



Växjö  
kommun

# Internbudget 2024, Servicenämnden

# Innehållsförteckning

Ordförandes inledning.....	3
Omvärldsanalys .....	5
Nämndens uppdrag och ansvar .....	8
Huvudprocesser - mål och uppdrag.....	9
Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad .....	9
Utbilda för ett livslångt lärande.....	11
Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd .....	12
Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv .....	13
Möjliggöra en aktiv fritid .....	14
Styra och stödja för en hållbar utveckling.....	15
Barn och ungas välbefinnande ska vara gott .....	16
Alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun ska känna trygghet och tillit .....	16
Kommunen har en effektiv och långsiktig ekonomistyrning som präglas av en god ekonomisk hushållning av gemensamma resurser .....	16
Personalpolitisk inriktning.....	17
Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor .....	17
Ekonomi .....	18
Driftbudget exkl kapitalkostnader .....	18
Driftbudget kapitalkostnader .....	18
Investeringsbudget.....	19

# Ordförandes inledning

Växjö kommun är en bra plats att bo och leva på men mycket kan bli bättre.

Vi vill satsa på välfärden, bryta segregationen och öka tryggheten. Det ska vara möjligt att bo, arbeta och leva i hela kommunen. Växjö kommun ska vara med och leda klimat-omställningen och stå i framkant inom social hållbarhet. Näringslivsarbetet ska stärkas. Ett starkt näringsliv skapar såväl jobb som utveckling. Politiken har det yttersta ansvaret men det är bara tillsammans med medarbetare och invånare som vi kan bygga ett Växjö som håller ihop.

En trygg och hållbar framtid är en förutsättning för ett samhälle som håller ihop. När omvärlden är orolig måste samhället vara starkt. Växjö kommun ska tillsammans med civilsamhället, föreningar och näringsliv skapa goda förutsättningar för att Växjö kommun fortsätter vara en bra plats att bo, verka och leva på. Tillsammans kan vi såväl klara klimatomställningen som bryta nyrekryteringen till gängen. Vi ska leva ett gott liv men inte försämra förutsättningarna för kommande generationer. Ingen unge ska lockas av kriminalitet utan i stället veta att framtiden finns i utbildning och arbete.

För mig är det avgörande att vi skapar en inkluderande skolmiljö där alla barn känner sig likvärdigt behandlade. Genom det arbetet kommer vi att stärka samhörigheten och minska socioekonomiska klyftor. Vi fokuserar särskilt på att ge barn och unga inflytande över sina liv och möjlighet att delta aktivt i samhället, med barnperspektivet centralt i Växjö kommun. Vi behöver skapa en positiv bild av skolan och dess engagemang för elevernas välbefinnande.

En frukt under skoldagen är i dag ett naturligt inslag och för att säkerställa att skolan är fri från avgifter ska det serveras frukt i alla kommunala skolor. Elevinflytandet över skoltidsåren ska öka för fler mätta elever och minskat matsvinn. Servicenämnden ska, genom måltidsorganisationen och tillsammans med utbildningsnämnden, arbeta för en ökad måltidsupplevelse samt höja kunskapen runt barn och elever med särskilda behov.

Valfriheten inom omsorgen ska i högre utsträckning handla om att få välja var man ska bo, hur och när man vill ha sin hjälp. Den som är i behov av omsorg ska ges både inflytande och möjlighet att styra över sin vardag. Äldres fysiska och psykiska hälsa är av största vikt och ska prioriteras. Servicenämnden har genom måltidsorganisationen en viktig roll att tillsammans med omsorgsförvaltningen fortsätta med samverkansprojekt för utveckling av måltider för ökat välbefinnande hos våra äldre.

Utveckling genom digitalisering kan leda till ökad effektivitet samt frigöra resurser för uppgifter som kräver mer mellanmännisklighet. Servicenämnden ska genom IT- och digitaliseringsavdelningen arbeta tillsammans med utbildningsnämnden för att utveckla den digitala arbetsmiljön i utbildningsnämndens verksamheter. På så sätt kan mer tid frigöras till kärnuppdraget.

Lokalförsörjningsavdelningen har en överblick över både behov och tillgångar i kommunens lokalsituation. Genom att rationalisera och anpassa lokalsituationen efter behovet strävar vi efter att skapa en mer hållbar och ändamålsenlig användning av kommunens resurser och fastigheter.

Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela kommunen och i Växjö kommun ska invånarna inte ställas mot varandra, alla ska känna att de behövs. Med tanke på den polarisering som sker idag måste vi vara tydliga med våra värderingar om alla människors lika värde och att människovärdet är okränkbart. Alla vinner på ett jämlikt samhälle!

**Arijeta Reci (S)**

Servicenämndens ordförande

# Omvärldsanalys

Vi lever i en tid av sammanflätade globala kriser. Coronapandemin har under tre års tid inneburit både direkta och indirekta hot mot människors hälsa. År 2023 har på flera sätt präglats av geopolitiska kriser, krig och ett försämrat säkerhetsläge.

De ekologiska, ekonomiska och sociala effekterna av klimatförändringarna har varit påtagliga under 2023. FN:s klimatpanel IPCC har i sina rapporter visat på hur riskerna med klimatförändringarna ökar ju större uppvärmningen blir. Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatställning och gör stora insatser för att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringen. Klimatförändringarna skapar även nya utmaningar för krisberedskapen.

Vad gäller den ekonomiska utvecklingen har konjunkturläget försvagats och svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur som håller i sig till 2025 enligt Finansdepartementets prognos. Även om inflationen har börjar ge vika tyngs svenska hushåll och företag fortfarande av höga priser och höga räntor. Vad gäller den svenska arbetsmarknaden har sysselsättningen minskat och arbetslösheten ökat under hösten 2023.

Växjö kommun växer. Växjö stad, tätorterna och landsbygden bildar sammantaget en mylla full av potentiell växtkraft. Kommunen har haft en mycket god och oavbruten befolkningsökning sedan 1968. Sett till de senaste 10 åren har befolkningen i Växjö kommun ökat med i genomsnitt 1,4 procent per år. Växjö kommun är nu den tjugoandra största kommunen i riket sett till folkmängd. Kommunens varaktiga befolkningsstillväxt kan tillskrivas flera olika faktorer som bland annat ålders-sammansättning, höga invandringstal, nyföretagande, universitetsort, sysselsättnings-tillväxt, låg sårbarhet inom näringslivet och hälsa. Sett ur ett nationellt perspektiv minskade tillväxttakten med en tredjedel under 2022 jämfört med åren innan pandemin. Även för Växjö kommun har befolkningsökningen varit något mer försiktig jämfört med tidigare.

För näringslivet inleddes år 2023 lågkonjunktur och ökade priser för hushållen. Detta till trots har kommunen ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv och närmar sig 10 000 företag i kommunen. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en utmaning i flera branscher och var företag väljer att etablera sig eller expandera styrs i allt större utsträckning av var kompetensen finns. Som kommun är det viktigt att Växjö behålla och utveckla attraktiviteten för företagsetableringar. God service och kommunikation är viktiga verktyg och utvecklingsområden: det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Växjö kommun. En stark aktör för kompetensförsörjning är Linnéuniversitetet. Samspelet mellan universitetets kunskapsmiljöer, näringslivet och kommunens näringslivsfrämjande insatser måste kontinuerligt förfinas.

Konjunkturen inom byggsektorn i Växjö kommun har de senaste åren varit god, med toppåret 2018. Ett oroligt omvärldsläge tillsammans med höga el-, bränsle- och byggmaterialspriser, inflation och högre räntor har gjort att många planerade byggnationer nationellt sett stannat av eller skjutits fram i tid. Effekterna av detta märks även i Växjö kommun. En tendens runt om i landet är även att bostadspriserna har börjat falla. Bostadsprognosen indikerade att drygt 1400 bostäder skulle färdigställas år 2023, vilket historiskt sett är ett högt värde för kommunen. Byggnationen av dessa bostäder påbörjades innan det oroliga omvärldsläget. En sammanställning av byggprojekt i kommunen indikerar att byggnationen tydligt kommer att bromsa in år 2024 och 2025.

Även 2024 kommer präglas av en orolig omvärld och ett tufft ekonomiskt läge. I en orolig tid är det viktigare än någonsin att människor känner tillit till samhället och det offentliga. När omvärlden är orolig måste samhället vara starkt.

Vid sidan av dessa omvärldsfaktorer kvarstår en rad lokala och globala trender och utvecklingslinjer, bland annat: invånare med alltmer olika livsvillkor, förändringar i demografin, demokratin och förtroendet för samhällsinstitutionerna utmanas samt samspel mellan människa, teknologi och kunskap i nya format.

På en övergripande nivå har livsvillkoren förbättrats, med skillnaderna mellan olika grupper har samtidigt ökat, både nationellt och inom Växjö kommun. Skillnaderna mellan olika grupper märks exempelvis inom områdena utbildning, arbete, ekonomi, levnadsvanor och hälsa, demokrati och delaktighet och boende. Utfallet i ojämlikhetsindex pekar på utvecklingspotentialer inom området socioekonomisk segregation i Växjö kommun, även om ojämlikhetsindex minskade mellan 2020 och 2021. Bilden ska samtidigt ses i en nationell kontext. Enligt Boverket har boendesegregationen i Sverige ökat sedan 1990-talet, vilket kan förklaras dels av ökade ekonomiska skillnader, dels av att Sverige under samma period fått en annan befolkningsmässig sammansättning. Med socioekonomisk segregation och boendesegregation följer till exempel risk för polarisering. För att komma till bukt med segregationen och ojämlikheten krävs en stark välfärd med bra skolor, att människor har en bostad och ett jobb att gå till samt en aktiv fritid med ett rikt kulturliv.

Sverige har, liksom många andra länder i världen, en åldrande befolkning. Demografiska utmaningar omfattar en åldrande befolkning, minskade födelsetal och en ökad förväntad livslängd. Antalet invånare över 80 år ökar med närmare 50 procent i Sverige på tio års sikt. Sammantaget påverkar dessa faktorer olika sektorer och samhällsfunktioner och leder bland annat till större behov av välfärdstjänster. Samtidigt höjs förväntningarna på oss från våra målgrupper. Välfärden förväntas ge individen möjlighet att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar.

Valdeltagandet sjunker på många håll i Sverige, och det finns stora variationer mellan samhällsgrupper och geografiska områden. I det senaste valet 2022 minskade valdeltagandet nationellt till både riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige jämfört med 2018. Situationen är likartad i Växjö kommun, även om valdeltagandet är något högre än rikssnittet och i jämförelse med större stad. Mellan 2022 och 2018 sjönk valdeltagandet i hela Växjö kommun och mest i socioekonomisk utsatta områden med ett redan lågt valdeltagande.

I tillägg till detta riskerar ökad desinformation att undergräva förtroendet för samhällsinstitutioner. Det är viktigt att tilltron till samhällsinstitutionerna, de förtroendevalda och demokratin bevaras. Barn och unga måste kunna känna hopp och drömma om en framtid som de kan vara delaktiga i att skapa.

Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet finns det fortfarande behov av att komma till rätta med de problem som vi upplever i samhället. Även om den anmälda brottsligheten i Växjö kommun är låg jämfört med andra likvärdiga kommuner finns det en oro bland kommunens invånare. Sedan den 1 juli 2023 har kommunen ett övergripande ansvar att arbeta med brottsförebyggande arbete. Lagen baseras på två delar, ett kunskapsbaserat arbetssätt och organisatoriska krav. Det kunskapsbaserade arbetet ställer krav på att kartlägga brottsligheten, skapa åtgärdsplan och följa upp arbetet. De organisatoriska kraven är att det ska finnas ett strategiskt råd (Lokalt Brå), en samordningsfunktion, att samverkansöverenskommelser skrivs vid behov och att Kommunstyrelsen (eller nämnd beslutad av kommunfullmäktige) ansvarar för ledning av arbetet. De könsskillnader som finns inom trygghetsområdet pekar på behov av ett särskilt fokus på kvinnors trygghet.

Krisberedskap är viktig komponent i ett hållbart samhälle. Beredskap kan gälla allt från naturolyckor, extrema väderhändelser, omfattande olyckor och teknisk infrastruktur till antagonistiska hot och social oro, sjukdomar och annat. Under de senaste åren och efter invasionen av Ukraina

har arbetet för att bygga upp ett militärt och civilt försvar intensifierats, och regeringen har fattat flera beslut som påverkar kommunen och dess verksamheter. Arbetet med att utveckla kommunens förmåga vid krig är ett långsiktigt arbete och kommer att kräva förändrade prioriteringar och mycket resurser framöver.

Artificiell intelligens (AI) kan ha en omvälvande påverkan på samhället, inklusive det offentliga uppdragen på flera olika sätt. AI kan användas för att automatisera upprepade uppgifter och processer. Detta kan leda till ökad effektivitet och frigöra resurser för uppgifter som kräver mer mellanmännisklighet och för andra komplexa uppgifter. Datadrivet beslutsfattande skulle också i vissa fall kunna möjliggöras med AI. AI-system kan analysera stora datamängder snabbt och identifiera mönster och trender. Detta skulle kunna fungera som stöd till mer informerade beslut. Vidare kan AI potentiellt nyttjas för att på ett bättre sätt leverera tjänster till kommunens målgrupper, bland annat genom chatbots och virtuella assistenter som komplement till befintlig service. Även den demokratiska processen kan utnyttja teknologi för att underlätta medborgarnas insyn och delaktighet. Det finns även risker kopplat till de fördelar som AI kan erbjuda, särskilt kopplat till rättvisa och etik. Bland annat finns risk för att beslut baserade på algoritmer kan vara orättvisa eller diskriminerande. Andra risker handlar om störningar i drift, intrång och informationssäkerhet. Användningen av AI inom offentlig sektor måste upprätthålla höga etiska standarder och skydda individernas rättigheter.

# Nämndens uppdrag och ansvar

Ur servicenämndens reglemente:

Servicenämnden ansvarar för den kommungemensamma måltidsorganisationen.

Servicenämnden ansvarar för drift, support, förvaltning och utveckling av IT-tjänster samt stöd i arbetet med digitalisering för kommunkoncernen samt i samverkan med andra kommuner.

Servicenämnden ansvarar för samordningen av den strategiska lokalförsörjningen och lokalplaneringen i kommunkoncernen.

Servicenämnden ansvarar för kommungemensamt lokalregister.

Servicenämnden ska godkänna nyteckning av lokalhyreskontrakt för andra nämnder.



# Huvudprocesser - mål och uppdrag

Växjö kommun arbetar i processer utifrån den service vi tillhandahåller invånare, företag och besökare. Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock inte som indikatorer för målpuppfyllelse.

## Symbolförklaring

- KF** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige
- N/S** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet

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



### Strategisk inriktning

Hela vår gemensamma välfärd bygger på att alla människor bidrar efter förmåga och målet ska vara full sysselsättning. Den som inte har ett arbete ska mötas av en tydlig förväntan och ges förutsättningar för att komma i sysselsättning. Alla som kan arbeta ska arbeta. Arbetsmarknadsinsatserna ska stärkas och bli fler för att personer ska gå från ekonomiskt bistånd till självförsörjning och makt över sina egna liv genom arbete eller ett eget företag. Växjö kommun behöver en bättre fungerande arbetsmarknad där fler inkluderas, hittar sin plats och där företag kan växa och rekrytera kompetent personal. Till uppdragen hör bland annat att *Öka antalet praktikplatser i Växjö kommun och i näringslivet.*

I företagen skapas viktiga arbetstillfällen och innovationer som tar oss längre fram i samhällsutvecklingen. Växjö kommun ska vara en bra och naturlig samarbetspartner för företagen. Genom att se till att företagsklimatet håller en hög nivå undanröjer kommunen onödiga hinder för företagande. En förutsättning för ett gott företagsklimat är att vi servicesäkrar vår myndighetsutövning och den tillsyn som kommunen utför. Med ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, Linnéuniversitetet och näringslivet säkras rätt kompetens för företagen att anställa. Tillgänglig och bra verksamhetsmark tillsammans med smidiga processer, uppsökande arbete och ett gott samarbete leder dessutom till att företag med nya jobb vill etablera sig och att befintliga kan expandera.

För att Växjö kommun ska fortsätta vara en attraktiv kommun är det viktigt med en väl fungerande infrastruktur. Uppdraget *Öka service för kommunens företagare och invånare med tidsatta handläggningstider* ger sammantaget goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Service- nämndens verksamheter kommer att stödja övriga verksamheter i genomförandet av uppdraget.


Den gröna omställningen av näringslivet behöver accelereras och många företag i Växjö kommun ligger redan i framkant.

Det ska bli enklare för små och medelstora företag att lämna anbud genom att, där det är möjligt, dela upp upphandlingen i mindre delar. Uppföljning av avtal är viktigt. Företag som följer regler ska inte utkonkurreras av företag som medvetet bryter mot gällande avtal.


Personer med funktionsnedsättning behöver ofta särskilda insatser för att komma in på arbetsmarknaden och därmed stärka sin självständighet. Genom att öka antalet praktikplatser och skapa en mötesplats för sociala företag kan mer göras för denna målgrupp.

Växjö kommun är en fantastisk matdestination med flera goda producenter. Matmässan har varit framgångsrik för Växjös lokala näringsliv och ska utvecklas så att ännu fler besökare kan upptäcka Växjö kommun som matdestination.

## I Växjö kommun gäller full sysselsättning

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Öka antalet praktikplatser inom Växjö kommun och i näringslivet	Inom ram	Växande och inkluderande

## Fler jobb och växande företag bygger Växjö starkt

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Öka service för kommunens företagare och invånare genom tidsatta handläggningstider	Inom ram	Växande och inkluderande

# Utbilda för ett livslångt lärande



## Strategisk riktning

När alla människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till en god utbildning utjämnas livschanser och vi lägger grunden för ett samhälle som håller ihop. Alla ska få den utbildning de har rätt till. För att öka elevernas måluppfyllelse och minska skolsegregationens negativa effekter kommer resurserna i skolan att öka, med fokus på lågstadiet. Undervisningen i svenska som andraspråk stärks. En särskild insats görs på Araby för att öka kontaktytorna med vårdnadshavare. För att ytterligare öka elevernas måluppfyllelse stärks undervisningsdelen i elevpengen.

För att stärka de kommunala grundskolornas attraktivitet ska deras profilering stärkas och skolorna ges möjlighet att kommunicera kring sin verksamhet.

En frukt under skoldagen är i dag ett naturligt inslag och för att säkerställa att skolan är fri från avgifter ska det serveras frukt i alla kommunala skolor. Elevinflytandet över skolmåltiderna ska öka för fler mätta elever och minskat matsvinn. Måltidsorganisationen kommer att vara en viktig del av dessa uppdrag. Till detta hör även uppdraget *Måltidsorganisationen och Utbildningsförvaltningen ska tillsammans arbeta för en ökad måltidsupplevelse samt höja kunskapen runt barn och elever med särskilda behov.*

Lärarna och rektorernas professioner ska stärkas och ges större tillit. Verksamheten ska präglas av hög kvalitet, likvärdighet och genomsyras av en god arbetsmiljö för både medarbetare och elever. Uppdraget att *Utveckla den digitala arbetsmiljön i utbildningsnämndens verksamheter* skapar förutsättningar för detta.

Alla skolor och förskolor ska ha en miljö där barn och elever med NPF-problematik och andra funktionsnedsättningar ges rätt förutsättningar.

I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara skolan måste starta redan i förskolan. Tiden för allmän förskola utökas och ytterligare en förskolebuss tas i drift.

Oavsett var i kommunen du bor ska det finnas tillgängliga och bra förskolor och skolor. Ett tydligare ansvar ska tas för att möta demografiförändringar och samtidigt säkerställa alla elevers rätt till en bra skolmiljö. Landsbygdsskolorna ska inte avvecklas utan utvecklas för att möta framtidens behov. Skolorna i Växjö kommun ska ha hög kvalitet. Fritidshemmen ska vara en del av den förlängda skoldagen och kan med sin pedagogik bidra till elevers utveckling.

Elever på gymnasiet ska ha möjlighet att genomföra Ungt Företagande och entreprenörskap ska uppmuntras även i grundskolan. En klimat- och miljöinriktning på gymnasieprogram ska utredas.



Barn och ungas hälsa behöver tas på allvar och i det arbetet har skolan en avgörande roll. Tillgängligheten inom elevhälsan ska öka, bland annat genom digitalisering. Elevhälsosamtal och goda möjligheter till fysisk aktivitet i skolan stärker ungas hälsa. Arbetet med skolsociologer ska fördjupas. För att uppmuntra till rörelse bland elever i grundskolan ska antalet rörelseaktiviteter öka under raster.

Hög skolnärvaro är avgörande för att elever ska utvecklas och nå kunskapsmålen. Resurserna för att stärka närvaron och för att få fler elever tillbaka till skolan ökar. Förstärkning av insatser mot hög skolfrånvaro genom bland annat att fler elever kan ta del av återvändarskolan. Skolan ska bereda dem en möjlighet att komma tillbaka till skolan och fortsätta sin utbildning. Återvändarskolan ska utvärderas.



Kulturskolans verksamhet ska fortsätta utvecklas och stärkas runt om i kommunen och göras tillgänglig för fler barn och unga. Studio 17:s verksamhet säkerställs och utökas. Barnens kulturella upplevelser i förskolan och grundskolan ska öka.










Studie- och yrkesvägledning ska stärkas genom hela grundskolan.

## Alla barn ska stimuleras i sitt lärande och alla elever ska nå kunskapsmålen

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Utveckla den digitala arbetsmiljön i utbildningsnämndens verksamheter	Inom ram	Grönt och hälsosamt
	Måltidsorganisationen och Utbildningsförvaltningen ska tillsammans arbeta för en ökad måltidsupplevelse samt höja kunskapen runt barn och elever med särskilda behov	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande

## Skolan ska bidra till barn och elevers välbefinnande

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Servera frukt i alla kommunala grundskolor	3,6 mkr	Grönt och hälsosamt
	Öka elevinflytandet över skolmåltider för fler mätta elever och mindre matsvinn	Inom ram	Klimat- och miljösmart

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
	Andel certifierade ekologiska livsmedel i de kommunala köken (%)	2023	56,1 %		
	Andel svenska livsmedel i de kommunala köken (%)	2023	53,1 %		
	Koldioxidekvivalenter per kg livsmedel för måltidsorganisationen	2023	1,77		

Andel certifierade ekologiska livsmedel i de kommunala köken (%) är ett lokalt mått som jämförs med bästa värde.  
Andel svenska livsmedel i de kommunala köken (%) är ett lokalt mått som jämförs med bästa värde. Från och med 2024 jämförs måttet med målvärdet 60%.  
Koldioxidekvivalenter per kg livsmedel för måltidsorganisationen är ett lokalt mått som jämförs med bästa värde.

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



## Strategisk riktning

Servicenämnden har inga uppdrag kopplade till huvudprocessen Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd i internbudgeten 2024.

# Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv



## Strategisk riktning

En stark välfärd med god omsorg är vägen till trygghet. Alla ska ha rätt till bra stöd och omvårdnad. Kommunens invånare ska kunna förvänta sig en god omsorg. I samarbete med Region Kronoberg ska den nära vården utvecklas.

Valfriheten inom omsorgen ska i högre utsträckning handla om att få välja var man ska bo, hur och när man vill ha sin hjälp. Den som är i behov av omsorg ska ges både inflytande och möjlighet att styra över sin vardag. Äldres fysiska och psykiska hälsa är av största vikt och ska prioriteras. Ett av måltidsorganisationens uppdrag kopplat till detta är att *Tillsammans med omsorgsförvaltningen fortsätta med samverkansprojekt för utveckling av måltider för ökat välbefinnande hos våra äldre.*

Runtom i kommunen behövs fler boendeanternativ för äldre. Trygghets- och seniorbostäder kan tillskapas genom såväl nybyggnation som ombyggnation. En satsning på utemiljöerna kring några av våra särskilda boenden ska genomföras.

Schyssta villkor för de som arbetar går hand i hand med nöjda äldre och en hög kvalitet i omsorgen. Vidare behöver fler tycka att undersköterskeyrket är tillräckligt attraktivt för att både utbilda sig och stanna kvar i yrket. Kompetensen behöver användas rätt, befintliga yrkesroller behöver utvecklas och differentierade arbetsuppgifter kräver nya kompetenser i verksamheten.

I Växjö kommun ska alla barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning garanteras det stöd de har rätt till. En tolkning av LSS som går i linje med lagstiftarens intentioner om frihet ska värnas, därför behöver LSS-verksamheten stärkas. För att förbättra vår ledsagarservice så införs en personalpool för ledsagare. Både ett korttidsboende för barn samt ett barnboende ska säkerställas.

Missbruksvården ska ha hög kvalitet. Det förebyggande arbetet för att färre ska hamna i missbruk ska utvecklas och insatser sättas in tidigt.

Ett tryggt boende är avgörande för att kunna göra något åt sina livsproblem. Modellen "Bostad först" ska implementeras i kommunen.

Samverkan mellan polisen och kommunen är helt avgörande för att Växjö kommuns invånare ska känna sig trygga. Alla insatser som kan öka tryggheten ska övervägas och prioriteras.

Mäns våld mot kvinnor är så omfattande att det klassas som ett strukturellt samhällsproblem. Kvinnojourerna ska ha en självklar roll i det här arbetet. Arbetet med övergångsboenden för kvinnor som vill lämna destruktiva förhållanden fortsätter.


Växjö kommun ska stärka arbetet med tidiga insatser. Skolsocionomernas arbete med att involvera vårdnadshavare och tydliggöra deras roll i barnens skolgång ska stärkas. Arbetet med familjecentraler i Lammhult och Braås ska intensifieras. Vid beslut om sociala insatser ska barnets bästa alltid vara avgörande.

Stöd och avlastning till anhöriga är en viktig del av såväl det sociala som det förebyggande arbetet och behöver stärkas till fler målgrupper. Fältverksamheten ska fortsätta stärkas och de mobila teamen utvecklas för närvaro i fler kommundelar. Områdesteamens roll ska utvecklas och Tallgården ska fortsätta användas som mötesplats. Arbetet med den fria tiden för unga i Araby ska utvecklas.





En översyn av avgifter inom socialtjänsten och omsorgen ska genomföras i syfte att tillgängliggöra boendestödet.

Mångfaldsarbetet i kommunkoncernen ska stärkas genom systematiskt arbete.

## Alla Växjöbor ska ha tillgång till en trygg och god välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er 2030
	Tillsammans med omsorgsförvaltningen fortsätta med samverkansprojekt för utveckling av måltider för ökat välbefinnande hos våra äldre	Inom ram	Grönt och hälsosamt Klimat- och miljösmart Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande

Beslutad av	Nyckeltal	Period	kvinnor/ flickor	män/ pojkar	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
 	Brukarbedömning matdistribution - andel tycker maten smakar bra (%)	2023	93%	96%	93 %	↗	●
 	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)	2023	73 %	74 %	74 %	↗	●

Brukarbedömning matdistribution - andel tycker maten smakar bra (%) jämförs med accepterat värde 80%.

# Möjliggöra en aktiv fritid



## Strategisk riktning

Servicenämnden har inga uppdrag kopplade till huvudprocessen Möjliggöra en aktiv fritid i internbudgeten 2024.

## Styra och stödja för en hållbar utveckling

En framgångsrik omställning förutsätter att alla invånare, företag och besökare ges så goda förutsättningar som möjligt för att leva sina liv utan att slita på planeten. Det ska vara lätt att delta i och bidra till en hållbar utveckling.

För att begränsa klimatförändringarna så behöver Växjö kommun minska sitt klimatavtryck. Utsläpp från transporter orsakar Växjö kommuns största direkta klimatutsläpp. Därför behöver vi öka transporteffektiviteten och ge bästa möjliga förutsättningar för nyttjande av förnybara bränslen, cykel- och kollektivtrafik.

För att identifiera även de konsumtionsbaserade utsläppen, så långt som det är möjligt, så ska arbetet med kommunens koldioxidbudget utvecklas. Utifrån det kan arbetet med att minska utsläpp där det är som störst accelereras.

Vi sätter särskilt fokus på att barn och unga ska få inflytande över sina liv och möjlighet att delta i samhället. Barnperspektivet ska vara centralt i Växjö kommuns arbete och därför ska barnbokslut införas. Barn och ungas hälsa ska kartläggas och insatser identifieras. Jämställdhetsintegrering ska utvecklas.

Vi behöver ta krafttag för att samla oss kring ungas situation, stärka deras möjligheter till delaktighet och förhindra att de hamnar i utanförskap, våld eller att de rekryteras till kriminalitet. Det strategiska brottsförebyggande arbetet ska förstärkas och kompletteras med fler arbetsmetoder och en särskild satsning på brottsförebyggande insatser riktade mot yngre genomförs.

Växjö kommun ska ha en aktiv roll i det svenska totalförsvaret. En plan för ökad krisberedskap inför och planeringsförutsättningarna för en höjd beredskap förbättras.

Varje år gör Växjö kommun, dess förvaltningar och bolag inköp för ungefär 3 miljarder kronor. Upphandling i kommunen ska vara ett verktyg för att genomföra målen i hållbarhetsprogrammet, använda skattepengarna väl och göra det enkelt för både små och stora företag att lämna anbud. Alla förvaltningar och bolag ska arbeta efter ett hållbart inköpsbeteende. Det dynamiska inköpsystemet förenklar för mindre lokala företag och upphandlingarna blir mer flexibla. Arbetet med att utveckla systemet fördjupas för att förenkla ytterligare för det lokala näringslivet.


För att hushålla med utgifterna ska alla förvaltningar och bolag öka digitaliseringen. Kommunens digitala gränssytor ska vidareutvecklas för att säkra rätt information till invånarna i rätt kanaler och för förbättrad dialog med kommunens målgrupper.

Kommunens totala lokalutnyttjande ska renodlas och effektiviseras. Lokalförsörjningsavdelningen har en viktig roll i detta arbete. Ett relaterat uppdrag är *Utveckla rutinerna för samordning av lokaler och lokalbehov*.


Flera delar av den kommunala verksamheten har tidigare centraliserats med syfte att skapa en mer effektiv organisation. Effekterna av dessa beslut ska utvärderas och ge förslag på möjliga decentraliseringar.

För att förhindra välfärdsbrottslighet och att oseriösa aktörer utnyttjar kommunala medel för egen vinning ska arbetet mot välfärdsbrott samordnas och utvecklas.






## Barn och ungas välbefinnande ska vara gott

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Kartläggning och kraftsamling för barn och ungas hälsa	Inom ram	Grönt och hälsosamt

## Alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun ska känna trygghet och tillit

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Vidareutveckla kommunens digitala gränssytor	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt Växande och inkluderande

## Kommunen har en effektiv och långsiktig ekonomistyrning som präglas av en god ekonomisk hushållning av gemensamma resurser

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Utökad digitalisering	Effektivisering 0,5 mkr	Växande och inkluderande
	Renodla och effektivisera lokalutnyttjande	Effektivisering 3 mkr	Växande och inkluderande
	Effektiv över head-organisation	Effektivisering 15,8 mkr	Växande och inkluderande
	Utveckla rutinerna för samordning av lokaler och lokalbehov	Inom ram	Klimat- och miljösmart Tryggt och tillitsfullt
	Revidera mat- och måltidsplanen	Inom ram	Grönt och hälsosamt Klimat- och miljösmart Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt Växande och inkluderande



# Personalpolitisk inriktning

## Strategisk inriktning

Växjö kommun som arbetsgivare står inför flera utmaningar kopplat till arbetskraft, arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensväxling och anpassningsbarhet. För att nå de personalpolitiska målen att ha friska medarbetare samt säkra kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor kommer servicenämnden under året att fokusera på ett antal fokusområden och aktiviteter.





Rekryteringsbehovet är stort och kompetensförsörjningen behöver säkras både på kort och lång sikt. I praktiken innebär det att Växjö kommun behöver säkerställa att medarbetare trivs och stannar kvar samtidigt som kommunen utvecklar sitt arbetsgivarvarumärke för att rekrytera nya medarbetare och utvecklar nya och effektiva arbetssätt. För att vara en attraktiv arbetsgivare kommer insatser att göras för att stimulera en ökad sysselsättningsgrad för medarbetare. Att utveckla möjligheterna att arbeta efter pensionsåldern skapar förutsättningar att behålla kompetent personal.

En vidareutveckling av lönekartläggningen för jämställda löner kan bidra till en god lönebildning som ökar attraktionskraften. Genom att följa upp och analysera resultatet av avgångsenkäten för medarbetare som avslutar sin anställning kan behov av åtgärder fångas upp. Personalklubben Dakapo kommer att utvecklas för att främja engagemang och sammanhållning hos Växjö kommuns medarbetare.

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet kan servicenämnden arbeta förebyggande och minska risken för skador och ohälsa. Förebyggande insatser i form av skyddsronder och riskobservationer är viktiga för att förhindra att tillbud och skador uppkommer. En god arbetsmiljö genomsyras av tillitsbaserat ledarskap och psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Trygghet och tillit är förutsättningar för väl fungerande arbetsgrupper och för att stimulera förändringsvilja och innovation i verksamheten. Under året implementeras en ny medarbetarenkät för att analysera medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljö och trivsel.

För att ge chefer förutsättningar för ett hållbart och gott ledarskap kommer Växjö kommuns ledarskapsutbildningar att ses över. En kartläggning av chefstätheten ska genomföras utifrån verksamhetens krav och komplexitet samt ur ett jämställdhetsperspektiv för att synliggöra eventuella skillnader.

## Växjö kommun säkrar kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering	Uppdraget berör följande målbild/er HV 2030
	Möjliggör kompetensväxling vid behov	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande
	Uppmuntra/stimulera till ökad sysselsättningsgrad för medarbetare	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande
	Öka möjligheterna till att arbeta efter pensionering	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Växande och inkluderande
	Automatisering av behörigheter	Inom ram	Rättvist och ansvarstagande Tryggt och tillitsfullt Växande och inkluderande

# Ekonomi

## Driftbudget exkl kapitalkostnader

Servicekommitténs budget för 2023 uppgår till 334 miljoner kronor. För 2024 erhåller servicekommittén enligt KF-beslutet ett tillskott på 6,1 miljoner kronor. Detta utgörs av utökad anslag för uppdraget att servera frukt i alla kommunala grundskolor med 3,6 miljoner kronor samt anslag för demografi med 2,5 miljoner kronor.

Fullmäktige har tagit beslut om effektiviseringsåtgärder. Effektivisering kopplat till overheadkostnader uppgår till 1 miljon kronor. Denna effektivisering uppnås genom att se över möjligheten till effektivare arbetssätt och genom att avvakta planerade tillsättningar av tjänster som var planerat för att möta ökade behov. Effektivisering gällande renodlat och effektiv lokalutnyttjande uppgår till 185 tusen kronor och effektivisering avseende utökad digitalisering är 35 tusen kronor inom servicekommitténs budget.

Efter tilläggsanslag för löner och förändrat PO-påslag uppgår den totala budgetramen 2024 för servicekommittén till 310 miljoner kronor. Driftsbudgetramen för 2024 redovisas exklusive kapitalkostnader. Kapitalkostnadsbudgeten framgår av avsnitt nedan.

tkr	Intäktsbudget 2024	Kostnadsbudget 2024	Nettobudget 2024	Nettobudget 2023*
Politisk verksamhet	0	-1 603	-1 603	-1 581
IT-avdelning	130 000	-112 873	17 127	-16 375
Lokalförsörjningsavdelning	0	-6 153	-6 153	-6 047
Måltidsorganisation	3 500	-323 289	-319 789	-310 214
<b>Summa</b>	<b>133 500</b>	<b>-443 918</b>	<b>-310 418</b>	<b>-334 217</b>

\* Nettobudget för 2023 inkluderar även kapitalkostnadsbudget.

## Driftbudget kapitalkostnader

Kapitalkostnadsbudget för 2024 uppgår till 34 miljoner kronor och avser kapitalkostnad avseende IT-hårdvara. Budget för kapitalkostnad redovisas separat och är exkluderad från ovan driftsbudgetram.

tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Beslut enl KF	-34 000	-36 000	-40 000
Aktiverade efter beslut KF			
<b>Summa*</b>	<b>-34 000</b>	<b>-36 000</b>	<b>-40 000</b>

\* Kapitalkostnader avseende investeringar aktiverade till och med 2023-12-31

# Investeringsbudget

I servicenämndens investeringsbudget finns IT-investeringar på 40 miljoner kronor. Här ingår serviceportalens datorer och skrivare samt övriga IT-investeringar inom Växjö kommun. Merparten av investeringar inom IT-avdelningen är hårdvara som köps in till verksamheterna.

## Investeringsbudget

tkr	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026
Beslut enl KF	-40 000	-40 000	-40 000
<b>Summa</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>