



Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

§ 115 Remiss: Verksamhetsplan 2018-2021 för utbildningsnämnden till Kommunplan 2018 med utblick 2019-2021

Dnr: 17UN208
Delges: Kommunstyrelsens diarium

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att anta förslag till verksamhetsplan 2018-2021,

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål och ramar för 2018, med utblick 2019-2021, som ligger till grund för Utbildningsnämndens verksamhetsplan. Åtta av de kommunövergripande målen är obligatoriska att bryta ner för alla nämnder och bolag.



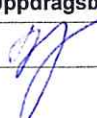
I verksamhetsplanen formuleras nämndens strategiska långsiktiga mål inom respektive perspektiv samt en beskrivande text om syftet och vilka de huvudsakliga framgångsfaktorerna är för att nå målet. De strategiska målen bryts ned till årsmål för 2018 samt inriktningsmål för respektive år 2019-2021. I verksamhetsplanen ingår även åtgärder för de av kommunfullmäktige fastställda uppdragen, inriktningen av investeringar 2018, utvecklingsområden och för verksamheten viktiga nyckeltal.

Verksamhetsplanen ligger till grund för utformningen av handlingsplaner och verksamhetsplanering för förvaltningen och samtliga enheter inom Utbildning Gävle. Uppföljning och målavstämning sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning.

Ahmed Amin (S) ställer frågor kring tabellen på s. 6 under 1.4 Ekonomi "Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv" som besvaras av Sinikka Pisilä, kvalitetschef och Tomas Hartikainen, förvaltningschef.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan 2018-2021 för utbildningsnämnden, tjänsteskrivelse med förslag till beslut, barnchecklista samt Budget för Gävle kommun år 2018 med uppdrag till nämnder och bolag

Justerare	Uppdragsbestyrkande
 	

Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan 2018-2021 för utbildningsnämnden till Kommunplan 2018 med utblick 2019-2021

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att anta förslag till verksamhetsplan 2018-2021,

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål och ramar för 2018, med utblick 2019-2021, som ligger till grund för Utbildningsnämndens verksamhetsplan. Åtta av de kommunövergripande målen är obligatoriska att bryta ner för alla nämnder och bolag.

I verksamhetsplanen formuleras nämndens strategiska långsiktiga mål inom respektive perspektiv samt en beskrivande text om syftet och vilka de huvudsakliga framgångsfaktorerna är för att nå målet. De strategiska målen bryts ned till årsmål för 2018 samt inriktningsmål för respektive år 2019-2021. I verksamhetsplanen ingår även åtgärder för de av kommunfullmäktige fastställda uppdragen, inriktningen av investeringar 2018, utvecklingsområden och för verksamheten viktiga nyckeltal.

Verksamhetsplanen ligger till grund för utformningen av handlingsplaner och verksamhetsplanering för förvaltningen och samtliga enheter inom Utbildning Gävle. Uppföljning och målavstämning sker i samband med delårsrapporter och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan 2018-2021 för Utbildningsnämnden, föreliggande tjänsteskrivelse med förslag till beslut samt barnchecklista.

Expedieras till

Kommunstyrelsens diarium

Gävle 2017-10-27

Tomas Hartikainen
Förvaltningschef Utbildning Gävle



Verksamhetsplan 2018-2021

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Mål inom respektive perspektiv.....	3
1.1	Invånare och kunder	3
1.2	Medarbetare.....	6
1.3	Hållbar tillväxt.....	7
1.4	Ekonomi.....	9
2	Politiska uppdrag.....	10
2.1	Uppdragen 2018	10
3	Investeringsverksamhet.....	18
4	Utvecklingsområde.....	18
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	19
6	Intäkts- och kostnadsutveckling	20

1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Invånare och kunder

Invånare har förtroende för våra verksamheter

Beskrivning

Våra verksamheter ska hålla en hög kvalitet och utgöra ett attraktivt val. Invånare, barn, elever och vårdnadshavare får kunskap om och förtroende för våra verksamheter genom systematiska informationsinsatser, god service, gott bemötande och hög tillgänglighet. Föräldrar och vårdnadshavare ska ha möjlighet till delaktighet och dialog kring verksamheterna, särskilt vid förändringsprocesser. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ska användas som en av flera vägar för information och dialog med elever och vårdnadshavare.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Nöjdhetsindex föräldrar	87	89	90	91	92	
			91	91	92	92
Nöjdhetsindex elever	88	86	87	88	89	
			80	81	82	83
Delaktighetsindex föräldrar	73	79	80	80	81	
			80	80	81	81
Andelen skolor som använder Skola24 eller Fronter för information och dialog med vårdnadshavare och elever	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikatorerna "Nöjdhetsindex föräldrar", "Nöjdhetsindex elever", "Delaktighetsindex föräldrar" består från 2018 av frågor som finns i Skolinspektionens enkäter. Målvärdena för 2018 och framåt baseras på rikssnittet (den undre raden i respektive indikator), eftersom indexfrågorna är nya. Efter 2018 finns utfall för Gävle, målvärdena för följande är justeras då utifrån utfallet.

Alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning

Beskrivning

Elevernas måluppfyllelse ska öka. Fokus i hela verksamheten på barns och elevers utveckling och måluppfyllelse. Medarbetare ska ha höga förväntningar på alla barns och elevers utveckling med utgångspunkten att alla kan och ska klara sin utbildning. Föräldrars och vårdnadshavares engagemang i barnens utbildning är viktig för barns och elevers utveckling och måluppfyllelse. I våra verksamheter har vi höga förväntningar även på föräldrar och vårdnadshavare och vi samlas kring att skolan är viktigast. Genom att utbilda och utmana Gävles barn och ungdomar i ett stimulerande och stödande sammanhang får de förutsättningar att nå sin fulla utveckling och göra väl underbyggda framtida studie- och yrkesval. De pedagogiska möjligheterna som digitalt lärande ger ska utnyttjas för ökad måluppfyllelse.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andelen föräldrar i förskolan som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
			94 %	94 %	95 %	95 %
Elever som utmanas i sitt skolarbete (index)	78	80	82	84	86	
			82	83	84	84
Andel elever med behörighet till gymnasiet i åk 9	83 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever som uppnår kravnivåerna i alla ämnen i åk 9	67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever på högskoleförberedande program med högskoleförberedande examen	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever på yrkesprogram med yrkesexamen	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikatorn "Elever som utmanas i sitt skolarbete (index)" består från 2018 av frågor som finns i Skolinspektionens enkäter. Målvärdena för 2018 och framåt baseras på rikssnittet (den undre raden i respektive indikator), eftersom indexfrågorna är nya. Efter 2018 finns utfall för Gävle, målvärdena för följande är justeras då utifrån utfallet.

Utbildning Gävles verksamheter ger likvärdiga förutsättningar

Beskrivning

En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att klara sin utbildning. Resurser, arbetsmetoder och organisation ska fördelas och utformas på ett sådant sätt att likvärdiga förutsättningar ges. Detta ska vara ett ständigt och aktivt pågående arbete på alla nivåer av organisationen.

En kompetent och resursstark ledningsfunktion ska finnas för att stödja lärandet i förskola och skola.

Förskola och skola utgår från ett inkluderande förhållningssätt för att kunna möta alla barn och elever. Undervisningen och verksamheten ska anpassas till barns och elevers behov och förutsättningar. Stödinsatser för barn och elever ska ske tidigt.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel föräldrar i förskolan som anser att barnen får det stöd de behöver	94 %	97 %	98 %	100 %	100 %	
			90 %	91 %	92 %	93 %
Andel föräldrar i grundskolan som anser att	84 %	93 %	97 %	100 %	100 %	

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
eleverna får det stöd de behöver			87 %	88 %	89 %	90 %
Andel elever i gymnasieskolan som anser att de får det stöd de behöver (index)	79 %	88 %	90 %	93 %	95 %	
			80 %	81 %	82 %	83 %
Elever som upplever sig motiverade i skolan (index)	91	93	94	95	96	
			69	70	71	72
Alla grundskolor ska ligga på eller över Salsavärdet	71%	100%	100%	100%	100%	100%
Elevhälsa (index)			61	62	63	64

Alla indikatorer utom "Alla grundskolor ska ligga på eller över Salsavärdet" består från 2018 av frågor som finns i Skolinspektionens enkäter. Målvärdena för 2018 och framåt baseras på rikssnittet (den undre raden i respektive indikator), eftersom indexfrågorna är nya. Indikatorn "Elevhälsa (index)" är ny och baseras på ett antal frågor i Skolinspektionens elevenkäter grund- och gymnasieskola. Målvärdena för 2018 och framåt baseras på rikssnittet, efter 2018 finns utfall för Gävle, målvärdena för följande är justeras då utifrån utfallet.

Utbildning Gävles verksamheter har en god lärandemiljö

Beskrivning

En god lärandemiljö är viktig för att barn och elever ska kunna tillägna sig kunskaper. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter. Den fysiska inne- och utemiljön i verksamheterna ska stimulera lärandet. Elever ska vara delaktiga, ha inflytande och ansvar över sitt eget lärande. Barns och elevers närvaro är en viktig faktor för deras utveckling och måluppfyllelse.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Trygghetsindex föräldrar	92	93	94	94	95	
			90	91	92	93
Trygghetsindex elever	93	95	96	97	98	
			88	89	90	91
Delaktighetsindex elever	71,3	82	83	84	85	
			55	56	57	58
Lärandemiljö förskolan	90	90	90	91	91	

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
			92	92	93	93
Lärandemiljö i grundskolan	76	82	83	84	85	
			74	75	76	77
Lärandemiljö i gymnasieskolan	75	84	85	86	87	
			72	73	74	75
Närvaro grundskolan	91,9 %	94 %	94,5 %	95 %	95 %	95 %
Närvaro gymnasieskola	87,6 %	90,5 %	91 %	91,5 %	92 %	92,5 %
Socialt hållbarhetsindex elever			59	60	61	62

Alla indikatorer utom de två om närvaro består från 2018 av frågor som finns i Skolinspektionens enkäter. Målvärdena för 2018 och framåt baseras på riksnittet (den undre raden i respektive indikator), eftersom indexfrågorna är nya. Indikatorn "Socialt hållbarhetsindex elever" är ny och baseras på frågor i skolinspektionens elevenkäter i grund- och gymnasieskola. Målvärdena baseras på riksnittet, efter 2018 finns utfall för Gävle, målvärdena för följande är justeras då utifrån utfallet.

1.2 Medarbetare

Utbildning Gävles medarbetare utmanar och leder barn och elever mot högre måluppfyllelse

Beskrivning

Medarbetarnas kompetens och prestation är avgörande för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Alla medarbetare har gemensamt ansvar för verksamhetens resultat. Innehållet i lärares arbetstid behöver belysas ytterligare, så att fokus för lärare är undervisningen i barngrupp och klassrum. Lärare med karriärtjänster stöder skol- och ämnesutveckling, kopplat till elevernas resultat. Kollegialt lärande och formativ bedömning är en naturlig del i att anpassa undervisning och verksamheten utifrån barn och elever. Detta sker utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att följa upp chefers och medarbetares arbetsbelastning och arbetsförhållanden. Ett aktivt och strategiskt rekryteringsarbete ska finnas för att säkerställa kompetensbehov.

Jämställda arbetsvillkor råder och goda prestationer värdesätts vilket avspeglar sig i en individuell och differentierad lönesättning.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel årsarbetare med förskollärexamen	53 %	66 %	52 %	52 %	52 %	52 %
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (fritidshem)	76 %	85 %	80 %	80 %	80 %	80 %

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel lärare med legitimation i skolan	75,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jämställda villkor	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9
Lärande i arbete (MAU)	78	79	79	80	80	80
Medarbetarskap (MAU)	81	82	82	83	83	84

SCB förändrade 2015 mätmetod för bedömning av förskollärexamen, vilket medförde att värdena för andel förskollärare sjönk i riket och i Gävle. Målvärdena är justerade utifrån den nya mätmetoden och tillgången på förskollärare.

MAU - Gävle kommuns medarbetarundersökning

Utbildning Gävles chefer leder medarbetare mot goda resultat

Beskrivning

Ledare inom Utbildning Gävle ska vara kompetenta, agera utifrån sitt handlingsutrymme och driva utvecklingsarbete som leder till högre måluppfyllelse. Det ska finnas en tydlig och sammanhållen styrkedja från huvudmannen, via cheferna till undervisningen och tillbaka. Ledning och mötesstrukturer ska hålla ihop och stödja styrkedjan. Varje förskola och skola ska ha en tydlig struktur för den pedagogiska ledningen.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Styrning (MAU-HME)	84	85	85	86	86	87
Delaktighet (MAU)	83	84	84	85	85	86
Ledarskap (MAU)	79	80	82	82	82	83

MAU - Gävle kommuns medarbetarundersökning

HME - Hållbart medarbetarengagemang

1.3 Hållbar tillväxt

Utbildning Gävles verksamheter är attraktiva och håller hög kvalitet

Beskrivning

Gävle ska vara attraktiv kommun och en plats där fler vill leva, verka och bo vilket kräver en ökad utveckling. Genom att tillhandahålla attraktiva och kvalitativt goda förskolor och skolor bidrar Utbildningsnämnden till att Gävle kommun kan locka nya invånare.

Det innebär att i samverkan med andra förvaltningar och bolag strategiskt planera för att klara lokal- och personalförsörjning inom förskola och skola. Framför allt innebär det ständigt utvecklingsarbete för en hög kvalitet i förskola och skola, där alla barn och elever ska utmanas och klarar sin utbildning.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
NMI (nöjd medborgarindex) förskola	57	59	60	61	62	64

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
NMI (nöjd medborgarindex) grundskola	52	53	54	55	56	57
NMI (nöjd medborgarindex) gymnasieskola	62	62	62	63	63	64

NMI (nöjd medborgarindex), en del av SCB:s medborgarundersökning som erbjuds alla kommuner årligen.

Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens, i förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart

Beskrivning

Det är viktigt att alla barn och elever i förhållande till sin ålder har kunskap och handlingskompetens för att kunna agera hållbart. En viktig del är att arbeta med lärande om hållbar utveckling inom förskolan och skolan.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	6 %	15 %	20 %	30 %	50 %	50 %
Andel förskoleområden, rektorsområden och gymnasieskolor som har tagit fram en handlingsplan för lärande för hållbar utveckling		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling			100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling			100 %	100 %	100 %	100 %

Alla indikatorerna är nya och ersätter det tidigare index som använts för att följa upp målet. De två översta indikatorerna har ingått i det tidigare indexet.

Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter

Beskrivning

Ett systematiskt kvalitetsarbete är centralt för att förskolan och skolan ska utvecklas. Uppföljningen ska förbättras för att ge ökad möjlighet att följa barns och elevers kunskapsutveckling.

Utbildning Gävles verksamheter samverkar med varandra och andra. Samarbetspartners är exempelvis andra kommunala förvaltningar och bolag, näringsliv, arbetsliv, högskola,

föreningsliv. Samverkan med fristående skolor ska utvecklas. Internationella kontakter sker, utifrån ett tydligt syfte, i linje med uppdraget.

Förskola och skola ger insikt i arbetslivets förutsättningar och möjligheter. Yrkesprogrammen på gymnasieskolan ska utvecklas och profileras, alla nationella program ska ge högskolebehörighet. Elever på gymnasiet ska ha möjlighet att driva UF-företag.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Lärande i arbete (MAU)	78	79	79	80	80	81
Andel verksamheter som har handlingsplaner i Stratsys	88 %	85 %	90 %	92 %	95 %	98 %

MAU - Gävle kommuns medarbetarundersökning

1.4 Ekonomi

Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv

Beskrivning

Varje budgetansvarig och verksamhet ska inom given totalram använda organisation, medarbetares arbetsinsatser och övriga resurser effektivt för att optimera barns och elevers måluppfyllelse

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Inskrivna barn per personal i pedagogisk omsorg	4,7	>= 4,6	>= 4,9	>= 4,9	>= 4,9	>= 4,9
Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan	5,3	>= 5,3	>= 5,2	>= 5,2	>= 5,2	>= 5,1
Antal elever per lärare i förskoleklass	20	>= 18	>= 18	>= 17	>= 17	>= 16,5
Antal inskrivna elever/årsarbetare i fritidshem	19,7	>= 21	>= 21	>= 21	>= 21	>= 21
Antal elever per lärare i grundskolan	4,5	>= 3,9	>= 3,9	>= 3,9	>= 3,9	>= 3,8
Antal elever per lärare i grundskolan	12,3	>= 12,1	>= 12,1	>= 12	>= 11,9	>= 11,8
Antal elever per lärare i gymnasieskolan	12,7	>= 11,9	>= 11,8	>= 11,6	>= 11,5	>= 11,4
Antal elever per lärare i gymnasieskolan	5,2	>= 3,9	>= 3,9	>= 3,9	>= 3,8	>= 3,8

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdragen 2018

Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden samarbetar redan med näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Arbetsförmedlingen t ex genom att medverka till praktikplatser, lärlingsplatser samt extraarbeten.

En särskild åtgärdsplan ska tas fram i samarbetet med näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.

Plan för genomförande

I utbildningsnämndens uppdrag ligger att arbeta för elevernas trygghet i förskola och skola. Utbildning Gävle deltar aktivt i pågående och kommande stadsdelsarbeten och samverkar då med andra nämnder, bolag och externa aktörer. Inom utbildningsnämndens verksamheter tar vi redan emot praktikanter, lärlingar, extraarbeten - samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten är väl etablerat och kommer att utvecklas ytterligare.

En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Alla kommunens nämnder och bolag ska iakttä en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningkrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden kommer att följa den koncernövergripande policy som ska tas fram.

Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden följer kommunens direktiv. Lönesättningen av förvaltningschef görs inte inom nämndens ansvarsområde.

Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

Plan för genomförande

En ny organisation för verksamhetsstöd träder i kraft inom Utbildning Gävle 2018. Syftet med den är bland annat att stärka det verksamhetsnära stödet och att se till att utvecklingsinsatser utgår från behov i verksamheten. Det innebär också att verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. Resfria möten ska användas i första hand, alla verksamheter har tillgång till Office 365 och Skype, vilket underlättar möten/utbildningar över nätet. Webinarier är numera ett vedertaget sätt för kompetensutveckling. Utbildning Gävle har också tillgång till egen portabel videokonferensanläggning. För att ytterligare öka möjligheten till videolösningar köps nödvändig utrustning in vid behov.

Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden samverkar med kommunledningskontoret och GFAB i hög utsträckning för att få en så effektiv lokalanvändning som möjligt. Inför 2018 sägs externa lokaler upp och verksamhetsstöd samlas på Skolkontoret. Utbildningsnämnden välkomnar ytterligare utveckling inom fastighetsområdet och kommer att medverka till samnyttjande av lokaler.

Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner.

Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden har varit piloter när det gäller samlad kundtjänst. Ett arbete med att samordna resurser vad gäller registratorsfunktion och nämndadministration är initierat av Utbildning Gävle och kommunledningskontoret. Diskussion sker med GFAB om att samordna vissa tjänster. Utifrån bland annat behovet att stärka det verksamhetsnära stödet till skolformerna har en ny organisation för verksamhetsstödet inom Utbildning Gävle beslutats och ska genomföras från 2018.

Utbildningsnämnden är positiv till och deltar aktivt för ytterligare insatser för att samla resurser inom exempelvis ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd. Utbildningsnämndens verksamheter nyttjar kommunens IT-avdelning och kommunens bilpool. Utbildningsnämndens verksamheter fortsätter utveckla digitalisering tillsammans med IT-avdelningen, bland annat genom utökat antal e-tjänster.

Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Alla nyttillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Plan för genomförande

Arbete i uppdragets riktning sker redan inom utbildningsnämndens verksamheter. Utbildningsnämnden kommer även fortsättningsvis följa direktiven för upphandlingar och avtal.

Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den utträdesprocess som initierats.

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi

kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

Plan för genomförande

Delar av uppdraget ligger inte inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Effektivisering av inköp och köptrohet är viktiga frågor för utbildningsnämnden och följs regelbundet upp i internkontrollarbetet. Ytterligare informations- och utbildningsinsatser behöver genomföras för att få genomslag i alla delar av organisationen.

Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden fullgör sina ansvar i genomförandet av de strategiska programmen, arbetet är ständigt pågående. Utgångspunkten i verksamheterna är de statliga styrdokumenterna som skollag och läroplaner. Målsättningarna i dessa är höga och sammanfaller med kommunens styrning när det gäller trygghet, värdegrundsfrågor, inflytande och delaktighet, jämställdhet samt hållbarhet inom miljöperspektivet. Insatser inom områdena sker bland annat genom Gävlemodellen och Lärande för hållbar utveckling.

Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden är drivande i de nätverk som finns inom Gävleborg och Gästrikland. Samarbete pågår inom kommunerna t ex vad gäller gymnasieskolans utbud, college inom teknik och omvårdnad. I samarbete med Hofors och Sandviken har gymnasieantagningen upphandlats och övergår från 1 oktober 2017 till Region Dalarna. Syftet är både att öka rättssäkerheten och minska sårbarheten.

Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

Plan för genomförande

Skolinspektionen beslutar om fristående grund- och gymnasieskolor. Utbildningsnämnden följer skollagen vad gäller beslut om tillstånd att bedriva exempelvis pedagogisk omsorg och förskola.

Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.

Plan för genomförande

Utbildningsnämndens arbete med kollegialt lärande innebär kompetensutveckling och ökat medarbetarinflytande, det vill säga ökad förmåga att samarbeta, planera och fatta beslut. Användning av kommande digitala mötesplatser kommer också att göra det möjligt för fler att på ett enkelt sätt ges utrymme för inflytande och påverkan. Digitala mötesformer kommer att kompletteras utifrån ett mer uppstyrt format för att säkra att alla medarbetare uppmuntras till delaktighet. Utbildningsnämnden ska se över möjligheterna att ytterligare öka medarbetarinflytandet genom deltagande i lämpliga utvecklingsarbeten.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats inom nämndens verksamheter. I samarbete med kommunledningskontorets HR-avdelning har en systematiserad planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet tagits fram i Stratsys. Under 2017 har några verksamheter varit piloter. Under 2018 kommer en uppföljning att göras för att sedan fasa in resterande verksamheter i systemet.

Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemaläggningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden berörs inte av detta uppdrag.

Taxor och avgifter som bereds i nämnderna skall högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.

För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden har inga egna taxor. Taxorna inom utbildningsnämndens område följer maxtaxan.

Utbildningsnämnden har ett uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. För att klara detta mål ska elever och skolor med lägre resultat prioriteras. För detta tillförs nämnden 10 miljoner kronor ytterligare.

Plan för genomförande

För att fördela de av kommunfullmäktige tilldelade medlen samt tidigare avsatta medel för skolor med låg måluppfyllelse kommer utbildningsnämnden ta fram en modell som bygger på skolornas socioekonomiska förutsättningar samt kunskaps- och värdegrundsresultaten, modellen gäller lika för kommunala och fristående skolor. Medlen kommer att fördelas till ett mindre antal skolor för att säkerställa tillräckligt med medel för att få effekter på måluppfyllelsen. Utbildningsnämnden ställer krav på skolor som tilldelas medel att redovisa en plan för åtgärder och att följa upp effekterna av åtgärderna. Plan och uppföljning dokumenteras på samma sätt som övrigt systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys. Fristående skolor redovisar plan och uppföljning till Skolkontoret.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och som gynnar förskolor och skolor med större utmaningar.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden har ett resursfördelningssystem som enligt Skolinspektionen och extern granskare tar hänsyn till skolors olika förutsättningar. En större andel av elevpengen avsätts i grundskola än i förskola utifrån strukturella förutsättningar. Utbildningsnämndens resursfördelningsgrupp utvärderar tillsammans med Utbildning Gävle årligen resursfördelningsmodellen och förändringar görs utifrån de behov som uppstår, beslut fattas i nämnden. Under 2018 ska utbildningsnämnden ytterligare genomlysa resursfördelningsmodellen för att se om större ändringar behöver göras för att ge likvärdiga förutsättningar.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa rätten till läxhjälp i skolan, både under och efter skoltid. Skolor ska uppmuntras att servera frukost till självkostnadspris, där det bedöms viktigt för elevernas måluppfyllelse. Att gymnasieskolan ska servera gratis lunch är en självklarhet.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden ansöker årligen om medel från Skolverket för att anordna läxhjälp, för 2017 har nästan alla skolor ansökt och beviljats medel. Läxhjälp under skoltid anordnas på alla skolor. Det sker i egen regi, men också genom samverkan med exempelvis föreningar. I de lägre åldrarna har eleverna oftast möjlighet att få läxhjälp på fritidshemmet.

För att nå de elever som står längst ifrån måluppfyllelse/godkända betyg är det viktigt att läxhjälpen utgår från en bedömning av elevernas behov och inte utifrån vilka resurser som finns tillgängliga (Skolverket "Mer än bara läxor"). För att nå dessa elever, behöver skolorna i högre utsträckning differentiera läxhjälpen, vilket är målsättningen framöver. Uppföljning av läxhjälpen görs i samband med redovisning till Skolverket. Då följs även målsättningen om

differentierad läxhjälp upp.

En inventering beträffande frukostservering, utifrån om det bedöms viktigt för elevernas måluppfyllelse, genomförs under 2018.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till budgetberedning år 2018 med att presentera tre scenarier för i vilken takt byggandet av nya förskolor måste öka, antal pedagoger som måste anställas så att inte antal barn/pedagog påverkas och vilken effekt på barngruppernas storlek respektive scenario ger.

Plan för genomförande

En utredning kommer att tillsättas för att inför budgetberedningen 2018 presentera tre scenarier som belyser olika effekter enligt uppdraget. Samverkan kommer att ske med GFAB och kommunledningskontoret.

Utbildningsnämnden ska vid all omplanering och nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stadsdelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdighet och måluppfyllelsen.

Den bostadssegregation som finns i Gävle ska om möjligt inte avspeglas i skolan. Detta uppdrag inkluderar en utredning om var en ny skola för barn i Södra Hemlingby och Andersberg kan placeras för att bidra till denna målsättning.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att öka inkludering och motverka den bostadssegregation som finns i Gävle. Tydliga exempel på det är arbetet med Likvärdig skola som startade 2011 och som fortsatt med arbetet med Solängsskolan och Nynässkolan. Arbetet pågår bland annat i nämndens lokalutvecklingsgrupp. Utbildningsnämnden har fortsatt samma inriktning i arbete kring Södra Hemlingby och Andersberg och samverkar i det arbetet aktivt med GFAB, kommunledningskontoret och övriga aktörer.

Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem av elevers måluppfyllelse som ger rätt information på rätt nivå i styrkedjan för att nå bättre resultat.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat med att utveckla uppföljningen av elevernas måluppfyllelse. Bland annat görs avstämningar av elevernas måluppfyllelse i alla ämnen och i alla årskurser i grundskola två gånger per år förutom uppföljning av nationella prov och betygsresultat. Arbetet med att utveckla uppföljningen pågår ständigt. Utbildning Gävle har under senhösten 2017 påbörjat ett arbete med att samla underlag för analys i ett nytt verktyg, Power BI. Verktyget ger stora möjligheter att samla data som underlättar analys på alla nivåer i verksamheten och för nämnd och kommunfullmäktige. Verktyget kommer att utvecklas vidare tillsammans med förskolans och skolans chefer. Fokus för utvecklingen är att kunna följa elevernas utveckling över tid, i stället för att jämföra olika årskullar med varandra.

Utbildningsnämnden och Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utforma en aktivitetsplan hur fler vuxenresurser och resurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte är kopplade till själva undervisningen ska kunna tillskapas.

Plan för genomförande

Utbildningsnämnden kommer i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden utforma en aktivitetsplan för fler vuxenresurser i förskola och skola. Aktivitetsplanen kommer att tas fram in nära samverkan med verksamheterna och de fackliga organisationerna. Utbildningsnämndens skolutvecklingsgrupp för redan diskussionen utifrån perspektivet att säkra kompetensförsörjningen när det gäller legitimerade förskollärare och lärare. Andra vuxenresurser kan också behövas för att upprätthålla undervisning, som legitimerade förskollärare och lärare planerar och ansvarar för. Samarbete sker idag med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kring praktikanter, lärlingar, extratjänster och nystartsjobb. Samarbetet bör intensifieras och utvidgas.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare, barn och elever.

Plan för genomförande

Utbildningsnämndens verksamheter får höga värden i medarbetarundersökningens Hållbart Medarbetarindex både 2016 och 2017. Index ligger över snittet i Gävle kommun för all ingående delar, till exempel Ledarskap.

Utbildningsnämnden kommer under 2018 att följa upp nuvarande organisation med utgångspunkt en fungerande styrkedja. Utbildning Gävle har under 2017 och med fortsättning 2018 fokuserat på chefsutveckling i de olika leden. Det har bland annat inneburit en förändrad struktur/innehåll för möten inom förvaltningen. Utgångspunkten är ledarskap på alla nivåer som ska leda till förändringar i barngrupp och klassrum och som i sin tur ska ge effekt på måluppfyllelsen.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur medarbetares initiativkraft bättre kan tas tillvara. Vi vill se chefsskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter.

Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för barn och elever, vet personalen bäst.

Plan för genomförande

Utbildningsnämndens verksamheter får höga värden i medarbetarundersökningens Hållbart Medarbetarindex både 2016 och 2017. Index ligger över snittet i Gävle kommun för all ingående delar, motivation, ledarskap och styrning.

Utbildningsnämndens fokus är det som sker i barngrupp och klassrum. Det ställer krav på ett medarbetarskap och ledarskap med fokus på barns och elevers måluppfyllelse. För att nå dit är kollegialt lärande på alla nivåer väsentligt, vilket innebär aktiva och väl fungerande arbetslag/ämneslag i förskola/skola och ett nära pedagogiskt ledarskap. En partssammansatt

arbetsgrupp har i uppdrag att se över förstelärarnas uppdrag inför hösten 2018. Syftet är bland annat att styra kompetens och resurser dit de behövs bäst och att stärka det kollegiala lärandet och det pedagogiska ledarskapet. Inom förskolan utvecklas arbetet på samma sätt genom särskilda pedagogiska utvecklingsledare och genom att tydliggöra förskolläraansvar utifrån det pedagogiska ledarskapet.

3 Investeringsverksamhet

Utbildningsnämndens investeringsbudget omfattar inventarier i samband med tillskapandet av nya förskoleplatser, om- och nybyggnation av skolor samt förnyelseinventarier i samband med ombyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar. Ett större investeringsprojekt under 2018 är Stigslundsskolan. Flera större investeringsprojekt sker under 2019 då flera skolor rustas och byggs om.

4 Utvecklingsområde

Nationell IT-strategi

Regeringen fattade i oktober 2017 beslut om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I strategin lägger regeringen grunden för det fortsatta arbetet att med hjälp av digitaliseringens potential höja såväl måluppfyllelsen som att öka likvärdigheten i skolväsendet. Syftet är att alla barn och elever ska få de kunskaper de behöver för livet och arbetslivet. Strategin innehåller tre fokusområden för åtgärder:

- Digital kompetens för alla i skolväsendet
- Likvärdig tillgång och användning
- Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Kopplat till strategin har beslut fattats om förändringar i styrdokumentet, digital kompetens och programmering har tydligare skrivits fram i kurs- och ämnesplaner.

Strategin och förändringar i styrdokumentet kommer att påverka utbildningsnämndens verksamheter och ligga till grund för nämndens IT-strategi. De utvecklingsarbeten som idag pågår tillsammans med IT- och utvecklingsavdelningen behöver prioriteras och intensifieras, exempelvis

- IT i skolan, inklusive 1:1-satsning för alla elever i grundskolan
- Digitala resurser för att stödja den pedagogiska verksamheten
- Digital förnyelse, som utvecklande av nya e-tjänster för förskolans och skolans område

Även övriga IT-satsningar som görs, exempelvis ny klientplattform; masterdata och rätt information i rätt tid på rätt plats; medborgarportal, påverkar utbildningsnämndens verksamheter och kan komma att kräva resurser.

Dataskyddsförordningen

Från och med 25/5 2018 kommer Dataskyddsförordningen att gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariges (myndigheten) ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. De nya kraven medför stora förändringar i utbildningsnämndens verksamheter och får stor påverkan i frågor om budget, IT-system, personal, styrning och kommunikation. Arbetet har nu gått in i en mer aktiv fas och personella resurser har tillsatt och krävs fortsatt under 2018. Omfattande utbildningsinsatser kommer att behöva genomföras och dessa samordnas över kommunen.

Upphandlingar; kost- och städ samt nytt elevregistersystem

En ny upphandling av kost- och städtjänster startade hösten 2016. Referensgrupper från nämndens verksamheter har lämnat underlag. Upphandlingen sker under 2018, delaktighet från referensgrupperna kommer att fortsatt behövas.

En projektledare har anställts för att ta fram kravspecifikation för nytt elevregistersystem. Ett antal arbetsgrupper har formerats. Under 2018 kommer upphandling att genomföras i

samarbete med kommunledningskontoret, Inköp Gävleborg och Ockelbo kommun.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 -5 år	5 745	5 731	5 789	5 840	5 883	5 974	6 044	6 112
Antal elever 6-15 år	10 393	10 734	11 094	11 758	12 043	12 218	12 411	12 677
Antal elever 16-19 år	4 437	4 313	4 284	4 372	4 472	4 723	4 917	5 019
Kostnad/barn förskola	130 700	134 400						
Kostnad/barn ped omsorg	112 400	120 700						
Kostnad/elev förskoleklass	34 000	38 500						
Kostnad/elev fritidshem	36 100	39 600						
Kostnad/elev grundskola	92 900	95 100						
Kostnad/elev grundsärskola	266 500	285 600						
Kostnad/elev gymnasieskola	104 900	107 500						
Kostnad/elev gymnasiesärskola	254 200	296 300						
Andel åk 9, fullständiga betyg	71,3	66,2	67	67,3	100	100	100	100
Andel åk 9, gymnasiebehörighet	84,1	78,7	82,6	78,7	100	100	100	100
Andel elever som fullföljt gymn.utb inom 4 år	*	70	72	75	75	75	75	75
Barn/årsarbetare förskola	5,7	5,4	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,6	4,3	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)	21,5	20,8	21	21	21	21	21	21
Antal elever per lärare (förskoleklass)	23,1	18,8	20	19	18	17	17	16,5
Antal elever per lärare (grundskola)	12,4	12,5	12,3	12,2	12,1	12	11,9	11,8
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	13	12,1	12,7	12,2	11,8	11,6	11,5	11,4
Antal elever per lärare (grundsärskola)	4,4	5,2	4,5	4,3	3,9	3,9	3,9	3,8

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal elever per lärare (gymnasie-särskola)	4,3	3,6	5,2	4,3	3,9	3,9	3,8	3,8

Antalet barn och elever baseras på alla elever. Prognoser från KLK:s befolkningsprognoser och resultat från avläsningar i Procapita.

Kostnader från Skolverkets kommunblad för den egna kommunen.

Elevresultat samt personaltäthet från Skolverkets kommunblad samt Siris (för den egna kommunen).

Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år avser kommunala skolor inkl IM (publicering påbörjades 2015).

Värdet för barn/årsarbetare förskola stämmer inte överens med egen statistik, orsaken är förändrade redovisningsmetoder hos SCB. Inför 2015 säkrades redovisningen inom UG och värdet för 2015 stämmer överens med egen statistik.

6 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade statsbidrag	182,0	189,2	194,1	197,3	200,6	203,9
Övriga intäkter	142,6	139,9	153,0	159,4	165,4	171,6
Summa intäkter	324,6	329,1	347,1	356,7	366,0	375,5
Personalkostnader	-1 462,2	-1 520,2	-1 621,6	-1 685,6	-1 747,1	-1 810,5
Köp av verksamhet	-386,3	-395,7	-410,1	-422,8	-435,6	-448,8
Övriga kostnader	-634,8	-628,7	-631,1	-605,1	-600,2	-590,2
Avskrivning	-23,6	-22,7	-21,1	-18,8	-16,6	-16,2
Summa kostnader	-2 506,9	-2 567,3	-2 683,9	-2 732,3	-2 799,5	-2 865,7
Verksamhetens resultat	-2 182,3	-2 238,2	-2 336,8	-2 375,6	-2 433,5	-2 490,2
Intern ränta	-1,7	-1,2	-1,3	-1,5	-1,6	-1,8
Resultat före kommunbidrag	-2 184,0	-2 239,4	-2 338,1	-2 377,1	-2 435,1	-2 492,0
Kommunbidrag	2 200,6	2 289,4	2 338,1	2 377,1	2 435,1	2 492,0
ÅRETS RESULTAT	16,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatfond 31/12	-	-	-	-	-	-

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-20,3	-23,3	-24,3	-33,2	-16,6	-33,4
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BARNCHECKLISTA

Dnr 17UN208-3
2017-10-27

Titel: Verksamhetsplan 2018-2021 för
Utbildningsnämnden till Kommunplan 2018 med utblick
2019-2021
Handläggare: Sinikka Pisilä
Ansvarig nämnd: Barnchecklista

Barnchecklista

Varje beslut som berör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och styrelse och ska bifogas ärendet som en bilaga.

Kommer beslutet på ett direkt eller indirekt sätt att beröra barn/ungdomar?

Ja Nej

Motivera svaret:

Verksamhetsplanen är styrande i Utbildningsnämndens arbete med barn och elever

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?

Ja Nej

Motivera svaret:

En av utgångspunkterna i verksamhetsplanen är barns och elevers behov och möjligheter till kunskapande beskrivna i respektive skolforms läroplan.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Ja Nej

Motivera svaret:

Olika typer av undersökningar som exempelvis elevenkäter, betygsresultat, trygghetsmätningar m.m. är underlag till verksamhetsplanen.

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd?

Ja Nej



Motivera svaret:

Likvärdighet är en ledstjärna i verksamhetsplanen. Alla barn och elever ska få förutsättningar att klara sin utbildning.