



Verksamhetsplan 2022-2025

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	9
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	10
3 Politiska uppdrag	11
3.1 Uppdrag 2021	11
4 Privata utförare.....	13
5 Investeringsverksamhet	13
6 Utvecklingsområde inom digitalisering, upphandling och utveckling med stöd av IT	13
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	14
8 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 som 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 ges 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 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. Allt för många 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. Gymnasiutbildningen 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. Arbetet med att anställa fler kompetenser i alla skolformer och att utveckla organisation och arbetssätt ska påskyndas. Fokus ska ligga på att öka elevers måluppfyllelse och på deras rätt till undervisning av legitimerade lärare och på att förbättra lärares arbetsmiljö.

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.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan (kommunala förskolor) <i>(riktet 5,2 2020)</i>	5,6*	Ej redovisad ännu	5,25	5,2	5,2	5,15
Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling	70 %	Ej redovisad ännu	80 %	85 %	90 %	95 %
Matematiskt tänkande i förskoleklass, andel elever som antas nå målen i åk 3	86,3 %	Ej redovisad ännu	88 %	89 %	90 %	91 %
Taluppfattning åk 1, andel elever som når mellan eller hög nivå	91,1 %	Ej redovisad ännu	93 %	94 %	95 %	95 %
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, <i>(riktet 65% 2019)</i>	Ej genomfört	60 %	65 %	68 %	72 %	75 %
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,	84,1 %	86,8 %	88 %	89 %	90 %	91 %

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
kommunala skolor (riket 88,2% 2020)						
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor (riket 89,2% 2021)	87,1 %	87,9 %	88,2 %	88,5 %	88,8 %	89,2 %
Genomsnittlig betygspoäng i svenska som andraspråk åk 9, kommunala skolor (riket 8,8 2021)	7,2	7,8	8	8,3	8,5	8,8
Elever i gymnasieskolan med lägst betyget E i matematik 1, kommunala skolor (riket 98,4% 2021)	95,6 %	93,1 %	95,6 %	96,4 %	97,4 %	98,4 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (riket 72,5% 2021)	69,8 %	70 %	72,5 %	75 %	77,5 %	80,6 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (riket 83,4 2021)	83,2 %	83,7 %	85 %	86 %	88 %	90 %
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor (riket 64,2% 2021)	71 %	71,9 %	73 %	74 %	75 %	76,5 %

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. *Barn/årsarbetare i förskolan är felrapporterad 2020, vikarier från bemanningsenheten har inte

rapporterats därav en betydligt sämre personaltäthet än tidigare år. Resultatet för 2021 rapporteras i april 2022.

- *Indikatorn Förskolan utmanar ... görs genom en bedömning av varje förskola (instämmer helt, till stor del). Resultatet för 2021 rapporteras i årsredovisningen.*
- *Indikatorn Matematiskt tänkande i förskoleklass ingår i den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass, bedömning av andel elever som förväntas nå kunskapskraven i åk 3. Resultatet för 2021 rapporteras i årsredovisningen.*
- *Indikatorn Taluppfattning åk 1 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. Resultatet för 2021 rapporteras i årsredovisningen.*
- *Indikatorn Elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov ... inriktas i målvärdet 2025 mot ungefär 50:e bästa kommun 2019 (inga nationella prov har genomförts 2020).*
- *Indikatorn Elever i åk 6 med lägst betyget E ... inriktas i målvärdet 2025 mot ungefär 50:e bästa kommun 2020*
- *Indikatorn Elever i åk 9 med lägst betyget F ... inriktas i målvärdet 2025 mot riket (kommunala skolor) 2021 (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner)*
- *Indikatorn Genomsnittlig betygspoäng i svenska som andraspråk åk 9 inriktas i målvärdet 2025 mot riket (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner)*
- *Indikatorn Elever i gymnasieskolan med lägst betyget E ... inriktas i målvärdet 2025 mot riket 2021 (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner)*
- *De tre sista indikatorerna inriktas i målvärdet 2025 mot ungefär 50:e bästa kommun 2021.*

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 så kallade 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 måluppfyllelse. 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 förebyggande verksamheten inom Välfärd Gävle 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 kärnuppgifterna 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 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,6	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
Trygghet föräldrar fsklass	Ej genomförd	Ej genomförd	Ny enkät			
Skolklimatindex grundskola	73,4	72,2	73,5	74	74,5	75
Skolklimatindex grundsärskola	84,2	87	87,5	88	88,5	89
Skolklimatindex gymnasieskola	64,7	70,8	72	73	74	75
Skolklimatindex gymnasiesärskola	56	52	56	58	60	62
Närvaro grundskolan	89,2 %	Ej redovisad ännu	92 %	93 %	94 %	95 %
Närvaro grundsärskolan	85,6 %	Ej redovisad ännu	87 %	87,5 %	88 %	88,5 %
Närvaro gymnasieskola	89 %	Ej redovisad ännu	91 %	92 %	93 %	94 %
Närvaro gymnasiesärskola	85,9 %	Ej redovisad ännu	87 %	88 %	89 %	90 %
Elevhälsa åk 8	Ej genomförd	Ej genomförd	Ny enkät			
Elevhälsa åk 2 gymnasieskolan	Ej genomförd	Ej genomförd	Ny enkät			

- *Indikatorn Trygghetsindex förskola baseras på egna enkäter och kan inte jämföras med andra*
- *Indikatorn Trygghet föräldrar förskoleklass baseras på Skolinspektionens enkäter. Inga enkäter har genomförts 2020, 2021, därav inga utfall. Enkäterna har nya frågor från 2022, målvärde och eventuella index tas fram när resultatet presenteras under våren 2022.*
- *Indikatorerna Skolklimatindex baseras på Gävlemodellen. Kan inte jämföras med andra.*
- *Indikatorerna Närvaro baseras på data från Skola24, resultat för 2021 fås i årsredovisningen. Kan inte jämföras med andra.*
- *Indikatorerna Elevhälsa baseras på Skolinspektionens enkät. Inga enkäter har genomförts 2020, 2021, därav inga utfall. Enkäterna har nya frågor från 2022, målvärde och eventuella index tas fram när resultatet presenteras under våren 2022.*

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 yrkesprogram ska ske bland annat genom ett ökat samarbete med näringslivet och genom att ytterligare utveckla lärlingsutbildningarna.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Tro på sin egen förmåga, åk 8	Ej genomförd	Ej genomförd	Ny enkät			
Tro på sin egen förmåga åk 2 gymnasieskola	Ej genomförd	Ej genomförd	Ny enkät			
Byte föregående år från IM till nationellt program, andel av nybörjare i huvudmannens skolor (rikt 25% 2020)	22 %	Ej redovisat ännu	22,5 %	23 %	24 %	25 %
Andel elever på IM som slutfört med examen inom 5 år IM (rikt 20,7% 15/16)	22,2 %	26,8 %	26,8 %	26,8 %	26,8 %	26,8 %
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%) (rikt 82,2% 2019)	78,4 %	80,2 %	81,5 %	82,5 %	83,5 %	84,5 %

- Indikatorerna Tro på sin egen förmåga baseras på Skolinspektionens enkät. Inga enkäter har genomförts 2020, 2021, därav inga utfall. Enkäterna har nya frågor från 2022, målvärde och eventuella index tas fram när resultatet presenteras under våren 2022.
- Indikatorn Byte föregående år.... inriktas målvärdet 2025 på nivån i riket (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner)
- Indikatorn Andel elever på IM som slutfört.... inriktas målvärdet 2025 på att behålla det höga värdet (finns ingen sammanställd jämförelse mellan kommuner).
- Indikatorn Ungdomar som är etablerade ... inriktas målvärdet 2025 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 kärnuppgifter 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. Översyn av resursfördelningen sker regelbundet för att säkerställa likvärdiga förutsättningar.

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 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor (riket 0,8% 2020)	-3,8 %	-2,7 %	0 %	2,5 %	5 %	6,5 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde (riket 0,0% 2019)	3,4 %	Ej redovisat ännu	4 %	4,5 %	5 %	5,5 %

- Indikatorerna avvikelse från modellberäknat värde utgår från en regressionsmodell där hänsyn tas till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt elever med okänd bakgrund. Målvärdena 2025 inriktas mot ungefär 50 bästa kommun.

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 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	71 %	76 %	85 %	90 %	95 %	100 %
Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	52 %	55 %	69 %	73 %	77 %	83 %
Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	Ej genomförd	57 %	69 %	73 %	77 %	83 %

- *Indikatorn Andel verksamheter som hissat Grön Flagg... inriktas på målet i Miljöstrategiskt program 2.0 för 2025 (100 %)*
- *Indikatorerna Andel elever ... handlingskompetens ... bygger på egna enkätundersökningar och målet i Miljöstrategiskt program 2.0 för 2030 (100 %).*

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2021

Utbildningsnämnden uppdras att i samverkan med kommunstyrelsen fortsätta arbetet med framgångsrik bemanning, kompetensförsörjning och breddad rekrytering för Gävles förskolor och skolor på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Fler medarbetare i Gävle kommun ska erbjudas trygga anställningsvillkor och andelen tim- och korttidsvikarier ska tydligt minska till förmån för fler tillsvidareanställningar. För att möjliggöra bättre villkor och förutsättningar för alla medarbetare i skolsystemet så ska samverkan stärkas mellan nämndens medarbetaransvar och kommunstyrelsens arbetsgivaransvar. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under kvartal 1.

Plan för genomförande

Uppdraget är pågående. Syftet för utbildningsnämnden är att öka elevernas måluppfyllelse och klara kompetensförsörjningen i förskola och skola på kort och lång sikt, att säkra legitimerade lärare som ansvarar för undervisningen i alla våra skolformer. I det arbetet ingår också att kontinuerligt utveckla organisation och arbetssätt och bland annat använda erfarenheterna från fjärr- och distansundervisning. Ett sätt att säkra legitimerade förskollärare och lärare är att lärare har möjlighet att undervisa mer. För detta behöver lärarna avlastas andra arbetsuppgifter. Detta kan ske genom att anställa lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser. Inom verksamheterna finns redan flera olika yrkeskategorier anställda, det är till exempel förskolestöd, elevassistenter, lärarassistenter, elevcoacher, socialpedagoger, mentorer vilket avlastar lärare på olika sätt. Utbildningsnämnden har avsatt medel för att kunna säkerställa en långsiktighet i arbetet med kompletterande kompetenser, vilket kommer att ge verksamheterna bättre, mer långsiktiga förutsättningar i arbetet framåt.

Ambitionen inom utbildningsnämndens verksamheter är att minska andelen timvikarier och öka andelen tillsvidareanställda. Det kan exempelvis ske genom att utöka överanställningar och utveckla arbetet med pooltjänster. Arbetet förutsätter en fortsatt och utökad samverkan och dialog med bemannings- och kompetensförsörjningsenheterna samt med HR centralt. Här finns erfarenheter att hämta från Valfärd Gävles samarbete med bemanningsenheten kring pooltjänster. Utgångspunkten är att öka kvaliteten i verksamheten och därmed bidra till att öka elevernas måluppfyllelse.

Att minska sjukfrånvaron och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom olika åtgärder är också en väsentlig del i att minska andelen timvikarier. Ett aktivt arbete finns inom utbildningsnämndens verksamheter, bland annat genom huvudöverenskommelsen med Lärarnas samverkansråd, där parterna ska ta fram en plan inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i syfte att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt.

En tydlig plan för uppdraget formuleras i sektorns plan.

Utbildningsnämnden uppdras att analysera och ta fram förslag på hur kommunen kan bli en än mer attraktiv arbetsgivare för alla yrkesgrupper inom förskola, skola och fritidshem, särskilt i de rektorsområden där kompetensförsörjningen är särskilt utmanande.

Plan för genomförande

Ett partsgemensamt arbete kring strategisk kompetensförsörjning pågår. Arbetet utgår från huvudöverenskommelsen med Lärarnas samverkansråd för att möta den fortsatta kompetensförsörjningsutmaningen inom skolans område. En utmaning som Gävle delar med alla kommuner i Sverige. I enlighet med det centrala avtalet (HÖK21) ska en partsgemensam arbetsgrupp ta fram en plan för strategisk kompetensförsörjning under första kvartalet 2022.

I samband med föregående centrala avtal med lärarnas samverkansråd påbörjades ett arbete med att förstärka det strategiska arbetet med kompetensförsörjningen genom ett antal insatser inom Utbildning Gävle för att öka attraktionskraften inom olika grupper; redan anställda, utbildade lärare och pedagoger som lämnat yrket, lärarstudenter, pensionärer, lärare/pedagoger arbetar i andra kommuner/andra huvudmän. Dessa insatser ska utökas och intensifieras. Det är exempelvis insatser vid mässor, vid högskolor och universitet, kampanjer där vi kan visa upp våra verksamheter. Samarbetet med Högskolan i Gävle och andra högskolor/universitet utökas bland annat genom kurser och utbildningar för att vidareutbilda olika yrkesgrupper/akademiker.

Ett internt arbete med att sprida goda exempel och öka stoltheten bland medarbetare ger också positiva effekter på den externa synen på utbildningsnämndens verksamhet och på Gävle kommun som attraktiv arbetsgivare.

Utbildningsnämnden uppdras att analysera och beskriva vilka åtgärder nämnden behöver arbeta med för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa och skolresultat med anledning av pandemin och dess effekter och hur samverkan med Socialnämnden och Regionen kan stärkas.

Plan för genomförande

Utveckling av elevhälsan för att främja kraftigt förbättrade resultat, särskilt genom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, är ett pågående arbete. Implementering av en gemensam modell för hälsofrämjande och förebyggande arbetet, "Utvecklings-EHT" pågår.

I samverkan med socialtjänst och region bedrivs Familjecentralerna och Bryggan. Dessa verksamheter stöder tidiga insatser för barn i förskoleåldern och inför förskoleklass. Inom förskolan satsar nämnden på elevhälsa trots att detta inte är lagstadgat, utgångspunkten är att tidiga insatser gör skillnad. För arbetet med elever som har en problematisk skolfrånvaro finns olika rutiner inom verksamheterna och den särskilda undervisningsgruppen SAX i grundskolan. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att se över och ge förslag på utveckling av detta arbete och ska presentera ett förslag senast sista mars 2022. Förslaget ska innefatta alla skolformer på olika sätt.

Tillsammans med högskolan i Gävle och Brottsförebyggarna i Gävle används och utvecklas Gävlemodellen framgångsrikt i det förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Metoden har högt erkännande och vunnit BRÅ:s pris för bästa brottsförebyggande arbete. Vetenskapsrådet har också tilldelat forskningsanslag till Gävlemodellen, vilket innebär forskningsstöd för effektiva insatser för att främja exempelvis flickors psykiska hälsa på mellanstadiet.

Under 2021 har samverkansstrukturen mellan utbildningsnämnden, socialnämnden och regionen utvecklats. Samverkansstrukturen bygger på befintliga samverkansformer i den

regionala välfärdsstrukturen. Bland annat har den operativa välfärdsgruppen i Gävle vidareutvecklats där nu även skolledare finns representerade. Syftet med den operativa välfärdsgruppen är att kunna fånga upp identifierade utvecklingsbehov i samverkansfrågor, komma fram till lösningar på dessa men också initiera utvecklingsarbeten. Det handlar om en operativ samverkan med representanter i form av operativa chefer, som rektor från Utbildning Gävle eller enhetschef från Valfärd Gävle och regionen. Varje representant har uppdrag att fånga upp information från övriga delar i organisationen. Gruppen leds av verksamhetschef för centrala elevhälsan inom Utbildning Gävle.

Det finns även en strategisk styrgrupp, dit de operativa välfärdsgrupperna har möjlighet att lyfta frågor som kräver beslut på övergripande strategisk nivå via Länsledning Valfärd eller Nätverk Valfärd som är den politiska motsvarigheten.

Utbildningsnämnden och socialnämnden samverkar och möts regelbundet, målet är att förstärka den interna samverkansstrukturen för att gemensamt stärka det förebyggande arbetet i kommunen.

4 Privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. Inför 2022 finns följande entreprenader:

- Brynjan, (Vallback rektorsområde)
- Andersbergs klubb, (Solängen rektorsområde)
- FK Treffan/Diamanten, (Sätra rektorsområde)

5 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.

Hemligborg är ett påbörjat projekt som kommer slutföras 2023. Där det ska finnas förskola, grundskola och vård- och omsorgboende. Förskolan är först ut och kommer stå klar i januari 2023. Under slutet av 2022 kommer det att investeras till dessa lokaler.

GFAB tar varje år fram en lokalresursplan tillsammans med utbildning Gävle, som sedan beslutas i nämnden. Planen belyser vilka lokaler som ska avvecklas, byggas om eller nyproduceras. Det finns en åtgärdsplan för de kommande 10 åren. Lokalresursplanen är ett levande dokument som uppdateras varje år.

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

6 Utvecklingsområde inom digitalisering, upphandling och utveckling med stöd av IT

- Pedagogisk lärplattform upphandlas för förskola och grundskola under senare delen av 2021. Implementering sker under 2022.
- Samarbete pågår mellan Utbildning Gävle och leverantör av elevregister för att utveckla både inrapportering och analysmöjligheter av olika resultatdata. Arbetet slutförs under 2022.
- 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.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal barn 1-5 år	5 883	5 974	5 918	5 818	5 811	5 797	5 755	5 768
Antal elever 6-15 år	11 856	12 218	11 904	12 085	12 177	12 275	12 421	12 436
Antal elever 16-18 år	4 433*	4 641*	3 612	3 581	3 586	3 596	3 691	3 798
Andel med legitimation i förskolan (%)	52	53	53	57	57	57	57	57
Andel med legitimation i förskoleklass (%)	87,6	87,6	85,5	87,3	86,1	86,1	86,1	86,1
Andel med legitimation i fritidshem (%)	69 **	70 **	70**	-				
Andel med legitimation i grundskola (%)	69,8	70,7	69,8	71,5	73	74,5	76	77,5
Andel med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola (%)	93	94,6	96,3	97	97,5	98	98,5	99
Andel med legitimation i gymnasieskola (%)	85,5	84,9	88,6	87	87,5	88	88,5	89
Andel med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola (%)	99,4	99,4	99,7	99,8	99,9	100	100	100
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	85	84	85,3	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
Barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) av barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg	4,8	5,2	5,2	5,0	4,5	4,0	3,5	3
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	61	61	61	61	61	61	61	61

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Barn/årsarbetare förskola	5,3	5,3	5,3	5,6***	5,25	5,25	5,2	5,15
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,6	4,7	5,3	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)	18,6	20,1	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
Antal elever per lärare (förskoleklass)	18,4	20,5	20	20	19,5	19	18,5	18,5
Antal elever per lärare (grundskola)	12,0	12,1	11,8	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	12,7	12,5	12,4		12,1	11,9	11,7	11,5
Antal elever per lärare (grundsärskola)	4,4	4,9	5	4,8	4,7	4,5	4,3	4,2
Antal elever per lärare (gymnasie-särskola)	2,7	4,8	5	4,8	4,6	4,4	4,2	4

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

* Antal elever 16-18 år hade åren 2018-2019 ett annat intervall, 16-19 år – därav den stora skillnaden.

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

Andel med legitimation från Skolverket samt Kolada (kommunala verksamheter). ** Legitimationskrav för undervisningen i fritidshem infördes 2019, men redovisas ännu inte, i stället redovisas Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem.

Personaltäthet från Skolverkets kommunblad, Siris samt Kolada (kommunala verksamheter). *** Barn/årsarbetare i förskolan är felrapporterad 2020, vikarier från bemanningsenheten har inte rapporterats därav en betydligt högre siffra än tidigare.

Prognos 2022 samt plan 2023–2025 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.

Andel inskriva i fritidshem är högre än i riket (56 %), prognos 2022 och plan 2023–2025 är att bibehålla den högre graden.

8 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Riktade statsbidrag	163,5	185,2	176,0	167,8	169,4	171,1
Övriga intäkter	190,9	186,0	187,9	191,6	195,4	199,4
Summa intäkter	354,4	371,2	363,9	359,4	364,9	370,5
Personalkostnader	-1 655,2	-1 697,9	-1 738,6	-1 780,4	-1 823,1	-1 866,9
Köp av verksamhet	-484,0	-488,1	-500,3	-510,3	-520,5	-530,9
Övriga kostnader	-629,0	-652,8	-692,9	-668,7	-647,9	-645,8

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Avskrivning	-20,5	-20,8	-21,0	-21,4	-21,8	-22,3
Summa kostnader	-2 788,7	-2 859,6	-2 952,9	-2 980,8	-3 013,4	-3 065,9
Verksamhetens resultat	-2 434,3	-2 488,4	-2 589,0	-2 621,4	-2 648,5	-2 695,4
Intern ränta	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
Resultat före kommunbidrag	-2 435,2	-2 489,5	-2 590,1	-2 622,6	-2 649,6	-2 696,5
Kommunbidrag	2 459,8	2 526,2	2 590,1	2 622,6	2 649,6	2 696,5
ÅRETS RESULTAT	24,6	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0

**INVESTERINGSBUD
GET**

Summa nettoinvestering	-32,8	-22,6	-36,8	-43,2	-37,6	-27,1
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------