



Växjö
kommun

Internbudget 2020, Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ordförandes inledning	3
Verksamhetens inriktning	4
Omvärldsanalys	6
Nämndens uppdrag och ansvar	8
Huvudprocesser - mål och prioriteringar	10
Personalpolitisk inriktning	18
Ekonomi	20
Digitaliseringsplan	25

Ordförandes inledning

Utbildningsnämnden vill ständigt höja kunskapsresultaten och möjliggöra för att fler ska bli behöriga till gymnasiet. För att åstadkomma detta krävs effektivt arbete och rätt stöd i rätt tid. Växjö's beslutsamma arbete med tidiga insatser behöver fortsätta och utvecklas. All personal ska kompetensutvecklas för att kunna möta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Genom att möta alla barn och elever utifrån deras förutsättningar bygger vi starka personer redo att möta framtidens samhälle och arbetsmarknad.

I våra förskolor och skolor ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Utbildningsnämnden vill prioritera att elevpengen främst går till undervisning.

Med mer matematik och programmering i skolan blir ny teknologi ett redskap i vår tjänst, istället för en skrämmande utmaning. Satsningar på digitala hjälpmedel behöver därför fortsätta och medarbetarna utbildas för att tekniken ska bli ett redskap för ökad måluppfyllelse.

Skolans koppling till arbetsmarknaden behöver bli tydligare och studie- och yrkesvägledares roll bör stärkas. Elevernas egna entreprenöriella förmåga ska stimuleras genom hela skolgången och det ska vara praktiskt möjligt för alla elever att driva ett UF-företag i gymnasiet. Skolan ska främja kreativitet och välbefinnande genom fysisk aktivitet, estetik och kultur.

Växjö kommun växer vilket skapar ett utökat behov av förskolor och skolor. En mångfald bland förskolor och skolor skapar möjligheter för individuella val. Med smart lokalanvändning säkerställer vi att kostnader för byggnader inte åter upp resurserna till undervisningen.

Lärarnas och skolläraernas engagemang och kunskap är avgörande för att vi ska kunna få en verksamhet med tydligt kunskapsfokus. Ledarskapet i skolan är av stor betydelse för de pedagogiska förutsättningarna och arbetsmiljön. Allt börjar med en bra lärare och vi måste därför hela tiden arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetens inriktning

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieutbildning, gymnasiesärskola, kulturskola och fritidsgårdar samt skolbibliotek.

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. Alla barn som fyllt ett år och vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller är hemma i samband med barns födelse erbjuds plats i förskola. Enligt lag ska kommunen erbjuda alla barn förskoleplats i den så kallade allmänna förskolan i augusti det år de fyller tre år. I Växjö kommun finns 61 kommunala förskolor med ca 4000 barn och ca 845 årsarbetare.

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform och skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller 6 år. Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap. **Grundskolan**, årskurs ett till nio, ska ge eleverna kunskaper och värden samt främja alla elevers utveckling, lärande och en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra grundläggande värden, förbereda eleverna för aktiva livsval och ligga till grund för fortsatt utbildning. Det finns 37 kommunala grundskolor med ca 10 400 elever och 962 årsarbetare.

Grundsärskolan är en egen skolform som ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. I Växjö kommun finns två grundsärskolor med sammanlagt 119 elever och 67 årsarbetare.

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 centralt i verksamheten som ska möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. I Växjö kommun finns 37 fritidshem med ca 4000 elever och 147 årsarbetare.

Sammanlagt i förskola och grundskola finns utöver fast anställd personal ca 310 visstidsanställd personal.

Gymnasieskolan lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Gymnasieskolan är en frivillig skolform som kommunen bedriver på tre enheter. En av enheterna drivs som intraprenad. Sammanlagt går ca 3 400 elever på gymnasieskolorna och antalet årsarbetare uppgår till 417 inklusive personal inom elevhälsan. Växjö kommun erbjuder samtliga nationella program och driver också ett antal lokala och nationella idrottsutbildningar.

Gymnasiesärskolan ger eleverna en grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan en möjlighet till personlig utveckling. Gymnasiesärskolan är flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Alla program inom gymnasiesärskolan är fyra år. Inom gymnasiesärskolan i Växjö kommun finns 82 elever och ca 38 årsarbetare.

Inom enheten ungas fria tid ska **Kulturskolan** och **fritidsgårdsverksamheten** samverka för att ge barn och ungdomar en meningsfull, aktivitetsbaserad och utvecklande fritid under skoldagen och på deras fria tid. Kulturskolan har 1700 elever på ca 2200 kurser inom disciplinerna musik, bild, drama/teater och dans. Cirka 45 årsarbetare arbetar inom kulturskolan och 27 årsarbetare arbetar inom fritidsgårdsverksamheten.

För att elevens lärande ska bli framgångsrikt är arbetet med tidiga insatser centralt. Det innebär inte att insatsen måste komma i tidig ålder utan så fort som möjligt när en situation som försvårar lärandet uppstår. Som stöd i detta finns en väl utbyggd **barn- och elevhälsa** med flera olika relevanta yrkeskategorier såsom specialpedagoger, speciallärare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, skolläkare etc. Inom barn- och elevhälsan ryms ca 88 årsarbetare. Förvaltningens **språk- och kompetenscentrum** (SKC) arbetar med kartläggning av nyanlända elever och studiehandledning på modersmål. I verksamheten arbetar ca 17 årsarbetare.

Omvärldsanalys

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

Inför 2020 ställs utbildningsnämnden inför flera utmaningar, inte minst kommer det förändrade ekonomiska läget att sätta en prägel på kommande år. I SKL:s ekonomirapport från maj 2019 beskrivs läget som att kommunerna är i början av en period med mycket höga krav på omställning. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats mot bakgrund av en gynnsam högkonjunktur men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande effektiviseringar kommer att bli nödvändiga.

I Växjö kommuns budget 2020 har ovan förutsättningar inneburit en prioritering mot kärnuppdraget. Alla nämnder och styrelser behöver prioritera om resurser till välfärdens kärna. Ovan nuläge sätter tryck på utbildningsnämndens verksamheter och kan kräva ett tänk i helt nya banor för att hantera de samlade resurserna på ett mer effektivt sätt samtidigt som kvaliteten skall bibehållas och verksamheten utvecklas. Därtill ställs verksamheten inför utmaningar att hantera i form av ökade skillnader mellan elevgrupper, segregation och ökat kompetensbehov. Dessutom ska flera nationella insatser realiserars och organiseras under 2020 vilket sätter tryck på förskolornas och skolornas organisationer. Barnets rättigheter förväntas synliggöras genom att Barnkonventionen blir lag från och med första januari 2020. Alla reformer väntas öka kvaliteten i utbildningen men sätter också organisationen inför nya utmaningar i fråga om kompetensutveckling, utbildningsinsatser och förändringar i organisationen.

Utbildningsnämndens ambition är att elevernas resultat skall öka och att eleverna ska nå optimal kunskapsutveckling 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 skolan. Även sambanden mellan socioekonomisk status och ohälsa, samt lärande och hälsa är tydliga. Årets nulägesanalys visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor består och att nyanlända elever har svårigheter att nå målen. Flickor når i högre grad examen än pojkar och har även högre genomsnittliga betyg. Samtidigt visar årets brukarundersökning att flickor mår sämre i skolan och upplever mer stress. Även skillnaderna mellan andra grupper ökar. Allt fler barn och elever rapporterar psykisk ohälsa. 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. SKL pekar på att samverkan mellan rektor, lärare och elevhälsans yrkesgrupper är en förutsättning för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och det handlar om att ge goda förutsättningar att lyckas oavsett bakgrund. Elever födda i Sverige är i större utsträck-

ning 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.

SKL pekar på att framgångsrika skolor har en stark struktur kring systematisk utveckling av undervisning och arbetsätt. 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 även 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[1]. För att hantera och kunna möta det framtida behovet av kompetens har det tagits fram en kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att *rätt person med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tillfälle* för att uppnå verksamhetens mål. Strategisk kompetensförsörjning är ett förhållningssätt som innebär systematik och medvetenhet. En ambition är att arbetet skall vara implementerat och fullt integrerat med verksamhetsplaneringen och budgetarbetet under 2020 för att kopplingen mellan uppdrag, mål, vision, kompetensbehov och måluppfyllelse ska bli tydligt.

En slutsats som dras är att Växjö kommuns förskolor och skolor går i rätt riktning men att förutsättningar för 2020 och de kommande åren 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.

[1] Skolverket 2018:00234

Nämndens uppdrag och ansvar

Utbildningsnämndens verksamheter styrs av skollag och förordningar, läroplaner samt Skolverkets Allmänna råd. Skollag och läroplan slår fast att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig. Den ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Utbildningsnämnden ansvarar, som kommunal huvudman, för utbildning inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Vidare ansvarar nämnden för att kulturskola bedrivs i kommunen samt för fritidsgårdsverksamhet. Uppdraget är att bedriva verksamhet i enlighet med skollagen och andra skolförordningar samt efter de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. Därtill har utbildningsnämnden att initiera och fatta beslut som förbättrar och utvecklar verksamheten.

Sedan 1 januari 2019 är det lagstadgat att varje huvudman ska ha en skolchef. Skolchefen ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Utbildningsnämnden har utsett förvaltningschefen till att vara skolchef, inkluderat i det övriga chefsuppdraget.

Kommunens förskolor och grundskolor är organiserade i fem geografiska områden. De tre gymnasieskolorna organiseras i ett område för sig. Katedralskolan och serviceorganisationen i gymnasieskolan drivs som kommunal intraprenad men ingår i gymnasieområdet. Nämnden har en positiv grundinställning till att det utvecklas fler driftsformer inom utbildningsförvaltningen, till exempel intraprenader och kooperativ. Ett litet antal sådana finns redan idag men kan med fördel blir fler.

Arbetet inom varje område leds av en områdeschef som har organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för de verksamhetsformer som ingår i området. Områdeschefen har ansvar för att detaljbudget upprättas per enhet i enlighet med de av nämnden antagna ekonomistyrningsprinciperna. Uppdraget omfattar även ansvar för den områdesövergripande barn- och elevhälsan.

Respektive områdeschef har dessutom ett utökat ansvar för en verksamhetsform. Exempelvis har en områdeschef ansvar för förskola och ett par andra för grundskolan, uppdelat på fritidshem, f-6 och högstadiet. I det 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.

I samband med budget ansvarar förvaltningschef för eventuell omfördelning mellan områden eller verksamhetsformer om förutsättningarna skiljer sig åt. Beslut tas av förvaltningschef kring avdrag för gemensamma satsningar och medel till verksamhetsutveckling och förvaltningsövergripande projekt.

Då enheterna inom området har olika förutsättningar att lösa sitt uppdrag och nå måluppfyllelse, som inte kompenseras via den socioekonomiska ersättningen, kan områdeschefen omfördela resurser inom sitt område. Exempel på förutsättningar och behov där omfördelning kan vara aktuella kan till exempel vara små enheter/avdelningar, landsbygdsskolor, skillnader i lönekostna-

der och förändringar i organisationen. Omfördelning från en verksamhetsform till en annan kan göras med maximalt två procent från respektive verksamhetsform. Om det finns välgrundade behov av en större omfördelning ska förvaltningschef ta beslut.

Skolledarnas roll regleras bland annat av skollag och läroplaner. Rektor har ett särskilt myndighetsansvar direkt gentemot de statliga styrdokumenten. Detta kan inte övertas av huvudmannen. Rektor har ekonomiskt ansvar att följa sin tilldelade budget.

På områdesnivå finns funktioner för att möta myndighetsutövning och administrativa processer utifrån verksamhetens behov och förvaltningens och koncernledningens uppdrag. Områdeschefer organiserar sitt område utifrån dess förutsättningar. Varje område ska ha en administrativ chef som arbetsleder administratörer och ansvarar för vissa administrativa processer. Den områdesvisa administrationen har i dagsläget även ett antal samordnare med uppdrag att avlasta och stödja områdeschef och rektorer i deras uppdrag.

Kulturskolans och fritidsgårdarnas verksamhet (Ungas fria tid) leds av Centrumområdets områdeschef. Denna områdeschef är även chef för Språk- och kompetenscentrum, en central organisation för modersmålsundervisning, kartläggning av nyanländas kunskapsnivå samt för central studiehandledning på modersmål.

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 godkänner. Fristående förskolor och skolor är egna huvudmän över vilka skolinspektionen utövar tillsyn. 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 väsentlighetsanalysen 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. Utöver statliga och kommunala styrdokument finns rutiner och regelverk som är beslutade av förvaltningschef.

Huvudprocesser - mål och prioriteringar

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 riktningsmål 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
- D** Uppdraget är en del av nämnden/styrelsens digitaliseringsplan
-  Uppdraget är en del av nämnden/styrelsens hållbarhetsarbete
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet

Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad



Strategisk inriktning



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 (SYV) ska bli mer effektiv och yrkesprofilerad inför ungdomars gymnasieval. Under 2020 kommer nämnden fokusera sitt arbete på att knyta näringslivet närmare utbildningen genom att bl.a. undersöka möjligheterna att införa APL på samtliga gymnasieprogram och delta i den s.k. ”jobbdagen”.

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. För att kunna främja elevers möjligheter att lyckas i grundskolan och gymna-

siet samverkar utbildningsnämnden med nämnden för Arbete och välfärd genom bland annat mobila team, lovskola och sömlösa övergångar.

En handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i Växjö kommun är framtagen av utbildningsförvaltningen. Planen ska revideras årligen. Samverkan mellan förvaltningarna förväntas, genom handlingsplanen, fördjupas ytterligare med fokus på det kommunala aktivitetsansvaret. Under 2020 ingår även utbildningsförvaltningen i ett processarbete med nämnden för Arbete och välfärd som handlar om att utveckla samverkan för elever inom gymnasiesärskolan för att fler ska gå vidare till arbete eller fortsatta studier efter gymnasiet.

Växande näringsliv

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Servicesäkra kontakten med företag om myndighetsutövning.	Inom ram.
	Se över avgiftsregelverket för tillstånd och tillsyn.	Inom ram.

Utbilda för ett livslångt lärande



Strategisk riktning

Utbildningsnämndens verksamhet riktar sig mot barn och unga i ett 1 – 20-årsperspektiv. Den övergripande målbilden är att barnet utvecklas från en nyfiken ettåring till en kunnig och engagerad 20-åring som är rustad för ett vuxet liv. Lärande och utbildning leder till att barn och elever får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter och värderingar som gör det möjligt att utvecklas och bidra till en hållbar utveckling.

Nämndens målsättning är att andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan och att andelen elever med fullföljda gymnasiestudier ökar. Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. Prioriteringar för 2020 fortsätter att ligga på ökad kvalitet i undervisningen samt främjande, förebyggande och tidiga insatser.

Kunskapsresultaten har förbättrats något och genomströmningen för gymnasiet har ökat de senaste åren generellt sett. Samtidigt växer skillnaderna mellan olika elevgrupper och skolor. En utmaning för kommande år är att minska skillnaderna mellan könen när det gäller skolresultat och hälsa. Flickor når i högre grad examen än pojkar och har även högre genomsnittliga betyg. Samtidigt visar undersökningar att flickor mår sämre i skolan och upplever mer stress.

När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och det handlar om att

ge goda förutsättningar att lyckas oavsett bakgrund. En satsning på snabbare mottagande i skolgång och på ökad studiehjälpen på modersmålet kommer att göras. Ambitionen är att under 2020 noggrant kartlägga olika grupper av elever som har särskilt svårt att nå målen och identifiera insatser som kan motverka detta. Nämnden poängterar att det är viktigt att i samverkan utveckla föräldrars engagemang i sina barns skolgång.

För att kunna tillägna sig undervisning behöver elever vara i skolan. Växjö kommun prioriterar att arbeta förebyggande när det gäller att minska frånvaron och risken för skolmisslyckanden. Att få behörighet till gymnasiet och att gå klart gymnasiet är den säkrast vägen för att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt är det en relativt stor andel av eleverna som inte fullföljer sina studier med en gymnasieexamen inom 4 år. Ökad närvaro i skolan ger ökande resultat därför behöver verksamheten intensifiera sitt arbete med att följa upp elever med problematisk frånvaro och vidta effektiva åtgärder.


Barn och elevers måluppfyllelse bör öka om lärmiljön och undervisningen utvecklas. I förskolorna och skolorna ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Strukturer kring barn- och elevhälsan och tidiga insatser ska utvecklas för att förstärka stödet så att alla elever och barn kan lyckas. Utbildningsnämnden ska fortsätta bedriva ett kontinuerligt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Nämnden ställer sig positiv till en familjecentral på Teleborg och ska aktivt delta i planeringsarbetet.

Utbildningsnämnden har under flera år prioriterat utbyggnaden av ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med en tydlig styrkedja som ger kunskap om kvaliteten på undervisningen. Strukturer, rutiner och verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet används fullt ut från och med läsåret 2019/20. Nuläget visar att utvecklingen av Växjö kommuns förskolors och skolors systematiska kvalitetsarbete går i rätt riktning. Det är väsentligt att säkerställa att förskolor och skolor får fortsatt kontinuitet, kvalitet och hållbarhet i uppbyggda strukturer i det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt behöver huvudmannen stärka det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

Uppföljningen av olika skolenheters ekonomiska resultat behöver stärkas. Ekonomiska uppföljningar som innehåller analyser och förslag till åtgärder för respektive enhet ska regelbundet redovisas till nämnden. Utvecklingen för grundskolan ska redovisas mer transparent och vidtagna åtgärder ska följas upp. Arbetet med att stärka och utveckla relationen med fristående aktörer fortsätter genom vidareutveckling av transparens och tydlighet i beslut och kommunikation.





































Utbildningsförvaltningen har under flera år arbetat med att utveckla nätverk för användare och stödstrukturer för digitala verktyg i undervisningen. De kommande åren kommer fokus att ligga på att säkerställa mjuk- och hårdvarutillgången samt att utveckla systemstöd för administrativa och pedagogiska processer i verksamheten. Ett nytt elevadministrativt system kommer att införas under 2020.

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







Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Se över möjligheterna för att införa praktik även på teoretiska gymnasieprogram.	Inom ram.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Öka antalet organiserade rörelseaktiviteter, utanför undervisningstid, på alla grundskolor.	Inom ram.
	Säkerställa att huvudmannen och samtliga enheter har förutsättningar och stöd i att förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete och undervisningens kvalitet	Inom ram
	Fortsätta stärka skolledares och lärares pedagogiska ledarskap	Inom ram
	Analysera vilka elevgrupper som har svårt att nå läroplanernas mål samt utveckla insatser mot dessa grupper	Inom ram
	Arbeta för att stärka anknytningen till evidensbaserad praktik och vetenskaplig grund i den pedagogiska verksamheten	300 tkr
	Stödja implementeringen av nya läroplaner	3,5 mkr
	Vidmakthålla och vidareutveckla IT- system som stödjer såväl pedagogisk verksamhet som administration	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	2018	95 %		
	Andelen elever som når kunskapskraven i svenska, åk 3 (%)	2019	92		
	Andelen elever som når kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 3 (%)	2019	65		
	Andelen elever som når kunskapskraven i matematik i åk 3 (%)	2019	89		
	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	2018	76		
	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	2018	75		
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,	Läsår 2018/2019			

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	kommunala skolor, andel (%)				
 	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	2018	224		
 	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	2018	70		
 	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	2018	80		
 	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	2019	82		
 	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2018	79		
 	Referenskostnad grundskola, kr/elev	2018	107 357		
 	Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev	2018	110 544		
 	Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev	2018	108 392		
 	Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev	2018	110 542		

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

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Kompetensutvecklingssatsning på att bemöta elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation.	Inom ram.
	Utveckla och förstärka nyanländas lärande genom extra satsning på studiehandledning på modersmålet	8 mkr
	Utveckla arbetet inom tidiga insatser och tillgängliga lärmiljöer	750 tkr samt externa projektmedel
	Införa socioekonomisk resursfördelning i gymnasieskolan	Inom ram
	Förstärka det skolsociala arbetet med elevkoordinatorer	Inom ram
	Genomföra lovskola för grundskola och gymnasiet	1 mkr

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Vidareutveckla och stärka studie- och yrkesvägledningens uppdrag	Inom ram
	Se över nämndens resursfördelningsmodeller	Inom ram
	Utveckla enheternas hållbarhetsarbete och påbörja implementeringen av hållbarhetsprogrammet	Inom ram
	Se över hur kommunens grundskolor når målet att säkerställa att alla elever har tillgång till likvärdig elevhälsa.	Inom ram
	Utreda förutsättningarna för att starta nationella gymnasieprogram för personer med neuropsykiatriska diagnoser.	Inom ram

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Andelen nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet av det totala antalet nyinvandrade elever i åk. 9 (%)	2019	12,3 *	↘	■
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2018	-1	→	●
	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2018	-1	↗	●
	Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, meritvärdespoäng	2018	-6	↗	■

Utveckla och förvalta en växande stad, tätort och landsbygd






Strategisk riktning


Utbildningsnämnden verkar för att alla barn och ungdomar skall känna trygghet och finna studiero i våra förskolor och skolor. Miljön ska vara trygg och fri från kränkningar. Nämnden följer i sitt systematiska kvalitetsarbete upp förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling. Vidare följer nämnden upp hur vårdnadshavare uppfattar tryggheten i förskolorna och hur elever uppfattar tryggheten i skolorna, särskolorna och i fritidshemmen. Arbetet med mobila team fortsätter där 7-9-skolorna ges stöd av teamen för att förebygga och samordna insatser vid orosituationer.

Utbildningsnämndens fokus är att åstadkomma en utveckling i arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Inför 2020 kommer utbildningsnämnden arbeta med att upprätta verksamhetsmål och strategier som inbegriper Växjö kommuns hållbarhetsprogram, de nationella målsättningar och utmaningar som finns inom Agenda 2030. I arbetet för en fossilbränslefri förvaltning förväntas utbildningsnämnden verka för att öka användandet av digitala mötesformer samt minska resande i tjänst. Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete för framtagande av en plan för källsortering i enlighet med hushållens sortering som införs 2020. I enlighet med Växjö kommuns kemikaliplan 2016 - 2020 kommer nämnden fortsätta att arbeta med kemikaliesmart förskola och de mål som är kopplade till den övergripande planen.

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränslefria till 2020	Inom ram
	Mer effektiv lokalförsörjningsprocess i kommunkoncernen och ökad beläggningsgrad i offentliga lokaler.	9 mkr (effektivisering).
	Använda förvaltningens egna lokaler för utbildningar och möten för nämnd och förvaltning.	Inom ram

Ökad trygghet i hela kommunen

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Förstärk samordningen av fältverksamhet, mobila team, mötesplatser och annat områdesbaserat arbete.	Inom ram.

Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv



Strategisk riktning

Växjö kommun ska fortsätta vara en förebild för tidiga insatser. En ambition är att verka för nya samarbeten och samverkansformer med aktörer utanför det offentliga och sociala utfallskontrakt ska etableras.

Utbildningsnämndens arbete med tidiga insatser och tillgängliga lärmiljöer fortsätter under 2020. Ambitionen för det kommande året är att fortsätta arbetet med *Barnens bästa galler* som handlar om att bidra till att skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och deras vårdnadshavare genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att förstärka och etablera samverkan mellan flera instanser och myndigheter samt minimera risker för utanförskap och psykisk ohälsa. En stor utmaning är att anpassa lärmiljöerna så att alla elever ges möjlighet att lyckas utifrån sina skilda förutsättningar.

Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Etablera sociala utfallskontrakt.	Inom ram.

Personalpolitisk inriktning

Strategisk inriktning

Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen är prioriterad. Utbildningsförvaltningen ska arbeta med en kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att rätt person med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tillfälle för att uppnå verksamhetens mål. Utbildningsförvaltningen ska tillämpa arbetssätt, samt skapa och förstärka en organisation som kan möta krav och förväntningar som kommer att ställas framöver då befolkningsprognosen ökar parallellt med pensionsavgångar. För att underlätta arbetet med kompetensförsörjningsarbetet på flera nivåer, samt för att säkerställa att samtliga verksamhetsformer har rätt kompetens utgår förvaltningen ifrån en kompetensförsörjningsprocess och utredningsmetodik från Svenska institutet för standarder (SiS).

Under hösten 2019 och våren 2020 pågår kompetensutbildningar för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Fokus i utbildningen ligger särskilt på chef - medarbetarskap, organisation, arbetsmiljö samt utveckling av verksamheten.

Utbildningsnämnden kommer fortsatt att arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom en profilering kring varumärket "Växjö kommun" samt genom att arbeta med *arbetsgivarerbjudandet* – det arbetsgivaren erbjuder nyanställda. En annan inriktning är att arbeta vidare med kompetenshöjande insatser för redan anställd personal med fokus på att behålla medarbetare i våra verksamheter.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM - processen, ses över för att finna förbättringar för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. Under 2019 - 2020 kommer det att ges en utbildning i arbetsmiljö till chefer i förskola och skola. Det är centralt med en god och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare i nämndens verksamhet.

Under 2020 kommer Växjö kommunkoncern att arbeta fram en hälsostrategi. Fokus i den ligger på hälsoekonomi med syfte att proaktivt arbeta med ökad frisknärvaro i våra verksamheter. Temperaturmätaren kommer att utgöra en grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i verksamheternas arbetsmiljö.

En fördjupad samverkan med Linnéuniversitetet kommer att påbörjas genom verksamhetsintegrerad lärarutbildning. I den är studenterna knutna till en skola under ett helt läsår och gör en utökad praktik där vilket kan leda till en framtida rekrytering.


Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5.

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

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
-------------	---------	--------------

Utbildningsnämnden, Internbudget 2020

18(25)

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Program för frisknärvaro för att minska sjukfrånvaron med en dag per snittanställd.	1 mkr (besparing)

Ekonomi

Driftbudget

Förutsättningar för driftbudgeten

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram för 2020 till 2 290 mkr. Ramjustering för centralisering av vissa tjänster på förvaltningskontoret med 19 mkr ska göras vid årsskiftet, vilket ger en ny ram på 2 270,9 mkr. De medel som tidigare finansierat tjänster på förvaltningskontoret tillfaller då kommunledningskontoret.

Tilläggsanslag för löneökningar och entreprenadkompensation tillförs nämndens budgetram för 2020. Nämnden fortsätter att nyttja det som finns kvar i digitaliseringsfonden som beslutades inför budget 2018. I 2018 års budget tilldelades nämnden 14 mkr ur digitaliseringsfonden. Hittills har ca 12 mkr förbrukats och 2 mkr återstår.

Fördelning av resurser

Nämnden erhåller ett resurstillskott på 68,5 mkr för 2020. Demografisk utveckling motsvarar 42,5 mkr och ökningen för lokaler är 26 mkr. Beslutade effektiviseringar motsvarar minus 4,5 mkr. Ramjusteringen för centralisering av ekonomi, HR, kommunikation och lokalförsörjning görs med 19 mkr.

I resurstillskottet saknas ca 20 mkr för demografisk tillväxt och därmed behöver ytterligare effektiviseringar identifieras och genomföras. Skolorådena har därför ålagts en effektivisering av den områdescentrala administrationen och ledningsfunktionen om totalt 0,5 % av tilldelade medel. Neddragningar har även gjorts av centrala satsningar inom bland annat kompetens-försörjning, samverkan för bästa skola och verksamhetsmöten. Inom gymnasieskolan sker en omprioritering och effektivisering inom introduktionsprogrammen.

Det görs en kontinuerlig översyn av resursfördelningsprinciperna för att tillse att effekterna blir de som är avsedda. För att ytterligare skärpa uppföljning och dokumentation kommer användandet av Stratsys som uppföljningsverktyg att utvärderas. Ett fortsatt arbete kommer även att göras med att säkerställa rutiner och processer för ekonomiska rapporter, uppföljningar, analyser och åtgärder, bland annat med avseende på dokumentation.

Under 2020 kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att se över administrations- och ledningsstrukturen i skolområdena för att tillse likvärdigheten.

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. Den socioekonomiska ersättningen utgör för förskolan 3 % av den totala timpengen och för grundskolan 6 % av den totala elevpengen. Förskolans budget baseras på en nyttjandegrad för barn i åldrarna 1-6 år om 74 %. Genomsnittlig vistelsetid för ett förskolebarn i förskolan beräknas till 34,5 timmar

per vecka. För att hålla nere det genomsnittliga antalet producerade timmar i förskolan görs en skärpning av regelverket och kontroll av föräldrars arbetstider införs. Detta beräknas spara ca 3 mkr.

Grundsärskola

En översyn kommer att göras av resursfördelningen inom särskolan för att säkerställa att den är träffsäker och ger önskade effekter. I särskolan märks ett ökat behov av mottagande av elever och fler elever har en svårare problematik i sin funktionsvariation. Detta kräver mer lokaler, pengar och kompetens och det blir då än viktigare att dessa resurser träffar där behovet är störst.

Gymnasieskola

För gymnasieskolan utgår ersättning med en elevpeng per program. Utöver detta är socioekonomisk ersättning under utformning. I väntan på en gymnasieanpassad socioekonomisk modell från SCB används det gamla enhetsbidraget om 6,3 mkr för att kompensera enheter med större svårighet att uppnå målen likartat användningen av statsbidraget likvärdig skola inom grundskolan.

Nyanlända

Utbildningsnämnden erhåller från och med 2016 90 % av det statliga etableringsstödet som berör nyanlända barn och elever. Nämnden ansöker dessutom om bidrag från migrationsverket för asylsökande barn och elever. Dessa medel fördelas till den verksamhet som avser nyanlända.

Intäkterna täcker inte fullt ut de kostnader som finns för nyanlända barn och elever i verksamheten. I budget för 2018 och 2019 har merkostnaderna särredovisats och inte ingått i budgetramen. Från budget 2020 ska dessa kostnader tas inom ram och ytterligare effektiviseringar om ca 20 mkr behöver då göras. Den extra elevpeng som verksamheten tidigare fått (2018 och 2019) för asylsökande och nyanlända barn och elever tas därför bort. En utökad satsning på totalt 8 mkr görs istället på studiehandledning på modersmål som blir en central funktion genom språk- och kompetenscentrum för de elever som är i behov av detta. Syftet med satsningen är att skolor får kostnadsfri tillgång till studiehandledning för nyanlända som kommit till Sverige de senaste två åren.

Statsbidrag

Regeringen har infört ett antal reformer med riktade statsbidrag. Statsbidragen kräver administration och motprestationer samt behöver, för att uppnå kontinuitet, knytas till nämndens planer utifrån identifierade utvecklingsområden. För 2020 kan nämnas att statsbidrag för en likvärdig skola utökas och kommer att omfatta 38 mkr utöver ram.

Peng per barn och elev

I nedan tabeller finns nivån på timpeng respektive elevpeng för respektive verksamhetsform 2020.

Förskola	Timpeng, kr
1-15 timmar, kr/h	70
> 15 timmar, kr/h	44

Utbildningsnämnden, Internbudget 2020

21(25)

Förskola	Timpeng, kr
Per barn 34,5 timmar, kr	98 100

	Elevpeng, kr
Fritidshem, snitt kr/elev	27 500
Förskoleklass, kr/elev	41 700
Grundskola, snitt kr/elev	65 300
Grundsärskola, snitt kr/elev	326 300
Gymnasieskola, snitt kr/elev	74 500
Gymnasiesärskola, snitt kr/elev	241 600

tkr	Intäktsbudget 2020	Kostnadsbudget 2020	Nettobudget 2020	Nettobudget 2019
Politisk verksamhet		2 133	2 133	2 114
Kulturskolan	-5 750	25 948	20 198	21 047
Fritidsgårdar		9 448	9 448	9 987
Förvaltningskontoret	-2 060	52 017	49 807	64 035
Förskoleverksamhet	-61 566	665 962	604 365	596 755
Fritidshem	-38 645	159 993	121 348	115 851
Förskoleklass	-300	61 825	61 526	60 131
Grundskola	-6 400	972 729	966 329	905 089
Grundsärskola	-1 500	58 842	57 342	47 648
Gymnasieskola	-123 050	475 204	352 335	331 705
Gymnasiesärskola	-5 280	26 731	21 451	22 569
Nyanlända	-25 565	30 133	4 568	0
Summa	-270 116	2 540 965	2 270 850	2 176 931

Investeringsbudget

Förutsättningar för investeringsbudgeten

Från och med ingången av 2020 till utgången av 2026 beräknas antalet barn och elever 0–19 år öka med ca 2 700 eller 9,5 %. Den stabila och tydliga ökningen i antal barn och elever påverkar beslut och bedömningar avseende planering och byggnation av förskolor och skolor.

Nämnden har tillförts lokalbudget för aktuella om- och tillbyggnationer under 2020.

Investeringsbudget, ettåriga projekt

Beslutad budget 2020, tkr			
Ettåriga projekt	Inkomst	Utgift	Netto
Summa			

Investeringsbudget, fleråriga projekt

tkr	Beslut total budget			Ack. utfall	Tot. projektprognos
	Fleråriga projekt	Inkomst	Utgift	Netto	Netto
Planerade inventarier etc		3 500	3 500		3 500
IT		1 000	1 000		1 000
Summa		4500	4500		4500

Exploateringsprojekt

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

Effektiviseringsåtgärder

Effektiviseringsåtgärder 2020	tkr
Besparing politisk organisation	150
Besparing minskad sjukfrånvaro	400
Effektiv lokalförsörjning	2 000
Hållbar välfärd	2 000
Summa effektivisering	4550





För att nå effektiviseringsmålet om 4,55 mkr genomförs nedanstående budgetanpassningar för Utbildningsnämnden, Internbudget 2020 23(25)

2020.

- Besparing politisk organisation om 150 tkr kommer att genomföras genom färre nämndsmöten och/eller kortare, mer effektiva möten.
- Besparing minskad sjukfrånvaro om 400 tkr kommer förvaltningen göra genom ett program för frisknärvaro.
- Effektiv lokalförsörjning om 2 mkr kommer att genomföras genom att öka elevtätheten på nämndens gymnasieskolor, öka uthyrningen av egna lokaler internt och externt samt att i större utsträckning hålla egna möten internt i egna lokaler.
- Hållbar välfärd om 2 mkr kommer att genomföras genom att sänka ambitionsnivån inom ungas fria tid; minska med en chefstjänst, dra ner på verksamhet som det är minskad efterfrågan på inom kulturskolan och dra ner på det antal platser där fritidsgårdar bedrivs. Det görs även en översyn av regelverket för modersmål inom kommunal och fristående verksamhet.

Utöver detta görs effektiviseringar som är omnämnda ovan under driftsbudget.

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med ökade samordningsvinster och/eller konkurrensutsättning av stödjande funktioner.	15 mkr (effektivisering)
	Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas med prioritering av kärnuppdraget.	26 mkr (effektivisering)
	Förstärkning av beställarkompetensen.	Inom ram.
	Besparing i politisk organisation och verksamhet	1 mkr (besparing)

Digitaliseringsplan

Process	Uppdrag	Beskrivning
Utbilda för ett livslångt lärande		