

# ÅRSRAPPORT

2014

**Skol- och  
barnomsorgsnämnden**

# Innehållsförteckning

## 1. Sammanfattning

### 2. Ekonomisk redovisning

- 2.1 Måluppföljning
- 2.2 Analys
  - 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister
- 2.3 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 2.4 Nyckeltal

### 3. Personalredovisning

- 3.1 Måluppföljning
- 3.2 Analys
- 3.3 Årets händelser
- 3.4 Medarbetarenkäten
- 3.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 3.6 Nyckeltal

### 4. Arbete och företag

- 4.1 Måluppföljning
- 4.2 Analys
  - 4.2.1 Entreprenader och konkurrensutsättning
- 4.3 Årets händelser
- 4.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 4.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 4.6 Nyckeltal

### 5. Barn och utbildning

- 5.1 Måluppföljning
- 5.2 Analys
- 5.3 Årets händelser
- 5.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 5.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 5.6 Nyckeltal

### 6. Bygga och Bo

- 6.1 Måluppföljning
- 6.2 Analys
- 6.3 Årets händelser
- 6.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 6.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 6.6 Nyckeltal

### 7. Demokrati och mångfald

- 7.1 Måluppföljning
- 7.2 Analys
- 7.3 Årets händelser
- 7.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 7.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 7.6 Nyckeltal

### 8. Miljö, energi och trafik

- 8.1 Måluppföljning
- 8.2 Analys
- 8.3 Årets händelser
- 8.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 8.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 8.6 Nyckeltal

## **9. Stöd och omsorg**

- 9.1 Måluppföljning
- 9.2 Analys
- 9.3 Årets händelser
- 9.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 9.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 9.6 Nyckeltal

## **10. Trygghet och säkerhet**

- 10.1 Måluppföljning
- 10.2 Analys
- 10.3 Årets händelser
  - 10.3.1 Säkerhetsåtgärder under året
- 10.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 10.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 10.6 Nyckeltal

## **11. Uppleva och göra**

- 11.1 Måluppföljning
- 11.2 Analys
- 11.3 Årets händelser
- 11.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser
- 11.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning
- 11.6 Nyckeltal

## **12. Bilagor**

- 12.1 Intern kontroll
- 12.2 Hyres-/leasingavtal
- 12.3 Inventarieförteckning
- 12.4 Åtterrapporing beslut i KF
- 12.5 Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen (tillgångar och skulder)

## 1. Sammanfattning

Under året har arbete pågått för att skapa en gemensam utbildningsnämnd för skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden fr.o.m. januari 2015. Den nya utbildningsnämnden ska bidra till att stärka Växjö's roll som utbildningsstad. Ett 1-20 års perspektiv ska säkra bättre stadieövergångar och leda till en ökad måluppfyllelse. Ett omfattande omställningsarbetet till en ny förvaltning och en ny ledningsorganisation, har under framförallt senare delen av året satt stor prägel på både internbudgetuppgiften men även på andra processer inom skol- och barnomsorgsförvaltningens. I arbetet mot måluppfyllelse har man också fått förhålla sig till den nya organisationens framtid och utveckling.

En ny styrnings- och ledningsmodell har utvecklats och implementeringen fortsätter inom nämnden. Syftet är att skapa en målgemenskap och visa hur uppdrag och återrapportering styrs och leds mellan de olika nivåerna i organisationen. Arbetet har finansierats av Skolverkets utvecklingsmedel för entreprenörskap

Nämnden har även under 2014 år bibehållit sitt fokus mot ökade resultat för eleverna. Avgångseleverna i grundskolan läsåret 13/14, hade ett högre genomsnittligt meritvärde i åk 9 än avgångselever läsåret 12/13. Däremot har behörigheten till gymnasiet sjunkit. Skolledarnas uppföljning visar att arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd måste fortsätta. Detta för att barn och elever ska få det stöd och stimulans som krävs så att de kan utveckla sina förmågor så långt som det är möjligt.

Den statliga reformen med förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. I karriärtjänsterna ingår att driva utvecklingsfrågor, arbeta med systematiskt kvalitetsarbete samt leda utvecklingsarbete så att effekter såsom kollegialt lärande. Matematikhandledarna har inom ramen för matematiklyftet, både kompetensutvecklats och genomfört sina uppdrag på flera enheter.

Ett underlag för en långsiktig IT-satsning har arbetats fram för förskola och grundskola. Målsättningen är att IT ska användas som ett funktionellt verktyg i verksamheterna.

Det egna kapitalet har förbrukats enligt plan: satsning inom förskolan och till Arabyprojektet. Nämnden redovisar en negativ avvikelser mot budget för 2014. Målsättningen med satsningen inom förskolan var att minska barngrupperna med fokus på tidiga insatser.

Nämnden verkar för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare. Verksamheten är personalintensiv och personalkostnaden utgör cirka 70 procent av kostnadsstrukturen. Sjukfrånvaron har minskat från 16,4 dagar/snittanställd till 14,6 dagar inom förvaltningen.

Växjö växer, vilket medfört stora utmaningar och krav på god långsiktig planering för förvaltningens verksamhetsområden. Befolkningsprognosen visar på en ökning under perioden 2014 till och med 2022 med cirka 2 900 barn och elever. Utöver detta tillkommer gruppen nyanlända. Ur ett verksamhetsperspektiv påverkar detta måluppfyllelsen på flera olika sätt såväl ekonomiskt, personellt och lokalmässigt.

I förvaltningens arbete med lokaleffektiviseringen har bl.a. gränsvärden inom förskolan utarbetats. Både renoverade och nyproducerade lokaler har bidragit till fler barnomsorgsplatser. Vid jämförelse vid mätning i maj 2014 har 140 barn fler mottagits inom förskolan motsvarande månad föregående år. Full behovstäckning av förskoleplatser råder.

## 2. Ekonomisk redovisning

### 2.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram.
- Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt och hushålla med mänskliga och ekonomiska resurser.

#### Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 % av summan av skatteintäkter och utjämnning.
- Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska över tid till 100 % täckas genom avgifter.

Det egna kapitalet har förbrukats enligt plan: satsning inom förskolan och till Arabyprojektet. Nämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget för 2014 med bakgrund av detta.

Förskoleverksamheten är kostnadseffektiv i Växjö kommun. Vid jämförelse med kommungruppen större städer, där 30 andra städer ingår, placerar sig Växjö kommun på andra plats gällande lägsta kostnader. Kostnadseffektiviteten inom grundskolan visar på plats 23 av 290 kommuner enligt SKL:s öppna jämförelser. Kostnad per elev placerar sig Växjö kommun på nionde plats vid jämförelse med kommungruppen större städer.

Nämnden bedriver verksamheten kostnadseffektivt och inom tilldelad budgetram med nyttjande av det egna kapitalet. Målen antas vara uppfyllda.

### 2.2 Analys

#### Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Bokslut 2014			Nettobudget	Budgetavvikelse	
	Intäkt	Kostnad	Netto	2014	2014	2013
Politisk nämnd	0,0	1,2	1,2	1,3	0,1	0,1
Kulturskolan	8,6	26,2	17,6	17,5	-0,1	0,0
Fritidsgårdsverksamhet	1,2	14,6	13,4	13,4	0,0	0,2
Förvaltningskontoret	0,1	16,7	16,6	16,2	-0,4	-0,7
Förskoleverksamhet	82,4	555,2	472,8	460,9	-11,9	-3,0
Grundskolan, fklass, fth	76,1	962,8	886,7	870,9	-15,8	5,8
Grundsärskolan	2,1	22,4	20,3	24,5	4,2	1,3
<b>SUMMA</b>	<b>170,5</b>	<b>1 599,1</b>	<b>1 428,6</b>	<b>1 404,7</b>	<b>-23,9</b>	<b>3,7</b>

#### Investeringsredovisning, mkr

Projekt (större)	Bokslut 2014			Nettobudget	Budgetavvikelse	
	Intäkt	Kostnad	Netto	2014	2014	2013
Inventarier	0,0	5,1	5,1	6,0	0,9	0,1
<b>SUMMA</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>

Bruttokostnaden uppgår till 1 599,0 mkr (1 526,4 mkr år 2013) och har ökat med 72,6 mkr jämfört med 2013. Kostnadsökningen kan förklaras av löneutveckling och volymökning inom förskolan och de lägre årskurserna inom grundskolan samt fritidshemmen. Intäktsidan uppgår till 170,5 mkr (168,0 mkr år 2013). Nämnden har erhållit statsbidrag för Skapande skola, förstelärare, Läraryftet, Förskolelyftet, elevhälsa, entreprenöriellt lärande och några riktade matematikprojekt.

Det egna kapitalet har förbrukats enligt plan, med bakgrund av detta redovisar nämnden en budget i balans för 2014.

### **Politisk verksamhet**

Under 2014 redovisar den politiska nämnden ett mindre överskott. I räkenskaperna redovisas kostnader för arvoden, sammanträden, stipendier, kursavgifter med mera. Under 2014 hade nämnden tio sammanträden.

### **Förvaltningskontoret**

Administrationen uppvisar ett marginellt underskott för 2014. Genomlysning av administrativa processer har fortgått under året. Översyn av förvaltningskontoret bemanning pågår kontinuerligt och några pensionsavgångar har inte återbesatts. Vidare har omorganisationen i samband med sammanslagning till en utbildningsnämnd påbörjats under hösten 2014. Kostnader för facklig verksamhet har överskridit budgeten.

### **Fritidsgårdsverksamhet**

Verksamheten redovisar en budget i balans för 2014. Särskild satsning har gjorts inom Arabyområdet. Översyn har gjorts gällande fördelning av personalkostnader mellan olika verksamhetsformer. Fritidsgårdsverksamheten är organiserad under respektive 7-9 enhet med budgetansvar. Utöver detta finns en verksamhetsledare med utvecklings- och samordningsansvar.

### **Kulturskolan**

Kulturskolans bruttokostnader uppgår till 26,1 mkr. Utöver kommunbidrag finansieras verksamheten av inkomsterna från försäljning av tjänster internt inom kommunen men även externt till andra kommuner samt elevavgifter. Fullmäktige har tidigare satsat ytterligare resurser till kulturskolan. Budgetförstärkningarna har riktats för bland annat populära ämnen och integration. Kulturskolan uppvisar en budget i balans för 2014.

### **Förskoleverksamhet**

Bruttokostnaden uppgår till 555,2 mkr för 2014 (496,3 mkr år 2013). Bruttokostnaderna har således ökat med 11,9 % jämfört med 2013. Kostnadsökningen kan förklaras av volymökning, löneutvecklingen samt ökade lokalhyror.

Nämnden satsade eget kapital för att höja timbidraget inom förskoleverksamheten. Detta för att öka personaltätheten med fokus på tidiga insatser. Som framgår av nationell statistik är barnomsorgspressen i Växjö låg jämfört med gruppen större städer.

Nämnden budgeterade för drygt 5 000 platser inom kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fristående förskolor. Utfallet ligger i paritet med uppskattat antal barn. Vid jämförelse vid mätning i maj 2014 har 140 barn fler mottagits än året innan motsvarande månad. Fristående förskola har minskat från 1 032 till 968 barn mellan åren 2014 och 2013. Pedagogisk omsorg har sjunkit från 51 till 31 inskrivna barn. Kvälls- och helgöppen verksamhet finns vid två enheter, Pilbäckstorget och förskolan Björken.

Gränsvärden inom förskolan har utarbetats i samarbete med förskolecheferna. Utifrån detta har förvaltningen gjort en sammanställning med gränsvärden, demografisk utveckling och mätresultat inom respektive område.

Både renoverade och nyproducerade lokaler har bidragit till fler barnomsorgsplatser. För detta Bokelundskolan har blivit förskolan Paletten, förskolan Vikaholm invigdes i slutet av året, en lokaloptimering ska genomföras i Rottne, Lillestadskolan renoveras och får samtidigt nya förskoleavdelningar och beslut om förskola i Försvarsgården och på fastigheten 10:2 i södra stadsdelen har tagits i nämnden. Full behovstäckning av förskoleplatser råder.

Det är 199 familjer som har erhållit vårdnadsbidrag under 2014, jämfört med 150 för år 2013. Förvaltningen har förbrukat 3,4 mkr, vilket medför ett underskott motsvarande 0,7 mkr jämfört med budget.

Förskolans resursfördelningssystem förändrades från hösten 2013. Budgetutrymme från barnomsorgspeng överfördes till utjämningsbidraget med fokus på socioekonomiska faktorer. I samband med införande av bidragstak för utjämningsbidraget förändrades budgetförsättningarna för ett antal förskolor.

Utvärdering har genomförts under hösten. Förskolecheferna uttrycker att det är komplicerat att beräkna budgeten inför ett helt läsår då man upplever en stor osäkerhet om antal barn och deras timbehov. Förskolan är beroende av att vårdnadshavarna lägger in rätt schema i rätt tid för att rätt timbidrag ska utgå. Detta genererar en större administrativ börda. Personalbemanningen anses inte kunna vara flexibel i samma utsträckning som vårdnadshavarna ändrar sina timmar.

### **Grundskolan, förskoleklass och fritidshem**

I den ekonomiska analysen kan grundskolan, förskoleklass och fritidshem betraktas sammantaget, då resurserna ur bland annat effektivitetssynpunkt i allt större utsträckning utnyttjas gemensamt. Bruttobudgetavvikelserna för dessa tre verksamheter har således sin grund i att budget och kostnadsredovisning inte i sin helhet följs åt och därför inte ska beaktas enskilt.

Bruttokostnaden uppgår till 962,8 mkr (949,8 mkr år 2013), vilket motsvarar 60,2 % av nämndens totala bruttobudget. Bruttokostnaderna ökat med 1,4 % jämfört med 2013. Kostnadsökningen kan förklaras av löneutvecklingen, volymökning inom de lägre årskurserna inom grundskolan och fritidshemmen samt ökade lokalhyror.

Bokslutet uppvisar ett underskott motsvarande 15,8 mkr, vilket motsvarar 1,6 % av bruttobudgeten för grundskolan. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd har ökat under de senaste åren. Skolledarna beskriver i sina årsrapporter dessa kostnader som förklaring till befarat underskott. IT-kostnaderna är ett annat område som lyfts fram. Ökningen av nyanlända barn och elever är en stor utmaning att klara av, både när det gäller planering av verksamheterna och ekonomiskt. Små förskolor och de små landsbygdsskolorna har svårigheter att klara sina uppdrag organisatoriskt och ekonomiskt.

Flertalet av resultatenheter uppvisar underskott i sina bokslut. Ett antal resultatenheter har börjat använda sitt positiva egna kapital. Förvaltningen bör planera, informera om och vidareutveckla strukturer och rutiner kring ekonomistyrningen. Resultatenhetscheferna och förvaltningen behöver ha en kontinuerlig dialog med skolledarna för att skapa förståelse för t.ex. resursfördelning inom områdena. I den nya utbildningsförvaltningen har organisationen förutsättningar för att klara detta.

Befolkningsprognosen visar på ökat antal elever under planperioden. Skolor behöver byggas och befintliga skolor behöver moderniseras. Nämndbeslut har fattats under året gällande lokaloptimering i Rottne och renovering av Lillestadskolan. Vidare har ärenden gällande ny skola på Storgatan 50-52 behandlats liksom ny skola i Bergunda.

### **Grundsärskolan**

Årets resultat visar ett överskott motsvarande 4,2 mkr. Förklaringen till överskottet är att färre antal elever varit inne i verksamheten än budgeterat. Således har en överbudgetering förelegat.

#### **2.2.1 Osäkra fordringar och tvister**

Förvaltningen har fem överklagande hos förvaltningsrätten avseende nämndens beslut om bidragsnivåer 2014 från fristående skolor och en fristående förskola.

### **2.3 Framtid och omvärld**

#### **Ekonomi**

Kommunens ekonomiska prognos för de kommande åren är bekymmersam med beslutade budgetanpassningar för 2016 motsvarande 1,2 % och 2017 1,8 %. Detta medför behov av budgetanpassningar motsvarande 51,0 mkr. Inte minst därför är det angeläget att skapa en hållbar budget för 2015.

Nyckeltal är ett bra hjälpmedel för att identifiera, beskriva och analysera ekonomiska förhållanden och ge underlag för att bedöma verksamhetens ekonomiska läge och utveckling. Av räkenskaperna som redovisas nationellt framgår att nämnden bedriver de större verksamheterna grundskola och förskoleverksamhet till avsevärt lägre kostnader än jämförbara kommuner.

Demografin ställer stora krav på nämnden att anpassa verksamheterna. Inte minst inom skolan där förändringar i elevkullarnas storlek är betydande de närmaste åren. Nämnden följer den demografiska utvecklingen, framtida lokalbehov och den interna kontrollen. Det blir en stor utmaning med prioriteringar som måste göras. Eftersom nämndens verksamhet redan idag bedrivs mycket kostnadseffektivt finns en oro inför ytterligare neddragningar eftersom det riskerar att försvåra arbetet med att förbättra resultaten.

Resurserna har betydelse för resultaten och betydelsen är allra störst för yngre elever samt för elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Principerna för resursfördelning har konsekvenser för hur resurserna används. Översyn har gjorts av resursfördelningsprinciperna för förskolan och grundskolan avseende socioekonomisk bakgrund. Resursfördelningen fördelas fortfarande i huvudsak från volym. Samtal om vilka socioekonomiska variabler som ska användas och hur stor andel av de totala resurserna som fördelas diskuteras kontinuerligt. I samband med att den nya nämnden gäller från årsskiftet 2014/15 skapas en ny avdelning i en ny organisation med förutsättningar för nya ekonomiska principer.

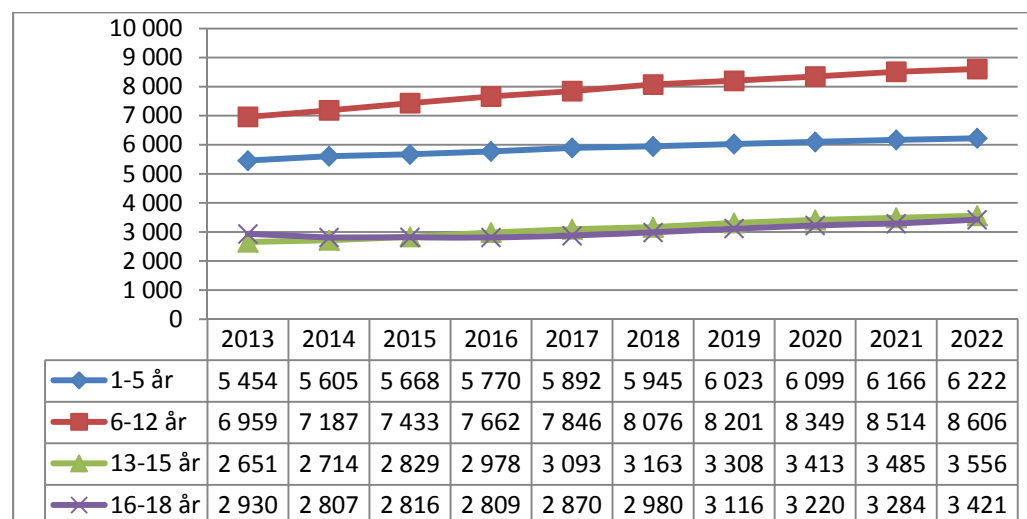
#### **Demografi**

Växjö kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för kommunen totalt samt en delområdesprognos med fördelning på bland annat tätorter, stadsdelar och skolupptagningsområden. Det är med utgångspunkt från befolkningsprognosen som nämndens budget justeras för demografiska förändringar genom tillskott från kommunfullmäktige.



Förskoleverksamheten (1-5 åringar) ökar under planerperioden 2014 t.o.m. 2022 med 80-talet barn per år. Det faktum att antalet barn ökar betyder samtidigt ett större behov av fler personal och lokaler.

Under perioden 2014 t.o.m. 2022 ökar elevantalet inom åldersgruppen 6 till 12 år med cirka 200 elever per år. Elevantalet i åldersgruppen 13 till 15 år ökar med cirka 100 elever per år under planperioden.



## 2.4 Nyckeltal

Inga ytterligare nyckeltal redovisas.

## 3. Personalredovisning

### 3.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare för dagens och morgondagens arbetskraft.

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska
- Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka
- Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda med sin personliga utveckling i arbetet ska öka
- Andelen chefer och medarbetare i kommunen med olika etnisk bakgrund ska öka

### 3.2 Analys och 3.3 årets händelser

Andelen tillsvidareanställda med legitimation är nu uppe i 79 % för förskollärare och 77 % för lärare. Siffran visar hur många som har lämnat sin legitimation till arbetsgivaren. 2014 har ca stycken 20 medarbetare deltagit i lärarlyftet, som ett led i att öka andelen legitimerade medarbetare. Under hösten har frågan om hantering av legitimationskravet aktualiserats med skolledarna och arbetet försätter. Detta försvåras dock av att Skolverket fortfarande har långa handläggningstider samt att det är en brist på legitimerade lärare i landet.

Uppföljningen av arbetet med personalplaceringar och personalplanering visade att skol- och barnomsorgsförvaltningen är på rätt väg med att samverka mera inom respektive område. Inför höstterminen fanns det svårigheter med att rekrytera medarbetare till tillsvidareanställningar, visstidsanställningar och timanställningar. Orsakerna till detta är bl.a. att det finns flera bristyrken inom nämndens verksamheter. Under 2015 finns därför ett behov av att arbeta vidare med att se över strategier för kompetensförsörjning till verksamheterna inom den nya utbildningsförvaltningen. Under hösten har kommunens personalkontor inom ramen för kompetensförsörjningsgruppens arbete påbörjat ett arbete med kommunikationsplan, vilket är ett led i detta arbete.

I augusti 2014 tog 15 personer examen som barnskötare från en uppdragsutbildning som arbete och välfärd anordnade. Av dessa har tre personer erhållit tillsvidareanställningar i vår förvaltning och tio personer har tidsbegränsade anställningar. Det återstår en uppföljning kring hur deras kunskaper från utbildningen motsvarar kraven på kompetens i vår verksamhet

Övertid har ökat under 2015. Delvis kan detta förklaras genom att nämndens verksamheter har haft svårt att finna vikarier till verksamheten.

Andelen anställda i Växjö kommunkoncern med utländsk bakgrund uppvisar en oavbruten ökning 2007-2014. I 2014-års redovisning ingår 6 428 anställda, varav 5 927 i kommunala förvaltningar. Totalt för koncernen har 13,8% av personalen utländsk bakgrund. 12,3% är utrikes födda. I de kommunala förvaltningarna har 14,1% utländsk bakgrund och 12,6% är utrikes födda. Person med utländsk bakgrund är utrikes född eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

### 3.4 Medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten för 2014 resulterade i ett HME (hållbart medarbetarengagemang) på 78/100, vilket är samma nivå som föregående år. När det gäller ledarskap och motivation

är resultatet positivt. En del av resultatet i medarbetarenkäten kan dock tolkas som att medarbetarna i förvaltningen upplever sig ha en pressad arbetssituation med hög arbetsbelastning. Detta visar även ett inspektionsmeddelande som arbetsmiljöverket har lämnat till förvaltningen. Analysen kring resultatet av medarbetarenkäten och de krav som arbetsmiljöverket ställer är i sitt inledningsskede. Det som man hittills kan notera är att det inom vissa områden behövs ett förbättringsarbete och ett förtydligande över hur förvaltningen följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

### 3.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning

Ett behov av att arbeta med kompetensförsörjning inom skola och förskola gäller inte bara Växjö kommun utan problemet finns i hela riket. SKL har tagit fram ett dokument för stöd i arbetet med att hantera rekryteringsutmaningarna. Här anges bland annat att i hela landet behövs under perioden 2014 - 2023 ca.150 000 nya medarbetare till förskola och grundskola av dessa utgör ca.60 000 en utökning på grund av befolkningsökningen. Eftersom Växjö växer berörs vi av detta. SKLs material kommer utgöra en start i arbetet med kompetensförsörjning inom den nya utbildningsförvaltningen

### 3.6 Nyckeltal

Växjö kommun	Totalt			Kvinnor			Män		
	Boksl 13	Boksl 14	Δ	Boksl 13	Boksl 14	Δ	Boksl 13	Boksl 14	Δ
<b>Nyckeltal 1 Anställda</b>									
Tillsvidareanställda	5 886	5 929	43	4 685	4 744	59	1 201	1 185	-16
omräknade heltider	5 658	5 702	44	4 483	4 543	60	1 175	1 159	-16
<b>Nyckeltal 2 Sysselsättningsgrad</b>									
Andel 100%	85,4%	85,7%	0,4%	83,4%	83,9%	0,5%	92,9%	93,0%	0,1%
Genomsnittlig ssg	96,1%	96,2%	0,0%	95,7%	95,8%	0,1%	97,8%	97,8%	0,0%
<b>Nyckeltal 3 Åldersstruktur</b>									
-29	409	434	25	343	368	25	66	66	0
30-39	1 207	1 188	-19	947	937	-10	260	251	-9
40-49	1 696	1 739	43	1 380	1 407	27	316	332	16
50-59	1 747	1 716	-31	1 398	1 390	-8	349	326	-23
60-	827	852	25	617	642	25	210	210	0
Medelålder	46,8	46,7	-0,1	46,6	46,6	-0,1	47,6	47,3	-0,3
<b>Nyckeltal 4 Personalomsättning</b>									
Personalomsättning	6,0%	6,0%	-0,1%	5,8%	5,7%	-0,1%	6,8%	7,1%	0,3%
<b>Nyckeltal 5 Sjukfrånvaro</b>									
-14 dgr	26 304	25 446	-858	22 596	21 492	-1 105	3 708	3 955	247
-59 dgr	13 861	14 534	673	11 790	12 736	947	2 071	1 797	-274
60- dgr	63 437	62 684	-753	54 324	54 131	-192	9 113	8 552	-561
Totalt antal dagar	103 601	102 663	-938	88 710	88 359	-351	14 892	14 304	-587
Sjukdagar/snittanställd	17,6	17,4	-0,2	18,9	18,8	-0,2	12,3	12,0	-0,4
Ej sjukfrånvarande	37,0%	39,1%	2,1%	34,1%	36,3%	2,2%	48,3%	49,9%	1,7%
<b>Nyckeltal 6 Övertid</b>									
Timmar	37 538	0	-37 538	22 619		-22 619	14 919		-14 919
Belopp	8 048 532	0	-8 048 532	3 484 483		-3 484 483	4 564 049		-4 564 049

SoB	Totalt			Kvinnor			Män		
	Boksl 13	Boksl 14	Δ	Boksl 13	Boksl 14	Δ	Boksl 13	Boksl 14	Δ
<b>Nyckeltal 1 Anställda</b>									
Tillsvidareanställda	2 158	2 212	54	1 819	1 876	57	339	336	-3
omräknade heltider	2 028	2 076	49	1 704	1 756	52	324	320	-3
<b>Nyckeltal 2 Sysselsättningsgrad</b>									
Andel 100%	74,9%	75,5%	0,6%	73,1%	73,8%	0,7%	84,4%	84,8%	0,4%
Genomsnittlig ssg	94,0%	93,9%	-0,1%	93,7%	93,6%	-0,1%	95,5%	95,4%	-0,2%
<b>Nyckeltal 3 Åldersstruktur</b>									
-29	120	130	10	105	119	14	15	11	-4
30-39	429	434	5	354	355	1	75	79	4
40-49	662	703	41	561	592	31	101	111	10
50-59	623	626	3	546	557	11	77	69	-8
60-	324	319	-5	253	253	0	71	66	-5
Medelålder	47,3	47,0	-0,3	47,2	47,0	-0,3	47,7	47,1	-0,6
<b>Nyckeltal 4 Personalomsättning</b>									
Personalomsättning	6,0%	5,9%	-0,1%	5,8%	5,6%	-0,2%	6,9%	7,7%	0,8%
<b>Nyckeltal 5 Sjukfrånvaro</b>									
-14 dgr	9 028	8 559	-469	8 176	7 573	-604	851	986	135
-59 dgr	4 632	4 077	-555	3 813	3 663	-150	819	414	-405
60- dgr	21 882	19 168	-2 714	18 761	16 519	-2 241	3 121	2 649	-472
Totalt antal dagar	35 542	31 804	-3 738	30 751	27 755	-2 995	4 791	4 048	-743
Sjukdagar/snittanställd	16,4	14,6	-1,9	16,9	15,0	-1,9	13,8	12,0	-1,8
Ej sjukfrånvarande	39,4%	43,0%	3,7%	37,2%	40,9%	3,8%	51,1%	54,4%	3,3%
<b>Nyckeltal 6 Övertid</b>									
Timmar	12 287	0	-12 287	11 481		-11 481	806		-806
Belopp	1 042 987	0	-1 042 987	936 028		-936 028	106 959		-106 959

#### Analys nyckeltal – årsbokslut 2014

Antalet anställda i förvaltningen har ökat under 2014. Orsaken är den ökade befolkningens mängden i åldrarna 1-16 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på ungefär samma nivå som tidigare nästan 95 %. Det är lägre än kommunen som helhet där motsvarande siffra är strax över 96 %. Andelen medarbetare som har en anställning med sysselsättningsgraden 100 % har ökat något. Förvaltningen ser ett behov av att; som en del i att trygga kompetensförsörjningen, se över möjligheterna till att öka sysselsättningsgraden för de som vill. Personalomsättningen ligger kvar på samma nivå som tidigare år även om flera skollärdare har upplevt en högre intern rörlighet inom förvaltningen.

Medelåldern i förvaltningen är 47 år och analyser som är gjorda under hösten visar att under de närmaste fem åren kommer ca 13 % av medarbetarna att gå i pension. Nästan 300 personer ska ersättas och av de största grupperna är det drygt 10 lärare, 60 förskollärare och drygt 30 barnskötare som lämnar med pensionsavgång. Till detta kommer den prognostiserade befolkningsökningen, vilken visar på ett genomsnittligt behov av 250 nya platser i grundskolan och 100 nya platser i förskolan varje år fram till och med år 2021. Detta innebär att vi med nuvarande personalitet kommer behöva rekrytera ungefär 125 nya lärare och 100 förskollärare och barnskötare till våra verksamheter under de kommande fem åren enbart på grund av befolkningsökningen. Därutöver kan vi se fram emot en ytterligare ökning genom invandring. Detta medför att kompetensförsörjningen blir ett viktigt område att arbeta vidare med under 2015.

Sjukfrånvaron har minskat under 2014 till 14,6 sjukdagar/snittanställd, vilket är en minskning på nästan två dagar sedan bokslutet 2013. I Växjö kommun är motsvarande siffra 17,4 dagar. Andelen medarbetare som inte har varit frånvarande på grund av sjukdom under 2014 har ökat. Under 2013 noterades en ökning i sjukfrånvaron och under 2014 minskade den åter och totalt antal dagar är drygt 1500 mindre än de var vid bokslutet 2012. Det finns emellertid en oro för att den arbetsbelastning som medarbetarna signalerar för i medarbetarenkäten, ska ge kan komma att medföra sjukfrånvaro längre fram. Med anledning av detta är det viktigt att arbeta aktivt med arbetsmiljön i nämndens verksamheter. En översyn kommer att ske

under våren med stöd i ett inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket som förvaltningen fick till sig under slutet av året

## 4. Arbete och företag

### 4.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning.
- Växjö ska vidareutvecklas som ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen.

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Antalet företag ska öka (netto)
- Sysselsättningen ska öka
- Andel etablerade på arbetsmarknaden med 4 års vistelsetid i Sverige ska öka
- Tillväxten ska öka (BRP)

De övergripande målen är uppfyllda vid årets slut. Ovanstående verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning berör inte nämndens verksamheter.

### 4.2 Analys och årets händelser

Det entreprenöriella lärandet omfattar idén om att barn och elever ska utbildas för ett kommande arbetsliv. Samarbete med företag och branschorganisationer finns för arbetsplatsförlagt lärande och för att locka ungdomar till utbildningar som leder till arbete i regionen. En utveckling av ett utökat samarbete mellan Regionförbundet, skol- och barnomsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och Kronobergs kommuner har skett genom bl.a. Skapande skola. Vid rekryteringen av praktikplatser har förvaltningen fokuserat på både utbildnings- och arbetsplatser. Grunden till en kvalitativt bra samverkansgrund med omvärldsaktörer är att planeringen sköts av arbetslag/pedagoger/elever utifrån Lgr 11, centralt innehåll – ämnesplanering och att de insatser som beskrivits ingår i skolans ordinarie verksamhet. Under senare delen av året har en procesgrupp arbetat med att ta fram en strategi för studie- och karriärcenter i den nya utbildningsförvaltningen. Syftet är att kunna utveckla studie- och yrkesvägledningen.

För ett starkt och attraktivt regioncentra är den kulturella verksamheten i en region av stor betydelse enligt olika undersökningar. Därför ligger den regionala satsningen på en gemensam kultursamverkan väl i linje med ovanstående mål..

#### 4.2.1 Entreprenader och konkurrensutsättning

Verksamhet	2014	2013	2012
Fristående förskolor/pedagogisk omsorg	99,0	96,7	89,3
Fristående förskoleklass och fritidshem	5,4	5,6	6,0
Fristående skolor/specialsolor	67,6	58,1	52,4
Interkommunal ersättning	3,5	4,5	4,2
Städ- och matentreprenad	23,4	20,2	16,2
Skolskjuts- och mattransporter	40,7	36,3	33,9
Regionförbundet/AV-media	3,7	3,6	3,5
Skolpsykolog/skolläkare/tolkarvoden	1,7	1,5	1,5
<b>Summa</b>	<b>245,0</b>	<b>226,5</b>	<b>207,0</b>

### 4.6 Nyckeltal

Nämndens verksamheter har inga nyckeltal inom målområdet.

## 5. Barn och utbildning

### 5.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. I förskolan och skolan ska barn känna sig trygga och erbjudas en god studiemiljö.
- I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka
- Elever i år 6 ska uppnå goda resultat
- Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 4 år)
- SFI studieresultat, andel som fått godkänt ska öka

De övergripande målen är uppfyllda vid årets slut. Verksamhetsmål nummer tre och fyra, för god ekonomisk hushållning, berör inte nämndens verksamheter.

### 5.2 Analys och årets händelser

#### Ny framtida organisation -Omställningsarbete

Fr o m januari 2015 blir skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden efter sammanslagning en nämnd – Utbildningsnämnden. Ett omfattande omställningsarbetet till en ny förvaltning och en ny ledningsorganisation, har under framförallt senare delen av året satt stor prägel på både internbudgetuppgiften men även på andra processer inom skol- och barnomsorgsförvaltningens. I arbetet mot måluppfyllelse har man också fått förhålla sig till den nya organisationens framtid och utveckling.

#### Utvecklingsarbete - målgemenskap

Under andra hälften av 2014 har det dynamiskt utvecklingsarbetet fortsatt med stöd av projektmedel som Skolverket har beviljat för läsåret 2014-15. I projektplanen finns en tydlig plan för det fortsatta arbetet som fördjupar och breddar utvecklingsarbetet genom att etablera en målgemenskap i organisationen och enligt gällande styrnings- och ledningsmodell. Efter halva projekttiden konstateras att alla enheter har mål på enhetsnivå och har börjat forma arbetslagsgemensamma mål på 1–3 års sikt. Arbetet med att forma lärprocesser där barn och elevers personliga målsättningar integreras med förskolan och skolans målsättningar har påbörjats. Strategierna som ska kännetecknas av teamarbete, utmaningar och samarbete med omvärlden är ännu inte utarbetade på alla enheter. Alla enheter har upprättat en mötesstruktur som gör det möjligt att analysera, följa upp och fatta löpande beslut för hur arbetslaget lyckas i implementeringen av sina arbetslagsgemensamma strategier men har inte börjat att använda strukturerna fullt ut. Då nämnden under andra halvan av år 2014 har rekryterat ett stort antal nya skolledare behöver en introduktion kring utvecklingsarbetet genomföras.

#### IT

Arbete med en ny IT-plan för förvaltningen påbörjades med fokus på likvärdig tillgång till digitala verktyg och kompetens i fråga om att använda digitala verktyg men på grund av sammanslagningen till en gemensam utbildningsförvaltning, beslutades det att avvakta för att istället ta fram en IT-plan för den nya utbildningsförvaltningen. Det pågår även ett arbete med att ta fram en kommungemensam IT-strategi och utbildningsförvaltningens IT-plan behöver utgå från den. Arbetet med kommuns IT-strategi bör vara klart under

våren 2015. För att IT ska kunna fungera som ett pedagogiskt och funktionellt verktyg i verksamheten ska en IT-kartläggning göras. Implementering av digitala verktyg har påbörjats, med syfte att möjliggöra samarbete och för att i realtid följa upp barns och elevers läroprocesser i förhållande till målgemenskapen.

### **Resultat i fokus**

Satsningen på resultat i fokus för år 4 har avslutats. Enligt delårsrapport i augusti har insatsen lett till god måluppfyllelse ur flera perspektiv. Metodutveckling har skett genom att skolledarna har gjort analyser utifrån elevernas och gruppernas behov som sedan lett till nya metoder och insatser för att möta de individuella och/eller gruppens behov. För att insatsen skulle ha gett ännu större effekt borde det ha funnits ännu tätare uppföljningar och kollegialt lärande.

### **Projektplanen för Barnens Bästa i Braås**

Projektplanen för tidiga insatser i Braås följs och uppföljning visar att arbetet har skapat en ökad trygghet för både barn/elever, föräldrar och pedagoger. Genom projektet har det skapats möjligheter att tidigt möta svårigheter i familjer och ge stöd till pedagoger i form av exempelvis handledning. Den modell man arbetar med består av fyra delar: barnhälsosteam, kompetensutveckling, föräldrastöd och nätverksmöten, vilket har bidragit till en ökad medvetenhet om det egna förhållningssättet och bemötanden. Metodiken i förhållningssättet tas tillvara och ska spridas i den nya elevhälsoorganisationen.

### **Fritidshem uppföljning verksamhetside**

Resultatet visar att de utvecklingsinsatser som huvudmannen gjort kring det systematiska kvalitetsarbetet och specifikt mot fritidshemmet till viss del gett resultat ute i verksamheten. Den insats som visar störst effekt i dagsläget är det utvecklingsarbete och den kompetensutvecklingsinsats som sker kring nämndens verksamhetsmål.

Uppföljningen visar också att eleverna inte erbjuds en likvärdig utbildning.

Fritidshemmet har, liksom förskoleklassen och skolan, ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär en strävan efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Huvudmannen behöver därför använda en modell för resursfördelning som tar hänsyn till att olika fritidshem kräver olika resurser för att genomföra sitt uppdrag. I uppföljningen framkom även att rektorerna vill ha en tätare dialog med huvudmannen om personaltäthet, storlek och sammansättning av elevgrupperna och fördelningen av resurser. En tätare dialog skulle kunna vara en metod att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och enhetsnivå. Då huvudmannen grundar sin analys på de underlag som samlats in från enheterna behöver enheterna ha ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen visar att kvaliteten på enheternas systematiska kvalitetsarbete i fritidshemmet varierar stort. Det innebär att dokumentationen som ska ligga till grund för analys och beslut på huvudmannanivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser inte är tillräcklig.

### **Projektuppdrag kring organisationen av Elevhälsa och Nyanlända och flerspråkighet i den nya utbildningsförvaltningen.**

Under föregående års budgetarbete identifierade förvaltningen ett behov av att utveckla organisationen kring Nyanlända och flerspråkiga barn och elever. En behovsgrupp bildades och i slutet av 2014 lämnades ett förslag på en ny organisation till nämnden. Parallellt med behovsgruppens arbete kring Nyanlända och flerspråkighet, har externa konsulter arbetat fram ett förslag till beslut och genomförandeplan, för hur Elevhälsan ska organiseras och bedrivas i den nya utbildningsförvaltningen. Det förslag till ny organisation som behovsgruppen kring Nyanlända – och flerspråkighet har lämnat, ska nu integreras med förslaget för en ny organisation av Elevhälsan utifrån



rekommendationerna i konsultutredningsrapporten. Avsikten är att arbeta inkluderande där man genom styrning och ledning når en likvärdighet i organisationens uppdrag. Den nya organisationen ska gälla från årsskiftet 2015/16.

### **Övergång mellan och i verksamheter**

Skol och barnomsorgsförvaltningen har gett uppdrag till enheterna att införa rutiner för alla övergångar som sker från förskola till årskurs sju. Varje enhet organiserar sedan arbetet utifrån det. En utveckling har skett och övergångarna mellan förskola och förskoleklass fungerar bättre idag. Personalen i verksamheterna upplever att det finns en ökad pedagogisk samsyn. Exempel på insatser som är gjorda för att säkerställa kvaliteten i övergångarna mellan åk 6 och 7 är diskussioner kring betyg och bedömning och utarbetat underlag för överlämning. Enheternas analys av övergångarna är att läraren har olika tid att bedöma elevernas förmågor. Huvudmannens analys är att man måste arbeta mer med detta område för att öka likvärdigheten kring bedömning.

### **Lokaler/demografi**

Flera skolledare har meddelat förvaltningsledningen att de börjar närmar sig gränserna för det antal elever man kan ta emot ute på grundskolenheterna. Platsgarantin i närhetsområdena måste bevakas och det gäller även förskolans verksamhet. Förskoleverksamheten (1-5 åringar) ökar under planperioden 2014 t.o.m. 2022 med 80-talet barn per år. Att antalet barn ökar betyder samtidigt ett större behov av fler personal och lokaler. Under perioden 2014 t.o.m. 2022 ökar elevantalet inom åldersgruppen 6 till 12 år med cirka 200 elever per år. Elevantalet i åldersgruppen 13 till 15 år ökar med cirka 100 elever per år under planperioden. Se även under kapitel ”2. Ekonomi” här ovan.

### **Huvudmannens analys av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning**

#### **Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka**

Alla elever som har slutat grundskolan 201408 (inklusive de som är nyanlända de senaste fyra åren)

Genomsnittligt meritvärde åk 9	Andel behörig till gymnasiet (%)	Andelen elever med minst betyget E i alla ämnen åk 9 (%)	Antal elever
217,1	85,5	75,3	750

Elever som har slutat grundskolan 201408 (exklusive de som är nyanlända de senaste fyra åren)

Genomsnittligt meritvärde åk 9	Andel behörig till gymnasiet (%)	Andelen elever med minst betyget E i alla ämnen åk 9 (%)	Antal elever
223,1	88,9	78,7	709

Det finns en andel elever som inte har haft samma förutsättningar att utveckla sina förmågor så långt det är möjligt eftersom de har haft kort skoltid i Sverige. Ovanstående nyckeltal påverkas av detta. Huvudmannen konstaterar att det finns skillnad i hur väl enheterna lyckas hantera kartläggning, undervisning, bedömning och betygsättning av nyanlända elever. Vid en analys av betygen i de olika ämnena kan det konstateras att i engelska är kunskapsresultaten enhetsvis generellt höga. I matematik och i svenska som andraspråk är kunskapsresultaten sämre. Kunskapsresultatet i svenska som andraspråk är betydligt sämre. Häften av eleverna får inte ett godkänt betyg (A-E).

Avgångseleverna läsåret 2013- 2014 hade ett högre genomsnittligt meritvärde i åk 9 än avgångselever 2012 – 2013. Däremot har behörigheten till gymnasiet sjunkit. Det kan finnas flera förklaringar till detta. Det skulle kunna bero på att:

- elever i behov av särskilt stöd inte får den anpassning och det stöd i den omfattning som det krävs inom ramen för undervisningen för att kunna uppnå goda resultat
- elever med höga kunskapsresultat, har höjt sina resultat ytterligare
- elever med lägre kunskapsresultat inte har samma kunskapsutveckling

Utifrån ovanstående redovisning av resultat anses målet för god ekonomisk hushållning inte vara uppfyllt.

#### Elever i åk 6 ska uppnå goda resultat

Andel elever med minst betyget E i alla ämnen (%)

Riket	Växjö
79,5	84,4

Vid en jämförelse av andelen elever med minst betyget E i alla ämnen har Växjö ett högre resultat än riket. När man analyserar samma elevers resultat i åk 3 i de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 – Sv/SvA och Ma kan det konstateras att det har skett en kunskapsutveckling på tre år hos de aktuella eleverna.

Kunskapsutveckling för eleverna som slutade åk 6 vårterminen 2014

	I åk 3*)	I åk 6**)
Matematik	91,4	95,3
Svenska	91,1	98,2
Svenska som andraspråk	63,6	87,8

\*) Andel elever som har uppnått godtagbara kunskaper enligt kunskapskravet för åk 3 (Lpo 94).

\*\*\*) Andel elever som har uppnått minst betyget E i ämnet (Lgr11).

Utifrån ovanstående redovisning av resultat anses målet för god ekonomisk hushållning vara uppfyllt.

#### 5.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser

Brucarundersökningen var riktad till drygt 11 500 barn och elever i kommunala förskolor och grundskolor (förskoleklassen undantagen) och grundsärskolor i Växjö kommun. Syftet med brukarundersökningen var att utifrån delar av skol- och barnomsorgsnämndens internbudget, genomföra en planerad uppföljning av den kommunala förskolan och grundskolan i Växjö kommun. Uppföljning av målen gjordes genom att använda nyckeltal och mätvariabler bl.a. inom områdena trygghet och lusten att lära. I internbudgeten för skol- och barnomsorgsförvaltningen finns flera andra mål och nyckeltal som samtidigt under året har följts upp på annat sätt och med andra metoder. För att kunna jämföra Växjös resultat med andra kommuners uppföljningar användes frågor och svarsalternativ som organisationen SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommenderar. Själva undersökningen genomfördes med en kvantitativ metod och formen var en webbaserad enkät som besvarades anonymt. Med tanke på tillgängligheten översattes enkäterna till de tre vanligast förekommande modersmålen i skolan i Växjö – arabiska, somaliska och engelska. Resultatet av undersökningen visar att nästan 60 % av drygt 11 500 respondenter i förskola och grundskola besvarade enkäten. Hela 76 % av grundskolans elever besvarade enkäten medan motsvarande andel för förskolan i procent var 26 %.

Förskolans flickor och pojkar har besvarat enkätens fyra frågor på ett likartat och resultatmässigt mycket positivt sätt. Generaliserar man kan man påstå att mer än drygt 90 % av både pojkarna och flickorna tycker att

- det är roligt att vara på förskolan,
- personalen uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar och åsikter,
- barnen får vara med och bestämma och
- personalen stimulerar barnen att utforska och lära.

I grundskolans årskurs 1 – 9 har över 97 % av eleverna svarat att de känner sig trygga. Detta kan sägas gälla såväl gruppen flickor som gruppen pojkar. Även när det gäller frågorna huruvida lärarna på skolan lyssnar på elevernas åsikter och om lärarna hjälper till med elevernas skolarbete när de så behöver, har både gruppen flickor och gruppen pojkar svarat så, att omkring 95 % anser att detta ”stämmer bra” och stämmer ganska bra”. Mellan 97-98 % av flickorna och pojkarna anser att läraren förväntar sig att eleven ska nå målen i alla ämnena. Omkring 90 % av både gruppen flickor och gruppen pojkar har svarat att de av läraren får veta hur det går i deras skolarbete. Enbart på en av frågorna som avser att skolarbetet gör eleven så nyfiken att man vill lära mer - är resultatet mindre positivt och det kan sägas avvika från svaren på övriga frågor. Drygt 85 % av flickorna anser att detta påstående stämmer och för pojkarna är resultatet på samma påstående drygt 80%.

Sammantaget och utifrån huvudmannavyn är resultaten mycket positiva både vad det gäller förskolan och grundskolan. För förskolans del måste dock en svarsfrekvens på endast 26 % anses som låg. Svaren har gett tydliga tendenser men med anledning av låga respondenttal vore det fel att dra för långtgående slutsatser. De ej så fullt positiva svaren på frågan till grundskolans elever om elevens nyfikenhet och lusten att lära mer, är en signal om att detta kan vara ett framtida utvecklingsområde. Huvudmannavyn och enhetsvyerna skiljer sig. Några enheter har mycket positiva resultat och andra har något sämre resultat. Respektive skolledare har i anslutning till årsbokslutet haft i uppdrag att kommentera sina resultat. I den mån man därefter behöver utveckla någon del i sin verksamhet är detta ett uppdrag man har det kommande året,

#### **5.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning**

Verksamhetsformerna ska ytterligare synliggöras i hela organisationen. Insatserna och resultaten ska redovisas på respektive verksamhetsform. Målgemenskapen ska implementeras i ett 1-20 -perspektivet. Internbudgeten ska följas upp enligt modellen för styrning och ledning.

## 5.6 Nyckeltal

Verksamhetsmått/nyckeltal/indikatorer	Budget 2014	Delårs 201408	Prognos 201412	Bokslut 2013	Bokslut 2012
<b>Förskoleverksamhet</b>					
Antal mottagna barn, kommunal och fristående verksamhet	5 017	5 097	5 075	4 843	4 795
<b>Förskoleklass</b>					
Antal mottagna barn, kommunal och fristående verksamhet	1 035	983	1 050	1 016	989
<b>Grundskolan</b>					
Antal elever, kommunal och fristående verksamhet	8 570	8 778	8 600	8 388	8 095
<b>Grundsärskola</b>					
Antal elever, kommunal verksamhet	77	70	78	70	65

## 6. Bygga och bo

### 6.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- 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 som motsvarar den efterfrågan som finns för att förstärka flyttkedjorna. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på 1100 personer.

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Växjö ska fortsätta att ligga i topp i Sverige när det gäller nybyggnation/invånare. Till och med 2018 ska minst 2 500 nya bostäder byggas i Växjö kommun
- Antalet invånare ska öka. Befolkningen utanför Växjö stad ska öka
- Andelen medborgare som upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på ska vara högre än jämförbara städer
- År 2015 ska 25 % av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad. År 2020 ska 50 % av kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad

De övergripande målen är uppfyllda .. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning berör inte nämndens verksamheter.

### 6.2 Analys och årets händelser

Gränsvärden inom förskolan har utarbetats i samarbete med förskolecheferna. Utifrån detta har det gjorts en sammanställning med gränsvärden, demografisk utveckling och mätresultat inom respektive område.

När det gäller nyproduktion av förskolor invigdes förskolan Vikaholm i slutet av året. Nämndbeslut om lokaloptimering för förskolor finns för Rottne. En renovering av Lillestadskolan inklusive nya förskoleavdelningar har påbörjats. Projektering av en större förskola på fastigheten 10:2 i Växjös södra stadsdel har påbörjats. Vid planering och genomförande av nya enheter förtydligas och definieras lokalens flexibilitet utifrån de förutsättningar som råder i området/stadsdelen. Syftet är att tydliggöra hur lokalen kan förändras utifrån framtida behov. Målsättningen är att eventuella framtida nya enheter ska kunna användas för varierande åldrar utan stora anpassningar av lokalerna. Ett kontinuerligt arbete pågår med att optimalt kunna nyttja även befintliga lokaler och på så sätt bli mer lokaleffektivt.

Förvaltningen har klarat av att täcka behovet av förskoleplatser under 2014.

### 6.6 Nyckeltal

Nämndens verksamheter har inga nyckeltal inom målområdet.

## 7. Demokrati och mångfald

### 7.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering.
- I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
- Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska präglade den kommunala verksamheten.

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som upplever att de får god service och ett gott bemötande när de kontaktar Växjö kommun ska vara fortsatt hög
- Växjö kommuns tillgänglighet per telefon och e-post ska öka
- Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka
- Lönegapet mellan män och kvinnor ska minska (kommunen geografiskt område)

De övergripande målen är uppfyllda vid årets slut. Ovanstående verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning berör inte nämndens verksamheter.

### 7.2 Analys och årets händelser

System och rutiner för mottagande och dialog med barn/elever och föräldrar finns i förskolor och skolor.

En ny behovsgrupp ”Nyanlända och Flerspråkighet”, lämnade vid årsslutet ett förslag på en ny organisation för nyanlända och flerspråkighet. Se under målområdet ”Barn och utbildning” 5.2.

Arbetet med säker inloggning fortsätter. Detta är en grund för Hypernet- portalen som innehåller skolvalet och stöd för planering och bedömning.

### 7.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser

En brukarundersökning som vände sig till barn 1-5 år i förskolan samt elever i grundskolan åk 1 – 9 i Växjö kommunala verksamheter, genomfördes under hösten. Se en redogörelse för detta under målområdet ”Barn och utbildning” 5.4.

### 7.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning

### 7.6 Nyckeltal

Nämndens verksamheter har inga nyckeltal inom målområdet

## 8. Miljö, energi och trafik

### 8.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö ska vara en internationellt ledande och framstående miljökommun. 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.
- Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan.
- Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt.

#### Verksamhetsmål för god ekologisk hushållning

	Utfall 2012	Mål 2014	Mål 2015
Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp i kommunkoncernen ska öka (%)	37 %	45 %	50 %
Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet ska öka (%)	45 %	50 %	55 %
Fossila koldioxidutsläpp ska minska (% jämfört med 1993)	-41 % (2011)	-49 %	-55 %
Elförbrukningen per invånare ska minska (% jämfört med 1993)	17 % (2011)	-20 %	-20 %
Antalet cykelpassager per mätpunkt ska öka (% jämfört med 2004)	- 4 %	+12%	+20 %
Antalet enkelresor buss i stadstrafiken per stadsinvånare ska öka (% jämfört med 2002)	-5 %	+10 %	+20 %
Antalet enkelresor buss i landsbygdstrafiken per länsinvånare ska öka (% jämfört med 2002)	-17 %	0 %	+12 %
Total mängd tillförd energi per invånare ska minska (% jämfört med 2008)	-3 % (2011)	-12 %	-15 %
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service ska minska (% jämfört med 1999)	+4 %	-27 %	-30 %
Energianvändningen per kvadratmeter i Växjö Kommunföretag ABs fastigheter ska minska (% jämfört med 2003/2004)	-20 %	-23 %	-25 %
Andelen hushållsavfall som materialåtervinns ska öka (%)		25 %	57 %

#### Koldioxidutsläpp från nämndens transporter och service (ton)

Nämnd	Referens 1999	Prel utfall 2013	Mål 2014	Mål 2015
Skol- och barnomsorgsnämnden	1119	415	1200	1350*)

\*)1350 avser enbart skol- och barnomsorgsnämnden. Fr. o m 2015 finns en Utbildningsnämnd, vilket är en sammanslagning av skol- och barnomsorgsnämnden och gymnasienämnden. Målet för gymnasienämnden år 2015 är 45. Totalt för utbildningsnämnden justeras målet 2015 till **1395**.

### 8.2 Analys och årets händelser

Noteras kan att skolskjutsarnas utsläpp historiskt sett, har räknats för högt. Referensåret är därför justerat medan budget 2014 och 2015 följer tidigare beslut.

Måltidsorganisationen arbetar med att höja kvalitén och att skapa likvärdighet för måltiderna som serveras på förskolor och skolor. Det finns en strukturerad och målmedveten strategi så att andelen ekologiskt och närproducerat livsmedel ska öka i köken.

Klimatkontot är ett konto där kommunens bolag och förvaltningar gör inbetalningar utifrån sina utsläpp av fossilt koldioxid. Från klimatkontot kan sedan medel sökas för

projekt som uppfyller kriterierna klimatnytta, innovation och spridning. 2014 genomfördes ett samverkansprojekt mellan VEAB och skol- och barnomsorgsnämnden om energi med hjälp av klimatkontot. Projektet är avslutat och ingår i den ordinarie undervisningen.

#### 8.4 Enkäter, brukarundersökningar, kvalitet- och kostnadsjämförelser

#### 8.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning

Klimatkontoprojektet för 2015 innebär att man ska fördjupa sig i temat vatten och tekniska system med ett entreprenöriellt förhållningssätt som ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet genom upplevelsebaserad undervisning.

#### 8.6 Nyckeltal

Verksamhetsmätt/nyckeltal/indikatorer	Budget 2014	Bokslut 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp ska öka (%)	45	i.u.	39,3	35,5	30,3
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernens transporter och service ska minska (% jmf 1999)	1200	i.u.	415	1251	1329

i.u. = ingen uppgift



## 9. Stöd och omsorg

### 9.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- 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.

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka
- Kommunens äldreomsorg, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och effektivt resursutnyttjande (NKI samt kostnad per/brukare)
- Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska öka
- Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska
- Antal institutionsplaceringar av barn och unga ska minska

De övergripande målen bedöms vara uppfyllda. Ovanstående verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning berör inte nämndens verksamheter. Se mål under målområdet Barn och utbildning samt Demokrati och mångfald.

### 9.2 Analys och årets händelser

Landningsbana Växjö är ett mottagningscenter i Växjö kommun för nyanlända familjer med flyktingbakgrund. Samverkan har skett mellan skol- och barnomsorgsnämnden, gymnasienämnden och nämnden för arbete och välfärd. Verksamheten fokuserar på barn, familj, förberedande skolgång, fritid och arbete. Uppdraget att kartlägga barns erfarenheter och kunskaper görs för att rusta dem för vidare placering vid en förskola eller skola. Efter mottagandet erbjuds eleven en plats i internationell klass vid en grundskola. Det stora antalet elever som kommit har gjort att platserna ute i verksamheten inte har räckt till vilket har medfört att tillfälliga grupper har startats i Landningsbanans regi. När Landningsbanan hade startat och de första nyanlända mottogs i oktober 2012 var antalet nyanlända 38 stycken. Vid samma period ett år senare mottogs hela 313 nyanlända. Under 2014 och fram till november månad mottogs 207 nyanlända. Utfallet för 2014 är nästan 100 färre nyanlända än år 2013 men å andra sidan kommer de nyanlända år 2014 från närmare 20 skilda nationaliteter till skillnad från år 2013. Då var antalet representerade nationaliteter betydligt färre. Ur ett verksamhetsperspektiv påverkar detta måluppfyllelsen på flera olika sätt såväl ekonomiskt, personellt och lokalmässigt

Generella föräldrautbildningar har ett fortsatt söktryck. Verksamheten med rast- och polisfaddrar bidrar till en ökad trygghet för våra barn och elever.

### 9.6 Nyckeltal

Nämndens verksamheter har inga nyckeltal inom målområdet.

## 10. Trygghet och säkerhet

### 10.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker
- Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö kommuns verksamheter

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka
- Responstid för räddningstjänst ska minska

De övergripande målen bedöms vara uppfyllda. Ovanstående verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning berör inte nämndens verksamheter. Se mål under målområdet Barn och utbildning.

### 10.2 Analys och årets händelser

Säkerhetsombud ingår i kommunens centrala riskhanteringsgrupp. Fungerande nätverk med polis och socialtjänst är upprättade. I verksamheterna genomförs kontinuerliga livsmedelkontroller, besiktning av gymnastik- och idrottshallar mm. Varje enhet ska kartlägga sin verksamhet i förebyggande syfte. Detta är en grundläggande del i arbetet att upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.

Under det första halvåret har den interna kontrollen genomförts såsom en dialog med skolledare inom ett närhetsområde. Akutpärmen är känd hos samtliga enheter inom området men hur man använder och aktualiserar pärmen varierar. Enheterna informerar om och uppdaterar akutpärmen vid terminsstarten eller en gång per år. Det är känt bland personalen på samtliga enheter var akutpärmen förvaras, (expedition och/eller personalrum). Systematiskt brandskyddsarbete görs enligt de rutiner som är fastställda. Förvaltningen har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys utifrån uppdrag från Riskhanteringsgruppen.

#### 10.3.1 Säkerhetsåtgärder under året

Åtgärd	Budget (Kr)	Utfall (Kr)
Larmsystem Ryttargårdens förskola	48 000	49 000
Passage/larmsystem Östregårdskolan	500 000	430 000
Brandlarm, Nöbbele skola	491 000	490 000
Brandlarm, Gemla förskola Eken	449 000	448 000
Brandlarm, Tävelsås skola	238 000	237 000
Brandlarm, Humlans förskola	238 000	228 000
Staket, Furutå förskola	35 000	34 850
Passagesystem, Braås idrottshall	300 000	314 600
Staket, utemiljö, Furuby skola	0	195 000
Larminstallation Lammhult skola	0	42 400
Summa	2 299 000	2 468 850

Nämndens investeringsbudget uppgår till 6,0 mkr. Förvaltningen utarbetar en projektlista där investeringsbehov gällande säkerhet, beaktande av myndighetskrav, tillgänglighet och rena inventariebehov i samband med nyöppnade förskoleavdelningar ska beaktas. Arbetet med att modernisera larm- och låssystem enligt policy har pågått under året. Detta kommer även att fortsätta under 2015.

#### **10.5 Omvärdsanalys, framtid och forskning**

Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar uppdraget att etablera ett samverkansforum för social oro. På förvaltningen finns det en arbetsgrupp som har deltagit i regelbundna träffar i olika nätverk. En översyn pågår med syfte att renodla uppdraget.

#### **10.6 Nyckeltal**

Nämndens verksamheter har inga nyckeltal inom målområdet.

## 11. Uppleva och göra

### 11.1 Måluppföljning

#### Övergripande mål

- Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur.
- Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer.

#### Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka
- Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, 18-80 år ska öka
- Andel barn och unga som är föreningsaktiva ska öka
- Bohemindex ska öka

De övergripande målen bedöms vara uppfyllda. Ovanstående verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning berör inte nämndens verksamheter. Se mål under målområdet Barn och utbildning.

### 11.2 Analys och årets händelser

Skol- och barnomsorgsnämnden arbetar med flera olika folkhälsofrämjande program utifrån både barn och föräldraperspektiv. Förvaltningen finns med som en aktiv part vid kommunövergripande ungdomsevenemang.

Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet har varit organiserad under skol- och barnomsorgsförvaltningen på sju kommunala 7-9-skolor. Verksamhetsutveckling och samordning har skett centralt från förvaltningskontoret. Verksamheten har bedrivits på olika platser och miljöer dagtid, kvällstid samt på helger och lov. I organisationen ingår även fältsekreterare som arbetar med uppsökande verksamhet.

## ÖVRIGA HANDLINGAR

### 12.1 Intern kontroll

Nämnden fastställde i internbudgeten 2014 plan för intern kontroll. Planen innehåller kommunövergripande kontrollområden tillsammans med förvaltningsinterna. Nämnden har även fastställt regelverket för intern kontroll inom förvaltningen. Uppföljning av den interna kontrollplanen redovisades i nämnden under juni och december månad 2014.

Den interna kontrollen har fortsatt haft ett ökat fokus gällande uppföljning av externa utövare. Drygt 20 % av förskoleverksamheten bedrivs av externa aktörer. Utöver detta har delar av lokalvården lagts ut på entreprenad under året. Annat fokusområde är hanteringen av medborgarnas synpunkter och klagomål.

Inom kontrollområdet ekonomi har ekonomiska transaktioner granskats. Fakturor som avser representation ska dokumenteras med syfte och berörda personer. Inom personalområdet ska ett antal områden särskilt granskas under 2015.

<b>Kontrollområde:</b>	<b>Ramavtalstrohet. Inköp (LOU)</b>
Rutinen fungerar	Delvis
Rutinen fungerar, men är i behov av utveckling	
Dokumenterad rutinbeskrivning saknas	Nej
Konstaterade avvikelser mot rutinen	Den interna kontrollen genomfördes genom att kontrollera hur stor del av inköpsvärdet som hade beställts av leverantörer som är upphandlade och finns tillgängliga att beställa från genom INES. En avgränsning gjordes till inköp av böcker och livsmedel. Kontrollen visar att merparten av inköpen görs mot befintliga avtal, 67 % av inköpsvärdet för böcker och 95 % av inköpsvärdet för livsmedel har beställts av leverantörer Växjö Kommun har avtal med.
Förslag till åtgärder	Enligt kommunens upphandlings- och inköspolicy är det upphandlingsenheten som har ett övergripande ansvar för upphandlingar av varor och tjänster som sker i Växjö kommun. Växjö kommun använder sig av inköps- och e-handelssystem INES. I INES finns en avtalsmodul som på ett strukturerat sätt listar och presenterar olika avtal ingångna med Växjö kommuns avtalade leverantörer.
Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan:	Ja

<b>Kontrollområde:</b>	<b>Riskbedömning inför ändring i verksamheten enligt arbetsmiljölagen samt beredskap vid (planerad och/eller) oplanerad frånvaro av nyckelpersoner</b>
Rutinen fungerar Rutinen fungerar, men är i behov av utveckling Dokumenterad rutinbeskrivning saknas  Konstaterade avvikelser mot rutinen  Förslag till åtgärder  Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan:	Efter samråd med kommunledningsförvaltningens personalkontor har kontroll av processen inte genomförts. Kontrollen kommer att genomföras under VT 2015.



<b>Kontrollområde:</b>	<b>Registerkontroll</b>
Rutinen fungerar Rutinen fungerar, men är i behov av utveckling Dokumenterad rutinbeskrivning saknas	Delvis  Ja
Konstaterade avvikelser mot rutinen	Kontrollen genomfördes genom granskning av personakter i det centrala arkivet. Varje personakt ska innehålla en kopia av registerutdrag. Ett slumpmässigt urval på 25 anställda inom närhetsområdet har gjorts. 13 utav dessa var anställda innan lagen infördes och saknade därför utdrag i akten. Av resterande 12 anställda hade 10 giltigt utdrag och 2 anställda saknade registerutdrag.
Förslag till åtgärder	Registerkontrollen regleras i skollagen. Det åligger skolledaren att i samband med anställning begära registerutdrag för aktuell person innan anställningsavtal skrivs. Rutinen är känd men fungerar delvis i närhetsområdet. Det finns ingen dokumenterad rutinbeskrivning gällande registerutdrag. Rutinerna kring detta bör därför ses över. Berörda skolledare ska informeras om lagstiftningen och dess lydelse.
Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan:	Ja

<b>Kontrollområde:</b>	<b>Legitimerad lärare</b>
Rutinen fungerar Rutinen fungerar, men är i behov av utveckling Dokumenterad rutinbeskrivning saknas	Delvis  Nej
Konstaterade avvikelser mot rutinen	I den nya skollagen (2010:800) infördes, med vissa övergångsbestämmelser, ett legitimationskrav på förskollärare och lärare. För att få anställas utan tidsbegränsning är det från och med 1 december 2013 krav på att en förskollärare/lärare är legitimerad. Urvalet har varit hela förvaltningen. Under perioden 2014-05-16 till 2014-10-15 har 59 lärare och förskollärare tillsvidareanställts. 38 av dem har lämnat in legitimation till personalavdelningen för registrering.
Förslag till åtgärder	De skolledare som anställt lärare samt förskollärare men inte skickat in legitimation för registrering ska kontaktas och informeras om vad som gäller.
Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan:	Ja



<b>Process (rutin/ system)</b>	Anpassad studiegång		
<b>Kontrollmoment</b>	Kontrollera att fattade beslut följer skollagen 3 kap 12§.		
<b>Metod</b>	Genomgång av alla grundskolor i ett närhetsområde		
<b>Sammanfattning av genomförd kontroll</b>			
<b>Resultat</b>	<b>Ja</b>	<b>Delvis</b>	<b>Nej</b>
<i>Ta ställning till följande:</i> * Fungerar rutinen? Finns dokumenterade beslut för alla elever som läser anpassad studiegång? _____	Ja _____	_____	_____
* Finns dokumenterad rutinbeskrivning? Finns dokumenterade beslut? _____	Ja _____	_____	_____
* Har kontrollerna genomförts i enlighet med antagen plan? _____	Ja _____	_____	_____
<b>Eventuella avvikelser och förslag till åtgärd</b>	Säkerställa att anpassad studiegång är uppdaterat i verksamhetssystemet.		

<b>Process (rutin/ system)</b>	Svenska som andraspråk		
<b>Kontrollmoment</b>	Kontrollera att undervisningen i svenska som andra språk följer skolförordningen 5 kap 14-15§.		
<b>Metod</b>	Genomgång av alla grundskolor i ett närhetsområde		
<b>Sammanfattning av genomförd kontroll</b>			
<b>Resultat</b>	<b>Ja</b>	<b>Delvis</b>	<b>Nej</b>
<i>Ta ställning till följande:</i> * Fungerar rutinen. Finns dokumenterade beslut för att eleven ska få undervisning i SvA. _____	Ja _____	_____	_____
* Erbjuds SvA som inom ramen för språkval, elevensval, skolansval? §15 _____	_____	_____	Nej _____
* Följer beslutet skolförordningen kap 5, § 14? _____	_____	Delvis _____	_____
* Har kontrollerna genomförts i enlighet med antagen plan? _____	Ja _____	_____	_____
<b>Eventuella avvikelser och förslag till åtgärd</b>	Säkerställa att underlag inför beslut och dokumenterade beslut finns för undervisning i SvA och följer Skolförordningen kap 5, § 14.		
<b>Process (rutin/ system)</b>	Kränkande behandling		
<b>Kontrollmoment</b>	Kontrollera att årlig plan finns upprättad enligt skollagen 6 kap 8§.		
<b>Metod</b>	Kontroll av alla enheter i ett närhetsområde		
<b>Resultat</b>	<b>Ja</b>	<b>Delvis</b>	<b>Nej</b>
<i>Ta ställning till följande:</i> * Fungerar rutinen? Finns årlig plan för läsåret 14/15 upprättad. _____	2 av enheterna uppfyller kraven för årligt upprättande av likabehandlingsplan _____	_____	8 enheter uppfyller inte kraven för årligt upprättande av likabehandlingsplan. _____
* Finns dokumenterad rutinbeskrivning? _____	Ja. _____	_____	_____
* Har kontrollerna genomförts i enlighet med antagen plan? _____	Ja. _____	_____	_____
<b>Eventuella avvikelser och förslag till åtgärd</b>	Skapa och säkerställa fungerande rutiner för årligt upprättande av ny likabehandlingsplan.		

## 12.2 Hyres-/leasingavtal

HYRESAVTAL - LOKAL	BOLAG	AVTAL GILTIGT TOM	ÅR 2014 BELOPP (tkr)	INOM 1 ÅR ÅR 2015 BELOPP (tkr)	INOM 5 ÅR ÅR 2016-2020 BELOPP (tkr)	EFTER 5 ÅR ÅR 2021- BELOPP (tkr)
Totalt			26 818			
-"-				32 408		
-"-					51 277	
-"-						80 793
<b>Summa</b>			<b>26 818</b>	<b>32 408</b>	<b>51 277</b>	<b>80 793</b>

## 12.3 Inventarieförteckning

Enligt anvisningarna ska varje förvaltning upprätta en förteckning över de inventarier som har ett anskaffningsvärde över 2 000 kr samt en varaktighet på minst 3 år. Förteckningen ska avse förhållanden 31 december och rapporteras till respektive nämnd. Kontroll av inventarieförteckningar på enheterna har gjorts i samband med förvaltningens internkontroll på resultatenheterna. Enheterna har inventarieförteckningar men behöver uppdateras i flertalet fall.

## 12.4 Åtterrapporering beslut i KF

Beslut	Beskrivning	Vidtagen åtgärd
§ 189/2001	Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder och styrelser att fortsätta arbetet med utbildningsstaden Växjö.	Pågående
§ 46/2012	Kommunfullmäktige uppdrar åt Skol- och barnomsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen planera och genomföra byggnation av skola i Bergunda/Bredvik.	Verkställt
§ 36/2014	Ombyggnation av Bokelundskolan till förskola	Verkställt

## 12.5 Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen (tillgångar och skulder)

Inget aktuellt.