



Handläggare:

Johanna Engman Telefon 08-508 33702

Ingrid Olsson Telefon 08-508 33810

Till

Utbildningsnämnden 2010-05-20

Tertialrapport 1 2010 per den 30 april för Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2010 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering avseende ökade intäkter om 8,2 mnkr varav 7,0 mnkr för maxtaxa och 1,2 mnkr för kvalitetssäkrande åtgärder. Se bilaga 2.
3. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 86,8 mnkr godkänns, se bilaga 2.
4. Nya eller ändrade årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.
5. Nämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att genomföra upphandling av kommunal vuxenutbildning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
6. Samtliga grundskolor i stadens egen regi förses under 2010-2011 med trådlösa nätverk. Kostnaden beräknas till ca 15 mnkr.
7. Omedelbar justering

Thomas Persson
Direktör

Johanna Engman
Avdelningschef
Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Tertialrapport 1 avser huvudsakligen prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2010 med mål, indikatorer och aktiviteter. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

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 kommer att uppnå angivna mål och därmed i hög grad bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras utan prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av årsmål för indikatorer.

Vissa kompletteringar kring indikatorer och aktiviteter föreslås i detta ärende, bland annat föreslås en sänkning från 5,0 till 4,9 procent för sjukfrånvaro under 2010. Det lokala arbetet är avgörande för att målet ska uppnås.

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

Förvaltningen bedriver ett framgångsrikt arbete för att kunna erbjuda praktikplatser till Jobbtorgens aspiranter. Genom projektet "Järvalärling" ska fler unga vuxna få egen försörjning.

Riktlinjer för säkerhetsarbete, aktiviteter för brottsförebyggande arbete samt rutiner för incidentrapportering tas fram. Delar av arbetet sker i samverkan med stadsdelsförvaltningarna.

Förberedelser pågår för Skola 2011 och GY2011. De i verksamhetsplanen angivna aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser pågår inom ramen för de pedagogiska utvecklingsområdena. En samlad uppföljning och analys av resultat avseende mål och indikatorer kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med kvalitetsredovisningarna och årsredovisningen.

Webbplatsen Pedagog Stockholm har lanserats i april. Det är en pedagogisk mötesplats där alla lärare på ett enkelt sätt kan bidra till och ta del av både ny kunskap och nya erfarenheter. Webbplatsen ska byggas ut och utvecklas, bland annat ska den också riktas till förskolan.

Utbildningsnämnden prognostiserar totalt ett nettounderskott om 14,6 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 50,0 mnkr. Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 351,5 mnkr.

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



Central förvaltning, skolor och enheter ska utveckla en effektivare administration. En definition av vad som är administrativa kostnader har tagits fram. Syftet är att få fram underlag till effektiviseringsarbetet.

Komplettering av årsmål och aktiviteter

Kommunstyrelsen har den 14 april 2010 i ärendet om nämndernas verksamhetsplaner beslutat om nya årsmål för ett antal indikatorer. I några fall medför beslutet att det årsmål som utbildningsnämnden tidigare beslutat om behöver ändras:

- LUS-punkt 15 i årskurs 3, fullmäktiges årsmål fastställt till 77 procent. Nämndens årsmål föreslås ändrat från 75 till 77 procent.
- Ogiltig frånvaro i grundskolan, fullmäktiges årsmål fastställt till 3,4 procent. Nämndens årsmål föreslås ändrat från 4 till 3,4 procent.

För att staden ska nå sjukfrånvaromålet om 5,0 procent under 2010 uppmanades bland andra utbildningsnämnden att justera målvärden för sjukfrånvaro i samband med tertialrapport 1.

- Nämndens årsmål för sjukfrånvaro föreslås ändrat från 5,0 till 4,9 procent.

Utbildningsnämnden uppmanades att i samband med tertialrapport 1 sätta årsmål för ”andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet” samt för ”antalet särskilt prioriterade incidenter etc som identifieras i risk- och sårbarhetsanalysen”. Förslag på årsmål lämnas nu.

Angående *aktiviteten* ”Riktlinjer för säkerhetsarbetet ska utarbetas” föreslås slutdatum ändras från 2010-05-01 till 2010-08-31.

I samband med utbildningsnämndens beslut i november 2009 om verksamhetsplan för 2010 kunde årsmål inte anges för indikatorerna ”Nöjd elevindex” i grundskolan respektive gymnasieskolan samt ”Externa myndighetsmedel för internationalisering”. Årsmål föreslås inte heller i detta ärende på grund av oklarheter kring utgångsvärden. Förvaltningen återkommer.

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.

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.

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.

Utbildningsnämndens 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.

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. En ny upphandling av vuxenutbildning ska inledas under 2010.

Förvaltningen bedriver ett framgångsrikt arbete för att kunna erbjuda praktikplatser till Jobbtorgens aspiranter och ska också erbjuda sommarjobb för ungdomar. Genom projektet "Järvalärling" ska fler unga vuxna få egen försörjning.

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

Nya eller uppdaterade rutiner för förebyggande säkerhetsarbete, brandskyddsarbete samt incidentrapportering tas fram.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Sedan 2003, då staden införde "vuxpeng" med kundval, har den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen varit konkurrensutsatt och präglats av mångfald och flexibilitet. De studerande har haft full frihet att välja anordnare, tidpunkt för studierna, omfattning samt utbildningsmodell. Den ersättningsmodell som då fastställdes innebar att en fast ersättning utgick för satta betyg. Ett antal upphandlingar inom ramen för LOU, Lagen om offentlig upphandling, har genomförts och resulterat i att staden under åren har kontrakterat ett tjugotal privata utbildningsanordnare av varierande storlek och organisationsform.

Därutöver har alltid egen regi funnits med som ett alternativ. Egen regi inom vuxenutbildningen har aldrig deltagit i de olika upphandlingarna men villkoren som fastställts i förfrågningsunderlagen har även gällt de kommunala utförarna. Egen regi har under dessa åtta år befunnit sig på en konkurrensutsatt utbildningsmarknad och agerat som en aktör bland andra. Volymen har motsvarat ca 45 procent av det totala utbudet genom åren.

Nuvarande avtal löper ut den 30 juni 2011 varför en ny upphandling måste påbörjas under hösten 2010.

Den 1 januari 2008 förändrades LOU och kontrakt vid ramavtal med flera leverantörer måste nu ske genom förnyad konkurrensutsättning eller genom en i ramavtalet fastställd rangordning eller annan anvisning. Detta medför att valfriheten inskränks när det gäller den enskilde individens rätt att välja anordnare.

Förvaltningen har fört diskussioner med stadsledningskontoret, i syfte att finna en tillämplig modell för upphandling som tillgodoser den valfrihet som har funnits under lång tid och som fortsatt eftersträvas för stadens brukare. Då en auktorisation eller certifiering inte är tillämplig och inte heller Lagen om valfrihet, LOV, måste en annan upphandlingsmodell nu väljas.

Den modell som då återstår är att tilldela kontrakt via *tjänstekoncession*, en form som kännetecknas av att allt ekonomiskt ansvar åvilar de leverantörer som kontrakteras och leverantörerna får frihet att utforma själva tjänsten utifrån gällande lagar och förordningar. Upphandling som tjänstekoncession omfattas inte av LOU men av de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, transparens, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och likabehandling. Tilldelning av kontrakt ska föregås av ett formaliserat upphandlingsförfarande som tillgodoser de grundläggande principerna.

Målet är att vuxenutbildningen även fortsättningsvis ska präglas av flexibilitet och individuellt anpassad undervisning samt svara mot höga kunskapskrav och god kvalitet i undervisningen.

Förvaltningen föreslår att den nuvarande ersättningsmodellen med en av nämnden fastställd peng kvarstår, det vill säga att en fast ersättning utgår för satta betyg. Ersättningen grundas på kursens verksamhetspoäng och inriktning samt nivå och varierar i dagsläget från 38 kr/poäng/individ för all distansutbildning till 57 kr för vissa yrkeskurser. En justerad ersättning utifrån dagens modell och erfarenhet ska fastställas i förfrågningsunderlaget.

Inom Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har det under ett antal år bedrivits ett arbete för en gemensam vuxenutbildningsregion inom länet. En väg för att uppnå en attraktiv och likvärdig vuxenutbildning i länet är att gå samman kring nu aktuell upphandling i Stockholm. Ett stort intresse har visats inom länet men i skrivande stund är det oklart om och i så fall vilka kommuner som kommer att delta i en samordnad upphandling.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			37 %	33 %	2010

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden konkurrensutsätter flera delar av verksamheten

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Järvalärling

För det centralt finansierade projektet ”Järvalärling – yrkesutbildning i nya former för unga vuxna 18-24 år” kommer en projektplan att presenteras för utbildningsnämnden i juni. Därefter startar förvaltningen tillsammans med Hantverksakademien ett pilotprojekt som pågår till sommaren 2012. Syftet är att minska utanförskapet och att få fler i egen försörjning genom anpassad utbildning eller arbete.

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	430	450	450 st	1 400 st	Tertial 1 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi			50 st	3000 st	2010

Kommentar: Arbetet pågår med att uppfylla målet med 50 platser till ungdomar som får sommarjobb i förvaltningen. Platser utöver dessa kommer att överlåtas till stadsdelsförvaltningarna. Årsmålet för utbildningsnämnden höjs inte.

NÄMNDMÅL:

Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar utbildningsnämnden till att fler personer kan få jobb

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Nämnden bedöms delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar livsmiljö. Årsmålen för indikatorerna om biologisk behandling av matavfall och andel ekologiska livsmedel bedöms inte komma att uppnås. Utbildnings- och informationsinsatser genomförs.

Arbete med åtgärder för att sänka elförbrukningen pågår.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	0%	2010
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis Kommentar: Årsmålet kommer bara delvis att nås. Vid ny-, om- och tillbyggnad av skolkök prövas möjligheten att installera avfallskvarn.			35 %	35 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel <input type="checkbox"/>	9 %	11 %	15 %	15 %	Tertial 1 2010
Kommentar: Förvaltningen ska under 2010 genomföra utbildningsinsatser för personal i grundskolornas skolkök kring ekologiska produkter, svinn, matavfall och hållbar utveckling.					

KF:s indikatorer	Perioden s utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	tas fram 2010	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark <input checked="" type="checkbox"/> inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2010
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier <input type="checkbox"/> och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %		2010
<input type="checkbox"/> Elförbrukning <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 500 000 kWh	minska	2010
<input type="checkbox"/> Elförbrukning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			64 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö

Uppfylls delvis

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen samverkar för att underlätta kontakterna och öka samarbetet mellan skolan och kulturlivet. Utgångspunkten är stadens nya kulturplan "Kultur i ögonhöjd".

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadens nya kulturplan "Kultur i ögonhöjd"	2010-01-01	2010-12-31	
● ska implementeras i samtliga grund- och gymnasieskolor			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Riktlinjer för utbildningsförvaltningens säkerhetsarbete, aktiviteter för brottsförebyggande arbete samt rutiner för incidentrapportering tas fram. Delar av arbetet sker i samverkan med bland annat stadsdelsförvaltningarna. Insatser genomförs för att säkerhetsprogram, brottsförebyggande arbete, riktlinjer med mera ska bli kända.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. □ ● Uppfylls helt			75 %	öka	2010

Kommentar: Ny indikator för 2010.

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. □ ● Uppfylls helt			475 st	Tas fram 2010	2010
--	--	--	---------------	---------------	------

Kommentar: Denna indikator har inte mätts tidigare och det finns inga mätetal att utgå från. Det årsmål som är satt för 2010 är en uppskattning och kommer att vara en utgångspunkt.

Uppskattning för antal incidenter inom prioriterade skadeområden under 2010 är 475 st: hot och våld (100 st), brandincidenter (100 st), vattenincidenter (25 st), inbrott, skadegörelse och stöld (200 st) och olycksfall (50 st större)

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Nya rutiner håller på att tas fram för Skade- och incidentrapporteringsystemet inom Stockholms stad (RISK).

<ul style="list-style-type: none"> ■ Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program. 	2010-01-01	2010-05-01	Avvikelse
---	------------	------------	-----------

Kommentar: Förvaltningen har samlat in uppgifter om lokala brottsförebyggande råd, BRÅ, för att få en uppfattning om nuläget. Samverkan med de lokala brottsförebyggande råden ingår i de överenskommelser som stadsdelsförvaltningarna gör med skolorna utifrån "Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa", dnr 08-012/471, som utbildningsnämnden fattat beslut om. Samtliga överenskommelser mellan stadsdelsförvaltningar och skolor är klara inom kort. Översyn för utveckling av chefsområden pågår. Arbete pågår också i projektet "Hot och grövre våld i skolan". Syftet är att samla in information och föra ut kunskap för att kunna stödja skolorna i deras arbete mot hot och våld.

<ul style="list-style-type: none"> ● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas. 	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ● 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	
---	------------	------------	--

Kommentar: I samarbete mellan utbildningsförvaltningen och S:t Erik Försäkring AB genomförs per år 20-25 riskbesiktningar av skolor inom Stockholms stad (SBA-arbete). De första 25 skolorna är besiktigade. Rapport kommer att lämnas av S:t Erik Försäkring AB under april månad.

Förebyggande åtgärder som tas fram är gradering av risk och säkerhet för skolor i relation till en given standard, återkoppling till fastighets- och verksamhetsansvariga, jämförelse mellan besiktigade skolor, identifiering och förbättring av gemensamma risker och problem och beslutsverktyg för styrning och investeringar.

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden bidrar till att skolans arbetsmiljö upplevs som säker och trygg

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

<ul style="list-style-type: none"> ● Riktlinjer för säkerhetsarbetet ska upprättas. 	2010-01-01	2010-08-31	Avvikelse
--	------------	-------------------	-----------

Kommentar: En förändring i tidsplanen har skett och aktiviteten kommer att pågå något längre än vad som planerades.

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

Utbildningsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och till visionen om världsklass. 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.

Förvaltningen arbetar för att öka andelen elever med fullständiga betyg och för en ökning av meritvärdet, bland annat pågår insatser och aktiviteter inom ramen för de pedagogiska utvecklingsprojekten. Förberedelser pågår för Skola 2011 och GY2011.

Sjukfrånvaron ska minska ytterligare, årsmålet som fastställdes i verksamhetsplan 2010 sänks från 5,0 till 4,9 procent. Det lokala arbetet är avgörande för att målet ska uppnås. Riktade åtgärder genomförs såväl när det gäller korttidssjukfrånvaro som långtidssjukskrivningar.

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

● Uppfylls helt

På stockholm.se finns information om all skolverksamhet i Stockholm, oavsett huvudman. Val till förskoleklass har från 2010 kunnat göras via en e-tjänst, även vid några fristående skolor.

Utifrån ny lagstiftning genomförs en översyn av hur bidragen till enskilt drivna verksamheter samt fristående skolor beräknas.

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 årsredovisningen 2010.

Utvecklingsinsatser

En mängd insatser och aktiviteter pågår inom ramen för de förvaltningsgemensamma prioriterade utvecklingsområden.

Skola 2011 och GY2011

För att skapa goda förutsättningar för implementering av nya kursplaner i grundskola och särskola har en utbildningsatsning under temat ”Rektors arbete med individuella utvecklingsplaner, IUP” påbörjats. Utbildningen riktar sig till samtliga skolledare inom kommunal grundskola.

Syftet med utbildningen är att med utgångspunkt i materialet *Rektors arbete med IUP – stöd för analys av utvecklingsbehov*, stödja rektor i rollen som pedagogisk ledare genom att belysa olika frågor kring lärmiljöer och ge exempel på verktyg som kan stödja utvecklingen av arbetet med IUP och skolutveckling.

Det yttersta syftet är naturligtvis att höja elevernas måluppfyllelse genom att skapa en kraftfull koppling mellan de nationella målen, undervisningens innehåll och bedömning av elevers lärande.

En utbildningsatsning, som riktar sig till samtliga kommunala grund- och gymnasieskolor, gällande studie- och yrkesvägledning har också startat för att tydliggöra uppdraget men också för att säkerställa ansvarsfördelningen mellan grund- och gymnasieskola gällande uppdragen i GY2011. Detta gäller särskilt de ökade kraven på behörighet från grundskolan för att kunna påbörja en gymnasieutbildning.

Vision Järva och Söderortsvisionen

En kartläggning av Järva-skolornas arbete är genomförd. För de 22 grundskolor och 3 gymnasieskolor i Söderort, som utifrån elevernas kunskapsresultat har identifierats för arbetet med att utarbeta en skolstrategi, beräknas kartläggningen vara klar innan sommaren. Resultatet av kartläggningen visar redan nu ett antal förbättringsområden, områden som redan omfattas av konkreta utvecklingsinsatser, men också områden där nya arbetssätt måste utvecklas. Det gäller bland annat att bättre fokusera på skolans kunskapsmål och ha en kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Framför allt handlar det om att skapa positiva förväntningar på att alla elever kan nå alla mål, förbättra elevernas motivation och se föräldrarna som en viktig samarbetspartner.

Arbetet med en idrottsprofil i Farsta fortsätter.

Trådlösa nätverk i alla Stockholms stads skolor

Att arbeta i en skola i världsklass innebär bland annat att undervisa och hantera administration med stöd av modern teknik i olika former. Ett mobilt och flexibelt arbetssätt förutsätter att Stockholms samtliga skolor utrustas med trådlösa nätverk för portabel access.

För grundskolan innebär portabel access att både elever och personal ges möjlighet att arbeta med IT på ett mer flexibelt och effektivt sätt. Med portabel access på samtliga grundskolor möter stadens nya medarbetare en miljö där bärbara datorer är ett självklart arbetsredskap.

De trådlösa näten är också en förutsättning för satsningar på 1-1 lösningar där varje elev kan koppla upp sig med en bärbar dator, telefon, läsplatta eller annat digitalt media.

Förvaltningen föreslår att arbetet med att förse samtliga grundskolor med trådlösa nät genomförs under 2010-2011, till en beräknad kostnad om ca 15 mnkr.

För gymnasieskolan har beslut tidigare fattats om trådlösa nätverk.

Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsplats. Unga personer som idag anställs inom staden har vuxit upp i en värld där IT alltid har funnits. Det är ett naturligt sätt för dem att arbeta och kommunicera med hjälp av IT.

Brukarundersökningar våren 2010

Under våren 2010 har förvaltningen genomfört brukarundersökningar inom vuxenutbildningen. Enkäter har riktats till ett urval studerande inom kommunal vuxenutbildning och sfi samt till samtliga studerande vid särvox. Brukarundersökningar inom vuxenutbildning genomfördes senast våren 2008. Årets enkäter har delvis omarbetats för att i högre grad än tidigare lyfta fram vuxenutbildningens kunskapsuppdrag och öka jämförbarheten med andra pedagogiska verksamheter. Undersökningarna genomförs av TNS-Sifo.

I maj publiceras resultaten i en rapport för varje verksamhet. I rapporterna redovisas resultaten dels på stadsövergripande nivå och dels på anordnarnivå. Jämförelser görs där så är möjligt med tidigare års undersökningar samt även mellan verksamhet i egen regi och upphandlad verksamhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel behöriga lärare i <input type="checkbox"/> grundskolan ● Uppfylls helt			83 %	öka	2010
Andel elever (%) som är <input type="checkbox"/> behöriga till gymnasiet ● Uppfylls helt			90 %	90 %	2010
Andel elever i år 9 som <input type="checkbox"/> uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut. ● Uppfylls helt			78 %	78 %	2010
Andel elever som nått <input type="checkbox"/> kravnivån på de nationella proven i årskurs 3 ● Uppfylls helt			75 %	75 %	2010
Andel elever som uppnått <input type="checkbox"/> kravnivån på de nationella proven i år 5 ● Uppfylls helt			76 %	76 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella □ proven i år 9 ● Uppfylls helt			90 %	90 %	2010
Andel elever som uppnått LUS- □ punkt 15 i årskurs 3 ● Uppfylls helt			77 %	77 %	2010
Ogiltig frånvaro i □ grundskolan ● Uppfylls helt			3,4 %	3,4 %	2010
Andel behöriga lärare i □ gymnasieskolan ● Uppfylls helt			85 %	öka	2010
Andel elever med grundläggande behörighet till högskola □ och universitet ● Uppfylls helt			94 %	94 %	2010
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slut- □ betyget vid vårterminens slut (exkl. IV-progr.) ● Uppfylls helt			70 %	70 %	2010
Andel nybörjare i årskurs 1 i oktober år 2006 som □ fullföljde utbildningen inom 4 år (exkl. IV-progr.) ● Uppfylls helt			80 %	80 %	2010
Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella □ proven i gymnasiet ● Uppfylls helt			96 %	94 %	2010
Ogiltig frånvaro i gymnasie- □ skolan ● Uppfylls helt			5 %	6 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkänt betyg <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			76 %		2010
Andel studerande inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			76 %		2010
Andel studerande inom vuxenutbildningen som fullföljer sin påbörjade kurs/utbildning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %		2010

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 ta fram åtgärder för att motverka så kallad betygsinflation	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> En utredning om hur staden kan stimulera fler internationella elevutbyten i gymnasiet ska genomföras	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsnämnden ska tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt berörda stadsdelsnämnder utreda möjligheterna till lokala yrkesutbildningar för Järva	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Erbjudna lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Skolstrategi ska utarbetas för Järva och Söderort	2010-01-01	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
Utbildningsnämnden ska utreda hur en central resurs för att sammanställa kunskaper <ul style="list-style-type: none"> ● om verk samma metoder för ökad trygghet och studiero kan inrättas på utbildningsförvaltningen 	2010-01-01	2010-12-31	

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 gymnasieundersökningen år 2 <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			60 %	2010
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt skolundersökningen år 6 <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			75 %	2010
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt skolundersökningen år 9 <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			60 %	2010
Andel studerande inom vuxenutbildningen som är nöjda med hur deras skola informerar om betygskriterier för kursen <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			80 %	2010

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende lugn och arbetsro <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			55 %		2010
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %		2010
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende lugn och arbetsro <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			46 %		2010
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			79 %		2010
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende lugn och arbetsro <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			64 %		2010
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende möjligheten att känna sig trygg i skolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			94 %	94%	2010

NÄMNDMÅL:
Fler elever/studerande når målen för utbildningen

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i engelska A i slutbetyget ● Uppfylls helt			99 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i matematik A i slutbetyget ● Uppfylls helt			99 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i svenska B i slutbetyget ● Uppfylls helt			98 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget ● Uppfylls helt			92 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått kravnivån på nationella provet i engelska A ● Uppfylls helt			98 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått kravnivån på nationella provet i matematik A ● Uppfylls helt			93 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått kravnivån på nationella provet i svenska B ● Uppfylls helt			96 %	2010
Andel elever i år 9 med behörighet <input type="checkbox"/> till de nationella programmen ● Uppfylls helt			90 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut. <input type="checkbox"/>			78 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som börjar naturvetenskapligt program <input type="checkbox"/>			20 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i engelska i år 5 <input type="checkbox"/>			80 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i matematik i år 5 <input type="checkbox"/>			77 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i matematik i årskurs 3 <input type="checkbox"/>			75 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i svenska i år 5 <input type="checkbox"/>			75 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i svenska i årskurs 3 <input type="checkbox"/>			75 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som tycker att deras skola ger dem goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 6 <input type="checkbox"/>			88 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				
Andel elever som tycker att deras skola ger dem goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 9 <input type="checkbox"/>			79 %	2010
<input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som uppnått kravnivån i <input type="checkbox"/> det nationella provet i engelska i år 9 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			91 %	2010
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i <input type="checkbox"/> år 9 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	2010
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i år <input type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2010
Andel elever som uppnått LUS punkt <input type="checkbox"/> 18a i år 6 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2010
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i undervis- <input type="checkbox"/> ningen, enligt skolundersökningen år 6 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			51 %	2010
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i undervis- <input type="checkbox"/> ningen, enligt skolundersökningen år 9 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			32 %	2010
Andel lärare i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått nivå 1 i PIM <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2010
Andel lärare i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått nivå 2 i PIM <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			40 %	2010
Andel lärare i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått nivå 3 i PIM <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			20 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i <input type="checkbox"/> matematik A inom den gymnasiala vuxenutbildningen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			77 %	2010
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i <input type="checkbox"/> svenska B inom den gymnasiala vuxenutbildningen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			94 %	2010
Genomsnittlig betygspoäng för elever <input type="checkbox"/> med slutbetyg (ej IV) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			15,5 Poäng	2010
Meritvärde i årskurs 9 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			225 Poäng	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Insatser ska genomföras för att öka antalet lärare och skolledare i utbildning på avancerad nivå eller högre	2009-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Tillsammans med skolor ska förvaltningen utveckla ett underlag för bedömning av kvaliteten i arbete, processer m.m. för elever i behov av särskilt stöd	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samverkan med andra aktörer ska öka såväl lokalt och nationellt som internationellt

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

Förvaltningen samverkar på olika nivåer med exempelvis socialtjänst, polis, skola och föräldrar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

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	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens ● samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	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

För att staden ska nå sjukfrånvaromålet om 5,0 procent uppmanades bland andra utbildningsnämnden att justera målvärdet för sjukfrånvaro i samband med tertialrapport 1. Nämndens årsmål för sjukfrånvaro föreslås ändrat från 5,0 till 4,9 procent.

För att nå målet att minska den totala sjukfrånvaron till 4,9 procent under innevarande år är det av yttersta vikt att målet prioriteras i det lokala arbetet. Beträffande enheter med hög korttidsfrånvaro genomförs riktade åtgärder.

I syfte att på sikt minska kostnaden för korttidssjukfrånvaron inleds ett pilotprojekt i samarbete med företaget MedHelp. I projektet kommer ca 1 600 medarbetare att ingå. Uppföljning av pilotprojektet med MedHelp sker kontinuerligt från start. Visar uppföljningen positiva effekter på sjukfrånvarokostnaderna för deltagande enheter är inriktningen att införa samarbetet med MedHelp för flera inom förvaltningen.

Mot bakgrund av att endast ca 10 procent av medarbetarna kommer att anslutas från projektstart kommer dock denna åtgärd att endast marginellt kunna påverka kostnaderna för korttidssjukfrånvaron på hela förvaltningen innevarande år.

Personalavdelningen stöder och inspirerar chefer och medarbetare i det hälsofrämjande arbetet. Som exempel kan nämnas kompetensutveckling i hälsa, framtagande av livsstilsmall i samband med medarbetarsamtal, återkoppling efter genomförd AHA-enkät (mäter hälsostatusen på grupp och individnivå) samt utbildningar i rehabilitering, må-bra-kurser m.m.

Två övergripande seminarier om rehabilitering och fyra utbildningstillfällen med fördjupning i ämnet har hittills erbjudits chefer under året.

Även om ovan redovisade åtgärder sammantaget kommer att minska kostnaderna, är det lokala arbetet avgörande för om målet att minska sjukfrånvaron och kostnaderna för korttidsfrånvaron kommer att nås.

Även när det gäller att minska antalet långtidssjukskrivna är det viktigt att arbetet har en hög prioritet lokalt. Sedan oktober 2008 pågår inom förvaltningen ett projekt med syftet att minska antalet långtidssjukskrivna (> 180 dagar). Vid årsskiftet 2009/2010 var 442 medarbetare hel- eller deltidssjukskrivna mer än 180 dagar.

De chefer som har anmält medarbetare till projektet får ett konkret stöd i rehabiliteringshandläggningen av Arbetslivsresurs, företagshälsovård och PA-konsult. Därmed kvalitetssäkras att Stockholms stads rehabiliteringsprocess tillämpas så att bland annat en handlingsplan tas fram och fullföljs för samtliga ingående medarbetare. Handläggningen av dessa ärenden lever upp till de krav som ställs på arbetsgivaren från försäkringskassan.

För ett stort antal av de långtidssjukskrivna medarbetarna krävs fördjupade åtgärder för att klarlägga restarbetsförmågan. Dessa åtgärder utförs i första hand av Arbetslivsresurs.

Från projektets start har hittills 35 medarbetare avslutats i projektet.

I bilaga 2 finns en uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall. Där finns också en uppföljning av avtal inom stadens företagshälsovård.

Andel chefer som arbetar aktivt med individuella kompetensutvecklingsplaner

I riktlinjerna för medarbetarsamtalet anges att individuella kompetensutvecklingsplaner ska upprättas. Förvaltningens bedömning är att detta efterlevs.

Arbetsmiljö - arbetsbelastning

Arbetsmiljöfrågorna är ett särskilt prioriterat område under 2010. Styrdokument, informationskanaler, utbildningsinsatser och kopplingen till kollektivavtalet om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan i Stockholms stad, FAS 05, analyseras för att utveckla arbetet.

Medarbetarenkäten 2009 uppvisar lägst värde inom området arbetsbelastning. Medarbetarna anger framför allt att tiden inte räcker till för arbetsuppgifterna och att möjligheterna till återhämtning och anpassning av arbetet är bristfälliga. På en tilläggsfråga angående förändrad arbetsmängd det senaste året uppger 73 procent av de svarande att den har ökat. Framför allt gäller detta de kvinnliga medarbetarna.

En partsgemensam arbetsgrupp har tillsatts för att dels analysera området, dels hitta goda exempel och föreslå lösningar.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ ● Uppfylls helt			62	62	2010
Sjukfrånvaro □ ● Uppfylls helt			4,9 %	5,0 %	2010

NÄMNDMÅL:

Utbildningsförvaltningen arbetar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

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

Utbildningsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls. Nämnden redovisar i prognosen ett underskott om 14,6 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott på 50,0 mnkr.

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

● Uppfylls helt

Prognoserna – efter justeringar – tyder på ett positivt resultat efter prestationsförändringar och resultatdispositioner. Åtgärder för att enheternas kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet ska öka fortsätter i form av utbildningsinsatser och dialog.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens □ budgetföljsamhet efter resultatöverföringar			100 %	100 %	Tertial 1 2010
Kommentar: SLK registrerar värde efter beslut om tekniska justeringar.					
Nämndens ◆ budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsförvaltningen ska göra en översyn av resursfördelning för grund- och gymnasieskolan. I samband med detta prövas frågan om lika villkor inom grund- och gymnasieskola, socioekonomiskt tilläggsanslag för fristående skolor, belöningar för god kvalitet/goda resultat, stöd för minoriteter och det s.k. profilbidraget	2010-01-01	2010-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfall

DRIFTVERKSAMHET	BUDGET 2010	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Summa kostnader	13 871,7	14 237,8	-366,0
Drift och underhåll	13 836,1	14 201,3	-365,1
Kapitalkostnader	35,6	36,5	-0,9
Summa intäkter	-1 734,1	-1 740,0	5,9
NETTOUTFALL	12 137,6	12 497,8	-360,2
Beräknade prestationsökningar*			353,8
Begärda budgetjusteringar (intäkter)			-8,2
SUMMA JUSTERAT NETTOUTFALL			-14,6
Ingående resultatfond från 2009			214,6
Resultatöverföring till 2011			-150,0
NETTOUTFALL EFTER RESULTATFOND			50,0
INVESTERINGSVERKSAMHET	BUDGET 2010	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Investeringsutgifter	90,0	90,0	0,0

* varav 2,3 mnkr avser justering felaktig KF/KS budget

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 14,6 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 50,0 mnkr.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 351,5 mnkr netto. Efter justering av felaktigt intäktskrav i kommunfullmäktiges budget uppgår prestationsförändringarna till 353,8 mnkr. Förändringarna redovisas i det följande under respektive verksamhetsområde.

Budgetjusteringar begärs med totalt 8,2 mnkr.

Prognosen för kapitalkostnaderna är 36,5 mnkr.

Prognoser över antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1. Obligatoriska bilagor återfinns som bilaga 2. Resultatenheter redovisas i bilaga 2 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			
Förskola	1 455,1	118,4	0,0	-8,2	1 565,3	1 576,2	-10,9
Grundskola inkl skolbarns	7 393,6	162,4	0,0	0,0	7 556,0	7 512,2	43,8
Obligatorisk särskola	311,3	4,0	0,0	0,0	315,3	327,7	-12,3
Gymnasieskola	2 261,9	52,1	0,0	0,0	2 314,0	2 352,2	-38,2
Gy särskola	105,8	16,9	0,0	0,0	122,8	126,8	-4,0
Utbildning för vuxna	233,5	0,0	0,0	0,0	233,5	221,9	11,7
Nämnd och övergrip.	376,3	0,0	0,0	0,0	376,3	380,9	-4,6
Netto	12 137,6	353,8	0,0	-8,2	12 483,2	12 497,8	-14,6
Resultat från 2009							214,6
Resultat till 2011							-150,0
							50,0

Förskola

DRIFTVERKSAMHET	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Netto mnkr				
Förskola	1 571,3	1 582,2	-10,9	-10,9

Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott om 10,9 mnkr. Avläsning av antalet inskrivna barn i enskild förskoleverksamhet och utbetalning av ersättning till enskilt drivna förskolor görs månadsvis. Nämndens budget grundar sig på ett snitt av antalet inskrivna barn vid vår- och höstavläsningen. När barnantalet ökar efter avläsningen blir nämndens kostnad högre än tilldelningen från kommunfullmäktige.

Prestationsförändringar

Antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet ökar med 750 och antalet Stockholmsbarn i andra kommuners förskolor ökar med 40, vilket innebär en prestationsökning om 118,4 mnkr.

Omslutningsförändring

Förskoleverksamheten redovisar en omslutningsförändring om 37,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av enskilt driven verksamhet.

Budgetjustering

Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder förväntas öka med 7,0 mnkr respektive 1,2 mnkr. Intäktskravet ökar med motsvarande belopp för vilket nämnden begär budgetjustering.

Grundskola/skolbarnsomsorg

DRIFTVERKSAMHET	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Netto mnkr				
Grundskola inkl skolbarns	7 556,0	7 512,2	43,8	85,3

Analys av utfallet

Grundskola inklusive skolbarnsomsorg redovisar ett nettoöverskott om 43,8 mnkr före och 85,3 mnkr efter resultatdispositioner. Grundskoleavdelningen har justerat resultatet då skolenheterna oftast prognostiserar ett sämre resultat vid tertialrapporterna än i bokslutet. Grundskolans resultat har därför förbättrats med 35,5 mnkr. Barn- och elevantalet ökar jämfört med den prognos som gjordes i verksamhetsplanen. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 4,7 mnkr till följd av det ökade elevunderlaget.

Minskade kostnader för Stockholmsbarn inskrivna i andra kommuners grundskolor och skolbarnsomsorg ger ett överskott om 5,3 mnkr.

Utbetalning av ersättning till andra kommuner görs löpande mot faktura. Nämndens budget grundar sig på ett snitt av antalet inskrivna barn vid vår- och höstavläsningen. När barnantalet minskar efter avläsningen blir nämndens kostnad lägre än tilldelningen från kommunfullmäktige.

Prestationsförändringar

Grundskoleverksamhetens schablonbudget ökar med totalt 86,0 mnkr. Av ökningen avser 32,0 mnkr elever i grundskola i egen regi och 54,0 mnkr Stockholmslever i fristående grundskolor och i andra kommuner. Antalet Stockholmslever i egen regi ökar med 760 jämfört med elevantalet i kommunfullmäktiges budget för år 2010. Antalet Stockholmslever i fristående grundskolor ökar med 900, medan antalet Stockholmslever i andra kommuners grundskolor minskar med 110.

Inom skolbarnsomsorgen ger fler inskrivna barn en schablonökning om 83,6 mnkr, varav 70,7 mnkr avser skolbarnsomsorg i egen regi och 12,9 mnkr enskilt driven skolbarnsomsorg och Stockholmsbarn i andra kommuner. Föräldrantäkterna för skolbarnsomsorgen ökar med 9,5 mnkr. Detta utan hänsyn tagen till det felaktiga intäktskravet om 2,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget år 2010.

Antalet barn i skolbarnsomsorg i egen regi ökar med 1 730 barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. Antalet Stockholmsbarn i enskilt drivna fritidshem förväntas öka med 380, medan antalet barn i andra kommuners fritidshem beräknas minska med 10.

Omslutningsförändringar

Grundskoleverksamheten redovisar omslutningsförändringar motsvarande 19,5 mnkr. Omslutningsförändringarna avser e-tjänstprojekt och försäljning av verksamhet.

Obligatorisk sarskola

DRIFTVERKSAMHET	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Netto mnkr				
Obligatorisk sarskola	315,3	327,7	-12,3	-12,3

Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett sammanlagt underskott om 12,3 mnkr. Obligatorisk sarskola i egen regi redovisar ett underskott om 13,8 mnkr. Resultatet beror på att många grundskolor lagt budgeten för sarskoleelever inom verksamhetsområde grundskola medan kostnaderna redovisas inom verksamhetsområde obligatorisk sarskola. Förvaltningen håller på att ta fram riktlinjer för hur sarskolan ska budgeteras och redovisas eftersom stadens revisorer riktat kritik mot nuvarande hantering. Minskade kostnader för Stockholms elever i andra kommuner ger ett överskott om 1,5 mnkr. Kostnadsminskningen beror på att fördelningen mellan olika behovsgrupper förändrats och att kommunerna därmed fakturerat för lägre kostnader än beräknat. Jämfört med nämndens budget i verksamhetsplan 2010 redovisar sarskolan i stort sett ett nollresultat.

Prestationsförändringar

Obligatoriska sarskolan redovisar ökade prestationer motsvarande 4,0 mnkr. Antalet elever minskar något jämfört med kommunfullmäktiges budget, från 940 elever till cirka 930. Förändringar i nivåplaceringar medför en ökning av schablonbudgeten med 4,2 mnkr för fristående obligatorisk sarskola. För verksamheten i egen regi ger det en minskning av schablonbudgeten med 0,2 mnkr.

Omslutningsförändringar

Obligatoriska sarskolan redovisar en omslutningsförändring om 0,1 mnkr avseende minskad försäljning av verksamhet inom uppdragsavdelningen.

Gymnasieskola

DRIFTVERKSAMHET	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Netto mnkr				
Gymnasieskola	2 314,0	2 352,2	-38,2	-27,8

Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett underskott om 38,2 mnkr före och 27,8 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet återfinns i huvudsak inom gymnasieskolorna i egen regi. Gymnasieskolorna visar i sina prognoser stor försiktighet. Osäkerheten är stor både avseende den prognostiserade minskningen av elevantalet i egen regi till hösten och kostnaderna för införandet av GS-IT. Flera skolor har fonder som de planerar att använda för att parera dessa osäkerheter. Skolorna har fått i uppdrag att lämna åtgärdsplaner till gymnasieavdelningen med analys och åtgärdsprogram för att minska sina kostnader.

Prestationsförändringar

Gymnasieskolan redovisar prestationsökningar motsvarande 52,1 mnkr. Antalet Stockholms elever i gymnasial utbildning ökar med totalt 640 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget för år 2010. Antalet elever i egen regi minskar med 850 elever. Antalet Stockholms elever i andra kommuner och landsting samt i fristående skolor ökar med 210 respektive 1 280 elever.

Omslutningsförändringar

Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om 11,2 mnkr. Omslutningsförändringarna avser försäljning av verksamhet, ungdomsmottagningen och interkommunala intäkter.

Gymnasiesärskola

DRIFTVERKSAMHET	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Netto mnkr				
Gy särskola	122,8	126,8	-4,0	-4,0

Analys av utfallet

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på ökade kostnader för Stockholms elever i fristående skolor och i andra kommuner. Utbetalning av ersättning till fristående skolor görs månadsvis och till andra kommuner löpande mot faktura. Nämndens budget grundar sig på ett snitt av antalet inskrivna barn vid vår- och höstavläsningen. När elevantalet ökar efter avläsningen blir nämndens kostnad högre än tilldelningen från kommunfullmäktige. Gymnasiesärskola i egen regi redovisar ingen avvikelse mot skolornas internbudgetar.

Jämfört med nämndens budget i verksamhetsplan 2010 beräknas gymnasiesärskolan redovisa i stort sett nollresultat. Förvaltningen håller på att ta fram riktlinjer för hur särskolan ska budgeteras och redovisas eftersom revisorerna riktat kritik mot nuvarande hantering.

Prestationsförändringar

Verksamheten redovisar ökade prestationer motsvarande 16,9 mnkr. Antalet Stockholms elever i egen regi minskar något jämfört med kommunfullmäktiges budget. Inom gymnasiesärskolan medför förändringar mellan behovsgrupperna att schablonerna ökar med sammanlagt 3,0 mnkr. Antalet elever från andra kommuner är oförändrat jämfört med verksamhetsplan 2010. Antalet Stockholms elever i andra kommuner och landsting och i fristående skolor ökar med 20 elever, vilket motsvarar en ökning av schablonerna med 13,9 mnkr.

Omslutningsförändringar

Gymnasiesärskolorna redovisar ökade intäkter om 1,0 mnkr.

Utbildning för vuxna

DRIFTVERKSAMHET	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Netto mnkr				
Utbildning för vuxna	233,5	221,9	11,7	11,7

Analys av utfallet

Utbildning för vuxna redovisar ett överskott om 11,7 mnkr. Av överskottet hänförs sig 10,0 mnkr till köp av vuxenutbildning och beror på att delar av det ordinarie utbudet inom Stockholms vuxenutbildning även under år 2010 kommer att finansieras av statsbidraget för yrkesvux. För år 2010 har nämnden beviljats cirka 1 100 helårsplatser inom yrkesvux vilket motsvarar 55,0 mnkr. Av beviljade platser avser cirka 25 procent behörighetsgivande kurser. Utöver detta har Stockholms Transport- och fordonsgymnasium beviljats statsbidrag med 2,9 mnkr för utbildning av yrkesförare. Statsbidraget motsvarar 49 platser. Antalet studerande inom yrkesvux har ökat från cirka 600 studerande under hösten år 2009 till drygt 1 000 studerande i mars 2010.

Resterande överskott, 1,7 mnkr, beror på minskade datakommunikationskostnader för elever inom vuxenutbildning.

Omslutningsförändringar

Utbildning för vuxna redovisar en omslutningsförändring om 10,8 mnkr. Omslutningsförändringen avser uppdragsutbildning, försäljning av verksamhet till andra kommuner och statsbidrag för kvalificerad yrkesutbildning.

Nämnd och övergripande verksamhet

DRIFTVERKSAMHET	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Netto mnkr				
Nämnd och övergrip.	376,3	380,9	-4,6	8,1

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett underskott om 4,6 mnkr före och ett överskott om 8,1 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet hänförs huvudsakligen till förvaltningens reserv som ligger budgeterad under förvaltningschefen. Fonden avser uppdragsavdelningen.

Omslutningsförändringar

Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar omslutningsförändringar om totalt 7,3 mnkr. Omslutningsförändringarna avser projekt, arbetsmarknadsåtgärder och försäljning av verksamhet.

Resultatenheter

INGÅENDE FOND	
Grundskola	
Ingående fond resultatenheter 2010	170,7
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2009	-4,0
Totalt ingående fond grundskola	166,7
Gymnasieskola	
Ingående fond resultatenheter 2010	32,2
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2009	0,0
Totalt ingående fond gymnasieskola	32,2
Övriga	
Ingående fond uppdragsavdelningen	15,7
TOTALT INGÅENDE FOND	214,6
UTGÅENDE FOND	
Grundskola	
Resultatenheter med överskott (70)	134,1
Resultatenheter med underskott (14)	-8,9
Resultatenheter med fond +/-0 (3)	0,0
Totalt utgående fond grundskola	125,2
Gymnasieskola	
Resultatenheter med överskott (10)	22,0
Resultatenheter med underskott (1)	-0,2
Resultatenheter med fond +/-0 (4)	0,0
Totalt utgående fond	21,8
Övriga	
Utgående fond uppdragsavdelningen	3,0
TOTALT UTGÅENDE FOND	150,0

Grundskolor

Grundskolans resultatenheter redovisar för år 2010 ett nettounderskott om 54,5 mnkr före och 8,9 mnkr efter resultatdispositioner. Av de 87 resultatenheterna redovisar 70 enheter ett överskott om sammanlagt 134,1 mnkr, 3 enheter visar ett nollresultat och 14 enheter ett sammanlagt underskott om 8,9 mnkr i resultatöverföring till 2011.

Resultatenheterna hade en ingående resultatfond om 170,7 mnkr i nettoöverskott. De i bokslut 2009 avvecklade resultatenheternas resultatfond uppgår till ett underskott om 4,0 mnkr som måste täckas i 2010 års bokslut. Resultatenheterna visar en resultatöverföring till 2011 om 125,2 mnkr i nettoöverskott. Reglerna för ekonomisk förvaltning begränsar resultatöverföringen till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett underskott om 8,9 mnkr inte kommer att föras över till 2011 utan påverkar årets resultat efter avsättning av fond till 2011. Det som överskrider 5 procent ska täckas i bokslut 2010.

Gymnasieskolor

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 13,6 mnkr före och 3,2 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna hade med sig en ingående fond om 32,2 mnkr i överskott och redovisar en utgående fond om 21,8 mnkr i överskott.

Av gymnasieskolans 25 enheter är 15 resultatenheter. Av dessa visar 8 enheter underskott, 5 visar ett nollresultat och 2 visar överskott på årets resultat. Av de 8 enheter som visar underskott använder samtliga sina fonder för speciella satsningar under året. Av resultatenheterna redovisar 10 enheter ett överskott om 22,0 mnkr och 1 enheter ett underskott om 0,2 mnkr i resultatöverföring till år 2011. Ross Tensta Gymnasium och Stockholms Hotell- och Restaurangskola visar underskott överstigande 5 procent av bruttobudgeten vilket innebär att 3,2 mnkr av deras underskott måste täckas i bokslut 2010.

Uppdragsavdelningen

Avdelningens ingående resultatfond uppgår till ett överskott om 15,7 mnkr och den utgående fonden till ett överskott om 3,0 mnkr.

Investeringar

Förvaltningens investeringsbudget uppgår till 90,0 mnkr. Hittills har 47,8 mnkr fördelats till grundskolorna, 24,1 mnkr till gymnasieskolorna och 1,2 mnkr till övriga enheter. Arbetet med att fördela resterande medel om 16,9 mnkr fortgår. De totala investeringsutgifterna för år 2010 beräknas uppgå till 90,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar motsvarande 86,8 mnkr redovisas under respektive verksamhetsområde och i bilaga 2.

Budgetjusteringar

Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder ökar med 7,0 mnkr respektive 1,2 mnkr. Intäktskravet ökar med motsvarande belopp vilket nämnden begär budgetjustering för.

Övrigt

Lokalförsörjningsplan 2010-2013

En lokalförsörjningsplan skulle behandlats i samband med planeringsunderlaget för 2011-2013, men försenades då. Lokalförsörjningsplanen finns med i detta ärende, som bilaga 4.

Kompetensfondsmedel

Projektet FoU-program och Matematikbiennalen drivs med kompetensfondsmedel. För år 2010 uppgår projektmedlen till sammanlagt 6,25 mnkr.

Projekt för IT-utveckling - lägesbeskrivning

Medel för angelägna IT-projekt fördelades till nämnderna i kommunstyrelsens avstämningsärende. En kortfattad lägesbeskrivning lämnas här.

Gemensam drift, test och utbildningsmiljö för Skolwebben

Arbete pågår för att ta fram ett förslag till en driftslösning. Målsättningen är att det ska vara klart till skolstarten 2010, i annat fall under september månad.

Förstudie gällande ny gemensam plattform

Underlag och planering för en förstudie har påbörjats och igångsättande planeras till i början av hösten. Rekrytering av ny systemförvaltare/projektledare ska ske. För genomförandet förutsätts också att lämpliga konsultavtal finns.

Pedagogisk mötesplats

På webbplatsen Pedagog Stockholm, som lanserades i april, kan lärare på ett enkelt sätt bidra till och ta del av både ny kunskap och nya erfarenheter. Pedagog Stockholm är till för alla lärare i Stockholms stad, såväl kommunalt anställda som anställda på fristående skolor. Webbplatsen ska byggas ut och utvecklas, bland annat ska den också riktas till förskolan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Central förvaltning, skolor och enheter ska under året utveckla en effektivare hantering av sin administration. En definition av vad som är administrativa kostnader har tagits fram, så att skolorna/enheterna ska kunna räkna fram administrationens del av den totala kostnaden. Syftet är att få fram underlag till effektiviseringsarbetet.

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

Administrationens andel av de totala kostnaderna			2,8 %	minska	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Bokföring av kostnader för GS-IT kan påverka administrationens andel av de totala kostnaderna.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen			15 st	öka	2010
<input type="checkbox"/> utmärkelsen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis					

Kommentar: Hittills har 10 enheter anmält deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2010.

Hyeskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi			18 %	minska	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett <ul style="list-style-type: none"> ● 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 <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			1 040 kr/kvm	Halvår 1 2010
Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska lokaler per elev/studerande <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			16 300 kr/elev	Halvår 1 2010
Genomsnittlig yta per elev/studerande, kvm <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			15,9 kvm	Halvår 1 2010
Administrationens andel av de totala kostnaderna på skola/enhet <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			Minska	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämndens alla enheter ska <ul style="list-style-type: none"> ● utveckla en effektiv administrations- och arbetsorganisation 	2010-01-01	2010-12-31	

Synpunkter och klagomål

Utbildningsförvaltningen har våren 2010 beslutat om rutiner för hantering av synpunkter och klagomål från elever/studerande och vårdnadshavare, allmänhet, samarbetspartners och andra aktörer. Rutinerna gäller för central förvaltning i avvaktan på att den för hela staden gemensamma e-tjänsten för synpunkter och klagomål tas fram. Rutinerna omfattar bemötande, formalia samt uppföljning och

lärande. De lämnade synpunkterna ska bidra till förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete och ingå i kvalitetssystemet.

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

Under året har det hittills till grundskoleavdelningen inkommit 29 nya ärenden, 14 ärenden från Skolinspektionen och 15 ärenden från barn- och elevskyddsombudet (BEO). I inget av ärendena har ännu något beslut tagits.

Till gymnasieavdelningen har det per telefon inkommit 5 synpunkter/klagomål angående skolors hantering av enskilda elever. Efter samtal har hänvisning skett till berörd rektor och frågorna har hanterats av respektive skola. I ytterligare två fall har anmälan skett till Skolinspektionen. I bägge fallen rör det sig om kränkande behandling. I inget av ärendena har ännu något beslut tagits av Skolinspektionen.

Klagomål inom vuxenutbildningen gällande den pedagogiska verksamheten hanteras i första hand lokalt hos de olika utbildningsanordnarna enligt deras fastställda rutiner. Om oklarheter kvarstår ansvarar rektor vid vuxenutbildningsavdelningen för återkoppling, åtgärd och uppföljning. Antalet av förvaltningen kända klagomål från studerande har hittills i år varit ett tiotal. Dessa klagomål har vanligtvis gällt att anordnare inte svarar upp till utfästelser om kurstiderna, ofta beroende på alltför små grupper. Utöver dessa klagomål hör många av sig angående att de är missnöjda med intagningen, hittills har det varit ca 80 personer varav ca 10 har ändrat sin utbildningsbakgrund.

Förvaltningen har haft två ärenden hos Diskrimineringsombudsmannen, ett ärende som rörde antagning till studier, som utföll till stadens fördel, är avslutat och ett ärende är vilande. Härutöver har förvaltningen ett pågående ärende vid DO.

Under perioden januari - april 2010 har förvaltningen registrerat 14 nya anmälnings-/tillsynsärenden avseende enskilt driven/fristående verksamhet. Den kritik som framförts på enskilda förskolor och fritidshem gäller främst brister i den pedagogiska verksamheten eller att förskolorna har begränsade öppettider.

Utöver detta har förvaltningen i 12 ärenden beslutat att förelägga huvudmän att avhjälpa vissa påvisade missförhållanden. Dessa ärenden har gällt bristande barnsäkerhet, att förskolorna inte uppfyllt skollagens kvalitetskrav när det gäller pedagogisk verksamhet eller att huvudmannen rekvirerat ersättning utan att vara berättigad till detta.

Utbildningsnämnden har för en huvudman återkallat ett godkännande att bedriva fritidshem och lämnat tre yttranden till förvaltningsrätten gällande överklagade ärenden.

Till administrativa avdelningen har det under 2010 hittills inkommit ett klagomål gällande begäran om handling via nämndsekretariatet.

Bilagor

Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande

Bilaga 2 Obligatoriska bilagor



Bilaga 3 Anslagsenheter
Bilaga 4 Lokalförsörjningsplan 2010-2013

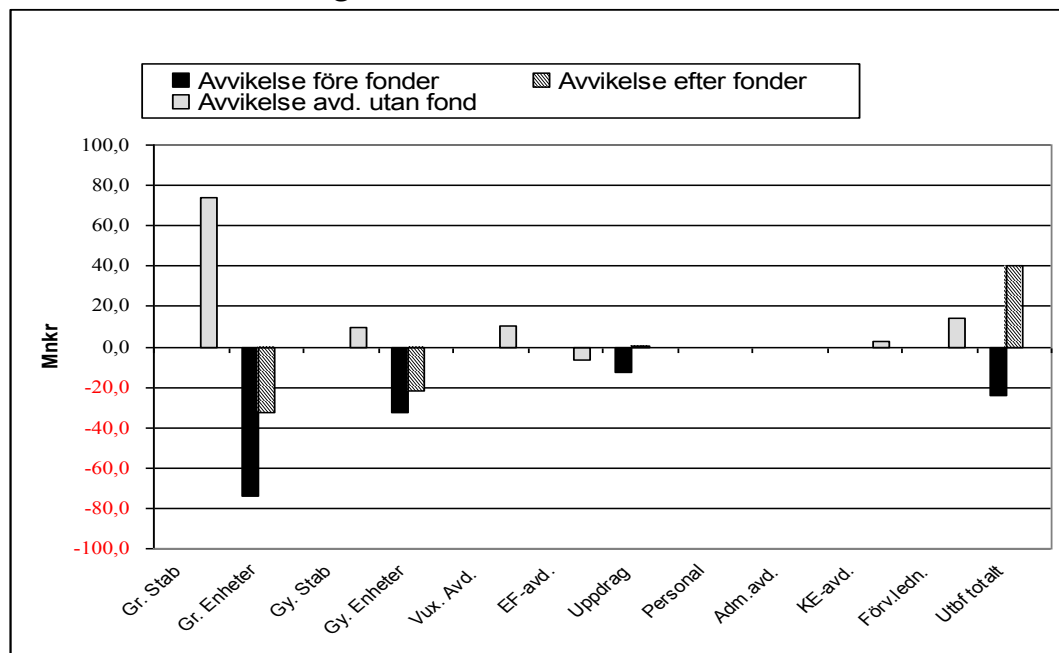
Del 2, till utbildningsnämnden

Prognos per avdelning

Avdelning, mnkr	Netto- budget*	Prestations- justeringar	Budget- justeringar	Justerad nettobudget	Prognos*	Avvikelse
Grundskoleavdelningen varav	5 918,4	95,2	0,0	6 013,6	6 013,5	0,0
- Stab	6 018,1	0,0	0,0	6 018,1	5 943,8	74,2
- Skolor	-99,7	95,2	0,0	-4,5	69,7	-74,2
Gymnasieavdelningen varav	1 264,8	-60,8	0,0	1 204,0	1 226,5	-22,5
- Stab	1 204,0	0,0	0,0	1 204,0	1 194,1	9,9
- Skolor	60,8	-60,8	0,0	-0,0	32,3	-32,3
Vuxenavdelningen	209,8	0,0	0,0	209,8	199,8	10,0
EF-avdelningen	4 295,4	319,4	-8,2	4 606,6	4 613,0	-6,4
Uppdragsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	-12,7
Personalavdelningen	105,9	0,0	0,0	105,9	105,9	0,0
Administrativa avdelningen	83,2	0,0	0,0	83,2	83,2	-0,0
Kvalitets- och ekonomiavdelningen	200,7	0,0	0,0	200,7	198,0	2,7
Förvaltningsledning	59,4	0,0	0,0	59,4	45,2	14,2
Summa	12 137,6	353,8	-8,2	12 483,2	12 497,8	-14,6
Resultat från 2009						214,6
Resultat till 2011						-150,0
						50,0

* Inklusive interna mellanhavanden

Avvikelse mot budget



Grundskoleavdelningen

DRIFTVERKSAMHET Netto Mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Grundskoleavdelningen	6 013,6	6 013,5	0,0	41,6

Grundskoleavdelningen redovisar ett nollresultat före och ett överskott om 41,6 mnkr efter resultatdispositioner. Enheterna visar ett sammanlagt underskott om 74,2 mnkr före och 32,7 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet täcks av ett överskott om 74,2 mnkr inom grundskolestaben. Eftersom skolenheterna erfarenhetsmässigt prognostiserar ett sämre resultat i tertialrapporterna än i bokslutet, gör grundskolestaben bedömningen att avdelningen som helhet kommer att redovisa ett nollresultat före fonder. Resultatet har därför förbättrats med 35,5 mnkr.

Jämfört med tertialrapport 1 år 2009 har enheternas underskott ökat med 18,2 mnkr. Ökningen beror främst på att enheterna förväntar sig ökade kostnader i samband med införandet av GS-IT.

Resultatenheter

Resultatenheterna hade en ingående resultatfond om 170,7 mnkr i nettoöverskott. De avvecklade resultatenheternas ingående resultatfond om 4,0 mnkr i underskott ska täckas i 2010 års bokslut.

Grundskolans resultatenheter redovisar ett nettounderskott om 54,5 mnkr före och 8,9 mnkr efter resultatdispositioner. Totalt överförs ett överskott om 125,2 mnkr till år 2011. Enligt Regler för ekonomisk förvaltning begränsas enheternas resultatöverföring till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett sammanlagt underskott om 8,9 mnkr inte kommer att kunna föras över till 2011 utan påverkar årets resultat.

Anslagsenheter

Grundskolans 30 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 19,7 mnkr. Av enheterna redovisar 18 enheter nollresultat eller överskott om totalt 0,9 mnkr och 12 enheter underskott om totalt 20,6 mnkr.

En strategi för hur en skola ska komma tillrätta med sitt underskott arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechef och rektor för aktuell enhet. Åtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna diskuteras bland annat på uppföljningsmöten och pedagogisk revision. 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.

Målet är att samtliga grundskolor ska klara sin ekonomi. De allra flesta skolor lever upp till det målet, men några har problem att klara ekonomi i balans. I dessa skolor genomförs sedan år 2009 ekonomidialoger, där syftet är att öka rektors förmåga att inom ramen för sin årliga budget uppnå förväntat resultat. Som ett resultat av denna satsning kommer några anslagsenheter att kunna inrättas som resultatenheter igen inför 2011.

Gymnasieavdelningen

DRIFTVERKSAMHET Netto mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasieavdelningen	1 204,0	1 226,5	-22,5	-12,1

Gymnasieavdelningen redovisar ett underskott om 22,5 mnkr före och 12,1 mnkr efter resultatdispositioner. Enheterna visar ett underskott om 32,3 mnkr före och 21,9 mnkr efter resultatdispositioner. Staben visar ett överskott om 9,9 mnkr. Överskottet består i huvudsak av budgeterade medel avsedda att täcka anslagsenheternas underskott, resurser för elevstöd som ännu inte fördelats till skolorna samt minskade hyreskostnader.

Sammanlagt visar 15 gymnasieskolor underskott och 10 överskott eller nollresultat. Skolor med stora underskott är Hässelby gymnasium, Stockholms Hotell- och Restaurangskola och Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan. Skolorna har ett minskande elevantal. Handlingsprogram med åtgärder är under utarbetande.

Gymnasieprogrammen på Hässelby gymnasium kommer inför hösten 2010 att flyttas till Bromma gymnasium, S:t Eriks gymnasium, Ross Tensta gymnasium samt Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan. Ingen intagning sker på medieprogrammen på Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan. Mot bakgrund av ett vikande elevunderlag sker en kontinuerlig översyn av programutbud och gymnasieskolornas verksamhet.

I avvaktan på statligt beslut rörande Kungliga Svenska Balettskolan förblir Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga Svenska Balettskolan fortsatt en egen skolenhet under läsåret 2010/2011. Inga förändringar genomförs därför under läsåret 2010/2011 när det gäller grundskoleklassernas skoltillhörighet.

Resultatenheter

Resultatenheterna redovisar ett sammanlagt underskott om 13,6 mnkr

Anslagsenheter

Anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 18,8 mnkr.

Vuxenutbildningsavdelningen

DRIFTVERKSAMHET Netto mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Vuxenavdelningen	209,8	199,8	10,0	10,0

Vuxenutbildningsavdelningen redovisar ett överskott om 10,0 mnkr. I februari prognostiserade avdelningen ett överskott om 20,0 mnkr. I mars skrevs prognosen ner till ett överskott om 10,0 mnkr eftersom antalet ansökningar till period 2 var fler än beräknat. Efter att period 2 startat har det visat sig att antalet individer som kom till kursstart var färre än det ökade söktrycket pekade på. Överskottet har trots detta inte räknats upp igen eftersom ett fortsatt högt söktryck till period 4 och 5 kan innebära att antalet studerande ökar till hösten. Även kostnaderna för GS-IT, serviceförvaltningens tjänster och hyra för sårövux ökar.

Staben

Vuxenutbildningsavdelningens stab redovisar ett överskott om 15,2 mnkr. Av överskottet beror 10,0 mnkr på att delar av vuxenutbildningens ordinarie kursutbud faller inom ramen för yrkesvux och kan finansieras inom det beviljade statsbidraget istället för av nämndens anslagna budget. Resterande överskott beror huvudsakligen på minskade köp av vuxenutbildning från Västerorts vuxengymnasium.

Enheterna

Åsö/Västerorts vuxengymnasium redovisar ett sammanlagt underskott om 5,0 mnkr. En framåtsyftande handlingsplan togs fram år 2009, då enhetens underskott uppgick till 6,4 mnkr. Underskottet hänför sig till Västerorts vuxengymnasium och beror främst på att enheten inte är anpassad till antalet studerande och därmed saknar en optimal organisation för uppdraget. Sedan årsskiftet har antalet studerande inom egen regi, vilket gäller i huvudsak Åsö/Västerort, sjunkit påtagligt till de externa anordnarnas fördel. Andelen studerande var i april endast en tredjedel mot vanligtvis runt 45 procent. Enheten är fullt medveten om de förändringar som måste göras i form av personalneddragningar och förändringar inom det pedagogiska området för att öka attraktionskraften. Förvaltningen kommer noga att följa utvecklingen av studerandeströmmarna och utifrån dessa fatta beslut om enhetens framtida utbud och omfattning.

Särvux, Frans Schartaus handelsinstitut och vuxenutbildning Stockholm redovisar ingen avvikelse mot budget. Vuxenteamet redovisar ett underskott om 0,2 mnkr på grund av ökade personalkostnader.

Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

DRIFTVERKSAMHET Netto mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
EF-avdelningen	4 612,6	4 619,0	-6,4	-6,4

Avdelningen redovisar ett underskott om 6,4 mnkr. Av underskottet beror 11,3 mnkr på ökade kostnader för utbetalning av peng för barn i enskilt drivna förskolor. Den schablonbudget nämnden får från kommunfullmäktige baseras på genomsnittet av antalet inskrivna barn vid avläsningarna i mars och september. Utbetalning till anordnare av enskilt driven verksamhet sker utifrån aktuell inskrivning varje månad. Fler inskrivna barn efter avläsningstillfällena ger därför en högre kostnad än tilldelad budget.

Inom fristående grundskolor medför färre inskrivna elever minskade kostnader med 1,5 mnkr och inom enskilt driven skolbarnsomsorg minskade kostnader med 5,3 mnkr.

Kostnaden för elever i fristående gymnasial sarskola ökar med 3,6 mnkr medan kostnaden för elever i obligatorisk sarskola minskar med 1,2 mnkr.

Kostnaden för elever i fristående gymnasieskolor minskar med 0,5 mnkr.

Uppdragsavdelningen

DRIFTVERKSAMHET Netto mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Uppdragsavdelningen	0,0	12,7	-12,7	0,0

Uppdragsavdelningen redovisar ett sammantaget underskott om 12,7 mnkr. Avdelningens ledning redovisar ökade kostnader med 13,5 mnkr för det under år 2009 ingångna avtalet avseende paketering och certifiering av programvaror. Det försenade införandet av GS-IT innebär att kostnaderna uppstår först år 2010. Mediateket redovisar ett överskott om 0,8 mnkr till följd av ökade beställningsvolymer för AV-media.

Språkcentrums arbete med att anpassa verksamheten till efterfrågan fortsätter. De förändringar som påbörjades under år 2009 har gett effekt, även om det fortfarande råder viss osäkerhet eftersom enheten fortfarande har övertalig personal.

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

Investeringsmedlen om 1,5 mnkr kommer att förbrukas i sin helhet, förutsatt att Ungdomsmottagningen flyttar till nya lokaler,

Personalavdelningen

DRIFTVERKSAMHET Netto mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Personalavdelningen	105,9	105,9	0,0	0,0

Personalavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Kostnaderna för den fackliga verksamheten är osäkra och beror på hur stor andel av fackliga organisationernas tid som kommer att användas av utbildningsförvaltningen under årets avtalsrörelse. Antalet fackliga förtroendemän varierar, för närvarande finns 114 fackliga förtroendemän, varav 21 på heltid, inom förvaltningen.

Ansvar för fackliga lokaler är ett nytt uppdrag för avdelningen. De fackliga organisationerna har sina arbetsplatser spridda över hela staden, i många fall gemensamt med stadsdelsförvaltningarna. Att hitta geografiskt lämpliga och funktionella lokaler till en rimlig kostnad är svårt. Det är också svårt att hitta långsiktiga lösningar särskilt när lokalerna hyrs med andrahandskontrakt.

Personalplanering inför läsåret 2010/2011 pågår. Cirka 300 personer, varav drygt 100 till följd av införandet av GS-IT, är i nuläget föremål för omställningsåtgärder. Övriga personalkategorier som är berörda är barnskötare, elevassistenter, skolmål-tidsbiträden, vaktmästare, medielärare och lärare årskurs 4-9.

Personalavdelningen arbetar med pensions- och avgångslösningar för att minimera konsekvenserna av neddragningsbeslut i verksamheterna. Budgeten för avgångsersättningar och särskilda ålderspensioner är 18,8 mnkr, varav 10,0 mnkr är reserverade för GS-IT. I dagsläget är 5,0 mnkr beslutade och in-tecknade.

Arbetet med chefsprogrammet pågår som planerat utifrån de beställningar som är gjorda av verksamhetsavdelningarna. I budgeten finns medel avsatta för en extra administrativ handläggare för gymnasieskolans pilotprojekt. Projektets omfattning år 2010 är ännu inte fastställd.

Administrativa avdelningen

DRIFTVERKSAMHET Netto mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Administrativa avdelningen	83,2	83,2	0,0	0,0

Administrativa avdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Som en del i införandet av processbaserad arkivredovisning pågår kartläggning och klassificering. Processer som kan och är i behov av att utvecklas för att stödja de olika verksamheterna inom förvaltningen identifieras.

Kvalitets- och ekonomiavdelningen

DRIFTVERKSAMHET Netto mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Kvalitets- och ekonomiavdelningen	200,7	198,0	2,7	2,7

Kvalitets- och ekonomiavdelningen redovisar ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för lokalkonsulter.

Inom avdelningen redovisas kostnader för införandet av GS-IT.

Förvaltningsledning

DRIFTVERKSAMHET Netto Mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Förvaltningsledning	59,4	45,2	14,2	14,2

Förvaltningsledning redovisar ett överskott om 14,2 mnkr. Överskottet hänförs huvudsakligen till förvaltningens reserv som ligger budgeterad under förvaltningschefen.