



Växjö
kommun

Internbudget 2022, Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ordförandes inledning	3
Omvärldsanalys	4
Nämndens uppdrag och ansvar	7
Huvudprocesser - mål och uppdrag	10
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad	10
Utbilda för ett livslångt lärande	12
Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd	20
Möjliggöra en aktiv fritid	21
Personalpolitisk inriktning	22
Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent	23
Ekonomi	24
Driftbudget	24
Investeringsbudget	26

Ordförandes inledning

Vi ska rusta barn och unga för vad livet innebär. Vi ska ge de allra bästa förutsättningarna för att lyckas. Genom ett tydligt fokus på kunskap och kvalitet i hela vår verksamhet kommer vi att kunna göra det. De viktigaste satsningarna i årets internbudget fokuserar kring just detta.

För att öka elevernas resultat behöver vi arbeta med rätt insatser i rätt tid. När vi ser att eleverna i lågstadiet inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska, då behöver vi göra insatser redan i förskolan. Förskolan har ett enormt viktigt uppdrag och vi vill stärka förskolornas möjlighet att stärka kvalitén i verksamheten, framförallt genom att öppna upp för mer tid till planering för våra medarbetare. Vi vet att det finns barn som skulle gynnas av att få gå fler timmar i förskolan, och där ska vi i större utsträckning än tidigare erbjuda möjlighet för dessa barn att vara i förskolan.

Genom att aktivt arbeta med tidiga insatser kommer fler barn och unga att ges de förutsättningar som behövs för att nå målen. Men vi behöver också vara uppmärksamma genom hela utbildningssystemet, och hitta och stötta de elever som är i allra störst behov. Man ska inte kunna gå genom utbildningssystemet utan att fylla sin ryggsäck med tillräckliga kunskaper, där ska vårt uppdrag vara tydligt! Vi ska i betydligt större utsträckning än tidigare erbjuda elever som inte når målen att få gå om en klass. Vi ser alla elever, och skapar tillsammans möjligheter för alla.

Av pandemin har vi lärt oss flera saker, en del handlar om den så viktiga närundervisningen. Att eleverna fysiskt är på plats i klassrummet och möter den undervisande läraren är grunden för en lyckad skolgång. Därför gör vi flera satsningar som syftar till att fler elever ska vara på plats i skolan och få fler undervisningstimmar. Vi behöver förstärka vårt arbete med de elever som inte kommer till skolan, där är vi redan en bit på väg men arbetet ska intensifieras ytterligare. Vidare ska så få lektioner som möjligt behöva ställas in på grund av att läraren inte är på plats, därför gör vi en satsning på att minska antalet inställda lektioner, med en utökad vikariepool. Av pandemin har vi också lärt oss att tekniken kan vara en god hjälp i vissa situationer, därför ska vi också se över vilka möjligheter vi har till att erbjuda digital undervisning till de eleverna som är lite för snuviga för att vara i skolan, men tillräckligt pigga för att kunna hänga med i undervisningen på distans.

Vi har ett ansvar över alla Växjö kommuns elever. Därför ska vi se till att vi gör vad vi kan för att upprätthålla och utveckla ett gott samarbete med alla fristående aktörer som finns och verkar i vår kommun.

Vår allra starkaste resurs är vår personal. Kunnig, kompetent, engagerad och lyhörd personal återfinns överallt. Vid mina besök i verksamheten imponeras jag ständigt. Tack till er, era insatser gör livsavgörande skillnad. Vi vill att ni ska bli fler, och att fler av er ska ges möjlighet att vidareutbilda er. Därför gör vi satsningar i årets budget för att fler ska kunna fortbilda sig. Vi är en organisation i ständig utveckling, och fundamentet i den rörelsen är vår egen personals kompetensutveckling.

Med fokus på kunskap och kvalitet, kan vi tillsammans fortsätta vår positiva trend och se till att ännu fler barn och elever kommer ut i livet med välfyllda ryggsäckar, redo för livet.

Ida Eriksson, Moderaterna

Omvärldsanalys

Nämndens omvärldsanalys syftar till att tydliggöra och analysera utvecklingen i omvärlden för att skapa förståelse och handlingsberedskap för att ta strategiska beslut.

Växjö kommuns budget 2022 har fått namnet "Trygg omstart" och bygger på ett samlat krafttag för att starta om Växjö efter pandemin och mildra eventuella effekter av pandemin. Det finns en fortsatt prioritering mot kärnuppdraget vilket kräver att de samlade resurserna hanteras på ett mer effektivt sätt, samtidigt som kvaliteten bibehålls och verksamheten utvecklas. Verksamheten har även att hantera skillnader mellan elevgrupper, segregation och ett ökat kompetensbehov.

De senaste två åren har inneburit stora utmaningar och prövningar. Utbildningsförvaltningen har genomfört utbildning under en pandemi som inneburit perioder av delvis distansundervisning på gymnasieskolorna och distansundervisning vid behov på grundskolor. Förskolor, skolor, bibliotek, kulturskola och Ungas fria tid fick med kort varsel göra förändringar och anpassningar i en strid ström av allmänna råd och rekommendationer. Nya situationer, utmaningar och ställningstaganden har varit en del av vardagen i utbildningsförvaltningens verksamheter under året som gått. Trots pandemin visar nationell statistik från Skolverket att elevernas resultat inte har påverkats i negativ riktning. Andelen elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan har ökat något jämfört med föregående läsår och det har även andelen elever på nationella program som tog gymnasieexamen inom tre år. Vi vet ännu inte hur elevers kunskapsutveckling kan ha påverkats av pandemin. I Skolverkets lägesbedömning 2020 tar de upp en rad utmaningar samt förutsättningar för framgång som visat sig aktuella under såväl ordinarie omständigheter som under pågående pandemi:

- Att en förutsättning för en likvärdig skola och undervisning av god kvalitet är att alla barn och elever möter kompetenta och behöriga lärare och förskollärare.
- Att väl fungerande styrning och ledarskap är avgörande för att lärare och förskollärare ska kunna få förutsättningar att bedriva en undervisning med hög kvalitet, liksom för att säkerställa att alla skolor är bra skolor.
- Att det är barn och elever med mindre gynnsam bakgrund som drabbas hårdast när skolan sätts på prov. Förskola och skola är en plats som ger både trygghet och en vilja och lust att lära.
- Uppföljningar av frånvaron visar att huvudmän uppmärksammat hur pandemin särskilt påverkat frånvaron bland elever från socialt utsatta områden eller med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Det finns också erfarenheter från gymnasieskolan av hur elever med sociala svårigheter i hemmet eller trångboddhet känt stor utsatthet och haft svårt att följa distansundervisningen.
- Pandemin har tydliggjort att digitala verktyg bidrar till elevers lärande, men också är en absolut förutsättning för undervisningen.

Utbildningsnämndens ambition är att fler barn ska delta i förskolans verksamhet och stimuleras i sin utveckling och i sitt lärande, att elevernas resultat och kunskapsutveckling ska öka och att barn och elever ska nå optimal utveckling oavsett bakgrund och förutsättningar.

Det handlar om att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet och att fler elever går ut gymnasiet med examen. De senaste årens kunskapsutveckling pekar på att behörigheten till gymnasiet förbättrats över tid och att genomströmningen i gymnasieskolan har ökat generellt sett. Samtidigt växer skillnaderna mellan olika elevgrupper och skolor med konsekvensen att vissa grupper av barn och elever har det svårare, inte minst gäller det unga utrikesfödda. Forskning visar att boende-/skolsegregationen samt socioekonomiska skillnader har stor påverkan för vilka förutsättningar barn och elever har i mötet med förskola och skola. Även sambanden mellan socioekonomisk status och ohälsa, samt lärande och hälsa är tydliga. Resultaten i Växjö kommuns skolor visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor består generellt, men att pojkar i vissa årskurser och ämnen nått högre måluppfyllelse än flickor. Flickor når i högre grad examen än pojkar och har även högre genomsnittliga betyg. Samtidigt visar årets förskole- och skolundersökning att flickor mår sämre i skolan och upplever mer stress. Allt fler barn och elever rapporterar psykisk ohälsa och det är den utmaning som flest kommuner lyfter kopplat till elevhälsoarbetet, enligt Skolverket. Att ha rutiner för att tidigt upptäcka elevers behov av stöd och sätta in åtgärder, främja närvaro samt skapa trygghet, trivsel och studiero är faktorer för framgång. De åtgärder som sätts in behöver också följas upp. SKR visar på att samverkan mellan rektor, lärare och elevhälsans yrkesgrupper är en förutsättning för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Samverkan med andra myndigheter har visat sig ge ytterligare förutsättningar i arbetet med att överbygga utmaningarna.

Resultaten för nyanlända elever har ökat i bland annat svenska som andraspråk och engelska. Tillgången till studiehandledning på modersmålet är en fortsatt utmaning. Den är en viktig del i arbetet för att möta varje elev och för många elever en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Elever födda i Sverige är i större utsträckning behöriga jämfört med elever födda utomlands. Störst skillnad är det om eleverna har kommit till Sverige innan ordinarie skolstart jämfört med elever som kommit under skoltiden. Att få en bra utbildning och att gå klart gymnasiet har aldrig varit viktigare än vad det är i dag. På individnivå är en slutförd utbildning på många sätt avgörande för etablering på arbetsmarknaden.

SKR pekar på att framgångsrika skolor har en stark struktur kring systematisk utveckling av undervisning och arbetssätt. Undervisningen synliggörs genom uppföljning och planeras och genomförs ofta tillsammans i ett kollegium. I framgångsrika skolor är lärarnas ledarskap i undervisningen påtagligt. Det innebär att det är tydligt för eleverna vad som förväntas av dem, att det finns en variation i undervisningen och att elevernas lärande följs upp på ett systematiskt sätt. Anpassningar och insatser för att hantera olika inlärningssvårigheter sätts in och lärarna är drivande i detta arbete. De senaste årens forskning pekar även tydligt på vikten av kollegialt lärande, där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

Utbildningsförvaltningen står fortsatt inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning inom flera yrkeskategorier. Skolverkets prognoser visar på en nationell bristsituation på cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031. En ny kompetensförsörjningsplan tas fram i inledningen av 2022 och ska bidra till systematik och medvetenhet för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats för att uppnå verksamhetens mål och kvalitet.

En slutsats är att Växjö kommuns förskolor och skolor går i rätt riktning men att utmaningar kopplat till ekonomiska förutsättningar och en pandemi fortsatt kommer att ställa krav på omställning, effektiva lösningar och fokus på kärnuppdraget med undervisning och strategisk kompetensförsörjning som centrala delar. Att hålla i, stärka och utveckla de prioriterade utvecklingsområdena med fokus på ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete, ett effektivt barn- och elevhälsoarbete och att utveckla nyanländas lärande samt en förstärkt integration av såväl digitala pedagogiska verktyg som administrativa lösningar är viktigt. Dessutom finns ett behov av att implementera ett hållbarhetsarbete - socialt, ekonomiskt och ekologiskt - där befintligt arbete integreras.

2022 kommer även i hög grad präglas av nya kurs- och ämnesplaner vilket berör grundskolan och gymnasieskolan. De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression samt att kunskapskraven är mindre detaljerade.

Nämndens uppdrag och ansvar

Utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800) för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem. Nämnden ansvarar även för kulturskolan, fritidsgårdsverksamheten, språk- och kompetenscentrum och det kommunala aktivitetsansvaret.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sin potential. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsställande individer och medborgare.

Kommunens förskolor och skolor är organiserade utifrån respektive verksamhetsform. Det finns en verksamhetschef för respektive verksamhetsform; förskola, grundskola och gymnasieskola. Katedralskolan och serviceorganisationen i gymnasieskolan drivs som kommunal intraprenad men organiseras under verksamhetschef för gymnasieskolan.

Arbetet inom varje verksamhetsform leds av en verksamhetschef med organisatoriskt och ekonomiskt ansvar. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning för alla barn och elever i linje med huvudprocessen, nämndens mål och riktlinjer samt statliga styrdokument.

Flera stödjande funktioner finns samlade i Resurscentrum som leds av en verksamhetschef. Inom Resurscentrum finns centrala barn- och elevhälsan, resursenheten, sjukhusskolan, språk- och kompetenscentrum (SKC), Interima teamet, vikarieförmedlingen och kulturskolan. Resurscentrum bistår enheter med stödjande insatser och specialistfunktioner, vilket syftar till att ge förutsättningar för att leda, styra och rikta resurser på ett likvärdigt och kvalitetsbaserat sätt.

På förvaltningskontoret finns funktioner för att möta myndighetsutövning och administrativa processer utifrån verksamhetens behov och förvaltningens och koncernledningens uppdrag. Förvaltningskontoret omfattas även av enheter som arbetar med uppföljning, analys och utveckling. Förvaltningskontoret leds av en avdelningschef.

Skolledarnas roll regleras bland annat av skollag och läroplaner. Rektor har ett särskilt myndighetsansvar direkt gentemot de statliga styrdokumenterna. Detta kan inte övertas av huvudmannen.

Utbildningsnämnden beslutar om godkännande av enskilda huvudmän som vill bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, samt fastställer bidrag till enskild huvudman och handlägger ärenden inom detta område. Utbildningsnämnden har även tillsynsansvar enligt skollagen över de enheter som nämnden godkännt. Den budgetram som utbildningsnämnden förfogar över, omfattar kostnaderna för samtliga i Växjö kommun folkbokförda barns och elevers utbildning oavsett om de går i fristående eller kommunal verksamhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en del i utbildningsnämndens interna styrning och uppföljning av måluppfyllelsen. Det bedrivs i en systematisk process med faserna planera, genomföra, följa upp och analysera. Analysen ger tillsammans med omvärldsanalysen, övriga utredningar och risk- och väsentlighetsanalys underlag till nämndens vidareutveckling av verksamheten. Förvaltningskontoret ansvarar för att genomföra övergripande uppföljning, kontroll och verksamhetsutveckling. Verksamheten leds och följs upp i en styrkedja med tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i organisationen.

Nedan beskrivs de verksamheter som bedrivs inom utbildningsnämndens ansvar:

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Undervisningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet och verksamheten ska främja barnets utveckling. Alla barn som fyllt ett år, och uppfyller regler för placering i förskola, erbjuds plats. Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Förskoleklassen är en obligatorisk skolform och skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Grundskolan omfattar årskurs ett till nio och är obligatorisk. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och främja alla elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska förmedla och förankra grundläggande värden, förbereda eleverna för aktiva livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning och livslångt lärande.

Fritidshemmet kompletterar undervisningen i skolan genom att stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och ge en meningsfull fritid, social gemenskap och rekreation. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är central del av fritidshemmets verksamhet. Alla elever som uppfyller regler för placering i fritidshemmet erbjuds en plats.

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kunskapsmål som ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Utbildningen ska främja elevernas lärande och utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Växjö kommun erbjuder samtliga nationella program utom Naturbruk och driver ett antal lokala och nationella idrottsutbildningar. Gymnasieskolan är en frivillig skolform.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och ger eleverna med en intellektuell funktionsnedsättning en grund för att kunna studera vidare, söka arbete, delta aktivt i samhällslivet och för personlig utveckling.

Barn- och elevhälsan har i uppdrag att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen och hälsa.

Språk - och kompetenscentrum (SKC) arbetar med kartläggning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Skolbiblioteken ska användas i undervisningen i olika skolformer för att stärka barnens och elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten arbetar för att ge barn och unga en meningsfull, aktivitetsbaserad och utvecklande fritid under skoldagen och på deras fria tid.

Huvudprocesser - mål och uppdrag

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock inte som indikatorer för målpuppfyllelse.

Symbolförklaring

- KF** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige
- N/S** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad





Strategisk inriktning

Utbildningens betydelse för en hållbar samhällsutveckling är central. Det behövs en utbildning som rustar framtidens vuxna för de stora utmaningar som de står inför. Ett av utbildningsnämndens uppdrag är att förbereda eleverna för ett framtida arbetsliv och ett livslångt lärande, genom att erbjuda både studieförberedande och yrkesprogram på gymnasienivå. Studie- och yrkesvägledning är viktigt för kompetensförsörjningen och för en bättre överensstämmelse mellan arbetsmarknadens behov och individers intressen. Studie- och yrkesvägledning är viktigt genom hela skolgången och skolan ska upplysa om bristyrken och arbetsmarknadens förutsättningar.

Skolans koppling till arbetsmarknaden behöver bli tydligare och elevernas företagsamhet ska uppmuntras. En väl fungerande samverkan mellan skola och arbetsliv, är därför en prioriterad fråga för utbildningsnämnden. Studie- och yrkesvägledningen (SYV) ska bli mer effektiv och yrkesprofilerad inför ungdomars gymnasieval. Att driva UF-företag ska vara praktiskt möjligt för alla gymnasieelever. Fler grundskolor ska utveckla samarbete med Ung Företagsamhet. Skolan ska främja kreativitet och välbefinnande genom fysisk aktivitet, estetik och kultur.

En av gymnasieskolans utmaningar är att en relativt stor andel av eleverna inte fullföljer sina studier med examen från ett nationellt program. Samtidigt är en slutförd gymnasieutbildning på många sätt en avgörande faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier. Under 2022 stärker och utveckla utbildningsnämnden arbetet med ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning genom det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet innebär att nämnden löpande under året håller sig informerad om hur ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret är sysselsatta och för att kunna erbjuda lämpliga och individuella åtgärder.

Nya steg mot full sysselsättning

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbets- tränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar.	Inom ram
	Öppen förskola vid alla familjecentraler	3 mkr (inom ram)

Utbilda för ett livslångt lärande



Strategisk riktning

Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. Alla förskolor och skolor i hela Växjö kommun ska uppfylla skollagens krav på kvalitet och trygghet och kommunen ska ha ett tydligt kunskapsfokus där lärarnas ledarskap, kompetens och engagemang är avgörande. Barn och elever i våra verksamheter ska ges möjlighet att nå höga resultat och kunna välja den utbildnings- och karriärväg de vill inför framtiden. Utbildningsnämndens verksamheter riktar sig till barn och unga i ett 1-20-årsperspektiv. Nämndens målsättning är att andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan och att andelen elever med fullföljda gymnasiestudier ökar för att skapa en hållbar framtid för våra barn och unga.

Utbildningsnämndens prioriteringar för 2022 kommer riktas mot ökad måluppfyllelse, ökad likvärdighet och en mer effektiv styrning och ledning.

Fokus mot ökad måluppfyllelse

Ett övergripande mål för Utbildningsnämnden är att resultat samt trygghet och studiero ska öka. Alla barn och elever i Växjö kommun ska främjas i sin kunskapsutveckling och känna lust att lära. För att nå hög måluppfyllelse, hög trygghet och studiero behöver våra verksamheter arbeta systematiskt, strukturerat och strategiskt med fokus mot kunskapsuppdraget och god lärmiljö. Att fortsätta verka för goda strukturer i arbetet med barn och elevers trygghet, arbetsro och ett fungerande stöd är centralt. En viktig målsättning för utbildningsnämnden är att andelen elever som når alla kunskapsmålen och blir behöriga till gymnasieskolan skall öka samt att fler går ut gymnasiet med yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Utbildningsnämnden vill därför stärka rektor i sin rätt att besluta om att en elev som inte når kunskapskraven kan gå om en årskurs, om det är det bästa för eleven utifrån hens utveckling och personliga förhållanden

Ett förstärkt arbete med förskolans och skolans värdegrund

I årets budget sätts särskilt fokus på att stärka och utveckla värdegrundsarbetet. Området är prioriterat och särskilda uppdrag kommer riktas för att stärka förskolans och skolans trygghets- och värdegrundsarbete. Det handlar om att implementera ett aktivt och konsekvent arbete med nolltolerans mot bland annat kränkningar och grovt språkbruk. Syftet med uppdraget är att öka barns och elevers upplevda trygghet, att öka barns och elevers upplevda delaktighet i värdegrundsarbetet och i det förebyggande arbetet mot kränkningar samt att minska antalet kränkningar. Genom arbetet ska förskolor och skolor främja normer och strukturer som ökar inkludering av alla barn och elever. Utgångspunkten är att alla typer av våld och kränkningar är oacceptabelt inom Växjö kommuns förskolor, skolor och verksamheter.

Fokus arbetsmarknad och starkare koppling till arbetslivet

Ett centralt fokus och mål som utbildningsnämnden drivit över tid är att grundskolan och gymnasiet på ett tydligare sätt ska knytas till arbetsmarknad och arbetslivet. Det handlar om att utveckla studie- och yrkesvägledningen (SYV) till att bli mer effektiv och yrkesprofilerad inför ungdomars gymnasieval. Vidare handlar det om att genom hela skolgången stärka kopplingen till arbetslivet. På gymnasiet handlar det om att skapa förutsättningar för gymnasielever att driva företag och koppla arbetslivet närmare de teoretiska programmets inriktningar. Även på grundskolan stärker vi stödet för unga att starta företag. Det handlar om att samverka med och informera om näringslivsaktörer som till exempel Ung Företagsamhet samt utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet.

Stärka lärandet i förskolan

För att stärka en god kunskapsutveckling genom hela 1 - 20 perspektivet är det av vikt att barn deltar i lärandet redan i förskolan, inte minst när det gäller barns språkutveckling. Inför 2022 fortsätter arbetet för att fler barn ska delta förskolans verksamhet och på så sätt bli bättre förberedda för sin fortsatta skolgång. Det handlar om öka kompetensen vad gäller användande av forskning och olika teorier för att analysera och förstå undervisning i förskolan och fortsätta att utveckla språkutvecklande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer. Vidare läggs särskilt fokus på att stärka förskolornas kvalitetsarbete genom att utveckla indikatorer och strukturer för att kunna följa förskolornas utveckling för god måluppfyllelse i relation till läroplanens mål. Under 2022 kommer vi även att arbeta för att öka förutsättningarna för planeringstid och kompetensutveckling inom förskolan. Det handlar om förskolepersonalens möjlighet att bedriva en god verksamhet med hög kvalitet.

Stärk hållbarhetsperspektivet genom hela 1-20 perspektivet

Förskolorna har kommit långt i att utveckla lärandet kring hållbar utveckling, såväl social hållbarhet som ekologisk samt ekonomiskt. En hållbar utveckling kräver medvetna, aktiva val och handling där vi alla tar eget ansvar utifrån våra förutsättningar. Inför 2022 är ambitionen att ytterligare stärka hållbarhetsperspektivet genom hela 1-20 perspektivet. Det handlar om att fånga upp läroplanens olika hållbarhetsperspektiv och ett aktivt arbete som integreras i undervisningen för att öka kunskapen om hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle.

Ett gott kvalitetsarbete – förutsättning för god måluppfyllelse

Det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå förstärks genom att det årligen tas fram en samlad kvalitetsuppföljning per verksamhetsform. De samlade uppföljningarna ger utbildningsnämnden adekvat underlag för att kunna fatta strategiska beslut som skapar förutsättningar för verksamheten.

Såväl inom förskola som skola fortsätter utbildningsnämnden att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. De senaste årens positiva utveckling av kvalitetsarbetet har gett effekter genom ökad kunskap och medvetenhet om ledning och styrning som gynnar barnens och elevernas förutsättningar att nå målen. Fler skolor arbetar strategiskt utifrån kunskapsmål och styrdokument. Fler skolor visar på en god utveckling när det gäller att identifiera och utveckla processer kring ledningsorganisation, elevhälsoarbete och likabehandlingsarbete.

Ett ytterligare steg i att utveckla utbildningens kvalitet är utbildningsnämndens arbete utifrån vetenskaplig grund. Kunskap från vetenskapliga studier, tillsammans med de professionellas erfarenheter och kunskap spelar en viktig roll i allt arbete i förskola och skola. Under 2022 fortsätter det strategiska arbetet som skall ge förutsättningar för våra verksamheter att realisera detta. Ett gott kvalitetsarbete är en förutsättning för god måluppfyllelse.

Ökad likvärdighet

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skapa förutsättningar för alla elever att nå utbildningsmålen. En grundläggande princip för utbildningen av barn och unga är att utbildningen ska vara likvärdig, att barnet oavsett bakgrund, förskola eller skola ska få likvärdiga förutsättningar att nå skolframgång i sin utbildning. Det är centralt att huvudmannen har ett gott arbete för att kompensera elevernas olika förutsättningar. Forskning påvisar till exempel att förskolans kompensatoriska roll är väsentlig för att förebygga sociala skillnader mellan barns uppväxtvillkor och ökar förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen. Att tidigt kunna identifiera behov av stöd, ett tydligt förebyggande arbete samt tillgången till studiehandledning på modersmålet är väsentligt när det gäller förutsättningarna att nå kunskapsmålen. Arbetet att göra lärmiljöerna pedagogiskt, psykosocialt och fysiskt tillgängliga är en viktig del i detta arbete. Vidare är det väsentligt att skolorna har tillgång till en likvärdig barn- och elevhälsa för att kunna anpassa undervisningen och stödet till barns och elevers behov och förutsättningar. Se över förutsättningar för att flickor ska ges likvärdig tillgång till menstruationsskydd.

Strukturerna för barn och elever i behov av stöd stärks

En ny organisering av barn- och elevhälsan sätts med syftet att barn och elever ska ha tillgång till ett likvärdigt stöd. Den nya organisationen kommer att innebära en utveckling av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på flera nivåer. Implementeringsarbetet kopplat till tillgängliga lärmiljöer fortgår. Såväl grundskolan som gymnasiet arbetar i dag med fokus mot tillgänglighet och god lärmiljö och under 2022 kommer satsningen riktas mot förskolan genom särskilda utbildningsinsatser.

Inför 2022 stärker utbildningsnämnden tillsammans med arbete och välfärd strukturer för tvärprofessionell samverkan kring barn och elever i behov av stöd, implementeringen av *barnets bästa* fortsätter där alltfler deltar i utvecklingen av "En barnets plan". En ny samverkansstruktur mellan arbete och välfärd och utbildningsnämnden implementeras genom utökad samverkan genom skolsociologer från socialtjänsten som samarbetar och stödjer skolor och fältverksamhet i det förebyggande arbetet kring problematisk frånvaro, psykisk ohälsa och utanförskap.

Som en del av nämndens strategi att minska avhopp från gymnasiet och öka andelen elever med fullföljd utbildning, kommer det kommunala aktivitetsansvaret stärkas för utveckla samverkan, insatser och metoder för att mer effektivt kunna möta ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning.

Satsningen på flera familjecentraler med öppna förskolor fortskrider och under 2022 läggs grunden med början inom Teleborgsområdet. Målet är att tillsammans med övriga aktörer erbjuda en pedagogisk verksamhet för barnen, ett välfungerande stöd för familjen och utgöra en stabil plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

Satsningar inom det kompensatoriska uppdraget

Även om de senaste årens kunskapsutveckling pekar på att behörigheten till gymnasiet förbättrats över tid och att genomströmningen i gymnasieskolan har ökat finns det utmaningar. Det finns skillnader mellan olika elevgrupper och skolor med konsekvensen att vissa grupper av barn och elever har det svårare att nå de nationella målen inom grundskolan, inte minst gäller det elever med annat modersmål än svenska. Flera pågående insatser har initierats.

Ett samarbete mellan Skolverket och Växjö kommun pågår. Målet är att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn och elever, eller barn och elever med annat modersmål än svenska. Det handlar även om att höja kvaliteten på undervisningen i svenska som andraspråk, och fortsätta utveckla strukturerna kring språkutvecklande insatser och studiehandledning. Det är väsentligt att samarbetet får effekt på såväl förskola, grundskola som gymnasium för att det skall bli likvärdiga förutsättningar alla våra elever som är i behov av stöd i kunskapsutvecklingen

Vidare kommer särskilt fokus läggas på skolor som har försvårande socioekonomiska elevsammansättningar i syfte att öka skolornas förutsättningar att möta elevgrupper som har svårt att nå målen. Ett viktigt led i detta är att genomföra och implementera de åtgärder som har tagits fram i "Åtgärdsplan för att bryta skolsegregationen" vars insatser syftar till att kartlägga och identifiera utvecklingsområden utifrån ovan utmaningar.

En mer effektiv styrning och ledning

En stark styr- och uppföljningskedja är en förutsättning för god kvalitet, hög måluppfyllelse och ett gott pedagogiskt ledarskap. Under 2022 sätts en ny organisation mot en verksamhetsorienterad organisationsstruktur. Organisationsförändringen är ett led i att skapa bättre förutsättningar för ökad måluppfyllelse, ökad likvärdighet och höjd kvalitet.

För att säkerställa att Växjö kommuns barn och elever får en bra och kvalitativ utbildningen är det av vikt att under 2022 förbättra och utveckla de administrativa flödena inom förvaltningen. Processer inom myndighetsutövandet ska förbättras och hanteringen av ärenden ska handläggas och genomföras på ett transparent och effektivt sätt. Vidare förväntas den nya organisationen ge förutsättningar för effektivare administration och stödresurser till rektors inre arbete och processerna i verksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt. I samband med ny organisering görs även en översyn av resursfördelningen i relation till socioekonomin och tilläggsbeloppet i syfte att skapa en medveten resursfördelning och resursanvändning för bättre effekt på barns och elevers kunskapsutveckling. Vidare kommer en plan för lokalförsörjning att tas fram under året. Målet är att skapa ett mer långsiktigt och strategiskt arbete som möter framtida behov och som är såväl ekonomiskt som ekologiskt hållbart över tid















kommer att För att få en ekonomisk och ekologisk hållbarhet




Skolledarskapet och rektorns uppdrag är komplext med inslag av både chefskap och ledarskap. Rektor behöver kunna prioritera, avgränsa och fokusera på rätt saker. Det är väsentligt att säkra att rektor tillsammans med elever och personal har förutsättningar för att arbeta långsiktigt och systematiskt med att organisera det pedagogiska arbetet.

Under 2022 fortsätter utbildningsnämnden med sitt fokus på det strategiska arbetet med att förstärka rektors förutsättningar att utveckla ett effektivt och tydligt ledarskap. Riktat stöd systematiseras genom Interima teamet och särskilda satsningar kommer att göras för skolor som har låg måluppfyllelse.

Vi står fortsatt inför utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Detta tillsammans med övriga utmaningar gör att det krävs samverkande lösningar och initiativ för att bidra till fortsatt utveckling som ger önskade resultat – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. Som ett led i att stärka den strategiska kompetensförsörjningen är det viktigt att samverka med lokala parter i fråga om kompetensutveckling inom förskole- och skolverksamheten, ur såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. Arbetsgivaren ska säkerställa fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser så att kvalitén i verksamheten upprätthålls. Det handlar ytterst om att skapa förutsättningar för goda villkor när det gäller arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. I årets budget stärker utbildningsnämnden förutsättningarna för att utveckla verksamheten genom kompetensutvecklingsinsatser för flera yrkesgrupper.

Fler barn och elever ska utmanas i sitt lärande och nå kunskapsmålen

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Höj undervisningsdelen i skolpengen	Inom ram
	Införa praktik även på teoretiska gymnasieprogram, utan att det går ut över ordinarieundervisningstid	Inom ram
	Vidta åtgärder mot kunskapsskulden och den psykiska ohälsan som orsakats av pandemin	Inom ram
	Inför lovskola på fler lov	1 mkr (inom ram)
	Utöka läxhjälp	1,5 mkr (inom ram)
	Uppmärksamma yrkesutbildning genom bl.a. studie- och yrkesvägledning samt yrkes-SM	Inom ram
	Minska inställda lektioner	2 mkr (Inom ram)
	Genomför en översyn av riktlinjen om uppföljning av närvaro och frånvaro, med fokus på efterlevnad i verksamheten. Ge rekommendationer med syfte att öka vårt närvaroarbeta.	Inom ram
	Se över möjligheten att erbjuda digital undervisning vid behov	Inom ram
	Förstärk möjligheten för de elever som inte når kunskapsmålen att gå om en klass inom ramen för tidiga insatser och särskilt stöd.	Inom ram
	Öka förutsättningarna för anställda att ges möjlighet att vidareutbilda sig.	2 mkr (Inom ram)
	Utbildningsnämnden skall arbeta för god samverkan och relationer till fristående förskolor och skolor.	Inom ram
	Ta fram en plan för hur vi ska arbeta med den långsiktiga lokalförsörjningen i förvaltningen.	Inom ram
	Förstärka arbetet inom ramen för det Kommunala aktivitetsansvaret	670 tkr (Inom ram)











	Uppdrag	Finansiering
	Tillsammans med måltidsorganisationen, genomför ett utvecklingsarbete där elever, rektorer och måltidspersonal inkluderas med syfte att förbättra elevernas matupplevelse.	Inom ram
	Stärka förskolans uppdrag genom ökad planeringstid	3.5 mkr (Inom ram)
	Förstärka rektorns roll som pedagogisk ledare genom effektivt administrativt stöd	Inom ram

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
 	Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande	2021	95 %	↘	●
 	Andelen elever som når kunskapskraven i svenska, åk 3 (%)	2021	91	→	●
 	Andelen elever som når kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 3 (%)	2021	52	↗	■
 	Andelen elever som når kunskapskraven i matematik i åk 3 (%)	2021	88	→	●
 	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	2020	73	↘	●
 	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	2021	76	↗	●
 	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	2021	86	↗	●
 	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	2021	230	↗	●
 	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	2020	69	↗	●
 	Gymnasieelever	2020	80	↘	●

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	2021	86		
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2020	78		
	Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev	2020	106 006		
	Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev	2020	118 702		

En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Särskild satsning inom värdegrundsarbetet mot våld i nära relation	Inom ram
	Utvärdera arbetet i fält - så som fältgrupp, mobila team, fritidsgårdar, mötesplatser - och fokusera de samlade resurserna på att bryta utanförskap och kunskapsresultat.	Inom ram
	Utreda hur naturpedagogiken kan utvecklas på skolorna, exempelvis genom naturskola	Inom ram
	Uppmuntra fler uttalade profiler på förskolor och skolor i hela kommunen	Inom ram
	Utredning om omvänd skolskjuts	Inom ram
	Arbeta aktivt för att stärka det svenska språket i förskolan.	Inom ram
	Förstärk möjligheten att erbjuda de barn som är störst behov, extra timmar i förskolan.	Inom ram
	Utvärdera det aktiva skolvalet, inklusive skolskjuts och se över eventuella förändringar för att förstärka det aktiva skolvalet	250 tkr (Inom ram)
	Förstärk elevhälsan för att öka förutsättningarna för likvärdiga och kvalitativa insatser inom bland annat psykisk hälsa.	2,8 mkr (Inom ram)
	Se över organiseringen kring svenska som andraspråk i syfte att öka elevernas måluppfyllelse i ämnet	Inom ram
	Utred möjligheterna för kulturskolan att nå fler barn och unga med sin verksamhet, och återkom till nämnden med förslag på åtgärder.	Inom ram

Beslutad av		Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
		Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2020	-3	↘	■
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2020	-3	↘	■
		Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, meritvärdespoäng	2020	-7	↘	■
		Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	2020	5	→	■
		Andel nyinvandrade elever som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	2021		—	■

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd



Strategisk riktning

Utbildningsnämnden skall verka för en ökad hållbarhet för Växjö kommuns förskolor och skolor där alla barn och ungdomar skall känna trygghet och finna studiero. Miljön ska vara trygg och fri från kränkningar. Nämnden följer, i sitt systematiska kvalitetsarbete, upp förskolornas och skolornas arbete med trygghet, säkerhet och kränkande behandling.

Vidare följer utbildningsnämnden upp hur vårdnadshavare uppfattar tryggheten i förskolorna och hur elever uppfattar tryggheten i skolorna, särskolorna och i fritidshemmen. Arbetet med mobila team skall fortsätta och utvecklas där 7-9-skolorna ges stöd av teamen för att förebygga och samordna insatser vid orosituationer. Under 2022 kommer utbildningsnämnden tillsammans med arbete och välfärd samt kultur- och fritidsnämnden arbeta med ett framtagande av en plan/strategi för effektiva och hållbara insatser i framförallt Arabyområdet.

Utbildningsnämndens fokus är att åstadkomma en utveckling i arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inför 2022 kommer utbildningsnämnden arbeta utifrån verksamhetsmål och strategier som inbegriper Växjö kommuns hållbarhetsprogram. Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030 genomsyrar utbildningsnämndens verksamhet. Genom att sträva efter målbilderna och utifrån nämndens verksamhet arbeta med de nio utmaningarna kan nämnden bidra till en hållbar utveckling. Viktiga kommunövergripande planer som stöd för fokusering för genomförande är kemikalieplan, avfallsplan, odlingsplan, plan för biologisk mångfald, resepolicy och upphandlingspolicy.

Möjliggöra en aktiv fritid



Strategisk riktning

För att stärka barn och ungas fria tid samverkar utbildningsnämnden med arbete och välfärd samt kultur och fritidsnämnden. I detta ingår att gemensamt arbeta med fältverksamhet och mobila team. Utöver fältverksamheten hos Arbete och välfärd finns mötesplatser hos utbildningsnämnden exempelvis fritidsgårdarna. Därtill har mobila team införts. Under 2022 ska en översyn av insatsernas innehåll och eventuella överlappning genomföras. Målet är att förbättra samordningen av fältarbete, oavsett form.

Uthyrningsgraden i kommunens lokaler ska öka genom samordning, digitalisering och likvärdiga hyresvillkor. Befintliga verksamhetslokaler ska fylla fler funktioner, nå fler invånare och minska behovet av nyinvesteringar. Utbildningsnämnden ska i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden arbeta i pilotprojekt för att inledningsvis överföra ett begränsat antal idrottshallar till kultur- och fritidsnämnden från utbildningsnämnden.

Personalpolitisk inriktning

Strategisk inriktning

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning

Under kommande tioårsperiod beräknas behoven inom välfärdssektorn att öka samtidigt som ersättningsbehovet från pensionsavgångar är stort. För att tillgodose kompetensbehovet som genereras av detta krävs ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning. Växjö kommun som arbetsgivare ska främja en lärande organisation som skapar ett kompetent och professionellt medarbetarskap och chefskap för att kunna rekrytera, utveckla och behålla drivna och kunniga medarbetare. Varje rekrytering ska föregås av en noggrann analys av framtidens behov, förändrade krav och digitaliseringens möjligheter för att förstå vilka kompetenser som behövs.

För att sätta fokus på området att vara en attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning kommer nämnden under året att prioritera:

- Framtagande av en ny strategisk kompetensförsörjningsplan med insatser inom lönebildning, arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetstid.
 - Som en del av detta arbete påbörjas en översyn av den digitala arbetsmiljön inom Utbildningsförvaltningen i Växjö Kommun.
- Utvecklingsarbete i förhållande till avtalet HÖK21
- Att främja en lärande, såväl som kompetenshöjande, organisation genom olika internutbildningar och chefs- och ledarskapsutbildningar.
- Professionsutvecklingsprogram inom ramen för utbildning på vetenskaplig grund sätts
- Att se över den digitala arbetsmiljön

Utbildningsnämnden har, liksom HR centralt, som mål att årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5.

Hållbart arbetsliv och friska medarbetare

För att kunna möta framtidens välfärdsbehov behöver nämnden också arbeta för att fler medarbetare ska arbeta heltid och en gradvis framflyttad pensionsålder. För att klara fler arbetade timmar och förlängt arbetsliv krävs god hälsa och trivsel i arbetet. Det ska vara utmanande och utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Resultatet av temperaturmätaren ska tillvaratas i det kontinuerliga kvalitetsarbetet på varje enhet.




Sjukfrånvaro ger ohälsa för våra medarbetare och ineffektivt resursutnyttjande. Det krävs ett långsiktigt arbete för att nå kommunens arbetsmiljömål om att sänka sjukfrånvaron med en procentenhet till år 2022. Förebyggande åtgärder ska prioriteras för att minska antalet snittdagar med en dag per snittanställd. Aktuell forskning visar att sjukskrivning riskerar ökad ohälsa senare. Ökad frisknärvaro är därmed betydelsefullt för ett hållbart arbetsliv.

För att sätta fokus på området ett hållbart arbetsliv och friska medarbetare kommer nämnden under året att prioritera:

- Att fortsätta arbetet med plan för god arbetshälsa genom exempelvis analys av statistik gällande sjukfrånvaro, temperaturmätare och skador och tillbud för att kunna erbjuda tidiga insatser.
- Att främja verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser på organisatorisk nivå genom riktade insatser till enheter med riskfaktorer som hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning.
- Att verka för att fler ska använda sitt höjda friskvårdsbidrag

Utbildningsnämnden har, liksom HR centralt, som mål att sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2022 vara högst 5 procent.

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Samordna bemanningsenheter till ett nytt anställnings- och rekryteringscenter	Inom ram
	Höja friskvårdsbidraget till 1500 kr	4 mkr (tillskott)
	Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser	Inom ram

Observera att när det gäller beloppet för friskvårdsbidraget på 4 mkr avses alla nämnder och styrelser, 1,9 mkr av dessa är kopplade till utbildningsnämnden

Ekonomi

Driftbudget

Grundförutsättningar

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram för 2022 till 2 431 miljoner kronor. Budgetramen är fördelad per verksamhet enligt tabell nedan. Det tillkommer ram för tilläggsanslag avseende 2022 års lönenivå.

Nämnden erhåller för 2022 ett resurstillskott om 22,1 miljoner kronor, varav 20,3 miljoner kronor avser tillskott för nya verksamhetslokaler och 1,9 miljoner kronor friskvårdsbidrag till anställda. Inget resurstillskott tillkommer 2022 kopplat till demografi. Tillskott för demografi erhöles i budgetramen för 2021 men har inte realiserats i fullt ut i antal barn/elever, vilket är en faktor bakom innevarande års prognostiserade positiva budgetavvikelse om 40 miljoner kronor per augustirapporten. Då prognosen för barn/elevtal 2022 är i linje med antalet enligt demografin för 2022, som budgetramen 2022 utgår ifrån, förväntas detta ej resultera i en liknande positiv budgetavvikelse som innevarande år.

Då förvaltningen är i en omorganisation kommer nämnd och förvaltningsledning löpande följa upp den ekonomiska utvecklingen under 2022.

Beslutade effektiviseringar motsvarar 13,1 miljoner kronor. Dessa gäller främst samordningsvinster kopplat till administration och verksamhetsutveckling genom nya organisationen samt områdena IT/digitala enheter. Inom de 13,1 miljoner kronor i beslutade effektiviseringar ingår 4 miljoner kronor som effektivisering av vaktmästeri som inte kan realiseras inom detta område då vaktmästeriet läggs ut på lokalbolag 2022 och beslutade effektiviseringar ej får följa med.

Övriga uppdrag angivna i ovan delar av denna internbudget, exklusive för verksamhetslokaler och friskvårdsbidrag där resurstillskott erhållits, uppgår till 16,7 miljoner kronor och finansieras inom ram.

I tabellen nedan framgår effekten av omorganisationen i form av centralisering av ansvar, exempelvis administration till förvaltningskontoret. Där ökning inom förvaltningskontoret kompenseras av minskade kostnader ute på verksamheterna vid jämförelse med siffror för 2021.

Förskola och grundskola

För förskola utgår ersättning med en timpeng och för grundskola utgår ersättning med en elevpeng. Utöver detta tilldelas socioekonomisk ersättning till de enheter med barn och elever som utifrån sin bakgrund kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen.

Grundsärskola

I särskolan märks ett ökat behov av mottagande av elever och fler elever har en svårare problematik i sin funktionsvariation. Demografin (antal elever) kopplat till denna verksamhetsform ökar i prognosen för 2022, vilket inget tillskott givits för utan ska finansieras inom nämndens budgetram.

Gymnasieskola

För gymnasieskolan utgår ersättning med en elevpeng per program. Utöver detta tilldelas socioekonomisk ersättning till de program med elever som utifrån sin bakgrund kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen.

Statsbidrag

För 2022 kan nämnas att;

- Statsbidrag för likvärdig skola förväntas vara i paritet med 2021.
- Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan utgår men kompenseras av förstärkt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.
- Erhållna medel för åren 2019 och 2020 från migrationsverket om 11 miljoner kronor flyttas från resultatet 2021 för att istället nyttjas under 2022 och 2023 i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om hantering av dessa medel.

tkr	Intäktsbudget 2022	Kostnadsbudget 2022	Nettobudget 2022	Nettobudget 2021
Politisk verksamhet	-	-2 535	-2 535	-2 505
Kulturskolan	5 750	-27 256	-21 506	-21 348
Fritidsgårdar	-	-9 679	-9 679	-9 769
Förvaltningskontoret	600	-80 581	-79 981	-51 352
Förskoleverksamhet	66 726	-713 775	-647 050	-642 109
Fritidshem	38 518	-159 918	-121 401	-125 524
Förskoleklass	335	-62 552	-62 217	-61 656
Grundskola	7 133	-1 029 490	-1 022 357	-1 038 804
Grundsärskola	1 670	-78 481	-76 811	-67 913
Gymnasieskola	123 667	-482 628	-358 962	-366 403
Gymnasiesärskola	6 370	-32 641	-26 271	-21 981
Nyanlända	1 696	-4 369	-2 672	-2 488
Summa	252 465	-2 683 905	-2 431 442	-2 411 852

Investeringsbudget

Investeringsbudget, ettåriga projekt

Budget 2022, tkr			
Ettåriga projekt	Inkomst	Utgift	Netto
Summa			

Investeringsbudget, fleråriga projekt

tkr	Total budget			Ack. utfall	Tot. projektprognos
Fleråriga projekt	Inkomst	Utgift	Netto	Netto	Netto
Planerade inventarier etc.		-8 900	-8 900		-8 900
IT		-2 500	-2 500		-2 500
Summa		-11 400	-11 400		-11 400

Exploateringsprojekt

tkr	Grundkalkyl			Ackumulerat utfall				Total projektprognos		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Vinstavr/reserv	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Summa										
Varav VA										
Varav tillväxt										