



Verksamhetsplan 2025–2028

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.....	5
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	8
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov.....	10
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	12
3 Finansiella mål	13
3.1 Stark finansiell ställning.....	13
4 Budget och finansiell analys	13
5 Investeringsverksamhet.....	14
6 Privata utförare	14
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	14

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 tillitsstyrningen med kommunfullmäktiges och nämndens verksamhetsstyrning

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

2.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

2.1.1.1 Utbildning Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

Beskrivning

Förskolan har en viktig roll för barnens framtida förutsättningar. Förskolan arbetar för att alla barn ska ha en trygg, lärorik och stimulerande verksamhet. Utbildning Gävle verkar utifrån den statliga och kommunala ambitionen för att öka barnens rätt till förskola. Utifrån barns och familjers olika behov finns även erbjudande om annan pedagogisk omsorg. Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Kvalitetsfaktorer som personalens kompetens, personaltäthet, barnens ålder och förskolans miljöer behöver också vägas in. Barngrupperna ska inte vara större än att alla barn blir sedda och får en trygg omsorg i en stimulerande pedagogisk miljö. Trots det rådande ekonomiska läget kvarstår ambitionen att minska barngruppernas storlek, vilket dock måste skjutas upp till slutet på mandatperioden. Flera metoder och arbetssätt ska användas för att gruppera barnen på olika sätt under dagen.

Varje elev ska mötas där den är och utmanas med höga förväntningar utifrån sina förutsättningar. För att höja elevernas resultat krävs fortsatt fokus på kunskapsuppdraget, rätt resurser av stödpersonal i skolan och fler utbildade lärare med bättre förutsättningar att möta varje barns behov. Arbetet för en mer likvärdig skola och att stärka skolans kompensatoriska uppdrag fortsätter med oförminskad kraft. Förskolan och skolan ska ge alla barn och elever möjligheter till utveckling och lärande oavsett deras förutsättningar eller var de bor. Förskolan och skolan ska vara likvärdig och sträva efter att uppväga och kompensera för skillnader i förutsättningar. Tillsammans med övriga samhället ska förskolan och skolan kraftsamla för att bryta segregationen och ge barn och elever tillhörighet och framtidstro. Förändringar av

resursfördelningsmodellen, vars syfte är att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för barnet/eleven, är ett verktyg i detta arbete.

Gymnasieskolan är en viktig språngbräda in i högre utbildning och till arbetslivet. Alla program i Gävles kommunala gymnasier har högskolebehörighet som norm. För att ytterligare höja statusen på gymnasieskolans yrkesprogram ska samarbetet stärkas mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen och det ska också ske i samverkan med näringslivet.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	66,2 %	65,4 %	70,5 %	72 %	72 %	72 %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola)	84,4 %	86,1 %	86,1 %	88 %	90 %	90 %
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor	76,3 %	77,6 %	78 %	78,5 %	79 %	79,5 %
Betygsdifferensen mellan Gävles grundskolor, kommunala skolor. Skillnad i meritvärde (poäng)	46,5	46,5	44	44	44	44
Andel barn inskrivna i förskolan, 3–5 år.	92,7 %	92,7 %	94 %	96 %	96 %	96 %

Indikatorn "Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor" mäter antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen eller studiebevis inom tre år, inklusive IM.

2.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

2.1.2.1 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka i Utbildning Gävles skolor

Beskrivning

Trygghetsarbetet och det våldsförebyggande arbetet i skolan sker genom vidareförädling av nuvarande insatser, i nära kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Skolfrånvaro ska bekämpas. Ytterligare insatser ska göras för att möjliggöra och säkerställa alla elevers deltagande i skolarbetet, bland annat genom att ytterligare utveckla det främjande och förebyggande arbetet samt uppföljning och analys av elevernas frånvaro. Arbetsgången vid frånvaro tar sikte på att tidigt uppmärksamma och efter behov utreda frånvaro. Det övergripande syftet är att förebygga

frånvaro, analysera orsaker till frånvaro och initiera närvarofrämjande åtgärder. Ett centralt närvaroteam stöttar skolorna i arbetet.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Närvaro grundskolan	90,2 %	89,2 %	90,5 %	91 %	91,5 %	92 %
Närvaro anpassad grundskola	84,6 %	85,9 %	90 %	90,5 %	91 %	91,5 %
Närvaro gymnasieskola	87,5 %	86,1 %	90 %	90,5 %	91 %	91,5 %
Närvaro anpassad gymnasieskola	86,2 %	86,6 %	90 %	90,5 %	91 %	91,5 %

Utfall beräknas utifrån det sammanlagda värdet från höst- och vårtermin.

2.1.3 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

2.1.3.1 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i Utbildning Gävles utbildningar

Beskrivning

Elever ska få mer arbetsmarknadskunskap och god studie- och yrkesvägledning så att ungdomar gör välinformerade val och får en realistisk bild av var jobbmöjligheterna är störst. Samarbetet mellan skola och arbetsliv ska stärkas, med särskilt fokus på våra yrkesprogram.

2.1.4 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

2.1.4.1 Utbildningskedjan vid Utbildning Gävles skolor ska leda till att fler kommer i arbete

Beskrivning

Gymnasieskolan är en viktig språngbräda in i högre utbildning och till arbete. Elevhälsan är fortsatt viktig för elever som behöver stärkt stöd i omställningen att gå från högstadiet till gymnasiet. Alla program i Gävles kommunala gymnasier ska ha högskolebehörighet som norm.

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

2.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

2.2.1.1 En trygg och förebyggande förskola och skola

Beskrivning

Trygghet tidigt i livet är en grundförutsättning för att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Inga barn eller elever ska utsättas för kränkande behandling, fördomar eller

diskriminering.

Skolan ska därför vara en trygg plats för eleverna, där de känner sig respekterade och värdefulla. Utbildning Gävle ska fortsätta utveckla trygghetsarbetet och det våldsförebyggande arbetet i skolan. Nolltoleransen för droger i skolmiljön upprätthålls med fler metoder och i samverkan med drogfri skola, socialtjänst och polis.

Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Modellen bygger på genomtänkta insatser som används i kombination med varandra och tydlig roll- och ansvarsfördelning. Insatserna är utarbetade i relation till skolans egna förutsättningar, nulägesanalys, och erfarenheter av olika metoder och inbegriper. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,6	8,7	8,9	9	9	9
Trygghet och studiero, föräldrar förskoleklass	7,8	7,8	8	8	8	8
Skolklimatindex grundskola	72,1	70,6	74	74,5	74,5	74,5
Skolklimatindex anpassad grundskola	88,9	89,4	91	91,5	91,5	91,5
Skolklimatindex gymnasieskola	69	69	73	74	74	74
Skolklimatindex anpassad gymnasieskola	56	56	62	64	64	64

Indikator 3–4 mäts i en skala 1–100 där 100 är det mest positiva utfallet. De övriga indikatorerna mäts i en skala 1–10 där 10 är det mest positiva utfallet.

2.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

2.2.2.1 Utbildning Gävle ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förbyggande insatser

Beskrivning

Alla elever i Gävles skolor ska må bra och trivas i skolan. Nolltolerans mot mobbing och kränkningar är en självklarhet. Den psykiska hälsan bland barn och unga ska stärkas genom en modern och förebyggande elevhälsa med fler kompetenser och ökad tillgänglighet. Tidiga, samordnade insatser är viktiga för barn och unga som riskerar att fara illa. Skolans elevhälsa och samverkan mellan skola, familj, socialtjänst och andra instanser är en viktig grund för att lyckas. Utbildning Gävle deltar aktivt inom BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) och stödjer skolledare och personal i arbetet med att skapa trygga och goda lärandemiljöer, insatser är bland annat utbildning, samverkan, konsultation och coaching.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Elevhälsa årskurs 8 (index)		6,4	6,6	6,8	7	7,2
Elevhälsa årskurs 2 gymnasieskolan		7,1	7,3	7,5	7,7	7,9

Index tas fram med hjälp av två frågor i Skolinspektionens skolenkät, genomförd vårterminen 2024. Frågorna lyder: "Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan, till exempel skolsköterskan?" samt "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?" Eleverna skattar sig på en skala av 1–10 där 10 är mest positivt och 1 är mest negativt. Utfall saknas för 2023 då indikatorn är ny från 2024.

2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

2.2.3.1 Fler beröringspunkter mellan generationer inom ramarna för Utbildning Gävles verksamheter

Beskrivning

Alla seniorer i kommunen ska kunna leva ett oberoende och aktivt liv med stor möjlighet till delaktighet i samhället. Inom våra verksamheter strävar vi efter sammanhang där möten sker mellan generationer i syfte att motverka social isolering och ohälsa.

2.2.4 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

2.2.4.1 Gävle kommuns skolor ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

Beskrivning

I läroplanerna för alla skolformer slås fast att skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som finns i barnkonventionen. Utbildning ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och elevernas ska få kännedom om sina rättigheter.

Inom alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla elevernas nyckelkvalifikationer och yrkesfärdigheter, i det ingår också att informera och träna eleverna i att ta tillvara de rättigheter och stöd som står till buds.

2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.5.1 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och avgörande för kvaliteten i förskola och skola, kompetensförsörjningen i förskola och skola är därför högt prioriterad. Verksamheterna ska sträva efter att öka grundbemanningen och minska vikariebehovet. Den breddade rekryteringen ska fortsätta med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Utbildning Gävles kompetensförsörjningsplan syftar till att kartlägga nuläget i sektorn och identifiera kommande kompetensbehov, samt visa på åtgärder och arbetssätt för att möta kompetensbehovet på kort och lång sikt.

En av de största utmaningarna den kommande 10-årsperioden är demografin, som visar på ett minskat barn- och elevantal under de kommande åren. Inledningsvis berör detta framför allt berör förskolans verksamhet, där andelen legitimerade förskolelärare per barn beräknas öka.

Arbetsvillkor, arbetsmiljö och möjlighet till utveckling och omställning ska vara så bra att fler orkar arbeta heltid och vill arbeta kvar längre, och så att fler unga söker sig till våra verksamheter. Utbildning Gävle följer systematiskt upp alla anmälningar till Arbetsmiljöverket. Genom att noggrant analysera och åtgärda rapporterade arbetsmiljöproblem skapar vi en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal barn per heltidstjänster med förskollärlärligitation, kommunal regi	10,5	9,8	9,3	9	9	9
Lärare (heltidstjänster) med lärlarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, kommunala skolor, andel (%)	70,7 %	70,7 %	73 %	73 %	74 %	74 %
Sjukfrånvaro, total bland anställda förskola, andel (%)	9,4 %	9,4 %	8,5 %	8,5 %	8,5 %	8 %
Sjukfrånvaro, total bland anställda grundskola, andel (%)	4,8 %	4,8 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Sjukfrånvaro, total bland anställda gymnasieskola, andel (%)	4,3 %	4,3 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Lärare (årsarbetare) med lärlarlegitimation och behörighet i minst ett ämne gymnasiet, kommunala skolor, andel (%)	87,8 %	87,8 %	90 %	91 %	91 %	91 %

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

2.3.1.1 Utbildning Gävle ska verka för bättre förutsättningar för fler företag att etableras och växa i Gävle

Beskrivning

Gymnasieutbildningen samverkar med vuxenutbildningen, regionen och omkringliggande kommuner i ett dimensioneringsarbete med inriktningen att gemensamt kunna erbjuda ett brett och hållbart, och av arbetsmarknaden efterfrågat, utbud av gymnasieutbildningar. I det samverkansområde som bildats med övriga kommuner i Gästrikland samt Älvkarleby kommun blir alla elever förstahandssökande och gymnasieutbildningen blir gemensam. På längre sikt

innebär det bättre resursutnyttjande vad gäller planering och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas samt för den gemensamma kompetensförsörjningen.

2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

2.3.2.1 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras i Utbildning Gävles verksamheter

Beskrivning

Utbildning Gävle samverkar med övriga sektorer för att förbättra samordningen av all slags praktikhantering, från de personer som står långt från arbetsmarknaden, via prao och apl, till att omhändertaga examensarbeten på högskolan. Företagen ska möta en samordnad och professionell hantering av praktik och praktikplatser, som också ska leda till bättre kompetensförsörjning för företagen.

2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.3.1 En förskola och skola som ger förutsättningar för fortsatt utbildning och arbetsliv

Beskrivning

De viktigaste förutsättningarna för fortsatt utbildning och arbetsliv 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. Samverkan mellan grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och den anpassade skolan ska utvecklas ytterligare för att hitta fler lösningar och vägar för att alla elever ska få förutsättningar till vidare utbildning eller arbete, bland annat genom att anställningsbarheten ska öka.

Gymnasieskolan ska bidra till att minska kompetensglappen och ska stärka samarbetet mellan yrkesprogrammen och branscherna. Branschcollege och certifiering förtätar ytterligare samarbetet med företagen. Alla elever i gymnasieskolan läser eller har möjlighet att välja kursen entreprenörskap och kan då använda sig av Ung Företagsamhet som verktyg. En pilot i konceptet Arbetsmarknadskunskap genomförs på tre skolor i samverkan med Mellansvenska handelskammaren.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser		35,3 %	36 %	38 %	40 %	40 %
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor	23 %	20 %	30 %	36 %	36 %	36 %
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd	81,5 %	79,3 %	82,5 %	82,5 %	83 %	83 %

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)						

Indikatorn "Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser" infördes 2024, varför utfall saknas för 2023. Indikatorn följer upp behovet av att stärka matchning mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov.

2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

2.3.4.1 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

Beskrivning

Förståelsen mellan kommunen och företagen måste öka liksom kommunens kommunikation varför vi bedriver den verksamhet vi gör. För att motverka osund konkurrens måste vår avtalsuppföljning bli bättre, samarbetet mellan kommunkoncernen och arbetsmarknadens parter ska stärkas både vid framtagandet av anbuds villkor och vid uppföljningen av dessa.

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

2.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

2.4.1.1 En attraktiv och likvärdig förskola och skola

Beskrivning

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. Nämnden fortsätter att följa upp och eventuellt förändra resursfördelningsmodellen i syfte att nå ännu högre träffsäkerhet i det kompensatoriska uppdraget. Ett fortsatt arbete behöver också göras för att motverka segregationen i samhället.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	-4,5 %	-4,5 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
skolor, avvikelse från modellberäknat värde						

Indikatorn "Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, kommunala skolor" visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värde som har tagits fram av SKR. Minusresultat visar negativt utfall, plusresultat visar positivt utfall.

Indikatorn "Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde" baseras på en modell framtagen av SCB och SKR för att ta hänsyn till kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. Minusresultat visar negativt utfall, plusresultat visar positivt utfall.

2.4.2 Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.

2.4.2.1 Utbildning Gävles verksamheter ger barn och elever en medvetenhet om miljöfrågor och förstår hur deras handlingar påverkar miljön

Beskrivning

Eleverna ska utveckla en medvetenhet om miljöfrågor och förstå hur deras egna handlingar påverkar miljön. Detta inkluderar att lära sig om klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar resursanvändning.

2.4.3 Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

2.4.3.1 Utbildning Gävles lokaler ska utformas för att stödja likvärdighet och motverka segregation

Beskrivning

Utbildningsnämnden tillsammans med övriga aktörer fortsätter arbetet med en likvärdig skola och lokalförsörjning, 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.

2.4.4 Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

2.4.4.1 Utbildning Gävles verksamheter ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling

Beskrivning

Eleverna ska lära sig om hur individuella val och beteenden påverkar miljön och samhället. Detta inkluderar att förstå vikten av att minska konsumtion, återvinna och använda resurser på ett hållbart sätt. Undervisningen ska ge insikt i hur samhällen kan planeras och byggas för att

vara hållbara. Eleverna ska förstå hur arbetslivet och ekonomiska system kan anpassas för att stödja hållbar utveckling. Eleverna ska få möjlighet att lära sig om och använda teknologier som kan minska miljöpåverkan och förbättra livskvaliteten. Det är också viktigt att eleverna får ett globalt perspektiv på hållbar utveckling, och förstår hur olika länder och kulturer kan samarbeta för att lösa globala miljöproblem.

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

2.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

2.5.1.1 Utbildning Gävles skolor ska verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

Beskrivning

Förskolans och skolans läroplaner har ett tydligt miljöperspektiv och barn och elever ska få möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och även skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

2.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

2.5.2.1 Utbildning Gävles verksamheter ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter

Beskrivning

Förskolans och skolans läroplaner har ett tydligt miljöperspektiv där barn och elever ska få möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och även skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Utbildningsnämndens verksamheter arbetar till exempel tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter med att underlätta för familjer och elever att kunna gå och cykla till skolan. Skolskjutsar planeras och upphandlas med ett tydligt miljöperspektiv.

2.5.3 Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

2.5.3.1 Utbildning Gävles verksamheter ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Beskrivning

Genom att förmedla miljöperspektivet i skolor och förskolor ska barn och elever utveckla en medvetenhet och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

2.5.4 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

2.5.4.1 Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor

Beskrivning

Utbildning Gävles verksamheter ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och vara del i strävan mot klimatneutralitet till år 2030. Samhället har ett ansvar att skapa de förutsättningar som

behövs för att medborgare och verksamheter ska kunna leva och fungera hållbart, därför ska förskolan och skolan arbeta med hållbar utveckling. Hållbar utveckling används för att knyta ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Lärande för hållbar utveckling går ut på att skaffa sig kunskaper om området, utveckla kreativitet och innovationsförmåga som främjar utvecklingen samt diskutera fördelning, rättvisa och jämlikhet. Bra utbildning är en förutsättning för att nå en utveckling som är hållbar.

Barn och elever ska utveckla handlingskompetens, det vill säga förhållningssätt och metoder och hur dessa sätts 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 utvecklas inom ramen för lärande för hållbar utveckling.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	83 %	87 %	87 %	90 %	95 %	100 %

3 Finansiella mål

3.1 Stark finansiell ställning

4 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Riktade statsbidrag	193,3	186,0	160,0	163,4	166,6	170,0
Övriga intäkter	208,9	216,0	226,0	230,7	235,3	240,0
Summa intäkter	402,2	402,0	386,0	394,1	402,0	410,0
Personalkostnader	-1 852,5	-1 894,6	-1 814,3	-1 850,6	-1 887,6	-1 925,3
Köp av verksamhet	-530,7	-544,0	-550,0	-561,6	-572,8	-584,2
Övriga kostnader	-783,6	-851,9	-859,4	-819,3	-812,9	-800,8
Avskrivning	-19,7	-24,7	-22,2	-20,6	-19,1	-19,4
Summa kostnader	-3 186,5	-3 315,2	-3 245,9	-3 252,1	-3 292,3	-3 329,8
Verksamhetens resultat	-2 784,3	-2 913,2	-2 859,9	-2 858,0	-2 890,4	-2 919,8
Intern ränta	-0,8	-1,4	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Resultat före kommunbidrag	-2 785,1	-2 914,6	-2 860,6	-2 858,7	-2 891,1	-2 920,6
Kommunbidrag	2 803,3	2 934,6	2 860,6	2 858,7	2 891,1	2 920,6
ÅRETS RESULTAT	18,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
---------------	-----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-29,8	-21,3	-22,3	-24,6	-22	-21
------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

5 Investeringsverksamhet

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

Vasaskolan om- och tillbyggnad pågår hela 2024 och kommer vara klart enligt tidplanen hösten 2025. Klintbergsgården är ett pågående projekt där förskolan rivs och återuppbyggs. Den beräknas stå klar under 2025 och blir en större enhet för 120 barn samt två avdelningar som anpassas och används för nattisverksamhet.

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 några nya byggprojekt igångsättas, till exempel Åbyggeby skola och Fridhemsskolan. 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 Privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. Inför 2025 finns en utförare på entreprenad: FK Treffan/Diamanten, Sätra rektorsområde.

Fritidsklubben FK Treffan/Diamanten har entreprenad på 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.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal barn 1–5 år	5 562	5 260	5 056	4 937	4 749	4 663
Antal elever 6–15 år	11 972	12 028	11 970	11 816	11 775	11 599
Antal elever 16–19 år	4 825	4 845	4 980	5 064	5 080	5 107
Andel med legitimation i förskolan (%)	53	53	53	53	53	53
Andel barn per heltidstjänst med förskollärlärolegitimation	10,5	9,8	9,3	9	9	9
Andel med legitimation i förskoleklass (%)	92,4	92,4	92	92	92	92
Andel med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem (%)	73	73	73	73	73	73
Andel med legitimation i	70,7	70,7	73	73	74	74

Nyckeltal	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
grundskola (%)						
Andel med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola (%)	90,9	90,9	92	93	94	94
Andel med legitimation i gymnasieskola (%)	87,8	87,8	90	91	91	91
Andel med pedagogisk högskoleexamen i anpassad gymnasieskola (%)	91,3	91,3	93	94	94	95
Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%)	87	87	87,1	87,2	87,3	87,5
Barn 1–5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) av barn 1–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg	3	3	3	3	3	3
Barn 6–12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	61	61	60	60	60	60
Barn/årsarbetare förskola	5,2	5,2	5,1	5	4,9	4,8
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,7	4,7	5	5	4,9	4,9
Inskrivna elever per årsarbetare fritidshem	19,6	19,6	20	20	20	20
Antal elever per lärare förskoleklass	21,7	21,7	21	20,5	20	20
Antal elever per lärare grundskola	12	12	11,9	11,8	11,7	11,5
Antal elever per lärare gymnasieskola	12,8	12,8	12,4	12	12	12
Antal elever per lärare anpassad grundskola	5,6	5,6	5,3	5	5	5
Antal elever per lärare anpassad gymnasieskola	5,8	5,8	5,4	5	4,8	4,8