

INTERNBUDGET *för utbildningsnämnden*

med verksamhetsplan för 2017 – 2018



2016

Centrala begrepp i dokumentet

Där det skrivs ...
 ... alla nivåer menas huvudman, skolledare, arbetslag och pedagoger
 ... verksamheter menas förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, pedagogisk omsorg, kulturskola och fritidsgård
 ... medarbetare menas alla medarbetare oavsett befattning om inte annat anges
 ... skolledare menas förskolechefer och rektorer
 ... barn och elever menas nämndens alla verksamheter
 ... barn menas förskola och pedagogisk omsorg
 ... elever eller skola menas förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola gymnasieskola och gymnasiesärskola

Innehåll

Centrala begrepp i dokumentet	2
1. Ordförandes inledning	3
2. Omvärldsanalys	4
3. Växjö kommuns utgångspunkter	5
3.1 Verksamhetsidé	5
4. Nämndens uppdrag och styrning	7
5. Mål och strategier	9
5.1 Målområde – Barn och utbildning	10
5.1.1 Trygghet och trivsel	10
5.1.2 Stöd och stimulans	10
5.1.3 Utveckla förmågor så långt som möjligt	11
5.1.4 Kreativitet, engagemang och nyfikenhet	12
5.1.5 Fördjupat och dokumenterat analysarbete	13
5.2 Målområde – Uppleva och göra	14
5.2.1 Fritidsgårdsverksamhet	14
5.2.2 Kulturskolan	14
5.3 Målområde – Växjö kommun som arbetsgivare	15
5.3.1 Kompetensförsörjning	15
5.3.2 Hållbart arbetsliv	16
5.4 Målområde - Ekonomi och effektivitet	17
5.4.1 Budget inom tilldelad ram	17
5.4.2 Effektivitet	17
5.4.3 Driftredovisning, Mkr	18
5.4.4 Investeringsredovisning, Mkr	19
5.4.5 Resurstillskott demografi	19
5.4.6 Större investeringar	19
5.4.7 Budgetanpassningar	19
5.4.8 Fördelning av resurstillskott och socioekonomisk ersättning	20
5.4.9 Ekonomistyrningsprinciper	20
5.4.10 Budgetproposition – statsbidrag	20
5.5 Målområde – Miljö, energi och trafik	21
5.5.1 Minskning av kemikalier i verksamheten	21
5.5.2 Kemikaliefri vardag i förskolan	21
5.5.3 Avveckling av fossila bränslen	21
6. Bilagor	24
Bilaga 1. Sammanställning av utbildningsnämndens uppföljningar 2016	24
Bilaga 2. Utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2016	25
Bilaga 3. Övergripande intern kontrollplan för 2016	26
Bilaga 4. Övergripande intern kontrollplan ekonomiska transaktioner 2016	27

Produktion Växjö kommun
 Grafisk form Kristina Gustafsson
 Foto Hans Runesson
 Tryck Växjö kommun

1. Ordförandes inledning

I Växjö kommun erbjuds alla förskolor och skolor en utbildning som utvecklar varje barns och elevs kunskaper och förmågor. Utbildningsnämndens sammanhållna verksamhet som bedrivs i ett helhetsperspektiv från 1 till 20 år skapar förutsättningar för detta oavsett driftsform.

Utbildningens kvalitet ska vara hög genom hela skolsystemet. För att kunna nå goda resultat, erbjuda en likvärdig och inkluderande verksamhet behöver prioriteringar definieras och följas upp med utvärderingar. Ett aktivt värdegrundsarbete, där alla barn, elever och medarbetare är trygga och vet vilken roll och ansvar de har, och målgemenskap har avgörande betydelse för utbildningens kvalitet. All utbildning ska ta tillvara individens kreativitet, engagemang och nyfikenhet. Det skapar tillsammans med upplevelse av trygghet, trivsel och studiero förutsättningar för att barn och elever ska kunna utveckla sina kunskaper och förmågor samt livslång lust att lära.

Alla barn och elever ska inkluderas i verksamheten och få goda förutsättningar för sin skolgång. En likvärdig utbildning nås genom att barn och elever tidigt ges det stöd och den stimulans som de behöver och genom att det finns höga förväntningar på alla. Barn och elever som har enkelt att lära ska stimuleras och utmanas för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och generellt och riktar sig även till enskilda barn och elever. Barn- och elevgruppers storlek ska vara anpassade så att förutsättningar finns att stödja utveckling och lärande i en trygg och säker arbetsmiljö. En förutsättning för hög kvalitet i verksamheten är kompetenta och professionella pedagoger som fortlöpande får kompetensutveckling baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

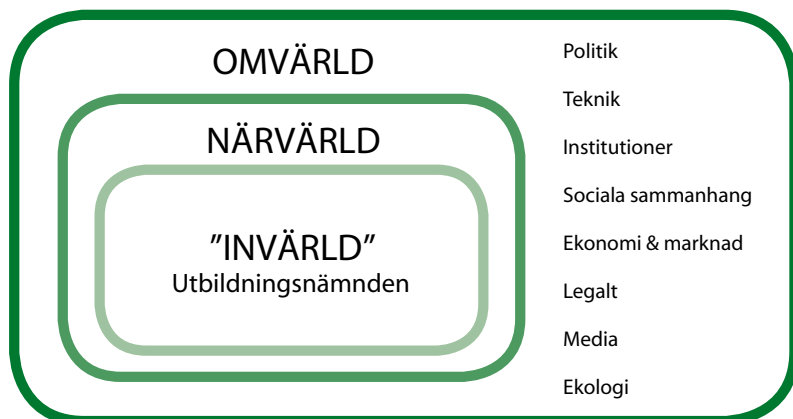
I förskolan prioriteras språkförståelse och språkmedvetenhet. I grundskolan garanteras det stöd och de insatser eleven behöver för att kunna läsa, skriva och räkna innan slutet av årskurs 3. Gymnasieskolan fortsätter att utveckla sin samverkan med närings- och arbetsliv samt samhället i övrigt så att eleverna blir anställningsbara nu och på sikt. Barn, elever och medarbetare i Växjö kommun ska ha likvärdig kompetens och tillgång avseende digital teknik.

Verksamhetens behov av skickliga pedagoger, skolledare och chefer ger medarbetarna karriärmöjligheter till anställningar som exempelvis förstelärare, mentor och chefskap. Genom att Växjö kommuns förskolor och skolor kännetecknas av hög kvalitet, och genom att lärarstudenter och praktikanter tas väl om hand i våra verksamheter, säkras kompetensförsörjningen av medarbetare och chefer.

Växjö kommun är attraktiv att bo och arbeta i. Växjö växer och tar steget från en stor småstad till en liten storstad vilket innebär möjligheter och nya utmaningar för utbildningsnämnden. Behovet av verksamhetslokaler ökar i takt med antalet barn och elever. Behovet möts genom goda strukturer och rutiner för planering av nya förskolor och skolor. De fristående förskolorna och skolorna spelar stor roll för mångfalden och valfriheten i Växjö, både för barn och elever, värdnadshavare samt personal.

Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och alla verksamheter i kommunen – låt oss tillsammans skapa en hållbar utbildning för Växjö kommuns alla barn och elever, från 1 till 20

2. Omvärldsanalys



Källa: Karios Future, omvärldsanalys och framtidsstrategi

Omvärldsanalys handlar om att skapa beslutsunderlag för att förstå förändringar i omvärlden och hur förutsättningarna ser ut framöver. Invärlden är den egna organisationen som utbildningsnämnden själv styr. Närvärlden omfattar den del som nämnden har inflytande över men inte beslutar om, i vårt fall Växjö kommun som geografiskt område med invånare, företag och verksamheter samt regionen i stort. Förändringar i omvärlden kan man som enskild organisation inte styra eller påverka – man kan bara förhålla sig till dem.

De senaste årens debatt om situationen i svensk skola, med bland annat akut lärarbrist och sjunkande kunskapsnivåer, har gjort skolan till en högt prioriterad politisk fråga. Likvärdig skola är idag en utmaning såväl nationellt som lokalt, vilket inte minst uppmärksammades i OECD:s rapport om svensk skola 2015. I rapporten betonas vikten av stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på förbättring. För att kunna fokusera på förbättring behöver utbildningsnämnden ha goda uppföljningar och genomarbetade analyser som visar på hur det går och vad som bör göras annorlunda, från resurstilldelning till val av utvecklingsområden. Nytt och innovativt tänkande behövs för att möta våra barn, elever och ungdomar och stimulera till lust för lärande. Det gäller att anpassa utbildningen till nutiden där kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och innovation, kommunikation och samarbete är förmågor att stimulera och utveckla inom våra verksamheter.

Nationellt sker en mängd satsningar på skolan och det finns en samstämmighet om att ökade resurser till skolan är nödvändiga. I stället för generella

statsbidrag blir allt fler specialdestinerade, riktade statsbidrag vilket kräver mer administration och motprestation i form av anpassning av verksamhet. För att få kontinuitet och stabilitet i förändringsarbetet behöver satsningar och statsbidrag knytas till utbildningsnämndens pågående och planerade arbete utifrån identifierade utvecklingsområden.

Till följd av oroligheter i omvärlden är många människor på flykt vilket kräver beredskap för att kunna ta emot asylsökande barn och elever. Barn och elever med kort tid i Sverige behöver ha de bästa förutsättningarna för att inkluderas, tillägna sig svenska språket och kunna fortsätta sin kunskapsutveckling utan att tappa fart. Höga förväntningar och att alla lärare har ett språkinriktat arbetssätt kommer alla barn och elever till del.

Enligt befolkningsprognosen (se målområdet Ekonomi och effektivitet) ökar antal barn i förskolan och skolan i Växjö kommun under den kommande perioden. Det kommer att ställa höga krav på planering av verksamheterna och de resursbehov i form av personal och lokaler som följer.

Rekryteringsbehoven av personal kommer att vara omfattande till följd av ökat barn- och elevantal och pensionsavgångar samtidigt som konkurrens om personalen kommer att vara stor. Att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en attraktiv arbetsmiljö kommer bli allt viktigare i konkurrensen om kompetenserna i framtiden. Att lärarna är den enskilt viktigaste komponenten för barnens och elevernas utveckling har konstaterats i en mängd forskningsrapporter. Det pedagogiska ledarskapet med tydlig vision och förmåga att förmedla och möjliggöra visionen behöver genomsyra hela styrkedjan.

3. Växjö kommuns utgångspunkter

Växjö ska vara en välkomnande kommun som ger möjlighet för människor att förverkliga sina livsdrömmar. Det gäller såväl unga, vuxna, pensionärer, nya svenskar som studenter från när och fjärran.

Växjö ska vara en kommun där medborgare trivs och känner stolthet. En tillväxtregion med ett snabbt växande, högt rankat universitet och en stark entreprenörsanda som genomsyrar utbildningsväsendet och arbetsmarknaden skapar förutsättningar för detta.

Växjö växer och kommunen kommer att ha 90 000 invånare under 2017/2018. Vi skapar förutsättningar för en dynamisk stad och för tillväxt i hela kommunen. Växjö ska vara en kommun med en långsiktig hållbar utveckling som söker medborgarnas engagemang för att bygga det goda samhället. Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet, servicekänsla och mångfald.

Växjö kommun är internationellt erkänd för sitt framgångsrika och innovativa miljöarbete. Varumärket Europas grönaste stad, skapar förväntningar i och utanför Växjö, detta ställer krav på att tydliga miljöhänsyn tas i politiska beslut och att Växjö är snabbare i omställningen till ett hållbart samhälle än andra platser i omvärlden.

Hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål för Växjö kommun. Med hållbar utveckling menar vi en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål och alla verksamheter i kommunen. Alla politiska beslut ska utformas på ett sätt som beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett långsiktigt perspektiv. Alla fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling är mål för att Växjö kommun ska ha en hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

3.1 Verksamhetsidé

Vår vision är en hållbar utbildning för barn och elever från 1 till 20 år.

Att utvecklas från nyfiken kreativ ettåring till kunsig engagerad 20-åring som är utrustad för ett vuxet liv, såväl i vidare studier, i yrkeslivet som i samhället i övrigt. Vi bedriver därför en sammanhållen verksamhet för barn och elever med ett helhetsperspektiv från 1 till 20 år. Det ger en ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun, effektivare resursutnyttjande samt minskade kompensatoriska insatser tack vare ett systematiskt arbete med tidiga insatser.

Växjö kommuns barn och elever får en modern, kvalitativ och likvärdig utbildning så att de kan nå så långt som möjligt i sin utveckling som person och i sin kunskap. De får utveckla hela sin potential och sina talanger för att bli det som de drömmer om. Att nå optimal kunskapsutveckling är att nå så långt som möjligt utifrån just sina förutsättningar med

rätt utmaningar, kunskap, stöd och hjälp i en trygg miljö.

Barn och elever i vår verksamhet ges möjlighet att nå höga resultat för att kunna välja den utbildningsväg och den karriärväg de vill inför framtiden. De avslutar sin utbildning hos oss med stort självförtroende och djup insikt om vilka kunskaper, förmågor och kompetenser de utvecklat för att bidra i utvecklingen av vårt samhälle i entreprenöriell och demokratisk anda.

En hållbar utbildning ger eleven tilltro till sitt eget lärande och sin egen förmåga då de ställs inför kommande utmaningar i ett vuxet liv. Samsynen mellan verksamhetsformer för att skapa positiva övergångar gör att eleverna ständigt utvecklas från att de är 1 till 20 år. Framgångsstrategier för ett hållbart lärande är en tydlig målgemenskap för hur vi når en hög måluppfyllelse, en värdegrund och kunskapssyn där alla ges samma möjligheter att lyckas oavsett bakgrund,

en trygg och trivsamt arbetsmiljö, lärprocesser som bygger på forskning och beprövad erfarenhet samt ett kollegialt lärande i en professionell yrkeskår.

Det goda ledarskapet på alla nivåer är en avgörande faktor för att nå våra mål. Ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete i en tydlig styrkedja ger kunskap om kvaliteten på utbildningen. Beslut om åtgärder för utveckling och omprioriteringar av resurser görs utifrån grundliga analyser och skapar en effektiv organisation för det hållbara lärandet.

Omvärldsbevakning, framtidsspaning, nätverk såväl lokalt, nationellt som internationellt samt ett brett forskningsperspektiv är självklara grunder för vår utveckling och flexibilitet utifrån förändringar i omvärlden. Vi är öppna mot omvärlden samt i dialog med myndigheter, näringsliv och forsknings- och utvecklingscentra.

Växjö ska ses som en framstående skolkommun i Sverige med mycket goda resultat på hållbart lärande för kommunens alla barn och elever.



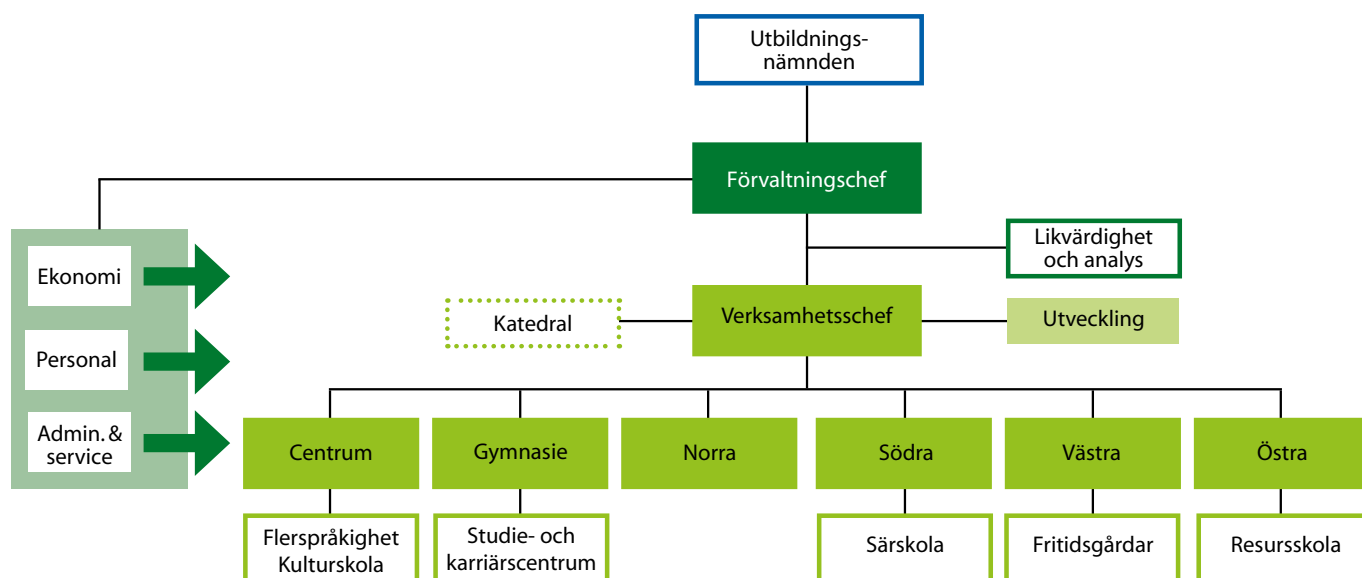
4. Nämndens uppdrag och styrning

Utbildningsnämndens verksamhet omfattar de lagstadgade verksamheter förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Dessutom ingår Kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten.

Den budgetram som utbildningsnämnden förfogar över omfattar kostnaderna för samtliga i Växjö kommun folkbokförda barns och elevers utbildning oavsett skol- och driftsform. De fristående förskolorna och skolorna har egna huvudmän och styrelser. Utifrån skollagen har nämnden ett ansvar att

utöva tillsyn över fristående förskolor och fritidshem samt insyn i fristående skolor för att säkerställa alla barns och elevers rätt till likvärdig utbildning.

De kommunala förskolorna och grundskolorna är organiserade i fem områden och ett område omfattar gymnasieskolor. Arbetet inom varje område leds av en områdeschef. Katedralskolan drivs som en kommunal intraprenad där intraprenadchefen är underställd verksamhetschef, liksom de sex områdescheferna.



För att nämndens verksamheter ska fungera effektivt finns en tydlig ansvarsfördelning mellan politisk nivå och verksamhetsnivå. Den politiska nivån beskriver vad den vill uppnå och när i tiden detta ska vara genomfört. Den förklarar också varför och gör prioriteringar i ett långsiktigt perspektiv. Verksamhetsnivån tar fram beslutsunderlag, verkställer beslut och utför det operativa arbetet utifrån professionen baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

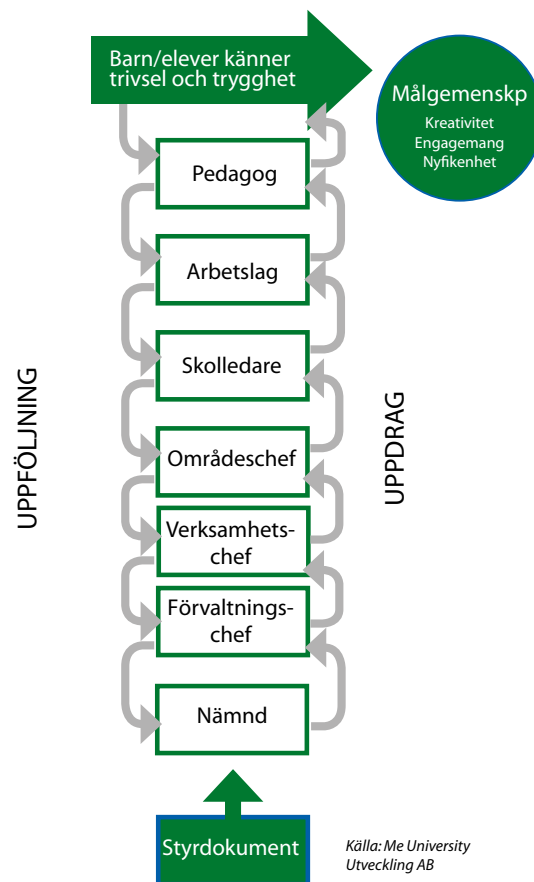
Modellen nedan visar hur uppdrag och uppföljning styrs mellan de olika nivåerna i organisationen för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av utbildningen mot de nationella och kommunala målen. Styrdokument, såväl nationella som kommunala, har en direkt påverkan på skolledarna i deras roll som chefer för verksamheten.

Med hjälp av uppföljning och utvärdering som verktyg fastställer nämnden uppnådd målluppfyllelse utifrån statliga och kommunal mål. Genom att fortlöpande via kvantitativa och kvalitativa metoder följa upp och jämföra resultat med andra kommuner identifieras framgångar och utvecklingsområden. Uppföljningen ska ge signaler som kan komma att innebära förändringar i kommande mål och budget.

Rektorer och förskolechefer ansvarar för att det finns strukturer och rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och att lärare, förskollärare, övrig personal, barn, elever och vårdnadshavare medverkar i arbetet. För att kunna följa upp det systematiska kvalitetsarbetet ska det dokumenteras på alla nivåer.

Till styrkedjan hör också en mötesstruktur bestående av operativa möten och behovsmöten. Denna mötesstruktur är grunden för kommunikationsvägarna som finns mellan varje nivå.

Utbildningsnämndens bokslut sker genom en ekonomisk prognos som avser januari till och med april, delårsrapport augusti och årsrapporten som ligger till grund för kommunfullmäktiges årsredovisning.



5. Mål och strategier

Övergripande mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning är beslutade av kommunfullmäktige. Utbildningsnämndens verksamhetsmål utgår från huvuduppdraget som är att bedriva utbildning och omsorg enligt skollagen.

Utbildningsnämnden svarar upp mot kommunfullmäktiges mål och riktlinjer enligt kommunallagen genom den struktur med fem målområden som förklaras av modellen nedan. De fem målområdena täcker in hela utbildningsnämndens huvuduppdrag. Strategier och förklaringar för övriga målområden ryms inom målområdena Barn och utbildning samt Ekonomi och effektivitet i syfte att skapa en målgemenskap. Samtliga målområden kommer att redovisas enligt mall och riktlinje för utbildningsnämndens delårs- och årsbokslut.

Modell för utbildningsnämndens målstruktur i kapitlet 5. Mål och strategier



5.1 Målområde Barn och utbildning

Övergripande mål

1. Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick.
2. Barn och ungdomar ska ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent.
- Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3.
- Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka.
- Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.
- Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt.

Nämndens verksamhetsmål

Barn och elever i våra verksamheter känner trygghet och trivsel. De får det stöd och den stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt och så att deras kreativitet, engagemang, nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta.

5.1.1 Trygghet och trivsel

Strategi

Alla verksamheter är välkomnande och har ett aktivt värdegrundsarbete där alla barn, elever och medarbetare tar ett gemensamt ansvar bidrar till trygghet och trivsel. Barns, elevers och vårdnadshavares synpunkter tas tillvara för att vidareutveckla utbildningen.

***Förttydligande:** Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden i alla verksamheter. Alla verksamheter präglas av bra service, insyn och bemötande till medborgare, kollegor och chefer. Alla barn och elever oavsett kön har likvärdiga villkor och känner sig trygga i att alla människors lika värde respekteras. Genom kompetensutveckling har alla skolledare kunskap för att i varje verksamhet bedriva ett målinriktat och systematiskt arbete utifrån skollagen för att motverka kränkande behandling och diskriminering. Varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkningar och diskriminering. Det finns rutiner för anmälan av kränkande behandling och klagomålshantering. Vuxennärvaro även på icke-lektionstid och en god kommunikation mellan lärare och elever samt nära samverkan med andra myndigheter bidrar till en tryggare och säkrare skolvardag. Alla enheter har säkerhetsrutiner för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Alla Växjös skolor och skolgårdar ska vara trygga och tillgänglighetsanpassade för alla.*

Utifrån ålder och mognad har barn och elever både reellt och formellt inflytande på utbildningen och får fortlöpande information om frågor som rör dem. Vårdnadshavare erbjuds möjlighet till inflytande över utbildningen.

Nyckeltal

- Andel barn och elever som känner trygghet

Uppföljning

- Brukarenkät alla verksamhetsformer
- Verksamhetsuppföljning i alla verksamhetsformer

5.1.2 Stöd och stimulans

Strategier

Genom inkluderande lärprocesser ger medarbetarna barn och elever utvecklingsmöjligheter och stödinsatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Förttydligande: Utbildningsnämndens verksamheter organiseras så att alla barn och elever erbjuds stimulans och utvecklingsmöjligheter utifrån sin förmåga. Barn och elever med särskilda behov uppmärksammas tidigt och får det stöd och stimulans som krävs. Alla pedagogers kompetens i att undervisa barn och elever i behov av stöd vidareutvecklas så att barn och elever kan utveckla sina förmågor så långt som möjligt genom ett inkluderande förhållningssätt.

Landningsbana Växjö tar emot alla nyanlända barn, ungdomar och deras vårdnadshavare i perioder om fyra veckor. Nyanlända inkluderas i verksamheten genom de tre stegen – mottagande, tid i förberedelseklass och successiv övergång till ordinarie klass. Eleverna får ökad undervisning i svenska eller svenska som andraspråk och i övrigt den undervisning och den studiehandledning som behövs utifrån en kontinuerlig kartläggning.

Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Barn- och elevhälsan är generell men riktar sig även till enskilda barn och elever.

Förttydligande: För barn- och elevhälsans insatser finns det tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Det förutsätter samverkan och att man ser till hela situationen för det enskilda barnet. Barn- och elevhälsoteamen har formell kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån skollagens uppdrag och upprättar enhetsvis tillsammans med övrig personal barn- och elevhälsoplaner under skollernas ledning. Barn- och elevhälsoplanerna följs upp och utvärderas årligen som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet och för att identifiera utvecklingsområden. Riktlinjer för tilläggsbelopp avseende barn och elever med omfattande behov av stöd implementeras.

Utbildningsförvaltningen samverkar med andra förvaltningar kring långsiktiga och hållbara projekt i syfte att stödja barn och elever ur ett helhetsperspektiv, exempelvis Navigatorcentrum som är riktat till ungdomar mellan 16–24 år och som inte går i skolan eller arbetar.

Skollerna ansvarar utifrån givna ramar för att barn- och elevgrupper är anpassade så att förutsättningar finns för att stödja barns och elevers utveckling och lärande.

Förttydligande: I förskolan och lägstadiet minskar storleken på grupperna i syfte att höja kvalitén och för att ge varje pedagog mer tid för varje barn och elev så att de utvecklas så att de kan utveckla hela sin potential.

Nyckeltal

- Andel barn och elever som känner att de får det stöd som krävs
- Andel barn och elever som känner att de får den stimulans som krävs

Uppföljning

- Brukarenkät alla verksamhetsformer
- Verksamhetsuppföljning i alla verksamhetsformer
- Uppföljning av det riktade elevbidraget i förberedelseklass samt den utökade elevpengen i språkintröduktion

5.1.3 Utveckla förmågor så långt som möjligt

Strategier

Alla medarbetare arbetar för att utveckla barns och elevers förmågor så långt som möjligt så att de ska kunna studera vidare, bidra i yrkeslivet och samhället i övrigt.

Förttydligande: I förskolan förbereds barnen för fortsatt utveckling och lärande med fokus på den språkliga förmågan. I de tidiga skolåren stimuleras alla elevers förmågor så att de innan slutet av årskurs tre kan läsa, räkna och skriva för att öka varje elevs måluppfyllelse i fortsatt skolgång.

All personal kompetensutvecklas angående Skolverkets förttydligande i läroplanen kring förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll samt övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem. Insatsen "Resultat i fokus"

i årskurs 7-9 bidrar till att identifiera och planera åtgärder på individ-, grupp- och enhetsnivå som leder till ökad måluppfyllelse. Elever som enkelt når kunskapskraven erbjuds att studera i högre undervisningstempo och i särskilda miljöer. Goda övergångar mellan alla stadierna och verksamhetsformerna vidareutvecklas för att ge en pedagogisk samsyn i ett 1-20-perspektiv. Studie- och yrkesvägledning ges på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt. Elevers förmågor inom teknik och naturvetenskap stärks och utvecklas genom satsningar på kunskaps- och samverkansnoder såsom Fagrabäckskolans NoT-inriktning och etablering av Teknikens hus.

Barn, elever och vårdnadshavare informeras fortlöpande om barnets eller elevens utveckling för att gemensamt kunna ta ansvar och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande.

Kultur i förskola och skola stärker barn och elever till att värdesätta och utveckla sitt eget skapande genom att de utvecklar olika uttrycksformer.

Digital kompetens utvecklas i utbildningen och leder till ett framgångsrikt lärande i ett digitaliserat samhälle. IT är därför ett pedagogiskt och funktionellt verktyg i verksamheten vid planering, genomförande och uppföljning av undervisningen och andra insatser.

Förtydligande: Med utgångspunkt i Växjö kommuns IT-strategi har barn och elever likvärdig tillgång och kompetens som leder till att digital teknik används som verktyg i deras lärande. Barn, elever och personal har ett digitalt införande i fråga om tillgång till och kompetens om digitala verktyg. Som ett led i att utveckla en till en-satsningen i grundskolan görs en medveten satsning på lärplattor i årskurs 4-9. Barn och elever har digital studieteknik så att de efter genomgången utbildning kan använda digital teknik som ett verktyg för kunskapsökande, kommunikation, skapande och lärande.

Nyckeltal

- Andelen elever i grundskolans årskurs 3 som uppnår kunskapskraven i svenska/svenska som andraspråk, matematik samt i natur- och samhällsorienterande ämnen
- Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen/kurser i grundskolans årskurs 6 och 9
- Genomsnittligt meritvärde årskurs 9
- Genomsnittlig betygspoäng och grundläggande behörighet till högskola och universitet för gymnasieskolans avgångselever

Uppföljning

- Verksamhetsuppföljning i alla verksamhetsformer
- Uppföljning av likvärdig tillgång och kompetens gällande digitala verktyg i årskurs 4-9

5.1.4 Kreativitet, engagemang och nyfikenhet

Strategi

En etablerad målgemenskap innebär att all utbildning inom utbildningsnämndens verksamheter bygger på ett entreprenöriellt lärande i all undervisning så att barns och elevers kreativitet, engagemang och nyfikenhet förstärks.

Förtydligande: Alla verksamheter har upprättat en målbild och strategier för vart och hur man vill leda barn och elever på 1-3 års sikt på enhets- och arbetslagsnivå. Entreprenöriellt lärande uppstår genom att forma lärprocesser där barns och elevers målsättningar integreras med verksamheternas målsättningar, samt att undervisningen innehåller teamarbete, utmaningar och samarbete med omvärlden. Entreprenöriellt lärande innebär att barn och elever lär sig genom att använda kunskap för att skapa värde för sig själv och andra. Barn och elever får genom en sådan undervisning inflytande över sin utbildning och inblick i arbetsliv och närsamhälle. I grundskolan stärks arbetet med ung företagsamhet (UF).

Nyckeltal

- Andel barn och elever som upplever att deras engagemang, kreativitet och nyfikenhet förstärks och utvecklas.

Uppföljning

- Brukarenkät alla verksamhetsformer
- Verksamhetsuppföljning i alla verksamhetsformer

5.1.5 Fördjupat och dokumenterat analysarbete**Strategi**

Huvudman och alla enheter har strukturer och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete.

***Förtydligande:** I alla verksamhetsformer finns strukturer och rutiner för hur utbildningens resultat följs upp, analyseras och bedöms i förhållande till de nationella målen. Underlagen som genom detta tagits fram används för att i dialog mellan styrkedjans olika nivåer identifiera utvecklingsområden. För att utveckla kvaliteten i verksamheten och för att öka måluppfyllelsen planeras och genomförs insatser inom de identifierade utvecklingsområdena.*



5.2 Målområde – Uppleva och göra

Övergripande mål

1. Växjöns profil som idrottskommun förstärks genom ett brett utbud av olika typer av motions- och idrottsanläggningar för elit- och breddidrott med god geografisk spridning.
2. Växjö kommun ska stärka och utveckla kulturellt entreprenörskap med bredd- och spetskultur.
3. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och ett brett kulturutbud.

Verksamhetsmål för god

ekonomisk hushållning

- Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka

Nämndens verksamhetsmål

Se målområdet Barn och utbildning

5.2.1 Fritidsgårdsverksamhet

Strategi

Fritidsgårdsverksamheten är välkomnande och erbjuder alla Växjö kommuns högstadieungdomar meningsfull och utvecklande fritid både under skoldagen och på deras fria tid.

***Förtydligande:** Fritidsgårdsverksamheten bidrar till ökad trygghet och erbjuder aktiviteter i syfte att stimulera till upplevelser och nyfikenhet. Verksamheten erbjuder högstadieungdomarna en möjlighet att tillhöra en social struktur genom möten och kontaktnät. Ett demokratiskt arbetssätt ger ungdomarna möjlighet till ansvar och delaktighet för planering och genomförande av verksamhet och arrangemang.*

Nyckeltal

- Antal kommunövergripande arrangemang som erbjuds högstadieungdomar genom fritidsgårdsverksamheten
- Besöksantal i fritidsgårdarnas öppna verksamhet

Uppföljning

- Enkäter och intervjuer kopplade till utbildningsnämndens verksamhetsmål i fritidsgårdsverksamheten.
- Uppföljning om fritidsgårdsverksamhetens uppdrag och innehåll

5.2.2 Kulturskolan

Strategi

I kulturskolans verksamhet får barn och elever möjlighet att uppleva, prova och utveckla sin förmåga att skapa och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer.

***Förtydligande:** Kulturskolans verksamhet utvecklas och breddas så att alla barn och elever får ta del av estetisk verksamhet och uppleva professionell scenkonst både under och efter skoltid. Verksamhetens kvalitet synliggörs och stärks genom det systematiska kvalitetsarbetet. Kulturskolan samarbetar med fritidsgårdsverksamheten för att stimulera ungdomars nyfikenhet på estetiska uttrycksformer.*

Nyckeltal

- Antal sökande och andel antagna till kulturskolan inför nytt läsår
- Antal kurser som kulturskolan erbjuder ska öka

Uppföljning

- Brukarenkät
- Uppföljning av kulturskolans uppdrag och innehåll

5.3 Målområde – Växjö kommun som arbetsgivare

- Övergripande mål**
1. Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
 2. En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till hög attraktivitet.
- Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning**
- Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
 - Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
 - Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet chefsnivå.
 - Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet.
 - Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget.

Nämndens verksamhetsmål Se målområdet Barn och utbildning

5.3.1 Kompetensförsörjning

Strategi

En god kompetensförsörjning är en förutsättning för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Kompetensförsörjningen kräver ett arbete på alla nivåer som bidrar till att goda medarbetare väljer att stanna kvar i verksamheten samtidigt som nya medarbetare rekryteras. Nämndens personalpolitiska arbete bidrar till medarbetarnas personliga utveckling, kreativitet och engagemang. Förvaltningen erbjuder medarbetarna kompetensutveckling och möjligheter till utmaning/avancemang utifrån verksamhetens behov av skickliga medarbetare och chefer.

***Förtydligande:** Utbildningsförvaltningen tog under hösten 2015 fram en strategi för kompetensförsörjning. Denna baseras på de strategier som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram för att möta rekryteringsutmaningen. De nio strategierna är: Använda kompetensen rätt, bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang, utnyttja tekniken, marknadsför jobben och underlätta lönekarriär genom exempelvis ökad lönespridning. Inom varje strategi finns insatser som ska genomföras.*

Under 2016 prövas en kommungemensam rekrytering av vikarier.

Kompetensutveckling sker genom interna utbildningsinsatser inom enheten eller området samt genom Skolverkets olika kunskapslyft.

Utbildning till speciallärare eller specialpedagog är en möjlighet till avancemang. Förvaltningen anställer fler speciallärare och det kräver att anställd personal stimuleras att läsa vidare till speciallärare.

Ledarförsörjningen är en viktig del i syfte att säkerställa en skarp organisation. Arbetet bedrivs till stora delar centralt inom Växjö Kommun. Utbildningsförvaltningen deltar aktivt i detta arbete. Hösten 2015 påbörjades en intern utbildning för blivande skolledare och den slutförs våren 2016.

Nyckeltal

- Andel legitimerade lärare och förskollärare

Uppföljning

- Uppföljning av utbildningen för blivande skolledare.

5.3.2 Hållbart arbetsliv

Strategi

Nämnden verkar för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare. Medarbetare och chefer i utbildningsförvaltningen är aktiva i, och tar ansvar för, arbetet att skapa en god arbetsmiljö på sin arbetsplats.

Förtydligande: Att känna delaktighet och få möjlighet till inflytande är en viktig del i att skapa ett hållbart arbetsliv. Implementering av överenskommelse om samverkan i utbildningsförvaltningen fortsätter under 2016.

Utbildningsförvaltningen, i samråd med lärare och skolledare, ser över vilken typ av administration som kan underlättas så att lärarna får mer tid över till sitt kärnuppdrag.

Utbildningsförvaltningen påbörjade hösten 2015 en utbildningsinsats gällande systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att kvalitetssäkra de insatser som genomförs. Utbildningen fortgår under 2016.

Medarbetarenkäten visar att mer än hälften av utbildningsförvaltningens medarbetare upplever stress i arbetet som påverkar dem negativt, någon gång i veckan eller oftare. Mål och förebyggande åtgärder beskrivs i handlingsplan för medarbetarenkät på alla nivåer inom förvaltningen. Utvecklingen av nyckeltal för hållbart medarbetarengagemang (HME) följs.

För att få en god arbetsmiljö används den tillgängliga arbetstiden på ett effektivt sätt. Ett fortsatt arbete krävs kring schemaläggning. Möjligheterna att minska antalet anställda med timlön och andra korttidsvikarier för att arbeta på andra sätt, till exempel med pooltjänster, ses över. Semesteranställningar införs på fler skolenheter och alltid på nya enheter som ett verktyg för en bättre arbetsmiljö, i samråd med de fackliga organisationerna.

Personaltätheten i förskola och lågstadiet ökar för att pedagogerna ska ha mer tid för varje barn och elev. En ökad täthet av kvalificerad personal förbättrar förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. I enlighet med de strategier som redovisas under målområdet barn och utbildning påbörjas ett strategiskt arbete påbörjas i syfte att anpassa gruppstorleken i förskolan och grundskolan. Arbetet med att öka personaltätheten involveras i detta arbete.

Ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas hälsa. Cheferna ansvarar för att stimulera till friskvårdsaktiviteter, skapa goda former för delaktighet och fånga upp goda idéer från personalen. Medarbetarna förväntas bidra i detta arbete. Insatser för att fler ska använd friskvårdsinsatser genomförs

Nyckeltal

- Hållbart medarbetarengagemang (HME-totalindex)
- Personaltäthet undervisande personal

Uppföljning

- Uppföljning av överenskommelse om samverkan i utbildningsförvaltningen ska genomföras under hösten 2016.
- En uppföljning av sjukfrånvaron kommer att ske områdesvis under 2016. Särskilt ska den ökande sjukfrånvaron hos unga medarbetare analyseras.
- Uppföljningar av semesteranställningars effekter på nya skolenheter.

5.4 Målområde – Ekonomi och effektivitet

- Övergripande mål**
1. Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
 2. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.

- Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning**
- Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.

Nämndens verksamhetsmål Se målområdet Barn och utbildning

5.4.1 Budget inom tilldelad ram

Strategier

Utbildningsförvaltningen implementerar nämndens ekonomistyrningsprinciper som grund för god ekonomisk planering och uppföljning.

***Förtydligande:** Nämnden har beslutat enhetliga övergripande ekonomistyrningsprinciper i syfte att skapa transparens och ett resursfördelningssystem som är kompensatoriskt. Principer har fastställts gällande hantering av nämndernas över- och underskott av tilldelade budgetmedel för att skapa långsiktighet.*

Alla medarbetare med inköpsansvar följer lagen om offentlig upphandling.

***Förtydligande:** Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun följs. Alla medarbetare med inköpsansvar köper in varor och tjänster mera effektivt. Det blir billigare och samtidigt följs intentionerna i de nya regelverk som säger att upphandlingarna ska bidra till ett bättre samhälle.*

Utbildningsnämnden arbetar för ökad konkurrensutsättning.

***Förtydligande:** Kommunfullmäktige ser positivt på alternativa driftsformer om det sammantaget kan leda till bättre kvalitet, ökad valfrihet och lägre kostnader. De fristående förskolorna och skolorna spelar en stor roll för mångfalden och valfriheten i Växjö, både för barn och elever, föräldrar och personal.*

Nyckeltal

- Antal områden som håller tilldelad budgetram
- Budgeterat barn- och elevantal jämfört med verkligt utfall

Uppföljningar

- Uppföljning av utbildningsnämndens ekonomistyrningsprinciper

5.4.2 Effektivitet

Strategi

Utbildningsförvaltningen anpassar verksamhetens organisation efter kommunfullmäktiges effektiviseringskrav och skapar möjlighet att nå en budget i balans.

***Förtydligande:** En sammanhållen verksamhet förväntas ge en ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun, effektivare resursutnyttjande samt minskade kompensatoriska insatser tack vare ett systematiskt arbete med tidiga insatser. Förvaltningen har fått ett omvandlingsstryck på 0,6 % motsvarande 9,9 Mkr. Utöver detta ska förvaltningens interna administration minska med 5,0 Mkr.*

Utbildningsnämndens investeringar i kommunens förskolor och skolor görs utifrån en plan för ökat lokalutnyttjande.

Förttydligande: Kommunövergripande lokalsamordning ska säkerställa ökat resurs- och lokalutnyttjande i ett koncernperspektiv. Nämnden ska också identifiera brister i den fysiska miljön i de lokaler som används i verksamheten. Förvaltningens utarbetade gränsvärden tillämpas vid placering i förskolan. För att kunna möta behov av förskoleplats ska verksamheten organiseras i för- och eftermiddagsgrupper för 15-timmarsbarn. Gränsvärden utarbetas för grundskolan. Möjlighet till införande av förskolebussar utreds.

Nyckeltal

- Procentuell avvikelse från struktursårsjusterad standardkostnad

5.4.3 Driftredovisning, Mkr

	Budget 2016 Netto	Budget 2015 Netto	Prognos 2015 Netto	Utfall 2014 Netto
Politisk verksamhet	1,8	1,6	1,6	2,0
Kulturskolan	18,5	17,6	17,5	17,6
Fritidsgårdsverksamhet	13,8	13,6	13,9	13,4
Förvaltningskontoret*	42,6	39,7	37,0	21,9
Förskoleverksamhet	495,7	470,2	485,9	472,8
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	867,9	826,4	850,0	886,7
Grundskola	31,1	24,5	24,1	20,3
Gymnasieskola	280,7	278,9	274,4	296,0
Gymnasiesärskola	14,5	14,4	14,3	13,2
Summa	1 766,6	1 686,9	1 718,7	1 743,9

*Sammanläggning till en utbildningsförvaltning skedde 1/1 2015. I samband med detta centraliserades flera tjänster till förvaltningskontoret, bland annat gällande områdeschefer och avdelningen för administration och service. Därav har budgetomslutningen ökat.



5.4.4 Investeringsredovisning, Mkr

	Budget 2016 Netto	Budget Prognos 2015 Netto	Utfall 2015 Netto	Utfall 2014 Netto
Projekt				
Inventarier	8,0	8,0	6,0	8,0

Kommentarer till driftsbudget

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram för 2016 som uppgår till 1 766,6 Mkr. Tilläggsanslag för löneökningar och entreprenadkompensation tillförs nämndens budgetram för 2016.

Grundbudget (tkr)	1 701 013
Resurstillskott demografi etc.	71 700
Resurstillskott lokalhyror	8 800
Omvandlingstryck	-9 945
Ny utbildningsförvaltning	-5 000
Summa	1 766 568

5.4.5 Resurstillskott demografi

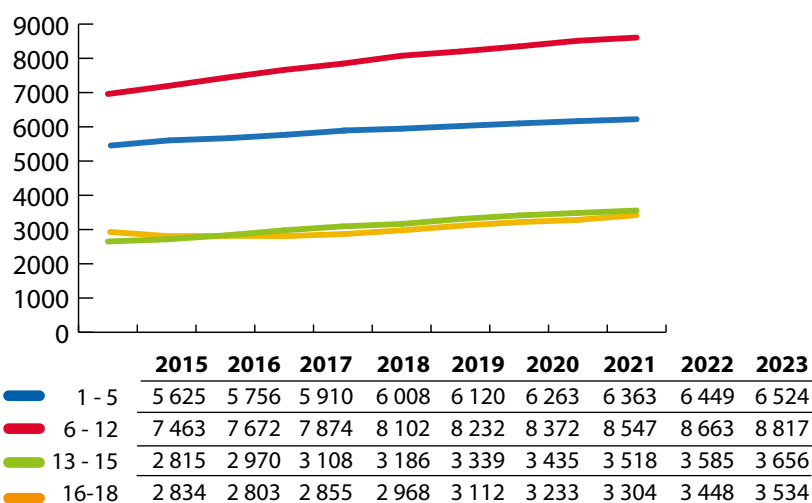
Under planperioden till och med 2023 sker en ökning med i genomsnitt 100 barn per år inom förskoleåldern 1-5 år. Beräkningen av antalet barn är baserad på att nyttjandegraden (%) av förskoleplatser är densamma som för 2015. Genomsnittlig vistelsetid inom förskolan uppgår till 34 timmar och har sedan införandet av timpengen ökat.

I förskoleklass och grundskolan budgeteras en ökning med 460 elever under 2016. I samband med elevökningen i de lägre åldrarna ökar efterfrågan på platser i fritidshem där budgetering sker för ytterligare 130 barn. Utöver detta kommer elevantalet i förberedelseklass öka jämfört med budget 2015. I grundsärskolan sker en ökning jämfört med 2015 som har beaktats i budgeteringen för 2016.

I gymnasieskolan sker en smärre elevminskning mellan åren 2015 och 2016 för att sedan öka igen. Om marknadsandelen för de kommunala gymnasieskolorna fortsätter att öka i linje med de senaste åren medför det att elevantalet fylls på i skolorna.

5.4.6 Större investeringar

Nämnden har tillförts lokalhyresbudget för aktuella om- och tillbyggnationer under 2016. Utifrån den demografiska utvecklingen är flera investeringar aktuella. Tidigare var behoven enbart att ordna förskoleplatser, men nu även nya lokaler till grundskolan.



Lillestadskolan	3 000
Elin Wägnerskolan	3 000
Östra Lugnet paviljong	2 000
Sandsbro skola paviljong	2 000
Förskola försvarsgården	900
Torparskolan paviljong	1 900
Tävelsås skola	700
Lokalhyresförändring (Tkr)	13 500

5.4.7 Budgetanpassningar

Nämnden erhölet ett resurstillskott på 71,7 Mkr för 2016. Kompensation för demografisk utveckling motsvarar 37,0 Mkr av detta resurstillskott. Nämnden erhölet vidare 8,8 Mkr för lokalhyresökning, men budgeterar 13,5 Mkr enligt ovanstående tabell. När hänsyn tagits till demografisk utveckling och lokalhyror föreligger 30,0 Mkr av resurstillskottet att fördela.

Nämnden minskar budgetramarna inom respektive verksamhetsform motsvarande 0,6 % för omvandlingstryck enligt kommunfullmäktiges beslut. Detta får konsekvenser för elev- och timpengen. Budgetminskning sker inom den lokala administrationen (5,0 Mkr) för att möta fullmäktiges krav om effektivisering i samband med sammanslagning till ny utbildningsförvaltning.

Under 2016 kommer kommunen att få en högre ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer genom det statliga etableringsstödet. Utbildningsnämnden erhåller från och med 2016 90 % av de medel som berör barn och ungdomar. Dessa medel fördelas till verksamhet som riktas specifikt till nyanlända barn och elever såsom Landningsbana Växjö, riktat elevbidrag i förberedelseklass samt utökad elevpeng i språkin introduktion.

5.4.8 Fördelning av resurstillskott och socioekonomisk ersättning

Förskolan

Timpengen förstärks med medel som återförs från tidigare fördelning av socioekonomisk ersättning, utjämningsbidraget. Detta motsvarar cirka 2 500 kr per barn med 34 timmar i genomsnitt. Förskolan tillförs 5,0 Mkr för ökning av timpengen vilket motsvarar cirka 1 000 kr per barn med 34 timmar i snitt. I genomsnitt ökar bidraget per barn med cirka 3 500 kr.

Utöver timpengen utgår socioekonomisk ersättning till de enheter med fler barn än genomsnittet som utifrån sin bakgrund kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen. Tilldelningen av den socioekonomiska ersättningen baseras på en av SCB statistiskt säkerställd modell där enheten får ett framräknat index utifrån aktuellt barnunderlag under oktober månad. En överenskommelse om hur den socioekonomiska ersättningen ska användas skrivs mellan aktuell förskolechef och områdeschef. Socioekonomisk ersättning uppgår till 3 % av budgeten för timpengen. Förskolor med index 100 eller därutöver erhåller kompensation.

Grundskolan

Elevpengen förstärks med medel som återförs från tidigare fördelning av socioekonomisk ersättning, utjämningsbidraget. Detta motsvarar cirka 1 000 kr per elev. Grundskolan tillförs 25,0 Mkr för ökning av elevpengen vilket motsvarar cirka 2 500 kr per elev. I genomsnitt ökar elevpengen med cirka 3 500 kr.

Utöver elevpengen utgår socioekonomisk ersättning till de enheter med fler elever än genomsnittet som utifrån sin bakgrund kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen. Tilldelningen av den socioekonomiska ersättningen baseras på en av SCB statistiskt säkerställd modell där enheten får ett framräknat index utifrån aktuellt elevunderlag under oktober månad (se fotnot 1 nedan). En överenskommelse om hur den socioekonomiska ersättningen ska användas skrivs mellan aktuell rektor och områdeschef. Socioekonomisk ersättning uppgår till 6 % av budgeten för elevpengen. Skolor med index 100 eller därutöver erhåller kompensation.

Gymnasieskolan

För språkinstruktionen ersätts enheterna med en elevpeng som motsvarar hantverksprogrammets

elevpeng (tidigare gällde elevpengen för handels- och administrationsprogrammet). Utbildningsförvaltningen kommer under 2016 att utreda införande av socioekonomisk ersättning även inom gymnasieskolan. Under utredningstiden behåller gymnasieskolorna det så kallade enhetsbidraget under 2016 vilket motsvarar i genomsnitt cirka 2 000 kr per elev.

Uppföljning

- Uppföljning av effekterna av socioekonomisk fördelning enligt nya resursfördelningsprinciper.
- Uppföljning av effekterna av den utökade elevpengen på språkinstruktionen samt det riktade elevbidraget inom förberedelseklass.
- Uppföljning av användning och hantering av etableringsstödet för nyanlända barn och elever.

5.4.9 Ekonomistyrningsprinciper

Utbildningsnämnden har beslutat om nya ekonomistyrningsprinciper som reglerar omfördelning och hantering av över- och underskott. Omfördelning från en verksamhetsform till en annan får av områdeschef göras med maximalt 2 % från respektive verksamhet. Om det finns välgrundade behov av en större omfördelning än detta ska verksamhetschef ta beslut. Områdets över- och underskott överförs med 100 %. Vid kostnader som har uppstått på grund av extraordinära händelser tar nämnd beslut och då beaktas eventuell kompensation för fristående verksamheter.

5.4.10 Budgetproposition – statsbidrag

I regeringens budgetproposition föreslås ett antal reformer med specialdestinerade statsbidrag. Dessa kräver mer administration och motprestation i form av anpassning av verksamhet. För att få kontinuitet och stabilitet i vårt förändringsarbete behöver satsningar och statsbidrag knytas till utbildningsnämndens pågående och planerade arbete utifrån identifierade utvecklingsområden.

För att tidigt möta elevernas utmaningar föreslås särskilt åtgärder i förskola, förskoleklass och de första tre årskurserna med minskade barngrupper och klasstorlekar. För att möta rekryteringsbehovet föreslås åtgärder som bland annat ska höja läraryrkets attraktivitet och säkra kompetensförsörjningen. Utbildningsnämnden avser att söka dessa statsbidrag.

1. För mer fakta om socioekonomisk ersättning och SCB:s modell se Principer resursfördelning samt rapport Principer för resursfördelning inom en sammanhållen utbildningsförvaltning.

5.5 Målområde – Miljö, energi och trafik

- Övergripande mål**
1. Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun.
 2. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.
 3. Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan.
 4. Växjö ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt.
 5. Växjö kommun ska motverka klimatförändringar, men också vara förberedd för konsekvenserna av ett varmare klimat.

- Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning**
- Växjö kommun som koncern ska inte upphandla/köpa några produkter/tjänster innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler. Målet ska vara uppnått senast år 2020.
 - Växjö kommun ska senast 2016 ha tagit bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna.
 - Växjö kommun som koncern ska vara fossilbränslefri senast år 2020.

Nämndens verksamhetsmål Se målområdet Barn och utbildning

5.5.1 Minskning av kemikalier i verksamheten

Strategi

Utbildningsnämnden är en aktiv part i framtagandet av Växjö kommuns kemikalieplan som ska antas 2016.

Förtydligande: Utbildningsförvaltningen arbetar strategiskt med kemikaliefrågan och framtagandet av kemikalieplanen som ligger till grund för varje förskolas handlingsplan för kemikaliefri vardag.

5.5.2 Kemikaliefri vardag i förskolan

Strategi

Alla förskolor avvecklar användningen av farliga kemikalier.

Förtydligande: Användningen av inventarier, leksaker och utrustning med farliga kemikalier avvecklas på varje förskola under 2016 utifrån respektive handlingsplan.

Nyckeltal

Andelen förskolor som har avvecklat användningen av inventarier, leksaker och utrustning med farliga kemikalier utifrån handlingsplanens checklista.

5.5.3 Avveckling av fossila bränslen

Strategi

Alla medarbetare, barn och elever använder fossilbränslefria transporter och resor.

Förtydligande: Inom ramen för utbildningen undervisas barn och elever, och resenemang förs med vårdnadshavare om mervärdet av att gå eller cykla ur ett miljö-, hälso- och säkerhetsperspektiv. Utbildningsnämndens bilpark effektiviserats och växlas succesivt till fossilbränslefria fordon. För resor i tjänsten används cykel eller fossilbränslefria fordon i ökad utsträckning enligt Växjö kommuns riktlinjer för resor.

Nyckeltal

Utbildningsnämndens koldioxidutsläpp ska minska till 240 ton år 2016.

Ersättningen för antalet körda kilometer med egen bil i tjänsten ska minska.

Strategi

Utbildningsförvaltningen anpassar verksamhetens organisation efter kommunfullmäktiges effektiviseringskrav och skapar möjlighet att nå en budget i balans.

***Förtydligande:** En sammanhållen verksamhet förväntas ge en ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun, effektivare resursutnyttjande samt minskade kompensatoriska insatser tack vare ett systematiskt arbete med tidiga insatser. Förvaltningen har fått ett omvandlingstryck på 0,6 % motsvarande 9,9 Mkr. Utöver detta ska förvaltningens interna administration minska med 5,0 Mkr.*

Nyckeltal

Utbildningsnämndens koldioxidutsläpp ska minska till 240 ton år 2016.

Ersättningen för antalet körda kilometer med egen bil i tjänsten ska minska.



Målområde	Övergripande mål	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
5.6 Arbete och företag	<ol style="list-style-type: none"> Växjö kommun ska ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentrum ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. 	<ol style="list-style-type: none"> Arbetslösheten bland unga ska minska.
5.7 Demokrati och mångfald	<ol style="list-style-type: none"> Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering. Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållande kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. Växjö kommuns kommunikation med medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska präglade den kommunala verksamheten. Alla ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning 	<ol style="list-style-type: none"> Andelen medborgare som upplever god service och gott bemötande ska öka. Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka. Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka.
5.8 Stöd och omsorg	<ol style="list-style-type: none"> I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självbestämmande och självständighet. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelse för äldre. 	
5.9 Trygghet och säkerhet	<ol style="list-style-type: none"> Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. Växjö kommuns lokaler och verksamheter ska vara trygga och säkra. 	
5.10 Bygga och bo	<ol style="list-style-type: none"> Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Att Växjö är Europas grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. Det ska finnas god tillgång till villatomter i staden och i de mindre orterna för att motsvara efterfrågan och förstärka flyttkedjor och inflyttning. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 100 personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer. 	

6. Bilagor

BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNINGAR 2016

Nedan redovisas uppföljningar som genomförs 2016 utifrån internbudget. Uppföljningarna redovisas till utbildningsnämnd som enskilda ärenden och/eller genom den ekonomiska prognosen i april, delårsrapport augusti och/eller årsrapport 2016. Vid utbildningsnämndens sammanträden i februari, april, juni, september och november kommer redovisning fortlöpande att ske gällande övergripande resultat och volymer såsom ekonomiskt utfall och prognos, internbudgetens nyckeltal, antal barn och elever i olika verksamheter samt lokalutnyttjande.

Målområde	Uppföljning och rapportering vid bokslut
5.1 Barn och utbildning	<p>Verksamhetsuppföljning i alla verksamhetsformer (delårsrapport augusti och årsrapport)</p> <p>Brukarenkät alla verksamhetsformer (delårsrapport augusti och årsrapport)</p> <p>Uppföljning av likvärdig tillgång och kompetens gällande digitala verktyg i årskurs 4-9 (årsrapport)</p> <p>Uppföljning av det riktade elevbidraget i förberedelseklass samt den utökade elevpengen i språkintröduktion (årsrapport)</p>
5.2 Uppleva och göra	<p>Uppföljning om fritidsgårdsverksamheten uppdrag och innehåll (årsrapport)</p> <p>Uppföljning av Kulturskolans uppdrag och innehåll (årsrapport)</p>
5.3 Växjö kommun som arbetsgivare	<p>Uppföljning av utbildningen för blivande skolledare (delårsrapport augusti och årsrapport)</p> <p>Uppföljning av överenskommelse om samverkan i utbildningsförvaltningen ska genomföras under hösten 2016 (årsrapport)</p> <p>Uppföljning av sjukfrånvaron områdesvis under 2016. Särskilt ska den ökande sjukfrånvaron hos unga medarbetare analyseras (årsrapport)</p>
5.4 Ekonomi och effektivitet	<p>Uppföljning av utbildningsnämndens ekonomistyrningsprinciper (årsrapport)</p> <p>Uppföljning av resursfördelningsprinciper (årsrapport)</p> <p>Uppföljning av effekterna av socioekonomisk fördelning enligt nya resursfördelningsprinciper (årsrapport)</p> <p>Uppföljningen av effekterna av den utökade elevpengen på språkintröduktionen samt det riktade elevbidraget inom förberedelseklass (årsrapport)</p> <p>Uppföljning av användning och hantering av etableringsstödet för nyanlända barn och elever (årsrapport)</p> <p>Utredning om socioekonomisk ersättning i gymnasieskolan (delårsrapport augusti och årsrapport)</p> <p>Utredning om ersättningsprincipen timpeng i förskola (årsrapport)</p>

BILAGA 2. UTBILDNINGSNÄMNDENS INTERNA KONTROLLPLAN FÖR 2016

Interna kontrollplanen innehåller områden som har fått ett högt riskvärde i riskanalysen och som särskilt ska granskas för att säkerställa möjlighet till måluppfyllelse.

Vid framtagande av riskanalys har en kartläggning gjorts för att identifiera händelser som utgör ett hot mot måluppfyllelse. Med risk menas här hotet att en händelse negativt påverkar nämndens möjlighet att fullgöra en uppgift och nå sina mål. De identifierade riskerna har värderats utifrån deras betydelse och hur sannolikt det är att det inträffar. Riskerna har värderat utifrån den effekt de förväntas ha på nämndens verksamhet som helhet. Uppföljningarna (se bilaga 1) tillsammans med intern kontrollplan säkerställer att nämnden arbetar på ett effektivt sätt för att nå målen.

Mål	Riskområde	Riskvärdering*	Kontrollmoment	Ansvarig
Trygghet och trivsel	Brist på upplevelse av trygghet och trivsel. Bristande studiero. <i>Kränkande behandling, hög frånvaro, Klagomål, anmälningar till skolinspektion</i>	S 3 K 4 =12	Granskning av inkomna klagomål/anmälningar kopplat till enheter	Avdelning likvärdighet och analys
	Skydda barn, elever, personal, information och egendom <i>Barn, elever, personal utsatta för brott eller skada</i>	S 2 K 4 = 8	Granskning av rutinen för registerutdrag personal	Avdelning likvärdighet och analys Avdelning personal
Stöd och stimulans	Säkerställande av att barn, elever i omfattande behov av särskilt stöd får de medel de har rätt till (tilläggsbelopp) <i>Bristande likvärdighet</i>	S 2 K 3 =6	Granskning av att tilldelade medel sker på likvärdigt sätt såväl mellan områdena som fristående verksamheter enligt riktlinjer för tilläggsbelopp	Avdelning likvärdighet och analys
Utveckla sina förmågor så långt det är möjligt	Mindre hög måluppfyllelse Bristande likvärdighet, det kompensatoriska uppdraget Ojämn kvalitet <i>Får ej den undervisningstid som är garanterad Skillnader i resultat mellan enheter och inom enheter. Socioekonomisk bakgrund påverkar resultat, Pojkars och flickors resultat divergerar.</i>	S=4 K= 3 = 12	Granskning av att alla elever får sin garanterade undervisningstid inom grund- och gymnasieskola	Avdelning likvärdighet och analys
Kompetensförsörjning	Brist på vikarier <i>Otillräcklig effektivitet vikarieanskaffning</i>	S= 4 K= 3 =12	Granskning av rutiner för vikarieanskaffning och deras effektivitet	Avdelning likvärdighet och analys
Budget inom tilldelad ram	Förskolan inrapporterad tid – verklig tid <i>Utbetalning av mer medel än antal producerade timmar</i>	S 3 K 2 = 6	Stickprovskontroll	Avdelning likvärdighet och analys Avdelning personal
Effektivitet	Pedagogiska miljön – lokaler, entreprenad, <i>Behovet av barnomsorgsplatser och skollokaler ökar i takt med antalet förskolebarn och elever- bristande i antal</i>	S 3 K 4 = 12	Granskning av nyttjandegrad gränsvärde	Avdelning likvärdighet och analys Avdelning Personal

* Riskvärdering

Sannolikhet 1-4

Riskvärde 4-9 (gult)

Konsekvens 1-4

Riskvärde 12-16 (rött)

S x K= RISKVÄRDE

BILAGA 3. ÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN FÖR 2016

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Metod	Ansvarig	Rapport till
<p>Riskområde förtroende/verksamhet</p> <p>Personal</p> <p>Ledigheten</p> <p>– enskild angelägenhet</p> <p><i>Kontaktperson: Pernilla Rosander</i></p>	<p>Hur många av kommunens anställda tar ut 3 dagar eller fler som enskild angelägenhet?</p> <p><i>Löneenheten tar fram underlag, resp. förvaltning analyserar, följer upp och åtgärdar.</i></p>	Respektive förvaltning	Utvärdering	Respektive förvaltning	Förvaltningschef och till ekonomikontor
<p>Trygghet och säkerhet</p> <p><i>Kontaktperson: Bo Tenland</i></p> <p>Riskområde ekonomi</p> <p>Ekonomiska transaktioner</p> <p><i>Se särskild bilaga</i></p> <p><i>Kontaktperson: Johanna Svensson</i></p>	<p>Har alla tagit del av instruktionen "medarbetare och förtroendevalda inom informationssäkerhet"?</p> <p>Har utbildning inom informationssäkerhet genomförts?</p> <p><i>Se informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning och bolag, 3.2.1 utbildning</i></p>	Respektive förvaltning	Utvärdering	Respektive förvaltning	Förvaltningschef och till ekonomikontor

BILAGA 4. ÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN EKONOMISKA TRANSAKTIONER 2016

Kommunledningsförvaltningen kommer att färdigställa den interna kontrollplanen avseende ekonomiska transaktioner under 2016 beroende på byte av ekonomisystem. Justeringar i planen kan därför komma att göras under 2016.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Ansvarig	Rapport till
Kontroll manuella utbetalningar	<p>Kontroll att underlag minst har mottagnings-/ granskningsattest, beslutsattest samt behörighetsattest.</p> <p>Beslutattestant och behörighetsattestant får ej vara samma person.</p> <p>Kontroll att korrekt kontering och att kostnaden är korrekt i förhållande till verksamheten.</p> <p>Kontroll att obruten serie.</p>	Respektive förvaltning	<p>Kontroll görs löpande, underlag sparas vid verifikation.</p> <p>Alternativt tas lista ut minst en gång per år avseende verserie 4/ L1/ integrationslista. Lämpligt stickprov mot underlag. Granskning dokumenteras och arkiveras¹.</p>	Respektive förvaltning	Om avvikelser rapport till förvaltningschef och ekonomikonator ² .
Kontroll stora belopp	<p>Kontroll av stora belopp för utbetalning ska ske för leverantörsfakturer. Varje förvaltning utser den eller de personer som ska utföra kontrollen och bedömer vid vilken beloppsgräns kontrollen ska ske.</p> <p>Kontroll ska bland annat ske av att det attesterade beloppet ligger inom den beslutade beloppsgränsen (delegations- och attestordning) och att det inköp fakturan avser ligger inom beslutsattestantens verksamhetsområde.</p>	Respektive förvaltning	<p>Stickprov utifrån fråga/ rapport i Raindance. Kontroll ska göras minst två gånger per år.</p> <p>Granskning dokumenteras och arkiveras 1.</p>	Respektive förvaltning	Om avvikelser rapport till förvaltningschef och ekonomikonator ² .
Dokumentation av upplägg av behörighet och ändringar i system	De personer som har rätt att lägga upp behörigheter och göra ändringar i system för fakturahantering och attest ska dokumenteras. De behöriga personerna ska godkännas av kommunens ekonomichef.	Ekonomikontoret/ KLF	Vid nyupplägg/ annan ändring av system med systemrättigheter ska blankett fyllas i och lämnas till ekonomikontoret.	Respektive förvaltning	Rapport till Aktuell förteckning sammanställs och finns tillgänglig.
Kontroll att attestförteckningen stämmer överens med registrerad data i ekonomisystemet	<p>Kontroll att beloppsgränser enligt aktuell attestförteckning är registrerade i fakturahanteringssystemen, Palette och INES.</p> <p><i>Förvaltningarnas aktuella attestförteckningar ska finnas upplagda på intranätet under Ekonomi/Intern kontroll/ Attestförteckningar. Enligt förtydligande anvisningar maj 2013 ska beloppsgränser för beslutsattest läggas in i attestförteckningen.</i></p>	Respektive förvaltning	<p>Avstämning minst två gånger per år.</p> <p>Kontroll dokumenteras och arkiveras¹.</p>	Respektive förvaltning	Om avvikelser rapport till förvaltningschef och ekonomikonator ² .

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Ansvarig	Rapport till
Kontroll manuella bokföringsorder	Kontroll av att bokföringsorder är undertecknad av utfärdare, beslutsattestant och behörighetsattest samt att spårbarhet finns från huvudboken till underliggande verifikation, se reglemente för ekonomiska transaktioner. Rättelser och omföringar kan beslutsattesteras enligt nämndens anvisningar.	Respektive förvaltning	Stickprov utifrån urval Raindance. Kontroll dokumenteras och arkiveras ¹ .	Respektive förvaltning	Om avvikelser rapport till förvaltningschef och ekonomikontor ² .
Automatattest av avtalsfakturer	Kontroll att regelverk för varje enskild typ av fil (exempelvis elabonnemang) har dokumenterats beslutsattesterats och arkiverats. Kontroll mot faktura i systemet vad gäller kontering och att kostnaden är riktig i förhållande till verksamhetsområde.	Respektive förvaltning	Stickprov för varje typ av abonnemang mot underliggande fakturer. Kontroll dokumenteras och arkiveras ¹ .	Respektive förvaltning	Rapport till Om avvikelser rapport till förvaltningschef och ekonomikontor ² .
Representation <i>Regler för representation finns i ekonomihandboken under rubrik Skatt och moms/ Moms/Avdragsrätt moms vid representation.</i>	Kontroll att rätt kostnadskonto används vid kontering, att ingående moms bokförs korrekt, att syfte med representation framgår samt vilka personer som har deltagit.	Respektive förvaltning	Stickprov Kontroll dokumenteras och arkiveras ¹ .	Respektive förvaltning	Om avvikelser rapport till förvaltningschef och ekonomikontor ² .
Kontroll ändringar i attestläggare	Utskrift av logglistor för kontroll av de ändringar som har gjorts avseende nyupplägg och ändringar av besluts attestanter samt beloppsgränser för attest. Övergripande rimlighetsbedömning samt stickprov mot attestförteckningar.	Ekonomikontoret, KLF	Logglistor samt stickprov. Kontroll görs minst fyra gånger per år. Kontroll dokumenteras och arkiveras ¹ .	Respektive förvaltning	Om avvikelser återkoppling till respektive förvaltning
Betalningskontroll	Kontroll av betalfiler med avseende på rätt mottagare, stora belopp, oseriösa leverantörer samt avvikande betalningsmönster över tiden.	Ekonomikontoret, KLF	Analys betalfil. Kontroll dokumenteras och arkiveras ¹ .	Ekonomikontoret	Ekonomichef, återkoppling till respektive förvaltning
Kontroll fakturer bankkort	Kontroll att underliggande kvitton och verifikat bifogas till kortfakturer.	Respektive förvaltning	Stickprov	Respektive förvaltning	I första hand se över rutiner. Om stora avvikelser rapport till förvaltningschef och ekonomikontor ² .
Kontroll nya leverantörer	Kontroll mot externa data att upplagt post- eller bankgiro är kopplat till leverantörsnummer. Om leverantör registreras med betalning till bankkonto, analys, uppföljning och dokumentation. Kontroll att leverantör ej är listad som oseriös enligt Svensk handel	Ekonomikontoret	Lista Raindance, samtliga nyregistreringar av leverantörer. Kontroll dokumenteras och arkiveras ¹ .	Ekonomikontoret	Om avvikelser återkoppling till respektive förvaltning

¹) I de fall kontroller ska arkiveras bör dokument finnas att tillgå i minst två år.

²) Rapport till ekonomikontor görs genom bilaga till årsrapporten 2015. Bedömning görs om rutiner behöver förbättras. Enstaka och mindre avvikelser behöver inte rapporteras.



Växjö 
kommun

Europas grönaste stad

Box 1222

Västra Esplanaden 18

351 12 Växjö

Tel. 0470 - 410 00

Fax 0470 - 164 89

www.vaxjo.se