



Handläggare: Eva Sandberg, Telefon: 08-508 33702
Ingrid Olsson, Telefon: 08-508 33810

Till Utbildningsnämnden 2007-01-18
Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget för 2007

samt svar på

- a) remiss från kommunstyrelsen "Öka elevernas kunskap om Kina" av Mikael Söderlund (m) dnr 322-2475/2006
- b) remiss från kommunstyrelsen "Låt alla elever läsa gymnasiekurser" av Mikael Söderlund (m) dnr 322-2753/2006 samt
- c) skrivelse till utbildningsnämnden "Möjligheten att ställa krav på godkänt för fortsatta studier inom komvux" av Lotta Edholm (fp) dnr 06-431/1322

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007 godkänns. Del 1 av verksamhetsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär godkännande hos kommunstyrelsen av budgetjusteringar för omslutningsökningar motsvarande 1 038,5 mnkr enligt bilaga 2, blankett 2.2.
3. Svaren på remisserna a och b godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
4. Utbildningsnämndens mål för verksamhetsområdet fastställs enligt förvaltningens förslag i avsnitt 4.
5. Svar på skrivelsen c godkänns
6. Elevpeng till gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan godkänns, bilaga 8, 10.
7. Ersättning till fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola respektive fristående obligatorisk särskola fastställs enligt bilaga 9, 11, 12
8. Resultatenheter för 2007 godkänns enligt avsnitt 5.10.
9. Riskanalys och arbetsplan för internkontroll 2007 godkänns enligt bilaga 6.
10. Modell för prissättning vid försäljning av tjänster inom uppdragsavdelningen godkänns, se bilaga 13.
11. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en reviderad verksamhetsplan för 2007 som kan anmälas till kommunstyrelsen senast den 31 maj avseende tiden från den 1 juli.
12. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en skrivelse till regeringen om möjligheterna för kommunerna att avskilja vuxna studerande som inte når godkänt i kurser.
13. Fr.o.m. läsåret 2007/2008 begränsas intaget till S:t Görans gymnasium och lokalerna avvecklas successivt fram till sommaren 2008. Inhyrningsmedgivande begärs av kommunstyrelsens ekonomiutskott för att utöka kapaciteten vid Stockholms Hotell- och restaurangskola.

Thomas Persson
Direktör

Per Engback
Avdelningschef

Göran Isberg
Avdelningschef

Carina Nilsson
Avdelningschef

Innehåll

DEL 1, TILL KOMMUNSTYRELSEN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	5
1 INLEDNING	5
1.1 Utbildningsnämndens ansvarsområde	5
1.2 Läsanvisning	5
1.3 Ny verksamhetsplan för ny organisation	6
2 STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK	6
3 VALFRIHETEN SKA ÖKA	8
4 SKOLA FÖR KUNSKAP	9
4.1 Grundskola	9
4.2 Gymnasieskola	10
4.2.1 Organisation	10
4.2.2 Skolan ska förmedla kunskap/Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka	10
4.2.3 Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydligare profil	11
4.2.4 Skolköket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår	11
4.2.5 Regional samverkan inom gymnasieutbildningen	11
4.3 Gymnasiesärskola/Elever med särskilda behov	12
4.4 Svar på två remisser från kommunstyrelsen	12
4.5 Utbildning för vuxna	13
4.5.1 Organisation	13
4.5.2 Andelen studerande med godkända betyg ska öka under året	13
4.5.3 Regional samverkan inom vuxenutbildningen	14
4.6 Utbildning för stadens anställda efter kompetensfonden	14
4.7 Stadsövergripande pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering	14
4.7.1 Utvecklingsarbete	14
4.7.2 Kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering	17
5 EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT	19
5.1 Ledning och uppföljning	19
5.2 Ekonomiska förutsättningar	19
5.3 Koppling mellan budget och resultat	20
5.4 Utbildningsnämndens förslag till budget 2007	20
5.4.1 Nämndens budgetförslag	20
5.4.2 Jämförelse med tidigare år	21
5.5 Budget per verksamhetsgren	22
5.6 Budget per avdelning	23
5.7 Budget per driftform	23
5.8 Omslutningsförändringar	24
5.9 Konsekvenser av omprioriteringar och besparingsåtgärder	24
5.10 Resultatenheter	26
5.11 Anslagsenheter	27
5.12 Intäktsfinansierad verksamhet	27
5.13 Investeringar och kapitalkostnader	27
5.14 Asylsökande barn och ungdomar	27
5.15 Uppföljning	27
5.16 Medarbetarfrågor	28
5.17 Omstrukturering	28

5.18	<i>Riskanalys med arbetsplan för internkontroll</i>	29
5.19	<i>Kommunikation och IT-frågor</i>	29
5.20	<i>Lokalförsörjningsplan</i>	30

DEL 2, TILL UTBILDNINGSNÄMNDEN 31

6	KÄRNVERKSAMHET	31
6.1	<i>Grundskola</i>	31
6.2	<i>Gymnasieskola</i>	32
6.2.1	Organisation	32
6.2.2	Skolan ska förmedla kunskap/Andelen elever med godkänt i alla ämnen ska öka	34
6.2.3	Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår	35
6.2.4	Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydligare profil	35
6.2.5	EU-arbete och andra internationella kontakter	35
6.2.6	Uppföljning	36
6.2.7	IV-programmet ska reformeras	36
6.2.8	Lärarytbildningen och gymnasieskolorna	36
6.3	<i>Gymnasiesärskola/Elever med särskilda behov</i>	37
6.4	<i>Utbildning för vuxna</i>	38
6.4.1	Andelen studerande med godkända betyg ska öka	39
6.4.2	Rättighet att studera inom grundsärskolan	40
6.4.3	Uppföljning	40
6.5	<i>Svar på skrivelse från utbildningsnämnden</i>	40
7	MEDARBETARFRÅGOR	41
8	BUDGET PER VERKSAMHETSGREN	43
8.1	<i>Förskola</i>	43
8.2	<i>Grundskola</i>	43
8.3	<i>Gymnasieskola</i>	44
8.4	<i>Utbildning för vuxna</i>	45
8.5	<i>Särskola</i>	46
8.6	<i>Nämnd och övergripande verksamhet</i>	46
9	LOKALFRÅGOR	48
9.1	<i>Tillgänglighet – enkelt avhjälpta hinder</i>	48
9.2	<i>Förskolelokaler</i>	48
9.3	<i>Lokaler för vuxenutbildning</i>	48
9.4	<i>Lokaler för grundskoleverksamhet</i>	48
9.5	<i>Lokaler för gymnasieverksamhet</i>	48
9.6	<i>Administrativa lokaler</i>	50
9.7	<i>Stadsövergripande skollokalfrågor</i>	50
10	STÖDVERKSAMHETER	51
11	STADSÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER	52

Bilagor

- BILAGA 1 ANTAL BARN, ELEVER OCH STUDERANDE 2007
- BILAGA 2 OBLIGATORISKA BILAGOR
 - 2.1 Nämndens budget/verksamhetsplan 2007
 - Nämndens budget/verksamhetsplan 2007 per verksamhetsområde
 - 2.2 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
 - 2.3a/b Investeringsutgifter/Investeringsinkomster
 - 2.4 Betydande projekt eller projekt över 50 mnkr – inga uppgifter
 - 2.5 Miljömiljarden – inga uppgifter
- BILAGA 3 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2007 med Lokalförteckning och USK-prognos
- BILAGA 4 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2007
- BILAGA 5 ANDRAHANDSUTHYRNING FÖRSKOLELOKALER
- BILAGA 6 VÄSENTLIGHETS- OCH RISKANALYS MED ARBETSPLAN FÖR INTERNKONTROLL 2007
- BILAGA 7 REGLER FÖR RESULTATENHETER 2007
- BILAGA 8 ELEVPENG FÖR GYMNASIET
- BILAGA 9 ERSÄTTNINGSBELOPP TILL FRISTÅENDE GYMNASIESKOLOR
- BILAGA 10 ELEVPENG FÖR GYMNASIESÄRSKOLAN
- BILAGA 11 ERSÄTTNING TILL FRISTÅENDE GYMNASIESÄRSKOLOR
- BILAGA 12 ERSÄTTNING TILL FRISTÅENDE OBLIGATORISK SÄRSKOLA
- BILAGA 13 MODELL FÖR PRISSÄTTNING VID FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER INOM
UPPDRAGSAVDELNINGEN
- BILAGA 14 MÅL OCH UPPFÖLJNING I VERKSAMHETSPLAN 2007
- BILAGA 15 FÖRKORTNINGAR I VERKSAMHETSPLAN 2007

Del I, Till Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

I Inledning

I.1 Utbildningsnämndens ansvarsområde

Utbildningsnämnden är styrelse för den kommunala verksamheten inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), svenska för invandrare (sfi) och den kommunövergripande grundskolan S:t Örjan. Sedan 2006 är utbildningsnämnden huvudman för de funktionshindrade eleverna från Österholmsskolans grundskola och särskola. Nämnden har hand om all hantering av interkommunala ersättningar samt enskilt driven förskola och fristående skola. Nämnden avger för stadens räkning yttranden till statens skolverk rörande fristående skolor.

Utbildningsnämnden ansvarar även för de uppgifter som enligt skollagen ankommer på en kommuns styrelse avseende mottagande av elev i obligatoriska särskolan samt avgörande om elev i särskolan kan gå över till grundskolan.

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

För förskola och grundskola ansvarar utbildningsnämnden för den stadsövergripande kvalitetsredovisningen och för inspektörsverksamheten. Nämnden ansvarar för brukarundersökningar i samtliga skolformer.

Den organisatoriska placeringen för grundskola, skolbarnsomsorg och obligatorisk särskola flyttas från och med den 1 juli 2007 från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Organisationen inom utbildningsförvaltningen utreds och den nya organisationen införs fr.o.m. den 1 juli 2007. Därmed blir utbildningsnämnden skolstyrelse för stadens samlade skolväsende och enskilt drivna förskolor. Överföringen av verksamheter inför den nya organisationen sker i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar.

I.2 Läsanvisning

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

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

Utbildningsförvaltningen har valt att presentera verksamheten under fyra av fullmäktiges inriktningsmål; Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök, Valfrihet, Skola för kunskap och Ekonomisk hushållning. Beskrivningarna finns i de följande

avsnitten. Det är dock inte självklart entydigt under vilket mål en verksamhet beskrivs. Åtgärder beskrivna under ett mål anknyter i de flesta fall i hög grad också till andra mål.

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

Del 1 av denna verksamhetsplan och budget riktar sig till både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. I del 2 finns kompletterande information till utbildningsnämnden.

1.3 Ny verksamhetsplan för ny organisation

I den verksamhetsplan och budget som nu presenteras hanteras i huvudsak de mål som rör utbildningsnämndens nuvarande verksamhets- och ansvarsområde och de uppdrag/ska-krav som hör till det området. Mål och ska-krav som rör stadsövergripande frågor där utbildningsförvaltningen redan idag har ett visst ansvar berörs också i denna VP.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en andra verksamhetsplan för 2007 - VP2. VP2 ska anmälas till kommunstyrelsen senast den 31 maj och avse tiden från och med den 1 juli 2007. VP2 ska i huvudsak avse utbildningsnämndens utökade verksamhets- och ansvarsområde och i planen kommer ett antal mål och ska-krav från fullmäktiges budget att konkretiseras. Det gäller främst de verksamheter där stadsdelsnämnderna har det övergripande ansvaret under första halvåret 2007.

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

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

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

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

Internationell verksamhet

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

Integrationen ska öka

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

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

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

Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv

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

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

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

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

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

Arbete och utbildning i stället för bidrag - Kommunalt uppföljningsansvar

Från och med den 1 juli 2007 överförs det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Samtidigt ska stadsdelsnämnderna vidta åtgärder för att minska arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-24 år och ge stöd till de unga som står utanför både skolväsendet och arbetsmarknaden och som inte heller uppbär ekonomiskt bistånd. Under våren 2007 utreds hur arbetsuppgifterna ska utformas och hur organisationen ska se ut. Ett fortsatt nära samarbete med stadsdelsnämnderna krävs för att underlätta uppföljningen av, kontakten med och insatserna för de ungdomar som avbryter eller inte påbörjar gymnasiestudier.

Utbildningsförvaltningen ska erbjuda alla ungdomar mellan 16 och 19 år adekvat utbildning och underlätta för stadsdelarna att få kontakt med de ungdomar som inte börjar eller avbryter sina gymnasiestudier. För utbildningsförvaltningen innebär detta

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

3 Valfriheten ska öka

Flera av de verksamheter utbildningsnämnden ansvarar för är sådana som berör medborgarna allra mest. Valfrihet råder redan idag men system för att ytterligare underlätta valfriheten ska införas. Det gäller komvux, sfi och förskola. Utökade valmöjligheter ska införas med prioritet inom förskolan, skolan samt inom vuxenutbildningen. Staden ska stimulera tillkomsten av fler alternativ inom dessa områden. Lika villkor ska råda mellan kommunala och enskilda alternativ.

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

I budget 2007 har fullmäktige även uppdragit åt utbildningsnämnden att säkerställa att likvärdiga villkor gäller för fristående och kommunala verksamheter. Uppdraget kommer att utföras av förvaltningen och en första rapport presenteras under våren.

I syfte att utöka valfriheten inom komvux och sfi ska förvaltningen under året, tillsammans med kommunstyrelsen, utreda möjligheten att genomföra en auktorisation av utbildningsanordnare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning och sfi. Nämndens avtal med utbildningsanordnarna inom komvux löper ut den 31 december 2007 och inom sfi den 30 juni 2008. Ett pengssystem för komvux och sfi ska införas under 2008.

4 Skola för kunskap

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nedanstående mål för utbildningsnämndens verksamhetsområde. Målen uttrycker de politiska prioriteringarna inom området. Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att fullmäktiges mål även ska gälla som nämndens mål för verksamhetsområdet.

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap
- Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med godkänt i alla ämnen ska öka
- Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydlig profil
- Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår
- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande evidensbaserat arbete och lika-behandlingsplaner på alla skolor
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras
- Läraryrkets status och attraktionskraft ska höjas
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare
- IV-programmet ska reformeras

De av fullmäktige beslutade målen är inriktade på gymnasieskola (och grundskola) och det är inte alltid möjligt att applicera dem på utbildning för vuxna. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer nedanstående mål för verksamhetsområdet utbildning för vuxna.

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

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

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

4.1 Grundskola

S:t Örjans skolor är ett komplement till stadsdelarnas grundskolor och erbjuder undervisning i särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd av skilda slag. S:t Örjans skolor har som mål att erbjuda alla elever de insatser som krävs för att så många som möjligt ska nå de nationella målen i alla ämnen. Ca 350 elever ryms i 37 olika undervisningsgrupper.

I S:t Örjans skolor anpassas undervisningen till respektive elevs specifika behov och individuella förutsättningar. Alla elever screenas årligen med avseende på ett antal variabler i svenska och alla elever skattas i ett läsutvecklingsschema (LUS), allt i syfte att öka lärarnas förutsättningar att undervisa med utgångspunkt i respektive elevs individuella förutsättningar. Personalen har kunskap om olika former av funktionshinder samt god erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd av olika slag.

Uppföljning

- Den sociala och individuella utvecklingsplanen följs upp regelbundet och i särskild ordning vid varje terminsslut.
- De individuella målen sätts i relation till de nationella. För de elever som inte uppfyller målen upprättas ett åtgärdsprogram som följs upp var sjätte vecka.
- Avstämningskontakt med hemskola/stadsdel/hemkommun sker minst en gång per termin. Avstämning sker med föräldrar minst två gånger per termin.

Österholmsskolans verksamhet och lokaler överfördes från Skärholmens stadsdelsnämnd till utbildningsnämnden den 1 juli 2006 och verksamheten slogs samman med RH-gymnasiet. Skolan har 20 RH-elever inom grund- och särskolan, varav 12 är från andra kommuner. Skolan fortsätter sitt samarbete med Västerholmsskolan, som är en enskilt driven grundskola.

4.2 Gymnasieskola

Förändringarna av gymnasieskolan, Gy07, som tidigare aviserats och för vilka ett omfattande förberedelsearbete genomförts har avbrutits. Regeringen avser att tillsätta en ny utredning med uppdrag att se över och förändra gymnasieskolan.

4.2.1 Organisation

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

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

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

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

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

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

¹ Varav Högländsskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola driven av Bromma stadsdelsförvaltning.

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

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

Uppföljning

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

4.2.3 Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydligare profil

Fler av gymnasieskolorna i staden ska få en tydligare profil. Profileringen leder bland annat till fler yrkesförberedande utbildningar i nära samarbete med bransch och näringsliv samt utveckling av utbildningar med lärlingsliknande former. Ansökan lämnas till regeringen om att Stockholm får bli försökskommun för en ny lärlingsutbildning.

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

Uppföljning

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

4.2.4 Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår

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

Uppföljning

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

4.2.5 Regional samverkan inom gymnasieutbildningen

Inom ramen för arbetet med en gemensam gymnasierregion fortsätter utvecklingen av länets gymnasiemässa, programguide och gemensamma kvalitetsfrågor. Utöver uppbyggnaden av ett centralt intagningskansli kommer KSL att driva frågan om behovet av att teckna samverkansavtal för några gymnasieprogram för hela länet men också uppmuntra kommunerna att i större utsträckning planera utbud och teckna samverkansavtal med de närmaste grannkommunerna (inom en delregion).

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

4.3 Gymnasiesärskola/Elever med särskilda behov

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

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

Uppföljning

- Uppföljning sker i kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelse.

4.4 Svar på två remisser från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har remitterat skrivelsen "*Öka elevernas kunskap om Kina*" av Mikael Söderlund (m), till utbildningsnämnden. Författaren beskriver hur Kinas ekonomiska och kulturella roll internationellt växer till i en snabb takt. För att vi ska vara beredda att möta denna utveckling föreslås att kommunstyrelsen ska besluta att Stockholms elever ska få möjlighet att studera kinesiska i grundskolan, att en Kinainriktning ska inrättas på Frans Schartaus gymnasium samt att ett elevutbyte med ett antal skolor i Kina etableras. Utbildningsförvaltningen instämmer i att staden ska ge eleverna möjlighet att välja en utbildning som ger en gedigen kunskap om Kina och Asien. Det finns ett stort intresse bland stadens gymnasieskolor att skapa uppdaterade och moderna utbildningar och redan idag undervisas i kinesiska/mandarin vid två av Stockholms gymnasier.

Under 2006 inledde sex kommunala gymnasieskolor i Stockholm - Blackeberg, Enskede Gård, Frans Schartau, Kungsholmen, Södra Latin och Tensta - ett samarbete med företag, skolor och högskolor i Kina. Projektet ger bl.a. möjlighet till ökad förståelse och kunskap om globala villkor, entreprenörskap, språk och kultur samt insikter om den internationella arbetsmarknaden. På så sätt får eleverna tillgång till ett starkt mervärde i sina studier. Föreläsare, studiebesök, praktikmöjligheter m.m. ger viktiga intryck och kontakter. Förvaltningen avser att senare ta upp frågan om kinesiska i grundskolan.

Förvaltningen föreslår att detta får utgöra nämndens svar på skrivelsen.

Kommunstyrelsen har också remitterat skrivelsen "*Låt alla elever läsa gymnasiekurser*" av Mikael Söderlund (m), angående grundskoleelevers möjlighet att läsa gymnasiekurser samt gymnasieelevers möjligheter att delta i och ha kontakt med högre utbildning. Förvaltningen instämmer och menar att det redan i dag ges goda möjligheter att ge elever den stimulans som föreslås i skrivelsen.

Förvaltningen anser att kontakterna mellan stadens grundskolor och gymnasieskolor och mellan gymnasieskolor och universitetet har utökats och förstärkts. Att fortsätta - och fördjupa - dessa kontakter bör även i framtiden vara ett utvecklingsområde. Förvaltningen föreslår att detta får utgöra nämndens svar på skrivelsen.

4.5 Utbildning för vuxna

4.5.1 Organisation

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

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

Antalet studerande inom komvux beräknas under 2007 till ca 6 000 årsstudieplatser. Utbildningen bedrivs av 11 externa och 3 kommunala anordnare. Inom sfi förväntas ca 6 600 årsstudieplatser erbjudas, i huvudsak av 3 externa och 3 kommunala anordnare. Vid Farsta gymnasium startar år 2007 en statligt finansierad påbyggnadsutbildning för barnskötare.

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

4.5.2 Andelen studerande med godkända betyg ska öka under året

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

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

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

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

Uppföljning

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

4.5.3 Regional samverkan inom vuxenutbildningen

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

4.6 Utbildning för stadens anställda efter kompetensfonden

Utbildningsförvaltningen har på uppdrag från kompetensfonden bedrivit utbildning för stadens anställda inom omsorgsverksamheterna. Under förutsättning att förvaltningen erhåller extra medel från KF/KS kommer förvaltningen att erbjuda fortsatt utbildning för anställda inom äldreomsorg, barnomsorg och omsorg om funktionshindrade. Finansiering kan också ske genom att andra nämnder köper utbildningen.

4.7 Stadsövergripande pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering

4.7.1 Utvecklingsarbete

Redan tidigare har i flera ärenden¹ lyfts fram utvecklingsområden och därmed behov av kompetensutveckling och forskning i syfte att nå högre måluppfyllelse inom de pedagogiska verksamheterna i staden. Det handlar dels om att det finns ett fåtal områden där det föreligger ett gemensamt behov av stadsövergripande samordning utifrån beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelse, och dels om att forskning och utvärderingar visar vad som brister för att nå hög måluppfyllelse. Det handlar också om behoven att verka för en god lärarutbildning samtidigt som den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) bidrar till systematisk kunskapsutveckling om skolans vardagliga arbete.

Forskning kring framgångsrikt förbättringsarbete visar bl.a. att långsiktighet, kontinuitet och uthållighet är avgörande förutsättningar för ett bra resultat. Arbetet behöver utgå från mål och resultat samt vara skolbaserat och fokusera på undervisnings- och lärandeprocesser i skolan. Lärarnas yrkeskompetens behöver tas tillvara och fördjupas/vidgas.

¹ Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden (KF 2005-12-05), Beslut om kvalitetsredovisning av de pedagogiska verksamheterna 2005 (KS 2006-06-14, KF 2006-09-04), Samverkansavtal med lärarhögskolan (KF 2005-11-21), Hur förstärka praxisnära forskning om lärande och undervisning i de pedagogiska verksamheterna? (utredningsuppdrag i KF:s strategiska ärende 2006-2008, rapport finns, men har ej varit uppe i KS/KF)

Utbildningsförvaltningen lämnar nedan förslag till inriktning för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Förslag till mer konkret genomförande kommer att redovisas i utbildningsnämndens förslag till verksamhetsplan för andra halvåret 2007, VP2. Förslagen kommer att utarbetas i samarbete med berörda nämnder.

4.7.1.1 Inriktning

Då kompetensfonden avvecklas återgår huvudansvaret för kompetensutvecklingen till respektive nämnd. Det innebär att utbildningsnämnden från halvårsskiftet 2007 får huvudansvaret för kompetensutveckling inom hela skolområdet exklusive förskolan. Ansvar för och beslut avseende kompetensutveckling för skolan ligger på olika nivåer, dvs. på verksamheten, på den instans/förvaltning som ansvar för driften och på utbildningsnämnden för den stadsövergripande nivån. Varje nivå ansvarar *inom den egna budgeten* för att genomföra den kompetensutveckling som behövs inom det egna ansvarsområdet.

Till området kompetensutveckling kopplas karriärmöjligheter genom fördjupad kompetens som lektorat, kompetensväxling etc. Erfarenheter i staden som syftar till att skapa karriärmöjligheter behöver tas tillvara och en inventering görs av hur andra kommuner hanterat detta område. Underlag och ett stadsövergripande förslag behöver utarbetas.

Lärare ska erbjudas möjlighet att delta i fortbildning och kompetensutveckling med av staten aviserade medel. Syftet med regeringens satsning är att stärka lärares möjligheter till kvalificerad fortbildning samt möjlighet till forskning och deltagande i forskarutbildning. De områden som kommer att fokuseras är läs- och skrivutveckling, matematik och naturvetenskap samt ämnesfördjupning. Regeringsbeslut kommer troligen under första kvartalet 2007 om hur de aviserade medlen ska användas och hur kommuner, verksamheter och lärare kan ta del av de satsningar som ska genomföras. Utifrån i vilken omfattning staden kommer att få del av dessa insatser kan underlag och en stadsövergripande planering tas fram.

Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att utreda hur staden kan förstärka den verkliga hetsnära forskningen i förskola och skola om undervisning och lärande. En stadsövergripande arbetsgrupp har tagit fram en rapport med i huvudsak följande förslag:

- fortsatt utveckling av stadens engagemang i lärarutbildningen och kontakter med universitet/högskolor
- stadens behov av kunskapsutveckling – som underlag för examensarbeten och forskning – bör definieras
- åtgärder bör vidtas för att fler chefer och medarbetare ska kunna ägna sig åt systematisk kunskapsutveckling.

Rapportens förslag behandlas i samband med de förslag som föreläggs utbildningsnämnden i kommande verksamhetsplan.

4.7.1.2 Läsatsning och läsutvecklingsschema

Inför genomförandet av en satsning på läsning i skolår 1-3 med läsutvecklingsscheman på alla skolor tillsätts under januari en stadsövergripande arbetsgrupp med representation från stadsdelarna. Arbetsgruppen har, i nära samarbete med de pedagogiska verksamheterna och utbildningsförvaltningen, i uppdrag att

- fastställa fördelning av ansvar på olika organisatoriska nivåer för lässatsningen i skolår 1-3
- ta fram förslag till eventuella insatser för att stödja genomförandet av lässatsningen
- fastställa när resultat av läsutveckling ska redovisas, för vilka skolår samt vilken eller vilka kvalitetsnivå(er) i läsutvecklingsschemat (LUS)
- fastställa ansvar för genomförande, uppföljning och analys och hur redovisning årligen ska ske
- ta fram förslag till eventuell kompetensutveckling avseende läsutvecklingsschema
- föreslå områden och frågeställningar för systematisk kunskapsutveckling

Utifrån resultatet av uppdraget beskrivs genomförande och uppföljning i verksamhetsplan för andra halvåret 2007.

4.7.1.3 Trygghet och arbetsro

Utbildningsnämnden har i uppdrag att ta fram en stadsövergripande policy mot mobbning samt att ta fram en plan där det tydligt framgår vilka sanktionsmöjligheter lärare och skolledare har för att komma tillrätta med kränkningar och oordning i skolan. För grundskolan ska även åtgärder för att öka säkerheten på särskilt utsatta skolor utredas. Förvaltningen kommer att presentera ett förslag till policy respektive plan/åtgärder med ansvar på olika organisatoriska nivåer, grundat på dagens regelverk och genom att tillvarata tidigare erfarenheter från verksamheten. Det kan finnas behov av stödmaterial och kompetensutvecklingsinsatser. Åtgärder för att förebygga bränder kommer att utredas.

Förvaltningen kommer att utreda inrättandet av skolakut, utifrån erfarenheter från Skärholmens stadsdel. Skolakuten är avsedd för elever under 15 år som begått brott.

4.7.1.4 Övrig kompetensutveckling och skolutveckling

Det finns några områden där fortsatta satsningar och samverkan mellan skolformerna bör diskuteras i ett stadsövergripande perspektiv för långsiktig framgång och ökad måluppfyllelse. Några sådana utvecklingsområden kan vara språkutveckling, matematik, naturvetenskap, likvärdig bedömning och betygssättning, stöd till elever som inte uppnår målen inklusive utvecklingen av hjälpmedel, ledarskap och den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, VFU.

Arbetet med att genomföra IT-strategin bör fortsätta. Detta redovisas i 5.19.

Lärarutbildningen bygger på ett fördjupat samarbete mellan högskolan och kommunerna i syfte att stärka lärarutbildningens kvalitet, ge bidrag till lärares kompetensutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten. Genom stadens samverkansavtal med lärarhögskolan är parterna överens om att fördjupa och bredda sitt samarbete och skapa fördjupad kontakt mellan forskning, utbildning och stadens skolverksamhet. Det är viktigt att studenternas verksamhetsförlagda utbildning håller en hög kvalitet och att de praxisnära examensarbetena utvecklas. En förutsättning är att de lärare som deltar i VFU-arbetet har en gedigen yrkeserfarenhet, hög kompetens inom området samt stort engagemang för utvecklingsfrågor.

Den översyn av den verksamhetsförlagda utbildningen som inletts ska under året utmynna i ett förslag till hur VFU-arbetet i staden kan utvecklas. Förslaget ska omfatta såväl

framtida organisation, struktur och innehåll som samarbete med och koppling till universitet och högskolor. Förslaget bör tydliggöra de krav och behov som staden har på lärarutbildningens kvalitet.

Den befintliga s.k. utvecklingsfunktionen - med vissa samordningsuppgifter för flera nämnder - kvarstår men byter nämnd från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden.

4.7.1.5 Särskola

Alla elever i särskolan ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten. Stadsdelarna ansvarar för den obligatoriska särskolan fram till den 1 juli 2007. Utbildningsnämnden konkretiserar uppdraget i verksamhetsplan för andra halvåret 2007.

4.7.1.6 Skolbarnsomsorg

Alla elever i skolår 4-6 ska erbjudas en öppen skolbarnsomsorg. Verksamheten ska samarbeta med Kulturskolan, idrottsrörelsen och andra ideella organisationer kring mellanstadieverksamhet. Stadsdelarna ansvarar för skolbarnsomsorgen fram till den 1 juli 2007. Utbildningsnämnden konkretiserar uppdraget i verksamhetsplan för andra halvåret 2007.

4.7.2 Kvalitetsarbete, uppföljning och utvärdering

Nedan beskrivs en inriktning för arbetet. Mer detaljerade förslag presenteras senare.

4.7.2.1 Förskole- och skolplan

Arbetet med att ta fram en ny skolplan och förskoleplan inleds under 2007. Under tiden gäller den år 2000 beslutade skolplanen "Ny kurs för Stockholms skolor".

4.7.2.2 Utvärdering av kunskapsresultat

Skriftliga omdömen ska återinföras från skolår 1 fr.o.m. höstterminen 2007. En stadsövergripande arbetsgrupp med representation från stadsdelar i nära samarbete med de pedagogiska verksamheterna och utbildningsförvaltningen tillsätts under januari med uppdrag att se över dagens regelverk och utarbeta stödmaterial för hur den skriftliga informationen kan utformas och hur den ska erbjudas föräldrarna. Utgångspunkt är att informationen ska vara utformad på ett sätt som underlättar avstämning och resultatuppföljning samt att likvärdighet och rättsäkerhet säkerställs.

I budget 2007 finns också uppdraget att regelbundet utvärdera kunskapsresultaten redan under de första skolorna. Kunskaper i svenska utvärderas genom nationella prov fr.o.m. skolår 3 och ett stockholmsprov i matematik ska införas. Regeringen aviserar att nationella prov ska införas för skolår 3 i både svenska och matematik. I avvaktan på regeringsbeslut om nationella prov har varje skola ett stort ansvar för adekvat resultatutvärdering och uppföljning.

4.7.2.3 Skolk i terminsbetyget

Såväl anmäld som oanmäld frånvaro ska redovisas i terminsbetyget i grundskola och gymnasieskola. Detta uppdrag genomförs läsåret 07/08 och följs upp i skolornas och stadens kvalitetsredovisning.

4.7.2.4 Inspektionsverksamhet

Stadens inspektörer för grundskola, skolbarnsomsorg och gymnasieskola har med anledning av Skolverkets pågående inspektion av stadens skolor fått ett särskilt uppdrag av kommunstyrelsen. Uppdraget omfattar en uppföljning av grund- och gymnasieskolornas arbete mot kränkande behandling och av det övriga elevhälsoarbetet. Inspektörerna ska även följa upp skolornas arbete avseende resultatanalys och självvärdering. För att göra en för verksamheterna tydlig alternativ inspektion är det viktigt att göra en fördjupad analys som indikerar utvecklingsområden och lyfter fram goda exempel och kriterier för framgång. Det särskilda uppdraget avslutas i augusti 2007 med en stadsövergripande rapport för respektive verksamhetsområde. Eftersom Skolverket även inspekterar stadens vuxenutbildning genomför staden inga egna inspektioner inom denna verksamhet under 2007. Förskoleinspektörernas arbete påverkas inte av Skolverkets inspektion.

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

4.7.2.5 Brukarundersökningar

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

5 Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

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

5.1 Ledning och uppföljning

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

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

5.2 Ekonomiska förutsättningar

Budgeten omfattar medel för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi och elevhälsoarbete. Medel finns också för fristående och internationella grundskolor, fristående särskolor, enskilt driven förskola och skolbarnsomsorg, fristående förskoleklass och barn i behov av särskilt stöd. Budgeten omfattar även medel för språkstöd och socioekonomisk tilldelning inom enskilt driven förskola och fristående grundskola. Därutöver ingår interkommunala ersättningar för stockholmsbarn i annan kommuns förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola.

Från och med den 1 juli ingår också medel för förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg, mellanstadieverksamhet och särskola i kommunal regi.

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

Vuxenutbildning och särvox finansieras via anslag från fullmäktige. Delar av verksamheten finansieras via statliga bidrag, t.ex. större delen av gymnasial vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, KY. Därutöver finns verksamheter som säljer tjänster till stadsdelarna och till utomstående organisationer.

5.3 Koppling mellan budget och resultat

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

- uppdelat på verksamhetsgren (speglar skolformerna)
- uppdelat på kärnverksamhet, stadsövergripande verksamhet och stödverksamhet (speglar driftform eller huvudmannaskap)
- uppdelat på avdelning (speglar organisationen)

I verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning görs analyser av ekonomi, resurs-utnyttjande och verksamhetens måluppfyllelse.

5.4 Utbildningsnämndens förslag till budget 2007

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

5.4.1 Nämndens budgetförslag

Driftverksamhet	mnkr
Personalkostnader	-3 876,4
Lokalkostnader	-958,9
Köp av verksamhet och entreprenader	-3 820,7
Övriga verksamhetskostnader	-504,6
Kapitalkostnader	-24,6
Summa kostnader	-9 185,2
Statsbidrag	440,0
Lokalintäkter	43,8
Försäljning av verksamhet	798,4
Övriga intäkter	174,8
Summa intäkter	1 457,0
Driftkostnader netto	-7 728,2
Investeringsverksamhet	mnkr
Investeringskostnader	-30,0

Inkl. omslutningsförändringar, exkl. förvaltningsinterna affärer

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

I bilaga 1 finns uppgifter om det antal barn, elever och studerande som budgeten grundas på. En likviditetsprognos lämnas till stadens internbank i särskild ordning.

5.4.2 Jämförelse med tidigare år

Förvaltningens förslag till budget för 2007 jämförs här nedan med utfallet enligt verksamhetsberättelse 2004 och 2005 respektive med tertialrapport 2 för 2006. I jämförelsen ingår omslutningsförändringar men inte förvaltningsinterna affärer.

DRIFTVERKSAMHET mnkr	VB 2004	VB 2005	T2 2006	VP 2007
Personalkostnader	-1 543,1	-1 579,7	-1 634,1	-3 876,4
Lokalkostnader	-549,8	-491,6	-487,0	-958,9
Köp av verksamheter och entreprenader	-3 431,0	-3 604,0	-3 849,4	-3 820,7
Övriga verksamhetskostnader	-301,7	-246,3	-276,2	-504,6
Kapitalkostnader	-18,5	-16,7	-20,2	-24,6
Summa kostnader	-5 844,0	-5 938,3	-6 266,9	-9 185,2
Lokalintäkter	62,7	64,2	64,1	440,0
Statsbidrag	819,6	787,0	908,0	43,8
Försäljning av verksamhet	785,2	788,5	796,3	798,4
Övriga intäkter	50,4	51,9	117,7	174,8
Summa intäkter	1 717,9	1 691,6	1 886,1	1 457,0
Driftkostnader netto	-4 126,1	-4 246,7	-4 380,8	-7 728,2

INVESTERINGSVERKSAMHET mnkr	VB 2004	VB 2005	T2 2006	VP 2007
Investeringskostnader	-24,8	-20,0	-28,0	-30,0

Flertalet poster i KF-budgeten för nämnden utgör faktiska förändringar. Kostnadsramen har ökat med sammanlagt 3 239,4 mnkr jämfört med 2006: Av detta utgör prestationsökningar 146,4 mnkr, schablonhöjningar för enskild förskola, fristående grundskola, gymnasieskola och obligatorisk särskola 69,6 mnkr. Till gymnasieskolan förs därutöver 18,0 mnkr för heltidsstudier inom IV.

Den största faktiska förändringen består av nämndens utökade ansvar vad avser kommunal grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, mellanstadieklubbar och särskola. Överföringen av dessa verksamheter uppgår till 3 010,0 mnkr på kostnadssidan och 58,6 mnkr i ökade intäktskrav.

Den andra stora förändringen av ramen innebär ett effektivt besparingskrav på förvaltningens administration och lokaler motsvarande 110,0 mnkr.

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

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

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

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

5.5 Budget per verksamhetsgren

DRIFTVERKSAMHET	Förskola	Grundskola	Gymnasieskola	Utbildning för vuxna	Särskola	Nämnd och övergr. verks.	Summa
Personalkostnader	-15,5	-2 368,9	-1 029,4	-178,8	-180,3	-103,7	-3 876,5
Lokalkostnader	-34,2	-542,7	-318,4	-27,6	-20,7	-15,3	-958,9
Köp av verksamhet och entreprenader	-1 355,0	-1 289,4	-854,8	-204,0	-116,5	-1,0	-3 820,7
Övriga verksamhetskostnader	-2,4	-269,0	-151,8	-19,3	-24,1	-37,9	-504,6
Kapitalkostnader		-0,2	-22,2	-1,7	-0,5		-24,6
Förvaltningsinterna kostnader	-0,6	-20,5	-22,3	-3,7	-2,3	-10,4	-59,9
Summa kostnader	-1 407,7	-4 490,7	-2 398,8	-435,1	-344,5	-168,3	-9 245,2
Statsbidrag	359,9	10,5	39,6	25,5	2,0	2,5	440,0
Lokalintäkter	34,2	9,3	0,1			0,2	43,8
Försäljning av verksamhet	8,8	347,1	349,5	17,7	58,1	17,2	798,4
Övriga intäkter	0,4	99,2	42,3	30,8		2,2	174,8
Förvaltningsinterna intäkter		22,2	17,6	2,6	1,4	16,1	59,9
Summa intäkter	403,3	488,3	449,0	76,6	61,5	38,2	1 517,0
Driftkostnader netto	-1 004,4	-4 002,4	-1 949,8	-358,5	-283,0	-130,1	-7 728,2

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

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

- Under verksamhetsgren *förskola* redovisas enskilt driven förskoleverksamhet samt köp från andra kommuner
- *Grundskola* omfattar fr.o.m. den 1 juli 2007 stadens samtliga kostnader för grundskola och skolbarnsomsorg, såväl i egen regi som i fristående och interkommunal verksamhet
- *Gymnasieskola* omfattar stadens samtliga kostnader för gymnasieskolan både vad gäller egen och andras regi
- *Utbildning för vuxna* omfattar flera skolformer som riktar sig till vuxna; grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, sfi, kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och särvtux.
- Under rubriken *särskola* återfinns stadens samtliga kostnader för obligatorisk särskola och gymnasiesärskola.
- *Nämnd och övergripande verksamhet* omfattar verksamhet som inte entydigt kan föras till någon av skolformerna, d.v.s. övergripande administration, medieutrymning och återvandringsverksamhet m.m.

Under avsnitten 8.1 – 8.6 i del 2 finns en kortfattad redovisning kring varje verksamhetsgren. I bilaga 1, Antal barn, elever och studerande 2007, redovisas elevantalet enligt KF-budget 2007 samt de elevantal som förvaltningen prognostiserar i verksamhetsplanen.

5.6 Budget per avdelning

DRIFTVERKSAMHET	Förvaltnings- avdelning	Utbildnings- avdelning	Uppdrags- avdelning	Tillkomm. verksamh.	Summa
Personalkostnader	-144,2	-1 205,0	-319,5	-2 207,8	-3 876,4
Lokalkostnader	-72,2	-352,7	-20,2	-513,8	-958,9
Köp av verksamhet och entreprenader	-3 777,8	-35,8	-7,2		-3 820,8
Övriga verksamhetskostnader	-47,4	-189,4	-22,2	-245,5	-504,5
Kapitalkostnader	0,0	-24,7	0,0		-24,7
Förvaltningsinterna kostnader	-22,9	-19,2	-17,8		-59,9
Summa kostnader	-4 064,4	-1 826,8	-386,8	-2 967,1	-9 245,2
Statsbidrag	369,9	64,3	5,8		440,0
Lokalintäkter	36,8	6,8	0,2		43,8
Försäljning av verksamhet	442,9	28,8	326,5		798,4
Övriga intäkter	75,2	38,0	3,0	58,6	174,8
Förvaltningsinterna intäkter	7,8	0,8	51,4		59,9
Summa intäkter	932,7	138,8	386,8	58,6	1 517,0
Driftkostnader netto	-3 131,7	-1 688,0	0,0	-2 908,5	-7 728,2

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Ovan redovisas hur kostnader och intäkter fördelas på förvaltningens tre avdelningar.

Av sammanställningen framgår att uppdragsavdelningen är helt intäktsfinansierad. Samtliga tjänster som avdelningen säljer grundas på avtal och överenskommelser tecknade med både externa och förvaltningsinterna köpare. Detta innebär att de tjänster som avdelningen säljer till kärnverksamheter inom förvaltningen tas upp som förvaltningsinterna affärer. Likaså finansieras de uppgifter av övergripande eller administrativ karaktär som där utförs via förvaltningsinterna överenskommelser.

Under rubriken tillkommande verksamhet redovisas nämndens ansvarsområden fr.o.m. den 1 juli 2007, d.v.s. förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola.

5.7 Budget per driftform

DRIFTVERKSAMHET	Kärn- verksamhet	Stöd- verksamhet	Stads- övergripande	Summa
Personalkostnader	-3 426,5	-292,2	-157,7	-3 876,4
Lokalkostnader	-880,9	-18,5	-59,5	-958,9
Köp av verksamhet och entreprenader	-39,1	-3,8	-3 777,8	-3 820,7
Övriga verksamhetskostnader	-408,3	-71,6	-24,6	-504,6
Kapitalkostnader	-24,6			-24,6
Förvaltningsinterna kostnader	-26,2	-13,5	-20,3	-59,9
Summa kostnader	-4 805,6	-399,7	-4 039,8	-9 245,2
Statsbidrag	65,7	4,4	369,9	440,0
Lokalintäkter	6,8	0,2	36,8	43,8
Försäljning av verksamhet	168,3	187,1	442,9	798,4
Övriga intäkter	147,5	2,4	25,0	174,8
Förvaltningsinterna intäkter	0,8	51,7	7,5	59,9
Summa intäkter	389,0	245,8	882,1	1 517,0
Driftkostnader netto	-4 416,6	-153,9	-3 157,7	-7 728,2

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

I sammanställningen ovan visas budgeten utifrån nämndens verksamhet fördelad på driftformerna:

- *Kärnverksamhet*; grundskola, gymnasieskola och utbildning för vuxna som bedrivs i egen regi eller på utbildningsnämndens uppdrag.
- *Stödjande verksamhet*; funktioner i form av skolstöd, elevhälsoarbete, bibliotek och mediauthyrning. Som stödverksamhet betraktas också nämndkansli, registratur, arkiv, ekonomi- och personaladministration, IT-stöd m.m.
- *Stadsövergripande*; arbetsuppgifter som nämnden utför på särskilt uppdrag av fullmäktige.

5.8 Omslutningsförändringar

Samtliga beräknade intäkter, utöver de intäktskrav som återfinns i KF:s budget, ska omslutningsförändras med motsvarande kostnader i samband med verksamhetsplanen. Detta görs för att ge en korrekt bild av verksamhetens faktiska bruttoomslutning. KF:s intäktskrav för nämndens budget uppgår till 418,5 mnkr. Intäktskraven avser stadens bidrag från staten för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och skolbarnsomsorg. Omslutningsökningarna uppgår till totalt 1 038,5 mnkr på såväl kostnads- som intäktssidan, se bilaga 2 blankett 2.

5.9 Konsekvenser av omprioriteringar och besparingsåtgärder

Effektiviseringskraven uppgår i 2007 års KF-budget till 151,2 mnkr. Av dessa är 41,2 mnkr riktade till olika verksamheter genom justeringar i schablonerna och kan inte påverkas av nämndens beslut. Resterande 110,0 mnkr kräver omprioriteringar både i befintlig och i tillkommande verksamhet. I KF-budgeten ingår inte heller i år någon kompensation för pris- och lönehöjningar.

Förvaltningen har i sitt förslag till budget genomfört beslutade besparingar och omprioriteringar. Vägledande i detta arbete har varit att se till att så mycket som möjligt av gymnasiets schablonhöjning kommer skolorna till del. En höjning av elevpengen med 2,0 procent föreslås.

SL-kort

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

Omprioriteringar i nämndens verksamhet

I samband med utredningen om utbildningsnämndens framtida organisation har det framkommit att den personalstyrka som arbetar med administrativa uppgifter inom skolområdet på förvaltningsnivå i staden som helhet uppgår till drygt 400 personer. I förslaget till budget för 2007 läggs ett besparingsbeting in motsvarande ca 140 personer eller ca 35 mnkr. I och med det har nivån angetts för en ny förvaltningsorganisation men inte detaljorganisation eller struktur i övrigt.

Utgångspunkter för organisation och bemanning av utbildningsförvaltningen är de förväntade resultaten av att man samlar ansvaret för skolverksamheterna under utbildnings-

nämnden; t.ex. fria och självständiga skolor med stärkt ansvar, att en ökad del av resurserna ska gå direkt till den enskilda skolan och att likvärdiga villkor ska råda för kommunala och fristående skolor. Vidare betonas i direktiven till den gjorda utredningen vikten av effektivare resursanvändning och att överordnade organisatoriska nivåer inte får bli alltför omfattande.

Ansvar i många frågor kommer med ovanstående utgångspunkter att flyttas från administrationen till verksamheterna. Det innebär också att skolor och enheter inte kan förvänta sig samma stöd och service som idag. En del uppgifter kommer inte alls att kunna utföras alternativt ta längre tid.

Förvaltningen kommer givetvis i det fortsatta arbetet att göra konsekvensanalyser för verksamheterna samt riskanalyser enligt arbetsmiljölagens regelverk innan slutgiltigt beslut om detaljorganisation och dimensionering fattas.

Lokaler

I lokalförsörjningsplanen görs en kartläggning av skolornas kapacitet, investeringsbehov i lokalerna samt den framtida utvecklingen av elevantalet. Utifrån detta görs bedömningen av vilka lokaler som kan avvecklas med början under hösten 2007.

Stadsdelsförvaltningarnas grundskolelokaler kommer att inarbetas i den reviderade lokalförsörjningsplan som tas fram i maj 2007. I dagsläget har en bedömning gjorts utifrån den kunskap förvaltningen har om beställda och planerade verksamhetsanpassningar med utfall 2007, effekter av rak amortering och den av stadsledningskontoret nyligen startade utredningen om grundskolans lokaltillgångar. Sammantaget beräknas besparingarna p.g.a. avveckling av grundskolelokaler uppgå till 12,2 mnkr 2007 förutsatt att fastighetsägare accepterar ett förtida frånträde, samt ytterligare 15,2 mnkr 2008. Effekter av rak amortering, beställda verksamhetsanpassningar och nyförhyrningar bedöms medföra kostnadsökningar på ca 6,5 mnkr under 2007 och förutsätts ligga på samma nivå 2008. Nettobesparingen 2007 vad gäller grundskolelokaler uppgår därmed till ca 5,7 mnkr och 8,7 mnkr för 2008.

För gymnasielokaler och vuxenutbildning har motsvarande resonemang förts kring hur många skollokaler som kan avvecklas fr.o.m. 2007. Fem lokaler kan lämnas helt eller delvis under 2007 vilket medför en besparing brutto på 4,3 mnkr 2007 och ytterligare 8,5 mnkr 2008 respektive 2009. Tillsammans med kostnader för investeringar, rak amortering, viss nyförhyrning m.m. medför det en nettobesparing på 10,5 mnkr för 2007 exklusive hyresintäkter. För 2008 beräknas en ökad hyreskostnad om 4,2 mnkr för att under 2009 minska med 10,5 mnkr. Kostnadsökningen 2008 är orsakad av helårseffekt för lokaler för Fordonstekniskt Centrum och Globala gymnasiet samtidigt som enbart halvårseffekt uppnås genom avveckling av S:t Görans gymnasiums lokaler.

Besparingarna på administrativa lokaler uppgår till ett mindre belopp, totalt ca 0,1 mnkr 2007, med en helårseffekt på 0,8 mnkr fr.o.m. 2008. Hänsyn har då inte tagits till konsekvenser av förvaltningens utökade uppdrag från den 1 juli 2007.

Intäktskrav

Nämnden kommer att framförallt under första halvåret arbeta med förändringsarbete i samband med överföringen av grundskola, skolbarnsomsorg och särskola. Nämnden kommer också att arbeta med utvecklingsfrågor inom det pedagogiska området. I

budgetförslaget ligger ett intäktskrav på 50,0 mnkr samtidigt som kostnaderna uppskattas till 20,0 mnkr.

Överföringseffekter

En detaljerad genomgång kommer att göras under våren för att utvärdera ekonomiska och andra konsekvenser av att grundskola, skolbarnsomsorg och särskola förs över till utbildningsnämnden. Resultatet av denna genomgång kommer att användas i arbetet med verksamhetsplan II för 2007 som lämnas i maj.

Överföringseffekten kan vara positiv eller negativ. Om den är positiv får det prövas hur resurserna ska användas. Är den däremot negativ medför detta nya omprioriteringar. En preliminär genomgång indikerar att stadens samlade kostnader för grundskola understiger de medel staden avsätter. I förslaget till budget förutsätts att överföringseffekten är positiv och uppgår till ca 25 mnkr.

5.10 Resultatenheter

Regler för resultatenheter återfinns i bilaga 7. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner följande skolor och enheter som resultatenheter för 2007:

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

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

Medelstilldelningen för gymnasiet sker utifrån genomsnittligt faktiskt elevantal för vår- respektive hösttermin. Detta innebär att prestationsavvikelse som regel inte uppkommer jämfört med tilldelade medel.

Tio enheter har prognostiserat underskott i tertialrapport 2 2006. För fem uppgår underskottet till minst 1,0 procent eller minst 0,5 mnkr. Samtliga har reviderat sina prognoser från tertialrapporten. Flertalet prognostiserar ett förbättrat resultat. Skolornas resultatutveckling kommer att följas noga under 2007.

5.11 Anslagsenheter

Följande skolor och enheter föreslås vara anslagsenheter 2007:

Farsta gymnasium	Frans Schartaus handelsinstitut
IV-slussen	Rekryteringsprogrammet
Svenska för pedagoger	Särvux
Söderorts vuxengymnasium	Västerorts vuxengymnasium
Åsö vuxengymnasium	

Fem enheter har prognostiserat underskott i tertialrapport 2 2006. Fyra enheter prognostiserar större underskott, d.v.s. minst 1,0 procent eller minst 0,5 mnkr. Resultatutvecklingen kommer att följas särskilt under 2007.

5.12 Intäktsfinansierad verksamhet

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

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

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

5.13 Investeringar och kapitalkostnader

Nämnden har en investeringsbudget om 30,0 mnkr. Medlen är avsedda för inköp av inventarier och utrustning i första hand till gymnasieskolor, då utbildningsprogram och/eller lokaler förändras. Merparten används för inköp av inventarier och lokaler.

Kapitalkostnaderna beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda värde och fördelas på grundskola med 0,2 mnkr, gymnasieskola med 22,2 mnkr, särskola med 0,5 mnkr, vuxenutbildning med 1,3 mnkr och sfi med 0,4 mnkr.

5.14 Asylsökande barn och ungdomar

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

5.15 Uppföljning

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

Nedanstående nyckeltal gäller vid uppföljningen under år 2007 av den verksamhet som beskrivs i denna verksamhetsplan. Ytterligare nyckeltal tillkommer i samband med VP2.

- Kostnad per
 - inskrivet barn i enskilt driven förskoleverksamhet
 - inskrivet barn i enskilt driven skolbarnsomsorg
 - elev i fristående grundskola
 - elev i enskilt driven obligatorisk särskola
 - elev i kommunal gymnasieskola
 - stockholmselev i interkommunal verksamhet
 - stockholmselev i fristående gymnasieskola
 - studerande i vuxenutbildning
 - studerande i sfi
- Antal/andel elever i kommunal gymnasieskola som avslutar gymnasiestudierna på ett nationellt program med betyget godkänt på 90 % av programmet
- Andel studerande i vuxenutbildning med godkända betyg
- Andel studerande inom sfi-undervisning som fått betyget godkänt

5.16 Medarbetarfrågor

Förvaltningen avser under 2007 att fortsätta arbetet för sänkt sjukfrånvaro, aktiv rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Avtalet om personalstödsprogram förlängs och utökas till att gälla alla anställda oavsett anställningsform. Med tanke på kommande omstrukturering finns ett behov av kompletterande stöd parallellt med företagshälsovården.

Möjligheten att införa s.k. kompetens-/generationsväxling ska undersökas. Förvaltningen utvecklar också samverkan med högskola och universitet bl.a. i syfte att ge staden möjligheter att rekrytera nyutexaminerade lärare samt tillfälle att marknadsföra läraryrket.

Förvaltningens chefsstrategi tydliggör krav och förväntningar på chefs- och ledarskapet, inte minst viktigt när stora förändringar ska genomföras. Strategin är ett stöd vid chefsrekrytering, chefsutveckling samt vid utvärdering, utvecklings- och lönesamtal. Chefsprogrammet förbereds för förvaltningens tillkommande chefer under året.

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 återfinns som bilaga 4.

Förekomsten av individuella kompetensutvecklingsplaner kommer att följas upp i verksamhetsberättelsen för 2007. Sjukfrånvaron följs upp varje halvår.

Ytterligare om medarbetarfrågorna finns i avsnitt 7 i del 2.

5.17 Omstrukturering

Under våren behövs omfattande praktiska insatser inom olika administrativa områden för att en ny förvaltningsorganisation ska fungera fr.o.m. den 1 juli 2007. Nedan beskrivs några områden där stora arbetsinsatser krävs.

Inom personalområdet måste kontakter tas med varje stadsdelsförvaltning för överföring av all skolpersonal till utbildningsnämnden, kartläggning av "blandtjänster", personalärenden, rehabiliteringsärenden m.m. Vidare ska den nya organisationen bemannas och eventuella övertaligheter hanteras. En fråga som snarast behöver en lösning är den fram-

tida hanteringen av löner som ju i en särskild utredning, ÖSA, föreslagits ligga samlat för hela staden i en gemensam serviceorganisation. Sammanlagt berörs en personalgrupp på ca 30 helårsarbetare och hanteringen av ca 16 000 personalakter.

Ett annat område där omfattande kartläggningsarbete krävs och där nya rutiner måste skapas är delegation, nämndhantering, registratur och arkiv. Funktionerna måste kunna hantera volymer som är 2-3 gånger större än i dagens utbildningsförvaltning.

Inom ekonomiområdet måste givetvis resursfördelningen till skolorna inför hösten prioriteras. Uppbyggnad och implementering av en ny kodplan, attestordning m.m. kräver också stora arbetsinsatser.

Inom IT-området måste en inventering av infrastruktur och IT-utrustning på alla skolor göras. Även dessa frågor påverkas av förslaget i den s.k. ÖSA-utredningen.

Inom lokalområdet har ett arbete under SLK:s ledning redan startat med inventering av skollokaler i alla stadsdelar. Härutöver ska bl.a. alla in- och uthyrningsavtal samt pågående utredningar och byggnadsprojekt överlämnas.

Som framgår av ovanstående krävs stora arbetsinsatser inom många områden för att få en fungerande organisation från halvårsskiftet. Till stor del kommer arbetet att utföras av ordinarie personal, men extra personal och konsult hjälp kommer att behövas.

5.18 Riskanalys med arbetsplan för internkontroll

I bilaga 6 finns förvaltningens förslag till väsentlighets- och riskanalys med arbetsplan för internkontroll för 2007.

5.19 Kommunikation och IT-frågor

IT-användningen har under de senaste åren utvecklats positivt. IT har fungerat som möjliggörare t.ex. genom införande av kommunikationsverktyg som Fronter samt utveckling av elevskrivbordet. För att bibehålla en bra IT-användning behövs ett fortsatt utvecklingsarbete kring IT. Det gäller såväl teknisk utveckling som utveckling av IT, stöd i undervisning och lärande samt administration. Högst prioriterat är att nämnden och andra berörda finner lämpliga former för att hantera uppsamling av utvecklingsbehov, prioriteringar inom givna ramar och rutiner för beslutsfattande. En sådan gemensam beslutsprocess i staden bör ersätta de delvis parallella beslutsprocesser som finns idag. Hur detta ska göras i detalj bör utredas.

Ansvar för hur teknisk drift och förvaltning, support, verksamhetssystem och liknande kan ledas och organiseras bör också utredas. En del i detta är att utarbeta förslag till förenklingar och effektiviseringar, så att enheterna kan koncentrera sig på den pedagogiska verksamheten, och därmed undvika arbete med rena teknikfrågor. Erfarenheter från andra kommuner visar att en sådan utveckling skulle kunna innebära påtagliga och påvisbara kostnadsminskningar.

Också ansvarsfördelningen mellan olika nivåer och intressenter behöver tydliggöras. En viktig fråga i detta sammanhang är att utreda vilka delar av staden som ska ha avtal och affärsrelationer med leverantörer och vilka som inte ska ha det. I samband med att SLK:s nya organisation realiserats skapas nya förutsättningar för ett sådant arbete. I samband med detta bör finansieringen av gemensamma resurser ses över, både när det gäller regelverket

vid investeringar/reinvesteringar och olika abonnemangslösningar. Det är rimligt att det finns avtal om tjänsternas innehåll och deras priser mellan olika nivåer.

Vid sidan av dessa organisatoriska frågor behöver också utvecklingsarbete som gäller verksamheten i förskola och skola genomföras. Exempel på sådana utvecklingsprojekt:

- Fortsätta utveckla skolans IT-infrastruktur för såväl intern som extern kommunikation. Det kan t.ex. avse trådlösa nät och kommunikationsplattformar för olika skolformer, för att bl.a. säkerställa kontakter mellan skola och hem samt för att dokumentera lärande.
- Införa ett IT-stöd för kvalitetsarbetet för att underlätta för enheterna, ge staden kontroll över sin egen statistik och förbättra informationen till medborgarna.
- Samordna IT-pedagogiska resurser i staden och förbättra personalens möjligheter att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, för att underlätta när det gäller undervisning och lärande.
- Fortsätta utreda och ta fram kravspecifikation för elevadministrativa system för alla skolformer så att de bl.a. kan fungera som stöd för utbetalning och uppföljning i förhållande till externa anordnare.
- Utveckla infrastrukturen för IT i den pedagogiska verksamheten inom förskolan.
- Utveckla det s.k. elevskrivbordet för det obligatoriska skolväsendet i staden, för att kunna erbjuda anpassade läromedel för funktionshindrade elever.
- Utveckla IT-lösningar inom skolbiblioteksverksamheten, för att underlätta enheternas arbete och för att bidra till stadens lässatsning.

Exakt vilka utvecklingsprojekt som bör prioriteras tas upp i VP2 och samband med stadens fördelning av särskilt avsatta medel för IT-utveckling.

5.20 Lokalförsörjningsplan

Som planeringsunderlag för de lokalförändringar som föreslås i verksamhetsplanen ligger en lokalförsörjningsplan (LFP), bilaga 3. Planen innehåller en fördjupad analys av i första hand gymnasieskolan. Detta med anledning av uppdrag om att redovisa en långsiktig plan för gymnasieskolornas lokalförsörjning. Planen är ett verktyg för att staden på lokal och central nivå ska kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler, och den utgör ett viktigt led i arbetet att uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Målet är att skapa en lokalplanering med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler där ytan hela tiden anpassas till antalet elever. Planen ska användas som underlag för att anpassa hur mycket lokaler som behövs och för vilka ändamål samt för att underlätta omstruktureringar.

En reviderad LFP ska senast den 31 maj 2007 anmälas till kommunstyrelsen och då inkludera överföring av ansvar för grundskola, skolbarnsomsorg samt obligatoriska särskolan från stadsdelsnämnder till utbildningsnämnden. Den reviderade planen kommer även att innehålla ytterligare analys vad gäller nämndens befintliga lokaler och en uppdatering med anledning av den elevantalsprognos USK tar fram under januari månad. Kommande år ska därefter nämndernas LFP inarbetas i underlag för stadens strategiska planering.

En sammanfattning av lokalfrågorna för respektive verksamhetsområde finns i avsnitt 9 i del 2. Planeringsunderlag för de olika verksamheterna redovisas i LFP.

Del 2, Till Utbildningsnämnden

6 Kärnverksamhet

6.1 Grundskola

S:t Örjans skolor är ett komplement till stadsdelarnas grundskolor och erbjuder undervisning i särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd av skilda slag.

Målet med S:t Örjans skolors undervisning är att under en överenskommen period tillhandahålla stöd och hjälp så att varje enskild elev tillförsäkras en optimal skolgång. Detta sker efter överenskommelse med stadsdel/grundskola och i samverkan med dessa och föräldrar. I erbjudandet ingår att planera och förbereda övergången till gymnasieskolan för de elever som avslutar grundskolan/ grundsärskolan inom S:t Örjans skolor.

Därutöver erbjuds stadsdel/grundskola och i samverkan med föräldrar olika former av kompletterande stödinsatser till elever i behov av särskilt stöd.

S:t Örjans skolor erbjuder andra grundskolor hjälp med exempelvis upprättande av små undervisningsgrupper, handledning till arbetslag, olika utredningar, konsultation i specifika elevärenden m.m.

Under innevarande läsår organiseras S:t Örjans skolors verksamhet i 37 olika undervisningsgrupper av varierande slag och storlekar. Sammantaget kan grupperna inrymma ca 350 elever.

I de fall elever med olika slags funktionshinder blir aktuella söker S:t Örjans skolor så långt det är möjligt anpassa våra lokaler och verksamhetsinnehåll så att det stämmer mot respektive elevs behov.

Österholmsskolans verksamhet och lokaler överfördes från Skärholmens stadsdelsnämnd till utbildningsnämnden den 1 juli 2006 och verksamheten slogs samman med RH-gymnasiet. Skolan har 20 RH-elever inom grund- och särskolan, varav 12 är från andra kommuner. Skolan fortsätter sitt samarbete med Västerholmsskolan, som är en enskilt driven grundskola.

6.1.1 Uppföljning

Den sociala och individuella utvecklingsplanen följs upp regelbundet och i särskild ordning vid varje terminsslut. De individuella målen sätts i relation till de nationella. För de elever som inte uppfyller målen upprättas ett åtgärdsprogram som följs upp var sjätte vecka. Avstämningsskontakt med hemskola/stadsdel/hemkommun sker minst en gång per termin. Avstämning sker med föräldrar minst två gånger per termin.

6.2 Gymnasieskola

6.2.1 Organisation

Utbildningsnämnden ansvarar för drift, mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av stadens kommunala gymnasieskolor. Den kommunala gymnasieorganisationen omfattar 29 skolenheter, varav Höglandsskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola driven av Bromma stadsdelsförvaltning.

Gymnasieenheter, programutbud och elevantal den 15 september 2006

Skola/Enhet	Program	Antal elever ¹
Bernadottegy	NV, SP, IV	138
Blackebergs gy	NV, SP, IV	1020
Bromma gy	NV, SP, TE, IV	728
Brännkyrka gy	NV, SP, IV	471
Enskede Gårds gy	FP, HV, LP, IV	708
ESS-gymnasiet	IV	375
Farsta gy	BF, HP, NV, SP, SP idrott-special, TE, IV	762
Frans Schartau gy	HP, SP, IV	902
Globala gy	SP global/media-special	254
Hässelby gy	MP, SP media-special, IV	364
Höglandsskolan	NV, SP, IV	192
IB-skolan Syd	IB, IV	109
IVIK-gymnasiet	IV	126
Kista gy	BP, HP, SP, IV	533
Kungsholmens gy	IB, NV, OP, SP, NV/SP körsång-special	1047
Kärntorps gy	MP, NV, SP, SP media-special, TE, IV	993
Norra Real	BF, NV, SP, IV	887
Riddarfjärdens gy/Kungliga Svenska Balettskolan	MP, SP media-special, yrkesdansare, IV	548
S:t Eriks gy	EC, ES, ES musikal-special, HV, NV, TE, IV, gysär ²	1355
S:t Görans gy	BF, ES, HR, HV, OP, SP, IV, gysär ²	1083
Spånga gy	NP, NV, SP, IV	552
Stockholms gy för scenkonst	ES, IV	188
Stockholms Hotell- och Restaurangskola	HR, IV	745
Stockholms Rh-gymnasium	MP, IV, gysär ²	54
Stockholms Transport- och Fordonstekniska gy	FP, IV	128
Södra Latins gy	ES, ES yrkesmusiker-special, NV, SP, IV	985
Tensta gy	HP, NV, SP, IV	687
Thorildsplans gy	EC, NV, SP, TE, IV	1080
Östra Real	HP entreprenör-special, NV, SP, IV	1078
Summa		18092

¹ Per den 15 september 2007. Tillkommer 198 elever som vid avstämningstillfället fick vägledning på IV-slussen samt 121 elever inom IV-programmet förlagt på entreprenad till två fristående gymnasieskolor. Sammanlagt är det 18 411 elever.

² Gymnasiesärskolan redovisas nedan.

Stadens kommunala gymnasieskolor erbjuder alla nationella gymnasieprogram utom energiprogrammet och industriprogrammet. Emellertid planeras start av energiprogrammet på Kista gymnasium hösten 2007. Det finns 11 specialutformade program och drygt 30 lokala inriktningar.

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

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

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

Organisationsförändringar

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

¹ De specialutformade programmen har till största delen en studieförberedande karaktär.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ett utvecklat datapedagogiskt stöd för inläring, kommunikation och uppföljning möjliggör en ökad måluppfyllelse. Implementering fortsätter av kommunikationsplattformen Fronter, som är ett kommunikationsverktyg som syftar till att stödja och utveckla de pedagogiska arbetsformerna och underlätta kommunikationen mellan rektor, lärare och

elever samt föräldrar. Införandet av detta system påbörjades höstterminen 2006 och kommer att pågå och avslutas under 2007.

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

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

6.2.3 Skolket i gymnasiet ska minska jämfört med föregående läsår

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

6.2.4 Fler av Stockholms gymnasieskolor ska få en tydligare profil

Fler av gymnasieskolorna i staden ska få en tydligare profil. Exempel på profilering är bl.a. den satsning gentemot näringslivet både nationellt och internationellt som påbörjats under 2006. Dit hör "Projekt Kina", som omfattar sex gymnasieskolor. Andra skolor profileras starkare mot yrkesförberedande utbildningar i nära samarbete med branscher och näringsliv. Utvecklingen av utbildningar med lärlingsliknande former påbörjas under 2007. Ansökan om att Stockholm får bli en försökskommun för en ny lärlingsutbildning lämnas till regeringen. Profilerade utbildningar med högt ställda krav avseende matematik, naturvetenskap och språk ska utvecklas och beräknas starta läsåret 08/09.

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

6.2.5 EU-arbete och andra internationella kontakter

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

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

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

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

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

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

6.2.6 Uppföljning

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

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

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

6.2.7 IV-programmet ska reformeras

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

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

6.2.8 Lärarutbildningen och gymnasieskolorna

En förutsättning för arbetet med att ge eleverna goda kunskaper är att lärarens roll stärks. Samtliga gymnasieskolor tar emot lärarstuderande och kommer fortsatt under 2007 att utveckla utbildningen av lärarstuderande.

6.3 Gymnasiesärskola/Elever med särskilda behov

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

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

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

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

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

Uppföljning sker i kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelse.

6.4 Utbildning för vuxna

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

Under 2007 beräknas antalet studerande till ca 1 500 årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning och till ca 4 500 årsstudieplatser inom gymnasial vuxenutbildning. Antalet sfi-studerande förväntas öka till ca 6 600 årsstudieplatser. Med anledning av ett ökat antal sfi-studerande kommer även rekryteringsprogrammet (kortare språkstudier i kombination med praktik och yrkesutbildning) att erbjuda reguljär sfi i mindre omfattning. Inom KY-utbildning beräknas ca 400 årsstudieplatser.

Yrkesinriktad utbildning för romer på grundläggande och gymnasial nivå kommer under året att upphandlas. Verksamheten kommer att omfatta ca 40 årsstudieplatser.

Den kommunala vuxenutbildningen kommer att bedrivas av 3 kommunala och 11 externa anordnare. Den studerande väljer hos vilken anordnare han eller hon önskar studera. Sfi-utbildningen bedrivs för närvarande av 3 kommunala skolor uppdelade på 4 enheter och 3 externa utbildningsanordnare med 7 enheter.

Vuxenutbildningsenheter i egen regi är Västerorts vuxengymnasium, Åsö vuxengymnasium och Söderorts vuxengymnasium och Särvux. En nystartad mindre enhet, Svenska för pedagoger, bedriver språkutbildning för utländska lärare i samarbete med Lärarhögskolan. Frans Schartaus Handelsinstitut ger KY-utbildning.

Vid Farsta gymnasium startar en påbyggnadsutbildning för barnskötare. Skolverket har beviljat förvaltningens statsbidragsansökan för utbildning till barnskötare inom påbyggnadsutbildningen. Utbildningen omfattar 45 platser.

Åsö vuxengymnasium är stadens största utbildare inom den kommunala vuxenutbildningen med cirka 3 200 studerande. Skolan har ett stort utbud kurser och kurspaket, främst inom den gymnasiala delen. Vid Åsö vuxengymnasium studerar också drygt 400 sfi-studerande inom studieväg 3; den högsta nivån. Studerande inom den gruppen har i regel en längre grund- och eller högskoleutbildning från sitt hemland. Vid Åsö finns en specialpedagogisk enhet som riktar sig till personer som behöver särskilt stöd.

Åsö vuxengymnasium är också Stockholms prövningscenter och ca 2 000 prövningar beräknas komma att utföras under året.

Vid Söderorts vuxengymnasium bedrivs i huvudsak sfi med stark yrkesprofilering inom barnomsorg, transport, vård/omsorg och handel/starta eget för sammanlagt ca 500 studerande. Vid enheten pågår ett arbete i syfte att matcha studerande med lämpliga arbeten och praktikplatser samtidigt som man studerar sfi på rätt nivå.

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

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

6.4.1 Andelen studerande med godkända betyg ska öka

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

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

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

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

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

Svenska för pedagoger, sfp, är en framgångsrik utbildning i samverkan med Lärarhögskolan för målgruppen utländska lärare. Sfp bedrivs som ett projekt som upphör den sista oktober 2007. Förvaltningen avser att i tertiärrapport 1 föreslå hur verksamheten kan

implementeras inom ordinarie verksamhet med bibehållen särart samt eventuellt föreslå en utökning av enhetens uppdrag till att arbeta med andra högskoleutbildade invandrare än pedagoger.

6.4.2 Rättighet att studera inom grundsärskolan

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

6.4.3 Uppföljning

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

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

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

6.5 Svar på skrivelse från utbildningsnämnden

Lotta Edholm (fp) framhåller i skrivelsen "Möjligheten att ställa krav på godkänt för fortsatta studier inom komvux" till utbildningsnämnden att förvaltningen skyndsamt bör se över möjligheten att ställa samma krav på studieprestationer som CSN i dag ställer för fortsatta studiemedel. Den som inte möter kraven ska inte beviljas fortsatt plats på komvux. Förvaltningen bör också återkomma till nämnden med en djupare analys av orsakerna bakom de senaste årens försämring av studieresultaten på komvux.

Utbildningsnämnden gav i beslutet om verksamhetsplan för 2006 förvaltningen i uppdrag att göra en utredning angående orsaken till den ökande andelen icke godkända betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och att utifrån resultaten komma med förslag till åtgärder. Förvaltningen har påbörjat utredningen och återkommer till nämnden när utredningen är genomförd.

Möjligheten att ställa samma krav som CSN på studerandes studieprestationer regleras av skollagen. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden i en skrivelse uppmanar

regeringen att vid behandlingen av en ny skollag ge kommunerna en tydligare möjlighet att (kontinuerligt) avskilja studerande som inte når godkänt i kurser.

Skärpta krav på studieprestationer skapar förutsättningar för att resurserna kan användas till dem som har störst behov.

7 Medarbetarfrågor

Sjukfrånvaron bland utbildningsförvaltningen anställda i jämförelse med staden i övrigt är förhållandevis låg.

För att förebygga ohälsa fortsätter förvaltningen det arbete som sedan tidigare bedrivs med hälsocoacher som uppmuntrar till användande av friskvårdstimme, deltagande i idrottsföreningens aktiviteter och att köpa årskort på stadens simhallar.

Utbildningsförvaltningen har ett avtal vilket förlängs under 2007 med Falck Healthcare, tidigare NMC, om ett personalstödsprogram. Avtalet utökas dessutom till att gälla alla anställda oavsett anställningsform. Med tanke på kommande omstrukturering finns ett behov av kompletterande stöd parallellt med företagshälsovården. Programmet erbjuder stöd och vägledning i arbets- och privatsituationer där arbetsförmågan kan påverkas.

Förvaltningen har ett samarbete med försäkringskassan. Detta fortsätter under 2007. Genom ett samverkansavtal får enheterna råd och stöd i sitt rehabiliteringsarbete. Förvaltningen anlitar även av staden upphandlade konsulttjänster i arbetet med att finna lösningar både inom och utom staden.

Kompetensförsörjning

Inom flera lärargrupperingar finns behov av att rekrytera utbildad personal, som inte finns att tillgå på arbetsmarknaden. Det saknas till exempel specialpedagoger i samtliga skolformer. Vartefter yrkesutbildningarna blir fler ökar också behovet av behöriga yrkeslärare, även om behovet just nu är täckt för de utbildningar som erbjuds under läsåret 2006/07.

Kompetensutveckling

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

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

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

Chefsrekrytering

I utvecklingen av den framtida verksamheten, dess förhållningssätt och samverkansformer har utbildningsförvaltningens chefer en nyckelroll. Ett mycket stort antal chefer är rektorer.

Utbildningsförvaltningens chefsstrategi beskriver och tydliggör krav och förväntningar på chefs- och ledarskapet. Den ska också vara ett stöd vid chefsrekrytering, chefsutveckling samt vid utvärdering, utvecklings- och lönesamtal. Förvaltningens chefsprogram - chefs- och ledarstrategi, rekryteringsmodell, system med tidsbegränsat förordande, chefsuppföljning samt ledarportfölj - förbereds för förvaltningens tillkommande chefer under året.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 återfinns som bilaga 4. Exempel på insatser under år 2007

- Särskilt sakkunniga inom kunskapsområdet genus ska även fortsättningsvis kunna göra insatser utanför den egna arbetsplatsen för att utveckla, stödja och stimulera jämställdhetsarbetet.
- Initiativ som gäller kompetensutveckling inom områdena jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter ska stödjas.
- Som en del av förvaltningens chef- och ledarportfölj fortsätter seminarieserierna ”Att leda mångfald” som behandlar attityder, värderingar och beteenden i en mångkulturell värld. Under 2007 då seminarierna avslutas beräknas ca 150 chefer ha deltagit i seminarierna som genomförs med målen att förebygga diskriminering och att främja en verksamhet som är inkluderande och som tillvaratar mångfaldens potential.
- Kartläggningen av förvaltningens verksamhet ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska utvecklas och göras mer lättillgänglig för att erbjuda ett relevant underlag för fortsatta insatser på området

8 Budget per verksamhetsgren

8.1 Förskola

Förskola	Förskola
Personalkostnader	-15,5
Lokalkostnader	-34,2
Köp av verksamhet och entreprenader	-1 355,0
Övriga verksamhetskostnader	-2,4
Förvaltningsinterna kostnader	-0,6
Summa kostnader	-1 407,7
Statsbidrag	359,9
Lokalintäkter	34,2
Försäljning av verksamhet	8,8
Övriga intäkter	0,4
Summa intäkter	403,3
Driftkostnader netto	-1 004,4

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Större delen av budgeten utgörs av ersättning till ca 650 enskilt drivna förskolor. Dessa verksamheter får ersättning efter prestation, dvs. utifrån antalet inskrivna barn. I budgeten ingår också ersättning för bl.a. språkstöd och barn i behov av särskilt stöd. Kostnader för inspektion och tillsyn och för andrahandsuthyrning till enskilt drivna förskolor ingår också i budgeten. Antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet beräknas uppgå till 12 587.

Bland intäkterna återfinns statsbidragen för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder. Intäkter från andrahandsuthyrning till enskilt drivna förskolor ingår också och motsvarar kostnaderna för samma ändamål. Ett eventuellt underskott till följd av andrahandsuthyrning återsöks i samband med tertialrapport 1.

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

8.2 Grundskola

Grundskola	mnkr
Personalkostnader	-2 368,9
Lokalkostnader	-542,7
Köp av verksamhet och entreprenader	-1 289,4
Övriga verksamhetskostnader	-269,0
Kapitalkostnader	-0,2
Förvaltningsinterna kostnader	-20,5
Summa kostnader	-4 490,7
Statsbidrag	10,5
Lokalintäkter	9,3
Försäljning av verksamhet	347,1
Övriga intäkter	99,2
Förvaltningsinterna intäkter	22,2
Summa intäkter	488,3
Driftkostnader netto	-4 002,4

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Huvuddelen av kostnaderna avser grundskola och skolbarnsomsorg i stadens egen regi. En närmare beskrivning av verksamheten i egen regi kommer att göras i den reviderade verksamhetsplan som tas fram per den 1 juli 2007.

Därutöver ingår ersättning till drygt 100 fristående grundskolor, till ca 70 enskilt drivna fritidshem samt till andra kommuner. Grundskolorna får, liksom förskolorna, ersättning efter prestation. Därutöver tillkommer resurser för bl.a. barn i behov av särskilt stöd samt för tvåspråkiga elever. Antalet barn i fristående grundskoleverksamhet beräknas uppgå till 12 671 samtidigt som antalet barn i enskilt driven skolbarnsomsorg beräknas uppgå till 5 340. Antalet barn i andra kommuners grundskolor förväntas uppgå till 1 190. Slutavstämning av elevantalet sker i samband med tertialrapport 2. I kostnaderna ingår också S:t Örjans skolor, f.d. Österholmsskolan, Språkcentrum, elevhälsovård samt inspektion och tillsyn.

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

8.3 Gymnasieskola

Gymnasieskola	mnkr
Personalkostnader	-1 029,4
Lokalkostnader	-318,4
Köp av verksamhet och entreprenader	-854,8
Övriga verksamhetskostnader	-151,8
Kapitalkostnader	-22,2
Förvaltningsinterna kostnader	-22,3
Summa kostnader	-2 398,8
Statsbidrag	39,6
Lokalintäkter	0,1
Försäljning av verksamhet	349,5
Övriga intäkter	42,3
Förvaltningsinterna intäkter	17,6
Summa intäkter	449,0
Driftkostnader netto	-1 949,8

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Gymnasieverksamheten finansieras främst via prestationsrelaterade schabloner och i viss utsträckning som anslag. Gymnasieschablonen uppgår år 2007 till 74 998 kronor. KF-budgeten bygger på 24 800 stockholms elever i gymnasieverksamhet. Antalet stockholms elever i gymnasieutbildning beräknas dock till 25 788, en ökning med ca 1 000 elever.

Antalet stockholms elever i stadens egna gymnasieskolor beräknas bli 409 fler än den prognos KF-budgeten bygger på. Bedömningen är att antalet elever i andra kommuners gymnasieskolor blir 171 fler jämfört med KF-budgeten medan antalet elever i fristående skolor beräknas öka med 398.

Elevpeng för gymnasieskolan

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

Det organisatoriska/pedagogiska stödet föreslås uppgå till 69,3 mnkr. Fördelningen sker bl.a. till små skolor, till en femtioprocentig höjning av elevpengen för de nationella programmen på Farsta gymnasium, Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, Stockholms gymnasium för scenkonst och Tensta gymnasium samt till ett belopp för varje elev i årskurs 1 som har högst 120 intagningspoäng.

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

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

8.4 Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna	mnkr
Personalkostnader	-178,8
Lokalkostnader	-27,6
Köp av verksamhet och entreprenader	-204,0
Övriga verksamhetskostnader	-19,3
Kapitalkostnader	-1,7
Förvaltningsinterna kostnader	-3,7
Summa kostnader	-435,1
Statsbidrag	25,5
Försäljning av verksamhet	17,7
Övriga intäkter	30,8
Förvaltningsinterna intäkter	2,6
Summa intäkter	76,6
Driftkostnader netto	-358,5

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Det statliga stödet för kommunal vuxenutbildning ingår fr.o.m. 2007 i det generella statsbidraget till landets kommuner. Nivån på statsbidraget har sjunkit med ca en tredjedel, vilket motsvarar ca 64 mnkr för staden. Utbildningsnämndens budget har minskat i samma omfattning. Medel för verksamheten tilldelas nämnden som ett anslag. Under 2007 beräknas ca 1 500 heltidsstuderande delta i grundläggande vuxenutbildning och ca 4 500 delta i gymnasial vuxenutbildning.

Sfi finansieras genom prestationsrelaterade schabloner. Staden erbjuder 5 700 helårsplatser inom sfi år 2007 och budgetramen baseras på detta. Under 2007 förväntas antalet flyktingar stiga, vilket medför att antalet deltagare i sfi stiger. Detta resulterar i sin tur i att tilldelningen ökar med motsvarande antal schabloner.

I sörvux beräknas 281 studerande komma att delta. Verksamheten finansieras genom anslag, och genom försäljning till andra kommuner. Under 2007 sker en utökning av verksamheten på grund av ny lagstiftning vilket ger en kostnadsökning på drygt 3 mnkr till 9,8 mnkr netto.

Under 2007 beräknas i genomsnitt 463 helårsstuderande för kvalificerad yrkesutbildning. Denna verksamhet finansieras till största delen genom riktade statsbidrag.

8.5 Särskola

Särskola	mnkr
Personalkostnader	-180,3
Lokalkostnader	-20,7
Köp av verksamhet och entreprenader	-116,5
Övriga verksamhetskostnader	-24,1
Kapitalkostnader	-0,5
Förvaltningsinterna kostnader	-2,3
Summa kostnader	-344,5
Statsbidrag	2,0
Försäljning av verksamhet	58,1
Förvaltningsinterna intäkter	1,4
Summa intäkter	61,5
Driftkostnader netto	-283,0

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer

Särskolan finansieras via prestationsrelaterade schabloner och via intäkter för försäljning till andra huvudmän.

Förvaltningen föreslår en höjning av elevpengen med 2 procent på grundtilldelningen jämfört med 2006. Beloppen framgår av bilagorna 10 och 12 och varierar mellan 0,4 och 1,1 procent beroende på hur stor grundtilldelningen är i förhållande till särskoletillägget.

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

För obligatoriska särskolan uppskattas antalet stockholmselever i extern regi till 168. Antalet elever i egen regi beräknas bli 7.

Antalet stockholmsungdomar i gymnasiesärskolan beräknas bli 372 i egen regi vilket är 7 fler än den prognos KF-budgeten bygger på. Stockholmselever i andra kommuner och fristående skolor beräknas bli 131 vilket är 3 fler än KF-budgeten.

8.6 Nämnd och övergripande verksamhet

Nämnd och övergripande verksamhet	mnkr
Personalkostnader	-103,7
Lokalkostnader	-15,3
Köp av verksamhet och entreprenader	-1,0
Övriga verksamhetskostnader	-37,9
Förvaltningsinterna kostnader	-10,4
Summa kostnader	-168,3
Statsbidrag	2,5
Lokalintäkter	0,2
Försäljning av verksamhet	17,2
Övriga intäkter	2,2
Förvaltningsinterna intäkter	16,1
Summa intäkter	38,2
Driftkostnader netto	-130,1

Inkl. omslutningsförändringar och förvaltningsinterna affärer



En stor del av de övergripande kostnaderna utgörs av personalkostnader för löne- och fakturahantering, IT-stöd, PA-stöd samt verksamhetsstyrning och uppföljning. Även kostnader för nämnden, nämndens kansli, förvaltningsledning, registratur och arkiv ingår. Därutöver ingår kostnader för licenser för programvara, facklig verksamhet, lönebidragsanställda, övertaliga, garantipensionärer och omstruktureringskostnader som inte är fördelade på verksamhetsgren. Kostnaderna för Mediateket och återvandringsverksamheten budgeteras också under Nämnd och övergripande verksamhet eftersom de inte enkelt kan hänföras till någon av nämndens övriga verksamhetsgrenar.

9 Lokalfrågor

9.1 Tillgänglighet – enkelt avhjälpna hinder

Stockholms stads handikappolitiska inriktningsmål anger att enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på publika platser och allmänna platser ska vara eliminerade senast år 2010. Som ett led i detta ska tillgänglighetsplaner för den yttre miljön och för stadens offentliga lokaler upprättas senast år 2006 med inventeringar som grund och med åtgärdsplaner för att nå målen år 2010. En inventering av nämndens samtliga skolenheter exklusive enheter för särskilda elevgrupper har genomförts under hösten 2006 och redovisas i ett särskilt ärende under våren 2007 och kommer därefter att inarbetas i den reviderade lokalförsörjningsplanen.

9.2 Förskolelokaler

Ett 70-tal förskolelokaler hyrs in för att hyras ut i andra hand till enskilt driven verksamhet. Avsikten är att successivt minska förvaltningens andrahandsuthyrning och att förskolorna istället ska teckna avtal direkt med fastighetsägaren. Verksamheten är nollbudgeterad och bidrag för underskott p.g.a. andrahandsuthyrning söks hos kommunstyrelsen. Under 2007 förväntas SISAB teckna avtal direkt med två förskolor och Centrumkompaniet med en förskola. Stadens bostadsbolag har redan tidigare tecknat förstahandsavtal med förskolorna. Det är osäkert om ytterligare fastighetsägare, i huvudsak bostadsrättsföreningar, accepterar att teckna avtal direkt med förskolor. Förvaltningen uppfattning är att staden bör verka för att avtal tecknas direkt mellan fastighetsägare och enskilda förskolor.

Prognos över underskott i samband med andrahandsuthyrning redovisas i bilaga 5.

9.3 Lokaler för vuxenutbildning

Det är inte möjligt att i dagsläget klarlägga vilka förändringar som bör göras av förvaltningens bestånd av lokaler för vuxenutbildning. Osäkerhet råder p.g.a. ändrad dimensionering 2007 och framtida upphandling. Först därefter är det möjligt att prognostisera egenregins lokalbehov. Inriktningen för vårens översyn bör dock vara att anpassa lokalytan till det framtida antalet elevplatser och att effektivisera lokalutnyttjandet i sådan omfattning att de underhållsåtgärder som planeras under 2008 kan genomföras utan förhyrning av evakueringslokaler. Förändringar redovisas i den reviderade lokalförsörjningsplan som nämnden behandlar under våren 2007.

9.4 Lokaler för grundskoleverksamhet

S:t Örjan ska i större utsträckning lokaliseras i anslutning till grundskolor. Möjligheten att frigöra yta för S:t Örjan ska belysas i den justerade LFP som tas fram under våren 2007.

9.5 Lokaler för gymnasieverksamhet

I KF-budget för 2007 anges att antalet gymnasieskolor ska anpassas efter elevunderlaget. För att sammantaget effektivisera nyttjandet av gymnasieskolornas lokaler och undvika framtida investeringsbehov föreslår förvaltningen att intagningen till S:t Görans gym-

nasium begränsas fr.o.m. läsåret 07/08 och att lokalerna avvecklas successivt fram till sommaren 2008. Samtidigt begärs inhyrningsmedgivande av kommunstyrelsens ekonomiutskott för att utöka kapaciteten vid Stockholms Hotell- och restaurangskola.

Omvårdnadsprogrammet kan etableras vid Tensta gymnasium i samband med att intagningen till S:t Görans gymnasium upphör. Förvaltningen återkommer angående förläggning av en del av skolans program till andra gymnasieenheter.

Lokaler med hög hyra/främst externa lokaler avvecklas i den takt avtal medger. Bernadottegymnasiets nuvarande lokaler är uppsagda från halvårsskiftet 2007. Verksamheten kan förläggas till Brännkyrka gymnasium. 2011 är hyresavtalet för Riddarfjärdens gymnasiums uppsägningsbart.

Blackeberg, Brännkyrka och Spånga gymnasium har nyligen byggts om på grund av ventilationen. Bromma gymnasium, för tillfället evakuerade till före detta S:t Jacobi gymnasium, byggs för närvarande om av samma skäl med beräknad återflytt hösten 2007. Hässelby gymnasium byggs delvis om under en tvåårsperiod och beräknas vara klar 2008. Här föreligger inget evakueringsbehov.

Kommande ventilationsombyggnader berör de fyra gymnasieenheter i f.d. Skärholmens gymnasium (07/08), Kärrtorps gymnasium (08/09), Frans Schartaus Handelsinstitut (08/09) och Västerorts vuxenutbildning. Evakueringsbehov föreligger avseende Frans Schartaus Handelsinstitut och möjligen avseende verksamheterna i f.d. Skärholmens gymnasium och Västerorts vuxenutbildning.

Andra planerade ombyggnationer berör gymnasiesärskolan i Lindeparken vid Enskede Gårds gymnasium, som byggs om tidigast hösten 08 samt bl.a. särskolelokalerna vid S:t Eriks gymnasium. Ombyggnation av Lindeparken fordrar evakueringslokaler.

Stockholms Transport- och Fordons gymnasium får hösten 2007 nya lokaler i Lindvreten vid Kungens Kurva.

Gymnasieskolor i ytterstaden med bristande elevantal (f.n. Tensta och Farsta gymnasium) ses över i samband med att nämnden får ett samlat ansvar för grundskola och gymnasium. Översynen syftar till att se hur skolorna bäst tas tillvara i en situation där grund- och gymnasieskola samverkar. I den reviderade LFP som redovisas i maj 2007 ska även ingå förslag om en utredning för att se om det finns möjligheten att införa ekonomiska incitament som kan leda till att kapacitet tas tillvara på bästa sätt.

Förvaltningen har under år 2006 anlitat en konsult med uppdrag att se över kostnaderna för elförbrukning i fyra gymnasieskolor. Av den rapport som lämnats framgår att det finns utrymme för att sänka kostnaderna för el. Ett sätt att minska energiförbrukningen är att modernisera belysningen samt styra den genom ljus- och närvarosensorer. Enbart närvarosensorer kan ge viss besparing i utrymmen som står tomma större delen av dagen, t.ex. korridorer. Förvaltningen avser även att i samarbete med skolorna och konsultstöd ta fram en åtgärdsplan för att få ner elförbrukningen i gymnasieskolorna. För att få underlag till denna behöver kartläggningen utökas att omfatta samtliga gymnasieskolor.

I samband med att ansvaret för idrottshallarna förs över till idrottsförvaltningen måste särskilda elmätare installeras i idrottshallar som nu har gemensam mätare med skolan.

9.6 Administrativa lokaler

Förvaltningen arbetar för att effektivisera användningen av de administrativa lokalerna genom att samla förvaltningen på ett begränsat antal adresser och samla centrala funktioner på Hantverkargatan 2F. Avsikten är att minska såväl hyres- som driftkostnader. Under 2006 upphörde förhyrningen av Hantverkargatan 11A och verksamheterna flyttade till en befintlig lokal på Trekantsvägen 3 i Liljeholmen. Språkcentrums decentraliserade organisation trädde i kraft vid halvårsskiftet 2006 och enheten finns nu på tre olika adresser varav två nyförhyrda. Långholmsgatan 27 avvecklas per den 30 september 2007. Sammantaget leder dessa förändringar till en hyresökning från 18,5 till 18,7 mnkr. Ytterligare förändringar genomförs halvårsskiftet 2007 med anledning av organisatoriska förändringar och redovisas i den reviderade LFP som nämnden behandlar i maj 2007.

9.7 Stadsövergripande skollokalfrågor

Utbildningsnämnden är kansli för stadens referensgrupp för skollokaler. Med anledning av överföringen av ansvaret för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola från stadsdelsnämnderna tillämpas under en övergångsperiod särskilda rutiner för beslut om skollokaler. Stadsdelsnämnderna ska enligt anvisningar från stadsledningskontoret anmäla och inhämta yttrande från referensgruppen för skollokaler innan beslut i nämnd. Syftet är att ge utbildningsnämnden rådighet över kostnadsutvecklingen inom sitt framtida verksamhetsområde. I referensgruppen ingår representanter för stadsledningskontoret, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Enligt den arbetsordning som tidigare fastställts av utbildningsnämnden är referensgruppens syfte bl.a. att förankra en helhetssyn på lokalnyttjandet vid stadens skolor, där grund- och gymnasieskolor ses som en gemensam lokalresurs. Referensgruppen avvecklas sannolikt vid halvårsskiftet då såväl grund- som gymnasielokaler ligger under utbildningsnämnden.

10 Stödverksamheter

Utbildningsavdelningen

Planerings- och utvecklingsenheten ansvarar för planering, organisation, lokalfrågor, utbildningsutbud, utvecklingsstöd, kvalitetsarbete, information och skoljuridiska spörsmål/klagomålshantering rörande egenregin inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, utbildning för vuxna, särvtux, sfi, KY samt rekryteringsutbildning.

Ekonomienheten ansvarar för internkontroll av enheter och avdelningar och att god redovisningssed tillämpas samt att gällande lagar, regler och policys efterlevs inom ekonomiområdet. Enheten ansvarar vidare för de finansiella delarna i budgetunderlag, verksamhetsplan, månadsrapporter, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. Enheten ansvarar också för förvaltningens ekonomisystem avseende förvaltning och systemstöd.

Personalfrågorna är i stor utsträckning delegerade till förvaltningens chefer. **Personalenhetens** viktigaste roll är att vara en konsultativ specialistfunktion till i första hand organisationens arbetsgivarföreträdare. I arbetet ingår att ge råd, stöd (t.ex. förhandlingsstöd) och utbildning, och att fungera som samtalspartner för verksamhetsansvariga. Enheten ansvarar för att lönekartläggning genomförs i förvaltningen.

IT-enheten har som målsättning att stödja verksamheten på ett effektivt sätt och vara ett hjälpmedel vid utveckling av verksamheten. Alla ska ha tillgång till erforderliga verksamhetsstödande system för att kunna ta del av gemensam information och kommunicera effektivt med varandra. Förutsättningarna för detta är en väl utbyggd datakommunikation och en väl fungerande teknisk plattform. Enheten är systemförvaltare av de egna systemen Hanna och Walter och driftar ett antal förvaltningsinterna mindre system. Enheten deltar i implementeringen av Fronter.

Uppdragsavdelningen erbjuder insatser som underlättar lärandet för barn, elever och studerande i Stockholms stad. Avdelningen är intäktsfinansierad. Tjänsterna finns inom områdena bibliotek, IT, media, modersmålsundervisning, psykologi, skolhälsovård, specialpedagogik, språkstöd, socialt arbete och undervisning i särskilda undervisningsgrupper.

Insatser och tjänster som avdelningen erbjuder ska främja utveckling och hälsa hos alla elever och ha särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd.

Tjänsterna ska kännetecknas av hög kompetens, hög tillgänglighet, en tydlig kommunikation/dialog samt pålitlighet.

Förvaltningsavdelningen

Stabsenheten har två huvudsakliga uppgifter. Det ena uppdraget är stadsövergripande. Enheten svarar i sin stödfunktion för vissa samordnande funktioner för utbildningsförvaltningen som övergripande resurstilldelning, intern revision, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Därutöver ingår i uppdraget den egna avdelningens och uppdragsavdelningens lokalfrågor.

Inom **enheten för information och intagning** återfinns nämndsekretariat, registratur och arkiv. De huvudsakliga uppgifterna är att diarieföra och arkivera handlingar, att se till att handlingar hålls tillgängliga, ge upplysningar om ärenden samt stöd i dokumenthanteringsfrågor. Inom enheten finns den interna servicen för central förvaltning, dvs. vaktmästeri, reception, blankettförråd m.m.

II Stadsövergripande verksamheter

Utbildningsnämnden har - förutom huvuduppdraget som innefattar ansvar för drift etc inom S:t Örjan och Österholmskolan, gymnasieskola och utbildning för vuxna – även ett antal stadsövergripande uppdrag inom skolområdet. Inom förvaltningsavdelningens enheter arbetar huvuddelen av de anställda på stadsnivå. Inom ramen för det stadsövergripande uppdraget handläggs utbildningsfrågor utifrån ett gemensamt och skolformsövergripande stadsperspektiv av förvaltningsavdelningens **stabsenhet**, oavsett om driftsformen är kommunal eller enskild/fristående. Detta omfattar elevantalsprognoser, omvärldsbevakning, remisshantering samt utredningar av olika slag. Stadens kvalitetsredovisning upprättas här. Enheten samarbetar med andra förvaltningar, främst stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna, samt med fristående skolor, enskilt drivna förskolor samt andra externa anordnare. Enheten ansvarar för verksamhetsupphandlingar inom nämndens ansvarsområde.

Inom **Vuxnenheten** finns rektorsfunktioner med myndighetsutövningsansvar. Det omfattar pedagogisk uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten hos de externa utbildningsanordnarna. Vidare har enheten hand om intagningen till komvux och sfi, studie- och yrkesvägledning, test- och provverksamhet samt kuratorer/studie- och yrkesvägledning för studerande med särskilda behov m.m.

Enheten för enskilt driven/fristående verksamhet ansvarar för tillståndsgivning och utbetalning till enskilt driven förskola och skolbarnsomsorg. Enheten hanterar även ersättning till fristående skolor i alla skolformer samt interkommunala ersättningar för såväl förskola, skolbarnsomsorg som samtliga skolformer samt beslut om särskilt verksamhetsstöd (barn i behov av särskilt stöd) till enskilt driven förskola och skolbarnsomsorg och fristående grundskola.

Stimulansbidraget för utbyggnad av förskolelokaler som medför en utökning av platsantalet utgår även under 2007. Vid bidragsgivningen ska enskilt driven verksamhet och kommunalt driven verksamhet hanteras på ett likartat sätt.

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till samtliga enskilda förskolor och skolbarnsomsorg med hög hyra. För förskolor med hyror som överskrider 1 644 kronor per kvadratmeter utgår bidrag med 50 procent av den del av hyran som överskrider taket. Bidraget ska bestå även under 2008, nivån utreds under 2007.

Enskilt drivna verksamheter som bedriver förskoleverksamhet, förskoleklass och skolbarnsomsorg står under stadens tillsyn. Tillsynen utgår från krav på kvalitet och säkerhet formulerade i lag och i stadens riktlinjer och utförs bland annat av stadens inspektörer. I tillsynsuppdraget ligger också ansvaret att ta emot och hantera anmälningar/klagomål från



föräldrar och andra medborgare. Att ansvaret för tillsyn organisatoriskt har skilts från ansvaret för inspektion innebär att nämnden på ett bättre sätt kan fullgöra sitt myndighetsuppdrag.

Stadsövergripande **information** för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning utarbetas inom förvaltningsavdelningen, främst när det gäller val av grundskola och gymnasieskola. **Intagning** till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt **mottagande** av elev i särskolan hanteras också inom avdelningen. Från hösten 2007 kommer ett intagningskansli som är gemensamt för hela länets gymnasieskola att vara i verksamhet. Verksamheten ska utgå från samråd med deltagande kommuner och fristående skolor. Varje kommun beslutar dock om sin egen gymnasieorganisation. Delegerad tjänsteman i respektive kommun fattar de individuella beslut som enligt lag och förordning ska fattas i elevens hemkommun eller i mottagande kommun.

För verksamheten ska staden till KSL erlägga en avgift beräknad per folkbokförd 16-åring. Ett gemensamt intagningskansli för länet innebär att stadens egen gymnasie-intagning avvecklas.
