

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

Till
Utbildningsnämnden 2009-09-1

Tertialrapport 2 2009 Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 2009 med delårsrapport per den 31 augusti godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering med totalt 6,2 mnkr avseende enskilda utförares förskolelokaler eller lokaler för skolbarnsomsorg med hög hyra, se bilaga 2.4.
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 35,6 mnkr i stimulansbidrag för enskilda utförares utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 2.15.
4. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 15,3 mnkr godkänns, se bilaga 2.3
5. Årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.
6. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Direktör

Johanna Engman
Avdelningschef
Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Ärendet

Tertialrapport 2 avser huvudsakligen prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2009 med mål, indikatorer och aktiviteter. Avvikelser analyseras och kommenteras. Delårsbokslut per den 31 augusti analyseras och kommenteras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Del 1, Till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

Sammanfattande analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden i huvudsak kommer att uppnå angivna mål och därmed bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering. Den samlade uppföljningen och analysen av resultat avseende mål och indikatorer kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med kvalitetsredovisningarna och årsredovisningen.

De i verksamhetsplanen angivna aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser pågår inom ramen för de pedagogiska utvecklingsprojekten.

Det går bra att få fram praktikplatser inom nämndens verksamhetsområde för jobbtorgens aspiranter. 310 platser har erbjudits av de 100 skolor som hittills kontaktats. Årsmålet är 350 platser.

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande tid 2008 och den genomsnittliga sjukfrånvaron under perioden juli 2008 till och med juni 2009 uppgår till 5,6 %. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för långtidssjukskrivna (>90 dagar) kan minska, bland annat tack vare det särskilda sjukfrånvaroprojektet.

Avvikelser mot målen prognostiseras inom miljöområdet, bland annat vad gäller andel enheter som sorterar matavfall för biologisk hantering samt andelen miljöbilar. Förändringar i den centrala förvaltningsorganisationen genomförs i syfte att säkerställa att stadens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbete prioriteras.

Nämnden prognostiserar ett överskott på 59,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner prognostiseras ett överskott på 35,0 mnkr. Fler inskrivna barn, elever och studerande i verksamheterna innebär en ökad schablonbudget om totalt 253,0 mnkr.

För grundskolor som prognostiserar ett underskott arbetas åtgärder för en budget i balans fram i samråd med biträdande grundskolechefer och respektive enhets rektor. En verksamhetsanalys genomförs som ska hjälpa enheten att ta fram åtgärder för att få en budget i balans. Även när det gäller gymnasieskolor med underskott pågår arbete med att se över ekonomi och organisation. Åtgärdsplaner utarbetas.

Ändring och komplettering av årsmål för indikatorer

I samband med utbildningsnämndens beslut i november 2008 om verksamhetsplan för 2009 angavs resmål för indikatorerna avseende resultat på nationella prov i årskurs 5. Det saknas statliga riktlinjer för ett sammanfattande resultat av de många delproven i de nationella proven för årskurs 5. Under året har förvaltningen utvecklat beräkningsmodellen för ett sammanfattande resultat per ämne. Denna modell har en högre statistisk säkerhet. Till följd av detta har förvaltningen sänkt årsmålen.

Årsmålen har vid registreringen av verksamhetsplan 2009 förväxlats för indikatorerna avseende andel elever i årskurs 6 respektive årskurs 9 som enligt brukarundersökningen tycker att deras skola ger dem goda kunskaper. Korrigering föreslås här som innebär att årsmålet 88 % gäller för årskurs 6 och årsmålet 79 % gäller för årskurs 9.

I kommunstyrelsens uppföljning av tertialrapport 1 2009 uppmanades utbildningsnämnden att justera årsmålet för andel behöriga gymnasielärare från 80 % eftersom utfallet för 2008 uppgick till 81 %. Förvaltningen föreslår en höjning av årsmålet till 85 %.

Årsmål har tidigare inte fastställts för indikatorn "Stockholmarnas upplevelse av kvaliteten inom skolan". Årsmålet grundar sig på resultatet av en brukarenkät som genomförts av stadsledningskontoret där utfallet för 2008 blev 77 % nöjda. Förvaltningen föreslår att årsmålet för 2009 för indikatorn fastställs till 77 %.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer årsmål enligt ovan. Indikatorerna har markerats i tabellerna, se sidorna 13 till 16.

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 avvikelserna 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 halvår eller tertial (10 indikatorer för utbildningsnämnden i tertialrapport 2). 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 avvikelse 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 1:

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

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

Förvaltningen bedriver ett framgångsrikt arbete för att kunna erbjuda praktikplatser till Jobbtorgens aspiranter.

Befattningar på den centrala förvaltningen har inrättats 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.

I SISAB-skolorna (grundskolor) har en tillgänglighetsutredning avseende publika lokaler genomförts. När det gäller icke-SISAB-skolor är tillgänglighetsutredningen snart klar. Ett inriktningsärende angående åtgärder kommer att redovisas för utbildningsnämnden före årsskiftet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			38 %	30 %	2009
□ konkurrens (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden konkurrensutsätter flera delar av verksamheten

● Uppfylls helt

Upphandlingar har i enlighet med aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens påbörjats inom elevhälsoområdet av skolläkare, psykologer, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, arbetsterapeuter samt studie- och yrkesvägledare. Planen uppdateras på nytt i samband med verksamhetsplan för 2010.

Resultatet av den inventering av samtliga grundskolors avtal som genomförs i syfte att uppmåna och stimulera verksamheterna till avtalstrohet och underlätta uppföljning kan inte, som tidigare planerats, redovisas i samband med tertialrapport 2 2009. Förvaltningen återkommer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Förvaltningens medverkan i stadens arbete med att få fram praktikplatser för aspiranter från Jobbtorgen samordnas av en handläggare. Vid möten med rektorerna ges information om syftet med jobbtorgen, hur dessa arbetar samt de förväntningar staden har på att stadens egna verksamheter medverkar till att tillhandahålla praktikplatser. Utbildningsnämnden har fastställt 350 platser som årsmål i verksamhetsplanen.

Hittills har ca 100 skolor kontaktats – i de flesta fall genom personligt besök - för att gå igenom specifika behov, önskemål och förutsättningar för att delta i arbetet. Matchningsproceduren genomförs sedan av jobbtorgens coacher med berörd skola.

Antal skolor		Antal tillhandahållna platser
Grundskolor	86	281
Gymnasieskolor	13	23
Vuxengymnasier	3	6
Totalt	102	310

Arbetet fortsätter med att hitta praktikplatser på de skolor som ännu inte besökts. Bedömningen är att utbildningsnämndens mål ska uppnås under hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

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)	310	350	350 st	1 400 st	Tertial 2 2009

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

◆ Uppfylls delvis

Befattningar har inrättats på den centrala förvaltningen med uppdrag att säkerställa att stadens och nämndens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbetet prioriteras.

Utbildningsnämnden fattade i juni 2009 beslut om en plan för resor i tjänsten. Reseplanen bygger på de reseråd som presenteras i miljöförvaltningens skrift Råd för miljö- och trafiksäkra resor och innebär att ett rangordnat valsystem används där det minst miljöpåverkande resesättet ska väljas i första hand.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ◆ Uppfylls delvis			20 %	20 %	2009
Andel av stadens fordon som □ använder dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt			25 %	tas fram 2009	2009
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis			100 %	100 %	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) □ Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ●	96 %	90 %	85 %	85 %	2009
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ●	8 %	13 %	13 %	öka	Halvår 1 2009
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) ■	50 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2009
Kommentar: Totalt finns inom nämndens ansvarsområde nu 14 bilar varav 7 är miljöbilar. Den centrala förvaltningen har uppnått årsmålet men det har inte alla enheter gjort. Befattningar har inrättats för att säkerställa att stadens och nämndens miljömål når ut till enheterna. Kontakt tas med respektive chef.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och			100 %	tas fram 2009	2009
□ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					
Elförbrukning (alla			84 500 00	tas fram	2009
□ nämnder)			0 kWh	2009	
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:**Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö**

◆ Uppfylls delvis

Befattningar har inrättats på den centrala förvaltningen med uppdrag att säkerställa att stadens och nämndens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbetet prioriteras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Andelen miljöbilar ska vara 100 % efter 2009. Utbyte av bilar till miljöbilar har	2008-01-01	2009-12-31	
● påbörjats. Alla bilar planeras vara utbytta till 2010. Ansvar för uppföljning flyttas till berörda avdelningar.			
Minskad elförbrukning. Utbildningsförvaltningen kan inte ännu ange ett	2009-01-01	2009-04-30	
■ målvärde. Utredning pågår och förvaltningen återkommer i tertialrapport 1 2009			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Resor och transporter. Förvaltningen återkommer under våren 2009 med ☒ förslag till uppdaterad plan för resor som innebär att de ska genomföras på det minst miljöpåverkande sättet	2008-09-01	2009-08-31	
Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel. 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

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur

☒ Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

☒ Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med brand- och räddningsnämnden och SISAB kontinuerligt genomföra ☐ informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	

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 kvalitetsredovisningarna och årsredovisningen 2009.

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

Utbildningsnämnden har beslutat om utformningen av karriärtjänster i stadens skolor. De två olika karriärtjänster som införs är lektorat och utvecklingslärare.

18 enskilt drivna förskolor som är med i stadens gemensamma kösystem har för våren 2009 fått bidrag för att upprätthålla barnomsorgsgarantin.

Skolinspektörernas årsrapporter presenteras för utbildningsnämnden i oktober.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska.

En rehabiliteringshandläggare finns sedan juni på personalavdelningen för att arbeta i det särskilda sjukfrånvaroprojektet och en hälsopedagog är rekryterad och börjar i september.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnderna har det yttersta ansvaret för att barnomsorgsgarantin upprätthålls, men även enskilt drivna förskolor som omfattas av stadens gemensamma förskolekö bidrar till barnomsorgsgarantin i enlighet med gällande regelverk. En särskild ersättning fördelas mellan samtliga förskolor i det gemensamma kösystemet, såväl kommunala som enskilt drivna. 18 enskilt drivna förskolor som är med i stadens gemensamma kösystem har för våren 2009 fått bidrag för att upprätthålla barnomsorgsgarantin.

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 2 2009

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

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**

● Uppfylls helt

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

Brukarundersökningar våren 2009

Förvaltningen har under 2009 genomfört brukarundersökningar inom grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ESS-gymnasiet. Uppdraget har genomförts av USK, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB.

Undersökningarna visar att föräldrar och elever i stort är nöjda med skolan. En majoritet ger höga helhetsomdömen oavsett skolform. Flertalet elever trivs i sin skola och anser att undervisningen och lärarnas pedagogiska förmåga är bra. En svag negativ tendens kan dock konstateras på flera frågeområden i alla berörda skolformer och årskurser.

Resultaten presenterades för skolenheterna i maj 2009. Jämför service på stadens hemsida har uppdaterats med resultaten från årets brukarundersökningar.

Stadens skolinspektion 2008/09

Under läsåret har stadens skolinspektörer inspekterat 63 förskolor, varav 17 enskilt drivna, 45 grundskolan skolor, varav 12 fristående, och 47 enheter med fritidsverksamhet, varav 16 fristående. Inom gymnasieskolan har 15 gymnasieskolor inspekterats, varav fyra fristående. Flera av de inspekterade gymnasieskolorna är stora skolor med många program. Inom kommunal vuxenutbildning har fyra enheter inspekterats, en kommunal sfö-enhet samt särvox.

Inspektörernas årsrapporter presenteras för utbildningsnämnden i oktober och presenteras då också på stadens hemsida.

Karriärtjänster och lektorat

Utbildningsnämnden antog i maj 2009 utbildningsförvaltningens förslag om utformning av karriärtjänster och lektorat i Stockholms stad. Förvaltningens förslag innebär att två olika karriärtjänster för lärare i Stockholms stad införs; lektorat och utvecklingslärare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elever som uppnått LUS-punkt 15 i årskurs 3 ☐ Uppfylls helt			75 %	75 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 5 ☐ Uppfylls helt			78 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Det saknas statliga riktlinjer för ett sammanfattande resultat av de många delproven i de nationella proven för årskurs 5. Under året har förvaltningen utvecklat beräkningsmodellen för ett sammanfattande resultat per ämne. Denna modell har en högre statistisk säkerhet och gör att kunskapsutvecklingen kommer att kunna följas på ett mer kvalitativt sätt. Till följd av detta har förvaltningen sänkt årsmålet med 15 procentenheter.					
Andel elever i år 9 med behörighet till de nationella programmen ☐ Uppfylls helt			90 %	90 %	2009
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut. ☐ Uppfylls helt			76 %	76 %	2009
Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 9 ☐ Uppfylls helt			80 %	80 %	2009
Ogiltig frånvaro i grundskolan ☐ Uppfylls delvis			5 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Ett intensivt arbete pågår för att skapa ett digitalt verktyg där samtliga skolor rapporterar elevernas giltiga och ogiltiga frånvaro. En manuell insamling pågår och förvaltningen kommer under hösten i ett särskilt ärendet redogöra för frånvaron vårterminen 2009.					

Andel behöriga lärare □ i grundskolan ● Uppfylls helt	83 %	tas fram 2009	2009
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid □ vårterminens slut (exkl. IV-programmet) ● Uppfylls helt	70 %	65 %	2009
Andel behöriga lärare □ i gymnasieskolan ● Uppfylls helt	85 %	tas fram 2009	2009
Andelen elever som uppnått kravnivån på □ de nationella proven i gymnasiet ● Uppfylls helt	92 %	91	2009
Andel elever med grundläggande behörighet till □ högskola och universitet ● Uppfylls helt	92 %	tas fram 2009	2009
Ogiltig frånvaro i □ gymnasieskolan ● Uppfylls helt	6 %	tas fram 2009	2009
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i □ svenska A och B vid vårterminens slut ● Uppfylls helt	90 %		2009

Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i engelska A vid vårterminens slut	99 %	2009
● Uppfylls helt		
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i matematik A, vid vårterminens slut	99 %	2009
● Uppfylls helt		
Stockholmarnas upplevelse av kvaliteten inom skolan	77	2009
● Uppfylls helt		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● En omfattande satsning på läsning ska genomföras i år 0-6 i grundskolan	2007-01-01	2010-12-31	
● Erbjuder 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	
● Utbildningsnämnden ska arbeta aktivt för att öka andelen speciallärare	2009-01-01	2010-12-31	
● Via portalen 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	
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse

KF:s 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	

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som uppnått kravnivån på det ☐ nationella provet i svenska i år 5 ● Uppfylls helt Kommentar: Det saknas statliga riktlinjer för ett sammanfattande resultat av de många delproven i de nationella proven för årskurs 5. Under året har förvaltningen utvecklat beräkningsmodellen för ett sammanfattande resultat per ämne. För att anses ha nått kravnivån i svenska måste eleven vara godkänd i samtliga delprov, vilket är ett högre krav än tidigare. Denna modell har en högre statistisk säkerhet och gör att kunskapsutvecklingen kommer att kunna följas på ett mer kvalitativt sätt. Till följd av detta har förvaltningen sänkt årsmålet med 15 procentenheter			75 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det ☐ nationella provet i matematik i år 5 ● Uppfylls helt Kommentar: Det saknas statliga riktlinjer för ett sammanfattande resultat av de många delproven i de nationella proven för årskurs 5. Under året har förvaltningen utvecklat beräkningsmodellen för ett sammanfattande resultat per ämne. För att anses ha nått kravnivån i matematik måste eleven vara godkänd i samtliga delprov, vilket är ett högre krav än tidigare. Denna modell har en högre statistisk säkerhet och gör att kunskapsutvecklingen kommer att kunna följas på ett mer kvalitativt sätt. Till följd av detta har förvaltningen sänkt årsmålet med 15 procentenheter			75 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det ☐ nationella provet i engelska i år 5 ● Uppfylls helt			80 %	2009

Kommentar: Det saknas statliga riktlinjer för ett sammanfattande resultat av de många delproven i de nationella proven för årskurs 5. Under året har förvaltningen utvecklat beräkningsmodellen för ett sammanfattande resultat per ämne. För att anses ha nått kravnivån i engelska måste eleven vara godkänd i samtliga delprov, vilket är ett högre krav än tidigare. Denna modell har en högre statistisk säkerhet och gör att kunskapsutvecklingen kommer att kunna följas på ett mer kvalitativt sätt. Till följd av detta har förvaltningen sänkt årsmålet med 15 procentenheter.

Andel elever som uppnått □ LUS punkt 18a i år 6 ● Uppfylls helt	75 %	2009
Andel elever som tycker att deras skola ger dem □ goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 6 ● Uppfylls helt	88 %	2009
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i □ undervisningen, enligt skolundersökningen år 6 ● Uppfylls helt	51 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det □ nationella provet i svenska i år 9 ● Uppfylls helt	90 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån på det □ nationella provet i matematik i år 9 ● Uppfylls helt	82 %	2009
Andel elever som uppnått kravnivån i det nationella □ provet i engelska i år 9 ● Uppfylls helt	90 %	2009

Andel elever som börjar naturvetenskapligt	19 %	2009
□ program		
● Uppfylls helt		
Andel elever som tycker att deras skola ger dem	79 %	2009
□ goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 9		
● Uppfylls helt		
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i	29 %	2009
□ undervisningen, enligt skolundersökningen år 9		
● Uppfylls helt		
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått	95 %	2009
□ kravnivån på nationella provet i svenska B		
● Uppfylls helt		
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått	90 %	2009
□ kravnivån på nationella provet i matematik A		
● Uppfylls helt		
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått	95 %	2009
□ kravnivån på nationella provet i engelska A		
● Uppfylls helt		
Andel lärare i gymnasieskolan som	100 %	2009
□ uppnått nivå 1 i PIM		
■ Uppfylls inte		

Kommentar: Totalt har gymnasieskolorna anmält 2 017 lärare, av dessa har 1 562 registrerat sig. Den 31 augusti hade 1 001 st nått nivå 1. Årsmålet 100 % kommer inte att nås.

Andel lärare i gymnasieskolan som	40 %	2009
□ uppnått nivå 2 i PIM		
■ Uppfylls inte		

Kommentar: Totalt har gymnasieskolorna anmält 2 017 lärare, av dessa har 1 562 registrerat sig. Den 31 augusti hade 415 st nått nivå 2. Årsmålet 40 % kommer sannolikt inte att nås.

Antal lärare i gymnasieskolan som	20 %	2009
□ uppnått nivå 3 i PIM		
■ Uppfylls inte		

Kommentar: Totalt har gymnasieskolorna anmält 2 017 lärare, av dessa har 1 562 registrerat sig. Den 31 augusti hade 91 st nått nivå 2. Årsmålet 20 % kommer sannolikt inte att nås.

Andel studerande inom den grundläggande	76 %	2009
□ vuxenutbildningen med godkänt betyg		
● Uppfylls helt		

Andel studerande inom den gymnasiala	75 %	2009
□ vuxenutbildningen med godkänt betyg		
● Uppfylls helt		

Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i	93 %	2009
□ svenska B inom den gymnasiala vuxenutbildningen		
● Uppfylls helt		

Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i	75 %	2009
□ matematik A inom den gymnasiala vuxenutbildningen		
● Uppfylls helt		

Andel studerande inom vuxenutbildningen som avbryter sin påbörjade	15 %	2009
□ kurs/utbildning utan att ta något betyg		
● Uppfylls helt		

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

● Uppfylls helt

Andel nöjda elever i skolundersökningen år	55 %	2009
□ 6 avseende lugn och arbetsro		
● Uppfylls helt		

Andel nöjda elever i skolundersökningen år	83 %	2009
□ 6 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan		
● Uppfylls helt		

Andel nöjda elever i skolundersökningen år	46 %	2009
□ 9 avseende lugn och arbetsro		
● Uppfylls helt		

Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9	79 %	2009
☐ avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan		
● Uppfylls helt		
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen	65 %	2009
☐ avseende lugn och arbetsro		
● Uppfylls helt		
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen	95 %	2009
☐ avseende möjligheten att känna sig trygg i skolan		
● Uppfylls helt		

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			75 %	2009
● Uppfylls helt				
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen år 2			65 %	2009
● Uppfylls helt				
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt skolundersökningen år 9			60 %	2009
● Uppfylls helt				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade 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 gymnasierektorerna.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Frisknärvaro (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			40 %	tas fram 2009	2009
Medarbetarindex □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			61	60	2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro (alla nämnder)	5,6 %	5,5 %	5,5 %	6,5 %	Halvår 1 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

Sjukfrånvaroprojektet

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter enligt plan. För närvarande ingår 212 medarbetare i det särskilda sjukfrånvaroprojektet. Läkarutlåtanden är klara för drygt 100 av dessa. Med stöd från personalavdelningen och företagshälsovård kommer arbetet på individnivå att intensifieras under hösten.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna för långtidssjukskrivna (>90 dagar) kan minska med minst 15 %.

En rehabiliteringshandläggare finns sedan juni på personalavdelningen för att arbeta i projektet och en hälsopedagog är rekryterad och börjar i september.

Statistik kring rehabiliteringsprocessen redovisas i bilaga 2.13.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat enligt följande jämfört med motsvarande tid 2008:

Den 31 maj 2009 redovisas 5,3 % sjukfrånvaro. Motsvarande tid föregående år var sjukfrånvaron 6,1 %. Under juni i år var sjukfrånvaron 4,4 % jämfört med 5,1 % under juni 2008. De minskade sjuktalen under juni beror i första hand på att många medarbetare är ferie- eller uppehållsanställda.

Den genomsnittliga sjukfrånvaron under perioden juli 2008 till och med juni 2009 uppgår till 5,6 %.

Statistik och analys kring kort och lång sjukfrånvaro redovisas i bilaga 2.12.

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

Utbildningsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls. Nämnden prognostiserar ett överskott på 59,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner prognostiseras ett överskott på 35,0 mnkr.

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)	Registreras av SLK		100 %	100 %	Tertial 2 2009
Nämndens budgetföljsamhet ☐ före tekniska justeringar (alla nämnder)	99,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

Strategi för att komma tillrätta med underskott

En strategi för hur en grundskola ska komma tillrätta med ett underskott arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechefer och respektive enhets rektor. På exempelvis uppföljningsmöten och under pedagogisk revision diskuteras de åtgärder som kan vidtas för att få en budget i balans.

Under läsåret 2009/10 förs inom grundskoleavdelningen så kallade ekonomidialoger med de anslagsenheter som uppvisar ett ekonomiskt underskott. Inom ramen för projektet genomförs en verksamhetsanalys. Analysen ska hjälpa enheten att ta fram åtgärder för att få en budget i balans.

Avseende gymnasieskolor pågår arbete med att se över ekonomi och organisation för skolor med underskott. Handlingsplaner med åtgärdsplaner utarbetas.

NÄMNDMÅL:**Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten**

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfall

DRIFTVERKSAMHET	BUDGET 2009	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Summa kostnader	13 329,3	13 563,6	-234,3
Drift och underhåll	13 295,4	13 525,8	-230,3
Kapitalkostnader	33,9	37,8	-3,9
Summa intäkter	-1 548,2	-1 582,5	34,3
NETTOUTFALL	11 781,1	11 981,1	-200,0
Beräknade prestationsökningar			253,0
Begärda budgetjusteringar			6,2
SUMMA JUSTERAT NETTOUTFALL			59,2
Ingående resultatfond från 2008			107,5
Resultatöverföring till 2010			-131,7
NETTOUTFALL EFTER RESULTATFOND			35,0

INVESTERINGSVERKSAMHET	BUDGET 2009	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Investeringsutgifter	90,0	80,0	10,0

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 59,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatöverföringar redovisas ett överskott om 35,0 mnkr.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna innebär en ökad schablonbudget om totalt 253,0 mnkr. I ökningen ingår 0,9 mnkr avseende barnomsorgsgarantin för enskilt drivna förskolor. Samtliga förändringar redovisas nedan under respektive verksamhetsområde.

Budgetjusteringar begärs med totalt 6,2 mnkr, se nedan.

Kapitalkostnaderna visar ett underskott om 3,9 mnkr. Underskottet täcks av motsvarande överskott inom budgeten för drift och underhåll.

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
		Presta- tioner	Om- slutning	Begärda justeringar			
Kostnader							
Förskola	1 707,7	129,2	0,0	6,0	1 842,9	1 892,6	-49,7
Grundskola inkl skolbarns	7 724,3	102,4	4,3	0,2	7 831,2	7 817,0	14,2
Obligatorisk särskola	333,0	0,0	0,0	0,0	333,0	303,4	29,6
Gymnasieskola	2 727,2	11,6	8,3	0,0	2 747,1	2 738,8	8,3
Gy särskola	150,3	17,8	-1,0	0,0	167,1	166,1	1,0
Utbildning för vuxna	308,3	0,0	3,7	0,0	312,0	311,9	0,0
Nämnd och övergrip.	355,2	0,0	0,0	0,0	355,2	333,7	21,5
Summa kostnader	13 306,0	261,0	15,3	6,2	13 588,6	13 563,6	25,0
Intäkter							
Förskola	-432,4	0,0	0,0	0,0	-432,4	-465,6	33,2
Grundskola inkl skolbarns	-471,7	-8,0	-4,3	0,0	-484,0	-480,1	-3,9
Obligatorisk särskola	-26,5	0,0	0,0	0,0	-26,5	-28,9	2,4
Gymnasieskola	-465,1	0,0	-8,3	0,0	-473,4	-472,9	-0,4
Gy särskola	-41,9	0,0	1,0	0,0	-40,9	-41,8	0,9
Utbildning för vuxna	-70,6	0,0	-3,7	0,0	-74,3	-74,3	0,0
Nämnd och övergrip.	-16,7	0,0	0,0	0,0	-16,7	-18,9	2,2
Summa intäkter	-1 524,9	-8,0	-15,3	0,0	-1 548,2	-1 582,5	34,3
Netto	11 781,1	253,0	0,0	6,2	12 040,3	11 981,1	59,2
Resultat från 2008							107,5
Resultat till 2010							-131,7
							35,0

Förskola

Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott om 16,5 mnkr varav enskilt driven förskoleverksamhet prognostiserar ett underskott om 14,7 mnkr. Utbetalningar till enskilt drivna förskolor görs enligt antal barn per månad, medan prestationer stäms av två gånger per år. Eftersom barnantalet ökar, har de enskilt drivna förskolorna fler barn vid utbetalningarna än vad utbildningsnämnden får schabloner för vid prestationsavstämningarna.

Prestationsförändringar

Antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet beräknas öka med 900, vilket motsvarar en ökning av schablonbudgeten med 129,2 mnkr, varav 0,9 mnkr avser barnomsorgsgarantin.

Budgetjusteringar

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till enskilt drivna förskolor med hög hyra. En budgetjustering motsvarande 6,0 mnkr begärs för hyreskompensation.

Grundskola/skolbarnsomsorg

Analys av utfallet

Totalt för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola prognostiseras ett överskott om 42,3 mnkr före och 25,5 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att barn- och elevantalet i egen regi har ökat jämfört med den prognos som gjordes i verksamhetsplanen.

Grundskola inklusive skolbarnsomsorg prognostiserar ett överskott om 10,3 mnkr medan obligatoriska särskolan prognostiserar ett överskott om 32,0 mnkr. Grundskola/skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola bör ses som en helhet eftersom de organisatoriskt hänger ihop vilket innebär att budget och bokföring inte alltid stämmer överens. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 43,6 mnkr som en följd av den förbättrade elevprognosen.

För barn i fristående och andra kommuners grundskolor och skolbarnsomsorg prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr. Detta beror på fler barn i fritidsklubbar, 5,5 mnkr och högre kostnader för elever i skolor med specialinriktning, 5,6 mnkr. Överskott prognostiseras för enskild skolbarnsomsorg, 3,9 mnkr, för grundskolelever i andra kommuner, 2,4 mnkr, samt för fristående skolor, 4,0 mnkr.

Prestationsförändringar

Egen regi

Grundskoleverksamheten inklusive skolbarnsomsorg i egen regi väntas ha ökade prestationer motsvarande 33,8 mnkr i ökad schablontilldelning.

För grundskoleverksamheten minskar schablontilldelning medan den för skolbarnsomsorgen ökar. Elevantalet i den kommunala grundskolan beräknas bli något lägre än i kommunfullmäktiges budget för 2009. I årskurserna F-3 prognostiseras en ökning medan de högre årskurserna beräknas ha ett lägre elevantal jämfört med kommunfullmäktiges budget 2009.

Beloppet för schablon per elev för de lägre årskurserna är lägre vilket medför att förändringen av elevsammansättningen minskar schablontilldelningen. Detta innebär en minskning av schablonerna inom grundskolan med 17,2 mnkr.

Inom skolbarnsomsorgen beräknas en ökning av schablonen med 59,0 mnkr, samt ökade intäkter för skolbarnsomsorgen med 8,0 mnkr med anledning av ca 1 500 fler inskrivna barn.

Fristående grundskolor/grundskolor i andra kommuner

Antalet barn i skolbarnsomsorgen förväntas öka med 270 barn vilket innebär en ökning av schablonerna med 9,1 mnkr. Antalet elever i fristående grundskolor beräknas öka med 1 040 elever, medan antalet elever i andra kommuners grundskolor minskar med 260 elever. Dessa förändringar beräknas ge en ökning av schablonerna om 51,4 mnkr.

Budgetjusteringar

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till fritidshem med hög hyra. En budgetjustering motsvarande 0,2 mnkr begärs för hyreskompensation.

Obligatorisk särskola

Analys av utfallet

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 32,0 mnkr vilket huvudsakligen beror på att kostnader för särskolan redovisas under verksamhetsområde grundskola, se ovan.

Ökade kostnader för elever i fristående särskolor beräknas ge ett underskott om 3,9 mnkr.

Prestationsförändringar

Totalt sett beräknas antalet Stockholms elever i obligatorisk särskola i egen regi vara oförändrat jämfört med budget. Förändringar i nivåplaceringar medför dock en minskning av schablonbudgeten med 8,5 mnkr varav 1,5 mnkr avser skolskjuts.

En minskning av schablonbudgeten med 0,2 mnkr prognostiseras för elever i skolbarnsomsorg och en ökning med 8,7 mnkr för särskolverksamheten inom fristående skolor.

Gymnasieskola

Analys av utfallet

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 7,9 mnkr före och om 0,6 mnkr efter resultatöverföringar. Gymnasieskolorna visar ett underskott om 13,1 mnkr som täcks av motsvarande överskott på gymnasiestaben.

Prestationsförändringar

Antalet stockholms elever i gymnasial utbildning beräknas öka med 150 elever i förhållande till kommunfullmäktiges budget för 2009. Antalet elever i egen regi beräknas minska med 1 000 elever i jämförelse med kommunfullmäktiges prognos. Jämfört med verksamhetsplanen är det en minskning med 120 elever. Elevantalet i andra kommuner och landsting samt i fristående skolor beräknas öka med 210 respektive 940 elever.

För egen regi prognostiseras en minskning av schablonbudgeten med 80,1 mnkr. Fristående verksamhet beräknas öka med 74,8 mnkr och för elever i andra kommuner och landsting beräknas en ökning av schablonbudgeten med 16,9 mnkr. Totalt en ökning med 11,7 mnkr.

Omslutningsförändringar

Gymnasieskolan prognostiserar ökade intäkter på de kommunala gymnasieskolorna med 11,0 mnkr, samt minskade intäkter avseende statsbidrag till RH-gymnasiet med 2,7 mnkr.

Gymnasiesärskola

Analys av utfallet

Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr.

Prestationsförändringar

Antalet stockholmselever som går i gymnasiesärskola i egen regi ökar något jämfört med antalet i kommunfullmäktiges budget för 2009, men är lägre än vad som prognostiserades i tertialrapport 1. Schablonbudgeten beräknas öka med 7,6 mnkr. Elevantalet i andra kommuner och landsting samt fristående skolor beräknas öka med 10 elever, vilket motsvarar en ökning av schablonbudgeten med 10,2 mnkr.

Omslutningsförändring

Gymnasiesärskolan redovisar omslutningsförändringar motsvarande 1,0 mnkr, varav 1,8 mnkr avser minskade interkommunala intäkter och 0,8 mnkr ökade övriga intäkter inom gymnasiesärskolorna i egen regi.

Utbildning för vuxna

Analys av utfallet

Utbildning för vuxna redovisar ingen avvikelse mot budget. Prognosen är dock osäker då intagningen till period 5 fortfarande pågår. I tertialrapport 1 förutsågs att intresset för vuxenutbildning skulle öka under året på grund av det rådande konjunkturläget. Till sommarkurserna (period 3) var söktrycket det högsta sedan 2004. Antalet sökande till period 4 var däremot lägre än förväntat. Till period 5 är det fler sökande än till någon annan period under året. Totalt har det hittills kommit in 41 116 ansökningar under året vilket är 3 858 fler än föregående år.

Eftersom alla ansökningar till period 5 ännu inte är behandlade är det svårt att veta hur många av de sökande som uppfyller behörighetskraven för att studera inom utbildning för vuxna. Det är också osäkert om andelen antagna som fullföljer sin utbildning och tar betyg ökar under hösten jämfört med tidigare år.

För den satsning som regeringen gjort på yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) har staden fått beviljat 19,7 mnkr för 2009 vilket motsvarar 395 helårsplatser. Eftersom kurserna löper under minst ett år kommer inte alla pengar att förbrukas under hösten utan ska återredovisas till Skolverket. Ungefär 12 % av kursutbudet inom vuxenutbildningen avser yrkesvux.

Omslutningsförändringar

Utbildning för vuxna redovisar omslutningsförändringar motsvarande 3,7 mnkr, varav 9,9 mnkr avser ökade intäkter för yrkesvux, 3,7 mnkr minskade intäkter för andrahandsuthyrning av lokaler för sfi-undervisning och 2,5 mnkr minskad försäljning av verksamhet.

Nämnd och övergripande verksamhet

Analys av utfallet

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 23,7 mnkr. Överskottet hänförs huvudsakligen till förvaltningens reserv som ligger budgeterad under förvaltningschefen.

Resultatenheter

INGÅENDE FOND	
Grundskola	
Ingående fond resultatenheter 2009	128,9
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2008	-34,3
Totalt ingående fond grundskola	94,6
Gymnasieskola	
Ingående fond resultatenheter 2009	18,9
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2008	-8,0
Totalt ingående fond gymnasieskola	10,9
Övriga	
Ingående fond uppdragsavdelningen	2,0
TOTALT INGÅENDE FOND	107,5
UTGÅENDE FOND	
Grundskola	
Resultatenheter med överskott (70 st)	120,9
Resultatenheter med underskott (11 st)	-9,5
Resultatenheter med fond +/- 0 (6 st)	0,0
Totalt utgående fond grundskola	111,4
Gymnasieskola	
Resultatenheter med överskott (10 st)	18,8
Resultatenheter med underskott (2 st)	-0,4
Totalt utgående fond	18,4
Övriga	

Utgående fond uppdragsavdelningen	1,9
TOTALT UTGÅENDE FOND	131,7

Resultatenheterna har med sig en ingående fond om 107,5 mnkr i överskott, inklusive avvecklade resultatenheternas underskott om 42,3 mnkr. Resultatenheternas utgående fond uppgår till 131,7 mnkr, vilket fördelar sig med ett överskott om 141,6 mnkr och ett underskott om 9,9 mnkr. De avvecklade resultatenheternas underskott täcks av överskott inom driftsbudgeten.

Investeringar

Förvaltningen har en investeringsbudget om 90,0 mnkr. Hittills har 2,6 mnkr fördelats till gymnasieskolorna, 30,7 mnkr till grundskolorna och 1,0 mnkr till övriga enheter. De totala investeringsutgifterna för 2009 beräknas uppgå till 80,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar motsvarande 15,3 mnkr redovisas i bilaga 2.3. Inom grundskolan redovisas ökade kostnader och intäkter om 4,3 mnkr, inom gymnasieskolan 8,3 mnkr och inom vuxenutbildning 3,7 mnkr. Gymnasiesärskolan redovisar minskade kostnader och intäkter med 1,0 mnkr.

Budgetjusteringar

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till enskilda utförares förskolelokaler eller lokaler för skolbarnsomsorg med hög hyra. En budgetjustering motsvarande 6,2 mnkr begärs för hyreskompensation, se bilaga 2.4 med specifikation i bilaga 2.16.

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 35,6 mnkr i stimulansbidrag för enskilda utförares utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 2.15.

Se även text ovan under budgetjusteringar angående lokaler med hög hyra.

I blankett 2.14 framgår förändring av lokalinnehavet 2009.

Analys av balansräkning

I samband med tertialrapport 2 ska även ett bokslut upprättas per den 31 augusti. Tertialbokslutet är en av grundstenarna för prognosarbetet. I samband med tertialrapporten lämnas resultat- och balansräkning.

Förvaltningen har periodiserat hyror, statsbidrag, löneökningar, övriga kostnader och intäkter. Förvaltningen har, liksom tidigare år, valt att periodisera kostnader och intäkter på 50 tkr eller högre.

Balansräkningen för tertial 2 2009 ska enligt anvisningarna jämföras med balansräkningen för tertialrapport 2 2008.

Tillgångar:

Under anläggningstillgångar finns gymnasieskolans och grundskolans investeringar vilka uppgår till ett värde av 79,7 mnkr.

Omsättningstillgångar:

Kundfordringarna uppgår till 23,8 mnkr och består främst av interkommunala ersättningar och fritidshemsavgifter. Kundfordringarna är 7,8 mnkr högre än 2008, detta beror på högre intäkter för fritidshem och övriga taxor.

De kortfristiga fordringarna på 654,7 mnkr består av moms 579,6 mnkr, vilket är 16,4 mnkr högre än 2008, ej inkomna statsbidrag på 73,8 mnkr vilket bland annat beror på att statsbidraget för satsningen 100 skolor 1 000 resurspersoner upphört, Personalfordringar uppgår till 0,7 mnkr vilket är en minskning med 0,3 mnkr jämfört med föregående år. Avseende personalfordringar har en rutin för hantering tagits fram under året vilket bör vara anledningen till minskningen.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår till 671,4 mnkr. Dessa 671,4 mnkr kan man dela i tre delar; förutbetalda kostnader 304,0 mnkr, upplupna intäkter 96,6 mnkr och övriga interimsfordringar 270,8 mnkr. De förutbetalda kostnaderna visar 38,7 mnkr högre än föregående år. De avser i huvudsak enskilt driven förskoleverksamhet.

Av upplupna intäkter om 96,6 mnkr avser merparten ersättning för interkommunala elever. Detta är 31,6 mnkr mer än föregående år. Detta förklaras med ca 12 mnkr i fordran för kompetensfonden, 9,4 mnkr avseende E-tjänstprogrammet och ca 10 mnkr mer för interkommunal ersättning från andra kommuner. Övriga interimsfordringar utgörs av fakturor som inkommit till förvaltningen men avser en kostnad som hänförs till tid efter den 31 augusti. Delar av tredje kvartalets hyror har inkommit med 270,8 mnkr, vilket är 35 mnkr högre än föregående år.

Kassa och bank avser förvaltningens förskottskassa. Förändring av bokföringen på förvaltningens förskottskassa är halverad jämfört med 2008. Detta beror på förändrade regler i staden om hur underförskottskassor ska bokföras. Förvaltningens förskottskassa uppgår fortfarande till 2,5 mnkr.

*Skulder:**Kortfristiga skulder:*

Under de kortfristiga skulderna till kreditinstitut och kunder finns överinbetalningar, interkommunal ersättning för förskoleverksamhet, fonder och övriga skulder på 3,0 mnkr. Detta är en minskning med 1,0 mnkr vilket beror på en ökning av interkommunala ersättningar med 0,9 mnkr och en minskning på övriga skulder med 1,9 mnkr.

Leverantörsskulderna uppgår till 558,1 mnkr vilket är 17,5 mnkr högre än föregående år. Avseende leverantörsskulder är det avhängigt av hur verksamheten gör inköp och när leverantören fakturerar.

Övriga kortfristiga skulder är 7,8 mnkr vilket är 3,4 mnkr högre än föregående år. Dessa 3,4 mnkr avser inkommet statsbidrag som avser september till december.

Under upplupna kostnader och förutbetalda intäkter är 120,7 mnkr bokförda. Upplupna kostnader avseende ej inkomna kostnader är uppbokade till 112,5 mnkr.

Av dessa avser 7,3 mnkr ej bokförda timlöner och övertidsersättningar vilket är 15,7 mnkr lägre än föregående år och beror på att lönerevisionen har skett under våren och utbetalning av retroaktiva löner gjorts i juni. Resterande 105,1 mnkr avser ännu ej inkomna leverantörsfakturer och är 27,9 mnkr lägre än föregående år. I jämförelse med leverantörsskulder som är högre än föregående år kan sägas att fler fakturer är levererade till förvaltningen i tid.

Resultat- och balansräkningarna redovisas i bilaga 4.

Övrigt

Omställning/övertalighet

Under våren 2009 har enheterna arbetat med personalplanering inför 2009/2010. Cirka 250 personer har matchats mot lediga arbeten. Ett antal personer har inte kunnat matchas mot lediga arbeten och därför har preciseringsförhandlingar genomförts. I nuläget är 38 personer preciserat övertaliga enligt stadens kollektivavtal för hantering av övertalig personal. Beräknad årskostnad är i dagsläget 6,6 mnkr. Kostnaderna belastar respektive enhet.

Under hösten kommer eventuellt ytterligare preciseringar av övertaliga att göras. Hur stor kostnaden blir är beroende av vilka alternativ personerna väljer, såsom till exempel frivilliglösning eller annat arbete.

Utöver de kostnader som personalavdelningen haft för avgångsersättningar har enheterna utbetalat 4,3 mnkr.

Kompetensfonden

Ros Tensta gymnasium driver sedan år 2002 Rossprojektet med bland annat kvarvarande medel från kompetensfonden. Från kompetensfonden ska för 2009 ca 0,6 mnkr begäras.

Inom kvalitets- och ekonomiavdelningen drivs tre projekt med kompetensfondsmedel; Väven, FoU och Pedagogisk mötesplats. Totalkostnaden för dessa projekt beräknas uppgå till 19,0 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
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för □ stadens verksamhet i egen regi (KuN, SotN, UtbN) ● Uppfylls helt			19 %	tas fram 2009	2009
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			10 st	45 st	2009
Kommentar: Sammanlagt 14 stycken enheter/verksamheter inom fristående förskola (3 st), fristående (2 st) och kommunal (5 st) grundskola, fristående (1 st) och kommunal (2 st) gymnasieskola samt vuxenutbildning i egen regi (1 st) har lämnat in tävlingsbidrag till utbildningsförvaltningen. Samtliga har av utbildningsnämnden nominerats till stadens kvalitetsutmärkelse 2009 i klasserna förskola och skola.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett ● effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	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	520 kr/kvm	1 050 kr/kvm	1 050 kr/kvm	Halvår 1 2009
● Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska lokaler per elev/studerande	8 171 kr/elev	16 700 kr/elev	16 700 kr/elev	Halvår 1 2009
● Genomsnittlig yta per elev/studerande, kvm	16 kvm	16 kvm	16 kvm	Halvår 1 2009

Synpunkter och klagomål

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 finns kontaktpersoner för samtliga skolformer, vilka allmänheten kan kontakta vid klagomål och synpunkter på skolverksamheterna.

Till utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning har det till och med juli 2009 inkommit 26 anmälningssärenden från skolinspektionen. Av dem är 10 avslutade – 1 med kritik och 9 lämnades utan åtgärd. Från Barn- och elevombudsmannen har det under samma tidsperiod kommit 11 anmälningar varav 1 är avslutad. Den är lämnad utan åtgärd.

Dessutom har 5 anmälningar inkommit från Diskrimineringsombudsmannen (2 rörande etnisk diskriminering, 1 rörande religiös, 1 rörande funktionshinder och 1 allmän). Den anmälan som anförde diskriminering på grund av funktionshinder avslutades utan anmärkning, för de övriga pågår utredning.

Till gymnasieavdelningen har det till och med juli inkommit 3 anmälningssärenden från skolinspektionen. Inget av dessa är avslutade. Dessutom har det inkommit 1 anmälan från Diskrimineringsombudsmannen. Inte heller den är avslutad.

Till vuxenutbildningsavdelningen inkommer årligen synpunkter och klagomål från personer som är missnöjda med antagningsreglerna. För detta ändamål kan

missnöjda brukare på en särskild blankett lämna skriftliga synpunkter, antingen via hemsidan eller på plats vid det personliga mötet. Rutiner för handläggning och återkoppling är framtagna och väl kända bland medarbetarna. Till och med juli har ca 100 skriftliga synpunkter hanterats.

Klagomål gällande den pedagogiska verksamheten hos utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen hanteras i första hand lokalt därefter ansvarar rektor vid avdelningen för återkoppling, åtgärd samt uppföljning. Antalet av förvaltningen kända klagomål från studerande har hittills i år varit 5.

Avdelningen har 3 avslutade klagomål rörande antagningen, 3 pågående ärenden hos Diskrimineringsombudsmannen och 1 ärende har avslutats med förlikning av domstol.

Klagomålshanteringen på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet ingår som en del av avdelningens arbete med tillsyn och insyn. Under perioden 1 april till 31 augusti 2009 har 21 nya tillsynsärenden avseende enskilt driven förskola/fritidshem/förskoleklass inkommit, varav 4 lett till beslut om föreläggande och 2 till förslag om återkallande av tillstånd. Klagomålen i övrigt har gällt brister i pedagogik och omsorg samt felaktiga avgifter och brister i bokföring.

Under perioden har 4 insynsärenden avseende fristående grundskola handlagts. Av dessa har 2 ärenden gällt anmälningar till skolinspektionen, 2 ärende har gällt frågeställning om skolhälsovård och 2 ärende frågeställning om intagningsregler.

Det under våren påbörjade arbetet med att ta fram nya förvaltningsgemensamma rutiner för hantering av klagomål och synpunkter beräknas vara färdigt under hösten 2009.

Överklaganden

Enligt Skollagen 5 kap 11§ kan beslut om mottagande av sökande till gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

I år har totalt 63 överklaganden angående beslut om mottagande till Stockholms stads gymnasieskolor kommit in. Av dessa har 40 mottagandebeslut omprövats inom förvaltningen, oftast på grund av nya skäl. Totalt 23 överklaganden skickades vidare för prövning hos Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden upphävde Stockholms beslut i ett fall och avslög övriga 22 överklaganden, det vill säga fastställde Stockholms beslut.

Övrigt

Beviljade utvecklingsmedel från Sveriges kommuner och landstings (SKL) Program för Hållbar Jämställdhet

Utbildningsförvaltningen har enligt beslut i SKL:s styrelse den i maj 2009 beviljats 3,5 mnkr i utvecklingsmedel för perioden den 1 juli 2009 till den 31 december 2010. I den ursprungliga ansökan söktes om 6,1 mnkr. Medlen har beviljats för att arbeta med jämställdhetsintegrering inom förvaltningens verksamheter.

Utbildningsförvaltningen och stadens skolor har att förhålla sig till ett stort antal styrdokument på såväl europeisk, nationell som kommunal nivå. Ett viktigt skäl till att utbildningsförvaltningen beviljades medel är att staden genom beslut i december 2008 anslöt sig till den så kallade CEMR-deklarationen (Europeisk deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå).

Ett av målen med utvecklingsarbetet 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 har tre genuspedagoger internrekryterats för att genomföra utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet kommer att ske i samverkan med till exempel Länsstyrelsen, universitet/högskolor, konsulter, föreläsare och experter.

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 utvecklingsprojektet.

Bilagor

- Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande
- Bilaga 2 Obligatoriska bilagor
- Bilaga 3 Anslagsenheter
- Bilaga 4 Bokslutsbilagor

Del 2, till utbildningsnämnden

Uppföljning av driftbudget Prognos per avdelning

Avdelning, mnkr	Netto- budget*	Prestations- justeringar	Budget- justeringar	Justerad nettobudget	Prognos*	Avvikelse
Grundskoleavdelningen varav	6 010,3	25,3	0,0	6 035,6	5 996,7	38,9
- Stab	1 178,6	0,0	0,0	1 178,6	1 089,9	88,7
- Skolor	4 831,7	25,3	0,0	4 857,0	4 906,8	-49,8
Gymnasieavdelningen varav	1 305,0	-72,3	0,0	1 232,6	1 224,6	8,0
- Stab	-15,2	0,0	0,0	-15,2	-36,3	21,1
- Skolor	1 320,2	-72,3	0,0	1 247,8	1 260,9	-13,1
Vuxenavdelningen	216,4	0,0	0,0	216,4	216,4	0,0
EF-avdelningen	3 833,6	300,1	6,2	4 139,8	4 155,0	-15,2
Uppdragsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
Personalavdelningen	109,5	0,0	0,0	109,5	106,5	3,0
Administrativa avdelningen	102,9	0,0	0,0	102,9	104,0	-1,2
Kvalitets- och ekonomi- avdelningen	145,3	0,0	0,0	145,3	143,0	2,3
Förvaltningsledning	58,2	0,0	0,0	58,2	34,7	23,5
Summa	11 781,1	253,0	6,2	12 040,3	11 981,1	59,2
Resultat från 2008						107,5
Resultat till 2010						-131,7
						35,0

*Inklusive interna mellanhavanden

Grundskoleavdelningen

Grundskoleavdelningen prognostiserar ett överskott om 38,9 mnkr före och 22,1 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatöverföringen till 2010 prognostiseras till ett överskott om 111,4 mnkr. Enheterna prognostiserar ett underskott efter resultatöverföringar om 66,5 mnkr vilket kommer att täckas av ett överskott om 88,7 mnkr på grundskolestaben.

Resultatenheter

Grundskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott för 2009 om 18,2 mnkr före och 0,6 mnkr efter resultatöverföringar. Av de 87 resultatenheterna prognostiserar 70 enheter ett överskott om sammanlagt 120,9 mnkr och 11 enheter ett sammanlagt underskott om 9,5 mnkr i resultatöverföring till 2010. Övriga 4 resultatenheter prognostiserar att använda hela sin fond under 2009.

Resultatenheterna hade med sig en ingående fond om 129,2 mnkr och de prognostiserar att föra med sig en utgående fond om 111,4 mnkr till 2010. Resultatöverföringen är begränsad till 5 % av enhetens bruttobudget vilket innebär att 3 stycken enheter genererar ett överskjutande underskott om 0,6 mnkr, som alltså

inte kommer att föras över till 2010 utan påverkar årets resultat efter avsättning till fond 2010. Det som överstiger 5 % ska täckas i bokslut 2009. Ingående fond för de resultatenheter som avvecklades i bokslut 2008 och tertialrapport 1 2009 uppgår till ett underskott om 34,3 mnkr som måste täckas senast i 2009 års bokslut.

Anslagsenheter

Av grundskolans 32 anslagsenheter prognostiserar 11 enheter ett nollresultat och 4 enheter ett överskott om totalt 2,6 mnkr. 20 enheter prognostiserar ett underskott om sammanlagt 34,2 mnkr. Detta blir ett sammanlagt underskott om 31,6 mnkr. Resultatenheterna som avvecklades i bokslutet 2008 och i tertialrapport 1 2009 har en negativ ingående fond om 34,3 mnkr som måste täckas i bokslutet 2009. Totalt sett uppgår anslagsenheternas prognostiserade underskott till 65,9 mnkr.

Strategi för att komma tillrätta med underskott

En strategi för hur en skola ska komma tillrätta med ett underskott arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechefer och respektive enhets rektor. På exempelvis uppföljningsmöten och under pedagogisk revision diskuteras de åtgärder som kan vidtas för att få en budget i balans.

Under läsåret 09/10 förs inom grundskoleavdelningen så kallade ekonomidialoger med de anslagsenheter som uppvisar ett ekonomiskt underskott. Inom ramen för projektet genomförs en verksamhetsanalys. Analysen ska hjälpa enheten att ta fram åtgärder för att få en budget i balans.

Gymnasieavdelningen

Gymnasieavdelningen prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr före och om 0,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Staben visar ett överskott om 21,1 mnkr. Överskottet består i huvudsak av budgeterade medel som ska täcka anslagsenheternas underskott från 2008, resurser för elevstöd som ännu inte fördelats till skolorna samt prognostiserade lägre hyreskostnader.

Resultatenheterna visar ett underskott om 0,9 mnkr och anslagsenheterna ett underskott om 12,2 mnkr. Sammanlagt visar 14 gymnasieskolor underskott, 7 skolor visar överskott och 5 nollresultat. RH-gymnasiets prognostiserade underskott har minskat från 5,7 mnkr i tertialrapport 1 till 3,3 mnkr. Arbetet med att se över skolans ekonomi och organisation har påbörjats och gett visst resultat. Andra skolor med stora underskott är Hässelby gymnasium, Stockholms Hotell- och Restaurangskola och Riddarfjärdens gymnasium/ Kungliga balettskolan. Skolorna har ett minskande elevantal. Handlingsplaner med åtgärdsplaner är under utarbetande.

Vuxenutbildningsavdelningen

Vuxenutbildningsavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget. Prognosen är osäker då intagningen till period 5 fortfarande pågår. I tertialrapport 1 förutsågs att intresset för vuxenutbildning skulle öka under året på grund av det rådande konjunkturläget. Till sommarkurserna (period 3) var söktrycket det högsta sedan 2004. Antalet sökande till period 4 var däremot lägre än förväntat. Till period 5 är det fler sökande än till någon annan period under året. Totalt har 41 116 ansökningar kommit in under året vilket är 3 858 fler än föregående år.

Eftersom alla ansökningar till period 5 ännu inte är behandlade är det svårt att säga hur många av de sökande som uppfyller behörighetskraven för att för studera inom utbildning för vuxna. Det är också osäkert om andelen antagna som fullföljer sin utbildning och tar betyg ökar under hösten jämfört med tidigare år.

För den satsning som regeringen gjort på yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) har staden fått beviljat 19,7 mnkr för 2009 vilket motsvarar 395 helårsplatser. Eftersom kurserna löper under minst ett år kommer inte alla pengar att förbrukas under hösten utan ska återredovisas till Skolverket. Ungefär 12 % av kursutbudet inom vuxenutbildningen avser yrkesvux.

Staben

Vuxenutbildningsavdelningens stab redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader.

Enheterna

Åsö/Västerorts vuxengymnasium redovisar ingen avvikelse mot budget. Särvux redovisar ett överskott om 0,1 mnkr och Frans Schartaus handelsinstitut redovisar en budget i balans. Vuxenutbildning Stockholm redovisar ett underskott om 0,3 mnkr på grund av ökade personalkostnader. Underskottet täcks av motsvarande överskott inom vuxenutbildningsavdelningen centralt.

Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

Avdelningen prognostiserar ett underskott om 15,2 mnkr. Underskottet avser främst förskolan, 14,7 mnkr och obligatorisk särskola 4,6 mnkr. Överskott prognostiseras för grundskolan, 1,8 mnkr, och för gymnasieskolan, 1,3 mnkr.

Bidrag för att upprätthålla barnomsorgsgarantin har utbetalats till de enskilt drivna förskolor som är med i stadens gemensamma kösystem. Bidrag utbetalas med 500 kronor per barn och termin i samband med vår- respektive höstavläsning. För vårterminen 2009 har 0,4 mnkr utbetalats avseende 898 barn. Totalt för 2009 beräknas bidrag för att upprätthålla barnomsorgsgarantin utbetalas med 0,9 mnkr.

Förskolans underskott beror framförallt på fler barn i åldern 0-3 år efter måttillfällena avseende enskilt drivna förskolor, 12,2 mnkr. Utbetalningar till enskilt drivna förskolor görs enligt antal barn per månad, medan prestationer

stäms av två gånger per år. Detta innebär att om de enskilt drivna förskolorna har fler barn vid utbetalningarna än vad som fanns vid prestationsavstämning bli det ett underskott för utbildningsnämnden.

Skolbarnsomsorgens underskott beror framförallt på fler barn i fritidsklubbar, 1,5 mnkr, och lägre kostnader för enskilt driven skolbarnsomsorg, 3,9 mnkr. Underskottet för obligatorisk särskola beror framförallt på högre genomsnittskostnader för stockholmselever i fristående skolor, 3,9 mnkr inklusive 1,3 mnkr för skolskjuts. Underskottet för grundläggande vuxenutbildning beror på fler ansökningar. Grundskolans överskott beror framförallt på lägre kostnader för stockholmselever i fristående skolor, 4,0 mnkr, och i andra kommuner, 2,4 mnkr. Grundskolan har även högre kostnader för stockholmselever i skolor med specialinriktning, 5,6 mnkr.

Uppdragsavdelningen

Avdelningen prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. De ingående enheternas resultat varierar. Mediateket prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr till följd av fler uppdrag från grundskole- och gymnasieavdelningen samt Dramatiska institutet. Återvandringskontorets prognos visar ett överskott om 0,8 mnkr till följd av slutreglering av EU-projektet Human Återvandring II och lägre personalkostnader då bemanningen till hösten minskar.

Språkcentrum redovisar dock ett underskott om 3,2 mnkr. Främsta orsaken till underskottet är kostnader för övertalig personal. Arbete pågår med att anpassa verksamheten. Efterfrågan i vissa språk har sjunkit och övertalighetsprocessen är tidskrävande.

Skolstöd, psykologenheten, skolhälsan och ungdomsmottagningen redovisar inga större avvikelser mot budget.

Ledningen redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. Med hänsyn tagen till Språkcentrums resultat har utvecklings- och marknadsföringskostnader hållits nere.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,5 mnkr. Avdelningen är från och med 2009 en resultatenhet. Den ingående fonden uppgår till 2,0 mnkr och den utgående 1,9 mnkr.

Personalavdelningen

Personalavdelningen redovisar ett överskott om 3,0 mnkr.

Chefsförsörjningsprogrammet

Avdelningarna har beställt olika antal chefsrekryteringar som har genomförts enligt framtagna modeller. Arbetet fortgår enligt plan. Vidare pågår utbildningar som har beställts av avdelningarna. De genomförs i den omfattning som planerats men med viss utökning på gymnasieavdelningen. Utökningen är förorsakad av

pilotprojektet kring ny ledningsorganisation. I skrivande stund råder oklarhet om finansieringen av projektet.

Den nya statliga rektorsutbildningen som från och med 2009 heter Rektorsprogrammet har försenats men kommer att starta i oktober 2009.

Omställning

Personalavdelningen arbetar med pensions- och avgångslösningar för att minimera konsekvenserna av neddragningsbeslut i verksamheterna. Kostnaden för avgångsersättningar beräknas till närmare 16,0 mnkr och kostnaden för särskilda avtalspensioner till 5,0 mnkr. Detta överskrider personalavdelningens budget med 9,0 mnkr, vilket täcks av förvaltningen centralt. I prognosen finns osäkerhet i att förhandlingar för närvarande pågår med flera personer och beslut ännu inte är fattade.

Facklig verksamhet

Fortfarande råder osäkerhet kring kostnaderna för den fackliga verksamheten år 2009. Förhandlingarna är klara för 2009/2010 års avtalsperiod men alla förhandlingsunderlag har ännu inte kommit personalavdelningen tillhanda.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Underskottet beror på lägre intäkter från skolorna avseende IT-kostnader.

Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Kvalitets- och ekonomiavdelningen redovisar ett överskott om 2,3 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för lokalkonsulter.

Den 1 juli 2009 slogs kvalitetsavdelningen och ekonomi- och lokalavdelningen ihop till en gemensam avdelning. Avdelningen består av sex enheter – staben, lokalenheten, ekonomienheten, inspektions- och analysenheten, strategiskt utvecklingsstöd och IT-funktion.

Inom enheten strategiskt utvecklingsstöd drivs tre projekt för vilka nämnden planerar att söka kvarvarande medel ur kompetensfonden. Kostnaden för projekten beräknas uppgå till totalt 19,0 mnkr.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledning prognostiserar ett överskott om 23,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet hänförs till förvaltningens reserv som ligger budgeterad under förvaltningschefen.

Bilagor

Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande

Bilaga 2 Obligatoriska bilagor

Bilaga 3 Anslagsenheter
Bilaga 4 Bokslutsbilagor