



Verksamhetsplan 2020-2023

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Strategiskt nämndmål.....	3
2.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor.....	3
2.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	6
2.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	7
2.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov.....	8
2.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	9
3	Politiska uppdrag.....	10
3.1	Uppdrag 2020.....	10
4	Investeringsverksamhet.....	12
5	Utvecklingsområde.....	12
6	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	13
7	Intäkts- och kostnadsutveckling.....	15

1 Inledning

Utbildningsnämndens verksamhetsplan utgår från de av fullmäktige beslutade målen och ramarna. Arbetet med verksamhetsplanen tar även sin utgångspunkt i verksamheternas nulägesanalys av resultat och förutsättningar. I verksamhetsplanen prioriteras de insatser som utifrån analyserna bedöms ge bäst effekt mot målet kraftigt förbättrade resultat. Det innebär färre, tydligare insatser med riktade indikatorer för uppföljning. Insatser och åtgärder beskrivs under övriga mål bidrar även dessa till målet att kraftigt förbättra resultaten.

Ett kraftfullt fokus i verksamhetsplanen kombineras med den långsiktiga och gemensamma styrningen från stat och kommun. Utöver de prioriterade mål och indikatorer som anges i denna verksamhetsplan har alla skolledare ansvar för att genomföra det grunduppdrag som följer av skollagen, andra lagar och förordningar samt olika kommunala styrdokument. Grunduppdraget följs upp genom dialoger, i verksamheternas årliga uppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet, i delår- och årsredovisningar till nämnden samt genom kontinuerlig uppföljning av barn och elevers utveckling med olika indikatorer och nyckeltal.

I sin planering utgår varje skolledare från nulägesanalysen för sin egen verksamhet i förhållande till grunduppdraget och nämndens verksamhetsplan och beslutar om vilka mål och aktiviteter som behöver prioriteras i den egna verksamheten. Alla skolledare ska i sin uppföljning kunna redogöra för hur den egna verksamheten bidrar till att uppfylla grunduppdraget och nämndens mål. På detta sätt samverkar tillsitsstyrningen med kommunfullmäktiges och nämndens verksamhetsstyrning.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Beskrivning

Utbildningsnämnden och verksamheternas mål är kraftigt förbättrade kunskapsresultat, ökad likvärdighet och trygghet så att våra barn och elever utmanas och når sina mål. Det innebär att huvuddelen av allt arbete, alla insatser och åtgärder, som utförs i nämnden verksamheter ska stödja målet. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag, från förskola till gymnasieutbildning.

Förskolan ska ha ett större fokus på lärandeuppdraget och också utveckla uppföljningen av barnens lärande. Flera metoder och arbetssätt ska användas för att gruppera barnen på olika sätt under dagen och för att minska barngrupperna per vuxenresurs.

Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nationellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står utanför denna möjlighet. En stor del av dessa elever saknar endast ett eller två ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Särskilt fokus ska läggas på åtgärder för dessa elever. Gymnasieeleverna ska ha möjlighet att nå målen, få en gymnasieexamen och gå vidare till fortsatta studier eller arbete. Genomströmningen från de introduktionsprogrammen ska öka kraftigt.

Verksamheterna ska fokusera på kvalitet i undervisning och uppföljning. Det görs genom att synliggöra processerna i det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet - den kvalitet som skapar, utvecklar och förbättrar måluppfyllelsen i den dagliga verksamheten i klassrummet. Matematik är det enskilt viktigaste ämnet för att fler

elever ska nå behörighet till nationellt program på gymnasiet samt för att få en gymnasieexamen. Särskilt fokus ska därför läggas på utvecklingen av matematikundervisningen. Det är även av vikt med språkutvecklande arbetssätt i förskolan och i skolans alla ämnen. Även analysarbete på alla nivåer ska utvecklas bland annat genom att stärka våra gemensamma stödverktyg.

Unga utan gymnasieexamen riskerar att bli arbetslösa och inte klara sin egen försörjning. Att ha en gymnasieexamen är en grund både för fortsatta studier och för arbetslivet. En stor andel elever når inte behörighet till gymnasieskolan. Grundskolan ska vidta åtgärder för att kraftigt öka elevers behörighet till gymnasieskolan. Det minskar även andelen elever på introduktionsprogrammen.

Gymnasieutbildningen är vanligen en treårig utbildning. För vissa elever tar det dock längre tid att genomföra utbildningen och få sin examen. En längre utbildningstid är dock resurskrävande och kan också ha negativ påverkan på elevers självbild och sociala situation. Detta gäller även för introduktionsprogrammen där genomströmningen till ett nationellt program oftast tar längre tid än ett år. Gymnasieutbildningen ska vidta åtgärder för att öka andelen elever som klarar gymnasieskolan på tre år och kraftigt öka andelen elever på introduktionsprogram som klarar gymnasieskolan på fyra år.

Uppdrag och roller ska förtydligas för skolledare och medarbetare. Biträdande rektorer ska ges förutsättningar att finnas mer i verksamheten för att leda arbetet med att utveckla undervisningens och uppföljningens kvalitet. Förskollärare och lärare ska få mer tid till undervisning genom att fler vuxenresurser avlastar med uppgifter som inte kräver lärarlegitimation. I förskolan ska andelen förskollärare öka med barnens ålder, därmed ska andelen barnskötare öka i åldrarna 1–2 år.

Inför övergångar inom och mellan skolformer ska de berörda skolformerna inom skola och förskola samt fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnen/elevernas utveckling och lärande. Överförd dokumentation har även stor betydelse för att barn och elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd. En överenskommen och implementerad handlingsplan samt överenskomna krav på dokumentation för övergångar och överlämningar ska säkerställas under 2020.

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan (riktet 5,1 2018)	5,3	5,3	5,2	5,15	5,1
Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling	94 %				
Matematiskt tänkande i förskoleklass, andel elever som antas nå målen i åk 3	ny				
Taluppfattning åk 1, andel elever som når mellan eller hög nivå	ny				
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) (riktet 65 % 2019)	64 %	71,5 %	73 %	74,5 %	76 %

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (riket 87,1 % 2019)	84,1 %	85,8 %	87,7 %	89,2 %	91 %
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (riket 87 % 2018)	82,9 %	84 %	85 %	86 %	87 %
Elever i gymnasieskolan med lägst betyget E i matematik 1, kommunala skolor, andel (%) (riket 98,2 % 2018)	96,1 %	96,7 %	97,3 %	97,9 %	98,5 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (riket 73,4 % 2019)	66,6 %	70 %	73,5 %	77 %	80 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (riket 82,5 % 2019)	78,7 %	81 %	83 %	85 %	87 %
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor (riket 69,8 2018)	68,9 %	70,5 %	72 %	73,5 %	75 %

Det långsiktiga målvärdet för samtliga kunskapsmål är 100 %, i denna verksamhetsplan görs en progression mot det målet för de närmaste 4 åren.

Indikatorn Inskrivna barn/årsarbetare inriktas mot riksvärdet 2023

Indikatorn Förskolan utmanar ... är ny och görs genom en bedömning av varje förskola (instämmer helt, till stor del) – utgångsvärde fås under 2020.

Indikatorn Matematiskt tänkande i förskoleklass är ny och ingår i den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass, bedömning av andel elever som förväntas nå kunskapskraven i åk 3 – utgångsvärde fås under 2020.

Indikatorn Taluppfattning åk 1 är ny och ingår i nationellt bedömningsstöd i årskurs 1–3 och är obligatoriskt att använda i åk 1, bedömning av andel elever som når mellan eller hög nivå sammantaget i testerna – utgångsvärde fås under 2020.

Indikatorn Elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov ... är ny och inriktas i målvärdet 2023 mot ungefär 50:e bästa kommun 2019

Indikatorn Elever i åk 6 med lägst betyget E ... är ny och inriktas i målvärdet 2023 mot ungefär 50:e bästa kommun 2019

Indikatorn Elever i åk 9 med lägst betyget F ... är ny och inriktas i målvärdet 2023 mot riket 2018 (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner)

Indikatorn Elever i gymnasieskolan med lägst betyget E ... är ny och inriktas i målvärdet 2023 mot ett värde något över rikets 2018 (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner)

De tre sista indikatorerna inriktas i målvärdet 2023 mot ungefär 50:e bästa kommun 2019

2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Beskrivning

En god lärandemiljö är viktig för att barn och elever ska kunna tillägna sig kunskaper. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter. Arbetet med Gävlemodellen ska fortsätta och utvecklas. Inom ramen för regeringens försöksverksamhet med praktiktäta forskning i det sk ULF-projektet (ULF-Utveckling, lärande och forskning) samverkar vi med Högskolan i Gävle för att ta ytterligare steg i utvecklingen.

Barns och elevers närvaro är en viktig faktor för deras utveckling och målpuppfyllelse. Det finns olika anledningar till att elever är frånvarande och därmed krävs olika åtgärder för att minska frånvaron. Skolan ska vidta åtgärder för att öka elevers närvaro i skolan, särskilt fokus ska ägnas elever med hög, problematisk frånvaro, där elevhälsans insatser är av stor vikt. Det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet ska fortsatt prioriteras och stärkas, fokus är barns och elevers lärande och kunskapsutveckling. Elevhälsan ska tillsammans med socialnämnden och Region Gävleborg säkerställa samordnade insatser för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa.

För att ge förutsättningar för välfärden i ett längre perspektiv behöver fortsatt utvecklingsarbete bedrivas för att använda digitala lösningar som är resurseffektiva och frigör tid till kärnuppdraget i verksamheterna. Digitala lösningar som ger snabb återkoppling till våra medborgare och brukare ska öka tilltron till verksamheten, arbete pågår till exempel med närvarohantering framför allt i förskolan, skolplattform och synpunkts- och klagomålshantering.

Skolledare ska ha förutsättningar att vara pedagogiska ledare så att de kan leda det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet i barngrupper och klassrum. Det görs bland annat genom att förenkla och förtydliga processer och information, så att tid lösgörs för skolledarna. Det görs också genom att både utveckla den tillitsbaserade styrningen och att ytterligare förtydliga vad som utgör ramarna för styrningen. Den strukturerade chefsintroduktion är ett verktyg, som ska utvecklas att även bli ett kontinuerligt stöd för alla chefer.

Roller och ansvar för olika personalkategorier behöver förtydligas och arbetsuppgifter fördelas till andra grupper än lärare. Alla pedagoger är ledare, insatser ska fortsätta för att utveckla ledarskapet i barngrupp och klassrum. Det sker genom professionellt samarbete och kollegialt lärande som får en tydlig struktur och organisering.

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,6	8,7	8,8	8,9	9
Trygghetsindex föräldrar förskoleklass (riktet 8,1 ht 2017)	7,8	7,9	8	8,1	8,2
Skolklimatindex grundskola åk 7–9	69	70	71	72	73
Skolklimatindex grundsärskola	ny				
Skolklimatindex gymnasieskola	ny				

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Skolklimatindex gymnasiesärskola	ny				
Närvaro grundskolan	91,4 %	92 %	93 %	94 %	95 %
Närvaro grundsärskola	ny				
Närvaro gymnasieskola	86,3 %	88 %	89,5 %	91 %	92,5 %
Närvaro gymnasiesärskola	ny				
Elevhälsa index åk 9 grundskola (riket 6,6 ht 2017)	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Elevhälsa index åk 2 gymnasieskola (riket 7,2 ht 2017)	7,4	7,4	7,5	7,5	7,6

Indikatorn Trygghetsindex förskola baseras på egna enkäter och kan inte jämföras med andra

Indikatorn Trygghetsindex förskoleklass baseras på Skolinspektionens enkäter och målvärdet 2023 inriktas på ett något högre resultat än rikets

Indikatorerna Skolklimatindex baseras på Gävlemodellen och finns ännu enbart framtaget för grundskola, index och utgångsvärde för övriga skolformer tas fram under 2020. Kan inte jämföras med andra.

Indikatorerna Närvaro baseras på data från Skola24, har hittills inte sammanställts för grundsärskola och gymnasiesärskola – ett utgångsvärde tas fram inför 2020. Kan inte jämföras med andra.

Indikatorerna Elevhälsa index baseras på Skolinspektionens enkät, målvärdet för grundskolan inriktas på att behålla ett högt värde och gymnasieskolan på att öka något ytterligare över rikets (enkäterna som nuläget baseras på genomfördes ht 2017, enkäterna genomförs vart annat år – nytt värde fås under 2020).

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Beskrivning

Det viktigaste bidraget för att ett påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle är att alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning. Motivation och entreprenörskap är viktiga faktorer och bidrar till att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling.

Utbildning Gävles verksamheter arbetar med kontinuerlig vägledning som en integrerad del av undervisningen, genom hela skolgången. Skolan arbetar medvetet och målinriktat med arbetslivsanknytning och personlig utveckling för eleverna. Verktyg i arbetet är bland annat prao (praktisk arbetslivsorientering) och Trossen (företag har en fadderklass hela högstadiet) i grundskoleutbildning, arbetsplatsförlagt lärande och Ung Företagsamhet inom gymnasieutbildning. Samverkan sker med omkringliggande kommuner, med inriktningen att gemensamt kunna erbjuda ett brett, och hållbart utbud av gymnasieutbildningar. Arbetet med att höja status på yrkesförberedande program ska ske bland annat genom ett ökat samarbete med näringslivet och genom att ytterligare utveckla lärlingsutbildningarna.

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Tillit till elevens förmåga, grundskola (riket 7,5 ht 2017)	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Tillit till elevens förmåga, gymnasieskola (riket 7,7 ht 2017)	7,6	7,7	7,8	7,9	7,9
Byte föregående år från IM till nationellt program, andel av nybörjare i huvudmannens skolor (riket 25 % 2018)	14 %	17 %	20 %	22 %	25 %
Andel elever på IM som slutfört med examen inom 5 år IM, kommunala skolor (riket 18,7 % lå 13/14)	16,7 %	17,2 %	17,7 %	18,2 %	18,7 %
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) (riket 76,7 % 2017)	71,3 %	73,5 %	75,5 %	78 %	80,8 %

Indikatorerna Tillit till elevens förmåga baseras på Skolinspektionens enkät, för grundskolan riktas målvärdet 2023 in på att bibehålla ett högt resultat, för gymnasieskolan inriktas målvärdet 2023 på att bli något högre än rikets (enkäterna som nuläget baseras på genomfördes ht 2017, enkäterna genomförs vart annat år – nytt värde fås under 2020)

Indikatorerna Byte föregående år... samt Andel elever på IM... inriktas målvärdet 2023 på nivån i riket (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner)

Indikatorn Ungdomar som är etablerade ... inriktas målvärdet 2023 mot ungefär 50:e bästa kommun

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Beskrivning

Gävle ska vara en attraktiv kommun och en plats där fler vill leva, verka och bo. Genom att tillhandahålla attraktiva och kvalitativt bra förskolor och skolor bidrar Utbildningsnämnden till att Gävle kommun kan locka nya invånare. Digitalisering ska ge stöd och nya möjligheter med att ge alla barn och elever förutsättningar för sitt lärande och för en högre måluppfyllelse, processtöd är en viktig metod för att utveckla verksamheterna. Digitaliseringen ska också effektivisera administrativa uppgifter och utveckla systemstöd för att frigöra tid för verksamhetens kärnuppdrag och för att underlätta för våra medborgare.

Alla barn och elever ska ges möjlighet till utveckling och lärande och kunna uppnå goda studieresultat oberoende av bakgrund eller vilken förskola, grundskola eller gymnasieskola de går i. Fortsatta ansträngningar ska göras för att alla förskolor och skolor ska erbjuda likvärdig kvalitet och kompensera för barns och elevers olika förutsättningar. Det ska ske både genom en tydlig kompenserande resursfördelning och genom att styra resurser, till exempel att rekrytera fler förstelärare till skolor som har större utmaningar. Resursfördelningssystemet ska ständigt utvecklas och överväganden ska göras om den socioekonomiska viktningen behöver förändras för att ge barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att den mer kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar.

Genom samhällsplaneringen behöver också fortsatt arbete göras för att motverka

segregationen i samhället. Utbildningsnämnden tillsammans med övriga aktörer fortsätter arbetet med Likvärdig skola och lokalförsörjningen, bland annat utifrån att säkerställa att lokalernas utformning och placering stöder arbetet med likvärdighet och motverkar segregation; att lokalerna stöder förutsättningar för kvalitativ likvärdighet – exempelvis skollagens krav på legitimerade lärare, möjligheter till kollegialt lärande, möjligheter till stödfunktioner för barn och elever, administrativt stöd; att lokaler finns där behovet finns samt effektivare lokalanvändning genom utvecklat samarbete.

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	-4,6 %	-1 %	2 %	4 %	6,7 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde	2,3 %	3,4 %	4,4 %	5,4 %	6,5 %
Lika, IT-tempen					

Indikatorerna avvikelse från modellberäknat värde utgår från en regressionsmodell där hänsyn tas till behov av ekonomiskt bistånd, nyanvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt elever med okänd bakgrund. Målvärdena 2023 inriktas mot ungefär 50 bästa kommun.

Indikator som inriktas på digitalisering ska tas fram under 2020, underlag är SKR:s material Lika. Indikatorn blir troligen i form av ett index.

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Beskrivning

Förskolan och skolan ska arbeta med hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Lärande för hållbar utveckling är en kombination för att skaffa sig kunskaper om området, utveckla kreativitet och innovationsförmåga som främjar utvecklingen samt diskutera fördelning, rättvisa och jämlikhet. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid. Bra utbildning är en förutsättning för att nå en utveckling som är hållbar. Handlingskompetens avser förhållningssätt och metoder samt att sätta dessa i ett sammanhang. Handlingskompetensen växer hos barn och elever genom kunskaper om ekologiska samband, ekonomiska utmaningar och sociala strukturer. De kunskaper som eftersträvas för att kunna ha en handlingskompetens sker inom ramen för lärande för hållbar utveckling. Verksamheterna ska vidta åtgärder för att öka handlingskompetensen inom hållbar utveckling.

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	61 %	67 %	74 %	80 %	87 %
Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	-				

Indikator	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	61 %	65 %	69 %	73 %	77 %

Indikatorn Andel verksamheter som hissat Grön Flagg... inriktas på målet i förslaget till Miljöstrategiskt program 2.0 för 2025 (100 %)

Indikatorerna Andel elever ... handlingskompetens ... bygger på egna enkätundersökningar och målet i förslaget till Miljöstrategiskt program 2.0 för 2030 (100 %). Ett utgångsvärde för grundskolan fås under våren 2020.

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2020

Utbildningsnämnden har i uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Nämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet och överväga att förändra den socioekonomiska viktningen så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att den mer kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar.

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs under nämndens mål "En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov". Uppföljning av uppdraget sker genom uppföljning av målet i samband med delårs- och årsredovisningar.

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

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs i sektorns verksamhetsplanering under styrprocessen "Ekonomi och verksamhetsstyrning". Uppdraget redovisas i uppföljning av sektorns verksamhetsplanering mot kommundirektören.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa fler vuxenresurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte kräver lärarlegitimation. Lärarna ska få mer tid för undervisning. Andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare.

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs under nämndens mål "Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor" samt i sektorns verksamhetsplanering under styrprocessen "HR och organisation". Uppföljning av uppdraget sker genom uppföljning av målet i samband med delårs- och årsredovisningar samt redovisas i uppföljning av sektorns verksamhetsplanering mot kommundirektören.

Utbildningsnämnden ska använda fler metoder för att minska barngrupperna per vuxenresurs (förskolestöd, barnskötare, förskollärare) i förskolan.

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs under nämndens mål "Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor" samt i sektorns verksamhetsplanering under styrprocessen "HR och organisation". Uppföljning av uppdraget sker genom uppföljning av målet i samband med delårs- och årsredovisningar samt redovisas i uppföljning av sektorns verksamhetsplanering mot kommundirektören.

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

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs under nämndens mål "Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle". Uppföljning av uppdraget sker genom uppföljning av målet i samband med delårs- och årsredovisningar.

Utbildningsnämnden ska vid såväl ombyggnation som nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stads- och kommundelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdigheten och stärka kamrateffekter och måluppfyllelse.

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs under nämndens mål "En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov". Uppföljning av uppdraget sker genom uppföljning av målet i samband med delårs- och årsredovisningar.

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. Särskilt fokus riktas på elever med hög frånvaro

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs under nämndens mål "Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen". Uppföljning av uppdraget sker genom uppföljning av målet i samband med delårs- och årsredovisningar.

Utbildningsnämnden uppdras att avsätta medel ur egen ram motsvarande 2019 års tjänstenivå för arbetet med lärande för hållbar utveckling och sektorns interna miljöarbete.

Plan för genomförande

Plan för genomförande av uppdraget beskrivs i sektorns verksamhetsplanering under styrprocessen "Ekonomi och verksamhetsstyrning". Uppdraget redovisas i uppföljning av sektorns verksamhetsplanering mot kommundirektören.

4 Investeringsverksamhet

Utbildningsnämndens investeringsbudget omfattar inventarier i samband med tillskapandet av nya förskoleplatser, om- och nybyggnation av skolor samt förnyelseinventarier i samband med ombyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar.

Det finns några investeringsprojekt som kommer färdigställas under 2020, för att nämna några Almgården, Nynässkolan och Solängsskolan.

Det kommer påbörjas stora investeringar bland annat i Hemlingby där det kommer bli en helt ny skola och förskola. Ett investeringsprojekt som kommer ta några år att slutföra. Sedan kommer Klintbergsgården att påbörja rivning för att sedan byggas upp igen med utökade antal platser.

Under valperioden kommer många nya byggprojekt igångsättas vilket innebär nya och ombyggda skolor och förskolor. Processen för investeringar gällande byggnationer hanteras dock inom ramen för utblicksarbetet och beslut fattas årligen av kommunfullmäktige i samband med att budgeten antas för kommande år.

5 Utvecklingsområde

- En pedagogisk skolplattform som ska användas i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning har upphandlats under 2019. Skolplattformen ska fyllas med innehåll och integreras med andra system under våren 2020
- Upphandling av pedagogisk skolplattform för förskolan är i slutfasen och ska implementeras under 2020.
- Implementering av systemet Concure (en digital plattform för elevärenden och dokumentation) fortsätter på gymnasieskolan, beslut behöver tas om systemet även ska införas på grundskolan.
- Implementering av elevregistersystem avslutas under första kvartalet 2020.
- Fortsatt arbete med att utveckla och integrera Power BI (analysverktyg) i verksamhetsplanering och uppföljning. Projektet är kommunövergripande med en särskild del för Utbildning Gävle vad gäller förskolans och skolans resultat.
- Förnyad konkurrensutsättning av frånvarosystem för elever i grund- och gymnasieskolan.

6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal barn 1-5 år	5 789	5 840	5 883	5 974	6 005	6 060	6 163	6 251
Antal elever 6-15 år	11 094	11 758	11 856	12 218	12 133	12 389	12 497	12 684
Antal elever 16-19 år	4 284	4 372	4 433	4 641	4 831	4 912	5 061	5 130
Andel med legitimation i förskolan (%)	52	55	52	53	52	51	50	50
Andel med legitimation i förskoleklass (%)	89,6 *	82,7	87,6	87,6	88	88	88	88
Andel med legitimation i fritidshem (%)	76 **	77 **	69 **	-				
Andel med legitimation i grundskola (%)	69,8	72,6	69,8	69,8	71,5	73	74,5	76
Andel med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola (%)	90,5	90,4	93	93	94,5	96,5	98	100
Andel med legitimation i gymnasieskola (%)	85,1	83,2	85,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5
Andel med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola (%)	99,4	92,1	99,4	99,4	99,5	99,7	99,8	100
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	85	85	85	85	85	85	85	85
Barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) av barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg	4,0	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	i.u	61	61	61	61	61	61	61
Barn/årsarbetare förskola	5,3	5,6	5,3	5,3	5,25	5,2	5,15	5,1
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,7	4,5	4,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)	19,7	19,4	18,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal elever per lärare (förskoleklass)	20	20,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Antal elever per lärare (grundskola)	12,3	12,7	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	12,7	12,6	12,7	12,5	12,4	12,1	11,8	11,3
Antal elever per lärare (grundsärskola)	4,2	4,9	4,4	4,3	4,2	4,0	3,9	3,9
Antal elever per lärare (gymnasiesärskola)	5,2	4,0	4,9	4,7	4,6	4,3	4	3,7

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

Andel inskriva i förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem från Kolada (samtliga verksamheter)

Andel med legitimation från Skolverket samt Kolada (kommunala verksamheter). *2016 redovisades andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen för förskoleklass. Legitimationskrav för undervisningen i fritidshem infördes 2019, statistik redovisas första gången under 2020. ** Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem.

Personaltäthet från Skolverkets kommunblad, Siris samt Kolada (kommunala verksamheter).

Prognos 2020 samt plan 2021–2023 inriktas mot främst mot motsvarande resultat för riket, undantag är andelen med legitimation som för förskola och förskoleklass inriktas på att bibehålla en hög nivå. För övriga yrkeskategorier är inriktningen mot ungefär 50 bästa kommunen. Legitimation för fritidshem har ännu inte börjat mätas, utfall, prognos och plan kompletteras under 2020.

Andel inskriva i fritidshem är högre än i riket (56 %), prognos 2020 och plan 2021–2023 är att bibehålla den högre graden.

7 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade statsbidrag	180,2	198,4	185,4	187,3	189,1	191,0
Övriga intäkter	180,1	185,0	192,8	196,6	200,6	204,6
Summa intäkter	360,3	383,4	378,2	383,9	389,7	395,6
Personalkostnader	-1 570,3	-1 638,2	-1 682,2	-1 724,3	-1 767,4	-1 811,5
Köp av verksamhet	-417,4	-454,3	-466,8	-476,1	-485,6	-495,3
Övriga kostnader	-636,0	-653,3	-661,2	-660,6	-641,2	-622,9
Avskrivning	-22,2	-19,4	-18,6	-19,0	-19,4	-19,7
Summa kostnader	-2 645,9	-2 765,2	-2 828,8	-2 879,9	-2 913,5	-2 949,5
Verksamhetens resultat	-2 285,6	-2 381,8	-2 450,6	-2 496,0	-2 523,8	-2 553,9
Intern ränta	-1,1	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Resultat före kommunbidrag	-2 286,7	-2 382,8	-2 451,4	-2 496,8	-2 524,7	-2 554,8
Kommunbidrag	2 319,8	2 387,9	2 451,4	2 496,8	2 524,7	2 554,8
ÅRETS RESULTAT	33,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-20,5	-17,3	-27,3	-34,3	-36,8	-38,2
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------