

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Viadidaktnämnden

2017-12-11 kl. 09:00

KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm

Ärende

Beteckning

-
- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Upprop | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Fastställande av dagordning | |
| 4. | Verksamhetsinformation | |
| 5. | Viadidaktnämndens plan med budget 2018 | VIAN/2017:40 |

Gunilla Magnusson
Ordförande

VIADIDAKT

Datum
2017-11-29Vår beteckning
VIAN/2017:40-042Vår handläggare
Julia Eklöf

Ert datum

Er beteckning

Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens plan med budget 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att fastställa det av förvaltningen utarbetade förslaget till Viadidaktnämndens plan med budget 2018.

Sammanfattning av ärendet

Viadidakt har utarbetat ett förslag till Viadidaktnämndens plan med budget för år 2018.

Planeringsprocessen inför år 2018 inleddes under våren 2017 då representanter för kommunledningarna i Katrineholm och Vingåker samt företrädare för Viadidaktnämnden sammanträdde i syfte att diskutera inriktning för budgetarbetet avseende Viadidaktnämnden. Därefter beslutade Katrineholms kommunstyrelse i april planeringsdirektiv för år 2018. I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för kommunens övergripande plan med budget 2018-2020.

I augusti fattade Viadidaktnämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. I underlaget beskrev nämnden bland annat förutsättningar och verksamhetsförändringar utifrån de målområden som anges i kommunplan 2015-2018.

Katrineholms övergripande plan med budget har därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 20 november 2017. Viadidaktnämndens plan med budget för år 2018 tar sin utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget 2018-2020.

Ärendets handlingar

- Viadidaktnämndens plan med budget 2018

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt

Viadidaktnämndens plan med budget 2018



Telefon: 0150-48 80 90
Besöksadress: Kullbergsska huset, Bievägen 1 B, Katrineholm
Postadress: Viadidakt, 641 80 KATRINEHOLM
E-post: info@viadidakt.se Webbplats: www.viadidakt.se

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



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Ansvarsområde	3
1.2	Volymutveckling.....	4
2	Tillväxt, jobb & egen försörjning.....	6
2.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	6
3	Attraktiva boende- och livsmiljöer.....	8
3.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	8
4	Utbildning.....	9
4.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	9
5	Omsorg och trygghet.....	11
5.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	11
6	Kultur, idrott & fritid.....	12
6.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	12
7	Hållbar miljö.....	13
7.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	13
8	Ekonomi & organisation	14
8.1	Förutsättningar och verksamhetsförändringar	14
9	Driftsbudget.....	16
10	Investeringsbudget.....	17
11	Särskilda uppdrag	18
12	Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer	19
13	Bilaga: Nya upphandlingar.....	22

1 Inledning

Detta dokument utgör Viadidaktnämndens plan med budget för 2018. Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Innan detta direktiv fastställs samråder representanter för kommunledningarna i Katrineholm och Vingåker samt företrädare för Viadidaktnämnden i syfte att särskilt diskutera inriktning för budgetarbetet avseende Viadidaktnämnden.

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

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden senast i december fastställa sin plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

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

1.1 Ansvarsområde

1.1.1 Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden är den gemensamma nämnden för vuxnas lärande och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker. Inom vuxnas lärande ansvarar nämnden för kommunal vuxenutbildning. Detta omfattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. 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 lärcentret 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 höjd utbildningsnivå i kommunerna.

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

1.2 Volymutveckling

1.2.1 Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017	Prognos 2018
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	205 000	110 000	210 000	225 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	138 400	112 000	170 000	170 000
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	2 200	1 400	2 000	2 000
Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, genomsnitt per månad	450 varav 46 % kvinnor, 54 % män	540 varav 50 % kvinnor, 50 % män	575	575
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	305	380 varav 48 % kvinnor, 52 % män	350	350
Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt	Nytt mått			
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	62 varav 45 % kvinnor, 55 % män	83 varav 41 % kvinnor, 59 % män	150	150
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	144 varav 55 % kvinnor, 45 % män	163 varav 54 % kvinnor, 46 % män	300	300
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen	60 varav 53 % kvinnor, 47 % män	36 varav 53 % kvinnor, 47 % män	60	60
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	197 varav 46 % kvinnor, 54 % män	195 varav 51 % kvinnor, 49 % män	300	250
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen	54 varav 28 % kvinnor, 72 % män	47 varav 36 % kvinnor, 64 % män	75	75
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	158 varav 41 % kvinnor, 59 % män	168 varav 45 % kvinnor, 55 % män	250	250
Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg	24 varav 25 % kvinnor, 75 % män	20 varav 40 % kvinnor, 60 % män	35	35
Antal feriearbetare i Katrineholm	300 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	275 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	272	310
Antal feriearbetare i Vingåker	81 varav 44 % flickor, 56 % pojkar	72 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	86	100

1.3.1.1 *Kommentarer till volymmått*

Viadidakt är sedan några år inne i en fas där verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen ökar. Ökningen sker både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi). Utfallet för det första halvåret 2017 tyder på att denna volymökning fortsätter.

Den pågående ökningen av antalet elever inom sfi, som delvis är en effekt av 2015 års flyktingsituation, talar för att volymerna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka. För en fortsatt ökning talar också ett antal nationellt beslutade reformer som syftar till att få vuxna med kort utbildning att börja studera. Detta kan samtidigt bidra till att andelen studieovana elever ökar. Volymökningen inom vuxenutbildningen och dess konsekvenser för verksamheten beskrivs vidare under målområdet Utbildning.

Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har det under 2017 skett en ökning av antalet deltagare jämfört med föregående år. En bidragande orsak till detta är den översyn av samverkansrutinerna med socialförvaltningarna som skedde under hösten 2016. En annan förklaring är att både projektet Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödstagare långt från arbetsmarknaden tillkommit sedan första halvåret 2016.

I december 2017 avslutas det särskilda uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödstagare långt från arbetsmarknaden som genomförts på uppdrag av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun. Förvaltningens bedömning är dock att metoder och arbetssätt kan integreras i den ordinarie verksamheten och att effekterna av uppdraget kommer att bestå.

2 Tillväxt, jobb & egen försörjning

Övergripande mål

- Befolkningstillväxt
- Hög sysselsättning
- Ökad egen försörjning
- Växande och mångsidigt näringsliv
- Landsbygdsutveckling

2.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

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

Viadidaktnämndens förutsättningar påverkas till stor del av utvecklingen i det omgivande samhället. Det handlar om påverkansfaktorer såsom konjunkturläge, nedläggningar och nyetableringar av företag, hur Arbetsförmedlingen lyckas med etableringsuppdraget och hur stor andel av befolkningen som är arbetsökande.

Arbetslösheten i Katrineholm och Vingåker är högre än i genomsnittet för riket. Till de svagare grupperna på den svenska arbetsmarknaden hör enligt Arbetsförmedlingen utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55-64 år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning. Under 2018 väntas dessa grupper tillsammans utgöra tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. I oktober 2017 var omkring 58 procent av de arbetslösa i Katrineholm och 55 procent av de arbetslösa i Vingåker födda utrikes.

Utmaningarna i strävan att hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden till egen försörjning är stora. De flesta deltagarna inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder står långt från arbetsmarknad eller studier. Här finns personer med låg utbildningsnivå, ohälsa och begränsade kunskaper i svenska språket. År 2016 saknade exempelvis nära en tredjedel av deltagarna i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder en grundskoleutbildning motsvarande nio år eller likvärdigt. Andelen deltagare som saknade grundskoleutbildning var då nästan dubbelt så stor jämfört med ett riksgenomsnitt för kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Viadidakt strävar efter att genom olika insatser och ett individanpassat stöd ge dessa individer förutsättningar att möta arbetsmarknadens krav. Inom verksamheten erbjuds bland annat möjlighet till praktik, språkträning och vägledning mot utbildningar som kan stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden.

I arbetet med deltagarna är Viadidakt beroende av samverkan med andra aktörer, både internt inom kommunernas olika förvaltningar och externt med myndigheter, organisationer, företag och föreningar. Utvecklingsbehov finns framförallt mot det privata näringslivet i syfte att få ut fler personer i praktik, arbetsträning och jobb. Viadidakt och samhällsbyggnadsförvaltningen deltar nu tillsammans med en rad aktörer i projektet *Tillväxksamverkan Västra Sörmland*. Projektet handlar om tillväxt och kompetensförsörjning för hela KfV-regionen och finansieras genom projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen pågår till och med maj 2019 med avsikten att bidra till nya företag och fler arbetstillfällen.

Via Delegationen för unga till arbete har Vingåkers och Katrineholms kommuner sedan tidigare en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende samverkan för att

minska ungdomsarbetslösheten. Delegationen har under 2017 även fått i uppdrag av regeringen att främja upprättandet av lokala överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Ett arbete med att upprätta en sådan överenskommelse pågår inom Viadidakt under hösten 2017. Förvaltningen bedömer att detta kan förbättra förutsättningarna inför 2018 i arbetet med nyanlända.

Inför 2018 ser förvaltningen att samverkan med Arbetsförmedlingen också kommer att fortsätta utvecklas mot bakgrund av det studiestartsstöd som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2017. Stödet är ett verktyg för kommunerna att använda för att rekrytera personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov till studier. Rekryteringsarbetet ska ske tillsammans med Arbetsförmedlingen. Regeringens satsning på detta stöd illustrerar arbetsmarknadspolitikens starka koppling till vuxenutbildningen. Ytterligare konsekvenser om implementeringen av reformen, som berör båda Viadidakts verksamhetsområden, beskrivs under målområdet Utbildning.

Ytterligare reformer som påverkar kommunerna, med koppling till den nationella arbetsmarknadspolitikens, kan förväntas under planperioden. I kommittédirektivet till den pågående Arbetsmarknadsutredningen anger exempelvis regeringen att det ska utredas om ”kommunernas roll i arbetsmarknadspolitikens bör förtydligas, och hur enskilda kommuner, i de fall det är effektivt, i högre grad ska kunna medverka i genomförandet av arbetsmarknadspolitikens”.

Till de viktigaste förutsättningarna för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden hör språket och hälsan. Sedan 2016 pågår projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) vid Viadidakt arbetsmarknad. Projektet har ett hälsofrämjande syfte som bygger på att utveckla språkkunskaperna i svenska och medvetenheten om den egna hälsan. Målgruppen är nyanlända i etableringen och satsningen är ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Arbetsförmedlingen och landstinget. Projektet pågår till november 2018 och finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektägare är samordningsförbundet RAR i Sörmland. Under 2018 är avsikten att projektet ska utvärderas för att ge de olika samverkansaktörerna underlag för att ta ställning till hur erfarenheterna från projektet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Service- och teknikförvaltningen har under 2017 ansökt om medel från Europeiska Socialfonden för ett projekt som handlar om att skapa praktikplatser inom matproduktion, matlagning och service för utrikes födda med försörjningsstöd. Målet är att hitta effektiva arbetsätt för att utveckla kommunens måltidsarbete samtidigt som individer stärks och närmar sig egen försörjning. Beslut om finansiering väntas under december 2017 och om projektstöd beviljas startar projektet 1 januari 2018 och pågår till 31 december 2020. Viadidakt kommer att vara en samverkansaktör inom projektet.

Inom sfi har det under det senaste året varit en kraftig ökning av antalet elever, vilket tillsammans med en sjunkande måluppfyllelse innebär stora utmaningar för verksamheten. Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet inom Vuxnas lärande har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att öka förutsättningarna för att fler elever ska nå målen. Detta utvecklingsarbete fortsätter under 2018.

Sedan hösten 2017 pågår också undervisningen inom ett försöksprojekt avseende suggestopedi som en alternativ språkinlärningsmetod inom sfi. Detta sker då Europeiska Socialfonden beviljat Samordningsförbundet RAR medel för att, i samarbete med Viadidakt och Eskilstuna kommun, utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod. Suggestopedi är en alternativ pedagogisk metod som betonar betydelsen av en positiv inlärningsituation där man lär sig med alla sinnen. Projektet pågår till och med 2019.

3 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Övergripande mål

- Ökat bostadsbyggande
- Attraktiv stadsmiljö
- Levande landsbygd
- Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik

3.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

I kommunfullmäktiges budget för fastigheter och lokaler fanns medel avsatta för att öka tillgängligheten i Röda huset under år 2017. Dessa medel kommer att begäras överförda till år 2018 för att installera en hiss som kommer att öka tillgängligheten för Viadidakts elever.

4 Utbildning

Övergripande mål

- Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
- Trygga barn och ungdomar som mår bra
- Höjd utbildningsnivå

4.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Att bidra till målet om höjd utbildningsnivå är en prioriterad uppgift för Viadidaktnämnden. Både Katrineholm och Vingåker är kommuner med relativt svaga studietraditioner, exempelvis är andelen av befolkningen som saknar studier på gymnasienivå större här än i riket som helhet. Utbildning för vuxna är därför angeläget för att stärka den enskildes möjligheter och sammantaget bidra till att förbättra matchningen på den lokala arbetsmarknaden.

Viadidakts bedömning är att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att vara fortsatt stor under planperioden (2018-2020). Detta är till viss del en följd av ett antal statliga satsningar och regeländringar. Samtidigt finns ytterligare faktorer som talar för detta, bland annat bedöms arbetsmarknaden vara fortsatt svår för den som saknar gymnasieutbildning. Det är också relativt många ungdomar i båda kommunerna som lämnar gymnasieskolan utan grundläggande behörighet till högskolestudier. Antalet elever på grundläggande och gymnasial nivå kan också förväntas öka mot bakgrund av den tillströmning av elever som skett inom sfi under det senaste året. Inflödet inom sfi bör dock kulminera under planperioden mot bakgrund av att inskrivningen i Arbetsförmedlingens etableringsprocess, åtminstone nationellt, börjat avta under 2017. Detta är en följd av minskningen av antalet asylsökande efter 2015.

Reformtakten inom vuxenutbildningen är hög och verksamhetens förutsättningar ändras snabbt genom statliga regeländringar och förändrade statsbidrag. Utöver att implementeringen ställer krav på verksamheten försvåras planeringsarbetet av att tiden mellan beslutade ändringar och ikraftträdande ofta är mycket kort. Samtidigt skapar beslutade reformer nya möjligheter för både invånare och förvaltning.

Under 2015 inledde nuvarande regering en utbildningssatsning för vuxna genom det så kallade Kunskapslyftet. Flera av de senaste årens reformer inom vuxenutbildningen har en koppling till denna satsning. Avsikten med Kunskapslyftet är bland annat att skapa fler utbildningsplatser inom exempelvis regionalt yrkesvux samt att få individer med kort utbildning att börja studera. Inom yrkesvux finns möjligheter att läsa in en gymnasial yrkesutbildning inom exempelvis bygg, vård och omsorg, restaurang och storkök eller barn och fritid. Tidigare fick yrkesvuxutbildningarna full statsbidragstäckning. Från 2017 innehåller dock villkoren för statsbidrag för dessa utbildningar krav på kommunal medfinansiering. Förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ställer därutöver bland annat krav om att minst tre kommuner ska samverka kring planering och genomförande av utbildningen.

Vidare har det från 2017 införts en ändring i skollagen som ger en utökad rätt för vuxna att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå. Lagändringen ger alla vuxna rätt att komplettera sina studier i syfte att uppnå såväl grundläggande som särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.

I maj 2017 beslöt riksdagen också att införa ett nytt så kallat studiestartsstöd. Stödet syftar till

att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunerna ska rekrytera personer till stödet i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Viadidakts bedömning är att stödet kan utgöra ett värdefullt verktyg för att motivera personer att börja studera. Då syftet med reformen är att stärka grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden har stödet en tydlig koppling till förvaltningens båda verksamhetsområden. Implementeringen av studiestartsstödet påbörjades under andra halvåret 2017 och fortsätter 2018. Regeringens bedömning för kommunerna är att reformen bör leda till att behovet av ekonomiskt bistånd minskar. Denna bedömning utgår från att villkoren för stödet gör att de som rekryteras i en del fall sannolikt har försörjningsstöd.

Från den 1 januari 2018 träder också ett nytt regelverk för nyanländas etablering i kraft. I samband med detta införs en så kallad utbildningsplikt för nyanlända. Detta innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in. Detta kan medföra att Viadidakt kommer att behöva ta emot fler deltagare från etableringsuppdraget. Med anledning av detta har regeringen aviserat att de avser att höja schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända.

Under de senaste två åren har det skett en omfattande utveckling av kvalitetsarbetet inom Viadidakts vuxenutbildning. Förvaltningens bedömning är att detta skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse under kommande år. Möjligheten att nå förbättrade resultat är dock beroende av hur de ökande verksamhetsvolymerna och de snabba förändringarna i det statliga regelverket kan hanteras. En fortsatt tillströmning av elever kan också medföra ett behov av åtgärder för att lösa lokalsituationen. Verksamhetsvolymernas utveckling följs löpande i förvaltningens månadsrapport till Viadidaktnämnden.

En prioriterad uppgift för Viadidakt är även att fortsätta utveckla förutsättningarna att läsa högre studier från hemorten. Detta ska ge fler invånare möjlighet till utbildning, men också bidra till att man förblir boende i kommunen efter studierna. Inför 2018 har Viadidakt tillsammans med utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och andra kommuner lämnat in tre ansökningar gällande start av yrkeshögskoleutbildning. Ansökningarna avser utbildningar till byggproduktionsledare, redovisningsekonom samt fastighetsingenjör. Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som beslutar om vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta och beslut väntas under januari 2018. Under förutsättning att utbildningarna beviljas sker studiestart hösten 2018. Förvaltningen fortsätter också arbetet med en utvecklad samverkan med universitet och högskolor i syfte att kunna erbjuda fler utbildningsplatser i Katrineholm och Vingåker.

5 Omsorg och trygghet

Övergripande mål

- Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet
- Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i

5.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom Viadidakt utvecklas metoder och arbetssätt för att skapa trygga, öppna och hälsofrämjande verksamheter för elever och deltagare. Inom både vuxenutbildningen och förvaltningens arbetsmarknadsåtgärder finns samtidigt många nyanlända med ohälsa och traumatiska erfarenheter. För denna grupp har också förvaltningens grunduppdrag en stor betydelse. I 2017 års lägesrapport från Socialstyrelsen om individ- och familjeomsorgen anges att utbildning är en av de tre främsta skyddsfaktorerna, vid sidan av boende och socialt nätverk, för att förhindra ökad psykisk ohälsa hos nyanlända.

6 Kultur, idrott & fritid

Övergripande mål

- Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av
- Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott
- Stark samverkan med föreningslivet
- God folkhälsa

6.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Inom det pågående projektet Integrationsbygget i Sörmland (IBIS), som sker i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen och landstinget, genomförs som en del av projektet en hälsoskola riktad till nyanlända. Projektet pågår till november 2018 och beskrivs vidare under målområdet Tillväxt, jobb & egen försörjning.

7 Hållbar miljö

Övergripande mål

- Minskad klimatpåverkan
- Rena sjöar och vattendrag
- Biologisk mångfald
- God bebyggd miljö

7.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Viadidaktnämnden antog i december 2016 en strategi och handlingsplan för digitalt och flexibelt lärande inom vuxenutbildningen. Huvudsyftet var att ge fler invånare möjlighet att ta del av vuxenutbildningen och bidra till ökad måluppfyllelse för de studerande.

De arbetsformer som utvecklas stödjer samtidigt miljömålen genom att de kan minska behovet av både resor och pappersförbrukning. Under 2017 har exempelvis försök inletts med att webbsända lektioner mellan de båda kommunerna. I försöket sänds lektioner från Vingåker till elever som följer undervisningen i Katrineholm. Sedan tidigare tillhandahåller Viadidakt också tekniska lösningar som ger högskolestudenter möjlighet att följa föreläsningar och seminarier från Campus Viadidakt. Vidare har det under år 2017 vidtagits åtgärder för att öka tillgängligheten till datorer för skolans elever, vilket förväntas medföra en minskad användning av papper och utskrifter.

8 Ekonomi & organisation

Övergripande mål

- God ekonomisk hushållning
- Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
- Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning

8.1 Förutsättningar och verksamhetsförändringar

God ekonomisk hushållning

Viadidaktnämndens planeringsarbete kompliceras av svårigheterna att göra detaljerade prognoser för verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildning och arbetsmarknad. Båda verksamhetsområdena är starkt beroende av yttre påverkansfaktorer såsom konjunkturläge, mottagande av nyanlända, politiska beslut och samverkan med andra aktörer.

De faktorer som kunnat bedömas talar för ett fortsatt stort behov av Viadidaktnämndens verksamheter under kommande år. Verksamhetens utmaningar består inte bara av hur volymerna kan komma att utvecklas, utan även av hur målgrupperna förändras.

Viadidakts målsättning är att bidra till att långsiktigt förbättra kostnadsutvecklingen i kommunerna genom att fler invånare går vidare till studier och arbete. I detta arbete är samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer en viktig förutsättning. Denna samverkan möjliggör att elever och deltagare vid Viadidakt får tillgång till ett utbud av insatser och utbildningar som inte hade varit möjligt för förvaltningen att åstadkomma på egen hand.

Tillgänglig, tydlig och öppen organisation

I strävan att öka organisationens tillgänglighet har Viadidakt de senaste två åren genomfört ett arbete för att strukturera om och förbättra den externa hemsidan (viadidakt.se). Samtidigt har verksamheten också förbättrat sin informationsspridning via sociala medier. Detta arbete fortsätter under 2018.

Vidare sker inom organisationen en successiv utveckling av metoder och arbetssätt för att skapa trygga och öppna verksamheter där alla känner sig välkomna. Inom vuxenutbildningen har bland annat ett omfattande arbete skett kring utveckling och implementering av en ny plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. En ny plan ska upprättas årligen. Ett annat exempel är att coacherna på Viadidakts ungdomstorg under 2017 avslutat en längre utbildningssatsning i och med att man blivit HBTQ-certifierade.

Under 2016 och 2017 har också ett antal insatser genomförts för att utveckla uppföljningen inom förvaltningen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018. Avsikten är att på så sätt förbättra styrningen av verksamheten i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse. Detta utvecklingsarbete bidrar också till organisationens öppenhet genom att rapporteringen om verksamhetens utveckling och resultat successivt förbättras.

Attraktiv arbetsgivare

Personalen är den viktigaste resursen i Viadidaktnämndens verksamheter. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarna ska ges möjlighet till återkoppling, kompetensutveckling och utrymme för att

bidra i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Under 2018 ska Viadidakt fortsätta att utveckla det arbete som påbörjats kring attraktiv arbetsgivare i syfte att behålla och utveckla medarbetare. Resultatet från den medarbetarenkät som genomförts under hösten 2017 kommer att vara en viktig utgångspunkt i detta arbete.

För att öka möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare har kommunfullmäktige beslutat att införa heltid som norm i Katrineholms kommun. Från och med den 1 juli 2018 ska samtliga medarbetare i Katrineholms kommun inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad.

Viadidaktnämndens delårsrapport för 2017 indikerade en positiv utveckling där sjukfrånvaron minskat i jämförelse med föregående år. Förvaltningen avser att under kommande år, som en del i en kommunövergripande satsning, prioritera det hälsofrämjande arbetet.

9 Driftsbudget

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 20 november om Övergripande plan med budget 2018-2020 (KS/2017:416) fastställs Viadidaktnämndens ram till 57 256 tkr för år 2018. Ramökningen jämfört med år 2017 består av vissa tekniska justeringar. Ramen höjs delvis utifrån att ett tidigare riktat statsbidrag avseende allmänvux, som söktes direkt av Viadidakt, nu har omvandlats till ett allmänt bidrag till kommunerna. Därutöver har en ramökning skett för feriearbeten som tidigare år har finansierats med tillfälliga medel från kommunstyrelsen. Till år 2018 gjordes även en nedjustering på 2 188 tkr på grund av förändrat PO-pålägg (personalkostnadspålägg). Tidigare var PO-pålägget 50 procent och det nedjusteras till föreslagen PO enligt SKL om 39,2 procent.

Under år 2018 reserveras enligt kommunfullmäktiges beslut även 2 000 tkr ur välfärdsfonden för medfinansiering av yrkesvux. Detta sker då reglerna för yrkesvux har ändrats så att kommunerna själva ska finansiera utbildning i samma omfattning som statsbidrag lämnas för. Tidigare fick kommunerna hel kostnadstäckning.

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

Förvaltning/Avd/Enhet	2017	2018		
	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Nämnd	-769		-740	-740
Ledning	-5 892		-4 500	-4 500
Stab	-5 307	131	-5 001	-4 870
Vuxnas lärande	-23 278	18 316	-44 962	-26 646
Arbetsmarknad	-19 350	9 230	-29 730	-20 500
Totalt	-54 596	27 677	-84 933	-57 256

10 Investeringsbudget

Investeringsbudget

Kategori	Benämning	Budget (tkr)			Driftkostnad (tkr)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
4	Inventarier till lokaler	430	330	330			

11 Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att inom ramen för sina verksamhetsområden verka för ökad säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela kommunen och vara inriktade mot att öka säkerhet och trygghet för såväl medarbetare och dem som tar del av kommunens verksamheter som för invånare i allmänhet. *Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.*

Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster. *Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.*

Uppdrag till samtliga nämnder att minska sjukfrånvaron, med delmålet att få ner den totala sjukfrånvaron till högst 6 procent under planperioden. *Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag till Viadidaktnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. För den enskilde är jobb och/eller studier nyckeln till egen försörjning. För kommunen är en ökad övergång från försörjningsstöd till arbete och studier en förutsättning för att klara kostnadsutvecklingen. Inom ramen för uppdraget ska en översyn göras för att säkra att ekonomiskt bistånd för den enskilde, redan från första dagen, är sammankopplat med insatser som leder till egen försörjning. Vidare ska samarbetet med Arbetsförmedlingen och näringslivet ses över och utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ökad övergång från försörjningsstöd till arbete eller studier. *Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.*

12 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer

Enligt övergripande plan med budget 2018-2020.

Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	
Tillväxt, jobb och egen försörjning	Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka <i>VIAN</i>	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat arbeta	
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat studera	
	Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka <i>VIAN</i>	Andelen studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	
		Andelen studerande från Vingåker som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	
	Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka <i>VIAN, SOCN</i>	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	
		Andel personer (från Vingåker) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	
	Attraktiva boende- och livsmiljöer	Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka <i>KS, BIN, BMN, STN, VIAN, VON, KFAB</i>	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler
	Utbildning	Höjd utbildningsnivå i kommunen <i>BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen
Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen			
Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning			
Andel kvinnor och män från Vingåker i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen			
Andel kvinnor och män från Vingåker i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen			
Andel kvinnor och män i Vingåker			

Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
		med eftergymnasial utbildning
	Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KULN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting
		Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden
		Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information
		Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten
		Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier
		Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet
Omsorg och trygghet	Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, VSR</i>	Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen
		Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar
		Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per 100 000 invånare)
		Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats
		Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid
		Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpanande åtgärder
		Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild
Kultur, idrott och fritid	Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KULN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak
		Andel invånare med skadliga alkoholvanor
		Andel invånare med goda kostvanor
		Andel invånare som är fysiskt aktiva
Hållbar miljö	Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen

Målområde	Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer
	Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008
Ekonomi och organisation	Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning
	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse
	Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler
	Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar
		Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon
		Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng
	Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv
		Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv
	Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang
	Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts
		Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen
		Andel anställda med heltid
	Minskad sjukfrånvaro <i>KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt
Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar		

13 Bilaga: Nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Kategori	Direktupphandling eller upphandling	Leasing Ja/Nej	Tidpunkt	Drift eller investering
Utbildning för yrkesvux	Tjänst	Upphandling	Nej	Jan 2018	Drift