


Delårsrapport 2017

Viadidaktnämnden

Delår 1 2017



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.



Viadidakt[®]

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.1	Ansvarsområde.....	3
1.2	Sammantagen bedömning	3
1.3	Volymutveckling.....	4
1.4	Framåtblick	6
2	Målredovisning	7
2.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	7
2.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	9
2.3	Utbildning	9
2.4	Kultur, idrott och fritid.....	11
2.5	Hållbar miljö	11
2.6	Ekonomi och organisation	11
3	Personalredovisning.....	13
3.1	Personalnyckeltal	13
3.2	Kommentarer till personalnyckeltal.....	13
4	Ekonomisk redovisning	15
4.1	Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017	15
4.2	Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017	16
5	Särskilda uppdrag	17
5.1	Uppdrag från Övergripande plan med budget.....	17
6	Bilaga: Uppföljning av indikatorer.....	18
6.1	Tillväxt, jobb och egen försörjning.....	18
6.2	Attraktiva boende- och livsmiljöer	19
6.3	Utbildning	19
6.4	Omsorg och trygghet.....	21
6.5	Kultur, idrott och fritid.....	21
6.6	Hållbar miljö	21
6.7	Ekonomi och organisation	22

1 Förvaltningsberättelse

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 viss 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 högre utbildningsnivå i kommunerna.

Inom arbetsmarknadsområdet ansvarar Viadidaktnämnden för insatser gentemot 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 Sammantagen bedömning

Viadidakt verkar inom områdena vuxnas lärande och arbetsmarknad för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning. Arbetet under året har följt de mål och uppdrag som anges i Viadidaktnämndens plan med budget för 2017. Verksamhetens utmaningar är stora med en förhållandevis hög arbetslöshet i både Katrineholms och Vingåkers kommuner. Samtidigt är också invånarnas utbildningsnivå i båda kommunerna lägre jämfört med riket som helhet.

I denna delårsrapport konstateras att reformtakten inom Viadidaktnämndens område är hög vilket bidrar till att verksamhetens förutsättningar snabbt förändras. Genom ett riksdagsbeslut under våren har bland annat ett nytt så kallat studiestartsstöd införts. Detta stöd syftar till att få arbetslösa med ett stort behov av utbildning att börja studera. Viadidakts uppgift blir här att bedöma vilka som tillhör målgruppen för stödet i de båda kommunerna. Därefter fattar Centrala studiestödsnämnden det slutliga beslutet. Viadidakts hantering kommer att kräva administrativa resurser men kan även leda till ett ökat tryck på att tillhandahålla utbildning.

Regeringens avsikt är också att utveckla den samverkan som sker mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen utifrån de lokala överenskommelser som utarbetats med stöd av Delegationen för unga till arbete. Regeringen har därför gett delegationen i uppdrag att främja upprättandet av lokala överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden

Uppföljningen vid halvårsskiftet 2017 visar att verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen fortsätter att öka. Ökningen sker både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi). Det växande antalet elever inom sfi talar för att volymerna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.

Antalet deltagare inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har också ökat. Förvaltningens

bedömning är att det sammantaget kommer att ha varit fler deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder under år 2017 jämfört med år 2016. Samtidigt som volymerna ökar inom området finns vissa positiva signaler vad gäller utvecklingen av verksamhetens resultat. Det kan bland annat noteras att andelen deltagare som anvisats från socialförvaltningen i Katrineholm som går vidare till egen försörjning efter avslutad insats har ökat.

Ekonomiskt är Viadidakts resultat för perioden 1 669 tkr. Orsaken till den positiva avvikelser är bland annat högre statsbidragsintäkter och avsatta medel för implementering av verksamhetssystem inom vuxnas lärande.

Viadidakt strävar efter att öka måluppfyllelsen inom båda verksamhetsområdena. I november 2016 beslutade Viadidaktnämnden bland annat om en plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen, i syfte att öka elevernas måluppfyllelse och tillgodose en trygg och effektiv studiemiljö. Med stöd i denna planering har ett flertal konkreta förbättringsåtgärder genomförts, bland annat har en studieverkstad utvecklats i syfte att öka lärarstödet till skolans elever utöver ordinarie undervisning. Förvaltningens bedömning är att det systematiska kvalitetsarbetet, som bygger på hög delaktighet från all personal, skapar förutsättningar för att långsiktigt nå ökad måluppfyllelse. För att främja målet om höjd utbildningsnivå har Viadidaktnämnden under våren 2017 även antagit en Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt.

På motsvarande sätt har ett antal åtgärder vidtagits som fokuserar på att fler deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder ska gå vidare till egen försörjning efter avslutad insats. Fokus har bland annat legat på metodutveckling och samverkan med andra aktörer som viktiga förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden.

Viadidakts sammantagna bedömning är att det förbättringsarbete som pågår inom förvaltningen skapar förutsättningar för att nå ökad måluppfyllelse. Möjligheten att nå förbättrade resultat är samtidigt beroende av hur de ökande verksamhetsvolymerna och förändringarna i den statliga styrningen kan hanteras.

1.3 Volymutveckling

1.3.1 Viadidaktnämnden

Volymmått	Utfall 2016	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017
Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå	205 000	110 000	210 000
Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå	138 400	112 000	170 000
Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna	2 200	1 400	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
Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad	305	380 varav 48 % kvinnor, 52 % män	350
Antal tentander på eftergymnasial nivå på Campus Viadidakt	306 varav 65 % kvinnor, 35 % män	197 varav 53 % kvinnor, 47 % män	350
Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret	62 varav 45 % kvinnor, 55 % män	83 varav 41 % kvinnor, 59 % män	150
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av socialförvaltningen	144 varav 55 % kvinnor, 45 % män	163 varav 54 % kvinnor, 46 % män	300



Volymmått	Utfall 2016	Utfall jan-jun 2017	Prognos 2017
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av socialförvaltningen	60 varav 53 % kvinnor, 47 % män	36 varav 53 % kvinnor, 47 % män	60
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen	197 varav 46 % kvinnor, 54 % män	195 varav 51 % kvinnor, 49 % män	300
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av Arbetsförmedlingen	54 varav 28 % kvinnor, 72 % män	47 varav 36 % kvinnor, 64 % män	75
Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg	158 varav 41 % kvinnor, 59 % män	168 varav 45 % kvinnor, 55 % män	250
Antal ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg	24 varav 25 % kvinnor, 75 % män	20 varav 40 % kvinnor, 60 % män	35
Antal feriearbetare i Katrineholm	300 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	275 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	272
Antal feriearbetare i Vingåker	81 varav 44 % flickor, 56 % pojkar	72 varav 51 % flickor, 49 % pojkar	86

1.3.1.1 Kommentarer till volymmått

Viadidakt är sedan några år inne i en fas där verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen ökar kraftigt. Ökningen sker både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi).

Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna följs volymerna i form av producerade verksamhetspoäng. Verksamhetspoäng är ett mått på studieomfattningen där 20 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng. Viadidakt har redovisat antalet producerade verksamhetspoäng på grundläggande och gymnasial sedan årsredovisningen för 2014. För år 2014 hade Viadidaktnämnden ett utfall om sammanlagt 224 900 producerade poäng inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, år 2016 hade detta ökat till 343 300 poäng. Volymökningen motsvarar nära 150 årsstudieplatser. Utfallet för det första halvåret 2017 tyder på att volymökningen fortsätter.

Inom sfi följs volymerna genom det genomsnittliga antalet studerande per månad. Även här har volymerna ökat. Under det första halvåret 2017 hade Viadidakt i genomsnitt 540 studerande inom sfi per månad, vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 430 studerande i månaden under motsvarande period föregående år. Volymökningen är delvis en effekt av den flyktingsituation som rådde 2015 med ett stort antal asylsökande. Den pågående ökningen av antalet elever inom sfi är en av de faktorer som talar för att volymerna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att fortsätta öka.

Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har det också skett en ökning av antalet deltagare. Under första halvåret 2017 hade Viadidakt arbetsmarknad sammanlagt 441 deltagare från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i de båda kommunerna, vilket kan jämföras med 280 deltagare under motsvarande period 2016. Utifrån utfallet för det första halvåret 2017 är det förvaltningens bedömning att det sammantaget kommer att ha varit fler deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder under år 2017 jämfört med år 2016. En del av förklaringen till ökningen är att både projektet Integrationsbygget i Sörmland (IBIS) och det särskilda uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder för försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden tillkommit under perioden. En annan bidragande orsak jämfört med motsvarande period

föregående år är att det skedde en översyn av samverkansrutinerna med socialförvaltningarna under hösten 2016.

1.4 Framåtblick

Viadidaktnämndens planering kompliceras av svårigheterna att göra prognoser för verksamhetsvolymerna inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad. De faktorer som kan bedömas talar dock för fortsatt stora volymer under återstoden av år 2017 och år 2018. Utöver de verksamhetsmässiga utmaningar detta medför kan en fortsatt tillströmning av elever komma att leda till ett behov av åtgärder för att lösa lokalsituationen. En annan väsentlig påverkansfaktor är också reformtakten inom Viadidaktnämndens område. Ett antal nyheter i det statliga regelverket bidrar till att verksamhetens förutsättningar snabbt förändras.

Till dessa reformer hör bland annat att riksdagen i maj 2017 beslöt att införa ett nytt så kallat studiestartsstöd. Stödet består av ett bidrag utan inslag av lån och har utformats för att få arbetslösa med ett stort behov av vuxenutbildning att börja studera. Då syftet är att genom utbildning stärka individer med en svag ställning på arbetsmarknaden har reformen en tydlig koppling till Viadidakts båda verksamhetsområden. Förvaltningens bedömning är att stödet kan komma att skapa nya möjligheter och ge positiva effekter för såväl kommunen som de individer som kan få del av stödet. Viadidaktnämnden beslutade riktlinjer för förvaltningens hantering av stödet i augusti och implementeringen fortsätter under hösten. Viadidakts uppgift är att med hjälp av stödet rekrytera till utbildning och bedöma vilka som tillhör målgruppen för stödet i de båda kommunerna. Centrala studiestödsnämnden fattar sedan de slutliga besluten och betalar ut stödet. Viadidakts hantering kommer att kräva administrativa resurser men kan även leda till ett ökat tryck att tillhandahålla utbildning.

Studiestartsstödet ska även ses i kombination med att det från år 2017 införts en ändring i skollagen som väsentligt utökat rätten 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.

En annan förändring som trätt i kraft är kravet på kommunal medfinansiering som ett av flera villkor för att få statsbidrag för yrkesvux. Till de övriga villkoren hör bland annat att minst tre kommuner måste samverka kring planering och genomförande av utbildningen.

Vidare är det regeringens avsikt att utveckla den samverkan som sker mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen utifrån de lokala överenskommelser som utarbetats med stöd av Delegationen för unga till arbete. Delegationen har därför under år 2017 även getts i uppdrag att främja upprättandet av lokala överenskommelser för nyanlända vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Viadidakt bedömer att detta kan förbättra förutsättningarna i arbetet med nyanlända och har ansökt om de särskilt riktade statsbidrag som utlysts för upprättande av en sådan överenskommelse.

En annan faktor som kan komma att påverka Viadidakts verksamheter är hur regeringen har förändrat sitt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Från år 2017 är ett särskilt prioriterat mål för Arbetsförmedlingen att inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning i högre utsträckning ska påbörja reguljära studier. Detta kan få konsekvenser både för inflödet till Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning, i vilken utsträckning är dock för tidigt att bedöma.

Gemensamt för flera av de aktuella reformerna är att de syftar till att få arbetslösa att börja studera för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Reformerna skapar även ett ökat tryck på kommunerna att samverka, både med Arbetsförmedlingen och med andra kommuner i regionen. Möjligheterna för Viadidakt att nå en ökad måluppfyllelse är beroende av hur de ökande verksamhetsvolymerna och förändringarna i den statliga styrningen kan hanteras.

2 Målredovisning

2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Väsentliga händelser

Viadidaktnämnden verkar för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål om ökad egen försörjning. Viadidaktnämndens förutsättningar påverkas till stor del av faktorer såsom konjunkturläge, nedläggningar och nyetableringar av företag och hur Arbetsförmedlingen lyckas med etableringsuppdraget.

Utmaningarna i att hjälpa de som saknar arbete att nå egen försörjning är stora. De flesta deltagarna i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder står långt från arbetsmarknad eller studier. Det finns personer med låg utbildningsnivå, ohälsa och begränsade kunskaper i svenska språket. Arbetslösheten i Katrineholm och Vingåker är samtidigt högre än i genomsnittet för riket. I juli 2017 var arbetslösheten i Katrineholm 10,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, i Vingåker var den 10,4 procent. Detta kan jämföras med ett riksgenomsnitt om 7,3 procent vid samma tid.

Antalet deltagare i olika arbetsmarknadsåtgärder som under år 2017 har anvisats till Viadidakt från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna i de båda kommunerna har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt finns vissa positiva signaler vad gäller utvecklingen av verksamhetens resultat. Det kan bland annat noteras att andelen deltagare som anvisats från socialförvaltningen i Katrineholm och som går vidare till egen försörjning efter avslutad insats har ökat.

Under året har flera åtgärder vidtagits som fokuserar på metodutveckling och samverkan med andra aktörer som viktiga förutsättningar för deltagarnas etablering på arbetsmarknaden. Verksamhetens medarbetare har haft en föreläsning i Individual Placement and Support (IPS), som är en etablerad och standardiserad arbetsrehabiliteringsmetod. Då insatsen genomfördes med koppling till det särskilda uppdraget att utveckla sysselsättningsåtgärder deltog även handläggare från försörjningsstöd i Katrineholm. En fördjupad utbildning kommer att genomföras för arbetsmarknadsenhetens coacher under hösten. En längre utbildningssatsning för coacherna på ungdomstorget har också avslutats genom att de blivit HBTQ-certifierade. Vidare har ett arbete inletts för att utöka kontakter och samverkan med näringslivet, dessa insatser fortsätter under hösten 2017.

Arbetet utifrån den lokala överenskommelsen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen, i enlighet med satsningen Delegationen för unga till arbete (DUA), har fortsatt. Syftet med denna samverkan är att minska ungdomsarbetslösheten. Inom ramen för överenskommelsen har under våren 22 personer varit aktuella med så kallat utbildningskontrakt och 14 med traineejobb.

Viadidakts ungdomstorg samordnade under sommaren kommunala feriearbetena för sammanlagt 347 ungdomar efter år ett på gymnasiet. Utöver dessa ungdomar födda år 2000 hanterades vissa extrasatsningar. Dels beslöt Vingåkers kommun under våren att tillskjuta ytterligare medel och dels fick båda kommunerna del av ett särskilt statligt bidrag för att skapa ytterligare sommarjobb. I Vingåker utvidgades därigenom målgruppen till att även omfatta ungdomar födda år 2001, medan Katrineholm satsade på att specifikt skapa feriearbeten för ungdomar som läser inom särskolan. Dessa satsningar resulterade totalt i ytterligare 53 feriearbetande ungdomar, varav 42 ungdomar i Vingåker och 11 ungdomar i Katrineholm.




Inom svenska för invandrare (sfi) har antalet studerande ökat. Genom start av nya grupper i egen och extern regi klarar nu förvaltningen trots volymökningen att erbjuda blivande elever start av utbildning inom tre månader.

I Viadidaktnämndens årsredovisning för år 2016 redovisades sjunkande betygsresultat för elever inom sfi. Under år 2017 har därför ett antal åtgärder vidtagits i syfte att öka måluppfyllelsen, bland annat har en särskild introduktionskurs införts. Syftet med denna är att säkerställa att eleverna hamnar på rätt nivå redan från start. Erfarenheten bland verksamhetens pedagoger är att detta har varit en lyckad satsning. Vidare har en specialpedagog anställts som både arbetar med stöd till enskilda elever inom sfi och med stöd till lärare.

Under år 2016 avbröt relativt många elever inom sfi sina studier i förtid. Verksamhetens bedömning var att detta skedde då fler elever haft möjlighet att börja arbeta. Inför hösten 2017 införs inom hela Viadidakts vuxenutbildning ett verktyg för att följa upp studieavbrott. Detta skapar förutsättningar för att kartlägga och analysera orsaker till avbrotten, vilket är nödvändigt för att planera åtgärder för att minska dessa.

Vidare har under året ett förberedelsearbete genomförts för att från hösten 2017 pröva suggestopedi som metod för undervisning i svenska för invandrare. Detta sker då Europeiska socialfonden beviljat Samordningsförbundet RAR medel för att, i samarbete med Viadidakt och Eskilstuna kommun, utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod. Huvudsyftet med projektet är att visa att det finns belägg (evidens) för att suggestopedimetoden ger en snabbare språkinläring. Suggestopedi är en alternativ pedagogisk metod som betonar betydelsen av en positiv inläringssituation där man lär sig med alla sinnen. Projektet pågår till år 2019.


Då statistiken över elevernas betygsresultat inom sfi redovisas per helår görs ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2016.

Resultatmål	Kommentar
 Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Viadidakt ser att andelen deltagare som börjar arbeta efter avslutad insats minskat. Däremot är det en större andel som går vidare till studier, framförallt kvinnor. En fortsatt prioriterad uppgift är att möta upp en målgrupp som alltmer kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig arbetsmarknad och studier.
 Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat under 2017. Genom start av nya grupper i egen och extern regi kan plats erbjudas inom tre månader. Vidare har ett antal konkreta förbättringsåtgärder genomförts för att öka måluppfyllelsen. Verksamhetens bedömning är att dessa gett resultat men. Då statistiken över elevernas betygsresultat inom sfi redovisas per helår görs dock ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2016.
 Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Resultatet för delåret 2017 visar att en ökad andel av de deltagare som anvisats till Viadidakt från socialförvaltningen i Katrineholm går vidare till egen försörjning. Tittar man på förvaltningens resultat som helhet utan att dela upp det per kommun syns också en ökning. Förvaltningens bedömning är därför att utvecklingen går åt rätt håll.

2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Väsentliga händelser

Under året har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra studiemiljön i vuxenutbildningens lokaler i Katrineholm. I samarbete med KFAB har bland annat en ny reception skapats i Vita huset, denna är nu en central kontaktyta i mötet med skolans elever och övriga besökare. En elevcafeteria har också öppnats i Röda huset. Vidare har undervisningen inom särskild utbildning för vuxna kunnat flytta från Vita huset till nyrenoverade lokaler i Röda huset.

Resultatmål	Kommentar
 Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB	Vid renovering, om- och tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid i beaktande.

2.3 Utbildning

Väsentliga händelser

Dagens samhälle ställer allt högre krav på kunskap och kompetens för möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet med att bidra till att höja utbildningsnivån i kommunen är en prioriterad uppgift för Viadidaktnämnden.

I Katrineholm och Vingåker är andelen invånare som saknar en gymnasieutbildning större än motsvarande andel för riket som helhet. Jämfört med riket är samtidigt andelen invånare med en eftergymnasial utbildning fortsatt förhållandevis låg. Förutom att Katrineholm och Vingåker är kommuner med relativt svaga studietraditioner bidrar faktorer som flyttmönster, flyktingmottagande och näringsstruktur till situationen. Utbildningsnivån i kommunerna illustrerar behovet av Viadidakts verksamheter, men bör även beaktas vid en analys av verksamhetens måluppfyllelse.

Under år 2016 initierades ett omfattande utvecklingsarbete inom Vuxnas lärande. I november beslutade Viadidaktnämnden bland annat en plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen, med syfte att öka elevernas måluppfyllelse och tillgodose en trygg och effektiv studiemiljö. Med stöd i denna planering har förvaltningen under år 2017 målmedvetet fortsatt arbetet med att utveckla verksamheten och förbättra studiemiljön. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följs elevernas studieresultat upp och analyseras. Förvaltningens bedömning är att detta arbete, som bygger på hög delaktighet från all personal, skapar förutsättningar för att långsiktigt nå ökad måluppfyllelse.

En kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen inom Viadidakt avseende helåret 2016 beslutades av Viadidaktnämnden i april. I denna redovisning anges även en planering av konkreta förbättringsåtgärder. Inför höstterminen 2017 har bland annat en studieverkstad utvecklats i syfte att öka lärarstödet till skolans elever utöver ordinarie undervisning. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har också årshjulet för verksamheten inom Vuxnas lärande vidareutvecklats avseende kalendarium för kurser, sökperioder, nationella prov, elevuppföljningar med mera. Från år 2017 sker även undervisning under sommaren för att möta skollagens krav på att vuxenutbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året. Detta har bland annat möjliggjort att elever som hamnat efter sin studieplan har kunnat läsa ikapp.

Under år 2017 har också ett samarbete inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med start i augusti kommer ett två års samarbete/utbildningspaket genomföras kring elever med olika funktionshinder. Syftet är att öka kunskapen kring denna grupp då mycket handlar om bemötande och kompensatoriska hjälpmedel för att eleverna ska nå en god måluppfyllelse.

Vidare har ett konkret arbete påbörjats utifrån den strategi och handlingsplan för digitalt och





flexibelt lärande som Viadidaktnämnden antog i december 2016. Bland annat har försök inletts med att webbsända lektioner mellan de båda kommunerna. I försöket sänds lektioner från Vingåker till elever som följer undervisningen i Katrineholm. Vidare har åtgärder vidtagits för att öka tillgängligheten till datorer för skolans elever.

Under sommaren har Viadidakt förberett arbetet kring det studiestartsstöd riksdagen beslutade i maj. Riktlinjer för förvaltningens arbete med studiestartsstödet beslutades vid Viadidaktnämndens sammanträde i augusti. Stödet syftar till att få arbetslösa med stort utbildningsbehov på grundläggande eller gymnasial nivå att börja studera. Viadidakts uppgift blir att i samarbete med Arbetsförmedlingen arbeta för att nå personer som kan vara aktuella för stödet och motivera dem att börja studera. Det är sedan Viadidakt som i första hand ska bedöma om den enskilde tillhör målgruppen för stödet, därefter fattar Centrala studiestödsnämnden det slutliga beslutet och betalar ut stödet.

I Viadidaktnämndens årsredovisning för 2016 redovisades sjunkande betygsresultat för eleverna inom både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Då statistiken över elevernas betygsresultat inom vuxenutbildningen redovisas per helår görs ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse i denna delårsrapport.

Inom ramen för att främja målet om höjd utbildningsnivå är en prioriterad uppgift för Viadidakt att utveckla förutsättningarna att läsa högre studier från hemorten. I april antog också Viadidaktnämnden en Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt. I enlighet med strategin har Viadidakt under året fortsatt arbetet med att utveckla möjligheterna för invånarna att kunna läsa på högskola från hemorten. Arbetet har bland annat fokuserat på att tillsammans med olika utbildningsanordnare utarbeta ansökningar för vilka yrkeshögskoleutbildningar som ska kunna läsas på plats vid Campus Viadidakt med start hösten 2018. Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som beslutar om vilka utbildningar som får starta och besked väntas i januari 2018.


Den 17 mars arrangerade Viadidakt mässan Utbildning & entreprenörskap på Safiren i Katrineholm för unga och vuxna som vill studera vidare. Mässan hade ett 50-tal utställare och var uppskattad av besökarna. På plats fanns bland annat representanter för Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers, Kungliga tekniska högskolan och Jönköpings Universitet. Likaså fanns flera yrkeshögskoleanordnare såsom IUC, Campus Nyköping och Yrkesakademin bland utställarna.

Resultatmål	Kommentar
 Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	Viadidakt har inom ramen för sin utbildningsverksamhet verkat för att bidra till resultatmålet om höjd utbildningsnivå. Under 2017 har det skett en volymmässig ökning av antalet producerade verksamhetspoäng inom vuxenutbildningen. Ett konkret förbättringsarbete pågår också för att öka måluppfyllelsen. Verksamhetens bedömning är att dessa åtgärder gett resultat. Då statistiken över elevernas betygsresultat redovisas per helår görs dock ingen ny bedömning av verksamhetens måluppfyllelse jämfört med helåret 2016.
 Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar KS, BIN, KTN, VIAN, VON	Viadidakt bidrar aktivt med att öka den digitala delaktigheten, både inom sina verksamheter och genom att personal deltar som handledare vid datorhandledning för allmänheten på Kulturhuset Ängeln.

2.4 Kultur, idrott och fritid



Väsentliga händelser

Inom projekt IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) har arbetet fortsatt med nya deltagargrupper. IBIS vänder sig till nyanlända i etableringen och är ett samverkansprojekt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och landstinget. Sedan starten 2016 har projektet sammanlagt haft ca 80 deltagare. Projektet har ett hälsofrämjande syfte som bygger på att utveckla språkkunskaperna i svenska och medvetenheten om den egna hälsan. Projektet pågår till november 2018 och finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektägare är samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Resultatmål	Kommentar
 Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON	Inom projektet IBIS (Integrationsbygget i Sörmland) genomförs som en del i projektet en hälsoskola riktad till nyanlända. Personalen inom vuxnas lärande har haft en studiedag med temat "Hälsofrämjande arbetsglädje".

2.5 Hållbar miljö

Väsentliga händelser

Resultatmål	Kommentar
 Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Viadidakt har enbart miljöklassade personbilar (biogas).
 Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Kostnaderna för el- och värmeförbrukning har ökat sedan föregående år. En förklaring kan vara att fler personer vistas i lokalerna.

2.6 Ekonomi och organisation

Väsentliga händelser

Viadidakts målsättning är att bidra till att långsiktigt förbättra kostnadsutvecklingen i Katrineholms och Vingåkers kommuner 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.

Inom Viadidakt sker en successiv utveckling av metoder och arbetssätt för att skapa trygga och öppna verksamheter där alla känner sig välkomna. Inom vuxenutbildningen har bland ett omfattande arbete skett under året kring implementeringen av den plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som Viadidaktnämnden beslutade år 2016. Ett annat exempel är att coacherna på Viadidakts ungdomstorg under år 2017 avslutat en längre utbildningssatsning i och med att man blivit HBTQ-certifierade. Syftet med certifieringen är att säkerställa en god arbetsmiljö samt ett professionellt bemötande och därmed uppnå en högre kvalitet på verksamheterna för alla medborgare.

I strävan att öka organisationens tillgänglighet har Viadidakt under vintern 2016-2017 genomfört ett arbete för att strukturera om och förbättra den externa hemsidan (viadidakt.se). Samtidigt har verksamheten förbättrat sin informationsspridning via sociala medier. Under våren 2017 har också ett antal e-tjänster lanserats.

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. Viadidakt har tagit fram en handlingsplan för hur införandet ska hanteras inom förvaltningen.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) förväntas bristen på utbildade lärare fortsätta öka. Inom Vuxnas lärande har det under året pågått en kontinuerlig process för att rekrytera behöriga lärare.

Resultatmål	Kommentar
● Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.
● Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Viadidakt bidrar med ett positivt resultat.
● Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Viadidakt har under året renoverat Vita huset och infört en reception, vilket är en central kontaktyta i mötet med skolans elever och övriga besökare.
◆ Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Volymerna har ökat vilket även medför ett högre tryck på tillgängligheten via telefon. Därav pågår en översyn för att säkerställa en god tillgänglighet.
◆ Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Webben är under utveckling och närvaron på sociala medier har ökat.
◆ Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	En ny mätning av HME-index inom förvaltningen genomförs under hösten 2017.
● Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Viadidakt har under året kunnat tillsätta vakanta tjänster. Inom vuxenutbildningen har rekrytering av behöriga lärare kunnat genomföras i högre grad än tidigare.
◆ Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON	Sjukfrånvaron har minskat totalt men ökat för männen.

3 Personalredovisning

3.1 Personalnyckeltal

	Mätdatum/ mätperiod	jan-juni 2017			jan-juni 2016		
		Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Personalstyrka							
Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)	1/12-31/5	129	82	47	106	59	47
andel månadsanställda	1/12-31/5	95,7	96,4	94,6	95,5	96,3	94,6
andel timanställda	1/12-31/5	4,3	3,6	5,4	4,5	3,7	5,4
Antal månadsanställda personer	31/5	103	73	30	90	58	32
andel tillsvidareanställda	31/5	77,7	79,5	73,3	87,8	89,7	84,4
andel visstidsanställda	31/5	22,3	20,5	26,7	12,2	10,3	15,6
Andel med heltidsanställning, månadsanställda	31/5	87,4	90,4	80,0	84,4	86,2	81,3
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, månadsanställda med deltidsanställning	31/5	56,5	61,4	50,8	56,3	63,1	49,4
Hälsa och arbetsmiljö							
Antal pågående rehabärenden	31/5	9			3		
Antal ärenden på rehabbevakning	31/5	0			19		
Total sjukfrånvaro	1/12-31/5	7,0	7,7	5,9	7,7	9,7	5,1
andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	1/12-31/5	47,4	51,5	24,4	55,0	65,4	13,3
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda	1/12-31/5	6,2	7,2	3,8	7,3	8,9	4,5
Personalkostnader							
Total lönekostnad (tkr)	1/12-31/5	29 949	19 695	10 254	25 001	14 442	10 559
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1/12-31/5	2,6	2,6	2,6	2,2	2,4	1,9

3.2 Kommentarer till personalnyckeltal

Mätperioden för redovisningen av personalnyckeltal har förändrats jämfört med föregående år. Uppföljningen för innevarande och föregående år i denna delårsrapport baseras nu på perioden december-maj istället för som tidigare januari-juni.

Redovisningen av personalnyckeltal visar att antalet anställda har ökat. Det ska dock noteras att det finns vissa omständigheter avseende de redovisade uppgifterna som delvis nyanserar bilden.

Enligt måttet *Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider)* bestod personalen under mätperioden av drygt 129 årsarbetare. Detta antal baseras dock inte enbart på verksamhetens ordinarie personal. Här finns bland annat individer med olika former av åtgärdsanställningar kopplat till Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder. Då semesterjänst införts för skolans pedagoger sedan det föregående mättillfället är 2017 års siffror heller inte helt jämförbara med 2016. Fler vikarier har nyttjats på andra tidpunkter under året än på sommaren. Den redovisade tiden blir i dessa sammanhang dubbel, då både semesterlediga och vikarierande lärare ingår i underlaget för beräkningen. Därutöver har antalet föräldralediga årsarbetare ökat, vilka även de ingår i redovisningen.



Viadidaktnämnden

I måttet *Antal månadsanställda personer* ingår dock inte åtgärdsanställningar och timvikarier. Merparten av ökningen sedan föregående år har skett inom Vuxnas lärande. Det är också inom vuxenutbildningen som merparten av förvaltningens visstidsanställda personal finns. Inom vuxenutbildningen gäller därtill att obehöriga lärare enligt regelverket inte kan anställas tillsvidare.

Andelen anställda med heltidsanställning har ökat något sedan föregående år, medan den *genomsnittliga sysselsättningsgraden för personer med deltidsanställning* i stort sett är oförändrad.

Inom arbetsmiljö och hälsa finns en positiv utveckling där *sjukfrånvaron* under perioden minskat i jämförelse med föregående år. *Andelen av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro* har också minskat. Vidare noteras en positiv utveckling genom att det inte finns några kvarstående *ärenden på rehabilitering*. Detta är ärenden som initieras automatiskt, exempelvis om en medarbetare under ett kalenderår varit sjuk vid sex korttidstillfällen.

4 Ekonomisk redovisning

4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2017

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2017	Budget per 31/8 2017	Avvikelse	Prognos 2017
Nämnd, ledning, Stab & service	-5 192	-7 896	2 704	2 000
Vuxnas lärande	-16 479	-15 199	-1 281	0
Arbetsmarknad	-12 477	-12 722	246	0
Totalt	-34 148	-35 817	1 669	2 000

4.1.1 Kommentarer till driftsredovisning

Viadidaktnämndens avvikelse per augusti är 1 669 tkr.

Orsaken till avvikelsen är bland annat att det finns medel avsatta för implementering av verksamhetssystem inom vuxnas lärande samt ett överskott på intäkter. Det finns även en avsatt buffert för oförutsedda händelser.

Under årets första månader har volymerna inom vuxenutbildningen ökat. Ökningen sker både inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt inom svenska för invandrare (sfi). Detta medför att personalbudgeten inte har räckt till då ytterligare personal har anställts för att motsvara volymökningen. Inom svenska för invandrare (sfi) har undervisning köpts in av extern part för att kunna erbjuda plats och därmed minska kötiden. Det saknas intäkter avseende rätt till komvux motsvarande ca 1 500 tkr i resultatet för vuxnas lärande.

Arbetsmarknad har per augusti månad ett litet överskott som beror på intäkter för projekt IBIS där kostnaderna uppkom under år 2016.

Prognosen vid årets slut är ett resultat på ca 2 000 tkr. Detta beror på dels vakant tjänst vid förvaltningsledningen och dels mer intäkter än beräknat. De intäkter som kommer från samarbetet med Ericsson avser kostnader som uppkommit under år 2016.

4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2017

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Utfall per 31/8 2017	Budget per 31/8 2017	Avvikelse	Prognos 2017
Databas elevadministration	0	167	167	0
Teknisk utrustning	0	67	67	-8
Maskinell utrustning	27	20	-7	3
Inventarier	146	133	-12	5
Totalt	173	387	214	0

4.2.1 Kommentarer till investeringsredovisning

Viadidaktnämnden har en total investeringsbudget på 580 tkr för år 2017. Av dessa är 250 tkr reserverade för inköp av databas elevadministration. Upphandlingen blev dock tillbakadragen då förfrågningsunderlaget behövde ses över ytterligare.

Snickeri och överskottsmarknad har köpt maskinell utrustning. Vuxnas lärande har köpt in kontorsmöbler.

Av den totala investeringsbudgeten finns 3 tkr maskinell utrustning, 54 tkr inventarier, 250 tkr databas elevadministration och 100 tkr teknisk utrustning, kvar att nyttja. För den tekniska utrustningen finns en offert på 108 tkr. Prognosen för helåret är att samtliga investeringsmedel kommer att nyttjas.

5 Särskilda uppdrag

5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget

Status	Aktiviteter	Kommentar
II	Utveckla sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden	<p>Projektet har bidragit till att antalet deltagare som anvisas till Viadidakt av socialförvaltningen i Katrineholms kommun ökat. Arbetet har kännetecknats av en nära coaching där individanpassade åtgärder formats utifrån deltagarnas förmågor och intressen. Erfarenheterna från projektet hittills är positiva, men visar samtidigt på ett behov av fortsatt utvecklingsarbete.</p> <p>Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts ser Viadidakt att en fortsättning av uppdraget för Viadidaktnämnden även bör omfatta utvecklingen av en arbetsmodell som säkerställer att ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv genomsyrar kommunens arbete med samtliga försörjningsstödstagare.</p>
II	Utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering	<p>Under 2016 initierades ett arbete med att utveckla e-tjänster för elever inom Viadidakts vuxenutbildning. Under våren 2017 har ett antal e-tjänster lanserats såsom sjukanmälan för elever samt anmälan för nätverkskonto och passerkort. Viadidakts målsättning framöver är att införa webbanmälan till Viadidakts utbildningar. Denna övergång har dock försenats då upphandling av nytt elevhanteringssystem varit tvungen att avbrytas.</p>

6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer

6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer		Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen deltagare i kommunens arbetsmarknad sverksamhet som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats ska öka VIAN	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat arbeta	↘	14%	12%	15%	2017-08-15 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2017.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Katrineholm som börjat studera	↗	14%	22%	8%	2017-08-15 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2017.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat arbeta	↘	11%	4%	16%	2017-08-28 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2017. Det bör noteras att Vingåkers volymer är så pass små att skillnaden i utfall för en handfull personer helt avgör om verksamhetens resultat blir bättre eller sämre jämfört med det föregående mätillfället.
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknad sverksamhet, andel deltagare från Vingåker som börjat studera	↗	13%	22%	6%	2017-08-28 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Mätperiod jan-jun 2017. Det bör noteras att Vingåkers volymer är så pass små att skillnaden i utfall för en handfull personer helt avgör om verksamhetens resultat blir bättre eller sämre jämfört med det föregående mätillfället.
Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka VIAN	Andelen studerande från Katrineholm som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	→	63%	59%	65%	2017-08-15 Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2016, studerande från Katrineholm.
	Andelen studerande från Vingåker som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare	→	60%	53%	63%	2017-08-15 Resultat för studerande på sfi alla kurser helåret 2016, studerande från Vingåker.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen försörjning ska öka VIAN, SOCN	Andel personer (från Katrineholm) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	23%	27%	19%	2017-08-15 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Katrineholm anvisade av socialförvaltningen. Mätperiod jan-jun 2017
	Andel personer (från Vingåker) med ekonomiskt bistånd som anvisas till Viadidakt som går vidare till egen försörjning	13%	7%	22%	2017-08-28 Resultat efter avslutad insats för deltagare från Vingåker anvisade av socialförvaltningen. Mätperiod jan-jun 2017. Det bör noteras att Vingåkers volymer är så pass små att skillnaden i utfall för en handfull personer helt avgör om verksamhetens resultat blir bättre eller sämre jämfört med det föregående mättillfället.

6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Till- och frångänglighet i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB	Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler				
	Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera)				

6.3 Utbildning

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Höjd utbildningsnivå i kommunen BIN, KTN, VIAN, VON	Andel kvinnor och män från Katrineholm i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	73%	71%	76%	2017-08-15 Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2016 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män från Katrineholm i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	64%	66%	62%	2017-08-15 Resultat för studerande från Katrineholm helåret 2016 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	Andel kvinnor och män i Katrineholm med eftergymnasial utbildning	→ 29%	36%	23%	2017-08-15 Utfallet avser 2016.
	Andel kvinnor och män från Vingåker i grundläggande vuxenutbildning som klarar målen	→ 79%	74%	91%	2017-08-15 Resultat för studerande från Vingåker helåret 2016 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män från Vingåker i gymnasial vuxenutbildning som klarar målen	→ 74%	73	75%	2017-08-15 Resultat för studerande från Vingåker helåret 2016 inom ämnesområdena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.
	Andel kvinnor och män i Vingåker med eftergymnasial utbildning	↗ 22%	28%	16%	2017-08-15 Utfallet avser 2016.
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar <i>KS, BIN, KTN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att nyttja e-tjänster inom kommun och landsting	—			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att utföra bankärenden	—			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att söka information	—			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att delta i samhällsdebatten	—			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel invånare som upplever sig vara digitalt delaktig när det gäller att vara aktiv på sociala medier	—			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5 på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
	Andel anställda i Katrineholms kommun som känner sig digitalt delaktiga och	—			2017-01-12 Utfallet avser medarbetarundersökningen 2015, andel av samtliga medarbetare i Katrineholms kommun som svarade



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	kan använda de digitala verktyg och system som behövs i arbetet				att det stämmer ganska eller mycket bra. Undersökningen görs nästa gång 2017.

6.4 Omsorg och trygghet

6.5 Kultur, idrott och fritid

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka <i>KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som använder tobak	—			2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen. Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11%. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare med skadliga alkoholvanor	—			2017-01-26 Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män 7%, totalt 7%. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare med goda kostvanor	—			2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och grönt minst 5 ggr/dag. Riket: kvinnor 11%, män 5%, totalt 8%. Nästa undersökning sker 2017.
	Andel invånare som är fysiskt aktiva	—			2017-01-26 Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3 tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter. Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%. Nästa undersökning sker 2017.

6.6 Hållbar miljö

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen	—			2017-01-12 Utfallet avser andel miljöbilar i kommunkoncernen 2016 enligt KKIK. Medelvärde KKIK: 33%. Inom service- och teknikförvaltningens bilsamordning utgör miljöbilarna 66% 2016.
	Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008	—			
Kommunens energiförbrukning ska minska <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Minskning av energianvändning i kommunens	—			



Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
	verksamhetslokaler sedan 2008				

6.7 Ekonomi och organisation

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning	—			2017-01-27 Utfallet avser kommunen som helhet under perioden januari-augusti 2016.
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse	—			2017-01-27 Utfallet avser kommunen som helhet under perioden januari-augusti 2016.
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB</i>	Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler	—			
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar	—			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 86%.
	Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon	—			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 52%.
	Gott bemötande via telefon, andel av maxpoäng	—			2017-01-26 Utfallet avser kommunen som helhet 2016. Medelvärde KKiK: 78%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
Tydlig och effektiv kommunikation <i>KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN,</i>	Andel av maxpoäng i SKL:s webbundersökning utifrån ett	—			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 76%. På grund av ny



Viadidaktnämnden

Resultatmål/Uppdrag	Indikatorer	Utfall	Utfall kvinnor	Utfall män	Kommentar
VON	invånarperspektiv				mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
	Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationundersökning utifrån ett företagarperspektiv	—			2017-01-12 Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i undersökningen. Medelvärde alla deltagande kommuner 79%. På grund av ny mätmetod kan utfallet inte jämföras med föregående år.
Ökat medarbetarengagemang <i>KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang	—			
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering <i>KS, BIN, KTN, 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, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON</i>	Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid, totalt	—			2017-01-26 Utfallet avser sjukfrånvaro bland tillsvidareanställda i kommunen som helhet under perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med motsvarande period föregående år har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män.
	Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar	—			2017-01-26 Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) bland anställda i kommunen som helhet under perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30. Jämfört med motsvarande period föregående år utgör långtidssjukfrånvaron en större andel av den totala sjukfrånvaron. Andelen har ökat för kvinnor men minskat för män.