



Handläggare:
Johanna Engman Telefon: 08-508 33702
Ingrid Olsson Telefon: 08-508 33810

Till
Utbildningsnämnden
2007-05-30

Verksamhetsplan 2 2007 och budget för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Förslaget till verksamhetsplan 2 och budget för 2007 godkänns. Verksamhetsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämndens mål för verksamhetsområdet fastställs enligt förvaltningens förslag i avsnitt 4.1.
3. Förslaget i avsnitt 4.4.6 till hantering av skolskjutsschablonen godkänns.
4. 83,4 mnkr respektive 8,0 mnkr fördelas på utvecklingsinsatser m.m. i enlighet med förslagen i avsnitt 4.11.
5. Spånga gymnasium delas från och med den 1 januari 2008 upp i två skolenheter, en enhet för grundskola F-6 samt en enhet för grundskola 7-9 och gymnasieskola.
6. Dalskolan avvecklas från och med höstterminen 2007 då eleverna överförs till Solbergaskolan.
7. Förvaltningen ges i uppdrag att utifrån redovisad inriktning analysera och komplettera stadsledningskontorets utredning "Lokaleffektivitet i grundskolan" och att föreslå lokalavveckling och utebliven nyproduktion m.m. som över tid motsvarar minskningar i driftskostnad om ca 100 mnkr.
8. Inhyringsmedgivande begärs av kommunstyrelsen för nya administrativa lokaler i kv Glasbruket, Hantverkargatan 3AB. Ytan uppgår till 1 300 kvm och hyran till 2,6 mnkr (2 000 kr/kvm).
9. Nämnden begär av kommunfullmäktige att befrias från uppdrag med anledning av ärendet Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll, Utl. 2001:157 och att referensgruppen för skollokaler därmed upphör.
10. Grundskolans nyrekryterade rektorer anställs med tidsbegränsade chefskontrakt i enlighet med avsnitt 6.4.

Thomas Persson
Direktör

Johanna Engman
Ekonomichef

Innehåll

1	INLEDNING	5
1.1	UTBILDNINGSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE	5
1.2	INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA	5
1.3	ORGANISATION AV DEN NYA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	6
1.4	LÄSANVISNING	7
2	STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK	7
2.1	KOMMUNALT UPPFÖLJNINGANSVAR FÖR 16-19-ÅRINGAR	9
3	VALFRIHETEN SKA ÖKA	10
3.1	KONKURRENSUTSÄTTNING M.M.	11
4	SKOLA FÖR KUNSKAP	12
4.1	MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA	12
4.2	GRUNDSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG	13
4.2.1	<i>Organisation</i>	13
4.2.2	<i>Upptagningsområden/skolpliktsbevakning</i>	13
4.2.3	<i>Öppen fritidsverksamhet för elever mellan 10 och 12 år</i>	14
4.3	OBLIGATORISK SÄRSKOLA	14
4.4	ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD	14
4.4.1	<i>Organisation</i>	14
4.4.2	<i>Särskilda stödinsatser</i>	15
4.4.3	<i>Beslut om stödinsatser</i>	15
4.4.4	<i>Utbildningsförvaltningens organisation för elever i behov av särskilt stöd</i>	16
4.4.5	<i>Ansvar för kostnader för stödinsatser</i>	17
4.4.6	<i>Skolskjuts</i>	18
4.4.7	<i>Klagomålshantering</i>	18
4.5	GYMNASIESKOLA	18
4.5.1	<i>Organisation</i>	18
4.5.2	<i>Skolan ska förmedla kunskap/Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka</i>	19
4.5.3	<i>Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydligare profil</i>	19
4.5.4	<i>Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår</i>	19
4.5.5	<i>Regional samverkan inom gymnasieutbildningen</i>	19
4.6	GYMNASIESÄRSKOLA/ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV	20
4.7	UTBILDNING FÖR VUXNA	20
4.7.1	<i>Organisation</i>	20
4.7.2	<i>Andelen studerande med godkända betyg ska öka under året</i>	21
4.7.3	<i>Regional samverkan inom vuxenutbildningen</i>	22
4.8	SKRIFTLIGA OMDÖMEN	22
4.9	STADSÖVERGRIPANDE POLICY MOT MOBBNING SAMT PLAN ÖVER SANKTIONSMÖJLIGHETER	22
4.10	FÖRSKOLEPLAN, SKOLPLAN OCH IT-STRATEGI FÖR STOCKHOLMS SKOLOR	22

4.11	UTVECKLINGSARBETE	22
4.11.1	<i>Strategiskt stöd till utvecklingsinsatser</i>	23
4.11.2	<i>Svenska</i>	24
4.11.3	<i>Matematik och Naturvetenskap</i>	24
4.11.4	<i>Betyg och bedömning</i>	25
4.11.5	<i>Utveckling av en ny förvaltning</i>	25
4.11.6	<i>Övriga insatser</i>	25
4.12	INSPEKTIONSVERKSAMHET	26
4.13	BRUKARUNDERSÖKNINGAR	27
5	EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT	27
5.1	LEDNING OCH UPPFÖLJNING	28
5.2	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	28
5.3	KOPPLING MELLAN BUDGET OCH VERKSAMHETENS RESULTAT	28
5.4	UTBILDNINGSNÄMNDENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2007	29
5.5	BUDGET PER VERKSAMHETSGREN	30
5.6	OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR	31
5.7	BUDGET PER VERKSAMHETSGREN	31
5.7.1	<i>Förskola</i>	31
5.7.2	<i>Grundskola och skolbarnsomsorg</i>	32
5.7.3	<i>Resursfördelningssystem – fördelade belopp, centrala kostnader och överföringseffekter</i>	35
5.7.4	<i>Gymnasieskola</i>	36
5.7.5	<i>Utbildning för vuxna</i>	38
5.7.6	<i>Särskola</i>	39
5.7.7	<i>Nämnd och övergripande verksamhet</i>	40
5.8	BUDGET PER AVDELNING	41
5.9	RESULTATENHETER	43
5.10	ANSLAGSENHETER	44
5.11	INTÄKTSFINANSIERAD VERKSAMHET	44
5.12	INVESTERINGAR OCH KAPITALKOSTNADER	45
5.13	ASYLSÖKANDE BARN OCH UNGDOMAR	45
5.14	UPPFÖLJNING	45
5.15	ÖVERFÖRING	46
5.16	LOKALFRÅGOR	48
5.16.1	<i>Lokaler</i>	48
5.16.2	<i>Reviderad lokalförsörjningsplan 2007</i>	49
5.16.3	<i>Referensgrupp för skollokaler m.m.</i>	50
6	MEDARBETARNA	51
6.1	FORTSATT FÖREBYGGANDE ARBETE MOT SJUKFRÅNVARO	51
6.2	KOMPETENSUTVECKLING FÖR MEDARBETARE EXKLUSIVE CHEFER	51
6.3	KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR FÖRSKOLAN OCH LÄRARLYFTET	52
6.4	CHEFSREKRYTERING OCH CHEFSUTVECKLING	53



7	GRUNDSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA	54
8	GYMNASIESKOLA	54
8.1	ORGANISATION	54
8.2	SKOLAN SKA FÖRMEDLA KUNSKAP/ANDELEN ELEVER MED GODKÄNT I ALLA ÄMNER SKA ÖKA	56
8.3	SKOLKET I GYMNASIET SKA MINSKA JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE LÄSÅR	57
8.4	FLER AV STOCKHOLMS GYMNASIESKOLOR SKA FÅ EN TYDLIGARE PROFIL	57
8.5	EU-ARBETE OCH ANDRA INTERNATIONELLA KONTAKTER	58
8.6	UPPFÖLJNING	59
8.7	IV-PROGRAMMET SKA REFORMERAS	59
9	GYMNASIESÄRSKOLA/ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV	60
10	UTBILDNING FÖR VUXNA	61
10.1	ANDELEN STUDERANDE MED GODKÄNDA BETYG SKA ÖKA	62
10.2	RÄTTIGHET ATT STUDERA INOM GRUNDSÄRSKOLAN	63
10.3	UPPFÖLJNING	63

Bilagor

- BILAGA 1 BUDGET PER AVDELNING
- BILAGA 2 FÖRKORTNINGAR I VERKSAMHETSPLAN 2007
- BILAGA 3 REVIDERAD LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN 2007 med genomgång skola för skola,
lokalförteckning och rapporten Lokaleffektivisering av grundskolan

I verksamhetsplan 1 2007 redovisades ett stort antal bilagor, se avsnitt 1.4. Flera av dem förändras inte och trycks inte i verksamhetsplan 2. De kan erhållas via förvaltningens nämndsekreteriat.

1 Inledning

1.1 Utbildningsnämndens ansvarsområde

Utbildningsnämnden är från och med den 1 juli 2007 styrelse för det offentliga skolväsendet i Stockholms stad för barn, ungdom och vuxna dvs. förskoleklassen, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvox) och svenskundervisning för invandrare (sfi). Nämnden ansvarar också för skolbarnomsorg.

Nämnden har hand om all hantering av interkommunala ersättningar samt enskilt driven förskola och fristående skola. Nämnden avger för stadens räkning yttranden till statens skolverk rörande fristående skolor.

Utbildningsnämnden erbjuder dessutom modersmålsundervisning, insatser och tjänster inom elevhälsans område med särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd samt stöd inom IT, media, bibliotek och inom området kompensatoriska hjälpmedel.

För förskola ansvarar utbildningsnämnden för den stadsövergripande kvalitetsredovisningen, för inspektörsverksamheten samt för brukarundersökningar.

1.2 Inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena

Kommunfullmäktige (KF) har i budget för 2007 fastställt sex långsiktiga inriktningsmål som gäller för stadens hela verksamhet

- Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
- Valfriheten ska öka
- Skola för kunskap
- Högre kvalitet i omsorgen
- En trygg och snygg stad
- Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Utbildningsförvaltningen har valt att presentera verksamheten under fyra av fullmäktiges inriktningsmål; Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök, Valfrihet, Skola för kunskap och Ekonomisk hushållning. Beskrivningarna finns i de följande avsnitten. Det är dock inte självklart entydigt under vilket mål en verksamhet beskrivs. Åtgärder beskrivna under ett mål anknyter i de flesta fall i hög grad också till andra mål.

Utbildningsnämnden har i samband med verksamhetsplan 1 för 2007 beslutat att de mål som kommunfullmäktige i budget 2007 fastställt för de dåvarande verksamhetsområdena för utbildningsnämnden också ska gälla som nämndens mål, se avsnitt 4.1.

Förvaltningen föreslår nu i avsnitt 4.1 att nämnden beslutar att fullmäktiges mål även för de tillkommande verksamhetsområden ska gälla som nämndens mål för området. Förvaltningen föreslår inte några ytterligare mål.

Förslag till åtgärder och verksamhet under året beskrivs utifrån mål och uppdrag i budget samt utifrån behov av utveckling som konstaterats bl.a. i kvalitetsredovisningen. Uppföljning och analys av måluppfyllelsen sker i huvudsak inom ramen för kvalitets-systemet. I tertialrapporter, verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning redovisas måluppfyllelsen ur olika aspekter.

1.3 Organisation av den nya utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden beslutade i februari om avdelningsorganisationen i en ny utbildningsförvaltning från den 1 juli 2007. Den nya utbildningsförvaltningen består av nio avdelningar;

- Grundskoleavdelningen inklusive förskoleklass, obligatorisk särskola och skolbarnsomsorg
- Gymnasieavdelningen inklusive gymnasiesärskolan
- Vuxenutbildningsavdelningen med komvux, särsvux, sfi och KY
- Enskilda/fristående-avdelningen inklusive interkommunala ersättningar
- Uppdragsavdelningen
- Kvalitetsavdelningen
- Ekonomi- och lokalavdelningen
- Personalavdelningen
- Administrativa avdelningen

Därefter har direktören beslutat om detaljorganisationen och dimensionering.

Omfattande praktiska insatser har genomförts inom olika områden för att en ny förvaltningsorganisation ska fungera fr.o.m. den 1 juli 2007. Arbetet har bedrivits som ett projekt som till sig knutit ett antal projekt- och arbetsgrupper inom olika områden. Personal inom såväl utbildningsförvaltningen som stadsdelsförvaltningarna har medverkat.

Arbetet kommer i vissa delar att fortsätta även hösten 2007. System och rutiner för kvalitetsarbetet i stadens skolväsende och system och rutiner för övergripande planering och uppföljning ska ses över och justeras utifrån nya organisatoriska förutsättningar. Det pågår arbete kring IT-system som ska underlätta uppföljning, men också möjliggöra jämförelser av resultat med andra och över tid.

Även formerna och ansvaret för den centrala förvaltningens kontakter med omvärlden måste ses över. Det gäller kontakterna med såväl arbetslivet, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor inklusive forskningen som med andra delar av staden. Behov finns också av fortsatt samverkan på olika nivåer i staden kring de många frågor som är gemensamma för förskola och skola.

1.4 Läsanvisning

Denna verksamhetsplan 2 för 2007 berör hela utbildningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde. För gymnasieskola och vuxenutbildning har endast marginella förändringar gjorts jämfört med texten i verksamhetsplan 1. Nya eller förändrade texter har markerats med streck i kanten.

Mål för nytillkomna ansvarsområden har lagts till och arbetet för att uppnå dem konkretiseras. Någon närmare beskrivning av grundskolans, skolbarnsomsorgens eller obligatoriska särskolans organisation och arbete för måluppfyllelse etc. lämnas dock inte i denna verksamhetsplan, på det sätt som nedan sker för gymnasie- och vuxenutbildning. Förvaltningen återkommer i verksamhetsplan för 2008.

I verksamhetsplan 1 2007 redovisades ett antal bilagor. Flera av dem förändras inte och de trycks inte i verksamhetsplan 2. De kan erhållas via förvaltningens nämndsekretariat. Detta gäller Antal barn, elever och studerande, Obligatoriska bilagan, Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007, Andrahandsuthyrning av förskolelokaler, Väsentlighets- och riskanalys med arbetsplan för internkontroll 2007, Regler för resultatenheter 2007, Elevpeng för gymnasiet, Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor, Elevpeng för gymnasiesärskolan, Ersättning till fristående gymnasiesärskolor, Ersättning till fristående obligatorisk särskola, Modell för prissättning vid försäljning av tjänster inom uppdragsavdelningen samt Mål och uppföljning i verksamhetsplan 2007.

2 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Stockholms stad ska skapa förutsättningar för fler företag genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning, bedriva ett professionellt upphandlingsarbete och avknoppa verksamheter som personalen vill driva i egen regi. Stadens konkurrens- och näringslivsprogram ska revideras och förutsättningar för införande av en utmaningsrätt utredas. Förvaltningen ska ta fram underlag som kan användas när programmet är klart. Planering för konkurrensutsättning görs också i samband med organisationsförändringen under 2007.

Det ska vara enkelt att jämföra olika verksamheter med varandra. Införandet av offentliga, oberoende kvalitetsregister med gemensamma nyckeltal utreds. Arbetet kommer att inarbetas i kvalitetssystemet för de pedagogiska verksamheterna som kommer att ses över under 2007. Arbetet med att utveckla IT-stöd i kvalitetsarbetet fortsätter.

Staden ska utveckla möjligheterna till introduktions-, praktik- och lärlingsverksamhet för skolelever på närliggande företagsområden.

Internationell verksamhet

Stockholm ska vara en ledande europeisk huvudstad med en kunskapsbaserad ekonomi och en aktiv och synlig stad på den internationella arenan där Europa är prioriterat. Nämnden ska delta i olika internationella nätverk på skolområdet i syfte att erbjuda utbildningsmöjligheter med hög kvalitet för både elever och personal.

Integrationen ska öka

Arbete, en väl fungerande skola och goda språkkunskaper i svenska är förutsättningar för integration. En satsning på läsning i skolår 1-3 ska genomföras och även i gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar arbetsplanerna att verksamheterna fokuserar starkt på svenska språket/språkutveckling.

Antidiskrimineringsarbetet, utifrån de mänskliga rättigheterna, är helt grundläggande. Detta framgår i läroplanerna. Alla skolor ska ha likabehandlingsplaner och förvaltningen tar under 2007 fram en stadsövergripande policy mot mobbning. Alla enheter ska ha jämställdhets- och mångfaldsplaner.

Flyktingmottagandet ska förändras i syfte att skapa snabba ingångar till arbetsmarknad och utbildning. Nya invandrare ska erbjudas praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning knuten till individens yrkes- eller utbildningsområde. Under 2007 fortsätter arbetet med läs- och skrivutveckling för personer med kort eller ingen utbildningsbakgrund inom sfi. Sfi bedrivs med stark yrkesprofilering inom barnomsorg, transport, vård/omsorg och handel/starta eget. Ett arbete pågår i syfte att matcha studerande mot lämpliga arbeten och praktikplatser samtidigt som de studerar sfi på rätt nivå.

Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv

Kulturlivet bidrar till att skapa en levande stad och en positiv stämning. Böcker och bibliotek är en av hörnstenarna i kulturpolitiken. Barns läsande tillsammans med föräldrar, förskola och skola ska stimuleras.

På webbplatsen Stockholmskällan publiceras ett urval av det källmaterial om Stockholms kulturarv som finns i samlingarna på Stadsarkivet, Stadsmuseet och Stadsbiblioteket på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. I första hand är Stockholmskällan till för elever och lärare från grundskolans år 6 t.o.m. gymnasiet.

Mediateket och kulturförvaltningen i samarbete med Författarcentrum Öst erbjuder elever ett subventionerat författarbesök. Cirkulationsbiblioteket lånar ut titlar av författaren i gruppuppsättningar. Mediateket har en bokdepå med ca 40 000 volymer barn- och ungdomslitteratur, fördelade på 1 200 titlar. Böckerna är utvalda för att passa olika ämnesområden och lånas ut i grupp- eller klassuppsättningar. Flera av titlarna har talböcker eller DAISY som komplement (teknik avsedd för elever med synnedsättningar eller dyslexi). Författarbesök genomförs i också i gymnasieskolan.

För att stimulera till läsning anordnas seminarier och workshops för lärare. Ämnesområdena kan vara biblioteksutbildningar, demonstration av tekniska hjälpmedel för läsbefrämjande verksamhet, metoder för språkinläring, lässamtal och seminarier om olika teman utifrån aktuella böcker, teaterföreställningar och filmer.

Förvaltningen och skolorna samarbetar med teatrar, inte enbart Stockholms gymnasium för scenkonst där Stadsteatern är samarbetspartner. För tredje året i rad genomförs ett språkprojekt i samarbete med Stockholms stadsteater. Där får eleverna skriva egna manus och framföra det på Stora scenen. Flame, kulturskolans projekt på gymnasieskolans yrkesprogram, fortsätter.

2.1 Kommunalt uppföljningsansvar för 16-19-åringar

Från och med 1 juli 2007 samlas arbetet avseende det kommunala uppföljningsansvaret på utbildningsförvaltningen för målgruppen 16-19 åringar som inte går i skolan, inte har gymnasieutbildning och inte är i arbete. Detta innebär att förvaltningen, förutom att brevlades kontakta och erbjuda målgruppen utbildning också håller staden informerad om målgruppens ungdomar via ett centralt register. Uppdraget sammanfattas med;

- systemansvar för och hantering av ett centralt register, Walter,
- ansvar för att de ungdomar som finns i registret *kontakts* och erbjuds adekvat utbildning,
- att flexibla och nya utbildningar skapas samt
- informationsansvar gentemot stadsdelarna för de ungdomar som inte kan motiveras för de utbildningsinsatser som förvaltningen erbjuder.

Med *kontakts* menas att brev skickas till ungdomarna som finns i Walter efter genomförd matchning av kommunens folkbokföringsregister mot gymnasieintagningens databas och Verkets för högskoleservice databas. Brev skickas till elever som hoppar av gymnasieskolan eller flyttar in till kommunen. Vid utebliven första kontakt skickas ett andra brev och uteblir kontakten även därefter åtar sig förvaltningen att ringa.

Med *flexibla och nya utbildningar* menas att utbildningsplatserna ska vara tillgängliga för målgruppen utanför det ordinarie sökbara utbudet och ungdomarna ska ha tillgång till en plats när behovet uppkommer. Utbildningarna ska fokusera på det respektive ungdom saknar och har behov av för att kunna komma vidare med sina studier eller till arbete.

Verksamhetsansvaret läggs på förvaltningens Gymnasieavdelning som ansvarar för att utbudet förstärks med minst 100 nya utbildningsplatser läsåret 07/08. Utbildningarna tillhör ansvarsmässigt några kommunala och fristående gymnasieskolor och förläggs till söderförort, västerförort och i Stockholms centrala delar.

Gymnasieavdelningen ansvarar också för registerhållningen och för att de ungdomar som finns i Walter kontaktas och erbjuds stadens ordinarie utbud av nationella och individuella program, i viss mån studievägledning och samtal samt vid behov plats på någon av de speciellt framtagna nya utbildningarna. Arbetet med registret och uppföljningen inklusive informationsansvar gentemot stadsdelarna förläggs till IV-slussen, som får ett utökat uppdrag från och med 1 juli 2007. IV-slussen byter från och med den 1 juli 2007 namn till Gymnasieslussen.

3 Valfriheten ska öka

Flera av de verksamheter utbildningsnämnden ansvarar för är sådana som berör medborgarna allra mest. Det finns redan idag en stor valfrihet för medborgarna när det gäller val av förskola, skola och vuxenutbildning, men den ska ökas ytterligare. Dessutom kommer förvaltningen att lägga ett förslag om åtgärder för ökad konkurrens.

När det gäller förskolan har fullmäktige i budget 2007 uppdragit åt utbildningsnämnden att se över köreglerna för förskolan samt möjligheten att erbjuda privata förskolor att ingå i en för staden gemensam kö. Förvaltningen kommer att utreda köreglerna för förskolan i samarbete med stadsledningskontoret och stadsdelar samt i samråd med anordnare av enskild verksamhet.

När det gäller grund- och gymnasieskolan innebär utbildningsförvaltningens nya organisation att kommunala och fristående anordnare kommer att kunna ges - så långt som lagstiftningen medger - likvärdiga villkor. Den gemensamma administrationen för egenregienheterna hålls på en mycket låg nivå, för att minska det administrativa avdraget och på så sätt ge de kommunala skolorna samma villkor som de fristående. De förändringar i resursfördelningen som genomförs hösten 2007 kommer att kopplas till årliga överenskommelser kring prestationer och ersättning. Överenskommelserna hanteras på samma sätt för kommunala och fristående skolor.

När det gäller vuxenutbildningen har utbildningsnämnden den 19 april beslutat om inriktningen för ett pengsystem för vuxenutbildning och sfi. Upphandlingen beräknas bli genomförd hösten 2007. Upphandlingen leder till en detaljerad översyn av organisationen kring vuxenutbildningen. En ny avdelning för vuxenutbildning inrättas.

Utbildningsförvaltningens nya organisation är gjord för att kunna hantera både kommunala och fristående skolor. Den nya kvalitetsavdelningen - som svarar för övergripande kvalitets- och utvecklingsarbete - kommer att arbeta gentemot såväl kommunala som fristående skolor. En ny avdelning som ska svara för kontakterna med fristående skolor inrättas, Avdelningen för enskild och fristående verksamhet. Med denna ökar ambitionen kring samarbete med de fristående skolorna och kring likvärdighet i uppföljning och utvärdering. Ansvaret för arbetet med konkurrens och upphandling läggs på den nyinrättade Ekonomi- och lokalavdelningen.

3.1 Konkurrensutsättning m.m.

Ansökan om att bli fristående skolor från 2008 har inkommit till Skolverket och utbildningsförvaltningen avseende följande av stadens grundskolor respektive gymnasieskolor:

Ekängens skola	Älvsjö	F-5
Långbrodalsskolan	Älvsjö	F-5
Kämpetorpsskolan	Älvsjö	F-5
Herrängens skola	Älvsjö	F-5
Johan Skytteskolan	Älvsjö	6-9
Björkhagens skola	Skarpnäck	F-9
Hammarbyskolan	Skarpnäck	F-5
Ekensbergsskolan	Liljeholmen	F-5
Mälarhöjdens skola	Hägersten	F-9

S:t Eriks gymnasium; Gymnasieskola

S:t Eriks gymnasium; Gymnasiesärskola

Bernadottegymnasiet

Beslut om nya policys för upphandling och konkurrensutsättning har fattats av kommunfullmäktige. All verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska erbjudas i valfrihetssystem eller upphandlas i konkurrens.

Redan under 2006 utarbetades en PM om vad som kan anses vara strategisk ledning och myndighetsutövning. Den kommer att ligga till grund för förvaltningens arbete kring upphandling och konkurrens. Förvaltningen har på grund av det omfattande arbetet med övertagande av ansvaret för förskola, grundskola, obligatorisk särskola och skolbarnsomsorg inte haft möjlighet att lämna en aktivitetsplan för konkurrensutsättning eller att analysera andel upphandlad verksamhet i förhållande till total verksamhet. Den kommer istället att redovisas efter sommaren.

Förvaltningen kommer under hösten att utarbeta och sprida ett material kring konkurrens och upphandling inom förvaltningen.

4 Skola för kunskap

4.1 Mål för verksamhetsområdena

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nedanstående mål för utbildningsnämndens verksamhetsområden. Målen uttrycker de politiska prioriteringarna inom området.

Utbildningsnämnden har i samband med verksamhetsplan 1 för 2007 beslutat att de mål som kommunfullmäktige fastställt för de dåvarande verksamhetsområdena för utbildningsnämnden också ska gälla som nämndens mål. Förvaltningen föreslår i denna verksamhetsplan att nämnden beslutar att fullmäktiges mål även för de tillkommande verksamhetsområden ska gälla som nämndens mål för området.

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap
- Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår
- En omfattande satsning på läsning ska genomföras i lågstadiet
- Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg
- Särskoleelever ska ha samma rätt att välja skola som andra elever
- Fler speciallärare ska anställas
- Utbildningen i särskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar
- Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar
- Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med godkänt i alla ämnen ska öka
- Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydlig profil
- Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår
- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande evidensbaserat arbete och lika-behandlingsplaner på alla skolor
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras
- Lärarkretsens status och attraktionskraft ska höjas
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare
- IV-programmet ska reformeras

Utbildningsnämnden har fastställt nedanstående mål för verksamhetsområdet utbildning för vuxna.

- Inom vuxenutbildningen inklusive sfi ska andelen godkända betyg öka under året

”Godkänd” definieras utifrån skolverkets krav, dvs. godkänt betyg på kurs inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och likaså inom sfi. Måluppfyllelsen följs upp i verksamhetsberättelse (VB) och i kvalitetsredovisningen.

Uppföljning av målen beskrivs kortfattat i respektive avsnitt. Se också bilaga 14 till verksamhetsplan 1 2007, Mål och uppföljning.

4.2 Grundskola och skolbarnsomsorg

4.2.1 Organisation

Stockholms kommunala grundskola, år F-9, omfattar 160 skolenheter inklusive S:t Örjans skolor. Sammanlagt går ca 60 400 elever i en kommunal grundskola, vilket är ca 85 % av stockholmseleverna. Skolbarnsomsorgen år F-3 rymmer 26 400 barn. För barn i skolår 4-6 finns fritidsklubbar.

Många skolor har inrättat profilklasser i idrott, ma/no, musik/sång, språk, bild och form, IT/multimedia, teater/film samt dans/balet (profilerna är uppräknade efter storleksordning). En skola kan ha flera profiler. Det är främst de invandrartäta skolorna med stor elevrörlighet, följt av innerstadsskolorna med många konkurrerande fristående skolor nära tillgängliga för eleverna, som erbjuder profilklasser. Dessutom har fem grundskolor i Stockholm ett extra profilbidrag per elev utöver skolpeng. De aktuella skolorna är Adolf Fredriks Musikklasser, Eriksdalsskolan (bild och form), Kungliga svenska balettskolan, Rödabergsskolan (engelskspråkiga klasser) samt Vasa Real (judisk profil).

4.2.2 Upptagningsområden/skolpliktsbevakning

För att skolpliktsbevakningen ska fungera och för att varje elev ska vara garanterad en plats i en kommunal skola nära hemmet måste samtliga skolor ha ett klart definierat upptagningsområde. Det har varierat hur stadsdelsförvaltningarna har löst frågan. Vissa stadsdelar har skött uppgiften centralt och inte delat in stadsdelen i upptagningsområden. Eftersom det är stadsdelsförvaltningarna som sköter intagningen inför höstterminen 2007 kommer de gränser som tagits fram i stadsdelarna att gälla för höstens intagning.

Utbildningsförvaltningen kommer under våren 2007 att ta fram ett förslag på upptagningsområden. Grundskoleavdelningen kommer att ha i uppdrag att bevaka och analysera upptagningsområdena inför varje höstterminsstart och göra eventuella justeringar.

Skolpliktsbevakningsansvaret tillhör alltid den skola som eleven skulle ha blivit placerad i om man inte gjort något aktivt val av en annan kommunal skola eller en fristående skola. Om eleven gör ett aktivt val och bli antagen till den valda skolan övergår ansvar för att se till att eleven får den undervisning som han eller hon är i behov av till den valda skolan, inklusive kostnadsansvaret. Det yttersta ansvaret för skolpliktsbevakningen kvarstår dock alltid hos skolan i elevens upptagningsområde.

En kommunal skola ska ta emot elever tills skolans fulla kapacitet är utnyttjad. De elever som bor i upptagningsområdet har företräde om fler elever söker sig till skolan än det finns plats för. Därefter ska de elever som bör tas in på skolan med anledning av tidigare gjorda val beredas plats – en elev som har antagits till en skola upp till år 5 ska till exempel normalt kunna gå vidare till den skola som klasskamraterna fortsätter till i år 6. Nästa prioritering görs till förmån för elever som har syskon som går i den aktuella skolan. I sista hand gäller det fria valet av skola och då får elevens kötid avgöra vem som tilldelas tillgängliga platser. En helhetssyn som inkluderar skolor i upptagningsområdet från år F-9 är nödvändig för att tillgodose elevernas behov under hela grundskoleperioden.

Det finns idag tre fristående skolor som genom avtal med Stockholms stad har blivit tilldelade egna upptagningsområden. Ett av avtalen löper ut sommaren 2007 och de två övriga avtalen löper ut i slutet av 2007. Hanteringen av sådana avtal måste ses över vad gäller framför allt skolpliktsbevakningen och kostnadsansvaret för elever med särskilda behov.

Utbildningsförvaltningen kommer att återkomma i frågan.

4.2.3 Öppen fritidsverksamhet för elever mellan 10 och 12 år

I utbildningsförvaltningens förslag till resursfördelning från den 1 juli 2007 fördelas medlen till den öppna fritidsverksamheten för elever mellan 10 och 12 år till stadens kommunala skolor med en framräknad peng baserad på kommunfullmäktiges totala tilldelning till den öppna fritidsverksamheten för åldersgruppen. De kommunala skolorna har tilldelats medlen baserat på totalt antal inskrivna elever i respektive skola i år 4, 5 respektive 6.

Hur enskilt drivna fritidsklubbar och fritidsverksamhet som bedrivs i anslutning till fristående skolor ska hanteras måste utbildningsförvaltningen utreda skyndsamt.

4.3 Obligatorisk särskola

Särskoleeleverna undervisas i 70 av stadens grundskolenheter (45 %). Några enheter har ett stort utbud av särskoleklasser (11 klasser) medan 30 av skolorna har en till tre individintegrerade särskoleelever. Av samtliga elever i grundskoleåldrarna är 1,2 % mottagna i obligatoriska särskolan.

4.4 Elever i behov av särskilt stöd

4.4.1 Organisation

Grundskoleelever i behov av särskilt stöd kan få sitt stöd i klassrummet, i särskilda studiemiljöer och/eller i en mindre grupp. I de kommunala grundskolorna finns läsåret 06/07 cirka 180 särskilda undervisningsgrupper med sammanlagt ungefär 1 200 elever. Mer än hälften av grupperna är för elever med inlärningsproblematik. Knappt 20 %

inriktas mot elever med koncentrationssvårigheter/utagerande elever. Dessutom finns grupper för elever med stora behov av struktur och tät återkoppling av lärare. Tre procent av grupperna har målgruppen elever med Aspergers syndrom.

S:t Örjans skolor är en intäktsfinansierad grundskola som endast erbjuder särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd, främst elever med mer komplicerade behov av stöd. S:t Örjans skolor har 37 olika undervisningsgrupper.

Rörelsehindrade elever tas emot i Skanskvärnskolan (F-6) och i RH-gymnasiet, f.d. Österholmsskolan (7-9). I Alviksskolan (F-9) går döva och hörselskadade elever.

4.4.2 Särskilda stödinsatser

Elevers rätt till särskilda stödinsatser regleras i skollagen och respektive skolforms förordning. När det framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder ansvarar rektor för att behovet utreds. Genom förändringarna i skolformsförordningarna den 1 juli 2006 skärptes utredningsansvaret i syfte att förbättra förutsättningarna för att uppmärksamma en elevs behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att behov av särskilt stöd föreligger ska rektor se till att åtgärdsprogram utarbetas där det framgår vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Den individuella utvecklingsplanen, som ska ge alla elever stöd för utvecklingen mot målen, ersätter inte åtgärdsprogrammet. Den individuella utvecklingsplanen upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet. Ett åtgärdsprogram kan upprättas när som helst under skolåret så snart det framkommit att eleven behöver särskilt stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utarbetandet av åtgärdsprogram.

4.4.3 Beslut om stödinsatser

Beslut om stödinsatser till elev fattas av rektor med utgångspunkt av vad som sägs i skollagen och i respektive förordning och ska inte förväxlas med resursfördelnings-systemen. Elevers rätt till stöd är utgångspunkten. Stödet bör organiseras på likvärdigt sätt oavsett i vilken skolform eleven är mottagen. Detta ger likvärdighet för alla elever. Det är elevens behov som står i centrum – inte skolform, funktionsnedsättning eller finansieringsform.

De stödinsatser för grundskolelever som anges i grundskoleförordningen är studiehandledning på modersmålet, stödundervisning för elever som befaras inte kommer att nå målen, stöd i särskild undervisningsgrupp för elever med behov av specialpedagogiska insatser och anpassad studiegång för elev som inte kan få utbildning som är tillräckligt anpassad efter elevens situation och förutsättningar. Särskilda stödinsatser för elever i fristående skolor, obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns i motsvarande omfattning i respektive skolforms förordning.

Rektor fattar beslut om stödinsatser enligt respektive förordning alternativt på delegation från utbildningsnämnden (för grundskolans rektorer efter den 1 juli 2007). Till rektors stöd i dessa frågor finns t.ex. skolans elevhälsoteam samt specialiststöd inom uppdragsavdelningen. I många stadsdelar finns i dagsläget också stödenheter/resurscentrum eller samordnare med specialistkompetenser som rektor kan konsultera när skolans egna kompetenser har uttömts. Grundskolerektorer inom några stadsdelar planerar att även kommande läsår gemensamt finansiera vissa stödformer som t.ex. resurscentrum eller samordnare för elever i behov av särskilt stöd.

4.4.4 Utbildningsförvaltningens organisation för elever i behov av särskilt stöd

Rektor har huvudansvar för skolan. Respektive chefer i förvaltningens driftavdelningar ansvarar för arbetsledning och stöd till rektorerna. För att skapa förutsättningar för t.ex. likvärdiga bedömningar och likvärdigt stöd till eleverna i stadens skolor kommer anvisningar, administrativa rutiner, dokumentationsinstruktioner etc. att utarbetas för ärenden som gäller elever i behov av särskilt stöd. Utvärderingar, inspektioner och den årliga elevhälsorapporten kommer att bli viktiga medel för att säkerställa att elever får det stöd de har rätt till.

Inom grundskoleavdelningen finns den 1 juli 2007 totalt femton handläggare. Fem av dessa är inriktade mot elever mottagna i särskola och grundskolelever i behov av särskilt stöd. Motsvarande för gymnasieskolan är totalt sju handläggare varav två är inriktade mot gymnasiesärskolan och elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan. Även inom enskilda/friståendeavdelningen finns resurser för detta ändamål. Handläggarna för särskola/gymnasiesärskola kommer att ha ett särskilt ansvar för råd/stöd och vägledning till elever/föräldrar vid val av skolform/skola respektive val av inriktning och program inom gymnasiesärskolan.

I utbildningsförvaltningens nya organisation finns särskolans mottagandeteam placerat inom kvalitetsavdelningen. Mottagandeteamet gör bl.a. behörighetsprövningen inför elevs mottagande i särskola, bedömer och beslutar om behovsgrupp enligt kommunfullmäktiges beslut och är ett konsultativt stöd till utredande psykologer vid utredning inför beslut om mottagande i särskola.

Inom utbildningsförvaltningen finns också uppdragsavdelningen som erbjuder rektor/skola specialistkunskaper inom områdena elevhälsa, barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och AV-media-IT samt modersmål- och minoritetsspråk.

För att ytterligare garantera rektor stöd i sitt arbete kommer visst konsultativt specialiststöd att finnas. Om rektor efter utredning och dokumenterade insatser i skolan har behov av mer stöd i ett elevärende finns möjlighet att få detta i ett centralt organiserat tvärprofessionellt elevhälsoteam med följande kompetenser: skolläkare, skolpsykiatriker, psykolog, kurator, och specialpedagog med specialistkompetens inom t.ex. syn/hörsel/rörelsehinder/kommunikation/autism. Studie- och yrkesvägledare finns också att tillgå.

Teamet aktiveras vid behov och bemanningen anpassas i varje enskilt fall utifrån skolans problembeskrivning, dokumentation och rektors uppdrag. Teamet utformar förslag till åtgärder anpassade efter aktuell elevs behov. Den första konsultationen är en "fri nyttighet" för rektor, medan däremot eventuella insatser arrangeras inom skolan eller köps från uppdragsavdelningen eller annan. Denna funktion utvecklas under hösten 2007.

För att likvärdiga villkor ska föreligga för elever i behov av särskilt stöd oavsett om eleven går i en av stadens egna skolor eller i en fristående skola avser utbildningsförvaltningen att med de fristående skolorna diskutera elevers rätt till stöd, organisationen av detta och fristående skolors eventuella konsultationsbehov i dessa frågor.

4.4.5 Ansvar för kostnader för stödinsatser

Alla elever i Stockholms stads skolor ska få det stöd de behöver. Ansvaret ligger på skolledningen vid den skola som eleven är inskriven vid.

Skolpliktsskolan ansvarar för kostnaderna i särskild undervisningsgrupp för de elever som är inskrivna i skolan. Om skolan inte har den verksamhet som eleven behöver kan rektor placera eleven i en annan skola mot en överenskommen ersättning.

I de fall en elev har valt och är inskriven i en annan kommunal skola, erhåller den skolan skolpeng och tilläggsbelopp. Denna skola har därmed kostnadsansvar vid en placering i särskild undervisningsgrupp.

Beslut om elevs placering i särskild undervisningsgrupp fattas av rektor på delegation från utbildningsnämnden. Beslut om placering bör alltid vara tidsbegränsad till ett år.

Om rektor beslutar om särskild undervisningsgrupp för en elev och med placering i annan kommunal skolas särskilda undervisningsgrupp, ska kostnadsansvaret ligga kvar på den skola där beslutet om placering har fattats och en skriftlig överenskommelse mellan berörda skolor ska upprättas.

Anvisningar för hur eleverna ska registreras i BOSKO inför höstens avläsningar för att säkerställa att skolpeng och tilläggsbelopp går till den kostnadsansvariga skolan kommer att tas fram på utbildningsförvaltningen.

När rektor fattar beslut om placering av en elev i en fristående skolas särskilda undervisningsgrupp eller i en fristående skola med specialinriktning, är den beslutande rektorn kostnadsansvarig för elevens placering.

Inför skolbyte har avlämnande rektor skyldighet att tillsammans med mottagande rektor planera för elevens fortsatta skolgång.

4.4.6 Skolskjuts

För särskolelever finns skolskjutsschabloner som följer de fem behovsgrupperna inom särskolan. Skolskjutsschablonerna föreslås gå i sin helhet till den skola som eleven är inskriven i. Att fördela schablonen till den skola eleven är inskriven i är i paritet med övrig resursfördelning och att jämföra med det som i dag gäller för gymnasiesärskolan.

Skolskjutsschablonerna för elever i obligatoriska särskolan i fristående skolor och i andra kommuner föreslås hanteras inom utbildningsförvaltningens EF-avdelning i likhet med vad som nu gäller för gymnasiesärskolan. Under hösten bör en översyn av skolskjutskostnader för elever i fristående skolor och i andra kommuner göras liksom hur denna skolskjutsverksamhet organiseras.

4.4.7 Klagomålshantering

Varje skola har rutiner för klagomålshantering. Om förälder/elev efter prövning på aktuell skola inte är nöjd med beslut/besked från rektor finns möjlighet att vända sig till berörd avdelning.

Beslut om stödinsatser till elev fattas av rektor med utgångspunkt av vad som sägs i skollagen och respektive förordning. Vissa beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Den centrala utbildningsförvaltningen har i de flesta fall, enligt lagstiftningen, inte rätt att ompröva en enskild rektors beslut i ett elevärende.

4.5 Gymnasieskola

4.5.1 Organisation

Stadens 29 kommunala gymnasieenheter¹ erbjuder från läsåret 07/08 alla nationella gymnasieprogram utom industriprogrammet. Det finns 11 specialutformade program och drygt 30 lokala inriktningar.

Totalt går drygt 18 000 elever i kommunal gymnasieskola läsåret 06/07. Drygt 62 procent av dem går på studieförberedande program, drygt 22 procent på yrkesförberedande program och resterande knappt 16 procent av eleverna går på individuellt program.

I gymnasiesärskolans 7 enheter² går ca 350 elever på 4 nationella program och 2 specialutformade program. Inom IV-programmet finns 10 inriktningar mot yrkesträning och 6 inriktningar mot verksamhetsträning.

Antalet stockholms elever beräknas uppgå till ca 8 420 i fristående gymnasieskola och 2 690 i annan kommuns gymnasieskola.

¹ Varav Höglandsskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola.

² Varav två enheter är integrerade på grundskolorna Nytorpskolan och Vinstagårdsskolan.

4.5.2 Skolan ska förmedla kunskap/Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka

Arbetsplaner som ligger till grund för arbetet i gymnasieskolorna i Stockholms stad visar att skolorna fokuserar starkt på svenska språket/språkutveckling och på matematik i strävan efter ökad kunskap som grund för skolans arbete. Dessutom ökar samverkan med arbetsliv/näringsliv samt högskola/universitet.

Reformeringen av IV-programmet utreds under våren 2007. Arbetet kopplas till frågan om det kommunala uppföljningsansvaret, se avsnitt 2.

Uppföljning

- Skolorna följer upp sina mål för läsåret i kvalitetsredovisningar, vilka i sin tur sammanställs till en gemensam kvalitetsredovisning för stadens gymnasieskolor.
- Andelen elever med godkänt i alla ämnen mäts och jämförs med tidigare läsår i kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan läsåret 2006/2007.
- Verksamhetsberättelsen för 2007

4.5.3 Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydligare profil

Fler av gymnasieskolorna i staden ska få en tydligare profil. Profileringen leder bland annat till fler yrkesförberedande utbildningar i nära samarbete med bransch och näringsliv samt utveckling av utbildningar med lärlingsliknande former. Under hösten 2007 påbörjas planeringen av en lärlingsutbildning med start hösten 2008. Ett första steg är att bilda ett branschråd.

Den stora satsningen på samverkan mellan stadens gymnasieskolor och arbetslivet (företag, organisationer samt högskolor) fortsätter. Kontakter som tagits under det senaste året är i många fall etablerade och utvecklas fortsatt under 2007.

Uppföljning

- Uppföljning sker i samband med upprättande av kvalitetsredovisning och dialoger i samband med dessa. Redovisning av utfallet sker också i verksamhetsberättelsen.

4.5.4 Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår

För att öka närvaron uppger skolorna att de kommer att förbättra kontakten med hemmen och ytterligare skärpa rutinerna för frånvaroregistrering. Elevhälsoteamen har en viktig roll i detta arbete. Frånvaron ska redovisas skriftligt vid betygssättningen.

Uppföljning

- Den anmälda respektive inte anmälda frånvaron redovisas och jämförs med tidigare läsår i kvalitetsredovisningen för gymnasieskolan för läsåret 2006/2007.

4.5.5 Regional samverkan inom gymnasieutbildningen

Inom ramen för arbetet med en gemensam gymnasierregion fortsätter utvecklingen av länets gymnasiemässa, programguide och gemensamma kvalitetsfrågor. Utöver uppbyggnaden av ett centralt intagningskansli kommer KSL att driva frågan om behovet av

att teckna samverkansavtal för några gymnasieprogram för hela länet men också uppmuntra kommunerna att i större utsträckning planera utbud och teckna samverkansavtal med de närmaste grannkommunerna (inom en delregion).

Med samverkansavtal blir alla sökande mottagna på lika villkor i samverkanskommunerna; alla blir förstahandsmottagna. Målet är bl.a. att bredda tillgången till utbildningsvägar för den enskilde eleven och att möjliggöra samordnad planering och dimensionering av antal platser, programinriktningar m.m.

4.6 Gymnasiesärskola/Elever med särskilda behov

Alla elever i särskolan ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten. För att elever i gymnasiesärskolan ska komma rätt på gymnasiet arbetar skolorna med övergången från grundskola till gymnasieskola. Arbetet bedrivs utifrån den kartläggning som sker varje hösttermin av elever i grundskolans nionde år.

På samma sätt sker arbetet med elever med funktionsnedsättningar som inte är mottagna i gymnasiesärskolan men som har behov av undervisning i särskilt anpassade grupper. Antalet mindre grupper och organisationen av dem ses över för att elever i behov av särskilt stöd ska få undervisning utifrån sina behov.

Uppföljning

- Uppföljning sker i kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelse.

4.7 Utbildning för vuxna

4.7.1 Organisation

Antalet studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning förväntas minska till följd av det gynnsamma läget på arbetsmarknaden och rekryteringsbidragets avskaffande. Som en följd av minskningen av anslaget till vuxenutbildning har besparingar gjorts inom administrationen vid vuxenheten, bl.a. genom att vakanta tjänster inte tillsatts och en fortsatt anpassning sker. Vidare kommer förvaltningen att vid intagning prioritera de sökande och det blir inte längre möjligt med s.k. konkurrenskomplettering. Dock kvarstår möjligheten att genomgå prövning. Som en följd av dessa anpassningar av organisationen kommer övertalighet bland lärare att uppstå.

Förvaltningen bedömer f.n. att erforderliga besparingsåtgärder vidtagits. Lokalbehovet kommer dock att analyseras ytterligare. Under året kommer förvaltningen noggrant att följa utvecklingen av antalet sökande och deras kursval, då ytterligare övertalighet bland lärare kan uppstå. Samtidigt kan personalförstärkningar behövas vid vuxenheten till följd av den kraftiga ökningen av sfi-studerande.

Antalet studerande inom komvux beräknas under 2007 till ca 6 000 årsstudieplatser. Utbildningen bedrivs av 11 externa och 3 kommunala anordnare. Inom sfi förväntas ca 6 300 årsstudieplatser erbjudas, i huvudsak av 3 externa och 3 kommunala anordnare. Vid Farsta gymnasium startar år 2007 en statligt finansierad påbyggnadsutbildning för barnskötare.

Inom sörvux beräknas nuvarande ca 250 studerande öka något under 2007. Från och med den 1 januari 2007 blir det en lagstadgad rättighet för vuxna som tillhör personkretsen för sörvux att studera inom grundsärskolan. Förvaltningen och sörvux kommer att ta fram riktlinjer för antagning till sörvux under våren. Förutom för studerande från Stockholm bedriver sörvux idag utbildning genom samverkansavtal med ett tiotal kranskommuner.

4.7.2 Andelen studerande med godkända betyg ska öka under året

I syfte att höja antalet och andelen studerande med godkända betyg bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom utbildning för vuxna. Under 2007 kommer arbetet att fortsätta med att i större utsträckning individanpassa utbildningarna, skapa större flexibilitet i studierna, erbjuda olika typer av stödfunktioner, utveckla de pedagogiska metoderna samt erbjuda lärare kompetensutveckling.

På de två lägsta nivåerna inom sfi fortsätter satsningen på läs- och skrivutveckling. Sfi bedrivs också med stark yrkesprofilering inom barnomsorg, transport, vård/omsorg och handel/starta eget. Ett arbete pågår i syfte att matcha studerande med lämpliga arbeten och praktikplatser samtidigt som man studerar sfi på rätt nivå.

Förvaltningen kommer under året att följa upp konsekvenserna av den förändring av undervisningsformerna inom sfi som infördes 2005 och analysera resultatet av förändringen inför införandet av sfi-peng från den 1 juli 2008.

Samarbete med andra kommuner har etablerats för att ta tillvara sfi-studerandes tidigare erfarenhet. Det sker i fyra projekt finansierade inom Europeiska socialfonden, ESF.

Uppföljning

- Enheterna följer upp sina mål för året i kvalitetsredovisningar, vilka i sin tur sammanställs till en gemensam kvalitetsredovisning för stadens vuxenutbildning.
- Andel godkända betyg mäts genom de nyckeltal som återfinns i verksamhetsberättelsen för sfi och för grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning. Resultaten jämförs med tidigare år i kvalitetsredovisningen för vuxenutbildningen läsåret 2006/2007.
- Uppföljning avseende sörvux sker i dialog med förvaltningen och genom kvalitetsredovisningen.
- Verksamhetsberättelsen för 2007

4.7.3 Regional samverkan inom vuxenutbildningen

Det regionala samarbetet inom KSL fortsätter under 2007. Inom ramen för arbetet med en gemensam vuxenutbildningsregion kommer följande fyra områden att prioriteras under året; gemensam webbportal och distansutbildning, yrkesutbildning och validering, sfi och sfx (verksamheter inom sfi med yrkesinriktning) samt kvalitetsarbete.

4.8 Skriftliga omdömen

En arbetsgrupp med representanter från stadsdelar, skolor och utbildningsförvaltningen har under våren utarbetat ett stödmaterial för skolorna i arbetet med att utforma skriftlig information om elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling. Stödmaterialiet ska tillämpas på kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor från höstterminen 2007.

4.9 Stadsövergripande policy mot mobbning samt Plan över sanktionsmöjligheter

Arbetet med att upprätta en stadsövergripande antimobbningpolicy har inletts i samarbete med skolinspektörerna. Förvaltningen har även tagit fram ett underlag med aktuell lagstiftning och regelverk kring de sanktionsmöjligheter lärare och skolledare har, för att komma till rätta med kränkningar och oordning i skolan. Under hösten ska ett stödmaterial för trygghet och studiero i skolan tas fram utifrån underlaget och antimobbningspolicyn i samarbete med skolledare i grundskola och gymnasium. Arbetet anpassas till förändringar i lagstiftningen som kommer att gälla från den 1 juli 2007.

4.10 Förskoleplan, skolplan och IT-strategi för Stockholms skolor

Såväl förskole- som skolplan ska färdigställas under 2007. Såväl FN:s barnkonvention som elevhälsostategin ska inarbetas i planerna.

En revidering av IT-strategi för Stockholms skolor kommer att påbörjas under hösten 2007 och slutföras under 2008.

4.11 Utvecklingsarbete

Utvecklings- och kompetensutvecklingsinsatser är ett redskap för staden och för rektorer att anpassa och stödja personalens kompetens i arbetet med elevens resultatförbättring och högre måluppfyllelse. Varje nivå ansvarar inom den egna budgeten för att genomföra de insatser som behövs. På skolan har rektor ansvar för att elevens lärande utvecklas och förbättras genom att ha en effektiv organisation och behöriga lärare med höga kunskaper. Varje avdelning har att följa upp och återkoppla elevernas resultat till skolorna. I detta ligger att vid behov föreslå och samordna förbättrings- och utvecklingsinsatser inom avdelningen. Kvalitetsavdelningen svarar för att det finns förutsättningar

för kunskapsspridning och -utbyte i staden samt för att samordna behov av kunskaps- och metodutveckling.

Stadens VFU-organisation kopplas organisatoriskt till kvalitetsavdelningen.

Utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att i verksamhetsplan 2 lämna förslag till mer konkreta åtgärder när det gäller insatser på utvecklingsområdet. Utgångspunkter har varit prioriteringar gjorda i KF:s budget, nämndens verksamhetsplan och nämndens löpande beslut. De riktade utvecklings- och kompetensutvecklingsinsatserna görs främst för att förbättra elevernas resultat i svenska, matematik och naturvetenskap samt lärares kunskaper i bedömning och betygssättning i syfte att stödja och utveckla elevers lärande.

Kommunstyrelsen har beslutat om *Fortsatta utvecklingsprojekt 2007 inom ramen för kvarvarande kompetensfundsmedel* (Dnr: 109-4609/2006). Totalt tillförs utbildningsnämnden 83,4 mnkr för utvecklingsinsatser samt 8,0 mnkr för inköp av buss- och lastbilssimulatorer till Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium. Förslagen i detta avsnitt föreslås bli finansierade med dessa riktade medel. Eventuellt kvarstående medel kommer att användas för insatser enligt denna plan som genomförs under kommande år.

4.11.1 Strategiskt stöd till utvecklingsinsatser

Utbildningsförvaltningen kommer att utveckla en infrastruktur för strategiskt utvecklingsarbete i skolan. Utgångspunkten är att detta stöd ska utformas så att alla skolor, oavsett huvudman, har möjlighet att på lika villkor delta i de insatser som erbjuds. Ytterligare en utgångspunkt är att skapa möjligheter för medarbetarna att påverka innehållet i de centrala utvecklings- och kompetensinsatserna. Infrastrukturen ska också användas för att identifiera lokalt behov av kompetensutveckling, t.ex. genom funktioner där skolor och lärare kan finna andra skolor och lärare med likartade behov. De centrala delarna i ett sådant stöd är:

- webbplats som vänder sig till alla lärare (och andra personalkategorier i skolan) som undervisar elever från Stockholm oberoende av skolform och huvudman. Webbplatsen ska erbjuda stöd och stimulans för i första hand lärares deltagande i utvecklingsarbete.
- kompetens- och utvecklingstillfällen, t.ex. under vecka 44.
- möjlighet för lärare att mötas i nätverk kring prioriterade frågor och frågor som är väsentliga för det lokala skolförbättringsarbetet.
- en samlad kompetensförsörjningsstrategi - utifrån regeringens nyligen beslutade kompetensutvecklingsinsats - främst inom svenska, matematik och naturvetenskap.
- utvecklingsgrupper med ansvar för att utveckla former för kunskapsspridning mellan skolor, mellan skolor och högskolor/universitet och inriktningen av de kompetens- och utvecklingsinsatser som staden centralt bör initiera.

- expertfunktioner (karriärtjänster) kring undervisning i svenska och matematik, som kopplas till utvecklingsgrupperna.
- forskningsprogram för praxisnära kunskaps- och metodutveckling med utgångspunkt i förslagen i stadsledningskontorets rapport "Hur förstärka praxisnära forskning om lärande och undervisning i de pedagogiska verksamheterna".
- kunskapsbank med artiklar och texter från praxisnära forskning, utvärderingsrapporter m.m. i staden.

4.11.2 Svenska

Lässsatsning

I budget 2007 betonas att läsning är grunden för allt lärande. I skolår 1-3 ska en allmän lässatsning genomföras och elevernas läsutveckling följas upp med läsutvecklings-scheman, LUS. Resultaten för LUS-punkter (uppsatta kvalitetsnivåer) ska från och med höstterminen 2007 redovisas terminsvis i den skriftliga information som ska erbjudas alla föräldrar. I informationen ska anges om eleven beräknas nå/har nått LUS-punkter för skolår 3. Utbildningsförvaltningen utreder för närvarande möjligheten att registrera LUS-punkterna i skolwebben, vilket skulle underlätta möjligheterna att koppla resultaten från LUS till olika digitala verktyg för skriftlig information. En arbetsgrupp som tillsattes i januari 2007 ska innan sommaren ta fram förslag på vilka kvalitetsnivåer som ska uppnås i skolår 1-3, fortsätta arbetet med att ta fram förslag till kompetensutveckling för lärare samt förslag till gemensamma insatser för att stödja genomförandet av lässatsningen. En fortsatt utveckling av elevskrivbordet som kompensatoriskt hjälpmedel för grundskolans elever samt tillgängligheten för de fristående skolorna ska också ske.

Centrum för språk och litteracitet

Kunskapen om flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling finns idag på olika ställen i staden, t.ex. på Språkforskningsinstitutet i Rinkeby och inom utbildningsförvaltningen. Att föra samman dessa till ett *Centrum för Språk och Litteracitet* skulle ge möjligheter till nära samarbete och en kraftsamling kring frågorna. Ett förslag utarbetas tillsammans med berörda förvaltningar.

4.11.3 Matematik och Naturvetenskap

Stadens satsningar på matematik fortsätter med inriktning mot breda kompetensutvecklingsinsatser, främst inom ramen för regeringens satsning Lärarlyftet. Insatser genomförs för ett ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte i syfte att ge lärare möjlighet till ett mer varierat arbetssätt, främst laborativ matematik och IT som stöd för elevers lärande. Utöver dessa insatser görs en fördjupad analys av elevers kunskapsutveckling och den pedagogiska dokumentationen av elevens lärande. Lärare i matematik erbjuds olika former av mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte med kollegor och med forskare. Erfarenheterna från NTA-projektet är mycket goda och förvaltningen avser att under år 2007 viktmaxthålla den struktur som byggts upp. Framtida finansiering av NTA ses över under hösten. Förutsättningarna för att utveckla en tekniskola enligt samma modell som kulturskolan kartläggs. Samarbetet med Teknikens Hus fortsätter.

4.11.4 Betyg och bedömning

Utbildningsförvaltningen planerar ett arbete för att säkra kommunövergripande insatser för det fortsatta arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning. Insatserna ska öka förutsättningarna för likvärdig bedömning och betygssättning samt förbättra kommunikationen med elever och föräldrar så att det skapas reella förutsättningar att följa och stödja elevens kunskapsutveckling. För grund- och gymnasieskolan kommer arbetet under 2007 att fokuseras på att säkra och utveckla nätverksarbetet. Särskild vikt kommer dessutom att fästas vid utvecklandet av instrument för att möjliggöra för eleverna att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande. Arbetet med att ge skriftlig information/omdömen fortsätter.

4.11.5 Utveckling av en ny förvaltning

Överföringen av skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och obligatorisk särskola från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden pågår och förväntas pågå under hösten 2007. Uppdraget att leda överföringsarbetet före den 1 juli har utförts av utbildningsdirektören på uppdrag av stadsdirektören. Överföringen av en verksamhet med ca 11 000 anställda och en budgetomslutning på ca 5 miljarder kronor och uppbyggnaden av en ny förvaltning beräknas kosta 25 miljoner kronor. Då inkluderas inte kostnaden för den arbetstid som utförs inom stadsdelarnas och utbildningsförvaltningens ordinarie organisation.

4.11.6 Övriga insatser

Kompetensförsörjning för förskolan och lärarlyftet

I avsnitt 6.3. redovisas arbetet med att genomföra utbildningar för barnskötare m.fl. för att säkerställa kompetensen i förskolan samt utgångspunkterna för regeringens kompetenssatsning på främst läsning, skrivning och räkning för lärare i grundskolans lägre skolår och ämnesfördjupning i högre skolår och gymnasium.

IT

Det IT-pedagogiska utvecklingsarbetet fortsätter, främst som en integrerad del i ordinarie verksamhet och inom särskilda utvecklingsinsatser t.ex. matematik.

Förvaltningen vill effektivisera och skapa ökad tillgänglighet till skolans verksamhet och resultat och till förvaltningen. För att klara detta krav och på sikt också sänka den totala IT-kostnaden måste en mer standardiserad och sammanhållen IT-infrastruktur byggas upp.

Förvaltningen avser skapa en digitaliserad ärendehantering samt utforma ett sammanhållet system på Internet för att kunna presentera skolors kvalitetsarbete och elevers resultat. Utöver detta bör också satsningar göras mot utveckling av digitala journal-system för skolhälsovården och psykologverksamheten. Behov och förutsättningar av ett gemensamt elevadministrativt system och kommunikationsplattform ska utredas.

Tensta-Ross

Tensta gymnasium har under flera år arbetat med att införa en profil med inspiration från Ross Institute/Ross School. Under de närmaste två åren kommer skolan att avsluta utvecklingsprocessen genom att antas som Ross-skola. För detta avsätts ett engångsbelopp.

Läxhjälp på Internet

Utbildningsförvaltningen avser undersöka möjligheten att delta som pilotkommun i UR:s läxhjälpprojekt "URsmart" som handlar om ett webbaserat lärostöd/"läxhjälp" till elever inom grundskola och gymnasium. Syftet är att erbjuda elever ett offentligt finansierat kvalitativt pedagogiskt stöd för skolarbete utifrån skolförfattningarna i olika ämnen, tillgång till UR och eventuellt andras digitala materialarkiv och möjlighet till interaktivitet med andra. Projektet är i ett första steg tänkt att utvecklas utifrån 4 ämnen: svenska, matematik, engelska och samhällskunskap för skolår 5 - 9 i grundskolan.

Förslag till ungefärlig användning av särskilda utvecklingsmedel (mnkr)

	Totalt	Strategisk koordinering	Mötesplatser	Utvecklingsgrupper, karriärtjänster	Praxisnära forskning	Övr. insatser/kompetensutveckling
Kompetensförsörjning för förskolan	21					21
Infrastruktur för utveckling	3	3				
Svenska inkl språkutveckling	10		1	2	2	5
Matematik	5		1	2	1	1
Naturvetenskap	5		1	1	1	2
Bedömning av kunskapsutveckling	5		2		2	1
IT	5					5
Utveckling av skolledare	2					2
Utveckling av ny förvaltning	25	25				
Tensta-Ross	2					2
Totalt	83	28	5	5	6	39

Därutöver föreslås att 8,0 mnkr avsätts för tidigare beslutad upphandling av simulatorer till Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.

4.12 Inspektionsverksamhet

Stadens inspektörer för grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola har med anledning av Skolverkets pågående inspektion av stadens skolor fått ett särskilt uppdrag av kommunstyrelsen. Uppdraget omfattar en uppföljning av grund- och gymnasieskolornas arbete mot kränkande behandling och av det övriga elevhälsoarbetet.

Inspektörerna ska även följa upp skolornas arbete avseende resultatanalys och självvärdering. För att göra en för verksamheterna tydlig alternativ inspektion är det viktigt att göra en fördjupad analys som indikerar utvecklingsområden och lyfter fram goda exempel och kriterier för framgång. Det särskilda uppdraget avslutas i augusti 2007 med en stadsövergripande rapport för respektive verksamhetsområde. Eftersom Skolverket även inspekterar stadens vuxenutbildning genomför staden inga egna inspektioner inom denna verksamhet under 2007. Förskoleinspektörernas arbete påverkas inte av Skolverkets inspektion.

I samband med beslut om verksamhetsplan 2005 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av inspektionsverksamheten. Uppdraget avsåg en översyn av verksamheten i samband med att ett kvalitetssystem för de pedagogiska verksamheterna beslutades i kommunfullmäktige. Mot bakgrund av att Skolverkets inspektion även omfattar en övergripande systemanalys, avser utbildningsförvaltningen återkomma med redovisningen av detta uppdrag när resultatet av Skolverkets kommunrapport har analyserats. Detta kan medföra behov av förändringar avseende inspektionsverksamheten.

4.13 Brukarundersökningar

Regelbundna brukarundersökningar ska genomföras och resultaten publiceras. Under våren 2007 har brukarundersökningar genomförts inom grundskola och fritidshem samt gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan. Översyn av respektive undersökning sker i samverkan med representanter för stadsdelsnämnderna och stadens gymnasieskolor samt med företrädare för fristående grund- och gymnasieskolor. Resultaten sammanställs i rapporter och anmäls till utbildningsnämnden i maj 2007. Förslag till utformning och omfattning av nästa brukarundersökning inom grundskola och fritidshem våren 2009 tas fram under hösten 2007 i samverkan med representanter för berörda verksamheter.

5 Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nedanstående mål.

- Skolpengens andel av grundschablonen ska uppgå till minst 70 procent (grundskola)

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och hålla budget. Styrsystemen ska underlätta budgethållning. De medel som fullmäktige har anslagit ska användas för avsett ändamål och inte till verksamheter som inte har prioriterats. Nämnder ska fokusera på sina kärnuppgifter. Resurser för kärnverksamheten ska frigöras genom ökad produktivitet/effektivitet i verksamheterna. Detta uppnås bl.a. med en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser av uppnådda resultat på såväl förvaltnings- som stadsnivå.

5.1 Ledning och uppföljning

Fullmäktige har beslutat att en översyn av arbetet med integrerad ledning och styrning och stadens kvalitetsarbete ska ske.

ILS, stadens integrerade system för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet, bygger på målstyrning och uppföljning av resultat mot mål. Beslut ska fattas och verkställas så att skattemedlen används på ett effektivt sätt, med hög grad av måluppfyllelse, samtidigt som det finns goda möjligheter till påverkan och delaktighet i beslutsprocessen. Dialog är en förutsättning för att ledning och uppföljning ska få genomslag. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att förbättra dialogen. Utvecklingen av skolornas kvalitetsarbete ska intensifieras.

System och rutiner för kvalitetsarbetet i stadens skolväsende och system och rutiner för övergripande planering och uppföljning ses över och justeras utifrån nya organisatoriska förutsättningar.

5.2 Ekonomiska förutsättningar

Budgeten omfattar medel för förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, obligatorisk särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare och elevhälsoarbete. Medel finns också för enskilt driven förskola. Därutöver ingår interkommunala ersättningar för stockholmsbarn i annan kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola.

Utbildningsnämndens verksamhet finansieras via prestationsrelaterade schabloner, anslag, statliga bidrag och intäkter. De verksamheter för vilka nämnden får schabloner är grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, svenska för invandrare och särskola. Schablon eller bidragsbelopp tilldelas dessutom för barn och elever inom enskilt driven förskola.

Vuxenutbildning och särsvux finansieras via anslag från fullmäktige. Kvalificerad yrkesutbildning, KY, finansieras av statliga bidrag. Därutöver finns verksamheter som säljer tjänster till stadsdelarna och till utomstående organisationer.

5.3 Koppling mellan budget och verksamhetens resultat

En koppling mellan budgeten, vilken tilldelas kalenderårsvis, och kvalitetssystemet, som bygger på läsåret, kan inte ske på ett enkelt sätt. Ekonomin kan inte knytas till t.ex. åtaganden för kärnverksamheterna. Istället beskrivs ekonomin i verksamhetsplanen och därmed i budgetunderlag, tertialrapporter, månadsrapporter och verksamhetsberättelse enligt följande:

- uppdelat på verksamhetsgren (speglar skolformerna)
- uppdelat på avdelning (speglar organisationen)

I verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning görs analyser av ekonomi, resursutnyttjande och verksamhetens målluppfyllelse.

5.4 Utbildningsnämndens förslag till budget 2007

Den driftbudget som utbildningsnämnden för 2007 tilldelats av kommunfullmäktige uppgår på kostnadssidan till 8 122,1 mnkr och på intäktssidan till 418,5 mnkr. För investeringar är budgeten 30,0 mnkr medan budgeten för avskrivningar och internränta uppgår till 21,5 respektive 3,1 mnkr.

Driftverksamhet	mnkr
Personalkostnader	2 786,9
Lokalkostnader	1 038,2
Köp av verksamhet och entreprenader	4 017,3
Övriga verksamhetskostnader	1 318,2
Kapitalkostnader	24,6
Summa kostnader	9 185,2
Statsbidrag	-446,8
Lokalintäkter	-47,6
Försäljning av verksamhet	-656,1
Övriga intäkter	-306,5
Summa intäkter	-1 457,0
Driftkostnader netto	
Investeringsverksamhet	mnkr
Investeringskostnader	30,0

Inkl. omslutningsförändringar, exkl. förvaltningsinterna affärer

Kostnadsbudgeten uppgår till 9 185,2 mnkr medan 1 457,0 mnkr avser intäktsbudgeten. Omslutningsförändringarna uppgår till 1 038,5 mnkr. Nämndens budgetförslag är därmed i balans med fullmäktiges budgetram.

Effektiviseringskraven för utbildningsnämndens område uppgår i 2007 års budget till 151,2 mnkr. Av dessa är 41,2 mnkr riktade till olika verksamheter genom justeringar i schablonerna och kan inte påverkas av nämndens beslut.

Den största faktiska förändringen jämfört med år 2006 består av nämndens utökade ansvar för kommunal grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, öppen fritidsverksamhet och obligatorisk särskola. Överföringen av dessa verksamheter uppgår till 3 010,0 mnkr på kostnadssidan och 58,6 mnkr i ökade intäktskrav.

Den andra stora förändringen av ramen innebär ett effektivt besparingskrav på förvaltningens administration och lokaler motsvarande 110,0 mnkr. Detta kräver omprioriteringar både i befintlig och i tillkommande verksamhet.

Den tredje stora förändringen, i förhållande till budget för år 2006, är att statsbidragen för vuxenutbildning har dragits ned med en tredjedel vilket leder till att förvaltningen år 2007 disponerar 116,0 mnkr i anslag från att tidigare ha haft ca 180 mnkr i statliga bidrag. Minskningen avser framförallt gymnasial vuxenutbildning.

Ansvarsförhållandet vad gäller villkor för upplåtelser av idrottshallar har ändrats. Beslutet medför en minskad kostnadsram med 18,9 mnkr, jämfört med år 2006.

Därutöver ingår ökat anslag för kapitalkostnader med 4,0 mnkr samt korrigering av 2006 års budgetram avseende särskola och klasser för funktionshindrade elever med 8,3 mnkr.

Statsbidragen för personalförstärkningar inom förskola och skola har dessutom förts över till det generella bidraget till kommunerna. Detta innebär att nämndens intäktskrav minskar med 292,8 mnkr vilket dock inte påverkar förvaltningens verksamhet.

En likviditetsprognos lämnas till stadens internbank i särskild ordning.

5.5 Budget per verksamhetsgren

Verksamhetsgren	Förskola	Grundskola och skolbarnsomsorg	Gymnasie - skola	Utbildning för vuxna	Särskola	Nämnd och övergr. verks.	Summa
Personalkostnader	10,8	1 417,8	921,4	169,2	127,4	140,4	2 786,9
Lokalkostnader	34,2	595,6	334,3	32,0	21,7	20,4	1 038,2
Köp av verksamhet och entreprenader	1 355,0	1 398,1	932,8	204,5	125,3	1,6	4 017,3
Övriga verksamhetskostnader	2,2	991,8	175,1	41,7	88,9	18,6	1 318,2
Kapitalkostnader	0,0	0,2	22,2	1,7	0,5	0,0	24,6
Förvaltningsinterna kostnader	0,6	20,8	30,1	3,7	3,5	10,5	69,2
Summa kostnader	1 402,8	4 424,3	2 415,8	452,8	367,3	191,5	9 254,4
Statsbidrag	-359,9	-12,0	-40,2	-28,8	-3,4	-2,5	-446,8
Lokalintäkter	-34,1	-9,3	-2,4	-1,0	-0,6	-0,2	-47,6
Försäljning av verksamhet	-8,8	-208,4	-351,0	-20,0	-56,2	-11,7	-656,1
Övriga intäkter	-0,4	-238,9	-16,5	-45,1	-0,1	-5,5	-306,5
Förvaltningsinterna intäkter	0,0	-22,2	-26,9	-2,8	-1,4	-15,9	-69,2
Summa intäkter	-403,2	-490,8	-437,0	-97,7	-61,7	-35,8	-1 526,2
Driftkostnader netto	999,6	3 933,5	1 978,8	355,0	305,6	155,7	7 728,2

Inkl. omslutningsförändringar, inkl. förvaltningsinterna affärer

Utbildningsnämnden följer upp verksamheten på verksamhetsgrenar. Sedan 2003 följer verksamhetsgrenarna i stort de skolformer som finns i Sverige:

- Under verksamhetsgren *förskola* redovisas enskilt driven förskoleverksamhet samt köp från andra kommuner

- *Grundskola* omfattar fr.o.m. den 1 juli 2007 stadens samtliga kostnader för grundskola och skolbarnsomsorg, såväl i egen regi som i fristående och interkommunal verksamhet
- *Gymnasieskola* omfattar stadens samtliga kostnader för gymnasieskolan både vad gäller egen och andras regi
- *Utbildning för vuxna* omfattar flera skolformer som riktar sig till vuxna; grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och särvox.
- Under rubriken *särskola* återfinns stadens samtliga kostnader för obligatorisk särskola och gymnasiesärskola.
- *Nämnd och övergripande verksamhet* omfattar verksamhet som inte entydigt kan föras till någon av skolformerna, d.v.s. övergripande administration, medieuthyrning och återvandringsverksamhet m.m.

Under avsnitt 5.7 finns en kortfattad redovisning kring varje verksamhetsgren. I bilaga 1 till verksamhetsplan 1 2007, Antal barn, elever och studerande 2007, redovisas elevantalet enligt kommunfullmäktiges budget för 2007 samt de elevantal som förvaltningen prognostiserar i verksamhetsplanen.

5.6 Omslutningsförändringar

Samtliga beräknade intäkter, utöver de intäktskrav som återfinns i KF:s budget, ska omslutningsförändras med motsvarande kostnader i samband med verksamhetsplanen. Detta görs för att ge en korrekt bild av verksamhetens faktiska bruttomslutning. KF:s intäktskrav för nämndens budget uppgår till 418,5 mnkr. Intäktskraven avser stadens bidrag från staten för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och skolbarnsomsorg samt avgifter för skolbarnsomsorg. Omslutningsökningarna uppgår till totalt 1 038,5 mnkr på såväl kostnads- som intäktssidan.

5.7 Budget per verksamhetsgren

5.7.1 Förskola

Förskola	mnkr
Personalkostnader	10,8
Lokalkostnader	34,2
Köp av verksamhet och entreprenader	1 355,0
Övriga verksamhetskostnader	2,2
Förvaltningsinterna kostnader	0,6
Summa kostnader	1 402,8
Statsbidrag	-359,9
Lokalintäkter	-34,1
Försäljning av verksamhet	-8,8
Övriga intäkter	-0,4
Summa intäkter	-403,2
Driftkostnader netto	999,6

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Större delen av budgeten utgörs av ersättning till ca 650 enskilt drivna förskolor. Dessa verksamheter får ersättning efter prestation, dvs. utifrån antalet inskrivna barn. I budgeten ingår också ersättning för bl.a. språkstöd och barn i behov av särskilt stöd. Kostnader för inspektion och tillsyn och för andrahandsuthyrning till enskilt drivna förskolor ingår också i budgeten. Antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet beräknas uppgå till ca 12 600.

Bland intäkterna återfinns statsbidragen för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder. Intäkter från andrahandsuthyrning till enskilt drivna förskolor ingår också och motsvarar kostnaderna för samma ändamål. Ett eventuellt underskott till följd av andrahandsuthyrning återsöks i samband med tertialrapport 21.

Utbildningsnämnden betalar stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler. Nämnden ska redovisa hur mycket som har betalats ut för dessa ändamål i tertialrapport 2 och budgeten kommer att justeras med utgångspunkt från detta.

5.7.2 Grundskola och skolbarnsomsorg

Grundskola	mnr
Personalkostnader	1 417,8
Lokalkostnader	595,6
Köp av verksamhet och entreprenader	1 398,1
Övriga verksamhetskostnader	991,8
Kapitalkostnader	0,2
Förvaltningsinterna kostnader	20,8
Summa kostnader	4 424,3
Statsbidrag	-12,0
Lokalintäkter	-9,3
Försäljning av verksamhet	-208,4
Övriga intäkter	-238,9
Förvaltningsinterna intäkter	-22,2
Summa intäkter	-490,8
Driftkostnader netto	3 933,5

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Huvuddelen av kostnaderna avser grundskola och skolbarnsomsorg i stadens egen regi. Ansvaret för grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg och öppen fritidsverksamhet (t.ex. fritidsklubbar) överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden den 1 juli 2007. Förändringen innebär att de ekonomiska resurserna till dessa verksamheter kommer att fördelas från utbildningsnämnden.

Därutöver ingår ersättning till drygt 100 fristående grundskolor, till ca 70 enskilt drivna fritidshem samt till andra kommuner. Grundskolorna får, liksom förskolorna, ersättning efter prestation. Därutöver tillkommer resurser för bl.a. barn i behov av särskilt stöd samt för tvåspråkiga elever. Antalet barn i fristående grundskoleverksamhet beräknas

Uppgå till ca 12 700 och antalet barn i enskilt driven skolbarnsomsorg beräknas uppgå till ca 5 300. Antalet barn i andra kommuners grundskolor förväntas uppgå till 1 200. Slutavstämning av elevantalet sker i samband med tertialrapport 2. I kostnaderna ingår också S:t Örjans skolor, f.d. Österholmsskolan, språkcentrum, elevhälsovård samt inspektion och tillsyn.

Intäkterna kommer främst från S:t Örjans skolors och språkcentrums verksamhet. I intäkterna ingår också intäkter från elevhälsovården.

5.7.2.1 Grundskola i egen regi

Grundskolans tilldelning baseras på schabloner per inskriven stockholms elev i grundskola och förskoleklass. Beslut om resursfördelningssystem från förvaltningen till respektive skola fattades av utbildningsnämnden den 19 april. Skolpengen utgör 72 % av schablonen och går direkt till skolan. Resterande 28 % utgör hyror, IT-kostnader och andra centralt finansierade kostnader avseende grundskolan samt administrativa kostnader på central förvaltning. För 2007 finns också en gemensam avsättning för att kunna mildra förändringseffekter.

Utöver schablonen utgår även ett fast socioekonomiskt tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet fördelas direkt till varje skola utifrån andel inskrivna elever med tre lika tungt vägande socioekonomiska bakgrundsfaktorer: andelen elever med utländsk bakgrund, andelen elever i familjer med låg inkomst och andelen elever där föräldrarna har låg utbildning.

GRUNDSKOLA	Antal elever 060930	Schablon 070701	Peng 070701 helår	Peng 070701 halvår
Skolår 0-3	22 669	59 590	42 905	21 452
Skolår 4-6	17 988	63 710	45 871	22 936
Skolår 7-9	18 286	74 100	53 352	26 676
TOTALT	58 943			

5.7.2.2 Klasser för funktionshindrade elever

En extra resursförstärknings-schablon utgår för elever i hörselklasser vid Alviksskolan och elever i RH-klasser vid Skanskvarnsskolan. 100 % går direkt till skolan.

HÖRSELELEVER	Antal elever 060930	Resursförstärknings- schablon 070701 helår	Resursförstärknings- schablon 070701 halvår
Behovsgrupp 1 skolår 0 -10	22	84 681	42 341
Behovsgrupp 2 skolår 0 -10	16	209 124	104 562
Behovsgrupp 3 skolår 0 -10	5	209 124	104 562
RH-ELEVER	Antal elever 060930	Resursförstärknings- schablon 070701 helår	Resursförstärknings- schablon 070701 halvår
Behovsgrupp 1 skolår 0 -10	0	209 124	104 562
Behovsgrupp 2 skolår 0 -10	12	315 278	157 639
Behovsgrupp 3 skolår 0 -10	2	315 278	157 639

5.7.2.3 Skolbarnsomsorg i egen regi

Skolbarnsomsorgen omfattar skolår F-3. Efter särskilt beslut kan elever mellan 10 och 12 år gå kvar i skolbarnsomsorg.

För skolbarnsomsorgen tilldelas utbildningsnämnden en grundschablon per inskrivet barn. Dessutom utgår en tilläggschablon för skolbarnsomsorg för särskoleelever och för elever i hörsel- och RH-klasser.

För barn inskrivna hos dagbarnvårdare och för barn i skolår 4-6 avgår 8 400 kr för lokalkostnader. För barn inskrivna i familjedaghem lämnas istället ett tillägg på 4 800 kr för slitage.

Av grundschablonen går 72 % direkt till skolan och av tilläggschablonen går 100 % direkt till skolan.

SKOLBARNSOMSORG	Antal inskrivna 060930	Schablon 070701	Peng 070701 helår	Peng 070701 halvår
Skolår 0-3	21 174	38 400	27 648	13 824
Skolår 4-6	261	30 000	21 600	10 800
Familjedaghem skolår 0-3	4	34 800	25 055	12 525
Familjedaghem skolår 4-6	1	34 800	25 055	12 525

TILLÄGG SÄRSKOLA SKOLBARNSOMSORG	Antal inskrivna 060930	Tilläggschablon 070701
Behovsgrupp 1 – skolår 0-6	62	92 176
Behovsgrupp 2 – skolår 0-6	102	104 174
Behovsgrupp 3 – skolår 0-6	118	130 675
Behovsgrupp 4-5 – skolår 0-6	96	172 299

5.7.2.4 Öppen fritidsverksamhet

För öppen fritidsverksamhet för 10 – 12-åringar beslutar kommunfullmäktige om ett anslag för hela verksamheten. För hösten 2007 uppgår anslaget till 32 mnkr. Avgiften för barn som deltar i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi uppgår till 200 kronor per termin år 2007.

Grundskolorna får sin ersättning för öppen fritidsverksamhet i form av ett pengsystem där 50 % av de totala resurserna fördelas avseende eleverna i skolår 4, 30 % av resurserna till skolår 5 och 20 % av resurserna till skolår 6.

Utgångspunkt för fördelning är antalet inskrivna stockholmselever på respektive skolenhet i skolår 4-6 vid avläsningen hösten 2006.

Under hösten 2007 kommer ersättningssystemet för den öppna fritidsverksamheten att utredas. Resursfördelningen till såväl kommunala skolor som enskilt drivna enheter kommer då att ses över.

ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET	Antal elever 060930	Peng 070701 halvår
Skolår 4	5 857	2 730
Skolår 5	6 134	1 565
Skolår 6	6 141	1 040

5.7.3 Resursfördelningssystem – fördelade belopp, centrala kostnader och överföringseffekter

Kommunfullmäktiges budget till de kommunala grundskolorna uppgår till 2 950,5 mnkr för andra halvåret 2007. Av dessa fördelas 2 327,6 mnkr direkt till skolorna. I detta belopp ingår medel för skolpliktsbevakning, driftskostnader för lokaler/energi och rektorslöner.

Resterande 622,9 mnkr, som motsvarar 21 % av kommunfullmäktiges budget för verksamhetsområdet, ska främst täcka skolornas hyror (drygt 500 mnkr). Övriga centrala kostnader för grundskolan är ca 20 mnkr för IT-kostnader, drygt 10 mnkr för central facklig tid och ca 4 mnkr för chefsprogrammet.

Utgångspunkten för det resursfördelningssystem som utbildningsnämnden beslutat ska gälla från och med 1 juli 2007 är att så mycket av resurserna och ansvaret som möjligt ska flyttas ut till skolenheterna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om självständiga skolor.

Övergången för grundskolorna till utbildningsnämnden innebär att resursfördelningen kommer att vara densamma till samtliga kommunala grundskolor i Stockholms stad. Tidigare fördelade stadsdelsnämnderna resurserna till grundskolorna och det varierade mellan de olika nämnderna. Övergången innebär att grundskolornas resurstilldelning kommer att se annorlunda ut för andra halvåret 2007 jämfört med tidigare. För vissa skolor kommer förändringen att bli liten medan det för andra skolor kommer att innebära stora förändringar. Det gäller inte bara resurstilldelningen utan också ansvarsfördelningen.

När man ser till den totala fördelningen till skolorna jämfört med tidigare så kommer mer resurser att fördelas ut direkt till skolorna. På stadsdelsnämnds nivå kommer skolorna i samtliga 14 stadsdelsförvaltningar totalt att få mer medel än tidigare. För enskilda skolor kan situationen se annorlunda ut. Det är svårt att läsa ut variationerna på enhetsnivå eftersom det kan finnas fler faktorer än ett förändrat resursfördelningssystem som ligger bakom en förändring, till exempel förändringar i elevunderlaget. Även förändringar i ansvarsfördelningen påverkar skolenhetens totala situation. I samband med att medlen i högre grad flyttas ut till varje skolenhet blir också viss strukturell problematik synliggjord, som kan ha funnits under en längre tid.

En stor del av oron på skolenheterna handlar om kostnadsansvaret för elever med särskilda behov och då framför allt elever placerade i särskilda undervisningsgrupper. Problematiken är mest tydlig bland skolor inom stadsdelsförvaltningar där kostnadsansvaret för placeringarna legat centralt på stadsdelsförvaltningen.

En annan förändring är att resurstilldelningen sker till den skola där eleven är inskriven, vilket kan vara i en annan stadsdel än där eleven bor. Detta innebär att resurserna omfördelas inom staden om man jämför med när resurserna tilldelades till respektive

stadsdelsnämnd. För en del skolor kan detta innebära vissa omställningsproblem som måste hanteras.

En reserv finns för extraordinära kostnader för elever i behov av särskilt stöd (8,0 mnkr) och för kostnader som kan uppstå i samband med överföringen av grundskolorna till utbildningsförvaltningen (25,0 mnkr). Medlen kommer att fördelas till skolenheter som behöver tid för att ställa om budgeten och vidta åtgärder för en ekonomi i balans. När avdrag gjorts för dessa och de ovan angivna kostnaderna för bl.a. hyror återstår knappt 46 mnkr, eller 1,7 % av grundskolans totala budget, till administration i form av personal, lokaler m.m.

Den budget som tilldelas grundskolorna för höstterminen 2007 i form av skolpeng för elever i skolår F-9 har ökat med 75,6 mnkr jämfört med stadens genomsnittliga skolpeng för höstterminen 2006 och med 55,3 mnkr jämfört med stadens genomsnittliga skolpeng vårterminen 2007. Motsvarande ökning för skolbarnsomsorgen är 10,8 mnkr respektive 8,6 mnkr.

5.7.4 Gymnasieskola

Gymnasieskola	mnkr
Personalkostnader	921,4
Lokalkostnader	334,3
Köp av verksamhet och entreprenader	932,8
Övriga verksamhetskostnader	175,1
Kapitalkostnader	22,2
Förvaltningsinterna kostnader	30,1
Summa kostnader	2 415,8
Statsbidrag	-40,2
Lokalintäkter	-2,4
Försäljning av verksamhet	-351,0
Övriga intäkter	-16,5
Förvaltningsinterna intäkter	-26,9
Summa intäkter	-437,0
Driftkostnader netto	1 978,8

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Gymnasieverksamheten finansieras främst via prestationsrelaterade schabloner och i viss utsträckning som anslag. Gymnasieschablonen uppgår år 2007 till 74 998 kronor. Kommunfullmäktiges budget bygger på 24 800 stockholms elever i gymnasieverksamhet. Antalet stockholms elever i gymnasieutbildning beräknas dock till ca 25 800, en ökning med ca 1 000 elever.

Antalet stockholms elever i stadens egna gymnasieskolor beräknas bli 400 fler än den prognos kommunfullmäktiges budget bygger på. Bedömningen är att antalet elever i

andra kommuners gymnasieskolor blir ca 200 fler jämfört med KF-budgeten medan antalet elever i fristående skolor beräknas öka med ca 400.

Förvaltningen har i sitt förslag till budget genomfört beslutade besparingar och omprioriteringar. Vägledande i detta arbete har varit att se till att så mycket som möjligt av gymnasiets schablonhöjning kommer skolorna till del.

SL-kort

Förslaget bygger på att fria terminskort för gymnasieelever dras in. Istället kommer den lagstadgade sexkilometersgränsen att tillämpas strikt. Detta beräknas leda till en besparing på ca 3,5 mnkr fr.o.m. hösten. Orsaken till att effekten inte blir större är dels att vårens skolkort redan beställts hösten 2006 och dels att elevernas fria val medför att antalet elever med lång resväg har ökat. Helårseffekten beräknas uppgå till ca 7 mnkr.

Elevpeng för gymnasieskolan

Förvaltningen föreslår en generell höjning av elevpengen med 2,0 %. Därtill har elevpengen justerats för den lokala inriktningen av naturbruksprogrammet, vissa specialutformade program samt för yrkesmusiker.

Det organisatoriska/pedagogiska stödet uppgår till 69,3 mnkr. Stödet ska användas till att höja elevpengen med 50 % för de nationella programmen på Farsta gymnasium, Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, Stockholms gymnasium för scenkonst och Tensta gymnasium. Därtill sker i huvudsak en fördelning till små skolor till ett belopp för varje elev i årskurs 1 som har högst 120 intagningspoäng.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner de föreslagna elevpengsnivåerna för 2007 till gymnasieskolan för de nationella och de kommunspezifika programmen som framgår av bilaga 8 till verksamhetsplan 1 för 2007.

Förvaltningen föreslår också att ersättningsbeloppen till de fristående gymnasieskolorna beräknas som under 2006 och med beaktande av de föreslagna budgetbeloppen i verksamhetsplanen. Ersättningsbeloppen framgår av bilaga 9 till verksamhetsplan 1.

5.7.5 Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna	mnkr
Personalkostnader	169,2
Lokalkostnader	32,0
Köp av verksamhet och entreprenader	204,5
Övriga verksamhetskostnader	41,7
Kapitalkostnader	1,7
Förvaltningsinterna kostnader	3,7
Summa kostnader	452,8
Statsbidrag	-28,8
Lokalintäkter	-1,0
Försäljning av verksamhet	-20,0
Övriga intäkter	-45,1
Förvaltningsinterna intäkter	-2,8
Summa intäkter	-97,7
Driftkostnader netto	355,0

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Det statliga stödet för kommunal vuxenutbildning ingår fr.o.m. 2007 i det generella statsbidraget till landets kommuner. Nivån på statsbidraget har sjunkit med ca en tredjedel, vilket motsvarar ca 64 mnkr för staden. Utbildningsnämndens budget har minskat i samma omfattning. Medel för verksamheten tilldelas nämnden som ett anslag.

Under 2007 beräknas ca 1 500 heltidsstuderande delta i grundläggande vuxenutbildning och ca 4 500 delta i gymnasial vuxenutbildning.

I syfte att få en budget i balans kommer antalet platser inom gymnasial vuxenutbildning att minska i period 4 och period 5 hösten 2007. Urvalet av behöriga sökande kommer att ske enligt komvuxförordningen. Förvaltningens bedömning är att studerande med upprättade studieplaner kan slutföra sina studier och sökande med högst grundskola eller tvåårig gymnasieutbildning kan påbörja studier. Vidare kommer de med reducerat program/mindre studiekurs troligen att kunna beredas plats. Däremot kommer sannolikt inte de sökande som har fullständig 3-årig gymnasieutbildning som vill behörighetskomplettera samt de med högskoleutbildning att kunna erbjudas plats.

Svenska för invandrare finansieras genom prestationsrelaterade schabloner. Staden erbjuder 5 700 helårsplatser inom sfi år 2007 och budgetramen baseras på detta. Under 2007 bedöms antalet flyktingar stiga, vilket medför att ca 6 300 årsstudieplatser inom sfi förväntas erbjudas, i huvudsak av 3 externa och 3 kommunala anordnare. Budgettilldelningen ökar med motsvarande antal schabloner efter avstämning i samband med tertialrapport 2.

I sÄrvux beräknas ca 300 studerande komma att delta. Verksamheten finansieras genom anslag, och genom försäljning till andra kommuner. Under 2007 sker en utökning av

verksamheten på grund av ny lagstiftning vilket ger en kostnadsökning på drygt 3 mnkr till 9,8 mnkr netto.

Under 2007 beräknas i genomsnitt ca 500 helårsstuderande för kvalificerad yrkesutbildning. Denna verksamhet finansieras till största delen genom riktade statsbidrag.

5.7.6 Särskola

Särskola	mnkr
Personalkostnader	127,4
Lokalkostnader	21,7
Köp av verksamhet och entreprenader	125,3
Övriga verksamhetskostnader	88,9
Kapitalkostnader	0,5
Förvaltningsinterna kostnader	3,5
Summa kostnader	367,3
Statsbidrag	-3,4
Lokalintäkter	-0,6
Försäljning av verksamhet	-56,2
Övriga intäkter	-0,1
Förvaltningsinterna intäkter	-1,4
Summa intäkter	-61,7
Driftkostnader netto	305,6

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Särskolan finansieras via prestationsrelaterade schabloner och via intäkter för försäljning till andra huvudmän. I budgeten ingår såväl obligatoriska särskolan som gymnasiesärskolan.

I budgetförslaget ingår ersättning till fristående skolor och till andra kommuner. Fristående skolor får ersättning enligt redovisning i bilaga 11 i verksamhetsplan 1 2007. Ersättningen till kommuner bygger på individuella överenskommelser. Försäljning av verksamhet avser intäkter för elever från andra kommuner som deltar i obligatorisk och frivillig särskola.

Antalet elever i obligatoriska särskolan i egen regi beräknas bli i ca 750 och antalet stockholmselever i extern regi ca 200.

Antalet stockholmssungdomar i gymnasiesärskolan beräknas bli ca 370 i egen regi. Stockholmselever i andra kommuner och fristående skolor beräknas uppgå till ca 130.

5.7.6.1 Obligatorisk särskola i egen regi

Den obligatoriska särskolan ersätts genom en undervisningsschablon som består av grundschablon och en tilläggschablon. Av schablonen går 72 % av grundschablonen och 100 % av tilläggschablonen direkt till skolan. Därtill finns en extra schablon för skolskjuts. Av schablonen för skolskjuts går 100 % till den skola där eleven går.

OBLIGATORISK SÄRSKOLA	Antal elever 060930	Undervisnings- schablon 070701	Peng 070701 helår	Peng 070701 halvår
Skolår 0-3				
Behovsgrupp 1	35	149 313	132 628	66 314
Behovsgrupp 2	60	197 391	180 706	90 353
Behovsgrupp 3	83	280 232	263 547	131 773
Behovsgrupp 4-5	64	391 910	375 225	187 612
Skolår 4-6				
Behovsgrupp 1	51	153 076	135 237	67 619
Behovsgrupp 2	50	201 153	183 314	91 657
Behovsgrupp 3	49	283 995	266 156	133 078
Behovsgrupp 4-5	51	395 673	377 834	188 917
Skolår 7-9				
Behovsgrupp 1	83	163 512	142 764	71 382
Behovsgrupp 2	80	211 590	190 842	95 421
Behovsgrupp 3	67	294 431	273 683	136 842
Behovsgrupp 4-5	62	406 110	385 362	192 681
TOTALT SÄRSKOLA	735			

SKOLSKJUTS SÄRSKOLA	Antal elever 060930	Skolskjutsschablon 070701
Behovsgrupp 1	182	4 584
Behovsgrupp 2	215	12 223
Behovsgrupp 3	243	42 780
Behovsgrupp 4-5	259	67 225

5.7.7 Nämnd och övergripande verksamhet

Nämnd och övergripande verksamhet	mnkr
Personalkostnader	140,4
Lokalkostnader	20,4
Köp av verksamhet och entreprenader	1,6
Övriga verksamhetskostnader	18,6
Kapitalkostnader	0,0
Förvaltningsinterna kostnader	10,5
Summa kostnader	191,5
Statsbidrag	-2,5
Lokalintäkter	-0,2
Försäljning av verksamhet	-11,7
Övriga intäkter	-5,5
Förvaltningsinterna intäkter	-15,9
Summa intäkter	-35,8
Driftkostnader netto	155,7

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

En stor del av de övergripande kostnaderna utgörs av personalkostnader för löne- och fakturahantering, IT-stöd, PA-stöd samt verksamhetsstyrning och uppföljning. Även kostnader för nämnden, nämndens kansli, förvaltningsledning, registratur och arkiv

ingår. Därutöver ingår kostnader för licenser för programvara, facklig verksamhet, lönebidragsanställda, övertaliga, personer med garantipension och omstruktureringskostnader som inte är fördelade på verksamhetsgren. Kostnaderna för bland annat Mediateket budgeteras också under Nämnd och övergripande verksamhet eftersom de inte enkelt kan hänföras till någon av nämndens övriga verksamhetsgrenar.

5.8 Budget per avdelning

Avdelningarnas kostnader och intäkter redovisas i bilaga 1.

Grundskoleavdelningen

Grundskoleavdelningen omfattar 160 skolenheter inklusive S:t Örjans skolor. Sammanlagt går 60 400 elever i en kommunal grundskola, ca 85 % av stockholmseleverna. Skolbarnsomsorgen F-3 rymmer 26 400 barn. För barn i skolår 4-6 finns fritidsklubbar. S:t Örjans skolor är en intäktsfinansierad grundskola som erbjuder särskilda undervisningsgrupper. Rörelsehindrade elever tas emot i Skanskvärnskolan och i RH-gymnasiet f.d. Österholmsskolan. I Alviksskolan går döva och hörselskadade elever.

Till avdelningens ansvarsområde hör också den obligatoriska särskolan i egen regi. De ca 730 särskoleeleverna undervisas i 70 av stadens grundskolenheter. Av samtliga elever i grundskoleåldrarna är 1,2 % mottagna i obligatoriska särskolan.

Gymnasieavdelningen

Gymnasieavdelningen ansvarar för den verksamhet som staden själv driver inom områdena gymnasieskola och gymnasiesärskola. Stadens 29 kommunala gymnasieenheter erbjuder från läsåret 07/08 alla nationella gymnasieprogram utom industriprogrammet. Det finns 11 specialutformade program och drygt 30 lokala inriktningar. Totalt går drygt 18 000 elever i kommunal gymnasieskola läsåret 06/07.

I gymnasiesärskolans 7 enheter går ca 350 elever på nationella, specialutformade eller individuella program.

Vuxenutbildningsavdelningen

Antalet studerande inom komvux beräknas till ca 6 000 årsstudieplatser. Utbildningen bedrivs av 11 externa och 3 kommunala anordnare. Inom sfi förväntas ca 6 600 årsstudieplatser erbjudas, i huvudsak av 3 externa och 3 kommunala anordnare.

Utbildningsnämnden fattade den 19 april 2007 beslut om inriktningen av ett pengsystem inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare. Med anledning av beslutet blir det nödvändigt med en översyn av vux-organisationen. Det gäller bl.a. fördelning av arbetsuppgifter mellan administration och anordnare, fördelningen av

resurser och möjligheten till upphandling studie- och yrkesvägledning, validering och nivåbedömning.

Inom särvox beräknas ca 300 studerande under 2007.

Enskilda/friståendeavdelningen

Avdelningen sköter utbetalningar till enskilt drivna och fristående enheter samt utbetalningar av interkommunal ersättning. Avdelningens budget omfattar främst kostnader för enskilt driven och fristående verksamhet samt interkommunala kostnader och intäkter. På intäktssidan återfinns också statsbidragen för maxtaxan och för kvalitets-säkrande åtgärder beträffande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg. Avdelningen ansvarar även för tillsynen av enskilt drivna förskolor och för att samarbetet med enskilt drivna och fristående enheter ökar. Avdelningen bedriver även kvalitetsarbete.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen omfattar arkiv, registratur, nämnd, information, förvaltningsservice samt IT-drift, systemförvaltning och telefoni. Inom arkiv-, registratur- och nämndfunktionen pågår en översyn för att ta fram effektivare och bättre strukturerade processer. Även informationsverksamheten ska förändras i den nya organisationen.

Inom avdelningen finns den interna servicen för central förvaltning, dvs. vaktmästeri, reception, blankettförråd m.m. IT-enheten har som målsättning att stödja verksamheten på ett effektivt sätt genom en väl utbyggd datakommunikation och en väl fungerande teknisk plattform samt att vara ett hjälpmedel vid utveckling av verksamheten.

Kvalitetsavdelningen

Kvalitetsavdelningen hanterar övergripande kvalitetsfrågor. Avdelningens övergripande funktioner är inspektion, gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete i staden, delegerade beslut om intagning för gymnasiet (t.o.m. den 1 okt 2007) samt om mottagande i sarskolan. Avdelningen ska bygga upp en projektorganisation för att hantera utvecklingsprojekt och kompetensutveckling. Den ska svara mot efterfragan från enheter och avdelningar eller från de politiska organen.

Personalavdelningen

Personalavdelningens roll är att vara en strategisk resurs för att verksamheten ska nå sina mål. Personalfrågorna är i stor utsträckning delegerade till förvaltningens chefer. Personalavdelningen har en konsultativ specialistfunktion till i första hand organisationens arbetsgivarföreträdare. Personalavdelningen har även en uppföljande roll att säkerställa att lagar och kollektivavtal efterlevs.

Ekonomi - och lokalavdelningen

Avdelningen ansvarar för övergripande planering och uppföljning, ekonomistyrning, redovisning, upphandlings- och avknopningsstöd samt lokalhantering.

Avdelningen ansvarar för internkontroll av enheter och avdelningar och att god redovisningssed tillämpas samt att gällande lagar, regler och policys efterlevs inom ekonomiområdet. Avdelningen ansvarar vidare för de finansiella delarna i budgetunderlag, verksamhetsplan, månadsrapporter, tertialrapporter med delårsrapporter och verksamhetsberättelse med bokslut. Avdelningen ansvarar också för förvaltningens ekonomisystem avseende förvaltning och systemstöd. Lokalfrågor av strategisk karaktär hör till avdelningen. Därutöver ingår upphandlings- och avknopningsstöd i uppdraget.

Uppdragsavdelningen

Uppdragsavdelningen är helt intäktsfinansierad vilket innebär att samtliga tjänster som avdelningen säljer grundas på avtal och överenskommelser tecknade med både externa och förvaltningsinterna köpare. Uppgifter av övergripande eller administrativ karaktär som utförs där finansieras också via förvaltningsinterna överenskommelser. Avdelningens organisation är oförändrad förutom S:t Örjans skolor som överförs till den nya grundskoleavdelningen.

Ledning

Förvaltningsledningen består av förvaltningschef och två handläggare. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för ledningen av förvaltningens verksamheter och är också arbetsledare för avdelningscheferna. Handläggarna ska stödja förvaltningschefen i ledningsarbetet med analyser, beställningar m.m. inom förvaltningen.

5.9 Resultatenheter

Regler för resultatenheter återfinns i bilaga 7 till verksamhetsplan 1, 2007. Utbildningsnämnden godkände följande skolor och enheter som resultatenheter för 2007:

Bernadottegymnasiet	Blackebergs gymnasium
Bromma gymnasium	Brännkyrka gymnasium
Enskede Gårds gymnasium	ESS-gymnasiet
Frans Schartaus gymnasium	Globala gymnasiet
Hässelby gymnasium	IB-skolan Syd
IVIK-gymnasiet	Kista gymnasium
Kungsholmens gymnasium	Kärrtorps gymnasium
Norra Real	Mediateket
S:t Eriks gymnasium	S:t Görans gymnasium
Spånga gymnasium	Stockholms hotell- och restaurangskola
Stockholms gymnasium för scenkonst	Stockholms transport- och fordonsgymnasium
Stockholms Rh-gymnasium	Södra Latin
Tensta gymnasium	Thorildsplans gymnasium
Östra Real	Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga svenska balettskolan

Nya resultatenheter 2007 är IB-skolan Syd, Mediateket, S:t Eriks gymnasium och Stockholms Rh-gymnasium. Samtidigt upphör Farsta gymnasium och S:t Örjans skolor att vara resultatenheter 2007.

Spånga gymnasium föreslås från och med den 1 januari 2008 delas upp i två separata skolenheter med var sin rektor. En enhet ska innehålla grundskola F-6 och en enhet ska innehålla grundskola 7-9 och gymnasieskola.

15 enheter visade underskott i verksamhetsberättelsen för 2006. För nio uppgick underskottet till minst 1,0 % eller minst 0,5 mnkr. Skolornas resultatutveckling kommer att följas noga under 2007.

Grundskolans resultatenheter beslutas i tertialrapport 2.

5.10 Anslagsenheter

Utbildningsnämnden godkände följande skolor och enheter som anslagsenheter för 2007:

Farsta gymnasium	Frans Schartaus handelsinstitut
IV-slussen (fr.o.m. 1 juli Gymnasieslussen)	Rekryteringsprogrammet
Svenska för pedagoger	Särvux
Söderorts vuxengymnasium	Västerorts vuxengymnasium
Åsö vuxengymnasium	

Tre enheter har visat underskott i verksamhetsberättelsen för 2006. Två enheter visade större underskott, det vill säga minst 1,0 % eller minst 0,5 mnkr. Resultatutvecklingen kommer att följas särskilt under 2007.

Grundskolans anslagsenheter beslutas i tertialrapport 2.

5.11 Intäktsfinansierad verksamhet

En intäktsfinansierad verksamhet är en verksamhet som genom försäljning av varor eller tjänster ska bära sina egna kostnader. Försäljning sker till andra nämnder inom staden, inom den egna nämnden, till andra kommuner, myndigheter, fristående skolor eller andra organisationer. För en verksamhet som är helt intäktsfinansierad är budgeten lika stor på kostnads- och intäktssidan.

Från och med 2007 kommer även Mediatekets biblioteksverksamhet att intäktsfinansieras. Samtliga enheter inom uppdragsavdelningen är därmed intäktsfinansierade. Mediateket är dessutom resultatenhet fr.o.m. 2007.

Av bilaga 13 till verksamhetsplan 1 2007 framgår riktlinjerna för internprissättning vid försäljning inom uppdragsavdelningen. Internpriset beräknas efter utförande enhets självkostnad.

5.12 Investeringar och kapitalkostnader

Nämnden har en investeringsbudget om 30,0 mnr. Medlen är avsedda för inköp av inventarier och utrustning i första hand till gymnasieskolor, då utbildningsprogram och/eller lokaler förändras. Merparten används för inköp av inventarier och lokaler. Kapitalkostnaderna beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda värde och fördelas på grundskola med 0,2 mnr, gymnasieskola med 22,2 mnr, särskola med 0,5 mnr, vuxenutbildning med 1,3 mnr och svenska för invandrare med 0,4 mnr.

Nämnden kommer att ansöka om investeringsmedel för de tillkommande verksamheterna i tertialrapport 2.

5.13 Asylsökande barn och ungdomar

Staden har rätt att söka medel för kostnader för asylsökande elever. Kommunstyrelsen samordnar ansökan för hela staden. Utbildningsnämnden svarar för underlaget som avser gymnasieskola och gymnasiesärskola samt elever i fristående skolor. Efter översyn av beräknat antal inför 2007 uppskattas ersättningen till 4,0 mnr för gymnasieelever och 1,0 mnr för grundskoleelever. Antalet asylsökande barn och ungdomar förväntas öka under året.

5.14 Uppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs för närvarande i samband med månadsrapporter, tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Uppföljning av uppdrag eller särskilda projekt sker i separata ärenden och/eller i verksamhetsberättelsen.

Nedanstående nyckeltal gäller vid uppföljningen under år 2007 av den verksamhet som beskrivs i denna verksamhetsplan.

- Kostnad per
 - elev i kommunal grundskola
 - inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg
 - elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet
 - inskrivet barn i enskilt driven förskoleverksamhet
 - inskrivet barn i enskilt driven skolbarnsomsorg
 - elev i fristående grundskola
 - elev i enskilt driven obligatorisk särskola
 - elev i kommunal gymnasieskola
 - stockholmselev i interkommunal verksamhet
 - stockholmselev i fristående gymnasieskola

- studerande i vuxenutbildning
- studerande i svenska för invandrare

- Antal/andel
 - barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg
 - elever i kommunal gymnasieskola som avslutar gymnasiestudierna på ett nationellt program med betyget godkänt på 90 % av programmet
 - elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola
 - förskollärare/lärare med formell kompetens
 - godkända elever i skolår 9
 - studerande i vuxenutbildning med godkända betyg
 - studerande inom svenska för invandrare som fått betyget godkänt
- Lokalkostnad per
 - barn/elev grundskola
 - barn/elev särskola
 - barn/elev skolbarnsomsorg

5.15 Överföring

Under våren har omfattande praktiska insatser genomförts inom olika administrativa områden för att en ny förvaltningsorganisation ska fungera fr.o.m. den 1 juli 2007. Arbetet har bedrivits som ett projekt som till sig knutit ett antal projekt- och arbetsgrupper inom olika områden. Nedan beskrivs några områden där stora arbetsinsatser gjorts.

Inom personalområdet har kontakter tagits med varje stadsdelsförvaltning för överföring av all skolpersonal till utbildningsnämnden, kartläggning av "blandtjänster", personalärenden, rehabiliteringsärenden m.m.

I samband med utredningen om utbildningsnämndens framtida organisation beräknades att den personalstyrka som arbetar med administrativa uppgifter inom skolområdet på förvaltningsnivå i staden som helhet uppgick till drygt 400 personer. I förslaget till budget för 2007 lades ett besparingsbeting in motsvarande ca 140 personer. Sammanlagt pekar nu beräkningarna på att det istället blir en neddragning med ca 150 personer.

I skrivande stund (maj 2007) går arbetet med bemanningen av den nya förvaltningen in i sitt slutskede och för ögonblicket befaras inte någon övertalighet uppstå. En stor andel – ca 140 personer – av nuvarande utbildningsförvaltningens personal har direktinplacerats i den nya organisationen. På resterande befattningar – ett sjuttiotal – som utannonserats i staden beräknas ca hälften av personalen komma från andra förvaltningar i staden och ca hälften från nuvarande utbildningsförvaltningen. Nämnade siffror är exklusive uppdragsavdelningen och lönefunktionen.

Lönehanteringen för grundskolans personal kommer redan från den 1 juli att skötas i den nya Serviceförvaltningen och enligt planen ska resterande del av utbildningsförvaltningens lönehantering övergå till Serviceförvaltningen den 1 oktober 2007.

Ett annat område där omfattande kartläggningsarbete genomförs och där nya rutiner ska skapas är delegation, nämndhantering, registratur och arkiv. Volymerna som hanteras är 2-3 gånger större än i dagens utbildningsförvaltning.

Arbetet med uppbyggnad och implementering av en ny kodplan, attestordning m.m. pågår.

Ett mycket omfattande arbete har avslutats avseende resursfördelningssystem för de tillkommande verksamheterna. Beslut fattades av utbildningsnämnden den 19 april. Vissa delar kommenteras ytterligare i detta tjänsteutlåtande, se avsnitt 5.7.2. och 5.7.3. En stor fråga inför beslutet om resursfördelning har varit hanteringen av ansvar och resurser för elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har haft omfattande kontakter på såväl stadsdelnivå som enskild skolnivå.

Inom IT-området har en inventering av infrastruktur och IT-utrustning på alla skolor gjorts. Utbildningsförvaltningen ska, som en tillfällig lösning av IT-frågorna, träffa överenskommelse om fortsatt drift med varje stadsdelförvaltning.

Den informationsverksamhet som bedrivits kring överföringen har varit omfattande. Genom den särskilda överföringswebben som är tillgänglig för all personal i staden kan man följa omstruktureringsarbetet i stor detalj. En särskild tidskrift som enbart ägnats åt uppbyggnaden av den nya utbildningsförvaltningen har delats ut till berörd personal i staden.

Ett antal särskilda samlingar har genomförts med bl.a. samtliga grundskolerektorer i staden, för att informera om arbetets gång.

Som framgår av ovanstående har såväl stora egna arbetsinsatser som konsult- och andra insatser krävts inom många områden för att få en fungerande organisation från halvårsskiftet. En stor del av arbetet har utförts av ordinarie personal inom både utbildningsförvaltningen och stadsdelförvaltningarna. Arbetet kommer i vissa delar att fortsätta även hösten 2007.

Kostnaden beräknas till ca 25 mnkr. Kostnaden föreslås täckas av särskilda utvecklingsmedel från kommunstyrelsen.

5.16 Lokalfrågor

5.16.1 Lokaler

I lokalförsörjningsplanen (LFP) görs en kartläggning av skolornas kapacitet, investeringsbehov i lokalerna samt den framtida utvecklingen av elevantalet. Planen bygger i huvudsak på underlag från stadsdelsnämnders och utbildningsnämndens ordinarie lokalförsörjningsplaner för 2007. Utifrån detta görs bedömningen av vilka lokaler som kan avvecklas med början under hösten 2007 respektive inriktning för fortsatt utredning inför beslut under hösten 2007 och i VP08. Som bilaga till planen ligger bl.a. SLK:s utredning "Lokaleffektivitet i grundskolan".

I verksamhetsplan 1 2007 har en bedömning gjorts utifrån den kunskap förvaltningen har om beställda och planerade verksamhetsanpassningar med utfall 2007, effekter av rak amortering och av stadsledningskontoret då nyligen startade utredningen om grundskolans lokaltillgångar. Sammantaget beräknades besparingarna p.g.a. avveckling av grundskolelokaler till 12,2 mnkr 2007 förutsatt att fastighetsägare accepterar ett förtida frånträde, samt ytterligare 15,2 mnkr 2008. I dagsläget bedöms besparingen till minst 6,1 mnkr 2007 och omfattar då avveckling av Dalskolan och Västbodaskolan. Besparingen kan komma att öka då stadsdelsförvaltningar kan behålla lokaler för att möjliggöra omställning till förskola. Besparingen hösten 2008 bedöms däremot vara högre än vad som har prognostiserats, men förutsätter att även uteblivna investeringar tillgodoräknas. Ombyggnation som inte är orsakad av myndighetsförelägganden eller behov av kapacitetsökning undviks i möjligaste mån.

Stadsledningskontorets lokalutredning visar på en besparingspotential exklusive omställningskostnader på ca 50 mnkr i hyreskostnad per helår och 12 mnkr i utebliven hyreshöjning på grund av ombyggnadsbehov vid skolor som avvecklas. Om hänsyn även tas till besparingar i form av utebliven nybyggnation ökar besparingen till ca 100 mnkr. Utredningen utgår från elevtalsförändringar t.o.m. 2015.

För gymnasielokaler och vuxenutbildning har motsvarande resonemang förts kring hur många skollokaler som kan avvecklas fr.o.m. 2007. Under året avvecklas evakueringslokaler vid S:t Jacobi gymnasium, Enskede gårds charklokal, Bernadottegymnasiets lokal, Globala gymnasiet lokal på Klarabergsviadukten och delar av S:t Görans gymnasiums lokaler lämnas helt eller delvis under 2007 vilket medför en besparing brutto på 4,3 mnkr 2007 och ytterligare 8,5 mnkr 2008 respektive 2009. Tillsammans med kostnader för investeringar, rak amortering, viss nyförhyrning m.m. medför det en nettobesparing på 10,5 mnkr för 2007 exklusive hyresintäkter. Osäkerhet råder kring den slutliga hyran för Stockholms transport- och fordonsgymnasium. Avvecklingen av Bernadottegymnasiets lokal kan innebära en mindre kompletterande nyförhyrning. För 2008 beräknas en ökad hyreskostnad om 4,2 mnkr för att under 2009 minska med 10,5 mnkr. Kostnadsökningen 2008 är orsakad av helårseffekt för lokaler för Stockholms transport- och fordonsgymnasium och Globala gymnasiet samtidigt som enbart halvårseffekt uppnås genom avveckling av S:t Görans gymnasiums lokaler.

Kostnaderna för administrativa lokaler ökar med anledning av överförandet av grundskolan. Förvaltningen föreslår att inhyrningsmedgivande begärs av kommunstyrelsen för nya lokaler i kv Glasbruket, Hantverkargatan 3AB. Ytan uppgår till 1 300 kvm och hyran till 2,6 mnkr (2 000 kr/kvm). Därutöver förutsätts ökade kostnader för fackliga lokaler. Preliminärt har behovet av fackliga lokaler uppskattats till 0,9 mnkr. Under året avvecklas förvaltningens lokaler på Långholmsgatan i och med att förstahandshyresgästen Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning lämnar lokalerna.

5.16.2 Reviderad lokalförsörjningsplan 2007

Som planeringsunderlag för de lokalförändringar som föreslås i verksamhetsplanen ligger en lokalförsörjningsplan (LFP). Planen är ett verktyg för att staden på lokal och central nivå ska kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler, och den utgör ett viktigt led i arbetet att uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Målet är att skapa en lokalplanering med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler där ytan anpassas till antalet elever. Planen ska användas som underlag för att anpassa hur mycket lokaler som behövs och för vilka ändamål samt för att underlätta omstruktureringar. För fördjupad analys av gymnasieskolan hänvisas till lokalbilagan i lokalförsörjningsplanen i verksamhetsplan 1 2007.

Den reviderade lokalförsörjningsplanen inkluderar överföring av ansvar för grundskola, skolbarnsomsorg samt obligatoriska särskolan från stadsdelsnämnder till utbildningsnämnden. Den innehåller även en uppdatering av gymnasieskolans elevantalsprognos. Planen bygger på ordinarie lokalförsörjningsplaner från stadsdelsnämnder och utbildningsnämnd. Hänsyn har även tagits till avvecklingar eller organisationsförändringar som initierats i respektive stadsdel. Som bilaga ligger bl.a. stadsledningskontorets utredning "Lokaleffektivisering av grundskolan". Lokalförsörjningsplanen och SLK:s utredning kommer att ligga till grund för fortsatt översyn under 2007 för att leda till beslut om ytterligare organisatoriska förändringar och lokalavvecklingar i verksamhetsplan för 2008. I lokalförsörjningsplanen redovisas i vissa fall vilka projekt som avvecklas och vilka som utreds vidare för eventuellt genomförande. Inriktningen är att ombyggnationer som inte är orsakade av myndighetsförelägganden eller behov av kapacitetsökning undviks i möjligaste mån. En viktig besparingspotential ligger i att undvika nyetablering av skolor. Samverkan mellan grund- och gymnasieskola är därför avgörande för att långsiktigt sänka skolans lokalkostnader. Av pågående och planerade projekt i grundskolor står nya skolor för 50 %, kök och matsalar för 24 % och övrigt för 26 %. Uppdelat per område inom staden står västerort för 67 % av aktuella projekt, innerstaden för 7 % och söderort för 26 %.

Den fortsatta översynen under 2007 omfattar såväl analys av utredningen som komplettering med ytterligare beslutsunderlag. Utredningen ska kompletteras med ekonomiska analyser, konsekvensbeskrivningar, redovisning av elevers sökmönster och skolors resultat. Inriktningen är att ta tillvara kapaciteten i gymnasieskolor med lågt kapacitetsutnyttjande genom att komplettera eller ersätta verksamheten med grundskola. Sådana

förändringar ska även genomföras i områden där behovet av ökad kapacitet inom grundskolan är stort och för att undvika investeringar i nya grundskolor.

Av stadsledningskontorets utredning framgår att det finns en tydlig överkapacitet i vissa områden. Detta gäller främst Rinkeby, Kista och Farsta. Kapacitet för grundskolor kommer bl.a. att avvecklas i Rinkeby och Kista. Inriktningen är inte att avveckla skolor i innerstaden eller skolor med högt söktryck, däremot kan skolor få ändrat innehåll på grund av att lokaler kommer bättre till användning för annan skolverksamhet. Västbodaskolan har avvecklats av Farsta stadsdelsnämnd och ingår inte i lokalförsörjningsplanen och den fortsatta översynen. Inte heller Dalskolan ingår i den fortsatta översynen då Dalskolan föreslås avvecklas.

Gymnasieverksamheten kommer successivt att ses över i Tensta gymnasium, Högländsskolan och Spånga gymnasium för att överensstämma med behovet av både grundskola och gymnasieskola. Brännkyrka gymnasium används över tid för att möta behovet av grundskolelokaler med anledning av bostadsbyggnation i Liljeholmen. Även andra gymnasieskolor kan komma att ingå i översynen.

Utbildningsnämnden föreslås besluta att förvaltningen ges i uppdrag att utifrån redovisad inriktning analysera och komplettera stadsledningskontorets utredning "Lokaleffektivitet i grundskolan" och att inför verksamhetsplan för 2008 föreslå lokalavveckling och utebliven nyproduktion m.m. som över tid motsvarar minskningar i driftskostnad om ca 100 mnkr.

5.16.3 Referensgrupp för skollokaler m.m.

Referensgruppen för skollokaler inrättades 2002 efter beslut i kommunfullmäktige (Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll, Utl. 2001:157). Beslutet innebar också att utbildningsnämnden fick ansvaret för det operativa arbetet vad gäller planering och uppföljning inom skollokalområdet. Avsikten var bl.a. att stärka stadens beställarorganisation och beslutsstöd avseende skolinvesteringar. Referensgruppen har bl.a. yttrat sig över förslag till ny- om- och tillbyggnader innan förvaltningar förelagt respektive nämnd förslag till beslut. Ansvaret för planering och uppföljning har hanterats på så sätt att utbildningsförvaltningen bistått stadsledningskontoret när så har begärts.

Omorganisationer inom såväl stadsledningskontoret som utbildningsförvaltningen har medfört att verksamhet utöver referensgruppen för skollokaler har upphört. I och med överförandet av grundskola, särskola och skolbarnomsorg från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden så har motivet för referensgruppen för skollokaler upphört. Nämnden föreslås begära att befrias från uppdrag med anledning av ärendet Lokalförsörjning för stadens skolor och SISAB:s framtida roll, Utl. 2001:157 och att referensgruppen för skollokaler därmed upphör.

6 Medarbetarna

6.1 Fortsatt förebyggande arbete mot sjukfrånvaro

För att fortsätta att förebygga ohälsa arbetar förvaltningen med hälsocoacher som uppmuntrar till användande av friskvårdstimme, deltagande i idrottsföreningens aktiviteter och inköp av årskort på stadens simhallar.

Utbildningsförvaltningen har förlängt avtalet med Falck Health Care personalstödsprogram under 2007. Personalstödsprogrammet erbjuder stöd och vägledning i arbets- och privatsituationer där arbetsförmågan kan påverkas. Dessutom utökas avtalet till att gälla alla anställda oavsett anställningsform. Från den 1 juli omfattar programmet även all personal inom grundskolan. Med tanke på pågående omstrukturering bedöms ett behov av kompletterande stöd parallellt med företagshälsovården finnas.

Samarbetet med försäkringskassan fortsätter. Genom ett samverkansavtal får enheterna råd och stöd i sitt rehabiliteringsarbete.

Ny rehabiliteringsrutin i staden, som beräknas vara klar vid halvårsskiftet, förväntas ge tydliga förutsättningar för att klara av att arbeta vidare med framför allt de långtids-sjukskrivna. Förvaltningen anlitar även av staden upphandlade konsulttjänster i arbetet med att finna lösningar både inom och utom staden.

6.2 Kompetensutveckling för medarbetare exklusive chefer

Kompetensutveckling

Plan för kompetensutveckling är en del av utvecklingssamtalet. Inom förvaltningen har en struktur för innehållet i kompetensutvecklingsplanen tagits fram. Förekomsten av individuella kompetensutvecklingsplaner kommer att följas upp i verksamhetsberättelsen för 2007. Personalenheten har tagit fram en struktur för vad en kompetensutvecklingsplan ska innehålla.

Den nya personalavdelningen kommer fr.o.m. halvårsskiftet 2007 att svara för samordning av kompetensutveckling för icke undervisande personal. Inledningsvis kommer en kartläggning av behoven att genomföras.

Kompetensförsörjning

Inom flera lärargrupperingar finns behov av att rekrytera utbildad personal, som inte finns att tillgå på arbetsmarknaden. Det saknas till exempel specialpedagoger i samtliga skolformer. Vartefter yrkesutbildningarna blir fler ökar också behovet av behöriga yrkeslärare, även om behovet just nu är täckt för de utbildningar som erbjuds under läsåret 06/07.

Förvaltningen kommer att undersöka möjligheten att införa s.k. kompetens-/generationsväxling. Syftena är flera; att överföra äldre lärares erfarenheter till yngre, att möjliggöra för äldre lärare att stanna längre i tjänst genom att inrymma olika arbetsuppgifter inom ramen för tjänsten, att skapa utrymme för att behålla och eventuellt också anställa yngre lärare för att möta kommande rekryteringsbehov. Dessa åtgärder torde också höja stadens attraktionskraft som arbetsgivare.

Förvaltningen utvecklar under 2007 samverkan med högskola och universitet. Samarbetet ger staden möjligheter att rekrytera nyutexaminerade lärare samt tillfälle att marknadsföra läraryrket. Ytterligare ett syfte med utbildningsförvaltningens samverkan med aktörer inom lärarutbildningen är att påverka lärarutbildningen och att bidra till att skapa nya karriärvägar för stadens lärare.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 återfinns som bilaga 4 i verksamhetsplan 1 2007. En ny plan fastställs i samband med verksamhetsplan för 2008.

6.3 Kompetensförsörjning för förskolan och läraryftet

I förskolan kommer följande insatser att påbörjas respektive genomföras under 2007.

- Tre utbildningar till barnskötare för personer utan pedagogisk grundutbildning genomförs.
- Fördjupningsutbildning för barnskötare med äldre utbildning – två kurser startar.
- Utbildning av barnskötare till lärare mot yngre år - ”förskollärare”.

Utgångspunkter för utbildningssatsningarna är: Validering – Ordinarie utbildningsutbud – Flexibel studieform/tid – Fortsatt arbete i verksamheten under studietiden – Bidra till utvecklingsarbete i stadsdelen/enheten. Under andra halvåret 2007 kan validering av barnskötare påbörjas. För barnskötare som genom Länsarbetsnämnden påbörjat studier mot lärare kan förutom validering eventuellt även studier påbörjas. Valideringen sker i två etapper. Etapp ett kan genomföras för ca 90 barnskötare hösten 2007. Våren 2008 kan denna grupp påbörja sina studier.

Regeringens satsning på fortbildning för lärare till och med 2010 innebär att 30 000 lärare får möjlighet att gå en akademiskt kvalificerad fortbildning. För Stockholm kan det innebära upp emot 3 000 lärare. I grundskolans lägre skolår prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning. För de högre skolåren och för gymnasielärare prioriteras ämnesfördjupning. Även fortbildning i svenska som andraspråk prioriteras. Utbildning för obehöriga lärare och en satsning på forskarutbildning/lektorstjänster ingår också.

Utbildningen ska bedrivas vid universitet eller högskolor. Skolverket kommer att upphandla kurser, men även befintliga universitetskurser kan sökas. Kurserna ska i första hand vara 15 (halv termin) eller 30 högskolepoäng (hel termin), och de kan läsas på hel- eller halvfart. Läraren är tjänstledig med 80 procent lön under studietiden, staten

står för 70 procent av kostnaden och kommunen för 30 procent av kostnaden. Förvaltningen avser återkomma mer detaljerat om inriktning och organisation av lyftet.

Kostnaden för motprestationen kan komma att uppgå till maximalt 20 mnkr per helår eller maximalt 10 mnkr per halvår. Kostnaderna för 2007 är osäkra, beroende på när fortbildningen kan komma igång.

6.4 Chefsrekrytering och chefsutveckling

Chefsrekryteringsarbetet utgör en del i utbildningsförvaltningens strategiska arbete med att utveckla verksamheterna och är vidare ett led i strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Rekrytering av avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, enhetschefer och rektorer utförs av aktuell chef och förvaltningens chefsrekryterare.

Skolledare, avdelningschefer och enhetschefer anställs sedan 1998 med 5-årsförordnande på aktuellt chefsuppdrag. Från och med den 1 juli 2007 föreslås grundskolans nyrekryterade rektorer anställas med motsvarande tidsbegränsade chefskontrakt. De redan anställda grundskolerektorerna kommer att erbjudas att omvandla sina befintliga kontrakt till 5-årsförordnanden.

Chefs/ledaruppdraget följs upp med strukturerade utvecklingssamtal och med Farax-metoden. Under 2007 ska tydligheten ytterligare öka i chefsåterkopplingsmodellen.

Chefsutbildningarna tar sin utgångspunkt i förvaltningens styrdokument. Samarbete med forskare och konsulter inom verksamhetsområdena stärker ledarutvecklingen.

Nyanställda chefer deltar i förvaltningens introduktionsprogram som bland annat innehåller följande moment: "Att vara chef i en politiskt styrd organisation", ekonomi- och kvalitetsstyrning och personaladministrativt arbete.

Nya skolledare bereds plats på den statliga rektorsutbildningen senast under andra anställningsåret som skolledare. Vidare erbjuds cheferna ledarskapsutbildning med inriktning på det egna ledarskapet och ledarskap i grupp. Utbildningen syftar också till att öka chefernas förmåga att arbeta med mål- och resultatstyrning, det pedagogiska ledarskapet, skoljuridik, kommunikation m.m.

Samtliga chefer erbjuds en extern eller intern mentor/handledare. Skolledare erbjuds att ingå i ett nätverk med chefer från näringslivet.

7 Grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola

Någon närmare beskrivning av grundskolans, skolbarnsomsorgens eller obligatoriska särskolans organisation och arbete för måluppfyllelse etc, på samma sätt som nedan sker för gymnasie- och vuxenutbildning, lämnas inte i denna verksamhetsplan. Se avsnitt 4.2, 5.7.2 och 5.7.5. Förvaltningen återkommer i verksamhetsplan för 2008.

8 Gymnasieskola

8.1 Organisation

Utbildningsnämnden ansvarar för drift, mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av stadens kommunala gymnasieskolor. Den kommunala gymnasieorganisationen omfattar 29 skolenheter.

Gymnasieenheter, programutbud och elevantal den 15 september 2006

Skola/Enhet	Program	Antal elever ⁴
Bernadottegy	NV, SP, IV	138
Blackebergs gy	NV, SP, IV	1020
Bromma gy	NV, SP, TE, IV	728
Brännkyrka gy	NV, SP, IV	471
Enskede Gårds gy	FP, HV, LP, IV	708
ESS-gymnasiet	IV	375
Farsta gy	BF, HP, NV, SP, SP idrott-special, TE, IV	762
Frans Schartau gy	HP, SP, IV	902
Globala gy	SP global/media-special	254
Hässelby gy	MP, SP media-special, IV	364
Högländsskolan	NV, SP, IV	192
IB-skolan Syd	IB, IV	109
IVIK-gymnasiet	IV	126
Kista gy	BP, HP, SP, IV	533
Kungsholmens gy	IB, NV, OP, SP, NV/SP körsång-special	1047
Kärrtorps gy	MP, NV, SP, SP media-special, TE, IV	993
Norra Real	BF, NV, SP, IV	887
Riddarfjärdens gy/Kungliga Svenska Balettskolan	MP, SP media-special, yrkesdansare, IV	548
S:t Eriks gy	EC, ES, ES musikal-special, HV, NV, TE, IV, gysär ⁵	1355
S:t Görans gy	BF, ES, HV, OP, SP, IV, gysär ²	1083

⁴ Per den 15 september 2006. Tillkommer 198 elever som vid avstämningstillfället fick vägledning på IV-slussen samt 121 elever inom IV-programmet förlagt på entreprenad till två fristående gymnasieskolor. Sammanlagt är det 18 411 elever.

⁵ Gymnasiesärskolan redovisas nedan.

Skola/Enhet	Program	Antal elever
Spånga gy	NP, NV, SP, IV	552
Stockholms gy för scenkonst	ES, IV	188
Stockholms Hotell- och Restaurangskola	HR, IV	745
Stockholms Rh-gymnasium	MP, IV, gysär ²	54
Stockholms Transport- och Fordonstekniska gy	FP, IV	128
Södra Latins gy	ES, ES yrkesmusiker-special, NV, SP, IV	985
Tensta gy	HP, NV, SP, IV	687
Thorildsplans gy	EC, NV, SP, TE, IV	1080
Östra Real	HP entreprenör-special, NV, SP, IV	1078
Summa		18092

Stadens kommunala gymnasieskolor erbjuder alla nationella gymnasieprogram utom industriprogrammet. Energiprogrammet startar på Kista gymnasium hösten 2007. Det finns 11 specialutformade program och drygt 30 lokala inriktningar.

Elevfördelningen mellan programmen såg i september 2006 ut på följande sätt:

Program	Elevandel i procent	Antal elever
BF, Barn- och fritidsprogrammet	1,4	256
BP, Byggprogrammet	1,6	293
EC, Elprogrammet	2,2	407
ES, Estetiska programmet	3,8	704
FP, Fordonsprogrammet	1,4	263
HP, Handels- och administrationsprogrammet	2,2	411
HV, Hantverksprogrammet	3,4	633
HR, Hotell- och restaurangprogrammet	5,0	905
IB, International Baccalaureate	1,0	191
LP, Livsmedelsprogrammet	0,6	119
MP, Medieprogrammet	2,8	509
NP, Naturbruksprogrammet	1,0	175
NV, Naturvetenskapsprogrammet	17,6	3234
OP, Omvårdnadsprogrammet	0,9	166
SP, Samhällsvetenskapsprogrammet	27,2	5012
TE, Teknikprogrammet	3,2	587
SM, Specialutformat program ⁶	9,0	1658
IV, Individuella programmet	15,7	2888
Summa	100	18411

Drygt 62 procent av eleverna går på studieförberedande program (estetiska programmet, International Baccalaureate, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och specialutformat program). Drygt 22 procent av eleverna går på yrkesförberedande program och resterande knappt 16 procent på individuellt program.

⁶ De specialutformade programmen har till största delen en studieförberedande karaktär.

Organisationsförändringar

Under läsåret 2007/2008 genomförs flera insatser för att förstärka och utveckla yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Kista gymnasium planerar att starta inriktningen elteknik på elprogrammet samt inriktningen vvs- och kylteknik på energiprogrammet. Detta innebär en nystart för energiprogrammet som inte erbjudits i staden sedan slutet av 1990-talet. Samtidigt pågår och utvecklas branschkontakterna inom bl.a. livsmedels-, medie- och handel/kontorsbranscherna. Kista gymnasium inför ett specialutformat program mot byggprogrammet. Syftet är att eleverna ska få särskild högskolebehörighet samt att i större utsträckning få flickor att intressera sig för byggbranschen. Fler platser på teknikprogrammet erbjuds på skolor med detta program. Med nya lokaler i Lindvreten vid Kungens kurva förstärks också fordonsprogrammet med inriktning transport. Omvårdnadsprogrammet kan etableras vid Tensta gymnasium i samband med att intagningen till S:t Görans gymnasium upphör.

8.2 Skolan ska förmedla kunskap/Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka

I de arbetsplaner som ligger till grund för arbetet i stadens gymnasieskolor framgår att skolorna fokuserar starkt på svenska språket/språkutveckling och matematik. Arbetsplanerna visar också att ytterligare fokus ligger på att eleverna ska tillägna sig goda kunskaper och kunna använda dessa för reflektion, problemlösning och kritisk granskning.

Genom att integrera kärnämnen med karaktärsämnen skapas förutsättningar för att eleverna ska få en helhet i sina studier. Syftet är ytterst att öka andelen elever med godkänt i alla ämnen. För att eleverna ska nå godkänt i alla ämnen uppger skolorna därutöver att de ska arbeta med att förbättra dialog/utvecklingssamtal. Genom dialog och samtal blir eleverna medvetna om hur de ligger till. I utvecklingssamtalen förtydligas kursmål och erbjuds stöd till elever som har det svårt.

Förvaltningen anser att alla elevers behov och utveckling bör tillgodoses, såväl svag- som högpresterande. I dag finns möjlighet för gymnasieelever att delta i och ha kontakt med högre utbildning och grundskoleelever läser gymnasiekurser (EnA, MaA) vid några gymnasieskolor, (Brännkyrka, Farsta, S:t Erik, Tensta och Östra Real). Denna möjlighet kommer att erbjudas även läsåret 07/08. Kontakterna mellan stadens grundskolor och gymnasieskolor och mellan gymnasieskolor och universitetet har utökats över tid och dessa kontakter och insatser bör även i framtiden vara ett prioriterat utvecklingsområde.

Under 2007 kommer insatser i syfte att på olika sätt sprida erfarenheter och resultat från de avslutade fondprojekten att genomföras.

De matematikutvecklare som påbörjade sitt arbete under hösten 2006 fortsätter. Insatser, bl.a. i samarbete med nationellt centrum för matematik (NCM) i Göteborg, kommer att genomföras i form av kompetensutveckling och nätverk. Till grund ligger de handlingsplaner som skolorna arbetat fram under projektet matematikvisionen och en kontinuerlig dialog med varje skola.

På Farsta och Tensta fortsätter projektet Med modersmålet som grund, med medel från Myndigheten för skolutveckling. Modersmållärare arbetar integrerat på skolan, dels med ämnesundervisning i modersmål och andra ämnen som igår i lärarens behörighet, dels med studiehandledning på modersmålet. Syftet är ökad måluppfyllelse i berörda ämnen och modersmål och ökade kunskaper i svenska språket. Ett annat syfte är att höja modersmålets status i skolan.

Ett tiotal bibliotek har, med kompetensfondsmedel, upprustats för att öka stödet till elever som behöver stimulans i sin läsutveckling. Insatserna har bl.a. gällt kompetensutveckling av lärare och bibliotekarier. Under 2007 planeras fler gymnasiebibliotek att erbjudas dessa insatser.

Ett utvecklat datapedagogiskt stöd för inläring, kommunikation och uppföljning möjliggör en ökad måluppfyllelse. Implementering fortsätter av kommunikationsplattformen Fronter, som är ett kommunikationsverktyg som syftar till att stödja och utveckla de pedagogiska arbetsformerna och underlätta kommunikationen mellan rektor, lärare och elever samt föräldrar. Införandet av detta system påbörjades höstterminen 2006 och kommer att pågå och avslutas under 2007.

Överenskommelse har tecknats med Myndigheten för skolutveckling avseende kompetensutvecklingsverktyget PIM (praktisk IT- och mediekompetens). Syftet är att under tre år avsevärt öka lärarnas IT-pedagogiska kompetens. Utveckling av det webbaserade lärandet fortsätter t.ex. utveckling av Stockholmskällan i samarbete med ABM-institutionerna, (arkiv, bibliotek och museum).

Förvaltningen kommer att arrangera ett ungdomsparlament på lokal nivå, där ungdomar från stadens egna kommunala gymnasieskolor och friskolor i Stockholm inbjuds att delta.

8.3 Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår

Hög närvaro vid lektionerna ökar förutsättningarna för godkänt i alla kurser. För att öka närvaron uppger skolorna att de kommer att förbättra kontakten med hemmen och ytterligare skärpa rutinerna för frånvaroregistrering. Elevhälsoteam har en viktig roll i detta arbete. Frånvaro kommer att redovisas skriftligt vid betygssättningen.

8.4 Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydligare profil

Fler av gymnasieskolorna i staden ska få en tydligare profil. Exempel på profilering är bl.a. den satsning gentemot näringslivet både nationellt och internationellt som påbörjats under 2006. Dit hör "Projekt Kina", som omfattar sex gymnasieskolor. Andra skolor profileras starkare mot yrkesförberedande utbildningar i nära samarbete med branscher och näringsliv. Under hösten 2007 påbörjas planeringen av en lärlingsutbildning med start hösten 2008. Ett första steg är att bilda ett branschråd. Profilerade utbildningar med

högt ställda krav avseende matematik, naturvetenskap och språk ska utvecklas och beräknas starta läsåret 08/09.

Ett annat utvecklingsområde skolorna anger är att öka och förbättra samverkan och kontakterna med arbetsliv/näringsliv och högskola/universitet.

8.5 EU-arbete och andra internationella kontakter

Utbildning är ett av de områden där det finns stora möjligheter att söka europeiska utvecklingspengar. Att Stockholms skolor deltar i EU-projekt är inget mål i sig, utan deltagandet måste utgöra en del av det övriga utvecklingsarbetet i skolan. Möjligheten att söka EU-pengar bör därför finnas med i det allmänna utvecklingsarbetet och kopplas till frågor som skolorna vill arbeta med även utan EU-stöd.

Att skolan arbetar aktivt med utblickar och kontakter utanför Sveriges gränser kan utgöra en del av skolans attraktionskraft för såväl elever som lärare. Utbildningar kan få en förhöjd status genom att eleverna ges möjlighet till internationella kontakter.

I ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att ha kunskap om andra kulturer. Mötet med elever från andra kulturer i Europa bidrar till att motverka främlingsfientlighet och rasism. Eleverna får också möjlighet att använda sina språkkunskaper i praktiken. För många ökar intresset av att lära sig främmande språk. Flerspråkiga elever får utnyttja sin unika kompetens och de kan fungera som en resurs i det internationella projektet.

Utbildningsförvaltningen bistår med kunskap och stöd i till exempel hur man söker EU-projektmedel, men projektidéerna måste födas i verksamheterna. Förvaltningen ska synliggöra den internationella verksamheten och sprida det goda exemplet, på hemsidan, i förvaltningens tidning och i andra sammanhang. De erfarenheter som enskilda skolor har fått i sitt projektarbete ska fångas upp i det strategiska utvecklingsarbetet.

Förvaltningen är delaktig i eller medlem i de internationella nätverken ISC, SERN och iNet (International School Connection, Sweden Emilia Romagna Network respektive International Networking for Educational Transformation). Syftet är att öka kontakterna mellan personal och elever i andra länder i ett globaliseringsperspektiv.

Staden ska ge eleverna möjlighet till att välja en utbildning som ger en gedigen kunskap om Kina och Asien. Redan idag undervisas i kinesiska/mandarin vid två av Stockholms gymnasier. Under 2006 inledde sex kommunala gymnasieskolor - Blackeberg, Enskede Gård, Frans Schartau, Kungsholmen, Södra Latin och Tensta - ett nytt samarbete med företag, skolor och högskolor i Kina. Projektet ger bl.a. möjlighet till ökad förståelse och kunskap om globala villkor, entreprenörskap, språk och kultur samt insikter om den internationella arbetsmarknaden. Eleverna får tillgång till ett starkt mervärde i sina studier. Föreläsare, studiebesök, praktikmöjligheter m.m. ger viktiga intryck och kontakter.

8.6 Uppföljning

Skolorna följer upp sina mål för läsåret i kvalitetsredovisningar. Dessa ligger till grund för en gemensam kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 som tas fram i dialog med skolorna. Andelen elever med godkänt i alla ämnen mäts och jämförs med tidigare läsår i den samlade kvalitetsredovisningen. Den anmälda respektive ej anmälda frånvaron redovisas och jämförs med tidigare läsår i kvalitetsredovisningen.

Analysen av kvalitetsredovisningen och resultaten ligger till grund för kommande insatser och prioriteringar.

Inför våren 2007 kommer utvecklingen av skolornas kvalitetsarbete att intensifieras. Ett kvalitetsnätverk, med representanter från 11 gymnasieskolor, har bildats. För detta arbete har förvaltningen tilldelats medel från Myndigheten för skolutveckling. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt kvalitetsprocessen på skolan, hur målen sätts, elevhälsa, likabehandlingsplaner och mobbning.

8.7 IV-programmet ska reformeras

En utredning genomförs under våren 2007. Utbildningsnämnden ska samverka med stadsdelsnämnderna för att underlätta uppföljningen av, kontakten med och insatserna för de ungdomar som inte börjar eller avbryter sina gymnasiestudier.

Från och med den 1 juli 2007 överförs det kommunala uppföljningsansvaret till utbildningsnämnden. Hur IV-programmet ska organiseras beror delvis på hur Navigatorcentras och IV-slussens arbetsuppgifter utformas i en ny förvaltning. Se avsnitt 2.

9 Gymnasiesärskola/Elever med särskilda behov

Gymnasiesärskolan i Stockholm finns på fem gymnasieskolor, nämligen Enskede Gårds gymnasium, Kista gymnasium, S:t Eriks gymnasium, S:t Görans gymnasium och Stockholms RH-gymnasium samt integrerad på två grundskolor; Nytorp och Vinstagårds-skolan. Enheter med gymnasiesärskola, programutbud och platsantal framgår nedan.

Skola	Program	Elevplatser
Enskede Gårds gymnasium/ Lindeparken	Nationellt program Hotell och restaurang Specialutformat program Media, inriktning Handel Individuellt program Yrkesträning: Mat och trädgård, Mat och hantverk, Bild och hantverk, Musik, dans teater, Bild för elever med autism, Utbildning för elever med autism	110 platser
Kista gymnasium	Nationellt program Handel och administration Specialutformat program Miljö och fastighetsteknik, inriktning: Fastighetskötsel	95 platser
S:t Eriks gymnasium	Nationellt Estetiskt program Individuellt program Yrkesträning: Hantverk, Samhällsorientering, Bild, drama musik Individuellt program Verksamhetsträning: Kommunikation och socialt samspel, Kommunikation och socialt samspel för elever med rörelsehinder, Kommunikation och socialt samspel för elever med autism	120 platser
S:t Görans gymnasium	Nationellt program Hotell och restaurang Nationellt program Omvårdnad	48 platser
Stockholms Rh-gymnasium	Individuellt program Yrkesträning: Datorkunskap och samarbetsorientering för elever med rörelsehinder	12 platser
Annex Svalan	Individuellt program Verksamhetsträning: Kommunikation och socialt samspel för elever med autism	10 platser
Vinstagård/Nytorp Nytorp har ingen intagning 2007	Individuellt program Verksamhetsträning: Kommunikation och socialt samspel för elever med rörelsehinder	6 platser

Platsantalet som anges är det totala antalet platser på varje gymnasiesärskola. På flera av de nationella programmen och på hela det individuella programmet, IV, består klasserna av elever i alla fyra årskurserna. Därför är enbart ett mindre antal platser sökbara varje år. Stadens kommunala gymnasiesärskola erbjuder sex (av åtta) nationella program och ett stort antal inriktningar inom det individuella programmet. Då elevantalet ökar, speciellt elever med autism, planeras ytterligare minst en inriktning inom IV-programmet.

För att elever i gymnasiesärskolan ska komma rätt på gymnasiet arbetar skolorna med övergången från grundskola till gymnasieskola. Arbetet bedrivs utifrån den kartläggning som sker varje hösttermin av elever i grundskolans år 9.

På samma sätt sker arbetet med elever med särskilda behov som inte är mottagna i gymnasiesärskolan. Antalet mindre grupper och organisationen av dem ses över för att elever i behov av särskilt stöd ska få undervisning utifrån sina behov.

Uppföljning sker i kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelse.

10 Utbildning för vuxna

Vuxenutbildning i egen regi omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, sÄrvux, sfi och kvalificerad yrkesutbildning (KY). Hanteringen av vuxenutbildning Är inom f6rvaltningen uppdelad i en bestÄllarfunktion och en driftsfunktion. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning finansieras via anslag och sfi finansieras genom prestationsrelaterade schabloner. KY finansieras genom statsbidrag.

Under 2007 berÄknas antalet studerande till ca 1 500 Årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning och till ca 4 500 Årsstudieplatser inom gymnasial vuxenutbildning. Antalet sfi-studerande f6rväntas 6ka till ca 6 600 Årsstudieplatser. Med anledning av ett 6kat antal sfi-studerande kommer Även rekryteringsprogrammet (kortare sprÅkstudier i kombination med praktik och yrkesutbildning) att erbjuda reguljÄr sfi i mindre omfattning. Inom KY-utbildning berÄknas ca 400 Årsstudieplatser.

Yrkesinriktad utbildning f6r romer pÅ grundläggande och gymnasial nivÅ kommer under Året att upphandlas. Verksamheten kommer att omfatta ca 40 Årsstudieplatser.

Den kommunala vuxenutbildningen kommer att bedrivas av 3 kommunala och 11 externa anordnare. Den studerande vÄljer hos vilken anordnare han eller hon 6nskar studera. Sfi-utbildningen bedrivs f6r nÄrvarande av 3 kommunala skolor uppdelade pÅ 4 enheter och 3 externa utbildningsanordnare med 7 enheter.

Vuxenutbildningsenheter i egen regi Är VÄsterorts vuxengymnasium, Ås6 vuxengymnasium och S6derorts vuxengymnasium och SÄrvux. En nystartad mindre enhet, Svenska f6r pedagoger, bedriver sprÅkutbildning f6r utlÄndska lÄrare i samarbete med LÄrÄrh6gskolan. Frans Schartaus Handelsinstitut ger KY-utbildning.

Vid Farsta gymnasium startar en pÅbyggnadsutbildning f6r barnsk6tare. Skolverket har beviljat f6rvaltningens statsbidragsans6kan f6r utbildning till barnsk6tare inom pÅbyggnadsutbildningen. Utbildningen omfattar 45 platser.

Ås6 vuxengymnasium Är stadens st6rsta utbildare inom den kommunala vuxenutbildningen med cirka 3 200 studerande. Skolan har ett stort utbud kurser och kurspaket, frÄmst inom den gymnasiala delen. Vid Ås6 vuxengymnasium studerar 6cksÅ drygt 400 sfi-studerande inom studievÄg 3; den h6gsta nivÅn. Studerande inom den gruppen har i regel en lÄngre grund- och eller h6gskoleutbildning frÅn sitt hemland. Vid Ås6 finns en specialpedagogisk enhet som riktar sig till personer som beh6ver sÄrskilt st6d.

Ås6 vuxengymnasium Är 6cksÅ Stockholms pr6vningscenter och ca 2 000 pr6vningar berÄknas komma att utf6ras under Året.

Vid S6derorts vuxengymnasium bedrivs i huvudsak sfi med stark yrkesprofilering inom barnomsorg, transport, vÅrd/omsorg och handel/starta eget f6r sammanlagt ca 500

studerande. Vid enheten pågår ett arbete i syfte att matcha studerande med lämpliga arbeten och praktikplatser samtidigt som man studerar sfi på rätt nivå.

Västerorts vuxengymnasium i Tensta bedriver sfi på de lägre nivåerna för ca 750 studerande och grundläggande och gymnasial vuxenutbildning för ca 1 200 studerande. Västerort samverkar med de västra stadsdelarna och profilerar sig genom att erbjuda sammanhållna utbildningar inom främst vård och omsorg. Även utbildning för gravt synskadade och blinda ges här, främst inom sfi.

Särvux har utbildning i lokaler centralt på Södermalm och erbjuder utbildning inom alla stadier; träningsskola, grundläggande samt gymnasiala kurser. Omkring en tredjedel av deltagarna kommer från grannkommuner, utifrån samverkansavtal.

10.1 Andelen studerande med godkända betyg ska öka

Inom utbildning för vuxna bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att höja måluppfyllelsen. Studerande ges möjlighet till fortsatt stor flexibilitet när det gäller kursinnehåll, examinationstillfällen och examinationsform. Enheterna arbetar också med att tydliggöra kursmålen och utveckla och förфина den individuella studieplanen och utvecklingssamtalen som ligger till grund för den enskildes studier.

För att stödja och stimulera de studerandes intresse för matematik finns ett matematikcenter på Åsö vuxengymnasium, Matemateket, där de studerande bl.a. kan få lärarhjälp, arbeta på egen hand, i mindre grupper eller i datasal med olika matematikprogram. I syfte att främja språkutvecklingen ges extra stöd i svenska för studerande som läser sammanhållna kurspaket inom vård- och barn och fritidsprogrammet.

Undervisningen i svenska, engelska och moderna språk utvecklas genom varierad metodik och ökad användning av olika media, bland annat genom Åsö språkcenter.

Inom de två lägsta nivåerna inom sfi är det långt till måluppfyllelsen. Med anledning av detta startar 2007 en kompetensutveckling för lärare inom aktuella studievägar som ska pågå under vårterminen, i samarbete med Nationellt Centrum för sfi och svenska som andra språk. Innehållet i utbildningen ska ge nya infallsvinklar, höja motiveringen och inspirera lärarna till att hitta nya - eller utveckla gamla - arbetsformer kring läs- och skrivutveckling. Samtidigt fortsätter de särskilda satsningar inom läs- och skrivutveckling, som påbörjades hösten 2006, för sfi med hjälp av modersmåls lärare och små grupper.

Samarbete med andra kommuner i länet när det gäller att ta tillvara sfi-studerandes tidigare erfarenhet och utbildning fortsätter. Exempel på framgångsrika modeller är de olika projekt som nu pågår, delvis finansierade via ESF, men som under 2007 måste bli självfinansierade. Gemensamt för projekten är att de syftar till att skapa en sammanhållande utbildningskedja mellan sfi och annan vuxenutbildning för aktuellt yrkesområde.

Svenska för pedagoger, sfp, är en framgångsrik utbildning i samverkan med Lärarhögskolan för målgruppen utländska lärare. Sfp bedrivs som ett projekt som upphör den sista oktober 2007. Förvaltningen avser att i tertialrapport 1 föreslå hur verksamheten kan implementeras inom ordinarie verksamhet med bibehållen särart samt eventuellt föreslå en utökning av enhetens uppdrag till att arbeta med andra högskoleutbildade invandrare än pedagoger.

10.2 Rättighet att studera inom grundsärskolan

Från och med den 1 januari 2007 är det en rättighet för vuxna som tillhör personkretsen för särsvux att studera inom grundsärskolan. Idag återfinns knappt 40 % inom grundsärskolan och närmare 50 % inom den gymnasiala delen. Resterande studerande återfinns inom träningskolenivå. Rättigheten för den enskilde innebär en skyldighet för kommunen att erbjuda grundsärskoleutbildning så länge individen har förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och gör erforderliga framsteg. Förvaltningen räknar med ett ökat intresse, troligtvis främst från invandrare som kan ha bristande skolunderbyggnad från sitt hemland. Hösten 2006 ansökte ca 300 personer till utbildningen men 76 personer, varav 53 från Stockholm, kunde inte antas p.g.a. platsbrist. De som studerar inom särsvux har behov att studera vid ett flertal tillfällen per vecka men för att så många som möjligt ska beredas plats inom särsvux erbjuds ofta undervisning endast vid ett tillfälle per vecka. Förvaltningen och särsvux kommer att ta fram riktlinjer för antagning och studiegång under våren.

10.3 Uppföljning

Enheternas arbete följs upp av enheterna själva genom brukarenkäter, utvecklingssamtal och i den årliga kvalitetsredovisningen. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med enheterna angående utveckling och måluppfyllelse.

Andel godkända betyg kommer att mätas inom de nyckeltal som återfinns i VB, dels för sfi, dels för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Resultaten jämförs med tidigare år.

Uppföljning inom särsvux sker i dialog med förvaltningen och genom den årliga kvalitetsredovisningen.
