



## Tjänsteskrivelse

Utbildningsnämnden

Dnr: 25UN13

2025-02-07

## Verksamhetsrapport och årsredovisning 2024 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsrapporten och årsredovisningen för 2024.

### Ärendebeskrivning

#### Verksamhetsrapport

Alla verksamheter har ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Förskolan arbetar systematiskt för att utveckla barns möjligheter att inhämta kunskaper och värden och har också fokus på bland annat språk- och matematikutveckling. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter skolorna att ha individkoll på alla elever som följs upp av verksamhetschef på huvudmannanivå. Resultaten i grundskolan har gått upp, andelen elever som är behöriga till ett nationellt program är, efter sommarskolan, 86,1 procent. Andelen elever med gymnasie- eller yrkesexamen har ökat till 88 procent.

Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 5,7 procent i oktober 2024. Värdet för mobbning är i höst 0,5 procentenheter lägre än värdet i mars och 0,3 procentenheter högre än hösten 2023. Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012, därför finns solida data att följa över tid. Dessa visar att det systematiska arbetet ger effekt och att skolorna i Gävle över tid har en lägre andel mobbade elever.



En omorganisation av IM genomfördes under våren med anledning av minskade elevantal och i syfte att dimensionera organisationen.

På gymnasiet fortsätter dimensioneringsarbetet med dialogmöten mellan kommunala samt fristående huvudmän, region Gävleborg och respektive bransch utifrån lagen om samverkan för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning som trädde i kraft den 1 juli 2023.

Under våren beslutade nämnden att Fridhemsskolan ska uppföras som en enparallellig F–6-skola, för cirka 200 elever.

Ett minskat barnantal har lett till behovet av att anpassa antalet medarbetare i motsvarande proportioner. Kommunens utmanande ekonomiska läge, som har krävt en långsiktigt hållbar organisation, har också haft inverkan. Anpassningarna har inledningsvis berört förskoleverksamheten, men förberedelserna för att möta kommande minskade barnantal i grundskolan har inletts.

### Årsredovisning

Utbildningsnämndens resultat för 2024 blev +45,2 mnkr. Intäkterna blev 37,5 mnkr högre än budgeterat, främst beroende på att nämnden beviljades högre drifts- och statsbidrag än beräknat. Personalkostnaderna blev avvikelser negativ med 32,8 mnkr, vilket beror dels på det PO (personalkostnaderna) som ökat från budgeterat samt de extra statsbidrag som inkommit till framför allt grundskolan. Köp av verksamhet avviker med +19,0 mnkr. Där de flesta skolformer har en positiv avvikelse. Detta har att göra med att elevvolymerna är lägre än det vi budgeterade främst i förskolan och gymnasiet. Sedan är den kommunala grundskolan fler än vad verksamheten budgeterade. Hyreskostnaderna avviker med +14,1 mnkr. Indexeringen av hyran blev något lägre än budgeterat.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport helår 2024 för utbildningsnämnden samt innevarande tjänsteskrivelse med förslag till beslut



**Expedieras till**  
Kommunstyrelsen

*Tomas Hartikainen*  
Sektorchef  
Utbildning Gävle