



Verksamhetsrapport delår 1 2019

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Invånare och kunder	4
1.2	Medarbetare	16
1.3	Hållbar tillväxt	19
1.4	Ekonomi	25
2	Uppföljning av politiska uppdrag	27
2.1	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. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet och överväga att förstärka den socioekonomiska viktningen så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att det gynnar förskolor och skolor med större utmaningar.....	27
2.2	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla tillgängliga statsbidrag kan sökas för att stärka kvaliteten.	27
2.3	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 likvärdigheten och stärka kamrateffekter och måluppfyllelse.....	28
2.4	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa fler vuxenresurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte kräver lärarlegitimation.....	28
2.5	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka elevhälsan och tillsammans med socialnämnden och Region Gävleborg säkerställa samordnade insatser för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa.	29
2.6	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra att all förskolepersonal har tillgång till arbetskläder.....	29
2.7	Utbildningsnämnden uppdras att utreda vilka befintliga förskolelokaler som, utöver nuvarande plan, kan tas i anspråk för att möta uppdraget att minska antalet barn per förskola.	29
2.8	Utbildningsnämnden uppdras att tillsammans med Kultur-och fritidsnämnden se över bemanning och gemensam finansiering för de bibliotek som också verkar som skolbibliotek.....	30
2.9	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att verka för att höja statusen på våra yrkesförberedande program genom ett ökat samarbete med näringslivet.	30

2.10	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för att skolor ska kunna erbjuda frukost.....	31
2.11	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka arbetet med lärande för hållbar utveckling för att nå både fler pedagoger och elever....	31
3	Uppföljning externa utförare	31
4	Utvecklingsområde	31
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	31
6	Resultat och investeringar	33
7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	34
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	34

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

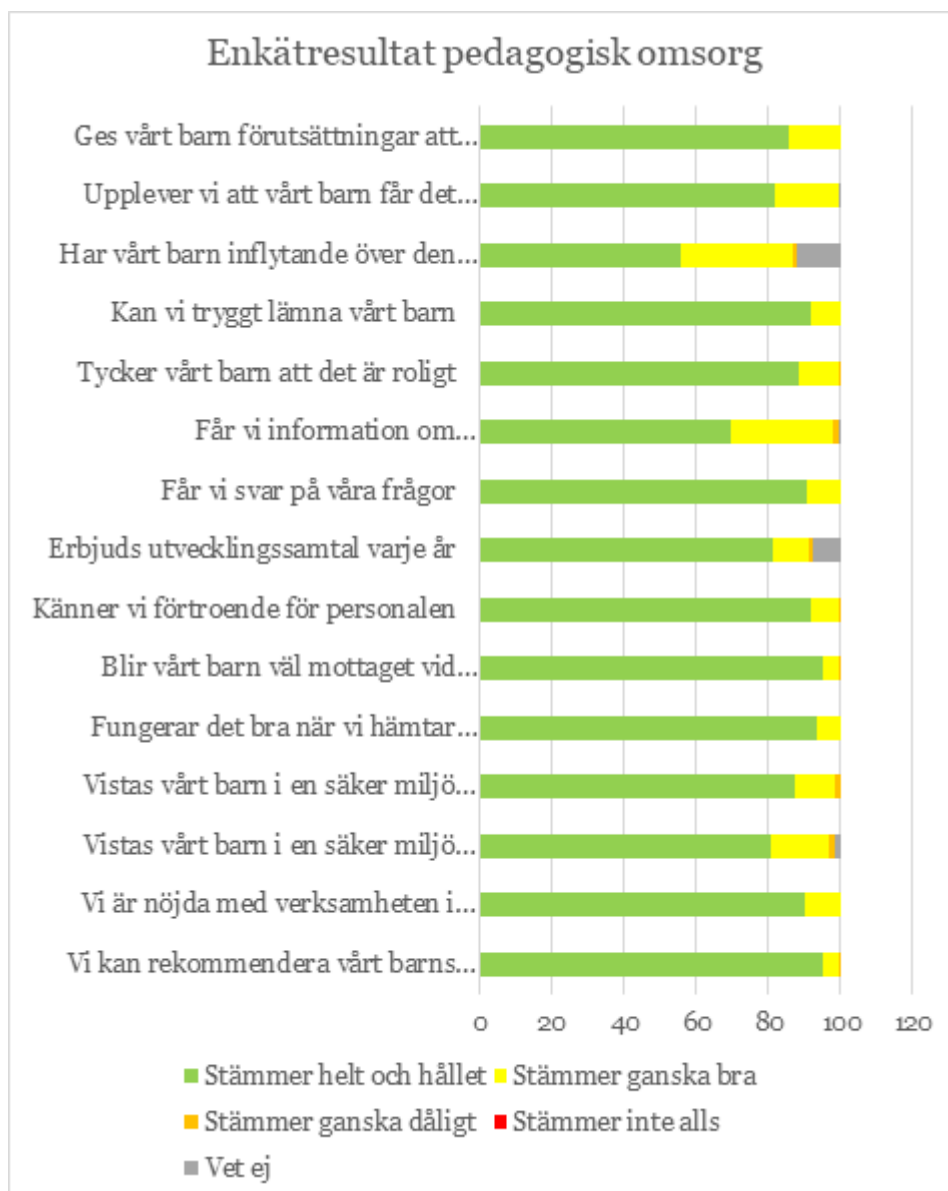
Invånare har förtroende för våra verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Pedagogisk omsorg:

Föräldraenkäten som genomfördes under februari 2019 visar att föräldrar med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten. Resultatet på frågorna är högre eller ligger på samma nivå jämfört med enkäten som genomfördes 2017. Resultatet för den kommunala pedagogiska omsorgen är sammantaget högre än för de fristående. Resultatet ska dock tolkas med försiktighet eftersom svarsfrekvensen för den fristående verksamheten är mycket låg.

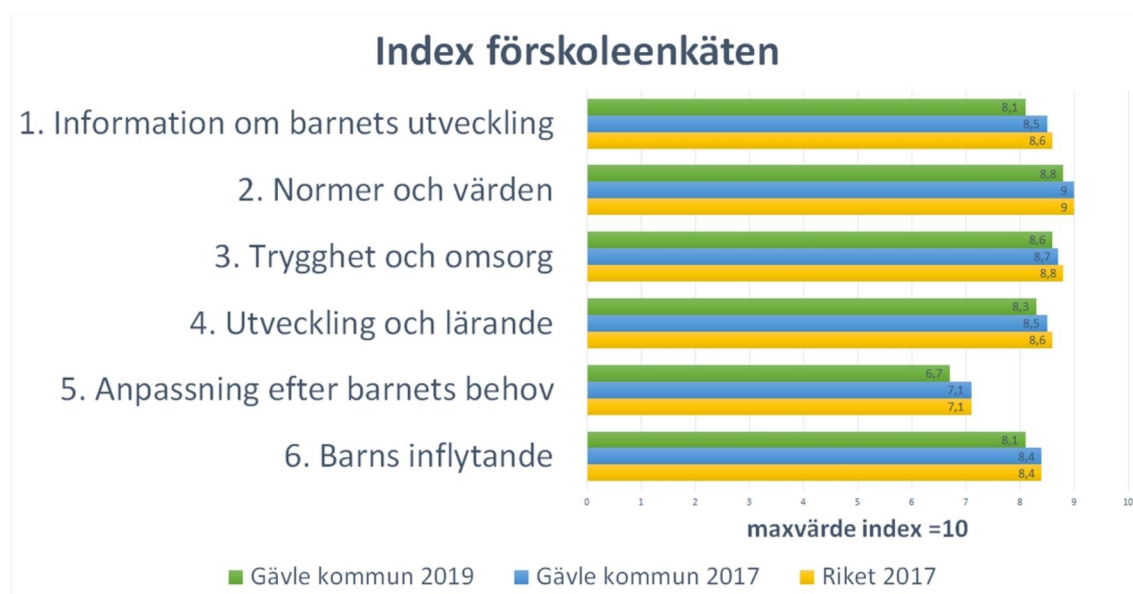


Förskola:

Under februari 2019 har föräldrar med barn i förskola i Gävle kommun haft möjlighet att svara på en enkät kring hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa. Frågorna i enkäten till förskolan är hämtade från Skolinspektionens enkät som genomfördes i hela riket under perioden 2015-2017. Enkäten behandlar frågeområdena; Information om barnets utveckling, normer och värden, trygghets och omsorg, utveckling och lärande, anpassningar efter barnets behov samt barns inflytande. Föräldrarna har haft möjlighet att svara på förskoleenkäten på tio olika språk inklusive svenska. I kommunal förskola är svarsfrekvensen 63,3 procent och i fristående förskolan är svarsfrekvensen 53,8 procent. Svarsfrekvensen för förskolans enkät får betraktas som tillfredsställande. Flera större kommuner har beskrivit svårigheter med att få tillräckligt bra svarsfrekvens i enkäter som genomförs med vårdnadshavare.

Resultat för år 2017 och 2019 visas i diagrammet nedan som indexvärden. Ett index är ett sammantaget mått på något man vill mäta, exempelvis ett bedömningsområde.

Förskoleenkätens indexvärden konstrueras genom att lägga samman tre påståenden. Indexvärdet är medelvärdet för de tre hopslagna påståendena.



Diagrammet ovan visar att föräldrarna upplever att förskolans arbete med normer och värden fungerar bra. Föräldrar upplever i lägre utsträckning att verksamheten anpassas efter barnets behov. Resultatet är lägre för samtliga indexområden jämfört med Gävles resultat för 2017 samt resultatet för riket 2017. Indexvärdet för anpassning efter barnets behov påverkar negativt utifrån resultatet på frågorna om personalbemanningen på förskolan. På frågan "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan" som också ingår i indexvärdet är resultatet i paritet med resultatet för riket.

Föräldrar i fristående förskolor upplever högre nöjdhet med verksamheten på samtliga frågor jämfört med kommunala förskolor. Det är dock viktigt att påpeka att svarsfrekvensen är lägre för fristående förskolor än för kommunala förskolor. Flera av de fristående förskolorna har få eller inget svar på enkäten.

Grundskole- och gymnasieutbildning

Enkäterna till vårdnadshavare och elever genomförs under hösten 2019, resultatet redovisas i samband med årsredovisningen.

Generellt

Enligt skollagen ska varje skolhuvudman ha information om och rutin för klagomål och synpunkter. I samband med att den nya skollagen infördes 2011 infördes inom Utbildning Gävle ett system för hantering av klagomål och synpunkter. Det bygger på att den som har klagomål

eller synpunkt i första hand vänder sig till sin förskola och skola, genom lärare och skolledare. Information om detta finns på förskolors och skolors hemsidor. För att få en systematik ska dessa klagomål och synpunkter rapporteras i ett system till huvudmannen. Det systemet har inte fungerat tillräckligt väl. Förskolor och skolor rapporterar i väldigt liten utsträckning de klagomål och synpunkter som de får i verksamheten - oftast är verksamheten inriktad på att lösa problemet. Detta gör att det svårt att använda underlaget på ett systematiskt sätt i analys- och kvalitetsarbete. I samband med att Skolinspektionen och SKL kom med rapporter om klagomålshandling har Utbildning Gävle startat ett arbete med att utveckla systemet. Syftet är att på ett bra sätt bemöta klagomål och synpunkter, så att frågor kan lösas tidigt, nära elever och vårdnadshavare, men också för att mer systematiskt utveckla verksamheterna. Bland annat ska tydligare information tas fram till elever och vårdnadshavare kring syftet med klagomålshandlingen. En e-tjänst kommer att tas fram där det tydligt framgår att om man inte är nöjd med den återkoppling man får från förskola/skola skickas klagomålet till huvudmannen. Informationen ska också innehålla hur klagomålet ska hanteras och med en garanterad återkoppling till den klagande. Systemet ska ge en automatisk rapportering till huvudman och berörd verksamhet. Utredning av klagomålen ska ske på huvudmannanivå, vilket sker även idag. Arbetet påbörjades under hösten 2018 och slutförs under 2019.

Upphandling av en lärplattform för förskolan och en för grundskole- och gymnasieutbildningen är i slutfas. Implementeringen av lärplattformarna sker under hösten 2019. I lärplattformarna finns bland annat underlag om elevernas kunskapsutveckling och kommunikation mellan lärare-elev och lärare-vårdnadshavare.

Analys av indikatorerna

Nöjdhetsindex föräldrar: Indikatorn består av enkätsvar från vårdnadshavare i förskola, förskoleklass och grundskola. Målvärdet baseras på motsvarande resultat i riket. Enkäterna för vårdnadshavare i förskoleklass och grundskola genomförs under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Nöjdhetsindex elever: Indikatorn bygger på frågan "Jag är nöjd med min skola som helhet" till elever i årskurs 6 och 9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasieskolan. Enkäterna kommer att genomföras under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Delaktighetsindex föräldrar. Indikatorn bygger på två frågor i enkäten till vårdnadshavare i förskolan. Målvärdet uppnås ej. Motsvarande frågor saknas i enkäterna till vårdnadshavare i grundskolan vilket innebär att indikatorns namn till viss del blir missvisande.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjdhetsindex föräldrar	—	91	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Nöjdhetsindex elever	—	84	Ok	Uppnås
Delaktighetsindex föräldrar	72	76		Uppnås ej

Alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning



Nämndens/bolagets verksamheter

Förskola

Resultatet från föräldraenkäten i förskolan visar att vårdnadshavare till flickor är genomgående mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar. Endast på en av frågorna är vårdnadshavare till pojkar mer positiva. Skillnaderna mellan könen är i de flesta fall mycket liten. För några frågor är skillnaden större. Skillnaden i nöjdhet mellan vårdnadshavare till flickor och pojkar är störst för följande frågor; "Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan",

“Jag upplever att verksamheten på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet”, “Jag upplever att mitt barn får tillräckligt stöd på förskolan”.

I det stora hela är skillnaden i enkätresultat mellan vårdnadshavare till flickor respektive pojkar inte särskilt stora. Ett positivt resultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv är resultatet på frågan ”Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan”. Båda föräldragrupperna ger ett högt resultat på frågan. Som tidigare beskrivits finns ändå några skillnader som behöver uppmärksammas. Med den samlade kunskapen som finns om pojkars resultatutveckling i skolan är det viktigt att fånga upp vårdnadshavarnas oro kring stöd och stimulans även i förskolan. Enligt undersökningen visar vårdnadshavare till pojkar i högre utsträckning oro för dessa områden.

Pedagogisk omsorg: Vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg svarar inte på enkäten utifrån bakgrundsfrågan kön. Därför går det inte att göra en analys utifrån eventuella skillnader mellan könen. Totalresultatet på frågan "*Vi upplever att vårt barn får det stöd han/hon behöver*" visar dock ett mycket högt resultat. 99,3 procent instämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet.

Kartläggningar i grundskolan

Riksdagen beslutade under våren 2018 om ett statsbidrag "Likvärdig skola". Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Gävle tilldelades 9 mnkr för hösten 2018 och 30,3 mnkr för 2019. Statsbidraget har bland annat använts för att göra en kartläggning för att identifiera behov och prioritera insatser. Kartläggningen, som görs i formen av en kulturanalys, görs i samarbete med Högskolan i Dalarna. Syftet med kartläggningen är att ta fram ett underlag och en analys som ger insikter och verktyg för att åstadkomma bestående effekter för att kunna förbättra måluppfyllelsen. Långsiktigt ska det leda till att likvärdigheten förbättras. Under hösten 2018 har 19 grundskolor deltagit, resterande grundskolor har kartlagts under våren 2019. Modellen som tagits fram för kartläggning ska även användas för gymnasieutbildningen under hösten 2019 och senare för förskolan. Utifrån resultatet hittills av kartläggning och nulägesanalys har övergripande utvecklingsområden tagits fram:

- **Ledarskap.** Ledarskapet ska fortsätta utvecklas på alla nivåer, bland annat genom att förtydliga roller och ansvar för olika personalkategorier; fördela arbetsuppgifter till andra grupper än lärare; ta fram en plan för att stärka det pedagogiska ledarskapet och för att driva kollegialt förbättringsarbete - insatser ska också finnas för att utveckla ledarskapet i klassrummet.
- **Systematiskt kvalitetsarbete.** Insatser ska genomföras för att öka förståelsen för och förmågan att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat ska systematiken kring resultatuppföljningar både inom och mellan rektorsområden utvecklas
- **Uppdragsfokus.** Ett ännu tydligare fokus behövs på skolans kärnuppdrag - elevernas kunskapsutveckling och skolans värdegrund.

I samband med delår 2 redovisas hela resultatet av kartläggningen samt de åtgärder som prioriteras. En diskussion har förts med anledning av att alla kartläggningar i grundskolan nu är genomförda. De visar sig att de flesta skolorna och dess medlemmar är väl förankrade i verksamhetens uppdrag och mål, det finns engagemang och stolthet över sitt jobb och sin skola, arbetsplatsen upplevs som trygg och med goda relationer, det finns god kunskap om verksamheten och vad som behöver förbättras, det finns system och verktyg för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska gå till, medarbetarna har god kunskap och kompetens för sitt arbete. Skolinspektionens beslut både på huvudmann- och skolnivå bekräftar också detta. Ändå brottas de flesta skolor med frågor som "Hur ska elevernas måluppfyllelse förbättras?"; "Hur få hävstångseffekter av allt det välfungerande?"; "Systematiskt utvecklingsarbete och professionellt lärande?"; "Vertikal och horisontell samordning?". Det finns samsyn kring att det är i det systematiska kvalitetsarbetet som befintliga processer kan värderas och bedömas, men även identifiera nya processer som behöver utvecklas. Sedan är det i det systematiska utvecklingsarbetet i vardagen som dessa processer antingen kan förbättras eller nya processer

kan utvecklas, testas och tillämpas i praktiken. Det är detta arbete som lägger grunden till bättre resultat och en högre måloppfyllelse.

Skolinspektionens regelbundna tillsyn/kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har under första kvartalet 2019 genomfört tillsyn och kvalitetsgranskning av Gävle kommuns skolverksamheter. Alla huvudmän blir vartannat år föremål för inspektion i någon form. Syftet är en tillsyn som bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den grundskole verksamheten. Vid huvudmannatillsynen granskas förutsättningar för utbildningen och styrning och utveckling av utbildningen i respektive skolform. Det har vid tillsyn av skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola samt grundsärskola inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen har därmed avslutat tillsynen för Gävle kommun avseende huvudmannens ansvarstagande för dessa skolformer. Beslutet för gymnasiesärskola har ännu inte kommit.

På de enskilda skolorna har framför allt formen regelbunden kvalitetsgranskning genomförts. Det är sju grundskolor och en gymnasieskola som haft den granskningsformen. Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att bidra till att höja utbildningens kvalitet i svensk skola genom att fokusera på en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. De fyra områden som granskas när vi besöker skolor är *Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero* samt *Bedömning och betygssättning*. Två grundskolor har haft tillsyn.

Urvalet av skolor sker behovsanpassat. Tillsyn görs utifrån en bedömning av risksignaler, kvalitetsgranskning utifrån bedömning av utvecklingsbehov; det som ligger till grund för urvalet är till exempel kunskapsresultat, resultat i elev- och föräldraenkäter, anmälningar. En närmare analys av resultatet av skolornas tillsyn och kvalitetsgranskning görs i delår 2. Sammantaget kan sägas att resultatet är bra för samtliga skolor. I tillsynen framgår brister utifrån att skolenheterna inte arbetar tillräckligt förebyggande och främjande med elevhälsan. I kvalitetsgranskningen har två skolor fått bedömningen i låg utsträckning vad gäller Rektors ledarskap, en skola har fått den bedömningen vad gäller Trygghet och studiero och en vad gäller Bedömning och betygssättning. De flesta av skolorna har fått bedömningen i hög utsträckning på ett eller flera områden.

Utmaningar

Skolformerna har identifierat utmaningar i arbetet för högre resultat, gemensamma utmaningar är kompetensförsörjning, ökad likvärdighet, utvecklad undervisning och digitalisering samt lokalförsörjning.

Analys av indikatorerna

Andelen föräldrar i förskolan som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande: Indikatorn baseras på frågan "Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan". Resultatet ligger lägre än riket och under målvärdet.







Elever som utmanas i sitt skolarbete (index): Indikatorn bygger på 2 frågor i elevenkäterna och en fråga i enkäten till vårdnadshavare på grundskolan. Enkäterna för vårdnadshavare och elever i förskoleklass och grundskola genomförs under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Andel elever med behörighet till gymnasiet. Indikatorn har målvärde 100 procent utifrån de krav som finns i skolans författningar. Ett preliminärt resultat redovisas i delår 2.

Andel elever som uppnår kravnivåerna i alla ämnen i åk 9. Indikatorn har målvärde 100 procent utifrån de krav som finns i skolans författningar. Ett preliminärt resultat redovisas i delår 2.

Andel elever på högskoleförberedande program med högskoleförberedande examen. Indikatorn har målvärde 100 procent utifrån de krav som finns i skolans författningar. Ett preliminärt resultat redovisas i delår 2.

Andel elever på yrkesprogram med yrkesexamen. Indikatorn har målvärde 100 procent utifrån de krav som finns i skolans författningar. Ett preliminärt resultat redovisas i delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen föräldrar i förskolan som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande	91 %	 94 %		Uppnås ej
Elever som utmanas i sitt skolarbete (index)		 82	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel elever med behörighet till gymnasiet i åk 9		 100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel elever som uppnår kravnivåerna i alla ämnen i åk 9		 100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel elever på högskoleförberedande program med högskoleförberedande examen		 100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel elever på yrkesprogram med yrkesexamen		 100 %	Större avvikelse	Uppnås ej

Utbildning Gävles verksamheter ger likvärdiga förutsättningar



Nämndens/bolagets verksamheter

Förskola

Resultatet från föräldraenkäten visar att det finns vissa skillnader mellan olika förskoleområden inom den kommunala verksamheten. Spännvidden mellan högsta och lägsta resultat varierar beroende på fråga. Den minsta skillnaden mellan förskoleområdena finns på frågan ” Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan”. Den största skillnaden finns på frågan ”Jag upplever att förskolan har problem med bemanningen (t.ex. stor personalomsättning, svårt att få vikarier”).

Förskollärare och annan utbildad personal är viktig för kvaliteten i förskolan. I Gävles kommunala förskoleverksamhet är andelen förskollärare av den totala personalresursen betydligt högre än för riket. Förskollärare har ett specifikt ansvar för undervisningen i förskolan och detta blir än tydligare i den läroplan som träder i kraft i sommar. Utifrån att samtliga barn ska ha likvärdiga förutsättningar är det därför viktigt att den utbildade personalen finns på samtliga förskolor. Den senaste redovisningen till SCB i oktober 2018 visar att 64 av 70 förskolor har en andel förskollärare av den totala personalresursen som ligger på 50 procent eller högre.

Pedagogisk omsorg

Enkäten till vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg visar på små skillnader i resultat mellan olika geografiska områden i kommunen.

Elevhälsa

Det finns behov av att skapa en samsyn av hur uppdraget för den samlade elevhälsan ska se ut, därför har ett uppdrag formulerats och en styrgrupp tillsatts. Skollagen och hälso- och sjukvårdslagen reglerar uppdragen i skola och elevhälsa. I styrningen av skolan kan man läsa vem som har vilket ansvar och vilka funktioner som ska finnas. Vi har i Gävle en organisation som består av en central och en lokal elevhälsa. Den lokala ansvarar respektive skolledare för och för den centrala ansvarar verksamhetschef för elevhälsan. Skolledarna har ett ansvar för elevernas trygghet och studiero och elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Skolledare ska utreda varför elever inte når kunskapskraven och i förekommande fall orsak till skolfrånvaro och kränkningar. Elevhälsan skall vara involverad i arbetet. Vi har en gemensam struktur för hur elevhälsogången ska se ut. Dock saknas strukturer för att arbeta främjande och förebyggande som samtliga enheter använder och som skapar likvärdighet för elever/barn.

Skolinspektionen har i några av skolbesluten lyft fram att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Styrgruppens uppdrag är att skapa en gemensam målbild för skola och elevhälsa; att tydliggöra samt öka kunskaper om uppdragen och roller; att utveckla samsyn och en gemensam plattform för att stödja barns och elevers utveckling mot målen; att utveckla en gemensam modell för det förebyggande och främjande arbetet samt att utveckla arbetet med åtgärdsprogram och uppföljning av insatser.

Elevhälsan har under året förstärkts med 3 kuratorer och en skolsköterska.

Grundskoleutbildningen och elevhälsan är delaktiga i ett samverkansuppdrag mellan Utbildning Gävle, Valfärd Gävle och Region Gävleborg. Uppdraget syfte är att utveckla ett arbete så att alla elever utmanas och klarar sin utbildning. Uppdraget ska ge svar på varför utåtagerande beteenden uppkommer utifrån ett skolperspektiv, hälsoperspektiv, socialt perspektiv och sammantaget utifrån ett samhällsperspektiv samt att ge förslag på arbetssätt och metoder så att alla elever ges möjlighet att nå sina mål i skolan. Utredningens förslag handlar om att skapa bred förståelse och tillit för de olika uppdragen; att tillsätta en huvudsamordnare i varje organisation som träffas regelbundet, håller i arbetet och processen tillsammans med skolans chefer; utbilda i och använda trygghetscirkeln som insats (håller på att prövas); fokus på främjande och förebyggande insatser med tidiga upptäckter - ett team bildas kring elever tidigt; utbilda pedagoger och elever i en lektionsserie "Agera tillsammans" för att motverka våld.

Även inom gymnasieskolan ser man utmaningar i elevers mående och psykisk ohälsa. Erfarenheter från samverkansuppdraget kan användas också inom gymnasieskolans arbete.

I grundskolan finns sju kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper inom autismspektret, ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Övergångar mellan verksamheter

Förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och för att stödja elevernas utveckling och lärande. Inför övergångar ska de berörda skolformerna inom skola och förskolan samt fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnen/elevernas utveckling och lärande. För att ytterligare stärka arbetet med överlämningarna i ett vidare perspektiv har en styrgrupp med chefer från Utbildning Gävles verksamheter tillsatts. Styrgruppens uppdrag är att leda arbetet med överlämningar i ett vidare perspektiv inom UG. Styrgruppen ska bland annat ta fram en handlingsplan för verksamheterna; ansvara för och organisera överlämningsmöten; struktur för överlämningarna förskola, grund- och gymnasieskolan samt fristående verksamheter; se över matriser och dokumentation gällande elever som börjar på introduktionsprogrammen.

Uppföljning av SPRINT-gymnasiet

Under våren har en uppföljning gjorts av SPRINT-gymnasiet (språkintröduktion, ett av introduktionsprogrammen på gymnasieskolan) som är ett projekt inom DUA (delegationen för unga till arbete). Uppföljningens syfte har varit att se hur SPRINT-gymnasiets verksamhet har

fungerat och vad som uppnåtts. Ett av syftena har också varit att ta ställning till hur arbetet med eleverna inom SPRINT ska fortsätta. Några slutsatser som kan dras av uppföljningen är att framgångsfaktorer har varit heltidsstudier, ett sammanhållet schema och varierande ämnen, individuella studieplaner, mer tid för studier och täta kontakter med studie- och yrkesvägledare. Det har också blivit tydligt att ledarskapet för IM (introduktionsprogrammen) på gymnasiet är splittrat eftersom programmen finns på alla tre gymnasieskolor vilket involverar tre rektorer och 4 biträdande rektorer. Ett mer samlat grepp om IMSPRINT, men även övriga IM-program behöver göras för att öka likvärdighet i utbildningarna. Resultatet av uppföljningen används för att utveckla verksamheten framåt och för att fatta beslut om framtida organisation.

Analys av indikatorerna

Andel föräldrar i förskolan som anser att barnen får det stöd de behöver:

Indikatorn bygger på frågan i Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare. Målvärdet uppnås.

Andel föräldrar i grundskolan som anser att eleverna får det stöd de behöver:

Indikatorn bygger på frågan i Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare. Enkäterna för vårdnadshavare i grundskola genomförs under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.






Andel elever i gymnasieskolan som anser att de får det stöd de behöver:

Indikatorn baseras på två frågor i Skolinspektionens enkät till elever i åk 2. Enkäterna för elever i gymnasieskolan genomförs under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Elever som upplever sig motiverade i skolan: Indikatorn baseras på frågor i Skolinspektionens enkät till elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan. Enkäterna för elever i grund- och gymnasieskola genomförs under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Alla grundskolor ska ligga på eller över Salsavärdet: Resultatet presenteras under hösten 2019 och utfall för indikatorn redovisas i årsredovisningen för 2019.

Elevhälsa (index): Indikatorn baseras på en fråga i Skolinspektionens elevenkäter till elever i årskurs 5, 9 och åk 2 på gymnasieskolan. Enkäterna för elever i grund- och gymnasieskola genomförs under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel föräldrar i förskolan som anser att barnen får det stöd de behöver	87 %	 87 %		Uppnås
Andel föräldrar i grundskolan som anser att eleverna får det stöd de behöver		 85 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel elever i gymnasieskolan som anser att de får det stöd de behöver (index)		 75 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Alla grundskolor ska ligga på eller över Salsavärdet		 100%	Större avvikelse	Uppnås ej
Elevhälsa (index)		 62	Ok	Uppnås

Utbildning Gävles verksamheter har en god lärandemiljö



Nämndens verksamheter

Pedagogisk omsorg. Den senaste enkäten visade att 100 procent av vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg instämmer helt och hållet eller ganska bra på frågan "Ges vårt barn förutsättningar att utvecklas och lära".

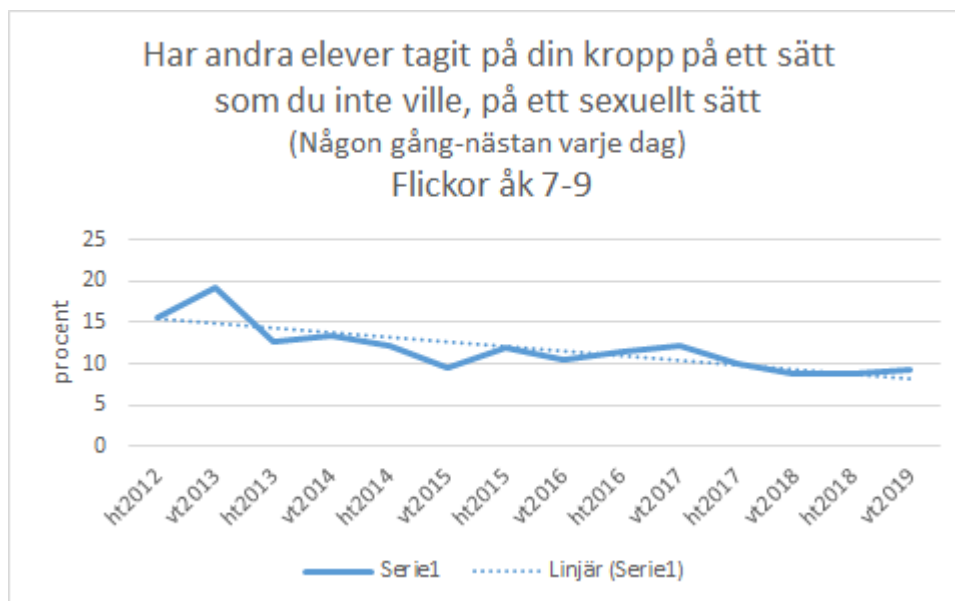
Förskolan: Enligt den senaste enkäten till vårdnadshavare i förskolan upplever 96 procent av vårdnadshavarna i Gävle att deras barn trivs på förskolan. Resultatet är något lägre än resultatet för riket. På frågan "Jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan" instämmer 83 procent av vårdnadshavarna helt och hållet/instämmer ganska bra att så är fallet. Resultatet ligger något lägre än för riket.

Några exempel på aktiviteter som genomförts på förskolorna under vårterminen:

- Likabehandlingsträffar med utbildning och information gällande ändring i diskrimineringslagen.
- Genomgång och implementering av rutinen "Anmälan av kränkande behandling till huvudman".
- Förskolorna skriver in i sina handlingsplaner hur de ska arbeta med diskrimineringsgrunden kön.
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling presenteras under utvecklingssamtalet med vårdnadshavare.

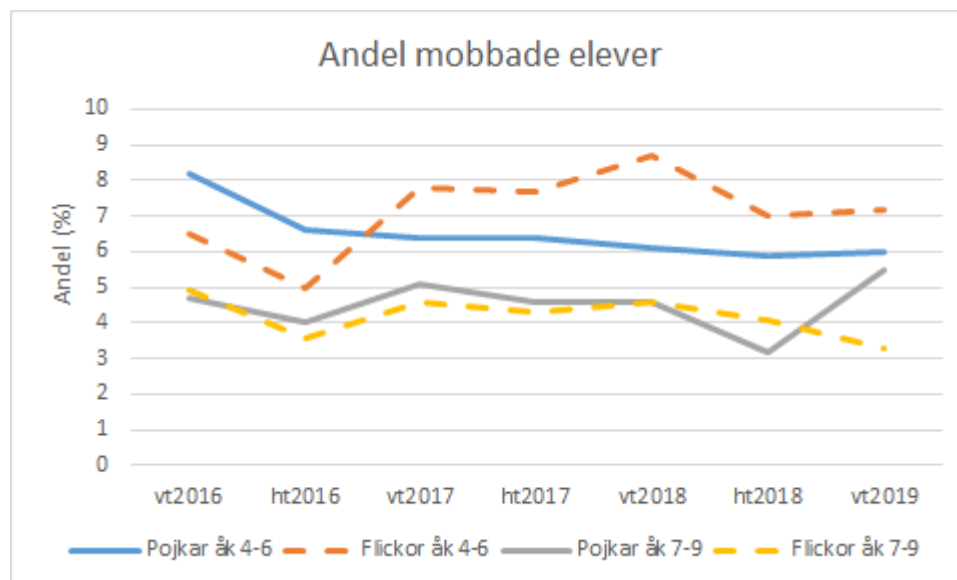
Fritidshem: För elever i förskoleklass till årskurs 3 ingår en fråga om trivsel på fritidshemmet i enkäten som genomförs två gånger per läsår. 85 procent av eleverna har svarat **bra** på frågan "Hur trivs du på Fritids ". Det finns en variation mellan olika fritidshem. Det högsta resultatet ligger på 100 procent, det lägsta på 71 procent. Flickor svarar bra i något högre utsträckning än pojkar.

Grundskoleutbildningen: Gävlemodellen används av 33 skolor, varav fem fristående. Flera skolor framhåller arbetet med Gävlemodellen som en framgångsfaktor i arbete med trygghet och mot kränkningar. Skolverkets nationella undersökning visar att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 5,6 procent (mars 2019). Sedan starten hösten 2012 visar mätresultaten i Gävlemodellen att andelen elever som blivit kränkta på nätet minskat, att andelen elever som sett kränkningar på den egna skolan minskat samt att en lägre andel flickor i årskurs 7-9 blivit utsatta för sexuella trakasserier.



Den positiva utvecklingen är tydlig i årskurs 7-9. Andelen mobbade är betydligt lägre i den

gruppen jämfört med riket. När det gäller elever i årskurs 4 – 6 ser vi inte samma positiva utveckling. I den könsuppdelade statistiken för årskurs 4 - 6 ser vi en tydlig trend. Andelen mobbade flickor i årskurs 4 - 6 har ökat samtidigt som andelen mobbade pojkar minskar något.



Sverige har länge haft en relativt låg förekomst av mobbning jämfört med andra länder, men det finns nu flera färskrapporter som visar på att mobbningen ökar.

BRIS årsrapport för 2018 visar att kontakterna om mobbning har ökat stort, med 48 procent 2016–2018. Ökningen är störst i samtal från yngre barn, i åldersgruppen 10–12 år är ökningen 73 procent. Att Bris kontakter om mobbning ökar bland yngre barn kan vara ett tecken på att barn i lägre årskurser har färre möjligheter att söka hjälp i sin närhet. Tillgången till elevhälsan är ofta lägre på mellanstadiet medan mer resurser läggs på högstadiet och gymnasiet. Barn i åldern 10–12 år beskriver att det är svårt att bli tagen på allvar av vuxna när barnet berättar om något svårt, det gäller mobbning såväl som psykisk ohälsa och annan utsatthet. Vuxna tenderar ofta att se på yngre barns problem som mindre problem vilket kan leda till att mobbning inte fångas upp och insatser uteblir.

I den senaste upplagan av Skolbarns hälsovanor har andelen elever som trivs i skolan minskat i alla åldrar. Det visar sig både i frågor om hur bra elever tycker om skolan, och i frågor om hur snälla och hjälpsamma elever är mot varandra i skolan. Samtidigt ökar andelen elever som varit utsatta för mobbning. Rapporten visar vidare att under perioden 2001/02–2009/10 var andelen mobbade i det närmaste stabil bland både flickor och pojkar. Resultatet från de senaste mätningarna visar en ökning i andelen flickor, jämfört med mätningen 2009/10. Bland pojkar ses en ökning sedan mätningen 2013/14.

Även Skolverkets rapport "Attityder till skolan" som nyligen publicerades visar en samstämmighet med den statistik som tagits fram genom Gävlemodellens enkäter. Skolverket sammanfattar läget på följande sätt: Av de olika former av kränkande behandling som ingår i undersökningen upplever eleverna att de oftast blir utsatta för att andra elever anklagar dem för sådant de inte har gjort eller kan rå för. Det gäller både yngre och äldre elever. De yngre eleverna upplever att de blir utsatta för kränkande behandling oftare än de äldre eleverna. Andelen elever som upplever att de någon gång har utsatts för kränkande behandling har ökat sedan 2015. De yngre eleverna känner sig, oftare än de äldre, mobbade av andra elever. Totalt 12 procent av de yngre eleverna känner sig mobbade minst en gång i månaden. Motsvarande andel för de äldre eleverna är 6 procent, vilket är en ökning jämfört med 2015 då andelen var 3 procent. Andelen elever som aldrig känner sig mobbade av andra elever har minskat – för de yngre eleverna från över 70 procent 2015 till 65 procent år 2018, och för de äldre eleverna från nästan 90 procent 2015 till mindre än 80 procent 2018.

Viktiga grundstenar i Gävlemodellen är att arbetet ska utgå från aktuell forskning och den lagstiftning som gäller. Arbetet ska även utgå från en aktuell nulägesanalys. Flera insatser har

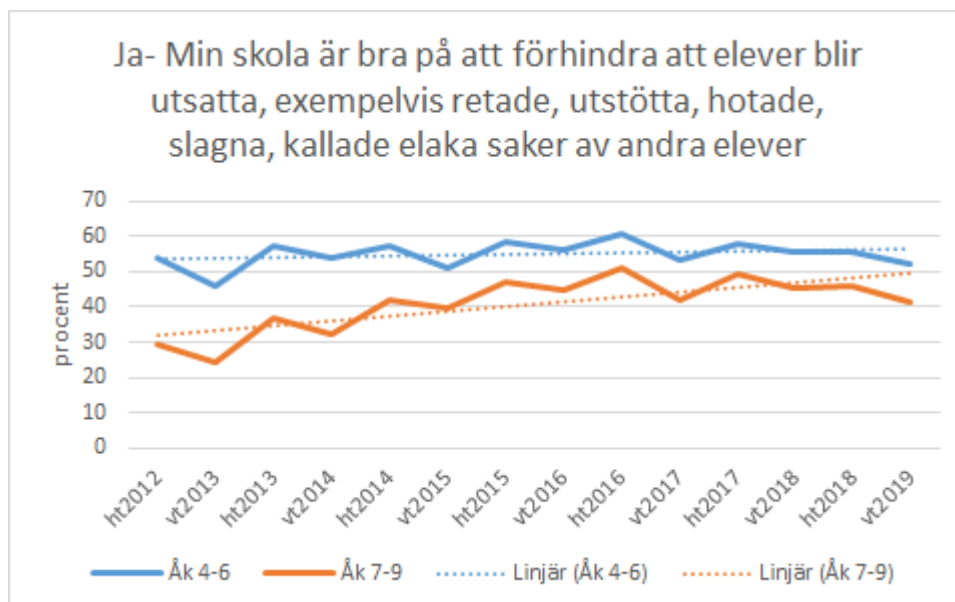
inletts under hösten 2018 där den aktuella lägesbilden har presenterats. Elevhälsans olika kompetenser har träffats och diskuterat olika strategier. Ett samarbete med Högskolan i Gävle har inletts där bilden av en ökad utsatthet för flickor i årskurs 4-6 presenterats. Förhoppningen är att samarbete mellan Utbildning Gävle och högskolan ska leda till fördjupade kunskaper för att ta fram bättre åtgärder/insatser.

Ett område som Skolinspektionen granskar i tillsynen/kvalitetsgranskningen är skolornas arbete med trygghet och studiero. Skolinspektionens granskning 2019 visar att flera av skolorna i Gävle i beslutet fått omdömet *"Utbildningen präglas i hög utsträckning av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete."* Skälen till bedömningen är att skolorna har ett samlat arbete för att skapa och upprätthålla trygghet och studiero, vilket gör att elevernas vardag i skolan till övervägande del präglas av trygghet och studiero. Skolorna kartlägger elevernas upplevelse av trygghet och studiero, analyserar resultatet av kartläggningen och vidtar åtgärder. Utöver de trygghetsskapande åtgärder som skolorna vidtar mot bakgrund av trygghetsenkäten bedrivs andra typer av förebyggande insatser. På dessa skolor har elevhälsan en viktig roll i det förbyggande arbete.

Resultatet från den senaste kartläggningen i Gävlemodellen visar på skillnader mellan flickor och pojkar i upplevd studiero. Flickor upplever i lägre grad studiero än pojkar. Skillnaden finns redan på mellanstadiet och blir sedan större på högstadiet.

För att elever som blivit utsatta eller sett någon annan bli utsatt, ska bestämma sig för att vända sig till och berätta detta för en vuxen är det viktigt att det finns tillitsfulla relationer som skapas av vuxna. Den senaste kartläggningen visar att det även här finns könsskillnader i hur eleverna svarar. 77 procent av pojkarna på högstadiet instämmer exakt eller ganska bra på påståendet *"Jag kan prata med lärare eller annan skolpersonal på skolan och känner att de verkligen förstår mig"*. För flickorna är det 64 procent som svart positivt på frågan.

En fråga som funnits med sedan starten 2012 är *Min skola är bra på att förhindra att elever blir utsatta*. Nedanstående diagram visar till en början en tydlig positiv resultatutveckling för Gävles skolor. De senaste kartläggningarna visar att den positiva utvecklingen stannat av. Statistiken visar även att det fortfarande finns en stor förbättringspotential.



Gävlemodellen är ingen garanti för att mobbning inte kan förekomma på skolan. Men skolorna har bättre förutsättningar att förebygga, minska samt hantera mobbning som uppstår. Skolorna får även långsiktigt stöd för att upprätthålla och utveckla arbetet. Skolinspektionens granskningar i Gävle visar att det är just skolor där det finns ett tydligt ledarskap med ett målinriktat kvalitetsarbete kring frågor om trygghet och studiero som lyckas bäst. Uthållighet och gemensamt förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer i detta arbete.

Gymnasieutbildningen:

Från läsåret 2019/20 ingår även gymnasieskolorna i Gävlemodellen och utbildningar kommer att ske för att stärka arbetet med utredningar och dokumentation. Ett arbete har genomförts där nya elevenkäter för gymnasieskolans elever tagits fram. Enkäterna är översatta till de vanligaste språken för att även fungera för elever som går på språkin introduktionsprogrammet. Det har även utarbetats en särskild enkät för elever som går på individuella programmet på gymnasiesärskolan. Det första kartläggningen genomförs under april-maj för eleverna på Polhemsskolan och Borgarskolan.

Inom gymnasieutbildningen finns ett pågående arbete kring att upptäcka, utreda, anmäla samt åtgärda kränkande behandling. Det finns brister i kunskap hur man utreder kränkningar och skolorna måste också bli bättre på att rapportera till huvudman vid anmälningar. Likabehandlingsplanen är inte heller i tillräckligt hög utsträckning ett levande dokument.

Utvecklingsarbete

Utbildning Gävle har beslutat att det skall upprättas Trygghetsplaner för att underlätta arbetet med att skapa trygga skolor utan kränkningar, trakasserier och diskriminering. Varje år görs en ny Trygghetsplan utifrån varje enskild verksamhet. Arbetet med aktiva åtgärder är en ständigt pågående process som skall dokumenteras fortlöpande och ses som en del i Trygghetsplanen. Stratsys lämpar sig väl för kartläggning, analys och löpande dokumentation av aktiva åtgärder och planer. En stor del av underlaget skapas/finns dessutom redan tillgängligt i Stratsys utifrån det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet. Under 2019 kommer därför en ny integrerad modul för Trygghetsplan framtagen av Utbildning Gävle och Stratsys att tas i bruk.

Analys av indikatorerna

Trygghetsindex föräldrar: Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Trygghetsindex elever: Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Delaktighetsindex elever: Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Lärandemiljö förskolan: Indikatorn baseras på 3 frågor i Skolinspektionens enkät. Jämfört med riket ligger resultatet lägre på samtliga frågor. Målvärdet uppnås ej.

Lärandemiljö grundskola: Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Lärandemiljö gymnasieskolan: Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Närvaro grundskola: Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Närvaro gymnasieskola: Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Socialt hållbarhetsindex (elever): Utfall för indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex föräldrar	—	88	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Trygghetsindex elever	—	89	Ok	Uppnås
Delaktighetsindex elever	—	60	Ok	Uppnås
Lärandemiljö i förskolan	89	92	—	Uppnås ej
Lärandemiljö i grundskolan	—	74	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Lärandemiljö i gymnasieskolan	—	75	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Närvaro grundskolan	—	95 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Närvaro gymnasieskola	—	91 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Socialt hållbarhetsindex elever	—	60	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1.2 Medarbetare

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



Nämndens verksamheter

Förstelärare inom Utbildning Gävle har ett uppdrag att verka utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt främja lärares professionella utveckling på skolenheten, i rektorsområdet och i kommunen. Förstelärarna sprider goda exempel på den egna skolan, i rektorsområdet och inom kommunen och håller sig välorienterad om aktuell forskning. Pedagogiska utvecklingsledare i förskolan har ett liknande uppdrag. Verksamheterna har valt tre gemensamma områden för förstelärarna att samarbeta kring; Ledarskap i klassrummet (förskolans pedagogiska utvecklingsledare deltar), Betyg och bedömning samt Trygghet och studiero.

Det blir allt svårare att rekrytera behöriga och legitimerade lärare till förskola och skola. Ett särskilt rekryteringsprojekt har startat inom Utbildning Gävle för att öka attraktionskraften för Gävle kommun som arbetsgivare och våra verksamheter som arbetsplatser. Målet är att säkerställa behovet av behöriga, legitimerade lärare i våra verksamheter. Projektet fokuserar på flera målgrupper; redan anställd i kommunen; lärare som är verksamma inom andra yrken eller som arbetar för andra arbetsgivare; förskolläro- och lärarstudenter; pensionerade lärare. Projektet kommer även att undersöka skolledares förutsättningar att utföra sina uppdrag, eftersom ledarskapet är viktigt för att lärare ska trivas och utvecklas i sina yrken.

Flera aktiviteter har genomförts under våren, bland annat en informationsträff för vikarier om de olika yrken som finns inom Utbildning Gävle. Alla yrkesroller fanns representerade för frågor, deltog gjorde även studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen. Information om samarbetet med högskolorna i Gävle och Dalarna om arbetsintegrerad lärarutbildning, möjligheten att studera till matematik och NO-lärare och få anställning samtidigt. Deltagande på Skoljobbsmässan i Stockholm i syfte att få pedagoger till Gävle samt på AOUM-mässan (arbete och utbildning) i Sandviken för att få personer intresserade av att utbilda sig inom pedagogiska yrken.

Inom omställningsfonden TLO "Tidig Lokal Omställning" finns det medel att söka för bland annat kompetensutveckling. Utbildning Gävle har ansökt om att få vidareutbilda barnskötare till förskollärare, eftersom vi ser ett framtida behov.

Under hösten 2018 har Utbildning Gävle tillsammans med HR centralt påbörjat ett pilotprojekt (två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola), Breddad rekrytering. Projektet bygger på att se över vilka arbetsuppgifter som idag utförs av utbildad/kvalificerad personal och därefter bedöma vilka av dessa arbetsuppgifter som är av enklare karaktär och då kan utföras av personer som eventuellt har ett funktionshinder eller har en lägre utbildningsgrad. För Utbildning Gävle handlar det om att avlasta legitimerade lärare och förskollärare med arbetsuppgifter som kan genomföras av andra. Förskolan har kommit längst i arbetet och har under våren anställt fyra personer som förskolestöd. En första uppföljning görs i juni 2019. Även inom grundskolan har arbetsuppgifter som "klassassistenter" kan utföras tagits fram. Ännu har inget försök med klassassistenter påbörjats.

Antalet elever ökar i Gävle, men även i andra kommuner, vilket ger en ökad konkurrenssituation. Gävle använder sig av de statliga satsningarna på förstelärare och lärarlönelyftet, men gör även särskilda kommunala lönesatsningar på vissa grupper. I ett långsiktigt rekryteringsperspektiv, men även för att förstärka med personal inom förskola och skola, arbetar Utbildning Gävle med lärlingar, traineer och extratjänster. I förskolan och grundskolan finns idag ca 120 praktikanter, lärlingar, extratjänster och nystartsjobb. De olika tjänsterna erbjuds i ett samarbete mellan Utbildning Gävle, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten.

Gävle kommun kommer från och med 1 oktober 2019 att ha en gemensam bemanningsenhet som rekryterar och bemannar alla visstidsanställda under 6 månader. Samtliga fyra sektorer är representerade i en arbetsgrupp som arbetar med att säkra ett bra stöd och vikarieförsörjning till alla verksamheter, bland annat att skapa arbetsprocesser och rutiner för rekrytering och bemanning av vikarier; att rekrytera personal till bemanningsenheten samt att säkerställa systemstöd. Parallellt har Utbildning Gävle ett pilotprojekt för att utarbeta en organisation för beställning av vikarier. Piloten genomförs inom förskoleverksamheten.

En medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten 2019, resultatet presenteras i samband med årsredovisningen.

Analys av indikatorerna

Andelen årsarbetare med förskolläraryrkelegitimation har minskat något till 53 procent (avser 2018, utfall för 2019 fås i april 2020). I förhållande till riket, där andelen minskat (43 procent) har Gävle en hög andel legitimerade förskollärare. Målvärdet nås. **I fritidshemmet har andelen med pedagogisk högskoleexamen** ökat och är fortsatt hög (69 procent), betydligt högre än i riket, där andelen har minskat till 40 procent (avser 2018, utfall för 2019 fås i april 2020). Det högt satta målvärdet nås inte riktigt.

Indikatorn för **legitimation i skolan** är ett index av skolformerna förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. Indikatorn har målvärde 100 procent utifrån de krav som finns i skolans författningar, det innebär att det trots förbättrade resultat är svårt att nå målvärdet. Redovisning från SCB för läsåret 2018/2019 (uttag februari 2019) visar att andelen lärare i grundskolan med legitimation och behörighet i minst ett ämne har ökat något och är något högre än riket (78,2 jmf 77,8 procent). I gymnasieskolan har andelen minskat något både i Gävle och i riket och fortfarande något lägre än i riket (80,9 jmf 81,7 procent). Målvärdet uppnås inte. I särskolan redovisas andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen, i Gävle är andelen betydligt högre än i riket för både grund- och gymnasiesärskolan.

Indikatorn **jämställda villkor** mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Resultatet presenteras i samband med årsredovisningen.

Medarbetarundersökningen genomförs under hösten 2019. Resultatet presenteras i samband med årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel årsarbetare med förskolläraryrkelegitimation	—	52 %	Ok	Uppnås
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (fritidshem)	—	78 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel lärare med legitimation i skolan	78,2 %	100 %	■	
Lärande i arbete (MAU)	—	80	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medarbetarskap (MAU)	—	83	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Utbildning Gävles chefer leder medarbetare mot goda resultat



Nämndens verksamheter

64 procent av cheferna inom förskola (förskolechef och biträdande förskolechef) och skola (rektor och biträdande rektor) har genomgått eller genomgår det statliga rektorsprogrammet. Skollagen ställer krav på genomgången rektorsprogram för rektorer, därför prioriteras grundskole- och gymnasieutbildningen där 91 procent av cheferna har eller genomgår rektorsprogrammet. Från halvårsskiftet 2019 benämns även förskolechefer som rektorer och krav ställs på genomgången rektorsprogram. Två av nuvarande förskolechefer har ännu inte genomgått rektorsprogrammet.

Under 2018 påbörjades ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med Stratsys - syftet är att ännu tydligare anpassa strukturen för förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete. Gävle är också pilotkommun i satsningen som kallas EdTech.

Utvecklingssatsningen innebär att skolledare inom förskolan och skolan tydligare ska få en ingång till sin dagliga planering och uppföljning genom Stratsys. Här samlas planering och dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet, resursplanering för grundskoleutbildningen, egenkontroll enligt miljöbalken samt den alltmer omfattande hanteringen av statsbidrag. Ett tydligt årshjul för skolledarens planering och uppföljning har skapats. Alla chefer har fått utbildning i Stratsys moduler och under våren 2019 kommer även utvecklings/arbetslagsledare inom förskola och grundskola samt programansvariga inom gymnasieskolan att få en egen nivå i verktyget. Tanken är att det systematiska kvalitetsarbetet tydligt ska utgå från förskolors och skolors egna nulägesanalyser och behov och på så sätt bidra till en mer tillits- och kunskapsbaserad styrning. Dialog sker med kommunledningskontoret om möjligheter att även kunna hantera de personella och ekonomiska uppföljningarna i systemet.

I skolinspektionens kvalitetsgranskningar av skolor granskar man bland annat rektors ledarskap. I tillsynen är det området styrning och utveckling som granskas. I kvalitetsgranskningen görs bedömningen i tre steg; i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Av åtta granskade skolor är bedömningen att rektor leder och styr i hög utsträckning på två skolor, i flera delar på fyra skolor och i låg utsträckning på två skolor. De två skolor som haft tillsyn har inte haft några anmärkningar på området styrning och utveckling. I årsredovisningen redovisas vilka åtgärder som vidtagits utifrån de utvecklingsområden som skolorna har.

Inom projektet rekrytering finns en grupp som arbetar med ledarskap. Arbetsgruppen har påbörjat en planering gällande en utbildning för att stärka ledares kunskaper inom arbetsrätt, ett av syftena är också att få insikt i de förutsättningar ledarna har i sin vardag.

En medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten 2019, resultatet presenteras i samband med årsredovisningen.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna bygger på medarbetarundersökningen och analyseras i samband med årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Styrning (MAU-HME)	—	86	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Delaktighet (MAU)	—	85	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskap (MAU)	—	82	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Utbildning Gävles verksamheter har jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner.



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetsgivaren genomför årligen en lönekartläggning inför kommande års löneöversyn. Lönekartläggningen inför 2019 omfattar likvärdiga arbeten. Likvärdigt arbete - arbeten som ställer likvärdiga krav på medarbetarna som utför dem. Årets prioriteringar utgår från kommunens mål om likvärdiga löner. Resultatet av lönekartläggningen och yrkanden från förvaltningarna ligger som grund för prioriteringarna. För Utbildning Gävles del prioriterades fritidspedagoger, förskollärare, biblioteksassistenter och bibliotekarier. Prioriteringen har hanterats i samband med löneöversynen 2019, som nu är avslutad för de flesta avtalsområden.

Analys av indikatorerna

Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Maxvärde för indikatorn är 10 vilket innebär fullständig jämställdhet mellan könen gällande: anställningsvillkor – könsfördelning, medianlön och sysselsättning; chefsstruktur – medianlön, könsfördelning och antal medarbetare per chef; föräldraledighet och VAB (vård av barn); sjukfrånvaro. Utfall för 2019 fås i samband med årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor	—	4	Ok	Uppnås

1.3 Hållbar tillväxt

Utbildning Gävles verksamheter är attraktiva och håller hög kvalitet



Nämndens/bolagets verksamheter

För att öka Gävle kommuns attraktivitet och stödja ett växande Gävle är det viktigt att utbildningsnämndens verksamheter är attraktiva och håller hög kvalitet. Under övriga mål redovisas hur nämnden arbetar för att ständigt utveckla sina verksamheter.

Gavlefastigheter AB (GFAB) ansvarar sedan hösten 2018 för Utbildningsnämndens strategiska lokalresursplanering och utblicksarbete. Gävle fortsätter att växa vilket ställer stora krav på lokalinvesteringar i förskolor och skolor. Under 2019 fortsätter planeringen av rust och utbyggnation av Vasaskolan, en ny F-6-skola i Hemlingby samt utökning av högstadiе- och gymnasieplatser i centrala Gävle. I Björke och Trödde tas paviljonger bort och till- och ombyggnad sker för förskola.

Under våren 2019 har GFAB gjort områdesutredningar i Bomhus, Sätra, Norra samt Fridhem, Andersberg och Hemlingby. Dessa utredningar ger ett grundligt underlag för framtida investeringsplanering i förhållande till de barn- och elevprognoser som finns för respektive område. Även övriga områden ska utredas under året.

Analys av indikatorerna

Nöjd medborgarenkäten är ännu inte genomförd för 2019 och därmed finns heller inget resultat att analysera. Tidigare mätningar visar att nöjdheten är högst vad gäller gymnasieskolan och

ligger i paritet med övriga deltagande kommuner. Index för grundskolan har höjts, men ligger fortfarande något lägre än övriga deltagande kommuner. Förskolan är i paritet med övriga deltagande kommuner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NMI (nöjd medborgarindex) förskola	—	61	Ok	Uppnås delvis
NMI (nöjd medborgarindex) grundskola	—	56	Ok	Uppnås delvis
NMI (nöjd medborgarindex) gymnasieskola	—	63	Ok	Uppnås delvis

Barn och elever är kreativa, nyfikna, har självförtroende och viljan att pröva nya idéer.



Nämndens/bolagets verksamheter

I Gävlemodellens enkäter som genomförs två gånger per läsår för samtliga elever i årskurs 4 till 9 finns frågan "*Jag ser fram emot att lära mig nya saker i skolan*". Det senaste resultatet från undersökningen i mars 2019 visar på betydande skillnader mellan årskurser och kön. Andelen som svarat att påståendet stämmer exakt eller bra är högst i årskurs 4 och minskar successivt och är lägst i årskurs 9. I årskurs 4 svarar 84 procent av eleverna positivt på frågan. I årskurs 9 har andelen sjunkit till 58 procent. I årskurs 4 finns ingen skillnad mellan könen. I årskurs 9 är det en lägre andel av flickorna som svarar positivt på frågan, 54 procent jämfört med pojkarnas 62 procent. En annan fråga från enkäten som indikerar elevernas självförtroende och framtidstro lyder "*Jag tror att det kommer att gå bra för mig i skolan, även om det ibland känns jobbigt*".

Resultatet på frågan visar likartat svarsmönster som den föregående frågan. Det vill säga att resultatet försämras med stigande ålder och att det även finns ökade könsskillnader i resultatet med stigande ålder. Det finns dock några skillnader jämfört med föregående fråga. Andelen som svarar positivt ökar något i årskurs 9 jämfört med årskurs 8. Även skillnaden i resultatet mellan könen som är störst i årskurs 8 minskar i årskurs 9.

Folkhälsoinstitutets rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 visar att andelen elever som tycker mycket bra om skolan har minskat bland både flickor och pojkar. Detta gäller för samtliga åldersgrupper i undersökningarna. Mätgrupperna består av 11, 13 och 15-åringar. Mätningarna har skett sedan 1980-talet och visar även ett trendbrott när det gäller uppfattning om den egna skolprestationen. Under många år blev det vanligare att eleverna hade ett ökat självförtroende när det gäller de egna skolprestationerna, något som även visat sig i olika PISA-undersökningar (internationella kunskapsundersökningar). Den senaste mätningen visade att den utvecklingen stannat av.

Motivation är enligt forskning en viktig nyckel till elevers skolframgång. Om läraren tror att eleven kan lyckas ökar motivationen och därmed möjligheten att nå målen. Inom både undervisningen och i samband med vägledning är det viktigt att skapa möjligheter och lärsituationer där elever tränar på förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning, projektledning och samarbete med omgivande samhälle. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Det kan vara att kunna se möjligheter, gå från idé till handling och att lösa problem. I gymnasieskolan ska skolan också främja innovationstänkande och företagande. Alla Gävles gymnasieskolor arbetar exempelvis med UF-företag (Ung företagsamhet).

Studie- och yrkesvägledning ska integreras i undervisningen och ses som hela skolans ansvar. För att utveckla detta arbete har förskole- och rektorsområdena samt gymnasieenheterna i olika

omfattning deltagit i de utbildningspaket skola-arbetsliv som Skolverket erbjuder tillsammans med Arbetsförmedlingen och/eller regionen. Syftet med utbildningen är att koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen och planera skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare har deltagit tillsammans för bästa resultat. För att ytterligare stärka arbetet med studie- och yrkesvägledning i ett vidare perspektiv finns en styrgrupp med chefer från Utbildning Gävles verksamheter. Samordning sker för samtliga studie- och yrkesvägledare bland annat genom gemensamma nätverkskonferenser. Samverkan mellan skola och arbetsliv sker bland annat genom ett antal yrkescollege, i programråden och genom Trossensamverkan. Regeringen har fattat beslut om att återinföra obligatorisk prao i grundskolan från hösten 2018. Gävle har haft kvar sin praoverksamhet och har goda förutsättningar att uppfylla de nationella kraven.

Planering pågår för att genomföra SSA - rikskonferensen (Samverkan skola arbetsliv) i Gävle 11-13 maj 2020.

Analys av indikatorerna

Elever som upplever sig motiverade i skolan

Tillit till elevens förmåga

Båda indikatorerna består av enkätsvar från elever i årskurs 5 och 9 på grundskolan. Målvärdet baseras på motsvarande resultat i riket. Enkäterna genomförs i Skolinspektionens regi under hösten. Utfall för indikatorn kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Elever som upplever sig motiverade i skolan (index)	—	75	Ok	Uppnås
Tillit till elevens förmåga (index)	—	78	Ok	Uppnås delvis

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning, stöd och processledning till verksamheterna på efterfrågan utifrån lärande för hållbar utveckling (LHU). Nätverksträff för hållbarhetsombud inom Utbildning Gävle och Vuxenutbildningen på tema cirkulär ekonomi, i samarbete med Högskolan i Gävle. Träff med hållbarhetspedagogerna från våra kommunala bolag och förbund med syfte att synka de olika insatserna och ta fram ett gemensamt erbjudande "Hållbarhetsspåret" till våra utbildningsverksamheter, inklusive en påbörjad dialog kring information om hållbarhetsspåret på gavle.se.

Den årliga nätverksträffen för CESD (chefs nätverk för lärande för hållbar utveckling) genomfördes i Gävle på tema styrkedjan, med besök från bland annat Skolverket och medverkan från LHU-forskaren Anders Jidesjö.

Rådslaget "Det goda livet i Gävle 2030 - inom ramen för ett jordklot" på Högskolan i Gävle. Representanter för lärande för hållbar utveckling i Örebro och Östhammars kommuner var i samband med rådslaget i Gävle på ett studiebesök och erfarenhetsutbyte. Även ett internationellt besök med WWF-representanter samt en Plan International-representant från länder i Afrika och Asien. Dessa vill veta mer om vår satsning "Det goda livet i Gävle 2030".

EU-projekt School Chance, för hållbara skolresor. Under denna period har arbetet innefattat bland annat workshop kring ett antal möjliga åtgärder för hållbara elevresor till och från skolan samt arbete med ett utkast till en handlingsplan. Denna handlingsplan blir fokus för nästa workshop.

Under denna period har ytterligare 5 förskolor *hissat* Grön Flagg och 12 *hissat* Skola för hållbar utveckling. Brynäs/Nynäs och Bomhus förskoleområden kom på delad 2:a plats att *hissa* alla flaggor (Valbo förskoleområde blev först i höstas). Alla skolor och förskolor har möjlighet att arbeta med skolträdgårdar genom att de fått pallkragar, jord och ett mindre ekonomiskt bidrag för att köpa in frön, plantor och dylikt. I samband med Earth Hour uppmärksammat Milboskolan, Norrskensgården och Vikingaskolan för att deras arbete med LHU och Earth Hour. Vi kan också konstatera att alla Gävles tre nya miljöhjältar är hemmahörande på Utbildning Gävle!

Vidareutveckling av LHU-nätverk Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle, RucX, Region Gävleborg och Länsstyrelsen. Workshop med avseende på utbildningsforskning i dialog med forskare på Högskolan i Gävle, stöd till Milboskolan i ett begynnande forskningsprojekt kring elevers handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling, kopplat till den enkät som kommer att göras på elevernas handlingskompetens i årskurs 5.

Revideringen av det miljöstrategiska programmet, som fortsätter under 2019. Medverkat i att arrangera dialogmöte för medborgare, respektive dialogmöte för unga, samt framtagande av ett pedagogiskt material för att elever även ska få möjlighet tycka till digitalt.

I samarbete med representanter för miljöstrategiska programmet, näringslivsprogrammet, internationella kontoret och sociala hållbarhetsprogrammet genomfört utbildning och workshop kring Agenda 2030 / de globala målen i samarbete med SKL och FN-förbundet inom ramen för deras projekt "Glokala Sverige".



Analys av indikatorerna

Andel verksamheter som *hissat* Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Totalt 55% av våra verksamheter har nu Grön Flagg eller utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Målet från Miljöstrategiska programmet för år 2020 är därmed uppnått ett år i förväg.

Andel förskoleområden, rektorsområden och gymnasieskolor som har tagit fram en handlingsplan för lärande för hållbar utveckling. Alla förskoleområden och gymnasieskolor har handlingsplaner. I grundskoleutbildningen finns inte planer på 9 skolor (fördelade på tre rektorsområden), arbetet pågår.

Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Enkätundersökningen görs under hösten i samband med Skolinspektionens enkäter. Utfall fås i årsredovisningen. Målvärdet är högt satt.

Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Enkätundersökning genomfördes för första gången hösten 2018. Resultatet blev då 61% med relativt stor skillnad mellan könen. Ny enkätundersökning görs under hösten i samband med Skolinspektionens enkäter. Utfall fås i årsredovisningen. Målvärdet är högt satt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel verksamheter som <i>hissat</i> Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	55 %	30 %		
Andel förskoleområden, rektorsområden och gymnasieskolor som har tagit fram en handlingsplan för	83 %	100 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
lärande för hållbar utveckling				
Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	■	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	■	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej

Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter



Nämndens verksamheter

Systematiskt kvalitetsarbete och resursplanering

För att utveckla och säkerställa en effektiv och gemensam resursplanering har grundskoleutbildningen i samarbete med Stratsys implementerat ett verktyg för resursplanering. Verktöget stöder skolledarna i sitt komplexa uppdrag med att tydligare synliggöra behovet av kompetens enligt timplanen och utifrån lärarnas legitimation. I verktöget kopplas även de ekonomiska förutsättningarna in och ger då skolledare och medarbetare en god bild av resurser i förhållande till behov. Ytterligare utbildningsinsatser i verktöget genomförs under 2019.

Under 2018 påbörjades även ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med Stratsys - syftet är att ännu tydligare anpassa strukturen för förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete. Gävle är också pilotkommun i satsningen som kallas EdTech.

Utvecklingssatsningen innebär att skolledare inom förskolan och skolan tydligare ska få en ingång till sin dagliga planering och uppföljning genom Stratsys. Här samlas planering och dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet, resursplanering för grundskoleutbildningen, egenkontroll enligt miljöbalken samt den alltmer omfattande hanteringen av statsbidrag. Utvecklingsarbetet är ständigt pågående och under 2019 kommer därför en ny integrerad modul för Trygghetsplan framtagen av Utbildning Gävle och Stratsys att tas i bruk.

Ett tydligt årshjul för skolledarens planering och uppföljning har skapats. Alla chefer har fått utbildning i Stratsys moduler och under våren 2019 kommer även utvecklings/arbetslagsledare inom förskola och grundskola samt programansvariga inom gymnasieskolan att få en egen nivå i verktöget. Tanken är att det systematiska kvalitetsarbetet tydligt ska utgå från förskolors och skolans egna nulägesanalyser och behov och på så sätt bidra till en mer tillits- och kunskapsbaserad styrning. Dialog sker med kommunledningskontoret om möjligheter att även kunna hantera de personella och ekonomiska uppföljningarna i systemet.

Vid Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019 användes Stratsys moduler för direkt visning av huvudmannens och organisationens förtrogenhet med och kontroll på kvaliteten i verksamheterna.

Analysverktyg

Förvaltningen använder ett standardiserat och gemensamt underlag (Power BI) för uppföljning av grundskolans och gymnasieskolans resultat och värdegrundsarbete. Materialet som är

tillgängligt för skolledare och förvaltningsledning ger en ökad kontroll av och förståelse av den egna verksamheten och underlättar jämförelser mellan skolor och områden. Verktøget tillåter mer interaktion av användarna med möjlighet att göra urval och lyfta fram data. Utvecklade mallar för individuell uppföljning och aggregerad resultatsammanställning tas fram för lärare och skolledare att användas under pågående termin för att upptäcka behov av och möjliggöra snabbare åtgärder. Antalet licenser i verktøget utökas, främst inom gymnasieskolan, för att ytterligare utveckla analyser på program- och kursnivå. Underlag ska tas fram även för förskolan. Detta innebär ett uppföljningssystem av elevernas måluppfyllelse som kommer att ge rätt information på rätt nivå i styrkedjan. Förvaltningen deltar aktivt i ett kommunövergripande projekt om att införa Power BI som gemensamt analysverktøg för hela kommunkoncernen. För att få bra förutsättningar för chefernas analys kommer personal- och ekonomidata användas tillsammans med verksamhetsdata.

Digitalisering

En nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering har tagits fram i samarbete mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting), Skolverket och huvudmän. Utbildning Gävles utvecklingsledare för digitalisering har varit med i arbetet och framför allt området adekvat digital kompetens. Handlingsplanen överlämnades till regeringen 19/3. Utvecklingsledare har därefter träffat olika chefs- och pedagoggrupper för att delge resultatet av arbetet och hur arbetet med handlingsplanen på nationell nivå kommer att fortgå.

Arbetet med "Pedagogsidan" fortgår och samlingsplatsen för digitala resurser inom samtliga skolformer har nu ett omfattande innehåll för att stötta verksamheterna i den digitala transformationen. Fler utbildningspaket har publicerats för att stötta verksamheterna gällande digitala kompetens. Satsningen med 1-1 på såväl grundskolans årskurs 7-9 som gymnasiet fortsätter som tidigare, likaså pilotverksamheten med 1-1 i sex klasser i årskurs 4-6.

Processledaren för grundskolan/gymnasieskolan har vid ett flertal tillfällen genomfört kompetensutvecklande insatser gällande Office 365 med särskilt fokus på Teams. Detta har genomförts inom flertalet av grundskolans verksamheter men även inom chefsgrupperingar på olika nivåer och inom andra sektorer, digital förnyelse och kommunala bolag för att stötta det samlade användandet i kommunen. Utbildning och processledning av nya digitala utvecklingsledare och i medie- och informationskunskap (MIK) har fortsatt skett i verksamheterna. Processledarna inom förskola och fritidshem har genomfört utbildningsinsatser och nätverksträffar i rektors- och förskoleområden. Lådor med robotar, iPads och instruktioner för att arbeta med programmering finns att låna för åk 4-6 respektive 7-9. Ett bra sätt för pedagoger att kunna arbeta med programmering i de olika stadierna.

Digital teknik har använts för nationella prov i årskurs 9. Arbetet med skolplattform har fortsatt under våren och planen är att teckna avtal innan sommaren. Implementering sker under hösten. Ett avtal för plagiatkontroll håller också på att upphandlas. En pilot med ett administrativt stödsystem för samtliga lärare på Borgarskolan har påbörjats.

Skapande skola och Kulturtrappan

Gävle kommun har under flera år ansökt och fått medel från Kulturrådets satsning "Skapande skola", för läsåret 2019/2020 är det 1,7 mnkr. Medlen ska användas till projekt som främjar elevernas eget skapande tillsammans med yrkesverksamma professionella kulturaktörer. Bland aktiviteterna finns författarbesök; samverkan med NTA kring naturvetenskap och teknik; film och fotoprojekt; bild, skulptur och måleri, dansmatte; musik och sång; musikteater samt cirkus kring återbruk och vatten. I samverkan med Kultur & Fritid arrangeras Kulturtrappan, där elever i förskoleklass till åk 9 får tillgång till olika kulturaktiviteter.

Naturvetenskap och teknik

Insatser som ökar barnens och elevernas intresse för och måluppfyllelsen för samt kompetensutvecklingen för lärare inom naturvetenskap, teknik och matematik genomförs bland annat genom deltagande i NTA (Naturvetenskap och Teknik för alla), Teknikerjakten (samarbete med Högskolan i Gävle, Ljungbergsfonden och Älvkarleby kommun) samt Teknikcollege. Processstöd inriktas mot digitalisering och programmering, där bland annat konceptet elever utbildar elever används med framgång. Flera rektorsområden har beviljats

medel från Ljungbergsfonden för att utveckla naturvetenskaps- och teknikundervisningen främst i de högre åldrarna. Under perioden 2019-2022 tillkommer ytterligare verksamheter från förskola till gymnasieskola i projektet "För ökad kvalitet i naturvetenskap och teknikundervisningen, del 4". Inom det projektet anställs en projektkoordinator med olika uppdrag inom natur och teknik-området i förskolan. Utbildningar inom NTA genomförs kontinuerligt. Samverkan har skett med bland annat Högskolan i Gävle om pedagogiska caféer, med Gävle Innovation Hub där bland annat årskurs 6 från Sofiedalskolan deltog i en workshop i digitaliseringsbussen.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen genomförs under hösten, resultatet analyseras i samband med årsredovisningen.

Andel verksamheter som dokumenterar systematiskt kvalitetsarbete i EdTech: Indikatoren följs upp i samband med årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Lärande i arbete (MAU)	—	80	Ok	Uppnås delvis
Andel verksamheter som dokumenterar systematiskt kvalitetsarbete i EdTech	—	92 %	Ok	Uppnås

1.4 Ekonomi

Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv



Nämndens verksamheter

Utbildningsnämnden beslutar årligen om en resursfördelningsmodell/internbudget i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att utmanas samt klara sin utbildning. Nämnden fördelar bland annat ett strukturbidrag utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Strukturbidraget fördelas utifrån faktorer som Skolverket bedömer har effekt för elevers möjligheter att nå målen. En större genomlysning av resursfördelningen sker enligt uppdrag i Kommunplan inför 2020. Den kommer ta hänsyn till det som framkommit i Lagrådsremissen "Vissa skollagsfrågor".

En ekonomisk uppföljning ska ske 4-5 gånger per år för samtliga budgetansvariga chefer. Det har tidigare varit en gång i månaden. Anledningen till att glesa ut det är bland annat för att få mer tid till djupare analyser samt frigöra tid för alla inblandande. Det ska göras skriftliga underlag som ligger till grund för den rapportering som sker till nämnden.

Analys av indikatorerna

En analys av personaltätheten i pedagogisk omsorg jämfört med riket visar att målvärdet uppnås väl. Bedömningen är att kvaliteten är god i verksamheten (analysen avser 2018, utfall för 2019 fås i april 2020).

En analys av personaltätheten i förskolan (analysen avser 2018, utfall för 2019 fås i april 2020) visar att personaltätheten i förskolan har ökat, målvärdet nås dock inte. Bedömningen är att kvaliteten är god i verksamheten, vilket också bekräftas i Skolinspektionens tillsyn våren 2019.

I fritidshemmet har personaltätheten ökat i de kommunala fritidshemmen, målet uppnås. Jämfört med riket har Gävle en betydligt högre personaltäthet. Bedömningen är att kvaliteten är

god i fritidshemmet, vilket också bekräftas i Skolverkets tillsyn (analysen avser 2018, utfall för 2019 fås i april 2020).

Personaltätheten i förskoleklass har ökat, målvärdet uppnås. I grundskolan har personaltätheten ökat och uppnår målvärdena, i grundskolan har kunskapsresultaten ökat något i årskurs 9, men var föregående läsår lägre än i riket. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning och tillsyn är kvaliteten i verksamheten i huvudsak god. I gymnasieskolan har personaltätheten sjunkit något och uppnår inte målvärdena, kunskapsresultaten i gymnasieskolan har ökat något men var föregående läsår något lägre än i riket (analyserna avser 2018, utfall för 2019 fås i april 2020). Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning och tillsyn är kvaliteten i verksamheten i huvudsak god.

Personaltätheten i grundsärskolan har ökat något men var föregående läsår lägre än i riket. Målvärdet uppnås inte. Bedömningen är att kvaliteten är god i verksamheten, vilket också bekräftas av Skolinspektionens tillsyn. I gymnasiesärskolan har personaltätheten minskat något, och var föregående läsår något lägre än i riket. Målvärdet uppnås inte (analyserna avser 2018, utfall för 2019 fås i april 2020). Skolinspektionens beslut om gymnasiesärskolan har ännu inte kommit.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Inskrivna barn per personal i pedagogisk omsorg	—	<=4,9	Ok	Uppnås
Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan	—	<= 5,3	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Antal elever per lärare i förskoleklass	—	<=19,5	Ok	Uppnås
Antal inskrivna elever/årsarbetare i fritidshem	—	<=21	Ok	Uppnås
Antal elever per lärare i grundsärskolan	—	<=4,5	Ok	Uppnås
Antal elever per lärare i grundskolan	—	<= 12,5	Ok	Uppnås
Antal elever per lärare i gymnasieskolan	—	<=12,3	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Antal elever per lärare i gymnasiesärskolan	—	<=3,8	Större avvikelse	Uppnås ej

2 Uppföljning av politiska uppdrag

- 2.1 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. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet och överväga att förstärka den socioekonomiska viktningen så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att det gynnar förskolor och skolor med större utmaningar.**

Uppföljning uppdrag

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.

Ett arbete med en bredare uppföljning och utveckling av resursfördelningsmodellen pågår. Det finns bland annat förändringar föreslagna från regeringen om att redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå, vilket kan påverka resursfördelningsmodellen för Utbildningsnämnden. Övervägandena handlar bland annat om strukturbidraget inom grundskolan i förhållande till statsbidraget likvärdig skola och huruvida det innebär att vissa skolor blir överkompenserade medan andra får svårt att klara en grundorganisation. Parallellt med översynen av resursfördelningsmodellen tas därför också underlag fram för vilka resurser som krävs för en "typskola". Inom gymnasieskolan ska ett strukturbidrag införas utifrån förändringar i lagstiftningen. Beslut fattas av Utbildningsnämnden inför 2020.

- 2.2 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla tillgängliga statsbidrag kan sökas för att stärka kvaliteten.**

Uppföljning uppdrag

Utbildningsnämnden söker alla tillgängliga statsbidrag. En förutsättning för det största statsbidraget "Likvärdig skola", 30,4 mnkr för 2019, är att resurserna för förskoleklass och grundskola samt elevhälsan inte får minskas. Statsbidraget är villkorat enligt förordningen: *Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn tas till den allmänna kostnadsutvecklingen. Statens skolverk ska för varje huvudman beräkna och ange en kostnadsnivå jämfört med vilken huvudmannen inte får minska sina egna kostnader per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan.*

Även andra stora statsbidrag, som Mindre barngrupper, Lågstadiesatsningen, Fritidshemssatsningen samt Personalförstärkning inom elevhälsan är förknippade med kvalitetskrav och medfinansiering.

2.3 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 likvärdigheten och stärka kamrateffekter och måluppfyllelse.

Uppföljning uppdrag

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. I sina synpunkter på "Internremiss - planeringsriktlinjer för Gävle växer" betonar Utbildning Gävle vikten av att redan i planeringen av bostadsbyggande motverka bostadssegregation genom att exempelvis ha blandade bostadsformer. Ett sätt att ytterligare stärka integrationstanken är att placera förskolor och skolor centralt och lättillgängligt för olika bostadsområden. I ett växande Gävle, där förtätningen av de centrala delarna förordas, kommer det dock att fordras samsyn inom kommunen vad gäller vissa begrepp, till exempel kring begreppet friyta. För att nå denna samsyn behövs ändringar i översiktsplanen. Utifrån att Gävle växer uppstår målkonflikter och det kommer att krävas politisk samsyn i vilka mål som är överordnade.

Utbildningsnämnden har fortsatt inriktningen att minska segregationen och öka inkludering i arbete kring Södra Hemlingby och Andersberg och samverkar i det arbetet aktivt med Gavlefastigheter, Styrning och stöd samt övriga aktörer. En förutsättning för det arbetet är en utbyggnad av Fridhemsskolan. Samma inriktning finns också i planeringen av utökade platser på högstadiet och gymnasiet i centrala Gävle.

2.4 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa fler vuxenresurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte kräver lärarlegitimation.

Uppföljning uppdrag

Under hösten 2018 har Utbildning Gävle tillsammans med HR centralt påbörjat ett pilotprojekt (två förskolor, en grundskola och en gymnasieskola), Breddad rekrytering. Projektet bygger på att se över vilka arbetsuppgifter som idag utförs av utbildad/kvalificerad personal och därefter bedöma vilka av dessa arbetsuppgifter som är av enklare karaktär och då kan utföras av personer som eventuellt har ett funktionshinder eller har en lägre utbildningsgrad. För Utbildning Gävle handlar det om att avlasta legitimerade lärare och förskollärare med arbetsuppgifter som kan genomföras av andra. Förskolan har kommit längst i arbetet och har under våren anställt fyra personer som förskolestöd. En första uppföljning görs i juni 2019. Även inom grundskolan har arbetsuppgifter som "klassassistenter" kan utföra tagits fram. Ännu har inget försök med klassassistenter påbörjats.

Framför allt grundskolorna har sedan tidigare börjat anställa personal med andra kompetenser, till exempel socialpedagoger och elevcoacher. Ett ytterligare stöd till detta kommer genom att Riksdagen i vårbudgeten 2019 beslutat om 475 mnkr till lärarassistenter. Utifrån beslutet ska Skolverket också ta fram nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärarna. I regel brukar Gävles andel av statsbidrag vara ca 1 procent, vilket skulle innebära en förstärkning på ca 4-5 mnkr.

Samarbete kring vuxenresurser sker med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten, i förskolan och grundskolan finns idag ca 120 praktikanter, lärlingar, extratjänster och nystartsjobb.

2.5 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka elevhälsan och tillsammans med socialnämnden och Region Gävleborg säkerställa samordnade insatser för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa.

Uppföljning uppdrag

Under 2017/18 har elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatri/Region Gävleborg utvecklat gemensamma riktlinjer för hur samverkansprocessen ska fungera ännu bättre. Det arbetet sprids nu inom länet. Vidare har Utbildning Gävle initierat ett trepartsprojekt (Utbildning Gävle/Välfärd Gävle/Region Gävleborg) för att utreda och förbättra tidiga insatser för elever i de lägre skolåldrarna. Utredningens syfte har varit att svara på varför utåtagerande beteenden uppkommer samt att ge förslag på arbetssätt och metoder så att alla elever ges möjlighet att nå sina mål i skolan. Utredningens förslag handlar om att skapa bred förståelse och tillit för de olika uppdragen; att tillsätta en huvudsamordnare i varje organisation som träffas regelbundet, håller i arbetet och processen tillsammans med skolans chefer; utbilda i och använda trygghetscirkeln som insats (håller på att prövas); fokus på främjande och förebyggande insatser med tidiga upptäckter - ett team bildas kring elever tidigt; utbilda pedagoger och elever i en lektionsserie "Agera tillsammans" för att motverka våld.

Elevhälsan har under året förstärkts med tre kuratorer och en skolsköterska.

Det finns behov av att skapa en samsyn av hur uppdraget för den samlade elevhälsan ska se ut, därför har ett uppdrag formulerats och en styrgrupp tillsatts. Styrgruppens uppdrag är att skapa en gemensam målbild för skola och elevhälsa; att tydliggöra samt öka kunskaper om uppdrag och roller; att utveckla samsyn och en gemensam plattform för att stödja barns och elevers utveckling mot målen; att utveckla en gemensam modell för det förbyggande och främjande arbetet samt att utveckla arbetet med åtgärdsprogram och uppföljning av insatser. Styrgruppens uppdrag sammanfaller också med Skolinspektionens bedömningar om att det förbyggande och hälsofrämjande arbetet behöver utvecklas.

2.6 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra att all förskolepersonal har tillgång till arbetskläder.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är slutfört, förskolepersonalen har tillgång till arbetskläder.

2.7 Utbildningsnämnden uppdras att utreda vilka befintliga förskolelokaler som, utöver nuvarande plan, kan tas i anspråk för att möta uppdraget att minska antalet barn per förskola.

Uppföljning uppdrag

Utredning har startat tillsammans med Gavlefastigheter (GFAB). Under våren 2019 har GFAB gjort områdesutredningar i Bomhus, Sättra, Norra samt Fridhem, Andersberg och Hemlingby. Även övriga områden ska utredas under året. Dessa utredningar ger ett grundligt underlag för framtida investeringsplanering i förhållande till barn- och elevprognoser och hur vårdnadshavare väljer förskola och skola i respektive område. I utredningarna listas även vilka övriga lokaler som finns att tillgå för olika verksamheter.

2.8 Utbildningsnämnden uppdras att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden se över bemanning och gemensam finansiering för de bibliotek som också verkar som skolbibliotek.

Uppföljning uppdrag

Under hösten 2018 redovisades det tidigare arbetet kring integrerade bibliotek. Förslag som arbetsgruppen då gav var att förnya och förtydliga ramavtalen mellan Livsmiljö Gävle och Utbildning Gävle samt att tillsätta en sektorövergripande arbetsgrupp med mandat att fatta beslut för att se över bemanningen. Utbildning Gävle kommer att delta i en sådan arbetsgrupp.

2.9 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att verka för att höja statusen på våra yrkesförberedande program genom ett ökat samarbete med näringslivet.

Uppföljning uppdrag

Gymnasieskolorna inom Utbildning Gävle har en löpande och nära samverkan med det omgivande samhället.

Programmen där eleverna ska genomföra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande)/lärling har goda möjligheter att få genomföra den på ett bra sätt. Företagen har utbildade handledare som är skolade att genomföra trepartssamtal med inriktning mot elevernas utveckling.

Programrådsarbetet är väl utvecklat och näringslivsrepresentanterna tar sitt ansvar för att delta i råden och hjälpa till att kvalitetssäkra dialogen mellan skola och företagen. Utbildning Gävles ledningsgrupp för gymnasiet tillsammans med verksamhetschef för gymnasieutbildningarna har gemensamt tagit fram en mall för inbjudan till programråden och vilka representanter som ska ingå i råden. Det är också beslutat att alla elever på yrkesprogrammen inom Utbildning Gävle genomföra handledarutbildningen för att stärka kompetensförsörjningen av handledare på lång sikt. Vi använder oss av Skolverkets handledarutbildning till våra elever och de handledarna som är på företagen. En del av våra yrkesprogram, till exempel handelsprogrammet har valt att utbilda alla lärare inom programmet för att skapa en gemensam förståelse för APL.

Vård och omsorgsprogrammet på Polhemskolan är certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att eleverna i sina studier har särskilda kvalitetskrav utöver de nationella målen. Dessa har tagits fram av skolans samarbetspartner inom vård och omsorg. På samma sätt har de tekniska utbildningarna på Polhemskolan blivit certifierad inom teknikcollege där kvalitetskraven är framtagna av industrirådet i samarbete med nationella teknikföretag och fackliga organisationer inom teknikområdet. 2018 startade också Transport – och fordonsprogrammet på Borgarskolan en resa mot att kunna bli certifierade inom motorbranschcollege. Detta är en pågående process.

Det är en ständig pågående dialog och informationsträffar mellan Högskolan Gävle och programmen inom Utbildning Gävles gymnasieskolor. Alla elever i årskurs 2 besöker Högskolan Gävle under en dag. Det finns också ett utbyte på ledningsnivå där sektorchefen deltar i möten som anordnas av RucX (regionalt utvecklingscentrum) Högskolan i Gävle och verksamhetschefen för gymnasieutbildningarna deltar på Högskolan Dalarnas PUD (pedagogiskt utvecklingscentrum) möten.

Under sommaren 2019 erbjuder Gävle kommun internationell feriepraktik åt elever som går i årskurs 2 på gymnasiet. Internationell feriepraktik är praktik som eleven genomför i ett annat land än Sverige.

2.10 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaden för att skolor ska kunna erbjuda frukost.

Uppföljning uppdrag

En utredning har startat, resultatet redovisas under hösten 2019.

2.11 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka arbetet med lärande för hållbar utveckling för att nå både fler pedagoger och elever.

Uppföljning uppdrag

Utbildning Gävle har en organisation med hållbarhetsombud i varje förskole- och rektorsområde. Genom dessa når arbetet med hållbar utveckling ut i verksamheten till både lärare och elever. Alla förskoleområden och gymnasieskolor har handlingsplaner inom Lärande för hållbar utveckling, de allra flesta grundskolor har det också och arbetet pågår inom de enheter som saknar planer. Inom förskolan har exempelvis alla förskolor inom Valbo, Bomhus och Brynäs/Nynäs förskoleområden Grön Flagga eller utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Målet för Miljöstrategiska programmet att 50 procent av alla förskolor och skolor senast 2020 skulle ha Grön Flagga är redan nått. Utbildning Gävles egna köckar serverar betydligt högre andel ekologisk och närodlat mat jämfört med den upphandlade maten. Ett principbeslut har fattats att alla nya kök ska vara tillagningskök.

3 Uppföljning externa utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. Från våren 2019 finns följande entreprenader:

- Brynjan, 70 elever (Vallback rektorsområde)
- Andersbergs klubb, 42 elever (Solängen rektorsområde)
- FK Treffen/Diamanten, 33 elever (Sätra rektorsområde)

Samtliga fritidsklubbar på entreprenad har ett gällande avtal. Rektor ansvarar enligt skollagen för att följa upp att utbildningen på fritidsklubben håller god kvalitet och genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten. Rektor dokumenterar detta i sitt systematiska kvalitetsarbete i Stratsys.

4 Utvecklingsområde

Strategiska frågor för Utbildning Gävle är

- Kunskapsresultaten i grundskole- och gymnasieutbildningen
- Likvärdighet
- Utveckling av undervisningen
- Utveckling av ledarskapet på alla nivåer
- Kompetensförsörjning
- Lokalförsörjning

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall/ prognos	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Antal barn 1-5 år	5 731	5 789	5 840	5 883	5 974	6 005	6 060	6 163
Antal elever 6-15 år	10 734	11 094	11 758	11 856	12 218	12 133	12 389	12 497
Antal elever 16-19 år	4 313	4 284	4 372	4 433	4 641	4 831	4 912	5 061
Kostnad/barn förskola	134 400	140 000	140 100					
Kostnad/barn ped omsorg	120 700	133 100	123 500					
Kostnad/elev förskoleklass	38 500	41 200	41 300					
Kostnad/elev grundskola	95 100	105 400	105 400					
Kostnad/elev fritidshem	39 600	41 300	41 500					
Kostnad/elev grundsärskola	285 600	313 400	302 900					
Kostnad/elev gymnasieskola	107 500	113 600	112 800					
Kostnad/elev gymnasiesärskola	296 300	275 600	282 300					
Andel åk 9, fullständiga betyg	66,2	66,8	67,3	67,7	100	100	100	100
Andel åk 9, gymnasiebehörighet	78,7	82,6	78,7	80,3	100	100	100	100
Andel elever som fullföljt gymn.utb inom 4 år	*70,7	70,6	65	68,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Barn/årsarbetare förskola	5,4	5,3	5,6	5,4	5,3	5,3	5,2	5,1
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,3	4,7	4,5	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)	19,3	19,7	19,4	18,6	20,3	20,3	20,3	20,3
Antal elever per lärare (förskoleklass)	18,8	20	20,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
Antal elever per lärare (grundskola)	12,5	12,3	12,7	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	12,1	12,7	12,6	12,7	12,5	12,3	12,1	11,9
Antal elever per lärare (grundsärskola)	4,9	4,2	4,9	4,4	4,3	4,2	4,0	3,9
Antal elever per lärare (gymnasiesärskola)	3,6	5,2	4,0	4,9	4,7	4,3	3,8	3,7

Kostnader från Skolverkets kommunblad, kostnaderna för föregående år presenteras i maj nästkommande år. Elevresultat samt personaltäthet från Skolverket; Siris och Jämförelsetal.

Elevresultat grundskola avser kommunal skola.

Personaltäthet avser kommunal verksamhet.

**Gymnasiestatistiken presenteras efter nu gällande regler (Gy11) med andel elever (inkl IM) med examen och studiebevis, ny serie startar 2015. Resultatet gäller hemkommunens elever.*

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Budget 2019-04-30	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	117,4	118,2	121,2	360,5	357,7
Personalkostnader	-545,9	-509,5	-544,2	-1 644,9	-1 645,2
Övriga kostnader	-364,4	-335,5	-363,8	-1 081,9	-1 084,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-7,0	-7,4	-7,4	-22,5	-21,5
Internränta	-0,4	-0,4	-0,5	-1,4	-1,4
Resultat före kommunbidrag	-800,3	-734,6	-794,7	-2 390,2	-2 395,2
Kommunbidrag	795,5	771,9	795,5	2 390,2	2 390,2
Årets resultat	-4,8	37,3	0,8	0,0	-5
Investeringar	5,3	1,9	12,3	36,9	36,9
Erhållit investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0

PERIODENS RESULTAT

Utbildningsnämndens resultat efter det första tertialet 2019, blev -4,8 mnkr, med en budgetavvikelse på -5,6 mnkr.

I april kom ett avslag på asyl- ansökningar som avsåg 2018, med 5,3 mnkr, från migrationsverket. Det avslag som kommit är exempelvis att eleven är kommunskrivnen, tillhör en annan kommun. Driftsbidragen ligger dock högre än budgeterat, men kommer påverka årsprognosen.

Försäljning av verksamhet, dvs de elever som går i skolan i Gävle kommun där faktura skickas till annan kommun, backar efter det första tertialet. Det är främst inom gymnasieskolan. Det beror på att vi i våra skolor har ett lägre antal elever som är bosatta i annan kommun än vad vi budgeterat för.

Måltidskostnaderna överstiger det budgeterade. En uppräknig utifrån 2018 års nivå gjordes med 4%, men prisökningen aviseras till 8,9% under vårterminen. Det är genomgående inom alla verksamhetsområden.

Köp av verksamhet, dvs det platser som vi köper i annan kommun eller hos en fristående huvudman. Även här avviker gymnasieskolan åt det negativa hållet. Fler elever finns i annan verksamhet än planerat.

Kommunala skolverksamheterna

Förskolan

Resultatet för förskolan efter 4 månader landande på +3,1 mnkr och en budgetavvikelse på +1,1 mnkr. Förskolan har ca 300 fler inskrivna barn än planerat vilket gör att det avviker på både intäktsidan och kostnadssidan. Under våren kommer det öppnas upp fler tillfälliga förskolor vilket kommer ge avvikelser på varje enskild resultatrad.

Grundskolan

Grundskolans resultat till och med april uppgick -4,8 mnkr, med en avvikelse mot budget på -1,0 mnkr. Avvikelsen som finns är på personalkostnaderna. Under nov, dec 2018 ökade personalkostnaderna på grund av att skolorna tog in fler extra resurser. Dessa kommer finnas kvar i verksamheten någon månad till. Det är fler antal elever i förskoleklass till åk9 vilket ger en positiv avvikelse, medan en minskning har skett för fritidshem och fritidsklubb. Dessa tar dock ut varandra på resultatraden.

Gymnasieskolan

Resultatet för gymnasieskolan uppgick till +0,1 mnkr, med en budgetavvikelse på +1,1 mnkr. Borgarskolan och Vasaskolan har tagit över caféverksamheten från AME som inte varit budgeterat. Detta kommer ge högre försäljningsintäkter men också högre livsmedelskostnader. Elevpengen avviker positiv, vilket beror på att elevantalet är något fler än planerat. Statsbidrag däremot avviker negativ, då skolorna fått något lägre intäkt för asylsökande än planerat.

Elevhälsan

Elevhälsan redovisar ett utfall på -0,3 mnkr och en budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Det som avviker negativt är dels statsbidragen och dels extra ordinära tilläggsbelopp. Det extra ordinära tilläggsbeloppet är något som betalas ut till fristående och som är mer än vad som budgeterades.

ÅRSPROGNOS

Årsprognosen för utbildningsnämnden beräknas till -5,0 mnkr. Det som gör att Utbildningsnämnden justerar sin prognos är dels på grund av det avslag som kommit på asylsökande från Migrationsverket och dels för de interkommunala intäkterna och kostnaderna. Måltiderna är fortfarande ett orosmoln, men verksamheten kommer kunna hantera denna ökade kostnaderna inom befintliga budget.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

- Utbildningsnämndens intäkter i form av statsbidrag ökar varje år. Flera av de riktade statsbidrag inom förskolans och grundskolans områden ställer krav på egenfinansiering i motsvarande grad och är avsedda att användas för ökad kvalitet i verksamheten.
- Ett nytt statsbidrag har inrättats från 2018 – Likvärdig skola. Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Skolverket beslutar om bidragsramar och Gävles ram har fastställts till 9,1 mnkr 2018 och 30,3 mnkr för 2019. Statsbidraget är villkorat: huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år.
- Att behålla små skolenheter är kostnadsdrivande. Övriga grundskolors förutsättningar påverkas när resurser behöver styras till att bibehålla små skolenheter.
- Gävle växer, enligt befolkningsprognoserna ökar antalet barn och ungdomar i åldern 1-19 år med drygt 20 procent fram till 2030. Behovet av lokaler för Utbildningsnämndens verksamheter är därmed fortsatt stort, särskilt i de centrala delarna av Gävle, där den största befolkningsökningen sker enligt översiktsplanen.
- Höga krav ställs på personalplanering utifrån ökade behörighetskrav, kravet på lärarlegitimation och kommande generationsväxling. Satsningar krävs på vidareutbildning för breddad behörighet och legitimation samt inom vissa bristyrken behövs överanställningar. Kompetensförsörjningsinsatserna innebär utökade kostnader. En stark konkurrenssituation kan också påverka lönebildningen.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Kartläggningarna inom grundskolan, för att veta vilka åtgärder som ska prioriteras och som ger effekt görs en genomgripande kartläggning av alla grundskolor. Syftet är att kraftigt höja resultaten

Införandet av Gävlemodellen i gymnasieskolan, utifrån erfarenhet och resultat av Gävlemodellen i grundskoleutbildningen stärks nu arbetet kring trygghet och studiero i



gymnasieskolan.

Arbetet med kompetensförsörjning, till exempel utifrån Breddad rekrytering där möjligheter med andra yrkesgrupper undersöks eftersom bristen på lärare blir allt större