

# Rapport Intern styrning och kontroll 2025

---

Utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

|                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Styrning och kontrollmiljö .....</b>                                                                                                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2 Riskvärdering .....</b>                                                                                                                                                              | <b>4</b>  |
| <b>3 Kontrollaktiviteter.....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| 3.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.....                                                                                                                     | 5         |
| 3.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk .....                                                                                                             | 6         |
| 3.3 Risk- eller Målområde: Tillförlitlig rapportering internt och externt.....                                                                                                            | 7         |
| 3.4 Risk- eller Målområde: Utbildning Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar..... | 8         |
| 3.5 Risk- eller Målområde: Utbildning Gävle ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förbyggande insatser.....                                           | 10        |
| 3.6 Risk- eller Målområde: En förskola och skola som ger förutsättningar för fortsatt utbildning och arbetsliv.....                                                                       | 15        |
| 3.7 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering .....                                                                                                                                  | 16        |
| <b>4 Information och kommunikation.....</b>                                                                                                                                               | <b>18</b> |

## 1 Styrning och kontrollmiljö

### Styrdokument

Styrdokumentet reglerar skolformernas verksamhet och säkerställer att verksamheterna uppfyller lagkrav, hög kvalitet och likvärdighet. De viktigaste styrdokumentet är skollagen, läroplanen och kursplanerna.

Den 1 juli 2025 började en ny läroplan för gymnasieskolan att gälla med uppdaterade examensmål, programmål och programstrukturer. Kursbetygen ersattes samtidigt av ämnesbetyg.

De regeringsbeslutade förändringarna i förskolans läroplan trädde i kraft den 1 juli 2025. Förändringarna innebär att kravet på digitala verktyg har tagits bort, att betoningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har stärkts samt att rörelse, språkutveckling och intresse för litteratur och läsning har fått ökat fokus.

Lagstiftningen för att stärka säkerheten i skolor och förskolor trädde i kraft den 1 juli 2025. Förberedelserna inför implementeringen har letts av huvudmannen i samverkan med GFAB, kommunens säkerhetsavdelning och fackliga företrädare.

Lagen om samverkan för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen, som infördes i juli 2023, började tillämpas inom gymnasieskolan den 1 juli 2025.

Lagen om stärkta skolbibliotek trädde i kraft den 1 juli 2025. Utbildning Gävle har tagit fram en uppdaterad biblioteksplan och intensifierat arbetet för att säkerställa att alla elever får tillgång till skolbibliotek.

Professionsprogrammet införs under hösten 2025. Programmet är ett nationellt ramverk som strukturerar lärares och rektorers kompetensutveckling genom nivåer, kriterier och karriärvägar med syfte att stärka undervisningens kvalitet, öka likvärdigheten och skapa en långsiktig och systematisk kompetensförsörjning.

Från 1 december 2025 införs en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som gör det lättare för myndigheter att dela uppgifter med varandra när det krävs för att fullgöra deras verksamhet. Syftet är att stärka samverkan, särskilt kring barn och unga, samt att minska hinder i informationsflöden mellan exempelvis skola, socialtjänst och polis. För huvudmän innebär detta behov av uppdaterade rutiner, tydliga behörighetsstyrningar och internkontroller kring sekretessprövning och dokumentation.

### Processer

Arbetet med processkartläggning av nämndens stödprocesser samt huvudprocesser, framför allt de som berör elevhälsa pausades tillfälligt under sommaren och hösten, på grund av omsättning av personal. Arbetet har återupptagits och sammanställs fortlöpande.

### Systemstöd

Under året har Utbildning Gävle, tillsammans med övriga delar av Gävle kommun, infört ett nytt ärendehanteringssystem. Förberedelser pågår med införandet av ett nytt av diarietjänstsystem, i samarbete med övriga delar av Gävle kommun. Förberedelserna för att genomföra digitala nationella prov inom grund- och gymnasieskola slutfördes, i nära samverkan med IT-avdelningen och vuxenutbildning. Med anledning av beslut på nationell nivå

genomfördes aldrig de digitala proven. Nya städ- och kostavtal för verksamheterna, som upphandlades under 2024, trädde i kraft från och med 1 juli 2025.

### **Organisation**

Befolkningsprognoserna för Gävle har visat en fortsatt svag befolkningsutveckling. Det minskade barnantalet leder till behovet av att anpassa lokaler och antalet medarbetare i motsvarande proportioner.

Förskolan har lämnat externa lokaler och tidigare tillfälliga lösningar (paviljonger). Redan planerade ombyggnationer skjuts framåt i tiden. Även lokaler med stort renoveringsbehov lämnas och slås ihop med förskolor som har bättre standard vad gäller lokaler.

Volymförändringarna kommer inom några år att påverka även grundskolan. För högstadiet är det under en kort period trångt, särskilt i de centrala delarna av Gävle, men minskningen av elever kommer därefter att märkas även där. En beredning har tillsatts bestående av politiska representanter för alla nämndens partier och tjänstemän i syfte att skapa underlag för långsiktiga politiska beslut med anledning av grundskolans dimensioneringsuppdrag. Under 2025 har beredningen genomfört dialoger med samtliga rektorsområden utifrån demografiska, lokalmässiga och pedagogiska förutsättningar. Under våren 2026 planeras genomförande av medborgardialoger som ett led i fortsatt analys och förankring.

Den sammanvägda bedömningen är att styrning och kontrollmiljö inom nämndens ansvarsområde är väl fungerande.

## **2 Riskvärdering**

Utbildning Gävle har deltagit i kommunkoncernens gemensamma arbete med att utveckla den interna kontrollen. En koncernövergripande arbetsgrupp är bildad, syftet är bland annat att inför kommande år hantera risker sammankopplade med att Gävle kommun har en förvaltning, exempelvis korttidsbemanning och tillförlitliga prognoser. Andra gemensamma processer som behöver belysas är löneprocessen och upphandling och implementering av gemensamma system.

Under 2025 har arbetet med kontinuitetsplanering fortsatt inom Utbildning Gävle. Arbetet sker i samarbete med övriga sektorer och bolag, under ledning av Enheten för säkerhet och beredskap.

Lagförslaget för att stärka säkerheten i skolor och förskolor trädde i kraft 1 juli 2025. Förberedelserna för att implementera lagförslagen har letts av huvudmannen i samverkan med GFAB, kommunens säkerhetsavdelning och i samverkan med fackliga företrädare.

Arbetet med att följa upp årets kontrollpunkter har följt de anvisningar som angivits i Internkontrollplanen. De huvudsakliga metoderna har varit enkäter och intervjuer.

Forms används för distribution och insamling av enkätsvar. Syfte och mål har tydliggjorts för respondenterna, och frågorna har utformats för att vara enkla att förstå. Respondenterna har valts ut för att få en representativ grupp med insikt i de processer och kontroller som ska granskas. Anonymiteten för respondenterna har säkerställts i alla enkätundersökningar. Påminnelser har skickats ut för att uppnå en hög svarsfrekvens. Därefter har svaren sammanställts och analyserats för att identifiera avvikelser och mönster.

Vid intervjuer har urvalet gjorts för att få ett representativt urval av personer med insikt och erfarenhet av de områden som ska granskas. Intervjuerna

har i möjligaste mån genomförts vid personliga möten, men i vissa fall har de skett via Teams. Intervjuerna har dokumenterats antingen genom inspelningar (med respondenternas tillåtelse) eller genom nedskrivna anteckningar. Dokumentationen har sedan sammanställts och analyserats för att identifiera avvikelser och mönster.

### 3 Kontrollaktiviteter

#### 3.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

| Risker                                                                                                                                                                                      | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                            | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Omsättning av personal på förskolan medför att lokala rutiner på förskolan inte följs upp ändamålsenligt. | 12        |  Kontroll av fördefinierade rutiner  Ingen avvikelse | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Kontrollmomentet har genomförts genom dels stickprov av ett antal förskolors rutiner samt genom att en enkät skickats ut till medarbetare som omplacerats inom förskolan under 2025.</p> <p>Av granskning av de rutiner från de slumpmässigt utvalda förskolorna där medarbetare omplacerats framkommer att samtliga inkommit med efterfrågade rutiner, med undantag för en enhet rörande en rutin. Det kan konstateras att upplägget av rutinerna i vissa fall skiljer sig åt mellan förskolorna. Inom ramen för insamlingen lyftes en reflektion att gemensamma rutiner finns sparade vid olika digitala platser. Det skulle potentiellt kunna ses över i syfte att förenkla tillgången till verksamhetsgemensamma rutiner och dokument.</p> <p>Av svaren på den enkät som skickats ut till omplacerad personal framkommer att de svarande upplever sig väl insatta i rutiner. Särskilt god var kännedomen om rutin för sekretess/tystnadsplikt med medelvärde om 4,9 samt anmälan till socialtjänsten med medelvärde om 4,4. Lägst utfall hade inrymning/utrymning, med ett medelvärde om 4. På frågan om medarbetaren haft introduktion på sin nya arbetsplats var medelvärdet 3,7, omkring 66 procent uppgav att de instämmer i hög grad/instämmer helt, 22 procent att de instämmer inte alls/instämmer i låg grad medan 11 procent uppgav varken eller. Svarsfrekvensen för enkäten var 50 procent och således saknas svar från hälften av de omplacerade medarbetarna.</p> <p>Inom ramen för enkäten ställdes även frågor om information och delaktighet rörande omplaceringen. Av svaren kan konstateras att ungefär hälften upplever att omplaceringen fungerat väl medans omkring hälften upplevt att det inte fungerat väl. En majoritet om drygt 80 procent uppgav att de inte kände sig delaktiga i processen. Dock uppgav 66 procent att de</p> |

| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |           | fick tillräcklig information om varför omplaceringen behövde ske. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv bedöms det inte vara anmärkningsvärt att de omplacerade medarbetarna inte känt sig delaktiga då processen drivits tillsammans med fackliga organisationer. Däremot bedöms utfallet vad gäller information om processen och syftet som något lågt, insatser genomfördes dock löpande både genom samverkansformer, informationsmöten samt enskilda samtal med chef rörande omplaceringen där även information om varför omplaceringen var nödvändig delgivits vid ett flertal tillfällen. |          |

### 3.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

| Risker                                                                                                                                      | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultat                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Brister i uppföljning av fattade beslut enligt delegation | 9         |  Säkerställa att uppföljning och rapportering sker enligt fastställd delegation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  Mindre avvikelse |
|                                                                                                                                             |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Under 2025 följdes följande punkter i delegationsordningen upp utifrån uppföljning och rapportering.</p> <p><i>1.1.1. Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas</i></p> <p>Två delegationsbeslut fattades under augusti och september, och båda har anmälts till nämnden.</p> <p><i>1.4.3 Fastställa läsårsdata</i></p> <p>Delegationsbeslutet togs i september men har inte anmälts till nämnden.</p> <p><i>9.1.1. Överenskommelse/avtal och yttranden i ärenden om interkommunal ersättning för barn/elever i förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem</i></p> <p>Några av besluten har inte markerats som delegationsbeslut i ärendehanteringssystemet, vilket medför en ökad risk för att de inte anmäls till nämnden.</p> <p>Med anledning av resultatet i uppföljningen kommer vi att fortsätta att regelbundet se över våra rutiner för diarieföring för att säkerställa att delegationsbeslut diarieförs korrekt samt att</p> |                                                                                                      |

| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                  | Resultat |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|        |           | samtliga delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden anmäls. |          |

### 3.3 Risk- eller Målområde: Tillförlitlig rapportering internt och externt

| Risker                                                                                                                                                                     | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resultat                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Anmälan och utredning av kränkningar inte hanteras korrekt i alla led i styrkedjan       | 16        |  Stickprov av hantering av kränkningar som har lämnats in från samtliga verksamheter, förskola, grundskola, anpassad skola och gymnasieskola.                                                                                                                                                                                                                                       |  Inte kontrollerat |
|                                                                                                                                                                            |           | <b>Kommentar</b><br>På grund av den tidigare identifierade avvikelsen angående kontrollpunkten genomförs under läsåret 25/26 en övergång från tidigare system för rapportering, Questback, till en digital hantering i journalsystemet Prorenata. Implementeringen är pågående och därför är det inte möjligt att genomföra kontrollpunkten med tillförlitligt resultat. Kontrollpunkten återkommer vid internkontroll 2026 samt följs upp löpande under hela året.   |                                                                                                       |
|  Allvarligt våld/hot/kränkningar mot personal inrapporteras inte till arbetsmiljöverket | 16        |  Kontrollera registrering och uppföljning av allvarligt våld/hot/kränkningar i enlighet med gällande rutiner                                                                                                                                                                                                                                                                       |  Mindre avvikelse |
|                                                                                                                                                                            |           | <b>Kommentar</b><br>Risken kontrollerades genom stickprov per verksamhet av att registrering och uppföljning av allvarligt våld, hot och kränkningar sker i enlighet med gällande rutiner i våra verksamheter: förskola, grundskola, gymnasiet och anpassad skola.<br><br>Gymnasiet och anpassad skola har inte registrerat några allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket under 2025. Förskolan har registrerat en händelse, som anmäldes till Arbetsmiljöverket. |                                                                                                       |

| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultat |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |           | För grundskolans del finns tio anmälningar av allvarliga händelser registrerade. Av dessa valdes tre ärenden slumpmässigt ut för stickprovskontroll. I två av ärendena gjordes bedömningen att verksamheterna följde gällande rutiner. I ett ärende gjordes anmälan något sent. Ärendet anmälades i vårt system för kränkningar, Stella, den 4 september, men anmälan till Arbetsmiljöverket gjordes först den 12 september. Anmälan till Arbetsmiljöverket ska ske skyndsamt, vilket verksamheten inte gjorde i detta fall. Dock var det inte självklart att ärendet var av sådan allvarlighetsgrad att det skulle anmälas, vilket kan förklara att anmälan dröjde några dagar. Det kan därför betraktas som ett gränsfall att påtala detta som en brist. |          |

### 3.4 Risk- eller Målområde: Utbildning Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

| Risker                                                                           | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Resultat |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <div> <div></div> <div>Alla elever får inte den utmaning de behöver</div> </div> | 12        | <div> <div></div> <div>Säkerställa att handlingsplan för differentierad undervisning är känd i verksamheterna.</div> </div> <div> <div></div> <div>Större avvikelse</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                  |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Kontrollmomentet har genomförts genom att en enkät skickats ut till samtliga rektorer och biträdande rektorer i grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Av svaren framkom att 90 procent av de svarande skolledarna kände till att utbildning Gävle har en handlingsplan för särskilt begåvade elever. Av de 90 procenten är det 90 procent som angav att de vet var de kan hitta handlingsplanen och 67 procent som angav att de använder den som stöd i sitt arbete. Av det totala antalet svarande skolledare var det 60 procent som svarade att de använder sig av handlingsplanen.</p> <p>Av de skolledare som angav att de känner till handlingsplanen angav 58 procent att deras lärare också känner till handlingsplanen och 44 procent att lärarna arbetar efter handlingsplanen. Av det totala antalet svarande angav 52 procent att deras lärare känner till handlingsplanen.</p> |          |



| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                    |    |     | Resultat |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|
|        |           |                                                                                                   | Ja | Nej | Vet inte |
|        |           | Känner du till att utbildning Gävle har en handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade elever | 36 | 4   |          |
|        |           | Vet du var på Knutpunkten du hittar handlingsplanen?                                              | 32 | 4   |          |
|        |           | Använder du handlingsplanen som stöd i ditt arbete med särskilt begåvade elever?                  | 24 | 12  |          |
|        |           | Känner lärare på din skola/ditt                                                                   | 21 | 1   | 14       |

| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | Resultat |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|
|        |           | program till handlingsplanen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |          |
|        |           | Arbetar lärare på ditt rektorsområde/ din skola/ ditt program efter handlingsplanen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 | 2 | 3        |
|        |           | <p>Av svaren kan konstateras att kännedomen om handlingsplanen är god hos skolläda-re men att endast 52 procent av lärarna bedöms känna till handlingsplanen.</p> <p>Kontrollen bedömer inte om verksamheten arbetar efter handlingsplanen eller inte.</p> <p>I samband med kontrollen uppmärksammades också att handlingsplanen inte är uppdaterad till innevarande läsår samt att aktiviteter som listas i planen gäller läsåret 23/24 och 24/25 och att ingen uppföljning gjorts av huruvida aktiviteterna blivit genomförda som beskrivet. En uppföljning och utvärdering av handlingsplanen bör därför genomföras.</p> |    |   |          |

### 3.5 Risk- eller Målområde: Utbildning Gävle ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förbyggande insatser

| Risker                                                                                                                                                                                                       | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Resultat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div>           Alla elever får inte det stöd de behöver         </div> | 12        | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div>           Säkerställa att samtliga skolor genomför utredning av en elevs behov av särskilt         </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div>           Större avvikelse         </div> |          |

| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultat |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |           | <p>stöd samt beslutar om<br/>åtgärdsprogram för de<br/>elever som riskerar att inte<br/>uppfylla de betygskriterier<br/>eller kriterier för bedömning<br/>av kunskaper som minst ska<br/>uppfyllas.</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Interkontroll har genomförts genom enkät till samtliga skolor med frågor om var<br/>åtgärdsprogram sparas, frågor om hur många beslut om åtgärdsprogram som tagits under året<br/>samt hur många utredningar om en elevs behov av särskilt stöd som genomförts. Dessutom har<br/>stickprov gjorts angående förekomst av åtgärdsprogram för elever med hög frånvaro.</p> <p><i>Lagring av åtgärdsprogram</i></p> <p>Övervägande del av skolenheterna följer rutiner och lagrar åtgärdsprogram i Unikum gällande<br/>grundskolan och anpassad grundskola och Prorenata för gymnasieskolan och anpassad<br/>grundskola. Dessutom lagras åtgärdsprogram i fysiskt arkivskåp eller säker lagring på vissa<br/>enheter. Enstaka skolenheter lagrar endast i fysiskt arkivskåp och säker lagring.</p> <p><i>Stickprov</i></p> <p>Vid stickprov konstateras även vid årets internkontroll att det förekommer åtgärdsprogram där<br/>utredning av en elevs behov av särskilt stöd inte genomförts. Av de stickprov som genomförts<br/>på 20 elever med hög frånvaro hade 3 av dessa elever ett upprättat åtgärdsprogram. Av de 17<br/>elever som inte hade beslut om åtgärdsprogram hade flera anteckningar i elevakt om risk för F<br/>i flera kurser samt flertalet anteckningar om utmaningar i sin studiesituation som kan<br/>bedömas som att utredning om en elevs behov av särskilt stöd borde ha genomförts.</p> <p><i>Pågående utvecklingsarbete</i></p> <p>Utifrån identifierade brister liknande de som identifieras i årets internkontroll har ett<br/>utvecklingsarbete initierats på Polhemsskolan i syfte att formulera en tydlig arbetsgång från<br/>oro för att en elev inte når de mål som minst ska uppfyllas till utvärdering av åtgärdsprogram.<br/>Målet är att säkerställa att samtliga elever får stöd utifrån identifierade behov så skyndsamt<br/>som möjligt. När arbetsgången är färdigställd bör ett arbete inledas med att sprida den till<br/>övriga skolor.</p> |          |

| Risker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Brist på personal med rätt kompetens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9         |  Om legitimationsnivån understiger den genomsnittliga nivån av rikets finns risk att eleverna inte får den utbildningsnivå de har satt till.  Ingen avvikelse |          |
| <p><b>Kommentar</b></p> <p>Den 29 januari 2025 kontrollerades andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i Gävle kommuns gymnasieskolor. Vid detta tillfälle var andelen 90,0 procent, vilket är över rikets andel på 88,0 procent för läsåret 2024/25. Mätdatumet för statistiken är den 12 februari 2025. Nyckeltalen avser andelen (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i kommunala gymnasieskolor. Statistik som baseras på färre än 3 st heltidstjänster för lärare redovisas inte.</p> <p>Den 29 januari 2025 genomfördes en kontroll av andelen lärare med lärarlegitimation och ämnesbehörighet i Gävle kommuns grundskolor. Vid kontrolltillfället uppgick andelen behöriga lärare till 71,6 procent, vilket ligger nära rikets nivå för läsåret 2024/25 (73,4 procent).</p> <p>Statistiken baseras på mätdatum 12 februari 2025 och avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i kommunala grundskolor årskurs 1–9. Uppgifter som bygger på färre än tre heltidstjänster redovisas inte.</p> <p>Resultatet visar att behörighetsnivån varierar avsevärt mellan kommunens skolor. Följande skolor ligger under rikets genomsnitt:</p> <p>Bergby RO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bergby centralskola: 55,3 %</li> <li>Milboskolan: 69,2 %</li> </ul> <p>Lillhagen RO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vikingaskolan: 63,1 %</li> <li>Lillhagsskolan: 62,3 %</li> </ul> <p>Nynäs RO</p> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |

| Risker                                                                                                                                        | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultat                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hedesunda skola: 58,1 %</li> <li>Solängsskolan: 67,5 %</li> <li>Ytterharnäs skola: 71,5 %</li> </ul> <p>Sofiedals RO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ludvigsbergsskolan: 59,4 %</li> <li>Forsbacka skola: 68,8 %</li> </ul> <p>Sätra RO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lilla Sätarskolan: 53,6 %</li> </ul> <p>Vallback RO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Staffansskolan: 66,5 %</li> </ul> <p>Liksom föregående år varierade behörighetsgraden tydligt mellan skolor i centrala Gävle och skolor i ytterområdena. I ytterområdena finns exempel på skolor med relativt hög behörighetsnivå, såsom Ytterharnäs skola (71,5 procent), men flera skolor utanför centrum uppvisar samtidigt lägre behörighetsgrad.</p> <p>En tendens är att mindre skolor har lägre behörighetsnivåer än medelstora och större skolor. Samtidigt finns undantag där även större skolor ligger under rikets genomsnitt, exempelvis Solängsskolan, Lillhagsskolan och Ludvigsbergsskolan. Detta visar att variationen inte enbart kan förklaras av skolstorlek eller geografiskt läge, utan att flera faktorer påverkar behörighetsläget.</p> |                                                                                                        |
|  Brister i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet | 9         |  Säkerställa att utvecklings-EHT som modell används för det främjande och förebyggande arbetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  Mindre avvikelse |
|                                                                                                                                               |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Undersökningen har genomförts genom intervjuer med elevhälsans ledningsgrupp samt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

| Risker                                                                                                                  | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resultat                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |           | <p>skolformernas verksamhetschefer.</p> <p>Sammanfattningsvis kan konstateras att situationen är samma som föregående läsår, det råder fortsatt osäkerhet kring i vilken utsträckning och hur modellen används. I samtalen framkom en önskan att ta ett omtag med utvecklings- EHT i syfte att stärka det förebyggande och främjande arbetet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
|  Hög frånvaro påverkar måluppfyllelsen | 20        |  Säkerställa att alla grundskolor/ gymnasieskolor/förskolor har en lokal frånvarorutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  Ingen avvikelse    |
|                                                                                                                         |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Inför läsåret 2024/2025 beslutades att skolor och rektorsområden hade möjlighet att antingen använda den gemensamma frånvarorutinen eller ta fram lokala frånvarorutiner. I årets internkontroll är kontrollpunkten hur många skolor som har lokala frånvarorutiner. Lokala frånvarorutiner har begärts in från samtliga skolor/ rektorsområden. Samtliga skolor har en lokal frånvarorutin eller använder sig av den gemensamma frånvarorutinen.</p> <p>I utbildning Gävles riktlinjer för skolledare avseende skolfrånvaro anges att skolledning behöver bestämma vilka gränsvärden som gäller för tidig upptäckt, upprepad och längre problematisk frånvaro. Vid en genomgång av insamlade lokala frånvarorutiner konstateras att detta inte dokumenterats i frånvarorutinerna i flertalet fall. Den vanligast förekommande definitionen är att 15% frånvaro är en gräns för upprepad frånvaro samt att tidig upptäckt innebär kontakt med elev/ vårdnadshavare vid 1-3:e frånvarotillfället.</p> <p>Sammanfattningsvis har beslutet att ha en gemensam frånvarorutin som ska anpassas till varje verksamhet lett till en otydlighet i hur utbildning Gävle arbetar med att främja närvaro samt att det är svårt att dra slutsatser om vad som behöver utvecklas och prioriteras i det närvarofrämjande arbetet framöver.</p> |                                                                                                        |
|  Brist på vikarier i verksamheten    | 9         |  Säkerställa att verksamheten får vikarier i rätt utsträckning och med rätt kompetens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  Mindre avvikelse |

| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resultat |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Bemanningsnivån av vikarier har minskat jämfört med föregående år. Under 2025 låg bokningsgraden mellan 83 och 97 procent. Under höstterminen 2024 och vårterminen 2025 genomfördes uppsägningar inom förskolan på grund av det ekonomiska läget. Som en följd fick bemanningsenheten varken nyanmäla eller anställa nya timvikarier till förskolan, vilket gjorde att behovet av vikarier inte kunde täckas fullt ut.</p> <p>Från sommaren 2025 togs beslut om att återuppta rekryteringen av timvikarier. Mellan augusti och december anställdes cirka 150 nya vikarier. Tillsättningsgraden var 76,7 procent under årets första hälft och ökade till 89,4 procent under den andra hälften. I januari 2026 låg tillsättningsgraden i förskolan på nära 95 procent, och ambitionen är att upprätthålla en god bemanning under hela våren.</p> |          |

### 3.6 Risk- eller Målområde: En förskola och skola som ger förutsättningar för fortsatt utbildning och arbetsliv

| Risker                                                                                                                        | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultat                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Elever på yrkesprogram får inte APL-plats | 16        |  Säkerställa att samtliga elever på yrkesprogram kommer ut på APL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  Mindre avvikelse |
|                                                                                                                               |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Alternativ till APL behövs enbart i de fall då en elev har särskilda skäl till att inte vara på en arbetsplats, planerade APL-platser inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan. I sådana fall kan motsvarande utbildning ges i skolan eller på annan lämplig plats. (4 kapitlet 13 § gymnasieförordningen)</p> <p>Lärarna på yrkesprogrammen har regelbunden och nära kontakt med företag och branschföreträdare. De flesta yrkesprogram har också programråd, där skolläda, lärare,</p> |                                                                                                        |

| Risker | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultat |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |           | <p>elever och bransch är representerade.</p> <p>Kontrollpunkten har utförts genom enkät till biträdande rektorer med frågor om hur många elever som under 2025 inte genomförde den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen på en arbetsplats. En sammanställning av svaren visar att drygt 5 procent av eleverna inte genomförde APL på en arbetsplats. Orsaken för 19 av dessa elever var relaterade till första stycket i 4 kap 13§ gymnasieförordningen, att en elev har särskilda skäl att inte vara på en arbetsplats. Till största delen var de särskilda skälen kopplade till elevens förmågor eller hälsotillstånd.</p> <p>Det var 12 elever som inte genomförde APL på en arbetsplats där orsaken var att branschen inte kunde leverera tillräckligt många APL-platser. Orsakerna anges vara att många företag inom branschen är småföretag som varit pressade under rådande lågkonjunktur. Samtliga dessa elever var från VVS- och fastighetsprogrammet. Eleverna genomförde istället APL på skolan och stora ansträngningar görs för att säkerställa att eleverna kommer ut på företag vid kommande APL-perioder. En översyn kan behöva göras angående antal platser på programmets yrkesutgångar.</p> |          |

### 3.7 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering

| Risker                                                                                                                           | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Resultat                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Osäkra elevprognoser<br>- befolkningsprognos | 12        |  Följa upp antal<br>barn/elever i åldern 1-19 år<br>mer kontinuerligt                                                                                                                                                                                                                  |  Mindre avvikelse |
|                                                                                                                                  |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Barn/elev prognoserna följs upp mer kontinuerligt nu är tidigare och med flera parametrar. Dels så utgår verksamheten från SCBs befolknings framskrivning samt att skolan mer och mer utgår från antalet barn i stadsdelen. Det föds allt färre barn och det innebär att förskolan behöver dimensioneras ner, så även skolan inom några år.</p> |                                                                                                        |



| Risker                                                                                                                          | Riskvärde | Kontrollmoment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultat                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Risker att verksamheter handlar utanför avtal | 9         |  Kontroll av andelen fakturor som köps in via avtalad leverantör                                                                                                                                                                                                 |  Mindre avvikelse |
|                                                                                                                                 |           | <p><b>Kommentar</b></p> <p>Utbildning Gävle har en avtalstrohet på 86,8% enligt PowerBI, vilket är en ökning jämfört med 2024. Avtals troheten är högre i verkligheten, då det saknas gällande avtal i avtalsdatabasen. Det är främst inom undervisning och lekmaterial som det saknas flest avtal. Det arbete som påbörjats kommer fortsätta.</p> |                                                                                                      |

## 4 Information och kommunikation

### Struktur och rutiner för intern kommunikation

Chefer är den viktigaste kanalen för intern kommunikation. All information som ska nå alla medarbetare går därför först till ansvarig chef. Chefer behöver få informationen i god tid så att de kan förklara den och skapa förståelse. Det gör det lättare för dem att föra informationen vidare, till exempel om beslut som är fattade, nya lagar eller nya rutiner.

IntranätetKnutpunktenär kommunens gemensamma informationskanal. Där finns den information som medarbetare behöver i sitt arbete inom Utbildning Gävle. På intranätet finns också information om nämndens möten, kallelser och protokoll. All intern kommunikation ska följa de lagar som gäller för yttrandefrihet och tillgänglighet. Sekretess ska alltid hanteras enligt gällande lagstiftning och enligt de regler som gäller för skolans verksamheter.

### Strukturer och rutiner för extern kommunikation

Myndighetsinformation om både kommunala och fristående skolor finns på kommunens webbplats [gavle.se](http://gavle.se). Där finns också egna informationssidor för varje kommunal förskola och skola. På dessa sidor finns den lagstadgade klagomålshanteringen lätt att hitta. Vid behov utvärderas [gavle.se](http://gavle.se) genom att ta fram besöksstatistik för aktuella sidor.

För att nå ut med viktig information, som skolval eller val till gymnasiet, använder kommunen även direktutskick till berörda personer och sponsrade inlägg i sociala medier. Respektive skolledare ansvarar för informationen till vårdnadshavare. Den kan ges via lärplattformen, möten, mejl eller sms – beroende på behov och målgrupp. All extern kommunikation följer de lagar som gäller för yttrandefrihet och tillgänglighet. Sekretess hanteras enligt gällande lagar och de regler som gäller för skolans verksamheter.