

# **Internbudget 2019**

---

Utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

Ordförandes inledning .....	3
Verksamhetens inriktning .....	4
Omvärldsanalys .....	5
Nämndens uppdrag och ansvar .....	7
Huvudprocesser - mål och prioriteringar .....	9
Hållbarhetspolitisk inriktning .....	15
Personalpolitisk inriktning .....	16
Ekonomi .....	17
Nämndens internkontrollplan 2019 .....	20
Digitaliseringsplan .....	22

## Ordförandes inledning

Växjö kommuns skolor består av fantastisk personal och unika elever. Utbildningsnämnden vill ge dem de förutsättningar de förtjänar och den bästa skolan med en modern kunskapsutveckling. Växjö kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner 2020.

De senaste åren har det gjorts omfattande skolsatsningar som vi börjar se resultat av men vi har fortsatta utmaningar att ta oss an. Därför tillför kommunfullmäktige utökade resurser till undervisningen i fyra steg. Målet med satsningen är att elevpengen riktad mot undervisning når upp till genomsnittet bland de fem kommuner med bäst skolresultat i vår grupp för jämförbara kommuner.

För att nå ytterligare framgång behöver det framgångsrika arbetet med tidiga insatser fortsätta, och inte minst ett brett arbete för studiero, trygghet och förbättrad barn- och elevhälsa. Utvecklingsarbetet med digitaliseringen i skolan fortsätter och det intensifieras i förskolan.

Den mest betydelsefulla faktorn för att nå målsättningen är varje enskild elevs möjlighet att få stöd av en engagerad och kompetent lärare som skapar förutsättningar för att alla lyckas. Därför sker en satsning på att öka andelen behöriga lärare genom riktade kompetensutvecklingsinsatser. För att säkra upp behovet av specialpedagoger och speciallärare fortgår satsningen på kompetensutveckling.

Det pågår ett omfattande arbete med att säkra kompetensförsörjningen för framtiden. Vi fortsätter att arbeta för att stärka upp skollärdaskapet i syfte att nå effektivare organisationer och tydligare stöd till skolpersonal och lärare. Med anpassade insatser och kompetenta lärare med rätt arbetsförutsättningar, kan varje barn och ungdom utvecklas till sitt bästa jag.

I vår skola ska alla med och ges möjlighet att lyckas oavsett bakgrund. Det är varje elevs vilja och förutsättningar som sätter målen.

Vår skola ska värna och lyfta fram de demokratiska värderingarna och bygga starka individer som står redo att möta framtidens samhälle och arbetsmarknad.

## Verksamhetens inriktning

Vi bedriver en sammanhållen verksamhet för barn och elever med ett helhetsperspektiv från 1 till 20 år. Barnet som ska utvecklas från en nyfiken kreativ ettåring till kunnig engagerad 20-åring som är utrustad för ett vuxet liv, såväl i vidare studier, i yrkeslivet som i samhället i övrigt.

Växjö kommuns barn och elever får en modern, kvalitativ och likvärdig utbildning så att de når så långt som möjligt i sin utveckling som person och i sin kunskap. De utvecklar 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. Lärandet inbegriper även den fria tiden i form av en levande kulturskola och aktiva fritidsgårdar. Det leder till en ökad måluppfyllelse för barn och elever i Växjö kommun, effektivare resursutnyttjande samt minskade kompensatoriska insatser tack vare ett systematiskt arbete med tidiga insatser.

Barn och elever ges möjlighet att nå höga resultat för att kunna välja utbildningsväg och karriärväg inför framtiden. De avslutar sin utbildning med stort självförtroende och djup insikt om vilka kunskaper, förmågor och kompetenser de utvecklat för att bidra till samhället i demokratisk, entreprenöriell och kreativ anda. De blir rustade för ett livslångt lärande i en föränderlig värld.

Samsyn mellan verksamhetsformer skapar positiva övergångar som gör att barn och elever ständigt utvecklas från att de är 1 till 20 år. Framgångsstrategier för ett hållbart lärande är en tydlig målgemenskap för hög måluppfyllelse, en värdegrund och kunskapssyn där alla ges samma möjligheter att lyckas oavsett bakgrund. En väl utvecklad barn- och elevhälsa stödjer barn och elever.

Arbetsmiljön i verksamheten är trygg, trivsamt och stimulerande. Den präglas av läroprocesser som bygger på forskning och beprövad erfarenhet, effektivisering, samt ett kollegialt lärande i en professionell yrkeskår. Den digitala kompetensen utvecklas så kvaliteten kan öka och måluppfyllelsen höjs.

Omvärldsbevakning, nätverk, såväl lokalt, nationellt som internationellt, och ett brett forskningsperspektiv är självklara grunder för utvecklingen av verksamheten. Dialog med myndigheter, näringsliv och forsknings- och utvecklingscentra är ständigt närvarande.

## Omvärldsanalys

Omvärldsanalys syftar till att tydliggöra och analysera utvecklingen i omvärlden och på så sätt skapa förståelse och handlingsberedskap för att ta strategiska beslut i kommunen.

Skolan är en central arena för att nå de globala utvecklingsmålen inom Agenda 2030. Det handlar bland annat om att uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa och likvärdig utbildning. Att åstadkomma samhällsförändringen kräver kunskap och engagemang för hållbar utveckling. Agenda 2030 är därmed ett område som framgent blir mer betydelsefullt i utbildningen.

Styrningen av skolan med en fortsatt hög nationell reformtakt och allt fler statsbidrag skapar komplexitet och utmaningar för den lokala styrningen och skolutvecklingen i kommunen. Utöver beslutade reformer sker utredningar där reformer kan väntas inom gymnasieskolan såväl som barn- och elevhälsan samt studie- och yrkesvägledningen.

De stora utmaningarna består: Att möta den rådande bristen på behöriga lärare och förskollärare kvarstår under en lång tid framöver. Att främja en jämnare och mer blandad elevsammansättning och att ge barn och elever möjligheter att mötas och lyckas i skolan oavsett bakgrund. Att skapa kapacitet för att möta ökningen av barn och elever i verksamheten.

Kompetensförsörjningen har högsta prioritet, såväl för Växjö kommun som nationellt. Skolverkets prognoser visar på en nationell bristsituation på cirka 80 000 lärare och förskollärare 2031<sup>1</sup>. På nationell nivå sker utbyggnad av lärar- och förskolläraryrkesutbildningarna, med ett växande antal kompletterande och förkortade utbildningar för yrkesverksamma som nya vägar in i lärar- och förskolläraryrkena. Möjligheter att kombinera anställning och utbildning med förmånliga villkor erbjuds i allt högre grad. Initiativen för att fånga upp lärarstudier under utbildningstiden blir fler. Initiativ tas också för att tillvarata digitaliseringens nya möjligheter till att utveckla fjärrundervisning för att öka tillgången till behöriga lärare och studiehandledning vid mindre skolor och skolor på landsbygden. Kravet på legitimation och behörighet för undervisning i fritidshemmet förstärker rekryteringsutmaningen<sup>2</sup>.

Målet för en mer likvärdig skola där alla barn och elever får samma möjligheter att lyckas nå så långt som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt är komplex. Skillnader i skolornas storlek och elevsammansättning, ökande antal barn och elever och svårigheter att rekrytera lärare leder till att skolors kvalitet skiljer sig åt. Skolan har ett långtgående ansvar för att möta varje elev inom ramen för undervisningen i klassrummet. Flerspråkiga elever såväl som större kunskapsskillnader mellan eleverna förstärker lärarens utmaning att anpassa undervisningen i klassrummet så att varje elev får den ledning och stimulans som den har rätt till. Behovet av individuella lösningar ökar. Tillgängligheten till barn- och elevhälsa är central under kommande år för att öka måluppfyllelsen och välbefinnandet hos barn och elever. Frågan om hur verksamheten organiseras för att skapa en kvalitativ god utbildning för alla elever i en hållbar skolorganisation är en central fråga för utbildningsnämnden.

Att stärka skolans kunskapsresultat och likvärdighet är nationellt prioriterat. Statsbidrag som syftar till att förstärka likvärdighet och jämlikhet införs<sup>3</sup>. OECD<sup>4</sup> identifierar områden där Sverige kan förbättra kunskapsresultaten för invandrare elever; motverka negativa effekter av skolval, bygga ut undervisningskapaciteten, utveckla språkutbildning och ledarskap för mångfald.

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Digital kompetens är att verka – och påverka – i ett digitaliserat samhälle. Den digitala kompetensen är alltmer avgörande för studieresultatet såväl som det kommande arbetslivet. I skolans värld innebär digitalisering också att använda digitala verktyg för att stödja lärandet samt likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg. Den strategiska kompetensen att leda digitalisering är central. Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet syftar till att ta fram nationella initiativ som utvecklar digitaliseringen i skolan<sup>5</sup>. Den växande användningen av mobil teknik och digitala lösningar ökar även elevers och vårdnadshavares förväntningar på individuellt utformad digital kommunikation

<sup>1</sup> Skolverket 2018:00234

<sup>2</sup> Lagändring om krav på legitimation och behörighet för undervisning i fritidshemmet samt att förskolechef benämns rektor införs 1 juli 2019

<sup>3</sup> Statsbidrag för en likvärdig skola, Statsbidrag för ökad jämlikhet

<sup>4</sup> *OECD Strength through diversity's Spotlight Report for Sweden (2019)*

<sup>5</sup> Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet 2019

och tillgång till e-tjänster inom förskola och skola.

I ett samhälle med hög förändringstakt är kompetensen att lära för livet en framgångsfaktor. Krittiskt tänkande och problemlösning, kreativitet och innovation, kommunikation och samarbete är förmågor som barn och unga behöver utveckla för att möta ett föränderligt samhälle<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> OECD 21st Century Learning Skills

## Nämndens uppdrag och ansvar

### 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.*

I utbildningsnämndens verksamhet ingår de lagstadgade verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar även för att det finns barn- och elevhälsa. Verksamhet för ungdomars fria tid ingår genom fritidsgårdsverksamhet och Kulturskola. De fristående förskolorna och skolorna är egna huvudmän. Den budgetram som utbildningsnämnden förfogar över omfattar kostnaderna för samtliga i Växjö kommun folkbokförda barns och elevers utbildning oavsett vilken förskola eller skola de väljer. 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.

Utbildningsnämndens verksamhetsstyrning bygger på kommunkoncernens årscykel för planering och uppföljning. Nämndens verksamhetsstyrning kombinerar både statliga och kommunala mål. 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 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. Verksamheten leds och följs upp i en styrkedja med tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i organisationen.

Styrdokument, såväl nationella som kommunala, har en direkt påverkan på skolledarna i deras roll som chefer för verksamheten. Utöver dessa styrdokument finns riktlinjer och regelverk som är beslutade av förvaltningschef.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en del i utbildningsnämndens interna styrning och uppföljning av måluppfyllelsen av statliga och kommunala mål. Det bedrivs i en kontinuerlig och systematisk cyklisk process med faserna följa upp, analysera, planera och genomföra. Genom kontinuerlig utveckling av metoder och strukturer tillförs processen nya kunskaper och erfarenheter som leder till fortsatt utveckling. I dialogforum möts styrkedjans olika nivåer för gemensamma reflektioner och helhetssyn på resultat och utveckling. Rektorer och förskolechefer ansvarar för strukturer och rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och för att lärare, förskollärare, övrig personal, barn, elever och vårdnadshavare är delaktiga i arbetet.

Den fortlöpande uppföljningen och analysen av verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till uppsatta mål, nyckeltal, resurser etc. identifierar framgångar och utvecklingsområden. Tillsammans med omvärldsanalys, utredningar och risk- och väsentlighetsanalys ger det underlag till utvecklingen av verksamheten.

De kommunala förskolorna och grundskolorna är organiserade i fem områden och ett område som omfattar gymnasieskolorna. Arbetet inom varje område leds av en områdeschef. Kulturskolans och fritidsgårdarnas verksamhet (Ungas fria tid) organiseras inom området Centrum och här återfinns också en central organisation för modersmålsverksamheten och för mottagning av nyanlända. Katedralskolan och serviceorganisationen i gymnasieskolan drivs som kommunal intraprenad.

Bild: Utbildningsförvaltningens organisation 2019






## Huvudprocesser - mål och prioriteringar

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Vår definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med nyckeltal för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet. Både kommunfullmäktige och nämnd/styrelse kan även koppla uppdrag till riktningmålen.

### Symbolförklaring

- KF** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige
- N/S** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse
- D** Uppdraget är en del av nämnden/styrelsens digitaliseringsplan
-  Uppdraget är en del av nämnden/styrelsens hållbarhetsarbete
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet

### Utbilda för ett livslångt lärande



### Strategisk riktning

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

Prioriteringen av barn och ungas utbildning är långsiktig. I förskolorna och skolorna ska barn och ungdomar känna trygghet och finna studiero för att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Barns och elevers måluppfyllelse ökar genom att lärmiljön och undervisningen utvecklas. Lärande och utbildning leder till att alla barn och elever får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, färdigheter och värderingar som gör det möjligt att utvecklas och bidra till en hållbar utveckling.

Det goda ledarskapet på alla nivåer är en avgörande faktor för att nå målen. Allt börjar med en bra lärare. Rektoreernas pedagogiska ledarskap är centralt för en fungerande skola. För att säkerställa att Växjö kommun står starkt bör ledarskapet prioriteras. Arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare utvecklas kontinuerligt.

Digitaliseringen är en påtaglig del av samhällsutvecklingen. Satsningar på digitalisering fortsätter i skolan och intensifieras i förskolan. Kompetensutveckling pågår kontinuerligt för att tekniken ska bli ett redskap för ökad måluppfyllelse. Skolan förbereder eleverna för ett framtida arbetsliv och ett livslångt lärande, genom att erbjuda både studieförberedande och yrkesprogram på gymnasienivå. Studie- och yrkesvägledningen (SYV) blir mer effektiv och yrkesprofilerad inför ungdomars gymnasieval. En styrgrupp, bestående av arbetslivs- och näringslivsföreträdare samt universitetsvärlden skapas för att göra den så viktiga SYV-funktionen mer arbetsmarknadsanknuten. Elevernas företagsamhet uppmuntras.

Växjös beslutsamma arbete med tidiga insatser fortsätter och utvecklas. Särskilt fokus ligger på samverkan med socialtjänsten, hälso- och sjukvården och andra relevanta aktörer. Tillgängligheten till barn- och elevhälsan behöver fortsätta att öka för att öka måluppfyllelsen och välbefinnandet hos barn och elever. Flera av de nyanlända eleverna har en begränsad skolbakgrund. Det är angeläget att utveckla former för effektiv inkludering så att utveckling och lärande främjas.

Ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete i en tydlig styrkedja ger kunskap om kvaliteten på utbildningen. Beslut om insatser för utveckling och prioriteringar av resurser görs utifrån grundliga analyser och skapar en effektiv organisation för det hållbara lärandet.

Prioriterade utvecklingsområden:

- Resultaten ska öka – utveckla undervisningskvaliteten
- Digital utveckling
- Barn- och elevhälsa
- Attraktiv arbetsgivare
- Arbeta för en jämlik skola

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

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Höjd elevpeng för undervisning.	40 mkr. (resurstillskott). Utbildningsnämnden.
	Öka befintlig skolpersonals behörighet.	15 mkr. (resurstillskott). Utbildningsnämnden.
	Implementera ny läroplan för förskolan genom kompetensutvecklingsinsatser	
	Öka IT-tätheten i förskolan	
	Erbjuda läxhjälp med pedagogiskt utbildad personal.	
	Erbjuda eleverna kontinuerlig utbildning i studieteknik	
	Införa lovskola för elever i årskurs 6-7 i grundskolan och i gymnasieskolan	
	Förstärka studiehandledningen på modersmål i grund- och gymnasieskolan	
	Höja ersättningen till elever vid prao och APL i grund- och gymnasieskolan	
	Ta fram och etablera en kompetensförsörjningsstrategi som sträcker sig över tid	
	Förstärk den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstuderande (VFU)	
	Infrastrukturförstärkning	1,6 mkr
	Lärplattform	0,3 mkr
	Registervård, beslutsverktyg, skoladministration	3,8 mkr
	Web-portal Pedagog Växjö	0,9 mkr
	Digitalisering bla schemaläggning och barns närvaro i förskolan	1,4 tkr










Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande	2018	95 %		
	Andelen elever som når kunskapskraven i svenska, åk 3 (%)	2018	88		
	Andelen elever som når kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 3 (%)	2018	52		
	Andelen elever som når kunskapskraven i matematik i åk 3 (%)	2018	89		

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
N/S R/K	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	2018	76	↘	●
N/S R/K	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	2018	75	↗	●
N/S R/K	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	2018	83	↗	●
N/S R/K	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	2018	224	↗	●
N/S R/K	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	2018	70	↗	●
N/S R/K	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	2018	80	↗	●
KF R/K	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	2018	85,45 %	↗	●
KF R/K	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2018	79 %	↗	●
KF E	Referenskostnad grundskola, kr/elev	2017	100 656*	↘	—
KF E	Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev	2017	95 775	↘	●
KF E	Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev	2017	105 646**	↗	—
KF E	Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev	2017	100 035	↗	●

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

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Förstärka arbetet med skolans demokratiuppdrag.	Inom ram.
KF	Sommarskola för gymnasieelever, som för aktuella ungdomar integreras i Växjöloftet Sommar.	1 mkr. (resurstillskott). Utbildningsnämnden.
N/S	Förstärka insatserna kring barnhälsan i förskolan	
N/S	Införa tvärprofessionella resursteam i särskolan	
N/S	Höja tilläggsbeloppet för elever i grund- och gymnasieskolan	
N/S	Införa socioekonomisk resursfördelning i gymnasieskolan	

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
KF R/K	Andelen nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet av det totala antalet nyinvandrade elever i åk. 9 (%)	2018	28,5 %*	—	●


Beslutad av		Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
		Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2018	-1 %	→	
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2018	-1 %	↗	
		Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, meritvärdespoäng	2018	-6 %	↗	

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




### Strategisk riktning

#### Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränsle fria till 2020	Inom ram

#### Ökad trygghet i hela kommunen



Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Säker skolväg med bilfria zoner runt fler grundskolor.	Inom ram och budget

## Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv



### Strategisk riktning

#### Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Implementera förstärkt samverkan om tidiga insatser med inspiration från Skottlandsmodellen tillsammans med Region Kronoberg och andra relevanta aktörer.	Inom ram.
	Ta initiativ till tre sociala utfallskontrakt.	Inom ram.

# Hållbarhetspolitisk inriktning

## Strategisk inriktning

Den hållbarhetspolitiska inriktningen innebär att alla processer ska genomsyras av hållbar utveckling. Det innebär att:

- Alla delar av Växjö kommuns verksamhet drivs och utvecklas med stor hänsyn tagen till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger
- Växjö kommun gör det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att bo, leva och verka med liten miljöpåverkan
- Växjö kommun skapar en samhällsgemenskap med mångfald som grund, och bidrar till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla är delaktiga och medansvariga
- Växjö kommun säkerställer att alla får ett bra bemötande samt en rättssäker och jämlik kommunal service
- Folkhälsoperspektivet finns med i alla beslut som påverkar individens hälsa såsom samhällsplanering, infrastruktur, förskola och skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst
- Kommunens nämnder och styrelser bedriver verksamheten effektivt och hushållar med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.







## Fördjupad strategisk inriktning

Processen Utbilda för ett livslångt lärande har mål och strategier som inbegriper de nationella målsättningar och utmaningar som finns inom Agenda 2030, hållbarhetsmålet God utbildning för alla. Hållbarhetsmålet God utbildning för alla är centralt för att andra hållbarhetsmål ska möta de utmaningar som har identifierats, inte minst gäller det social hållbarhet.

Utbilda för ett livslångt lärande har också mål och strategier som möter målsättningar och utmaningar inom flera andra av hållbarhetsmålen, såsom God hälsa och välbefinnande samt Minskad ojämlikhet. Det finns hållbarhetsmål kring hållbar konsumtion och klimatförändringar där Utbilda för ett livslångt lärande har behov av att utveckla hur processen ska inbegripa de målsättningar och utmaningar som finns formulerade.

I fokus för arbetet är att åstadkomma en utveckling i arbetet med ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling samt att den utvecklingsprocess som bedrivs leder till att det finns en god förberedelse för att ta riktning och beslut utifrån Hållbara Växjö 2030.

## Uppdrag kopplade till hållbarhet

Besluttad av	Uppdrag	Finansiering
	 Genomföra en kunskapshöjande insats inom hållbarhet utifrån Agenda 2030	
	 Fortsätta implementering av kemikalieplanen i alla verksamheter	
	 Arbeta aktivt för att göra resor inom förvaltningen så fossilfria och hållbara som möjligt	

## Personalpolitisk inriktning

### Strategisk inriktning

Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen är prioriterad. Inom ramen för den strategiska kompetensförsörjningen lyfts särskilt chef – medarbetarskap, organisation, arbetsmiljö och utveckling av verksamheten upp som fokusområden.

Framgångsrik kompetensförsörjning börjar med att varje förskola och skola aktivt arbetar med kompetensförsörjning och proaktivt planerar sin verksamhet utifrån de befintliga kompetenserna och de framtida behoven. Stödet från centrala HR-funktionen till verksamheterna ökar genom implementeringen av ARiUBA-modellen (attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla) i samtliga verksamhetsformer. Samarbete ökar kring de aktiviteter som krävs för att möta de olika verksamhetsformens utmaningar och mål.

En viktig del i arbetet är att utveckla omvärldsbevakningen kring de HR-processer som handlar om attraktiv arbetsgivare. Detta görs lokalt, regionalt och nationellt för att skapa en ständigt aktuell bild av förväntningar hos de framtida arbetstagarna, liksom av hur organisationen behöver förändras och utformas i samtiden och framtiden.

Att långsiktigt lyckas inom områdena attraktiv arbetsgivare och ha möjlighet att uppnå en ständigt utvecklad kompetensförsörjning förutsätter att kommunkoncernen etablerar en gemensam processövergripande strategi.

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

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

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Höja friskvårdsbidraget med 25 procent.	Inom ram.



# Ekonomi

## Driftbudget

### Förutsättningar för driftbudgeten

Utbildningsnämndens ekonomistyrningsprinciper lägger grunden för god ekonomisk planering och uppföljning genom att eftersträva budgetefterlevnad i alla delar och i helheten.

Utbildningsförvaltningen arbetar med att synliggöra ekonomiska förutsättningar och konsekvenser.

Utbildningsnämndens ekonomistyrningsprinciper styrs av verksamhetsformer och lagstiftning kring redovisning. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa redovisning och systemstöd för att redovisningen ska ge en så rättvisande bild som möjligt. Arbetet med att stärka och utveckla relationen med fristående aktörer fortsätter genom vidareutveckling av transparens och tydlighet i beslut och kommunikation.

### Resursfördelning

#### *Förskola och grundskola*

För förskola utgår ersättning med en timpeng och för grundskolan med en elevpeng. Utöver detta utgår socioekonomisk ersättning till de enheter med barn och elever som utifrån sin bakgrund kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå målen. Den socioekonomiska ersättningen utgör för förskolan 3 % av den totala timpengen och för grundskolan 6 % av den totala elevpengen. Tilldelningen av den socioekonomiska ersättningen baseras på en av SCB statistiskt säkerställd modell där enheten får ett framräknat index utifrån aktuellt barn/elevunderlag under september månad föregående år. Förskolor och grundskolor med index 100 eller över erhåller kompensation. Varje år görs en viktning av socioekonomiskt index efter de tre senaste mätningarna för att på så sätt minska effekter av eventuella kraftiga svängningar i index.

#### *Gymnasieskolan*

Utbildningsnämnden inför socioekonomisk ersättning även inom gymnasieskolan från och med andra halvåret 2019.

#### *Nyanlända*

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

### Budgetproposition – statsbidrag

Regeringen har infört ett antal reformer med riktade statsbidrag. Statsbidragen kräver administration och motprestationer samt behöver, för att uppnå kontinuitet, knytas till nämndens planer utifrån identifierade utvecklingsområden. För 2019 kan nämnas att statsbidrag tillkommer för en likvärdig skola och statsbidrag för ökad jämlikhet som syftar till ökad gymnasiebehörighet.

### Demografi

De demografiska beräkningar som 2019 års internbudget baseras på sträcker sig fram till 2025. Från och med ingången av 2019 till utgången av 2025 beräknas antalet barn och elever öka med ca 3300 barn och elever eller 15%. Den stabila och tydliga ökningen i demografi påverkar beslut och bedömningar avseende planering och byggnation av förskolor och skolor samt rekrytering av personal. Ökningarna i demografi leder också till ett ökat tryck på god och hållbar strategisk organiseringen av verksamheten.

I Växjö kommuns höstbudget beslutades att skriva ner underlaget för demografi med ca 350-400 barn och elever för 2019. Det påverkar nämndens rambudget med 25 mkr.

Budget baseras på en nyttjandegrad för förskolebarn om 88,5%. Genomsnittlig vistelsetid för ett förskolebarn beräknas till 34 timmar per vecka.

Elevökningarna i grundskola sker i något högre grad i de lägre åldrarna och ökar därmed även efterfrågan på fritidshemsplatser.

Gymnasiet ökar sina elevtal och inflödet av elever från andra kommuner ökar i samma grad.

### Driftsbudget

Kommunfullmäktige har fastställt nämndens budgetram för 2019 till 2 176,6 mkr. Tilläggsanslag för löneökningar och entreprenadkompensation tillförs nämndens budgetram för 2019. Nämnden fortsätter att nyttja digitaliseringsfonden som beslutades inför budget 2018.

### Fördelning av resurstillskott

Nämnden erhöll ett resurstillskott på 105 mkr för 2019. Demografisk utveckling motsvarar 17 mkr och lokaler och investeringar 32 mkr (inkluderat fristående verksamhet).

I resurstillskottet finns även 40 mkr för ökade insatser inom undervisning, 15 mkr för att öka personalens kompetens samt 1 mkr för sommarskola för gymnasieelever som omfattas av Växjöloftet.

Utbildningsnämnden har ett effektiviseringsuppdrag på 10 mkr och ramförstärkningen blir därför 95 mkr. Utöver det stärks ramen med tilläggsanslag för löneökningar.

tkr	Intäktsbudget 2019	Kostnadsbudget 2019	Nettobudget 2019	Nettobudget 2018
Verksamhet...				
Politisk verksamhet			2 114	2 100
Förvaltningskontoret			64 035	57 136
Kulturskolan			21 047	19 608
Fritidsgårdsverksamhet			9 987	8 614
Förskoleverksamhet			596 755	576 418
Fritidshem			115 851	119 546
Förskoleklass			60 131	55 420
Grundskola			905 089	858 698
Grundsärskola			47 648	37 725
Gymnasieskola			331 705	318 608
Gymnasiesärskola			22 569	18 995
Nyanlända			0	417
<b>Summa</b>			<b>2 176 931</b>	<b>2 073 285</b>

### Investeringsbudget

#### Förutsättningar för investeringsbudgeten

Nämnden har tillförts lokalbudget för aktuella om- och tillbyggnationer samt därtill hörande investeringar under 2019. Utifrån den demografiska utvecklingen fortsätter nämndens investeringsbehov.

#### Investeringsbudget, fleråriga projekt

tkr	Beslut total budget			Ack. utfall	Tot. projektprognos
	Inkomst	Utgift	Netto	Netto	Netto
Fleråriga projekt					
Inventarier	0	8800	8800		8800
IT	0	2000	2000		2000
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>10800</b>	<b>10800</b>		<b>10800</b>

## Effektiviseringsåtgärder

Effektiviseringsåtgärder 2019	tkr
Budgetanpassning fritidshemsverksamhet	9,5
Optimering av lokalers utnyttjande	1
<b>Summa effektivisering</b>	<b>10,5</b>

För att nå ett effektiviseringsmål om 10,5 mkr genomförs nedanstående budgetanpassningar för 2019.

Fritidshemsverksamheten har i flera år visat på överskott mot tilldelad ram. I jämförelse med andra kommuner har Växjö visat på en tydligt högre kostnad än andra kommuner. I budget 2019 ingår en sänkning av fritidshemspeng om ca 2000 kr per elev.

Med ökad demografi uppstår ökad efterfrågan på verksamhetslokaler. För att klara långsiktigt hållbara ambitionsnivåer skärps kraven på ökad optimering av lokalers utnyttjande och detta blir särskilt tydligt inom de delar av verksamheten som inte faller inom det lagstadgade uppdraget.

## Nämndens internkontrollplan 2019

Verksamhets- område	Beskrivning av risk	Risktal	Gransknings- åtgärd	Granskning s-ansvar	Rapport- ering
Fler barn och elever skall utmanas i sitt lärande och nå målen	...barn/elever får möjlighet att utvecklas efter sin potential. Rätt åtgärder i rätt mängd sätts in av rätt kompetens. Barn/elevs motivation och möjlighet till måluppfyllelse missgynnas. Bristande måluppfyllelse. Bristande behörighet.	12	Uppföljning av elevers tillgång till elevhälsans kompetenser samt verksamhetens förutsättningar, organiseringen, arbetsätt och rutiner för att möta elevers behov	LoA	2019
Fler barn och elever skall utmanas i sitt lärande och nå målen	... nyanlända och flerspråkiga barn/elevs lärande gynnas genom elevens utveckling av modersmålet- svenska som andraspråk - studiehandledning på modersmål, - effektivt och välkomnande mottagande Barn/elever inkluderas inte tillräckligt. Elever sent anlända i sin skolgång hinner inte nå måluppfyllelse. Studiehandledning på modersmål erbjuds inte i den utsträckning som krävs. Svenska som andraspråk erbjuds inte den utsträckning som krävs	12	Uppföljning av rätten till studiehandledning på modersmålet efterlevs och organiseras	LoA	2019
En mer likvärdig skola som ger möjligheter att lyckas oavsett bakgrund	...barn/elever möts av en likvärdig verksamhet. Det kompensatoriska uppdraget fullföljs. Elever får ej den garanterade undervisningstiden. Skillnader i resultat mellan enheter rutiner och inom enheter, fristående/kommunalverksamhet. Socioekonomisk bakgrund påverkar resultat negativt. Pojkars och flickors resultat divergerar. Ojämn kvalitet.	12	Kontroll av hur läroplanens mål följs upp i de olika verksamhetsformerna	LoA	2019
En mer likvärdig skola som ger möjligheter att lyckas oavsett bakgrund	...effektiva och korrekta skolvalsrutiner. Bristande möjlighet till val för elever, vårdnadshavare. Kunskap och ekonomi kan begränsa möjlighet till det fria skolvalet. Från val från vissa skolor. "Inläsningseffekt" i verksamhet där individen inte utvecklas eller trivs	12	Granskning av rutin för skolplacering av inflyttande elever och elever som önskar byta skola under läsåret.	LoA	2019
Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetens-	...professionell yrkeskår inom verksamheterna. Barn och elevers möjlighet att nå verksamhetsmålens samtliga	12	Uppföljning av hur verksamheten arbetar utifrån riktlinjerna för	LoA	2019

försörjning	delar påverkas negativt om personal inte har rättkompetens. Kompetensutvecklingsinsats erbristfälliga.... professionell yrkeskår inom verksamheterna. Barn och elevers möjlighet att nå verksamhetsmålets samtliga delar påverkas negativt om personal inte har rättkompetens. Kompetensutvecklingsinsats er bristfälliga.... professionell yrkeskår inom verksamheterna. Barn och elevers möjlighet att nå verksamhetsmålets samtliga delar påverkas negativt om personal inte har rättkompetens. Kompetensutvecklingsinsats er bristfälliga.		vikarieförmedlingens verksamhet, samt att förmedlingens funktion används på ett ändamålsenligt sätt		
Attraktiv arbetsgivare med bättre kompetensförsörjning	... professionell yrkeskår inom verksamheterna. Barn och elevers möjlighet att nå verksamhetsmålets samtliga delar påverkas negativt om personal inte har rättkompetens. Kompetensutvecklingsinsats er bristfälliga.	12	Kontroll av att stödet som ges vid rekrytering av personal är känt och ändamålsenligt utformat utifrån verksamhetens behov	LoA, HR	2019
Ekonomi i balans	...budgetefterlevnad på alla nivåer. Inkorrekt finansiellrapportering. Medvetna avsteg från budget görs. Externa medel som söks missriktas, statsbidrag från olika myndigheter söks ej. Effektiv budgetefterlevnad på alla nivåer. Inkorrekt finansiell rapportering. Medvetna avsteg från budget görs. Externamedel som söks missriktas, statsbidrag från olika myndigheter söks ej	12	Granskning av att inköp görs utifrån de leverantörer som organisationen har avtal med, samt följsamhet i användandet av inköpssystemet INES	LoA, Upphandling ansvarig	2019

## Digitaliseringsplan

Process	Uppdrag	Beskrivning
Utbilda för ett livslångt lärande	Infrastrukturförstärkning	
	Lärplattform	
	Registervård, beslutsverktyg, skoladministration	
	Web-portal Pedagog Växjö	
	Digitalisering bla schemaläggning och barns närvaro i förskolan	