

ÄRSRAPPORT 2015 för utbildningsnämnden



2015

Växjö 
kommun

Europas grönaste stad

Innehåll

1. Sammanfattning	3
2. Ekonomisk redovisning.....	6
3. Personalredovisning	12
4. Arbete och företag.....	16
5. Barn och utbildning.....	19
6. Bygga och bo.....	38
7. Demokrati och mångfald.....	40
8. Miljö, energi och trafik.....	42
9. Stöd och omsorg.....	44
10. Trygghet och säkerhet	46
11. Uppleva och göra	48
Bilaga 1: Intern kontroll	50
Bilaga 2: Hyres- och leasingavtal.....	52
Bilaga 3: Inventarieförteckning.....	53
Bilaga 4: Återrapportering beslut i KF.....	54
Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen	56

1. Sammanfattning

Det första året för utbildningsnämnden har präglats av ett omfattande omställningsarbete i en ny organisation. Den nya utbildningsnämnden ska bidra till att stärka Växjö som utbildningsstad. Ett 1-20 årsperspektiv ska säkra bättre övergångar inom och mellan skolformer, leda till ökad måluppfyllelse samt ökad likvärdighet för barn och elever oavsett driftsform.

Utbildningsnämndens verksamhet ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet utifrån verksamheternas uppdrag. Effektiviseringskravet på 10,0 mkr för 2015 har uppnåtts genom sammanslagningen av båda tidigare skolnämnderna. Samordning och effektivisering av administration fortsätter för att uppnå ett totalt effektiviseringskrav på 15,0 mkr vid utgången av 2016.

I och med bildandet av en utbildningsnämnd omfattar verksamhetsmålet för målområdet barn och utbildning all verksamhet i utbildningsnämndens regi vilket innebär målgemenskap i ett 1-20 årsperspektiv. Verksamhetsmålet består av flera delar och måluppfyllelsen bedöms som god. Sammantaget börjar nya organisationen få effekt på de övergripande kvalitativa delarna av verksamhetsmålet men ännu inte på elevernas måluppfyllelse i form av betygsresultat.

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning gäller gymnasiebehörighet i årskurs 9 och genomströmning i gymnasieskolan. Måluppfyllelsen för gymnasiebehörighet sjunker och följer resultatutvecklingen såväl i riket som i jämförelsekommuner. Mätning av genomströmning i gymnasieskolan sker enbart i SCB:s regi. Utbildningsförvaltningen väntar på besked angående kvalitetssäkring av resultaten per hemkommun. Resultatet redovisas senare för utbildningsnämnden efter besked.

I delårsrapport augusti var prognosen ett ekonomiskt underskott på 26,0 mkr. Efter detta har nämnden erhållit 21,0 mkr av äldre schablonersättning för flyktingar. Vidare erhöles specialdestinerade statsbidrag i form av lågstadiesatsningen 8,9 mkr för höstterminen och för att minska barngruppernas storlek 2,8 mkr för höstterminen. Statsbidragen kräver en motprestation från utbildningsnämnden som måste visa på höjd lärartäthet och minskade barngrupper för att inte bli återbetalningsskyldig. Tillskotten medför att utbildningsnämnden har budget i balans 2015. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning uppfylls då utbildningsnämnden över en femårsperiod uppvisar ett överskott högre än 0,5 procent av budgetomslutningen. Förskolan redovisar ett mindre överskott medan grundskolan redovisar ett underskott främst till följd av obalans i centrumområdets ekonomi och retroaktiv utbetalning till fristående. Gymnasieskolan redovisar ett överskott på grund av ökade marknadsandelar och ökat elevtal. Fem av sju områden (6 områden och Katedralskolans intraprenad) genererar ett överskott 2015.

Nämnden har 2015 beslutat nya övergripande ekonomi- och resursfördelningsprinciper. Syftet är att fastställa hur de ekonomiska ramarna ska fördelas och vilka principer som ska gälla för hantering av över- och underskott. Ekonomistyrningen skärps för att få transparens och träffsäkerhet i hur pengarna fördelas utifrån uppställda mål, för att säkerställa bidrag på lika villkor och för att uppfylla det kompensatoriska uppdraget som ger förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Styrningen innebär tydligare uppföljning och ökad disciplin, det vill säga hur pengarna har använts för de syften de varit avsedda för.

Utbildningsnämnden har mycket god måluppfyllelse vad gäller medarbetarengagemang i form av att HME-index har ökat i senaste medarbetarenkäten. Rekrytering och kompetensförsörjning är ett prioriterat område både på kort och lång sikt då det är brist på behörig personal och chefer såväl för tillsvidareanställningar och korttidsvikariat. Det påverkar långtidssjukfrånvaron som har ökat.

Kommunens demografiska utveckling med befolkningstillväxt och ökat flyktingmottagande ställer krav på utbildningsnämndens lokalförsörjning samt rekrytering och kompetensförsörjning för att klara en ökad måluppfyllelse.

Undertecknande av förvaltningschef

Bedömning av måluppfyllelse

Bedömning av måluppfyllelse gällande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och utbildningsnämndens verksamhetsmål redovisas genom symbolerna nedan.



Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. (Målet är uppfyllt)



Måluppfyllelsen bedöms som god. (Målet är delvis uppfyllt)



Måluppfyllelsen bedöms som oförändrad. Symbolen används när det anges måluppfyllelsen ska öka jämfört med föregående år.



Måluppfyllelsen bedöms som ej godtagbar. (Målet är ej uppfyllt).

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 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.


Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Ekonomi och effektivitet

- Utbildningsnämnden bedriver verksamheten inom tilldelad budgetram
- Utbildningsnämnden bedriver verksamheten effektivt. Effektiviteten bedöms mot målen för verksamheten, det vill säga graden av måluppfyllelse i relation till det ekonomiska utrymmet.


2.1 MÅLUPPFÖLJNING

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.	

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning bedöms som uppfyllt enligt utfall ovan.

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Ekonomi och effektivitet	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden bedriver verksamheten inom tilldelad budgetram	Utbildningsnämnden genererar ett överskott i budget 2015. Eget kapital har inte förbrukats. Målet är uppfyllt.	

Vid delårsuppföljningen var prognosen ett underskott på 26,0 mkr. Efter detta har utbildningsnämnden erhållit 21,0 mkr av äldre schablonersättning för flyktingar. Vidare erhöles statsbidrag i form av lågstadiesatsningen 8,9 mkr för höstterminen och för att minska barngruppernas storlek 2,8 mkr för höstterminen. Detta medförde att utbildningsnämnden uppvisar en budget i balans.

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Ekonomi och effektivitet	Utfall, nyckeltal	Slutsats
<p>Utbildningsnämnden bedriver verksamheten effektivt. Effektiviteten bedöms mot målen för verksamheten, det vill säga graden av måluppfyllelse i relation till det ekonomiska utrymmet.</p>	<p>Kostnaderna per inskrivet barn i förskolan och per elev i grund- och gymnasieskolan är låga i förhållande till kommungruppen och samtliga kommuner (Skolverkets kommunblad).</p> <p>Gällande SKL:s effektivitetstal inom grundskolan placerar sig Växjö kommun som nummer 35 av 290 kommuner. Kostnad för förskola per inskrivet barn är nummer 5 av 30 större kommuner.</p> <p>Ovanstående avser räkenskapsår 2014.</p>	

Växjö kommun har lämnat för höga kostnader i räkenskapsammandraget till SCB vilket innebär att effektivitetstal och kostnader kommer att justeras. Utbildningsnämnden kommer att ha en högre effektivitet än vad som anges i tabellen ovan efter kommunledningsförvaltningens rättelse gentemot SCB. Därför redovisas inte kostnaderna i absoluta tal i årsrapporten.

Ekonomi- och resursfördelningsprinciper

Utbildningsnämnden har fastställt övergripande ekonomi- och resursfördelningsprinciper inför 2016. Syftet är att fastställa hur de ekonomiska ramarna fördelas och vilka principer som ska gälla för hantering av enheternas över- och underskott. Ekonomistyrningen skärps 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.

Ramavtalstrohet

I samband med införande av ett nytt ekonomisystem berörs även inköpsstödet. Målsättningen är att de ekonomiska processerna från beställning till betalning ska effektiviseras. I samband med kompetensutveckling för det nya systemet kommer kommunens upphandlings- och inköpspolicy att behandlas. Uppföljning gällande inköp av läromedel, böcker och undervisningsmaterial visar att ramavtalstroheten ska förbättras.

Konkurrensutsättning

Utbildningsnämnden har beslutat genomföra ny och utökad upphandling av lokalvård inför hösten 2016. Servicedelen (städ, vaktmästeri och cafeteria) inom gymnasieskolorna kommer att övergå till intraprenad.

För att öka konkurrensutsättningen verkar utbildningsnämnden för att erbjuda nya förskolelokaler för de fristående verksamheter som visar intresse för detta. Fristående skolor kan även satsa på utbildning för nyanlända (förberedelseklasser). Gymnasieskola med idrottsinriktning planeras i Arenastaden.

Marknadsandelar redovisas i nedanstående tabell per verksamhet.

LEAN administration

Arbetet fortsätter med att effektivisera administrationen i samband med sammanslagningen till en nämnd för att uppnå kommunfullmäktiges effektiviseringskrav. En översyn av pågående projekt görs i syfte att säkerställa att de leder till förväntad effekt och berör utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Lokaloptimering

Kommunövergripande lokalsamordning säkerställer ett ökat resurs- och lokalutnyttjande. Förvaltningen är en aktiv part i detta arbete tillsammans med fastighetsbolagen. Samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen har genomförts för att öka tillgängligheten och användningen av sporthallar. Måltidsenheten kommer att ta över budgetansvaret för skolornas lokalhyror gällande kök. Gränsvärden har utarbetats för förskolorna. Motsvarande arbete för grundskolorna påbörjas i samarbete med lokalförsörjningsgruppen.

Antal resultatenheter i balans	5 av 7 resultatområden
Andel inköp av läromedel utanför ramavtal	58 %
Marknadsandel inom kärnverksamheten	
- förskola	79,6 %
- grundskola	90,3 %
- gymnasieskola	71,0 %
Kostnad utbildningsverksamhet per invånare	15 310 kr/inv.
Andel enheter med gränsvärden	
- förskola	100 %
- grundskola	-
- gymnasieskola	-
Budgetavvikelse	Balans

2.2 ANALYS AV UTFALL 201512

Driftredovisning, mkr

Verksamhet	Budget 2015 Netto	Utfall 201512			Budget avvikelse 2015	Budget avvikelse 2014
		Intäkt	Kostnad	Netto		
Politisk verksamhet	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	0,4
Kulturskolan	15,9	8,4	24,5	16,1	-0,2	-0,1
Fritidsgårdsverksamhet	13,7	1,1	14,9	13,8	-0,1	0,0
Förvaltningskontoret	40,3	1,2	38,3	37,1	3,2	-0,4
Förskoleverksamhet	460,1	89,4	539,7	450,3	9,8	-11,9
Grundskola F-9, fritidshem	839,8	94,6	961,5	866,9	-27,1	-15,8
Grundsärskola	24,6	1,4	26,2	24,8	-0,2	4,2
Gymnasieskola	277,4	136,8	401,2	264,4	13,0	9,8
Gymnasiesärskola	13,3	8,1	19,6	11,5	1,8	0,1
Summa	1 686,9	341,0	2 027,7	1 686,70	0,2	-13,7

Investeringsredovisning, tkr

Projekt (större)	Budget 2015 Netto	Utfall 201512			Budget avvikelse 2015	Budget avvikelse 2014
		Inkomst	Utgift	Netto		
Inventarier	8,0	0,0	6,2	6,2	1,8	-0,8
Summa	8,0	0,0	6,2	6,2	1,8	-0,8

Politisk verksamhet

Sammanslagning till en politisk nämnd har genomförts från årsskiftet. I räkenskaperna redovisas kostnader för arvoden, sammanträden, stipendier, kursavgifter med mera. Utbildningsnämnden redovisar en budget i balans. Under 2015 genomförde utbildningsnämnden elva sammanträden.

Förvaltningskontoret

Administrationen och den politiska verksamheten erhöll budgetanpassningar på 10,0 mkr för 2015 och ytterligare 5,0 mkr för år 2016 i kommunens budget. Genomlysning av administrativa processer har fortgått under året inom förvaltningen och på gymnasieskolorna. Anpassningarna inför 2016 har redan påbörjats vilket medfört ett större överskott inom förvaltningskontoret.

Fritidsgårdsverksamhet

Verksamheten redovisar en budget i balans för 2015. Översyn har gjorts gällande fördelning av personalkostnader mellan olika verksamhetsformer. Fritidsgårdsverksamheten är organiserad under en verksamhetsledare inom Västra området. Omfattande sommar- och lovverksamhet har genomförts och redovisats för utbildningsnämnden.

Kulturskolan

Kulturskolans bruttokostnader uppgår till 24,5 mkr. Utöver kommunbidrag finansieras verksamheten av inkomsterna från försäljning av tjänster internt inom kommunen men även externt till andra kommuner samt elevavgifter. Av kommunens budget framgår att kulturskolans verksamhet ska utökas så att fler elever har möjlighet att delta. Budgetförstärkningarna har tidigare riktats för bland annat populära ämnen och integration.

Förskoleverksamhet

I budget 2015 beslutade utbildningsnämnden att permanenta resursförstärkning till förskoleverksamheterna med 20,0 mkr från budgetåret 2014 då förstärkningen finansierades med det egna kapitalet. Statsbidrag motsvarande 6,0 mkr (årsbasis) har tillskjutits för att minska barngrupperna i förskolan.

Tre av fem resultatområden genererar överskott i bokslutet. Som framkommit i tidigare delårsuppföljningar står Centrumområdet för den största negativa avvikelsen. Åtgärdsplan har utarbetats för att erhålla en budget i balans.

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka, dock i något lägre takt än de senaste åren. Utbildningsnämnden budgeterade att i genomsnitt 5 200 barn kommer att ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg under året. Demografiavstämning kommer att göras med kommunledningen och ramjustering görs om nämnden blivit överkompenserad.

Det är 181 familjer som har erhållit vårdnadsbidrag under 2015, jämfört med 199 för år 2014. Förvaltningen har förbrukat 3,2 mkr, vilket medför ett underskott motsvarande 0,2 mkr jämfört med budget.

Både renoverade och nyproducerade lokaler har bidragit till fler barnomsorgsplatser. Före detta Bokelundskolan har blivit förskolan Paletten, förskolan Vikaholm invigdes i början av året, en lokaloptimering ska genomföras i Rottne, Lillestadskolan renoveras och får samtidigt nya förskoleavdelningar och beslut om förskola i Försvarsgården och inom kvarteret Saga i södra stadsdelen har tagits i nämnden. Paviljonger har tillskapats i Lammhult. Full behovstäckning av förskoleplatser råder.

Grundskola F-9, fritidshem

Inom budgetramen har nämnden hanterat retroaktiv utbetalning av bidrag till fristående verksamhet och ökade kostnader för nyanlända och flerspråkighet samt intäktskraven på specialdestinerade statsbidrag.

Som framkommit i tidigare delårsuppföljningar står Centrumskolan, Fagrabäckskolan och Bergundaskolan för de största negativa avvikelsen. Åtgärdsplan har utarbetats för att erhålla en budget i balans.

Antalet elever/barn prognostiseras under året att öka med 4,0 % i grundskola och med 7,5 % i fritidshem. Under året beräknas antalet elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till cirka 10 000, vilket är en ökning med cirka 400 elever jämfört med 2014. Antalet barn i fritidshem fortsätter att öka och beräknas under året uppgå till cirka 3 500. Detta är en ökning med cirka 250 barn jämfört med föregående år.

Utbyggnadstakten i Växjö kräver nya lokaler för skolor. Aktuella projekt är bland annat nya skolor på Storgatan 50-52 (Elin Wägner) och Bredvik (Per Lagerkvist skola), lokaloptimering av Söraby skola, renovering av Lillestadskolan, renovering av Tävelsås skola samt sektionsbyggnader på Östra Lugnets skola och Sandsbro skola.

Gymnasieskola

Inom verksamhetsområdet gymnasieskola redovisas ett mindre överskott gentemot budget. Anledningen till detta är att de kommunala gymnasieskolorna under 2015 ökar sina marknadsandelar bland eleverna i regionen och har fler elever än vad som prognostiserades för året. Detta har medfört att kostnader för externa utbildningsplatser är betydligt lägre än budgeterat samt att de interkommunala intäkterna för elever från annan kommun överstiger kalkylerad och budgeterad nivå för året. Till stor del beror överskottet på att de kommunala gymnasieskolornas nuvarande elevtal och marknadsandelar är kostnadseffektiva lokalmässigt sett. Kostnadseffektiviteten förändras kontinuerligt, exempelvis vid minskade eller ökade elevtal och marknadsandelar samt vid om- och nybyggnation.

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 enhet 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 fem överklaganden hos förvaltningsrätten avseende beslut om bidragsnivåer för 2014 och 2015 från fristående skolor och en fristående förskola. Vidare har retroaktivt framställan inkommit för ökat lokalhyresbidrag. Statsbidragen är specialdestinerade och utbildningsnämnden kan bli återbetalningsskyldig vid utebliven motprestation.

2.2 KOMMUNAL SÄLJVERKSAMHET

Marknad/verksamhet	Omfattning 2015, tkr	Kommentar
Kulturskolan, musiklärare	445 Tkr	Universitetet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	900 Tkr	Kungsmadskolan
Hantverksprogrammet	200 Tkr	Kungsmadskolan
Bygg- och anläggningsprogrammet	280 Tkr	Kungsmadskolan
Cafeteriaverksamhet	1 300 Tkr	
Uthyrning av lokaler	150 Tkr	Katedralskolan

2.3 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. Anpassningar genomförs inom organisationen för att uppnå kommunfullmäktiges effektiviseringskrav och utbildningsnämndens budgetanpassningar. Utbildningsnämnden har beslutat om 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 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.

Poster i underskottet som kan definieras som engångsinsatser kan hanteras gentemot utbildningsnämndens positiva egna kapital.

3. Personalredovisning

Övergripande mål

- Växjö kommun ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare i regionen med en kvalitetssäkrad rekrytering, utvecklade karriärvägar och god ledarförsörjning.
- Växjö kommun ska ha en samlad personalpolitik som med mångfaldsperspektiv främjar delaktighet och hälsa.


Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Växjö kommun ska ha friska medarbetare, långtidssjukfrånvaron i procent av arbetad tid ska minska.
- Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang (HME).
- Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare ska öka.
- Lönegapet mellan män och kvinnor i Växjö kommun ska minska.

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Personalredovisning


- Utbildningsnämndens personalpolitiska arbete bidrar till att främja en god kompetensförsörjning med adekvat kompetens samt bidrar till medarbetarnas personliga utveckling, kreativitet och engagemang.
- Utbildningsnämnden verkar för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare.

3.1 MÅLUPPFÖLJNING

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats
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 2015: 51,3%	


Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen bedöms som ej godtagbar då sjukfrånvaron har ökat 2015, liksom i kommunen och i riket. För utbildningsnämndens del handlar det till största delen om långtidssjukfrånvaro. Under perioden januari till och med oktober hade 208 medarbetare varit långtidssjukfrånvarande. Det finns brist på vikarier och bristen på behörig personal såväl nationellt som lokalt ställer höga krav och ger en större arbetsbelastning på befintlig personal. Andra faktorer som möjligen också kan påverka är sammanslagningen till en utbildningsförvaltning och andra omorganisationer inom förvaltningen såsom elevhälsan, nyanlända och flerspråkighet samt områdesindelning. Utbildningsförvaltningen har haft ett flertal chefsbyten och svårt att rekrytera erfarna chefer.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Växjö kommun ska uppvisa ett ökat hållbart medarbetarengagemang (HME).	HME för utbildningsnämnden 2015 är 78. En sammanslagning av gymnasienämndens och skol- och barnomsorgsnämndens resultat för 2014 gav ett HME på 77.	


Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen bedöms som mycket god då utbildningsnämnden har uppfyllt målet med en ökning av HME. Utbildningsnämnden har ett bättre resultat än kommunen som helhet. Medarbetarna har ett stort engagemang för sitt arbete och cheferna gör ett bra arbete.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Den interna rörligheten hos chefer och medarbetare ska öka.	Nyckeltal saknas. Se bedömning av måluppfyllelse nedan.	

Analys och kommentar:

Det saknas nyckeltal för verksamhetsmålet. I rekryteringsarbetet framgår att rörligheten bland medarbetarna har ökat både externt och internt till följd av bristen på behörig personal.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämndens personalpolitiska arbete bidrar till att främja en god kompetensförsörjning med adekvat kompetens samt bidrar till medarbetarnas personliga utveckling, kreativitet och engagemang.	Inom ramen för den statliga satsningen på karriärtjänster har utbildningsnämnden: 117 förstelärare 1 lektor	


Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen bedöms som god. För att nå verksamhetsmålet har tre strategier använts. Den första anger att utbildningsnämnden ska verka för ökad lönespridning och individuell lönesättning. En stor del av detta arbete genomfördes under våren i samband med löneöversynen. Huvudprincipen för årets löneöversyn var individuell lönesättning. Personalkontoret har tagit fram en ny riktlinje för lönebildning och lönesättning som stödjer detta arbete. Implementeringen av riktlinjerna i utbildningsförvaltningen påbörjas under 2016.

Den andra strategin handlar om att tydliggöra insatser för kompetensförsörjning och rekrytering. Ett stöd i detta arbete är den framtagna kompetensförsörjningsstrategin. Processen för kompetensförsörjning och rekrytering har utvecklats.

Den tredje strategin innebär att erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till utmaning/avancemang utifrån verksamhetens behov av skickliga medarbetare och chefer.

Arbetet planeras ske genom insatser inom enheten eller området. Under våren genomfördes även en utbildning för alla arbetslagsledare. Utbildningsförvaltningen arbetar även med matematiklyftet och NT-utvecklare (naturvetenskap och teknik). Växjö kommun deltar tillsammans med ett antal övriga kommuner i regionen i Linneuniversitetets följeforskning och tillsättning och implementering av förstelärare. Det finns svårigheter med att rekrytera rektorer och förskolechefer. Därför pågår under hösten 2015 och våren 2016 en intern förberedande skolledarutbildning där 16 medarbetare deltar.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden verkar för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare.	HME totalindex 78 Sjukfrånvaro se tabell nedan. Långtidssjukfrånvaro i % av arbetad tid 51,3 %.	

Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen bedöms som god. Tre strategier har använts för att uppnå verksamhetsmålet. Den första strategin innebär att medarbetare och chefer är aktiva i och tar ansvar för arbetet att skapa en god arbetsmiljö. Utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med de fackliga organisationerna för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels har en översyn av fördelningar av arbetsmiljöarbetsuppgifter skett och dels har informations- och utbildningsinsatser genomförts. Arbetet fortgår under 2016. I verksamheten prioriteras strategier för att hantera stress och skapa tid för återhämtning och reflektion. Resultatet av medarbetarenkäten 2015 verifierar att arbetet måste fortgå.

Den andra strategin handlar om att personaltäteten i förskola och grundskola ska öka liksom den lärarledda undervisningstiden. Utbildningsnämnden har beviljats statsbidrag för att höja personaltäteten i för- och grundskola.

En tredje strategi är att semesteranställningar ska införas på fler skolenheter och alltid på nya skolenheter. För införande av semesteranställningar krävs ett lokalt kollektivavtal. I dagsläget finns inte detta. Utbildningsförvaltningen arbetar vidare i frågan under 2016 tillsammans med personalkontoret och de fackliga organisationerna.

3.2 MEDARBETARENKÄTEN

Medarbetarenkäten 2014 visade att återhämtning efter perioder av stress på jobbet behövde prioriteras. Handlingsplanens åtgärder handlar om organisationen i form av genomlysning av administrativa processer, kartläggning av ledningsorganisation och arbete med modell för styrning och ledning. Vidare finns åtgärder för att stötta cheferna i att kunna hantera frågor kring stress. Exempel på detta är skapandet av en bättre struktur för elevhälsan, översyn av schemaläggning, hantering av planeringstiden i förskola och fritidshem samt rekrytering och vikarieanskaffning. Det finns också åtgärder kring att skapa goda förutsättningar i samband med rättning av de nationella proven.

3.3 FRAMTID

Att trygga kompetensförsörjningen är en stor utmaning för utbildningsnämnden då det råder brist i landet på medarbetare i utbildningsförvaltningens olika yrkesgrupper. Bristen gäller både tillsvidareanställningar och visstidsanställningar. Därför krävs ett arbete som bidrar till att goda medarbetare väljer att stanna kvar i verksamheten samtidigt som nya medarbetare rekryteras. Utbildningsförvaltningen har tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande insatser. De områden som berörs är att använda kompetens rätt, bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa karriärmöjligheter, skapa engagemang, utnyttja tekniken, marknadsför jobben, underlätta lönekarriär och hållbart arbetsliv. För att lyckas krävs ett engagemang från alla medarbetare i organisationen och samverkan med övriga förvaltningar i kommunen.

3.4 NYCKELTAL

	Totalt 2015	Kvinnor 2015	Män 15
Nyckeltal 1 Anställda			
Tillsvidareanställda	2 572	2 051	521
omräknade heltider	2 447	1 945	502
Nyckeltal 2 Sysselsättningsgrad			
Andel 100%	80,8%	79,1%	87,7%
Genomsnittlig ssgr	95,1%	94,8%	96,3%
Nyckeltal 3 Åldersstruktur			
-29	182	155	27
30-39	561	435	126
40-49	794	636	158
50-59	690	569	121
60-	345	256	89
Medelålder	46,3	46,2	46,6
Nyckeltal 4 Personalomsättning			
Personalomsättning	6,1%	5,5%	9,2%
Nyckeltal 5 Sjukfrånvaro			
-14 dgr	11 104	9 475	1 630
-59 dgr	5 093	4 389	704
60- dgr	31 065	24 580	6 485
Totalt antal dagar	47 262	38 444	8 818
Sjukdagar/snittanställd	18,8	19,1	17,7
Ej sjukfrånvarande	39,7%	37,2%	49,2%
Nyckeltal 6 Övertid			
Timmar	14 663	12 499	2 164
Belopp	1 733 592	1 169 305	564 287

Figur 1. Utbildningsnämndens nyckeltal för målområdet Växjö kommun som arbetsgivare. Jämförelse med tidigare år är ej möjlig i och med sammanslagningen till en utbildningsförvaltning.

4. Arbete och företag


Övergripande mål

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

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Arbete och företag


- Utbildningsnämnden har en myndighetsutövning av hög kvalitet
- Utbildningsnämnden samverkar med arbetslivet och närsamhället i övrigt

4.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden har en myndighetsutövning av hög kvalitet	Nyckeltal saknas. Utbildningsnämnden har under 2015 prioriterat utveckling av myndighetsutövningen med insatser enligt nedan.	

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet saknar nyckeltal men under 2015 har flera olika insatser gjorts för att utveckla utbildningsnämndens myndighetsutövning vad avser bland annat skolskjutsbeslut, barn- och elevplacering och tillsyn av fristående förskolor och fritidshem. Avdelningen likvärdighet och analys ska utifrån ett objektiva och neutralt förhållningssätt bistå nämnd/förvaltningschef i att utifrån lagstiftning säkerställa att samtliga barn och elever som är folkbokförda eller har sin skolgång i Växjö kommun ges en likvärdig utbildning. Utbildningsnämnden arbetar med att göra beslut på bidragsbelopp till fristående verksamheter mer transparenta. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för verksamhetsmålet vara god.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden samverkar med arbetslivet och närsamhället i övrigt	Nyckeltal saknas. Utbildningsnämnden har under 2015 utvecklat samverkan med arbetslivet och närsamhället med insatser enligt nedan	

Analys och kommentar:

Verksamhetsmålet bedöms vara god då utbildningsnämnden samverkar med arbetslivet och närsamhället på en rad olika sätt. I grundskolans samverkan med arbetslivet och närsamhället sker en fortsatt utveckling av samverka.nu samt kvalitetsförbättringar av prao. Grundskolorna

har en varierad samverkan med företag, föreningar och organisationer. Satsningen på entreprenöriellt lärande har utvecklats så långt att verksamheterna vänder sig ut mot det omgivande samhället för att möta behovet av samverkan. Utbildningsnämnden är en aktiv part i att presentera utvecklingsarbetet såväl lokalt, regionalt och nationellt. Utbildningsnämnden har bidragit till att forma en 7,5 poängskurs på Linnéuniversitetet i entreprenöriellt lärande.

Gymnasieskolornas samverkan med arbetslivet och närsamhället sker på en rad olika sätt. Teknikprogrammet, industritekniska programmet samt el- och energiprogrammet inriktning automation ingår i Teknikcollege. Dessa program ingår i Go Tech som i hög grad samarbetar med Teknikcollege Kronoberg. Vård- och omsorgsprogrammet ingår i Vård- och omsorgscollege Kronoberg som är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som ska öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Beslut har under våren tagits tillsammans med Linnéuniversitet och teknikföretagen att bygga Teknikens hus som kommer att bli en samverkande nod för att öka barns och ungdomars teknikintresse.

Projektet Mot nya höjder var en samverkan i hela regionen kring besök av 100 astronauter under 2015. Cirka 3000 elever har anmält sitt intresse och deltar i de utmaningar som släpps månadsvis under projektiden. Syftet är ökat intresse för teknik och naturvetenskap samt kollegial samverkan via de klassbloggar där arbetet beskrivs. Samverkan sker mellan utbildningsförvaltningen, Länsstyrelsen, LNU, Regionförbundet, Näringslivet och regionens kommuner och skolor

4.2 ENTREPRENADER OCH KONKURRENSUTSÄTTNING

I utbildningsnämndens internbudget för 2015 finns en strategi för ökad konkurrensutsättning. Totalsumman för verksamhet som är lagd på entreprenad och som är konkurrensutsatt har ökat från 335 Mkr 2014 till 363 Mkr 2015.

Verksamhet	Mkr 2015	Mkr 2014
Fristående förskolor/pedagogisk omsorg	112,0	99,0
Fristående förskoleklass och fritidshem	6,2	5,4
Fristående skolor/specialsolor	77,2	67,6
Fristående gymnasieskolor	83,0	81,0
Interkommunal ersättning fsk, grsk, GY, sär	12,9	12,5
Städ- och matentreprenad	24,3	23,4
Skolskjuts och transporter	41,5	40,7
Regionförbundet/AV-media	4,4	3,7
Skolpsykolog/skolläkare/tolkarvoden	1,5	1,7
Summa	363,0	335,0

4.3 FRAMTID

En viktig del i att utveckla utbildningsnämndens myndighetsutövning är en utökad och utvecklad modell för intern styrning och kontroll. Den interna styrningen och kontrollen kommer att

fokusera mera på risk- och väsentlighetsanalys för att säkerställa måluppfyllelsen för utbildningsnämndens verksamhetsmål och följsamhet gentemot lagar och regler.

I början av 2016 kommer Skolinspektionens beslut gällande den regelbundna tillsyn som har skett hösten 2015 på huvudmannanivå (beslut angående den regelbundna tillsynen på enhetsnivå har lämnats succesivt). Beslutet kan komma att föranleda åtgärder som är kopplade till utbildningsnämndens myndighetsutövning.

Kopplingen mellan prao, vägledning, temaarbeten och arbetslivsorientering har utvecklats på flera skolor. Planering av prao, arbetslivsorientering samt kontakter med näringslivet föreslås ske inom den pedagogiska planeringen för hela läsåret. Fler ämnen och lärare bör också involveras i arbetslagen. www.samverka.nu skulle kunna användas i klassrummet för att exempelvis skriva artiklar, söka information, skriva praktikrapporter som ska bedömas och för att söka kontakter för studiebesök eller andra besök som skolan planerar att göra. För att öka likvärdigheten för kommunens elever skulle resorna kunna bekostas av gemensamma medel för skolor med längre avstånd än cykelavstånd till besöksmålen.

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


Relevanta verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning (kommunfullmäktige)

- Andelen elever som går ut grundskolan (kommunala skolor) med behörighet till gymnasiet ska öka.
- Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 4 år).

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Barn och utbildning

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 engagemang, kreativitet och nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta.

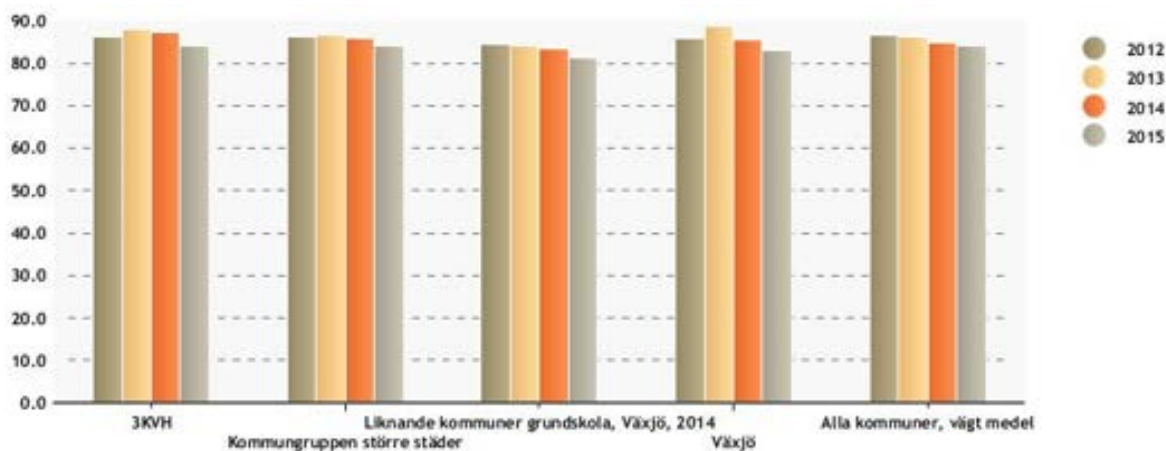
5.1 MÅLUPPFÖLJNING

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka.	Utfall för gymnasiebehörighet i de kommunala grundskolornas årskurs 9 läsåret 2014-2015: Totalt 83 % Flickor 85,2 % Pojkar 80,7 %	

Analys och kommentar:

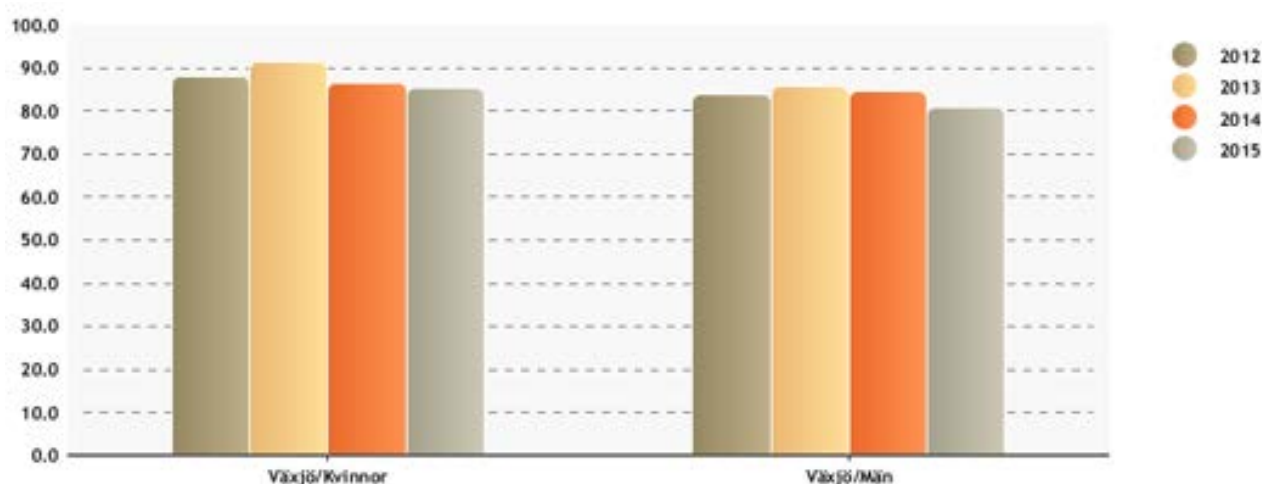
Måluppfyllelsen bedöms som ej godtagbar. Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning som gäller gymnasiebehörighet avser behörighet till yrkesprogram där kravet är minst betyget E (godkänt) i ämnena engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och ytterligare fem ämnen. Andelen behöriga i de kommunala grundskolornas årskurs 9 minskade år 2014 och

fortsätter att minska år 2015. Nedgången är i linje med resultat för kommunala skolor på riksnivå och i relevanta jämförelsekommuner.



Figur 2. Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Såväl flickors som pojkars behörighet minskar men den könsmissiga skillnaden i behörighet är någorlunda konstant över tid.

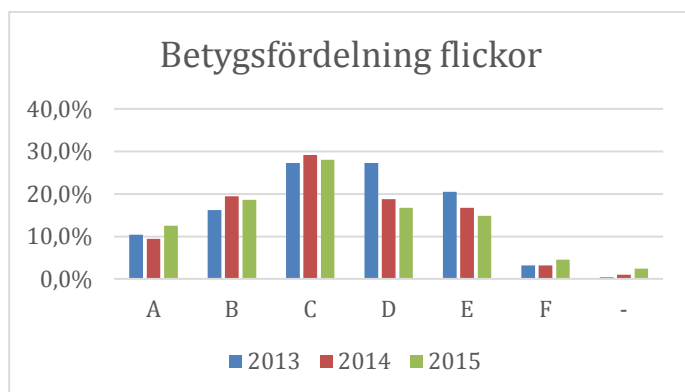


Figur 3. Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor könsuppdelat, andel (%)

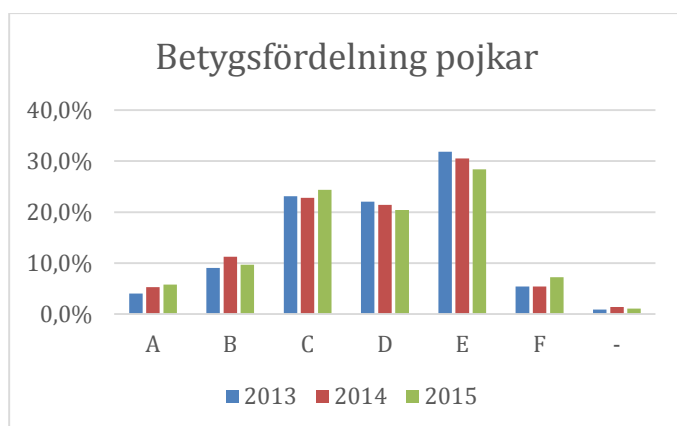
Nedgång för båda könen på Växjö kommuns grundskolor överensstämmer med de trender på nationell nivå som Skolverket har presenterat i promemorian *Slutbetyg i grundskolan våren 2015*. Skolverket har redovisat ett antal olika förklaringar till nedgången i gymnasiebehörighet på nationell nivå. Sammanfattningsvis förklaras resultaten av att det finns en ökad spridning i elevernas måluppfyllelse, andelen som klarar minst betyget E (godkänd) i alla ämnen sjunker marginellt, elever med utländsk bakgrund har svårare att klara gymnasiebehörighet och andelen som klarar kunskapskraven i matematik och svenska som andraspråk minskar. Resultaten för Växjö kommuns kommunala grundskolor i relation till Skolverkets förklaringar redovisas nedan mer detaljerat.

Den ökade spridningen i elevernas måluppfyllelse (i det här fallet slutbetyg) visar sig såväl på nationell nivå som för Växjö kommuns grundskolor, genom att andelen elever med betygen streck och F samt betygen B och A har ökat något i de flesta ämnena medan andelen elever med

betygen E, D och C har minskat i de flesta ämnen. I Växjö kommuns kommunala skolor har andelen elever med betygen A och B samt streck och F ökat under åren 2013-2015. Det finns även en tydlig könsskillnad då betydligt fler A-betyg ges till flickor och fler F-betyg till pojkar. Pojkarnas betyg är förskjutna mot de lägre betygsstegen i högre utsträckning än flickornas och profilen för betygsfördelningen ser olika ut könsvis. Flickornas betyg är fördelade över de olika betygsstegen i en större utsträckning.



Figur 4. Betygsfördelning (slutbetyg) flickor kommunala skolor samtliga ämnen åk 9 2013-2015



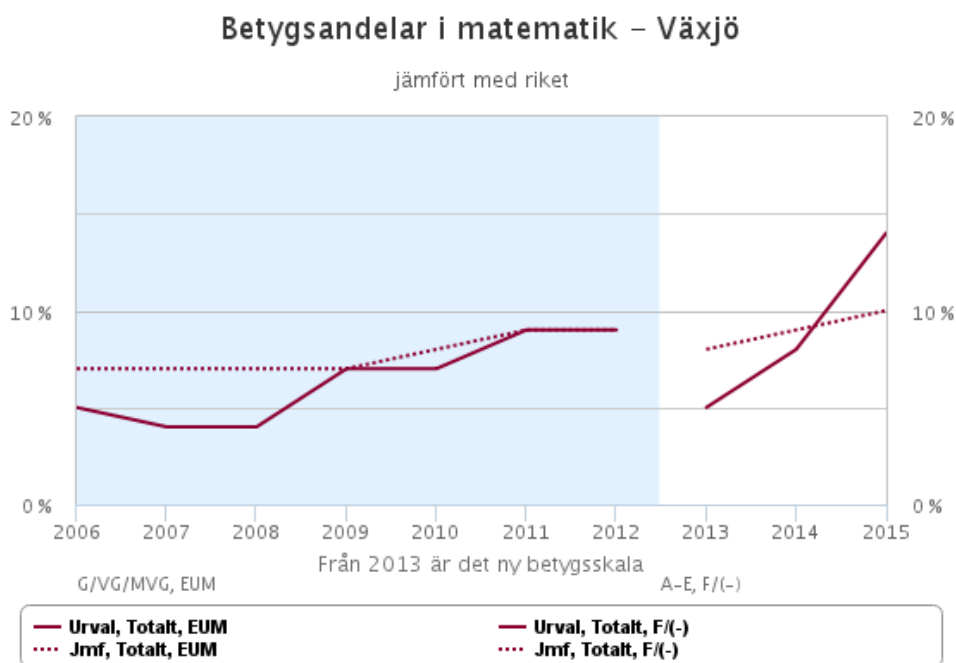
Figur 5. Betygsfördelning (slutbetyg) pojkar kommunala skolor samtliga ämnen åk 9 2013-2015

Under rubriken 5.2.4 Förmågor, redovisas ett diagram som beskriver resultatutvecklingen gällande nyckeltalet andelen elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9. Såsom framgår av diagrammet sjunker inte andelen i samma takt som andelen behöriga till gymnasiet. Det stärker analysen kring ökade kunskapsskillnader eleverna emellan. Andelen som inte klarar kunskapskraven i alla ämnen är i stort konstant jämfört med 2014 men bland dem som inte klarar kunskapskraven i alla ämnen ökar således andelen elever som inte klarar gymnasiebehörighet.

Skolverket anger att eleverna har olika förutsättningar att uppnå behörighet, bland annat beroende på hur många år de har gått i svensk grundskola. Skolverket redovisar statistik där eleverna i årskurs 9 delas in i de tre grupperna svensk bakgrund, utländsk bakgrund födda i Sverige och utländsk bakgrund födda utomlands. Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasieskolan är betydligt lägre bland de elever som har invandrat efter ordinarie skolstart än bland övriga elever. Vidare har elever som har invandrat under årskurs 1-5 på nationell nivå, väsentligt högre gymnasiebehörighet än elever som har invandrat under årskurs 6-9. Resultatet för Växjö kommuns grundskolor stämmer väl in i det mönstret då det för åren 2013-2015 kan konstateras att:

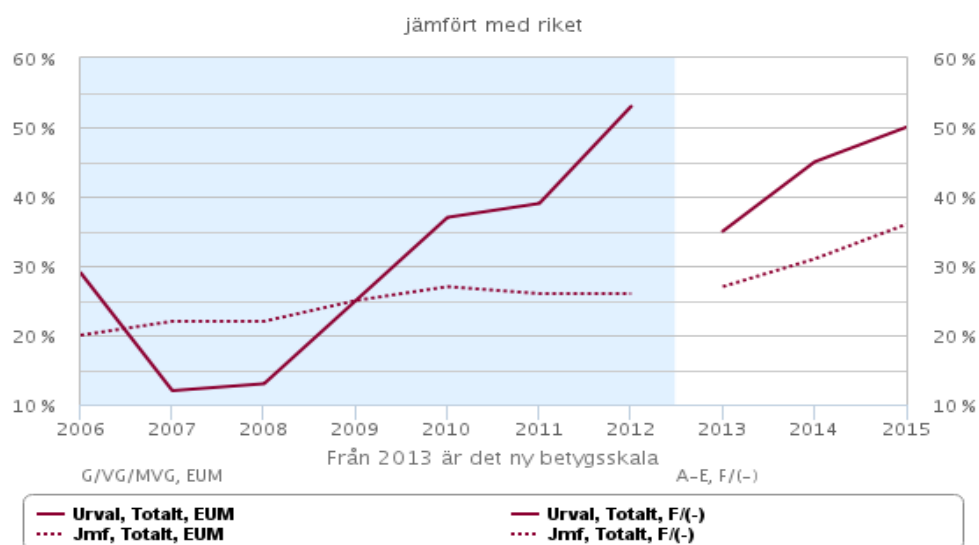
- samtliga tre grupperns behörighet till gymnasiet minskar
- den största minskningen sker i gruppen utländsk bakgrund födda i Sverige
- gruppen utländsk bakgrund födda utomlands har lägst resultat

Skolverket konstaterar att en av förklaringarna till den sjunkande gymnasiebehörigheten är försämrade måloppfyllelse i vissa ämnen. På nationell nivå ökar måloppfyllelsen i ämnena moderna språk och kemi jämfört med föregående år. Ämnena matematik och svenska som andraspråk sticker ut som förklaringar till den sjunkande gymnasiebehörigheten. Den kraftigaste minskningen sker i de två ämnena som har lägst andel som uppnår kunskapskraven. För Växjö kommuns grundskolor sker en nedgång i andelen elever som uppnår kunskapskraven i matematik och svenska som andraspråk vilket har betydande påverkan på andelen behöriga till gymnasiet. Skälet är att betyget E som lägst i de ämnena, är ett absolut krav för gymnasiebehörighet. Mindre nedgångar i Växjö kommuns kommunala skolor har skett över tid i svenska och engelska men framförallt har en nedgång skett i matematik och svenska som andraspråk.



Figur 6. Andelen elever som inte har klarat minst kunskapskraven för betyget godkänd i matematik, kommunala skolor i Växjö kommun 2006-2015. Den heldragna linjen avser Växjö kommun och den streckade linjen avser riksgenomsnittet.

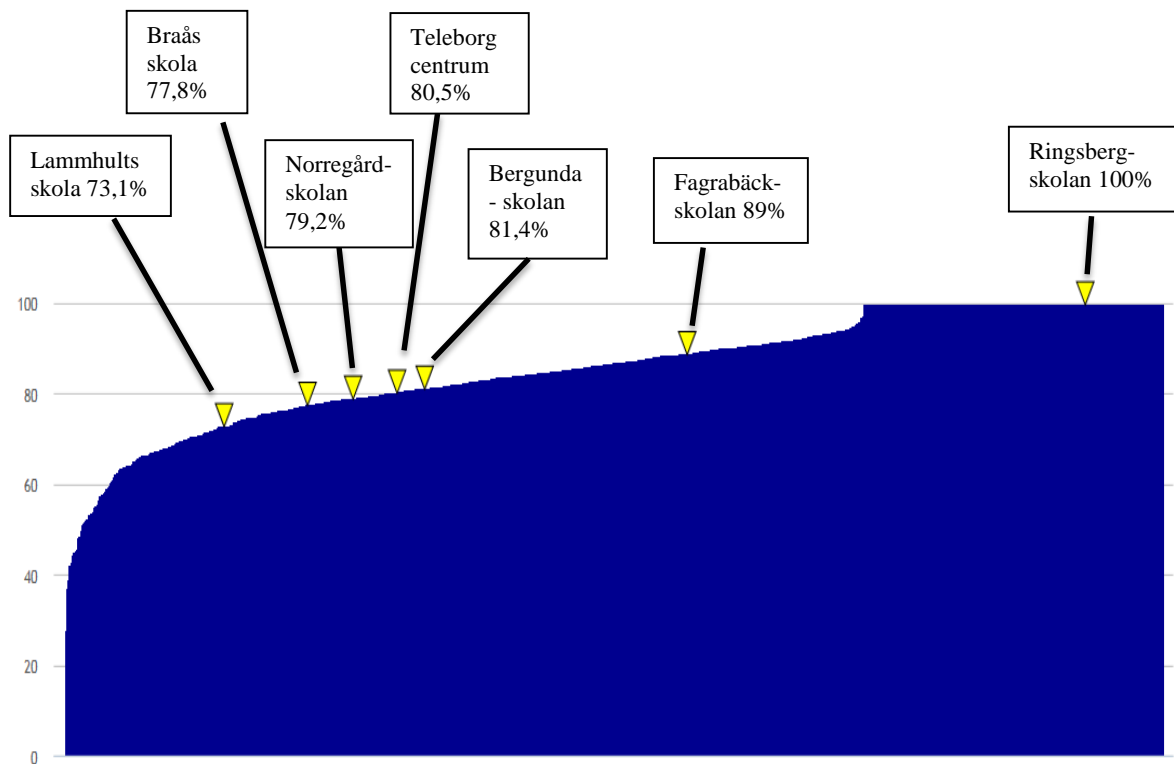
Betygsandelar i svenska som andraspråk – Växjö



Figur 7. Andelen elever som inte har klarat minst kunskapskraven för betyget godkänd i svenska som andraspråk, kommunala skolor i Växjö kommun 2006-2015. Den heldragna linjen avser Växjö kommun och den streckade linjen avser riksgenomsnittet.

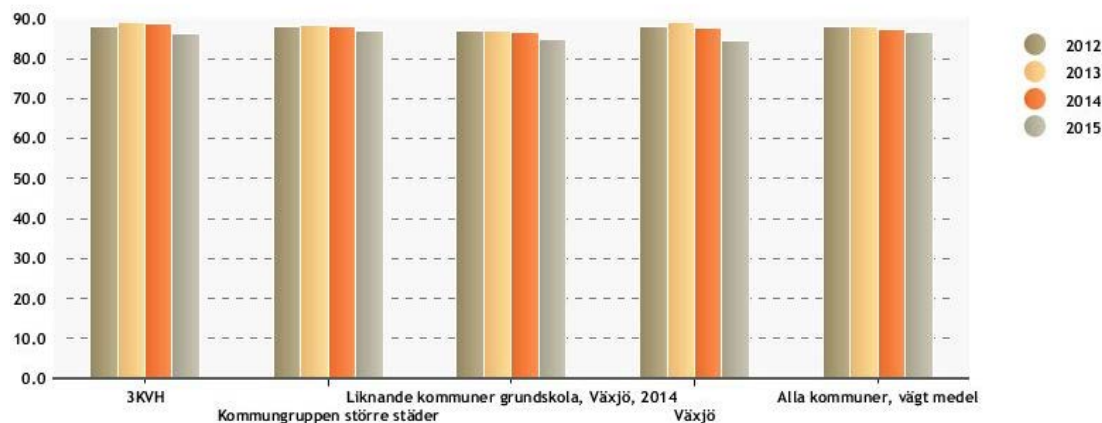
Utifrån ett likvärdighetsperspektiv bör analysen av gymnasiebehörigheten även ta upp skolenheternas måluppfyllelse över tid. Åren 2013-2015 har skillnaderna mellan de kommunala skolenheterna ökat något vad gäller gymnasiebehörighet och andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Skillnaden mellan skolenheterna är stor vad gäller gymnasiebehörighet men samtidigt behöver analysen även ta fasta på vilka förutsättningar respektive skolenhet har. Skolverket använder SALSAModellen där skolenheternas resultat sätts i relation till föräldrars utbildningsnivå, utländsk bakgrund och kön. Varje skolenhet har ett modellberäknat värde. För 2014 års avvikelse i förhållande till modellberäknat värde kan exempelvis nämnas att Lammhults skola haft en positiv avvikelse såväl 2013 som 2014. Skolverket publicerar avvikelse från modellberäknat värde för 2015 under våren 2016.

Det genomsnittliga meritvärdet för de olika skolenheterna har ett mer samlat utfall. För de elever som har svårast att klara grundskolans kunskapskrav har skillnaderna mellan skolenheterna således blivit större de under de tre senaste åren. Det genomsnittliga meritvärdet däremot visar inte i samma utsträckning på en differentiering i resultatutvecklingen skolenheterna emellan. En förklaring till detta kan vara att andelen elever som får höga betyg ökar vilket i det genomsnittliga meritvärdet kompenserar för det ökade antal som får betyget F eller streck. Kunskapsskillnaderna inom och mellan skolenheterna har således ökat.



Figur 8. Kommunala grundskolor i Växjö kommun. Åk 9 behörighet till yrkesprogram per skolenhet 2015. Varje stapel representerar en kommunal skola i Sverige.

Utbildningsnämnden har enligt skollagen ett ansvar för att alla barn och elever i Växjö kommun har en skolgång. Därför redovisas gymnasiebehörigheten även utifrån hemkommun och då ingår slutbetyg för elever i årskurs 9 som är folkbokförda i Växjö kommun oavsett huvudman. Trenden för Växjö kommun som hemkommun är i det fallet detsamma som för de kommunala skolorna i förhållande till utvecklingen på nationell nivå. Gymnasiebehörigheten sjunker även för Växjö kommuns jämförelsekommuner och riskgenomsnittet när indelningen hemkommun avses.



Figur 9. Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

I Växjö kommun är skillnaderna mindre än i riket när det gäller andelen elever med gymnasiebehörighet i de kommunala respektive fristående skolorna. De kommunala skolorna ligger närmare det kommunala riksgenomsnittet än vad de fristående skolorna gör i förhållande till sitt riksgenomsnitt. Dock bör det betonas att de fristående skolorna generellt har högre gymnasiebehörighet och att det i Växjö kommun finns en stor variation även mellan de

fristående skolornas gymnasiebehörighet. På såväl Kronoberg skola som Växjö Internationella grundskola var 100 % av eleverna i årskurs 9 år 2015, behöriga till yrkesprogram medan motsvarande andel för Karl-Oskarskolan var 80,8%.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel som slutför gymnasieskolan inom 4 år).	Se nedan	

Analys och kommentar:

Bedömning av slutsats kring måluppfyllelse är inte möjlig att göra pga. osäkerheter kring nyckeltalets mätning och redovisning. Orsaker till detta framgår nedan.

Verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning avser andelen folkbokförda elever i Växjö kommun (hemkommun) oavsett om eleverna går på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Växjö eller någon annan kommun. Målet mäter andelen elever som har slutfört gymnasieskolan inom 4 år, så kallad genomströmning, bland de elever som påbörjade sina gymnasiestudier läsåret 2011-2012.¹ Mätningen av genomströmning i gymnasieskolan sker enbart i SCB:s regi därför att registreringen av elevers resultat över kommungränser inte kan göras av enskild kommun.

2015 är första året när slutförande av gymnasiestudier kan mätas över 4 år under läroplanen Gy11. Därför kan inte jämförelser över tid göras och dagens gymnasieexamen kräver dessutom mer av eleverna än vad som krävdes för att få ett slutbetyg under läroplanen Lpf94. Det är även viktigt att notera att verksamhetsmålet för god ekonomisk hushållning som gäller genomströmning på 4 år ska särskiljas från gymnasieskolans övriga nyckeltal i den här årsrapporten (se 5.2.4 Förmågor) eftersom de nyckeltalen avser avgångselever 2015 varav de flesta påbörjade sina studier hösten 2012.


¹

Att slutföra gymnasieskolan innebär att eleverna har läst ett fullständigt nationellt program om 2500 poäng och därefter fått examen (högskoleförberedande examen eller yrkesexamen) eller studiebevis med minst 2500 betygsatta kurspoäng samt fått diplom från Internationell Baccalaureate (IB). Målet avser 4 år då elever som byter utbildning, gör studieuppehåll eller börjar på ett introduktionsprogram kan behöva ett fjärde studieår eller ytterligare tid för att slutföra sina studier. Därutöver finns det elever som behöver längre tid på sig att slutföra gymnasieutbildningen av andra orsaker.

	Flickor	Pojkar	Total
Kommunala gymnasieskolor skolor	74,9%	72,1%	73,5%
Fristående gymnasieskolor	86,7%	78,3%	82,4%
Lägeskommun (kommunala och fristående gymnasieskolor)	79,3%	74,4%	76,8%
Hemkommun (endast elever folkbokförda i Växjö kommun oavsett regi och kommun för elevens utbildning)	73,4 %	69,2%	71,2%

Figur 10. Andel elever som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2011 och som har tagit examen eller studiebevis inom 4 år. Källa Kolada.

Det finns en rad osäkerhetsfaktorer kring nyckeltalets mätning och redovisning. RKA anger att registreringen av andelen elever på introduktionsprogrammet år 2011 och 2012 bör beaktas med försiktighet då det inte avser andel av alla gymnasieelever i gymnasieskolan dessa år. Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan kan därför bli missvisande. Vidare redovisar Skolverket och RKA olika utfall på samma nyckeltal. Måluppfyllelsen för Växjö som hemkommun är därför inte bedömd med någon symbol enligt ovan.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
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 engagemang, kreativitet och nyfikenhet förstärks och utvecklas. Ett fördjupat och dokumenterat analysarbete på alla nivåer leder till slutsatser som ligger till grund för att uppnå detta.	Se vidare nedan i avsnitt 5.2 Verksamhetsuppföljning för bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmålet	

Slutsatsen god måluppfyllelse bygger på en samlad bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålet fem delar (se fetstilade områden ovan) i kommunal verksamhet. Betygsresultat för Växjö kommun som hemkommun utifrån utbildningsnämndens dubbla uppdrag redovisas nedan men ingår inte i den samlade bedömningen av verksamhetsmålet. Verksamhetsmålet delar som handlar om barns och elevers trygghet och trivsel, stöd och stimulans samt kreativitet, engagemang och nyfikenhet visar på god måluppfyllelse. Det systematiska och dokumenterade analysarbetet behöver stärkas för att en större likvärdighet enheterna emellan ska nås. När det gäller området förmågor sker en nedgång i huvuddelen av grundskolans nyckeltal som är kopplade till betyg och bedömning. För gymnasieskolan sker en

uppgång vad gäller nyckeltalen gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

5.2 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Uppföljningen av delarna i utbildningsnämndens verksamhetsmål sker per verksamhetsform nedan och då ingår förskoleklass och fritidshem 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 utbildningsförvaltningens verksamhetssystem samt nationell statistik från SCB, Skolverket och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Därutöver har uppföljningsbesök genomförts på alla kommunala skolenheter i grund- och grundsärskolan samt gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört regelbunden tillsyn på Växjö kommun som huvudman och på utvalda förskole- och skolenheter. Skolinspektionens beslut angående tillsynen av Växjö kommun som huvudman har ännu inte redovisats. Inför urvalet av skolenheter som får tillsynsbesök av Skolinspektionen genomförs skolenkäten som besvaras av:

- Alla elever i årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet
- All pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet
- Alla vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Verksamheter i Växjö kommun	Antal enheter		Antal barn/elever	
	Kommunal regi	Fristående regi	Kommunal regi	Fristående regi
Pedagogisk omsorg	4		25	
Förskola	64	27	4013	920
Fristående fritidshem		2		27
Grundskola (inklusive förskoleklass och fritidshem)	35	5	9149	1034
Grundsärskola (inklusive fritidshem)	3		87	
Gymnasieskola	3 (12 skolenheter)	7	3262	679
Gymnasiesärskola	1		57	
Fritidsgårdar	8			
Kulturskola	1		1600	

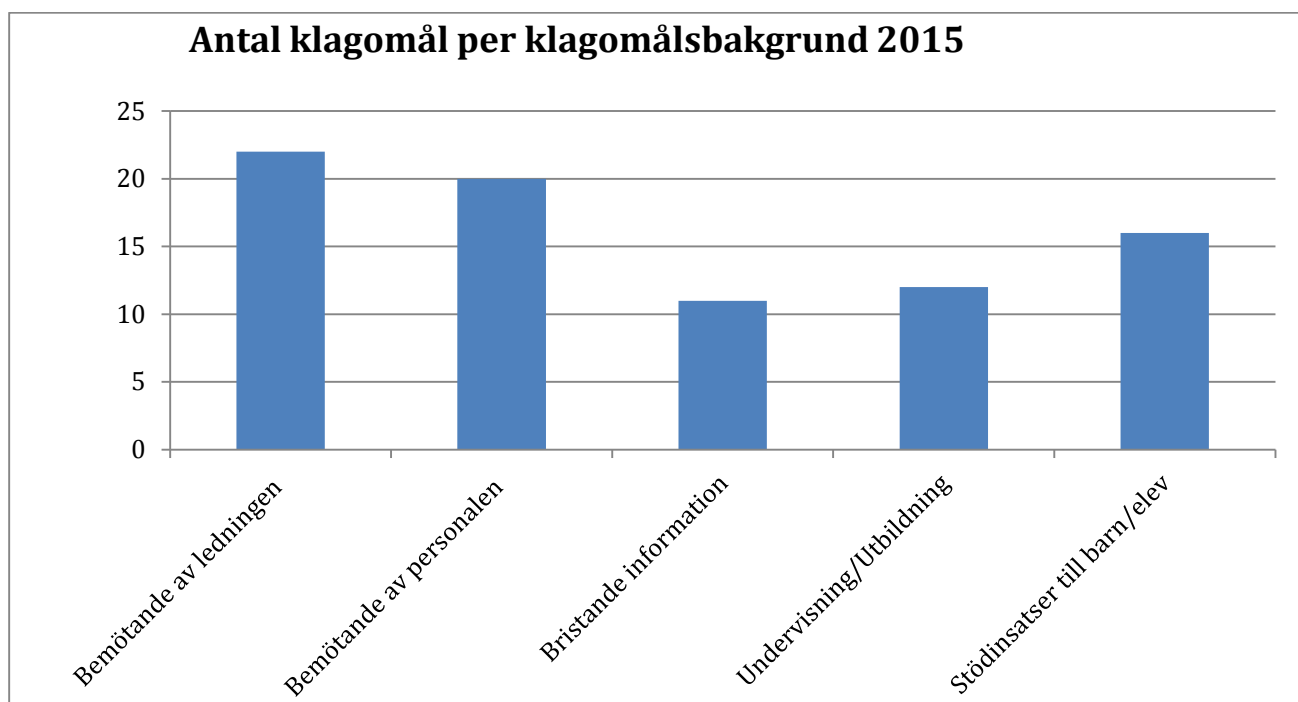
Figur 11. Faktaruta för verksamheter i Växjö kommun inom utbildningsnämndens område december 2015.

Utbildningsnämnden har sökt och erhållit flera olika statsbidrag under 2015, bland annat i form av lågstadiesatsningen 9,0 mkr för höstterminen 2015 och lika mycket för vårterminen 2016. Statsbidraget används till att öka personaltätheten och den lärarledda undervisningstiden i grundskolan. Vidare har utbildningsnämnden erhållit statsbidrag på 2,8 mkr för höstterminen 2015 och lika mycket för vårterminen 2016 gällande barngruppernas storlek i förskolan. Medlen är fördelade till områdescheferna och ska disponeras utifrån statsbidragets principer om att minska storleken på barngrupperna i förskolan. Statsbidragen är specialdestinerade och kräver

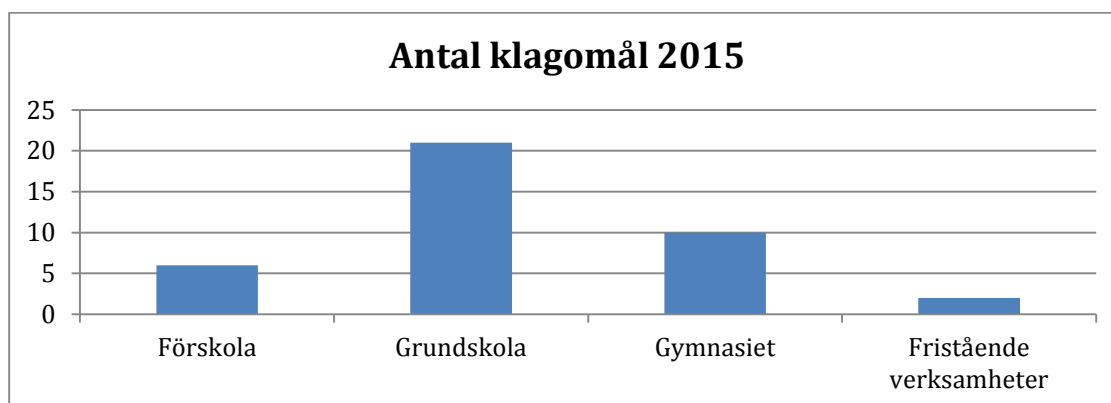
en motprestation vilket innebär att utbildningsnämnden måste visa på höjd lärartäthet och minskade barngrupper vid redovisning av statsbidragen för att inte bli återbetalningsskyldig.

5.2.1 Trygghet och trivsel

En viktig del i analysen av trygghet och trivsel utgörs av statistik från utbildningsnämndens klagomålshantering. Huvuddelen av klagomålen handlar om bemötande och information/kommunikation i nämndens olika verksamheter.



Figur 12. Antal klagomål per klagomålsbakgrund för samtliga verksamhetsformer i kommunal regi 2015.



Figur 13. Antal klagomål per verksamhetsform i kommunal regi 2015.

Förskola

Enligt senaste brukarenkäten på huvudmannanivå känner en stor andel av barnen i förskolan trygghet och trivsel. I internkontrollen uppger huvuddelen av enheterna att en årlig plan för kränkning och diskriminering (likabehandlingsplan) finns. På enhetsnivå finns underlag för att

bedöma måluppfyllelsen i form av exempelvis observationer, brukarenkäter, trygghetsvandringar och intervjuer. Sammantaget visar dessa på en god måluppfyllelse gällande trygghet och trivsel.

Grundskola och grundsärskola

I rapporten för uppföljningsbesöken i grund- och grundsärskolan framgår att huvuddelen av eleverna känner trygghet och respekterar varandra. Rektorer har strukturer och rutiner för ett aktivt och medvetet arbete kring trygghet och studiero. Resultatet på de frågor i Skolinspektionens skolenkäter som rör trygghet och trivsel uppvisar ett positivt resultat i synnerhet vad gäller grundsärskolan. Generellt ligger resultatet för Växjö kommun som huvudman över rikssnittet. På enhetsnivå kommer det dock finnas enheter som utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut behöver vidta åtgärder för att åtgärda brister som rör trygghet och trivsel.

Enligt internkontrollen har alla svarande skolenheter fungerande rutiner för att årligen upprätta planer mot planer mot kränkning och diskriminering som är kommunicerade.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Vid uppföljningsbesöken framgår att rektorer och elever uttrycker att det finns trygghet och trivsel på skolenheterna. Samtliga rektorer använder sig av enkät i årskurs 2 för att följa elevernas upplevelse av trygghet och studiero. Resultatet är 4,5 på skalan 1-6 både 2014 och 2015 vilket är högre än det genomsnittliga resultatet för all frågor. Resultatet på Skolinspektionens skolenkäter i frågor som rör trygghet och trivsel är något lägre än rikssnittet både för elev- och personalenkäten.

Enligt utbildningsnämndens internkontroll har alla 13 skolenheter fungerande rutiner för att årligen upprätta planer mot planer mot kränkning och diskriminering som är kommunicerade.

Skolorna har de senaste åren fokuserat på arbetet med trygghet för att skapa en god lärmiljö. Till grund för uppföljning av arbetet finns en brukarenkät vars resultat följs över tid och ligger till grund för beslut om insatser.

5.2.2 Stöd och stimulans

Förskola

Förskolecheferna ser rekrytering av utbildad personal och vikarieanskaffning som avgörande för kvalitén i förskolans verksamhet.

Grundskola och grundsärskola

Rektorer uppger att fler elever skulle nå längre i sin kunskapsutveckling och få ökad motivation genom förändrade undervisningsmetoder. Både rektorer och elever anser att det finns strukturer och rutiner som leder till att eleverna får den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Det är motsägelsefullt i förhållande till resultaten för gymnasiebehörighet och andelen elever i årskurserna 3, 6 och 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. I internbudget 2016 finns strategier för att erbjuda studier i högre undervisningstempo och i särskilda miljöer för de elever som enkelt klarar kunskapskraven. Exempelvis erbjuder utbildningsnämnden utbildningen International Baccalaureate (IB) i såväl grund- som gymnasieskolan. Antalet studerande på IB ökar. På Katedralskolan har IB:s elevtal ökat något under 2015 och på Teleborg centrum är innevarande läsår det första då det finns IB-elever i såväl årskurs 7,8 som 9. Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att barn, elever och vårdnadshavare ska ha en god valfrihet och mångfald vad gäller exempelvis driftsform vid skol-

och gymnasieeval. Utbildningsnämnden utvecklar kontinuerligt samverkan med fristående verksamheter.

Den bild som eleverna gav under uppföljningsbesöken bekräftas till stor del av Skolinspektionens skolenkät där resultatet på såväl elevernas, personalens som vårdnadshavarnas enkäter ligger över riksnittet generellt i de frågor som rör stöd och stimulans.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Eleverna och rektorerna har en samstämmighet kring vilka insatser som görs gällande extra anpassningar och särskilt stöd. I den brukarenkät som genomfördes i årskurs 2 är resultat på den fråga som avser om eleverna har fått tillräckligt stöd genomsnittligt. Däremot har den fråga som rör stimulans ett lägre resultat. Det högre resultatet för stöd och det lägre resultatet för stimulans stämmer väl överens med resultatet i Skolinspektionens skolenkäter för såväl elever som personal i gymnasieskolan.

Efter Skolinspektionens tillsyn hösten 2015 har ett antal skolenheter i gymnasieskolan förelagts att vidta åtgärder som ska leda till att elever som enkelt klarar kunskapskraven ska ges vidare stimulans. I internbudget 2016 finns strategier för att erbjuda studier i högre undervisningstempo och i särskilda miljöer för de elever som enkelt klarar kunskapskraven.

Under höstterminen har område gymnasium inlett en kompetensutvecklingsinsats för all lärarpersonal och skolledare i bedömning för lärande.

5.2.3 Kreativitet, engagemang och nyfikenhet

Målgemenskap och entreprenöriellt lärande är en prioriterad kompetensutvecklingsinsats från huvudmannen. Kompetensutvecklingsinsatsen befinner sig nu i del 3 då utbildningsförvaltningen har beviljats 250 Tkr som ska redovisas i oktober 2016. Från och med del 3 ingår Kungsmadskolan och Teknikum genom att rektorerna får utbildning. Katedralskolan har valt att inte delta. Det resultat som redovisas nedan är hämtat från rapporten Uppföljning av Skolverksprojektet Målgemenskap och entreprenöriellt lärande 2014-2015 som lämnades till Skolverket som utvärdering av del 2 våren 2015.

Förskola

Förskolorna arbetar med KENT men har kommit olika långt. Upplevelsen hos större delen av deltagarna i kompetensutvecklingsinsatsen är att utbildningen har bidragit till en målgemenskap. Den självskattning som förskolecheferna har genomfört visar att övervägande delen har en utarbetad målbild, mötesstrukturer och en kompetens för arbetet mot verksamhetsmålet.

Grundskola och grundsärskola

Upplevelsen hos större delen av deltagarna i kompetensutvecklingsinsatsen är att utbildningen har bidragit till en målgemenskap. Den självskattning som rektorerna har genomfört visar att övervägande delen har en utarbetad målbild, mötesstrukturer och en kompetens för arbetet mot verksamhetsmålet. Arbetslagen har mål och strategier för att arbeta med KENT. Skolors organisation och struktur har förändrats för att kunna arbeta mot att KENT ska synliggöras i lärandet.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ett långsiktigt arbete med Ung Företagsamhet (UF) har fått genomslag. Kungsmadskolan blev utsedd till årets UF-skola i Kronobergs län och antalet elever som har startat UF-företag har ökat

markant och fått spridning till de flesta program. Kompetensutvecklingsinsatsen för målgemenskap är påbörjad (se mer under rubriken 5.2.3 Kreativitet, engagemang och nyfikenhet).

5.2.4 Förmågor

Förskola

Förskolecheferna anger att barnets erfarenhet och intressen bidrar till att påverka innehållet i förskolans dagliga verksamhet. Det innebär bland annat att förskolan bidrar till att utveckla barnens förmåga att utöva inflytande och delaktighet.

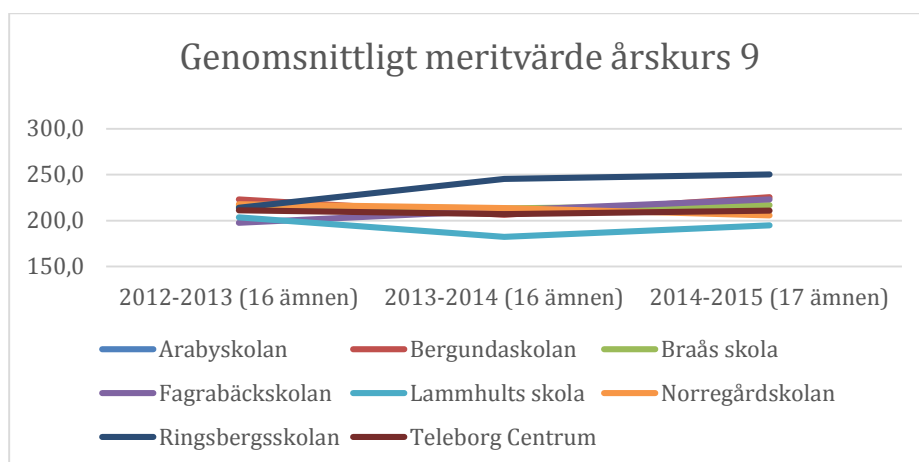
Grundskola och grundsärskola

Andelen elever i årskurs tre som har uppnått kunskapskraven ökar något i matematik och naturorienterande ämnen och en marginell nedgång sker i samhällsorienterande ämnen jämfört med 2014. I svenska och svenska som andraspråk saknas kvalitetssäkrade underlag. I matematik är måluppfyllelsen klart lägre än i de natur- och samhällsorienterande ämnena. Det faktum att eleverna i årskurs 3 presterar sämre i matematik än i de andra ämnena visar att långsiktiga insatser för ökad måluppfyllelse behöver vidtas. I årskurs 6 (med undantag av modersmålsundervisning) och 9 har ämnena svenska som andraspråk och matematik lägst måluppfyllelse.

Nyckeltal	Bokslut 2015			Bokslut 2014			Bokslut 2013		
	POJKAR	FLICKOR	TOTAL	POJKAR	FLICKOR	TOTAL	POJKAR	FLICKOR	TOTAL
Andelen elever som har uppnått kunskapskraven i svenska som andraspråk i åk 3	i.u	i.u	i.u	45,9%	60,8%	54,5%	75%	91,4%	83,6%
Andelen elever som har uppnått kunskapskraven i svenska i åk 3	i.u	i.u	i.u	89,5%	95,4%	92,2%	89,4%	94,5%	91,9%
Andelen elever som har uppnått kunskapskraven i matematik i åk 3	90,2%	91,1%	90,6%	91,5%	89,4%	90,5%	91,7%	89,7%	90,7%
Andelen elever som har uppnått kunskapskraven i naturorienterande ämnen i åk 3	96,3%	97,9%	97,1%	96,9%	96,4%	96,6%	99%	98,8%	98,9%
Andelen elever som har uppnått kunskapskraven i samhällsorienterande ämnen i åk 3	95,3%	97,5%	96,4%	96,9%	96,4%	96,6%	98,4%	98,6%	98,5%
Andelen elever som har uppnått minst kunskapskraven för betyget E i samtliga ämnen i åk 6	80,2%	85,1%	82,5%	i.u	i.u	84,4%	73,1%	80,5%	76,8%
Andelen elever som har uppnått minst kunskapskraven för betyget E i samtliga ämnen i åk 9	70,8%	78,4%	74,6%	72%	78%	75%	75%	82%	78,5%
Genomsnittlig meritvärdespoäng åk 9 (16 ämnen 2013 och 2014, 17 ämnen 2015)	200,1	233,2	216,7	198,7p	221,3p	209,9p	194,2p	223p	208,6p

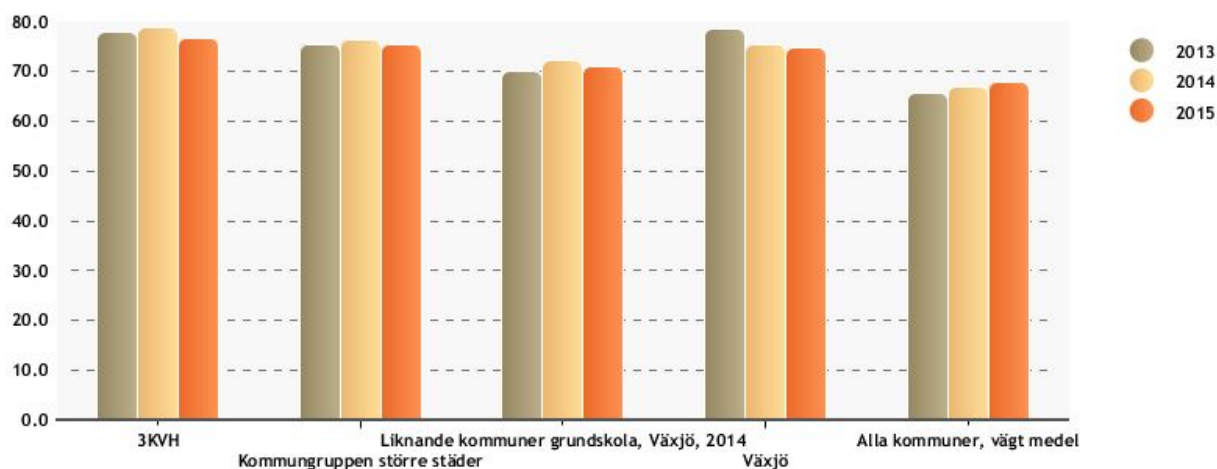
Figur 14. Nyckeltal gällande kunskapskrav och betyg i grundskolan 2015.

Nedan redovisas nyckeltal för grundskolans årskurs 9 gällande andelen elever som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt meritvärde. Det genomsnittliga meritvärdet från och med 2015 avser 17 ämnen till skillnad från tidigare då det avsåg 16 ämnen². Se vidare analys av meritvärdet under rubriken Måluppföljning 5.1.



Figur 15. Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9 i Växjö kommuns kommunala skolor 2013-2015.

Såsom framgår av diagrammet nedan minskar andelen elever som inte har klarat kunskapskraven marginellt mellan 2014 och 2015. Minskningen sker inte i samma utsträckning som för andelen behöriga till gymnasieskolan. Se vidare analys under rubriken Måluppföljning 5.1.



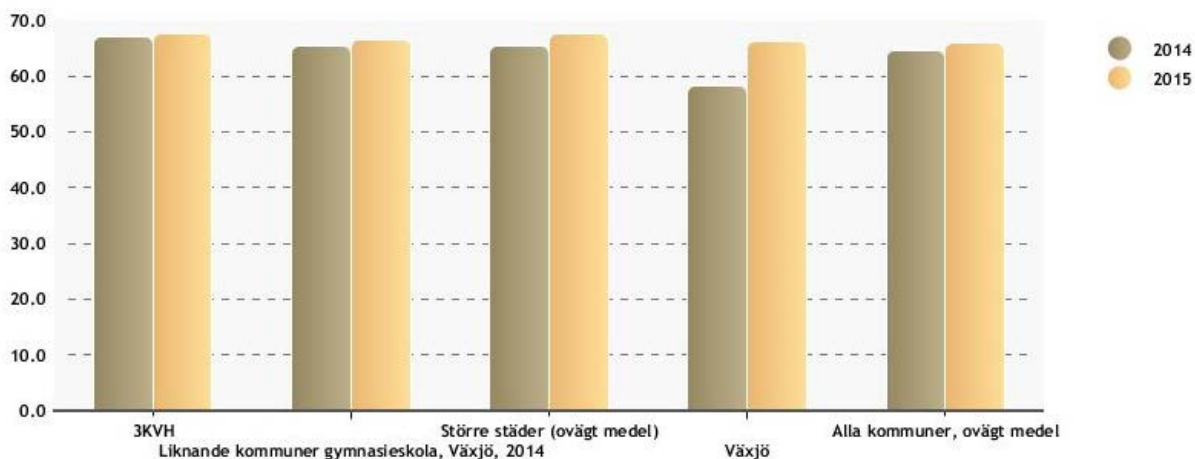
Figur 16. Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (Värde)

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

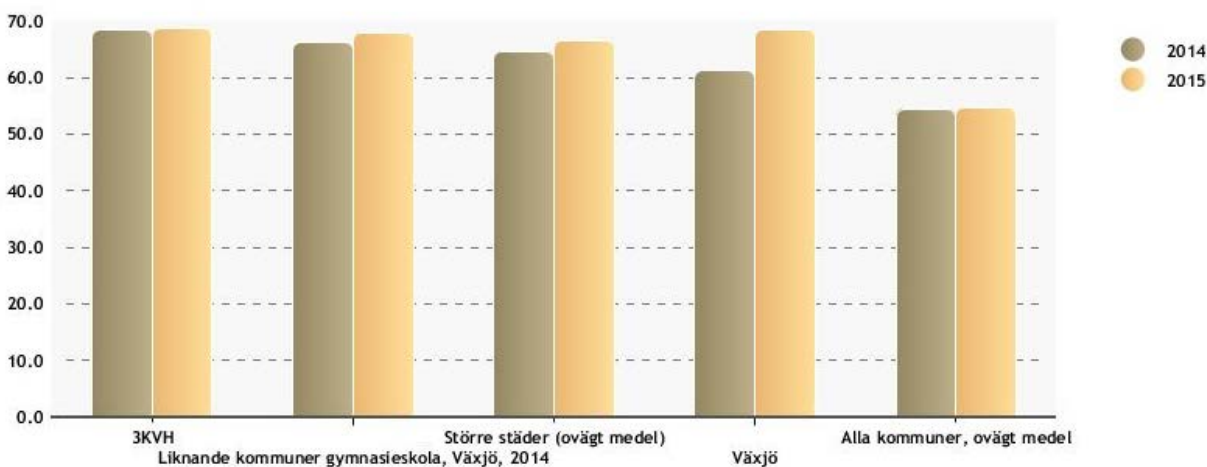
För gymnasieskolans del finns nyckeltalen gymnasieexamen, genomsnittlig betygspoäng och grundläggande behörighet till högskola och universitet. Nyckeltalens resultatutveckling, såväl för Växjö kommuns gymnasieskolor som för Växjö kommun som hemkommun, följer väl de nationella trender som Skolverket redovisar i *Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015*. En tydlig trend är att andelen elever som klarar att ta examen inom tre år har ökat 2015 för både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Både för Växjö kommunala gymnasieskolor och Växjö kommun som hemkommun har resultatet förbättrats och detta i större

² Från och med läsåret 2014-2015 kan den elev som läst ett modernt språk i grundskolan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagning till gymnasieskolan. Moderna språk omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk.

utsträckning än i riket. Flickor har generellt sett en högre andel som klarar av att ta examen inom 3 år än vad pojkar har, både för hemkommunen och i de kommunala gymnasieskolorna. Flickornas och pojkarnas resultat är förbättrade jämfört med 2014. Alla resultat som avser gymnasieexamen måste följas över tid då det endast finns resultat för 2014 och 2015 hittills.



Figur 17. Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)



Figur 18. Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)

De kommunala gymnasieskolorna har en högre andel elever som har tagit examen inom 3 år än om man mäter totalt per hemkommun. Det är främst yrkesprogrammen på de kommunala gymnasieskolorna som gör den skillnaden. Generellt har de högskoleförberedande programmen en högre andel elever som klarar att ta examen inom 3 år såväl på de kommunala som fristående gymnasieskolorna.

I de kommunala gymnasieskolorna ligger alla yrkesprogram över det kommunala riksgenomsnittet förutom på el- och energiprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Samtliga högskoleförberedande program förutom teknikprogrammet ligger över det kommunala riksgenomsnittet programvis. De kommunala gymnasieskolorna har under de senaste åren haft ett tydligare fokus på att få fler elever att klara av att ta examen. Likaså har resurser och

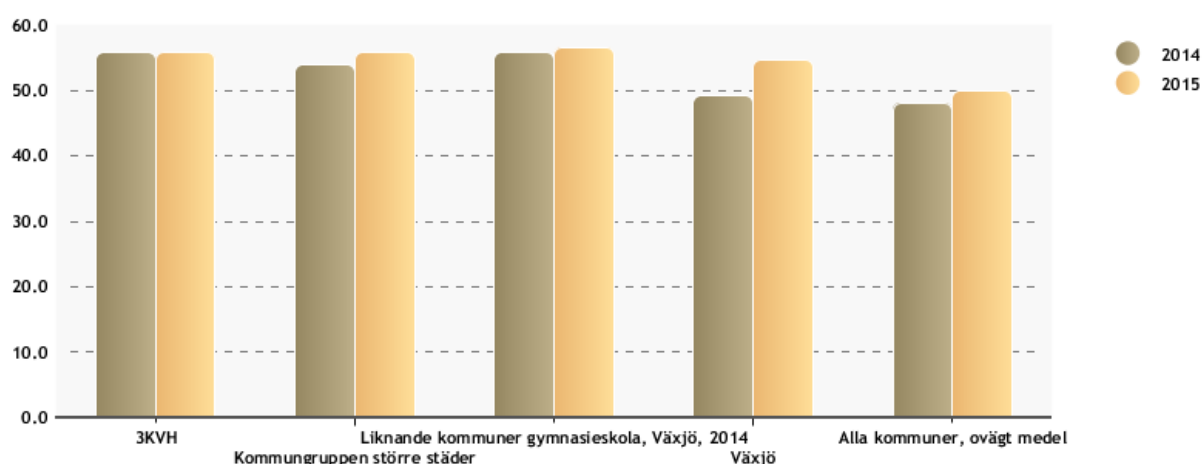
organisation fokuserats till att öka måluppfyllelsen i matematik vilket är en viktig förklaring till de höjda resultaten i matematik 1 (a, b och c).

För de fristående gymnasieskolorna i Växjö kommun, ligger samtliga högskoleförberedande program över de fristående skolornas riksgenomsnitt medan hälften av yrkesprogrammen ligger över respektive under riksgenomsnittet programvis.

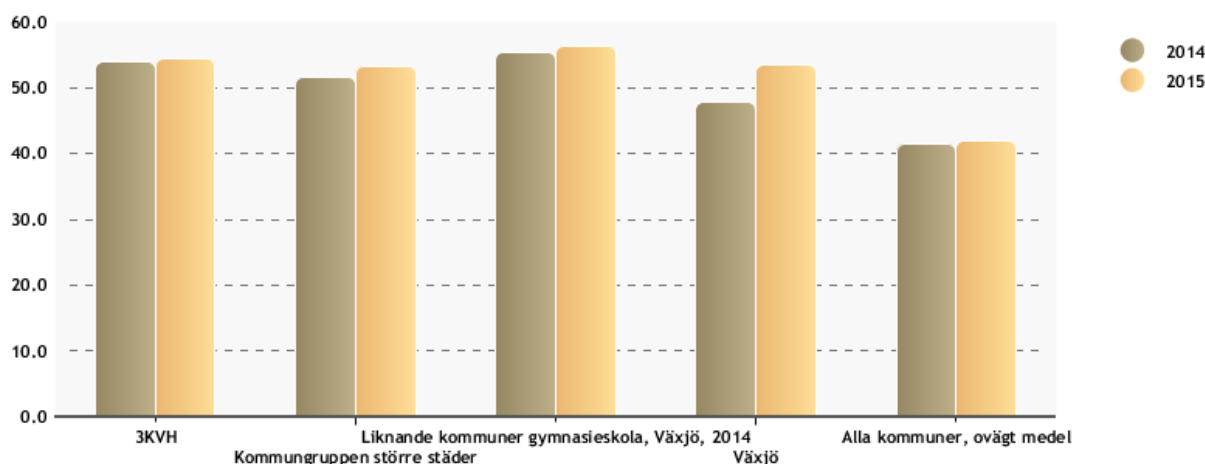
På nationell nivå finns ett samband mellan elevers studieresultat och föräldrarnas utbildningsnivå. Bland elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning uppnår högst andel examen inom tre år. Därefter följer gruppen med elever vars föräldrar har gymnasial utbildning och lägst andel har gruppen elever vars föräldrar har förgymnasial utbildning. I den offentliga statistiken finns inte statistik att tillgå på kommunnivå. I samband med den utredning av socioekonomisk ersättning i gymnasieskolan som ska genomföras av utbildningsförvaltningen under 2016 kommer sådan statistik att beställas av SCB.

I analysen av förklaringar till den generellt ökade andelen elever som klarar av att ta examen inom 3 år, har Skolverket analyserat kursbetyg för de kurser som krävs för en gymnasieexamen. Framst på yrkesprogram men även på högskoleförberedande program har fler avgångselever klarat matematik 1 (a, b eller c) 2015 jämfört med år 2014. Samma sak har skett på de kommunala gymnasieskolorna i Växjö men däremot inte på de fristående skolorna där resultaten har gått ned något för både yrkes- och högskoleförberedande program.

Kraven för att få grundläggande behörighet är högre för elever som lämnar Gy11 jämfört med Lpf94. Elever med examen från högskoleförberedande program får per automatik grundläggande behörighet att söka till högskola och universitet. Elever med examen från ett yrkesprogram kan inom ramen för yrkesprogrammen läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet. Därför går det endast att jämföra resultaten för 2014 och 2015 men inte längre tillbaka i tid. För Växjö kommuns del ökar andelen med grundläggande behörighet såväl räknat för hemkommun (dock med en mindre nedgång på yrkesprogram) som räknat på de kommunala gymnasieskolorna.



Figur 19. Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till högskola och universitet inom 3 år, hemkommun, andel (%)



Figur 20. Gymnasieelever som uppnår grundläggande behörighet till högskola och universitet inom 3 år kommunala skolor, andel (%).

Det finns stora skillnader mellan andelen elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet sett till elevernas yrkesprogram såväl på nationell nivå som i Växjö kommun. Den inbördes ordningen har förändrats något mellan åren 2014 och 2015. Förklaringar till de kommunala skolornas höjning finns bland annat i ett förändrat arbetssätt. Gymnasieskolorna har ökat informationen om rättigheten för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet. Därutöver har skolorna arbetat med att i sin schemaläggning underlätta för elever på yrkesprogram som vill läsa in grundläggande behörighet.

Den genomsnittliga betygspoängen redovisas inte per hemkommun i den nationella statistiken. På nationell nivå är förändringen i genomsnittlig betygspoäng marginell såväl totalt som för högskoleförberedande program och yrkesprogram för sig. Växjö kommuns kommunala gymnasieskolor sjunker något enligt nedan samtidigt som fler avgångselever klarar examen.

Tabell 1. Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever (examen eller studiebevis) på Växjö kommuns kommunala gymnasieskolor jämfört med kommunala skolor i riket.

Genomsnittlig betygspoäng	Växjö 2015	Riket 2015	Växjö 2014	Riket 2014
Totalt	13,6	13,9	13,8	14,0
Högskoleförberedande program	14,2	14,5	14,4	14,6
Yrkesprogram	12,9	12,9	12,9	12,9

När det gäller genomsnittlig betygspoäng har Skolverket redovisat sambanden mellan bakgrund och måluppfyllelse. På nationell nivå har elever med svensk bakgrund högre genomsnittlig betygspoäng än elever med utländsk bakgrund. Kvinnor med svensk bakgrund har högst genomsnittlig betygspoäng följt av kvinnor med utländsk bakgrund och män med svensk bakgrund. Lägst betygspoäng har män med utländsk bakgrund. Motsvarande uppföljning på kommunnivå är inte möjlig att göra i nuläget men kommer att göras i samband med utredning av socioekonomisk ersättning även i gymnasieskolan (se mer ovan).

5.2.5 Fördjupat och dokumenterat analysarbete

Förskola

De flesta förskolorna har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med en omfattande dokumentation och stödmaterial. Internkontrollen visar att det inom förskolan finns ett behov av

att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende övergångar mellan förskola och förskoleklass samt rutiner för placeringsscheman.

Grundskola och grundsärskola

I kompetensutvecklingsinsatsen för målgemenskap ingår utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet i hela styrkedjan. Skolledare och arbetslagsledare har genomgått fortbildning inom ramen för arbetslagsledarutbildningen. För att säkerställa en större likvärdighet i skolenheternas systematiska kvalitetsarbete behöver huvudmannen ytterligare följa upp respektive skolenhets behov av rutiner för systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningsbesöken i grund- och grundsärskolan visar att det finns en stor skillnad mellan innehåll och omfattning av det systematiska kvalitetsarbetet.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Alla skolenheter har strukturer och rutiner för systematiskt kvalitetsarbete men likvärdigheten behöver förstärkas då det systematiska kvalitetsarbetet varierar i omfattning och dokumentation.

5.3 FRAMTID

I internbudgeten 2016 ingår såväl påbörjade som nya beslutade strategier kopplade till insatser som ska vidareutveckla delarna med god måluppfyllelse. Det gäller framförallt kompetensutvecklingsinsatsen för entreprenöriellt lärande och målgemenskap som står i fokus och ska vidareutvecklas. Strategierna och insatserna i internbudget ska långsiktigt höja elevernas måluppfyllelse, exempelvis avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Tidiga insatser och systematiskt arbete är grunden för detta. I internbudget 2016 tillförs förskolan och framförallt grundskolan mer resurser. Vidare har utbildningsnämnden under 2015 beslutat om en stärkt ekonomistyrning som innehåller nya resursfördelningsprinciper där den socioekonomiska ersättningen riktas tydligare i förskolan och grundskolan. Resursfördelningsprinciperna har tagits fram med stöd i forskning och beprövad erfarenhet och ska säkerställa det kompensatoriska uppdraget utifrån elevgruppernas sammansättning.

I för- och grundskolan ska storleken på grupperna minska i syfte att höja kvalitén och för att ge varje pedagog mer tid för varje barn och elev. Eleverna ska innan årskurs 3 år slut kunna läsa, räkna och skriva vilket ökar måluppfyllelsen i elevens fortsatta skolgång. Den internkontroll som har genomförts 2015 visar på ett behov av att utveckla övergångarna mellan verksamhetsformerna och i det kan exempelvis informationsöverföring som leder till att adekvat stöd/tidiga insatser sätts in snabbare för att inte elever ska halka efter i sin kunskapsutveckling.

Vad gäller stöd och särskilt stöd till barn och elever ska förvaltningen utifrån internbudget 2016 anställa fler speciallärare vilket kan innebära att redan anställd personal stimuleras att läsa vidare till speciallärare. För barn- och elevhälsan har nya riktlinjer och ny organisation beslutats och som kommer att effektueras under 2016. Utifrån kommunfullmäktiges budget och utbildningsnämndens internbudget kommer utbildningsinsatser som ska tillgodose tillräcklig kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att genomföras under 2016.

Internbudget 2016 inrymmer ett återinförande av projektet Resultat i fokus i årskurs 7-9 som syftar till utveckla metodiken i att mer systematiskt kartlägga och ge stöd till elever för att höja måluppfyllelsen. Vid slutet av höstterminen 2015 var 77 % av eleverna i de kommunala grundskolorna behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Under vårterminen i årskurs 9 brukar elevernas resultat höjas och då är projektet Resultat i fokus en viktig del.

Det är centralt att öka måluppfyllelsen i specifika ämnen, i synnerhet i matematik och svenska som andraspråk. Matematiklärarna i grundskolan och gymnasieskolan har genomfört Skolverkets fortbildning Matematiklyftet. Utöver satsningar på utökade resurser, metodik och kompetensutveckling är strategin för rekrytering och kompetensförsörjning i internbudget 2016 viktig för att öka elevernas måluppfyllelse. Det gäller i synnerhet för svenska som andraspråk med bakgrund i ämnets sjunkande resultat och ett ökat flyktingmottagande. Nya riktlinjer för nyanlända och flerspråkighet antogs under 2015 och ska stärka kvalitén gällande exempelvis svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. De insatserna syftar också till att öka genomströmningen i gymnasieskolans språkintröduktion. Tillgång på behöriga och kompetenta lärare är en avgörande förutsättning för att nå bra resultat och därför är kompetensförsörjningsstrategin i internbudget 2016 prioriterad. Utbildningsnämnden har 2015 beslutat om nya riktlinjer för nyanlända och flerspråkighet och eleverna ska utifrån internbudget 2016 få ökad undervisning i svenska som andraspråk.

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 flyttkedjorna. Det ska finnas en strategisk samordning och planberedskap som möter en årlig befolkningstillväxt på 1 100 personer.

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Bygga och bo

- Miljöprogrammet styr arbetet med hållbar utveckling. Under 2015 och de närmaste åren fokuserar nämnden särskilt på flera områden i arbetet för hållbar utveckling.
- Utbildningsnämnden har god framförhållning för att möta upp det lokalbehov som uppstår i takt med befolkningstillväxten.

6.1 MÅLUPPFÖLJNING


Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Miljöprogrammet styr arbetet med hållbar utveckling. Under 2015 och de närmaste åren fokuserar utbildningsnämnden särskilt på flera områden i arbetet för hållbar utveckling.	Nyckeltal saknas. Utbildningsnämnden har under 2015 genomfört insatser enligt nedan.	

Analys och kommentar:

Utbildningsnämnden samverkar med de kommunala fastighetsbolagen (främst VÖFAB) för att effektivisera energiförbrukning. Genom effektiviserad energiförbrukning frigörs medel som de kommunala fastighetsbolagen återinvesterar. Under 2015 genomförs projekt med energiförbrukningseffektivisering på Björkens förskola, Katedralskolan, Ljungfälleskolan, Östregårdskolan och kulturskolan. Fastighetsbolagen har utvecklat och effektiviserat fastigheternas energianvändning genom att exempelvis optimera ventilation, tilläggsisolera och byta fönster. Tidigare år har andra enheter effektiviserats vad gäller energiförbrukning och samverkan mellan utbildningsnämnden och de kommunala fastighetsbolagen fortsätter i syfte att effektivisera energiförbrukningen.

Solenergi används för elproduktion. Inom utbildningsförvaltningens område finns solenergi på Kungsmadskolan, Östra Lugnets skola, Centrumskolan och Norregårdskolan samt på Teleborg Centrums skola och förskolan Vikaholm. Dessutom fungerar Östra Lugnets skola och förskolan Kometen som lågenergihus.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som god.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
<p>Utbildningsnämnden har god framförhållning för att möta upp det lokalbehov som uppstår i takt med befolkningstillväxten.</p>	<p>I förskolan finns full behovstäckning vad gäller behov av förskoleplatser, dock inte fullt ut i respektive område.</p> <p>I grundskolan tillgodoses plats på respektive elevs hänvisningsskola.</p> <p>För de kommunala gymnasieskolorna pågår en lokalutredning som syftar till att kunna möta upp kommande års ökande elevtal.</p>	

Analys och kommentar:

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för verksamhetsmålet som god.

I utbildningsnämndens internbudget 2015 anges i strategi 2.1 att utbildningsnämnden utvecklar rutiner och strukturer för planering av nya förskolor och skolor. Detta fullgörs genom samverkan med kommunledningsförvaltningens lokalförsörjningsgrupp. Kommunstyrelsen antog i juni ett nytt lokalförsörjningsprogram som beskriver lokalbehov på kortare och längre sikt kopplat till den demografiska utvecklingen. Utbildningsnämnden kan idag tillgodose lokalbehov i förskola och skola, men under de närmaste föregående åren har behovet av förskoleplatser varit stort.

I utbildningsnämndens internbudget för 2015 anges i strategi 2.2 i målområdet Bygga och bo att landsbygdsskolorna ska behållas och utvecklas så länge det finns ett relevant underlag. För att möta demografiska förändringar och för att lokaloptimera skapas också pedagogiska samordningsvinster. Utbildningsnämnden har under 2015 beslutat om ombyggnad och förhyrning av ny lokal vid Tävelsås skola för att möta det ökande elevantalet. Utbildningsnämnden har också beslutat om att genomföra en lokaloptimering vid Söraby skola. Vid Lammhults och Braås skolor genomför en extern konsult en genomlysning av framtida lokalbehov.

För de kommunala gymnasieskolorna pågår en lokalutredning som syftar till att kunna möta kommande års ökande elevtal. Utbildningsnämnden står inför utmaningen att klara behovstäckning vad gäller förberedelseklasser och språkinträdning i befintliga lokaler. Det pågår en översyn av Landningsbanans verksamhet.

6.2 FRAMTID

En av de största utmaningarna pedagogiskt samt lokal- och rekryteringsmässigt för utbildningsnämnden är att ständigt kunna möta upp befolkningstillväxten, ett ökat flyktingmottagande och ökade marknadsandelar (gymnasieskolan). De närmast kommande åren kommer en stor ökning av elevantalet i grundskolan att ske. Läsåret 2016-2017 sker en ökning med cirka 350-400 elever och enligt den demografiska prognosen i planperioden för de närmaste tre åren sker motsvarande ökning varje år. I den prognosen är inte ökat flyktingmottagande beaktat.

7. Demokrati och mångfald


Övergripande mål

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

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Demokrati och mångfald

- Utbildningsnämnden har välkomnande verksamheter där alla människors lika värde respekteras. Barn, elever och vårdnadshavare är välkomna och har insyn och inflytande i nämndens alla verksamheter.

7.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden har välkomnande verksamheter där alla människors lika värde respekteras. Barn, elever och vårdnadshavare är välkomna och har insyn och inflytande i utbildningsnämndens alla verksamheter.	Se bedömning av måluppfyllelse gällande trygghet och trivsel i målområdet Barn och utbildning.	

Analys och kommentar:

En stor del av målområdet Demokrati och mångfald omfattas av de delar som rör trygghet och trivsel i utbildningsnämndens verksamhetsmål. Se mer under rubrik 5.2.

Barns, elevers och vårdnadshavares inflytande i undervisningen har kartlagts i form av en skolenkät för elever i grund- och gymnasieskolan, brukarenkät som genomfördes i årskurs två i de kommunala gymnasieskolorna och rapporterna från uppföljningsbesöken i grund- och gymnasieskolan. Skolenkäterna visar att elevernas inflytande behöver förstärkas då resultaten är låga, liksom riksgenomsnittet, jämfört med övriga områden i skolenkäten. Rapporterna från de uppföljningsbesök som genomfördes på samtliga kommunala grund- och grundsärskolor samt gymnasie- och gymnasiesärskolor bekräftar bilden av att elevinflytandet behöver prioriteras och utvecklas. Detsamma gäller resultatet på vårdnadshavarnas skolenkät gällande grundskolan och brukarenkäten för gymnasieskolans årskurs två.

Den första delen av verksamhetsmålet som avser att människors lika värde ska respekteras uppvisar ett något bättre resultat än den andra delen som avser insyn och inflytande. I resultatet

för grundskolans årskurs nio i Skolinspektionens skolenkät visar resultatet att respekten för varandras olikheter och respekten mellan lärare och elever behöver stärkas. Resultatet är bättre för grundskolans årskurs 5 och vårdnadshavare, gymnasieskolans årskurs två samt både grundskolans och gymnasieskolans pedagogiska personal. Generellt i skolenkäterna har frågor som rör trygghet och förhindrande av kränkningar ett högre resultat än frågor som rör grundläggande värden såsom respekt för varandras olikheter. Bilden bekräftas av rapporterna för de uppföljningsbesök i grund- och grundsärskolan samt gymnasie- och gymnasiesärskola som har genomförts under 2015.

7.2 FRAMTID

Underlagen ovan visar att elevinflytandet behöver stärkas i grund- och gymnasieskolan. I förskolan visar underlagen att barnens intressen och erfarenheter är en viktig utgångspunkt i planeringen av verksamheten.

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.

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Miljö, energi och trafik

- Nämnden avvecklar användningen av fossila bränslen vid transporter och uppvärmning.
- Nämnden köper inte produkter/tjänster innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler.
- Nämnden skapar en giftfri vardag i förskolorna genom att ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier.

8.1 MÅLUPPFÖLJNING


Utifrån Växjö kommuns miljöprogram har de tre verksamhetsmålen för målområdet miljö, energi och trafik prioriterats i utbildningsnämndens budget för 2015.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden avvecklar användningen av fossila bränslen vid transporter och uppvärmning.	Antal mil i tjänsten med utbildningsförvaltningens egna fordon uppgår till 19 200 mil. Fordon har avvecklats under 2015.	

Analys och kommentar:


Vid skolskjutsupphandlingar finns mål om successiv övergång till alternativa drivmedel. När förvaltningen gör nya inköp av fordon prövas alltid möjligheten till alternativa drivmedel. Noteras kan att skolskjutsarnas utsläpp historiskt sett, har räknats för högt. Referensåret är därför justerat medan budget 2014 och 2015 följer tidigare beslut.

Utbildningsnämnden har ett målvärde på utsläpp av maximalt antal ton enligt miljöprogrammet. Redovisning av utfallet sker i kommunens årsredovisning för 2015.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden köper inte produkter/tjänster innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler.	Nyckeltal saknas. Utbildningsnämnden har under 2015 genomfört insatser enligt nedan.	

Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen för verksamhetsmålet bedöms vara oförändrad. Inköp i utbildningsnämndens verksamheter styrs av befintliga avtal mellan kommun och leverantör. En kommunövergripande projektgrupp har under 2015 arbetat fram en kommunal kemikalieplan. Kommunfullmäktige planeras fastställa denna plan kring årsskiftet 2015/16.

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden skapar en giftfri vardag i förskolorna genom att ta bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier.	Nyckeltal saknas. Utbildningsnämnden har under 2015 genomfört insatser enligt nedan.	

Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen för verksamhetsmålet bedöms vara oförändrad. Flera förskolor har under en längre tid arbetat med att ta bort de leksaker och material i barnens miljö som är olämpliga ur ett kemikalieperspektiv. Det finns ännu ingen samlad systematik och kontinuitet i detta arbete även om förskolorna har kommit en bit i denna process.

Växjö kommun har som krav att VKAB:s alla bolag ska projektera nya byggnader enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnadssystemet är en kvalitetssäkring avseende energiförbrukning, inomhusklimat och material. Materialen som används i nyproduktion i bolagens fastigheter innehåller inte kemikalier som kan påverka människors hälsa.

8.2 FRAMTID

Hållbar utveckling är en viktig del i alla skolors undervisning utifrån läroplanen. Exempelvis delfinansieras under läsåret 2015-16 projektet ”Hållbara kliv” – tematisk miljöundervisning med studiebesök av medel från klimatkontot. I enlighet med den kemikalieplan för Växjö kommun som Kommunfullmäktige beslutar om kring årsskiftet 2015/16, finns däri uppdraget att en handlingsplan för en kemikaliesmart förskola ska skrivas fram. Denna handlingsplan ska vara klar under 2016. I förskolans verksamhet finns det en medvetenhet och därigenom ett ökat behov av utbildning, systematik och kontinuitet för att öka antalet avvecklingsplaner på enhetsnivå.

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.

Utbildningsnämndens verksamhetsmål för målområdet Stöd och omsorg

- Utbildningsnämnden arbetar strategiskt förebyggande och övergripande för att barn och elever ska känna trygghet och trivsel, får rätt stöd och hjälp så att de utvecklar sin förmågor och kunskaper.

9.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Utbildningsnämnden arbetar strategiskt förebyggande och övergripande för att barn och elever ska känna trygghet och trivsel, får rätt stöd och hjälp så att de utvecklar sin förmågor och kunskaper.	Utbildningsnämnden har under 2015 med pedagogiska och sociala insatser med utfall enligt nedan	

Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen bedöms som oförändrad. Barns och elevers trygghet och trivsel samt stöd och stimulans är centrala delar av verksamhetsmålet för målområdet barn och utbildning. Utöver det stöd och särskilt stöd som sker genom pedagogisk personal och elevhälsopersonal (se målområdet barn och utbildning) ger utbildningsnämnden stöd till barn, elever och vårdnadshavare i ett vidare perspektiv och som redovisas i det här målområdet.

Verksamhetsmålet för målområdet stöd och omsorg går inte att särskilja från verksamhetsmålet för barn och utbildning som därmed också ingår i bedömningen av måluppfyllelsen ovan.

Exempel på insatser som pågår och utvecklas är projektet brobyggarna, riktad föräldrautbildning, polisfadderprojekt och rastfadderverksamhet.

9.2 FRAMTID

Projektet tidiga insatser avslutas 2015/16 men ska implementeras i riktlinjerna för barn-och elevhälsa som börjar gälla läsåret 2016. Arbetsmetoden riktar sig i första hand till de yngre åldrarna men förhållningssättet gäller i hela 1-20-års perspektivet. Utbildningsnämnden fortsätter att utveckla samverkan med exempelvis BRÅ, ungdomskontoret och den så kallade tisdagsgruppen (samverkan med polis och andra lokala myndigheter utifrån social oro). Arbetet

handlar till stor del om att samla information om nuläget kring social oro och de behov som finns i verksamheten. Då den sociala oron har ökat det senaste året behöver samverkan med andra förvaltningar utökas.

10. Trygghet och säkerhet


Övergripande mål

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

Nämndens verksamhetsmål för målområdet Trygghet och säkerhet

- Barn och elever i nämndens verksamheter vistas i en trygg och säker miljö.

10.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Barn och elever i nämndens verksamheter vistas i en trygg och säker miljö.	Nyckeltal saknas. Utbildningsnämnden genomför insatser kontinuerligt för en trygg och säker miljö för barn och elever	

Analys och kommentar:

Ett prioriterat område i utbildningsnämndens internbudget för 2015 är att alla områden ska ha uppdaterade och fungerande säkerhetsrutiner. De ska bland annat omfatta krisstöd, systematiskt brandskyddsarbete och rutiner för hantering av brandfarlig vara med mera. Alla områden har inte fullt ut uppdaterade och fungerande säkerhetsrutiner vid utgången av 2015. Områdeschefer och säkerhetssamordnare har gjort en gemensam plan för säkerhetsarbetet. Utifrån den ska varje område ha ovanstående säkerhetsrutiner från och med 2016.

Under 2015 har många olika insatser inom ramen för utbildningsförvaltningens säkerhetsarbete genomförts. Exempel på insatser är utbildning i systematiskt brandskyddsarbete för nya chefer och brandskyddsombud, ny organisation för systematiskt brandskyddsarbete samt uppdatering av förvaltningsgemensamma akutparmen. Förvaltningsledningens krisorganisation har prövats i skarpt läge. Efter utvärderingen förändrades några rutiner.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet på huvudmannanivå 2015 har utbildningsförvaltningen upprättat en handlingsplan som svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande efter inspektionen av de kommunala förskolorna 2014. Flertalet av åtgärderna är klara och några kommer att fortsätta under 2016 och ska kontrolleras av Arbetsmiljöverket hösten 2016. Motsvarande arbete kommer att genomföras utifrån den inspektionen som Arbetsmiljöverket har genomfört i de kommunala skolorna. Arbetsmiljöverket bedömer att utbildningsförvaltningen har god översyn på vilka åtgärder som behöver vidtas. Inspektionsmeddelande är lämnat till respektive skola och inspektionsmeddelandet för huvudmannen lämnas i januari. Det finns en stor variation i mängden och innehållet i åtgärder som ska vidtas på respektive enhet. Utbildningsnämnden ska upprätta

På uppdrag av utbildningsnämnden och tekniska nämnden utfördes en enkät ställd till alla chefer med lokalansvar om trafiksituationen i anslutning till förskole- och skolenheter i Växjö kommun. Enkätens resultat visar att de flesta trafikproblemen uppstår i samband med hämtning, lämning samt skolskjuts. På flera enheter finns behov av fler parkeringsplatser, bättre markeringar och skyltning. Hastigheter utanför förskolor och skolor behöver sänkas. Åtgärder kommer att vidtas under 2016 utifrån den nyss genomförda enkäten.

10.3 SÄKERHETSÅTGÄRDER UNDER ÅRET

Utbildningsnämndens investeringsbudget uppgår till 8,0 Mkr, varav cirka 2,0 Mkr avsätts för säkerhetsåtgärder. I samarbete med kommunens lokalförsörjningsgrupp utarbetas prioriteringslista över enheter som är i behov av nya lås- och larmsystem.

Åtgärd	Budget (Kr)	Utfall (Kr)
Vederslöv skola, passage och larmsystem	375 000	339 250
Uråsa skola, passage och larmsystem	625 000	603 750
Furuby skola, passage och larmsystem	520 000	511 750
Öjaby förskola, passage och larmsystem	120 000	111 147
Ängslyckans förskola, passage och larmsystem	120 000	103 327
Ingelstad förskola, Parkgatan, passage	110 000	99 302
Helenetorps förskola passage och larmsystem	120 000	105 627
Kungsmadskolan, skyltar	60 000	60 400
Braås förskola, staket		105 000
Summa	2 050 000	2 039 553

10.4 FRAMTID

Under 2016 ska säkerställande ske av att alla områden har uppdaterade och fungerande säkerhetsrutiner. Arbetet med informationssäkerhet är i Växjö kommuns budget år 2016 ett särskilt uppdrag för alla nämnder och bolag. I arbetet ingår bland annat att säkerställa rutiner för utbildning som ska genomföras samt säkerhetskrav på informationssystem.

Utbildningsförvaltningen påbörjade arbetet i slutet av 2015 och utbildning är planerad att genomföras i hela utbildningsförvaltningen.

11. Uppleva och göra


Övergripande mål

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

Nämndens verksamhetsmål för målområdet Uppleva och göra

- Barn och elever får i olika sammanhang möjlighet att uppleva, prova och utveckla sin förmåga att skapa och kommunicera genom olika uttrycksformer.

11.1 MÅLUPPFÖLJNING

Nämndens verksamhetsmål	Utfall, nyckeltal	Slutsats
Barn och elever får i olika sammanhang möjlighet att uppleva, prova och utveckla sin förmåga att skapa och kommunicera genom olika uttrycksformer.	Antalet evenemang och antal besök/deltagande i fritidsgårdarnas verksamhet har ökat men då är sommarverksamheten inräknad till skillnad mot tidigare. Antalet elever som mött professionell konst och kultur genom Skapande skola har ökat. Antal barn och elever som varit inskrivna i Kulturskolans verksamhet är konstant.	

Analys och kommentar:

Måluppfyllelsen för utbildningsnämndens verksamhetsmål bedöms som god. Måluppfyllelsen för fritidsgårdsverksamheten ligger på en hög nivå då fritidsgårdsverksamheten erbjuder omfattande öppen verksamhet och stort antal arrangemang samtidigt som antalet elever som möter professionell konst och kultur genom skapande skola har ökat under 2015. Kulturskolan har ett högt söktryck och behöver ta in fler elever. Nyckeltalet som avser antal barn och elever som är inskrivna i kulturskolans verksamhet innefattar inte andelen sökande till kulturskolans verksamhet som inte fick plats inför läsåret. Cirka 1600 inskrivna barn och elever är ett maxantal utifrån nuvarande förutsättningar. Se mer nedan angående särskilt uppdrag enligt kommunfullmäktiges budget för 2016.

Den öppna fritidsgårdsverksamheten har ökat antalet besökare men i redovisningen för 2015 ingår besöksstatistiken för sommarverksamheten. En utmaning är att öka antalet besökande flickor i den öppna verksamheten där flickorna har utgjort cirka 33 % av besökande under 2015, vilket är nära riksgenomsnittet på cirka 30 %. Fritidsgårdsverksamheten har under 2015 erbjudit

ett stort antal kommunövergripande arrangemang fördelade över året. Exempel på arrangemang är Kulturnatten, WeX3m (LAN), Lisebergsresor, skolavslutningsarrangemanget Summer Take Off och TC-discon. Samtliga arrangemang har haft en ung arrangörsgрупп knuten till sig som har fungerat som ambassadörer för arrangemanget och kommit med nya tankar kring utveckling.

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolan för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur genom projektet Skapande skola. Statsbidraget har funnits sedan 2008 och har successivt utökats till att omfatta grundskolans alla årskurser samt förskoleklass. Antalet elever i de kommunala grundskolorna som omfattas av Skapande skola har ökat under 2015.

Utöver Skapande skola har utbildningsförvaltningen i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen ansvarat för filmfestival, utbudsdag där lärare och elever har mött professionella kulturaktörer samt scenkonst med 120 föreställningar för drygt fyra tusen barn och elever under år 2015.

Tabell 2. Nyckeltal för Kulturskolans och fritidsgårdsverksamheten. I nyckeltalet som avser antal besök/deltagande i fritidsgårdarnas verksamhet ingår inte sommarverksamheten i redovisningen för 2013 och 2014 men däremot för 2015.

Verksamhetsmått/nyckeltal/indikatorer	Bokslut 2015	Delårs Bokslut 201508	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Antal barn och elever som är inskrivna i kulturskolans verksamhet	1600	1650	1600	1600
Antal evenemang som erbjudits barn och elever	11	11	12	12
Antal besök/deltagande i fritidsgårdarnas öppna verksamhet	21 673	16 798	17 223	16 645

11.2 FRAMTID

Utifrån Växjö kommuns budget och utbildningsnämndens internbudget för 2016 har Kulturskolan ett särskilt uppdrag vad gäller att bredda och utveckla utbudet samt att stärka kvaliteten. Fler elever ska ha möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet

Utbildningsförvaltningen ska utveckla samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd, för att ge Växjös ungdomar bästa möjliga upplevelse oavsett om det handlar om kultur, idrott eller e-sport. Resurser behöver samlas för att fortsatt kunna erbjuda hög kvalitet. Fritidsgårdsverksamheten planerar under år 2016 att arbeta mer med mindre arrangemang där unga och ledare tillsammans lär sig i ett ”Do-it-your-self- tänk”. Fler ungdomar från andra kommuner söker sig till Växjö. För att skapa förutsättningar för bra nätverkande och utvecklande fritid för Växjös ungdomar, arbetar utbildningsförvaltningen närmare fritidsledare och fältgrupp i närliggande kommuner.

Under 2016 kommer uppföljning av såväl Kulturskolan som fritidsgårdsverksamheten genomföras med fokus på uppdrag och innehåll.

Bilaga 1: Intern kontroll

Intern kontroll har under 2015 genomförts enligt utbildningsnämndens beslut om interna kontrollplaner. Den interna kontrollen omfattar:

- Övergripande intern kontrollplan 2015 (bilaga i internbudget 2015)
- Övergripande intern kontrollplan ekonomiska transaktioner 2015 (bilaga i internbudget 2015)
- Utbildningsnämndens interna kontrollplan inklusive uppföljningsplan beslutad av nämnden 2015-03-18 (nämndens egna kontrollområden)

Vad gäller utbildningsnämndens egna kontrollområden har den interna kontrollplanen fokus på verksamhetsfrågor inom barn och utbildning. Internkontrollen har för våren 2015 avsett verksamhetsformerna förskola, fritidshemmet och pedagogisk omsorg. Under hösten 2015 har interkontroll genomförts för verksamheterna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Internkontrollen har omfattat frånvarohantering, garanterad undervisningstid och plan för kränkning och diskriminering (likabehandlingsplan).

Uppföljning av ekonomiska transaktioner har genomförts under våren 2015. Granskning av nämndens styrning, uppföljning och kontroll har även genomförts av revisionsbyrån PWC på uppdrag av kommunens revisorer under hösten 2015.

Nedan redovisas de områden där internkontrollen funnit avvikelser som innebär att åtgärder ska vidtas.

Kontrollområde	Resultat	Förslag till åtgärder
Kränkning och diskriminering samtliga verksamhetsformer	Gällande pedagogisk omsorg och förskolan behöver arbetet med plan för kränkning och diskriminering (likabehandlingsplan) systematiseras så att alla enheter upprättar planerna årligen. Övriga verksamhetsformer hade goda resultat.	Systematiken i att utarbeta årliga planer mot kränkning och diskriminering är prioriterat i målområdet barn och utbildning i internbudget 2016.
Övergångar mellan verksamhetsformer	Rutiner för övergångar behöver utvecklas mellan samtliga verksamhetsformer. Det gäller framförallt övergångar mellan förskola och förskoleklass samt mellan grundskola och gymnasium	Systematiken i att utveckla rutiner för övergångar är prioriterat i målområdet barn och utbildning i internbudget 2016.
Rutiner för placeringsscheman i pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem	I förskolan anger cirka en fjärdedel av enheterna att det saknas fungerande rutiner.	Några enheter i förskolan behöver skapa/förtydliga rutiner för hur vårdnadshavarnas placeringsscheman ska lämnas in.
Frånvarohantering i Dexter förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola	I förskoleklass och grundskola/grundsärskola finns ett tydligt behov enligt internkontrollen vad gäller att ha rutiner för frånvarohantering som möjliggör en samlad bild för huvudmannen. I	Gällande förskoleklass och grundskolan måste rutiner för frånvarohantering i Dexter etableras på f-6-skolorna.

	<p>gymnasieskolan finns fungerande rutiner.</p> <p>En stor andel av f-6-skolornas rektorer anger i internkontrollen svarar nej på frågan: ”Finns det system som används av alla lärare på enheten gällande frånvarohantering och som därmed möjliggör för huvudmannen att få en samlad bild av detta”.</p> <p>I skolledarnas svar framgår att det finns olika system för frånvarohantering på enheterna. Det innebär i och för sig inte att lagkravet på frånvarohantering åsidosätts men huvudmannens samlade bild försvåras. Det framkommer i skolledarnas svar att den centrala administrationen av frånvarohanteringen innehåller brister, särskilt i början av höstterminen.</p>	
Garanterad undervisningstid grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola	Inom främst grundskolan, men även gymnasieskolan, behöver rutiner för övergångar inom kommunen och mellan kommuner säkerställas för att eleven ska få sin garanterade undervisningstid.	Rutiner behöver utarbetas.
Kontroll att rätt kostnads-konto används vid kontering, att ingående moms bokförs korrekt, att syfte med representation framgår samt vilka personer som har deltagit.	De granskade fakturorna visar att en av fyra ovanstående moment (konto, moms, syfte eller personer) i genomsnitt saknas.	Information om gällande rutiner.
De personer som har rätt att lägga upp behörigheter och göra ändringar i system för fakturahantering och attest ska dokumenteras.	De behöriga personerna ska godkännas av kommunens ekonomichef.	I samband med ny organisation och nytt ekonomisystem ska dokumenten uppdateras.

Bilaga 2: Hyres- och leasingavtal

Operationell leasing - hyresavtal

Operationellt leasingavtal	Minimileaseavgifter:		
	Med förfall inom 1 år	Med förfall inom 1-5 år	Med förfall senare än 5 år
Totalt	32 908 723		
Totalt		42 106 534	
Totalt			141 583 600

Finansiell leasing – leasingbilar

Förvaltningen har nio leasingbilar i verksamheten under räkenskapsåret.

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. Enheterna har inventarieförteckningar men behöver uppdateras i flertalet fall.

Bilaga 4: Återrapportering beslut i KF

Lydelse	Uppdragsgivare	Ankomstdatum	Behandlat av nämnd	Kommentar
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder och styrelser att fortsätta arbetet med utbildningsstaden Växjö	Kommunfullmäktige	2001	-	15 år sedan, finns det fortfarande en poäng i att rapportera denna?
Växjö kommuns mångfaldsprogram 2015-2025	Kommunstyrelsen	2015-09-15	2015-10-07	
Revidering av Växjö kommuns alkohol- och drogpolicy	Kommunstyrelsen	2014-12-02	2015-01-07	
Plan för hantering av kriser och extraordinära händelser	Kommunfullmäktige	2011-05-02	2015-02-18	Ny behövde antas i o m sammanslagningen
Medborgarförslag utökat samarbetsavtal med Sveriges Elevkårer	Kommunfullmäktige	2014 256 §	2015-02-18	
Skolinspektionens remiss Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Växjö Fria Fordonsgymnasium	Skolinspektionen	2015-02-12	2015-04-08	
Remiss på måltidsprogram för Växjö kommun	Kommunstyrelsen	2015-03-30	2015-04-08	
Organisationsförändring – kommunens samverkan med handikapporganisationerna	Kommunfullmäktige	2015-10-20	-	Framgent: "Samtliga nämnder ska årligen hantera och följa upp tillgänglighetsarbetet inom det egna verksamhetsområdet.
Skrivelse "Förskolebussar stärker mångfalden & vår gröna profil"	Blågröna	2015-09-04		
Skrivelse "Schemalagd studie och yrkesvägledning"	Anna Tenje	2015-11-24	2015-12-16	
Utmaning av vikarieförmedlingstjänster	Fröken Fredrik	-	2015-03-18	SoB och GN hade fattat olika beslut i frågan, varför nytt beslut behövdes vid sammanslagningen
Skrivelse från Socialdemokraterna om stopp av försök med betyg i årskurs 4 i Växjö	Socialdemokraterna	2015-02-11	2015-04-08	
Skrivelse om läshundar	Anna Tenje	2015-03-30	2015-05-13	
Skrivelse från Socialdemokraterna om klädbytskåp på Växjös förskolor	Socialdemokraterna	2015-04-01	2015-05-13	
Medborgarförslag Matsal Lammhult skola	Kommunfullmäktige	2014	2015-05-13	Kommunfullmäktige överlämnade beslutsrätten till skol- och barnomsorgsnämnden

Skrivelse gällande utebliven barnpeng	Förskolechef Ekorrbarrens förskola	2015-10-27	2015-11-11	
Remiss från kommunstyrelsen av motion om högskolebehörighet som standard på Växjö kommunala gymnasieskolor – Åsa Karlsson Björkmarker (S)	Kommunstyrelsen	2015-11-02	2015-12-16	
Remiss av förslag till köksstruktur inom måltidsorganisationen	KSOP	2015-10-16	2015-11-11	
Promemoria Förslag till utbildningsgaranti i gymnasieskolan	Kommunstyrelsen	2015-06-29	2015-08-28	Skrivelse översänd från Camilla Holmqvist enligt delegationsbeslut
Risk- och sårbarhetsanalys 2015	Kommunfullmäktige	2015-06-03		KS beslut punkt 4: ”Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att senast 2016 anta krishanteringsplaner för sina verksamhetsområden”
Motion om ett aktivt arbete för att höja pojkars skolresultat – Carin Högstedt (V)	Kommunstyrelsen	2015-05-28	2015-09-02	
Motion om att införa dataslöjd i kommunens skolor – Johanna Martin (C) och Neira Kahrmanovic (MP)	Kommunstyrelsen	2015-03-11	2015-04-09	
Medborgarförslag om namn på skolan på Storgatan 50 i Växjö	Kommunfullmäktige	2015-02-27	2015-03-18	
Medborgarförslag om att tilldela Bredvikskolan i Bergunda namnet Lagerkvistskolan	Kommunfullmäktige	2015-02-27	2015-03-18	
Skrivelse från Socialdemokraterna om utökad modersmålsundervisning	Socialdemokraterna	2015-11-11	2015-12-16	
Stereotypisering i kommunikation mot vårdnadshavare (FP)	KSOP	2015-11-30	2015-12-16	
Hemställan om att uppmärksamma 250-årsjubileum för Sveriges första tryckfrihetsordning och offentlighetsprincip (FP)	Kommunstyrelsen	2015-11-30		Skrivelse klar för eventuell behandling 3 februari 2016

Bilaga 5: Sammanställning mellanhavanden inom kommunkoncernen

Det finns inte några aktuella mellanhavanden för utbildningsnämndens del.

