



Handläggare: Ingrid Olsson  
Telefon: 08-508 33810

Utbildningsnämnden  
2009-05-14

## Tertialrapport I 2009 Utbildningsnämnden

### Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2009 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering med -5,2 mnkr varav ökade intäkter för maxtaxa och kvalitets-säkrande åtgärder -7,9 mnkr och ökade kostnader för lokaler i skolbarnsomsorgen med hög hyra 2,7 mnkr. Se bilaga 2.4.
3. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 68,5 mnkr godkänns, se bilaga 2.3.
4. Nya eller ändrade årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.
5. Enheterna Bredbyskolan, Sturebyskolan och RH-gymnasiet avvecklas som resultatenheter, se sidan 30.
6. Omedelbar justering

Thomas Persson  
Direktör

Johanna Engman  
Avdelningschef  
Ekonomi- och lokalavdelningen

### Ärendet

Tertialrapport 1 avser huvudsakligen prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2009 med mål, indikatorer och aktiviteter. Avvikelser analyseras och kommenteras.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen i samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen.

## Sammanfattande analys

Verksamheten under 2009 hänförs i huvudsak till kommunfullmäktiges inriktningsmål Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

Så här långt kan inga verksamhetsmässiga avvikelser konstateras utan prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av målen.

En samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat avseende målen kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med årsredovisningen. Insatser och aktiviteter pågår inom ramen för de förvaltningsgemensamma utvecklingsprojekten. För att skapa förutsättning för överblick, samordning och synergieffekter mellan de olika delarna av utvecklingsplanen har en samverkansgrupp bildats.

Brukarundersökningar har genomförts inom såväl kommunal som fristående grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Resultaten redovisas i maj.

Stockholms stad har beviljats statliga medel för motsvarande 395 helårsplatser inom yrkesvux under hösten 2009. Utbildningarna anordnas för personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Miljöarbetet inom förvaltningen ska förstärkas genom att två befattningar tillsätts, med uppdrag att säkerställa att stadens och nämndens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbetet prioriteras.

Samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar stärks bland annat genom regelbundna chefssamråd och samverkansträffar, upprättande av samarbetsplaner och olika informationsinsatser.

Utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat nettoöverskott på 42,8 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 232,4 mnkr. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott på 36,1 mnkr.

Ett antal enheter prognostiserar ett underskott. Åtgärder för att få en budget i balans genomförs och måste fortsatt prioriteras.

## **Komplettering av årsmål för fullmäktiges indikatorer**

I samband med utbildningsnämndens beslut i november 2008 om verksamhetsplan för 2009 kunde årsmål inte anges för de två indikatorerna "Elförbrukning" respektive "Frisknärvaro". Årsmål föreslås i detta ärende.

Kommunfullmäktige har den 30 mars 2009 i ärendet om avstämning av nämndernas verksamhetsplaner beslutat om nya eller ändrade årsmål för indikatorer:

- LUS-punkt 15 i årskurs 3 (75 %, överensstämmer med nämndens årsmål)
- nationella proven i årskurs 9 (80 %, överensstämmer med nämndens årsmål)
- storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (20 %, ändrat från 100 %).

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer årsmål för elförbrukning till 84 500 000 kWh, för frisknärvaro till 40 % samt ändrar årsmålet för storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling till 20 %. Indikatorerna har markerats i tabellerna, se sidorna 8 och 23.

## **Läsanvisning**

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

I tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

### **Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet**

Under kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde rapporteras en prognos för helåret genom "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt". Vid annan prognos än "uppfylls helt" ska orsaken till avvikelsen kommenteras.

Nämnden ska lämna en sammanfattande rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppfylls. Vid avvikelser ska nämnden rapportera vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen.

### **Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer**

I rapporten redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som har rapporteringsperiod tertial (fyra indikatorer för utbildningsnämnden i tertialrapport 1). Periodens utfall framgår där i tabellerna med indikatorer.

Prognos för helåret lämnas för samtliga indikatorer genom bedömningarna "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt".

Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska indikatorn kommenteras.



Utbildningsnämnden egna indikatorer rapporteras på samma sätt.

### **Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter**

Aktiviteter beskriver vad nämnden bl.a. ska utföra för att nå fullmäktiges mål. Endast avvikelser gällande startdatum, slutdatum och genomförande rapporteras.

### **Nämndens mål**

Nämndmålen konkretiserar fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. I rapporten lämnas prognos för helåret genom ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid annan prognos än ”uppfylls helt” ska orsaken till avvikelsen kommenteras.

Till nämndmålen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

#### I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Utbildningsnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet genom det arbete som bedrivs kring upphandling av verksamhet.

Utbildningsförvaltningen samarbetar med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen för att gemensamt nyttja förvaltningarnas resurser för aspiranter, sfi- och vuxenstudierande som har förutsättningar att klara ordinarie utbildning. Förvaltningen arbetar också för att erbjuda praktikplatser till Jobbtorgens aspiranter.

Två befattningar inrättas på den centrala förvaltningen med uppdrag att säkerställa att stadens och nämndens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbetet prioriteras.

I samverkan med kulturförvaltningen utvecklas kontakter och samarbeten mellan stadens skolverksamheter och kulturlivet.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### I. I Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Uppfylls helt

En inventering av samtliga grundskolors avtal genomförs i syfte att uppmana och stimulera verksamheterna till avtalstrohet och underlätta uppföljning. Resultatet av inventeringen planeras att vara klart i samband med tertialrapport 2 2009.

Arbetet med upphandling av verksamheter fortsätter enligt aktivitetsplanen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			38 %	30 %	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

### NÄMNDMÅL:

#### Utbildningsnämnden konkurrensutsätter flera delar av verksamheten

Uppfylls helt

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:  
1.2 Jobb istället för bidrag**

● Uppfylls helt

**Praktikplatser**

Förvaltningens medverkan i stadens arbete med att få fram praktikplatser för aspiranter från Jobbtorgen samordnas av en handläggare. Vid möten med rektorerna har information getts om syftet med jobbtorgen, hur dessa arbetar samt de förväntningar staden har på att stadens egna verksamheter medverkar till att tillhandahålla praktikplatser. Utbildningsförvaltningen har angett 350 platser som årsmål i verksamhetsplanen. Hittills har ca 40 skolor besökts för att gå igenom specifika behov, önskemål och förutsättningar för att delta i arbetet. Matchningsproceduren genomförs sedan av jobbtorgens coacher med berörd skola. Skolorna har specificerat och erbjudit ca 80 platser. En handfull av dessa har tillsatts. Bedömningen är att målet ska uppnås under hösten.

**Yrkesvux**

Stockholms stad har beviljats statliga medel till yrkesvux motsvarande 395 helårsplatser. Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Syftet med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Statsbidraget avser yrkesutbildningar som genomförs under innevarande höst.

**Fördjupat samarbete med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden**

Ett samarbete mellan socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har etablerats. En grupp med representanter för Jobbtorgen, sfi samt den kommunala vuxenutbildningen har under våren formaliserats. Gruppen arbetar nu med att fördjupa samarbetet och målet är att Arbetsförmedlingen ska bli en aktiv part i gruppen. Syftet med samarbetet, utöver erfarenhetsutbyte, är att delvis nyttja de båda förvaltningarnas resurser gemensamt för aspiranter, sfi- och vuxenstuderande som har förutsättningar att klara ordinarie utbildning. Idag sker ett samarbete dels inom ramen för yrkesvux dels inom den ordinarie vuxenutbildningen samt studie- och yrkesvägledningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	80	350	350 st	1 400 st	Tertial I 2009

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.2 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

◆ Uppfylls delvis

Två befattningar inrättas på den centrala förvaltningen med uppdrag att säkerställa att stadens och nämndens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbetet prioriteras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	31,25 %		100 %	100 %	Mar 2009
Kommentar: Totalt finns inom nämndens ansvarsområde 16 bilar varav 5 är miljöbilar. Den centrala förvaltningen har uppnått årsmålet men det har inte alla enheter gjort. Kontakt tas med respektive chef.					
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städ-kemikalier och städ-tjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av			13 %	öka	Halvår I 2009
<input type="checkbox"/> totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)					
<input type="checkbox"/> Uppfylls delvis					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade			85 %	85 %	Halvår I 2009
<input type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)					
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete <input type="checkbox"/> för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
<input type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder) ● Uppfylls helt			84 500 000 kWh	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) <input type="checkbox"/> ◆ Uppfylls delvis			100 %	100 %	2009
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder) <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			25 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter <input type="checkbox"/> som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ◆ Uppfylls delvis			20 %	20 %	2009

**NÄMNDMÅL:**

**Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö**

◆ Uppfylls delvis

Se ovan under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Minskad elförbrukning.	2009-01-01	2009-04-30	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsförvaltningen kunde inte ange ett målvärde i VP 2009.			

Kommentar: Förslag till årsmål lämnas nu, se indikator ovan.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Andelen miljöbilar ska vara 100 % efter 2009. Utbyte av bilar till miljöbilar har påbörjats. ● Alla bilar planeras vara utbytta till 2010. Ansvaret för uppföljning har flyttats till berörda avdelningar.	2008-01-01	2009-12-31	
Förvaltningen återkommer under våren 2009 med förslag till uppdaterad plan för resor ● som innebär att de ska genomföras på det minst miljöpåverkande sättet  Kommentar: Ett förslag till reseplan kommer att föreläggas utbildningsnämnden i juni 2009. Planen bygger på de reseråd som presenteras i miljöförvaltningens skrift Råd för miljö- och trafiksäkra resor. Ett rangordnat valsystem föreslås, där det minst miljöpåverkande resesättet ska väljas i första hand.	2008-09-01	2009-08-31	
Under 2009 kommer en ny upphandling av livsmedel att genomföras. Förvaltningen avser att aktivt medverka i denna för att säkra att nämndens behov tas till vara. Ett av kraven vid en ny upphandling bör vara att ekologiska ● livsmedel särredovisas från leverantören så att nämnderna enklare kan följa upp kommunfullmäktiges mål. Den nyinrättade kostfunktionen inom grundskolan kommer att vara en kontaktperson och kan bidra till att öka måluppfyllelsen.	2008-01-01	2009-12-31	

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

- Uppfylls helt

Ett arbete har i samverkan med kulturförvaltningen påbörjats för att skapa en virtuell kommunikationsplattform som ska underlätta kontakter och samarbeten. KULAN ska också utveckla nätverk med grund- och gymnasieskolor och det professionella kulturlivet och inspirera till nya former för utveckling, samverkan och skapande.

Projektet ska pågå under tre år och arbetar utifrån visionen att alla barn och unga i Stockholms skolor har likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande. Kultur och estetik ska



vara en integrerad del av lärandet och barns och ungas perspektiv samt medbestämmande är en utgångspunkt för kultur i skolan.

Den statliga satsningen ”Skapande skola” har som syfte att stärka arbetet med kultur i årskurs 7-9 och 43 grundskolor har anmält intresse för att delta.

**NÄMNDMÅL:**

**Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur**

● Uppfylls helt

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Utbildningsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. En samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat redovisas i samband med årsredovisningen 2009.

Jämför service har under våren uppdaterats med flera jämförelsevärden för att ytterligare underlätta val av skola, utbildning och fritidshem för stadens invånare.

En mängd insatser och aktiviteter pågår inom ramen för de pedagogiska utvecklingsprojekten.

Språk- och lässatsningen utökas under 2009 till att gälla skolår F-9 och förvaltningen bygger upp resurser så att lärare och skolor ska få stöd i satsningen.

Ett förslag om utformning av karriärtjänster inklusive lektorat kommer att föreläggas utbildningsnämnden före sommaren.

Under våren har brukarundersökningar genomförts inom grundskola inklusive fritidshem, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola med kommunal och fristående huvudman. Resultaten av undersökningarna publiceras i maj.

Samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar stärks bland annat genom regelbundna chefssamråd och samverkans-träffar, upprättande av samarbetsplaner och olika informationsinsatser.

För att säkerställa att arbetet med sjukskrivningar bedrivs enligt stadens rehabiliteringsprocess har information om processen lämnats till förvaltningens chefer. En hälsopedagog med inriktning på friskvård samt en rehabiliteringshandläggare är under rekrytering för att stödja verksamheternas arbete.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

Jämför service för skolverksamheten inom staden visar skolor i såväl egen regi som enskilt driven och fristående verksamhet och syftar till att underlätta val av skola, utbildning och fritidshem för invånarna i Stockholms stad. Under första tertialet 2009 har Jämför service uppdaterats med flera jämförelsevärden för grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Jämför service finns på [www.stockholm.se](http://www.stockholm.se).

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial I 2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjuda alla elever i särskolan de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Ett aktivt arbete pågår inom förvaltningen för att i samarbete med rektorerna planera så att elever i särskolan får möjlighet att undervisas i anslutning till grundskolans lokaler.

Gemensamma kravnivåer för särskolan har tagits fram och finns tillgängliga på Stockholm Skolwebb. Skolor med elever mottagna i särskolan förutsätts diskutera kravnivåerna under våren och ett slutgiltigt underlag ska fastställas inför terminsstarten ht 2009.

#### NÄMNDMÅL:

#### Utbildningsnämnden stimulerar till fler valmöjligheter inom de pedagogiska verksamheterna

- Uppfylls helt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. En samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat redovisas i samband med årsredovisningen 2009.

#### Utvecklingsinsatser i utvecklingsplanen

En mängd insatser och aktiviteter pågår inom ramen för de förvaltningsgemensamma utvecklingsprojekten. I syfte att skapa förutsättning för överblick, samordning och synergieffekter mellan de olika delarna har en samverkansgrupp för genomförande av utvecklingsplanen bildats. Gruppen ska bland annat ansvara för att det finns en samlad och ständigt aktuell information (aktivitetsplan) över samtliga utvecklingsprojekt och insatser.

En revidering av samtliga projekt har genomförts. Pågående och genomförda insatser har redovisats till förvaltningschefen.

## Språk- och lässatsningen

Under 2009 utökas språk- och lässatsningen till att gälla skolår F-9. I de lägre årskurserna ska elevernas läsutveckling dessutom följas upp i ett läsutvecklings-schema.

Utbildningsförvaltningen arbetar med att bygga upp resurser så att lärare och skolor ska få stöd i satsningen. Satsningen innehåller bland annat kompetensutveckling för lärare, utbyggt samarbete med Stadsbiblioteket, webbplattform för erfarenhetsutbyte, utökade resurser då det gäller bokpresentationer till lärare och andra läsfrämjande aktiviteter, författarbesök i skolår 3 och 5, samt skapa nätverk av lärare.

Närmare 100 grundskolor använder sig idag av den digitala versionen av läs-utvecklingsschemat i Stockholm Skolwebb.

## Ogiltig frånvaro för grundskolan 2008

En redovisning av frånvaro i grundskolan kommer att göras separat under hösten.

## Karriärtjänster och lektorat

Ett förslag om utformning av karriärtjänster inklusive lektorat kommer att föreläggas utbildningsnämnden före sommaren.

## Brukarundersökningar 2009

Under våren har brukarundersökningar genomförts inom grundskola inklusive fritidshem, obligatorisk särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola med kommunal och fristående huvudman. Undersökningarna genomförs av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB efter upphandling av stadens ramavtalade leverantörer.

Resultaten av undersökningarna publiceras i maj månad i rapporter dels på stadsövergripande nivå och dels på skolnivå inom grundskola och fritidshem samt inom gymnasieskolan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elever som uppnått LUS-punkt 15 <input type="checkbox"/> i årskurs 3 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 5 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel elever i år 9 med behörighet till de nationella programmen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	90 %	2009
<input type="checkbox"/> Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			76 %	76 %	2009
<input type="checkbox"/> Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 9 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	80%	2009
<input type="checkbox"/> Ogiltig frånvaro i grundskolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			5 %	tas fram 2009	2009
<p>Kommentar: I dagsläget saknas ett enhetligt, gemensamt verktyg för uppföljning av den ogiltiga frånvaron i grundskolan. Det är osäkert när alla skolor kommer att ha aktuell modul i Skolwebben så att frånvaron kan följas upp.</p>					
<input type="checkbox"/> Andel behöriga lärare i grundskolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut (exkl. IV-programmet) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	65%	2009
<input type="checkbox"/> Andel behöriga lärare i gymnasieskolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i gymnasiet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	91	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elever med grundläggande <input type="checkbox"/> behörighet till högskola och universitet <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	tas fram 2009	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Ogiltig frånvaro i <input type="checkbox"/> gymnasieskolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			6 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Gymnasieavdelningen har utvecklat nya rutiner för skolornas redovisning av frånvaro för att säkerställa kvaliteten i informationen.

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i svenska A och B vid vårterminens slut <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %		2009
--	--	--	------	--	------

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i engelska A vid vårterminens slut <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			99 %		2009
---	--	--	------	--	------

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i matematik A, vid vårterminens slut <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			99 %		2009
---	--	--	------	--	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> En omfattande satsning på läsning ska genomföras i år 0-6 i grundskolan	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsnämnden ska arbeta aktivt för att öka andelen speciallärare	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Via portalen Jämför service ska det vara möjligt för föräldrar och elever att få bättre information om skolor och att söka till skolor och program	2009-01-01	2009-12-31		
Erbjud lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning	2008-01-01	2010-12-31		
Utbildningsnämnden ska i samverkan med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag till nya former för samverkan mellan skola och socialtjänst	2009-01-01	2009-12-31		
Nya karriärvägar ska skapas för lärare	2007-01-01	2010-12-31		
Prioritera insatser som ökar gymnasieelevernas förutsättningar och motivation till högre utbildning	2008-01-01	2010-12-31		
I avvaktan på gymnasiereformen 2009 ska den kvalificerade yrkesutbildningen ses över i enlighet med Vision 2030	2008-01-01	2010-12-31		
Erbjud lärare möjlighet att delta i kompetensutveckling samt ge obehöriga lärare möjlighet att bli behöriga genom kompetensutveckling och validering	2007-01-01	2010-12-31		
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31		
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Insatser ska genomföras för att öka antalet lärare och skolledare i utbildning på avancerad nivå eller högre	2009-01-01	2010-12-31		
Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella <input type="checkbox"/> provet i svenska i år 5 ● Uppfylls helt			90 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella <input type="checkbox"/> provet i matematik i år 5 ● Uppfylls helt			90 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella <input type="checkbox"/> provet i engelska i år 5 ● Uppfylls helt			95 %	2009
Andel elever som uppnått <input type="checkbox"/> LUS punkt 18a i år 6 ● Uppfylls helt			75 %	2009
Andel elever som tycker att deras skola ger dem <input type="checkbox"/> goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 6 ● Uppfylls helt			79 %	2009
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i <input type="checkbox"/> undervisningen, enligt skolundersökningen år 6 ● Uppfylls helt			51 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella <input type="checkbox"/> provet i svenska i år 9 ● Uppfylls helt			90 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella <input type="checkbox"/> provet i matematik i år 9 ● Uppfylls helt			82 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån i det nationella <input type="checkbox"/> provet i engelska i år 9 ● Uppfylls helt			90 %	2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som börjar naturvetenskapligt program på gymnasiet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			19 %	2009
Andel elever som tycker att deras skola ger dem goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 9 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			88 %	2009
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i undervisningen, enligt skolundersökningen år 9 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			29 %	2009
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått kravnivån på nationella provet i svenska B <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2009
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått kravnivån på nationella provet i matematik A <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2009
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått kravnivån på nationella provet i engelska A <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2009
Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2009
Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			40 %	2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			20 %	2009
Andel studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen med godkänt betyg <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			76 %	2009
Andel studerande inom den gymnasiala vuxenutbildningen med godkänt betyg <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2009
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i svenska <input checked="" type="checkbox"/> B inom den gymnasiala vuxenutbildningen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			93 %	2009
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i matematik A inom den gymnasiala vuxenutbildningen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2009
Andel studerande inom vuxenutbildningen som avbryter sin påbörjade kurs/utbildning utan att ta något betyg <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			15 %	2009

**NÄMNDMÅL:**
**Fler elever/studerande når målen för utbildningen**
 Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**
**Alla elever/studerande omfattas av en god fysisk och psykosocial miljö**
 Uppfylls helt



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende <input type="checkbox"/> lugn och arbetsro <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			55 %	2009
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende <input type="checkbox"/> möjlighet att känna sig trygg i skolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	2009
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende <input type="checkbox"/> lugn och arbetsro <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			46 %	2009
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende <input type="checkbox"/> möjlighet att känna sig trygg i skolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			79 %	2009
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 avseende lugn och arbetsro <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	2009
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			95 %	2009

**NÄMNDMÅL:**
**Alla elever/studerande ges förutsättningar för att kunna ta ansvar för det egna lärandet**
 Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt skolundersökningen år 6 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt skolundersökningen år 9 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 %	2009
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen år 2 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	2009

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen**

Uppfylls helt

Utbildningsförvaltningen bjuder in till regelbundna samverkansmöten med

- stadsdelsförvaltningarnas förskoleansvariga
- stadsdelsförvaltningarnas individ- och familjansvariga (i samverkan med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen)
- kvalitetsgruppen

De biträdande avdelningscheferna har i samverkan med berörda rektorer och stadsdelsnämndens individ- och familjeverksamheter påbörjat framtagandet av samarbetsplaner. Ett steg i arbetet med samarbetsplanerna är möten där skolledningar inklusive elevhälsa och stadsdelsnämndens verksamheter sprider kunskap till varandra om sina verksamheter.

Grundskolechefen träffar regelbundet de ansvariga för förskola och individ- och familj/barn/ungdomsverksamheter i respektive stadsdelsförvaltning.

Utbildningsdirektören träffar regelbundet en grupp förvaltningschefer som diskuterar samarbetet.

Polisen har informerat om sina insatser vid ett möte för gymnasierektoreerna.

Grundskoleavdelningens biträdande avdelningschefer deltar i chefsamråd i söderort respektive i västerort och gymnasieavdelningens biträdande avdelningschef i chefsamråd i centrala staden. I chefsamråden deltar polis från respektive region, stadsdelsdirektörer samt åklagarmyndigheten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar stärks

- Uppfylls helt

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Uppfylls helt

#### Minskad sjukfrånvaro

Inom utbildningsförvaltningen uppgick sjukfrånvaro år 2008 till 6 %. Det är en minskning jämfört med första halvåret 2008 då sjukfrånvaron var 6,3 %. Målet är att för 2009 ha en sjukfrånvaro som uppgår till högst 5,5 %.

I samarbete med företagshälsovård Avonova arbetar utbildningsförvaltningen i projektform med syfte att sänka sjukfrånvaron i förvaltningen. Projektet är utformat utifrån försäkringskassans rehabiliteringskedja och Stockholms stads rehabiliteringsprocess.

För att säkerställa att verksamheterna arbetar med sjukskrivningar enligt rehabiliteringsprocessen har information om processen lämnats till förvaltningens chefer. Utbildningsinsatser har genomförts i olika utbildningssammanhang. I dagliga kontakter med cheferna diskuteras också processen och vad som förväntas av verksamheterna i de olika stegen.

En hälsopedagog med inriktning på friskvård är under rekrytering. Hälsopedagogens uppdrag kommer bland annat att vara att öka kunskapen om sambandet mellan friskvård och hälsa.

Förutom en hälsopedagog är också en rehabiliteringshandläggare under rekrytering för att stödja verksamheternas arbete.

#### Nöjd MedarbetarIndex - NMI

Sammanställningen av 2008 års medarbetarenkät gav till resultat ett medarbetarindex på 58 för hela förvaltningen (staden 59). Godkänt resultat är 40. Siffrorna varierar ordentligt mellan olika enheter inom förvaltningen. Det innebär att i synnerhet enheter med låga värden som helhet eller andra enheter med förbättringsområden inom vissa frågeavsnitt har förelagts metoder och hjälpmedel för att åstadkomma förändringar.

Detta arbete pågår och resultatet kommer förhoppningsvis att kunna utläsas i den nya medarbetarenkät som ska genomföras hösten 2009.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			5,5 %	6,5 %	Halvår I 2009
Medarbetarindex (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			61	60	2009
Frisknärvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder) ● Uppfylls helt			40 %	tas fram 2009	2009
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ● ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31			

**NÄMNDMÅL:**  
**Utbildningsförvaltningen arbetar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare**  
 ● Uppfylls helt



**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Utbildningsnämnden bedöms bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls. Nämnden prognostiserar ett överskott på 42,8 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner prognostiseras ett överskott på 36,1 mnkr.

Tre skolenheter föreslås bli avvecklade som resultatenheter.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter □ tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial I 2009
Kommentar: SLK registrerar värde efter beslut om tekniska justeringar. Utbildningsnämndens prognos pekar på en avvikelse på 0,3 % efter justeringar.					
Nämndens budgetföljsamhet före ♦ tekniska justeringar (alla nämnder)	101,6 %		100 %	100 %	Tertial I 2009

**NÄMNDMÅL:**
**Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten**

● Uppfylls helt

## Uppföljning av driftbudget

### Prognos över årsutfall

DRIFTVERKSAMHET	BUDGET 2009	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 317,4</b>	<b>13 523,1</b>	<b>-205,7</b>
Drift och underhåll	13 288,9	13 494,6	-205,7
Kapitalkostnader	28,5	28,5	-0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 531,1</b>	<b>-1 552,4</b>	<b>21,3</b>
<b>NETTOUTFALL</b>	<b>11 786,3</b>	<b>11 970,7</b>	<b>-184,4</b>
Beräknade prestationsökningar			232,4
Begärda budgetjusteringar			-5,2
<b>SUMMA JUSTERAT NETTOUTFALL</b>			<b>42,8</b>
Ingående resultatfond från 2008			107,5
Resultatöverföring till 2010			-114,1
<b>NETTOUTFALL EFTER RESULTATFOND</b>			<b>36,1</b>

  

INVESTERINGSVERKSAMHET	BUDGET 2009	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Investeringsutgifter	90,0	90,0	0,0

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 42,8 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott på 36,1 mnkr.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 232,4 mnkr netto. Förändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde. Budgetjusteringar begärs med totalt -5,2 mnkr.

Prognosen för kapitalkostnaderna är 28,5 mnkr och avser avskrivningar och internränta för investeringar gjorda fram till 2008. Nya kapitalkostnader under 2009 finns medräknade inom ramen för prognosen av drift och underhållskostnader.

Prognostiserat antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1. Obligatoriska bilagor återfinns som bilaga 2. Resultatenheter redovisas i bilaga 2.5 och anslagsenheter i bilaga 3.

## Prognos på årsutfall, driftverksamhet

### Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Budgetjusteringar			Justerad budget	Prognos	Avvikelse
		Prestationer	Om- slutning	Begärda justeringar			
<b>Kostnader</b>							
Förskola	1 708,0	122,2	11,2	0,0	1 841,4	1 852,9	-11,5
Grundskola inkl skolbarns	7 684,2	90,5	23,0	2,7	7 800,5	7 793,4	7,1
Gymnasieskola	2 747,1	3,6	14,6	0,0	2 765,3	2 760,8	4,6
Utbildning för vuxna	296,5	0,0	9,4	0,0	305,9	303,3	2,6
Obligatorisk särskola	333,0	6,9	0,0	0,0	339,9	345,3	-5,4
Gy särskola	119,3	15,2	1,3	0,0	135,8	135,7	0,0
Nämnd och övergrip.	346,8	0,0	9,0	0,0	355,8	331,8	24,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 234,9</b>	<b>238,4</b>	<b>68,5</b>	<b>2,7</b>	<b>13 544,6</b>	<b>13 523,1</b>	<b>21,5</b>
<b>Intäkter</b>							
Förskola	-424,5	0,0	-11,2	-7,9	-443,6	-443,6	0,0
Grundskola inkl skolbarns	-437,2	-6,0	-23,0	0,0	-466,3	-486,7	20,5
Gymnasieskola	-450,4	0,0	-14,6	0,0	-465,0	-465,0	0,0
Utbildning för vuxna	-61,2	0,0	-9,4	0,0	-70,6	-70,6	0,0
Obligatorisk särskola	-26,5	0,0	0,0	0,0	-26,5	-27,4	0,9
Gy särskola	-41,0	0,0	-1,3	0,0	-42,3	-42,3	0,0
Nämnd och övergrip.	-7,8	0,0	-9,0	0,0	-16,8	-16,7	-0,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 448,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-68,5</b>	<b>-7,9</b>	<b>-1 531,1</b>	<b>-1 552,4</b>	<b>21,3</b>
<b>Netto</b>	<b>11 786,3</b>	<b>232,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>12 013,5</b>	<b>11 970,7</b>	<b>42,8</b>
Resultat från 2008							107,5
Resultat till 2010							-114,1
							<b>36,1</b>

## Förskola

### Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott om 11,5 mnkr. Avläsning av antalet förskolebarn och utbetalning av ersättning sker en gång i månaden för enskilt driven förskoleverksamhet, till skillnad från kommunfullmäktiges avläsning och utbetalning som sker två gånger per år. På grund av att utbildningsförvaltningens månadsutbetalning kostar mer än vad kommunfullmäktiges utbetalning ger prognostiserar enskilt driven förskoleverksamhet ett underskott om 10,0 mnkr. Färre beställningar till modersmålsundervisning ger minskade intäkter om 1,5 mnkr.

### Prestationsförändringar

Antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet beräknas öka med 800 och antalet stockholmsbarn i andra kommuners förskolor är i stort oförändrat. En prestationsökning på 122,2 mnkr prognostiseras.

### **Budgetjustering**

Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder förväntas öka med 6,1 mnkr respektive 1,8 mnkr. Intäktskravet ökar med motsvarande belopp vilket nämnden begär budgetjustering för.

## **Grundskola/skolbarnsomsorg**

### **Analys av utfallet**

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorgen redovisar ett nettoöverskott om 27,6 mnkr. Överskottet beror främst på att barn- och elevantalet i egen regi har ökat jämfört med den prognos som gjordes i verksamhetsplanen. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 42,2 mnkr till följd av den förbättrade elevprognosen.

Kostnaderna för barn i fristående och andra kommuners grundskolor och skolbarnsomsorg förväntas ge ett överskott på 3,3 mnkr, vilket framförallt beror på lägre utbetalningar till fristående verksamhet under sommarmånaderna.

### **Prestationsförändringar**

Grundskoleverksamheten väntas ha ökade prestationer om 84,5 mnkr.

Elevantalet inom kommunala grundskolan prognostiseras bli något lägre än i kommunfullmäktiges ram för 2009.

Detta innebär en minskning av schablonerna med 10,4 mnkr. Inom skolbarnsomsorgen beräknas en prestationsökning om 44,8 mnkr. Föräldraintäkterna för skolbarnsomsorgen prognostiseras öka med 6,0 mnkr, till följd av att barnantalet förväntas öka med ca 1 000 barn till hösten.

Antalet barn i enskilt drivna fritidshem förväntas öka med 260. En prestationsökning på 6,6 mnkr prognostiseras. Antalet elever i andra kommuners fritidshem beräknas öka något vilket ger en prestationsökning på 0,5 mnkr.

Ökningen av antalet barn i fristående grundskolor beräknas uppgå till 1 700 barn, medan antalet barn i andra kommuners grundskolor förväntas minska med 220. En sammanlagd prestationsökning på 48,9 mnkr prognostiseras.

## **Obligatorisk särskola**

### **Analys av utfallet**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för särskolan i egen regi. Budgeten för korttidstillsyn och omsorgen för särskolebarnen ligger delvis på skolbarnsomsorgens verksamhetsområde, vilket innebär att underskottet inom särskolan täcks av motsvarande överskott inom skolbarnsomsorgen.

Ökade kostnader för elever i fristående skolor beräknas ge ett underskott på 2,9 mnkr.

### **Prestationsförändringar**

Totalt sett beräknas antalet stockholms elever i obligatoriska sarskolan att vara oförändrat jämfört med budget. Förändringar i nivåplaceringar medför dock en prestationsminskning på 3,7 mnkr. En prestationsökning prognostiseras på 10,6 mnkr för skolverksamheten inom fristående obligatorisk sarskola.

## **Gymnasieskola**

### **Analys av utfallet**

Prognosen för verksamhetsområdet pekar på ett nettoöverskott om 4,6 mnkr före och 0,3 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet beror främst på minskade lokalkostnader och lägre administrativa kostnader.

### **Prestationsförändringar**

Antalet stockholms elever i gymnasial utbildning beräknas öka med totalt 50 elever i förhållande till kommunfullmäktiges ram för 2009. Antalet elever i egen regi beräknas minska med drygt 1 050 elever i jämförelse med kommunfullmäktiges prognos. I jämförelse med verksamhetsplanen är det en minskning med 155 elever. Elevantalet i andra kommuner och landsting samt fristående skolor beräknas öka med 80 respektive 1 020 elever.

För egen regi prognostiseras en prestationsminskning om 83,1 mnkr, för fristående verksamhet en prestationsökning om 80,7 mnkr och för elever i andra kommuner en prestationsökning om 6,0 mnkr. Totalt 3,6 mnkr.

### **Omslutningsförändringar**

Gymnasieskolan prognostiserar ökade intäkter på de kommunala gymnasieskolorna om 6,2 mnkr, ökad försäljning av verksamhet till fristående skolor om 7,0 mnkr på uppdragsavdelningen och ökade intäkter om 3,6 mnkr avseende e-tjänstprogrammet samt minskade intäkter avseende statsbidrag om 1,2 mnkr och kompetensfonden om 1,0 mnkr.

## **Gymnasiesarskola**

### **Analys av utfallet**

Gymnasiesarskolan prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Antalet stockholms elever som går i skolor i egen regi ökar något jämfört med kommunfullmäktiges ram, vilket ger en prognostiserad prestationsökning på 6,9 mnkr.

Elevantalet i andra kommuner och landsting samt fristående skolor beräknas öka något. En prestationsökning om 8,3 mnkr prognostiseras.

Minskade intäkter för interkommunala elever och statsbidrag för fler elever med korttidstillsyn ger totalt omslutningsförändringar om 1,3 mnkr.

## **Utbildning för vuxna**

### **Analys av utfallet**

Utbildning för vuxna redovisar ett överskott med 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på minskade försäkrings- och kopieringskostnader, dels på minskade kostnader för verksamhetsområdet inom centrala avdelningar.

Inom den satsning som görs på yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning – yrkesvux - har Stockholms stad beviljats 19,7 mnkr i statsbidrag. Bidraget motsvarar en ökning med 395 helårsplatser inom vuxenutbildningen. Det finns ett ökat intresse för vuxenutbildning, vilket troligen beror på rådande konjunkturläge. Utifrån aktuella arbetsmarknadsprognoser kan antas att fler personer med ofullständiga gymnasiebetyg behöver eller önskar höja sin allmänna kompetens. Detta kan medföra att medel behöver omfördelas under året. Den högre tillströmningen av studerande inom yrkesvux i kombination med ett nytt förslaget antagningssystem som bygger på den studerandes ställning på arbetsmarknaden medför troligen också att fler studerande kommer att få avslag på sin ansökan vilket kommer att medföra en ökad administration.

Egenregiverksamheten som från och med 2009 består av Åsö vuxengymnasium, dit nu även Västerorts vuxengymnasium hör, redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Fler söker sig till sommarkurserna. Antalet studerande från Nacka kommun och unga elever från gymnasieavdelningen ökar.

### **Omslutningsförändringar**

Utbildning för vuxna redovisar omslutningsförändringar motsvarande 9,4 mnkr, varav 8,4 mnkr beror på ökade intäkter för andrahandsuthyrning av lokaler för sfi-undervisning och 1,0 mnkr ökad försäljning av verksamhet.

## **Nämnd och övergripande verksamhet**

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett nettoöverskott om 24,0 mnkr. Överskottet hänförs huvudsakligen till förvaltningens reserv som ligger budgeterad under förvaltningschefen.

## **Resultatenheter**

Utbildningsförvaltningens resultatenheter visar ett sammanlagt underskott om 43,1 mnkr före ianspråktagande av resultatfond. Den utgående fonden har ett överskott om 114,1 mnkr. Förvaltningens övriga 42 skolenheter inom verksamhetsavdelningarna redovisar ett sammanlagt underskott om 17,9 mnkr.

## Grundskolor

Grundskolans resultatenheter prognostiserar för år 2009 ett nettounderskott på 33,6 mnkr före och 5,5 mnkr efter resultatöverföring. Av de 89 resultatenheterna redovisar 79 enheter ett överskott på sammanlagt 109,7 mnkr och 10 enheter ett sammanlagt underskott på 12,7 mnkr i resultatöverföring till 2010.

Resultatenheterna hade en ingående resultatfond på 125,2 mnkr i nettoöverskott. De i bokslut 2008 avvecklade resultatenheternas resultatfond uppgår till ett underskott på 30,3 mnkr som måste täckas senast i 2009 års bokslut. Resultatenheterna prognostiserar en resultatöverföring till 2010 på 97 mnkr i nettoöverskott. Reglerna för ekonomisk förvaltning begränsar resultatöverföringen till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett prognostiserat underskott på 5,5 mnkr inte kommer att föras över till 2010 utan påverkar årets resultat efter avsättning av fond till 2010. Det som överskrider 5 procent ska täckas i bokslut 2009.

Enheterna Sturebyskolan och Bredbyskolan föreslås bli avvecklade som resultatenheter i tertialrapport 1. Sturebyskolan har på grund av bristande administrativa processer och ännu ej fullständig översyn av verksamheten inte kunnat hantera och anpassa sig till det vikande elevunderlaget som skolan har haft. En översyn av verksamheten bör ske och anpassas till de rådande ekonomiska förutsättningarna. Sturebyskolan inledde år 2009 med ett uppkommet underskott från tidigare år på 2,8 mnkr. Bredbyskolan hade ett underskott om 1,1 mnkr från 2008 och prognostiserar ett ytterligare underskott om 3,7 mnkr under 2009. Båda skolorna kommer att behöva göra omfattande omorganisering och nedskärning av personal för att anpassa skolan till det minskade elevantalet och på sikt kunna få ekonomin i balans.

## Gymnasieskolor

Av gymnasieskolans 25 enheter är 13 resultatenheter. Dessa prognostiserar ett underskott om 9,4 mnkr. Som utgående resultatfond att överföras till 2010 prognostiserar resultatenheterna netto 15,1 mnkr som fördelar sig med ett överskott om 15,5 mnkr och ett underskott om 0,4 mnkr. Av resultatenheterna visar sex gymnasieskolor underskott, sju skolor visar överskott eller nollresultat. Den ingående resultatfonden är totalt ett överskott om 10,9 mnkr. De enheter som är resultatenheter har en fond motsvarande ett överskott om 20,2 mnkr. Avvecklade enheter i bokslutet 2008 har en fond om 9,3 mnkr i underskott som ska täckas under 2009. Detta underskott täcks delvis av budgeterade medel på gymnasieavdelningen.

Av resultatenheternas underskott avser 5,7 mnkr Stockholms RH-gymnasium. RH-gymnasiets förutsättningar har ändrats 2009. Grundskoleverksamheten som tidigare år har legat inom gymnasieskolans organisation har flyttats till Nytorpskolan. Detta i kombination med ett minskat elevantal och därmed minskade statsbidrag gör att förvaltningen föreslår att Stockholms RH-gymnasium

avvecklas som resultatenheter. Skolan behöver 2009 på sig att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

### **Uppdragsavdelningen**

Avdelningen är från och med 2009 i sin helhet en resultatenheter. Tidigare har mediateket varit resultatenheter men ingår nu som en del. Den ingående fonden uppgår till 2,0 mnkr och den utgående är densamma då avdelningen prognostiserar ett balanserat resultat.

### **Investeringar**

Förvaltningen har en investeringsbudget om 90,0 mnkr. Det är stor osäkerhet kring utfallet på investeringsutgiften. Hittills har ungefär 22 mnkr fördelats till gymnasieskolor. Arbete pågår med att fördela resterande medel.

### **Omslutningsförändringar**

Omslutningsförändringar redovisas med 68,5 mnkr i ökade kostnader och intäkter varav förskola står för 11,2 mnkr, grundskola 23,0 mnkr, gymnasieskola 14,6 mnkr, gymnasial särskola 1,3 mnkr, utbildning för vuxna 9,4 mnkr och inom nämnd och övergripande verksamhet med 9,0 mnkr. I bilaga 2.3 redovisas omslutningsförändringarna.

### **Budgetjusteringar**

Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder ökar med 6,1 mnkr respektive 1,8 mnkr. Nämnden begär därför justering av intäktskravet med 7,9 mnkr. För ökade kostnader för lokaler i skolbarnsomsorgen med hög hyra begärs budgetjustering med 2,7 mnkr. Se bilaga 2.4 och 2.8.

### **Medel för lokaländamål**

Förändring av lokal innehav redovisas i bilaga 2.7 och lokaler i skolbarnsomsorg i kommunal regi med hög hyra redovisas i bilaga 2.8. Se ovan under Budgetjusteringar.

### **Övrigt**

#### **Kompetensfonden**

Tensta gymnasium driver sedan år 2002 Rossprojektet med bland annat medel från kompetensfonden. För 2009 uppgår projektmedlen till ca 0,6 mnkr.



**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) □ Uppfylls helt			2,7 %	tas fram 2009	2009
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) □ Uppfylls helt			10 st	45 st	2009
Hyeskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (UtbN) □ Uppfylls helt			19 %	tas fram 2009	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna ● Uppfylls helt	2008-01-01	2010-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Utbildningsnämnden ökar resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering**

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig hyra pedagogiska lokaler per kvadratmeter □ Uppfylls helt			1 050 kr/kvm	Halvår I 2009
Genomsnittlig yta per elev/studerande, kvm □ Uppfylls helt			16 kvm	Halvår I 2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska <input type="checkbox"/> lokaler per elev/studerande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			16 700 kr/elev	Halvår I 2009

## Synpunkter och klagomål

Under våren har utbildningsförvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram nya förvaltningsgemensamma rutiner för hantering av klagomål och synpunkter. En kartläggning har gjorts av de existerande rutinerna på olika avdelningar, främst på de tre driftsavdelningarna. I början av sommaren kommer arbetet att fortsätta genom att en grupp med representanter från de olika avdelningarna föreslår gemensamma rutiner för förvaltningen. Arbetet beräknas vara färdigt under hösten 2009. Enligt nuvarande planering kommer bland annat följande aspekter att fokuseras: lärandeperspektivet, återkoppling till informationsenheten på administrativa avdelningen, rutiner för diarieföring, koppling till ILS.

Klagomål handläggs huvudsakligen på respektive skola. Centralt inom utbildningsförvaltningen besvaras brev, e-post och telefonsamtal, företrädesvis från föräldrar men även från enskilda elever. Många frågor kan lösas på detta sätt.

På [www.stockholm.se](http://www.stockholm.se) finns kontaktpersoner för samtliga skolformer, vilka allmänheten kan kontakta vid klagomål och synpunkter på skolverksamheterna.

Inom förvaltningens grundskoleavdelning och gymnasieavdelning finns befattningar som handlägger ärenden från bland annat Statens Skolinspektion och diskrimineringsombudsmannen.

Inom såväl gymnasieavdelningen som vuxenutbildningsavdelningen inkommer årligen ett stort antal synpunkter från personer som är missnöjda med intagningsbeslut och antagningsregler. Väl utarbetade rutiner finns för handläggning och återkoppling. För vuxenutbildningen finns en särskild blankett tillgänglig på hemsidan [stockholm.se](http://stockholm.se).

Klagomålshanteringen på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet ingår som en del av avdelningens arbete med tillsyn och insyn. Under första kvartalet 2009 har 20 nya ärenden inkommit, varav fyra lett till beslut om föreläggande. 15 ärenden har gällt pedagogiska brister i verksamheten eller låg personal- och pedagogtätthet. Övriga ärenden har gällt brist i registerutdrag, brist i efterföljd av skolplikt samt enskilda elever.

## Övrigt

### Utvecklingsmedel från ”Program för Hållbar Jämställdhet” hos SKL

Utbildningsförvaltningen har sökt medel för verksamhetsutveckling, processledning och handledning samt för utvärdering.

Utbildningsförvaltningen och stadens skolor har att förhålla sig till ett stort antal styrdokument på såväl europeisk, nationell som kommunal nivå. På samtliga nivåer finns krav på att verksamheten ska vara jämställdhetsintegrerad. För att kvalitetssäkra att alla verksamheter motsvarar styrdokumentens krav är det nödvändigt att system och processer för styrning och uppföljning jämställdhetsintegreras på ett sätt där alla verksamheter systematiskt redovisar i vilken utsträckning verksamheten är jämställdhetsintegrerad. Ett mål med detta arbete är att kunna erbjuda brukare/allmänhet information om hur och i vilken utsträckning olika enheter/skolor arbetar med jämställdhet och hur långt man kommit på området.

För att tillvarata förvaltningsintern kompetens och för att öka förutsättningarna för kontinuitet och hållbarhet kommer genuspedagoger verksamma inom utbildningsförvaltningen att anlitas för utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet kommer att ske i samverkan med t.ex. Länsstyrelsen, universitet/högskolor, föreläsare och experter. Utvecklingsmedel söks för juli 2009 - december 2010.

För att trygga en hållbar jämställdhet efter projekttidens slut erbjuds skolor och enheter att ta del av de tjänster som två av de genuspedagoger som ingått i utvecklingsprojektet kan erbjuda som experter och bärare av erfarenheter från projektet.

## Bilagor

Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande

Bilaga 2 Obligatoriska bilagor

Bilaga 3 Anslagsenheter

## DEL 2, till utbildningsnämnden

### Prognos per avdelning

Avdelning, mnkr	Netto-budget*	Prestationsjusteringar	Budgetjusteringar	Justerad nettobudget	Prognos*	Avvikelse
Grundskoleavdelningen varav	6 007,1	24,7	2,7	6 034,6	6 001,4	33,1
- Stab	1 176,2	0,0	0,0	1 176,2	1 093,0	83,2
- Skolor	4 830,9	24,7	2,7	4 858,3	4 908,4	-50,1
Gymnasieavdelningen varav	1 305,0	-76,2	0,0	1 228,7	1 228,8	0,0
- Stab	-16,4	0,0	0,0	-16,4	-28,1	11,7
- Skolor	1 321,4	-76,2	0,0	1 245,1	1 256,9	-11,8
Vuxenavdelningen	216,4	0,0	0,0	216,4	216,4	0,0
EF-avdelningen	3 833,9	283,9	-7,9	4 109,8	4 120,1	-10,3
Uppdragsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvalitetsavdelningen	45,7	0,0	0,0	45,7	45,7	0,0
Personalavdelningen	109,5	0,0	0,0	109,5	109,5	0,0
Administrativa avdelningen	135,7	0,0	0,0	135,7	135,7	0,0
Ekonomi- och lokalavdelningen	74,8	0,0	0,0	74,8	74,8	0,0
Förvaltningsledning	58,2	0,0	0,0	58,2	38,2	20,0
<b>Summa</b>	<b>11 786,3</b>	<b>232,4</b>	<b>-5,2</b>	<b>12 013,5</b>	<b>11 970,7</b>	<b>42,8</b>
Resultat från 2008						107,5
Resultat till 2010						-114,1
						<b>36,1</b>

\*Inklusive interna mellanhavanden

### Grundskoleavdelningen

Grundskoleavdelningen prognostiserar ett överskott på 33,1 mnkr före och 31 mnkr efter resultatdispositioner. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 42,2 mnkr till följd av den förbättrade elevprognosen. Resultatöverföringen till 2010 prognostiseras till ett nettoöverskott på 97 mnkr. Enheterna prognostiserar ett underskott efter resultatöverföringar på 52,3 mnkr, vilket kommer att täckas av ett överskott på 83,2 mnkr på grundskolestaben.

#### Resultatenheter

Grundskolans resultatenheter prognostiserar för 2009 ett nettounderskott på 33,6 mnkr före och 5,5 mnkr efter resultatfond. Av de 89 resultatenheterna redovisar 79 enheter ett överskott på sammanlagt 109,7 mnkr och 10 enheter ett sammanlagt underskott på 12,7 mnkr i resultatöverföring till 2010.

Resultatenheterna hade en ingående resultatfond på 125,2 mnkr i nettoöverskott. De avvecklade resultatenheternas resultatfond uppgår till ett underskott på 30,3 mnkr som måste täckas senast i 2009 års bokslut. Resultatenheterna prognostiserar en resultatöverföring till 2010 på 97 mnkr i nettoöverskott. Reglerna för ekonomisk förvaltning begränsar resultatöverföringen till

5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett prognostiserat underskott på 5,5 mnkr inte kommer att föras över till 2010 utan påverkar årets resultat efter avsättning av fond till 2010. Det som överskrids med 5 procent ska täckas i bokslut 2009.

Enheterna Sturebyskolan och Bredbyskolan föreslås bli avvecklade som resultatenheter, se del 1.

#### *Anslagsenheter*

Av grundskolans 29 anslagsenheter prognostiserar 18 enheter nollresultat eller överskott med totalt 7,8 mnkr och elva enheter underskott med totalt 24,2 mnkr, totalt 16,5 mnkr i underskott. Resultatenheterna som avvecklades i bokslutet 2008 har en ingående fond på 30,3 mnkr som måste täckas i bokslutet 2009. Totalt sett prognostiserar anslagsenheterna ett underskott på 46,8 mnkr inklusive resultatfond för avvecklade enheter 2008.

En strategi för hur en skola ska komma tillrätta med sitt underskott arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechefer och rektorerna för de aktuella enheterna. Åtgärder som kan vidtas för att få budgeten i balans diskuteras på uppföljningsmöten, pedagogisk revision med flera. Utgångspunkten är hur rektor ser på läget. Ibland kan synsätt behöva förändras. En organisations- och strukturöversyn kan medföra behov av en ny snäv organisation som utgår från skolans uppdrag och elever.

## **Gymnasieavdelningen**

Gymnasieavdelningen prognostiserar ingen avvikelse före och ett underskott om 4,2 mnkr efter resultatdispositioner. De gymnasieskolor som är resultatenheter visar underskott om 9,4 mnkr och anslagsenheterna ett underskott om 6,1 mnkr. Sammanlagt visar elva gymnasieskolor underskott, 14 skolor visar överskott eller nollresultat. RH-gymnasiet står för det största underskottet, 5,7 mnkr. Ett arbete har påbörjats med att genomlysa skolans ekonomi, ett handlingsprogram med åtgärder kommer att tas fram under våren. Utbildningsförvaltningen föreslår att RH-gymnasiet avvecklas som resultatenhet, se del 1.

Gymnasiestaben visar ett överskott på 11,7 mnkr. Överskottet består i huvudsak av budgeterade medel som ska täcka anslagsenheternas underskott från 2008, resurser för elevassistenter etc som ännu inte fördelats till skolorna samt av prognostiserade lägre hyreskostnader.

Gymnasieskolornas uppdrag att se över sin organisation, programutbud och sin lokalförsörjning har fått effekt. Ett fortsatt strategiskt arbete för en kostnads-effektiv och konkurrenskraftig kommunal gymnasieorganisation pågår.

## Vuxenavdelningen

Vuxenutbildningsavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget i tertialrapport 1. Inom den satsning som görs på yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning – yrkesvux - har Stockholms stad beviljats 19,7 mnkr i statsbidrag. Bidraget motsvarar en ökning med 395 helårsplatser inom vuxenutbildningen.

Det finns ett ökat intresse för vuxenutbildning, vilket troligen beror på det rådande konjunkturläget. Utifrån aktuella arbetsmarknadsprognoser kan antas att fler personer med ofullständiga gymnasiebetyg behöver eller önskar höja sin allmänna kompetens. Detta kan medföra att medel behöver omfördelas under året.

Den högre tillströmningen av studerande inom yrkesvux i kombination med ett nytt föreslaget antagningssystem som bygger på den studerandes ställning på arbetsmarknaden medför troligen också att fler studerande kommer att få avslag på sin ansökan vilket kommer att medföra en ökad administration.

Egenregiverksamheten som från och med 2009 består av Åsö vuxengymnasium, dit nu även Västerorts vuxengymnasium hör, redovisar ett överskott med 0,3 mnkr. Fler söker sig till sommarkurserna. Antalet studerande från Nacka kommun och unga elever från gymnasieavdelningen ökar.

Särvux redovisar ett överskott med 0,2 mnkr beroende på ökade intäkter för sfi-undervisning. Frans Schartaus handelsinstitut redovisar en budget i balans.

## Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

Avdelningens nettoresultat prognostiseras till ett underskott på 10,3 mnkr. Det beror i huvudsak på ökade kostnader för utbetalning till enskilda förskolor, 10,0 mnkr, vilket framförallt beror på fler barn i åldern 0-3 år efter mättillfällena, samt högre kostnader för fristående obligatorisk särskola, 2,2 mnkr, och lägre kostnader för elever i fristående grundskolor på grund av färre elever efter mättillfällena, 3,0 mnkr. Övriga mindre avvikelser ger totalt ett underskott på 1,1 mnkr.

## Uppdragsavdelningen

Avdelningen prognostiserar sammantaget ett balanserat resultat. Enheternas resultat varierar.

Mediateket prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr till följd av fler uppdrag från grundskole- och gymnasieavdelningen samt Dramatiska institutet. Återvandringskontorets prognos visar ett överskott på 1,3 mnkr till följd av slut-

reglering av EU-projektet Human Återvandring II och lägre personalkostnader då bemanningen till hösten minskar.

Språkcentrum redovisar dock ett underskott på 2,1 mnkr. Främsta orsaken till underskottet är minskad beställningsvolym från förskolorna. Personalkostnaderna kommer att ses över och utredningen av felaktigheter i BOSKO fortsätter liksom översynen av övriga kostnader.

Ledning, skolstöd, psykologienhet, skolhälsan och ungdomsmottagningen redovisar ett balanserat resultat.

Sammantaget begärs omslutningsförändringar motsvarande 53,2 mnkr. För extern försäljning av verksamheter begärs 45,4 mnkr och 7,8 mnkr avser e-tjänstprogrammet för journalhanteringssystem inom skolhälsans ansvarsområde.

## **Kvalitetsavdelningen**

Kvalitetsavdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

## **Personalavdelningen**

Personalavdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

### **Facklig verksamhet**

I prognosen finns för närvarande osäkerhet kring kostnaderna för den fackliga verksamheten som nu står inför förhandlingar. Det går inte att i nuläget säga hur stor del av den fackliga tiden som de fackliga organisationerna kommer att lägga ut på utbildningsförvaltningen under denna avtalsperiod.

### **Chefsförsörjningsprogrammet**

Inom programmet har olika utbildningspaket räknats fram beroende på innehåll och omfattning. Driftavdelningarna har utifrån detta gjort beställningar men fortfarande saknas uppgifter om beställningar för vissa utbildningsområden. Detta kommer att fastställas framöver och dokumenteras i överenskommelser.

I avvaktan på att den statliga rektorsutbildningen kommer igång planeras en rektorsutbildning i samarbete med Uppsala och Stockholms universitet. Kostnaden är ännu inte fastställd.

### **Omställning/övertalighet**

Personalplaneringen inför 2009/10 pågår. Ca 250 personer är i nuläget föremål för omställning. Arbete pågår med att matcha dessa personer mot lediga anställningar som står i överensstämmelse med behörighetskrav och tjänstgöringsgrader. Det är troligt att ett visst överskott av personal kommer att kvarstå vid skolstarten i höst.

Personalavdelningen kommer att arbeta med pensions- och avgångslösningar för att minimera konsekvenserna av neddragningsbeslut i verksamheterna.

### **Administrativa avdelningen**

Administrativa avdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

### **Ekonomi- och lokalavdelningen**

Ekonomi- och lokalavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget. Den 1 juni övergår hantering av leverantörs- och kundreskontra, kassa- och bankfrågor och viss systemförvaltning till serviceförvaltningen. Åtta personer följer med till den nya förvaltningen. Ekonomienheten har under några månader arbetat med att ta fram rutiner och dokumentera hanteringen inför övergången. Information kommer att ges till enheterna under våren och hösten 2009.

### **Förvaltningsledning**

Förvaltningsledning redovisar ett överskott på 20,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet hänförs till förvaltningens reserv som ligger budgeterad under förvaltningschefen.

---