



Växjö  
kommun

# Internbudget 2024, Utbildningsnämnden

# Innehållsförteckning

Ordförandes inledning.....	3
Omvärldsanalys .....	4
Nämndens uppdrag och ansvar .....	11
Huvudprocesser - mål och uppdrag .....	14
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad .....	14
Utbilda för ett livslångt lärande.....	17
Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv .....	26
Möjliggöra en aktiv fritid .....	28
Styra och stödja för en hållbar utveckling.....	30
Personalpolitisk inriktning.....	34
Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor.....	35
Växjö kommun har friska medarbetare.....	36
Ekonomi .....	37
Driftbudget - Ekonomisk trendsplaning.....	37
Driftbudget kapitalkostnader .....	41
Investeringsbudget.....	42
Finanspolitisk inriktning .....	43
Bilagor.....	44
Bilaga 1: Grundförutsättningar budget 2024 .....	44
Bilaga 2. Skolpengen exklusive PO kompensation .....	45
Bilaga 3. Skolpengen inklusive PO kompensation.....	47
Bilaga 4: Programpeng gymnasiet exklusive PO kompensation .....	49
Bilaga 5: Programpeng gymnasiet inklusive PO kompensation .....	51
Bilaga 6: Budget fördelad på organisatorisk nivå .....	53

# Ordförandes inledning

## En skola som ger rätt förutsättningar

När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till.

Årets budget lägger fokus på att stärka kvalitet och resultat på lågstadiet. Högre lärartäthet, höjd kompetens inom svenska som andraspråk och förbättrad likvärdighet mellan skolorna ska ge fler elever en chans att ta sig genom skolan och få den utbildning de har rätt till.

Lärarnas och rektorernas professioner ska stärkas och ges större tillit. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en god arbetsmiljö för både medarbetare och elever. Elevpengen stärks för hela grundskolan.

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Fler barn behöver därför gå i förskolan. Den allmänna förskolan utökas från 15 timmar till 20 timmar.

Skolorna i Växjö kommun ska ha hög kvalitet. Landsbygdsskolorna ska inte avvecklas utan utvecklas för att möta framtidens behov. Fritidshemmen ska vara en del av den förlängda skoldagen och kan med sin pedagogik bidra till elevers utveckling. Elever på gymnasiet ska ha möjlighet att genomföra Ungt Företagande och entreprenörskap ska uppmuntras även i grundskolan.

Barn och ungas hälsa behöver tas på allvar och i det arbetet har skolan en avgörande roll. Bemanningen och tillgängligheten inom elevhälsan ska därför öka. Återvändarskolan ska nå fler elever och arbeta tillsammans med skolor för att identifiera och förebygga problematisk skolfrånvaro.

Fler får tillgång till kulturskolans verksamhet genom ett ramtillskott och Studio17 säkerställs. Fler barn och elever får tillgång till scenkonst genom förstärkt kulturgaranti. Arbetet med ungas fria tid stärks genom fritidsgårdarna och ska utvecklas i samarbete med andra nämnder och styrelser.

Julia Berg,

Ordförande

# Omvärldsanalys

## Inledning

Nämndens omvärldsanalys syftar till att tydliggöra och analysera utvecklingen i omvärlden för att skapa förståelse och handlingsberedskap för att ta strategiska beslut. Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera nuläge, förändringsmönster och trender i omvärlden som har stor påverkan på nämndens verksamhetsområde.

Utbildningsnämndens budget har namnet "En skola som ger rätt förutsättningar", vilket innebär att när alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanserna och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en god arbetsmiljö för både medarbetare, barn och elever.

Växjö kommun har som huvudmanansvar för att skapa förutsättningar för förskolornas och skolornas verksamhet genom att arbeta med områden som organisation och stöd till verksamheten, samt planera och utveckla verksamheten utifrån ett övergripande perspektiv. Utgångspunkten för arbetet finns i statens styrning av förskolan och skolan.

Skolverket fick 2020 av regeringen i uppdrag att ta fram nationella målsättningar för de skolformer som idag saknar nationella målsättningar samt för fritidshemmet. I maj 2023 kom de beslutade och fastslagna nationella målsättningar, delmål med indikatorer (nyckeltal) för varje skolform. Syftet med systemet är att underlätta för och stärka huvudmännens eget arbete med planering, analys, uppföljning och utveckling av verksamheten och att identifiera utvecklingsområden hos respektive huvudman. Vidare är ett tydligt fokus med målsättningarna att stärka såväl kvaliteten och likvärdigheten i utbildning såväl på lokal nivå som på nationell nivå. De övergripande målen är att förutsättningarna för undervisningens kvalitet skall förbättras, likvärdigheten skall förbättras och att skillnader i förutsättningar, resultat och kvalitet mellan och inom förskolor och skolor ska minska.

Under 2023 har utbildningsförvaltningen riktat kvalitetsarbetet mot dessa målsättningar och indikatorer, det har inneburit att varje verksamhetsform har planerat, följt upp och analyserat sin verksamhet mot det nationella kvalitetssystemet. Målet med att utgå från detta är att höja kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen och i förlängningen arbeta för höjda kunskapsresultat. Förvaltningen har utifrån det nationella kvalitetssystemet arbetat strategiskt under året med att få en effektiv styrning och ledning genom att sätta gemensamma ambitioner utifrån Skolverkets framtagna framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Utbildningsförvaltningen har arbetat aktivt med att tydliggöra de två grundläggande processerna - budget och verksamhetsstyrning genom systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet har kommit en bra bit på vägen även om det finns mer kvar att göra framöver. Hittills har detta inneburit att det nu finns en högre förståelse och transparens inom organisationen på alla nivåer vilket gett bättre förutsättningar att kunna ta beslut på bra grunder, högre verkställighet i uppdragen, bättre samarbeten och förståelse för hur verksamheten hänger ihop med den kommunala styrningen.

Genom att sätta fokus i uppdragen och resurssätta utifrån dessa framgångsfaktorer och nyckeltal tar nämnden ansvar för att verksamheterna ges förutsättningar att klara av sitt uppdrag. Via styrning och uppföljning av de nationella målsättningarna och nyckeltalen kan nämnden på ett tydligt sätt kan vidta åtgärder för att efterleva styrdokumentet.

### **Nyckeltalens (indikatorernas) utfall för grundskolan läsåret 2022/2023**

#### **Årskurs 3**

Måluppfyllelsen i årskurs 3 mäts via andelen elever som har deltagit och klarat delproven i matematik, svenska och svenska och svenska som andraspråk. Resultatet för 2023 visade att 60 procent av eleverna i årskurs 3 klarat delproven i matematik, vilket var något lägre än vid senaste mätningen, där provet i matematik låg på 61 procent.

Även resultatet för svenska och svenska/SVA var lägre än föregående år. Utfallet för svenska sjönk från 70 till 67 procent, och svenska/SVA från 67 till 65 procent. Samtliga nyckeltal påvisar ett resultat som ligger i nivå under större städer. Vid en närmare analys påvisas att flickorna resultat ökat i matematik i relation till föregående år medan pojkarna har sjunkit vid senaste mätningen. I svenska och i svenska/SVA presterade såväl flickor som pojkar ett lägre resultat. Generellt inom Växjö kommun har flickor ett högre resultat än pojkar i svenska och i svenska/SVA medan pojkarna har högre resultat i matematik. 2023 visar dock att flickorna även presterar bättre än pojkarna i matematik vilket är ett trendbrott.

#### **Årskurs 6:**

Resultaten för årskurs 6 2023 visar att andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger på 71 procent. Resultatet är en nedgång med tre procentenheter i relation till föregående år. Både andelen flickor och pojkar har minskat, och resultatet visar fortsatt att en större andel flickor än pojkar uppnår kunskapskraven i alla ämnen, (75% flickor, 68% pojkar). Utfallet för nyckeltalet visar emellertid att utbildningsnämndens genomsnitt fortfarande ligger i nivå över större städer.

#### **Årskurs 9:**

För 2023 visar nyckeltalen att 84 procent av eleverna i årskurs 9 nådde behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Såväl flickor som pojkar ökade (Flickor 85, pojkar 84 procent). Utfallet för nyckeltalet visar att utbildningsnämndens genomsnitt låg i nivå med större städer.

Resultatet för 2023 gällande genomsnittligt meritvärde låg på 226 poäng att jämföra med 225 föregående år. Flickor låg på 241 vilket påvisar en ökning medan pojkarna har minskat till 213. Utfallet visar att Växjö kommun ligger i nivå över större städer.

2023 visar resultaten att 72 procent av eleverna nådde alla kunskapskrav, vilket är nedgång med en procentenhet i relation till föregående läsår. Vid en jämförelse mellan könen ökar flickornas resultat i relation till föregående år medan pojkarna har sjunkit. (76%, flickor 69%, pojkar) Genomsnittet för nyckeltalet visade att Växjö kommunala skolor låg i nivå över större städer.

Resultatanalysen för läsåret 2022/2023 pekar på att i årskurs 3 har en minskning i matematik skett, där 60 procent av eleverna klarade delproven, vilket var något lägre än vid den senaste mätningen. Att notera är att flickorna ligger högre i måluppfyllelse än pojkarna i matematik, vilket markerar ett trendbrott. Mot bakgrund av minskade resultat i svenska och svenska/SVA, sänkta från 70 till 67 procent och 67 till 65 procent, finns det anledning att särskilt fokusera på de tidiga åren, inklusive förskolan och de första tre åren i grundskolan. Huvudmannen behöver identifiera och följa upp orsakerna till att måluppfyllelsen minskat inom dessa områden för att stärka utbildningens kvalitet. Jämfört med större städer är resultaten generellt sett något lägre.

I årskurs 6 noterades en nedgång med tre procentenheter i andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, nu på 71 procent. Trots att både flickor och pojkar har minskat i resultat, ligger kommunen fortfarande över genomsnittet för större städer, vilket trots sjunkande resultat antyder en fortsatt högre genomsnitt än större städer.

För årskurs 9 framkommer positiva resultat där 84 procent av eleverna nådde behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Trots en ökning för både flickor och pojkar, samt en förbättring i det genomsnittliga meritvärdet för kommunen, finns det en noterbar minskning för pojkarna. Även om 72 procent av eleverna uppnår alla kunskapskrav, en minskning med en procentenhet jämfört med föregående läsår, ligger Växjö kommun över genomsnittet för större städer. Emellertid bör det ökade könsskillnaderna uppmärksammas för att bibehålla eller förbättra resultaten för båda könen.

### **Det modellberäknade nyckeltalen**

Skolans kompensatoriska uppdrag mäts genom modellberäknade nyckeltal som tar hänsyn till skillnader mellan skolors och kommuners förutsättningar. Nyckeltalen visar kommunens resultat i relation till

- skolors elevsammansättning
- kön
- föräldrars utbildningsnivå
- behov av ekonomiskt bistånd
- andelen nyinvandrade elever

De modellberäknade nyckeltalen tar hänsyn till skillnader i elevsammansättning. De modellberäknade värdena visar kommunernas resultat i relation till elevsammansättningen på skolorna. Dessa värden gör det möjligt att jämföra skolresultaten i den egna kommunen med andra kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar. Nyckeltalen som redovisas baserar sig på senaste officiella resultat för läsåret 2022/2023,

Resultatet för 2023 visar en positiv utveckling när det gäller såväl, andel elever som har nått målen som meritvärdet. Under 2023 gick det modellberäknade värdet för att nå kunskapskraven från -4 till -1 och ligger bättre i relation till genomsnittet för större städer (värdet 0 innebär att kommunen presterar i linje med dess förutsättningar).

Det genomsnittliga meritvärdet visade en positiv riktning från -8 till -2. Resultatet ligger bättre i relation till genomsnittet för större städer.

## **Nyckeltalens (indikatorernas) utfall för gymnasiets resultat för läsåret 2022/2023**

Andelen gymnasieelever med examen inom tre år var för senaste läsåret 68 procent vilket är en procentenhet lägre det senaste året och ligger marginellt under det genomsnittliga resultatet för större städer. Även om det inte rör sig om några stora skillnader så visar årets resultat negativ utveckling över det tre senaste åren, vilket tyder på en sjunkande trend gällande nyckeltalen. Skillnaderna mellan pojkar (65 procent) och flickor (71 procent) består, att uppmärksamma är dock årets resultat visar att flickorna sjunker med betydande fyra procentenheter medan pojkarna ökar med tre procentenheter, pojkarna är därmed tillbaka på samma nivåer som tidigare år och flickorna har det lägsta resultatet på tre år.

När det gäller andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år var 2023 låg på 82 procent vilket är en procentenhet högre än föregående år och även är högre än genomsnittet för större städer. Liksom tidigare år är genomströmningen högre bland flickor än pojkar även om andelen pojkar som tar examen ökar och har en positiv utveckling över tid 79 och 85. Generellt visar resultaten för Växjö kommuns gymnasieutbildning god måluppfyllelse i relation till större städer där resultatutvecklingen visar såväl kontinuitet som progression.

Andelen elever 2023 som nådde examen eller erhöll studiebevis för gymnasieskolan inom fyra år och som är folkbokförda i Växjö kommun var 80 procent, vilket är högre jämfört med tidigare och ligger samtidigt något över genomsnittet för större städer. Fler flickor än pojkar tog examen eller fick studiebevis inom fyra år, flickor 84, pojkar 76 procent, vilket innebär att klyftorna mellan pojkar och flickor ökat något i relation till föregående år. Källa: Kolada

### **Omständigheter som påverkar verksamheten**

Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. Genom lagar och förordningar bestämmer de inriktningen för utbildningen.

- **Stärkt tillgång till läromedel**

Riksdagen har beslutat om flera lagändringar som syftar till att stärka elevers tillgång till ändamålsenliga läromedel. De bestämmelser som reglerar vad elever ska ha tillgång till i utbildningen ska förtydligas. Det ska bland annat anges att elever utan kostnad ska ha tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg som behövs för en god kunskapsutveckling i enlighet med utbildningens mål. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024.

### **Ämnet elevens val ska tas bort**

I dagsläget har vissa skolämnen för lite undervisningstid i relation till ämnets centrala innehåll. För att komma till bukt med denna obalans mellan kraven på vad ett ämne ska omfatta och den tid som avsatts för ämnet i läroplanen föreslår regeringen att ämnet elevens val ska tas bort. Tiden som blir över ska istället omfördelas till framför allt samhällsorienterande och naturorienterande ämnen, men även till vissa praktiskestetiska ämnen. Den garanterade undervisningstiden för elevens val i grundskolan är enligt nuvarande reglering totalt 177 timmar.

Riksdagen har beslutat att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

### **Lättare att få läsa i snabbare takt och på högre nivå**

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär bättre möjligheter för elever i grundskolan, specialskolan och sameskolan att läsa på en högre nivå och för elever i gymnasieskolan att gå fram i snabbare studietakt.

Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 2 juli 2024.

### **Ämnesbetyg på gymnasiet**

Skolverket förbereder för att kursbetygen ska ersättas av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Gy25 gäller från 1 juli 2025.

### **Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning**

Ändringar i skollagen ställer krav på huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning i gymnasieskolan och komvux. Kommuner ska samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds. Lagändringarna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

### **Skolverket har utöver detta fått i uppdrag av regeringen att under 2024:**

Genomföra en översyn av området digitalisering i förskolans läroplan

Ändringarna syftar till att förskolan i huvudsak ska vara skärmfri för barnen. Det ska i sin tur bidra till att främja barnens lärande och minska deras stillasittande.

Skolverket redovisar förslaget på ändrade formuleringar till regeringen den 4 juni 2024

För att alla elever ska få det stöd de behöver i sitt lärande är det viktigt att lärarna på ett ändamålsenligt sätt kan följa deras kunskapsutveckling. Regeringen har därför givit Skolverket i uppdrag i regleringsbrevet för 2024 att ta fram en plan för att utveckla och förbättra kartläggningsmaterial och bedömningsstöd. I uppdraget ingår också att Skolverket ska se över det kartläggningsmaterial som används för att bedöma nyanlända elevers kunskaper och hur den kartläggningen bäst kan organiseras.

Skolinspektionen har i sitt regleringsbrev för 2024 fått uppdrag att stärka tillsynen och tillståndsprovningen för att motverka att kriminella eller olämpliga aktörer verkar i skolväsendet. Myndigheten ska bland annat också göra en bedömning av vilka typer av verksamheter som löper störst risk att utsättas för välfärdsbrott och beskriva vilka hinder myndigheten ser för att kunna motverka brotten. Redovisningen ska även innehålla erfarenheter och slutsatser från myndighetens granskning av hur kommuner uppfyller sitt tillsynsansvar över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet.



## **Lokalförsörjning**

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att säkerställa att alla barn och elever får en utbildning genom att erbjuda plats i förskola och skola. En viktig förutsättning för detta är att ha god kunskap om lokalerna och hur de påverkar möjligheten till goda lärmiljöer. I takt med att kostnaderna för lokaler ökar är det ett område som i hög grad påverkar hur mycket av resurserna som kan gå till kärnuppdraget.

Majoriteten av verksamhetslokalerna ägs av det kommunala fastighetsbolaget Vöfab, men även andra fastighetsägare finns. Utbildningsförvaltningen behöver fortsätta att utveckla god beställarkompetens och förmåga till behovsplanering för att säkerställa ändamålsenliga lokaler och att framtida kapacitetsbehov tillgodoses. Därför har utbildningsnämnden under 2023 arbetat fram en investeringsportfölj där kommande års lokalprojekt finns med. Arbetet kommer utvecklas ytterligare under 2024. Utbildningsförvaltningen arbetar, tillsammans med fastighetsägaren, med att säkerställa att det finns en god inomhusmiljö för de som vistas i lokalerna.

Lokaler utgör en av utbildningsnämndens största kostnadsposter. 2022 uppgick hyreskostnaderna till ca 14 procent av nämndens totala budget och 2023 var motsvarande siffra 15 procent. Kostnadsökningen beror på nybyggnation och renovering av lokaler samt kostnader för paviljonger. Även 2024 motsvarar hyresbudgeten 15 procent av utbildningsnämndens totala budget. Därför kommer lokalkostnadsutvecklingen att vara en viktig prioriteringsgrund vid planering och beställning av nya lokalprojekt. För att i möjligaste mån begränsa tillkommande hyreskostnader kommer utbildningsförvaltningen vid nybyggnationer jobba med koncept. Att arbeta med ett koncept innebär att förvaltningen tillsammans med Vöfab till exempel ritar och projekterar en förskola som sedan upphandlas och byggs på flera ställen. Under 2024 kommer förvaltningen även arbeta med att utveckla paviljonger för att minska hyreskostnaderna.

### **Investeringsportfölj kopplat till lokaler**

I den långsiktiga investeringsportföljen tas det hänsyn till demografisk utveckling, lokalkapacitet, fastigheternas status och konstruktion, om lokalerna är ändamålsenliga och anpassade för den pedagogiska verksamheten, kommunens översiktsplan samt verksamhetens och fastighetsägarens samlade kunskaper om fastigheten.

Den demografiska utvecklingen har bromsat in i hela landet och den senaste befolkningsprognosen visar en minskande trend även i Växjö kommun. Generellt sett bedöms lokalkapaciteten i närtid vara i balans eller något hög jämfört med den demografiska utvecklingen, även om det på enskilda enheter kan vara högt söktryck och brist på kapacitet. Trenden i demografin speglas i investeringsportföljen, då få investeringar kommande år är av kapacitetshöjande art.

### **Utmaningar kommande år:**

- I Växjö tätort har kapaciteten i fristående högstadieskolor ökat de senaste åren, vilket tillsammans med sjunkande demografi leder till att det totalt sett kommer finnas en överkapacitet när Hagavikskolan startar höstterminen 2024. Demografiutvecklingen påverkar även vissa förskolor och F-6 skolor, som får färre barn/elever framöver. Därför kommer utbildningsnämnden att fokusera på att hitta alternativa användningsområden och anpassa befintliga lokaler för andra skolformer, i stället för att tillgodose lokalbehov med nybyggnation.
- Behovet av platser i anpassad grundskola har ökat markant de senaste åren och står inför utmaningen att säkra ändamålsenliga lokaler i anpassad grundskola de kommande åren, vilket medför såväl anpassning av befintliga lokaler som nybyggnation av lokaler. Under 2024 har arbete med att iordningsställa permanenta lokaler för anpassad grundskola ämnesområde hög prioritet.
- Flera skolor och förskolor är uppförda under en tid då man använde byggnadssätt som idag klassas som riskkonstruktion, vilket medför att de har omfattande renoveringsbehov. Vissa fastigheter har nått sin tekniska livslängd och står i stället inför rivning. Investeringsportföljen består till stor del av investeringar kopplade till bristfälliga lokaler.
- Utrymning av verksamhet vid renovering/byggnation är en utmaning främst i Växjö tätort men även på andra håll i kommunen, eftersom det är svårt att hitta andra lokaler eller plats för tillfälliga lokaler för verksamheten att vara i under byggtiden.
- Utanför Växjö tätort är kapaciteten generellt mer sårbar eftersom det finns begränsat med förskolor och skolor att tillgå. På flera håll är förskola och skola lokaliserade i samma byggnad eller på samma tomt och då verksamheternas behov varierar över tid behöver flexibiliteten i lokalerna vara stor. Lokalerna behöver regelbundet ses över och vid behov skiftas mellan verksamheterna.

Under 2024 kommer utbildningsförvaltningen jobba vidare med investeringsportföljen och utveckla arbetet, för att ännu bättre kunna planera framtida lokalprojekt. Den demografiska utvecklingen medför att investeringsportföljen för kommande år innehåller få kapacitetsrelaterade investeringar. Investeringarna har i stället sin grund i anpassningar av lokaler eller renovering alternativt ersättning av bristfälliga lokaler.

# Nämndens uppdrag och ansvar

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

## Uppdrag

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 ansvarskännande individer och medborgare.

## Skolans styrning

Riksdag och regering bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att verksamheten når målen. De sätter upp mål och ramar för utbildningen i olika lagar och förordningar. Skollagen är grunden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan. Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman.

Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns. Skollagen föreskriver att varje huvudman för utbildningsverksamhet, inklusive kommunen, ska ha en chef med det övergripande ansvaret för utbildningen. Skolchefen har ansvar för att leda och organisera verksamheten på ett sätt som följer skollagens bestämmelser. Genom att följa skollagen säkerställer skolchefen en laglig drift av utbildningsverksamheten. Sammantaget innebär skolchefens roll ledning och administration för att säkerställa kvalitativ utbildning och möta samhällets behov.

Rektor på enheten ansvarar för kvaliteten och resultaten på förskolan och skolan. Rektorn har en lagreglerad befogenhet att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid förskolan eller skolan. Rektorn har också mandat att besluta om förskolans eller skolans inre organisation och resursfördelning samt fatta de beslut och utöva det ansvar som framgår av skollagstiftningen och andra författningar.

Nämnden delegerar även beslut till olika befattningshavare – som rektor och chef i Växjö kommun och för utbildningsförvaltningen är det viktigt att vara en god företrädare för arbetsgivaren.

Detta innebär att som chef är hen ansvarig för att leda och fördela arbetet inom sitt arbetsområde. Ansvar omfattar personal, verksamhet, arbetsmiljö, budget och ekonomi. Verkställighet och säkerställande av resurser med rätt kompetens är en central roll. Att se till att rätt förutsättningar och verktyg finns för arbetet och verksamheten är också en del av ansvaret.

Effektiv verksamhetsstyrning, planering och uppföljning, både på strategisk och operativ nivå, för att uppnå uppsatta mål och direktiv är en prioritet. Att genomföra ägar-, styrelse-, nämnds- och ledningsbeslut är en del av ledarrollen. Ansvar för att lagar, policys, processer och värdegrund efterlevs och genomsyrar organisationen är en grundläggande uppgift. Att kontinuerligt arbeta med förbättringsprocesser är också en viktig del av arbetsgivarens ansvar.

### **Organisation**

Kommunens förskolor och skolor är organiserade utifrån respektive verksamhetsform. Det finns en verksamhetschef för respektive verksamhetsform; förskola, grundskola och gymnasieskola.

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 och är en del av förvaltningens kvalitetsledningssystem. Det bedrivs i en systematisk process med faserna planera, genomföra, följa upp och analysera. Analysen ger tillsammans med omvärldsanalysen, övriga utredningar och risk- och väsentlighetsanalysunderlag 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.

### **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** ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Förskoleklassen är en obligatorisk skolform och skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller 6 år.

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

**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 en central del av fritidshemmets verksamhet. Alla elever som uppfyller regler för placering i fritidshemmet erbjuds plats.

**Anpassade grundskolan** 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 ansvars-kännande 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.

**Anpassade gymnasieskolan** är fyraårig och ger elever 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.

**Kulturskolans verksamhet** finns för att alla barn och unga i Växjö kommun ska få möjlighet att spela, rita, måla, dansa, agera, musicera, komponera och utvecklas på sin fritid.

**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 den service vi tillhandahåller 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 målfyllelse.

## 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

Vår gemensamma välfärd vilar på att alla individer bidrar efter förmåga, och målet är att uppnå full sysselsättning. För att främja en mer inkluderande arbetsmarknad, där företag kan växa och rekrytera kompetent personal, behöver Växjö kommun satsa på att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad.

Utbildningens betydelse för en hållbar samhällsutveckling är central. Det krävs en utbildning som effektivt rustar framtidens vuxna för de omfattande utmaningar de kommer att stå inför. Ett av utbildningsnämndens främsta uppdrag är att förbereda eleverna för både framtida arbetsliv och ett livslångt lärande. Detta uppnås genom att erbjuda både studieförberedande och yrkesinriktade program på gymnasienivå.

Studie- och yrkesvägledningen har en central funktion i skolan, särskilt när det gäller elevernas möjlighet att göra välinformerade och genomtänkta val för framtiden. Granskningar av Skolin-

spektionen visar nationellt att studie- och yrkesvägledningen är lågt prioriterad på skolorna och ofta avgränsas till enskilda satsningar inför gymnasievalet, därför vill utbildningsnämnden att studie och yrkesvägledning ska stärkas genom hela grundskolan.



Arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller att få en praktikplats är också en viktig del i utbildningen för att ge elever en möjlighet att få känna på hur det är att arbeta inom yrket vilket både kan ge insikter och värdefulla kontakter inför framtiden

Den 1 juli 2023 trädde ändringar i Skollagen (2010:800) i kraft. Ändringarna ställer krav på kommuner att genom primärt samverkansavtal samverka med minst två andra kommuner angående planering, dimensionering och erbjudande av gymnasieutbildning. Tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län kommer Växjö kommun att utgöra ett primärt samverkansområde. Samverkan mellan kommunerna ska grunda sig på en gemensam strävan att tillsammans stärka och utveckla hela samverkansområdet till att vara en attraktiv gymnasierregion där eleverna erbjuds utbildning av hög kvalitet. Samverkansavtalet ska ge ökade möjligheter att tillgodose både ungdomars efterfrågan avseende skola och program samt arbetsmarknadens behov. Det primära samverkansavtalet avser planering, dimensionering och erbjudande av nationella program och nationella inriktningar, inklusive lärlingsutformade utbildningar, nationellt godkända idrottsutbildningar samt de sökbara introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV) och yrkesintroduktion (IMY) utformade för en grupp elever och ska utgå från skollagen, gymnasieförordningen, läroplan för gymnasieskolan samt Skolverkets författningssamling.

## I Växjö kommun gäller full sysselsättning




Det är särskilt viktigt att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden och stärka sin självständighet. Genom att öka antalet praktikplatser och etablera mötesplatser för sociala företag kan betydande framsteg göras för denna målgrupp. Ett uppdrag av hög prioritet är att öka antalet praktikplatser inom Växjö kommun och samarbeta med näringslivet för att främja inkludering och kompetensutveckling.

Den årliga yrkesdagen i oktober är fortsatt en viktig del i att stärka studie och yrkesvägledningen för kommunens elever och för att skapa intresse och motivation för framtida utbildningar och yrken.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Öka antalet praktikplatser inom Växjö kommun och i näringslivet	Inom ram	Växande och inkluderande
	Genomförande av Yrkesdagen	1 mkr	Växande och inkluderande

## Fler jobb och växande företag bygger Växjö starkt

En fortsatt viktig ambition är att verka för att alla elever på gymnasiet ges möjligheten att driva UF-företag. Genom att främja Ungt Företagande och entreprenörskap även i grundskolan skapas en kreativ och företagsvänlig kultur som stimulerar elevernas förmåga att vara innovativa och utveckla entreprenöriella färdigheter. Ett UF-företag är ett företag som startas, drivs och avvecklas under ett läsår på gymnasiet. Elever bl.a. få ta fram en affärsidé, ha kontakt med rådgivare och sälja din vara eller tjänst till riktiga kunder.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Öka service för kommunens företagare och invånare genom tidsatta handläggningstider	Inom ram	Växande och inkluderande
	Stärkt aktivitetsbidrag till Ung företagsamhet Kronoberg (UF)	25 tkr	Växande och inkluderande
	Elever skall ge möjlighet att driva UF - företag	Inom ram	Växande och inkluderande



# Utbilda för ett livslångt lärande



## Strategisk riktning

### En skola som ger rätt förutsättningar

När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanser och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till.

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Det ska bedrivas en likvärdig utbildning av hög kvalitet i trygga, tillgängliga och jämställda verksamheter i våra förskolor och skolor. Verksamheten ska genomsyras av en god arbetsmiljö för både medarbetare, barn och elever.

Våra förskolor och skolor skall vidare ha de förutsättningar som behövs för att kunna möta och ge alla barn och elever en chans att lyckas. Det handlar om att fördela pengarna på ett medvetet sätt så att det skapas likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att klara sin utbildning, oavsett bakgrund, kön eller funktionsvariation.

Oavsett var i kommunen du bor ska det finnas tillgängliga och bra förskolor och skolor. Ett tydligare ansvar ska tas för att möta demografiförändringar och samtidigt säkerställa alla elevers rätt till en bra skolmiljö. Landsbygdsskolorna ska inte avvecklas utan utvecklas för att möta framtidens behov

Den övergripande målbilden är att stärka likvärdigheten, förbättra kvaliteten och öka måluppfyllelsen. För att främja elevernas måluppfyllelse och minska de negativa effekterna av skoleggregation stärker vi resurserna inom skolan, med särskild inriktning på lågstadiet. Detta inkluderar en förstärkning av undervisningen i svenska som andraspråk för att stödja elever med olika språkliga bakgrunder.

**Utbildningsnämndens prioriteringar kommer under 2024 fortsatt riktas mot en likvärdig skola med hög kvalitet och förbättrade resultat.**

## Alla barn ska stimuleras i sitt lärande och alla elever ska nå kunskapsmålen

Samtliga skolformer har enligt sina respektive läroplaner ansvar för att främja barnens och elevernas utveckling och lärande. Förskolans och skolans centrala uppdrag är att stödja barnens och elevernas utveckling och lärande och deras kunskapsinhämtning. Ett tydligare ansvar ska tas för att möta demografiförändringar och samtidigt säkerställa alla elevers rätt till en bra skolmiljö. Att förbättra kvaliteten innebär att sätta fokus på våra förskolors och skolors förutsättningar i form av resurser och kompetenser. Förskolor, skolor och fritidshem i Växjö kommun ska ha hög kvalitet. Fritidshemmen ska vara en del av den förlängda skoldagen och kan med sin pedagogik bidra till elevers utveckling.

Fokus är att skapa goda förhållanden för våra förskolor, skolor, fritidshem och kulturskolan i form av resurser och kompetenser för att måluppfyllelsen skall förbättras. Nämnden vill arbeta för att förbättra planeringsförutsättningarna för förskollärare inom förskolan.

Skolverket pekar på att den viktigaste faktorn är personalens utbildningsnivå och möjlighet till kompetenshöjning. Lärarna och rektorernas professioner ska stärkas och ges större tillit. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en god arbetsmiljö för både medarbetare och elever. Genom att stärka rektorernas och lärarnas förutsättningar säkerställs att alla barn och elever vid förskolor, skolor och fritidshem ges chansen att nå så långt som möjligt. Utbildningsnämnden arbetar strategiskt för att öka behörigheten och kompetensen bland samtliga våra lärare och personal samt att lärartätheten är hög i klassrummen, på fritidshemens- och på förskolan. Ovan ambition innebär att huvudmannen sätter särskilt fokus mot skolor där behörigheten är låg och behöver öka för att säkerställa en hög kvalitet och måluppfyllelsen.

För att förbättra elevernas måluppfyllelse kommer undervisningsdelen inom elevpengen att stärkas med 14 miljoner

- Av dessa riktas 13 miljoner kronor mot mellanstadiet och högstadiet, med målet att ge eleverna det stöd och de utmaningar de behöver för att uppnå kunskapsmålen. Satsningen fokuserar på att öka behörigheten och kompetensen bland alla våra lärare och personal, samtidigt som lärartätheten i klassrummen hålls hög. Dessa åtgärder syftar inte bara till att höja kunskapsnivån hos eleverna utan också till att skapa en inkluderande och jämlik skolmiljö där alla elever ges lika möjligheter till framgång oavsett bakgrund eller förutsättningar.
- Utbildningsnämnden riktar även 1 miljon av dessa medel för att stärka de individuella alternativen inom individuella programmet. Syftet är att ge eleverna möjlighet att övergå från introduktionsprogrammet till ett nationellt program, den kommunala vuxenutbildningen, annan utbildning eller direkt till yrkeslivet.

Under 2024 läggs specifikt fokus på skolor med större utmaningar, det genomförs särskilda insatser på Centrumskolan. Bakgrunden är att sjunkande resultat i elevernas måluppfyllelse över tid, att skolan haft utmaningar i att hålla en budget i balans samt utifrån resultat av 2022 års skolin- spektion

Ett tydligt agerande från huvudmannen är på många sätt avgörande för att skapa stabilitet och förbättra förutsättningarna för hög kvalitet i skolverksamheten. Ett strategiskt tillvägagångssätt är nödvändigt för att säkerställa god undervisningskvalitet, vilket kräver att både organisatoriska och pedagogiska aspekter beaktas och implementeras.






Utbildningsnämnden fortsätter därför att under 2024 rikta särskilda insatser mot utvalda skolor med utmaningar och behov som är kopplade till resultat, organisation, ekonomi eller behörighet. Detta är en del i att huvudmannen förväntas ha ett tydligare förebyggande perspektiv som inkluderar en tät uppföljning, kontinuerlig närvaro i styrkedjan samt stöd av specialistfunktioner kopplat till bland annat skollag, systematiskt kvalitetsarbete.




Under 2024 fortsätter utbildningsnämnden att sätta fokus på att minska frånvaron och främja skolnärvaron då hög skolnärvaro är avgörande för att elever ska utvecklas och nå kunskapsmålen. Därför fortsätter vi att rikta resurser i form av 3 mkr för att stärka närvaron och för att få fler elever tillbaka till skolan. Därtill ingår projektet Utvecklingsprojekt 2 för att stärka skolnärvaro, och det handlar framförallt om att verka som stöd till rektorer med syfte att säkerställa att skolorna har fungerande rutiner för närvaro och frånvaro.

















- Varav en förstärkning på 0.5 miljoner kronor av dessa medel riktas mot det kommunala aktivitetsansvaret för att möjliggöra erbjudande av ännu mer lämpliga individuella åtgärder. Huvudsyftet med dessa åtgärder är primärt att stödja ungdomar i att påbörja eller återuppta sin utbildning

En viktig insats under 2024 är också att stärka de kommunala grundskolornas attraktivitet och deras profilering. Detta för att skolorna på bättre sätt ska kunna ges möjlighet att kommunicera kring sin verksamhet.

Under 2024 ska en utredning om det finns möjlighet att införa en klimat- och miljöinriktning på gymnasiet genomföras.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Öka kontaktytorna med vårdnadshavare på Araby för att öka måluppfyllelsen i skolan	Inom ram	Växande och inkluderande
	Stärk profileringen och kommunikationen av de kommunala grundskolorna	0,2 mkr	Växande och inkluderande
	Förstärkning av insatser mot hög skolfrånvaro genom bland annat att fler elever kan ta del återvändarskolan	3 mkr	Växande och inkluderande
	Stärk undervisningsdelen av elevpengen	14 mkr	Växande och inkluderande
	En klimat- och miljöinriktning på gymnasieprogram ska utredas.	Inom ram	Klimat och miljösmart Växande och inkluderande

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Stärka de individuella alternativen inom individuella programmet.	1 mkr	Växande och inkluderande
	Förstärkning av insatser mot hög skolfrånvaro genom bland annat att rikta mot KAA	0,5 mkr	Växande inkluderande
	Förbättrade planeringsförutsättningar för förskollärare	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande

Be-slutad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvinnor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Vårdnadshavarna som upplever att barnet stimuleras till utveckling och lärande i förskolan, andel positiva svar, (%) (Lokalt framtaget)	2023			95 %		
	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	2023	75	68	71		
	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	2023	76	69	72		
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	2023	85	84	84		
	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	2023	241	213	226		
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	2022	75	62	69		
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	2022	84	81	83		
	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	2023	86	86	86		
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2022	85	79	82		

Be-slutad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvin-nor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
KF	Personaltäthet, in-skrivna barn per årsar-betare i förskolan, lägeskommun, antal	2022			5,52	↘	■
NRM	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%)	2023	76 %	59 %	67	↘	■
NRM	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	2023	62 %	58 %	60	↘	■
N	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kom-munala skolor, andel (%)	2023	73	57	65	↘	■

## En jämlik och likvärdig skola där alla barn och unga får den hjälp de behöver






I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skapa förutsättningar för alla barn och elever att nå utbildningsmålen. En grundläggande princip för utbildningen av barn och unga är att utbildningen ska vara jämlik och likvärdig, att barnet oavsett bakgrund, förskola eller skola får de förutsättningar som de behöver för att nå målen i sin utbildning.

Målbilden är att skillnader i förutsättningar, resultat och kvalitet mellan och inom skolor ska minska, barn och elever skall ges goda förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Tidigare resultat för Växjö kommuns grundskolor visar att det finns skillnader mellan skolor, särskilt när det gäller lärarbehörighet och resultat. Senaste läsåret indikerar att det finns fortsatta utmaningar inom detta område, inte minst när det gäller det tidigare åren från förskoleklassen till årskurs tre där resultaten påvisar en negativ trend.

- Utbildningsnämnden kommer därför under 2024 rikta särskilda medel via en satsning på 13 miljoner kronor, mot de tidiga åren där måluppfyllelsen behöver stärkas mot bakgrund av de senaste resultaten i årskurs tre. Medlen prioriteras för att möjliggöra anställning av fler lärare och speciallärare, fritidshemmet, särskilt i förskoleklassen och på lågstadiet. Detta ger lärarna ytterligare tid att fokusera på eleverna och höjer därmed kvaliteten på undervisningen för att säkerställa att alla elever når sina mål. Nämnden strävar efter att, genom särskild stödgaranti, identifiera och stödja elever i behov av extra stöd i sitt lärande. Insatserna inom ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik kommer att implementeras tidigt och anpassas efter varje elevs individuella behov. Det handlar om att säkerställa att det finns tydlighet i strukturer och rutiner samt att det finns specialpedagogisk kompetens att tillgå inte minst inom förskoleklassen.
- För att motverka skolegregationen fortsätter utbildningsnämnden att satsa 2 miljoner kronor för att stärka skolornas kompetens i att undervisa i svenska som andraspråk. Det är en långsiktig satsning för att minska skolegregationens effekter.
- En förskola av hög kvalitet bidrar positivt till barns utveckling, bland annat genom att lägga grunden för framtida lärande och goda resultat i skolan. Detta gäller inte minst för barn med sämre socioekonomiska förutsättningar. Förskola har även betydelse för att motverka utanförskap och att främja integration. Förskolans förebyggande roll kan inte nog betonas, därför utökas tiden för barnen till föräldralediga/arbetssökande och inom allmän förskola från 15 till 20 timmar

Under 2024 kommer nämnden arbeta för att öka allmänhetens insyn i de fristående verksamhet på grundskolan. Vidare kommer nämnden ta fram ett förslag gällande en decentralisering av elevhälsans specialpedagogiska verksamhet.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Öka elevernas måluppfyllelse med fokus på lågstadiet och minska skolegregationens negativa effekter	13 mkr	Växande och inkluderande
	Utöka den allmänna förskolan	4,5 mkr	Växande och inkluderande
	Säkerställ undervisningen i svenska som andraspråk	2,0 mkr	Växande och inkluderande
	En öppen och transparent dialog och insyn med fristående verksamhet för ökad kvalitet	Inom ram	Rättvist ansvarstagande
	Ta fram förslag på en decentralisering av elevhälsans specialpedagogiska verksamhet	Inom ram	Växande inkluderande

Be- slu- tad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvin- nor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveck- ling över tid	Jämförelse större stad
	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2023			-1	↗	●
	Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, meritvärdespoäng	2023			-2	↗	●
	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	2023	86 %	85 %	86 %	↗	●
	Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	2022			87 %	↗	●

## Skolan ska bidra till barn och elevers välbefinnande

Barn och elever skall ges goda förutsättningar att främjas i sin utveckling och i sitt lärande. Goda kunskapsresultat är avhängigt trygghet, studiero och delaktighet. Det innebär att tryggheten och studieron skall var hög i alla våra förskolor och skolor. Det behöver finnas säkerställda rutiner, systematik och strategiskt arbete med fokus mot kunskapsuppdraget och god lärmiljö. Att tidigt kunna identifiera behov av stöd, ett tydligt förebyggande arbete för att göra lärmiljöerna pedagogiskt, psykosocialt och fysiskt tillgängliga.

Alla skolor och förskolor ska ha en miljö där barn och elever med NPF-problematik och andra funktionsnedsättningar ges rätt förutsättningar. Det är väsentligt att förskolorna och skolorna har tillgång till en likvärdig barn- och elevhälsa för att kunna anpassa undervisningen och stödet till barns och elevers behov och förutsättningar.






Barn och ungas hälsa behöver tas på allvar och i det arbetet har skolan en avgörande roll. Tillgängligheten inom elevhälsan ska öka, bland annat genom digitalisering som till exempel att erbjuda digitala möten och ge andra kontaktvägar till sjukvård.
















Elevhälsosamtal och goda möjligheter till fysisk aktivitet i skolan stärker ungas hälsa. I samverkan mellan olika yrkesprofessioner är ett salutogent förhållningssätt viktigt. Det innebär en kultur som genomsyras av dialog och delaktighet och utgår från ett helhetsperspektiv där elevernas resurser och styrkor lyfts fram. Digitala verktyg kan vara viktigt för att barn, elever med funktionsnedsättning ska kunna lära sig, utvecklas och bli självständiga.

Utöver digitala verktyg behöver eleverna få tillgång till läromedel med innehåll som de kan ta till sig. De behöver även få tillgång till pedagogiskt material av olika slag för att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

- Under 2024 vill utbildningsnämnden utveckla konceptet med förskolebussar inom förskolan genom att tilldela 0,5 miljoner kronor. Det handlar om att se över befintlig organisation samt att påbörja en upphandling för ny förskolebuss till verksamheten.

En frukt under skoldagen är i dag ett naturligt inslag och för att säkerställa att skolan är fri från avgifter ska det serveras frukt i alla kommunala skolor. Elevinflytandet över skolmåltiderna ska öka för fler mätta elever och minskat matsvinn.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Öka elevinflytandet över skolmåltider för fler mätta elever och mindre matsvinn	Inom ram	Klimat- och miljösmart
	Stärk kulturskolan	0,8 mkr	Växande och inkluderande
	Inköp av förskolebuss	0,5 mkr	Växande och inkluderande
	Utöka kulturella upplevelser för barn i förskolan och grundskolan	0,6 mkr	Växande och inkluderande
	Studio 17:s verksamhet säkerställs och utökas	1,8 mkr	Växande inkluderande

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvinnor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Antal elever per skolsköterska	2023			435		
	Antal elever per skolkurator	2023			520		
	Vårdnadshavarna som upplever att barnet har arbetsro i förskolan, andel positiva svar (%) (Lokalt framtagna)	2023			78 %		
	Vårdnadshavare upplever att barnet är tryggt i förskolan, andel positiva svar (%) (Lokalt framtagna)	2023			95 %		
	Elever som upplever trygghet i grundskolan: andel positiva svar (%) (Lokalt framtagna)	2023			88 %		



Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall kvinnor/flickor	Utfall män/pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Elever som upplever studiero i grundskolan, andel positiva svar (Lokalt framtagna)	2023			75 %		
	Elever som upplever trygghet i gymnasieskolan: andel positiva svar (%) (Lokalt framtagna)	2023			91 %		
	Elever som upplever studiero i gymnasieskolan, andel positiva svar (Lokalt framtagna)	2023			76 %		

# Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv



## Strategisk riktning

En stark välfärd med en omsorg med hög kvalitet utgör grundstenen för trygghet. Alla ska ha rätt till bra stöd och omvårdnad. Kommunens invånare ska kunna förvänta sig en god omsorg.

## Alla Växjöbor ska ha tillgång till en trygg och god välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov

I enlighet med ovan målbild strävar utbildningsnämnden efter att säkerställa att alla våra barn och elever har gynnsamma förutsättningar för stöd vid behov. Både förskolan och skolan ska tidigt kunna tillgodose de identifierade behoven hos våra barn och unga. I den strävan samverkar utbildningsnämnden med Nämnden för arbete och välfärd, specifikt socialtjänsten och polisen för att stärka och utveckla arbetet med tidiga insatser. Genom samarbete mellan skolsociala team och socialtjänstens skolsocionomer läggs särskild vikt vid att under 2024 utveckla arbetet med att involvera vårdnadshavare och tydliggöra deras roll i barnens skolgång för att öka stödet. Att stärka det tvärprofessionella arbetet med skolsociala team som ska vara ett centralt nav i det främjande och förebyggande arbetet med fokus mot att utveckla möjligheten att kunna göra hembesök och därigenom bättre möta upp de familjer med barn och elever som brottas med utmaningar kopplat till hög frånvaro och psykisk ohälsa.


Vidare kommer insatserna med öppna förskolor i Braås och på Teleborg samt familjecentraler i Lammhult och Braås att intensifieras. Beslut om sociala insatser ska alltid fokusera på barnets bästa.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er 2030
	Stärk skolsocionomernas arbete med vårdnadshavares roll i barnens skolgång	Inom ram	Växande och inkluderande

## Fattigdom och social utsatthet ska bekämpas

Skapandet av gemensamma mötesplatser är av central betydelse för att främja integration och motverka segregation genom att erbjuda olika intressen och aktiviteter. Genom etablering av inkluderande miljöer och främjande av delaktighet på dessa mötesplatser kan risken för utanförskap minimeras. Mötesplatser och fritidsaktiviteter utgör framförallt en grundläggande förutsättning för goda livsvillkor, särskilt för barn och unga.

Under 2024 kommer utbildningsnämnden, i samverkan med flera förvaltningar, att sätta ett betydande fokus på att utveckla arbetet med barns och ungas fria tid i Arabyområdet.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er 2030
	Utveckla arbetet med den fria tiden för unga på Araby	0,4 mkr	Rättvist och ansvarstagande

# Möjliggöra en aktiv fritid



## Strategisk riktning

Kultur och fritid spelar en betydande roll i barns och ungas lärande genom att erbjuda en mångfald av erfarenheter och utmaningar som kompletterar den formella utbildningen. Dessa dimensioner av livet ger möjligheter till informellt lärande, som ofta är lika viktigt som det som sker i skolmiljön. Detta sker i nära samverkan med Kultur och fritidsnämnden.

## Växjöbor ska kunna delta i och uppleva en kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet

Kulturella aktiviteter som konst, musik, teater och litteratur ger barn och unga möjligheter att utveckla kreativitet och estetiskt tänkande. Genom att utforska olika konstformer stimuleras deras fantasi och förmåga att uttrycka sig själva på olika sätt.

- Utbildningsnämnden vill därför att Kulturskolans verksamhet ska fortsätta utvecklas och stärkas runt om i kommunen och göras tillgänglig för fler barn och unga och att barnens kulturella upplevelser i förskolan och grundskolan ska öka genom att satsa sammantaget 1,4 miljoner kronor.

I samband med detta kommer utbildningsnämnden även säkerställa Studio 17, och att dess verksamhet utvecklas och breddas genom samarbeten med fler skolor och aktörer såsom fritidsgårdar och fritidsklubb som ska utvecklas av Kultur och fritidsnämnden.





Utbildningsnämnden har ansvaret för fritidsgårdarna och strävar efter att stärka barns och ungas fria tid genom samverkan med nämnden för arbete och välfärd samt kultur- och fritidsnämnden. Ett av det gemensamma arbeten som ska ske kommer att bestå av att starta en fritidsklubb på Araby.

Fritidsgårdarna utgör betydelsefulla mötesplatser i Växjö kommun och spelar en central roll för att skapa förutsättningar som främjar ungas tillväxt och framtidstro.

Fritidsgårdsverksamheten ska utvecklas i hela kommunen för att erbjuda ett mer likvärdigt utbud av aktiviteter för ungdomar oavsett bostadsort och för att nå fler barn och unga.

- Därför satsas 1 miljon kronor för att stärka arbetet med att möta fler barn och unga i fritidsgårdsverksamheten är det väsentligt att verksamheten planeras med hänsyn till barn och ungdomars förutsättningar för en meningsfull, aktivitetsbaserad och utvecklande fritid både under skoldagen och på den fria tiden. Insatser som genomförs för att möta fler barn och unga är att satsa på högre personaltäthet och öka öppettiderna särskilt på landsorterna men även inom Växjö statsnära fritidsgårdar där verksamheten samlas ihop till två noder som ska vara lätt tillgängliga för alla ungdomar att nå via kollektivtrafiken. Dessa noder ska vara strategiskt placerade utefter kommunens prioriterade områden. Varje nuvarande fritidsgårdsverksamhet kommer dock att fortsätta med konceptet "After school" som redan är inarbetat på eftermiddagarna.

För att kunna utveckla och stärka det systematiska kvalitetsarbetet kommer även en översyn av fritidsgårdens verksamhet att genomföras under 2024 för att säkerställa att dess mål uppnås. Detta kommer göras genom utökade mätningar och undersökningar kopplat till likvärdighet och kvalitet. Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet kommer även att ingå i nätverket KEKS. KEKS har arbetat med forskning om öppen ungdomsverksamhet sen 2005 och stöttar systematiskt utvecklingsarbete och arbetar aktivt med att stärka verksamhetens kvalitet och position på såväl lokal som nationell och europeisk nivå. Även riktade frågor i förskole- och skolundersökningen påbörjas 2024.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Satsningar på rörelse och delaktighet på lika villkor i hela kommunen	Inom ram	Grönt och hälsosamt
	Fritidsgårdsverksamheten ska möta fler barn och unga	1 mkr	Växande och inkluderande
	Tillsammans med kultur och fritidsnämnden och nämnden för arbete och välfärd utveckla arbetet med ungas fria tid på Araby	Inom ram	Växande inkluderande
	Ta fram förslag på lokalprojekt för kulturskolan	Inom ram	Växande inkluderande

# Styra och stödja för en hållbar utveckling



## Strategisk riktning

Växjö kommun strävar efter en framgångsrik omställning som främjar hållbarhet och livskvalitet för alla invånare, företag och besökare samtidigt som påverkan på planeten minimeras. En nyckelfaktor är att minska klimatavtrycket, där särskilt transportsektorn står för de största utsläppen. Åtgärder inkluderar ökad transporteffektivitet och främjande av förnybara bränslen samt satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

Inköp i kommunen blir ett verktyg för att uppnå hållbarhetsmålen, och hållbart inköpsbeteende främjas genom ett dynamiskt inköpssystem. Digitalisering ökar för att effektivisera utgifter, och utvärdering av tidigare centraliseringsbeslut genomförs med möjliga decentraliseringar som resultat. Slutligen, för att motverka välfärdsbrottslighet, koordineras och utvecklas arbetet för att säkerställa att kommunala medel används seriöst och rättvist.

## Barn och ungas välbefinnande ska vara gott



Barn och unga ges särskild uppmärksamhet, och deras inflytande över sina liv och samhället prioriteras. Barnperspektivet är centralt i kommunens arbete, inklusive införandet av barnboksut. Hälsa och delaktighet för barn och unga kartläggs, och jämställdhetsintegrering stärks. Åtgärder planeras för att förhindra utanförskap, våld och kriminalitet bland unga, med en betoning på brottsförebyggande insatser och ökad delaktighet.

Utbildningsnämnden samarbetar med kommunledningsförvaltningen, nämnden för arbete och välfärd samt kultur- och fritidsnämnden för att gemensamt organisera arbetet och främja ungas möjligheter att delta i och vara delaktiga i den lokala demokratin.

Målet är att skapa strukturer, verktyg och modeller för hur Växjö kommun kan främja ungdomsdriven delaktighet, öka kunskapen om unga, genomföra lokal uppföljning och självskattning. Arbetet med att stödja ungas delaktighet i demokratin är kopplat till samtliga huvudprocesser i kommunen, särskilt inom områdena "Utbilda för ett livslångt lärande", "Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd" samt "Möjliggöra en aktiv fritid".

Mot bakgrund av ovan kommer utbildningsnämnden under 2024 medverka i genomförandet av Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitik). Utbildningsnämnden har medverkat i genomförandet av Luppen sedan 2008. Luppen genomförs vart tredje år.

I ungdomsenkäten Lupp svarar unga på cirka 70 frågor som ger en uppfattning om deras tillvaro i samhället. Lupp ger ungas perspektiv på hur den lokala politiken fungerar för dem och på deras syn att påverka.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Kartläggning och kraftsamling för barn och ungas hälsa	Inom ram	Grönt och hälsosamt
	Genomföra Luppundersökningen	Inom ram	Växande inkluderande Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt

## Kommunen har en effektiv och långsiktig ekonomistyrning som präglas av en god ekonomisk hushållning av gemensamma resurser

Det är viktigt att utbildningsnämnden på ett medvetet sätt följer resursfördelningens effekter på elevernas måluppfyllelse liksom hur rektorerna använder tilldelade resurser och hur dessa påverkar elevernas utveckling och lärande. Under 2023 togs en riktlinje fram för den socioekonomiska tilldelningen och under 2024 kommer fokus sättas mot att förbättra uppföljningsstrukturerna. Den socioekonomiska tilldelningen grundar sig på ett index framtaget av Statistiska centralbyrån, som tar hänsyn till olika bakgrundsfaktorer. Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor tilldelas ett index mellan 0 och 300 baserat på elevsammansättningen. Ju högre index en enhet har, desto större blir den socioekonomiska tilldelningen per barn och elev.

I den strategiska inriktningen för utbildningsförvaltningen så är medveten resursfördelning en viktig strategi för att öka likvärdigheten. Att vara medveten i sin resursfördelning handlar om att säkerställa att resurser, såsom lärartid och undervisningsmaterial, fördelas rättvist mellan olika klasser och elever inom skolan samt mellan avdelningar och barn inom förskolan. Samt att erbjuda extra stöd och resurser till barn och elever som behöver det mest för att minimera klyftor i prestation.

Med en medveten resursfördelning i förskole och skolmiljön vill utbildningsnämnden skapa en mer effektiv och rättvis undervisningsmiljö som stöder barn och elevernas individuella behov och främjar en hållbar utbildning över tid. Detta kan bidra till att skapa en stark grund för barnens och elevernas framtid och samhällets långsiktiga välbefinnande.

## **Effektivisering**

Förvaltningen är påverkad av nya förutsättningar såsom nyetableringar/utökningar av friskolor och en större rörlighet av elever, både inom kommunala skolor och till fristående. På grund av skolpengssystemet sätter detta en ekonomisk press på förvaltningen vilken redogörs för i avsnittet "ekonomisk trendspaning" på sida 38. Förutom elevflyttningar har den demografiska utvecklingen enligt prognos minskat sin ökning jämfört med tidigare, och mycket pekar på att elevantalet kommer vara lägre än förväntat kommande år. Dessa faktorer innebär att förvaltningens overheadstruktur riskerar att bli för stor kontra förväntat framtida elevantal vilket innebär att det finns ett behov att se över denna. Fokus ligger således på att se över förvaltningens overheadstruktur som är de centrala, övergripande och fasta kostnader som förvaltningen har. För att bedriva en effektiv organisation som håller en medveten resursfördelning är det av stor vikt att se över och effektivisera strukturen när vi ser den trend som vi har. Genom att effektivisera övergripande kostnader kan förvaltningen bättre prioritera sina resurser till där de gör mest nytta, där prioriteringen främst är barnens och elevens utbildning.

Inom kommunal verksamhet kommer antalet barn och elever sjunka med cirka 400 under 2024 jämfört med 2023 enligt vår demografiska prognos, detta motsvarar en minskning om 1,8 % barn och elever. 1,8 % har därför används som ett riktmärke för effektivisering av förvaltningskontoret och resurscentrum, där vi effektiviserar cirka 1,8 % av verksamheternas budgeterade kostnads- massa.

### **Resurscentrum**

Effektivisering om 1 mkr som är fördelad 50/50 mellan den centrala barn och elevhälsan och modersmål. Effektiviseringen är riktad mot verksamheternas övergripande chefsstruktur som ska omorganiseras och bli mer effektiv. Effektiviseringen påverkar ej kärnverksamheten som bibehålls i samma omfattning.

### **Förvaltningskontoret**

Sammantaget ska förvaltningskontoret effektiviseras med 6,39 mkr under 2024. Mestadels av effektiviseringen riktas mot lokaler och skolskjutskostnader som minskar om 5,06 mkr. Lokaler effektiviseras med 3,56 mkr och skolskjuts med 1,5 mkr. Skolskjutskostnaden bedöms minska främst på grund av en ny upphandling med regionen. Rörande lokalerna arbetar förvaltningen aktivt för att minska sina lokalrelaterade kostnader för att hantera den överkapacitet som råder. Effektiviseringen ska verkställas genom att gå ur en del av de paviljonglösningar vi har, främst grundskolan NOT och den anpassade grundskolan på Vikaholm efter Hagaviksskolan blivit färdigställd.

Personalstrukturen inom förvaltningskontoret ska effektiviseras med 1 mkr.

Förvaltningen har även fått ett uppdrag om att effektivisera verksamheten med 0,33 mkr via en utökad digitalisering. Förvaltningen genomför under 2024 ett flertal initiativ kopplat till digitalisering och effektivisering av administrativa rutiner som förväntas få effekt inom verksamheterna. Inom denna ram finns exempelvis digitalisering av beslutsprocesser och utveckling av e-tjänster för effektivare handhavande av bland annat olika ansökningar från vårdnadshavare. Ambitionen med dessa initiativ är att uppnå en ökad effektivitet i verksamheten via en ökad digitalisering.



Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Utökad digitalisering	Effektivisering 0,5 mkr	Växande och inkluderande
	Renodla och effektivisera lokalutnyttjande	Effektivisering 3 mkr	Växande och inkluderande
	Effektiv over head-organisation	Effektivisering 5 mkr	Växande och inkluderande

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Kostnad för kommunal gymnasie-skola, kr/elev	2022	130 132 kr		
	Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	2022	167 903kr		
	Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn	2022	29 302kr		
	Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev	2022	18 893 kr		
	Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev	2022	27 471 kr		
	Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	2022	2 773kr		
	Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev	2022	2 784kr		
	Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev	2022	117 990 kr		
	Kostnad för barnhälsa, kr/inskrivet barn Förskola (Lokalt framtaget)	2023	1035 kr		

# Personalpolitisk inriktning

## Strategisk inriktning

Växjö kommun som arbetsgivare står inför flera utmaningar kopplat till arbetskraft, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensväxling och anpassningsbarhet. För att nå de personalpolitiska målen att ha friska medarbetare samt säkra kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor kommer utbildningsnämnden under året att fokusera på ett antal fokusområden och aktiviteter.

Rekryteringsbehovet är stort och kompetensförsörjningen behöver säkras både på kort och lång sikt. Växjö kommun behöver säkerställa att medarbetare trivs och stannar kvar samtidigt som kommunen utvecklar sitt arbetsgivarvarumärke för att rekrytera nya medarbetare.

Kompetensförsörjningen i utbildningsnämnden är identifierad som en nyckelfaktor för att skapa undervisning och verksamhet av god kvalitet. En förutsättning för en likvärdig förskola/skola och undervisning av god kvalitet är att alla barn och elever möter kompetenta och behöriga lärare och förskollärare. Pandemin har förstärkt befintliga utmaningar, de förutsättningar som behöver finnas liksom att avgörande framgångsfaktorer har blivit än tydligare, skriver Skolverkets i sin lägesbedömning 2020 (Skolverket, 2020).

Analys som gjorts av Utbildningsförvaltningen (se GAP-analys nedan) visar att vi behöver bli fler grundlärare (F-6) än vi är idag. Det behövs en ökad lärartäthet, ofta motsvarande tre lärare på två klasser, för att kunna möta de behov dagens elever har och ökad elevernas måluppfyllelse.

Utbildningsnämnden står inför kompetensförsörjningsutmaningar utifrån den arbetskraftsbrist som råder. Behovet av lärare är så stort att det inte kommer att räcka att enbart utbilda fler. De som utbildas kommer dessutom att behöva vidare kompetensutveckling för att få en bredare behörighet. Det kommer att krävas en rad olika åtgärder, och att traditionella föreställningar om hur en förskola/skola bemannas utmanas. Det kommer att krävas att andra yrkesgrupper kompletterar lärare, och att skolor samverkar. Kartläggning av Utbildningsnämnden angående behörighet och åldersfördelning visar att andelen förskollärare inte har minskat under 2021. Senaste åren visar ett trenderbrott både inom Utbildningsnämnden och i riket, behovet av förskollärare är dock fortsatt stort. Andelen förskollärare i förskolan utgör idag ungefär hälften av tillsvidareanställningarna. Andelen grundskollärare respektive gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen i Växjö kommun har legat några procentenheter över riksgenomsnittet under en längre tid. Under läsåret 2020–21 har 92 procent av våra grundskollärare och 86,4 procent av gymnasielärarna en pedagogisk högskoleexamen. Generellt ses behov av lärare inom yrkesämnen då detta synliggörs i statistiken både lokalt och nationellt. Behovet av ämneslärare i årskurs 7–9 är stort både lokalt och nationellt under de närmaste åren, antalet examinerade gymnasielärare förväntas däremot att överstiga det generella behovet och de är behöriga i årskurs 7–9.

## **Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor**

Med utgångspunkt i utbildningsnämndens vision om att all undervisning i skolformerna bedrivs av legitimerade lärare med rätt behörighet krävs kontinuerliga aktiviteter inom områdena attrahera, rekrytera, behålla och utveckla.

Inom området attrahera har utbildningsnämnden som mål att vara synlig i situationer där framtida personal tar viktiga beslut om sin framtid. För att uppnå detta kommer utbildningsnämnden att förstärka sitt engagemang inom olika sammanhang.

För att säkerställa en effektiv rekrytering kommer utbildningsnämnden att genomföra ett förstärkt kartläggningsarbete och riktade insatser baserade på behoven. Ett nytt systemstöd implementeras för att ge en detaljerad bild av lärares tidsanvändning, befintliga behörigheter på skolor och de områden där behörigheter behöver stärkas.


För att locka lärarstudenter att välja Växjö kommun som sin framtida arbetsgivare kommer utbildningsnämnden att vara det naturliga valet för dem som lämnar lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö och överväger att bosätta sig i staden. Utbildningsnämnden strävar efter att erbjuda tillsvidareanställning som norm för befattningarna förskollärare, grundlärare (F-6) samt ämneslärare där det finns konstaterad brist. Det kommer även erbjudas konkurrenskraftig inkomst för nyutexaminerade lärare.

För att behålla en kvalitativ arbetsstyrka kommer utbildningsnämnden att fokusera på att säkerställa en god arbetsmiljö med gynnsamma förutsättningar för sina medarbetare. Det inkluderar att fortsätta att skapa en positiv digital arbetsmiljö och förstärka arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Utbildningsnämnden strävar också efter att utveckla sina medarbetare genom olika karriärvägar för att främja motivation och arbetsglädje. Genom att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och kompetensväxling kommer både individen och verksamheten att utvecklas positivt.

För att vara en attraktiv arbetsgivare kommer insatser också att göras för att stimulera en ökad sysselsättningsgrad för medarbetare. Att utveckla möjligheterna att arbeta efter pensionsåldern skapar förutsättningar att behålla kompetent personal i verksamheterna.

En vidareutveckling av lönekartläggningen för jämställda löner kan bidra till en god lönebildning som ökar attraktionskraften. Genom att följa upp och analysera resultatet av avgångsenkäten för medarbetare som avslutar sin anställning kan behov av åtgärder fångas upp. Personalklubben Dakapo kommer att utvecklas för att främja engagemang och sammanhållning hos Växjö kommuns medarbetare.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Genomför prioriterade delar av kompetensförsörjningsplanen för att öka likvärdigheten i behörighet mellan skolor och förskolor	0,5 mkr	Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande

## Växjö kommun har friska medarbetare

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet kan utbildningsnämnden arbeta förebyggande och minska risken för skador och ohälsa. Förebyggande insatser i form av skyddsronder och riskobservationer är viktiga för att förhindra att tillbud och skador uppkommer.

En god arbetsmiljö genomsyras av tillitsbaserat ledarskap och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Trygghet och tillit är förutsättningar för väl fungerande arbetsgrupper och för att stimulera förändringsvilja och innovation i verksamheten. Under året implementeras en ny medarbetarenkät för att analysera medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö och trivsel.

För att ge chefer förutsättningar för ett hållbart och gott ledarskap kommer Växjö kommuns ledarskapsutbildningar att ses över. En kartläggning av chefstätheten ska genomföras utifrån verksamhetens krav och komplexitet samt ur ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra eventuella skillnader.

# Ekonomi

## Driftbudget – Ekonomisk trendspaning

2023 var ett år där utbildningsförvaltningen möttes av ekonomiska utmaningar. Den kraftiga inflationen påverkade hela förvaltningens generella kostnadsläge och detta har bidragit till att ökade kostnader som tidigare kunde finansieras inom ram numera inte ryms inom denna. Konjunkturinstitutet bedömer i sin senaste prognos från september 2023 att lågkonjunkturen fördjupas nästa år. Även andra aktörer spår en negativ utveckling under 2024, vilket innebär att det fortsatt kommer innebära ett högre kostnadsläge än tidigare.

Förutom en globalt ökad inflation identifierades även lokala trender som har haft en stor påverkan på vår verksamhet. De lokala trender som påverkat förvaltningen mest är den ökade nyetableringen av fristående grundskolor och fler elever som väljer fristående gymnasium. Denna trendsiftning väcker ekonomiska frågor som berör vår effektivitet. En större spridning av fristående skolor och fler elever som väljer dessa innebär att kommunala skolor får en minskad budget, och det tvingar kommunen att effektivisera sin verksamhet. Utbildningsnämnden ser att en större spridning av elever mellan skolorna innebär ökade kostnader för kommunen. Skolor som ej har optimalt elevunderlag riskerar att gå med underskott. Klasser med lägre elevantal leder till en stramare rektorsbudget till följd av skolpengssystemet, då resursfördelningen baseras på elevantalet. Det innebär att om skolan har klasser som ej är optimerade utifrån elevantal innebär det stora tapp i de kommunala enheternas ekonomi, eftersom deras struktur många gånger är densamma även om klasserna ej är optimerade. Skolpengssystemet innebär såldes även en ojämn resursfördelning mellan skolor och därmed risk för ökade ojämlikheter mellan skolor.

En stor finansiell risk är dessutom om utbildningsnämnden har ett läge där elever flyttar från kommunala skolenheter till fristående skolenheter och att förvaltningen samtidigt behåller samma overheadstruktur. En elev som flyttar till en fristående enhet innebär en ökad kostnad för kommunen genom bidrag till friständeskolan som tar emot eleven. Friständes ersättning baseras dessutom på kommunens skolpeng och kostnadsmassa, vilket innebär ju högre kostnadsstruktur kommunen har desto högre blir bidraget. I ett läge där kommunen har överkapacitet inom sina egna skolenheter samtidigt som flera elever väljer fristående blir kostnaderna därmed höga. Kommunen står vid ett sådant läge med dubbla kostnader där man tvingas finansiera platser som är tomma inom kommunal verksamhet samtidigt som man finansierar samma plats inom en fristående enhet. Det är alltså ytterst viktigt att tänka på att det blir en sund balans mellan friståendeenheter och kommunala enheter för att bibehålla en ekonomisk effektivitet i organisationen.

För att förvaltningen fortsatt ska kunna vara effektiv och investera resurserna i det som ger bäst resultat för elever och personal kommer det därför krävas anpassningar framöver. Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och detta sätter press på förvaltningen att anpassa sig till de förändrade omständigheterna. Detta innebär framför allt en översyn av vår overheadorganisation som inte kan bestå i samma nivå i ett läge där kommunen tappar elevunderlag för att finansiera denna.

## Grundförutsättningar budget 2024

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram exklusive kapitalkostnader för 2024 till cirka 2 832,2 miljoner kronor. I budgeten för 2024 har en uppdelning av budgeten gjorts avseende driftbudget exklusive kapitalkostnadsbudget och driftbudget för kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna redovisas separat och kompensation erhålls från KF för de kapitalkostnader som ryms inom investeringsutgiftsbudgeten.

Nämnden erhåller ett resurstillskott om 126 miljoner kronor, varav 24,4 miljoner kronor avser tillskott för nya verksamhetslokaler och uppdaterade hyror och 17,5 miljoner kronor för demografisk ökning. Den största delen av det demografiska tillskottet, 10,5 miljoner kronor, härrör sig till den anpassade grundskolan vilken haft en större demografisk ökning än förväntat under de senaste åren för vilket tillskottet sker retroaktivt 2024. 42 mkr av tillskottet avser kompensation för ökat PO-pålägg, då detta höjs med 2,65 procentenheter till 47,18 procent under 2024. (Se bilaga 1)

Resterande del av tillskottet avser främst till att stärka undervisningen och minska skolsegregationen i grundskolan. Satsningar har även gjorts inom allmän förskola, kulturskolan, SVA och för insatser mot hög skolfrånvaro. Dessa redogörs för mer detaljerat i övergripande förändringar per verksamhet nedan.

Beslutade effektiviseringar motsvarar 6,9 miljoner kronor. Effektiviseringen är främst riktad mot att skapa en effektiv overheadorganisation, vilket inom utbildningsförvaltningen syftar till att effektivisera de kostnader som finns centralt inom vår organisation. Effektiviseringarna redogörs för mer ingående i avsnitt "Effektivisering" på sida 32.

Övriga uppdrag angivna i ovan delar av denna internbudget ska finansieras inom ram.

tkr	Intäktsbudget 2024	Kostnadsbudget 2024	Nettobudget 2024	Nettobudget 2023*
Politisk verksamhet	0	-2 649	-2 649	-2 601
Kulturskolan	2 750	-30 173	-27 423	-24 254
Fritidsgårdar	0	-13 506	-13 506	-12 099
Övrig verksamhet	0	-100 209	-100 209	-90 790
Förskoleverksamhet	80 541	-795 442	-714 902	-706 995
Fritidshem	40 922	-172 607	-131 685	-127 574
Förskoleklass	515	-74 298	-73 783	-66 690
Grundskola	18 428	-1 212 963	-1 194 535	-1 138 085
Anpassad grundskola	2 430	-109 923	-107 493	-86 380
Gymnasieskola	134 074	-560 418	-426 343	-411 438
Anpassad gymnasieskola	10 150	-46 969	-36 819	-39 499
Flyktingmottagande	1 696	-4 522	-2 826	-2 874
<b>Summa</b>	<b>291 506</b>	<b>-3 123 679</b>	<b>-2 832 173</b>	<b>-2 709 279</b>

\* Nettobudget för 2023 inkluderar även kapitalkostnadsbudget.

**Övergripande förändringar per verksamhet är angivna nedan.**

### **Förskola**

Förskolan har inför 2024 fått ett uppdrag om att öka upp tiden för barnen till föräldralediga/arbetssökande och inom allmän förskola från 15 till 20 timmar. Till detta uppdrag har ett tillskott om 4,5 mkr erhållits för att täcka de extra personalkostnader som detta bedöms tillföra. Tillskottet kommer tillgodogöras kommunala enheter HT24 då uppdraget träder i kraft samt till de fristående enheter som väljer att utöka tiden enligt det kommunala uppdraget.

Barnpengen exklusive kompensation för ökat PO har minskat med cirka 173 kr/barn (Se bilaga 2). Detta beror på två effekter, vilka är att budget för praktikplatser samt kapitalkostnader inom förskolan lyfts ur barnpengen och budgeteras numera centralt. Detta är således kostnader som de kommunala enheterna längre inte har i sin budget. Allt annat lika är barnpengen i samma nivå som föregående år.

### **Grundskola**

I grundskolan märks en ansträngd ekonomi vilket är en fortsättning på 2023 års negativa budgetavvikelse inom verksamheten. År 2023 gick cirka 70 % av de kommunala skolenheterna med underskott vilket tyder på att det är ett strukturellt problem inom verksamheten som blivit påverkat av större elevflyttningar och ett skolpengssystem som innebär att det blir en ojämn resursfördelning. Handlingsplaner för verksamhet och berörda skolor har framtagits för att återfå en ekonomi i balans.

Inför 2024 erhåller grundskolan ett tillskott om 26 mkr, varav 13 mkr riktas mot lågstadiet och 13 mkr riktas mot mellan och högstadiet. Tillskottet stärker skolpengen ut till verksamheterna och ska av rektorerna användas till att stärka undervisningen i klassrummet, öka måluppfyllelsen och minska skolsegregationens negativa effekter. Utöver detta erhåller även verksamheten 2,5 mkr för insatser som berör hög skolfrånvaro och 2 mkr för stärkt SVA undervisning.

Utav tillskottet om 13 mkr till lågstadiet fördelas enligt prognosticerat barnantal 2,6 mkr till f-klass, 8,1 mkr till åk 1-3 och 1,2 mkr till fritidshem. Resterande medel om 1,1 mkr tillfaller fristående aktörer.

Tillskottet påverkar skolpengen vilken ökat för samtliga kategorier. Storleken på ökningen inom respektive kategori beror på flera faktorer såsom elevantal och hur mycket förvaltningen valt att budgetera centralt. Ökningen inom f-klass är högst, 3 127 kr per elev, i reell budgetökning motsvarar det dock cirka 3,1 mkr då prognostiserat elevantal inom kategorin är cirka 1 000. Inom åk 1-3 prognosticeras cirka 3 227 elever vilket innebär att en ökad skolpeng om 1 912 kr/elev innebär en effekt om cirka 6,2 mkr i ökad budgettilldelning.

### **Anpassad grundskola**

Inom anpassad grundskola 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 något i prognosen för 2024. Verksamheten erhåller i år ett demografitillskott om 10,5 mkr som täcker den demografiska ökning som skett under de senaste åren som ej täckts av tillskott tidigare.

## **Gymnasieskola**

Inom gymnasieskolan uppmärksammas under 2023 en förändring av elevers val av program som har en påverkan på verksamhetens planering och budgetering. Teknikum ser ett tapp av elever mot prognos inom teknikprogrammet, vård och omsorgsprogrammet och individuellt alternativ (IMA). Inom Kungsmad uppmärksammas en ökad popularitet av ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Inför budget 2024 har programpengen för IMA förstärkts med 1 mkr och Kommunalt aktivitetsansvar har erhållit ett resurstillskott om 0,5 mkr. Kapitalkostnader om ca 1,1 mkr har plockats bort från gymnasiet budget, dessa kostnader ligger dock numera centralt varför det ej påverkar gymnasiet ersättningsnivå. Sammanfattningsvis har IMA och KAA erhållit en utökning medan grundskolorna till programmen behålls konstant. Dock ser vi en påverkan av ersättningen mellan program vilken beror på ändringar av riksprislistan.

Skolpengen inom gymnasiet varierar i förändringen mellan program, där vissa program får en minskad peng medan andra får en ökning jämfört med 2023 (exklusive PO kompensation). En stor del av förändringen är hänförlig till en ändrad indexering som bygger på riksprislistan. Riksprislistan ligger till grund för hur nämnden fördelar resurser mellan program, och denna uppdateras årligen av Skolverket. I de fall ett program får ett minskat index jämfört med föregående år sjunker också programpengen jämfört med föregående år, givet att allt det ej skett några extrasatsningar inom gymnasiet. Denna effekt ser man tydligt i program som har negativa förändringar i år, exempelvis international baccalaureate, hotell- och turism, fordon- och transport och estetiska programmet. Samtliga av dessa har en negativ förändring av index. Förutom indexförändringen har samtliga program fått en minskning som beror på att kapitalkostnader tagits bort från programpengen då dessa kostnader numera budgeteras centralt.

## **Kulturskolan**

Kulturskolan har fått ett tillskott om totalt 2,6 mkr som är riktat mot att stärka verksamheten och bibehålla och utöka projektet "Studio 17".

## **Statsbidrag**

För 2024 kan nämnas att;

- Statsbidrag för likvärdig skola (numera kunskapsbidraget) ökar med ca. 8,4 % jämfört med 2023, från 53,77 mkr till 58,29 mkr vilket beror på att kommunala skolor har ett högre socioekonomiskt index jämfört med tidigare.
- Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är i paritet med 2023.



## Driftbudget kapitalkostnader

I kommunfullmäktiges budget 2024 har en ny investeringsprocess implementerats. Denna innebär att KF beslutar respektive förvaltnings investeringsbudget utifrån en behovsinventering. Den nya investeringsprocessen innebär även en förändring av förvaltningens budgetering och uppföljning av kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna är de kostnader som uppkommer periodvis till följd av investeringars minskade restvärden (avskrivningar) samt internränta. I förvaltningens ram 2024 gjordes ett avdrag om 10 mkr för de kapitalkostnader som förvaltningen bedöms ha för de investeringar som redan finns i bruk. För att täcka kapitalkostnaderna kommer KF i stället att ge nämnden en ersättning som baseras på faktiska kostnader som uppkommer 2024, så länge dessa ryms inom den beslutade investeringsutgiftsbudgeten.

Vid KF:s beslut prognosticerades kapitalkostnaderna till 10 mkr, efter beslutet blev taget förändrades de faktiska kapitalkostnaderna förvaltningen hade med tillkommande investeringar. Därav tillkommer 1,47 mkr i investeringar som aktiverats efter beslutet i tillänt kapitalkostnadsbudget 2024.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
tkr			
Beslut enl KF	-10 000	-10 000	-11 000
Aktiverade efter beslut KF	-1 471		
<b>Summa*</b>	<b>-11 471</b>	<b>-10 000</b>	<b>-11 000</b>

\* Kapitalkostnader avseende investeringar aktiverade till och med 2023-12-31


## Investeringsbudget

Utbildningsförvaltningen erhåller 2024 en investeringsbudget om 54 mkr. Denna budget är hänförlig till förvaltningens inköp av IT utrustning och inventarier till skolenheterna. Större projekt under 2024 är Hagavik, Ulriksberg och Lammhults förskola som beräknas bli klara inför höstterminen.

	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026
tkr			
Beslut enl KF	-54 000	-14 000	-13 000
<b>Summa</b>	<b>-54 000</b>	<b>-14 000</b>	<b>-13 000</b>

## Finanspolitisk inriktning

**Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning.**

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Säkra goda strukturella förutsättningar, effektiv dimensionering samt ekonomisk effektivitet för grundskolan och förskolan.	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande
	Starta lokalprojekt för Teleborg Centrum, Braås skola, Öjaby förskola och Parkvägens förskola	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande

# Bilagor

## Bilaga 1: Grundförutsättningar budget 2024

<b>Ingångsbudget 2024 (tkr)</b>	<b>2 709 279</b>
TA 2023, Lön (gäller för januari-mars 2024)	13 907
Tillskott för PO-förändring	42 177
Demografitillskott	17 500
Uppdaterad hyra	24 400
Tillskott kopplat till uppdrag	41 800
Effektivisering overheadkostnader	-5 000
Effektivisering lokalutnyttjande	-1 560
Effektivisering utökad digitalisering	-330
Avgår kapitalkostnadsbudget	-10 000
<b>Summa budget 2024</b>	<b>2 832 173</b>

## Bilaga 2.

### Skolpengen exklusive PO kompensation

Nämnden fastställer nedan nivåer på skolpengen till de kommunala verksamheterna.

När Växjö kommun finansierar förskole- och skolverksamheten görs detta med hjälp av en skolpengsmodell (i Växjö förut kallad barn- och elevpeng). Utbildningsnämnden tar beslut om de grundbelopp som styr skolpengen för respektive verksamhetsform. Med skolpengsmodell menas ett system där förskole- och skolenheterna får resurser baserat på hur många elever och barn de har samt vilken ålderskategori de tillhör.

Varje barn/elev genererar en viss ersättning till sin förskole- och skolenhet som summeras till ett grundbelopp. Grundbeloppet består av barn och elevpeng, och i förekommande fall socioekonomisk ersättning.

Kommunen räknar antalet barn och elever som går i de kommunala förskolorna, skolorna och fristående skolor inom kommunen. Detta antal barn och elever används för att beräkna den totala skolpengen som sedan fördelas till förskole- och skolenheterna. Detta innebär att ju fler barn och elever som går i kommunens skolor, desto mer i skolpeng.

Inom elevpengen/skolpeng finansieras förutom undervisning (all pedagogisk personal), läromedel, skolornas egna chefsstrukturer rektor och biträdande rektor, interim verksamhet, förbrukningsmaterial och kostnader för kompetensutbildning inom förskole- skolenheten.

<b>Barn- och elevpeng VC nivå i kr ex PO komp</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Förändring</b>
<b>Förskola</b>			
1-3 år föräldralediga och allmän förskola	62 694	62 521	-173
1-3 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	124 865	124 692	-173
4-5 år föräldralediga och allmän förskola	50 330	50 157	-173
4-5 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	100 255	100 082	-173
<b>Kväll helg verksamhet</b>			
1-3 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	66 456	66 272	-183
4-12 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	53 350	53 166	-184

<b>Barn- elevpeng VC nivå i kr ex PO komp</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Förändring</b>
<b>Fritidshem</b>			
6-8 år	33 899	34 303	404
9 år	18 540	18 945	405
10-12 år	8 667	8 709	42
<b>Grundskola</b>			
F-klass	38 324	41 451	3 127
Åk 1-3	58 906	60 818	1 912
Åk 4-6	70 057	71 254	1 197
Åk 7-9	68 757	70 363	1 606
<b>Anpassad grundskola</b>			
Nivå 1	291 207	291 291	84
Nivå 2	385 092	385 176	84
Nivå 3	467 991	468 075	84
Frit 1	47 779	47 836	57
Frit 2	102 256	102 313	57
Frit 3	148 619	148 676	57

## Bilaga 3.

### Skolpengen inklusive PO kompensation

Barn- och elevpeng VC nivå i kr ink PO komp	2023	2024	Förändring
<b>Förskola</b>			
1-3 år föräldralediga och allmän förskola	62 694	63 725	1 031
1-3 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	124 865	127 071	2 206
4-5 år föräldralediga och allmän förskola	50 330	51 127	797
4-5 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	100 255	101 995	1 740
<b>Kväll helg verksamhet</b>			
1-3 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	66 456	67 549	1 093
4-12 år övriga (inkl barn till arbetssökande)	53 350	54 195	845
<b>Fritidshem</b>			
6-8 år	33 899	34 904	1 005
9 år	18 540	19 279	739
10-12 år	8 667	8 866	199

<b>Barn- och elevpeng VC nivå i kr ink PO komp</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Förändring</b>
<b>Grundskola</b>			
F-klass	38 324	42 358	4 034
Åk 1-3	58 906	62 198	3 292
Åk 4-6	70 057	72 855	2 798
Åk 7-9	68 757	71 968	3 211
<b>Anpassad grundskola</b>			
Nivå 1	291 207	296 394	5 187
Nivå 2	385 092	391 924	6 832
Nivå 3	467 991	476 276	8 285
Frit 1	47 779	48 694	915
Frit 2	102 256	104 125	1 869
Frit 3	148 619	151 301	2 682



## Bilaga 4:

### Programpeng gymnasiet exklusive PO kompensation

Nämnden fastställer nedan nivåer på programpengen till den kommunala gymnasieverksamheten. För gymnasiet utgår elevpeng per program. Den är olika stor beroende på programmets utformning. Inom gymnasieskolan används en fördelningsmodell för att fördela resurser till olika skolenheter. Grundbeloppet per program beräknas med hjälp av Skolverkets riksprislista. Varje program tilldelas ett index baserat på det billigaste programmet på listan, vilket är ekonomiprogrammet. För skolenheter med elever på introduktionsprogram tillämpas olika principer beroende på programtyp.

Gymnasieskola programpeng i kr ex PO komp	2023	2024	Förändring
BF	70 059	70 213	154
BA	90 480	89 453	-1 027
EE	84 702	84 206	-496
ES	78 858	77 647	-1 211
Estetisk m musik	100 132	98 761	-1 371
EK	60 205	59 776	-429
FT	99 607	98 261	-1 346
FS	70 778	69 963	-815
HV	85 949	86 017	68
HT	78 004	76 085	-1 919
HU	63 573	63 364	-209
IB	87 816	85 212	-2 604
IN	106 895	106 069	-826

<b>Gymnasieskola programpeng i kr ex PO komp</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Förändring</b>
NA	65 526	65 414	-112
VF	89 561	89 765	204
VO	74 196	74 211	15
RL	100 263	98 823	-1 440
SA	61 081	60 673	-408
TE	70 509	70 027	-482
IM Indiv (IMA)	115 822	121 577	5 755
IM Yrk Allmän (IMY)	86 278	85 580	-698
IM Språk	96 349	95 662	-687
<b>Anpassad gymnasieskola</b>			
Nivå 1	195 879	194 566	-1 313
Nivå 2	285 542	284 229	-1 313
Nivå 3	423 774	422 460	-1 314

## Bilaga 5: Programpeng gymnasiet inklusive PO kompensat- ion

Gymnasieskola pro- grampeng i kr ink PO komp	2023	2024	Förändring
BF	70 059	71 474	1 415
BA	90 480	91 060	580
EE	84 702	85 718	1 016
ES	78 858	79 041	183
Estetisk m musik	100 132	100 535	403
EK	60 205	60 850	645
FT	99 607	100 026	419
FS	70 778	71 220	442
HV	85 949	87 562	1 613
HT	78 004	77 452	-552
HU	63 573	64 502	929
IB	87 816	86 742	-1 074
IN	106 895	107 975	1 080
NA	65 526	66 589	1 063
VF	89 561	91 378	1 817

<b>Gymnasieskola programpeng i kr ink PO komp</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Förändring</b>
VO	74 196	75 544	1 348
RL	100 263	100 598	335
SA	61 081	61 763	682
TE	70 509	71 285	776
IM Indiv (IMA)	115 822	123 760	7 938
IM Yrk Allmän (IMY)	86 278	87 117	839
IM Språk	96 349	97 381	1 032
<b>Anpassad gymnasieskola</b>			
Nivå 1	195 879	198 183	2 304
Nivå 2	285 542	289 517	3 975
Nivå 3	423 774	430 324	6 550

## Bilaga 6: Budget fördelad på organisatorisk nivå

	2023	2024
	<b>Budget, tkr</b>	<b>Budget, tkr</b>
Nämnd	2 560	2 649
<b>Förvaltningsledning</b>	<b>Budget, tkr</b>	<b>Budget, tkr</b>
Personal	8 010	8 500
Förvaltningsövergripande kostnader	13 709	20 388
<b>Summa</b>	<b>21 719</b>	<b>28 888</b>
<b>Förvaltningskontoret</b>	<b>Budget, tkr</b>	<b>Budget, tkr</b>
Personal	62 357	68 236
Lokaler och städ	480 593	483 915
IT budget (licenser, upphandling)	24 979	24 979
Utvecklingsbudget	5 590	4 360
Skolskjuts	69 596	68 160
<b>Summa</b>	<b>643 115</b>	<b>649 650</b>
<b>Resurscentrum</b>	<b>Budget, tkr</b>	<b>Budget, tkr</b>
Elevhälsa	62 403	64 802
Vikariepool	1 136	0
Kulturskolan	22 269	26 533

Modersmål	9 884	9 351
Mottagning	3 810	3 632
Studiehandledning	13 000	12 709
Sjukhusskola	159	186
<b>Summa</b>	<b>112 659</b>	<b>117 214</b>
<b>Resursfördelning</b>	<b>Budget, tkr</b>	<b>Budget, tkr</b>
Socioekonomisk ersättning	85 372	90 625
Kommunala (exkl socio)	1 504 365	1 580 707
Fristående (exkl socio)	383 520	452 042
Fristående lokalbidrag	57 836	81 423
IKE	-101 290	-113 186
Föräldraavgifter och maxtaxa	-95 529	-106 993
Etableringsintäkter	-3 636	-3 636
<b>Summa</b>	<b>1 830 637</b>	<b>1 980 982</b>
	<b>Budget, tkr</b>	<b>Budget, tkr</b>
Öppen förskola	3 483	3 546
Språkförskola	1 425	1 461
Allmän förskola 20 timmar	0	4 500
GLA	0	500
Språkskola	1 854	3 388
Grundskola IB	500	0
Grundskola Hagavikskolan	500	250
Fritidsgårdar	16 448	18 359
Serviceintreprenad	14 627	15 778
Friidrottsgymnasiet	2 000	2 000

KAA	1 417	2 007
Yrkesmässa	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>43 254</b>	<b>52 790</b>
<b>Summa total</b>	<b>2 653 944</b>	<b>2 832 172</b>