

Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsrapport helår 2022 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsrapporten och årsredovisningen för 2022.

Ärendebeskrivning

I verksamhetsrapporten redovisar Utbildning Gävle måluppfyllelsen gentemot utbildningsnämnden verksamhetsplan för 2022. I verksamhetsrapporten finns även en ekonomisk redovisning och uppföljning av de uppdrag som kommunfullmäktige givit utbildningsnämnden.

Alla verksamheter har haft ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Förskolan har fokus på bland annat språk- och matematikutveckling. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter skolorna att ha individkoll på alla elever och har det som utgångspunkt för riktade åtgärder. Även om pandemin har påverkat förutsättningarna för elevernas lärande bland annat utifrån elevers och lärares frånvaro och långa perioder av fjärr- och distansundervisning har resultaten i grundskolan förbättrats ytterligare och andelen elever behöriga till ett nationellt program är nu (inklusive sommarskolan) 85,2 procent. Resultaten på gymnasieskolan har försämrats något, men det finns program som förbättrat sina resultat kraftigt. Pandemin har haft störst påverkan på de elever som tog studenten i våras, de har under stora delar av sin gymnasietid haft fjärr- och distansundervisning.

Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet var mobbade när undersökningen genomfördes. I Gävle är motsvarande siffra 5,4 procent i oktober 2022. Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012, därför finns solida data att följa över tid. Det systematiska arbetet ger effekt, skolorna i Gävle har över tid lägre andel mobbade elever.

Befolkningsprognosen våren 2022 visar en fortsatt svagare befolkningsutveckling, framför allt för barn inom förskolan. Den tidigare prognostiserade kraftiga ökningen av barn i förskolan kommer på kort sikt innebära en minskning av antalet barn. Alla sektorer har fått i uppdrag att se över investeringar. Gavlefastigheter har tillsammans med Utbildning Gävle analyserat behoven och utifrån analysen föreslagit ändringar av den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen.

Utbildningsnämndens resultat för 2022 blev +45,3 mnkr. Intäkterna blev 25,1 mnkr högre än budgeterat, främst beroende på att nämnden beviljades högre statsbidrag än beräknat. Personalkostnaderna blev 12,0 mnkr lägre jämfört med budget, bland annat beroende på att verksamheten inte har anställt personal för tillskottet för kompletterande kompetenser under våren samt att ett lägre elevantal än budgeterat medförde att skolorna inte har anställt lika många lärare som var beräknat.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport helår 2022 för utbildningsnämnden



2(2)
Datum 2018-01-10
Dnr 22UN207-1

Utbildningsnämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Tomas Hartikainen
Sektorchef
Utbildning Gävle