



Växjö  
kommun

# Årsrapport 2019,

## Utbildningsnämnden

# Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Ekonomisk redovisning.....	4
Verksamhetsredovisning.....	10
Personalredovisning.....	12
Uppdrag kopplade till hållbarhetspolitisk inriktning.....	16
Uppföljning av huvudprocesserna.....	17
Verksamhetsuppföljning.....	29
Intern kontroll.....	31
Uppföljning av privata utförare.....	33
Redovisning av tillkommande uppdrag från KF.....	35
Hyses- och leasingavtal.....	36

# Sammanfattning

Utbildningsnämnden har under flera år prioriterat utbyggnaden av ett systematiskt kvalitetsarbete med en tydlig styrkedja som ger kunskap om kvaliteten på undervisningen. Strukturer, rutiner och verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet används fullt ut från och med läsåret 2019/20. Under 2019 har det gjorts en nulägesanalys som visar att det finns en ökad kompetens och kunskap kring det systematiska kvalitetsarbetet. Dock är det flera förskolor och skolor som behöver ytterligare stöd och kompetensutveckling i arbetet med planering, genomförande och analys av undervisningen genom fortsatt kontinuitet, kvalitet och hållbarhet i uppbyggda strukturer i det systematiska kvalitetsarbetet.

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 ligger på 75% och har en svagt nedåtgående trend i relation till de tre senaste åren. Måluppfyllelsen i årskurs 9 för läsåret 2018/19 är lägre än föregående år, men har en positiv trend sett över en fyraårsperiod. Under 2019 minskade andelen elever som tog gymnasieexamen inom tre år, vilket var en tillbakagång från 2018. Det var fler flickor än pojkar som tog examen inom tre år.

Majoriteten av internbudgetens uppdrag är genomförda. Organisationen kring elevhälsan, tidiga insatser, studiehandledning för nyanlända och kompetensinsatser för arbete med tillgängliga lärmiljöer har initierats och utvecklats. Digitaliseringen har förstärkts såväl när det gäller tekniska förutsättningar med hårdvara och utveckling av olika systemstöd för administrativa och pedagogiska processer som kompetensutvecklingsinsatser för att nyttja verktygen som stöd för undervisningen.

Processen har stärkts via ett aktivt arbete med olika insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att möta kompetensförsörjningsutmaningen. För hantera och kunna möta det framtida behovet av kompetens har det under 2019 tagits fram en kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att *rätt person med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tillfälle* för att uppnå verksamhetens mål.

Det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka med 78 medarbetare. I den förändring som skett under 2019 har antalet kvinnor och män ökat med 56 respektive 22 medarbetare. Sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningen har under 2019 minskat från 19,5 dagar per snittanställd till 17,9 per snittanställd. Minskningen ses främst hos kvinnor medan mäns sjukfrånvaro har ökat något. Genomsnittet av medarbetarupplevelsen för temperaturmätaren för 2019 var 4.8

2019 visar ett överskott på 8,9 mkr, vilket motsvara 0,4%. I kostnaderna återfinns kostnader för digitaliseringsfond 4,9 mkr samt merkostnader för nyanlända med 29,4 mkr. Att resultatet trots det blir positivt förklaras till stor del av statsbidrag in som förstärkt verksamheten, vakanta tjänster på förvaltningsnivå, senarelagda lokalbyggnationer och kostnader för skolskjuts som inte ökat i den takt som förutspått. Totalt innehåller resultatet poster med positiva avvikelser på 49 mkr och andra poster med negativa avvikelser på totalt 40 mkr. Resursförstärkningar som tillförts budgeten 2019 har riktats till ett antal satsningar på bland annat höjd elevpeng i grundskolan, ökad behörighet hos skolpersonal, prioriteringar för digitalisering inom både administration och undervisning.

# Ekonomisk redovisning

## Måluppföljning effektivitet

I internbudget 2019 finns följande effektiviseringsåtgärder:

Effektiviseringsåtgärder 2019	tkr
Budgetanpassning fritidshemsverksamhet	9,5
Optimering av lokalers utnyttjande	1
Summa effektiviseringar	10,5

I internbudget 2019 minskades ersättningen till fritidshemsverksamheten med 9,5 mkr vilket gav en minskad peng per barn och år med 2 000 kr. Det har funnits fler barn i verksamheten än vad som budgeterats och därför levereras ett överskott totalt sett i fritidshemmen. Alla skolområden har en positiv avvikelse i verksamheten fritidshem trots minskad budget och målet anses då vara uppfyllt och effektiviseringen genomförd.

En optimering av lokalutnyttjande var också ett uppdrag i internbudgeten. Under året har förvaltningen gått ur lokaler bland annat för att effektivisera verksamheten. Det har främst varit förskolelokaler med total hyra på drygt en miljon kronor.

Kostnaden för lokaler 2019 har totalt sett ökat jämfört med 2018 då det har genomförts en hel del ny- och ombyggnationer. Nya lokaler har gett bättre möjlighet till att optimera lokalutnyttjandet.

Under 2020 kommer utbildningsnämnden lämna ytterligare några paviljonger och lokaler.

## Analys av årets utfall

### Driftredovisning

Verksamhet, tkr	Intäkt utfall 2019	Kostnad utfall 2019	Netto utfall 2019	Netto budget 2019	Avvikelse	Varav beslut disponering eget kapital
Politisk verksamhet	100	-2 969	-2 869	-2 151	-718	
Gemensam Administration	1 743	-56 255	-54 512	-65 610	11 098	
Kulturskolan	6 606	-27 158	-20 552	-21 590	1 038	
Fritidsgårdsverksamhet	3 342	-13 524	-10 182	-10 243	61	
Förskoleverksamhet	89 517	-689 373	-599 856	-607 840	7 984	
Fritidshem	43 285	-153 590	-110 305	-118 183	7 878	
Förskoleklass	816	-60 970	-60 154	-60 829	675	
Grundskola	125 220	-1 034 884	-909 664	-922 210	12 546	

Verksamhet, tkr	Intäkt utfall 2019	Kostnad utfall 2019	Netto utfall 2019	Netto budget 2019	Avvikelse	Varav beslut disponering eget kapital
Grundsärskola	3 814	-55 710	-51 896	-47 001	-4 895	
Gymnasieskola	168 281	-500 199	-331 918	-337 427	5 509	
Gymnasiesärskola	8 495	-29 574	-21 079	-23 135	2 056	
Nyanlända	27 772	-57 150	-29 378		-29 378	
Ankomstregistrerade fakturor	0	-96	-96		-96	
Särredovisning beviljade medel digitaliseringsfond		-4 874	-4 874		-4 874	
<b>Summa</b>	<b>478 991</b>	<b>-2 686 326</b>	<b>-2 207 335</b>	<b>-2 216 219</b>	<b>8 884</b>	

### Totalt förvaltningen

2019 visar nämnden ett överskott på 8,9 mkr, vilket motsvarar en avvikelse på 0,4 % mot tilldelad ram. I kostnaderna återfinns kostnader för digitaliseringsfond 4,9 mkr samt merkostnader för nyanlända med 29,4 mkr. Då nämnden totalt har ett positivt resultat kommer inte dessa kostnader att ersättas utan ingår i kostnaderna för respektive verksamhet. Att resultatet trots det blir positivt förklaras till stor del av statsbidrag in som förstärkt verksamheten, vakanta tjänster på förvaltningsnivå som inte återbesatts för att hålla nere kostnader och i väntan på centraliseringsprocessen, samt en del sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. På lokalsidan finns ett överskott inom flera verksamheter på grund av lokaler som inte tagits i drift 2019 som planerats och renoveringar som skjutits på framtiden. Även skolskjutskostnaderna är lägre än budgeterat då den prognosticerade kostnadsökningen till följd av kortare skolskjutsgränser och fler delade boenden inte realiserats.

Totalt innehåller resultatet poster med positiva avvikelser på 49 mkr och andra poster med negativa avvikelser på totalt 40 mkr.

Resursförstärkningar som tillförts budgeten 2019 har riktats till ett antal satsningar på bland annat höjd elevpeng i grundskolan, ökad behörighet hos skolpersonal, prioriteringar för digitalisering inom både administration och undervisning. Dessa satsningar har riktats både i direkt elevpeng och till centralt styrda insatser.

För att nå en ekonomi i balans har förvaltningen fått sakta ner tempot i några utvecklingsprojekt

vilket leder till att verksamheten inte kunnat nå fullt ut i verksamhetsplan och internbudget 2019.

### **Politisk verksamhet**

Den politiska verksamheten landar på ett underskott om 0,7 mkr (33 %). Detta beror på mycket utbildningar av ny nämnd i början av året samt kostnader för stipendier som inte budgeterats. Detta åtgärdas i budget för 2020.

### **Fritidsgårdar**

Verksamheten har en ekonomi i balans. Budgeten förstärktes inför 2019 för att möta senaste årens demografiska ökningarna.

### **Kulturskolan**

Kulturskolan visar ett överskott om 1 mkr (5 %). Detta beror på något ökade intäkter, men framförallt att verksamheten påbörjat anpassningar till minskad ram 2020.

**Förvaltningskontoret** har ett överskott på 11,1 mkr (17 %), inkluderat kostnader för digitaliseringsfonden 8,6 mkr (13 %). Överskottet beror på vakanser som inte har återbesatts i väntan på centralisering av ekonomi, HR och kommunikation. Det har också varit flertalet sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Även återhållsamhet på konsult- och IT-tjänster har påverkat resultatet i positiv riktning.

### **Förskoleverksamhet**

Verksamheten visar på ett överskott om 8 mkr (1,3 %), inkluderat digitaliseringsfonden 6 mkr (1 %). Centralt visar verksamheten ett överskott kopplat till lokaler och barnomsorgsavgifter. Några enheter når inte en budget i balans, vilket bland annat beror på att de är nystartade förskolor. Dessa tenderar att bli "transitenheter" då föräldrar tackar ja till en förskoleplats på en nystartad enhet i väntan på att få en plats på en etablerad förskola närmre det egna hemmet, och då är det svårt att anpassa personalen efter skiftande antal barn. Andra enheter når inte en budget i balans på grund av att de har fått in färre barn än vad som prognostiserats och även då är det svårt att hinna med att anpassa personalstyrkan.

Antal barn i förskolan har i snitt varit färre än budgeterat men antal timmar per barn har konstant legat över budget och därmed finns endast små avvikelser i resursfördelningen totalt.

### **Fritidshem**

Verksamheten visar på ett överskott om 7,9 mkr (6,7 %), inkluderat digitaliseringsfonden 7,8 mkr (7 %). Centralt visar verksamheten ett överskott kopplat till lokaler och barnomsorgsavgifter. Områdena visar ett samlat överskott på 3,8 mkr trots minskad resursfördelning under 2019. Denna verksamhet ska dock ses tillsammans med förskoleklass och grundskola då de verkar och leds inom samma budgetansvar och rektorer.

### **Förskoleklass**

Verksamheten visar på ett överskott om 0,7 mkr (1 %). Centralt visar verksamheten ett litet överskott och områdena visar ett mindre samlat underskott. Uttryckt i barn visar utfallet på i princip samma antal som budgeterat. Från och med höstterminen 2018 ställs andra krav på lärande i

verksamhetsformen och andelen pedagogiskt utbildad personal behöver öka.

### **Grundskola**

Verksamheten visar på ett överskott om 12,6 mkr (1 %), inkluderat digitaliseringsfonden 12,4 mkr (1 %). Centralt visar verksamheten ett överskott kopplat till lokaler på 2,7 och en helårseffekt av felbokad semesterlöneskuld i 2018 års bokslut om ca 8,5 mkr.

Uttryckt i elever visar utfallet precis på budget exklusive nyanlända. Inkluderas alla elever som gått i skola i Växjö kommun är det i snitt 200 fler elever än budget. På områdesnivå visar verksamheten ett samlat underskott på 5 mkr, med variation mellan de olika områdena. Flera grundskolor har svårt att nå en ekonomi i balans och då framförallt små skolenheter, men även några större. Några enheter har hjälpts av tillskott från statsbidrag för jämlik och likvärdig skola, annars hade fler enheter visat underskott.

Eftersom de kommunalt drivna skolorna visar på ett underskott har indirekt medel tillförts de kommunala enheterna och därmed har fristående skolor rätt till samma tillskott. Därför har resultatreglering till fristående verksamhet bokats upp med 0,3 mkr i årsbokslutet för att kompensera dem i efterskott.

### **Grundsärskola**

Grundsärskolan visar på ett underskott om 4,9 mkr (-10 %). Underskottet förklaras med att antalet elever till särskolan ökat mer än vad som budgeterats samt att verksamheten har svårt att få ihop en budget i balans. Det gäller främst särskolan, medan träningsskolan har ett överskott gentemot budget. Särskolan har för att säkra trygghet och studiero ökat behövt anställa mer personal som bidragit till ökade kostnader.

Från hösten 2018 finns både särskola och träningsskola samlade på Ljungfälleskolan, men förväntad effekt av denna samordning har ännu inte kunnat mätas.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten visar på ett överskott om 5,5 mkr (2 %), inkluderat digitaliseringsfonden 5,4 mkr (2 %). Övergripande nivå har ett överskott på 8,7 mkr främst kopplat till lokaler, modersmål och busskostnader på 2,9 mkr och en helårseffekt av felbokad semesterlöneskuld i 2018 års bokslut om ca 3,5 mkr.

Uttryckt i elever visar utfallet på drygt 100 fler elever än budgeterat antal exklusive nyanlända. Inkluderas alla elever som gått i skola i Växjö kommun är det i snitt 260 fler elever än budgeterat. På områdesnivå visar verksamheten på ett underskott om 4,1 mkr.

Enheter som riktar sig mot elever som inte har nationell behörighet har svårt att nå en ekonomi i balans då det är mer resurskrävande. Inför 2020 har dessa enheter erhållit ökade resurser. Även andra skolenheter har svårt att få en ekonomi i balans och en översyn görs av programutbud och organisation för att komma tillrätta med detta.

Eftersom de kommunalt drivna skolorna visar på ett underskott har indirekt medel tillförts de kommunala enheterna och därmed har fristående skolor rätt till samma tillskott. Därför har resultatreglering till fristående verksamhet bokats upp med 0,4 mkr i årsbokslutet för att

kompensera dem i efterskott.

### Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan visar ett överskott på 2,1 mkr (9 %). Det beror främst på färre elever som går i annan kommun.

### Nyanlända

Glappet mellan intäkter (statsbidrag) och kostnader som ej täcks i demografiberäkningar för nyanlända uppgår till ett underskott om 29,4 mkr per sista december. Dessa kostnader särredovisas härmed. Andelen individer som migrationsverket ger statsbidrag för minskar. Andelen asylsökande barn och elever minskar i takt med att de får uppehållstillstånd och då går ersättningen över till etableringsbidrag som är en lägre summa per individ. För att skolorna inte ska hålla tillbaka insatser på grund av ekonomiska argument har en extra elevpeng delats ut för nyanlända och asylsökande. Underskottet redovisas på central nivå och från 2020 tas denna extra peng bort i och med besparingar.

Språk- och kompetenscentrums kostnader för mottagning och kartläggning av nyanlända barn och elever ingår i de särredovisade medlen med 4,7 mkr.

### Ankomstregistrerade fakturor

Resultatet för december påverkas med 0,1 mkr av ankomstregistrerade men ej attesterade fakturor.

## Investeringsredovisning

### Investeringsprojekt

Investeringsprojekt, tkr	Beslutad totalbudget	Årets beslutade budget	Årets investerings-utgift, netto	Årets budgetavvikelse	Prognos total investerings-utgift	Prognos total budgetavvikelse
92007 Inventarier		8 800	5 415	3 385		
92004 IT		2 000	1 015	985		



Investeringsprojekt, tkr	Beslutad totalbudget	Årets beslutade budget	Årets investerings-utgift, netto	Årets budget-avvikelse	Prognos total investerings-utgift	Prognos total budget-avvikelse
<b>Summa</b>		<b>10 800</b>	<b>6 430</b>	<b>4 370</b>		

Årets investeringar blev inte så stora som planerat och en del av investeringarna hamnade på lokalbudget istället, i form av ramavtal mot våra fastighetsbolag.

## Osäkra fordringar

Det finns två överklaganden i förvaltningsrätten från fristående grundskolor och gymnasieskolor. Då det finns en osäkerhet i hur dessa domar kommer att falla har en reservation gjorts om 400 tkr.

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

## Framtid

Demografins utveckling och förändring har stor påverkansgrad på framtiden. En ökande befolkning med fler barn i kommunen, men där skatteunderlaget inte ökar i samma utsträckning gör det svårt att prioritera skola och omsorg. Inför 2020 fick utbildningsnämnden ett tillskott för lokaler och demografi som inte fullt ut täcker ökade kostnader för fler barn och dyrare lokaler och då skapas svårigheter att bibehålla samma nivå som 2019. Besparingar om ca 20 mkr har gjorts, framförallt på övergripande projekt och administration för att i så stor utsträckning som möjligt värna tim- och elevpengen.

För att tillgodose kraven på likvärdig utbildning för alla barn och elever kommer det fortsatt att krävas extra insatser för nyanlända. Nämnden får inte längre ta dessa kostnader utanför ram och någon ramförstärkning för dessa barn och elever finns inte. Under 2019 uppgick dessa kostnader till 29 mkr som 2020 behöver lösas inom tilldelad ram. Gruppen som omfattas är rörlig men ökar för tillfället inte nämnvärt i volym, utan ser ut att minska något 2020. Om det sker en lagändring för anhöriginvandring kan volymen öka igen.

## Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning

# Verksamhetsredovisning

## LÄSANVISNING

I de följande kapitlen ges en verksamhetsredovisning i processperspektiv. Växjö kommun har strukturerat koncernens styrning i fem huvudprocesser. Processerna verkar över organisationsgränserna och fokuserar på ett gemensamt värdeskapande och en tydlig leverans till dem vi är till för.

### Riktningens utveckling värderas

Varje process beskrivs i ett eget kapitel med separata avsnitt för de till processen kopplade riktningens målen. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av riktningens utveckling. Målen saknar explicita måltal och är av karaktären riktning där önskvärd riktning eller utveckling definieras med hjälp av angivna nyckeltal. Genom att inte ange absoluta värden för respektive mål främjas ett ständigt förbättringsarbete.

Bedömning av måluppfyllelse sker på kommunövergripande nivå och baseras på utfallet i samtliga nyckeltal kopplade till respektive mål i Växjö kommuns budget.

Nämnden/bolaget värderar sitt bidrag till måluppfyllelse med röd, gul eller grön färgindikation.

Nämndens/bolagets bidrag till de koncernövergripande riktningens målen utveckling bedöms enligt principen nedan. För vart och ett av de mål där nämnden/bolaget bidrar anges en färgindikation.

- Ett streck indikerar att nämnden/bolaget inte har inlett någon aktivitet som bidrar till riktningens målets positiva utveckling
- Rött indikerar att nämnden/bolaget har inlett planerade aktiviteter som bidrar till riktningens målets positiva utveckling, men utfallet är ännu inte synbart
- Gult indikerar att nämnden/bolaget genomför planerade aktiviteter som bidrar till riktningens målets positiva utveckling och att viss effekt är synbar
- Grön indikerar att nämnden/bolaget genomför/har genomfört planerade aktiviteter som i väsentlig grad har bidragit till riktningens målets positiva utveckling

Nämndens/bolagets bedömning av status på måluppfyllelse genom ovan nämnda färgindikation är att se som stöd för huvudprocessägaren i dennes samlade bedömning av riktningens målen utveckling på koncernnivå.

### Sammanfattande beskrivning och analys

I den sammanfattande beskrivningen och analysen av verksamhet, uppdrag och nyckeltal som följer efter den inledande beskrivningen av riktningens målets utveckling ges information om för perioden betydelsefulla aktiviteter, åtgärder, resultat och effekt. Här ges även tillfälle att ge en djupare analys och åtgärdsförslag avseende de nyckeltal som avviker väsentligt från önskvärd utveckling. Avsnittet avslutas med ett resonemang om framtid och omvärld.

### Uppdrag och nyckeltal

I avsnittet rörande uppdrag beskrivs den aktivitet samt det resultat och effekt som har uppnåtts avseende de till riktningmålet kopplade uppdragen. Under respektive rubrik indikeras status på uppdragets realiserade effekt med en röd, gul eller grön färgmarkering där grön markering anger att uppdraget är avslutat och förväntad effekt är uppnådd.

Under rubriken nyckeltal redovisas utfallet i de nyckeltal som fungerar som indikatorer för såväl riktningmålets utveckling som bedömning av det samlade effektivitetsmålet. Nyckeltalen är märkta med RK för resultat och kvalitet och E för effektivitet. Kolumnrubriken period anger vilken period som utfallet noteras för. Positiv utveckling av noterat utfall i förhållande till den förra mätningen anges med en uppåtgående pil och negativ utveckling av noterat utfall anges med en nedåtgående pil. Kolumnrubriken jämförelse med större stad ger information om respektive nyckeltals utfall i förhållande till det genomsnittliga värdet för kommungruppen större stad i Kolada. Samma utfall eller bättre indikeras med grön färgmarkering och sämre utfall indikeras med röd färgmarkering. I de fall där vi använder lokala mått som inte kan jämföras med denna referensgrupp utgör hittills bäst inrapporterade data för Växjö kommunkoncern bas för jämförelsen och är därmed det accepterade värdet. I de fall detta förekommer noteras det i anslutning till aktuellt nyckeltal.

Merparten av indikatorerna för måluppföljning kommer från Kolada som är en nationell statistikdatabas för kommun och landsting. Information publiceras med viss fördröjning vilket får till följd att flera av nyckeltalen refererar till annan period än det aktuella verksamhetsåret.

# Personalredovisning

## Personalstatistik

### Antal anställda

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Tillsvidareanställda, antal	2 980	3 058	78	2 317	2 373	56	663	685	22
Omräknade helti-der, antal	2 885,3	2 964,4	79,1	2 241,1	2 298,2	57,1	644,2	666,2	22,0
Personalomsättning, procent	9,6 %	9,6 %	0,0 %	9,5 %	10,3 %	0,8 %	10,1 %	9,4 %	-0,7 %

### Analys och förslag till förbättringar

Det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare fortsätter att öka med 78 medarbetare. I den förändring som skett under mätperioden har antalet kvinnor och män ökat med 56 respektive 22 medarbetare.

### Sysselsättningsgrad

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Andel 100 %, pro-cent	86,9 %	87,2 %	0,3 %	85,8 %	86,6 %	0,8 %	90,1 %	90,0 %	-0,1 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent	96,8 %	96,9 %	0,1 %	96,7 %	96,8 %	0,1 %	97,2 %	97,3 %	0,1 %

### Analys och förslag till förbättringar

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har under perioden ökat med 0,1 procent. Den andel medarbetare som arbetar 100 procent har ökat med 0,3 procent där kvinnor står i princip för hela ökningen.

### Åldersstruktur

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
-29 år, antal	370	389	19	261	286	25	109	103	-6
30-39 år, antal	685	711	26	530	540	10	155	171	16

40-49 år, antal	854	865	11	656	662	6	198	203	5
50-59 år, antal	721	745	24	591	605	14	130	140	10
60- år, antal	350	348	-2	279	280	1	71	68	-3
Medelålder, år	<b>44,5</b>	<b>44,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>44,8</b>	<b>44,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,1</b>	<b>-0,1</b>

### Analys och förslag till förbättringar

Medelåldern har minskat med 0,2 år. Den grupp som ökat mest är de som är 30-39 år, även gruppen 50-59 år har ökat.

### Sjukfrånvaro

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Sjukfrånvaro -14 dgr	14 959	15 079	120	12 512	12 246	-266	2 447	2 833	386
Sjukfrånvaro 15-59 dgr	5 547	6 087	540	4 726	5 219	493	821	868	47
Sjukfrånvaro 60-dgr	36 526	33 155	-3 371	33 100	29 197	-3 903	3 426	3 958	532
<b>Totalt antal dagar</b>	<b>57 032</b>	<b>54 321</b>	<b>-2 711</b>	<b>50 338</b>	<b>46 662</b>	<b>-3 676</b>	<b>6 694</b>	<b>7 659</b>	<b>965</b>
Sjukdagar/snittanst.	19,5	17,9	-1,6	22,0	19,8	-2,2	10,5	11,3	0,8
Andel medarbetare ej sjukfrånvarande, procent	36,2	35,2	-1,0	32,9	32,6	-0,3	47,6	44,0	-3,6

### Analys och förslag till förbättringar

Sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningen har under 2019 minskat från 19,5 dagar per snittanställd till 17,9 per snittanställd. Minskningen ses främst hos kvinnor medan mäns sjukfrånvaro har ökat något. I procent har minskningen gått ner från 5,29 (2018) till 5,17 (2019)

Under mätperioden har det totala antalet sjukfrånvarodagar per snittanställd minskat med 1,6 dagar. Kvinnor har ett högre antal sjukfrånvarodagar per snittanställd, 19,8 jämfört med män som visserligen har ökat något, ligger på 11,3.

Sjukfrånvaron upp till 14 dagar har ökat totalt med 120 dagar under mätperioden. För att minska korttidssjukfrånvaron ingår det i förvaltningens rehabiliteringsutbildning, information om hur man kan arbeta med korttidsfrånvaron. Stödmaterial finns för chefer att ha tidiga samtal med medarbetare som har en hög korttidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron totalt har minskat med 2 711 dagar. Medan sjukfrånvaron för dagarna 15 till 59 har ökat med 540 dagar. Sjukfrånvaron över 60 dagar minskar med 3 371 dagar. En delorsak till minskningen handlar om att förvaltningen har arbetat med omställning för avslut med ett antal personer som varit långtidssjukskrivna.

Under hösten har den årliga uppföljningen av sjukfrånvaron på både långtids- och korttidsnivå

genomförts. Uppföljningen och analysen görs dels på den övergripande statistik som tas fram och dels på individnivå. Allt för att säkerställa att rätt och tillräckliga insatser görs för sjukskrivna medarbetare.

I arbetet med att sänka sjukfrånvaron har utbildningsförvaltningen under perioden gjort ett antal insatser.

#### Projekt – tidiga insatser

Under 2019 genomfördes ett projekt tillsammans med Försäkringskassan och personal från Växjö Kommuns dåvarande företagshälsovård – Kommunhälsan, HR-konsulter från utbildningsförvaltningen samt ansvarig chef och medarbetare. Insatsen gick ut på att tidigt fånga upp personer som blivit sjukskrivna (kortare tid än 180 dagar) och göra handlingsplaner för dem, allt i syfte att tidigare få tillbaka medarbetarna i arbete. En uppföljning av projektet ska göras under våren 2020.

#### Arbetsmiljödialog

Växjö Kommuns företagshälsovård Kommunhälsan har under perioden ersatts med enheten Friskt arbetsliv, som numera har till uppgift att arbeta med förebyggande arbetsmiljöinsatser. Utbildningsförvaltningen fick möjlighet att bli pilotförvaltning och startade projektet "Arbetsmiljödialog". Det hela gick ut på att utbildningsförvaltningen tog fram fem enheter med hög sjukfrånvaro och två med låg sjukfrånvaro. Enheterna med hög sjukfrånvaro erbjöds hjälp med skraddarsydda insatser för att sänka sjukfrånvaron och föreslå förebyggande åtgärder för en "ohälsosam" arbetsmiljö. Enheterna med låg sjukfrånvaro intervjuades för att kartlägga framgångsfaktorer. Projektet håller fortfarande på och en slutrapport ska lämnas under våren 2020.

#### Rehabiliteringsutbildning

Under året har nya chefer erbjudits rehabiliteringsutbildning där ansvariga HR-konsulter bland annat gått igenom hur man arbetar med arbetsinriktad rehabilitering, förklarar den modell för arbetsinriktad rehabilitering som Växjö Kommun tillämpar, förklarar försäkringskassans rehabiliteringskedja, visar exempel på verktyg för korttidssjukfrånvaro m m.

#### Arbetsmiljöutbildning

I oktober påbörjades en arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud inom utbildningsförvaltningen. Utbildningen är obligatorisk och omfattar tre föreläsningstillfällen, halvdagar, med praktiska hemuppgifter mellan tillfällena. Utbildningen som indelats i 8 grupper om tre tillfällen samt en uppsamlingsomgång, beräknas vara klar i slutet av maj 2020. Utbildningen skapades som en direkt effekt av åiterrapporteringen från årlig uppföljning SAM.

### Övertid

	Totalt			Kvinnor			Män		
	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring	Decem-ber 2018	Decem-ber 2019	Föränd-ring
Övertid timmar, an-tal	18 872	18 235	-637	15 933	15 813	-120	2 939	2 422	-517

Övertid belopp, mkr	2,5	2,2	-0,3	1,7	1,7	0,0	0,8	0,5	-0,3
---------------------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------

### Analys och förslag till förbättringar

Andel övertid i timmar har minskat med 637 timmar där den största minskningen ses hos män. I belopp är förändringen en besparing på 0,3 miljoner kronor.

## Uppdrag kopplade till personalpolitisk inriktning

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

 Genomsnittet av medarbetarupplevelsen för temperaturmätaren för 2019 var 4.8

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

 Andelen som använt sig av den friskvårdsersättning som Växjö Kommun erbjuder har inom utbildningsförvaltningen ökat från 49,91 till 56,16% under perioden.

#### Uppdrag



 **Höja friskvårdsbidraget med 25 procent.**

Uppdrag genomfört.

# Uppdrag kopplade till hållbarhetspolitisk inriktning

## Uppdrag kopplade till hållbarhet

### Uppdrag



#### Genomföra en kunskapshöjande insats inom hållbarhet utifrån Agenda 2030



Förvaltningen ingår i det kommungemensamma arbetet kring Agenda 2030. Under 2019 har förvaltningen arbetat med att ta fram en strategi för kompetenshöjande insatser för lärande för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och Hållbara Växjö 2030.

Syftet med insatsen har varit att ta fram en strategi för att beskriva hur skolpersonal ska få ökad kännedom om Agenda 2030 och Växjö 2030 och därmed förbättra förutsättningarna för undervisning och lärande för hållbar utveckling.



#### Fortsätta implementering av kemikalieplanen i alla verksamheter



Verksamheterna bedriver ett löpande arbete enligt kemikalieplanen. Högstadieskolor och gymnasieskolor arbetar med kemikalieinventering och förskolan och grundskolan arbetar med ett successivt utbyte av olämpliga plastföremål i förskolan och förskoleklass-/fritidshemsverksamheten. Under 2019 har ett arbete satts igång för att förstärka arbetet kring planen genom att bygga upp en struktur kring handledning, checklista, utbildning, kommunikation och systematisk uppföljning. Fokus har varit att utveckla ett systematiskt arbete kring kemikaliefrågorna. Handlingsplanen ska ge en grundläggande kunskap om de kemiska risker som kan förekomma i förskola och skola och ge tips om hur de kan minskas. Fokus kommer vara på de yngre barnen men vägledningen skall ändå kunna appliceras på förskoleklass, fritidshem och skola. Arbetet har utgått från Stockholms utbildningsmaterial i syfte att ge stöd i form av informationsmaterial med enkla råd, kombinerat med en checklista som kan synliggöra var man befinner sig.



#### Arbeta aktivt för att göra resor inom förvaltningen så fossilfria och hållbara som möjligt



Utbildningsnämnden har under 2019 arbetat med upprättandet av en plan för att göra förvaltningens resor mer hållbara. Planens underlag har under året föregåtts av en kartläggning för att på en mer detaljerad nivå identifiera orsaker till nämndens koldioxidutsläpp. Kartläggningen visar att utbildningsnämndens förutsättningar för att nå uppdraget att vara fossilbränslefritt till 2020 har varit begränsande. Nuläget visar CO2 utsläppen för hela förvaltningen har tack vare förnybara drivmedel till skolskjutsar minskat från drygt 1300 ton 2003 till ca 212 ton CO2 2018. De transportslag som 2018 stod för de största utsläppen var flygresor (114 ton) och egen bil i tjänsten (44 ton). En målbild är satt att minska koldioxidutsläppen med 20% till 2021.



# Uppföljning av huvudprocesserna

## Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

### Nya steg mot full sysselsättning



#### Riktningens utveckling

Ett av utbildningsnämndens mål är att förbereda eleverna för ett framtida arbetsliv och ett livslångt lärande, genom att erbjuda både studieförberedande och yrkesprogram på gymnasienivå. Studie- och yrkesvägledningen (SYV) har blivit mer effektiv och yrkesprofilerad inför ungdomars gymnasieval. En av gymnasieskolans utmaningar är att en relativt stor andel av eleverna inte fullföljer sina studier med examen från ett nationellt program. Samtidigt är en slutförd gymnasieutbildning på många sätt en avgörande faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier. Målsättningen för gymnasieskolan är att eleverna ska uppnå examen inom tre år. För att öka behörigheten till gymnasiet och öka genomströmningen för examen i gymnasiet har ett kontinuerligt samarbete med arbete och välfärd resulterat i en process för att inkludera sommarskolan i Växjöområdet sommar 2019.

Under 2019 har utbildningsnämnden tillsammans med Arbete och välfärd arbetat med en modell för sömlösa övergångar kring gymnasieelever som riskerar att få ofullständiga betyg eller som riskerar att sakna gymnasieexamen. Insatsen har syftat till att skapa bättre förutsättningar genom att eleverna får en sammanhängande studieplan och att de undviker studieavbrott, alltså en sömlös övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen. Rutiner för arbetet med eleverna har tagits fram, både för enskild elev och för en grupp av elever på introduktionsprogrammen. Modellen testades skarpt under läsåret 2018/2019 och cirka 35 elever har varit aktuella i övergången. Uppföljningen av eleverna visar att majoriteten, 30 personer, har gått vidare till någon form av studier på Växjöområdet vuxenutbildning. Dessa innefattar exempelvis olika yrkesutbildningar, Sfi C/D samt grundkurs i svenska eller engelska.

Utbildningsförvaltningen ingår även i ett processarbete som handlar om att utveckla samverkan för elever inom gymnasieskolan för att fler ska gå vidare till arbete eller fortsatta studier efter gymnasiet. Uppdraget att säkra övergångarna från gymnasieskolan till arbete eller studier har sammanställts i en process liknande den som gäller för elever som går gymnasieskolan. För att i högre omfattning rikta processen mot att möjliggöra för unga med funktionsvariation att få arbete när de har slutat skolan eller att de går vidare studier har uppdraget nu lagts in i ESF-projektet SAMSTART. I SAMSTART arbetar Arbetsförmedlingen och Växjö kommun tillsammans för att gemensamma insatser ska öka möjligheterna för unga med funktionsvariation att få arbete när de slutat skolan. Projektet löper fram till 2022.

## Utbilda för ett livslångt lärande

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



#### Riktningens utveckling

Riktningens utveckling har till viss del utvecklats i positiv riktning. Utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden har under 2019 varit resultaten ska öka, utveckla undervisningens kvalitet, digital utveckling samt attraktiv arbetsgivare. Måluppfyllelsen för årskurs 3 är i stort sett den samma som föregående år medan måluppfyllelsen för årskurs 6 har en svagt nedåtgående trend i relation till de tre senaste åren. Även måluppfyllelsen för årskurs 9 och gymnasieskolan har minskat. Minskningarna är små men är viktiga att uppmärksamma för att det inte ska bli en trend.

#### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Utbildningsnämnden har under flera år prioriterat utbyggnaden av ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med en tydlig styrkedja som ger kunskap om kvaliteten på undervisningen. Strukturer, rutiner och verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet används fullt ut från och med läsåret 2019/20. Under 2019 har det gjorts en nulägesanalys kring arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet som visar att det finns en ökad kompetens och kunskap kring det systematiska kvalitetsarbetet. Dock är det flera förskolor och skolor som behöver ytterligare stöd och kompetensutveckling i arbetet med planering, genomförande och analys av undervisningen genom fortsatt kontinuitet, kvalitet och hållbarhet i uppbyggda strukturer i det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt behöver huvudmannen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

Insatser i syfte att utveckla undervisningens kvalitet har under året varit utbildning inom kollegialt lärande och ett antal nätverk har skapats bland annat inom svenska, svenska som andraspråk, matematik, idrott och naturorienterade ämnen. Även nätverk inom studie- och yrkesvägledning och skolbiblioteken har skapats. Dessa nätverk fortsätter under 2020 med fokus på att öka undervisningens kvalitet.

Ett prioriterat område i Växjö kommuns förskolor och skolor är att barn och ungdomar skall känna trygghet och finna studiero för att kunna utvecklas utifrån sin egen förmåga. Uppföljningar för 2019 visade att barn och elever i hög grad upplever trygghet och att de trivs i verksamheterna. I linje med tidigare år valde omkring 83–93 procent av kommunens elever alternativen "stämmer helt" eller "stämmer ganska bra", som svarsalternativ i förvaltningens förskole- och skolundersökning som genomförs varje år. Flera förskolor och skolor redovisar i sina kvalitetsrapporter hur de systematiskt arbetar med trygghet och studiero. Bland annat lyfts ett tydligt pedagogiskt ledarskap och stödjande lektionsstrukturer som framgångsfaktorer. Andra faktorer som beskrivs som lyckade är skolors arbete med stödfunktioner som elevkoordinators, mentorer, elevassistenter och tvålärareskap.

Under 2019 har utbildningsnämnden fortsatt med att utveckla och stärka nätverken för användare och stödstrukturer för digitala verktyg i undervisningen. Fokus under 2019 låg mot full utbyggnad inom förskolan, vilket innebär en utbyggd IT-infrastruktur i förskolan med tillgång till enheter som bärbara datorer och/eller surfplattor samt trådlöst nätverk.

### **Analys måluppfyllelse förskolan**

Allt fler förskolor arbetar systematiskt med läroplanens mål och har ett större fokus på ökad måluppfyllelse jämfört med tidigare. Effekter som förskolorna skriver fram i sina kvalitetsrapporter är bland annat att arbetet med språket har lett till att fler barn har en ökad språkförståelse, ett större ordförråd än tidigare och en högre kommunikativ förmåga. Arbetet med matematiken har bland annat lett till att barnen använder matematiska begrepp i vardagen på ett sätt som inte gjordes tidigare och att barnen kan förklara hur de tänker när de räknar. Förskolorna arbetar fokuserat med värdegrunden för att barnen ska känna trygghet både inom förskolans lokaler men också med varandra och med pedagogerna. Här har arbetet med språket också lett till att barnen har lättare att sätta ord på sina känslor och tankar och på så sätt blir det lättare att lösa de konflikter som uppstår mellan barnen inom förskolan. I arbetet med att använda digitala verktyg inom förskolan ses att barnen blir nyfikna och förstår att de kan använda olika verktyg för sitt lärande.

### **Analys måluppfyllelse årskurs 3**

Måluppfyllelsen i årskurs 3 mäts genom ett genomsnitt av andelen elever som når kunskapskraven i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. 2019 års resultat visar att 89 % av eleverna når kunskapskraven i matematik vilket är oförändrat mot 2018. I svenska når 92% av eleverna kunskapskraven vilket är en förbättring med fyra procentenheter från föregående år. Såväl pojkars som flickors måluppfyllelse ökar när det gäller ämnet svenska, annars är det små skillnader mellan könen. Pojkar når i högre grad kunskapsmålen i matematik medan flickor i högre grad når kunskapsmålen i svenska. När det gäller svenska som andraspråk når 65% av eleverna målen 2019 att jämföra med 2018 då 52 % av eleverna nådde målen i svenska som andraspråk. Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga insatser infördes 1 juli 2019. Garantin innebär att elever i behov av stöd ska få adekvata stödinsatser. Redan i förskoleklassen ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas med stöd av ett nationellt kartläggningsmaterial. Måluppfyllelsen i årskurs 3 är stabil över tid men med läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga insatser förväntas resultaten öka.

### **Analys måluppfyllelse årskurs 6**

Måluppfyllelsen i årskurs 6 mäts genom nyckeltalet "andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen". Andelen elever som når målen i alla ämnen ligger på 75% och har en svagt nedåtgående trend i relation till de tre senaste åren. Växjö kommun följer den trend som ses i riket. Det genomsnittliga meritvärdet ökar dock och når det högsta värdet på fem år, 225 för 2019 (212 för 2018). Dock är det fler elever som inte når kunskapskraven i alla ämnen jämfört med tidigare år. Pojkars resultat ökar i högre grad än flickors, vilket gör att differensen mellan pojkar och flickor minskar. Genom satsningen på det systematiska kvalitetsarbetet förväntas skolorna på ett tydligare sätt analysera och utvärdera undervisningen för att identifiera rätt insatser som leder till ökad måluppfyllelse.

### **Analys måluppfyllelse årskurs 9**

Måluppfyllelsen i årskurs 9 för läsåret 2018/19 är lägre än föregående år, men har en positiv trend sett över en fyraårsperiod. Gymnasiebehörigheten, inklusive sommarskolans resultat, ligger på 82 % 2019, en nedgång med tre procentenheter jämfört med föregående år. Sommarskolan ökar resultatet med ett par procentenheter. Resultatet visar att kön har betydelse för måluppfyllelsen. Skillnaden i resultat visar att flickors resultat är högre än pojkars, stabilt och med en viss ökning över tid. Pojkars resultat varierar i högre grad mellan åren, där gruppen vissa år närmar sig flickors resultat medan andra år ökar åter differensen. En jämförelse av resultatet avseende elevens gymnasiebehörighet i relation till det nationella genomsnittet visar att Växjö har ett lägre resultat totalt sett, men framförallt gäller det pojkars resultat.

För behörighet till gymnasiet krävs godkänt i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och 5 andra ämnen. Under läsåret 2018/2019 var det 157 elever som inte blev behöriga till gymnasieskolan. Av dessa 157 elever var det 37 elever som saknade betyg i ett ämne, 22 elever saknade betyg i två ämnen och resten saknade betyg i tre ämnen eller flera. Andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan har ökat över tid och det är framförallt inom ämnena engelska och matematik. I internbudgeten 2020 sätts ett särskilt fokus på att identifiera dessa elevgrupper, orsaker och insatser.

### **Analys måluppfyllelse gymnasieskolan 2019**

En av gymnasieskolans utmaningar är att en relativt stor andel av eleverna inte fullföljer sina studier med examen från ett nationellt program. Samtidigt är en slutförd gymnasieutbildning på många sätt en avgörande faktor för ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta studier. Måluppfyllelsen för gymnasieskolan har mellan 2016 och 2018 haft en positiv utveckling när det gäller genomströmningen för gymnasieexamen. Under 2019 minskade andelen elever något och andelen elever som tog examen inom tre år var 68 procent, vilket var en tillbakagång med två procentenheter från 2018. Det var fler flickor än pojkar som tog examen inom tre år, 72 respektive 64 procent. I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att de olika gymnasieskolorna och gymnasieprogrammen har olika förutsättningar. Vissa program har en komplex elevsammansättning där grundkunskaper i matematik, svenska och svenska som andraspråk är begränsade vilket påverkar måluppfyllelsen. Av gymnasieeleverna på Växjö kommuns skolor tog 80 procent examen eller studiebevis inom 4 år (flickor 81 %

och pojkar 79 %) vilket var en ökning sedan 2018 med två procentenheter.

#### Kommunfullmäktiges nyckeltal

Av de grundskoleelever som är folkbokförda i Växjö kommun visade 2019 års resultat att 82 procent nådde behörighet till gymnasieskolan vilket är en minskning med tre procentenheter mot 2018. Resultatet har minskat något i jämförelse med större städer som ligger på 84 procent.

Andelen elever som 2019 nådde examen eller studiebevis för gymnasieskolan inom fyra år och som är folkbokförda i Växjö kommun var 78 procent, vilket är en liten minskning jämfört med 2018, men i princip i linje med större stad. Fler flickor än pojkar tog examen eller fick studiebevis inom fyra år, 81 respektive 76 procent.

#### Effektivitet

Referenskostnaden, kronor per elev, bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet har för nettokostnad om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Jämförelsen av referenskostnaden mellan större stad och Växjö kommun visade 2018 års värden en referenskostnad som i stort sett låg i nivå med eller högre än större städer när det gäller gymnasiet och grundskola. Nettokostnad för grundskola och gymnasieskola kr/invånare följs upp på helårsbasis. Siffror i Kolada visar att Växjö kommun över tid ligger under nivån för större stad när det gäller grundskolan men att kostnaden ökar över tid. Gymnasieskolan minskade sina kostnader för 2017 i jämförelse med 2016 och låg i nivå under större städer till att under 2018 öka kostnaderna och ligga i nivå över större städer.

#### Framtid och omvärld

SKL (Sveriges kommuner och landsting) pekar på att framgångsrika skolor arbetar med systematisk utveckling av undervisning och arbetsätt, att fokus ligger på lärarnas ledarskap i undervisningen och att elevernas lärande följs upp på ett systematiskt sätt. Nuläget visar att utvecklingen av Växjö kommuns förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete går i rätt riktning. Undervisningen analyseras genom uppföljning, planering och prioriterade utvecklingsområden. En utmaning för kommande år är säkerställa att skolorna får kontinuitet, kvalitet och hållbarhet i uppbyggda strukturer såsom personal, rutiner och riktlinjer samt i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

I Växjö kommuns budget 2020 förväntas en prioritering mot kärnuppdraget. Nuläget sätter tryck på utbildningsnämndens verksamheter och kan komma att kräva ett tänk i helt nya banor för att hantera de samlade resurserna på ett mer effektivt sätt samtidigt som kvaliteten skall bibehållas och verksamheten utvecklas. Därtill ställs verksamheten inför utmaningar att hantera i form av ökade skillnader mellan elevgrupper, segregation och kontinuitet i personal och kompetens. Dessutom ska flera nationella insatser realiserats och organiseras under 2020 vilket påverkar förskolornas och skolornas organisationer. Barnets rättigheter förväntas synliggöras genom att Barnkonventionen blir lag från och med första januari 2020. Alla reformer väntas öka kvaliteten i utbildningen men sätter också organisationen inför nya utmaningar i fråga om kompetensutveckling, utbildningsinsatser och förändringar i organisationen.

För hantera och kunna möta det framtida behovet av kompetens har det under 2019 tagits fram en kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att *rätt person med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tillfälle* för att uppnå verksamhetens mål. Strategisk kompetensförsörjning är ett förhållningssätt som innebär systematik, medvetenhet och provaktivitet. En ambition är att arbetet skall vara implementerat under kommande halvår och fullt integrerat med verksamhetsplaneringen och budgetarbetet för att kopplingen mellan uppdrag, mål, vision, kompetensbehov och måluppfyllelse ska bli tydligt.

### Uppdrag



#### Höjd elevpeng för undervisning.

Under 2019 har medlen fördelats enligt nämndens beslut om förstärkning inom bland annat grundskolan med fokus mot undervisningen. Tillskottet har förstärkt flera områden som till exempel kompetensförstärkning, elevhälsan. Vidare har det tillsats resurser kring lovskola men också en förstärkning av elevpeng ut till enheterna utifrån identifierade behov kopplat till de utvecklingsområden skolorna arbetar med.



#### Öka befintlig skolpersonals behörighet.

Under 2019 gjordes två kartläggningar på legitimerade lärare som undervisar i annat ämne än vad legitimationen visar, samt en kartläggning på obehöriga lärare i syfte att få information om de hade tillräcklig akademisk kompetens för att kunna läsa till lärarbehörighet genom KPU, *kompletterande pedagogisk utbildning*. Resultatet från kartläggningarna visade bland annat att det var få som hade tillräckliga akademiska meriter för att bli behöriga lärare. Det finns inget ämne eller årskurs som sticker ut och utgör en klar majoritet som kan motivera exempelvis en köpt utbildning i egen regi.

De kommande åren kommer utbildningsförvaltningen att stå inför utmaningen att ha ett större rekryteringsbehov än den arbetskraft som finns att tillgå. I syfte att möta den nuvarande och kommande bristen på medarbetare med rätt kompetens har kompetensförsörjningsstrategin implementerats. Under 2019 har avdelningen för personal- och kompetensförsörjning tagit fram förslag på att kunna erbjuda studenter arbete i verksamheterna under studietiden till lärare.

## Uppdrag



### ● Implementera ny läroplan för förskolan genom kompetensutvecklingsinsatser

Processen med att implementera den nya läroplanen har under första halvåret strukturerats och påbörjats höstterminen 2019 för alla kommunala förskolor. Rektorerne ansvarar för att implementeringen av Lpfö 18 genomförs, och implementeringen består av olika insatser. Målet med insatsen är att kompetenshöja förskolans personal i att omsätta Lpfö18 i förskolans utbildning med inriktning mot yrkeskategoriernas roller och ansvar samt implementera undervisningsbegreppet, samt höja kompetensen för förskolans arbetslagsutbildning i att leda kollegiala samtal som leder till utveckling av undervisningen.

Kommer pågå även 2020



### ● Öka IT-tätheten i förskolan

Under 2019 förstärktes det trådlösa nätverket på alla skolor. Ett mål under 2019 var full täckning områdesmässigt på våra förskolor, och är nu fullt utbyggt. Kompetensinsatser har under året skett löpande. Effekter i form av volymfördelar, en effektivare administration, samt bättre stöd i vardagen för lärare och elever. De utmaningar som fortfarande kan skönjas är upphandling av läromedel och hanterandet av licenser, Att öka grundkompetens i användandet, samt utvecklandet av lärplattformen.



### ● Erbjud läxhjälp med pedagogiskt utbildad personal.

Under året har 21 av kommunens grundskolor sökt och beviljats statsbidrag för att genomföra läxhjälp under 2019. De flesta av dessa skolor beviljades. Genom stödet har det under 2019 erbjudits läxhjälp till ca: 4357 elever inom grundskolan. Läxhjälp inom gymnasieskolan erbjuds genom skolornas egna studiecentra där elever ges möjlighet att få extra stöd av lärare i flera olika ämnen.



### ● Erbjud eleverna kontinuerlig utbildning i studieteknik

Studieteknik ingår i läroplanen för grundskolan och ingår i ämnet svenska utifrån att eleverna ska utveckla "språkliga strategier för att minnas och lära", från exempelvis tankekartor till att göra stödanteckningar. Gymnasieskolan har under 2019 erbjudit stöd till samtliga elever som har behov och ingår i ett helhetsperspektiv. Främst i form av utveckling av studiestrategier genom särskilda insatser kopplade till studiecentrum där lärare, speciallärare och specialpedagog är tillgängliga för att på olika sätt hjälpa eleven att utveckla sina studiestrategier och att komma vidare i utvecklingen.



### ● Införa lovskola för elever i årskurs 6-7 i grundskolan och i gymnasieskolan

Under sommaren 2019 har utbildningsförvaltningen erbjudit lovskola till elever i grundskolan och gymnasiet som riskerar att inte klara målen. Bland annat har det rört lovskola för elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Samt har elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Även elever som avslutat åk 1 och 2 på gymnasiet utan godkänt betyg i något av ämnena matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk har erbjudits lovskola. Sammantaget var det 223 anmälda elever varav 190 genomförde insatsen som helhet. Vidare har 16 grundskolor samt gymnasieskolorna ansökt om statsbidrag för att kunna erbjuda lovskola under hela året. Under 2019 påbörjades ett arbete för att kunna erbjuda lovskola för årskurs 6 - 7. Arbetet med strukturen är i stort sett färdigt och förväntas implementeras under vårterminen 2020.



### ● Förstärka studiehandledningen på modersmål i grund- och gymnasieskolan

Organisationen kring studiehandledning gjordes om 2018/2019. Tidigare mottagningscentrum, Landningsbanan, fick ett förändrat och mer renodlat uppdrag i och med att huvudmannen valde att organisera detta enligt modellen mottagningsenhet som kartläggnings- och kompetenscentrum. Språk- och kompetenscentrum (SKC) bildades. När SKC bildades, 1 april 2019, var ett av deras uppdrag att ge initial studiehandledning för alla nyanlända elever i grundskolan som saknar tidigare skolgång i Sverige. Denna studiehandledning finansierades och organiserades centralt. Språk- och kompetenscentrum (SKC) ansvarade även för att rekrytera personal som språkmässigt matchade behoven av initial studiehandledning ute på skolenheterna i kommunen. Den initiala studiehandledningen gavs utifrån elevens individuella förutsättningar och pågick oftast i 2-3 veckor. När den initiala studiehandledningen var genomförd var det rektors

## Uppdrag

ansvar att fortsatt tillse att eleven fick den studiehandledning hen har behov av.

Tidigare har studiehandledning på modersmål varit en resursfråga men från och med årsskiftet 2019/2020 är det kostnadsfritt för skolorna de två första åren genom att skolorna vänder sig till SKC. Den interna kontrollen visar dock att det fortfarande finns skolor som inte tar hjälp från SKC vilket behöver säkerställas att detta sker för att samordningseffekterna ska få fullt genomslag. Elever som har ett fortsatt behov av studiehandledning efter två år hanteras av elevens rektor inom befintlig skolorganisation.

SKC kommer vidare att centraliseras i början av 2020 för att öka likvärdigheten. På detta sätt blir det en tydligare styrning och uppföljning så att SKC:s uppdrag blir synliggjort, används och möter skolornas behov



### Höja ersättningen till elever vid prao och APL i grund- och gymnasieskolan

Genomförts och medel har fördelats för de program som har prao och APL



### Ta fram och etablera en kompetensförsörjningsstrategi som sträcker sig över tid

Utbildningsförvaltningen implementerade under 2019 en kompetensförsörjningsstrategi för att säkerställa att *rätt person med rätt kompetens finns på rätt plats och vid rätt tillfälle* för att uppnå verksamhetens mål.

Strategisk kompetensförsörjning är ett förhållningssätt som innebär systematik, medvetenhet och proaktivitet. Kompetensförsörjningsprocessen behöver vara integrerad med verksamhetsplaneringen och budgetarbetet för att kopplingen mellan uppdrag, mål, vision och kompetensbehov ska bli tydligt. För att säkra att förvaltningen har rätt kompetens i förhållande till behoven är det av stor vikt att det finns en tydlig koppling till verksamhetens årscykel, utveckling och inriktning för framtiden.



### Förstärk den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstuderande (VFU)

Som ett led i att förstärka den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstuderande har Utbildningsförvaltningen ingått ett samarbete med LNU för kommande års (2020) lärarstuderande och då inom den form av utbildning som kallas verksamhetsintegrerad utbildning. Det är i lärarutbildningen för årskurs 4–6 som utbildningen startar 2020. Studenterna är under ett läsår placerade på en och samma skola. De är på skolan under två veckodagar var fjortonde dag och genomför även sin VFU där. Detta har tidigare testats i projektform i Kalmar med framgång.

Inom Utbildningsförvaltningen fortgår även den årliga uppföljningen av VFU: n, detta med syfte att förbättra likvärdigheten för VFU studenter i våra verksamheter. Uppföljningen görs tillsammans med berörda VFU-samordnare.



### Infrastrukturförstärkning

Medel har använts till utbyggnaden av IT- strukturen inom förskolan. Strukturen fullt utbyggd under 2019



### Lärplattform

Medel har använts till att utveckla och implementera plattformen Ist- lärande. Under 2019 fullt ut implementerad och i drift



### Registervård, beslutsverktyg, skoladministration

Medel är tillsatta för att säkerställa informations- och registerhantering enligt GDPR. Beslut har tagits för att anställa en informations- och säkerhetsansvarig som skall arbeta med GDPR under 2020



### Web-portal Pedagog Växjö













Implementerad och i drift. Medel används till drift och kontinuerligt utvecklingsarbete pågår Pedagog Växjö har inspirerats av andra etablerade pedagog-sajter, främst Pedagog Göteborg och Pedagog Malmö. Förväntade effekten är att sidan skall bidra till ökad inspiration, kunskapsutbyte och kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen och våra verksamheter.



### Digitalisering bla schemaläggning och barns närvaro i förskolan

## Uppdrag

Medel har avsatts i arbetet med Implementeringen av SAITS som kommer att vara utbildningsförvaltningens och vuxenutbildningens centrala verksamhetssystem inom skoladministration och kommer att ersätta Extens och Dexter. Medel har även avsatts till den pågående Implementeringen av Timecare. I förskolan kommer systemet vara fullt ut implementerad under 2020. Implementering i fritidshemmen är påbörjad och kommer att pågå under 2020.

		Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
		Andelen föräldrar i förskolan som upplever att verksamheten förbereder barnen på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande	2018	95 %	↗	
		Andelen elever som når kunskapskraven i svenska, åk 3 (%)	2019	92	↗	
		Andelen elever som når kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 3 (%)	2019	65	↗	
		Andelen elever som når kunskapskraven i matematik i åk 3 (%)	2019	89	→	
		Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	2019	75	↘	
		Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	2019	72	↘	
		Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	2019	80	↘	
		Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	2019	222	↘	
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	2019	68	↘	
		Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	2019	81	↗	
		Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	2019	82	↘	
		Gymnasieelever med examen eller	2019	78	↘	

Nyckeltal		Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad	
studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)						
KF	E	Referenskostnad grundskola, kr/elev	2018	107 357	↗	—
KF	E	Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev	2018	110 544	↗	●
KF	E	Referenskostnad gymnasieskola, kr/elev	2018	108 392	↗	—
KF	E	Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev	2018	110 542	↗	■

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

### Riktningens utveckling

Riktningens mål har till viss del utvecklats i positiv riktning. Utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden har under 2019 varit barn- och elevhälsa och att arbeta för en jämlik skola. Satsningar i budgeten kring tidiga insatser har genomförts och kommer under 2020 att fortsätta. De flesta av Växjö kommuns elever upplever att de får det stöd de behöver i skolan. Samtidigt ökar den socioekonomiska komplexiteten i Växjö kommun vilket vi ser på de nyckeltal som mäter elevsammansättningens påverkan på resultaten. Det finns utmaningar för våra förskolor och skolor i hur de ska lyckas beroende av både var i kommunen de ligger men också i deras förutsättningar såsom antal elever med annan bakgrund samt andel föräldrar med eftergymnasial utbildning.

#### Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

I förskole- och skolundersökningen 2019 uppger 85 % av eleverna i årskurs 7-9 och i gymnasiet att det "stämmer helt" och "stämmer ganska bra" att skolan ger stöd om eleven behöver det. I årskurs 1- 6 uppger närmare 95 procent av eleverna att de får stöd när det behövs. Även om det är små förändringar så har resultatet minskat något sedan föregående år.

En central satsning inom området tidiga insatser som initierats under 2019 är kompetensutveckling kring tillgängliga lärmiljöer som syftar till att öka kompetensen för att möta alla barn och elever utifrån deras behov, i synnerhet de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen har skapat bättre förutsättningar för alla barn och elever att utvecklas och må väl i en anpassad miljö utifrån ett socialt, fysiskt och pedagogiskt perspektiv samt en ökad kompetens på enhetsnivå kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur personalen kan möta dess utmaningar.

Under 2019 förstärktes barn och elevhälsans resurser med professioner som logoped och en psykolog som är kopplad till gymnasiet. Yrkesnätverk har också utvecklats i syfte att förstärka kompetensen. Under 2019 inrättades även tvärprofessionella resursteam i särskolan. Teamet består av specialpedagog, socionom/ kurator, arbetsterapeut och ingår i särskolans lokala elevhälsa. En viktig insats kopplat till nyanländas lärande är språk- och kompetenscentrums uppdrag som kommer att inbegripa tidigt stöd, kartläggning och studiehandledning.

En ambition under 2019 har även varit att öka samverkan i arbetet med tidiga insatser. En betydande insats för detta är *Barnens bästa gäller* som handlar om att bidra till att skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och deras vårdnadshavare genom främjande, tidiga och samordnande insatser. Målet är att förtydliga och förstärka samverkan mellan flera instanser och myndigheter samt minimera risker för utanförskap och psykisk ohälsa.

För att öka behörigheten till gymnasiet och öka genomströmningen i gymnasiet har en kontinuerlig samverkan med Arbete och välfärd inneburit en inkludering av sommarskolan i Växjöloftet sommar 2019. Under 2019 har även arbetet med en modell för *Sömlösa övergångar* implementerats. Insatsen är ett samarbete mellan förvaltningen för Arbete och välfärd och utbildningsförvaltningen kring gymnasieelever som riskerar att få ofullständiga betyg eller som riskerar att sakna gymnasieexamen. Insatsen förväntas skapa bättre förutsättningar genom att eleverna får en sammanhängande studieplan och att de undviker studieavbrott, alltså en sömlös övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen.

Utbildningsförvaltningen har även ingått i ett processarbete som handlat om att utveckla samverkan för elever inom gymnasiesärskolan för att fler ska gå vidare till arbete eller fortsatta studier efter gymnasiet. En process är framtagen av en arbetsgrupp under 2019. Arbetsgruppen består av representanter från vuxenutbildningen, gymnasiesärskolan, omsorgsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

#### Modellberäknat värden

Utbildningsnämnden arbetar för en mer likvärdig skola som skall ge goda möjligheter för elever att lyckas oavsett bakgrund. Det modellberäknade värdet tas fram för att hänsyn ska tas till skillnader i elevsammansättningen vid jämförelser mellan skolor och kommuner. Värdet visar betygresultatet i relation till elevsammansättningen på skolorna, utifrån kön, föräldrars utbildningsnivå, behov av ekonomiskt bistånd samt andelen nyinvandrade elever. Avvikelsen från det modellberäknade värdet visar

differensen mellan det förväntade resultatet utifrån elevsammansättningen och det faktiska resultatet.

Måluppfyllelsen för årskurs 9 när det gäller behörighet till gymnasiet, uppnådda kunskapskrav samt meritvärdet, mäts med hänsyn till skillnader i elevsammansättningen vid jämförelser mellan större städer och över tid.

Mellan 2018 och 2019 visar resultatet för Växjö kommun en nedgång i gymnasiebehörigheten och andel elever som har nått målen i alla ämnen. När det gäller meritvärdet är resultatet oförändrat. Då förändringarna är små är det svårt att peka på några trender. Dock innebär resultatet att skolorna presterar under förväntad nivå. Det som konstateras är att elevers bakgrund har betydelse för gymnasiebehörigheten. Växjö kommuns elever som är födda i Sverige når ett bättre resultat än riket, det gäller även elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Däremot når elever födda utomlands ett sämre resultat än riket. Vid en djupgående analys av årets resultat så visar resultaten att Växjö kommun från 2014 till 2019 har ett lägre resultat när det gäller elever med utländsk bakgrund, *födda utomlands*. Däremot når Växjö kommuns elever med utländsk bakgrund födda i Sverige gymnasiebehörighet i högre grad än riket, även om meritvärdet är lägre än rikets. Växjö kommuns elever födda i Sverige når ett högre resultat än rikets elever. Föräldrars utbildningsbakgrund påverkar också måluppfyllelsen. Växjö kommuns elever med förälder med förgymnasial/gymnasial utbildningsnivå når ett lägre resultat än riket 2019.

Nyckeltalet "andelen nyanlända elever som uppnår gymnasiebehörighet" ger en bild av i vilken omfattning nyanlända elever i Växjö kommunala skolor når gymnasiebehörighet. Med nyanlända avses skolverkets definition "elever med kortare folkbokföringstid än fyra år i Sverige". Uppgifter för juni 2019 visar att 12,3 procent av de 73 nyanlända eleverna når behörighet till yrkesprogram på gymnasiet. Motsvarande andel för 2018 var 28 procent av 64 nyanlända elever. Då uppgiften uppdateras löpande i barn- och elevadministrativa systemet är uppgiften endast en ögonblicksbild för just den tidpunkten vilket gör att det inte går att dra några tydliga slutsatser. Måttet är svårt att bedöma i jämförelse över tid, inte minst på grund av att det kan vara stora skillnader i gruppen när det kommer till antal år skolan, samt vilka förkunskaper eleverna har med sig in i utbildningen.

Under 2020 har nämnden gett ett uppdrag i internbudgeten att analysera vilka elevgrupper som har svårt att nå läroplanernas mål samt utveckla insatser mot dessa grupper. I detta ingår att fördjupa förvaltningens kunskap kring vad som påverkar olika skolors förutsättningar.

#### **Framtid och omvärld**

Utbildningsnämndens ambition är att elevernas resultat skall öka och att eleverna ska nå optimal kunskapsutveckling oavsett bakgrund och förutsättningar. Det handlar om att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet och att fler elever går ut gymnasiet med examen.

Forskning visar att boende-/skolegregationen samt socioekonomiska skillnader har stor påverkan för vilka förutsättningar barn och elever har i mötet med skolan. Även sambanden mellan socioekonomisk status och ohälsa, samt lärande och hälsa är tydliga. Årets nulägesanalys visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor består och att nyanlända elever har svårigheter att nå målen. Flickor når i högre grad examen än pojkar och har även högre genomsnittliga betyg. Samtidigt visar årets brukundersökning att flickor mår sämre i skolan och upplever mer stress. Även skillnaderna mellan andra grupper ökar. Allt fler barn och elever rapporterar psykisk ohälsa. Att ha rutiner för att tidigt upptäcka elevers behov av stöd och sätta in åtgärder, främja närvaro samt skapa trygghet, trivsel och studiero är faktorer för framgång. De åtgärder som sätts in behöver också följas upp. SKL pekar på att samverkan mellan rektor, lärare och elevhälsans yrkesgrupper är en förutsättning för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och det handlar om att ge goda förutsättningar att lyckas oavsett bakgrund. Elever födda i Sverige är i större utsträckning behöriga jämfört med elever födda utomlands. Störst skillnad är det om eleverna har kommit till Sverige innan ordinarie skolstart jämfört med elever som kommit under skoltiden. Att få en bra utbildning och att gå klart gymnasiet har aldrig varit viktigare än vad det är i dag. På individnivå är en slutförd utbildning på många sätt avgörande för etablering på arbetsmarknaden.

Att arbeta förebyggande, att minska frånvaron och risken för skolmisslyckanden har blivit en allt viktigare del för våra skolor och genom hela utbildningen. Att gå klart gymnasiet har aldrig varit viktigare än vad det är i dag. För individen är en fullföljd gymnasieutbildning den säkraste vägen in på arbetsmarknaden. Gymnasieskolan utgör även basen i näringslivets och välfärdens kompetensförsörjning och är på så sätt en nyckelfaktor för fortsatt välbefinnande i Sverige.

Faktorer som påverkar resultat, utveckling och likvärdigheten enligt rektorernas analyser är kopplat till sådant som skillnader i skolornas organisatoriska förutsättningar och elevsammansättning, skillnader i resultat mellan pojkar och flickor, andelen nyanlända och svårigheter att rekrytera behöriga lärare. Att hantera ovan problematik är en utmaning. Samtidigt visar flera av kommunens skolor en positiv utveckling där alltfler arbetar systematiskt med insatser som skall verka kompensatorisk och genom en stärkt struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet skapas det bättre förutsättningar för att kunna följa upp och analysera skillnader i resultat och identifiera effektiva insatser som får betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

#### **Uppdrag**



#### **Förstärka arbetet med skolans demokratiuppdrag.**

Under 2019 färdigställdes och analyserades Lupp- undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) Arbetet med Lupp- undersökningen har föregåtts av ett kommundemensamt samarbete mellan flera förvaltningar. Utbildningsförvaltningen har haft en samordnande roll för arbetet som har inneburit att ha det övergripande ansvaret för att processen med undersökningens genomförande. Bland annat genomfördes "Luppen On Tour" vars syfte var att i samband med undersökningens möta elever ute på skolorna för att sätta fokus på elevdemokratiarbetet, medborgardialog Vision



## Uppdrag

2050 samt Hållbara Växjö 2030. Men även för att verka för att svarsfrekvensen och svarsdeltagandet från 2015 skulle öka. Genom att föra en aktiv dialog, utifrån ämnesområdena i Luppen, med de ungdomar som besökte turnén oavsett årskurs ville man få ett bredare underlag att bearbeta. En förväntad effekt var att intresset för Luppen skulle öka samt att svarsfrekvensen skulle öka i jämförelse med tidigare genomförda enkäter. Svarsfrekvensen i enkätundersökningen Lupp ökade från ca 55% föregående period till över 95% 2018 och Luppen on tour skapade direktkontakt med eleverna och det kan ha varit en bidragande faktor till den ökande svarsfrekvensen. Arbetet med årets Lupp har även inbegripit en samverkan med Hållbara Växjö 2030 och Vision 2050 för att utöka plattformen för frågor som rör ungdomar i Växjö kommun. Det vidare arbetet under 2019 har kommit och kommer att handla om att hur resultatet skall kunna utgöra underlag för insatser för verksamheternas utvecklingsarbete kopplade till såväl skolans demokratiuppdrag som arbetet med förvaltningens utvecklingsområden på ett mer övergripande plan, men även för hur elevdialoger kan formeras mot bakgrund av underlaget. Arbetet kommer att utvecklas vidare under 2020 kring hur Lupp undersökningen kan användas i Vision 2050 samt Hållbara Växjö 2030.



### **Sommarskola för gymnasieelever, som för aktuella ungdomar integreras i Växjöloftet Sommar.**

Under 2019 har ett kontinuerligt samarbete med arbete och välfärd resulterat i en process för att inkludera ferieskolan i Växjöloftet sommar 2019. För att ytterligare synliggöra kopplingen mellan sommarskola och feriejobb har ett vägledande underlag för rektorer, lärare, elever och feriejobbsökande tagits fram. Informationsinsatser för kommunala och fristående gymnasieskolor har genomförts tillsammans med utbildningsförvaltningen. Samverkan med Växjöbostäder har resulterat i fler antal ferieplatser. Utmaningar framöver innefattar beredandet av korrekt antal platser för de som är i behov av kombinationen sommarskola och feriejobb samt fortsatt och förstärkt samverkan med Arbete och välfärd.



### **Förstärka insatserna kring barnhälsan i förskolan**

Förstärkningen av barnhälsan har under 2019 skett främst genom förvaltningens satsning på kompetensinsatser kring tillgängliga lärmiljöer. Utvecklingsinsatsen syftar till öka kompetensen för att möta utifrån deras behov, i synnerhet de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare har det handlar om att skapa medvetenhet, förståelse och en utökad verktygslåda för att möta alla barn och elever. Arbetet är en del av utbildningsförvaltningens fokus mot tidiga insatser. Insatsen förväntas på sikt att skapa bättre förutsättningar för alla barn och elever att utvecklas och må väl i en miljöanpassad utifrån ett socialt, fysiskt och pedagogiskt perspektiv, samt en ökad kompetens på enhetsnivå kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man kan möta dess konsekvenser. Arbetet fortsätter under kommande år och är en del av internbudgeten för 2020.



### **Införa tvärprofessionella resursteam i särskolan**

Resursteamet ingår i särskolans lokala elevhälsa som leds av rektor. Teamet kommer också att ha tillgång till södra områdets centrala elevhälsa för ytterligare spetskompetens. Växjös grundsärskola finns från och med januari 2019 på Ljungfälleskolan och Teleborg Centrumskola.



### **Höja tilläggsbeloppet för elever i grund- och gymnasieskolan**













Genomfört: tilldelning 500 kr/ elev. Områdeschefer för respektive område har fördelat mot bakgrund av prioriterade områden, efter områdes behov, struktur och förutsättningar.



### **Införa socioekonomisk resursfördelning i gymnasieskolan**

Fortsätter 2020

Under första halvåret har arbetet med att införa socioekonomisk resursfördelning i gymnasieskolan varit inriktat på att se över de strukturella förutsättningarna för genomförandet. En modell är under framtagande och implementering förväntas att pågå under 2020

	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse med större stad
 	Andelen nyinvandrade elever som når gymnasiebehörighet av det totala antalet nyinvandrade elever i åk. 9 (%)	2019	12,3 *	↘	
 	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2019	-2	↘	
 	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, procentenheter	2019	-2	↘	
 	Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse från modellberäknat värde lägeskommun, meritvärdespoäng	2019	-6	→	

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

### Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

Utbildningsförvaltningen har under 2019 på ett tydligare sätt upprättat verksamhetsmål och strategier som inbegriper de nationella målsättningar och utmaningar som finns inom Agenda 2030, hållbarhetsmålet God utbildning för alla. Hållbarhetsmålet *God utbildning för alla* är centralt för att andra hållbarhetsmål ska möta de utmaningar som har identifierats, inte minst gäller det social hållbarhet. Under 2019 har arbetet för hållbarhet utvecklats genom kompetenshöjande insatser för kunskapsutveckling och lärande inom hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och Hållbara Växjö 2030. I samband med detta genomföres insatser kopplat till innehållet.

#### Framtid och omvärld

Vidare är ett verksamhetsmål att utveckla arbetet kring digitala mötesformer för att minska resande i tjänst, samt framtagandet av en plan för källsortering i enlighet med hushållens sortering som införs 2020. I samverkan med fastighetsbolagen arbetar förvaltningen för att säkerställa att säker skolväg med bilfria zoner ingår i utvecklingen av trafikmiljön kring förskolor och skolor.

#### Uppdrag

##### Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränslefria till 2020

En plan för att göra förvaltningens resor mer hållbara är under framtagande. Planens underlag har under året föregåtts av en kartläggning för att på en mer detaljerad nivå identifiera orsaker till nämndens koldioxidutsläpp samt hitta åtgärder som nämnden har förutsättningar att påverka för att uppnå målet.

Statistiken för koldioxidutsläppen visar att utbildningsnämndens förutsättningar för att nå uppdraget att vara fossilbränslefritt till 2020 har varit begränsande. CO2 utsläppen för hela förvaltningen har tack vare förnybara drivmedel till skolskjutsar minskat från drygt 1300 ton 2003 till ca 212 ton CO2 2018. De transportslag som 2018 stod för de största

### Uppdrag

utsläppen var flygresor (114 ton) och egen bil i tjänsten (44 ton). En målbild är satt att minska koldioxidutsläppen minska med tex 20% till 2021

## Ökad trygghet i hela kommunen

### ● Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyckeltal

Under 2018 tog utbildningsförvaltningen, i samverkan med fastighetsbolagen och tekniska förvaltningen fram ett antal förslag till åtgärder vid olika grundskolor för att skapa en säkrare och tryggare miljö kring våra skolor och förskolor. Några genomförts eller påbörjats under året, andra är beställda att genomföras under 2019. Under 2019 togs även en handbok fram för...

#### Framtid och omvärld

En ambition för framtiden är att säkerställa att säkra skolvägar med bilfria zoner skall ingå i utvecklingen av trafikmiljön kring förskolor och skolor.

### Uppdrag



### ● Säker skolväg med bilfria zoner runt fler grundskolor.

Under 2018 tog utbildningsförvaltningen, i samverkan med fastighetsbolagen och tekniska förvaltningen fram ett antal förslag till åtgärder vid olika grundskolor för att skapa en säkrare och tryggare miljö kring våra skolor och förskolor.

I samband med att Ingelstad förskola placerades på Ingelstad skolas skolgård så genomfördes en ny trafiklösning för båda verksamheterna. Angöring för olika trafikslag separerades. Skolan fick en zon för att lämna och hämta barn. Förskolan fick en egen parkering. All trafik med motorfordon är tydligt separerad från barnen och elevernas friyta. I Öjaby skola har befintlig parkering utökats och gjorts om till en hämta/lämnazon. Pilbäckskolans befintliga zon för att hämta och lämna uppdaterades med pollare och låsta grindar för att göra transporter till och från skolan säkrare för eleverna. I huvudsak gjordes åtgärder i gatumiljön, av tekniskas trafikenhet. De enheter som planerade att påbörjas alternativt genomföras under 2019 är Bäckaslövskolan, Söraby skola och Östra Lugnet skola. Vid planering av ny- eller ombyggnation av förskolor och skolor finns alltid säkra trafikmiljöer med tidigt i planeringen. Målet är att friyta och trafik ska separeras.

## Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv

### Pressa tillbaka utanförskap och minska social utsatthet

◆ En ambition under 2019 har varit att öka samverkan i arbetet med tidiga insatser. En betydande insats för detta har varit arbetet med *Barnens bästa galler* som handlar om att bidra till att skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och deras vårdnadshavare genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Målet är att förtydliga och förstärka samverkan mellan flera instanser och myndigheter samt minimera risker för utanförskap och psykisk ohälsa. Utbildningsförvaltningen samverkar även insatser där elever ges stöd av mobila team i 7-9 skolor för att förebygga och samordna insatser vid orosituationer. Tillsammans med Arbete och välfärd har utbildningsförvaltningen under 2019 även tagit initiativ ser över förutsättningarna att upprätta sociala utfallskontrakt.

### Uppdrag



### ▶ Implementera förstärkt samverkan om tidiga insatser med inspiration från Skottlandsmodellen tillsammans med Region Kronoberg och andra relevanta aktörer.

I Växjö kommuns arbete med *Barnens bästa galler* har det under året pågått ett pilotarbete i det västra och östra området som inledningsvis påbörjades på några utvalda förskolor under 2019. En grundskola F-3 i ett av områdena har också anslutit till piloten under ht-19. Arbetet har börjat att ta form och de första barnplanerna är upprättad i förskolan och skolan i samverkan mellan vårdnadshavare, socialrådgivare, rektor, specialpedagog och barnhälsovård. Hälso- och sjukvården inom Region Kronoberg har under året tagit beslutet att barnhälsovården ska delta i de områden som genomför piloter. Under 2019 har tid lagts på att informera om *Barnens bästa galler* i Kronobergs län och de pågående pilotprojekten som vi genomför i Växjö kommun. Utifrån kommunikationsplanen har information om *Barnens bästa galler* genomförts till de båda nämnderna i förvaltningarna för AoV och UTBF, rektorer i förskolan, områdescentrala barn och

### Uppdrag

elevhälsoteam och barnhälsovården i pilotområdena.

Arbetsgrupper inom barnens bästa gäller i Växjö kommun har fungerat som remissinstans till det länsövergripande arbetet med att ta fram gemensam samverkansmodell med mera. Det fortsatta arbetet under 2020 kommer att fokusera på att hitta formerna för hur den länsövergripande samverkansmodellen (som ska tas beslut på under våren-20) ska användas och implementeras. I den lokala styrgruppens arbete under hösten kommer fokus ligga på det strategiska arbetet? Samt påbörja ett planeringsarbete av implementeringsperioden.



#### **Ta initiativ till tre sociala utfallskontrakt.**

Arbete sker med Arbete och välfärd för att möjliggöra sociala utfallskontrakt. För att gå över i genomförande behöver en projektorganisation etableras, samt ett upplägg konkretiseras i samverkan mellan Arbete och välfärd.

# Verksamhetsuppföljning

## Trygghet och studiero

Uppföljningar för 2019 visar att barn och elever i hög grad upplever trygghet och trivsel. Detta framkommer i skolornas analyser av förskole- och skolundersökningen samt skolornas egna uppföljningar av tryggheten. Omkring 83–93 procent av kommunens elever har valt alternativen ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra” på frågan ”Jag känner mig trygg i skolan”. Generellt är tryggheten störst i de lägre åldrarna inom grundskolan samt i fritidshemmet, för att därefter minska med ökad ålder. Detta resultat stämmer överens med tidigare års undersökningar. Pojkar är mer trygga än flickor och ickebinära, förutom i fritidshemmet där flickor är tryggast. När det gäller upplevelsen av studiero instämmer omkring 77 procent av eleverna i grundskolans tidigare årskurser att de upplever studiero. Motsvarande resultat för gymnasieskolan är ca 76 procent, och för högstadiet ca 67 procent.

## Kränkande behandling

### *Rapport över förvaltningens arbete med kränkande behandling läsåret 2018/2019*

Den upplevda tryggheten behöver sättas i relation till resultaten i utbildningsförvaltningens rapport över arbetet avseende kränkande behandling. Under läsåret 2018/2019 har antalet anmälda kränkningar inom huvudmannens verksamheter ökat med 24 procent sett till föregående läsår. Av 630 anmälda kränkningar för läsåret 2018/2019 har 43 procent, 272 barn- och elever, varit utsatta tidigare. Den kvalitativa granskningen som är en del av rapporten över kränkande behandling, som förvaltningen tar fram kontinuerligt, uppvisar motsvarande brister i dokumentationen som har uppmärksamats tidigare, såsom otillräckligt utredda ärenden och otydliga åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Uppgifter från förvaltningens förskole- och skolundersökning påvisar att antalet anmälda kränkningar avviker från det antal upplevda kränkningar som kan utläsas i elevernas svar på enkäten. Färre än en av 50 kränkningar anmäls, sett till uppgifterna som kan utläsas i förskole- och skolundersökningen. Antalet anmälda kränkningar per elev är högst i grundskolan, och sjunker i takt med elevernas ålder.

### *Rapport över förvaltningens arbete med kränkande behandling höstterminen 2019*

Under 2019 har antalet anmälda kränkningar sjunkit med åtta procent, jämfört till motsvarande period föregående år. Av 253 anmälda kränkningar har 200 elever inte varit utsatta tidigare, vilket motsvarar 79 procent. Motsvarande period för 2018 var att 178 av 276 inte hade varit utsatta tidigare, vilket innebär 64,5 procent.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anmälningar för grundskolan och grundsärskolan förändrats. Under höstterminen 2018 stod grundskolan för 70 procent av anmälningarna, medan de under motsvarande period för 2019 står för 88 procent. Skillnaden kan spåras till att grundsärskolan under 2018 stod för 17,5 procent, medan de under 2019 endast utgör 0,5 % av anmälningarna. För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns inga statistiskt betydelsefulla skillnader när höstterminen 2018 jämförs med 2019.





## Anmäld frånvaro

Under 2019 har 83 anmälningar om frånvaro gjorts till utbildningsnämnden. Motsvarande siffra för 2018 var 74 anmälningar för hela året; dessförinnan 31 anmälningar under 2017, och 32 anmälningar under 2016. Det stigande antalet anmälningar under 2018 och 2019 kan antas vara avhängigt dels den lagändring som trädde i kraft 1 juli 2018, avseende förtydliganden kring att rektor ansvarar för att skyndsamt utreda upprepad eller längre frånvaro; och dels att utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna om uppföljning av närvaro och frånvaro för grundskolan och grundsärskola.

# Intern kontroll

Nedan redovisas en sammanställning av uppföljningen av nämnden/bolagets interna kontroll.

## Symbolförklaring granskning








-  Granskningen har ännu inte genomförts
-  Granskningen visar inga brister
-  Granskningen visar vissa brister
-  Granskningen visar allvarliga brister




Om granskningen visar vissa eller allvarliga brister ska åtgärder föreslås.

## Symbolförklaring åtgärd

-  Ej påbörjad
-  Pågående
-  Försenad
-  Avslutad

Utöver denna översiktliga rapportering tas uppföljningen av intern kontroll, inklusive samlad bedömning och självskattning, som ett eget ärende i respektive nämnd.

Risk	Granskning	Åtgärd
Gemensam risk förvaltningar och bolag: Bankkort avslutas inte korrekt	 Att bankkort avslutas korrekt vid upphörande av anställning eller byte av tjänst (gemensam granskning)	
Ekonomi i balans	 Granskning av att inköp görs utifrån de leverantörer som organisationen har avtal med, samt följsamhet i användandet av inköpsystemet INES	<ul style="list-style-type: none"> <li> Att ekonomiavdelningen säkerställer att inköpare och attesterande chefer använder INES/Marknadsplatsen och därmed använda ingångna avtal.</li> <li> Säkerställa att samordningen av direktupphandling av läromedel inom förvaltningen utvecklas för att undvika för stora inköp av en och samma leverantör.</li> </ul>
Gemensam risk förvaltningar och bolag: Kassaredovisning uppfyller inte bokföringsmässiga krav	 Att kassaredovisningen uppfyller bokföringsmässiga krav (gemensam granskning)	
Gemensam risk förvaltningar: Kontroll stora belopp	 Kontroll stora belopp (gemensam granskning)	
Gemensam risk förvaltningar: Kontroll av attestförteckningar	 Kontroll att attestförteckningen stämmer överens med registrerade data i ekonomisystemet (gemensam granskning)	

Risk	Granskning	Åtgärd
Fler barn och elever skall utmanas i sitt lärande och nå målen	 Uppföljning av rätten till studiehandledning på modersmålet efterlevs och organiseras	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1075 421 1385 568">■ Säkerställa att SKC:s funktion används ändamålsenligt av de skolor som är i behov av att organisera studiehandledning.</li> <li data-bbox="1075 568 1385 703">■ Ta fram stödstrukturer för de skolor som är i behov av en struktur för att arbeta med studiehandledning.</li> <li data-bbox="1075 703 1385 882">■ Utveckla den systematiska kunskapsdelningen och spridning av goda exempel när det gäller erfarenheter från arbetet med elever i behov av studiehandledning.</li> </ul>
En mer likvärdig skola som ger möjligheter att lyckas oavsett bakgrund	 Kontroll av hur läroplanens mål följs upp i de olika verksamhetsformerna	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1075 891 1385 1039">■ Säkerställa att IST-lärande kan möta förskolans behov av dokumentation Eventuellt anordna ytterligare utbildning i IST-lärande</li> <li data-bbox="1075 1039 1385 1151">■ Säkerställa att förskolorna får stöd och kontinuitet i strukturerna kring det systematiska kvalitetsarbetet</li> <li data-bbox="1075 1151 1385 1375">■ Se över planeringstiden för personalen i förskolan i och med den nya läroplanen, Lpfö-18. Se över regelverket för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg vad gäller kontroll av vårdnadshavarnas arbetstider</li> </ul>
En mer likvärdig skola som ger möjligheter att lyckas oavsett bakgrund	 Granskning av rutin för skolplacering av inflyttande elever och elever som önskar byta skola under läsåret.	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1075 1384 1385 1644">■ Ta fram en ny rutin för inflytt och skolbyte. I detta ingår att ta fram ett bättre stöd för att arbeta med de ansökningar som kommer in och de kölista som finns till skolorna. De kapacitetsmått som rutinen förutsätter ska finnas behövtas fram och underhållas.</li> <li data-bbox="1075 1644 1385 1845">■ Ta informationsinsatser för att säkerställa att både handläggare och rektorer framledes hanterar ärenden skyndsamt. Mallar för tjänsteskrivelser av formella avslagsbeslut behöver tas fram.</li> </ul>



# Uppföljning av privata utförare

## Antal och omfattning privata utförare

Privata utförare är i huvudsak städentreprenörer.

<b>Privata utförare, städentreprenad</b>			
	<b>KVM</b>	<b>Brukare</b>	<b>Antalet enheter totalt i %</b>
<b>Förenade Service</b>	<b>146 000</b>	<b>14 500</b>	<b>84</b>
<b>Scandium</b>	<b>15 000</b>	<b>1 500</b>	<b>11</b>
<b>ISS</b>	<b>5 500</b>	<b>700</b>	<b>5</b>

## Uppföljning av privata utförare under året

Entreprenörerna har under året, oftast med deltagande av representant från förvaltningen, regelbundet genomfört egenkontroller av hur tjänsterna utförts och hur utförandet förhåller sig till avtalad kvalitet. Minst fyra gånger per enhet har detta skett. Under uppstartstiden ska egenkontrollerna ske månadsvis. Bland annat har även entreprenörerna på begäran av beställaren genomfört kvalitetsuppföljningar. Entreprenörerna har även regelbundet haft uppföljningsträffar med chef/skolledare där egenkontrollen gått igenom samt övriga synpunkter på hur tjänsterna utförts vad avser kvalitet, personal/bemanning och andra relevanta frågor.

I enlighet med avtalen har två NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index ) genomförts. Resultatet av NKI-undersökningen ska vara minst 75/100 första året och 85/100 påföljande år. Vid lägre resultat ska entreprenören redovisa vilka åtgärder som avses att vidtas för att förbättra nöjdheten.

Beställaren har alltid rätt att göra egna uppföljningar av hur entreprenörerna utför tjänsterna, detta har gjorts kontinuerligt under året. Dessa kan även genomföras genom oanmälda besök och stickprover. Handlingsplaner har upprättats för att åtgärda direkta brister och för framtida lösningar.

Utbildningsnämnden har under 2019 fått information och återrapporering angående privata utförare. I rapporten ingick entreprenörens ekonomiska status, nöjd-kund-index, antal utfärdade viten och totalt vitesbelopp per entreprenör samt antal upprättade handlingsplaner per entreprenör.

## Omvärldsanalys privata utförare

En ny upphandling inom lokalvård har startat under 2019 då dagens avtal på cirka 70 stycken av utbildningsnämndens enheter löper ut 2020-07-31. De nya avtalen ska träda i kraft 2020-08-01 och gälla till och med 2023-07-31. De kan sedan förlängas med ytterligare ett år med oförändrade

villkor.

Upphandlingsvärdet uppgår till cirka 21 000 tkr per år och gäller för en total städyta på cirka 147 700 kvm.

Några förändringar med nya och avslutade verksamheter har skett under året.

Nya förskolor är exempelvis Vallviken och Trummen. Stängda förskolor under året är exempelvis Borggårdens och Ryttargården.

# Redovisning av tillkommande uppdrag från KF

Beslut	Beskrivning	Vidtagen åtgärd
KF 2018-12-18 § 316	Begäran om yttrande - Motion om mer forskning i skolan	UN 2019-11-13§ 205. Kartläggning påbörjad. Nämnden ser även positivt på förslaget om att ta fram en plan för samverkan mellan forskare och pedagoger, samt att utveckla befintliga styrdokument för vilka villkor som ska gälla för lärare som deltar i forskningsprojekt
KF 2019-03-19 § 61	Revidering av program för mål och uppföljning av privata utförare	Påbörjad, kommer att ses över under 2020
KF 2019-05-21 § 154	Revidering av avgifter för kulturskolans verksamhet	Åtgärdad
KF 2019-06-11 § 199	Överlämnande av beslutsrätten i ärenden väckta genom medborgarförslag	Åtgärdad
KF 2019-06-11 § 189	Om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök på Kungsmadskolan	Påbörjad. Om- och tillbyggnad av ny matsal och nytt kök planeras vara färdigställd under hösten 2021
KF 2019-06-11 § 188	Nybyggnad av förskola vid Äventyrets förskola	Påbörjad. Nybyggnad av förskola kan vara klar tidigast hösten 2020.
KF 2019-06-11 § 187	Tillbyggnad av Helenetorps förskola i Ingelstad	Påbörjad. Förskolan planeras stå klar till vårterminen 2021
KF 2019-06-11 § 186	Fördjupad prognos efter april 2019 för Växjö kommunkoncern	
KF 2019-06-11 och 2019-06-12 § 203	Budget för Växjö kommun 2020 med verksamhetsplan för 2020-2021	
KF 2019-10-15 § 259	Antagande av Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030	

# Hyres- och leasingavtal

tkr	Operationellt leasingavtal	Bolag	Minimileaseavgifter:		
			Med förfall inom 1 år	Med förfall inom 1-5 år	Med förfall senare än 5 år
		Vidingehem	12 968	42 479	10 885
		Vöfab	25 989	69 300	180 444
		Växjöbostäder	619	596	0
		Övriga	1 278	472	6 866
	<b>Summa</b>		<b>40 854</b>	<b>112 847</b>	<b>198 195</b>