

ÅRSRAPPORT 2016 *för utbildningsnämnden*



2016

Innehåll

Innehåll.....	2
1. Sammanfattning	3
2. Ekonomisk redovisning.....	5
3. Personalredovisning	12
4. Arbete och företag.....	19
5. Barn och utbildning.....	20
6. Bygga och bo.....	42
7. Demokrati och mångfald.....	43
8. Miljö, energi och trafik.....	44
9. Stöd och omsorg.....	46
10. Trygghet och säkerhet	47
11. Uppleva och göra	48
Bilaga 1: Intern kontroll	50
Bilaga 2: Hyres- leasingavtal	52
Bilaga 3: Inventarieförteckning.....	52
Bilaga 4: Återrapportering beslut i KF.....	52
Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen	53

1. Sammanfattning

Utbildningsnämnden har nu verkat i sin nuvarande organisation i två år och är fortfarande i en utvecklingsfas. Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet behövs ett långsiktigt perspektiv på tre till fem år för att åstadkomma verklig förändring med hållbart resultat. Under 2015 och 2016 har utbildningsnämnden arbetat fram en gedigen plattform som utgör grunden för verksamheten. 2017 innebär verkställande, ansvarstagande och ökat ansvarsutkrävandet för de strategier som är skapade med utgångspunkt från internbudgeten med utbildningsnämndens vision, verksamhetsidé och uppdrag. Fokus är kunskapsresultat, kvalitet i undervisningen samt likvärdighet. Kommunens värdegrund är ett verktyg som utbildningsnämnden ska utveckla ytterligare tillsammans med organisationsutveckling och metodutveckling så att ett hållbart resultat avseende på kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv uppnås.

Från och med 2016 har budgetering skett utifrån de ekonomistyrnings- och resursfördelningsprinciper som Utbildningsnämnden beslutade 2015. Syftet var att fastställa ekonomiska ramar, principer för hantering av över- och underskott, ökad transparens och träffsäkerhet i resursfördelning, säkerställande av bidrag på lika villkor och det kompensatoriska uppdraget. De nya ekonomistyrningsprinciperna medför att verksamheten behöver lägga fokus på att synliggöra verksamhetsformerna. Framförallt förskoleklass, grundskola och fritidshem som oftast ingår i en enhet. Ekonomistyrningen kräver att kostnader och intäkter hamnar inom rätt verksamhetsform inom enheten.

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning uppfylls då Utbildningsnämnden över en femårsperiod uppvisar ett överskott högre än 0,5 procent av budgetomslutningen. Utbildningsnämnden uppnådde effektiviseringskravet på 15,0 mkr för 2015 och även för 2016 är effektiviseringskravet på 10,0 mkr uppnått. Resultatet för 2016 är ett utfall under budget på totalen. Nettobudgeten uppgår till 1 796 mkr. Utfallet visar på ett överskott på 36,9 mkr.

Förskolan har ett överskott som till största delen beror på en felaktig befolkningsprognos. Nya enheter inom både förskola och grundskola öppnades under året. Grundskolans resultat är ett underskott och det kommer att krävas insatser för att nå budget i balans framöver. Statsbidrag har sökts för både läsåret 15/16 och 16/17. Det gäller framförallt lågstadiesatsningen och för färre barn i barngrupperna i förskolan. Gymnasiet har ett överskott som till stor del kommer från serviceintraprenaden.

Utbyggnadstakten i Växjö kräver nya förskolor och skolor. Aktuella projekt 2016 för att möta lokalbehoven har varit Elin Wägnerskolan, lokaloptimering i Söraby, renovering av Lillestadskolan samt sektionsbyggnader på Östra Lugnet och Sandsbro skola. Förvaltningen samverkar med den centrala lokalförsörjningsgruppen för att optimera lokalutnyttjandet. Utbildningsnämndens 1-20 årsperspektiv innebär att verksamhetsmålet för målområdet barn och utbildning omfattar all verksamhet i utbildningsnämndens regi. Verksamhetsmålet består av flera delar och måluppfyllelsen bedöms som god med en positiv riktning.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning för Växjö kommun som arbetsgivare, att Växjö kommun ska ha friska medarbetare uppnås inte då sjukfrånvaron har ökat. Målet att fler medarbetare ska utnyttja friskvårdsuppdraget uppnås. Under 2016 har bristen på legitimerade och utbildade medarbetare ökat. Kompetensförsörjning har varit ett prioriterat område genom insatser bland annat avseende rekryteringsprocessen, vikarieförmedling och kompetensutveckling.

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning omfattar elever från såväl årskurs 3 som årskurs 9 och gymnasieskolan. Resultatuppföljning visar på en hög andel elever, såväl pojkar som flickor, som uppfyller målen för årskurs 3. Den visar också att måluppfyllelsen i årskurs 6 sjunker, särskilt för gruppen pojkar. En fördjupad analys visar att det finns en liten men växande grupp elever som har låg måluppfyllelse i flera ämnen. Kunskapsresultaten i årskurs 9 visar förbättrad måluppfyllelse för gymnasiebehörighet och andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, medan en försämring av det genomsnittliga meritvärdet har föranlett fördjupade analyser. Analysen visar att finns en växande grupp elever som uppnår gymnasiebehörighet men som får betyg i färre än elva ämnen. Gymnasieskolan visar en förbättrad måluppfyllelse, både andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år och andelen elever som tar gymnasieexamen ökar.

Undertecknande av förvaltningschef

2. Ekonomisk redovisning


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, ekologiska och ekonomiska resurser.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.

2.1 MÅLUPPFÖLJNING EFFEKTIVITET

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 0,5 procent av summan av skatteintäkter och utjämning.	Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning uppfylls då utbildningsnämnden över en rullande femårsperiod uppvisar ett överskott högre än 0,5 procent av budgetomslutningen.	

Analys och kommentar:

Ekonomistyrningsprinciper

Inom målområdet Ekonomisk redovisning har Utbildningsnämnden under året prioriterat införandet av nya ekonomistyrningsprinciper som beslutades i internbudget 2016. De nya principerna innebär hårdare styrning baserat på verksamhetsform för att underlätta uppföljningar och analyser av nämndens olika verksamheter.

Det har blivit tydligare hur de ekonomiska ramarna fördelas och vilka principer som gäller för hantering av enheternas över- och underskott. Ekonomistyrningen har skärpts för att få transparens och träffsäkerhet i hur pengarna fördelas utifrån uppställda mål. Styrningen innebär även tydligare uppföljning av hur pengarna har använts för de syften de varit avsedda för.

Resursfördelningen har blivit mer transparent med så stor andel som möjligt av pengarna närmast barn och elever. Områdeschefer tillsammans med rektorer och förskolechefer styr över en större andel av den totala budgeten än tidigare år och centrala satsningar beslutas gemensamt under ledning av verksamhetschef.

Ramavtalstrohet

I samband med införandet av ett nytt ekonomisystem berördes även inköpsstödet. Målsättningen var att de ekonomiska processerna från beställning till betalning skulle effektiviseras. I kombination med kompetensutveckling för det nya systemet och chefsdagar inom förvaltningen har kommunens upphandlings- och inköspolicy behandlats. Arbetet fortsätter under 2017 med att ytterligare utbilda i vikten av avtalstrohet.

Konkurrensutsättning

Utbildningsnämnden har genomfört en förnyad och utökad upphandling av städverksamheten, som kommer att bli mer kostnadseffektiv. Servicedelen inom gymnasieskolorna bedrivs som en intraprenad. Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet innebär att privata företag får möjlighet att erbjuda tjänster som tidigare bara har erbjudits av den offentliga sektorn. För att öka konkurrensutsättningen har utbildningsförvaltningen en kontinuerlig kommunikation med intresserade fristående aktörer främst när det gäller förskoleverksamheten men även med aktörer som representerar både grundskolor och gymnasier. Ett processutvecklingsarbete pågår tillsammans med kommunledningsförvaltningen för att tydliggöra kommunikation och information till fristående enheter som vill etablera sig i Växjö kommun.

Lokaloptimering

Kommunövergripande lokalsamordning säkerställer ett ökat resurs- och lokalutnyttjande. Förvaltningen är en aktiv part i detta arbete tillsammans med fastighetsbolagen. Kapacitetsmätt är under framtagande för grundskolorna på liknande sätt som tidigare införda gränsvärden i förskolorna. Detta ska vara klart under 2017. Måltidsenheten kommer att ta över budgetansvaret för skolornas lokalhyror gällande kök från och med 2017.

Nyckeltal avseende nyckeltalen budget inom tilldelad ram samt effektivitet

Nyckeltal	2016		
Antal områden som håller tilldelad budgetram	3 av 6		
- Förskola	2 av 5		
- Grundskola/Förskoleklass/Fritidshem	1 av 5		
- Gymnasieskola	1 av 1 (2)		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Budgeterat barn- och elevantal jämfört med utfall			
- Förskola			
- Barn	5 420	5 080	340
- Timmar	33,8	33,1	0,7
- F-klass	1 160	1 120	40
- Grundskola	9 510	9 430	80
- Fritidshem	3 990	3 870	120
- Gymnasium	4 220	4 240	-20
	2015		
Procentuell nettokostnadsavvikelse (Källa: Kolada)			
- Förskola	-12,9%		
- Grundskola inkl F-klass	-5,9%		
- Gymnasium	-7,9%		

Nettokostnadsavvikelse¹ i procent har ersatt Procentuell avvikelse Strukturårsjusterad standardkostnad från och med 2015. Statistiken presenteras av SCB och finns inte färdigställd för 2016. Nyckeltalssammanställningen tar därför upp avvikelsen för 2015. Samtliga verksamheter ligger under standardkostnad, men under 2016 har tillskott skett varför avvikelsen bör minska. För gymnasiet sjunker avvikelsen från året innan, vilket är en kombination av generell besparing och ökad Referenskostnad (förväntad kostnad), vilket påverkas av kostnadsläget i andra kommuner.

¹ Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.

2.2 ANALYS AV UTFALL 201612

Driftredovisning, tkr

Verksamhet	Budget 2016 Netto	Utfall 201612			Budget avvikelse 2016	Budget avvikelse 2015
		Intäkt	Kostnad	Netto		
Politisk verksamhet	1,8	0,0	1,9	1,9	-0,1	0,0
Kulturskolan	19,0	7,9	25,9	18,0	1,0	-0,2
Fritidsgårdsverksamhet	13,8	2,3	17,0	14,7	-0,9	-0,1
Förvaltningskontoret	45,7	1,4	47,4	46,0	-0,3	3,2
Förskoleverksamhet	506,0	84,5	561,4	476,9	29,1	9,8
Grundskola F-9, fritidshem	889,5	142,7	1 042,6	899,9	-10,3	-27,1
Grundsärskola	31,4	4,9	32,5	27,6	3,8	-0,2
Gymnasieskola	288,9	148,9	440,9	291,9	-3,0	13,0
Gymnasiesärskola	14,7	9,4	21,3	12,0	2,7	1,8
Nyanlända	-14,6	43,0	13,7	-29,3	14,8	
Ankomstregistrerade fakturor				0,0	0,0	
Summa	1 796,4	445,1	2 204,6	1 759,5	36,9	0,2

Investeringsredovisning, tkr

Projekt (större)	Budget 2016 Netto	Utfall 201612			Budget avvikelse 2016	Budget avvikelse 2015
		Inkomst	Utgift	Netto		
Inventarier	7,3		7,1	7,1	0,2	1,8
Ombyggnationer	10,8		0,6	0,6	10,2	
IT-investeringar	3,1		4,4	4,4	-1,3	
Vuxenutbildning A&V			1,7	1,7	-1,7	
Övrigt	0,1		0,7	0,7	-0,7	
Summa	21,2		14,6	14,6	6,7	1,8

Totalt förvaltningen

Resursförstärkningar som tillförts budgeten 2016 har möjliggjort satsning på höjd elevpeng i grundskola samt höjd timpeng i förskola med ca 30 mkr. Statsbidrag till lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen och färre barn i barngrupperna har också stärkt budget. Totalt för året finns ett överskott på 36,9 mkr, vilket motsvarar 2,1 % under budget.

Vid delårsuppföljningen var prognosen en budget i balans för helår, förutsatt att prognosen för barn- och elevtal för höstterminen varit korrekt. Det är först vid mätningstillfället i september som det blir klart hur höstterminen kommer att se ut. Efter mätningstillfället i september visade sig prognosen inte stämma i förskolan. Den demografiska prognosen innehöll en felräkning på barn i åldern 1-5 år som inte finns i kommunen. Dessutom är inte barnen inskrivna i förskolan i samma utsträckning som prognostiserat och därmed uppstod ett stort överskott inom verksamhet förskola. Prognosen efter oktober var därför ett överskott. Nämnden beslutade därför i december

om särskilda satsningar inom förskola, förskoleklass och fritidshem för att stötta kemikaliesmart verksamhet och till inköp av nytt lekmaterial samt bibliotekssatsning för inköp av material till bibliotek.

Utbildningsnämnden fick i december asylpengar från Migrationsverket som inte prognostiserats för 2016 och Utbildningsnämnden uppvisar därmed ett överskott på 36,9 mkr för 2016.

Statsbidrag har under året erhållits i form av lågstadiesatsningen 22,5 mkr, fritidshemssatsningen 2 mkr samt för att minska barngruppernas storlek i förskola 7,8 mkr. Dessa statsbidrag kräver motprestationer i form av bland annat ökad personaltäthet. Vidare har statsbidrag för lärarlönelyftet och karriärstjänster betalats ut med totalt 16,5 mkr, men då dessa är en direkt ersättning för ökade löner ändrar de inte Utbildningsnämndens resultat.

Semesterlöneskulden har minskat och förbättrar årets resultat med 4,3 mkr.

Förskola

I budget 2016 är timpengen förstärkt för alla barn i förskolan med 7 miljoner kr. Statsbidrag motsvarande 7,8 mkr har tillskjutits för att minska barngrupperna i förskolan.

Förskolan har under året förbrukat 476,9 mkr, vilket är ett överskott mot budget på 29,1 mkr motsvarande 5,7 % under budget. Överskottet beror på att färre barn än prognostiserat gått i förskoleverksamhet under året. Efter vårterminen låg antal barn i förskola på 170 under budget. Det såg då ut som att barntalet skulle öka under höstterminen och även befolkningsprognosen pekade på det.

Efter mätningstillfället i september konstaterades att det inte blev fler barn på höstterminen utan istället färre. Prognostiserade barn fanns inte i förskoleverksamheten. Det beror dels på att befolkningsprognosen inför budget 2016 var felaktig vad det gäller 1-5-åringar och att antal nyanlända barn varit färre än i budget, men också på att de barn som finns har varit inskrivna i förskoleverksamhet i lägre grad än budgeterat. Dessutom har de barn som gått i verksamheten färre timmar per vecka i snitt än budget. Det innebär 340 individer färre och 420 heltidsbarn färre än budgeterat i förskolan. Befolkningsprognosen står för 120 av dessa 340 barn som ”saknas”. Det är indatan till prognosen som det funnits fel i.

Ökningen av antalet barn i förskoleålder har stannat av, men kommer att fortsätta öka något framåt. I genomsnitt har 5 080 barn haft plats i förskola eller pedagogisk omsorg i kommunal och fristående verksamhet under året.

Två av fem områden genererar överskott i bokslutet. Delar av underskotten beror på att Utbildningsnämnden fick ett återbetalningskrav på statsbidrag för färre barn i barngrupper som betalats ut 2015 men påverkade årets resultat.

Det är i snitt 47 familjer som har erhållit vårdnadsbidrag under 2016 (78 familjer i början av året och 18 i slutet), jämfört med 181 för år 2015. Förvaltningen har förbrukat 2,5 mkr, vilket medför ett överskott motsvarande 0,5 mkr jämfört med budget. Vårdnadsbidraget är under utfasning och kommer att minska ytterligare under 2017.

Under året har nya förskoleplatser skapats vid öppnandet av Busbackens förskola i Braås och paviljonger i Lammhult. I augusti öppnade även Linnéparkens förskola.

Grundskola F-9, fritidshem

I budget 2016 är elevpengen förstärkt med 25 mkr. Statsbidrag motsvarande 22,5 mkr har tillförts grundskolan via lågstadiesatsningen för att höja måluppfyllelsen bland eleverna (räkna-läsa- och skriva-garantin), 2 mkr för fritidshemssatsningen. Verksamhet grundskola, förskoleklass och fritidshem har förbrukat 899,9 mkr, vilket är ett underskott mot budget på 10,3 mkr, motsvarande 1,2 % över budget. På områdesnivå finns det ett negativt resultat i alla områden utom Norra området. På övergripande nivå finns ett överskott som framförallt består av lägre kostnader på skolskjuts.

Antalet elever/barn har under året ökat med 2,4 % i grundskola och med 2,3 % i fritidshem jämfört med föregående år. Under året har antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgått till 10 550, vilket är en ökning med cirka 250 elever jämfört med 2015. Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka och har under året uppgått till drygt 3 800. Detta är en ökning med cirka 100 barn jämfört med föregående år.

Som framkommit i tidigare delårsuppföljningar står Centrumskolan för den största negativa avvikelsen. Åtgärdsplan har utarbetats för att erhålla en budget i balans.

Utbyggnadstakten i Växjö kräver nya lokaler för skolor. Aktuella projekt är bland annat en ny skola på Storgatan 50-52 (Elin Wägner) som tagits i drift i augusti 2016, lokaloptimering av Söraby skola, renovering av Lillestadskolan samt sektionsbyggnader på Östra Lugnets skola och Sandsbro skola. Pär Lagerqvistskolan är under byggnation och kommer att tas i drift för förskola under våren 2017 och grundskola vid höstterminens start 2017.

Gymnasieskola

Inom gymnasieskolan redovisas kostnader för 2016 på 291,9 mkr, vilket är ett underskott på 3,0 mkr gentemot budget, motsvarande 1,0 % över budget. Det största underskottet är på interkommunal och fristående verksamhet där kostnaden för elever som går i extern regi har varit högre än budgeterat. På områdesnivå är det ett överskott på 1,2 mkr som till stor del beror på ett överskott inom serviceintraprenaden. De kommunala gymnasieskolornas nuvarande elevtal är kostnadseffektiva både utifrån organisation av programmen samt lokalmässigt och det går även fler elever från andra kommuner i Växjös gymnasieskolor än vad som budgeterats för.

Kostnadseffektiviteten förändras kontinuerligt, exempelvis vid minskade eller ökade elevtal och marknadsandelar.

Grund- och Gymnasiesärskolor

Särskoleverksamheten redovisar ett överskott 2016. Grundsärskolan 3,8 mkr vilket är 12,2 % under budget. Fler elever i grundsärskolan ger underskott centralt och överskott i områdena. Viss del av överskottet beror på att integrerade elevers kostnader inte bokförts som grundsärskola utan grundskola. Intäkterna från andra kommuner har också varit större än budgeterat.

Gymnasiesärskolans överskott är 2,7 mkr vilket är 18,7 % under budget. Där står ökade intäkter för nästan hela avvikelsen. Vidare analys av överskottet i särskoleverksamheten kommer att göras under 2017.

Politisk verksamhet

I räkenskaperna redovisas kostnader för arvoden, sammanträden, stipendier, kursavgifter med mera. Utbildningsnämnden redovisar ett marginellt underskott. Under 2016 genomförde Utbildningsnämnden nio sammanträden.

Kulturskola

Kulturskolans bruttokostnader uppgår till 25,9 mkr vilket är strax under budget. Utöver kommunbidrag finansieras verksamheten av inkomsterna från försäljning av tjänster internt inom kommunen men även externt till andra kommuner samt elevavgifter. Intäkterna ligger något över budget och personalkostnaden har varit lägre än budget. På totalen gör kulturskolan ett resultat på 1,0 mkr mindre än budget, vilket motsvarar 5,5 %.

Fritidsgårdar

Verksamheten fritidsgårdar redovisar ett underskott mot budget på 0,9 mkr vilket är 6,2 % över budget. Det har genomförts utökad verksamhet under året, bland annat under sommaren. Det har även tillkommit ytterligare riktade uppdrag i främjande syfte. Arbetet bedrivs ofta i nära samarbete med Nämnden för Arbete och Välfärd samt Kultur- & Fritidsnämnden. Fritidsgårdsverksamheten är organiserad under en fritidsgårdschef inom Västra området.

Nyanlända

Nämnden budgeterar med intäkter från Migrationsverket för barn och elever som söker asyl samt de som får uppehållstillstånd och därmed genererar ett etableringsstöd. I slutet av 2015 ankom ett stort antal barn till Sverige och kostnader och intäkter för dessa barn var svårestimerade. Under 2016 har Utbildningsnämnden på grund av detta erhållit 19,8 mkr extra för etablering av nyanlända. Utöver det så söktes pengar för barn som är asylsökande. För dessa bidrag har det tidigare varit en stor fördröjning av utbetalningen och storleken på bidraget har varit svår att prognostisera. Nämnden har därför tillämpat kontantprincipen. I december skedde en stor utbetalning på från Migrationsverket på 20 mkr, vilket var mycket tidigare än tidigare år. Detta påverkar Utbildningsnämndens resultat positivt då det totala inflödet av bidrag från Migrationsverket under kalenderåret varit långt större än budgeterat. För 2017 planeras insatser med dessa pengar. Totalt överskott inom verksamhetsformen är 14,8 mkr.

Förvaltningskontoret

Förvaltningskontoret har ett knappt underskott på helår på 0,3 mkr. Administrationen erhöll budgetanpassningar på 5,0 mkr för år 2016 i kommunens budget. Under året har förvaltningen arbetat vidare med samordning och centralisering av administration för att effektivisera resurserna och säkerställa en likvärdig service.

Hantering av över- respektive underskott

Utbildningsnämnden redovisar det sammanlagda över- och underskottet för sina verksamheter till fullmäktige i samband med årsbokslutet varje år. Fullmäktige beslutar sedan om balansering av årets resultat för samtliga nämnder. Eventuella underskott skall täckas med motsvarande överskott de tre kommande åren. Inom Utbildningsnämndens eget ansvarsområde beslutar Utbildningsnämnden om överföring av över- respektive underskott för varje område i samband med bokslutet. Följande regler för hantering av över- respektive underskott gäller inom Utbildningsnämnden:

- Över- respektive underskott överförs med 100 %.
- Återbetalning av underskott och användning av överskott kan ske på max tre år.

2.2.1 Osäkra fordringar och tvister

Utbildningsnämnden har i juni fått domar från förvaltningsrätten på fem överklaganden från fristående grundskolor avseende beslut om bidragsnivåer 2014 och 2015. Överklagan till kammarrätten är inskickat för att få förvaltningsrättens dom prövad i de punkter som anses oklara och ett klagande behövs för fortsatt arbete. Eventuella justeringar kan komma att behöva göras för åren 2014, 2015 samt 2016. Det finns även fyra överklaganden hos förvaltningsrätten avseende beslut om bidragsnivåer för 2016. Tvisten rör framförallt ifall Utbildningsnämnden får göra avdrag för administration på lokalkostnader.

Erhållna statsbidrag är specialdestinerade och Utbildningsnämnden kan bli återbetalningsskyldig vid utebliven motprestation.

2.3 KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET

Marknad/verksamhet	Omfattning 2016, tkr	Kommentar
Universitetet musiklärare	600	Kulturskolan
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	600	Kungsmadskolan
Bygg- och anläggningsprogrammet	100	Kungsmadskolan
Hantverksprogrammet	200	Kungsmadskolan
Cafeteriaverksamhet	2 000	
Uthyrning av lokaler	300	Gymnasieskolor
Uthyrning av lokaler	1 300	Grundskolor
Försäljning utbildning Komvux/Go Tech	700	Kungsmadskolan

2.4 FRAMTID

Kommunens ekonomiska prognos för de kommande åren under planperioden är negativ med minskade skatteintäkter. Inte minst därför är det angeläget att skapa en hållbar budget.

Utbildningsnämnden har 2016 infört nya resursfördelnings- och ekonomistyrningsprinciper för att skapa bättre förutsättningar för enheterna att hålla sina budgetar.

Under de kommande åren kommer antalet barn i förskolan och skolan att öka. Den utvecklingen blir viktig att följa både vad gäller behov av lokaler, resurser och personal.

Utbildningsförvaltningen följer regeringens reformpaket gällande statsbidrag och möjligheten att söka dessa under nästa år. Flera olika statsbidrag har erhållits. Bland annat har specialdestinerade statsbidrag erhållits inom ramen för lågstadiesatsningen F-3, fritidshemssatsningen och minskade barngrupper i förskolan. Statsbidragen kräver en motprestation från utbildningsnämnden som måste visa på höjd lärartäthet och minskade barngrupper för att inte bli återbetalningsskyldig. Nämnden har under 2016 fått betala tillbaka tidigare utbetalda statsbidrag för färre barn i barngrupper för höstterminen 2015 och vårterminen 2016 på totalt 2,7 mkr. Detta på grund av en otydlighet i hur dessa statsbidrag skulle komma att följas upp och därmed en svårighet för verksamheten att planera och organisera sig.

Poster i framtida underskott som kan definieras som engångsinsatser kan hanteras gentemot utbildningsnämndens positiva egna kapital. 2016 års resultat utökar det egna kapitalet. Flera insatser är beslutade för 2017 för att stärka verksamheten. Detta möjliggörs genom användning av det egna kapitalet. Tillskottet satsas framförallt på kompetensförsörjning, fortbildning och IT.

3. Personalredovisning

Övergripande mål

- Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare.
- En samlad personalpolitik, kvalitetssäkrad rekrytering, god ledarförsörjning, aktivt hälsoarbete och en stor delaktighet bidrar till hög attraktivitet.



Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Växjö kommun ska ha friska medarbetare. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
- Långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
- Växjö kommun ska ha en position som topp fem av landets större kommuner när det gäller låg sjukfrånvaro i procent av arbetad tid.
- Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet på chefsnivå.
- Andelen män inom vårddyrken ska öka.
- Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska bort.
- Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet.
- Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget.

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet för målområdet Barn och utbildning

3.1 MÅLUPPFÖLJNING

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.	Nyckeltalet mäts och redovisas utifrån definitionen: Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Utfall 2016: 45,7%		

Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen bedöms som ej godtagbar då sjukfrånvaron har ökat 2016. För utbildningsnämndens del handlar det till största delen om långtidssjukfrånvaro. Orsaker som kan påverka är bristen på vikarier och behörig personal, vilket ställer höga krav och ger en större arbetsbelastning på befintlig personal samt att utbildningsnämnden har haft hög rörlighet på chefsfunktioner. Positivt är dock att korttidssjukfrånvaron har minskat. Anledningen till detta kan vara en ökad medvetenhet hos chefer att använda sig av de rutiner som finns vid upprepad korttidssjukfrånvaro.

Personalavdelningen har under året genomfört en uppföljning av sjukfrånvaron. Uttryckt i procent av arbetad tid, bland de som varit sjukskrivna 60 dagar eller mer, har sjukfrånvaron ökat med drygt 3 procentenheter under perioden. En trolig förklaring till ökningen är att

sjukskrivningarna i högre utsträckning beror på stressrelaterade diagnoser som för med sig längre sjukskrivningsperioder. En ökning av sjukfrånvaron kan även ses på arbetsmarknaden i övrigt.

Sjukfrånvaron uttryckt i sjukdagar per snittanställd har i utbildningsnämnden ökat med 0,48 dagar. Det är mindre än Växjö kommuns ökning på 0,73 dagar. Utbildningsnämndens ökning finns endast hos kvinnliga medarbetare medan sjukfrånvaron bland män har minskat.



En uppföljning av sjukfrånvaron områdesvis och med särskilt fokus på unga medarbetares sjukfrånvaro har genomförts. Bland gruppen yngre medarbetare upp till 40 år finns områdesvis marginella ökningarna men också små minskningar av sjukfrånvaron.

Under hösten 2016 har personalavdelningen tillsammans med ansvariga chefer fört samtal kring sjukfrånvaron på individnivå för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

Sjukfrånvaron uttryckt i procent av arbetad tid, fördelning efter ålder och kön, jämförelse 2016 och 2015



Åldersintervall	Totalt Sjukfrv, %			Kvinnor Sjukfrv, %			Män Sjukfrv, %		
	Boksl 15	Boksl 16	Förändr	Boksl 15	Boksl 16	Förändr	Boksl 15	Boksl 16	Förändr
-29	3,61	4,11	0,50	3,94	4,68	0,74	2,56	2,57	0,01
30-49	4,60	4,69	0,09	4,94	5,07	0,13	3,40	3,38	-0,02
50-	6,04	6,30	0,26	6,19	6,60	0,41	5,47	5,18	-0,29
Summa	5,10	5,21	0,11	5,37	5,61	0,24	4,15	3,88	-0,27



Åldersintervall	Totalt Sjukfrv fr o m dag 60, %			Kvinnor Sjukfrv fr o m dag 60, %			Män Sjukfrv fr o m dag 60, %		
	Boksl 15	Boksl 16	Förändr	Boksl 15	Boksl 16	Förändr	Boksl 15	Boksl 16	Förändr
-29	6,29	15,07	8,78	7,28	18,12	10,84	1,39	0,00	-1,39
30-49	38,98	43,76	4,78	37,62	42,51	4,89	45,90	50,22	4,32
50-	50,84	54,93	4,09	48,25	53,68	5,43	61,62	60,84	-0,78
Summa	42,48	45,70	3,22	40,55	44,87	4,32	51,28	49,74	-1,54

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet chefsnivå	Mångfaldsredovisningen 2016 visar att andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökar.		

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet är att den etniska mångfalden bland kommunens anställda ska öka, i synnerhet chefsnivå. För utbildningsnämnden visar mångfaldsredovisningen för 2016 att andelen har ökat till 13 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Av redovisningen framgår inte förändring på chefsnivå. Måluppfyllelsen bedöms därför som delvis uppnådd.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Växjö kommun ska ha goda chefer och ledare. 70 procent av cheferna ska ha minst 75 i medarbetarnas utvärdering av ledarskapet.	Växjö kommuns medarbetarenkät har inte genomförts under 2016. Måluppfyllelse kan inte bedömas.		

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Fler ska utnyttja friskvårdsbidraget.	Under året har 948 medarbetare använt friskvårdsbidraget. Målet är uppfyllt.		

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet är att fler medarbetare i utbildningsnämnden ska utnyttja friskvårdsbidraget. Målet har mätts genom antal personer som utnyttjat friskvårdsbidraget. 2015 fick 926 personer friskvårdsersättning. Under 2016 har 948 medarbetare använt friskvårdsbidraget. Resultatet är en ökning jämfört med föregående år.

3.1.1. Kompetensförsörjning

Utbildningsnämndens nyckeltal för kompetensförsörjning:

Nyckeltal	2014	2015
Anställda, andel (%) årsarbetare med förskollärarexamen, kommunal regi ²	54,0	53,0
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, förskola ³	56,0	54,0
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%) ⁴	-	79,7
Lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) ⁵	93,4	92,3
Anställda, andel (%) årsarbetare med ped. högskoleutbildning, kommunal regi, fritidshem ⁶	69,0	68,0
Lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen, kommunal grundsärskola, andel % ⁷	96,0	94,0
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%) ⁸	-	82,0
Lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) ⁹	86,0	87,8
Lärare (heltidstjänster) med högskoleexamen i kommunal gymnasiesärskola, andel % ¹⁰	92,0	94,0

Arbetet med kompetensförsörjningsstrategin som utarbetades hösten 2015 har fortsatt och kräver kontinuerligt ytterligare insatser. Genomförda externa insatser är av varierande karaktär och innebär bland annat marknadsföring och annonsering av utbildningsnämndens verksamhet i olika kanaler, men även att skapa kontaktytor med studenter/presumtiva medarbetare samt ett utökat samarbete med andra nämnder och organisationer.

Under 2016 har arbetet med rekrytering intensifierats. Under våren ökade behovet av rekrytering av medarbetare, vilket föranledde en mer sammanhållen och centraliserad rekryteringsprocess under hösten. Bristerna på legitimerade respektive utbildade medarbetare får konsekvenser i verksamheten och kräver förändrade och förnyade strategier för att organisera och leda

² Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

³ Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

⁴ Rka/Kolada. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

⁵ Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

⁶ Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

⁷ Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

⁸ Rka/Kolada. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

⁹ Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

¹⁰ Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

verksamheten efter de realistiska förutsättningar som nu råder. 2016 års rekryteringsprocess utvärderades i slutet av året och ska utgöra underlag för effektiva rekryteringsstrategier under 2017.

Inom projektet Bästa bemanning för korttidsvikariat har vikarieförmedlingens effektivitet och kvalitetssäkring i rekryteringsprocessen ökat genom dagliga och enskilda intervjuer i samband med ansökan. Ledtiden från intresse att arbeta som timvikarie till den sökandes första arbetspass har minskat. Ledtiden från enhetens beställning till bokning har minskat genom att vikarien bokas direkt utan extra förfrågan. Införandet av nya rutiner har fungerat väl. Arbetet fortsätter med korttidsvikariers introduktion och kompetensutveckling.

Uppdraget att minska antal anställda med timlön/ korttidsvikariat har så här långt lett fram till försök med tillsvidareanställda bemanningsteam på arbetsplatser, det vill säga utökad grundbemanning. Chefer har informerats om möjligheter att arbeta med bemanningsteam som ett komplement till korttidsvikarier. Utvärdering av försöket med bemanningsteam visar att ett längre tidsperspektiv behövs för att ge en rättvis utvärdering för verksamhetsanpassade lösningar.

Kompetensförsörjning kräver även insatser för nuvarande medarbetare som leder till rätt förutsättningar för yrkesutveckling, avancemang och engagemang. Olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för olika yrkesgrupper på såväl nationellt som kommunalt initiativ. Vidare har en förbättrad introduktion för nya chefer och medarbetare genomförts som även inbegriper timanställda medarbetare/vikarier, vilket ger förutsättningar för en säker arbetsmiljö och kommunens medarbetarskap och ledarskap.

Under hösten har initieringen av insatsen chefshandledning i grupp för samtliga chefer påbörjats och kommer utvecklas till full skala under våren 2017. En omgång av det förberedande skolledarprogrammet har avslutats och 16 medarbetare har fullföljt programmet. De flesta har erhållit uppdrag som skolledare. Av deltagarna har programmet fått ett gott betyg. Utbildningsnämnden planerar för en ny programomgång med start hösten 2017.

I kommunfullmäktiges uppdrag om kombinationstjänster sker utredning på koncernnivå. Dialog har under året förts med berörda skolledare och enhetschefer om förutsättningar. Kombinationstjänster kommer att införas på förskolor med serveringskök. Arbetsuppgifterna omfattar kök, städ, och resurs i förskolan. Rekrytering till kombinationstjänsterna pågår på centrala personalkontoret och verksamhetsanpassad introduktion planeras.

Den statliga reformen Lärarlönelyftet har implementerats. Lärarlönelyftet är en lönesatsning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Målet är att öka kunskapsresultaten i skolan, kvaliteten i undervisningen och öka attraktiviteten för läraryrket. Reformen styrs av *"Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier SFS 2016:100"*. 618 medarbetare har fått en höjd lön.

Kommunens värdegrund och strategiska arbete med ledarskaps- och medarbetarskapsansvar utgör ett stöd och verktyg för nämnden för att realisera verksamhetens mål. Cheferna fick först under året möjlighet att iscensätta värdegrunden för att därefter aktivt skapa förutsättningar för gemensamt arbete tillsammans med medarbetarna. Fortsatt implementering med insatser och aktiviteter sker under 2017.

3.1.2 Hållbart arbetsliv

Utbildningsnämndens nyckeltal för målområdet hållbart arbetsliv är att Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang (HME). Växjö kommuns medarbetarenkät har inte genomförts under 2016 och därför kan nyckeltalet inte redovisas.

Utbildningsnämndens nyckeltal för hållbart arbetsliv avser även personaltäthet för undervisande personal:

Nyckeltal personaltäthet för undervisande personal	2014	2015
Antal barn per årsarbetare i kommunal förskola ¹¹	6	5,6
Antal barn per årsarbetare med förskollärarexamen, kommunal regi ¹²	11	10,6
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i kommunal förskoleklass/ grundskola ¹³	13	13,7
Antal barn per årsarbetare (heltidstjänst) i kommunalt fritidshem ¹⁴	22	22,6
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola ¹⁵	13,4	13,7

Utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag för att minska storleken på barngrupperna i förskolan, 5,5 mkr för läsåret 2015/16, varav 2,8 mkr avseende vårterminen 2016. Målet att minska barngrupperna har delvis uppnåtts. Orsaker till att målet inte har uppnåtts fullt ut har varit svårigheter att rekrytera personal, ett stort antal barn i kö samt lokalbrist.

Utbildningsnämnden har blivit återbetalningsskyldig med närmare halva beloppet. För läsåret 2016/17 har utbildningsnämnden beviljats 19,1 mkr. Förskolorna har en plan för genomförande, dock har alla enheter inte gjort insatser under hösten på grund av personalbrist och ett stort antal barn i kö. Statsbidraget återrapporteras 2017.

Utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag inom ramen för Lågstadiesatsningen för att minska storleken på elevgrupperna och eller öka lärarens tid med eleven i lågstadiet. Statsbidraget beviljas och redovisas läsårsvis. För läsåret 2015/16 beviljades 17,8 mkr. Utbildningsnämnden redovisade i december 2016 till Skolverket en personalförstärkning motsvarande drygt 5 heltidstjänster för pedagogisk personal och närmare 24 heltidstjänster för annan personal. Beslut från Skolverket meddelas under våren 2017. För läsåret 2016/17 har motsvarande belopp beviljats.

Inom satsningen på fritidshem har 3,9 mkr beviljats i statsbidrag för läsåret 2016/17. En genomförandeplan har tagits fram. Statsbidraget återrapporteras 2017.

Att sörja för hållbart arbetsliv innebär att chefer har rätt förutsättningar för ansvarstagande och verkställighet. Insatser riktade mot chefer har genomförts för att stärka chefskapet och ledarskapet, bland annat när det gäller värdegrund och arbetsmiljö, i synnerhet organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 Social och organisatorisk arbetsmiljö) men även när det gäller säkerhet. Nämnden har genomfört insatser kring budget- och verksamhetsstyrning för att öka graden av inkludering, tillgänglighet och ansvarstagande.

En uppföljning av överenskommelsen om samverkan i utbildningsnämnden har genomförts. Uppföljningen belyser framgångar och utvecklingsområden i utbildningsnämndens samverkansorganisation. Resultatet kommer att presenteras på FSG i februari. Utifrån resultatet ska en handlingsplan upprättas inom de områden som behöver utvecklas.

¹¹ Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

¹² Skolverkets databas Jämförelsetal. Uppgift avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras våren 2017.

¹³ Rka/ Kolada. Siffrorna avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras i april 2017

¹⁴ Rka/ Kolada. Siffrorna avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras i april 2017

¹⁵ Rka/ Kolada. Siffrorna avser 15 oktober angivet år. 2016 års uppgifter publiceras i april 2017

3.3 FRAMTID

Utbildningsnämnden har nu verkat i sin nuvarande organisation i två år och är fortfarande i en utvecklingsfas. Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet behövs ett långsiktigt perspektiv på tre till fem år för att åstadkomma verklig förändring med hållbart resultat. Under 2015 och 2016 har utbildningsnämnden arbetat fram en gedigen plattform som utgör grunden för verksamheten. Kommunens värdegrund är ett verktyg som utbildningsnämnden ska utveckla ytterligare tillsammans med organisationsutveckling och metodutveckling så att ett hållbart resultat avseende kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv uppnås.

Att trygga kompetensförsörjningen är avgörande för att utbildningsnämnden ska kunna uppnå måluppfyllelse och en fortsatt prioritering sker. Det innebär att fokusera och arbeta brett inom samtliga delar i processen; attrahera, rekrytera, utveckla och behålla. Omvärlden, närvärlden och invärlden ger förändrade förutsättningar kring kompetensförsörjning vilket ger ett behov av att skapa kreativa och innovativa strategier för förändring.

Internbudgeten 2017 lyfter fram betydelsen av att tydliggöra och stärka kompetensutveckling och karriärvägar. Utbildningsnämnden riktar medel till satsningar för att erbjuda personal kompetensutveckling i form av vidareutbildning bland annat till specialpedagoger och speciallärare, samt till mentorskap för nya lärare. Forskningsanknutna kompetensutvecklingsinsatser, inom exempelvis nyanländas lärande, genomförs i samarbete med lärosätena. En välutvecklad introduktion utifrån uppdrag och kompetens till chefer som medarbetare såväl som en fortsatt utveckling av chef- och ledarskapet bidrar till måluppfyllelse.

För måluppfyllelse lyfts också betydelsen av att utbildningsnämnden i samverkan med andra aktörer arbetar för nya rekryteringsmöjligheter genom att skapa nya vägar in i nämndens yrkesområden. Att utveckla lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning, att erbjuda praktikmöjligheter, att skapa uppdragsutbildning för olika yrkesgrupper samt att utveckla rutiner och samarbeten för att ta tillvara nyanländas lärares kompetens, bidrar till kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt.

Utbildningsnämnden ska skapa en känsla av sammanhang som innebär att medarbetare vill verka, trivas och utvecklas i sina professioner. Ett hållbart arbetsliv ställer krav på att aktivt verka för att utveckla insatser som säkerställer en god och säker arbetsmiljö och som leder till måluppfyllelse.

Internbudget 2017 lyfter särskilt fram arbetet med att implementera Växjö kommuns värdegrund, betydelsen av att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att genom ett flertal olika insatser främja en hållbar arbetssituation för medarbetare såväl som för chefer.

3.4 NYCKELTAL

Utbildningsnämnden	Totalt			Kvinnor			Män		
	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Förändring	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Förändring	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Förändring
Nyckeltal 1									
Anställda									
Tillsvidareanställda	2572	2696	124	2051	2133	82	521	563	42
Omräknade heltider	2446,9	2586,53	139,6	1945,3	2040,4	95,1	501,6	546,1	44,5
Nyckeltal 2									
Sysselsättningsgrad									
Andel 100%	80,8	83,7	2,9	79,1	82,0	2,9	87,7	90,1	2,4
Genomsnittlig ssgr	95,1	95,9	0,8	94,8	95,7	0,8	96,3	97,0	0,7
Nyckeltal 3									
Åldersstruktur									
-29	182	243	61	155	190	35	27	53	26
30-39	561	601	40	435	470	35	126	131	5
40-49	794	802	8	636	635	-1	158	167	9
50-59	690	698	8	569	567	-2	121	131	10
60-	345	352	7	256	271	15	89	81	-8
Medelålder	46,3	45,7	-0,6	46,2	45,7	-0,5	46,6	45,3	-1,3
Nyckeltal 4									
Personalomsättning, %	6,1	8,7	2,6	5,5	8,4	2,9	9,2	10,0	0,8
Nyckeltal 5									
Sjukfrånvaro									
- 14 dgr	11 105	11 013	-92	9 475	9 217	-258	1 630	1 795	165
- 59 dgr	5 093	5 318	225	4 389	4 762	373	704	556	-148
60 - dgr	31 065	34 382	3 317	24 580	27 843	3 263	6 485	6 539	54
Totalt antal dagar	47 263	50 713	3 450	38 444	41 822	3 378	8 819	8 891	72
Sjukdagar/ snittanställd	18,8	19,3	0,48	19,1	20,0	0,93	17,7	16,4	-1,3
Ej sjukfrånvarande, %	39,7	41,0	1,3	37,2	38,5	1,3	49,2	50,2	1,0
Nyckeltal 6 Övertid									
Timmar	14 663	15 991	1 328	12 499	13 623	1 124	2 164	2 368	204
Belopp	1 733	2 085			1 439				
	592	143	351 551	1 169 305	661	270 356	564 287	645 482	81 195

4. Arbete och företag

Övergripande mål

- Växjö ska 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 nya företag per 1 000 invånare ska öka.
- Arbetslösheten bland unga ska minska.
- Förvärvsfrekvensen efter fyra års vistelsetid i Sverige ska vara minst 35 procent.
- BRP ska öka mer än riksgenomsnittet.
- Ökad bredbandstäckning från dagens cirka 65 procent till 90 procent 2018 med kapacitet om minst 100Mbit/sekund
- Företagsklimatet ska rankas bland de fem bästa i kommungruppen större städer.
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service, bemötande och kvalitet till företagen ska öka.
- Andelen deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser som avslutas till egen försörjning ska öka.

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet i målområde Barn och utbildning

5. Barn och utbildning

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

Nämndens verksamhetsmål



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

5.1 MÅLUPPFÖLJNING

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande ska vara minst 95 procent.	Utfallet i brukarenkäten 2016 är 95,5 procent.		

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet att andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande uppnås. Nyckeltalet följs genom flera frågor i brukarenkäten. Enkäten besvarades av 23 % av vårdnadshavarna i förskolan. Av dessa ansåg 95,5 % att det stämmer helt eller ganska bra. I jämförelse med 2015 års värde är en i princip oförändrad utveckling.



Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Alla elever ska klara kunskapskraven i årskurs 3.	Utfallet i resultatinsamlingen visar följande måluppfyllelse: Matematik 91,3 % Svenska 92,5 % Svenska som andraspråk 74 % No-ämnen 97,3 % So-ämnen 97,2 %		

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet att alla elever i årskurs tre ska klara kunskapskravet är inte uppnått. Andelen elever i åk 3 som har uppnått kunskapskraven har förbättrats för samtliga ämnen 2016¹⁶. Måluppfyllelsen är högst i NO- och SO- orienterande ämnen, där drygt 97 % av eleverna når målen. I matematik och svenska når drygt 91 % av eleverna målen. I svenska som andraspråk når 74 % av eleverna målen. Resultatet är lägre än för övriga ämnen men en stor förbättring jämfört med föregående år.

För åk 3 utgör resultat på nationella prov underlag för jämförelse. En jämförelse mellan Växjö kommunala skolers och rikets genomsnittliga resultat på nationella prov, visar att Växjö kommunala skolers elever presterar bättre än rikets motsvarighet i matematik och svenska. I svenska som andraspråk varierar resultaten beroende på delprov. Det är stor överensstämmelse mellan pojkars och flickors resultat. I delproven har pojkar ett något bättre resultat på vissa delprov, medan flickor har ett något bättre resultat på andra delprov. Variationen syns endast inom ämnen, inte mellan ämnen.

För Växjös samtliga elever, det vill säga elever folkbokförda i Växjö kommun, visar resultatet en något lägre måluppfyllelse än Växjö kommunala skolers måluppfyllelse.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andel barn med kort vistelsetid, fyra år, som har godkända betyg ska öka.	Utfallet för verksamhetsmålet mäts genom andel nyinvandrade som uppnår gymnasiebehörighet. Utfallet 2016 är 5,7 procentenheter, vilket är en ökning jämfört med föregående år.		

Analys och kommentar:



Verksamhetsmålet avser andelen nyinvandrade elever som uppnår gymnasiebehörighet. Andelen som uppnår gymnasiebehörighet ökar mellan 2015 och 2016. Verksamhetsmålet bedöms genom differensen mellan gruppen samtliga elever som uppnår gymnasiebehörighet och gruppen samtliga elever exklusive nyinvandrade. Andelen nyinvandrade elever i årskurs 9 i Växjö kommunala skolor utgör cirka 7 % av elevgruppen för såväl 2015 som 2016. För tidigare år kan inte gruppen nyinvandrade urskiljas.

¹⁶ Resultatinmatning Extens

Andelen nyinvandrade elever som uppnår gymnasiebehörighet till yrkesprogram (%) ¹⁷	2015	2016
Samtliga elever	83	83,9
Samtliga elever, exkl. nyinvandrade	88	89,6
Differens, procentenheter	5	5,7

Av samtliga elever folkbokförda i Växjö kommun gick färre än tio nyinvandrade elever i årskurs 9 i fristående skolor¹⁸. En ökande andel behöriga gäller även för samtliga elever i Växjö kommun.

För riket motsvarade andelen nyinvandrade elever cirka 6 % av elevgruppen 2015 och 2016. I riket finns en motsatt utveckling. Där minskade andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram, från 2015 års 4,1 % till 2016 års 3,6 %¹⁹.

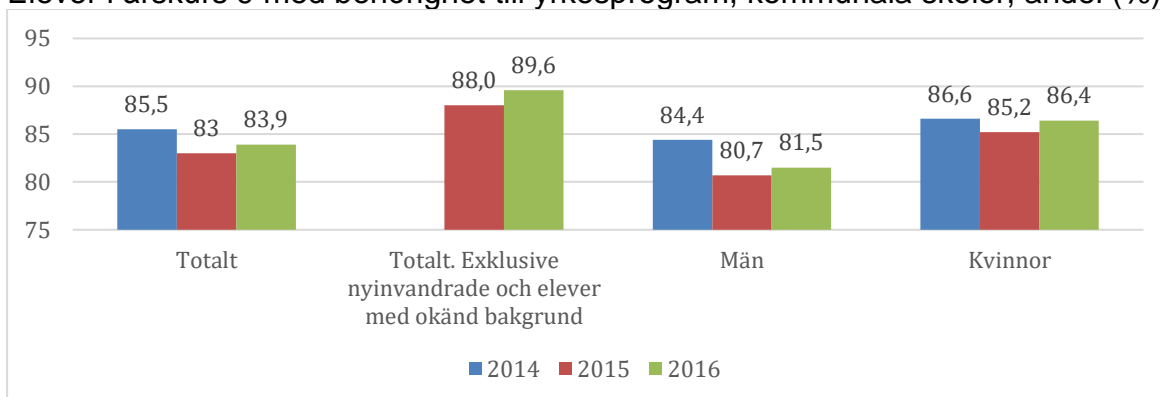
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka	Utfall för gymnasiebehörighet i de kommunala grundskolornas årskurs 9 läsåret 2015/16: Totalt: 83,9 % Flickor: 86,4 % Pojkar: 81,5 %		

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet gäller att andelen elever med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka. För att uppnå behörighet krävs minst betyget E (godkänt) i ämnena engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och ytterligare fem ämnen. För läsåret 2015/16 exkluderas elever med okänd bakgrund ur resultatredovisningen enligt Skolverkets rekommendation för jämförelser på kommun- och skolnivå.

Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiets yrkesprogram har ökat 2016 jämfört med föregående år. Av kommunala skolors elever uppnår 83,9 % behörighet. Förändringen är en förbättring efter en tydlig minskning i andel behöriga mellan åren 2014 och 2015. Andelen pojkar som uppnår behörighet är lägre än andelen flickor. Pojkarnas genomsnittliga resultat uppgår till 94 % av flickornas.

Elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)



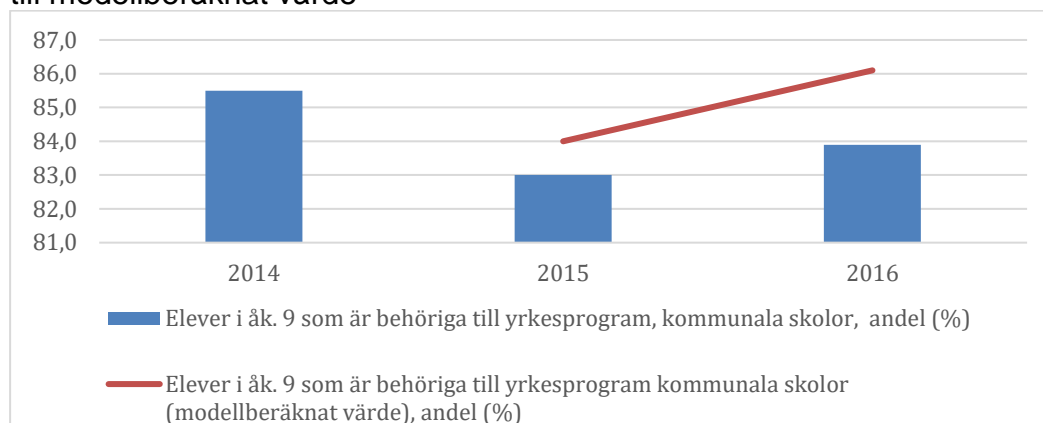
¹⁷ Skolverkets databas Siris. Skolverkets definition: Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svenska skolsystemet tidigare.

¹⁸ Skolverkets databas Siris

¹⁹ Skolverkets databas Siris

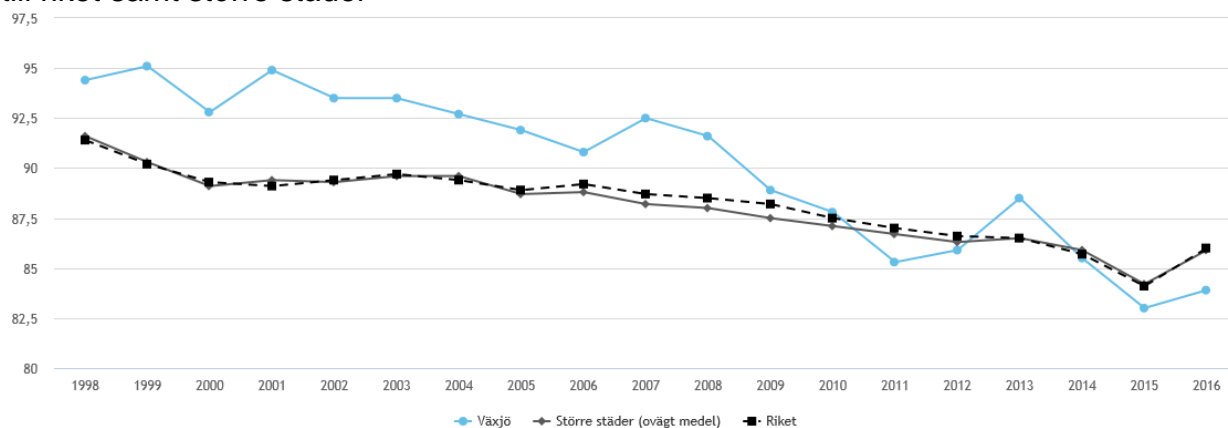
En jämförelse mellan Växjö kommunala skolors modellberäknade värde och faktiska resultat visar dock på en viss negativ avvikelse. Ett negativt värde innebär att Växjö kommuns skolor inte uppnår det betygsvärde som skolorna enligt en regressionsanalys borde uppnå, utifrån de bakgrundsfaktorer som kommunens elever har.²⁰

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%), i relation till modellberäknat värde



En jämförelse mellan Växjö kommunala skolors och rikets samt större städernas kommunala skolor visar att Växjöskolornas förbättrade resultat speglas i en nationell resultatförbättring. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram är dock lägre i Växjö.

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%), i relation till riket samt större städer²¹

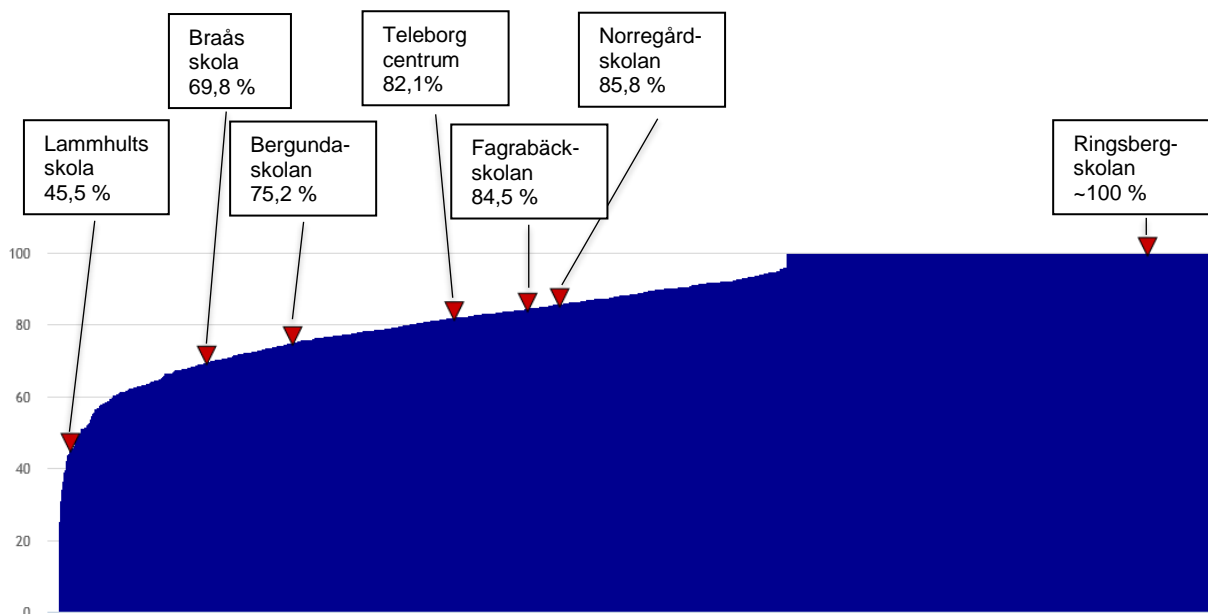


Utifrån ett likvärdighetsperspektiv redovisas även behörigheten till gymnasiets yrkesprogram per skolenhet. Jämfört med föregående år har skillnaden mellan skolenheterna tydligt ökat.

²⁰ Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå och Kön. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: SKL och SCB. De förklarande variabler som har störst påverkan är föräldrars utbildningsnivå och nyinvandrade. Därefter följer ekonomiskt bistånd och sist kön.

²¹ Rka/ Kolada



Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), per kommunal skolenhet



Dock är det viktigt att även ta fasta på skolenheternas prestation utifrån SALSA-värdet²² som visar skolenhetens prestation utifrån elevers bakgrundsfaktorer; föräldrars utbildningsbakgrund, utländsk bakgrund och kön. SALSA värdet för perioden 2013 till 2015 visar att Lammhults skola och Braås skola har positiv utveckling jämfört med förväntat värde, vilket innebär att skolorna utifrån elevernas förutsättningar har ett positivt resultat. Teleborgs centrum, Fagrabäckskolan och Norregårdskolan presterar i linje med eller något under skolenhetens SALSA-värde. Bergundaskolan saknar värde och Ringsbergskolan har för få elever för att värde ska redovisas. 2016 års värde presenteras under våren 2017.

Utbildningsnämnden har enligt skollagen ansvar för att alla elever i Växjö kommun har en skolgång. Gymnasiebehörighet redovisas därför för samtliga i Växjö kommun folkbokförda elever. De fristående skolorna har en högre andel behöriga än de kommunala skolorna, Kronobergs skola och Växjö internationella grundskola uppnådde i princip 100 % behörighet medan Thoren Framtid uppnådde 89 %.

²² Skolverket redovisar ett modellberäknat värde (SALSA) framtaget med hjälp av regressionsanalys. I modellen jämförs varje kommuns genomsnittliga resultat med samtliga kommuners genomsnittliga resultat. Samtidigt konstanthålls olika bakgrundsfaktorer som har stor betydelse för resultatet i skolarbetet och ger varje kommun ett modellberäknat betygsvärde. Jämförelsen mellan faktiskt och modellberäknat värde presenteras som residualer. Dessa antar negativa och positiva värden samt värdet noll. Om en skolenhet har residual noll innebär det att skolenheten har lika resultat som alla andra skolenheter med samma förutsättningar. Om en skolenhet har negativ residual innebär det att den har ett lägre resultat jämfört med samtliga andra skolenheter som har likadan elevsammansättning.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
Gymnasieelever ska uppnå goda resultat. Andelen som fullföljer gymnasieskolan inom fyra år ska öka och andelen elever med gymnasieexamen ska öka procentuellt.	2016 når 81,3 % av gymnasieeleverna examen eller studiebevis efter 4 år, en ökning med 7,8 procentenheter. Andelen med gymnasieexamen efter 4 år uppgår till 74,7 %, en ökning med 8,6 procentenheter.		

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet bedöms utifrån resultatet i Växjös kommunala skolor. 2016 är det andra år som nyckeltalet kan mätas enligt läroplanen Gy11. Verksamhetsmålet gäller att andelen som fullföljer gymnasieskolan med examen eller studiebevis ska öka. Nyckeltalet visar en tydlig ökning jämfört med föregående år. Verksamhetsmålet gäller vidare att andelen som når gymnasieexamen efter 4 år ska öka. Även detta nyckeltal visar en ökning, ökningen är störst för elever som gått högskoleförberedandeprogram.²³ I resultatdialog med gymnasieskolorna har lyfts frågeställningen om antaganden om orsaker till utvecklingen utifrån skolans processer. Samstämmigt lyfter rektorerna fram att ett systematiskt arbete under en längre period har bedrivits för att fånga upp och sätta in åtgärder för elever som riskerat att inte få examen.

Andelen elever med examen eller studiebevis inom 4 år²⁴, respektive andel med examen inom 4 år per programtyp och kön, kommunala skolor

		2015	2016
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Totalt	73,5	81,3
	Män	72,1	80,5
	Kvinnor	74,9	82,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Totalt	66,1	74,7
	Män	63,7	70,7
	Kvinnor	68,7	78,4
Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Totalt	78,3	83,7
	Män	74,9	77,6
	Kvinnor	81,6	88,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Totalt	78,3	80,6
	Män	77,8	81,5
	Kvinnor	78,9	79,4



En ökning av andelen elever som tar examen eller studiebevis efter 4 år är tydlig även för elever folkbokförda i Växjö (hemkommun) samt för elever i fristående skolor.

²³ Rka/ Kolada

²⁴ Rka/Kolada. Antal elever som började på gymnasium i respektive huvudmans regi för fyra år sedan med examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i respektive huvudmans regi fyra år sedan, inkl. IM.

Andel elever med examen eller studiebevis inom 4 år, per hemkommun och fristående skolor²⁵

		2015	2016
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Totalt	71,2	78,8
	Män	69,2	76,2
	Kvinnor	73,4	81,4
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, fristående skolor, andel (%)	Totalt	82,4	84,8
	Män	78,3	80,9
	Kvinnor	86,7	88,3

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats	Riktning
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.	Se nedan.		

Analys och kommentar:

Slutsatsen för god måluppfyllelse bygger på en samlad bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålet fem delar (se markerade områden ovan) i kommunal verksamhet. Betygsresultat för samtliga elever folkbokförda i Växjö kommun redovisas utifrån utbildningsnämndens uppdrag att tillse skolplikt men dessa ingår inte i bedömningen av måluppfyllelse av verksamhetsmålet.

Verksamhetsmålet visar på god måluppfyllelse avseende barns och elevers trygghet och trivsel, stöd och stimulans samt kreativitet, engagemang och nyfikenhet. För området förmågor uppnås inte målet för årskurs 3, dock sker en förbättring jämfört med föregående år. För årskurs 6 minskar måluppfyllelsen jämfört med föregående år, medan det sker en förbättring för årskurs 9 och gymnasiet. Sammantaget ger det en bedömning att måluppfyllelsen är delvis uppnådd och att det finns en positiv utveckling. Det systematiska och dokumenterade analysarbetet behöver utvecklas för att tydligare integrera huvudman och enheter samt nå en större likvärdighet enheter emellan.

5.2. VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Uppföljningen av utbildningsnämndens verksamhetsmål sker per verksamhetsform nedan. Förskoleklass och fritidshem ingår i grundskolan. Redovisningen och analyserna i verksamhetsuppföljningen grundas på ett stort underlag, bland annat uppföljningar, intern kontroll, brukarenkäter i grund- och gymnasieskolan samt statistik från utbildningsnämndens verksamhetssystem samt nationell statistik från SCB, Skolverket och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser).

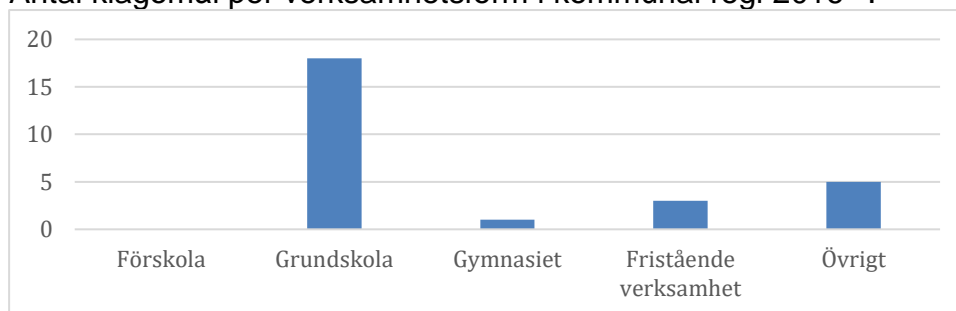
²⁵ Rka/Kolada

	Antal enheter		Antal barn/elever	
	Kommunal regi	Fristående regi	Kommunal regi	Fristående regi
Verksamheter i Växjö kommun ²⁶				
Pedagogisk omsorg	2	-	15	-
Förskola	64	27	4073	966
Fritidshem		2	3769	207
Grundskola, inklusive förskoleklass och fritidshem	33	3	9780	1085
Grundsärskola inklusive fritidshem	3	-	101	1
Gymnasieskola	3, 12 skolenheter	7	3575	775
Gymnasiesärskola	1	-	63	-
Fritidsgårdar	8			
Kulturskola	1		1650	

5.2.1. Trygghet och trivsel

För bedömning av verksamhetsmålets måluppfyllelse är utbildningsnämndens klagomålsuppföljning viktig information. Totalt har 27 klagomål registrerats i utbildningsnämndens diarium. Klagomål registrerade i skolenheters skrivelsediarium ingår inte. Majoriteten avser grundskolans verksamhet. Kategorin övrigt omfattar inkomna klagomål som omfattat verksamhet utom utbildningsnämndens ansvarsområden. Fördelningen per klagomålsbakgrund visar att undervisning/utbildning föranleder flest klagomål. I kategorin övrigt återfinns klagomål som rört annan verksamhet, exempelvis städning. Jämförelse kan inte göras med tidigare på grund av ändrade rutiner för datainsamling.

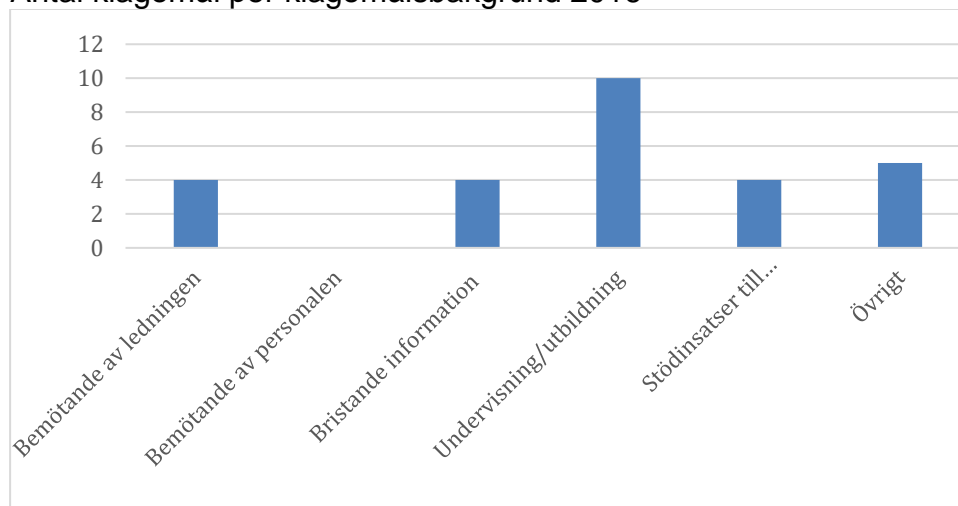
Antal klagomål per verksamhetsform i kommunal regi 2016²⁷.



²⁶ Uppgifter hämtade ur Extens 2016-12-31.

²⁷ Diarieförda i utbildningsnämndens diarium 20160101--20161231

Antal klagomål per klagomålsbakgrund 2016



Förskola

Utbildningsnämndens brukarenkät som genomfördes under våren 2016 besvarades av 23 procent av vårdnadshavarna till barn i förskolan. Svarefrekvensen innebär att alltför långgående slutsatser inte kan dras. Dock visar enkäten att vårdnadshavare upplever att deras barn känner sig trygga i förskolan, 97 procent av vårdnadshavarna i kommunala förskolor anser att det stämmer helt eller ganska bra.

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Utbildningsnämndens brukarenkät som genomfördes under våren 2016 besvarades av 33 procent av vårdnadshavarna till elever i förskoleklassen. Svarefrekvensen innebär ett fåtal svar per förskoleklass och därför redovisas inte resultatet. I grundskolan/grundsärskolan besvaras enkäten av eleverna, vilket ökar svarefrekvensen. I grundskolan inklusive fritidshem uppgick svarefrekvensen till 62 procent. I årskurs 1-3 upplever sig 97 % av eleverna trygga. I årskurs 4-6 upplever sig 96 procent av eleverna trygga. I årskurs 7-9 upplever sig 94 procent av eleverna trygga. I grundsärskolan och resursskolan upplever sig 96 procent av eleverna trygga. Resultatet visar att elevers känsla av att vara helt trygga minskar något i de högre årskurserna, dels är det något färre elever upplever helt/ganska bra trygghet, dels ökar andelen elever som upplever en ganska bra trygghet. I mellan- och framförallt högstadiet, upplever en lägre andel flickor än pojkar känslan av att vara helt trygg, sett till upplevelsen av trygghet helt eller ganska bra är det ingen skillnad mellan könen.

Under året har personal i fritidshem kompetensutvecklats i Skolverkets förtydligande kring förskoleklassen och fritidshemmets syfte och innehåll, samt övergången mellan förskola – förskoleklass – fritidshem.

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

Utbildningsnämndens brukarenkät som genomfördes under våren 2016 besvarades av 49 procent av eleverna i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. I gymnasiets årskurs 1-3 upplever sig 95,5 procent av eleverna trygga, helt eller ganska bra. En lägre andel flickor upplever sig helt trygg än pojkar, sett till upplevelsen av trygghet helt eller ganska bra är det ingen skillnad mellan könen.

5.2.2 Stöd och stimulans

Förskola

I stort sett samtliga vårdnadshavare (97 procent) som har besvarat brukarenkäten uppger att barnen stimuleras till utveckling och lärande, att flickor och pojkar får samma förutsättningar och får det stöd som de behöver.

I Skolinspektionens tillsyn 2015 framkom brist avseende att samtliga skolor medverkar till att barn med annat modersmål får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. Under 2016 har en analys genomförts för att få en gemensam bild av nuläget. Vidare har det genomförts erfarenhetsutbyten och utvecklats ett kunskapspaket till stöd för förskolechefer och personal.

Grundskola och grundsärskola

Grundskolans sammanlagda resultat i brukarenkäten 2016 avseende att skolan stimulerar till nyfikenhet och vilja att lära mer visade att drygt 80 procent av eleverna blir stimulerade. I resultatet är det tydligt att ju äldre eleven är desto större andel upplever att skolan stimulerar till nyfikenhet och vilja att lära mer i ganska stor utsträckning. Resultatet avseende att skolan ger stöd om behov finns visade att 95,2 procent av eleverna anser sig få stöd om de behöver det. Även här visade svaren att äldre elever har en ökande andel som upplever stödet som ganska bra. För högstadiet syns dock en förbättring jämfört med föregående år. Nationell jämförelse görs för årskurs 5 och 8. En jämförelse med riket och större städer placerar resultatet bland de kommuner som har bäst resultat, det gäller för såväl stöd som stimulans²⁸.

Elevers möjlighet att välja undervisning i högre undervisningstempo och särskilda miljö som exempelvis erbjuds inom ramen för International Baccalaureate (IB) och Natur- och teknikinriktning i årskurs 7-9 har visat en ökande efterfrågan. Båda inriktningarna har ökat elevantalet jämfört med föregående år. Under den senaste treårsperioden har andelen flickor ökat årligen.

Utifrån den brist som framkom i Skolinspektionens tillsyn 2015 avseende elevhälsans förebyggande och främjande arbete för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål har ett flertal insatser genomförts; en utbildningsinsats som syftar till att öka antalet medarbetare med formell kompetens har genomförts och föreläsningar, webbaserade studiepaket samt kurser har riktats till barn- och elevhälsoteam, pedagoger, rektorer/förskolechefer med flera. Utbildningsinsatser har utvecklat såväl enskilda medarbetares formella kompetens som barn- och elevhälsoteamens gemensamma arbete. Barn- och elevhälsoteamen har upprättat enhetsvisa barn- och elevhälsoplaner och en uppföljning av erfarenhetsutbyte, samsyn och arbetsätt inom och mellan barn- och elevhälsans professioner samt enheters arbetslag är genomförd.

I Skolinspektionens tillsyn 2015 framkom vidare en brist i samtliga skolenheters tillgång till skolbibliotek. Uppföljning med rektorer visade att samtliga skolenheter har tillgång till skolbibliotek med undantag av den för hösten 2016 nystartade grundskola Elin Wägnerskolan där skolbibliotek är under uppbyggnad.

Skolinspektionens tillsyn 2015 visade även på brist avseende elever i grundskolans tillgång till personal med vägledningskompetens inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. Under 2016 genomfördes ett arbete med att utveckla verksamheten inom studie- och karriärcentrum. Ett förslag till verksamhetsidé och verksamhetsplan togs fram. Arbetet visade

²⁸ Kolada Enkät: Elevernas syn på skolan

även på behov av genomlysning av organisationen. En organisationsförändring förhandlades december 2016. Arbetet med godkännande och förankring av verksamhetsidé och verksamhetsplan påbörjas därefter.

I Skolinspektionens tillsyn 2015 framkom brist avseende modersmålsundervisning genom att ett antal språk inte kunde erbjudas, att det var lång väntetid för elever, att återkoppling på anmälan inte gavs samt att organisationen var otydlig. Modersmålsundervisningen har under året omfattat cirka 935 elever som läser enligt grundskolans kursplaner samt cirka 50 elever som läser enligt gymnasieskolans kursplaner. Vid utgången av 2016 fanns 106 elever i kö. Orsaker är svårighet att rekrytera lärare och sjukskrivningar. Modersmåls lärare har inte kunnat rekryteras till språken nederländska, ungerska och isländska. Cirka 30 av eleverna i kön har dessa modersmål. Erbjudande om undervisning har lämnats för språken pashto, ukrainska, och grekiska men inte startat då minimiantalet elever inte uppnått. Därmed har undervisning kunnat erbjudas i de återstående språken vid skolinspektionens granskning; vietnamesiska, grekiska, turkiska samt litauiska. Under året har modersmålsorganisationens rutiner genomlysts. Återkoppling till hemmet ges när elev fått plats, snarast efter ansökan. Uppdaterade riktlinjerna har förmedlats till rektorer samt elevadministrationen. Dock återstår en bristande kvalitetssäkring mellan modersmålsorganisationen elevlistornas och registrerade elevuppgifter i systemstödet.

Under 2016 har Mottagningscenter Landningsbana tagit emot 322 barn från 1-19 år, vårdnadshavare tillkommer. Efter brister i det administrativa stödet i början av året har det under året genomförts ett utvecklingsarbete för tydliga administrativa rutiner som slutförs kommande år. Början av året var turbulent med köer och överbeläggning. Mottagandet har under såväl vårterminen som höstterminen varierat i omfattning, mellan 55 och 10 deltagare i olika perioder. Inför höstterminen genomfördes en flytt av verksamheten till Arabygatan. Överlämningar från LB till skolorna runt i kommunen har varit en utmaning, då skolor ofta haft fulla klasser. Under höstterminen minskade svårigheten att placera elever. Landningsbanan har bistått skolor med både studiehandledare och pedagoger i perioder då mottagandet minskade.

I Skolinspektionens tillsyn 2015 framkom brist avseende tillgång till studiehandledning på modersmålet. En uppföljning med rektorer visar att det ännu saknas studiehandledning på vissa språk och att behovet ute i verksamheterna är större än tillgången. Rekryteringsproblem särskilt kopplat till vissa språk återstår. Även uppföljningen av effekterna av den utökade elevpengen visade bland annat på ett behov av säkerställa tillgången till studiehandledning och särskilt för skolenheter med färre nyanlända elever.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolans sammanlagda resultat i brukarenkäten 2016 avseende att skolan stimulerar till nyfikenhet och vilja att lära mer visade att 58 procent av eleverna blir stimulerade, medan 95 procent angav att läraren förväntar sig att de når målen i alla ämnen. Närmare 90 procent av eleverna anser sig få stöd om de behöver det.

Elevers möjlighet att välja undervisning i högre undervisningstempo och särskilda miljö som erbjuds inom ramen för International Baccalaureate (IB). Programmets antagning av elever hösten 2016 motsvarade i princip föregående år, drygt 30 elever. Beslut har fattats om Växjö kommuns medverkan i nybyggnationen av hus Epic, tidigare Teknikens hus, med utbildnings- och forskningscentrum inom teknik på campus. Planeringsarbete avseende utbildningsnämndens medverkande genom gymnasieutbildning inom hela eller delar av industritekniska programmet, el- och energiprogrammet samt teknikprogrammet pågår.

I Skolinspektionens tillsyn 2015 framkom brist avseende att gymnasieskolorna inte erbjuder samtliga grundskoleämnen på introduktionsprogrammen. En uppföljning visar att Kungsmadskolan och Teknikum kan erbjuda åtta ämnen. Katedralskolan kan erbjuda sju grundskoleämnen. Prövningar erbjuds i övriga ämnen. Ett pågående planeringsarbete för att erbjuda återstående grundskoleämnen ska vara klart inför nästa läsår. Katedralskolan erbjuder studiehandledning på majoriteten av elevernas modersmål. Kungsmadskolan och Teknikum erbjuder studiehandledning för elever som efterfrågar det.

5.2.3 Förmågor

Nyckeltal²⁹

	Bokslut 2016			Bokslut 2015			Bokslut 2014		
	Pojkar	Flickor	Totalt	Pojkar	Flickor	Totalt	Pojkar	Flickor	Totalt
Andel elever som har uppnått kunskapskraven i svenska som andraspråk i åk 3	77	70	74	i.u.	i.u.	66	i.u.	i.u.	63,5
Andel elever som har uppnått kunskapskraven i svenska i åk 3	92	94	92,5	i.u.	i.u.	91,8	i.u.	i.u.	92,2
Andel elever som har uppnått kunskapskraven i matematik i åk 3	91	91	91,3	90,2	91,1	90,6	91,5	89,4	90,5
Andel elever som har uppnått kunskapskraven i naturorienterande ämnen i åk 3	97	98	97,3	96,3	97,9	97,1	96,9	96,4	96,6
Andel elever som har uppnått kunskapskraven i samhällsorienterande ämnen i åk 3	97	97	97,2	95,3	97,5	96,4	96,6	96,4	96,6
Andel elever som har uppnått minst kunskapskraven för betyg E i samtliga ämnen i åk 6	75,7	83,1	79,4	80,2	85,1	82,8	83,8	85,2	84,4
Andel elever som har uppnått minst kunskapskraven för betyg E i samtliga ämnen i åk 9	72,1	80,7	76,4	70,8	78,4	74,6	72	78	75
Genomsnittligt meritvärdespoäng åk 9, 16 ämnen 2014, 17 ämnen 2015 och 2016	201,9	235,2	218,5	200,1	233,2	216,6	198,7	221,3	209,9

Förskola

I förskolan bidrar barnets erfarenhet och intresse till att verksamhetens utformning, exempelvis genom inriktning på temaarbeten och aktiva val. Därmed bidrar förskolan till att utveckla barnets förmåga till inflytande och delaktighet.

Grundskola och grundsärskola

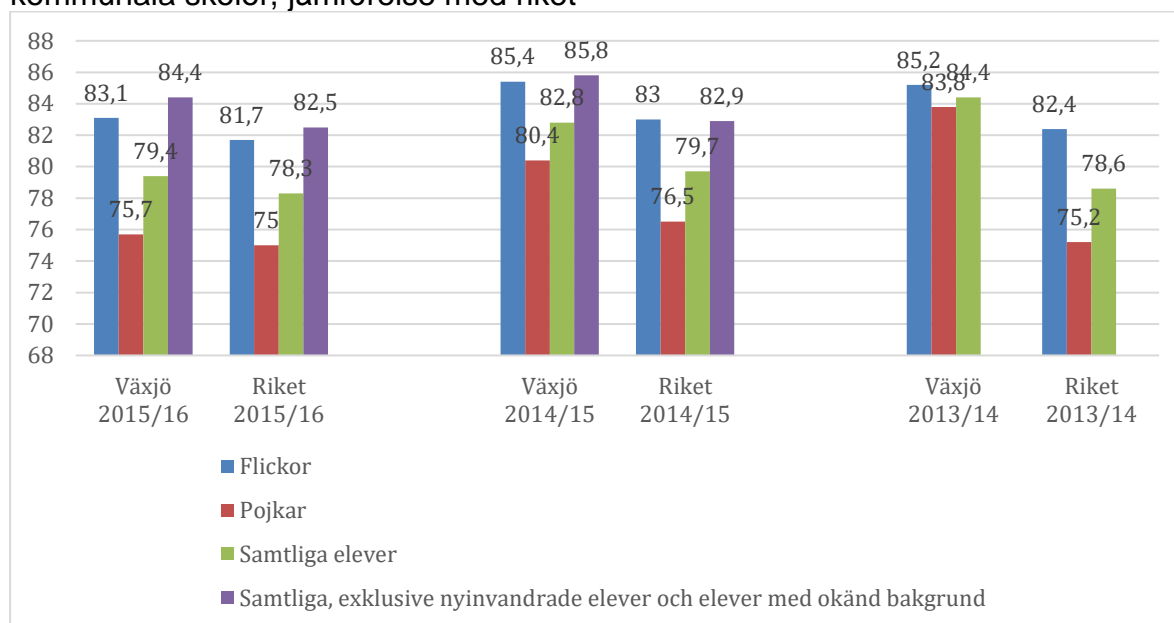
I grundsärskolan visar analyser av elevernas resultat att eleverna har god måluppfyllelse och det sker ett aktivt arbete med anpassningar och särskilt stöd. Utifrån skolformen når de flesta eleverna målen. Det är mycket individanpassad undervisning beroende på elevernas olika funktionsnedsättningar.

Nyckeltalen för årskurs 3 redogörs för under verksamhetsmål för ekonomisk hushållning. Dock kan noteras att det finns en årlig liten förbättring avseende resultatet i matematik i årskurs 3.

²⁹ Nyckeltalen avser elever i Växjös kommunala skolor. Källa till nyckeltal är årsrapport 2015, för årskurs 3 är resultatinsamling i Extens och för årskurs 6 och 9 skolverkets databas Siris.

Nyckeltal för årskurs 6 är andel elever i kommunala skolor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Andelen har minskat årligen under en treårsperiod. Resultatet gäller för samtliga variabler förutom resultaten för flickor som läsar 2014/15 ökade något. Flickornas resultat för i 2015/16 sjunker något men är bättre än rikets. Flickornas resultat har varit bättre än riket under de senaste tre läsåren. Pojkarnas resultat för 2015/16 sjunker tydligt med 4,7 procentenheter jämfört med året innan. Resultatet har minskat med 8,1 procentenheter över en treårsperiod. Pojkar når 91 procent av flickors resultat. Pojkarnas resultat har tidigare år varit bättre än riket men är nu i linje med rikets resultat. En fördelning per ämne visar att genomsnittlig betygspoäng för matematik är i linje med föregående år medan för ämnena engelska, svenska och svenska som andraspråk sjunker betygspoängen under treårsperioden. Betygspoängen i NO- och SO-ämnena förbättras.

Andel (%) elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen, Växjö kommunala skolor, jämförelse med riket³⁰



Kunskapsresultaten för Växjö elever sjunker över en treårsperiod i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Flickor presterar bättre än pojkar i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Pojkar presterar bättre än flickor i engelska. Ett ämne som visar på en stor positiv utveckling för Växjö för 2016 är modersmål där i princip 100 procent av eleverna når målen.

En fördjupad analys avseende kunskapsresultat för pojkar i årskurs 6 syftar till att söka antaganden om orsaker till att Växjö pojkar faller i andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen under en treårsperiod medan flickornas resultat i princip är oförändrat.

Elevsammansättningen utifrån kön, förälders utbildningsnivå och utländsk bakgrund har betydelse för kunskapsresultaten. I elevstatistiken ingår elever som saknar personnummer (asylsökanden) och dessa återfinns bland andelen elever med utländsk bakgrund. Andelen nyinvandrade elever av dessa framgår inte. En genomgång av elevsammansättningen i Växjö kommunala grundskolor under perioden 2012-2016 visar att andelen med utländsk bakgrund i Växjö kommunala skolor ökat från 20 procent 2012 till 24 procent 2016. Samtidigt som andelen

³⁰ Skolverkets databas Siris

elever med utländsk bakgrund har ökat har andelen elever med förälder med eftergymnasial utbildning också ökat, från 59 procent 2012 till 62 procent 2016³¹.

Av Skolverkets statistik framgår andelen elever som inte får godkänt i ett ämne respektive flera ämnen. Under perioden 2014-2016 ökar andelen pojkar som inte fått godkänt i ett ämne från 4,7 procent till 7,6 procent samtidigt som andelen pojkar som inte fått godkänt i flera ämnen ökat från 11,5 procent till 16,7 procent. Av detta kan antas att gruppen pojkar med riktigt låga kunskapsresultat har blivit större. Flickor har inte haft negativ förändring i motsvarande storleksgrad.

Ytterligare antaganden om orsaker behöver sannolikt sökas i såväl samhällets utveckling som skolans och lärarens processer och arbetssätt. I resultatdialoger med områdenas områdeschefer/skolledare har lyfts frågeställningen om antaganden om orsaker till utvecklingen utifrån skolans processer. Samstämmigt har lyfts fram ett antal processer som antas ha stor betydelse; ökande grad av kunskaps-spridning i klasser vilket innebär att lärare i undervisningen får svårare att möta varje elevs behov och stimulans; ökande behov av välutvecklad stadiövergången från låg- till mellanstadiet för att säkerställa att elever i behov av stöd får det; kontinuiteten i arbetslag och skolledare där en ökande personalomsättning har blivit tydlig under perioden. Slutsatsen om behovet av utvecklad stadiövergång bekräftas av Skolverkets utvärdering av betyg från årskurs 6.

I rapporten Utvärdering av betyg från årskurs 6 (2017)³² konstaterar Skolverket bland annat att andelen elever med åtgärdsprogram är högre i de högre årskurserna, med undantag av årskurs 7 där andelen är lägre än andelen i årskurs 4, 5 och 6. Orsak till detta bedöms vara stadiövergången som ofta också medför skolbyte och att information om att eleven är i behov av stöd går förlorad i bytet.

Genom Skolverkets insats Samverkan för bästa skola har tre skolor genomfört ingående analyser av verksamheten i syfte att identifiera utvecklingsinsatser för förbättrad måluppfyllelse. Samtliga skolor har identifierat behov av insatser. Två skolenheter har identifierat nyanländas lärande som ett utvecklingsområde. Samtliga enheter har lyft fram att undervisningen måste utgå från elevernas olika förutsättningar, behov och intresse vilken den inte alltid gör idag. Att utveckla elevernas motivation och nyfikenhet att lära och ge dem utmanande uppgifter genom bland annat entreprenöriellt lärande kommer samtliga skolor att arbeta med.

Nyckeltal för årskurs 9 är andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde.

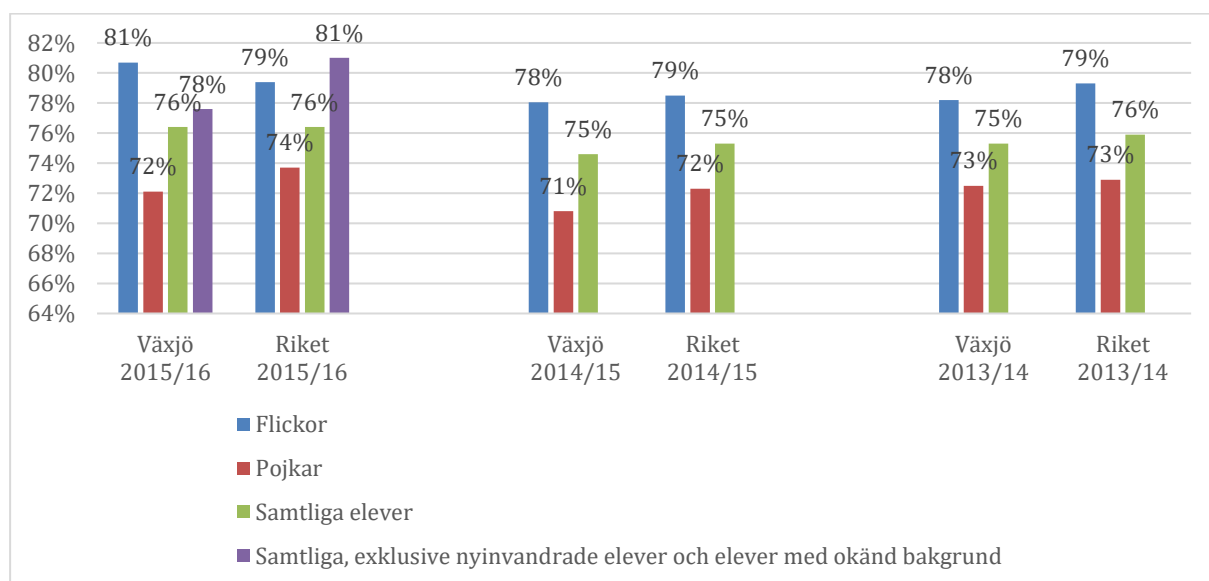
Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 har 2016 förbättrats till 76,4 procent, utifrån ett resultat på 75 procent såväl 2015 som 2014. Resultatet är något lägre än rikets genomsnitt på 78 procent. Samma utveckling syns för pojkar och flickor. Dock visar en jämförelse av differensen mellan pojkars och flickors genomsnittliga andel att differensen är ökande under hela perioden. 2016 uppnår pojkar 89 procent av flickors genomsnittliga resultat. Växjö's modellberäknade värde³³ uppgår till 76,7 procent 2016. Resultatet är i linje med förväntat.

³¹ Skolverkets databas Siris

³² Skolverket Utvärdering av betyg från årskurs 6 (2017). Uppgiften om åtgärdsprogram hämtas från officiell statistik.

³³ Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå och kön. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett var de är

Andel (%) elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen, Växjö kommunala skolor, jämförelse med riket³⁴



Genomsnittligt meritvärde ökar något 2016 jämfört med föregående år. Det finns dock en tydlig skillnad mellan pojkar och flickors genomsnittliga meritvärde. 2016 såväl som 2015 motsvarar pojkars genomsnittliga meritvärde 85 procent av flickornas.

Elever i åk. 9, meritvärde Växjö kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)³⁵

	2014	2015	2016
Totalt		216,6	218,5
Män		200,1	201,9
Kvinnor		233,2	235,2
Totalt. Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund		225,7	228,0
Modellberäknat värde		223,9	228
Avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, % Totalt		-7,3	-9,8

Genomsnittligt meritvärde utifrån kön, svensk eller utländsk bakgrund och förälders utbildningsbakgrund i jämförelse med rikets genomsnitt samt fördelat på skolenhet visar på stora skillnader mellan olika elevgrupper och skolor.

Genomsnittligt meritvärde redovisat utifrån kön visar att flickor presterar i princip motsvarande rikets genomsnitt, 235,2 jämfört med 238,4, vilket motsvarar 98,7 procent, medan pojkar presterar sämre än rikets genomsnitt, 201,9 jämfört med 216,6 vilket motsvarar 93 procent.

Redovisat utifrån elevers utbildningsbakgrund framgår att elever med förälder med eftergymnasial utbildning har ett resultat nära rikets genomsnitt, 242 jämfört med 248,8, vilket motsvarar 97,2 procent, medan elever med förälder med högst gymnasial utbildning presterar ett

folkbokförda. Källa: SKL och SCB. De förklarande variabler som har störst påverkan är föräldrars utbildningsnivå och nyinvandrade. Därefter följer ekonomiskt bistånd och sist kön.

³⁴ Skolverkets databas Siris. Uppgift avseende Samtliga exklusive invandrade elever och elever med okänd bakgrund finns endast för läsåret 2015/16.

³⁵ SKL:s öppna jämförelser 2015 och 2016. Meritvärde beräknas på 17 ämnen fr.o.m 2015.

sämre resultat än rikets genomsnitt. Gapet till riket är än större än för elever med förälder med eftergymnasial utbildning, 186,1 jämfört med 202, vilket motsvarar 92 procent.

En redovisning utifrån elevers bakgrund visar att elever med svensk bakgrund presterar bättre än rikets genomsnitt, 236,9 jämfört med 233,7. Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige presterar tydligt sämre än motsvarande grupp i riket, 203 jämfört med 221,2, vilket motsvarar 91,7 procent av rikets genomsnitt. Även elever med utländsk bakgrund födda utomlands presterar tydligt sämre än motsvarande grupp i riket, 151 jämfört med 178,9, vilket motsvarar 84,4 procent av rikets genomsnitt.

När det gäller det modellberäknade värdet presterar Växjös kommunala skolor tydligt sämre meritvärde än förväntat. Resultatet rankas bland de 25 % av kommunerna med sämst resultat. Utvecklingen är negativ jämfört med föregående år.

Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde kommunala skolor	2015		2016	
	Genomsnittligt meritvärde (modellberäknat värde)	Avvikelse från modellberäknat värde, meritvärdespoäng	Genomsnittligt meritvärde (modellberäknat)	Avvikelse från modellberäknat värde, meritvärdespoäng
Alla kommuner (ovägt medel)	219,1	-3,4	222,3	-3,1
Liknande kommuner gymnasieskola, Växjö, 2015	224,4	-5,7	228,6	-4,2
Större stad (ovägt medel)	222,5	-3,9	225,4	-3,0
Växjö	223,9	-7,3	228,3	-9,8

Analysen syftar till att söka antaganden om orsaker till skillnader i resultat för de olika nyckeltalen utifrån modellberäknat värde, särskilt det negativa resultatet för genomsnittligt meritvärde.

Enligt Skolverkets rapport (2016)³⁶ om invandringens betydelse förklaras den minskade gymnasiebehörigheten under perioden 2006-2015 av en ökande andel elever som invandrat efter skolstart. Av rapporten framgår också att elever som invandrat efter skolstart har betydligt lägre genomsnittligt meritvärde än övriga elevgrupper. En granskning av andelen nyinvandrade elever i åk 9 i Växjös kommunala skolor³⁷ visar att andelen uppgick till cirka 7,1 procent 2015 (senaste uppgift). Det är dock lägre än genomsnittet för riket (7,9 procent) och större städer (8,2 procent).

Antaganden om orsaker behöver sannolikt sökas i såväl samhällets utveckling som skolans och lärares processer och arbetssätt. I resultatdialoger med områdenas områdeschefer/skolledare har frågeställningen om antaganden om orsaker till utvecklingen av meritvärdet lyfts utifrån skolans processer. Samstämmigt har följande lyfts fram; ett mycket stort fokus på att få elever behöriga till gymnasiet, vilket skulle kunna leda till en ökande andel elever med anpassad studiegång; ökande grad av kunskapsspridning i klasser och stora klasser vilket innebär att lärare i undervisningen får svårare att ta elever med olika förutsättningar; kontinuiteten i arbetslag och skolledare där en ökande personalomsättning har blivit tydlig under perioden, vilket bland annat skulle kunna ha betydelse för bedömarkompetensen.

Utifrån resultatdialogernas diskussion har en fördjupad analys genomförts, dels en kartläggning av omfattningen på andelen elever med få godkända betyg för att bedöma dess genomslag i det genomsnittliga meritvärdet, dels en kartläggning av andel elever med anpassad studiegång för att

³⁶ Skolverkets rapport Invandringens betydelse för skolresultaten (2016) visar att uppemot 85 % av den minskade gymnasiebehörigheten under perioden fram till 2015 kan förklaras med ökande andel elever som invandrat efter ordinarie skolstart. Gruppens försämrade behörighetsgrad har också betydelse. Att den genomsnittliga invandringsåldern har höjts med ett par år i kombination med ökad invandring från länder med lägre utvecklingsnivå och språk som i större utsträckning än tidigare skiljer sig från svenska språket förklarar den minskade behörighetsgraden.

³⁷ Rka/Kolada

bedöma om en ökning finns. Kartläggningen visar att det under treårsperioden har skett en utveckling där andelen elever som uppnår 17 eller 16 godkända betyg uppgår till ca 80 procent, en minskning med drygt 2 procentenheter, dock med en ökning av andel elever med godkänt i 17 ämnen 2016. När det gäller andelen elever med 11 eller färre godkända betyg uppgår dessa till ca 14 procent, en ökning med drygt 5 procentenheter. En fördelning av elevökningen under perioden visar att två tredjedelar har skett i gruppen med lägst betyg.

Andelen elever med anpassad studiegång ökar, nära en fördubbling under treårsperioden, från 4,1 procent till 7,8 procent. I antal är det en fördubbling, från 30 till 60 elever. De ämnen som eleverna inte läser är i ordningen mest frekvent först; teknik, kemi, fysik, historia, biologi och religion.

En tolkning av utvecklingen ska även väga in den avgörande betydelse en gymnasieexamen har för elevens framtid. En anpassad studiegång kan därför för eleven vara en möjlighet och förutsättning för att få tillträde till fortsatta studier på gymnasiet. Förändringen skulle följaktligen också kunna ses som positiv.

Slutsatsen blir därmed att det finns i resultatet en tydlig ökning av andelen elever som har få godkända ämnen. Att alla elever med minst ett godkänt ämne räknas in i det genomsnittliga meritvärdet påverkar genomsnittet. Den resultatförskjutning som har skett kan också antas få genomslag i modellberäknat värde utifrån bakgrundsvariablernas viktning där andel nyinvandrade och förälders utbildningsnivå har störst genomslag; Växjö's andel elever med förälder med eftergymnasial utbildning är ökande och 7 procent högre än riket, medan andel nyinvandrade elever har en viss ökning men i princip är i nivå med riket.

I utbildningsnämndens uppföljning av kunskapsresultaten är fortsatt bevakning och analys av kunskapsresultatet för pojkar i årskurs 6 viktig för att säkerställa en stabilisering av resultatet alternativt tydliggöra eventuella insatser. Det är också viktigt att fortsatt följa utveckling för årskurs 9 avseende elever, dels med godkänt i 14-16 ämnen, dels med få godkända ämnen och anpassad studiegång. Det kan också finnas anledning att i en fortsatt uppföljning göra motsvarande kartläggning i årskurs 8. Vidare kan det finnas anledning att belysa hur det har gått i gymnasieskolan för de elever som uppnådde 8-11 godkända betyg i grundskolan.

Gymnasieutredningen som presenterades i november 2016 föreslår att tolv godkända ämnen ska krävas för gymnasiebehörighet. Utifrån denna kartläggning skulle det betyda att ytterligare 2 till 3 % av eleverna (cirka 20 personer) skulle bli obehöriga.

Gymnasieskolan

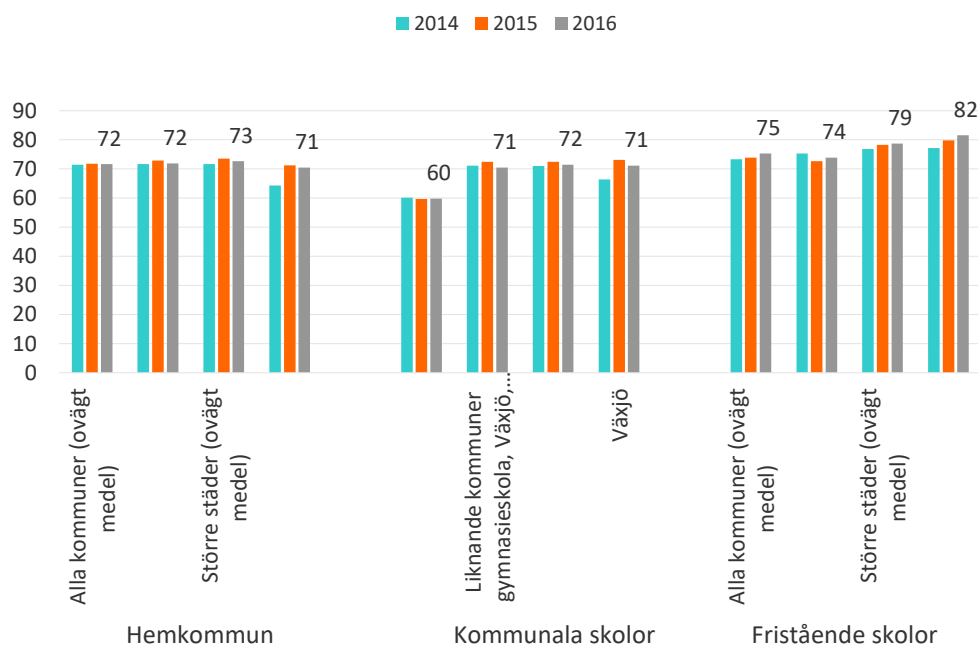
För gymnasieskolan finns nyckeltalen andelen elever med gymnasieexamen inom tre år, genomsnittlig betygspoäng och grundläggande behörighet till högskola.

Andel som fullföljer gymnasieskolan med examen eller studiebevis inom 3 år uppgår till 71 procent i de kommunala skolorna under 2016. Av dessa har 5,3 procent studiebevis. Resultatet är likvärdigt mellan yrkesprogram respektive högskoleförberedande program, endast 1 procentenhets skillnad. Något fler kvinnor än män tar examen, 73 procent jämfört med 69 procent. Över perioden finns vissa variationer mellan åren men sammantaget finns små skillnader i resultatet.

Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år folkbokförda i Växjö (hemkommun) motsvarar resultatet för Växjö's kommunala skolor och är i linje med föregående

år. Det är även i linje med resultatet för riket såväl som liknande kommuner och större städer. Under perioden finns större variationer i resultaten på fristående skolornas yrkes- respektive högskoleförberedande program, samt mellan män och kvinnor.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år andel %, jämförelse mellan Växjö, andra kommungrupper samt riket³⁸



Den genomsnittliga betygspoängen³⁹ visar små variationer under den senaste treårsperioden. Växjö kommunala skolors resultat på 13,8 poäng ligger sammantaget marginellt lägre än rikets 14 poäng. Det modellberäknade värdet visar att Växjös kommunala skolor utifrån elevernas bakgrund förväntas uppnå rikets genomsnitt. Resultatet för 2016 presenteras under våren 2017.

	2014	2015	2016
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	13,8	13,6	13,8
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor modellberäknat värde	14,0	13,8	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde	-0,2	-0,2	

Variationer finns dock mellan enskilda program och rikets genomsnitt. En jämförelse med föregående år visar att flera program för första gången har ett genomsnitt under riket. Under en treårsperiod minskar den genomsnittliga betygspoängen på barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Övriga program har oförändrade eller ökande betygspoäng.

Nyckeltalet grundläggande behörighet till högskola visar att i kommunala skolor i Växjö når 52 procent av eleverna högskolebehörighet, ett resultat som överensstämmer med jämförbara kommungrupper och är över rikets kommunala skolor. Över perioden finns vissa variationer mellan åren men sammantaget finns små skillnader i resultatet.

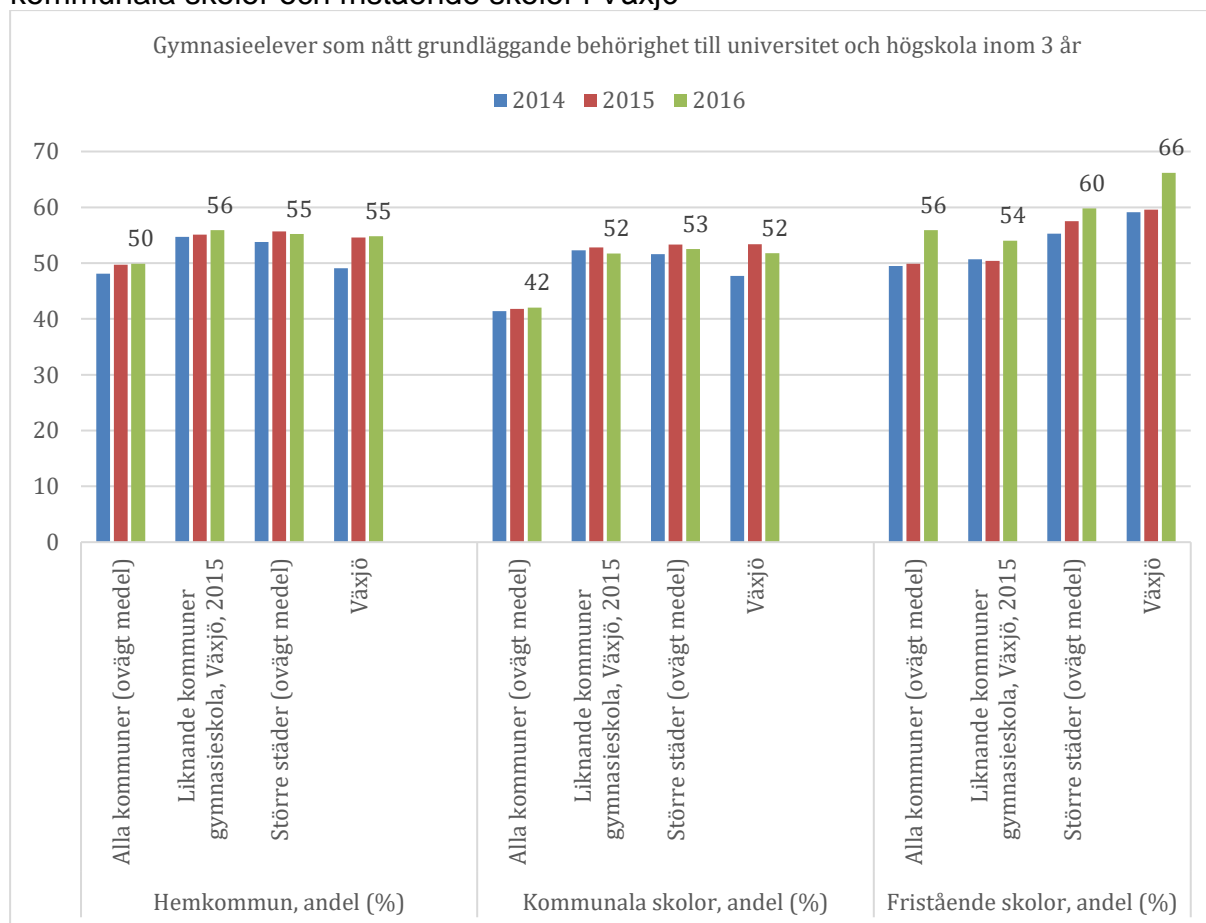
³⁸ Rka/ Kolada

³⁹ Rka /Kolada. Modellberäknat värde för 2016 presenteras under 2017.

Elever med examen för högskoleförberedande program får per automatik grundläggande behörighet medan elever med examen på yrkesprogram kan läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet. Andelen elever på högskoleförberedande program som når högskolebehörighet inom tre år är ökande över den senaste treårsperioden, 2016 når 77 procent högskolebehörighet. Andelen elever på yrkesprogram som når högskolebehörighet är oförändrad under den senaste treårsperioden, 2016 når 32 procent högskolebehörighet. Resultaten per programtyp ligger i linje med rikets resultat.

Nyckeltalet grundläggande behörighet till högskola visar ett resultat för elever folkbokförda i Växjö (hemkommun) som ligger i linje med resultatet för riket, såväl som liknande kommuner och större städer. Resultatet för elever i fristående skolor i Växjö har under perioden förbättrats och är tydligt över jämförbara skolor i riket och andra kommungrupper.

Nyckeltal: Grundläggande behörighet till högskola och universitet, per hemkommun, kommunala skolor och fristående skolor i Växjö



Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar 16-20 år, folkbokförda i Växjö kommun, som inte studerar vid ett nationellt gymnasieprogram eller inte har en gymnasieexamen. Vid utgången av 2016 fanns 337 ungdomar i målgruppen⁴⁰. Av dessa befann sig 180 ungdomar i

⁴⁰ Ungdomar som läser vid ett introduktionsprogram ingår i målgruppen. De redovisas inte i statistiken då de har skolgång.

åtgärd. Det är en ökning jämfört med 2015. Ett utvecklingsarbete har genomförts under året bland annat för att säkerställa att samtliga ungdomar i målgruppen fångas upp.

Gymnasiesärskolan

Analys av gymnasiesärskolans elevers resultat visar att eleverna i gymnasiesärskolan har god måluppfyllelse. Gymnasiesärskolan arbetar aktivt med anpassningar och särskilt stöd. De flesta eleverna når målen. På gymnasiesärskolan möter man elevernas olika funktionsnedsättningar med individanpassade lösningar.

Digital kompetens

Utbildningsnämndens en-till-en satsning har introducerat närmare 1000 lärplattor i årskurserna 4-9 och integrationen in i verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv fortsätter. Drygt 200 pedagoger har kompetensutvecklats i användning av digitala verktyg och tjänster riktat mot förskola och skola. Upphandlingen av ny lärplattform har slutförts. Under 2017 sker arbetet med att ta fram metoder för hur Växjö kommuns skolor ska arbeta i lärplattformen i kombination med *Google Suite for Education* (GSE). Implementering påbörjas i ett urval av skolor i februari, breddinförande startar senvåren 2017 och avslutas vid årsskiftet.

5.2.4 Kreativitet, engagemang och nyfikenhet

Målgemenskap och entreprenöriellt lärande har under den senaste treårsperioden varit ett prioriterat utvecklingsområde från huvudmannen. Insatsen har slutförts och integrerats i verksamheten. Vid uppföljningen med rektorer har dock frågeställningen väckts om hur nytillkomna förskolechefer och rektorer ska ta in KENT-arbetets innebörd.

Förskola

KENT-arbetet bedöms som etablerat i förskolornas arbetssätt.

Grundskola

KENT-arbetet bedöms som etablerat i grundskolornas arbetssätt. Brukarenkätens fråga om skolan utmanar elevens nyfikenhet att lära mer visar en tydligt sjunkande grad av utmaning med ökande ålder. I årskurs 1-3 upplever 94 procent att de utmanas medan i årskurs 7-9 upplever 60 procent att de utmanas. Ingen skillnad syns mellan pojkar och flickor. I grundsärskolan upplever 75 procent av eleverna att deras nyfikenhet och lust att lära utmanas.

Uppföljning med rektorerna visade inte på att arbetet med Ung Företagsamhet har förstärkts under 2016.

Gymnasieskola

KENT-arbetet bedöms som etablerat Kungsmadskolan och Teknikum. Katedralskolan har valt att stå utanför. Brukarenkätens fråga om skolan utmanar elevens nyfikenhet att lära mer visar ytterligare sjunkande resultat i gymnasieskolan jämfört med grundskolan, 40 procent av eleverna upplever att skolan utmanar dem. Denna andel sjunker ytterligare i gymnasiet årskurs 2 och 3. Gymnasiesärskolan har ett betydligt bättre resultat, där upplever 75 procent av eleverna att deras nyfikenhet och lust att lära utmanas. Inom gymnasieskolan sker samverkan med UF (Ung företagsamhet) genom att samtliga elever erbjuds att läsa en kurs där UF-företagande ingår. För elever på vissa program är kursen obligatorisk.

5.2.5 Fördjupat och dokumenterat analysarbete

Den analys av det systematiska kvalitetsarbetet som områdeschefernas gjorde inför delårsbokslutet visade att samtliga enheter har mer eller mindre utvecklade rutiner. På flera enheter och inom de skolgeografiska områdena har man valt att använda gemensamma och systematiska modeller i arbetet med dokumentation och analys för utvecklingsarbetet på verksamhetens olika ledningsnivåer (från arbetslag till områdeschef). På några enheter inom ett skolgeografiskt område har man valt att arbeta med lokala enhetsvisa modeller, inte minst utifrån perspektivet att personalen bör äga sin egen modell och att utvecklingsarbetet kanske gör sig bäst i de sammanhangen där den har vuxit fram.

I enlighet med uppdraget att utveckla en ökad likvärdighet har ett utvecklingsarbete påbörjats avseende att tydliggöra utbildningsnämndens styrmodell för systematiskt kvalitetsarbete. Av styrmodellen framgår nämndens systematik och struktur för mål- och resultatuppföljning, analys, planering och genomförande av utvecklingsområden. Vidare framgår hur nivåerna i styrkedjan interagerar i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att ta fram minsta gemensam nämnare avseende verktyg och dokumentation för respektive verksamhetsform har påbörjats, bland annat genom ett utvecklingsarbete i arbetsgrupper från skola respektive förskola.

I Skolinspektionens tillsyn 2015 framkom brist avseende huvudmannens uppföljning och analys av elevers resultat i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan. Åtgärderna bestod bland annat i att huvudmannen från höstterminen 2016 skulle säkerställa inrapportering via systemstöd och att riktlinjer för detta skulle tas fram. En behovsanalys har visat att befintligt elevsystem inte stödjer särskolans behov när det gäller inmatning av resultat. Däremot har representanter för särskolan deltagit i referensgrupper avseende den nya lärplattformen för att säkerställa att den på motsvarande sätt kan utgöra systemstöd för uppföljning och analys elevernas kunskapsresultat på huvudmannanivå. Samtliga grundsärskoleenheter har på enhetsnivå en påbörjad utveckling av eller ett etablerat dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete, där exempelvis brukarenkäter och elevernas måluppfyllelse följs upp.

5.2 FRAMTID

I internbudgeten 2017 ingår såväl påbörjade som nya strategier kopplade till insatser inom utvecklingsområden för att uppnå en god måluppfyllelse. 2016 har verksamhetsmålen för ekonomisk hushållning utvecklats i positiv riktning och ett fortsatt fokuserat arbete med tidiga insatser och systematiskt kvalitetsarbete är grunden för måluppfyllelse 2017.

I internbudgeten 2017 tillför utbildningsnämnden medel till riktade insatser; Resultat i fokus med syfte att utveckla kunskapsresultaten i åk 7-9, kompetensutveckling av befintlig personal exempelvis till specialpedagoger och speciallärare, samt mentorskap för nya lärare. Under 2017 tillförs medel genom statsbidragen för förskola, årskurs 1-3 samt fritidshem i syfte att genomföra personalförstärkningar och möjliggöra minskade gruppstorlekar.

Det under 2016 införda resursfördelningssystemet där socioekonomisk ersättning riktas till förskola och grundskola etableras. Det kopplas tydligare till riktade insatser utifrån internbudgetens strategier för att ge ökat stöd och stimulans till enhetens barn och elever utifrån det kompensatoriska uppdraget. Inför budgetåret 2018 införs socioekonomisk ersättning i gymnasieskolan.

I internbudgeten 2017 finns strategier bland annat för att möta den ökande kunskapsspridning som analyser av resultaten för framförallt årskurs 6 och 9 visar på. Förstärkning och fortsatt

utveckling av barn- och elevhälsan ska ske med fokus exempelvis på att det finns uppdaterade barn- och elevhälsoplaner på alla enheter samt att de har tillgång till personal med formell kompetens i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inrymmer att ta fram kompetensutvecklingsinsats och genomförandeplaner så att arbetssättet används i ett 1-20-års perspektiv. Barns och elevers övergångar mellan verksamheter och mellan stadier ska underlättas, men även arbetslagets betydelse för kontinuitet vid personalomsättning har lyfts fram och inryms i strategierna för att utveckla barns och elevers förmågor. En ny organisation och verksamhetsidé för studie- och yrkesvägledningen effektueras under 2017. För nyanländas förutsättningar och lärande fokuserar strategin på kompetensutveckling för samtliga verksamheter i utbildningsnämnden, från såväl politisk ledning som de olika personalkategorierna i verksamheterna.

För att stärka den digitala likvärdigheten kommer ett digitalt stöd för planerings- och lärandeprocessen med tillhörande kompetensutvecklingsinsatser att införas under 2017. Utöver de satsningar som sker genom riktade medel och pågående utvecklingsarbeten är kompetensförsörjning genom kompetensutveckling och rekrytering avgörande för att utbildningsnämnden ska lyckas med att ge barn och elever en likvärdig utbildning.

För att nå en ökad likvärdighet i utbildningen finns också strategier för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Under 2017 genomförs ett utvecklingsarbete med fokus på att tydligare integrera huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med enheternas och att nå en högre likvärdighet mellan enheternas rutiner och arbetssätt.

I internbudgeten lyfts fram strategier för fortsatt utveckling av trygghet och säkerhet i förskolor och skolor, dels avseende förebyggande åtgärder i den fysiska miljön, dels avseende rutiner och processer vid akuta händelser.

6. Bygga och bo

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 flyttkedjor och inflyttning.
- Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på cirka 1 100 personer och som motsvarar en produktion på cirka 500 bostäder i olika upplåtelseformer.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Boendesegregationsindex ska minska.
- Växjö ska fortsätta att ligga i topp när det gäller nybyggnation per 1 000 invånare. Till och med 2018 ska minst 3 000 nya bostäder byggas i Växjö kommun.
- Växjö kommun ska vara topp tio bland de större städerna i undersökningen Här är det bäst att bo.
- Antalet villatomter ska öka.
- Fram till år 2020 ska 50 procent av de kommunala bolagens nyproduktion vara träbaserad.

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet för målområdet Barn och utbildning

7. Demokrati och mångfald

Övergripande mål

- Växjö kommun ska vara en förebild när det gäller mångfald och antidiskriminering.
- Växjö kommun ska vara en öppen, inkluderande och sammanhållande kommun. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetenser och kraft tas tillvara.
- Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska präglade den kommunala verksamheten.
- Alla ska ha rätt till lika bemötande, service och myndighetsutövning.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som upplever god service och ett gott bemötande ska öka.
- Växjö kommuns tillgänglighet per telefon ska öka.
- Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka.
- Antalet ärenden som görs via e-tjänst ska öka.
- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska öka.
- Växjö kommun ska vara öppen och inkluderande. Vi försvarar såväl det fria ordet som rätten att få vara sig själv. Växjö kommun ska behålla sin höga ranking i RFSL:s HBTQ-rankning.

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet för målområdet Barn och utbildning

8. Miljö, energi och trafik

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.
- Växjö kommun ska motverka klimatförändringar, men också vara förberedd på konsekvenserna av ett varmare klimat.

Verksamhetsmål för god ekologisk hushållning

Se bilaga till budget 2016

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet för målområdet Barn och utbildning

Analys och kommentar:

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

Nyckeltalet är inte uppnått.

I förskoleverksamheten pågår en avveckling av farliga kemikalier utifrån varje förskolas handlingsplan. En uppföljning vid delårsbokslutet visade att 62 av de 66 kommunala förskolorna hade förberett, påbörjat, eller sedan en period tillbaka hade arbetat med att avveckla giftiga kemikalier. Vid en uppföljning vid årsslutet visade det sig att samtliga 66 förskolor nu är igång med avvecklingen. Arbetet med avvecklingen sker bland annat genom att man har organiserat avvecklingen gemensamt på sitt geografiska område och att det finns ansvariga som på varje område verkar för att man i denna process arbetar för att nå målet. I december 2016 tillfördes varje enhet med förskola, fritidshem eller förskoleklass extra medel om 40 000 kr i syfte att byta ut leksaker eller utrustning till kemikaliefritt materiel.

Nyckeltal: Utbildningsnämndens koldioxidutsläpp ska minska till 240 ton år 2016.

Det totala koldioxidutsläppet för utbildningsnämnden fortsätter att minska från år 2014 och uppgår år 2015 till 267 ton. Resultatet för år 2016 redovisas först före sommaren 2017.

Verksamhetsmått/ nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Utbildningsnämndens koldioxidutsläpp		267	328

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

Nyckeltalet beräknas inte 2016. Orsaken är att nyckeltalet inte kan kvalitetssäkras på grund av en omfattande manuell datainsamling och bearbetning.

8.2 FRAMTID

I början av januari 2017 antog kommunstyrelsen en ny Kemikalieplan för Växjö kommun. Barnen är i fokus. I planen ingår att göra alla förskolor kemikaliesmarta. Det här innebär att utbildningsnämnden kommer att introducera en vägledning för förskolans verksamheter under 2017. Syftet med vägledningen är att den ska bidra med att underlätta förskolornas arbete i samband med avveckling av farliga kemikalier och/eller inventarier eller vid inköp.

I utbildningsnämndens arbete med hållbar utveckling pågår arbete och aktiviteter som på olika sätt är kopplade till vad som anges i uppdragen i de olika verksamheternas läroplaner. I grundskolans årskurser 4 – 6 sker arbete exempelvis med en miljöpedagogisk modell som kallas för Hållbara Kliv, vilken skulle kunna utvecklas till att omfatta perspektivet 1-20 år. Utbildningsnämnden är inte miljöcertifierad eller miljödiplomerad. Ett hållbart miljöledningssystem där alla berörda erbjuds en grundläggande utbildning skulle bidra till att utveckla arbetet med en hållbar utveckling.

9. Stöd och omsorg

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.
- Ökade anslag ska leda till bättre mat och matupplevelse för äldre.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Tiden personalen tillbringat hos omsorgstagarna ska öka.
- Kommunens särskilda boenden, hemvård och omsorg om funktionsnedsatta ska ha god omvårdnad och vara kostnadseffektiv. Både nöjd kund-index och kostnad per individ ska förbättras.
- Personalkontinuiteten ska förbättras. Det innebär att färre olika vårdare besöker en äldre med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.
- Andelen unga med ekonomiskt bistånd ska minska.
- Andelen av barn, unga och vuxna som inte återaktualiseras efter avslutad utredning och insats ska öka.
- Droganvändningen bland unga ska minska.

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet för målområdet Barn och utbildning

10. Trygghet och säkerhet

Övergripande mål

- Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker
- Växjö kommuns lokaler och verksamheter ska vara trygga och säkra.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Vi mäter nöjd-medborgarindex trygghet.
- Antalet brott, hot och våld, skadegörelse och bostadsinbrott ska minska.
- Antalet fallolyckor ska minska.
- Responstid för räddningstjänst ska minska. Det innebär tid från 112-samtal till första resurs är på plats, mediantid i minuter.

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet för målområdet Barn och utbildning

11. Uppleva och göra

Övergripande mål

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

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.
- Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, 18-80 år ska öka.
- Andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ska öka.
- Växjö kommun ska rankas topp tio av landets kommuner när det gäller andelen av arbetskraften som arbetar i kreativt yrke.

Relevanta fullmäktigemål och nämndens egna mål

- Se verksamhetsmålet för målområdet Barn och utbildning

Analys och kommentar:

Nyckeltal för målområdet avseende Kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten:

Verksamhetsmått/ nyckeltal	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Antal barn och elever som är inskrivna i kulturskolans verksamhet	1650	1600	1600	1600
Antal evenemang som erbjudits barn och elever*	13	11	12	12
Antal besök/deltagande i fritidsgårdarnas öppna verksamhet	24 745	21 673	17 223	16 645

Kommunövergripande evenemang som erbjuds genom fritidsgårdsverksamheten, samt i samverkan med andra aktörer

Kulturskolans verksamhet har utvecklats under året genom att antalet inskrivna barn har ökat något. Dock bedöms cirka 1600 barn och elever som ett maxantal utifrån nuvarande förutsättningar. Kulturskolan har haft i särskilt uppdrag att bredden ska utvecklas och kvaliteten stärkas. Bredden har utvecklats dels genom att ett flertal nya kurser har tillkommit under året, dels genom att verksamheten har nått en ny målgrupp genom kulturprojekt i samverkan med bland annat Mottagningscentret Landningsbana Växjö, Centrumskolan och nämnden för arbete och välfärd.

Kulturskolan har under 2016 haft 2140 elevplatser som nyttjats av 1650 inskrivna elever. Till höstterminen ansökte 890 elever varav 570 antogs. Under året har kurser tillkommit i folkmusik, contemporary jazz, five style, lyrisk hip hop, låtskapande, bandverksamhet, solosång (betydligt utökad), sång respektive gitarr i Gemla.

Under skoltid har Kulturskolan arbetat såväl med ett stort antal projekt inom Skapande skola som allt fler integrationsprojekt. Ett exempel är projektet kulturmix på landningsbanan samt i internationella klasser med fokus på språkutveckling och identitetsskapande. Ett samarbete med Centrumskolan har lett fram till förberedelser för en kulturskolefilial i skolan. I samarbete med nämnden för arbete och välfärd genomfördes ett projekt där pedagoger besökte skolor i Araby, Braås och Lammhult för att göra nedslag med kultur under sommarlovet.

Fritidsgårdsverksamhetens öppna verksamhet har haft ett ökande besöksantal, 24 745 besök. I besöksantalet inkluderas verksamheten Tjejer Emellan som utgör ca 5 procent. I öppen verksamhet har andelen tjejer ökat till 35 %. Andelen tjejer varierar på olika fritidsgårdar men har passerat det nationella genomsnittet på 30 %. Fritidsgården behåller sin popularitet under helgkvällar med ett snitt på 70 besökare per gård och kväll. I besöksantalet ingår även sommarverksamheten för åldersgruppen 13-16 år, som detta år förstärktes med statliga sommarlovssatsningen Kul sommarlov.

Samverkan på dagtid med skolan har förstärkts, bland annat genom samarbete med skolornas läsläsning inom verksamheten After school. Verksamheten har därigenom nått en ny målgrupp, främst tjejer. Fritidsgårdsverksamheten har även satsat mer på riktad verksamhet med foto, återbruk och spontanidrott. Under andra halvan av 2016 har fritidsgårdsverksamheten ansvarat för en satsning på öppen verksamhet på Teleborg för barn 10-12 år. Besöksiffran ingår i totalen. En grupp som stadigt kommer till fritidsgårdsverksamheten är nyanlända. På Norregård, i Braås och i Lammhult har samverkan skett med boenden för ensamkommande ungdomar. Personalgrupperna har förstärkts med språkkompetens från olika kulturer.

Antalet kommunövergripande arrangemang har ökat och samverkan med andra aktörer utvecklats. Under året har 13 arrangemang genomförts, bland annat Kulturnatten på Araby och Teleborg, Lanet WeX3m, Lisebergsresor, Pride – konsert och disco på BG och Skateparksdag. Samtliga arrangemang har jobbat med en ung arrangörsgroup. Grupperna har fungerat som ambassadörer och kommit med nya tankar kring utveckling. En tydligare samverkan kring arrangemangen har skett med ungdomskontoret på kultur- och fritidsnämnden och nämnden för arbete och välfärd. Samarbetet har också utvecklats med fritidsledare och fältgrupper i närliggande kommuner, exempelvis genom fältarbete på Landsbygden Rockar på Tyrolen, Lammhultsdagen och vid Evedal vid valborgsmässoafton och skolavslutning. Fritidsgårdspersonalen har märkt en oroande trend i att fler ungdomar väljer bort de drogfria skolavslutningsalternativen och skapar egna traditioner utan vuxeninflytande.

11.2 FRAMTID

Utifrån utbildningsnämndens internbudget 2017 har Kulturskolan i uppdrag att fortsatt stärka kvaliteten samt bredda och fördjupa verksamheten så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla estetiska uttrycksformer, såväl efter som under skoltid. I uppdraget ingår att utveckla digitala former. Fritidsgårdsverksamheten ska fortsatt erbjuda Växjö kommuns högstadiungdomar meningsfull och utvecklande fritid under skoldagen och på deras fria tid. Kommunövergripande evenemang utvecklas utifrån en ny evenemangsstrategi och i samarbeten med andra aktörer. Under 2017 finns ett särskilt fokus på att fortsätta utveckla och koppla fritidsgårdsverksamheten till skolans uppdrag genom studieförberedande aktiviteter.

Bilaga 1: Intern kontroll

Nämndens arbete med intern kontroll

Utbildningsnämnden har under året genomfört uppföljningar och särskilda granskningar. Den interna kontrollen har utgått från

- Sammanställning av utbildningsnämndens uppföljningar 2016. Bilaga 1 Internbudget 2016
- Utbildningsnämndens interna kontrollplan. Bilaga 2 Internbudget 2016.
- Övergripande intern kontrollplan. Bilaga 3 Internbudget 2016.
- Övergripande intern kontrollplan ekonomiska transaktioner. Bilaga 4 Internbudget 2016.

Utbildningsnämndens uppföljningar och interna kontrollplan har fokus på verksamhetsfrågor inom barn och utbildning.

Uppföljning av ekonomiska transaktioner har gjorts av enligt bilaga 4 Internbudget 2016 är genomförd under hösten 2016. Granskningen visar inte på avvikelser av större karaktär. Granskning av nämndens hantering av statsbidrag samt kostnader för skolformerna förskola, förskoleklass och grundskola har även genomförts av revisionsbyrån EY på uppdrag av kommunens revisorer under hösten 2016.

Områden för åtgärder

Kontrollområde	Resultat	Förslag till åtgärder
Granskning av inkomna klagomål/ anmälningar kopplat till enheter	Sammanställning av inkomna klagomål redovisas i kapitel 5.2.1. Trygghet och trivsel. Antalen inkomna klagomål har minskat under 2016. Klagomål/ anmälningar redovisas per verksamhetsform, granskningen visar att ingen enhet är överrepresenterad.	Ett utvecklingsarbete pågår för att effektivisera och tydliggöra klagomålsprocessen.
Granskning av rutinen för registerutdrag	Internkontrollen visar att 64 procent av anställningar som kräver uppvisande av belastningsregisterutdrag har någon åtgärd som visar på granskning av belastningsregisterutdrag. Det är antingen kryss i anställningsavtal om uppvisade registerutdrag, ifylld blankett med notering om uppvisade registerutdrag eller kopia på registerutdragen. Anställningar där det inte finns någon noterad åtgärd eller handling i personalakten som visar på granskning av belastningsregisterutdrag är 36 procent. I detta resultat ingår nio anställningar som saknar personalakt. Anställningar som hanterats enligt rutin för belastningsregisterutdrag är 22 procent. Rutinen är kryss i anställningsavtal eller i korttidsinformationen för korttidsanställda (timvikarier) om uppvisat registerutdrag och ifylld blankett med notering av uppvisande belastningsregisterutdrag.	Ställningstaganden om åtgärder utifrån granskningens resultat kommer att göras under våren 2017.

Granskning av att tilldelade medel sker på likvärdigt sätt såväl mellan områdena som fristående verksamheter enligt riktlinjer för tilläggsbelopp	Resultatet visar att respektive område/verksamhet och bedömningsteam kan visa på en god nivå av likvärdighet inom sitt område. Likvärdigheten mellan områdena samt kommunala och fristående verksamheter går inte att säkerställa utifrån den organisation som finns idag. Det finns inget eller endast lite utbyte mellan områden och verksamheter och inget är systematiserat. Resultaten visar att det finns områden/ verksamheter som inte fullt ut följer riktlinjen samt ett par olika varianter av hur medel fördelas.	Riktlinjen för tilläggsbelopp är ny för i år och för att säkerställa att barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd får de medel de har rätt till så behöver utbildningsnämnden arbeta vidare med utveckling och åtgärder. Rapporten innehåller rekommendationer och utvecklingsförslag.
Granskning av att elever får sin garanterade undervisningstid inom grund- och gymnasieskola	Granskningen syftar till att granska om skollagens regler om timplan följs. Den visar att det inom gymnasieskolan sker utläggning av kurser, poäng och antal timmar i enlighet med system som i hög grad säkerställer att eleven får en garanterad undervisningstid enligt skollagen. Inom grundskolan behöver riktlinjer och rutiner avseende garanterad undervisningstid förtydligas så att det säkerställs att eleven får sin garanterade undervisningstid vid byte av skolenhet. System för registrering av frånvaro och schemaläggning används av flertalet skolenheter.	Under våren 2017 kommer samtliga enheter att använda system för registrering av frånvaro och schemaläggning.
Granskning av rutiner för vikarieanskaffning och deras effektivitet	Flertalet insatser har genomförts för att minska ledtider i rekryteringsprocessen och effektivisera vikarieförmedlingens interna arbete.	Under 2017 kommer det planerade förändringsarbetet inom ramen för projektet Bästa bemanning fortsätta för att trygga korttidsvikarieförsörjningen.
Stickprovskontroll avseende förskola inrapporterad tid – verklig tid	Kontroll ej genomförd.	
Granskning av nyttjandegrad gränsvärde	Utifrån KLF:s långsiktiga plan för ökat lokalutnyttjande har under året påbörjats ett långsiktigt arbete med att definiera nuvarande lokalers gränsvärden, kapacitet och status i form av skick och lämplighet för befintlig och utökad verksamhet i syfte att nå en ökad lokal effektivitet. Gränsvärden tillämpas i förskolan vid placering av barn.	En process pågår för att ta fram verktyg för att kontinuerligt följa upp utnyttjandegraden i förskolan och utifrån den anpassa placeringar och omfattning. Gränsvärden för grundskolan ska utgöras av ett kapacitetsmått som tar hänsyn till flera variabler än enbart lokalyta. Processen med att ta fram kapacitetsmått har påbörjats under 2016.

Samlad bedömning

Granskningarna i internkontroll har lett fram till utvecklingsförslag och åtgärder. Dessa adresseras, dels i utbildningsnämndens internbudget för 2017, dels i pågående utvecklingsarbeten.

Bilaga 2: Hyres- leasingavtal

Operationellt leasingavtal	Minimileaseavgifter:		
	Med förfall inom 1 år	Med förfall inom 1-5 år	Med förfall senare än 5 år
-20171231	85 893 965		
2017-2021		123 773 226	
2022-			137 344 564

Bilaga 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 görs i samband med förvaltningens internkontroll på resultatområdena. Enheter har inventarieförteckningar men behöver uppdateras i flertalet fall. Ett arbete kommer att göras 2017 för att uppdatera samtliga inventarieförteckningar.

Bilaga 4: Återrapportering beslut i KF

Ärende	Uppdrags- givare	Ankomst- datum	Behandlat av utbildnings- nämnden	Kommentar
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder och styrelser att fortsätta arbetet med utbildningsstaden Växjö	Kommun- fullmäktige	2001	Ej för behandling	
Organisations-förändring – kommunens samverkan med handikapporganisationerna	Kommun- fullmäktige	2015-10-20	Ej för behandling	”Samtliga nämnder ska årligen hantera och följa upp tillgänglighetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet.
Risk- och sårbarhetsanalys	Kommun- fullmäktige	2015-06-03	2016-06-01	
Hemställan om att uppmärksamma 250-årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsordning och offentlighetsprincip	Kommun- styrelsen	2015-11-30	2016-02-03	
Justering av avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorg	Kommun- fullmäktige	2015-12-15	Ej för behandling. Dock verkställt.	”Kommun- fullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att låta nivån på avgifterna

				för barnomsorg följa den avgiftsgrundande inkomst som Skolverket fastställer. Beslutet gäller tills vidare.”
Svar avseende rapport från revisionen 2016	Kommunfullmäktige	2016-02-23	2016-04-06	
Remiss till utbildningsnämnden av Skolverkets remiss om allmänna råd om utbildnings på sjukhus	Kommunstyrelsen	2016-04-04	Tjänstepersonssvar	Svar till kommunstyrelsen 2016-04-28
Remiss gällande Motion om införande av psykiskt och psykiskt självförsvar för flickor som tillval i gymnasieskolan	Kommunstyrelsen	2016-05-11	2016-09-07	
Motion om att införa e-petitioner i Växjö kommun	Kommunfullmäktige	2016-07-08	2015-01-07	”Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att införa allmänhetens frågestund.” Utbildningsnämnden har haft allmänhetens frågestund som ärende sedan 2015-01-07
Remiss gällande Motion om mindre administration för lärare”	Kommunstyrelsen	2016-08-25	2016-10-05	
Remiss gällande Motion om fortsatt firande av Carl von Linné	Kommunstyrelsen	2016-08-25	2016-10-05	
Remiss gällande Medborgarförslag om en giftfri förskola	Kommunstyrelsen	2016-09-27	2016-12-14	
Sammanställning gällande krav på café och restaurang-verksamhet i utbildningsförvaltningens lokaler	Kommunstyrelsen	2016-10-06	Tjänstepersonssvar	Svar till kommunstyrelsen 2016-10-27

Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen

Bolag: Växjö fastighetsförvaltning AB	Fordran	Skuld
Konto: 17110 Förutbetalda kostnader Raindance	48 364 351	
Bolag: Växjöbostäder AB	Fordran	Skuld
Konto: 17110 Förutbetalda kostnader Raindance	202 826	
Bolag: Vidingehem AB	Fordran	Skuld
Konto: 17110 Förutbetalda kostnader Raindance	13 911 375	
Bolag: Värends räddningstjänstförbund	Fordran	Skuld
Konto: 29920 Upplupna kostnader manuella		80 000

