



Verksamhetsplan 2026-2029

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska 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	10
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	11
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	13
3 Finansiella mål	14
3.1 Stark finansiell ställning	14
4 Budget och finansiell analys.....	15
5 Investeringsverksamhet	15
6 Privata utförare.....	16
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	16

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 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 tillsynsstyrningen med kommunfullmäktiges och nämndens verksamhetsstyrning

2 Strategiska 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

Trygghet tidigt i livet är en grundförutsättning för att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Förskolan ger alla barn – oavsett andra förhållanden i och runt sin familj – en tryggare, mer lärorik och mer stimulerande uppväxt. Därför ska barnens rätt till förskola öka samtidigt som annan pedagogisk omsorg än förskola ska kunna erbjudas de familjer som önskar det, för att möta olika barns och familjers behov.

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. För att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten behöver flera faktorer beaktas, såsom personalens kompetens, personaltäthet, barnens ålder samt förskolans fysiska och pedagogiska miljöer. Varje barn ska ges förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

För att höja elevernas resultat krävs ett fortsatt fokus på kunskapsuppdraget, rätt resurser i form av stödpersonal samt fler legitimerade lärare med goda förutsättningar att möta varje barns behov. Förskola och skola ska arbeta aktivt med insatser som stärker barns och elevers läsning och läsförståelse, då den är en förutsättning för att nå utbildningens mål och kunna delta aktivt i samhället. Arbetet för en mer likvärdig skola och för att stärka skolans kompensatoriska uppdrag ska fortsätta med oförminskad kraft. Genom ökad kunskap och förståelse ges

personalen bättre förutsättningar att möta elevernas olika behov och skapa en inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential.

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.

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.

Som en del i att Utbildning Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar, ska:

- Utbildningsnämnden fortsätta verkställa beslutet att minska barngruppernas storlek i förskolan för barn i åldrarna 1–3 år.
- Utbildningsnämnden arbeta för att skapa fler platser i grundskolans autismspektrumgrupper.
- Utbildningsnämnden genomföra särskild utbildningssatsning för att stärka personalens kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal barn per pedagogisk personal	5,3		5,1	5	4,9	4,8
Elever i åk 6 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	67,4 %	68 %	69 %	70 %	70 %	70 %
Andel (%) förskolelärare med förskolelärarexamen	56 %	56 %	56 %	56 %	56 %	56 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	65,4 %	67,4 %	70,5 %	70,5 %	71 %	71 %
Meritvärde i åk 9	212	215,9	217	218	220	220
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, (inklusive sommarskola)	86,1 %	86,7 %	88 %	90 %	90 %	90 %
Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen	14,93	14,76	15	15	15	15
Andel (%) av avgångselever som uppnår gymnasieexamen	87,9 %	84,5 %	86 %	87 %	88 %	88 %
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år	77,6 %	77,6 %	78,5 %	79 %	79,5 %	79,5 %

Om ej annat anges avser samtliga indikatorer i verksamhetsplanen kommunala skolor.

För indikatorn "Antal barn per pedagogisk personal i förskolan" redovisar Kolada utfallet 5,4 för 2024, vilket är felaktigt. Utfall för 2025 publiceras under våren 2026.

Indikatorn "Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år", 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

Alla elever ska må bra och trivas i skolan. Arbetet för en mer likvärdig skola likväl som att stärka skolans kompensatoriska uppdrag ska fortsätta med oförminskad kraft.

Nolltolerans mot mobbning och kränkningar ska vara en självklarhet och psykiska hälsan bland barn och unga måste stärkas.

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.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Närvaro grundskolan	89,2 %	89,6 %	91 %	91,5 %	92 %	92 %
Närvaro anpassad grundskola	85,9 %	86,1 %	90,5 %	91 %	91,5 %	91,5 %
Närvaro gymnasieskola	86,1 %	86,7 %	90,5 %	91 %	91,5 %	91,5 %
Närvaro anpassad gymnasieskola	86,6 %	84,7 %	90,5 %	91 %	91,5 %	91,5 %

Utfallet i samtliga indikatorer 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 anpassad skola och 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. Samarbetet i yrkesprogrammen mellan gymnasieskola och arbetsliv som kan leda till jobb ska stärkas, för att ytterligare höja statusen på gymnasiets yrkesprogram.

Elevhälsan är fortsatt viktig för elever som behöver stärkt stöd i omställningen att gå från högstadiet till gymnasiet. Alla Gävles kommunala gymnasier har grundläggande 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

Trygga sammanhang i familjen, skolan, i närområdet, civilsamhället och på fritiden är centrala för barn- och ungas förutsättningar att klara sig bra i livet. Tidiga insatser är ofta helt avgörande för att möta barn och unga som riskerar att fara illa. Ytterst måste det finnas ett starkt föräldraansvar och ett utvecklat familjestöd men för föräldrar som av någon anledning brister ska inte samhället stå vid sidan av utan agera. Kommunen och regionen ska fortsätta arbetet med att hitta gemensamma samverkansformer som erbjuder trygga förutsättningar för alla barn. Barnets bästa ska alltid vara den viktigaste principen.

Inga barn eller elever ska utsättas för kränkande behandling, fördomar eller diskriminering.

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.

Förskola och skola ska genom en hög kompetensnivå hos all personal och fungerande samverkansstrukturer med socialtjänst och andra relevanta aktörer i kommunen motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolan ska 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 nära samverkan med drogfri skola, socialtjänst och polis.

Stödet till barn och elever i behov av särskilda insatser ska stärkas. Skolans kompensatoriska uppdrag ska fördjupas och bli mer inkluderande och likvärdig.

Som en del av detta uppdrag ska fler skolsociala team bildas, i samarbete mellan skola och socialtjänst.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,7	8,7	9	9	9	9
Trygghet och studiero, föräldrar förskoleklass	7,8	7,8	8	8	8	8
Skolklimatindex grundskola	73	72,1	74	74	74	74
Skolklimatindex anpassad grundskola	89,7	88,4	91	91	91	91
Skolklimatindex gymnasieskola	68	68	73	73	73	73
Skolklimatindex anpassad gymnasieskola	56	55	64	64	64	64
Trygghetsindex gymnasieskola	75,5	75,4	77	77	77	80

Indikator 3-4 mäts i en skala 1-100 där 100 är det mest positiva utfallet. Övriga indikatorer 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 coachning.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Skolsköterskornas hälsoenkät, förskoleklass		8,91	9	9	9	9
Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 4	8,68	8,74	8,8	8,8	8,8	8,8
Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 7	7,74	7,94	8	8	8	8
Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 1 gymnasiet	7,62	7,82	7,9	7,9	7,9	7,9

Skolsköterskornas hälsoenkät kartlägger elevernas hälsa, levnadsvanor och trivsel i skolan och redovisas som ett index (1-10) där högre värden indikerar bättre resultat. Utfall saknas för förskoleklass 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

Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet att få inflytande över frågor som berör dem. 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, barn och elever ska få kännedom om sina rättigheter.

Inom alla våra verksamheter arbetar vi för att utveckla färdigheter, 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

Medarbetare och chefers insatser är avgörande för kvaliteten i förskola och skola, kompetensförsörjningen i förskola och skola är därför högt prioriterad. Genom att stödja obehöriga lärare i att nå behörighet och skapa gemensamma riktlinjer för anställning av obehöriga yrkeslärare stärks kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen.

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 skapas en bättre arbetsmiljö och en säkrare arbetsplats.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Antal barn per heltidstjänster med förskollärlärligitation, kommunal regi	9,8	9,6	9	9	9	9
Lärare (heltidstjänster) med lärlarlegitimation och behörlighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	70,7 %	71,6 %	73 %	74 %	74 %	74 %
Sjukfrånvaro, total bland anställda förskola, andel (%)	10,2 %	10,2 %	8,5 %	8,5 %	8 %	8 %
Sjukfrånvaro, total bland anställda grundskola, andel (%)	5,2 %	5,2 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Sjukfrånvaro, total bland anställda gymnasieskola, andel (%)	4,1 %	4,1 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Lärare (årsarbetare) med lärlarlegitimation och behörlighet i minst ett ämne gymnasiet, kommunala skolor, andel (%)	87,8 %	90 %	91 %	91 %	91 %	91,5 %

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 har möjlighet att välja kursen entreprenörskap och kan då använda sig av Ung Företagsamhet som verktyg.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser	35,3	35,3	38	40	40	40
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor	20 %	20 %	36 %	36 %	36 %	36 %

Indikatorn följer upp behovet 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 anbudsvillkor 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 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andel barn inskrivna i förskolan, 3-5 år.	92,7 %	92,7 %	96 %	96 %	96 %	96 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	-3,3 %	-3,3 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde	4,9 %	4,9 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Indikatorn "Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, kommunala skolor" visar avvikelserna mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet som har tagits fram av SKR. 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 och hållbar utveckling och genom en mångfald av metoder för undervisning.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Utvecklingssteg Lärande för hållbar utveckling, uppnådd nivå (0-3)			1,2	1,2	1,5	1,5

Indikatorn "Utvecklingssteg Lärande för hållbar utveckling, uppnådd nivå (0-3)" ersätter den tidigare indikatorn "Andel verksamheter som hissat Grön Flagga eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling". Nivå 1 i den nya indikatorn motsvarar i stort sett att verksamheten har hissat Grön Flagga eller erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utfall för 2025 redovisas i samband med delår 1.

3 Finansiella mål

3.1 Stark finansiell ställning

3.1.1 En ekonomi i balans för Utbildningsnämnden

Beskrivning

Utbildningsnämnden har under en längre tid haft en ekonomi i balans. Nämnden ska fortsätta arbeta för en långsiktig hållbarhet i ekonomi och bibehålla den ekonomiska kontrollen.

För att nämnden ska kunna veta om Gävle kommun har rimliga nettokostnader vad gäller skolformerna, kommer nettokostnaden per barn/elev att presenteras med jämförbara kommuner (R9).

Nettokostnaden tas bara fram en gång per år i Kolada för kommunerna i riket. Därför kommer det att följas upp med andra relevanta mått under året som visar kan återspeglas i nettokostnaden per barn/elev inom vissa skolformer.

Det finns vissa delar i jämförelse med andra som behöver belysas mer. Det handlar om lokalkostnad per barn/elev inom grundskolan och fritidshem. Antalet elever i relation till lokalkostnaderna kommer därför att vara ett uppföljningsmått. Övriga skolformer kommer följas upp utifrån det ekonomiska resultatet.

4 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Riktade statsbidrag	176	171,1	147,4	150,2	153,2	156,3
Övriga intäkter	243	246,1	227,8	232,1	236,8	241,5
Summa intäkter	419	417,2	375,2	382,3	390,0	397,8
Personalkostnader	-1 893,1	-1 827,9	-1 906,0	-1 897,3	-1 938,3	-1 979,0
Köp av verksamhet	-541,5	-518,5	-500,9	-515,7	-531,4	-547,6
Övriga kostnader	-851,2	-865,4	-870,1	-900,1	-873,9	-849,1
Avskrivning	-21	-20,0	-16,2	-16,4	-12,5	-12,7
Summa kostnader	-3 306,8	-3 231,8	-3 293,2	-3 329,6	-3 356,2	-3 388,4
Verksamhetens resultat	-2 887,8	-2 814,6	-2 918,0	-2 947,2	-2 966,2	-2 990,6
Intern ränta	-1,7	-1,4	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7
Resultat före kommunbidrag	-2 889,5	-2 816,0	-2 919,2	-2 947,9	-2 966,9	-2 991,3
Kommunbidrag	2 934,7	2 874,0	2 919,2	2 947,9	2 966,9	2 991,3
ÅRETS RESULTAT	45,2	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-18,9	-22,3	-20,6	-14,3	-22,3	-19,4
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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.

Klintbergsparken är ett pågående projekt där den gamla förskolan har rivits och en ny förskola ska stå klar till hösten 2026. Fridhemsskolan håller även den på att återuppbyggas och skall välkomna elever igen till höstterminen 2026.

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 sättas i gång, till exempel Åbyggeby skola och Vasaskolan Norrtull. Processen för investeringar gällande byggnationer hanteras inom ramen för utblicksarbetet och beslut fattas årligen av kommunfullmäktige.

6 Privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. I november 2025 finns en utförare på entreprenad: FK Treffen/Diamanten, Sättra rektorsområde.

Fritidsklubben FK Treffen/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 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal barn 1-5 år	5 522	5 069	4 954	4 727	4 627	4 606
Antal elever 6-15 år	11 959	11 868	11 680	11 627	11 443	11 203
Antal elever 16-19 år	4 850	4 936	4 952	4 927	5 909	4 831
Andel med legitimation i förskolan (%)	56	56	56	56	56	56
Antal barn per heltidstjänst med förskollärlägitimation	9,6	9,6	9,3	9	9	9
Andel med legitimation i förskoleklass (%)	84,5	86	88	90	90	90
Andel med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem (%)	67	67	67	67	67	67
Andel med legitimation i grundskola (%)	71,6	71,6	72	73	74	74
Andel med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola (%)	88,6	88,6	91	92	93	93
Andel med legitimation i gymnasieskola (%)	90	90	91	91	91	91
Andel med pedagogisk högskoleexamen i anpassad gymnasieskola (%)	92,4	92,4	93	94	94	95
Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%)	88,4	88	89	89	90	90
Barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) av barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg	2,1	2	2	2	2	2
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	62	62	62	62	62	62
Barn/årsarbetare förskola[1]	5,3	5,1	5,0	4,9	4,9	4,8
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Inskrivna elever per årsarbetare fritidshem	21,3	20	20	20	20	20
Antal elever per lärare förskoleklass	20,7	20,5	20,5	20	20	20

Nyckeltal	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal elever per lärare grundskola	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7	11,5
Antal elever per lärare gymnasieskola	13	13	12,6	12	12	12
Antal elever per lärare anpassad grundskola	6	6	5,6	5,3	5	5
Antal elever per lärare anpassad gymnasieskola	5,7	5,6	5,4	5	4,8	4,8

[1] Koladas siffra för 2024 (5,4) är felaktig.