

Kommunledningsförvaltningen

Kallelse

2023-08-23

Sammanträdande organ

Viadidaktnämnden


Tid

2023-08-29 klockan 13:30

Plats

Åbrogården, Storgatan 55 i Vingåker

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Verksamhetsinformation	
5	Medarbetarenkäten 2023	VIAN/2023:65
6	Projektinformation	
7	Månadsrapport	VIAN/2023:61
8	Inriktningsbeslut - antagning av unga på Komvux	VIAN/2023:62
9	Underlag för övergripande plan med budget 2024	VIAN/2023:60
10	Redovisning av delegationsbeslut	VIAN/2023:63
11	Meddelande	VIAN/2023:44



Resultat 2023 Medarbetarundersökning

Enkätperiod 11 april – 9 maj

Viadidakt

 **Katrineholm**

Antal svar: 81 | Antal medarbetare: 88 | Svarsfrekvens: 92%



Information om resultatrapporten

Resultatet är en överblicksbild av medarbetarnas upplevelser. Det är viktigt att resultatet hanteras, analyseras och bryts ner och därmed ges möjlighet till analys av rådande upplevelser.

Detta är ett underlag i det ständigt pågående systematiska förbättringsarbetet. Resultatet behöver diskuteras för att bli ett värdefullt verktyg, oavsett om det faller ut som övervägande positivt eller visar på stora förbättringsmöjligheter.

I denna rapport presenteras resultatet för din verksamhet med jämförelse uppåt i organisationen mot förvaltning och/eller kommunen som helhet.

Sist finner du en läsanvisning och tips på hur du kan arbeta vidare med resultatet.

Resultat för Medarbetarundersökningen

Rapporten är uppdelat i följande frågeområden:

- Arbetsorganisation
- Arbetsklimat
- Arbetsbelastning
- Ledning
- Kompetensutveckling
- Återhämtning
- Säkerhet och hälsa

Indexdiagram

Resultatet i rapporten redovisas först som en sammanställning av frågeområdena med medelvärde 1-5 där 1 är lägsta möjliga värde och 5 är högsta möjliga. Resultatet visas med en jämförelse uppåt i organisationen.

Stoppljusdiagram

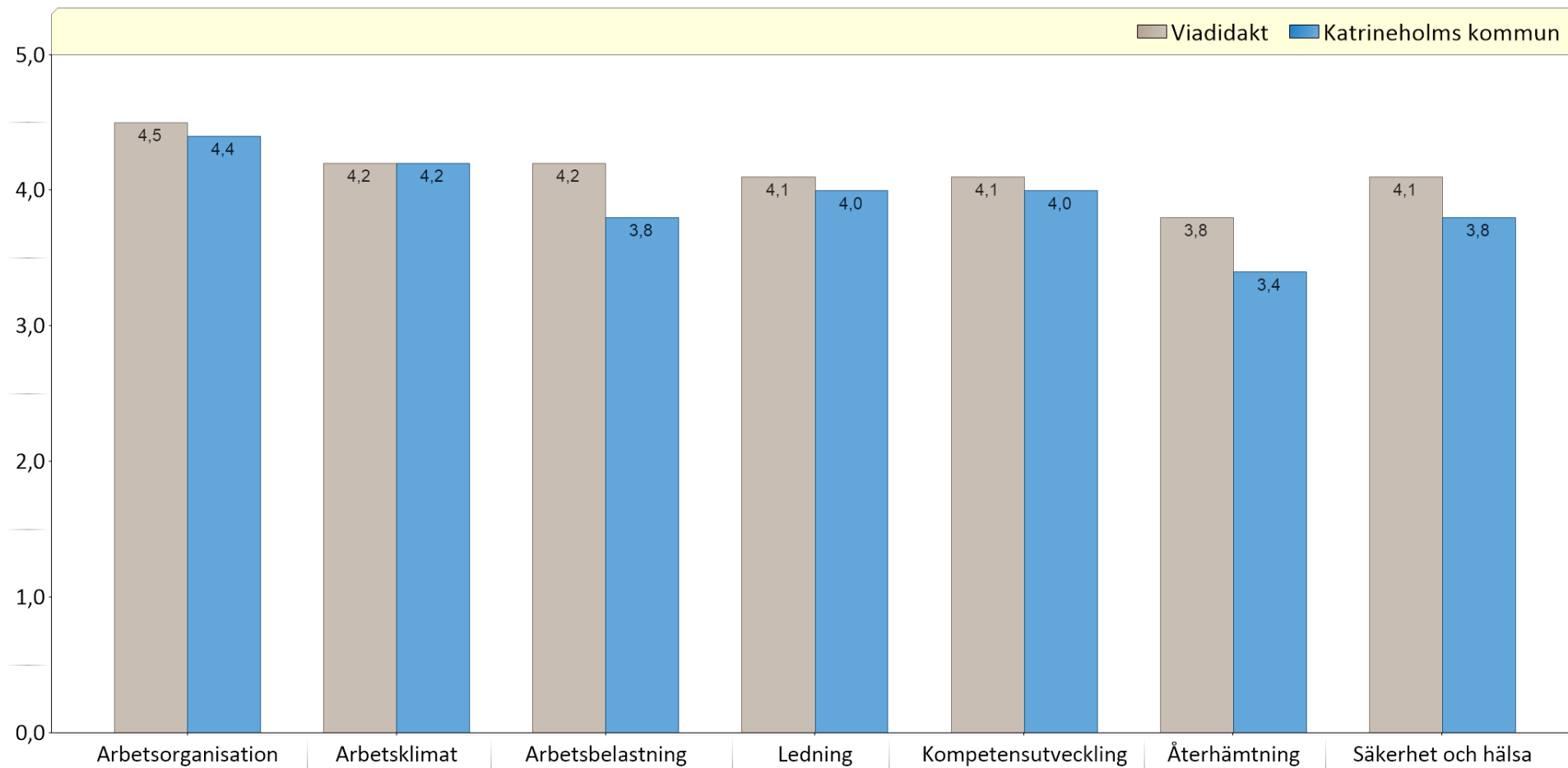
Därefter visas resultatet för respektive frågeområde i ett stoppljusdiagram med andel svar per alternativ.

- Gröna nyanser = innebär att de instämmer mycket eller ganska bra.
- Gul nyans = innebär att de instämmer varken bra eller dåligt.
- Orange/röda nyanser = innebär att de instämmer ganska eller mycket dåligt.

OBS! Tre av påståendena (det ena inom frågeområdet Arbetsklimat och de andra två inom Ledning) har även svarsalternativet "Vet ej" och presenteras med en grå nyans.



Sammanställning frågeområden

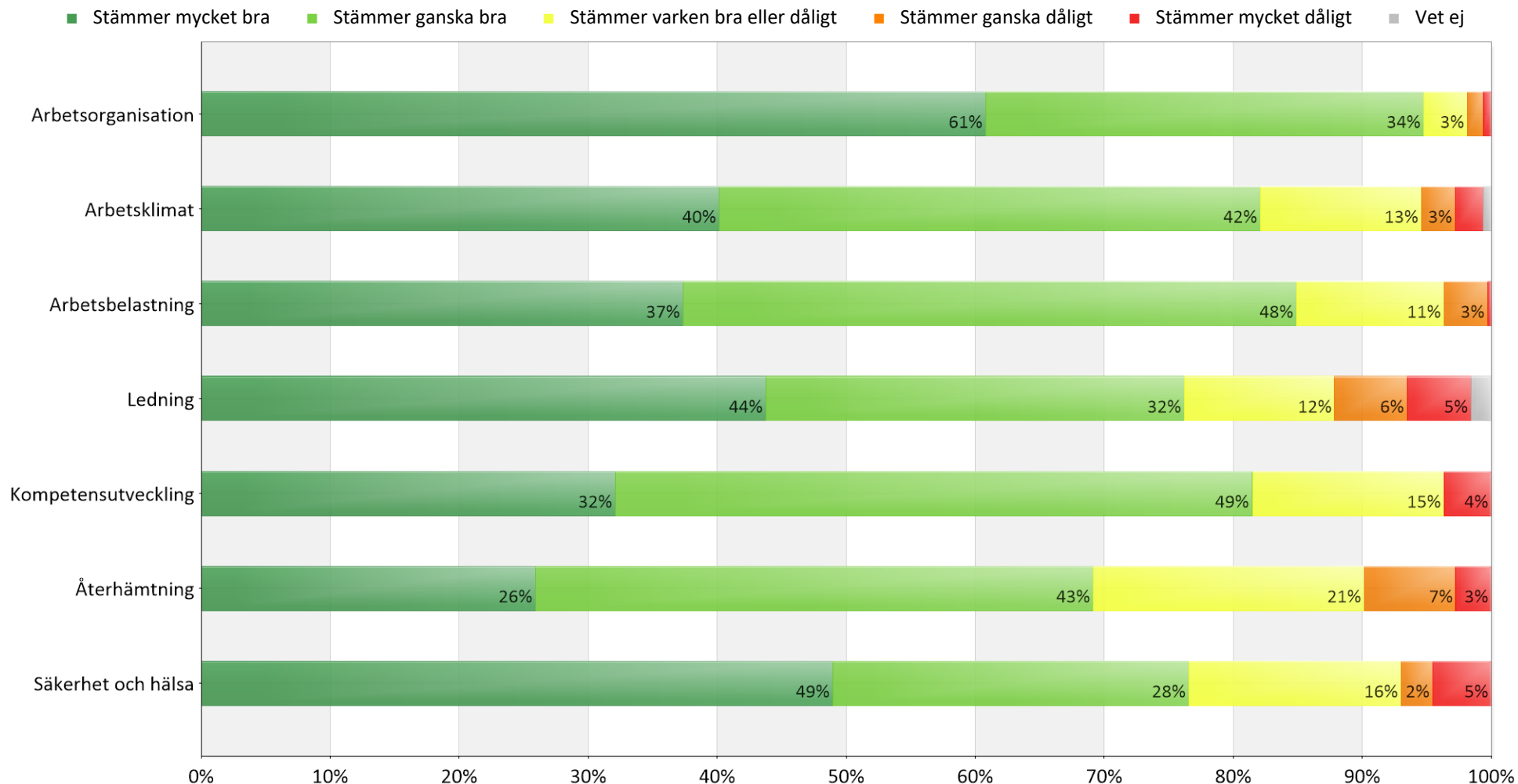


Tabell frågeområden

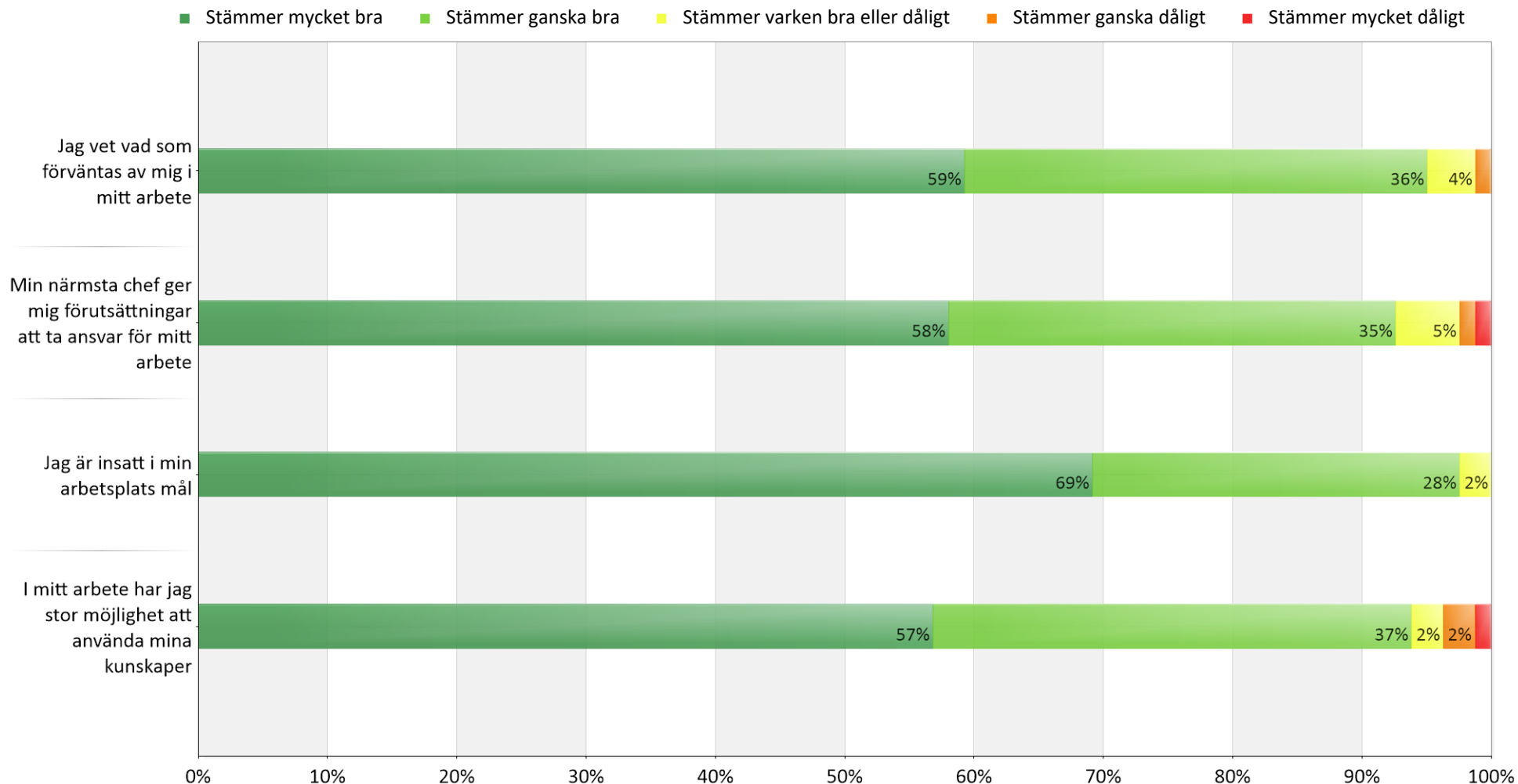
Här presenteras resultatet för frågeområdena i tabellform. På sista raden visas det totala medelvärdet som är en sammanslagning av samtliga frågeområden.

	Viadidakt	Katrineholms kommun
Arbetsorganisation	4,5	4,4
Arbetsklimat	4,2	4,2
Arbetsbelastning	4,2	3,8
Ledning	4,1	4
Kompetensutveckling	4,1	4
Återhämtning	3,8	3,4
Säkerhet och hälsa	4,1	3,8
Totalt medelvärde	4,1	4

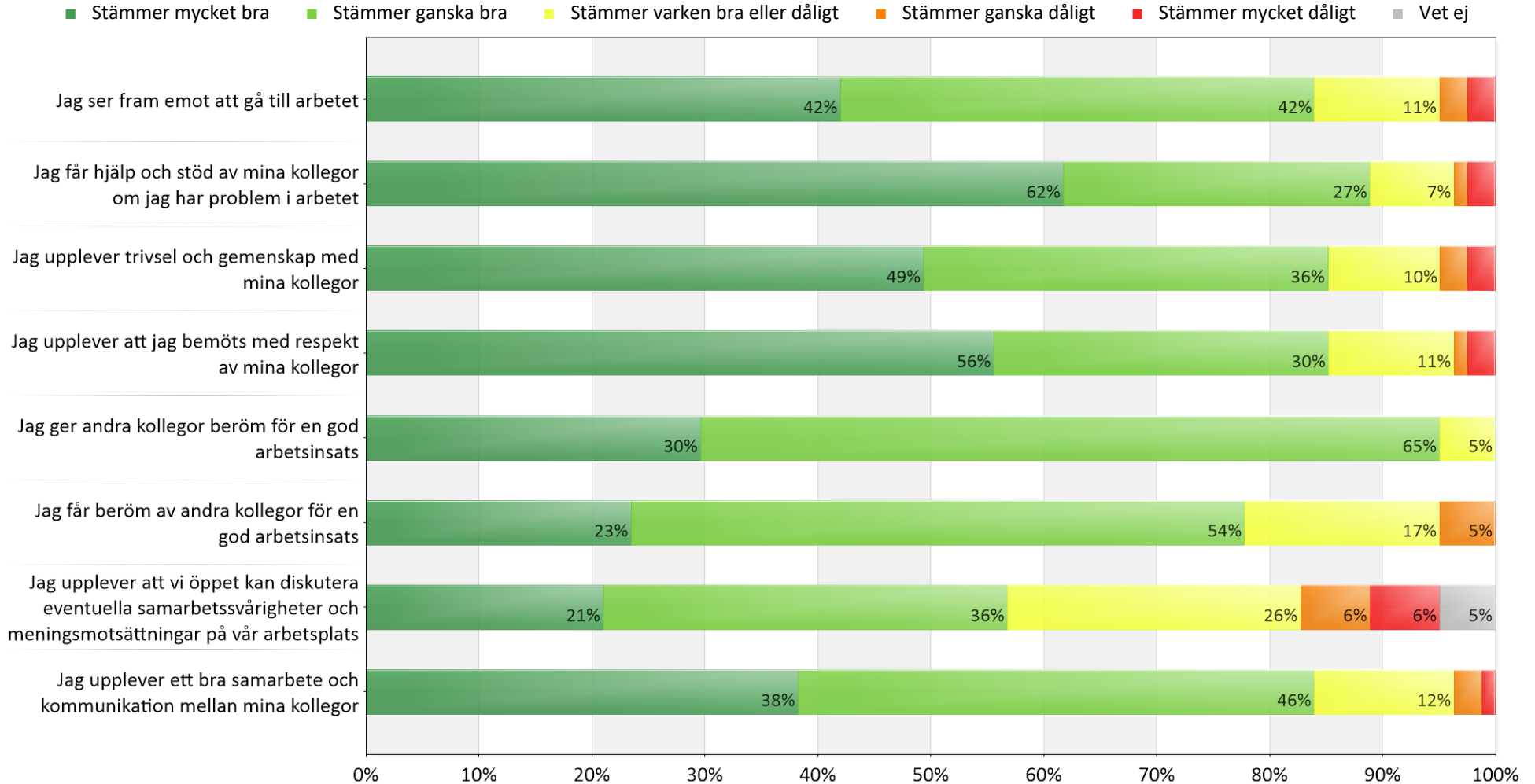
Sammanställning frågeområden



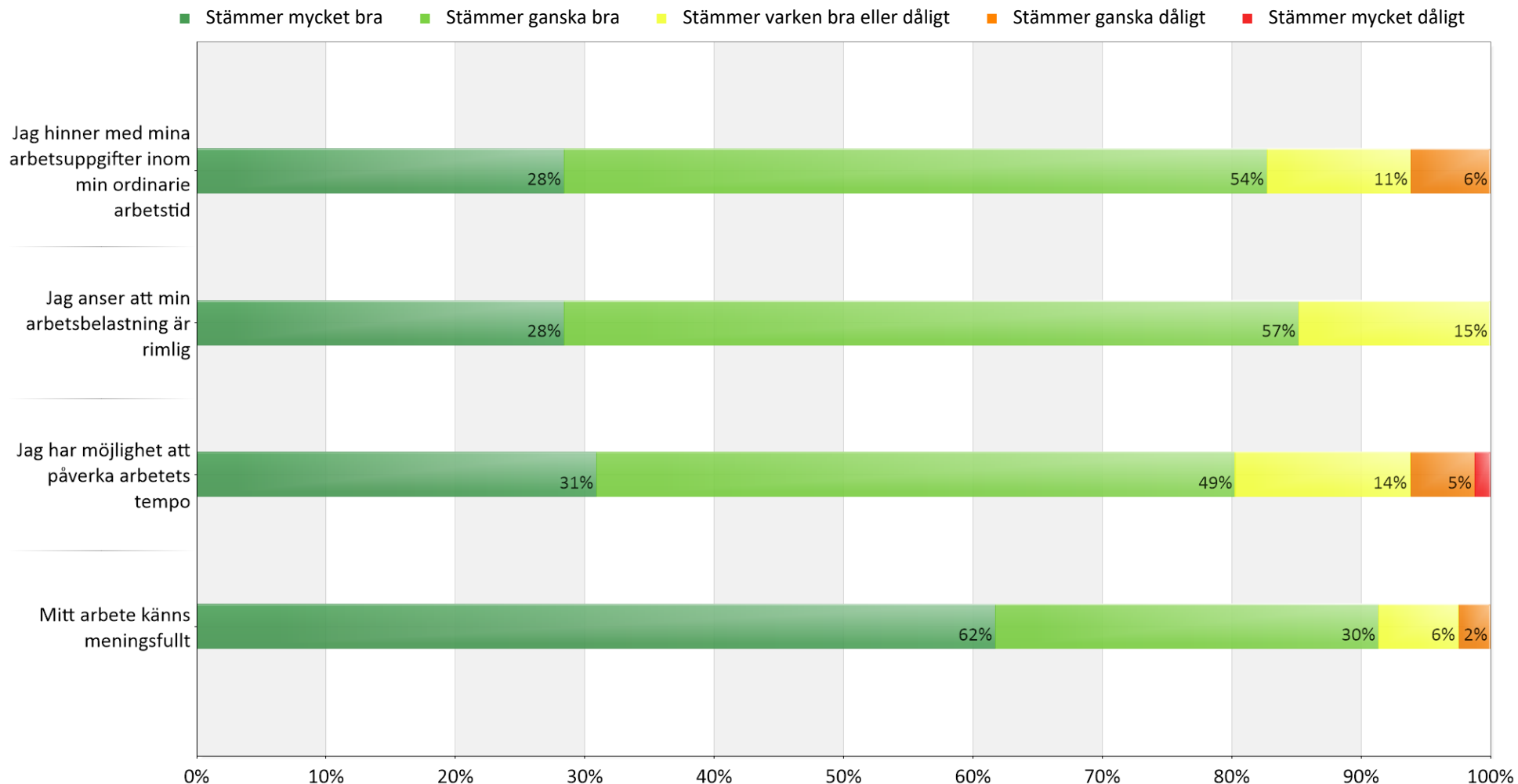
Arbetsorganisation



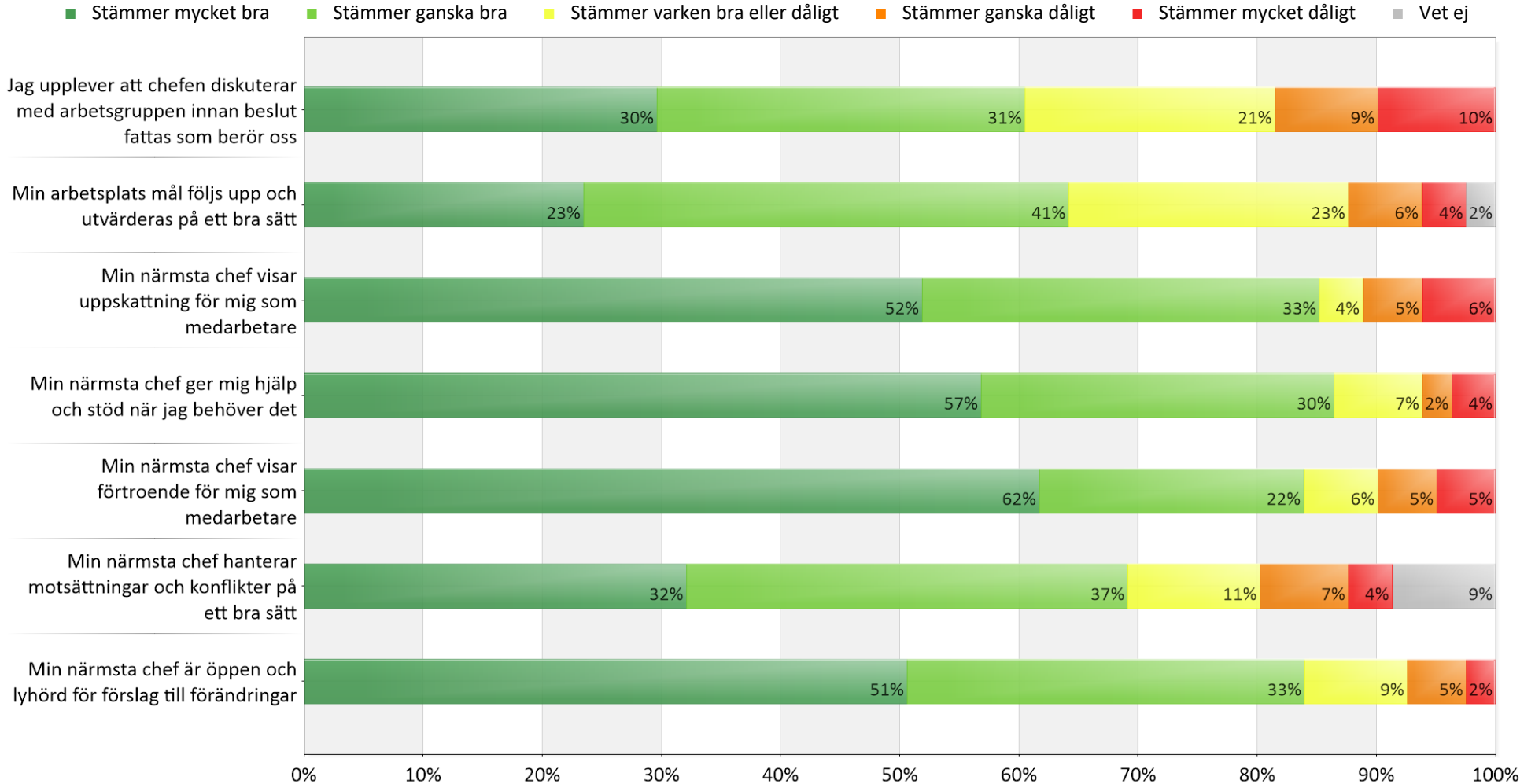
Arbetsklimat



Arbetsbelastning

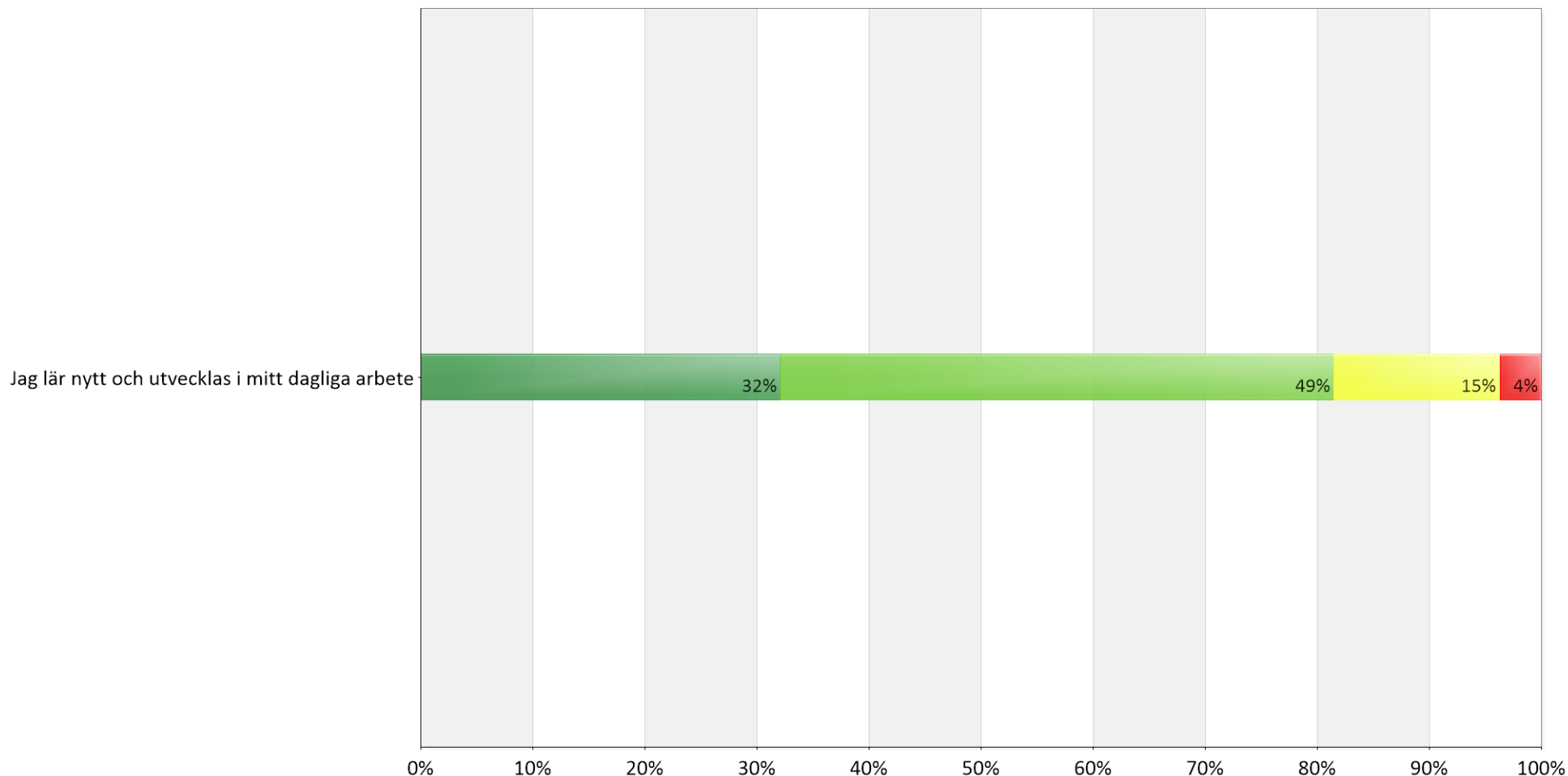


Ledning

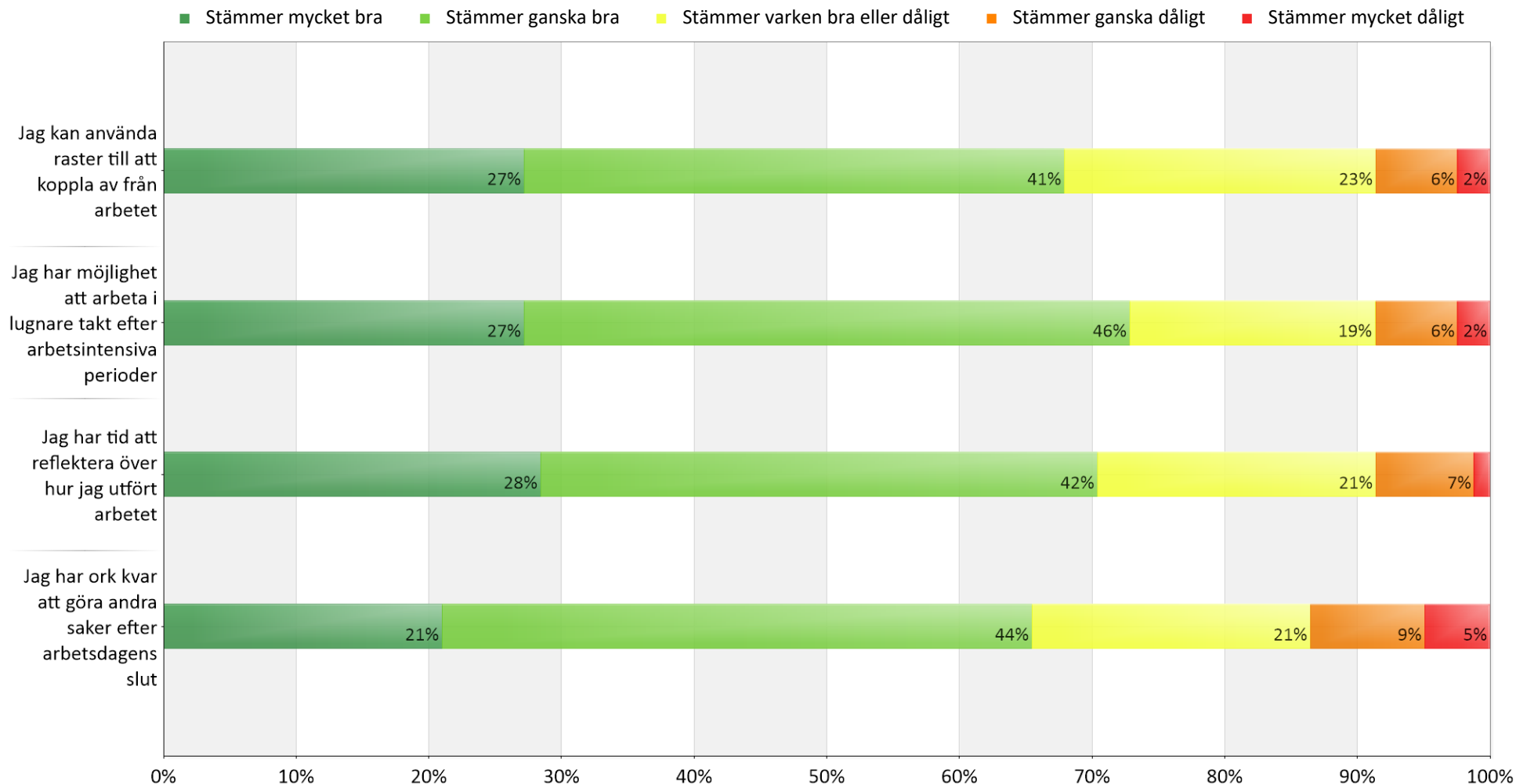


Kompetensutveckling

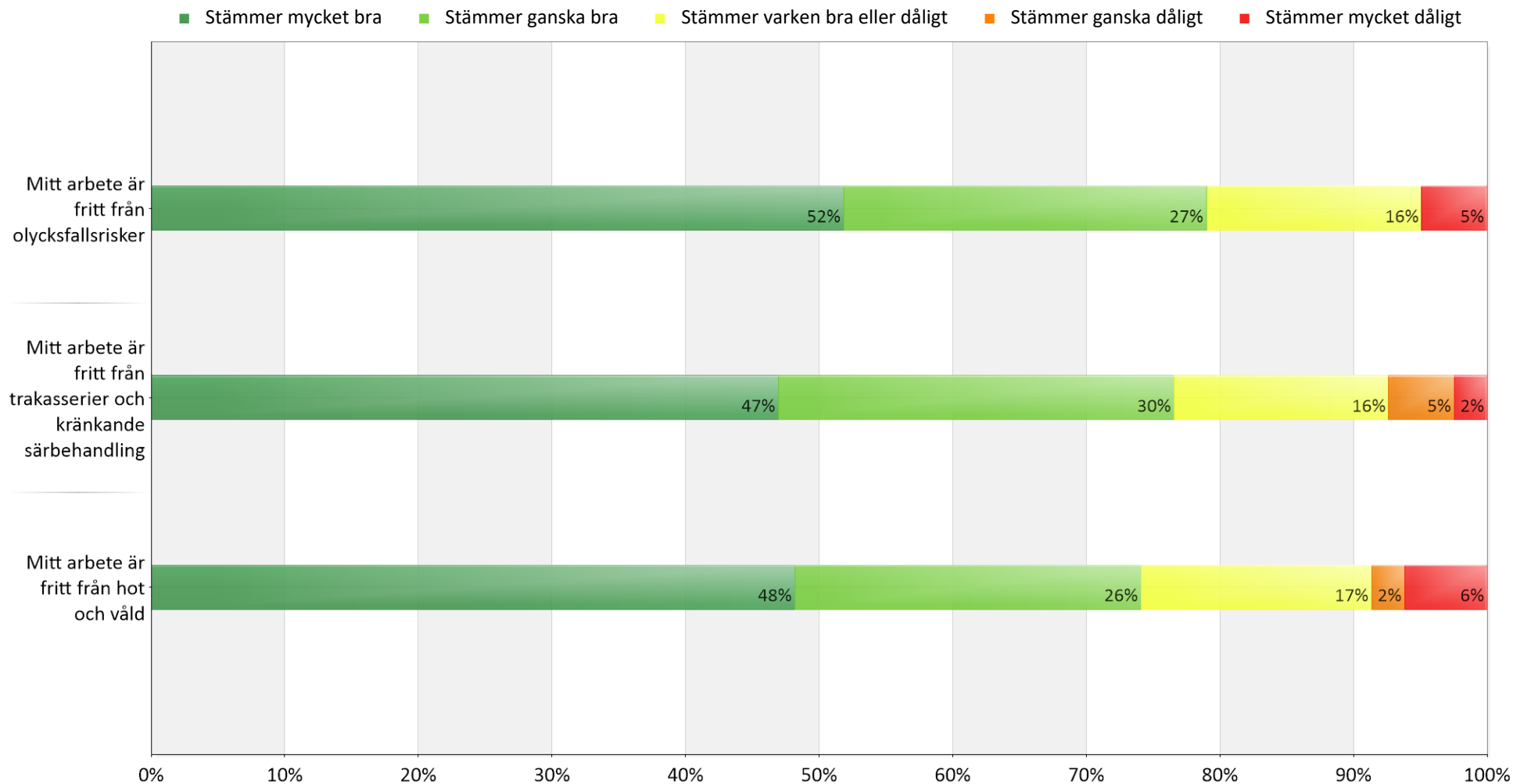
■ Stämmer mycket bra ■ Stämmer ganska bra ■ Stämmer varken bra eller dåligt ■ Stämmer ganska dåligt ■ Stämmer mycket dåligt



Återhämtning



Säkerhet och hälsa



	Medel	Stämmer mycket bra	Stämmer ganska bra	Stämmer varken bra eller dåligt	Stämmer ganska dåligt	Stämmer mycket dåligt
Arbetsorganisation	4,5	60,8%	34%	3,4%	1,2%	0,6%
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete	4,5	59,3%	35,8%	3,7%	1,2%	0%
Min närmsta chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete	4,5	58%	34,6%	4,9%	1,2%	1,2%
Jag är insatt i min arbetsplats mål	4,7	69,1%	28,4%	2,5%	0%	0%
I mitt arbete har jag stor möjlighet att använda mina kunskaper	4,5	56,8%	37%	2,5%	2,5%	1,2%

	Medel	Stämmer mycket bra	Stämmer ganska bra	Stämmer varken bra eller dåligt	Stämmer ganska dåligt	Stämmer mycket dåligt	Vet ej
Arbetsklimat	4,2	40,1%	42%	12,5%	2,6%	2,2%	0,6%
Jag ser fram emot att gå till arbetet	4,2	42%	42%	11,1%	2,5%	2,5%	0%
Jag får hjälp och stöd av mina kollegor om jag har problem i arbetet	4,4	61,7%	27,2%	7,4%	1,2%	2,5%	0%
Jag upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor	4,3	49,4%	35,8%	9,9%	2,5%	2,5%	0%
Jag upplever att jag bemöts med respekt av mina kollegor	4,3	55,6%	29,6%	11,1%	1,2%	2,5%	0%
Jag ger andra kollegor beröm för en god arbetsinsats	4,2	29,6%	65,4%	4,9%	0%	0%	0%
Jag får beröm av andra kollegor för en god arbetsinsats	4	23,5%	54,3%	17,3%	4,9%	0%	0%
Jag upplever att vi öppet kan diskutera eventuella samarbetssvårigheter och meningsmotsättningar på vår arbetsplats	3,6	21%	35,8%	25,9%	6,2%	6,2%	4,9%
Jag upplever ett bra samarbete och kommunikation mellan mina kollegor	4,2	38,3%	45,7%	12,3%	2,5%	1,2%	0%

	Medel	Stämmer mycket bra	Stämmer ganska bra	Stämmer varken bra eller dåligt	Stämmer ganska dåligt	Stämmer mycket dåligt
Arbetsbelastning	4,2	37,3%	47,5%	11,4%	3,4%	0,3%
Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min ordinarie arbetstid	4	28,4%	54,3%	11,1%	6,2%	0%
Jag anser att min arbetsbelastning är rimlig	4,1	28,4%	56,8%	14,8%	0%	0%
Jag har möjlighet att påverka arbetets tempo	4	30,9%	49,4%	13,6%	4,9%	1,2%
Mitt arbete känns meningsfullt	4,5	61,7%	29,6%	6,2%	2,5%	0%

	Medel	Stämmer mycket bra	Stämmer ganska bra	Stämmer varken bra eller dåligt	Stämmer ganska dåligt	Stämmer mycket dåligt	Vet ej
Ledning	4,1	43,7%	32,5%	11,6%	5,6%	4,9%	1,6%
Jag upplever att chefen diskuterar med arbetsgruppen innan beslut fattas som berör oss	3,6	29,6%	30,9%	21%	8,6%	9,9%	0%
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt	3,8	23,5%	40,7%	23,5%	6,2%	3,7%	2,5%
Min närmsta chef visar uppskattning för mig som medarbetare	4,2	51,9%	33,3%	3,7%	4,9%	6,2%	0%
Min närmsta chef ger mig hjälp och stöd när jag behöver det	4,3	56,8%	29,6%	7,4%	2,5%	3,7%	0%
Min närmsta chef visar förtroende för mig som medarbetare	4,3	61,7%	22,2%	6,2%	4,9%	4,9%	0%
Min närmsta chef hanterar motsättningar och konflikter på ett bra sätt	3,9	32,1%	37%	11,1%	7,4%	3,7%	8,6%
Min närmsta chef är öppen och lyhörd för förslag till förändringar	4,2	50,6%	33,3%	8,6%	4,9%	2,5%	0%

Kompetensutveckling	Medel	Stämmer mycket bra	Stämmer ganska bra	Stämmer varken bra eller dåligt	Stämmer ganska dåligt	Stämmer mycket dåligt
Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	4,1	32,1%	49,4%	14,8%	0%	3,7%

Återhämtning	Medel	Stämmer mycket bra	Stämmer ganska bra	Stämmer varken bra eller dåligt	Stämmer ganska dåligt	Stämmer mycket dåligt
	3,8	25,9%	43,2%	21%	7,1%	2,8%
Jag kan använda raster till att koppla av från arbetet	3,8	27,2%	40,7%	23,5%	6,2%	2,5%
Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder	3,9	27,2%	45,7%	18,5%	6,2%	2,5%
Jag har tid att reflektera över hur jag utfört arbetet	3,9	28,4%	42%	21%	7,4%	1,2%
Jag har ork kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut	3,7	21%	44,4%	21%	8,6%	4,9%

Säkerhet och hälsa	Medel	Stämmer mycket bra	Stämmer ganska bra	Stämmer varken bra eller dåligt	Stämmer ganska dåligt	Stämmer mycket dåligt
	4,1	49%	27,6%	16,5%	2,5%	4,5%
Mitt arbete är fritt från olycksfallsrisker	4,2	51,9%	27,2%	16%	0%	4,9%
Mitt arbete är fritt från trakasserier och kränkande särbehandling	4,1	46,9%	29,6%	16%	4,9%	2,5%
Mitt arbete är fritt från hot och våld	4,1	48,1%	25,9%	17,3%	2,5%	6,2%

	Ja	Nej	Jag arbetar heltid
Jag arbetar deltid men skulle vilja gå upp i arbetstid	0%	22,2%	77,8%

	Aldrig	Ibland	Ofta
Jag arbetar mycket övertid	35,8%	61,7%	2,5%
Jag känner mig stressad i mitt arbete	8,6%	86,4%	4,9%

	Ja	Nej	Nej, på grund av för kort anställningstid
Min chef har haft medarbetarsamtal med mig under det senaste året	98,8%	1,2%	0%
Jag har fått en individuell plan för min kompetensutveckling	80,2%	19,8%	0%

ARBETA VIDARE MED RESULTATET

Här följer några tips som kan underlätta när du ska närma dig ditt resultat och analysera det.



FÖRBEREDELSE

- Är det någon fråga som utmärker sig positivt eller negativt?
- Jämför med resultatet för förvaltningen och kommunen totalt.
- Försök att hitta förbättringsområden som påverkar andra problem.
- Uppmärksamma positiva resultat.



ANALYS TILLSAMMANS MED MEDARBETARE

- Identifiera styrkor och resonera kring hur ni kan behålla bra värden inom dessa områden.
- Välj ut några få områden att arbeta vidare med. Tänk på att välja områdena där ni tillsammans har en faktisk möjlighet att påverka.
- Analysera tänkbara orsaker till varför problemen finns.
- Bestäm åtgärder. Vad kan åtgärdas direkt?
- Ange vem som är ansvarig och när åtgärden ska genomföras.
- Bestäm hur åtgärden ska följas upp.

Redovisning av rapportering till Viadidaktnämnden sedan senaste nämndmöte i april 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden konstaterar att månadsrapporteringarna kommit till ledamöternas kännedom och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av löpande rapportering till Viadidaktnämnden sedan senaste nämndmöte vilket inföll den 18 april 2023. De aktuella rapporterna under tidsperioden består av rapport för tertial 1, månadsrapport för maj månad samt sammanslagen rapport för sommarmånaderna juni och juli.

Ärendets handlingar

- Tertialrapport 2023
- Månadsrapport maj 2023
- Månadsrapport jun-jul 2023

David Andersson
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

Tertialrapport

Tertial 1 2023

Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvarsområde och organisation	4
Ansvarsområde.....	4
Väsentliga organisationsförändringar	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Verksamhetsrapport	5
Volymutveckling.....	6
Ekonomisk ställning	8
Driftredovisning	8
Investeringsredovisning.....	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Personalkostnader & personalstyrka	9
Medarbetarskap & ledarskap	9
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling	9
Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö.....	9
Förväntad utveckling	11
Åtgärdsplan	12
Planerade åtgärder.....	12

Inledning

Tertialrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2023. Strukturen på tertialrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2023-2025 som tertialrapporten ska svara upp gentemot. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen.

Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas. Förvaltningarna lämnar i tertialrapporten underlag för den kommunövergripande tertialrapport som behandlas av kommunstyrelsen i maj.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, högre studier och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) samt komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. I uppdraget ingår också ansvar för samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande samt validering.

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

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

Väsentliga organisationsförändringar

Vid kommunstyrelsens möte den 26 april beslöts att tillsätta en ny nämnd som, efter avslutat samarbete med Vingåker, kommer att ansvara för de verksamheter som idag ligger under Viadidaktnämnden. När den nya nämnden kommer att tillträda är ännu inte beslutat då slutdatum för nuvarande avtal om gemensam nämnd med Vingåker ej är satt. Senast i september kommer beslut om när den nya nämnden ska tillträda att fattas.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport

Ny lagstiftning och riktlinjer för komvux

Förberedelser och planering har initierats hos komvux då lagändringar ställer nya krav på vad verksamheten ska kunna erbjuda. Ett exempel på detta är kartläggning och validering vilket innebär att komvux under vissa premisser ska ge elever möjlighet att få sitt kunnande prövat och erkänt genom validering av dennes faktiska kunskaper. Upplägget håller just nu på att tas fram i samarbete med externa utbildningsanordnare där inriktningen är olika typer av yrkeskurser. Vidare skärps kraven på en ökad samverkan kommuner emellan vid planering, dimensionering och genomförande av nya utbildningar på gymnasial nivå. Utöver kravet på samarbete med minst två andra kommuner ska hänsyn vid planering också tas till arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning samt de studerandes önskemål.

Campus kompetensmessa

Den 2 mars gick Campus Viadidakts kompetensmessa 2023 av stapeln. Satsningen var omfattande efter några år präglade av pandemins verkningar som innebar en begränsande effekt på vad som kunde åstadkommas. Uppföljningen gör gällande att mässan hade mellan 1500 och 2000 besökare samt 45 utställare. Fokus låg på att informera och inspirera människor till utbildning och visa på olika vägar till arbete. HR-personal från Regionen, Katrineholm, Vingåker och Flen var närvarande för att berätta om de jobb som fanns i kommunerna. Även representationen från det privata näringslivet var bred där företag från alla ovanstående kommuner var på plats. På utbildningssidan fanns flera universitet, yrkeshögskolor, Åsa folkhögskola samt Viadidakts olika verksamheter. Vid utvärderingen konstaterades att mässan hade uppskattats mycket av såväl utställare som besökare.

Kommunala aktivitetsansvaret

Processutveckling har inletts i samverkan med Bildningsförvaltningen för att intensifiera arbetet med ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Processledare från Bildningsförvaltningen håller i samarbetet för att analysera nuläge, önskat läge och det förändringsarbete som behövs för att uppnå detta. Ett större fokus på uppsökande verksamhet genom hembesök med syfte att nå de delar av gruppen som inte själva tar kontakt har inletts. Satsningen har medfört att kunskapen om gruppen har ökat och ett antal ungdomar har även aktualiserats för insatser på arbetsmarknadsenheten. Den uppsökande verksamheten kräver en del personella resurser och tid men medger en mer heltäckande kartläggning än den som funnits tidigare.

Projekt

React EU Ung Comeback är avslutat och kommer nu implementeras i ordinarie verksamhet. Projektet har riktat sig till unga som har avslutat gymnasiet men inte nått gymnasieexamen. Under projekttiden har Viadidakt rekryterat 23 personer för studiehandledning mot prövning och av dessa har 7 ungdomar nått examen eller gått vidare till högre studier. Av totalt 16 prövningar som genomförts har 14 resulterat i godkänt betyg.

Framtidssteget är ett kompetensutvecklingsprojekt för anställda som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Under projektet genomförs utbildningsinsatser i tre parallella spår: utbildning av nya handledare, vidareutbildning av erfarna handledare och kompetenslyft för åtgärdsanställda i

Katrineholms och Vingåkers kommun. Genom målgruppsinriktat stöd, anpassad handledning och riktad kompetenshöjning möjliggör projektet personlig utveckling, ökad anställningsbarhet och stegförflyttning till egenförsörjning. Utbildningsinsatserna skapar förutsättningar för fler progressiva praktiker och arbetsträningar med trygga handledare i kommunerna. Första utbildningsinsatsen för gruppen åtgärdsanställda har startat, medan kartläggning och förankring fortsätter för utbildning av nya och erfarna handledare.

Samkraft är det projekt som bedrivs av Viadidakt i samarbete med socialförvaltningarna och har medfinansiering av Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att genom en gemensam fördjudad kartläggning där olika instanser som möter personer med långvarig ekonomiskt bistånd samlas kunna hitta och erbjuda rätt stöd till individen. Rekrytering av första deltagargrupp är klar och 12 personer som bor i Katrineholm eller Vingåker har tackat ja till att vara med. Projektteamet som består av arbetsterapeut, kurator, socialsekreterare och koordinator har börjat träffa projektdeltagare för djupgående kartläggning. Teamet kommer inom kort att utökas med en psykolog som bidrar till få en helhetsbild av deltagares förutsättningar. Alla aktiviteter anpassas utifrån deltagarens situation och projektet har som mål att uppnå stegförflyttning mot arbete, utbildning och bättre hälsa.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall jan-april 2023	Prognos 2023	Utfall jan-april 2022	Utfall 2022
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	156 779	420 000	184 301	391 249
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	34 446	75 000	38 578	74 774
Studerande inom svenska för invandrare, sfi	352 varav 73% kvinnor, 27% män	525	453 varav 68% kvinnor, 32% män	590 varav 68% kvinnor, 32% män
Studerande inom samhällsorientering	544 varav 62% kvinnor, 38% män	600	476 varav 63% kvinnor, 37% män	792 varav 62% kvinnor, 38% män
Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	162 varav 65% kvinnor, 35% män	280	173 varav 66% kvinnor, 34% män	254 varav 65% kvinnor, 35% män
Aktiva klasser på plats vid Campus Viadidakt	17	19		
Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret	116	180		156 varav 42 kvinnor, 58% män
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	86 varav 58% kvinnor, 42% män	200	132 varav 77% kvinnor, 23% män	178 varav 71% kvinnor, 29% män
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen	33 varav 45% kvinnor, 55% män	75	45 varav 49% kvinnor, 51% män	61 varav 43% kvinnor, 57% män
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	63 varav 59% kvinnor, 41% män	80	44 varav 50% kvinnor, 50% män	75 varav 61% kvinnor, 39% män

Volymmått	Utfall jan-april 2023	Prognos 2023	Utfall jan-april 2022	Utfall 2022
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen	20 varav 30% kvinnor, 70% män	40	18 varav 56% kvinnor, 44% män	24 varav 50% kvinnor, 50% män
Ungdomar 16-24 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	39 varav 36% kvinnor, 64% män	80		63 varav 35% kvinnor, 65% män
Ungdomar 16-24 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg	12	20		16
Feriearbetare i Katrineholm		300		286 varav 49% kvinnor, 51% män
Feriearbetare i Vingåker		100		72 varav 42% kvinnor, 58% män

Kommentar till volymutveckling

Antalet producerade verksamhetspoäng hos komvux följer de tidigare årens nedåtgående trend och gäller för samtliga skolformer, vilket också är i linje med de prognoser som lagts för 2023. Den avvikelse som kan nämnas är att volymen för de gymnasiala kurserna ligger lite lägre än förväntat. Detta kan komma att kompenseras senare under året genom fler starter inom yrkesvux, vilka utgör en betydande del av den totala verksamhetsvolymen. Det motsatta förhållandet gäller för Samhällsorienteringen som trots en minskad invandring fortsätter ligga på höga nivåer. Här kan istället volymen för året komma att överstiga prognos vilket beror på ett fortsatt stort inflöde från samarbetande kommuner med vilka Viadidakt har avtal.

Det nya volymmåttet antal aktiva klasser på plats vid Campus Viadidakt följer planeringen där ytterligare ett par klasser beräknas tillkomma under hösten vilket ligger i linje med tidigare fastställd prognos för helåret. Antalet studenter som använder Campus Viadidakts lokaler är något lägre än vid samma tidpunkt föregående år vilket delvis kan ha sin förklaring i bättre registervård kring studenternas passerkort, uppfattningen är i övrigt att verksamheten fortfarande växer.

Volymerna inom arbetsmarknad fortsätter nedåt vilket till största delen beror på ett minskat inflöde av anvisade personer från socialförvaltningen i Katrineholm. Övrigt inflöde ligger relativt stabilt och kan eventuellt också öka framöver genom ett utökad samarbete med Arbetsförmedlingen. Den goda arbetsmarknaden har fortsatt under den första delen av 2023 men bedöms kunna vika under hösten vilket i förlängningen kan få återverkningar på antalet anvisningar. Aktualiserade ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret är relativt många under första tertialen och kan därmed komma att överstiga prognos för helåret.

Ekonomisk ställning

Driftredovisning

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)					
	Utfall per 30/4 2023	Utfall per 30/4 2022	Budget per 30/4 2023	Avvikelse per 30/4 2023	Prognos avvikelse helår 2023
Förvaltningsledning	-4 081	-3 965	-4 199	118	0
Komvux	-8 896	-9 260	-8 734	-162	0
Arbetsmarknad	-6 687	-6 751	-7 557	870	0
Ankomstregistrering VIAN	0	-28	0	0	0
Summa	-19 664	-20 005	-20 490	827	0

Kommentar

Viadidaktnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 827 tkr per april månad.

Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse vilken beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt uppstarten av två nya ESF-projekt.

Komvux negativa avvikelse beror på sfi-verksamhetens minskade schablonersättning från Migrationsverket.

Arbetsmarknadsenhetens positiva avvikelse beror på en felaktig periodisering i budget avseende feriejobben. Detta kommer att jämnas ut under året.

Prognosen för helåret är ett resultat på noll.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)					
Huvudprojekt	Utfall per 30/4 2023	Budget helår 2023	Kvar av årets budget	Prognos avvikelse helår 2023	Färdigställs år/mån
Summa					

Kommentar

Viadidakt har ingen investeringsbudget för år 2023.

Väsentliga personalförhållanden

Personalkostnader & personalstyrka

Antalet månadsanställda har minskat i förhållande till föregående tertial. Personal som har slutat har inte ersatts fullt ut men verksamheten har delvis kompensert med fler timanställda.

Nyckeltal (Tertial -)	Mätdatum / Mätperiod	Utfall T1 2023	Utfall kvinnor T1 2023	Utfall män T1 2023	Utfall T1 2022	Utfall kvinnor T1 2022	Utfall män T1 2022
Lönekostnader totalt, tkr	1/1-30/4	23 870			22 954		
Årsarbetare, antal omräknade heltider	1/1-31/3	144,4	91,4	53	143,3	85,1	58,3
Timanställda, andel av totalt antal årsarbetare (%)	1/1-31/3	2,5%	2%	3,4%	2,2%	1,2%	
Månadsanställda, antal	30/4	86	58	28	95	64	31

Medarbetarskap & ledarskap

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling

Sysselsättningsgraden hos månadsanställda som arbetar deltid har ökat något från föregående års första tertial. Den kan ändå uppfattas som låg men har till stor del sin förklaring i att deltidanställningar uppkommer när en anställd delar sin tid mellan ordinarie tjänst och projekt. Viadidakts utgångspunkt är att alla medarbetare erbjuds heltidstjänst men att denna kan delas utifrån varierande finansiering.

Nyckeltal (Tertial -)	Mätdatum / Mätperiod	Utfall T1 2023	Utfall kvinnor T1 2023	Utfall män T1 2023	Utfall T1 2022	Utfall kvinnor T1 2022	Utfall män T1 2022
Månadsanställda som arbetar heltid, andel (%)	30/4	89,5%	89,7%	89,3%	87,4%	84,4%	93,6%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsanställda som arbetar deltid (%)	30/4	59,8%	58%	63,3%	56,5%	54,8%	65%

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö

Den totala sjukfrånvaron inom Viadidakt är betydligt lägre första tertialen än för samma period föregående år, dock i paritet med resultatet för helåret 2022.

Nyckeltal (Tertial -)	Mätdatum / Mätperiod	Utfall T1 2023	Utfall kvinnor T1 2023	Utfall män T1 2023	Utfall T1 2022	Utfall kvinnor T1 2022	Utfall män T1 2022
Sjuklönekostnader, andel av lönekostnader totalt (%)	1/1-30/4	2%			2,4%		
Sjukfrånvaro totalt (%)	1/12-28/2	5,1%	5,2%	4,9%	6,7%	7,6%	5,5%
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%)	1/12-28/2	4,9%	5,8%	3,2%	7%	7,9%	5,9%

Nyckeltal (Tertial -)	Mätdatum	Utfall		Utfall	Utfall		Utfall
	/ Mätperiod	Utfall T1 2023	kvinnor T1 2023	män T1 2023	Utfall T1 2022	kvinnor T1 2022	män T1 2022
Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal	1/3-28/2	7			5		

Förväntad utveckling

Viadidakt avvaktar ändring av förordning (2011:1108) om vuxenutbildning vilket i enlighet med massflyktsdirektivet medger att erbjuda medborgare från Ukraina sfi och kommer att generera statsbidrag. Då volymerna förväntas vara relativt små beräknas denna grupp kunna mottas i kommunernas befintliga klasser.

Åtgärdsplan

Planerade åtgärder

Erbjuda ukrainska flyktingar sfi

Vid en ändring av förordningen är komvux beredda på att ta emot ukrainare som önskar läsa sfi. Sedan tidigare har gruppen enligt massflyktsdirektivet haft möjlighet att arbeta i Sverige men enligt regeringens förslag kommer ändringen nu även att inkludera möjlighet till utbildning inom komvux.

Extra satsning på sommarjobb

På liknande sätt som föregående år har Viadidakt sökt externa medel för att kunna erbjuda en breddad målgrupp av ungdomar tillfälliga arbeten under sommaren än bara den ordinarie årskullen. Den totala tilldelningen är ännu inte fastställd men kommer att innebära fler arbetstillfällen i båda kommunerna.

Samarbete med Flen

Under sommaren kommer den platsförlagda verksamheten på komvux fungera löpande utan uppehåll genom ett samarbete med Flens kommun. Kommunerna kommer tillsammans att starta kurser på grund- och gymnasial nivå under en 10-veckors period. Detta för att kunna ha kontinuerlig undervisning samtidigt som lärare ska kunna ha semester. Utöver detta kommer även ett samarbete etableras kommunerna emellan gentemot Arbetsförmedlingen för att nå långtidsarbetslösa ungdomar.

Avvikelse	Åtgärd	Förväntade ekonomiska effekter av åtgärden	Förväntade verksamhetseffekter av åtgärden
Ändring av förordning i enlighet med massflyktsdirektivet.	Mottagande av medborgare från Ukraina på sfi.	Marginell, genererar statsbidrag men förväntas ha litet genomslag.	En mindre tillströmning som beräknas kunna hanteras i ordinarie klasser på sfi.
Statliga och regionala medel till sommarjobb för ungdomar.	Genomförande av satsning på fler tillfälliga jobb för ungdomar.	Prestationsbaserad ersättning.	Fler ungdomar än ordinarie årskull kommer att kunna erbjudas sommarjobb.
Behov av att öka tillgängligheten till studier med stöd under sommaren.	Inget sommaruppehåll på komvux genom samarbete med Flens kommun.	Hushållning av resurser.	Högre kvalitet i avseende kontinuerlig undervisning.

Månadsrapport Viadidakt 2023

Maj 2023

Innehållsförteckning

Verksamhetsrapport	3
Campus Viadidakt.....	3
Komvux	3
Arbetsmarknad	5
Drift	7
Ekonomiskt utfall	7
Helårsprognos med åtgärder	7

Verksamhetsrapport

Campus Viadidakt

SKF Mekan

Campus och komvux har tillsammans besökt SKF Mekan i syfte att jobba med uppdraget ökad kompetensförsörjning. Som ett led i detta arbete har Campus även deltagit under en branschträff för gröna näringar.

Ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolan

Campus är med och ansöker om följande utbildningar:

- CAD konstruktör - industriell design (KYH Yrkeshögskola)
- Fullstack Developer (KYH Yrkeshögskola)
- Front End Developer (KYH Yrkeshögskola)
- Redovisningskonsult (KYH Yrkeshögskola)
- Solenergiprojektör (KYH Yrkeshögskola)
- Byggproduktionsledare ROT (KYH Yrkeshögskola)
- Specialistundersköterska palliativ vård (TUC Yrkeshögskola)
- Specialistundersköterska habilitering/rehab (TUC Yrkeshögskola)

Komvux

Kvalitetsdialog med kommunstyrelsen i Katrineholm

Den 24 maj deltog Viadidakt i en kvalitetsdialog med KS i Katrineholm. Viadidakt valde att visa hur vi arbetar med kvalitet i vardagen inom vuxenutbildningen, specifikt sfi. Dialogen inleddes med att KA fick en introduktionskurs för sfi på ryska i syfte att få uppleva hur det kan kännas att lära sig ett nytt språk. Efter ett besök ute i sfi-undervisningen fick de även fylla i en utvärdering på ryska. Syftet var att belysa komplexiteten i elevuppföljning som är en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom komvux. Rektor och biträdande rektor redovisade sedan hur komvux arbetar för att säkerställa att verksamheten genomförs med så god kvalitet som möjligt. Återkopplingen från KS gav att dialogbesöket var uppskattat.

Statsbidrag 2024

Ansökan för yrkesvux, lärling och yrkesförare är nu inlämnad till Skolverket.

Vuxenutbildningskonferens

Rektor har varit på konferens med temat: "När har vuxenutbildningen lyckats?"

De övergripande faktorerna som presenterades för att nå framgång var; motivationsarbete, grundlig kartläggning, samt välfungerande studie- och yrkesvägledning.

Kartläggning och validering

Komvux har fortsatt sitt arbete med hur detta ska genomföras både i arbetsgrupp i Sörmland men

också internt. Validering kommer inom kort att bli sökbart i kurskatalogen.

Dimensioneringsuppdraget

Alla rektorer i Sörmland har träffats för att diskutera dimensioneringsuppdraget som träder i kraft i januari 2025. Tanken är att avtal med primära och sekundära kommuner kommer att skrivas senast under våren 2024. I VIS-gruppen pågår även samtal om den nya upphandlingen av vuxenutbildning som behöver startas upp under hösten.

Antal kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå

En elev på grundläggande eller gymnasial nivå kan läsa en eller flera kurser. I statistiken räknas eleven som kursdeltagare på varje kurs där eleven deltar. Sedan januari 2023 rapporteras elevvolymerna endast utifrån ett mätdatum. Detta för att få mer korrekta jämförelser över tid. Tidigare mättes alla kursdeltagare totalt under månaden, vilket kunde skapa stora volymsvängningar vid kursstarter.

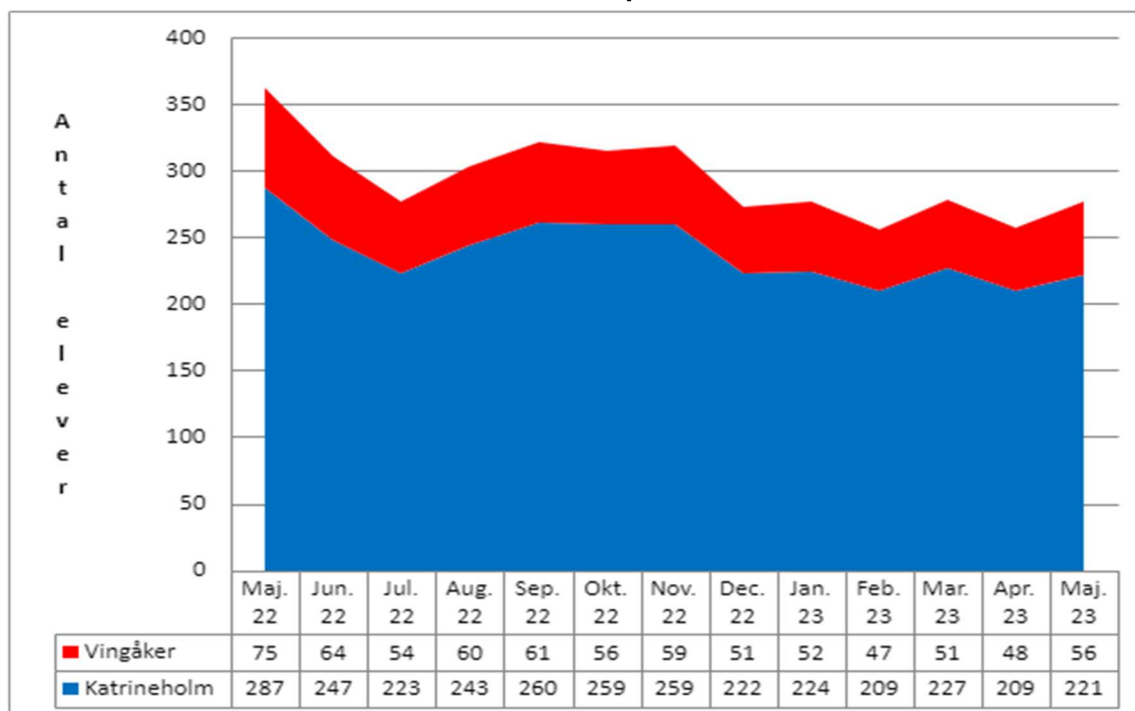
Stödverksamhet och lärvux inkluderar både grund- och gymnasial nivå.

Antal kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå

Månad	Eget utförande				Externt utförande	
	Grundläggande nivå	Stödverksamhet	Lärvux	Gymnasial nivå	Gymnasial nivå	Yrkesvux & Lärling
Jan	102	28	20	91	407	364
Feb	89	26	20	69	358	282
Mar	80	25	14	61	394	277
Apr	75	26	20	64	388	308
Maj	68	26	20	38	417	289
Jun						
Jul						
Aug						
Sep						
Okt						
Nov						
Dec						

Inga stora förändringar i jämförelse med tidigare månad. Volymerna inom det egna utförandet har sjunkit lite men samtidigt stigit något på marginalen när det gäller de externa utbildningarna. En hypotes kring detta är att flera av eleverna har fått sommarjobb och de externa distansutbildningarna är lättare att kombinera med arbete.

Antal elever som läser svenska för invandrare per hemkommun



Antalet elever på sfi har stigit i jämförelse med föregående månad. Många av de sökande vill läsa kvällskurser, vilket kan bero på att det är enklare att kombinera med arbete. En faktor till volymökningen kan också vara en fördröjning i antagningen av vissa elever från föregående ansökningsperiod.

Arbetsmarknad

Praktisk sfi

Den 26 maj avslutades försöksinsatsen *praktisk sfi*. Insatsen startade under hösten 2022 och var ett led i att pröva nya vägar för en grupp elever med mycket svag progression. Utfallet har inte visat några tydliga förbättringar. Av de få elever som fått betyg har dessa varit icke godkända. Eleverna har haft hög frånvaro, svaga baskunskaper och frekvent ohälsa. Insatsen har därmed inte varit ändamålsenlig och kostnadseffektiv för den aktuella gruppen som haft allt för svaga förutsättningar.

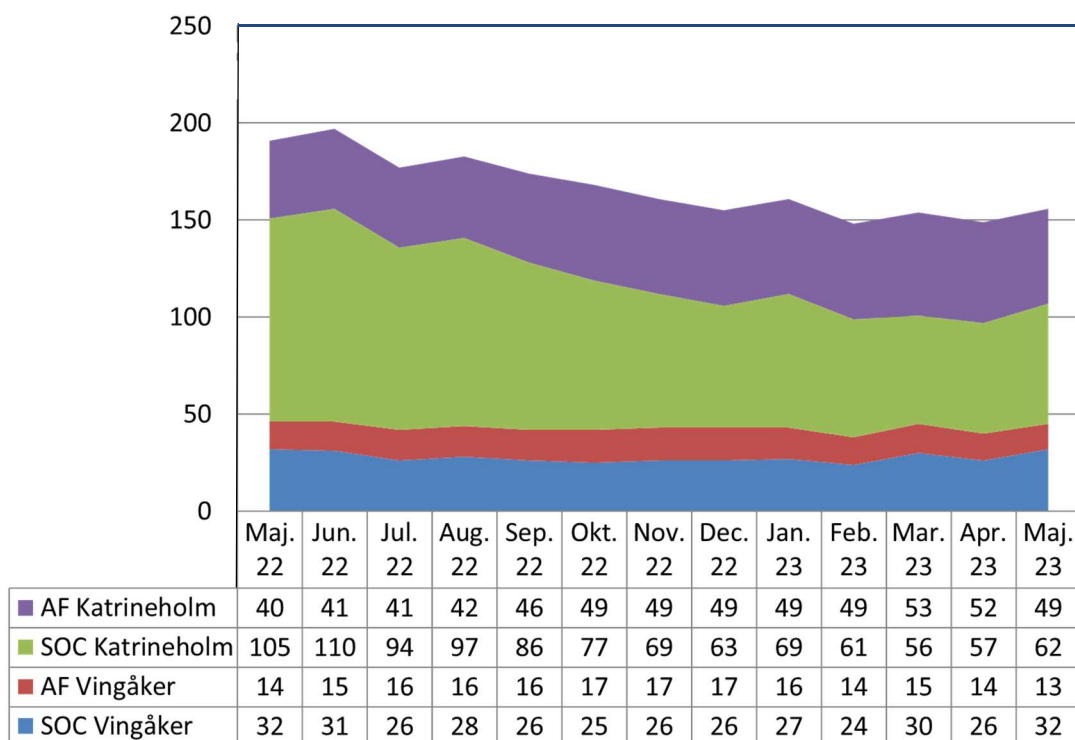
Ung comeback

RAR har skickat in slutrapport för *Ung comeback* till ESF och det arbetas vidare med metoder för implementering. Då projektet bara varade ett år sker implementeringen mer prövande i jämförelse med andra projekt. Utformningen för insatsen kommer att fortsätta inom ramen för det nya studiespåret i ordinarie verksamhet.

Minskad verksamhetsbredd

Avsaknad av vissa personella resurser i kombination med deltagare som har allt mer fysiska och psykiska begränsningar har försvårat möjligheterna att hålla igång verksamheter som café och bageri som därför tillfälligt pausas. Förhoppningen är att detta är en övergångsfas och att förutsättningarna kommer att bli bättre framöver.

Totalt antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd per månad



Den nedåtgående trenden med minskat inflöde från socialförvaltningarna bryts denna månad och inflödet ökar från båda kommunerna. Detta kan delvis vara en effekt inför sommaren då omsättningen brukar sjunka under semesterperioden. Inflödet från Arbetsförmedlingen minskar något, men är tämligen stabilt.

Resultat efter avslutad insats per månad för deltagare i arbetsmarknadsåtgärd

Period	Andel som börjar arbeta efter avslutad insats	Andel som börjar studera efter avslutad insats
T.o.m. innevarande månad	37%	8%

Fortsatt goda resultat med en hög andel som gått vidare till arbete. Även en liten grupp har gått vidare till studier, vilket är bättre än månaderna innan.

Drift

Ekonomiskt utfall

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd, ledning, stab och service	-5 075	-5 260	184
Komvux	-11 647	-10 957	-689
Arbetsmarknad	-9 591	-9 630	38
Ankomstregistrering	0	0	0
Totalt	-26 314	-25 847	-467

Viadidakt-nämnden visar en avvikelse mot budget på -467tkr per maj månad.

Förvaltningsledningens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Den negativa avvikelsen på Komvux beror på att utbetalningen av schablonersättningen från Migrationsverket saknas för maj.

Förvaltningen har en ekonomi i balans.

Helårsprognos med åtgärder

Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på noll.

Månadsrapport Viadidakt 2023

Jun-Jul 2023

Innehållsförteckning

Verksamhetsrapport	3
Campus Viadidakt.....	3
Komvux	3
Arbetsmarknad	5
Drift	7
Ekonomiskt utfall	7
Helårsprognos med åtgärder	7

Verksamhetsrapport

Campus Viadidakt

Samarbete med HR och bildningsförvaltningen i Katrineholm har inletts för att titta på vilken grupp obehöriga lärare det ska satsas på för att inspirera dem till vidare studier och färdigställande av lärarlegitimation. Tillsammans med Vingåkers kommun inleds samma typ av samarbete med fokus på förskollärare.

Möten kommer att genomföras i höst med rektorer på vuxenutbildningen i Katrineholm och i Eskilstuna tillsammans med utbildnings- och kompetensmäklare i syfte att titta på hur man kan jobba på ett likande sätt även med yrkesutbildningar.

Campus har också haft möte med kompetensmäklare i Eskilstuna kommun för att få inspiration och tips om hur de jobbar med frågorna utifrån sina roller.

Nya söksiffror till höstens utbildningar på Campus utifrån förstahandsval:

Tekniskt basår - 9
Grundlärare F3 - 7
Förskollärare - 16
Lärare i Fritidshem - 40
Solenergiprojektör - 6
Front End Developer - 41
Byggproduktionsledare - 9
Specialistundersköterska psykiatri - 10

Under juli månad har Campus Viadidakt studentservice varit stängt. Lokalerna i Katrineholm har varit tillgängliga för studenter med passerkort.

Komvux

Rektorer i länet förutom från Nyköping och Eskilstuna har träffats för att diskutera den kommande upphandlingen av utbildning. Eskilstuna och Nyköping vill på egen hand prova nya sätt att upphandla vuxenutbildning, och vi kommer att följa processen och resultatet för att se om detta kan vara en lösning även för Viadidakt framöver.

Svar på statsbidragsansökan gällande yrkesvux, lärlingsplatser och yrkesförare för 2024 har inkommit. Tilldelningen utföll i princip enligt önskemål och är storleksmässigt likt föregående år.

Komvux har gjort en ansökan till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att få medel till insatser som utökar våra kunskaper om att undervisa elever med synnedsättning/blindhet.

För att kunna erbjuda våra invånare kurser med platsbaserat lärarstöd under hela sommaren har komvux har i år arbetat med fasta semesterperioder där vecka 27 var överlämningsvecka. Det har fungerat bra och då elevantalet under sommarmånaderna har varit relativt lågt så har eleverna kunnat få mycket stöd. Även administrativ personal, studie- och yrkesvägledare och rektor har funnits på plats under hela sommaren om än i minskad omfattning.

Sommarkurserna på grundläggande- och gymnasial nivå slutade den 4 augusti och eleverna har studerat både på distans och i klassrummet i Katrineholm. Kurserna har varit öppna för både Katrineholms-, Vingåkers- och Flenselever då genomförandet har varit ett samarbete med Flens komvux under sommaren. Totalt hade komvux 169 unika elever som sökte kurser inom grundläggande- och gymnasial nivå under sommaren.

Utöver möjligheten för eleverna att studera med lärarstöd hela sommaren har en stor vinst varit det kollegiala utbytet för lärarna, vilket samtliga arbetsgrupper uppgav vid utvärderingen.

Antal kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå

En elev på grundläggande eller gymnasial nivå kan läsa en eller flera kurser. I statistiken räknas eleven som kursdeltagare på varje kurs där eleven deltar. Sedan januari 2023 rapporteras elevvolymerna endast utifrån ett mätdatum. Detta för att få mer korrekta jämförelser över tid. Tidigare mättes alla kursdeltagare totalt under månaden, vilket kunde skapa stora volymsvängningar vid kursstarter.

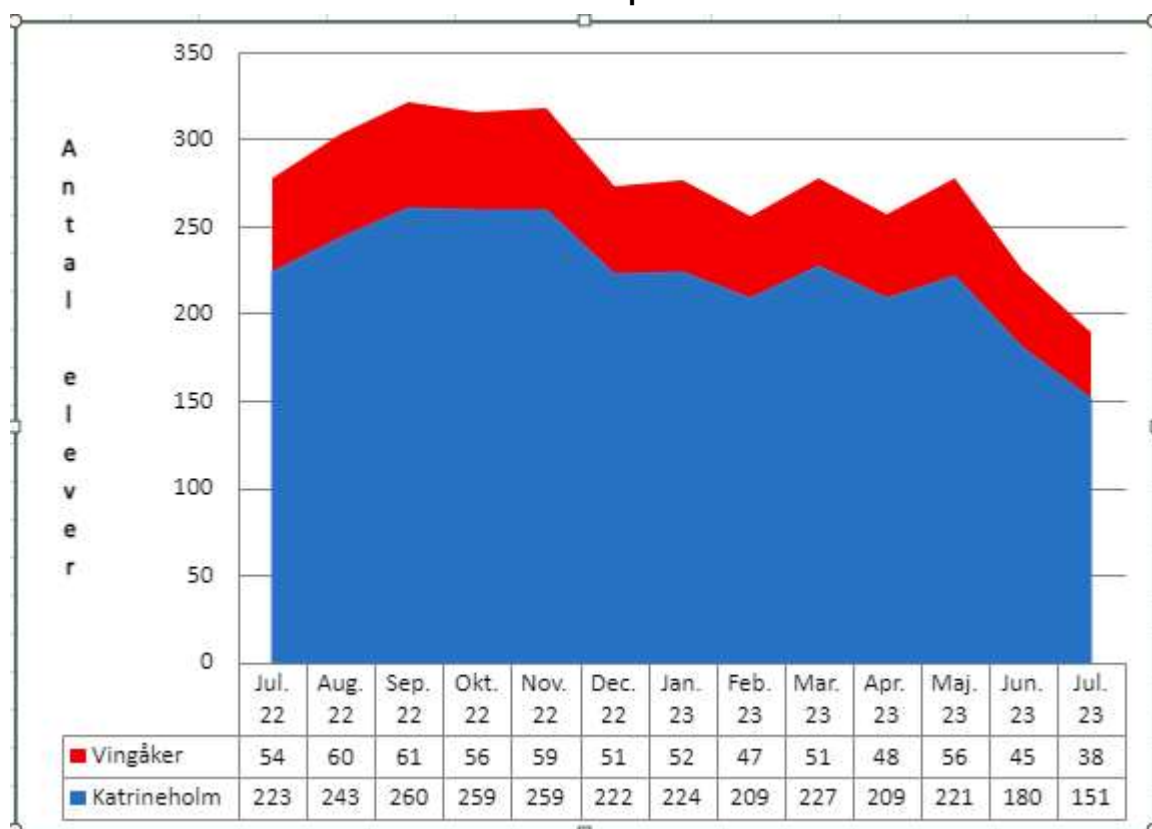
Stödverksamhet och lärvux inkluderar både grundläggande- och gymnasial nivå.

Antal kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå

Månad	Eget utförande			Externt utförande		
	Grundläggande nivå	Stödverksamhet	Lärvux	Gymnasial nivå	Gymnasial nivå	Yrkesvux & Lärling
Jan	102	28	20	91	407	364
Feb	89	26	20	69	358	282
Mar	80	25	14	61	394	277
Apr	75	26	20	64	388	308
Maj	68	26	20	38	417	289
Jun	54	18	0	25	385	219
Jul	51	14	0	18	241	190

Samtliga utbildningsnivåer upplever minskade elevolymer vilket ligger i linje med jämförbar period föregående år. Ingen verksamhet har bedrivits inom anpassad utbildning för vuxna under sommarmånaderna. Siffrorna förväntas stiga igen efter augusti månads antagning.

Antal elever som läser svenska för invandrare per hemkommun



På liknande sätt som tidigare år minskar antalet aktiva elever inom sfi under sommaren, dock något mer än 2022. Dessa förväntas återigen öka under hösten till mer genomsnittliga nivåer.

Arbetsmarknad

Under juli månad har verksamheten haft färre deltagare och mindre personal. Trots det har arbetsmarknadsenheten i stort sett haft all praktisk verksamhet igång och enbart snickeriet har varit stängt. Den bibehållna bredden har bidragit till bra arbetsuppgifter och många övningar i flexibilitet för deltagarna. Ovissheten med nya handledare och uppgifter som förändrats dagligen är svårhanterligt för många och för deltagare med missbruksproblematik har verksamheten kunnat hålla i viktiga dagliga rutiner hela sommaren.

Fritidsbanken i Katrineholm har haft öppet i de ordinarie lokalerna samt haft en vagn vid Djulö som bemannats av feriearbetare. Från Fritidsbanken utgår även den verksamhet som bidrar till ett mer städat centrum genom en arbetsgrupp som under handledning sett över vissa kvarter och hållit rent.

Arbetslaget i Vingåker har arbetat i stort sett hela sommaren och de har bland annat sett till så att badplatserna i kommunen har varit städade och fina.

Överskottsmarknaden har haft öppet och det har varit välbesökt. Även ett enklare kaféutbud har funnits tillgängligt för besökare till överskottsmarknaden. Försäljning, butik, kassa, kundbemötande och kaféet har erbjudit bra former av arbetsträning för deltagarna.

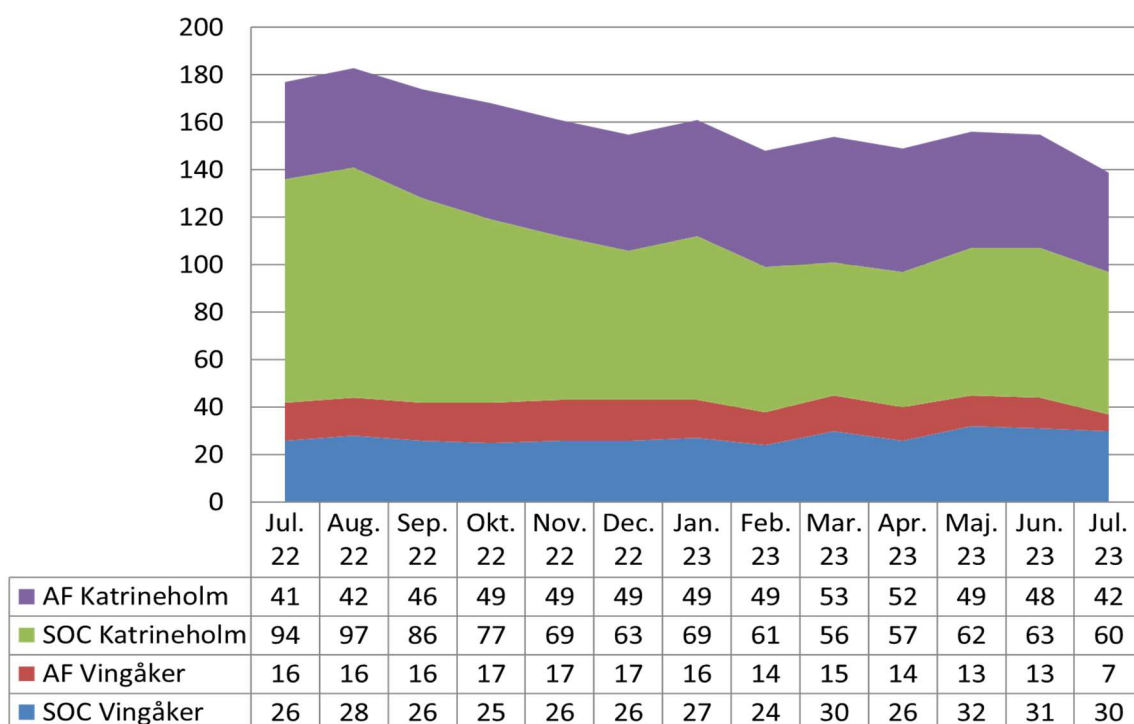
Ungdomstorget har varit bemannat och har kunnat erbjuda bland annat öppet hus, samtal och stöd

för dem som behövt.

Den sista perioden med feriearbetare startade den 30 juli och bedömningen är att det överlag fungerat väldigt bra med ungdomarna och arbetsplatserna i år. I samarbete med Service- och teknikförvaltningen i Katrineholm och med viss finansiering från Länsstyrelsen har ett ute-arbetslag varit igång som bland annat bekämpat invasiva arter. Totalt åtta ungdomar anställdes för uppgiften.

Jämfört med tidigare ser arbetsmarknadsenheten en generell ökning av andelen deltagare med svår psykisk ohälsa samt kriminell belastning, vilket bedöms kunna påverka utvecklingen av verksamheten i framtiden.

Totalt antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd per månad



Diagrammet visar antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärd per månad och beställare. Inflödet från socialförvaltningarna har varit tämligen stabila under sommarmånaderna medan deltagarantalet från Arbetsförmedlingen gått ned.

Resultat efter avslutad insats per månad för deltagare i arbetsmarknadsåtgärd

Period	Andel som börjar arbeta efter avslutad insats	Andel som börjar studera efter avslutad insats
T.o.m. innevarande månad	28%	11%

Andelen som har gått vidare till arbete har sjunkit under sommarmånaderna samtidigt som andelen som gått vidare till studier istället har ökat något. Då både den interna verksamheten och Arbetsförmedlingen har haft semesterperiod är det dock svårt att dra några trendmässiga slutsatser utifrån detta.

Drift

Ekonomiskt utfall

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd, ledning, stab och service	-6 915	-7 447	532
Komvux	-16 751	-15 665	-1 086
Arbetsmarknad	-13 128	-13 901	773
Ankomstregistrering	0	0	0
Totalt	-36 794	-37 013	219

Viadidaktnämnden visar en avvikelse mot budget på 219tkr per juli månad.

Förvaltningsledningens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader än budgeterat samt att delar av de ordinarie tjänsterna finansieras av projektmedel.

Den negativa avvikelsen på komvux beror på eftersläpande schablonersättning från Migrationsverket.

Arbetsmarknadsenhetens positiva avvikelse beror på medel från avslutat ESF-projekt.

Juni och juli har varit semesterperioder och därför kan några kostnader och intäkter släpa efter. Detta kommer att rätta upp sig till delåret.

Förvaltningen har en ekonomi i balans.

Helårsprognos med åtgärder

Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på noll.

Inriktningsbeslut om att utvidga yngre ungdomars möjligheter att studera på komvux med syfte att korta tiden till uppnådd examen

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaknämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag om att utöka unga elevers möjligheter att få läsa vid komvux för att snabbare uppnå gymnasieexamen.

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen har elever möjlighet att läsa på komvux från och med den 1 juli det år denne fyller 20 år. Det finns dock möjligheter till dispens att få börja läsa tidigare om skäl för detta finns vilket regleras i 20 kapitlet 10-11 och 11 b §§ skollagen samt 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.

Tidigare har detta tolkats tämligen restriktivt och endast ett mindre antal har erbjudits denna möjlighet. Då gruppen med elever som inte klarar att uppnå examen inom ramen för den ordinarie gymnasieverksamheten har blivit större är det förvaltningens mening att fler bör beredas möjlighet till dispens, då en gymnasieexamen är viktig för att uppnå egen varaktig försörjning.

Förslaget är därmed en mer generös hållning i bedömning av skälen utifrån gällande lagstiftning för att på sätt medverka till att fler ungdomar ska lyckas med sina studier utan att behöva invänta ordinarie stipulerad ålder. Möjligheterna till individuell anpassning är stor inom komvux verksamhet samtidigt som byte av studiemiljö kan gynna möjligheterna att färdigställa en gymnasieexamen.

David Andersson
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

Förslag till Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden antar upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2024 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I april 2023 beslutade kommunstyrelsen i Katrineholms kommun om *Planeringsdirektiv 2024-2026*. I direktivet gavs nämnderna i uppdrag att senast 31 augusti inkomma med underlag till kommunstyrelsen inför beredningen av övergripande plan med budget.

Övergripande plan med budget ska enligt styrsystemet i Katrineholms kommun behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställas av kommunfullmäktige i november.

Viadidakt har med utgångspunkt från planeringsdirektivet upprättat ett förslag till Viadidaktnämndens underlag till kommunfullmäktiges övergripande plan med budget 2024.

Ärendets handlingar

- Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2024
- Bilaga med förslag till indikatorer och riktvärden
- Bilaga med förslag till investeringsplan 2024-2028

David Andersson
Utredare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Underlag för övergripande plan med budget

2024

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025	3
Ansvarsområde.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar	4
Tillväxt, bostäder & fler jobb	4
Ökad trygghet & säkerhet	5
Skola & utbildning för framtiden	5
Klimatsmart & hållbar kommun	7
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation.....	7
Volymutveckling	9
Viadidaktnämnden	9
Kommentar till volymmått	10
Preliminär driftsbudget	11
Investerings- och exploateringsbehov	12
Bilaga: Planerade nya upphandlingar	13
Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel	14

Bilagor

Bilaga 1: Viadidaktnämndens förslag till indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2024-2026

Bilaga 2: Viadidaktnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028

Inledning

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller preliminära ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna fastställa nämndens plan med budget senast i december.

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

Ansvarsområde

Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, högre studier och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) samt komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. I uppdraget ingår också ansvar för samhällsorientering för nyanlända, studie- och yrkesvägledning för vuxenstuderande samt validering.

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

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

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Tillväxt, bostäder & fler jobb

Arbetsförmedlingens bedömning är att konjunkturen kommer att vända nedåt och att trenden med en minskad arbetslöshet inom kort kommer att brytas. Behovet av utbildad arbetskraft är dock fortsatt stort och inom många branscher råder brist på rätt kompetens. En risk med detta är att klyftorna på arbetsmarknaden kommer att öka ytterligare där gruppen utan utbildning hamnar ytterligare längre ifrån egen försörjning samtidigt som företag har svårt att rekrytera eftertraktad högutbildad personal. Att motivera och stötta ungdomar att slutföra sin gymnasieutbildning är därmed av stor vikt då det är en av de viktigaste faktorerna för att etablera sig på arbetsmarknaden. Det nya studiespåret inom ungdomstorgets verksamhet är en implementering av projektet *React-EU Ung comeback* med syfte att stötta ungdomar att färdigställa sin gymnasieexamen och vid behov vara en sluss till studier inom komvux eller studier på eftergymnasial nivå.




Antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som aktualiserats hos ungdomstorget via bildningsförvaltningen har ökat. En satsning på mer uppsökande verksamhet har inletts och är planerad att fortsätta för att snabbare etablera kontakt och om intresse finns, tillsammans med ungdomen hitta vägar för hen att komma i aktivitet. Ett utökat arbete med att söka upp och aktivera långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar som finns utanför det kommunala aktivitetsansvaret sker i samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån den nya lokala överenskommelsen. Efter den inledande uppsökande kontaktskapande insatsen kommer arbetet att övergå till ett individanpassat motivationshöjande arbete med syftet att få ungdomen till studier eller arbete och hållbar egen försörjning.

Under de senaste åren har antalet individer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat, vilket har inneburit ett minskat inflöde av deltagare till Viadidakts arbetsmarknadsenhet. Arbetsförmedlingens prognoser spår dock en ökning av gruppen långtidsarbetslösa, som en effekt av konjunkturavmattningen, där 85% av gruppen har en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Svaga kunskaper i det svenska språket, ingen, eller mycket kort utbildningsbakgrund, fysiska begränsningar, missbruksproblematik samt dåligt psykiskt mående är alla faktorer som är vanliga i denna grupp och bidrar till den svaga konkurrensförmågan. De personer som aktualiseras hos arbetsmarknadsenheten har ofta en sammansättning av flera faktorer som bidrar till individens svagare konkurrenskraft på arbetsmarknaden vilket medför en resurskrävande individanpassning av åtgärder för att individen ska få rätt stöd för sin utveckling. För att grundligt kartlägga så att rätt insatser ges individen driver Viadidakt i samverkan med bland annat socialförvaltningarna och primärvården projektet *Samkraft* i syfte att gemensamt hitta den insats som ökar individens möjlighet till hållbar egen försörjning.

En av insatserna för att öka gruppen långtidsarbetslösas konkurrenskraft på arbetsmarknaden är användandet av subventionerade anställningar, vilket Arbetsförmedlingen skriver om i sina prognoser. För att insatsen med en åtgärdsanställning ska ge individen ökad konkurrenskraft behöver det dagliga arbetet ledas av en kvalificerad handledare som driver och stödjer individen till utveckling. För att öka antalet kvalificerade handledare inom de kommunala verksamheterna bedriver Viadidakt utbildningsprojektet *Framtidssteget*. Inom projektet utbildas nya handledare, vidareutbildas erfarna handledare och utbildningsinsatser sker för de åtgärdsanställda i syfte att öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden när den subventionerade anställningen löper ut. Ett ökat antal kvalificerade handledare i de kommunala verksamheterna skapar också möjlighet för fler

utplaceringar av personer i behov av anpassade arbetsträningsinsatser.

Utbildning lyfts ofta fram som vägen till arbete och hållbar egen försörjning. Just utbildning, relevant för den svenska arbetsmarknaden, kan ofta vara något som deltagare inom Viadidakts arbetsmarknadsenhet saknar. Utöver komvux erbjuder även Arbetsförmedlingen yrkesinriktad utbildning för att öka individens konkurrenskraft. För att inspirera och motivera fler att kvalificera sig för olika utbildningar kommer studieförberedande insatser och grundläggande orienteringskurser att startas som en försöksverksamhet inom arbetsmarknadsenheten i samverkan med komvux.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  1. Ingen fattigdom  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none">• Fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning och uppnå en gymnasieexamen• Minska antalet långtidsarbetslösa ungdomar utan aktiva insatser• Delta i processutvecklingsarbetet gällande det kommunala aktivitetsansvaret i samverkan med bildningsförvaltningen• Studieförberedande insatser• Skapa möjlighet för fler åtgärdsanställningar genom konvertering av ekonomiskt bistånd i fortsatt samarbete med socialförvaltningarna och Arbetsförmedlingen

Ökad trygghet & säkerhet

Viadidakt ska verka för att erbjuda trygga miljöer för både deltagare, elever och medarbetare. Viadidakt samarbetar med övriga förvaltningar för att skapa trygga och säkra verksamheter där kommunens invånare ska känna sig välkomna. Det målmedvetna arbetet för att motverka diskriminering och kränkande behandling fortsätter inom verksamheterna.

Genom olika informationsinsatser, föreläsningar och gruppövningar sprider Viadidakt kunskap om psykisk hälsa och ohälsa både som begrepp och tillstånd. Informationsspridningen är viktigt då delar av Viadidakts målgrupp har en begränsad kunskap om begreppet utifrån annan kulturell kontext.

Skola & utbildning för framtiden

Det historiskt industritäta Sörmland sticker idag ut i statistiken som ett län med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. För att möta dagens behov av arbetskraft och öka individens konkurrenskraft på arbetsmarknaden är utbildning på såväl gymnasial nivå som eftergymnasial nivå viktigt. Attityder till, och förståelsen för, betydelsen av utbildning för en plats på dagens arbetsmarknad behöver förbättras. För att bidra till attitydförändringen genom information och inspiration kommer komvux och Campus Viadidakt att vända sig till flera olika målgrupper som på olika sätt och i olika former kan vara i behov av utbildningsinsatser.

Den gemensamma satsningen, att marknadsföra möjligheten till kompetensutveckling för redan yrkesverksamma genom kortare utbildningar parallellt med arbete på båda gymnasial- och eftergymnasial nivå, fortsätter. Campus Viadidakt kommer i samverkan med andra utbildningsanordnare och lärosäten också att göra en särskild satsning för att locka fler medarbetare att studera till lärare eller förskolelärare.





En attitydförändring sker över tid och som ett led i arbetet med att inspirera till vidare studier kommer Campus Viadidakt, genom utökad samarbete med studie- och yrkesvägledare inom grundskolan, att erbjuda olika inspirationsaktiviteter. Aktiviteterna, så som öppet hus och






studiebesök, är tänkta att rikta sig till elever i grundskolan för att öka deras intresse för exempelvis teknik och de möjligheter vidare studier kan medföra.

Nya bestämmelser i skollagen kring planering och dimensionering av utbildningar kommer att ställa nya krav på komvuxverksamheten. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. Syftet med ändringarna är att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Genom att ingå avtal med minst två andra kommuner skapar vuxenutbildningarna gemensamt ett utbud av utbildning inom det så kallade primära samverkansområdet. De nya bestämmelserna innebär att hänsyn i utbudsplanering ska tas både till efterfrågan av utbildning samt arbetsmarknadsmässiga behov, vilket redan görs inom komvux i samverkan med länets övriga kommuner. En översyn av utbildningsutbudet på gymnasial nivå behöver däremot genomföras internt, mellan gymnasieskolan och komvux, för att säkerställa att utbildningsutbudet kompletterar varandra. De primära och sekundära samarbetsavtalen med andra kommuner skrivs separat för respektive verksamhet, gymnasieskolan och komvux.

Andelen elever som börjar en sfi-kurs och avslutar den med ett godkänt betyg har minskat och avslut eller avhopp från utbildningen har en negativ effekt på resultatet. En närmare granskning av orsakerna till avslut och avhopp behöver göras och en plan behöver sjösättas för att öka motivationen hos eleverna att slutföra påbörjade kurser. Införandet av kombinationsutbildningar inom sfi är en insats som kommer att startas under 2024. En kombinationsutbildning innebär att eleverna läser sfi inom ramen för en yrkesutbildning. Syftet är att förkorta vägen till arbete då eleven lär sig svenska och yrkeskunskap samtidigt. Kombinationen bedöms ha en motiverande inverkan och vid jämförelser med andra utrikesfödda studerande har den grupp som läst en kombinationsutbildning generellt sett bättre studieresultat. Avhoppssproblematiken inom sfi har uppmärksammats på nationell nivå och regeringen har gett i uppdrag till Skolverket att göra en kartläggning av studieavbrotten inom sfi. Skolverkets resultat ska redovisas senast den 27 mars 2024.

Regeringen har även beslutat om ett utökat uppdrag inom den pågående Yrkesvuxutredningen som innebär att återkomma med förslag för en ny form av vuxenutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som idag tillämpas för yrkeshögskolan. Syftet är att motverka den brist på yrkesutbildad arbetskraft som nu råder, och bedöms fortsätta inom teknik, bygg och tillverkningssektorn. Utredningssvaret kan komma att resultera i ett ytterligare breddat kompetensförsörjningsuppdrag för komvux. Redovisning av uppdraget ska ske senast 15 februari 2024.








Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, VIAN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Öka samverkan mellan Campus, skolor och lärosäten för att motivera fler medarbetare att studera en lärar- eller förskolläraryrkesutbildning
<p>Ökad målpuppfyllelse inom sfi Huvudansvar: VIAN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa kombinationsutbildningar • Minska antalet avhopp som inte beror på arbete eller studier

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka Huvudansvar: VIAN</p> <p> 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bedriva en flexibel vuxenutbildning med stora individuella anpassningsmöjligheter för att en större andel ska uppnå slutförd utbildning
<p>Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka Huvudansvar: VIAN Medansvar: BIN</p> <p> 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Samverka med lärosäten och yrkeshögskolor för att i högre grad kunna erbjuda lokal kompetensutveckling till redan aktiva yrkesarbetare • Inspirera till högre studier genom informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med skolan.

Klimatsmart & hållbar kommun

Intresset för återbruk har ökat vilket har effekter på Viadidakts återvinnande verksamheter Fritidsbanken, Bytestorget och Överskottsmarknaden. För att möta efterfrågan och stärka kommunernas miljöarbete kommer en ökad marknadsföring av verksamheterna att genomföras, såväl internt inom kommunerna, som utåt mot allmänheten.

En översyn av verksamheternas fordon kommer att göras för att fastställa om dessa fyller ändamålsenliga behov.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 13. Bekämpa klimatförändringen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Översyn av verksamhetens fordonsinnehav utifrån användande och klimatpåverkan
<p>Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 7. Hållbar energi för alla  12. Hållbar konsumtion och produktion  13. Bekämpa klimatförändringen</p>	
<p>Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 6. Rent vatten och sanitet för alla  11. Hållbara städer och samhällen  12. Hållbar konsumtion och produktion</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföringsinsatser för att öka medvetenheten om och användandet av Viadidakts återbrukande verksamheter

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation





Medarbetarna är Viadidakts viktigaste resurs och avgörande för att eleverna, studenterna och deltagarna ska kunna nå sina mål. Viadidakts siffror i senaste medarbetarundersökningen var höga både i deltagande och i utfall. Arbetet framåt kommer att riktas in mot att identifiera, bibehålla och utveckla de faktorer som ligger bakom resultatet och som skapar trivsel och engagemang hos medarbetarna. Målsättningen är att vara en organisation med utrymme för såväl egen

kompetensutveckling som möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten.

Ett exempel på kompetensutveckling för medarbetarna är de utbildningsinsatser inom AI och VR som är planerade för lärarna på komvux. Syftet är dels att integrera den nya tekniken i verksamheten och förbereda eleverna för morgondagens teknik, men också för att lärarna ska känna sig trygga i att möta upp och rikta om elevers felaktigt användande av teknikutvecklingen under studietiden.

Sjukfrånvaron är generellt sett låg inom Viadidakt och dialoger förs löpande på ledningsnivå om hur nivån kan förbättras. Åtgärder för att minska upprepad korttidsfrånvaro kommer att vidtas som en del av arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Avtalet med Vingåker om gemensam nämnd är uppsagt och dess avslut kommer på olika sätt att ha effekter på verksamhetsåret 2024. Även förändringar i verksamheternas volymer samt målgruppens sammansättning kommer att få effekter på organisationens sammansättning och omfattning, såsom minskat personalbehov inom sfi. För att bibehålla trivsel, engagemang och kompetens inom verksamheterna kan extra insatser riktade till medarbetare och chefer bli aktuella.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<ul style="list-style-type: none">• Identifiera, bibehålla och utveckla de framgångsfaktorer som skapar arbetsglädje och engagemang
Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none">• Kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron• Åtgärder för att minska upprepad korttidsfrånvaro
God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR  5. Jämställdhet  10. Minskad ojämlikhet	<ul style="list-style-type: none">• God service till elever och övriga medborgare genom fortsatt utveckling av samarbetet med Kontaktcenter

Volymutveckling

Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	391 249	420 000	400 000	375 000	375 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	74 774	75 000	70 000	65 000	60 000
Studerande inom svenska för invandrare, sfi	590 varav 68% kvinnor, 32% män	525	475	425	375
Studerande inom samhällsorientering	792 varav 62% kvinnor, 38% män	600	550	525	500
Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	254 varav 65% kvinnor, 35% män	280	300	320	320
Aktiva klasser på plats vid Campus Viadidakt		19	20	22	22
Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret	156 varav 42 kvinnor, 58% män	180	180	180	180
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	178 varav 71% kvinnor, 29% män	200	200	220	240
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen	61 varav 43% kvinnor, 57% män	75	75		
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	75 varav 61% kvinnor, 39% män	80	85	90	90
Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen	24 varav 50% kvinnor, 50% män	40	42		
Ungdomar 16-24 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	63 varav 35% kvinnor, 65% män	80	80	80	80
Ungdomar 16-24 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg	16	20	20		
Feriearbetare i Katrineholm	286 varav 49% kvinnor, 51% män	300	300	300	300

Volymmått	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Feriearbetare i Vingåker	72 varav 42% kvinnor, 58% män	100	100		

Kommentar till volymmått

Antalet producerade poäng inom komvux antas fortsätta den nedåtgående trenden och gäller för samtliga skolformer, detta trots de informations- och marknadsföringsinsatser som har genomförts för att medvetandegöra invånarna om möjligheten till studier och vad Viadidakt kan erbjuda. Arbetslösheten i länet har fortsatt nedåt vilket kan vara en bidragande orsak till de lägre volymerna då fler väljer att arbeta istället för att studera. De minskade elevgrupperna på sfi innebär i förlängningen även en minskad målgrupp för grundläggande nivå då majoriteten av grundeleverna är tidigare sfi-elever. Minskat inflöde av nya sfi-elever bedöms fortsätta även under 2024 då antalet beviljade uppehållstillstånd är få. När inflödet av nyanlända till kommunerna är litet krävs mer samarbeten varför vi ser höga volymer inom samhällsorienteringen. Volymerna beror på inflödet av externa elever från samarbetskommuner runt om i landet som vi har avtal med. På sikt kommer troligen även dessa volymer att sjunka.

Antalet studenter vid Campus Viadidakt fortsätter att öka vilket är en fortsatt trend genom det intensiva arbetet med informationsinsatser, bredare kursutbud och utökat samarbete med universiteten. Detsamma gäller antalet aktiva klasser på plats och även om detta kan fluktuera beroende på överlappande starter respektive avslut så är den generella trenden att verksamheten växer. Antalet aktiva passerkort var under det första tertialet 2023 något lägre än för samma period året innan men bedöms återigen öka framgent.

Volymen av deltagare hos Viadidakt arbetsmarknad har de senaste åren varit fallande vilket framför allt berott på att den primära målgruppen, personer som uppstår försörjningsstöd, blivit färre till antalet. Det ovissa konjunkturläget med fler varsel samt vissa tendenser till ökat antal anvisningar från socialförvaltningarna under våren 2023 indikerar ändå att mängden deltagare väntas öka något under 2024. Parallellt med detta väntas också inflödet av deltagare från Arbetsförmedlingen öka.

Preliminär driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2023	Prel budget 2024	Prel budget 2025	Prel budget 2026
Förvaltningsledning	-12 585	-12 585	-12 585	-12 585
Komvux	-26 911	-26 911	-26 911	-26 911
Arbetsmarknad	-24 335	-24 335	-24 335	-24 335
Summa	-63831	-63831	-63831	-63831

Enligt kommunfullmäktiges beslut av Övergripande plan med budget 2024-2026 fastställs Viadidaktnämndens ram till 63 831 tkr för år 2024. Summan är därmed oförändrad från 2023.

Övriga tillgångar som Viadidakt har inför år 2024 är dels medel för projekt finansierade av Europeiska socialfonden, statsbidrag från Skolverket gällande yrkesvux och den statliga schablonersättningen för insatser för vissa utlänningar. Statsbidragen för yrkesvux förväntas ligga på samma nivå som tidigare år medan schablonersättningen uppskattas att minska.

Investerings- och exploateringsbehov

Regeringen gav Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov till år 2022. Uppdragstiden blev dock förlängd och inom komvux på gymnasial nivå tillgängliggörs digitala nationella prov från och med hösten 2025. Vuxenutbildningen har, utifrån den första tidplanen, redan påbörjat arbetet med att investera i nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna möta de nya kraven. Datorer och surfplattor behöver kunna hantera webbläsare som stödjer moderna webbstandarder. På grund av den framflyttade tidplanen föreslår Viadidakt att planen för inköp av datorer flyttas fram till år 2025.

Bilaga: Planerade nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Yrkesutbildning	Tjänst	Ej fastställt	Nej	Ej fastställt	Drift

Vissa avtal med externa utbildningsanordnare löper ut sommaren 2024. Eventuellt kommer dessa att förlängas men detta är avhängigt samarbetande kommuners inställning i frågan. Det är därmed oklart vilken typ av upphandling som kommer att vara aktuell i dagsläget men arbetet är igångsatt och kommer att fortsätta under 2024. Oavsett vilket upplägg som kommer att antas behöver samtliga upphandlingar vara på plats inför starten 1 januari 2025.

Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel 2024

Som ett led i arbetet med att erbjuda kommuninvånarna ett bra utbildningsutbud och stöd för att komma i arbete jobbar Viadidakt med omvärldsbevakning genom dialog med andra kommuner och aktörer inom Viadidakts verksamhetsområden. Arbetet sker kontinuerligt, framförallt genom deltagande i flera länsövergripande nätverk, men också genom kontakter med kommuner som uppvisar goda resultat i olika statistiksammanställningar.

De aktiviteter som prioriterades i Viadidaktnämndens föregående plan har delvis genomförts.

Campus Viadidakt hämtar lärdomar och inspiration från bland andra Campus Nyköping, Campus Västervik och Karlstad kommun samtidigt som ett aktivt nätverksarbete sker genom medlemskapet i NITUS – nätverket för kommunala Lärcentra. Kommande insatser för att motivera fler medarbetare att återuppta studier och färdigställa sin lärarexamen kommer exempelvis från dialog med Karlstad kommun.

En utveckling av samverkan med externa aktörer har skett vilket bland annat har lett till en lokal överenskommelse kring insatser riktade till ungdomar. Tillsammans med Flens kommun och Arbetsförmedlingen pågår ett arbete med att söka upp och få kontakt med unga som varken arbetar eller studerar i syfte att få dem aktiva. Samverkan planeras fortsätta under kommande år med målet att hitta fungerande metoder för att motivera målgruppen att ta aktiv del i framåtriktade aktiviteter.

En utmaning att jobba vidare med är att bland annat genom omvärldsbevakning hitta framgångsrika arbetssätt som leder till att elever som saknat progression i sina studier på sfi kan komma vidare och nå målet. Viadidakt har under året testat ett internt pilotprojekt, för att öka motivationen, som inte gav önskade effekter på progressionen. Det har varit svårt att hitta goda exempel då utmaningen är stor och utbredd över hela landet. För några kommuner har arbetet med kombinationsutbildningar inom sfi varit framgångsrikt och lett till ökad måluppfyllelse för eleverna, för andra inte. Komvux kommer att arbeta vidare med att hitta de kommuner som har lyckats väl för att se hur deras arbete skulle kunna anpassas efter förutsättningar och behov i Katrineholms- och Vingåkers kommuner.

Viadidaktnämndens plan framåt är att prioritera följande områden:

Öka mängden studiebesök till andra kommuner. Inledande kontakter har tagits med Hultsfreds kommun utifrån deras samverkan mellan komvux och Campus.

Utveckla och förankra rollen som utbildningsmäklare så att tjänsten möter behoven hos både arbetsgivare och invånare. En dialog pågår redan med Eskilstuna kommun som har goda erfarenheter.

Fokus på kommuner som marknadsför vuxenutbildning och högre studier med lyckat resultat. Det vill säga att de når och motiverar invånare som har behov av kompetensutveckling för att etablera sig eller befästa sin ställning på arbetsmarknaden.

Fokus på verkningsfulla metoder för motivationsarbete och stegförflyttning inom arbetsmarknadsinsatser och studier inom sfi.

Bilaga: Förslag till indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmålen i Kommunplan 2024-2026

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106).

I kommunstyrelsens planeringsdirektiv 2024 med plan för 2025-2026 gavs nämnder och bolag i beredningsuppdrag att senast den 31 augusti 2023 inkomma med förslag gällande indikatorer och riktvärden 2024-2026, som en del av sitt underlag för övergripande plan med budget 2024-2026. Grundprincipen bör vara att samma indikatorer ska användas under hela mandatperioden. En årlig översyn bör dock göras med avseende på till exempel relevans och mätbarhet. Indikatorerna med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige i november 2023 som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026.

Nämndens/bolagets förslag till indikatorer och riktvärden för 2024-2026 anges i tabellen nedan. Det är den nämnd/bolag som har huvudansvaret för resultatmålet som ansvarar för att det läggs in förslag till riktvärden för respektive indikator. Medansvariga nämnder/bolag får också lämna förslag till riktvärden men bör då samråda med huvudansvarig.

För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Förbättrat företagsklimat <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: BMN, VIAN, KIAB</i>	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	66		2022	60	55		50	KOLADA: U40402 Källa: Svenskt Näringsliv. Kommunrankning (1-290) av företagsklimatet, baserat på 18 faktorer som viktas olika tungt.
		Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (NKI)	75	75	2021	75	77	80	80	KOLADA: U07451 Källa: SKR, enkätundersökningen Insikt i samarbete med SBA. Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen, redovisat som Nöjd Kund Index (skala 0-100).
	Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF,</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	9,0%	6,6%	2022	8,0%	7,5%	7,0%	6,5%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,	36%	46%	2022	38%	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR	deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera								Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	2,12%	1,26%	2021	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	KOLADA: N31816 Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
Skola & utbildning för framtiden	Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, VIAN</i>	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation, kommunal regi, andel (%)	40%	44%	2022	45%	47%	48%	50%	KOLADA: N11810 Källa: Skolverket. Andel anställda årsarbetare med förskollärlägitimation.
		Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%)	30%	20%	2022	27%	25%	23%	20%	KOLADA: N11058 Källa: Skolverket. Andel anställda som inte har pedagogisk utbildning (vare sig på högskolenivå eller gymnasial nivå).
	Ökad måloppfyllelse inom sfi <i>Huvudansvar: VIAN</i>	Studenter från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare, andel (%)	48%	43%	2021	48%	48,5%	49%	49,5%	KOLADA: N18949 Källa: Skolverket
	Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka <i>Huvudansvar: VIAN</i>	Studenter från Katrineholm inom grundläggande vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	68%	61%	2021	68%	68,5%	69%	69,5%	KOLADA: N18947 Källa: Skolverket
		Studenter från Katrineholm inom gymnasial vuxenutbildning som klarar målen, andel (%)	72%	69%	2021	72%	72,5%	73%	73,5%	KOLADA: N18948 Källa: Skolverket
	Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka <i>Huvudansvar: VIAN Medansvar: BIN</i>	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal	254	-	2022	280	285	290	295	Källa: Viadidakt
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)		31,3%	45,1%	2021	31,5%	32%	32,5%	33%	KOLADA: N01982 Källa: SCB	
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	73,8%	44,1%	2021	85%	90%	91%	92%	KOLADA: U00502 Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar	
	och transporter <i>Huvudansvar: STN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensen	95 071 l	-	2022	90 000 l	86 000 l	83 000 l	80 000 l	kommunorganisationen, ej tunga lastbilar. Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.	
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	26,5%	-	2022	27%	27,5%	28%	28,5%	Källa: KFAB	
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	242,6	230,9	2022	240	238	236	234	KOLADA: U07426 Källa: Gatustatistik	
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	438	496	2021	430	425		420	KOLADA: U07801 Källa: Avfall Sverige.	
		Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	47%	39%	2021	48%	48%	48%	48%	KOLADA: U07414 Källa: Avfall Sverige.	
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	9 945	-	2022	10 500	10 750	11 000	11 250	Källa: Viadidakt	
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	4 mnkr	-	2022	6 mnkr	6 mnkr	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt	
	Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetar-engagemang <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	81	80	2022	81	82	82	82	KOLADA: U00200 Källa: Kommunens medarbetarundersökning
		Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>Huvudansvar: KS/KLF</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	8,5%	8,1%	2022	7%	6%	5%	4,25%	Källa: Personalsystemet. Se även KOLADA: N00090 .
			Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än	20,2%	-	2022	18%	15%	12%	10%	Källa: Personalsystemet

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Utfall uppföljning 2022	Medel riket uppföljning 2022	Avser år	Riktvärde uppföljning 2023	Förslag riktvärde uppföljning 2024	Förslag riktvärde uppföljning 2025	Förslag riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	<i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)								
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	84%	2021	89%	89%	89%	89%	KOLADA: N00640 Källa: SCB medborgarundersökning.
	<i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	68%	2021	76%	76%	76%	76%	KOLADA: N00647 Källa: SCB medborgarundersökning.

Viadidaktnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028																						
Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser															
Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	Kat	Mål	Beskrivning och syfte	Konsekvens om avslag	Kommentar driftskonsekvenser							
800000 Bärbara datorer	0	558	0	0	0	0	84	84	84	84	1. Invest	3. En stark	För att möta upp kraven på digitaliserade nationella prov	Svårt att möta upp för digitalisering i undervisningen samt möta upp kraven för nationella prov.	Supportkostanden för varje dator är 175 kr/månad vilket blir 84 000 kr per år för 40							
Summa	0	558	0	0	0	0	84	84	84	84												

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut fattade på Viadidaktnämndens vägnar under perioden 2023-04-06 – 2023-08-18:

Ärendets handlingar

- Redovisning av delegationsbeslut 2023-04-06 – 2023-08-18.

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

VIADIDAKT

Komvux

Vår handläggare:

Julia Holmlund

Julia Sundström

Stina Blom

Stina Kristoffersson

Handläggare telefon

0150-57736, 0150-56906,

0150-57763

Datum

2023-08-18

Mottagare:

Viadidaktnämnden

Handläggare e-post

julia.holmlund@viadidakt.sejulia.sundstrom@viadidakt.seStina.blom@viadidakt.sestina.kristoffersson@viadidakt.se

Vår beteckning

VIAN/2021: -

Redovisning av delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar under perioden 2023-04-06– 2023-08-18

Kommunal vuxenutbildning

Ärendegrupp/Ärende	Antal
Mottagande och antagning av elever	
Beslut om att ta emot elev till utbildning på grundläggande nivå eller till särskild utbildning på grundläggande nivå, även från annan kommun	255
Beslut om mottagande och antagning av elev till utbildning på gymnasial nivå eller till särskild utbildning på gymnasial nivå, även från annan kommun	1303
Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare, även från annan kommun	371
Sökande till annan huvudman	
Yttrande till annan huvudman om den sökande uppfyller villkoren att delta i utbildning på grundläggande nivå eller särskild utbildning på grundläggande nivå, i de fall ansökan avser utbildning som anordnas av annan huvudman	0
Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning, i de fall en ansökan avser utbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå som anordnas av annan huvudman	19

Ärendegrupp/Ärende	Antal
Yttrande till annan huvudman om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning, i de fall en ansökan avser svenska för invandrare som anordnas av annan huvudman	0
Förklara eleven behörig att delta i utbildning i folkhögskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare i samband med beslut om mottagande enligt SL 20 kap. 33 §	0
Beslut om ersättning till folkhögskola som tagit emot elev till utbildning i svenska för invandrare	0
Studiestartsstöd	
Beslut om sökande tillhör målgruppen för studiestartsstöd	27
Upphörande och återupptagande av studier	
Besluta om att utbildningen ska upphöra om elev saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.	5
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.	0
Undervisningens omfattning inom sfi	
Beslut om att sfi för en elev får omfatta mindre än 15 timmars undervisning i veckan, om eleven begär det och det är förenligt med utbildningens syfte.	0

Fullständig förteckning över fattade beslut finns att tillgå vid sammanträdet.

Meddelande

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur Viadidaktnämndens diarium över handlingar för perioden 2023-04-12 – 2023-08-22.

Viadidakt

- Ordförandebeslut VIAN Del/2023 §5, 2023-07-13
- Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåker

Kommunstyrelsen i Vingåker

- Frågor till Viadidaktnämnden
- Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen Vingåker

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten



Frågor till Viadidaktnämnden

1. Vilka är nämndens viktigaste utmaningar fram till dess avtalet slutar gälla?
2. Vilka är nämndens större projekt fram till dess avtalet slutar gälla?
3. Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut fram till dess avtalet slutar gälla?
4. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med Vingåkers kommun går till fram till dess avslutet slutar gälla?
5. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunstyrelsen går till och vilka förändringar skulle det innebära mot idag?
6. På vilket sätt arbetar nämnden för Vingåkers kommuns vision och värdegrund ska genomsyra verksamheten som bedrivs i Vingåker?
7. Hur skulle nämnden vilja att samverkan med Vingåkers kommun går till fram till dess avslutet slutar gälla?
8. Hur arbetar nämnden för att ha en flexibilitet och en god förmåga att fånga upp arbetsmarknadens kompetensbehov i Vingåkersbygden?
9. På vilket sätt kan nämnden bidra till en förbättrad folkhälsa med utgångspunkt från folkhälsopolitikens målområden?



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-05-08

125
(134)

Ks § 92

KS 2023/127

Beslut om frågor gällande kommunstyrelsens uppsikt över Viadidaktnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa frågor till Viadidaktnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisning ska ske på kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti och att ett skriftligt svar ska inkomma senast 18 augusti till utskick av handlingar till sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6:e kapitlet i kommunallagen har kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders samt gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. I enlighet med detta har förvaltningen tagit fram en plan för när beslut om frågor samt redovisning av svar ska ske. Nämnden ska även få möjlighet att berätta om sin verksamhet på kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkande

Ordförande yrkar på en redaktionell ändring på beslutspunkt 2, att ändra datumen till 28 augusti och 18 augusti.

Propositionsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut med den redaktionella ändringen.

Beslutsunderlag

Au § 64/2023

Tjänsteutlåtande 2023-03-31

Plan för beslut om frågor och redovisning enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Förslag på frågor

Reglemente för Viadidaktnämnden

Beslutet skickas till

För verkställighet – Viadidaktnämnden

AK AB

**Kommunstyrelsen**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-05-08

116
(134)**Tid och plats**

Måndagen den 8 maj 2023, kl. 13:15-15:40 i sammanträdesrum Stora Salen, i Åbrogården i Vingåker.

Beslutande ledamöter

Charlotte Prennfors (M) ordf.
Robert Davidsson (C) 1:a vice ordf
Anneli Bengtsson (S) 2:a vice ordf.
Anna Lejon (M)
Lennart Andersson (KD)
Lars-Göran Karlsson (SD)
Maria Szabo (M) tjänstg. ers.
Robert Skoglund (S)
Monica Granström (S)
Glenn Christensen (S) §§ 85-93, §§ 95-100
Håkan Östlund (MP)
Erika Rask (S) § 94

Ej tjänstgörande ersättare

Ing-Mari Frössevi (C)
Enrique Diaz (KD)
Erika Rask (S) §§ 85-93, §§ 95-100
Jonathan Andersson (S)
Camilla Tiredal (S)
Christer Glaumann (S)
Tiina Rokka (V)

Övriga deltagare

Ralf Hedin, kommunchef
Nellie Jonasson, nämndsekreterare
Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun § 87
Susanne Gustafsson, ekonomichef i Strängnäs kommun § 87
Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig § 88
Ellinor Larsson, turistkoordinator § 88
Hans Ekelund, gruppledare VIP

Paragrafer 85-100

Datum för justering 2023-05-10

Sekreterare

Nellie Jonasson

Ordförande

Charlotte Prennfors

Justerande

Anneli Bengtsson



Kommunstyrelsen


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2023-05-08

117
(134)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämndens namn	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2023-05-08
Datum för anslagsuppsättande	2023-05-11
Datum för anslagsnedtagande	2023-06-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Vingåker
Underskrift	
Namnförtydligande	Nellie Jonasson

Kommunstyrelsen

Vingåkers kommun

Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun

Vilka är nämndens viktigaste utmaningar fram till dess avtalet slutar gälla?

Öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare (sfi)

Under första tertialet (jan-apr) hade Viadidakt cirka 350 elever inom sfi. Av dessa var ungefär 18 procent hemmahörande i Vingåkers kommun.

Sfi består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Studieväg 1 vänder sig till analfabeter eller kortutbildade, medan studieväg 3 vänder sig till elever med mer omfattande studiebakgrund. De senaste åren har andelen elever som läser studieväg 3 minskat succesivt vilket medför större utmaningar att uppnå måluppfyllelse. 2016 utgjorde andelen studerande inom sfi på studieväg 3 cirka 48 procent, motsvarande siffra första tertialet 2023 är cirka 23 procent. Utifrån den utbildningsbakgrund majoriteten av eleverna idag har inom sfi medför det en stor utmaning att ta sig vidare. Kursplanens intention är att alla ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Att öka måluppfyllelsen inom sfi är en strategisk prioritering för verksamheten och dess elever, men också för kommunerna som helhet. Språket är en förutsättning för fortsatta studier och i många sammanhang även nyckeln till egen försörjning. Ett antal åtgärder har genomförts under senare år för att öka måluppfyllelsen, bland annat tillsättande av ny biträdande rektor med enbart sfi som ansvarsområde, samt en utökning av studietimmar per vecka för elever inom kurs B där många elever tenderar att fastna.

Öka övergången från försörjningsstöd till egen försörjning

Under det första tertialet 2023 var 202 personer inskrivna i någon form av arbetsmarknadsåtgärd hos Viadidakt. Av dessa kom 53 från Vingåkers kommun.

De anvisade volymerna har de senaste åren gått ned vilket till största delen beror på färre anvisade personer från respektive kommuns socialförvaltning. Antalet personer med försörjningsstöd har minskat vilket också minskar påfyllnaden av antalet anvisningar till arbetsmarknadsåtgärder.

Det är positivt att antalet individer med försörjningsstöd har minskat men samtidigt innebär det att andelen deltagare med olika former av arbetshinder procentuellt har ökat vilket medför utmaningar att ytterligare öka övergången till egen försörjning som fortfarande är ett prioriterat område.

Vilka är nämndens större projekt fram till dess avtalet slutar gälla?

Nedan redovisas pågående projekt inom Viadidakt.

Framtidssteget

Framtidssteget är ett kompetensutvecklingsprojekt för anställda som medfinansieras av Europeiska socialfonden. Under projektet genomförs utbildningsinsatser i tre parallella spår: utbildning av nya handledare, vidareutbildning av erfarna handledare och kompetenslyft för åtgärdsanställda i Katrineholms och Vingåkers kommun.

Genom målgruppsinriktat stöd, anpassad handledning och riktad kompetenshöjning möjliggör projektet personlig utveckling, ökad anställningsbarhet och stegförflyttning till egenförsörjning för gruppen åtgärdsanställda. Utbildningsinsatserna för handledare skapar förutsättningar för fler progressiva praktiker och arbetsträningar med trygga handledare i kommunerna. Första utbildningsinsatsen för gruppen åtgärdsanställda har startat, medan kartläggning och förankring fortsätter för utbildning av nya och erfarna handledare.

Projektet pågår till och med 2025-03-31

Samkraft

Projekt som bedrivs av Viadidakt i samarbete med socialförvaltningarna och har medfinansiering av Europeiska socialfonden. Projektet syftar till att genom en gemensam fördjupad kartläggning, där olika instanser som möter personer med långvarig ekonomiskt bistånd samlas, kunna hitta och erbjuda rätt stöd till individen.

Rekrytering av första deltagargrupp är klar och 12 personer som bor i Katrineholm eller Vingåker har tackat ja till att vara med. Projektteamet som består av arbetsterapeut, kurator, socialsekreterare och koordinator har börjat träffa projektdeltagare för djupgående kartläggning. Teamet kommer inom kort att utökas med en psykolog som bidrar till få en helhetsbild av deltagarens förutsättningar.

Alla aktiviteter anpassas utifrån deltagarens situation och projektet har som mål att uppnå stegförflyttning mot arbete, utbildning och bättre hälsa.

Projektet pågår till och med 2026-03-31

Hur ser nämndens ekonomiska prognos ut fram till dess avtalet slutar gälla?

Viadidakts bedömning är att förvaltningens ekonomi är i balans och kommer att fortsätta vara det fram till avtalet slutar gälla.

Bedömningen görs med reservation för att nya förutsättningar kan påverka ekonomin, exempelvis snabbt ändrade regelverk eller tillkommande av statliga satsningar.

Hur skulle nämnden vilja att samverkan med Vingåkers kommunen går till fram till dess avtalet slutar gälla?

Viadidakts chefer och övriga medarbetare samverkar på strategisk ledningsnivå såväl som operativ nivå med anställda i Vingåkers förvaltningsorganisation. Fokus för samverkan växlar i någon mån över tid och utifrån aktuella behov. Viadidakts bedömning är att denna samverkan fungerar väl.

Inför avtalets utgång ser nämnden det som viktigt med ett fortsatt gott informationsutbyte då avtalets upphörande innebär nya förutsättningar jämfört med tidigare.

Hur skulle nämnden vilja att samverkan med kommunstyrelsen går till och vilka förändringar skulle det innebära mot idag?

Samarbetet fungerar enligt nämndens uppfattning väl och den ser därför inget behov av förändring. Nämnden ser fram emot fortsatt god samverkan under den återstående avtalstiden.

På vilket sätt arbetar nämnden för Vingåkers kommuns vision och värdegrund ska genomsyra verksamheten som bedrivs i Vingåker?

Viadidaktnämnden arbetar enligt överenskommelse efter värdkommunen Katrineholms värdegrund: Respekt, Öppenhet, Tydlighet, Tillit (RÖTT) samt vision 2025 -Läge för liv och lust.

Hur arbetar nämnden för att ha en flexibilitet och en god förmåga att fånga upp arbetsmarknadens kompetensbehov i Vingåkersbygden?

Den övergripande informationsinhämtningen om arbetsmarknadens kompetenskrav i Vingåkersbygden sker löpande via omvärldsbevakning och Arbetsförmedlingens prognoser. Kompetensbehoven i regionen styr till stor del utformningen och dimensioneringen av vuxenutbildning.

En satsning på jobbmäklare startade i augusti förra året genom arbetsmarknadsenhetens försorg. Syftet är att få ett bättre samspel i matchningen mellan arbetsgivares behov av kompetens och de deltagare som kan vara redo för arbete eller praktik.

Campus Viadidakt har en kontinuerlig kontakt med näringslivsansvarig i Vingåker. Campus Viadidakt leder även en arbetsgrupp kallad kompetensförsörjningsgrupp KfV där både näringslivsansvarig och HR-strateg från Vingåker finns med. Kontakter har även företagits

med förvaltningschef för skola i Vingåker för att diskutera kompetensbehoven inom skolan. Genom projektet *Kompetens inför framtiden* etablerades direktkontakt med flera företag från Vingåker där de fick uttrycka önskemål om utbildningar som sedan kunde erbjudas i projektet. Efter projektets slut har kontakter med vissa av företagen fortsatt, vilka då inbjudits till olika event och andra forum. Framgent är planen att utveckla någon form av gemensam enkät för att mer övergripande och kontinuerligt fånga in kompetensbehoven i KfV-regionen.

På vilket sätt kan nämnden bidra till en förbättrad folkhälsa med utgångspunkt från folkhälsopolitikens målområden?

Viadidaktnämndens arbete styrs enligt överenskommelsen av de riktlinjer som fastställs av Katrineholms kommun i egenskap av värdkommun. Arbetsmarknadsenheten arbetar dock mycket med hälsofrämjande arbete då en stor andel av deltagarna har olika former av hälsoproblematik. På liknande sätt har även de pågående projekten vissa folkhälsofrämjande inslag. Detta eftersom hälsostatusen ofta är en stöttesten för individerna att kunna stegförflytta sig mot en egen försörjning.

VIAN Del/2023 § 5

Ordförandebeslut om svar till Vingåkers kommunstyrelse avseende frågor utifrån uppsiktsplikten

Beslut

Ordförande för Viadidaktnämnden Helena Gärtner (M) beslutar å Viadidaktnämndens vägnar om att ställa sig bakom förvaltningens svar och överlämnar det som sitt eget till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Vingåkers kommun har fastställt ett antal frågor till Viadidaktnämnden (Vingåker Ks 2023-05-08, § 92). Svaren ska redovisas senast den 18 augusti skriftligen inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti.

Viadidakt har upprättat ett förslag till svar på de frågor som ställts till Viadidaktnämnden. Svaren redovisas tillsammans med ställda frågor i ärendets bilaga.

Då inget nämndmöte är inplanerat innan sista svarsdatum fattas ordförandebeslut i ärendet.

Ärendets handlingar

- Bilaga: Svar på frågor till kommunstyrelsen i Vingåkers kommun
- Protokollsutdrag, kommunstyrelsen Vingåkers kommun
- Frågor till Viadidaktnämnden

Helena Gärtner
Ordförande Viadidaktnämnden

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen Vingåkers kommun

Akten

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	HELENA GÄRTNER
DATUM & TID:	2023-07-13 13:11:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_089dbccd4a663c2735a75bc74d92b2c933



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-07-13 13:11:55 +02:00
Ref: 1653112
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)