

Kommunledningsförvaltningen

Kallelse

2023-11-29

Sammanträdande organ

Viadidaktnämnden

Tid

2023-12-05 klockan 13:30

Plats

KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm

Nr**Ärende****Beteckning**

1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Verksamhetsinformation - Reviderade Koladamått - Planering och dimensionering - KAA - Sammanslagningsprocessen	
5	Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen	VIAN/2023:80
6	Månadsrapport sep-okt 2023	VIAN/2023:88, VIAN/2023:22
7	Plan med budget 2024	VIAN/2023:90
8	Redovisning av delegationsbeslut	VIAN/2023:87
9	Meddelande	VIAN/2023:89

Datum
2023-10-17

Vår beteckning
VIAN/2023:80 - 1.2.1 -
Politiska beslut

Mottagare:

Vår handläggare
David Andersson

Handläggare telefon
0150-57840

Handläggare e-post
David.Andersson@viadidakt.se

Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att upphäva riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.

Sammanfattning av ärendet

I samband med införandet av GDPR (maj 2018) samverkade Katrineholms kommun med andra kommuner i länet om dataskyddsombud. Alla kommuner och samtliga nämnder antog en riktlinje som hade arbetats fram gemensamt "Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen".

Vid kommunens medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera övergick kommunen till Sydarkiveras dataskyddsombud, varför den tidigare riktlinjen bytts ut mot nya riktlinjer från kommunalförbundet. Dessa riktlinjer kommer inte att beslutas om i nämnd utan är endast av beskrivande och verkställande art. Kommunstyrelsen har som samordnande nämnd för GDPR-arbetet uppmanat nämnderna att upphäva Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen då dessa inte längre används.

Viadidaktnämnden antog riktlinjerna 2019-06-11 § 29

Ärendets handlingar

- Kommunstyrelsens beslut 2023-09-27 § 205

David Andersson
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

§ 205

KS/2023:231

Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen.
2. Kommunstyrelsen uppmanar i sin roll som samordnande nämnd för GDPR-arbetet nämnderna att fatta motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

I samband med införandet av GDPR (maj 2018) samverkade Katrineholms kommun med andra kommuner i länet om dataskyddsombud. Alla kommuner och samtliga nämnder antog en riktlinje som hade arbetats fram gemensamt "Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen".

Vid kommunens medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera övergick kommunen till Sydarkiveras dataskyddsombud, varför den tidigare riktlinjen bytts ut mot nya riktlinjer från kommunalförbundet. Som samordnande nämnd för GDPR-arbetet konstateras att tidigare samverkande riktlinjer inte används, och att nämnderna använder kommunalförbundets riktlinjer i stället. Dessa riktlinjer kommer inte att beslutas om i nämnd utan är endast av beskrivande och verkställande art.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-15

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Akten

Månadsrapport sep-okt 2023

Förslag till beslut

Viadidakt beslutar att godkänna månadsrapporterna för september och oktober 2023 samt lägga dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden har tagit del av månadsrapporterna för september respektive oktober år 2023. Rapporten i september innehöll bland annat en verksamhetsrapport av campus viadidakt, komvux samt antal kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå. Utöver detta innehöll rapporten i oktober även en verksamhetsrapport avseende arbetsmarknad. Prognosen för helåret är fortsatt ett resultat på noll vid årets slut.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport september 2023
- Månadsrapport oktober 2023

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Revisorerna

Akten

Månadsrapport Viadidakt 2023

Okt 2023

Innehållsförteckning

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

Verksamhetsrapport

Campus Viadidakt

Högskoleprovet genomfördes den 22 oktober. 113 deltagare var anmälda i Katrineholm och 92 personer skrev provet. Antalet anmälda deltagare har minskat något denna omgång, vilket gäller för samtliga orter under Mälardalens universitet, dessa orter är Nyköping, Katrineholm, Köping, Eskilstuna och Västerås.

Campus deltog den 25 oktober på företagsmässan i Vingåker. Det primära syftet var att inspirera ungdomar till jobb och studier. Utöver detta nätverkade Campus representanter även med de lokala företagen.

Komvux

Komvux har fått beslut gällande statsbidraget för att stimulera anordnandet av utbildning för vissa personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Bidraget innebär medel om 285 248 kronor för 2023.

Vecka 43 hade komvux ny antagning till alla internt baserade kurser. En uppgående trend kan utläsas inom de gymnasiala kurserna vilket kan vara en indikation på ökat intresse för studier utifrån avmattningen i konjunkturen, perspektivet är dock än så länge för kort för att kunna dra några långtgående slutsatser. Ökningen av antagna elever har heller inte slagit igenom i nedanstående volymer då mätdatum skedde innan datum för antagning.

Utvecklingen av den digitala resan inom de Kollegiala Lärandet fortsätter. Mycket tid avsätts till detta och det är primärt förstelärarna som driver utvecklingsarbetet.

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.

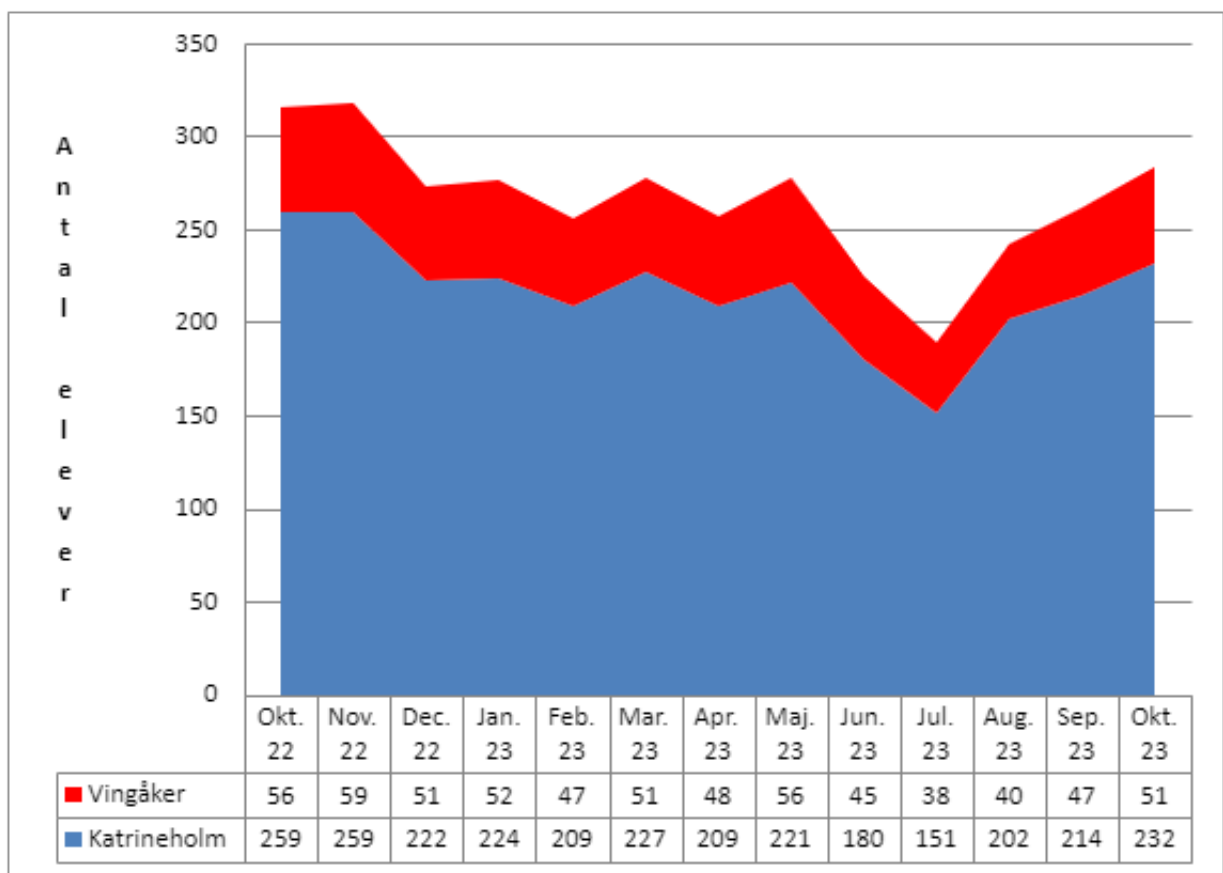
Antal kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå

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

	Eget utförande				Externt utförande	
Maj	68	26	20	38	417	289
Jun	54	18	0	25	385	219
Jul	51	14	0	18	241	190
Aug	80	29	0	52	313	202
Sep	72	29	5	45	300	257
Okt	58	41	19	42	351	236

Totalvolymen upplever en mindre ökning från föregående månad och kommer med stor sannolikhet fortsätta uppåt kommande månad utifrån den antagning som skedde under v.43. Störst differens från tidigare månad återfinns inom särskild utbildning för vuxna där volymen nu är uppe i normal nivå igen efter det tidigare sommaruppehållet. Det ökande antalet elever inom stödverksamheten är främst relaterat till den platsbundna vårdutbildningen vid KTC som hade uppstart tidigare i höst.

Antal elever som läser svenska för invandrare per hemkommun



Den ökning i volym som kunde skönjas föregående månad har fortsatt under oktober och antalet elever på SFI är nu totalt det högsta för året. Orsakerna bakom detta bedöms dels vara ett fortsatt inflöde av ukrainska medborgare vilka numera har möjlighet att studera samt en snabbare hantering av ärenden av sökande med samordningsnummer, vilket skapat en temporär skifteseffekt uppåt. Utöver detta kan även konjunkturella orsaker spela in, men tidshorizonten är ännu alltför kort för att kunna säkerställa sådana samband. Antal elever från Katrineholm har reviderats för månaderna aug-sept. då en mindre andel hade beräknats två gånger i föregående rapport.

Arbetsmarknad

Beslut har fattats om införande av nya arbetstider för deltagare i Katrineholm. Tidigare har upplägget varit väldigt flexibelt men som inte längre är görligt på grund av en mindre personalstyrka som i förlängningen gjort upplägget alltför känsligt vid exempelvis vikariering. Som en del i att kunna erbjuda platser så lika arbetslivet som möjligt för deltagarna kommer arbetsmarknadsenheten från och med 8 januari att jobba på ett annat sätt än idag när det gäller arbetslagen i Värmbol. Det nya upplägget kommer att ge större möjligheter för arbetshandledarna att kombinera givande arbetsuppgifter med möjlighet att utföra olika kommunala uppdrag, vilket medger fördelar för såväl verksamheten som deltagarna och även kommunen i stort. Det har fastställts vad som är deltid respektive heltid för en deltagare med beslut om kompetenshöjande insats. Det arbetas också på att få en tydligare skillnad för deltagare och för åtgärdsanställda.

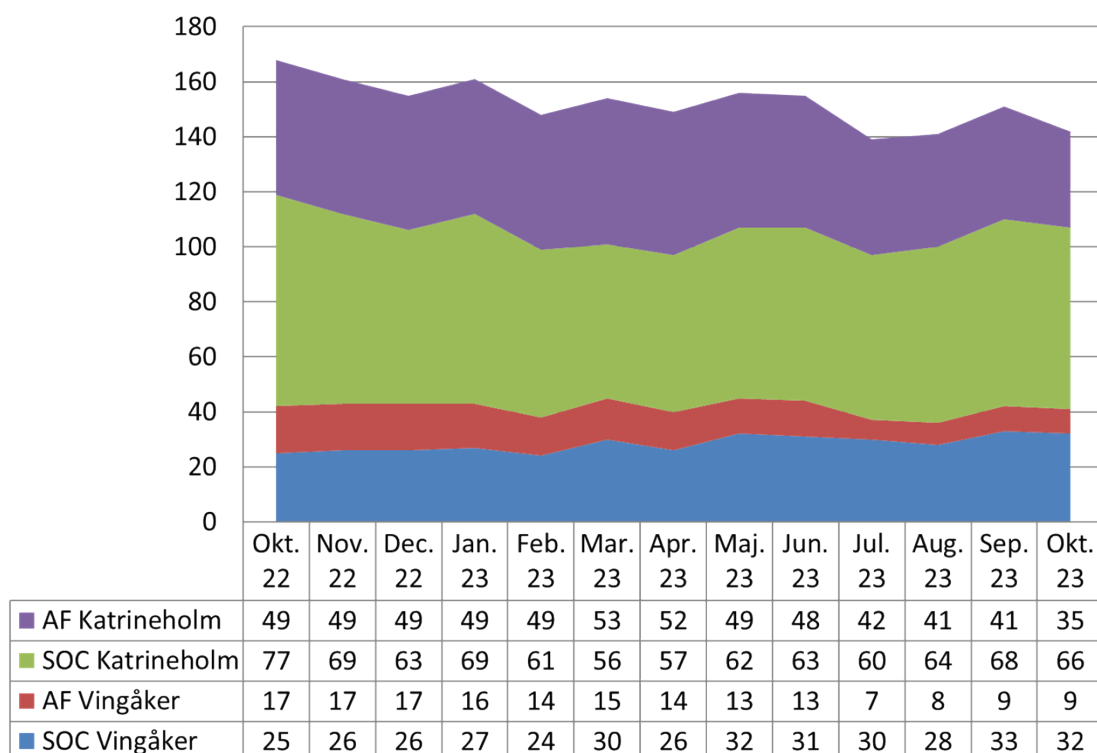
Fritidsbanken har infört kvällsöppet en kväll i veckan. På torsdagar kan medborgarna i Katrineholm nu låna fritidsartiklar fram till klockan 18.00.

Under månaden har arbetsgruppen *Håll Vingåker rent* startat. Upstarten skedde med fyra deltagare som under fyra timmar per dag arbetade med renhållning av centrum i Vingåker. Möjlighet att fylla på gruppen med deltagare finns om det bedöms vara en bra arbetsträning för individen.

Samverkansplattformen har haft något av en nystart med ny personal från Arbetsförmedlingen. Det finns ett intresse av att samarbeta nära arbetsmarknadsenheten och att vara mer på plats när möjlighet finns. Diskussioner pågår om att effektivisera mötet genom att slå ihop mötet för KfV-regionen samt ha ärenden för både ungdomar och vuxna på samma möte.

Personalmässigt har månaden präglats av många möten kring ny organisation samt risk- och konsekvensanalyser. Samtliga medarbetarsamtal är genomförda med undantag av ett mindre antal där personal har långtidsfrånvaro.

Totalt antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd per månad



Inga dramatiska förändringar i förhållande till tidigare månader. En smärre nedgång i antalet anvisningar från både Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna innebär en något mindre totalvolym jämfört med september. Den långsiktiga trenden pekar som tidigare långsamt nedåt.

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	23%	15%

Tendensen som setts under andra hälften av året med en fortsatt svag nedgång av andelen deltagare som avslutats till arbete har fortsatt. Detta beror till stor del på att andelen deltagare som står långt från arbetsmarknaden proportionellt sett har ökat. En motvikt till denna nedgång är en fortsatt uppgång av andelen deltagare som avslutats till CSN-berättigade studier. Tidigare år har denna andel varit mycket liten. Den gradvisa ökningen får ses som ett resultat av en ökad satsning på att få ungdomar att återgå till avbrutna gymnasiestudier samt att en större grupp än tidigare även har tagit steget mot högre studier. Det svårare arbetsmarknadsmässiga läget påverkar också coacherna att i högre utsträckning motivera till studier framför temporära jobb som inte bedöms vara en varaktig lösning.

Drift

Ekonomiskt utfall

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd, ledning, stab och service	-10 074	-10 761	687
Komvux	-23 811	-22 459	-1 352
Arbetsmarknad	-19 435	-20 177	742
Ankomstregistrering	0	0	0
Totalt	-53 320	-53 397	77

Viadidaktnämnden visar en avvikelse mot budget på 77tkr per oktober 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 att sfi-verksamheten har högre kostnader än vad schablonersättningen från Migrationsverket finansierar. Till följd av minskade elevvolym och kommande besparingsuppdrag så kommer verksamheten revideras.

Arbetsmarknadsenhetens positiva resultat beror på vakanta tjänster och återhållsamhet för att tillmötesgå det besparingsuppdrag som ligger kommande år.

Förvaltningen har en ekonomi i balans.

Helårsprognos med åtgärder

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

Månadsrapport Viadidakt 2023

Sep 2023

Innehållsförteckning

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

Verksamhetsrapport

Campus Viadidakt

Under september har Campus påbörjat sitt arbete med preparandkursen för högre studier riktad mot personal i skola och förskola där syftet är att fler anställda ska fullfölja sin lärarutbildning. Möten har genomförts med rektorsgrupper i Katrineholm och Vingåker och inbjudan till att anmäla sig har skickats ut till skolorna. Även informationskvällar har genomförts i både Katrineholm och i Vingåker för att marknadsföra möjligheterna att studera via Campus.

En informations- och pressträff ägde rum den 27 september angående den nya yrkeshögskoleutbildningen på Campus, *Processtekniker - smart industri*, som för närvarande är sökbar och har planerad uppstart i januari 2024.

Komvux

Ett arbete har påbörjats att se över organisationen inför 2024 utifrån personalbehov. Nödvändiga anpassningar behöver göras utifrån sjunkande elevvolymen men samtidigt bibehålla förutsättningarna för att kunna leverera verksamhet av god kvalitet och stärka måluppfyllelsen.

Diskussioner förs med Flen och Gnesta gällande upphandling av externa anordnare för att tillhandahålla distansutbildningar på grundläggande och gymnasial nivå från den 1 januari 2025 när nuvarande avtal löpt ut.

Komvux har sökt statsbidrag för att stimulera anordnandet av utbildning för vissa personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Inga beslut i ärendet har ännu inkommit.

Rektorer och andra delar av personalen har deltagit i flera digitala seminarier under konferensen *Mötesplats Komvux* anordnade av Skolverket där syftet är att få bättre kännedom om förändringar inom vuxenutbildningens område.

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.

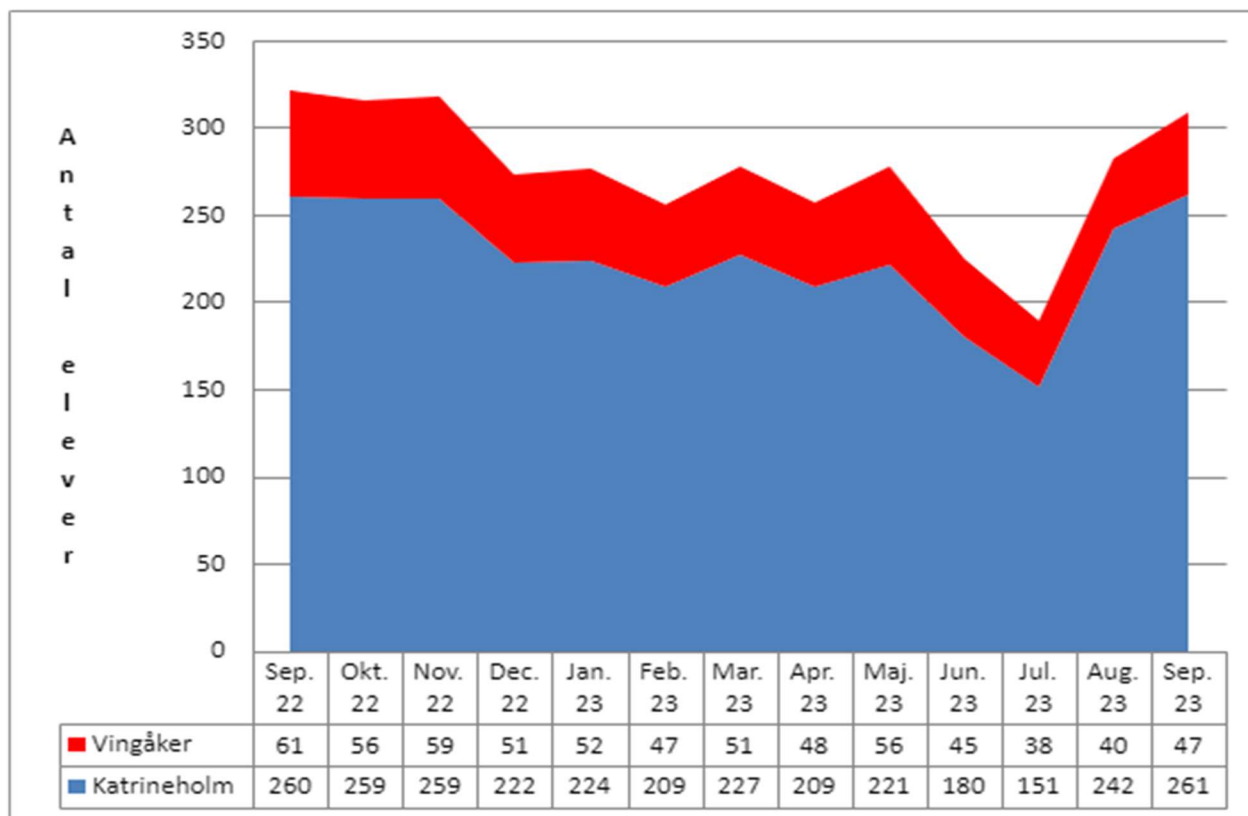
Stödverksamhet och lärvux inkluderar både grund- och gymnasial nivå.

Antal kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå

Månad	Eget utförande			Externt utförande		
	Grundläggande nivå	Stödverksamhet	Lärvux	Gymnasial nivå	Gymnasial nivå	Yrkesvux & Lärning
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
Aug	80	29	0	52	313	202
Sep	72	29	5	45	300	257
Okt						
Nov						
Dec						

Efter en volymminskning under sommarmånaderna är elevantalet åter på mer normala nivåer även om den totala volymen på helårsbasis har sjunkit. Särskild utbildning för vuxna har inte haft några aktiviteter under sommaren men är nu åter igång med en mindre grupp. Störst förändring av tillkommande elever har skett inom yrkesvux vilket främst beror på en ny start för utbildning till undersköterska.

Antal elever som läser svenska för invandrare per hemkommun



Under september har antalet elever som läser sfi ökat sedan nedgången under sommaren. Detta

följer delvis det vanliga säsongsmönstret men ökningen kan också härledas till att ett antal ukrainska flyktingar nu har valt att läsa sfi efter den förändring av förordning (2011:1108) om vuxenutbildning som trädde i kraft i somras och tillgängliggjorde kommunal vuxenutbildning även för denna grupp.

Arbetsmarknad

Den 14 september meddelade *Fritidsbanken* över 10 000 utlånade artiklar under 2023, närmare bestämt 10 120 inkluderat snabblån samt utlån till skolor, vilket innebar ett nytt rekord. Jämförande siffra vid samma tidpunkt 2022 var 6939 utlånade artiklar. Ökningen speglar ett ökat intresse och behov hos medborgarna av möjligheten till lån av diverse utrustning och bidrar även till kretsloppstanken och mer återvinning.

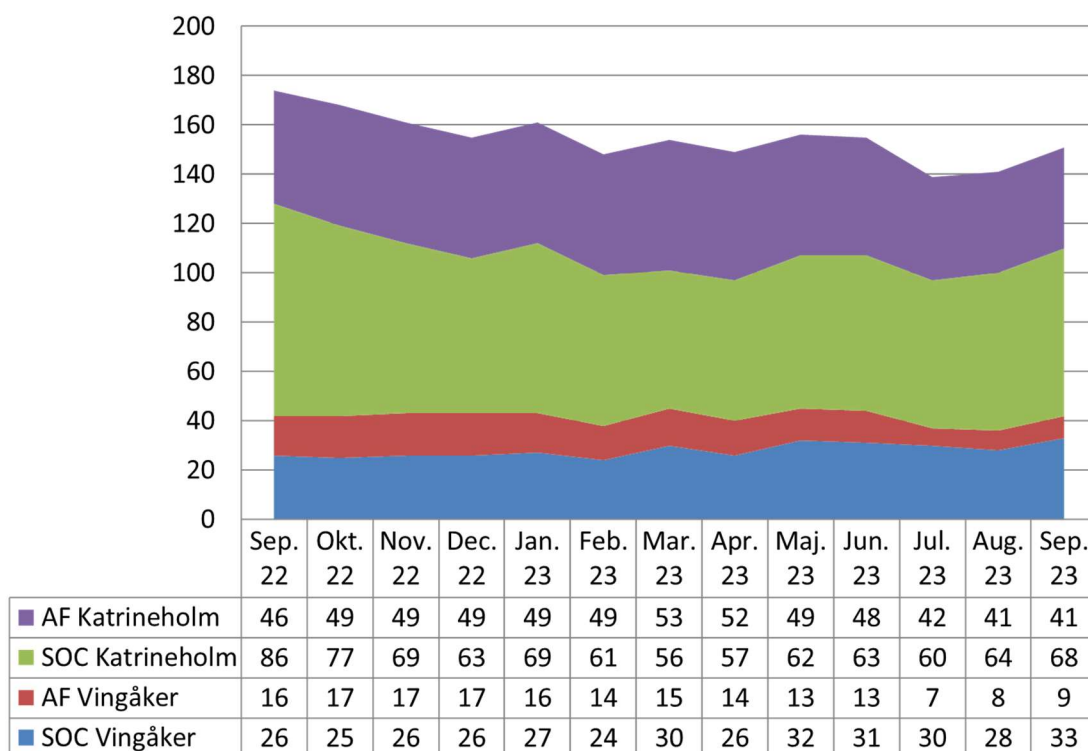
Under september månad har enheten arbetat med planering av ett nytt arbetslag i Vingåker. "Håll Vingåker rent" vilket är ett samarbete mellan socialförvaltningen, tekniska förvaltningen och Viadidakt. Medborgare med ekonomiskt bistånd kommer att kunna anvisas till en kompetenshöjande aktivitet 4 timmar per dag i detta arbetslag. Arbetet bedöms komma göra stor samhällsnytta samtidigt som deltagaren får en genomgående arbetsprövning gällande instruktionshantering, rutinefterlevnad, funktion inom en arbetsgrupp samt identifiering av olika arbetshinder. Arbetslaget startar upp den 2 oktober.

Under september månad gick arbetsmarknadsenheten ut med erbjudande om stöd mot gymnasieexamen och komvux för de ungdomar som gått ut gymnasiet med studiebevis 2023 i Katrineholm. Dessa kommer automatiskt att ingå i det kommunala aktivitetsansvaret tills de fyller 20 år. 47 personer har informerats via brev till den adress där de är skrivna. Två av dem har hittills efterfrågat stöd varav en direkt har kopplats ihop med komvux och den andra skrivits in på Ungdomstorget.

Den 23 september genomfördes höstloppis på *Överskottsmarknaden* och *Bytestorget*. Deltagare och personal planerade och genomförde detta tillsammans. Eventet innebär mycket försäljning men bidrar även till att många nya artiklar kommer in i verksamheten. Deltagarna får prova på att arbeta i ett högre tempo och med mycket mer kunder än vanligt vilket är en bra test inför eventuellt reguljärt arbete. Bedömningen är att loppmarknaden var mycket lyckad och uppskattad av allmänheten.

Personalen har genomfört den första delen i utbildning om hot och våld. Del två kommer att genomföras under hösten/vintern. Insatsen har uppskattats av personalen och är mer angelägen än tidigare i och med den förskjutning av målgrupp med svårare problematik som skett under senare tid. Under september månad har frånvaron bland personalen ökat. Efter minskningen av personalstyrkan blir kort- och långvarig frånvaro på grund av sjukdom, men även planerad ledighet mer påtaglig. Då verksamheten har varit igång hela sommaren blir också semesterperioden mer utdragen. Det kan därför finnas skäl att se över huruvida verksamheten alltid förväntas vara igång eller inte då det kan finnas fördelar med att stänga en kortare tid under sommaren, samt mellan jul och nyår.

Totalt antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd per månad



Anvisningarna från socialförvaltningarna har fortsatt stiga efter sommaren medan anvisningarna från Arbetsförmedlingen ligger mer eller mindre stilla. Totalvolymen är i princip likvärdig med den som var aktuell i februari men deltagarsammansättningen har förändrats över tid.

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	24%	12%

Andelen deltagare som börjat arbeta efter avslutad insats har fortsatt sjunka från tidigare relativt höga nivåer i början av året. Denna resultatminskning kompenseras till viss del av att andelen som gått vidare till CSN-berättigade studier istället har ökat något.

Drift

Ekonomiskt utfall

Ekonomiskt utfall

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)			
	Utfall	Budget	Avvikelse
Nämnd, ledning, stab och service	-9 445	-9 690	244
Komvux	-20 507	-20 236	-272
Arbetsmarknad	-18 012	-18 104	92
Ankomstregistrering	0	0	0
Totalt	-47 964	-48 029	65

Viadidaktnämnden visar en avvikelse mot budget på 65tkr per september 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 att utbetalningen av schablonersättningen från Migrationsverket saknas för september.

Förvaltningen har en ekonomi i balans.

Helårsprognos med åtgärder

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

Viadidaktnämndens plan med budget 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att fastställa plan med budget 2024 i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Viadidaktnämnden antog den 29 augusti 2023, § 28, nämndens underlag för övergripande plan med budget 2024.

Den 20 november 2023 beslutade kommunfullmäktige att fastställa övergripande plan med budget 2024–2026. Kommunfullmäktiges beslut innebär för Viadidaktnämnden en ram för 2024 om 61 891 tkr.

I den fastställda budgeten för 2024 har nämnden kompenserats för ökade löner, ökat PO-pålägg, ökade arvoden och ökade hyror. Nämndens ram har också justerats för minskad interndebitering. I ramen finns också ett besparingsuppdrag på 2 680 tkr (varav Vingåkers andel 500 tkr.)

Utöver tilldelad budgetram från kommunfullmäktige räknar Viadidakt i budget för 2024 med intäkter från 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.

Ärendets handlingar

- Nämndens plan med budget 2024

David Andersson
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023-2026

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).

Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026 och redovisas nedan. 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	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad nettoinflyttning för att nå befolkningsmålet i översiktsplanen <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, KFAB</i>	Nettoinflyttning, antal personer	160	160	160	KOLADA: N01800 Källa: SCB
	Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, KFAB</i>	Totalt bostadsbestånd, antal bostäder	17 730	17 900	18 000	Källa: SCB
		Småhus som andel av totala bostadsbeståndet (%)	43%	43%	43%	Källa: SCB
		Bostadsrätter som andel av totala bostadsbeståndet (%)	12,8%	12,9%	13,0%	Källa: SCB
	Förbättrat företagsklimat <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, VIAN, KIAB</i>	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	50	48	46	KOLADA: U40402 Källa: Svenskt Näringsliv. Kommunrankning (1-290), baserat på 18 faktorer som viktas olika tungt.
		Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (NKI)	80	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 branschbredd och fler arbetstillfällen <i>Huvudansvar: KS/SBF. Medansvarig: BMN</i>	Branschbredd, andel (%)	43%	44%	45%	KOLADA: N45702 Källa: SCB. Antalet unika branscher i kommunen dividerat med det totala antalet branscher enligt Standarden för svensk näringsgrensindelning.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
		Nyregistrerade företag, antal	200	200	200	Källa: Bolagsverket
		Förvärsarbetande dagbefolkning	15 330	15 330	15 330	KOLADA: N00981 Källa: SCB
	Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	8,0%	8,0%	7,0%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,5%	1,4%	1,3%	KOLADA: N31816 Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
Ökad trygghet & säkerhet	Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	71%	72%	73%	KOLADA: N00610 Källa: SCB medborgarundersökning.
		Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	28%	27%	26%	KOLADA: U01420 Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt. CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor)
	Ökad trygghet i skolan <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	88%	89%	90%	KOLADA: N15613 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	82%	83%	84%	KOLADA: N15643 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	92%	93%	94%	KOLADA: N17673 Källa: Skolinspektionens elevenkät
	Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, STN</i>	Ranking Sveriges bästa cykelkommun	5	5	1	Källa: Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Mäts bara vartannat år, jämna år.
		Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	75%	76%	77%	KOLADA: N00602 Källa: SCB medborgarundersökning.
Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BMN, STN, VSR</i>	Antal dödade och allvarligt skadade på kommunalt vägnät	0	0	0	Källa: STRADA	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökad beredskap för samhällsstörningar Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR	Invånare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare
Skola & utbildning för framtiden	God personaltäthet i förskolan Huvudansvar: BIN	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	4,7	4,7	4,7	KOLADA: N11010 Källa: SCB och Skolverket.
	Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, VIAN	Heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation, kommunal regi, andel (%)	47%	48%	50%	KOLADA: N11810 Källa: Skolverket. Andel anställda årsarbetare med förskollärlig legitimation.
		Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%)	25%	23%	20%	KOLADA: N11058 Källa: Skolverket. Andel anställda som inte har pedagogisk utbildning (vare sig på högskolenivå eller gymnasial nivå).
	Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka Huvudansvar: BIN. Medansvarig: KULN	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	87%	88%	90%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	80%	82%	85%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som enligt bedömningsstödet i svenska bedöms klara målen när de börjar i förskoleklass	63%	64%	65%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN. Medansvariga: KULN, SOCN	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	63%	64%	65%	KOLADA: N15419 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	83%	84%	85%	KOLADA: N15436 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	65%	66%	67%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka Huvudansvar: BIN Medansvariga: KULN, SOCN	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	70%	70%	71%	KOLADA: N17467 Källa: SCB
Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor		14,3	14,4	14,5	KOLADA: N17691 Källa: SCB	
Ökad måluppfyllelse inom sfi Huvudansvar: VIAN	Kursdeltagare i sfi som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	48%	49%	50%	KOLADA: N18946 Källa: Skolverket	

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka <i>Huvudansvar: VIAN</i>	Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	63%	64%	66%	KOLADA: N18944 Källa: Skolverket
		Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	66%	67%	68%	KOLADA: N18945 Källa: Skolverket
	Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka <i>Huvudansvar: VIAN</i> <i>Medansvar: BIN</i>	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal	285	290	295	Källa: Viadidakt
		Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	32,5%	33%	33,5%	KOLADA: N01982 Källa: SCB
Trygg omsorg & vård	Ökad nöjdhet med hemtjänsten <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	90%	90%	90%	KOLADA: U21468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	82%	84%	85%
	Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd <i>Huvudansvar: VON</i>	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	88%	88%	88%	KOLADA: U28519 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	92%	92%	92%	KOLADA: U28526 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	88%	88%	90%	KOLADA: U28533 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	91%	91%	91%	KOLADA: U26421 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: KULN</i>	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	70%	70%	72%	KOLADA: U23470 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	67%	68%	69%	KOLADA: U23469 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	God patientsäkerhet inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON</i>	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	75%	77%	80%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen
		Personer i särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	68%	71%	74%	KOLADA: U23433 Källa: Senior Alert
		Personer i ordinärt boende med hemsjukvård som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	50%	50%	50%	KOLADA: U21432 Källa: Senior Alert
	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter	25	25	25	Källa: Socialförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	150	200	200	Källa: Socialförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	8 000	8 000	8 000	Källa: Bildningsförvaltningen. Avser besökande vårdnadshavare.
		HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vård dygn	8 000	7 700	7 400	Källa: Socialförvaltningen
	Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen <i>Huvudansvar: SOCN</i>	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Avser kontakt med myndighetsutövning.	84%	85%	85%	KOLADA: U30453 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.
	Kostnaden per brukare inom individ- och familjeomsorgen ska minska <i>Huvudansvar: SOCN</i>					Indikatorer med riktvärden kommer anges i socialnämndens plan med budget för 2024

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BMN, KFAB</i>	Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	76,5	77	77,5	KOLADA: U07505 Källa: SCB medborgarundersökning. Måttet är ett genomsnitt av måtten för skötsel av utomhusmiljön i kommunen och inkluderar skötsel samt snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar, skötsel av allmänna platser, naturområden samt badplatser.
	Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</i>	Besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, antal	7 800	8 100	8 400	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök på Perrongens fritidsverksamhet, antal	22 500	23 000	24 000	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök inom kulturförvaltningens programverksamhet för barn och unga, antal barn och unga	7 250	7 300	7 400	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök av barn och unga i simhallen, antal	17 200	17 400	17 600	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Måttet avser barnbesök på allmänhetens simning, ej förenings-/ skolsim.
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	19,5	19,7	20	KOLADA: U09800 Källa: Riksidrottsförbundet
	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	35%	37%	40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lovverksamhet, andel flickor (%)	50%	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	39,5%	40%	41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	23%	26%	30%	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
	Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka <i>Huvudansvar: STN. Medansvarig: BIN</i>	Elever i åk 7 som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	72%	73%	74%	Källa: Bildningsförvaltningens elevenkät samt Liv & hälsa ung. Utfall 2020 avser resultat enligt Liv & hälsa ung.
	Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen <i>Huvudansvar: STN. Medansvarig: VON</i>	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	74%	76%	78%	KOLADA: U23467 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
		Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	69%	72%	75%	KOLADA: U23468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Personer med biståndsbedömd matdistribution som anger att maten smakar ganska/mycket bra, andel (%)	85%	86%	87%	Källa: Service- och teknikförvaltningen
		Riskbedömningar med bedömd risk för undernäring som har en utförd förebyggande åtgärd, andel (%)	72%	73%	75%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen Senior Alert
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossilberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	90%	91%	92%	KOLADA: U00502 Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	86 000 l	83 000 l	80 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>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/m ²)	27,5%	28%	28,5%	Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	238	236	234	KOLADA: U07426 Källa: Gatustatistik
	Ökad solelproduktion <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: BMN, STN, KFAB</i>	Installerad effekt för solcellsanläggningar i kommunen, (MW)	15 MW	16 MW	17 MW	KOLADA: N45970 Källa: Energimyndigheten
		Installerad effekt för kommunkoncernens solcellsanläggningar, (MW)	1,3 MW	1,6 MW	2,0 MW	Källa: KFAB/KIAB och STF
	Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>Huvudansvar: STN</i>	Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande	58 g	56 g	54 g	KOLADA: U50102 Källa: Livsmedelsverket. Måltidssvinn är summan av serveringssvinn och tallrikssvinn.
		Livsmedelsinköpsens klimatavtryck, (Co2e)	1,5 Co2e	1,5 Co2e	1,5 Co2e	Källa: Hantera som ger möjlighet att jämföra med drygt 100 kommuner. Avser endast STF:s livsmedelsinköp.
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	425	422	420	KOLADA: U07801 Källa: Avfall Sverige.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	<i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	48%	48%	48%	KOLADA: U07414 Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	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)	6 mnkr	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt
	Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag <i>Huvudansvar: BMN</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, STN, KVAAB, VSR</i>	Små avlopp som bedöms hålla god kvalitet, andel (%)	73%	77%	82%	Källa: Samhällsbyggnads-förvaltningen
		Bräddningar från pumpstationer och avloppsreningsverk, total volym (m ³)	4 700	4 700	4 700	Källa: SVAAB.
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetarengagemang <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	82	82	82	KOLADA: U00200 Källa: Kommunens medarbetarundersökning
		Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	6%	5%	4,25%
	Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)		15%	12%	10%	Källa: Personalsystemet
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	89%	89%	KOLADA: N00640 Källa: SCB medborgarundersökning.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	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														

Nämndens plan med budget

2024

Innehållsförteckning

Inledning	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.....	8
Volymutveckling	10
Viadidaktnämnden	10
Kommentar till volymmått	11
Driftsbudget	12
Investeringsbudget	13
Särskilda uppdrag	14
Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i kommunplanen	15
Bilaga: Plan för arbete med jämförelser och goda exempel	16
Bilaga: Planerade nya upphandlingar	17

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023-2026

Bilaga 2: Viadidaktnämndens förslag till investeringsplan 2024-2028.ny

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.

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

Arbetslösheten har på nationell nivå den senaste tiden vänt uppåt och Arbetsförmedlingens prognos är att detta kommer att fortsätta under 2024. Arbetsmarknaden i Katrineholm och Vingåker har hittills visat god motståndskraft mot konjunkturavmattningen men indikationer på en nedgång finns även här. Bland annat syns detta i en minskning av antalet utannonserade arbeten samtidigt som antalet nyinskrivna vid Arbetsförmedlingen ökar. 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 detta 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. Tidigare överenskommelse med Bildningsförvaltningen gällande KAA har upphört och en ny strategi för ansvarsfördelning kommer att tas fram för att säkerställa att inga ungdomar faller mellan stolarna. Viadidakt medfinansierar även motsvarande en tjänst i samverkansprojektet *Sikta mot arbetslivet* riktat mot målgruppen unga personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Detta är främst inriktat mot individer långt ifrån arbetsmarknaden som är i behov av koordinerade insatser för att lösa sin ekonomi och komma ut i lämplig aktivitet såsom arbetsträning.

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 bedöms ha 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
<p>Ökad sysselsättning och egen försörjning Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 1. Ingen fattigdom</p> <p> 5. Jämställdhet</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning och uppnå en gymnasieexamen Minska antalet långtidsarbetslösa ungdomar utan aktiva insatser Fortsätta 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 i kommunerna 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.

En annan planerad satsning är inriktad mot fördjupade samarbeten med näringslivet i syfte att stärka kompetensförsörjningen mot industrin. Bland annat planeras för att utveckla ett nytt tekniskt spår, där möjligheten att kunna fortsätta erbjuda tekniskt basår och jobba mot ett samarbete med KTH och deras ingenjörsutbildningar. Vidare finns tankar om att knyta ihop studenter med näringslivet genom att skapa en idébank för efterfrågade examensarbeten.

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.










En annan förändring, kallad Gy25, är att ämnesbetyg kommer att ersätta kursbetyg på gymnasial nivå från 1 juli 2025. För komvux del kommer det att innebära att en elev har möjlighet att läsa ett helt ämne, eller en eller flera nivåer inom ett ämne. Elever kommer alltså att kunna påbörja sina studier i ett ämne på olika nivåer. Liksom i dagens kurssystem kommer det inte heller i fortsättningen att finnas några formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller från annan utbildning för att få läsa eller genomföra provning i ett ämne eller en nivå i ett ämne. Övergångsregler kommer att finnas för redan studerande elever men komvux behöver ändå göra relevanta förberedelser redan under kommande år.

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 sätts 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 uppmärksamats 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.

Vård- och omsorgsförvaltningen har identifierat behov av kompetensutveckling i yrkessvenska och

blivit beviljade medel från Omställningsfonden för att genomföra detta. Kommunen står inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen inom vårddyrket varför detta är en viktig satsning då yrkesrollen kräver förståelse för instruktioner, dokumentation, samt kommunikation med brukare på svenska. Komvux kommer att hålla i utbildningen som är planerad att påbörjas i 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</p> <p>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 förskolläraryrkeutbildning
<p>Ökad målpåfyllelse inom sfi</p> <p>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
<p>Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka</p> <p>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"> • 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</p> <p>Huvudansvar: VIAN Medansvar: BIN</p> <p> 4. God utbildning för alla</p> <p> 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</p> <p>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

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<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</p> <p> 12. Hållbar konsumtion och produktion</p> <p> 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</p> <p> 11. Hållbara städer och samhällen</p> <p> 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 ytterligare. Åtgärder för att minska upprepade korttidsfrånvaro kommer att vidtas som en del av arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Tendenser till ökad sjukfrånvaro har setts under hösten vilket delvis bedöms bero på en ökad arbetsbelastning då medarbetare som slutat inte har ersatts.

Avtalet med Vingåker om gemensam nämnd är uppsagt och dess avslut kommer på olika sätt att ha effekter på verksamhetsåret 2024. En annan större förändring är kommande förvaltningssammanslagning som ska vara fullgjord senast den sista december 2024. Sammanslagningen med Bildningsförvaltningen kommer att erbjuda möjligheter men också utmaningar, vilket kan påverka såväl personal som verksamhet. 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
<p>Högt medarbetarengagemang Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p> <p> 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera, bibehålla och utveckla de framgångsfaktorer som skapar arbetsglädje och engagemang

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</p>  3. Hälsa och välbefinnande	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron • Åtgärder för att minska upprepad korttidsfrånvaro
<p>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</p>  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	350 000	350 000	350 000
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	700	650	600
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

Volymerna av såväl deltagare som elever har de senaste åren sjunkit inom Viadidakts verksamheter, vilket till största delen bedöms bero på det goda konjunkturläget och en lägre grad av invandring.

Antalet producerade poäng inom komvux antas fortsätta den nedåtgående trenden och gäller för samtliga skolformer. Informations- och marknadsföringsinsatser har företagits för att medvetandegöra kommuninvånarna om möjligheten till studier och vad Viadidakt kan erbjuda för att tillse att de som ändå är i behov av utbildning har kunskap om detta. Minskat inflöde av nya sfi-elever bedöms fortsätta även under 2024 då antalet beviljade uppehållstillstånd är få. Däremot har en viss avvikelse kunnat noteras i förhållande till prognos när det gäller samhällsorienteringen där volymen fortsatt hållit sig på en hög nivå varför prognosen reviderats upp för kommande år. Anledningen är det stora inflödet av externa elever från samarbetskommuner runt om i landet med vilka Viadidakt har avtal med, samt en breddad målgrupp. På lång sikt bör dock även dessa volymer vända nedåt i enlighet med den totala minskningen av nyanlända. En annan noterad avvikelse under året som föranleder en korrigerig av prognos för kommande period är mängden producerade poäng på gymnasial nivå som varit lägre än förväntat. Här kan en konjunkturavmattning på sikt förändra läget men i det korta perspektivet bedöms ändå volymen vara fortsatt relativt låg.

En tillkommande faktor som kan bidra till ökade volymer inom komvux alla skolformer är de utökade möjligheterna för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin att studera med bibehållet aktivitetsstöd. Hur stora volymer detta kan innebära är dock i nuläget något osäkert.

Antalet studenter vid Campus Viadidakt har kontinuerligt ökat men nu börjat plana ut. Tillväxten har sin grund i ett intensivt arbete med informationsinsatser, breddat kursutbud och utökade samarbeten med olika lärosäten. Rent volymmässigt bedöms inte Campus expandera så mycket de närmaste åren men fortsatta satsningar kommer att genomföras för att öka intresset för högre studier och möjliggöra kompetensutveckling för fler yrkesverksamma inom vård och skola.

Deltagarvolymen hos Viadidakt arbetsmarknad har de senaste åren varit fallande vilket framför allt berott på att den primära målgruppen, personer som uppbär försörjningsstöd, blivit färre till antalet. Det ovissa konjunkturläget med fler varsel samt vissa tendenser till ökat antal anvisningar från socialförvaltningarna indikerar ändå en smärre ökning under 2024.

Driftsbudget

Verksamhet/avdelning (belopp i tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förvaltningsledning	-12 585	-10 340	-8147	-8147
Komvux	-26 911	-27 126	-21372	-21372
Arbetsmarknad	-24 335	-24 425	-19244	-19244
Summa	-63831	-61891	-48763	-48763

Viadidaktnämndens fastställda ram för 2024 är 61 891 tkr. Utöver detta har den tidigare tillfälliga förstärkningen på 2 140 tkr för medfinansiering yrkesvux förlängts till 2024.

I den fastställda budgeten för 2024 har nämnden kompenserats för ökade löner, ökat PO-pålägg, ökade arvoden och ökade hyror. Nämndens ram har också justerats för minskad interndebitering. I ramen finns också ett besparingsuppdrag på 2 680 tkr (varav Vingåkers andel 500 tkr.)

När det gäller den minskade interndebiteringen avser den största delen av justeringen interndebitering av lön för förvaltningschef samt interndebitering av lön för kommunikatör. Båda dessa justeringar påverkar förvaltningsledning. Utöver detta avser den minskade interndebiteringen telefoni, gods, porto och postgång. Dessa delar har justerats mot samtliga verksamheter.

Besparingsuppdraget på 2 680 tkr har fördelats proportionerligt på samtliga verksamheter.

Utöver tilldelad budgetram från kommunfullmäktige räknar Viadidakt i budget för 2024 med intäkter från 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.

I plan för 2025 och 2026 har budgetramen för Viadidaktnämnden minskats motsvarande dagens intäkt från Vingåker. Denna minskning har fördelats proportionerligt i den preliminära budgeten.

Investeringsbudget

Viadidaktnämnden har inga investeringar för 2024.

Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att fortsätta effektivisera. Syftet är att skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de finansiella målen. *Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.*

Viadidakt kommer att involveras i det uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats och som handlar om att ta fram förslag till ändringar i kommunens resursfördelningssystem. Uppdraget omfattar att ta fram ett förslag till resursfördelningssystem för den kommunala vuxenutbildningen. Denna del behöver Viadidakt involveras i. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027.

Bilaga: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i kommunplanen

Då det framkommit att det förekommit fel i beräkningsmodellen för de mått i Kolada som tidigare fastställts för komvux inklusive sfi har ett omtag behövt göras. Måtten är nu utbytta efter rekommendation från RKA vilket innebär att riktvärdena nu har reviderats jämfört med tidigare fastställt underlag.

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: 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
Vuxenutbildning	Tjänst	Upphandling	Nej	2025-01-01	Drift

Komvux genomför upphandlingen tillsammans med Gnesta och Flen. Sammanlagt är det fyra kommuner som kommer att teckna avtal. Vingåker representeras initialt av Viadidakt men kommer skriva under avtalet för sig. Utbildningsupphandlingen kommer att inkludera yrkesutbildning, allmänna kurser på gymnasial- och grundläggande nivå, samt kombinationsutbildning. Telge inköp kommer att stå som upphandlare och upphandlingen kommer att träda i kraft den 1 januari 2025.

Redovisning av delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaktnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av beslut fattade på viadidaktnämndens vägnar perioden 2023-09-15 – 2023-11-24.

Rektor

- Avstängning av elev enligt 5 kap. 17 § skollagen (2010:800)
- Beslut om att inte anmäla personuppgiftsincident, VIAN Del/2023 § 1
- Beslut om att inte anmäla personuppgiftsincident, VIAN Del/2023 § 7

Tillförordnad förvaltningschef

- Beslut om att inte anmäla personuppgiftsincident, VIAN Del/2023 § 9

Ärendets handlingar

- Delegationsbeslut 2023-09-15 – 2023-11-24

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

VIADIDAKT

Komvux

Vår handläggare:

Julia Holmlund

Stina Blom

Stina Kristoffersson

Handläggare telefon

0150-57736, 0150-56906,

0150-57763

Datum

2023-11-24

Mottagare:

Viadidaktnämnden

Handläggare e-post

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

Vår beteckning

VIAN/2021: -

Redovisning av delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar under perioden 2023-09-15– 2023-11-24

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	124
Beslut om mottagande och antagning av elev till utbildning på gymnasial nivå eller till särskild utbildning på gymnasial nivå, även från annan kommun	692
Beslut om mottagande av elev till svenska för invandrare, även från annan kommun	147
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	15

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	11
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.	1
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 2023-09-20 – 2023- 11-28 finns att tillgå på Viadidakt, Bievägen 1B, Katrineholm

Rasmus Berglöv
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten