat utifrån ett befolkningsunderlag på 34 350 invånare



## Resurser att tillgå utöver budgeten

|   |           |
|---|-----------|
| Öronmärkta medel från tidigare års resultat | 26,2 mnkr |
| Integrationsfonden                          | 35,4 mnkr |
| Resultatutjämningsreserv (RUR)              | 17,0 mnkr |



## Katrineholm

### Läge för liv & lust

**Vision 2025:** I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.



# Katrineholm

---

## Läge för liv & lust

**Vision 2025:** I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Foto: Hanna Maxstad



**Katrineholms kommun** \

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm

Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)

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

## Kommunfullmäktige

### SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

141  
(144)

Kf § 102

KS 2018/337

## Revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden

### Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar det reviderade Reglemente för Viadidaktnämnden. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun fattar likalydande beslut.

Beslutet gäller från och med 2019-01-01.

### Sammanfattning av ärendet

2019-01-01 påbörjas en ny mandatperiod för Viadidaktnämnden. Detta kombinerat med den översyn gjorts från Katrineholms och Vingåkers kommuners sida kring samverkan inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad, har resulterat i en översyn av nämndens reglemente.

Den största förändringen handlar framförallt om strukturen och tydligheten i reglementet.

### Inlägg

Anneli Bengtsson (S) yttrar sig i ärendet.

### Yrkande

Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-06-26  
Reglemente för Viadidaktnämnden

### Beslutet skickas till

Katrineholms Kommun  
Viadidaktnämnden

## Kommunfullmäktige

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-29

116  
(144)

## Tid och plats

Måndagen den 29 oktober 2018 kl. 14.30-16.50, Stora salen, Åbrogården i Vingåker

## Beslutande ledamöter

Viking Jonsson (S), ålderspresident, §§ 86-92,  
ordf, §§ 93-105  
Anna Åteg (S), 1:e vice ordf, §§ 93-105  
Tommy Björkdal (M), 2:e vice ordf, §§ 93-105  
Anneli Bengtsson (S)  
Robert Skoglund (S)  
Jörgen Larsson (S)  
Helena Edrenius (S)  
Monica Granström (S)  
Håkan Persson (S)  
Caroline Helmersson Olsson (S)  
Glenn Christensen (S)  
Caisa Sävheten Larsson (S)  
Ulrika Grave (SD)  
Lars-Göran Karlsson (SD)  
Mats Karlsson (SD)  
Lollo Karlsson (SD)  
Jan Karlsson (SD)  
Lilija Eriksson (SD)  
Charlotte Prentfors (M)  
Fredrik Andersson (M)  
Irène Sandqvist (M)  
Anna Lejon (M)  
Roger Larsson (M)  
Ing-Mari Frössevi (C)  
Robert Davidsson (C)  
Lars-Ove Winberg (C)  
Tiina Rokka (V)  
Kameran Elgailani (V)  
Lennart Andersson (KD)  
Hans Averheim (VTL), tjänstg. ers.  
Håkan Östlund (MP), tjänstg. ers.

## Ej tjänstgörande ersättare

Mensud Vrana (S)  
Therese Palm (S)  
Olle Olsson (S)  
Kristina Jonsson (S)  
Abdelaziz Jaali (S)  
Erika Rask (S)  
Roger Eriksson (SD)  
Tony Lind (SD)  
Hans Wallentin (SD)  
Christer Nodemar (M)  
Marika Björkdal (M)  
Anna Lindner (C)  
Märta Bolzek (V)  
Sameh Kanan (V)  
Generose Nzojibwami (KD)  
Agneta Skarp (VTL)  
Christina Hallin (MP)

## Övriga deltagare

Joachim Bock, kommunsekreterare  
Förslagsställare, § 95  
Elin Höghelm, ekonomichef, § 97  
Mattias Gustafsson, personalchef, § 98

Paragrafer 83-105


Sekreterare

  
Joachim Bock

Ordförande

  
Viking Jonsson (S)

Justerande

  
Anneli Bengtsson (S)

  
Ulrika Grave (SD)



KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  
Kommunarkivet

Datum  
2018-11-02

Vår handläggare  
Eva Peterson

Samtliga förvaltningar

## Information inför kommande tillsynsbesök

Enligt arkivreglementet som antagits av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen som arkivmyndighet utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt vårt arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. Detta görs genom besök ute i kommunens olika verksamheter.

Kommunarkivet är kommunstyrelsens verkställande organ gällande detta, vilket i praktiken innebär att kommunarkivarien ansvarar för att göra dessa tillsynsbesök.

Syftet med denna tillsyn är framförallt inriktad på den nuvarande arkivhanteringen och hur den fungerar i praktiken när det t.ex. gäller leveranser till kommunarkivet, om personalen som hanterar handlingarna känner till de regler som finns och om det finns hinder i vägen som gör det svårt att tillämpa dessa. Tillsynen skall ge en första nulägesbeskrivning och är ingen detaljerad beskrivning men utgör en del av förberedelsearbetet inför övergången till e-arkiv.

Tillsynsbesöken inriktas i detta skede på central förvaltningsnivå.

Vi ber er utse en kontaktperson för besöket och att denne kontaktar mig för att boka in en tid då tillsynsbesöket kan genomföras.

Efter besöket sammanställs rapporten och skickas tillbaka till er.  
Om det är något ni funderar över så är det bara att höra av er till mig.

Med vänlig hälsning  
Eva Peterson  
Kommunarkivarie  
Tel nr 0150-570 30  
e-post: [eva.peterson@katrineholm.se](mailto:eva.peterson@katrineholm.se)



§ 136

## **Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd och revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden (KS/2018:388)**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun fattar likalydande beslut.
2. Kommunstyrelsens ordförande undertecknar tillsammans med kommundirektören överenskommelsen med Vingåkers kommun.
3. Kommunfullmäktige antar det reviderade Reglemente för Viadidaktnämnden. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun fattar likalydande beslut. Beslutet gäller från och med 2019-01-01.

### **Sammanfattning av ärendet**

Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation.

Förvaltningarna i Vingåkers och Katrineholms kommuner beslutande under 2017 att genomföra var sin oberoende översyn/utvärdering av samverkan i den gemensamma nämnden.

I augusti månad uppdrog kommunstyrelsen i Katrineholm till kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt ta fram förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter efter 2018 för Katrineholms kommun. Översynen visar att en samverkan i gemensam nämnd med Vingåkers kommun i huvudsak kan ses vara positivt.

Kommunfullmäktige i Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade i januari 2018 om fortsatt samverkan i gemensam nämnd. Vidare uppdrogs respektive kommunstyrelsen att gemensamt genomföra en översyn av Viadidaktnämndens reglemente och avtalet om samverkan i gemensam nämnd, med åiterrapportering i oktober 2018.

Förslag till överenskommelse och reviderat reglemente har utarbetats gemensamt av tjänstemän i respektive kommun.



Överenskommelsen var tidigare benämnt avtal och fokuserar på relationen mellan Katrineholms- och Vingåkers kommun. Reglementet har förtydligats och fokuserar på nämndens uppdrag.

### Ärendets handlingar

- Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-09-26, § 141
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-17
- Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad
- Förslag till reviderat reglemente för Viadiaktnämnden

---

*Beslutet skickas till:*

*Vingåkers kommun*

*Viadiaktnämnden*

*Akten*

§ 153

## **Återrapportering - Gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare (KS/2018:382)**

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen av uppdraget ”...att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare” till budgetberedningen för 2019.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun gav i övergripande plan med budget 2018-2020 ett gemensamt utvecklingsuppdrag till Socialnämnden, Viadidaktnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Enligt uppdraget ska en återrapportering göras till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.

### **Ärendets handlingar**

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19
- Rapport - Arbetsmarknadsperspektiv i Katrineholm
- Bilaga – Kostnadsberäkningar
- Socialnämndens protokoll, 2018-08-15, § 136
- Viadidaktnämnden protokoll, 2018-08-28, § 31

### **Kommunstyrelsens överläggning**

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Lars Härnström (M), Inger Fredriksson (C), Göran Dahlström (S), Joha Frondelius (KD) samt utredaren Jennie Lind, förvaltningschefen Ola Nordqvist och förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt.

---

*Beslutet skickas till:*

*Socialnämnden*

*Viadidaktnämnden*

*Samhällsbyggnadsförvaltningen*

*Akten*



§ 112

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

### Kommunfullmäktiges beslut

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.

### Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anita Karlsson (C), Sten Holmgren (C), Inger Fredriksson (C), Ann-Charlotte Olsson (C), Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Lars Levin (L), John-Erik Nyman (L), Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD), Lilli Márton (MP), Ylva G Karlsson (MP), Whera Nyvell (MP), Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V).

### 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   |
| 27 mars         | 15 april          | Årsredovisning 2018<br>KS internkontrollrapport                      |
| 24 april        | 20 maj            | KS planeringsdirektiv 2020<br>KS nämndernas<br>internkontrollrapport |



## KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-09-17

|              |              |  |
|--------------|--------------|--|
| 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

- Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-08-29, § 123
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-17

## Kommunfullmäktiges överläggning

Inför kommunfullmäktiges överläggningar lämnar ordföranden Torgerd Jansson (S) över ordförandeskapet till kommunfullmäktiges förste vice ordförande Annie-Marie Carlsson (M).

Under kommunfullmäktiges överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Torgerd Jansson (S), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), Ylva G Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C) och Göran Dahlström (S).

## Förslag och yrkande

Torgerd Jansson (S), Mica Vemic (SD) och Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) och Inger Fredriksson (C), att kommunfullmäktiges sammanträde ska börja kl. 15.00 och sluta senast kl. 20.00

## Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för de yrkanden som framförts och propositionsordningen. Kommunfullmäktige godkänner sedan propositionsordningen.



Hon ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och sedan ställer ordföranden proposition på Ewa Callhammar (L) med fleras yrkande. Hon finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

*Beslutet skickas till:*

*Samtliga nämnder*

*Katrinesholms Fastighets AB*

*Sörmland Vatten och Avfall AB*

*Akten*