

Handläggare:

Johanna Engman Telefon 08-508 33810

Monica Söderman Telefon 08-508 33889

Gunilla Axenbo Telefon 08-508 33958

Ingrid Olsson Telefon 08-508 33810

Till Utbildningsnämnden

2009-11-26

Verksamhetsplan och budget 2010 för Utbildningsnämnden – En skola i världsklass

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2010 godkänns. Del 1 av verksamhetsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär godkännande hos kommunstyrelsen av budgetjusteringar för omslutningsökningar motsvarande 1 102,5 mnkr, se bilaga 2.
3. Elevpeng till grundskola, elever i behov av särskilt stöd, obligatorisk särskola, gymnasieskola respektive gymnasiesärskola godkänns, bilaga 5, 8, 9, 12 och 16.
4. Interkommunal ersättning till grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola respektive gymnasiesärskola godkänns, bilaga 7, 11, 15 och 18.
5. Ersättning till fristående obligatorisk särskola, fristående gymnasieskola respektive fristående gymnasiesärskola fastställs enligt bilaga 10, 14 och 17.
6. Resultatenheter för 2010 godkänns enligt bilaga 2.
7. Föreslagna organisatoriska förändringar fastställs, se avsnitt 4.2, grundskoleavdelningen samt avsnitt 4.3, gymnasieavdelningen.
8. Skrivelsen ”Matematikkunskaper i grundskolan” från borgarrådet Roger Mogert (s) och Inger Stark (v) anses besvarad, se avsnitt 2.2 samt bilaga 27 a och b.
9. Den reviderade ”Utvecklingsplan 2008-2010” godkänns, se avsnitt 2.2 och bilaga 24.
10. Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens godkänns, bilaga 22.
11. Arbetsplan för internkontroll godkänns, se avsnitt 3.7.3 samt bilaga 26.

12. Modell för prissättning vid försäljning av tjänster godkänns, se bilaga 21.

Thomas Persson
Direktör

Lars Brandt
Avdelningschef
Vuxenutbildningsavdelningen

Håkan Edman
Avdelningschef
Grundskoleavdelningen

Birgitta Elm
Avdelningschef
Personalavdelningen

Johanna Engman
Avdelningschef
Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Marie-Louise Hammer Åberg
Avdelningschef
Gymnasieavdelningen

Carina Nilsson
Avdelningschef
Uppdragsavdelningen

Agnetha Styrwoldt-Alfheim
Avdelningschef
Administrativa avdelningen

Per Thorslund
Avdelningschef
Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

Innehåll

Inledning	7
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010	9
Målstruktur	9
1 Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	11
1.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	11
1.1.1 Utbildningsnämnden konkurrensutsätter flera delar av verksamheten	12
1.2 Jobb istället för bidrag	12
1.2.1 Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar utbildningsnämnden till att fler personer kan få jobb	12
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	13
1.3.1 Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö	14
1.4 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	17
1.4.1 Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur	17
1.5 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	18
1.5.1 Utbildningsnämnden bidrar till att skolans arbetsmiljö upplevs som säker och trygg	19
2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	21
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	22
2.1.1 Utbildningsnämnden stimulerar till fler valmöjligheter inom de pedagogiska verksamheterna	22
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	24
2.2.1 Alla elever/studerande ges förutsättningar för att kunna ta ansvar för det egna lärandet	28
2.2.2 Alla elever/studerande omfattas av en god fysisk och psykosocial miljö	29
2.2.3 Fler elever/studerande når målen för utbildningen	31
2.2.4 Samverkan med andra aktörer ska öka såväl lokalt och nationellt som internationellt	38
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	42
2.3.1 Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar stärks	42
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	43
2.4.1 Utbildningsförvaltningen arbetar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare	44
3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	48
3.1 Budgeten ska vara i balans	48
3.1.1 Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten	48
3.2 Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010	49
3.2.1 Budget per verksamhetsområde	51
3.2.2 Förskola	51
3.2.3 Grundskola och skolbarnsomsorg	51
3.2.4 Gymnasieskola	54
3.2.5 Särskola	56

3.2.6 Utbildning för vuxna	56
3.2.7 Nämnd- och övergripande administration	57
3.3 Investeringar	57
3.4 Resultatenheter	58
3.5 Anslagsenheter	58
3.6 Omslutningsförändringar	58
3.7 Övriga frågor	58
3.7.1 Omställning	58
3.7.2 Klagomålshantering	59
3.7.3 Risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll	59
3.7.4 Övernattning i skolor	59
3.7.5 Konstgräsplaner	59
3.8 Särskilda redovisningar	59
3.8.1 Gemensam service IT, GS-IT	60
3.8.2 Fakturering avseende uthyrning av skollokaler	60
3.8.3 Debitering/prislista serviceförvaltningens tjänster	60
3.8.4 Debitering/prislista IT-kostnader	61
3.8.5 E-tjänster	61
3.8.6 Jämställdhets- och mångfaldsplan	61
3.9 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	62
3.9.1 Utbildningsnämnden ökar resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering	62
4 Del 2, till utbildningsnämnden	65
4.1 Inledning	65
4.2 Grundskoleavdelningen	68
4.3 Gymnasieavdelningen	72
4.4 Vuxenutbildningsavdelningen	79
4.5 Avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet	83
4.6 Uppdragsavdelningen	85
4.7 Personalavdelningen	87
4.8 Administrativa avdelningen	89
4.9 Kvalitets- och ekonomiavdelningen	91
4.10 Förvaltningsledningen	93
4.11 Beräkningsgrunder för internprissättning	93

Bilagor

- Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande 2010
- Bilaga 2 Obligatoriska bilagor, vp10utbn1
 - 2.1 Nämndens budget, verksamhetsplan 2010, per verksamhetsområde
 - 2.2 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar
 - 2.3 Investeringsutgifter/Investeringsinkomster
 - 2.4 Resultatenheter 2010
- Bilaga 3 Anslagsenheter inom utbildningsnämnden 2010
- Bilaga 4 Kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter, med årskurser o program m.m.
- Bilaga 5 Elevpeng för grundskola, fritidsklubb, skolbarnsomsorg inkl. tillägg för särskoleelever i skolbarnsomsorg
- Bilaga 6 Ersättning till fristående och internationell grundskola (fastställd av kommunfullmäktige)
- Bilaga 7 Interkommunal ersättning, grundskola
- Bilaga 8 Resursfördelning för elever i behov av särskilt stöd, grundskola
- Bilaga 9 Elevpeng för obligatorisk särskola inklusive skolskjuts
- Bilaga 10 Ersättning till fristående obligatorisk särskola
- Bilaga 11 Interkommunal ersättning, obligatorisk särskola
- Bilaga 12 Elevpeng för gymnasieskola
- Bilaga 13 a Resursfördelningssystem för tilläggspeng och särskilt stöd till gymnasieskola
- Bilaga 13 b Resursfördelningssystem för tilläggspeng, gymnasieskola. USK
- Bilaga 14 a Ersättning till fristående gymnasieskola
- Bilaga 14 b Ersättning till fristående gymnasieskola
- Bilaga 15 Interkommunal ersättning, gymnasieskola
- Bilaga 16 Elevpeng för gymnasiesärskolan
- Bilaga 17 Ersättning till fristående gymnasiesärskola
- Bilaga 18 Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
- Bilaga 19 Peng vuxenutbildning (fastställd av kommunfullmäktige)
- Bilaga 20 Regler för resultatenheter
- Bilaga 21 Modell för prissättning vid försäljning av tjänster
- Bilaga 22 Aktivitetsplan för upphandling
- Bilaga 23 a Riktlinjer för investeringar
- Bilaga 23 b Fördelning investeringsmedel
- Bilaga 24 Utvecklingsplan 2010
- Bilaga 25 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
- Bilaga 26 Risk o väsentlighetsanalys med arbetsplan för intern kontroll
- Bilaga 27 a Skrivelse som besvaras i samband med verksamhetsplan
- Bilaga 27 b Skrivelse angående matematikkunskaper i grundskolan
- Bilaga 28 Prislista GS ekonomi och GS lön 2010
- Bilaga 29 Prislista IT-kostnader 2010

Inledning

Utbildningsnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att tillhandahålla utbildning, oavsett huvudman, för alla barn, ungdomar och vuxna i staden. Visionen är att erbjuda medborgarna - oavsett anordnare - en utbildning av hög kvalitet samt en oberoende information om skolorna och deras verksamhet.

Visionen om Ett Stockholm i världsklass visar på hur staden ska fortsätta att utvecklas för att motsvara medborgarnas, besökarnas och näringslivets förväntningar och behov. Stockholm ska vara mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande samt medborgarnas Stockholm. Förändringar i omvärlden, som globalisering och teknikutveckling, påverkar skolans roll och uppdrag. Det pågår dessutom förändringar i den nationella styrningen av skolan. Detta är bakgrund och förutsättningar för arbetet med utbildningsförvaltningens vision om En skola i världsklass.

Med En skola i världsklass menas att

1. Skolan ska vara världsbäst för varje elev - i det ryms möjligheten att välja en skola som svarar mot elevens intressen och behov, men också att skolan måste anpassa förhållningssätt, innehåll, metoder, arbetsorganisation med mera till elevens förutsättningar och behov. För att kunna göra det måste vi veta vad eleven redan kan och hur eleven lär sig samt ha en bred repertoar för att kunna undervisa utifrån dessa vetenskaper. I detta ryms också att vi använder våra tillgängliga resurser på ett optimalt sätt. Ledarskap och medarbetarskap är viktiga förutsättningar för att bli världsbäst för varje elev.
2. Skolan ska sträva efter att vi har en utbildningsnivå i världsklass - i det ryms både ambitionen att varje elev ska kunna utnyttja hela sin potential och att medborgarna som grupp är välutbildade. I detta ryms också att utbildningen leder till vidare studier, företagande eller anställning. Viktiga kompetenser är kommunikation på svenska, eventuellt annat modersmål och främmande språk, matematiskt kunnande, teknisk/naturvetenskapligt kunnande och digital kompetens.
3. Skolan ska förbereda eleverna för att vara världsmedborgare - i det ryms portalparagrafen i skollagen om demokrati-medborgarskap-jämlikhet-tolerans, men också att ge stadens elever kunskaper och redskap för att kunna leva i en globaliserad värld och att kunna använda den kunskap och erfarenhet som redan finns, här. Denna del rymmer elevernas personliga och sociala utveckling och förmågan att interagera med andra. Viktiga kompetenser är interpersonell och interkulturell kompetens, entreprenörskap samt kulturell kompetens. Här inryms också att skolan är en viktig motor för samhällets och regionens utveckling och tillväxt.

Arbetet med att förankra och att konkretisera den övergripande visionen fortsätter inom stadens grundskola, stadens gymnasieskola, vuxenutbildningen och inom

förvaltningens övergripande uppdrag att erbjuda medborgarna en utbildning med hög kvalitet oavsett anordnare.

Inom strategiarbetet för stadens grundskola har den gemensamt framtagna plattformen "En grundskola i världsklass" formulerats. I relation till detta fördjupas och intensifieras förvaltningens stöd till skolorna för att öka elevernas måluppfyllelse. Som stöd för detta utvecklingsarbete har en analysmodell - verktyg för skolutveckling - tagits fram som tillsammans med kvalitetsredovisningar och inspektörsrapporter ska fungera som underlag i de pedagogiska revisionerna.

Inom stadens gymnasieskola har strategiarbetet lett till utvecklingsarbete som organiserats genom att ett antal grupper med rektorer och tjänstemän från förvaltningen arbetar med olika områden. Uppdragen, som kontinuerligt ses över, har främst berört ekonomi, programutbud och lokaler, marknadsföring, IT-frågor, IT-pedagogik, pedagogisk utveckling och personalfrågor. Samtliga grupper bidrar till arbetet med att definiera begreppet "en välskött skola".

Inom vuxenutbildningen fokuserar visionsarbetet på att ta fram en gemensam målbild, vilken även kan kommuniceras till vuxenutbildningens anordnare. Utmaningen, för både egen och extern regi, blir att finna balansen mellan valfrihet och konkurrens och att ingå i stadens visionsformuleringar, parallellt med att marknadsföra sin verksamhet och bevara sitt varumärke.

Utvecklingsplan

Under 2010 kommer förvaltningens utvecklingsinsatser för högre måluppfyllelse att i större omfattning än tidigare riktas till de skolor där behovet av utvecklingsstöd bedöms vara störst. I detta arbete ingår också att stödja skolorna i deras förmåga att följa sina egna processer.

Skola 2011 och Gy2011

Riksdagens beslut för de obligatoriska skolformerna om en ny sexgradig betygsskala och en samlad läroplan, med nya kursplaner och kunskapskrav föranleder olika typer av aktiviteter för att skapa en god implementeringsprocess. Arbetet med likvärdig bedömning kommer att vara en integrerad del.

Implementeringen av den nya gymnasieskolan, Gy2011, som ska införas från och med läsåret 2011/12 kommer att vara en strategisk övergripande fråga under 2010 och 2011. Insatser sker på statlig nivå, stads- och skolnivå. De viktigaste förändringarna är skärpta behörighetskrav till gymnasieskolan, ny programstruktur, nya ämnen, samt att yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs. En sexgradig betygsskala införs även för gymnasieskolan.

Thomas Persson
Utbildningsdirektör

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010

Utbildningsnämndens budget 2010 inklusive omslutningsförändringar uppgår till 13 762,5 mnkr på kostnadssidan och 1 631,9 mnkr på intäktssidan. Omslutningsförändringarna uppgår till totalt 1 102,5 mnkr. Budget för investeringar uppgår till 90,0 mnkr.

Målstruktur

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Vision 2030 är den gemensamma långsiktiga visionen om hur staden ska utvecklas, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för en långsiktig och hållbar utveckling. Under fullmäktiges inriktningsmål ska nämnden sammanfattningsvis redogöra för på vilket sätt nämnden bidrar till respektive inriktningsmål. Utgångspunkten är nämndens viktigaste prioriteringar.

De tre inriktningsmålen för stadens verksamheter ligger fast:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet konkretiserar inriktningsmålen i förhållande till de olika verksamheter som bedrivs i staden. Mål för verksamhetsområdena är insorterade under respektive inriktningsmål. Under respektive mål för verksamhetsområdet ska nämnden sammanfattningsvis ange på vilket sätt den bidrar till målet. Utgångspunkt är nämndens viktigaste prioriteringar.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställs i budgeten. De mäter i vad mån nämnden uppfyller fullmäktiges mål. Nämnden ska i sin planering utgå från kommunfullmäktiges indikatorer och sätta årsmål för nämnden.

När årsmål sätts för indikatorer anges ett realistiskt mål för året, sett till föregående års resultat och verksamheternas förutsättningar. Ambitionen är att resultaten förbättras varje år.

Kommunfullmäktiges obligatoriska nämndindikatorer

Kommunfullmäktige beslutar i samband med budget om nämndindikatorer som är obligatoriska för nämnden att följa upp.

Kommunfullmäktiges aktiviteter

Aktivitet är en riktad insats under en begränsad tidsperiod. Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen och ska ha start- och slutdatum samt en ansvarig nämnd. Nämnden ska i sin verksamhetsplan planera för kommunfullmäktiges aktiviteter.

Nämndens mål

Nämnden ska konkretisera kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena genom egna mål för verksamheten, vilka ska kunna härledas till fullmäktiges mål. Vid formuleringen av mål ska nämnden planera med utgångspunkt från de årsmål som förväntas uppnås i kommunfullmäktiges indikatorer.

Nämndens indikatorer

Nämnden kan utöver kommunfullmäktiges indikatorer besluta om indikatorer för nämndens egna verksamhetsområden. Dessa ska nämnden följa upp. Det finns inget krav på att de ska redovisas vidare till kommunfullmäktige. Årsmålet är det resultat nämnden tror kan uppnås under budgetåret.

Nämndens aktiviteter

Nämnden kan formulera aktiviteter som krävs för att nå nämndmålen. Aktivitet är en riktad insats under en begränsad tidsperiod.

Mål i läroplanerna

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finns mål och riktlinjer för stadens pedagogiska verksamheter som avser i huvudsak

- Kunskaper
- Normer och värden
- Elevernas ansvar och inflytande
- Bedömning och betyg
- Rektors ansvar

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**1 Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

I samverkan med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen genomförs åtgärder för att studerande inom svenskundervisning för invandrare ska kunna genomgå riktade yrkesinriktade utbildningar inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Lämpliga ingångar till yrkesutbildningar planeras för ungdomar inom Jobbtorgsorganisationen.

Förvaltningen erbjuder inom ramen för den statliga satsningen på Yrkesvux ett brett utbud av yrkeskurser riktade i första hand till arbetslösa personer och ungdomar mellan 20 och 24 år.

Planeringen för ett Vård- och omsorgscollege fortsätter tillsammans med Stockholms läns landsting och stadsledningskontoret.

Praktikplatser ska erbjudas inom nämndens olika verksamheter för Jobbtorg Stockholm.

Inom den kommunala vuxenutbildningen påbörjas under året en ny upphandling.

Utifrån att Stockholm är Miljöhuvudstad 2010 kommer förvaltningen att intensifiera sina insatser inom miljöområdet. För att nå stadens mål om en hållbar livsmiljö är stadens miljöprogram styrande i det dagliga arbetet. Den största delen av miljöarbetet sker på enheterna. Skolornas energiförbrukning ska minskas och arbete ska bedrivas bland annat kring hållbar utveckling i skolköken.

Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen samverkar för att underlätta kontakterna och öka samarbetet mellan skolan och kulturlivet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	37 %	33 %	År

NÄMNDMÅL:**1.1.1 Utbildningsnämnden konkurrensutsätter flera delar av verksamheten**

De pedagogiska verksamheterna erbjuds brukarna genom valfrihetssystem.

I Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 22, redogörs för pågående och planerade upphandlingar inom utbildningsnämnden. Upphandling ska under året påbörjas inom den kommunala vuxenutbildningen. Eventuellt ska andra kommuner inbjudas att delta inom ramen för samarbetet inom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) gällande yrkesutbildningar.

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

Studerande inom svenskundervisning för invandrare ska kunna genomgå riktade yrkesinriktade utbildningar inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Inom ramen för den statliga satsningen på Yrkesvux erbjuds yrkeskurser riktade i första hand till arbetslösa personer och ungdomar mellan 20 och 24 år.

Lämpliga ingångar till yrkesutbildningar planeras för ungdomar inom Jobbtorgsorganisationen. Praktikplatser ska erbjudas inom nämndens olika verksamheter för Jobbtorg Stockholm och fler ungdomar ska beredas sommarjobb.

Utbildningsnämnden ska ansöka till Yrkeshögskolan om att få starta kvalificerad yrkesutbildning inom barnsjukvård och äldreomsorg.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	420 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	50 st	3 000 st	År

NÄMNDMÅL**1.2.1 Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar utbildningsnämnden till att fler personer kan få jobb**

Samverkan mellan förvaltningen, socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen genomförs för att möjliggöra för studerande inom svensk-

undervisning för invandrare (sfi) att genomgå sammanhållna riktade yrkesinriktade utbildningar inom den gymnasiala vuxenutbildningen och inom sfi. Härutöver planeras för lämpliga ingångar till yrkesutbildningar för ungdomar inom Jobbtorgsorganisationen.

Den statliga satsningen på Yrkesvux fortsätter även 2010 och 2011. Förvaltningen har ett brett utbud av yrkeskurser riktade i första hand till arbetslösa personer och ungdomar mellan 20-24 år. Staden har sedan tidigare för 2010 beviljats statliga medel och ytterligare medel kan förväntas under året. Förvaltningen har dessutom ansökt om medel för målgruppen "svag ställning på arbetsmarknaden" vilka ges möjlighet att även läsa teoretiska behörighetsgivande kurser. Detta kan möjliggöra en utvidgning av studerandegruppen inom den kommunala delen. Dock kommer inte staden att tillåta konkurrenskomplettering av gymnasiebetyg.

Planeringen för ett Vård- och omsorgscollege tillsammans med Stockholms läns landsting och stadsledningskontoret fortsätter. Utbildningar planeras inom gymnasieskolans program för både ungdomar och vuxna tillsammans med offentliga och privata yrkesutövare.

Förvaltningen ansöker till Yrkeshögskolan om att få starta kvalificerad yrkesutbildning inom barnsjukvård och äldreomsorg. Beviljas dessa utbildningar blir de en möjlig karriärväg för personer med erfarenhet av arbete och utbildning inom vård och omsorg och kan i ett senare skede införlivas inom ramen för Vård- och omsorgscollege.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Förvaltningen kommer att intensifiera sina insatser inom miljöområdet. Förskolor, skolor och vuxenutbildningar ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. I samarbete med SISAB ska kostnaden för energiförbrukningen i skollokaler minska motsvarande 10 mnkr. Minskade lokalytor bör på sikt också innebära en minskad energiåtgång totalt.

Utbildningsinsatser ska genomföras kring ekologiska produkter, svinn, matavfall och hållbar utveckling.

Utbildningsnämndens plan för resor i tjänsten ska göras känd och tillämpas i organisationen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	35 %	35 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	15 %	15 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	84 500 000 kwh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	64 kwh/kvm	tas fram 2010	År

NÄMNDMÅL:**1.3.1 Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö**

Utifrån att Stockholm är Miljöhuvudstad 2010 kommer förvaltningen att intensifiera sina insatser inom miljöområdet.

För att nå stadens mål om att värna och utveckla en hållbar livsmiljö är stadens miljöprogram för 2008 – 2011 styrande i det dagliga arbetet. Den största delen av miljöarbetet sker på enheterna.

Förvaltningen ska klargöra sin egen miljöpåverkan kopplat till miljöprogrammet. De åtgärder som ger störst effekt i form av minskad klimatpåverkan och god kostnadseffektivitet ska vara utgångspunkten för nämndens arbete.

Av miljöprogrammets sex övergripande mål är fem direkt tillämpliga på nämndens verksamheter. Dessa är:

- Miljöeffektiva transporter
- Giftfria varor och byggnader
- Hållbar energianvändning
- Miljöeffektiv avfallshantering
- Sund inomhusmiljö

Förvaltningen ska i upphandlingssammanhang och vid inköp av varor och tjänster ställa sådana krav så att målen med stadens miljöprogram uppnås.

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av demokratiska arbetsmetoder och ett processinriktat förhållningssätt där de lärande är delaktiga och har ett reellt inflytande. En viktig aspekt i begreppet hållbar livsmiljö är det hälsofrämjande arbetet i stadens skolor.

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att i samarbete med SISAB spara 10 mnkr genom att sänka skolornas energikostnad per kvadratmeter. Förvaltningen kommer tillsammans med SISAB att stödja skolorna i arbetet att ta fram handlingsplaner för minskad energiförbrukning t.ex. installation av rörelsedetektorer i armatur, energilampor, minska varmvattenförbrukningen m.m.

Utbildningsförvaltningen ska stödja arbetet kring hållbar utveckling i skolköken. Arbetet omfattar utbildningsinsatser för personal i grundskolornas skolkök kring ekologiska produkter, svinn, matavfall och hållbar utveckling.

I samband med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inarbetas åtgärder för att t.ex. sortering av avfall möjliggörs samt att avfallskvarn och tank för matavfall installeras.

Skolorna har sedan tidigare ett krav att minska lokalarealen per elev. Detta bör på sikt också innebära en minskad energiåtgång totalt.

Förvaltningen ska utreda möjligheten att, inom ramen för gällande regelverk, skapa ett köp/säljssystem för begagnade inventarier.

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

Grön IT

Begreppet Grön IT beskriver de åtgärder och insatser varmed IT bidrar till en minskad miljöbelastning, antingen genom förbättringar av själva IT-användningen eller genom att IT stödjer en miljömässigt god verksamhetsutveckling.

Den standardiserade IT-infrastruktur som nu är på väg att etableras ger möjligheter till ett helhetsgrepp av den miljöpåverkan IT i sig ger upphov till. IT-användningen kan förbättras ur energisynpunkt, men också andra områden kan dra nytta av IT för att minska miljöbelastningen.

Förvaltningen ska företrädesvis använda sig av webben vid förmedling av information. Vid trycksaksproduktion ska miljöcertifierade tryckerier och papper användas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.4 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

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

NÄMNDMÅL:**1.4.1 Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur (Kunskap och Lärande/Bedömning och betyg)**

Arbetet med kulturfrågorna utgår från stadens nya kulturplan "Kultur i ögonhöjd" från 2009. Kulturplanen ska göras känd i stadens skolor.

Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen fortsätter att samverka kring Kulan, ett treårigt projekt som startade 2009. Syftet är att underlätta kontakter och samarbete mellan skolan och kulturlivet där även förskolans perspektiv ska ingå. Kulturnämnden följer upp antal besök av elever i grund- och gymnasieskolan vid professionella kulturarrangemang.

Stockholmskällan kommer inom ramen för beviljade e-tjänstmedel att utveckla webbplatsen i syfte bland annat att förbättra inmatning, sökfunktion och databas. Lektionsbanken som är ett stöd för elever och lärare i skolarbetet kommer att vidareutvecklas.

Skolbibliotek

Förvaltningen ska fortsätta ett aktivt arbete för att utveckla samarbetet mellan skolor och bibliotek i syfte att stärka elevernas läslust och språkutveckling. Samarbetet bygger på måldokumentet "Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek – ett komplement till Bibliotek i rörelse – En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010".

Vuxenutbildningens utbildningsanordnare avser att utveckla ett konkret samarbete med stadsbiblioteket i syfte att stödja vuxenstuderande i deras studier och kulturella utveckling.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Riktlinjer för utbildningsförvaltningens säkerhetsarbete ska tas fram för beslut i utbildningsnämnden i början på 2010. Förvaltningen ska genomföra insatser för att säkerhetsprogrammet och riktlinjerna ska bli kända av skolorna.

För att kunna sätta realistiska årsmål på indikatorerna under detta mål krävs en översyn av säkerhetsarbetet. Utbildningsförvaltningen återkommer i tertiärrapport 1 med förslag till årsmål.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	T1	öka	År
Antalet "särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser" som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	T1	minska	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31
Utbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	<u>2010-05-01</u>

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

NÄMNDMÅL

1.5.1 Utbildningsnämnden bidrar till att skolans arbetsmiljö upplevs som säker och trygg

Kommunfullmäktige fattade i november 2009 beslut om Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012. Utifrån säkerhetsprogrammet ska riktlinjer för utbildningsförvaltningens säkerhetsarbete ta fram för beslut i utbildningsnämnden i början på 2010. Riktlinjerna ersätter då "Kris- och katastrof – strategi och plan för utbildningsförvaltningen" som beslutades i utbildningsnämnden 2007. Vissa delar av säkerhetsarbetet ska ske i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Liksom stadens säkerhetsprogram kommer riktlinjerna att innehålla tre delar: förebyggande arbete, krishantering och kriskommunikation samt uppföljning, utvärdering och lärande. Genom detta blir riktlinjerna ett sammanhållet styrdokument och en konkretisering av stadens program.

Förebyggande arbete innefattar till exempel rutiner för risk- och sårbarhetsanalys och incidentrapportering, information om brandskydd, arbete med trygghet och studiero, utbildningsplan och samverkan skola – socialtjänst/stadsdelsförvaltningar – polis om brottsförebyggande arbete, hot, s.k. dödligt våld/skolskjutningar m.m.

Krishantering och kriskommunikation ska säkerställa krisberedskap, organisering, ansvar och roller och rutiner för att hantera kriser.

Uppföljning och utvärdering ska leda till *lärande* utifrån det förebyggande arbetet och situationer/händelser under året i syfte att vidta de åtgärder som behövs för att kontinuerligt förbättra säkerhetsarbetet.

Förvaltningen ska genomföra insatser för att säkerhetsprogrammet och riktlinjerna ska bli kända av skolorna. I samarbete med S:t Erik försäkring anordnas kurser om stadens skade- och incidentrapporteringssystem, RISK.

I samarbete med SISAB och S:t Erik Försäkring kommer det att genomföras utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete i ett antal av stadens skolor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Riktlinjer för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-05-01

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

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

Utbildningsnämnden tillhandahåller utbildning, oavsett huvudman, till alla barn och ungdomar i staden. Information om all skolverksamhet i staden, oavsett anordnare, finns på stadens webbplats.

Skolorna arbetar kontinuerligt med att förbättra elevernas resultat. Kvalitetsredovisning, inspektörsrapporter, brukarundersökningar och skolornas egna utvärderingar är utgångspunkter för arbetsplanen, där varje skola konkretiserar hur arbetet för en ökad måloppfyllelse ska bedrivas.

Arbetet fortsätter med att utveckla analysen av insamlade utvärderingsresultat för att få ett helhetsperspektiv på utvecklingen inom verksamheterna och därmed ett bättre underlag för strategisk planering och beslut om åtgärder.

Under 2010 kommer de gemensamma utvecklingsinsatserna i större omfattning att riktas till de skolor där behovet av utvecklingsstöd bedöms vara störst. I detta arbete ingår också att stödja skolorna i deras förmåga att följa sina egna processer.

Förvaltningens kommunikationsplattform ska utvecklas till ett effektivt verktyg för elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning. Nyckelprocesser är frånvarohantering, dokumentation och uppföljning samt stöd till vårdnadshavare.

Skolornas utveckling av åtgärdsprogram ska stödjas, så att programmen fungerar som stöd för planering, genomförande och uppföljning av planerade insatser. Metoder och åtgärder som visat sig verkningsfulla för att skapa studiero och trygghet ska sammanställas för att underlätta för skolorna i värdegrundsarbetet.

Förvaltningen deltar i många typer av samverkan på olika nivåer med exempelvis socialtjänst, skola och föräldrar för att stödja elever som på olika sätt har svårigheter.

Utvecklingsinsatser för såväl chefer som lärare och andra medarbetare medverkar till att staden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Försök ska genomföras kring arbete med lärarresurser/arbetstid/arbetsorganisation.

Insatserna för att sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukfrånvaron ska minska intensifieras genom insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

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

På stockholm.se finns information om all skolverksamhet i Stockholm. Under 2010 ska det bli möjligt att via en e-tjänst göra val till förskoleklass, även vid fristående skolor. Nya rutiner och en e-tjänst för ansökan till grundskolan ska utvecklas.

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

Arbetet fortsätter med utveckling av ett system för samordning av kvalitetssäkrade data från stadens skolor till Statistiska centralbyrån, SCB. Det första steget gäller kommunala skolor men när insamlingsrutiner och tekniska lösningar finns ska även fristående skolor omfattas. Utbildningsförvaltningen vidareutvecklar den webbplats som vänder sig till enskilda anordnare.

Förvaltningen deltar i utvecklingen av en gemensam gymnasie- och vuxenutbildningsregion som KSL samordnar.

NÄMNDMÅL:**2.1.1 Utbildningsnämnden stimulerar till fler valmöjligheter inom de pedagogiska verksamheterna**

Utbildningsnämnden ska tillhandahålla utbildning, oavsett huvudman, till alla barn och ungdomar i staden. I uppdraget ingår att föräldrar och elever/studerande får goda förutsättningar att välja mellan olika alternativ när de väljer skola/utbildning. För att fullgöra detta uppdrag krävs att förvaltningen har tillgång till jämförbara resultat från skolorna och att system utvecklas för att möjliggöra detta.

På www.stockholm.se finns under Jämför service information om all skolverksamhet i Stockholm - förskola, grundskola, gymnasium, särskola och vuxenutbildning. Den information som finns är eftersökt av olika brukare i staden. Det är av största vikt att uppgifter är korrekta och objektiva. Hanteringen av uppgiftslämningen till Jämför service ska ses över.

Under verksamhetsåret kommer utbildningsförvaltningen att fortsätta arbetet med att utveckla informations- och kontaktvägar mellan förvaltningen och enskilda anordnare. Den webbplats på stockholm.se som vänder sig till enskilda anordnare kommer att vidareutvecklas och för att förenkla utbetalning av ersättning till enskilt drivna verksamheter kommer den så kallade anordnarwebben också att vidareutvecklas.

Bidrag på lika villkor

Genom ändringar i skollagen utifrån regeringens beslut om ”Offentliga bidrag på lika villkor”, förtydligas hur bidragen till enskilt drivna verksamheter samt fristående skolor ska beräknas. Lagstiftningen fastslår att budget för motsvarande kommunal verksamhet ska vara grunden för hur bidragen beräknas samt vilka kostnader som ska ingå i dem. Bidragen ska kunna överklagas.

Enligt bestämmelserna om bidrag på lika villkor som ska tillämpas från och med 2010 ska extra resurser riktas till alla elever oavsett huvudman. Utbildningsnämnden gör i enlighet med kommunfullmäktiges budget en genomgripande översyn av resursfördelningssystemen under 2010. Vissa justeringar i resursfördelningen sker redan i detta förslag till verksamhetsplan.

Överenskommelser om uppdrag

Förvaltningen kommer under 2010 att pröva möjligheten att sluta överenskommelser mellan utbildningsnämnden och samtliga grund- och gymnasieskolor med kommunal eller fristående huvudman för att tydliggöra och reglera skolornas uppdrag utifrån gällande beslut, styrdokument och tilldelade resurser. Överenskommelserna ska reglera och definiera skolornas medverkan i resultatrapporering och deltagande i den uppföljning och utvärdering som staden har fattat beslut om. I överenskommelserna ska även skolornas deltagande i förvaltningens utbud av utvecklingsinsatser, kompetensutveckling etc. och förvaltningens service i övrigt definieras.

Att välja skola

Friheten att välja skola ska omfatta alla barn. I skolvalet 2010 kommer det att vara möjligt att göra val till förskoleklass via en e-tjänst. Även fristående skolor kan ingå. Under 2010 kommer förvaltningen att prioritera införandet av den nya rutinen och e-tjänsten för ansökan till grundskolan. Syftet är att förenkla skolval för vårdnadshavare och möjliggöra en resurseffektiv och rättssäker handläggning.

Under 2010 kommer arbetet att utvidgas och förbättras för att ge vårdnadshavare och barn insyn i sina ansökningsärenden, utveckla gemensamma urvalsgrunder och att erbjuda ett digitalt ansökningsgränssnitt för alla val till grundskolan och inte bara förskoleklass.

Kvalitetssäkring av data

Arbetet med att utveckla ett system för samordning av kvalitetssäkrade data från stadens skolor till Statistiska centralbyrån, SCB, fortsätter. Detta innebär att den centrala förvaltningen tar ansvar för insamling av skolornas uppgifter till SCB. Vinsterna förväntas bli förbättrad statistik, kortare ledtider och att staden kan presentera innevarande års statistik ett halvår tidigare på Jämför service. I ett första steg omfattas de kommunala skolorna. När insamlingsrutiner och tekniska

lösningar finns ska systemet utvecklas till att omfatta även de fristående skolorna för att kunna erbjuda medborgarna likvärdig information.

Vidareutveckling av LIS-databasen med mer data och analysmöjligheter

Stadens ledningsinformationssystem, LIS, är en databas där stadens verksamheter kan samordna statistik från sina olika verksamhetssystem. Utvecklingen av databasen kommer under 2010 att fortsätta i dialog med användarna inom förvaltningen, med rektorer och Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB. Befintliga uppgifter i systemet ska kvalitetssäkras.

Brukarundersökningar

Under våren 2010 genomförs brukarundersökningar inom komvux, särvox och sf. Formerna för genomförandet av brukarundersökningar inom samtliga skolformer kommer under 2010 att ses över i samverkan med stadsledningskontoret.

Länssamverkan – Kommunförbundet Stockholms Län, KSL

Förvaltningen deltar i den utveckling av en gemensam gymnasie- och vuxenutbildningsregion för kommunerna i Stockholms län som KSL samordnar. Arbetet med att förbättra och utveckla en gemensam elev- och studerandeenkät som ska samordnas med stadens egna undersökningar är en del i detta. Presentationen av resultaten ska förbättras och förenklas för att kunna möjliggöra jämförelser mellan skolor/utbildningar.

Det länsgemensamma utvecklingsarbetet avseende gymnasieskolan kommer under 2010 att bedrivas inom följande områden:

- Gemensam intagning, elevdatabas och interkommunala priser.
- Samverkansavtal mellan länets kommuner inklusive överenskommelse om stöd för elever i behov av särskilt stöd.
- Samverkan om länets programutbud, inklusive gymnasiesärskolan.
- De förändringar som minskade elevkullar och den nya gymnasieskolan (Gy2011) innebär från och med läsåret 2011/12, medför att ett utvecklingsområde blir formerna för samverkan kring utbud på länsnivå.

Inom KSL fortsätter samverkan i syfte att skapa en för länets invånare attraktiv och lättillgänglig vuxenutbildning. Samarbetet avser gemensamt kursutbud, en gemensam strategi för kvalitetsfrågor samt resursutnyttjande i form av upphandling och interkommunal hantering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Skolorna arbetar kontinuerligt med att förbättra elevernas resultat. Kvalitetsredovisning, inspektörsrapporter, brukarundersökningar och skolornas egna utvärderingar är utgångspunkter för arbetsplanen, där varje skola konkretiserar hur arbetet för en ökad måluppfyllelse ska bedrivas.

Utvecklingsarbete

2008 formulerades en treårig plan för utvecklingsarbete i de pedagogiska verksamheterna. Syftet med planen är att utifrån ett antal utvecklingsområden skapa ett centralt utvecklingsstöd. Målet är att förbättra lärares och skolledares kompetens och därigenom undervisningen i syfte att öka måluppfyllelsen och elevernas resultat. Det sker genom att skapa en mer integrerad helhet i utvecklingsarbetets olika delar för att insatser i högre utsträckning ska leda till förbättrade resultat. Utvecklingsplanen finns som bilaga 24.

Under 2010 kommer insatserna i större omfattning riktas till de skolor där behovet av utvecklingsstöd bedöms vara störst. I detta arbete ingår också att stödja skolorna i deras förmåga att följa sina egna processer. Förvaltningen kommer under året att utveckla former för coachning riktat både till lärargrupper och till skolledning.

Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att ge lärare stöd och möjligheter att utvecklas i sin profession. Tidigare initierade satsningar på att lärare ska få möjlighet att studera på avancerad nivå och få ökad tillgång till aktuell forskning fortsätter liksom forskarcirklar och Masterutbildning för skolledare.

Lärares erfarenheter och utvecklingsarbete ska lyftas och synliggöras. En gemensam webbplats, Pedagog Stockholm, för stadens lärare kommer att starta där bl.a. information om forskning och olika utvecklingsarbeten i staden kommer att uppmärksammas.

Utvecklingsinsatser görs inom:

- läs-, skriv- och språkutveckling
- matematik
- naturvetenskap och teknik
- omdömen, betyg och bedömning
- IKT som pedagogiskt verktyg
- lokalt kvalitets- och förbättringsarbete
- elever i behov av särskilt stöd
- lärlingsutbildning
- övergång grundskola/gymnasieskola (Studie- och yrkesvägledning, IV-alternativ, 10:e skolår)
- forskning och utveckling, karriärvägar/meritering
- stöd till lärare i skolan
- chefsutveckling
- yrkesutbildning för vuxna

- hållbar jämställdhet
- trygghet och studiero
- kompetensutveckling för personal i förskola och skola (Förskolelyftet och Lärarlyftet)
- kultur-skola
- Vision Järva och Vision för Söderort
- entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
- internationella projekt
- samordnat arbete kring lärarresurser/arbetstid/arbetsorganisation
- lönesättning

Dessa områden finansieras 2010 med medel från kommunfullmäktige och inom nämndens rambudget samt genom statliga och andra externa satsningar.

Läs-, skriv- och språkutveckling

Insatser/stöd fortsätter inom läs-, skriv- och språkutveckling. En utvärdering av språkprojektet kommer med stöd från Stockholms universitet att genomföras inom ”Läsa-skriva-räknasatsningen”.

Matematik

Förvaltningen ska sprida kunskap om olika diagnostiska verktyg i matematik. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för att följa elevers kunskapsutveckling i ämnet.

Förvaltningen ska genomföra en utvärdering av resultaten i matematik för att analysera orsakerna till att resultaten inte förbättras trots att insatser genomförts under flera år. Utvärderingen kommer att ligga till grund för riktade åtgärder/-insatser för att uppnå högre måluppfyllelse.

Förvaltningen deltar i planeringen och genomförandet av Matematikbiennalen som 2010 är förlagd till Stockholm.

Omdömen, betyg och bedömning med mera

De fortsatta satsningarna inom omdömen, betyg och bedömning kommer att tona in i de förordningsförändringar som föranleds av Skola 2011 (grundskola) och Gy2011 (gymnasieskola och vuxenutbildning).

Arbetet med naturvetenskap och teknik, IT som pedagogiskt verktyg samt lokalt kvalitetsarbete fortsätter.

Utvecklingsinsatser på gymnasiet kopplas till införandet av de nya programmen och ämnesplanerna/kurserna i Gy2011.

Årsmål för indikatorer

När årsmål sätts för indikatorer anges ett realistiskt mål för året, sett till föregående års resultat och verksamheternas förutsättningar. Ambitionen är att resultaten förbättras varje år.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel behöriga lärare i grundskolan	83 %	öka	År
Andel elever (%) som är behöriga till gymnasiet	90 %	öka	År
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut.	78 %	öka	År
Andel elever som nått kravnivån på de nationella proven i årskurs 3	75 %	tas fram 2010	År
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 5	76 %	öka	År
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 9	90 %	öka	År
Andel elever som uppnått LUS-punkt 15 i årskurs 3	75 %	öka	År
Nöjd elevindex i grundskolan	T1 2010		År
Ogiltig frånvaro i grundskolan	4 %	minska	År
Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	85 %	öka	År
Andel elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet	94 %	öka	År
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut (exkl. IV-program)	70 %	öka	År
Andel nybörjare i årskurs 1 i oktober år 2006 som fullföljde utbildningen inom 4 år (exkl. IV-program)	80 %	öka	År
Andelen elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i gymnasiet	96 %	öka	År
Nöjd elevindex gymnasieskolan	T1 2010	tas fram 2010	År
Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan	5 %	minska	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkänt betyg	76 %		År
Andel studerande inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg	76 %		År
Andel studerande inom vuxenutbildningen som fullföljer sin påbörjade kurs/utbildning	85 %		År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
En omfattande satsning på läsning ska genomföras i år 0-6 i grundskolan	2007-01-01	2010-12-31	
Utbildningsnämnden ska ta fram åtgärder för att motverka så kallad betygsinflation	2010-01-01	2010-12-31	
En utredning om hur staden kan stimulera fler internationella elevutbyten i gymnasiet ska genomföras	2010-01-01	2010-12-31	
Utbildningsnämnden ska tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt berörda stadsdelsnämnder utreda möjligheterna till lokala yrkesutbildningar för Järva	2010-01-01	2010-12-31	
Erbjuda lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning	2008-01-01	2010-12-31	
Skolstrategi ska utarbetas för Järva och Söderort	2010-01-01	2010-12-31	
Utbildningsnämnden ska arbeta aktivt för att öka andelen speciallärare	2009-01-01	2010-12-31	
Utbildningsnämnden ska utreda hur en central resurs för att sammanställa kunskaper om verk samma metoder för ökad trygghet och studiero kan inrättas på utbildningsförvaltningen	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**2.2.1 Alla elever/studerande ges förutsättningar för att kunna ta ansvar för det egna lärandet (Ansvar och inflytande)**

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, ska omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de, med stigande ålder, tar ett allt större ansvar för det egna arbetet.

All dokumentation av elevernas kunskapsutveckling inom grundskolan ska under 2010 ske via Stockholm Skolwebb. Detta sätt att dokumentera skapar en bättre möjlighet för elever och föräldrar att följa elevens kunskapsutveckling och ger också bättre förutsättningar för eleven att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Förvaltningen har tagit fram en struktur för de skriftliga omdömena med kommentarbanker, som skolorna kan använda som stöd. Ytterligare stödmaterial kommer att tas fram under året.

I Fronter skapas e-tjänster som ger elever och vårdnadshavare inom gymnasieskolan möjlighet att följa kunskapsutvecklingen, vilket är en förutsättning för att kunna ta ansvar för det egna lärandet. Studieplanerna ger information om elevens hela studiegång i gymnasiet, genomförda och pågående kurser, resultat och omdömen samt planerade kurser. En tjänst för bokning, anmälan och informationsutbyte i samband med utvecklingssamtal ska tas fram. Funktionen för anmälan, registrering och uppföljning av frånvaro ska utvecklas och förbättras.

Alla ansökningar till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning görs via webben. Efter antagning kan de som har e-legitimation bland annat planera sina studier och få tillgång till en mall för att göra en planering för slutbetyg. Utvecklingen av funktionen fortsätter under året.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen år 2	60 %	År
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt skolundersökningen år 6	75 %	År
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt skolundersökningen år 9	60 %	År
Andel studerande inom vuxenutbildningen som är nöjda med hur deras skola informerar om betygskriterier för kursen	80 %	År

NÄMNDMÅL:

2.2.2 Alla elever/studerande omfattas av en god fysisk och psykosocial miljö (Normer och värden)

Ökad trygghet och studiero

Förvaltningen har under 2009 påbörjat ett arbete för att stärka det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i stadens skolor. En kompetensutvecklingssatsning genomförs under 2010 i samarbete med Skolverket för att stärka skolornas arbete med likabehandling.

Förvaltningen ska ta fram en översikt av metoder och åtgärder som visat sig verkningsfulla för att skapa studiero och trygghet samt att sprida goda exempel. Syftet med detta är att stödja skolorna i värdegrundsarbetet och säkerställa att kunskap, om insatser med dokumenterat positiva effekter mot exempelvis mobbning, når ut till skolorna.

För att ge möjlighet till uppföljning av elevers frånvaro ska samtliga skolor registrera elevernas frånvaro digitalt. Redovisningen av elevernas frånvaro ska ske i Fronter och Stockholm Skolwebb och redovisas i skolornas kvalitetsredovisning. Ogiltig frånvaro ska även redovisas på kommunnivå. En särskild handledning för redovisning av frånvaron finns för Stockholm Skolwebb och ska tas fram för Fronter.

God fysisk miljö - tillgänglighet

Åtgärder för att elever ska ha en god fysisk miljö genomförs löpande av skolenheterna och i samband med fastighetsägarens underhållsinsatser. Åtgärder för att åstadkomma förbättrad tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar och för att förebygga myndighetsförelägganden ska prioriteras.

Hösten 2009 färdigställs inventeringen av tillgängligheten i förvaltningens grundskolor. Motsvarande utredning har tidigare genomförts för gymnasieskolor och vuxenutbildningen. Inventeringen av grundskolorna bedöms vara möjlig att förelägga nämnden under januari 2010. Avsikten är att planera för tillgänglighetsanpassning av lokaler. Fram till att nämnden fattat beslut tillämpas de principer som nämnden fastställde i samband med inventeringen av gymnasieskolor, vuxenutbildning och S:t Örjans skolor.

I slutet av 2009 påbörjas en inventering av grundskolornas utemiljö i syfte att öka likvärdigheten mellan skolans skolgårdar och att säkerställa att de centralt finansierade åtgärder som genomförs sker där behoven är som störst. Inventeringen föreläggs nämnden under 2010.

Kost och hälsa

Två kostchefer ska arbeta övergripande och strategiskt med skolmåltiderna. Uppdraget är att arbeta för en jämn och hög kvalitet samt stödja grundskolans rektor och arbetsledare i skolkök. Arbetsområden är bl.a. kompetensutveckling, nätverksträffar, näring, hygien, egenkontroll och bemanning.

Skolsimsatsning

Skolsimuleringen inom idrottsnämndens ”simma-säkert-satsning” ska göras känd inom stadens skolor.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende lugn och arbetsro	55 %		År
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	83 %		År
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende lugn och arbetsro	46 %		År
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	79 %		År
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende lugn och arbetsro	64 %		År
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende möjligheten att känna sig trygg i skolan	94 %	öka	År

NÄMNDMÅL:

2.2.3 Fler elever/studerande når målen för utbildningen (Kunskap och Lärande/Bedömning och betyg)

Kunskap, bildning och stimulerande studiemiljöer ska präglade stadens skolor. Genom tidiga kunskapskontroller och noggrann uppföljning ska kunskapsnivåerna höjas.

Det långsiktiga målet är att inga elever ska lämna skolan utan grundläggande kunskaper. När årsmål sätts för indikatorer anges ett realistiskt mål för året, sett till föregående års resultat och verksamheternas förutsättningar. Ambitionen är att resultaten förbättras varje år.

Förvaltningens arbete för att öka andelen elever med fullständiga betyg och en ökning av meritvärdet kommer att stärkas. Som stöd för detta utvecklingsarbete har förvaltningen tagit fram en analysmodell som tillsammans med kvalitetsredovisningar och inspektörsrapporter kommer att fungera som underlag till uppföljning i stadens grundskolor. Liknande analysinstrument ska utvecklas för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Modellen ger underlag för bedömningar av skolans arbetsinsatser ur flera perspektiv. I dialog mellan ansvarig chef och skolledning identifieras eventuellt behov av stöd/insatser för respektive skola. Alla utvecklingsinsatser som startas

ska ha en tydlig planering, genomförande och uppföljning, och vara mer riktade. Skolor som har en hög andel elever som inte når målen kommer att prioriteras.

Den årliga undersökning som förvaltningen genomför för att mäta sambandet mellan grundskole- och gymnasiebetyg som en indikator på rättvis betygssättning görs även 2010. Den senaste undersökningen visar på ett fortsatt behov av åtgärder på några av stadens skolor för att uppnå en mer likvärdig betygssättning. Skolor där avvikelser konstaterats lämnar redogörelser till förvaltningen.

Skola 2011

Riksdagen har fattat beslut om en samlad läroplan för respektive obligatorisk skolform med nya kursplaner och kunskapskrav för godtagbara kunskaper för grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Även beslut om en ny sexgradig betygsskala har tagits. Beslut om en ny skollag kommer att tas under 2010. Förvaltningen kommer med anledning av detta att organisera olika typer av aktiviteter för att skapa en god implementeringsprocess.

Arbetet med likvärdig bedömning kommer att vara en integrerad del i implementeringen av de nya kursplanerna inför läsåret 2010/11.

Gy2011

Riksdagen har fattat beslut om en ny gymnasieskola, Gy2011, i enlighet med proposition 2008/09:199; ”Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan”. Den nya gymnasieskolan ska införas från och med läsåret 2011/12. Syftet med reformen är att de ungdomar som går på yrkesprogram ska bli bättre förberedda för yrkeslivet och de ungdomar som går på högskoleförberedande program ska bli bättre förberedda för högskolestudier. De viktigaste förändringarna är lika villkor för kommunal och fristående gymnasieskola, skärpta behörighetskrav till gymnasieskolan, ny programstruktur, nya ämnen, samt att yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs. I samband med reformen införs även en ny sexgradig betygsskala.

Implementeringen av Gy2011 kommer att vara en strategisk övergripande fråga för gymnasieavdelningen och gymnasieskolorna under 2010 och 2011. Insatser sker på statlig nivå, stads- och skolnivå.

Läringsutbildning

Stadens gymnasieskolor ansöker hos Skolverket om att erbjuda 180 nya lärlingsplatser inför läsåret 2010/11 inom programmen barn och fritid, bygg, handel och administration, el, fordon, hantverk samt hotell- och restaurang. För stadens ungdomar finns det i länet ca 600 lärlingsplatser att söka till, inom nästan alla yrkesinriktade program.

Övergång grundskola/gymnasium

Under 2010 fortsätter arbetet med översyn och utveckling av övergången mellan grundskola och gymnasium. Syftet är att kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen så att alla elever får tillgång till en bra och likvärdig vägledning så att felvalen och studieavbrotten minskar.

Kommande förändringar i skollagen där elevens rätt till studie- och yrkesvägledning förtydligas och förändringar i samband med Gy2011, som skärpta behörighetskrav och särskilda program för obehöriga elever, kommer delvis att förändra betingelserna för studie- och yrkesvägledningen.

Alla grundskolor har möjlighet att erbjuda ett 10:e skolår någon gång under grundskoletiden. Från och med hösten 2009 erbjuds i en försöksverksamhet ett 10:e skolår i grundskolan, efter årskurs 9, som alternativ till gymnasieskolans preparandutbildningar. Detta erbjuds elever som bedöms ha möjlighet att bli behöriga till ett nationellt program efter ett extra skolår.

Hållbar jämställdhet

Utbildningsnämnden genomför projektet ”En jämställdhetsintegrerad skola i världsklass” för att utifrån ett jämställdhetsperspektiv utveckla verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsarbete. Projektet finansieras med medel från Sveriges Kommuner och Landsting.

Skolor som deltar i arbetet med Vision Järva 2030 och Vision för Söderort kommer att kopplas till projektet. Särskilt fokus kommer att riktas mot så kallade hederskulturer.

Utvecklingsarbete i förskolan

Utbildningsnämnden har i samarbete med stadsdelsnämnderna i uppdrag att utveckla kompetensinsatser riktade mot förskolan. I en förskola i världsklass har forskningsbaserad kunskap om barns utveckling och lärande och ledarskapet en nyckelroll.

Kompetensinsatser kommer att utvecklas som leder till att karriärvägar skapas för förskolans personal:

- Anställda utan pedagogisk grundutbildning ges möjlighet att utbilda sig till barnskötare.
- Barnskötare får möjlighet till fördjupningsutbildning inom barnskötaryrket och vidareutbildning till förskollärare.
- För förskollärare utvecklas olika karriärvägar, en pedagogkarriär, med ämnesfördjupning och lärarledarskap och en chefskarriär genom gruppledarutbildning.
- Förskollärare ges möjlighet att delta i magisterutbildning med syftet att stärka den forskningsbaserade kunskapen och driva utvecklingsarbete i förskolan.

Staden ska enligt Förskoleplanen verka för ökade möjligheter för fler förskollärare att delta i forskning, forska utifrån sin praktik och stärka sin forskningskompetens. Staden kommer att utnyttja den möjlighet till forskarutbildning som den statliga satsningen Förskolelyftet kommer att ge. Förskollärare uppmanas att studera till licentiatexamen.

Staden utnyttjar redan nu Förskolelyftet. Nyttjandegraden 2009/10 var högre än de platser som staden tilldelades. Satsningen utgör en möjlighet till ämnesfördjupning för både barnskötare, förskollärare och ledningspersonal.

Språkforskningsinstitutets samarbete med stadsdelsförvaltningarna om nätverk för pedagoger och stöd omkring flerspråkighet fortsätter och utvecklas.

Under året har arbetet med utbildning i lokalt kvalitetsarbete genomförts. Satsningen kommer att fortsätta och vidareutvecklas genom bl.a. fördjupning i dokumentation.

Arbetet med kulturfrågor utgår från stadens kulturplan "Kultur i ögonhöjd." Utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och kulturförvaltningen fortsätter att samverka kring Kulan, ett treårsprojekt. Syftet är att underlätta kontakterna och samarbete mellan skola, förskola och kulturlivet.

Ökad samverkan skola - skolbarnsomsorg

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att stödja skolledarna i en ökad samverkan mellan skola - skolbarnsomsorg. En ökad samverkan har två syften, att skolbarnsomsorgen ska bidra med sin speciella kompetens för att öka elevernas måloppfyllelse samt att minska lokalkostnaderna. Vid förvaltningens erbjudande om kompetensutveckling i språkutvecklande arbete, läsutveckling och matematik inbjuds också personal inom skolbarnsomsorgen att delta.

Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola

Förvaltningen stödjer verksamhetsutveckling för elever mottagna i särskolan. Det påbörjade arbetet med gemensamma kravnivåer fortsätter för att utveckla kunskapsbedömning och kunskapsuppföljning. Pedagogerna inom särskolan ska få utbildning i de olika verktygen i Stockholm Skolwebb för att förbättra de administrativa rutinerna.

Behovet av stöd ska kartläggas för de grundskolor som har elever mottagna i särskolan inkluderade i klasserna.

Utbildning avseende gymnasiesärskolans uppdrag och organisation ska genomföras för samtliga skolledare inom gymnasieskolan. Syftet är ökad kunskap och förberedelse för att inkludera gymnasiesärskola i fler gymnasieskolor.

Planering för att erbjuda fler nationella program inom gymnasiesärskolan ska påbörjas.

Elever i behov av särskilt stöd

Alla elever i Stockholms stads skolor ska få det stöd de behöver. Elevers rätt till särskilda stödinsatser regleras i skollagen och respektive skolforms förordning. När det framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder ansvarar rektor för att behovet utreds. Om utredningen visar att behov av särskilt stöd föreligger ska rektor se till att åtgärdsprogram utarbetas där det framgår vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna och insatser ska följas upp och utvärderas. Ett åtgärdsprogram kan upprättas när som helst under skolåret så snart det framkommit att eleven behöver särskilt stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i utarbetandet av åtgärdsprogram.

Elever i behov av särskilt stöd ska i första hand få sitt stöd i klassrummet, i särskilda studiemiljöer eller i en mindre grupp inom skolan. Beslut om placering i särskilda undervisningsgrupper bör alltid vara tidsbegränsad till ett år. Ansvaret för uppföljning ligger på skolledningen vid den skola som eleven är inskriven vid. Till rektors stöd i dessa frågor finns t.ex. skolans elevhälsoteam samt specialiststöd inom uppdragsavdelningen.

Förvaltningen ska under 2010 stödja skolorna i att kvalitativt utveckla åtgärdsprogrammen så att de fungerar som stöd för planering, genomförande och uppföljning av planerade insatser samt att de följer de Skolverkets allmänna råd.

Tillsammans med skolor kommer förvaltningen att utveckla ett underlag för bedömning av kvaliteten i arbete, processer m.m. för elever i behov av särskilt stöd. I 2010 års Elevhälsorapport granskas grundskolors, särskolors, gymnasieskolors och gymnasiesärskolors arbete med åtgärdsprogram.

Om förälder/elev efter prövning på aktuell skola inte är nöjd med beslut/besked från rektor finns möjlighet att vända sig till berörd avdelning. Vissa beslut kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Den centrala utbildningsförvaltningen har i de flesta fall, enligt lagstiftningen, inte rätt att ompröva en enskild rektors beslut i ett elevärende.

Utredningen om MALVA, som berör en eventuell sammanslagning av Manilla-skolans och Alviksskolans klasser för döva och hörselskadade, kommer att avslutas under 2010.

För att kunna hitta en tillfredsställande regional lösning för gymnasieutbildning för döva och hörselskadade elever ska samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten inledas och kontakterna med de olika intressegrupperna utvecklas.

Lärarlyftet

Stockholms skolor deltar i Lärarlyftet som innebär goda möjligheter för stadens lärare till fortbildning. Deltagandet sker utifrån det kompetensbehov som finns på skolorna. Förvaltningen ska i högre grad utifrån enskilda skolors resultat styra fördelningen av högskolepoäng så att skolor med stora kompetensbehov får möjlighet att stärka sina lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens. Detta ska ske i dialog med skolorna.

Digitala verktyg för skolutveckling

Förvaltningen ska säkerställa kvaliteten i lärplattformens (Stockholm Skolwebb för grundskolan) verktyg för kommunikation, elevdokumentation samt elevs närvaro.

En analys av skolors utvecklingsbehov förenklas när elevernas skolresultat kan lagras och tas fram från ett gemensamt digitalt system. Förvaltningen ska stödja skolornas användning av Stockholm Skolwebb för dess olika syften.

Tillämpning av kommunikationsplattformen Fronter som verktyg för informationsspridning och administrativt stöd och som pedagogiskt verktyg på skolorna ska öka. Kompetensutveckling genomförs när nya funktioner läggs till.

En ny individuell studieplan inom vuxenutbildningen, en form för studerandekommunikation, är skapad via stadens e-tjänstprojekt. Utvecklingen av studieplanen som verktyg för en ökad måluppfyllelse ska fortsätta.

Hösten 2009 påbörjas ett långsiktigt arbete med att förändra i första hand den plattform som består av Fronter, Hanna, Stockholm Skolwebb och Bosko mot ett mer gemensamt och effektivt verktyg för elever, vårdnadshavare, pedagoger och skolledning. Utvecklingen bygger på stegvisa förändringar och ett successivt införande av nya gemensamma funktioner. Vissa delar av systemen kommer att behöva fasas ut och ersättas med mer funktionella och moderna komponenter. Ett upphandlingsarbete i denna riktning påbörjas under 2010. Målsättningen är att behålla det som fungerar och fokusera på de delar som saknas eller inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vissa nyckelprocesser kommer att ha hög prioritet: frånvarohantering, dokumentation och uppföljning samt stöd till vårdnadshavare.

Som ett första nytt gemensamt system införs Live@edu för både elever och personal som en del av GS-IT. För skolan öppnas nya möjligheter till samverkan och interaktivitet. För eleverna är Live@edu också det nya e-postsystemet.

Under 2010 ska riktlinjer som ersätter nuvarande IT-strategi för lärande tas fram i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Riktlinjerna ska bygga på tidigare strategi men ges en tydligare utformning och fokusera på synliggörandet av strategin i verksamheternas dagliga arbete. Riktlinjerna ska förankras i verksamheten.

Vuxenutbildning

Förvaltningen bevakar att utbildningen som upphandlas eller bedrivs i egen regi lever upp till kraven i avtal och överenskommelser.

Förvaltningen ska utifrån nya antagningsregler och stora kvantiteter av ansökningar kartlägga och prioritera de uppdrag som studie- och yrkesvägledningen har centralt respektive hos de olika anordnarna.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats där alla resultat av bl.a. brukarenkäter, inspektörsrapporter och betygsutveckling som finns under ett par år systematiseras och värderas samt synliggörs. Resultatet av utvecklingsarbetet ligger till grund för jämförelser och analys. Eventuella riktade insatser utifrån framkomna behov kan ske främst genom extra stöd från myndighetsutövande rektor.

I kvalitetsredovisningar inom vuxenutbildningen framgår att ersättningen för vissa kurser inte står i proportion till den tid som finns till förfogande. Inför kommande upphandling ska därför resursfördelningen inom främst grundläggande vuxenutbildning ses över.

Uppföljning och utvärdering

Under 2010 fortsätter arbetet med att förbättra och utveckla analysen av insamlade utvärderingsresultat i syfte att få ett helhetsperspektiv på utvecklingen inom verksamheterna och därmed ett bättre underlag för strategisk planering och beslut om åtgärder. Resultat från inspektioner, brukarundersökningar, elevhälsorapporter, resursanvändning och kunskapsresultat vägs in i den samlade analysen för att öka kunskapen om vilka faktorer som samverkar och påverkar verksamheternas kvalitetsutveckling. Förvaltningens satsning på interna analysseminarier där insamlade resultat redovisas och diskuteras fortsätter som en del i utvecklingen av analys- och planeringsarbetet.

Förvaltningen kommer under året att se över och utveckla formerna för muntlig och skriftlig rapportering från skolinspektörernas inspektioner i syfte att få bättre och tydligare beslutsunderlag för skolor, chefer och politiker.

Avbrotten inom vuxenutbildningen har ökat med tre procentenheter under 2009. En fördjupad uppföljning i syfte att belysa orsakerna till avbrotten kommer därför att genomföras under året.

Behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan

Skolorna ska sträva efter att endast anställa behöriga lärare.

Mätningen av indikatorn behöriga lärare i grundskolan respektive gymnasieskolan ska bygga på Skolverkets definition av behörighet, vilket innebär pedagogisk högskoleutbildning (uttagen examen). Dessa siffror finns att tillgå för 2010 först i april 2011. Indikatorn kommer därför att redovisas med ett års eftersläpning för att överensstämma med Skolverkets uppgifter, i enlighet med stadsledningskontorets definitioner.

De uppgifter som är tillgängliga i stadens personalsystem utgår från stadens definition av begreppet behörighet, formell kompetens, d.v.s. utbildning godkänd för undervisning i förskoleklass, grundskola respektive gymnasieskola (enligt skollagen 2 kap).

Kartläggning ska genomföras utifrån ovanstående definitioner för att identifiera hur stor andel lärare som har tillsvidareanställning enligt skollagen och som kan behöva kompletteringsutbildning för att uppnå behörighet enligt Skolverket.

NÄMNDMÅL

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

Vision Järva 2030 och Vision för Söderort

Förvaltningen ska tillsammans med skolorna ta fram en skolstrategi.

Fler yrkesutbildningar ska utvecklas för de ungdomar på Järva som befinner sig utanför utbildningssystemet. Planering för detta sker genom samarbete med berörda stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Samverkan med högskola, näringsliv med flera

För att kunna etablera de regionala programråd som Gy2011 ställer krav på ska förvaltningen samarbeta med i första hand KSL. För att hitta lämpliga former för samarbetet med näringslivet har förvaltningen inlett ett samarbete med Nationella Lärlingskommittén.

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande

Förvaltningen kommer att på olika sätt stödja en process ute i skolorna för att vidareutveckla och fördjupa olika aspekter av entreprenörskap i skolan. Företagsamhet och entreprenörskap ska integreras tidigt och på ett mångfacetterat sätt i skolornas undervisning.

I Gy2011 ses entreprenöriella kompetenser som grunden för individens möjlighet att hävda sig i en globaliserad värld.

Globalisering och internationellt arbete

Globaliseringens utmaningar innebär att det ställs allt högre krav på internationella erfarenheter och perspektiv, social och kulturell kompetens, språkkunskaper och förståelse för andra synsätt. Utbildningsförvaltningen fortsätter därför sitt aktiva stöd till skolor som vill öka sitt internationella engagemang i enlighet med den internationella strategi som tagits fram.

Utbildningsförvaltningens samarbeten med länder och städer i världen fortsätter: Boston, Kina/ Indien, Ross Institute i New York, Leeds/Helsingfors (här fortsätter samarbetet delvis med EU-pengar) samt de nordiska huvudstäderna - 2010 är Stockholm är värd för det årliga huvudstadsmötet. De nya kontakterna i Canada ska inriktas på fortsatt erfarenhetsutbyte med Ottawa-Carleton samt ett planerat forskningsprojekt med Ontario Institute for Studies in Education, Toronto.

I maj 2010 hålls Stockholm Summit, en internationell skolchefskonferens med talare och deltagare från hela världen som vill fördjupa sig i globala utmaningar för skolan. Flera av de inbjudna föreläsarna kommer att erbjuda särskilda seminarier även för skolledare.

Utbildningsförvaltningen fortsätter sitt engagemang i Eurocities och ett samarbete kring utveckling av evidensbaserat kvalitetsarbete har inletts. En ansökan om EU-bidrag har inlämnats av ett konsortium bestående av sju europeiska städer och fem universitet.

En utredning om hur staden kan stimulera fler internationella elevutbyten i gymnasiet ska genomföras.

För att staden bättre ska attrahera och underlätta för internationell kompetens att arbeta i Stockholm, behövs en internationell utbildning för barn mellan 6-16 år, öppen för familjer med kortare eller längre arbets-, studie- eller forskarkontrakt där plats alltid är garanterad. Skolformen International Baccalaureate (IB) är etablerad över hela världen och erbjuder möjlighet för barn till föräldrar som verkar på den globala arbetsmarknaden att flytta mellan länder och ändå behålla en kontinuitet i barnens lärande. Staden erbjuder idag IB på gymnasienivå.

Ett förslag till en sammanhållen internationell utbildning för 6-19-åringar i Stockholm ska utredas.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i engelska A i slutbetyget	99 %	År
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i matematik A i slutbetyget	99 %	År
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska B i slutbetyget	98 %	År
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget	92 %	År
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått kravnivån på nationella provet i engelska A	98 %	År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått kravnivån på nationella provet i matematik A	93 %	År
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått kravnivån på nationella provet i svenska B	96 %	År
Andel elever i år 9 med behörighet till de nationella programmen	90 %	År
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut.	78 %	År
Andel elever som börjar naturvetenskapligt program	20 %	År
Andel elever som tycker att deras skola ger dem goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 6	88 %	År
Andel elever som tycker att deras skola ger dem goda kunskaper, enligt skolundersökningen år 9	79 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån i det nationella provet i engelska i år 9	91 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i engelska i år 5	80 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i år 5	77 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i år 9	82 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i år 5	75 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i år 9	90 %	År
Andel elever som uppnått LUS punkt 15 i årskurs 3	75 %	År
Andel elever som uppnått LUS punkt 18a i år 6	75 %	År
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i undervisningen, enligt skolundersökningen år 6	51 %	År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i undervisningen, enligt skolundersökningen år 9	32 %	År
Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM	100 %	År
Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM	40 %	År
Andel lärare i gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM	20 %	År
Andel studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen med godkänt betyg	76 %	År
Andel studerande inom den gymnasiala vuxenutbildningen med godkänt betyg	76 %	År
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i matematik A inom den gymnasiala vuxenutbildningen	77 %	År
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i svenska B inom den gymnasiala vuxenutbildningen	94 %	År
Meritvärde i årskurs 9	225 poäng	År
Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV-program)	15,5 poäng	År
Externa myndighetsmedel för internationalisering i kronor per elev	tas fram	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Insatser ska genomföras för att öka antalet lärare och skollärare i utbildning på avancerad nivå eller högre	2009-01-01	2010-12-31
Tillsammans med skolor ska förvaltningen utveckla ett underlag för bedömning av kvaliteten i arbete, processer m.m. för elever i behov av särskilt stöd	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens

omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

Förvaltningen deltar i många typer av samverkan på olika nivåer med exempelvis socialtjänst, skola och föräldrar för att stödja elever som på olika sätt har svårigheter. Samverkan mellan stadsdelsförvaltningarnas verksamheter och skolorna omfattar skola - förskola, individ- och familjeomsorg, drog- och brottsförebyggande arbete samt säkerhetsarbete. Det är angeläget att gymnasieskolor och fristående grund- och gymnasieskolor ingår i samverkansöverenskommelserna.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

2.3.1 Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar stärks (Samverkan)

Samverkan

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis liksom med barnpsykiatri är centralt för att stödja elever som på olika sätt har svårigheter.

Samverkan mellan stadsdelsförvaltningarnas verksamheter och skolorna omfattar skola – förskola, individ- och familjeomsorg, drog- och brottsförebyggande arbete samt säkerhetsarbete. I det förebyggande arbetet och i säkerhetsarbetet samverkar skolorna med den stadsdelsförvaltning där skolan geografiskt är belägen. I enskilda elevärenden, däremot, samverkar skolan med den stadsdelsförvaltning där eleven är folkbokförd. Detta innebär att en skola samverkar med flera stadsdelsförvaltningar vars organisation och rutiner skiljer sig åt. För att skapa bättre och tydligare förutsättningar för skolans och stadsdelsförvaltningarnas samverkan utarbetas stödmaterial som kommer att implementeras under 2010. De fristående skolorna kommer att erbjudas materialet.

De lokala samverkansöverenskommelserna mellan stadsdelsförvaltning och skola omfattar hittills kommunala grundskolor. Det är angeläget att gymnasieskolorna liksom de fristående grund- och gymnasieskolorna ingår i samverkansöverenskommelserna.

Utbildningsförvaltningen utser kontaktpersoner för lokal samverkan i frågor om skola - förskola, skola - socialtjänst, säkerhetsarbete och lokalt brottsförebyggande arbete. Uppdatering sker kontinuerligt och listan på aktuella kontaktpersoner läggs ut på förvaltningens intranät.

Samverkan på central förvaltningsnivå med stadsdelsförvaltningarnas verksamheter sker genom att utbildningsförvaltningen kontinuerligt bjuder in cheferna för aktuella verksamheter. Förvaltningen har, liksom stadsdelsförvaltningarna, representanter i cheffsamråden för brottsförebyggande arbete med barn och ungdom. Cheffsamråd finns i alla polismästardistrikt i Stockholms län och är ett komplement till de lokala brottsförebyggande råden.

BUS-policyn (Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget) upphörde 1 januari 2008. Inom KSL pågår i samverkan med länets kommuner och Stockholms läns landsting ett arbete med att ta fram samarbetsavtal för områden där det finns behov av samverkan.

Farsta stadsdelsnämnd deltar tillsammans med utbildningsnämnden i ett av Sveriges Kommuner och Landstings projekt - Modellområden. Projektet, som omfattar barn och unga mellan 0 och 18 år, ska ta fram praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå samt modeller som ger exempel på hur insatserna till barn och ungdomar med, eller med risk för, psykisk ohälsa kan samordnas på ett effektivt sätt.

Det kommunala uppföljningsansvaret

Gymnasieslussen hanterar det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år. De ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller som inte har ett slutbetyg från gymnasieskolan kontaktas kontinuerligt per brev och telefon tills de fyller 20 år. I de fall ungdomarna avböjer utbildning eller inte nås av Gymnasieslussen informeras den stadsdelsförvaltning där eleven är folkbokförd. Samarbete med Jobbtorgen och stadsdelarna ska utvecklas.

Gymnasieslussen erbjuder platser på sex gymnasieskolor, såväl kommunala som fristående, där ungdomarna kan påbörja sina studier även under pågående läsår. Antalet sådana slussplatser anpassas årligen efter bedömt behov.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Utvecklingsinsatser för såväl chefer som lärare och andra medarbetare medverkar till att staden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Försök ska genomföras kring arbete med lärarresurser/arbetstid/arbetsorganisation. Ett tjugotal enheter har visat intresse för att särskilt arbeta med att pröva nya former av arbetsorganisation/arbetstid.

Insatserna för att minska sjukfrånvaron och kostnaderna för sjukfrånvaron intensifieras genom insatser för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder)	62	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder)	5,0 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:

2.4.1 Utbildningsförvaltningen arbetar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Samordnat arbete med lärarresurser/arbetstid/arbetsorganisation

Nya organisationsformer, krav på förbättrade resultat och konkurrensen mellan olika skolor kräver nya arbetssätt.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. Det är därför angeläget att lärarnas kompetens i så hög utsträckning som möjligt nyttjas i arbetet med elever. Skolledningarna behöver i större utsträckning diskutera med lärarna om hur arbetstiden ska användas för att förbättra elevernas resultat.

En partssammansatt grupp har under 2009 formulerat en gemensam definition av lärares uppdrag. Förvaltningens mål är att minska den del av lärares tid som inte används för möten med elever.

Förvaltningen ska stödja försök där skolor prövar nya former av arbetsorganisation/arbetstid. Ca 20 skolor har visat intresse för att särskilt arbeta med att pröva nya modeller.

På några gymnasieskolor prövas redan nya arbetsorganisations- och arbetstidsmodeller. Erfarenheterna från deras arbete ska spridas och diskussion ska föras på och mellan skolorna.

Karriärvägar med mera

I juni 2009 fattade utbildningsnämnden beslut om att inrätta två olika karriärtjänster för lärare – lektorat och utvecklingslärare. Tre tidsbegränsade lektorat på

50 procent tillsätts på central förvaltning från och med januari 2010. Under året fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att tillsätta fler karriärtjänster och ringa in och integrera de utvecklingsuppdrag som finns, t.ex. olika uppdrag i arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och mentorskap för nya lärare.

För att ge nyexaminerade lärare relevant stöd under sina första år kommer en utvärdering och uppföljning av lärare som varit yrkesverksamma under 3-5 år att genomföras. Utifrån denna utvärdering ska en modell för introduktion och mentorskap utformas.

Förvaltningen kommer vidare att inleda ett utvecklingsarbete kring lärarportfolio som syftar till att synliggöra lärares kompetenser. En del i arbetet kommer att vara att se över möjligheter till ett meriteringssystem där kompetenser och förmågor för en kvalificerad lärare definieras.

Arbetet med att ta fram konkreta lösningar för kompetensväxling fortsätter.

Hälsofrämjande arbete samt rehabilitering

Utbildningsförvaltningens målsättning är att under 2010 ha en sjukfrånvaro om högst 5,0 % i enlighet med stadens mål.

Det långsiktiga målet är att halvera kostnaderna för sjukfrånvaron. Ett delmål är att minska kostnaderna för korttidssjukfrånvaron (dag 2-14) med minst 10 % samt att halvera antalet långtidssjukskrivna (>180 dagar) jämfört med föregående år.

Vid årsskiftet 09/10 avslutades det sjukfrånvaroprojekt som syftade till att minska antalet långtidssjukskrivna samt kostnaderna för nämnda frånvaro. Detta arbete fortsätter, som en naturlig del i förvaltningens ordinarie verksamhet. Samtidigt intensifieras arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom i syfte att öka frisknärvaron och minska kostnaderna för korttidssjukfrånvaron.

För att förebygga sjukskrivning kommer ett samarbete med företaget MedHelp att inledas, t.ex. för sjuk- och friskanmälan och sjukvårdsrådgivning. Dessutom kommer under året insatser att genomföras för chefer/medarbetare bland annat avseende hälsa och hjälp till rökavvänjning. Särskilda insatser kommer att ske på enheter med hög korttidsfrånvaro.

Under året fortsätter utbildningar och information inom området rehabilitering, främst riktat mot rehabiliteringsansvariga chefer.

Alla rehabiliteringsärenden handläggs enligt stadens rehabiliteringsprocess. Olika avgångslösningar kan bli aktuella för medarbetare som inte kan utföra arbete av tillräcklig kvalitet och där annat arbete inte kan beredas inom utbildningsförvaltningen eller Stockholms stad.

Lönepolitik/lönebildning

En god lönepolitik innebär att goda prestationer uppmärksammas och premieras. Lönen är en faktor för att öka engagemang och motivation hos de anställda.

För närvarande pågår en översyn av förvaltningens lönepolitiska riktlinjer i syfte att ytterligare tydliggöra grunderna för lönepolitiken. Arbete pågår med att parts-gemensamt se över lönekriterierna för lärare. Dessa ska vara ett stöd i det lokala utvecklingsarbetet med att ta fram arbetsplatsnära kriterier.

En löneenkät har visat på behov av ökade kunskaper inom området och lönebildning är därför ett tema i en planerad seminarierie för chefer.

Minskning i elevunderlag kan ge behov av personalminskning

Det minskade elevunderlaget i stadens gymnasieskolor med i ca 2 500 elever mellan 2011 och 2015 kommer att medföra personalminskningar. Utifrån de krav som verksamheten ställer avseende kompetens, är det viktigt att ett aktivt arbete

med personalplanering kontinuerligt pågår. Olika verktyg kommer att behövas för att hitta lösningar när behovet av personal minskar.

Chefsprogrammet

Utbildningsförvaltningens chefsprogram är ett stöd i uppdraget att leda och utveckla de olika verksamheterna samt att förbättra resultaten. Programmet syftar till att stärka cheferna genom att utveckla kunskap och förståelse för omvärlds- och framtidsfrågor och genom egen utveckling som individ, ledare och chef.

Programmet omfattar chefs- och ledarstrategi, chefsförsörjning, utveckling/utbildning, uppföljning av och stöd/support till chefer.

Introduktionsprogrammet för nyanställda chefer ska ses över och utvecklas. Flera intagningar till det statliga rektorsprogrammet kommer att ske under 2010. De interna utbildningssatsningarna för presumtiva chefer i förvaltningen fortsätter.

En särskild satsning på uppföljning av grundskolans biträdande rektorers ledarskap har inletts och kommer att fortsätta under 2010. Det ordinarie uppföljningsarbetet av förvaltningens chefer och rektorer fortsätter i oförminskad takt.

Kompetensbaserad rekrytering ska säkra att rekryteringsprocessen inte diskriminerar och att fler chefer med utländsk bakgrund kan rekryteras.

Nöjd medarbetar index - NMI

Stadens mål för medarbetarindex är 62 för 2010. Förvaltningens medarbetarindex för 2008 var 58 och för 2009 var index 60.

Chefsforum på intranätet

Förvaltningen ska i samarbete med SLK/PAS ta fram ett chefsforum på intranätet eller ett socialt nätverk kopplat till intranätet med syfte att underlätta kommunikationen inom förvaltningen med utgångspunkt i rektorers/skolledares behov.

Ett strategiskt och planerat arbete med kommunikation som ett verktyg för ledarskap inleds 2010.

Arbetsmiljö

Respektive organisatorisk nivå ansvarar för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001.

För kompetenshöjning inom området erbjuder förvaltningen återkommande arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud. Samtidigt har all personal ansvar för att enligt arbetsmiljölagen påtala allvarliga brister i arbetsmiljön samt att delta i arbetsmiljöarbetet bland annat genom att följa givna föreskrifter, använda skyddsanordningar och i övrigt iaktta försiktighet.

F:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Åtgärder för att öka enheternas kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet fortsätter i form av utbildningsinsatser och dialog.

Förvaltningens arbete med att utveckla effektivare och enklare rutiner avseende såväl central administration som enheternas egen administration fortsätter. För att kunna öka resurserna till kärnverksamheterna fortsätter också arbetet med att genom effektivisering av lokaler åstadkomma sänkta hyreskostnader. Samverkan med stadsledningskontoret och stadsdelsnämnder kring lokaler sker regelbundet.

Införandet av e-tjänster ska bland annat underlätta kontakten mellan vårdnadshavare, elever och enheterna.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	+/- 1 %	+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:**3.1.1 Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten**

Arbetet med att öka enheternas prognossäkerhet ska stärkas. Stödet till grundskolorna ökar för att fler elever ska nå målen, samtidigt som tilldelade medel inte överskrider. De allra flesta skolor klarar detta, men några har problem att klara en ekonomi i balans. Under hösten 2009 och under 2010 genomför förvaltningen ekonomidialoger med skolledningar med underskott i budget.

Förvaltningen stöttar rektorerna med internkonsulter för grundskolan och externkonsulter för gymnasieskolan, för att skapa möjlighet att uppnå förväntat resultat.

Skolor/enheter med befarat underskott ska lämna handlingsplan till berörd avdelningschef och respektive controller. Uppföljning av enheterna sker månadsvis.

Förvaltningen fortsätter att förfina utvecklingen med att öka prognossäkerheten inom vuxenutbildningen. Bedömningar görs utifrån att samtliga siffror och underlag månadsvis analyseras utifrån sökmönster, antalet antagna studerande samt prestationer.

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

3.2 Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010

Utbildningsnämndens budget 2010 inklusive omslutningsförändringar uppgår till 13 762,5 mnkr på kostnadssidan och 1 631,9 mnkr på intäktssidan. Nämndens budget från kommunfullmäktige uppgår till 12 660,0 mnkr på kostnadssidan och 529,4 mnkr på intäktssidan. Budgeten för investeringar uppgår till 90,0 mnkr.

Omslutningsförändringarna i nämndens verksamhetsplan uppgår till 1 102,5 mnkr.

Budget 2010, Mnkr

DRIFTVERKSAMHET	Utfall 2008	Prognos 2009*	Budget 2010
Summa kostnader	13 172,0	13 563,6	13 762,5
Drift och underhåll	13 144,4	13 525,8	13 725,5
Kapitalkostnader	27,6	37,8	37,0
Summa intäkter	-1 635,3	-1 582,5	-1 631,9
NETTO	11 536,7	11 981,1	12 130,6
INVESTERINGSVERKSAMHET			
Investeringsutgifter	29,3	80,0	90,0

* Prognos per tertialrapport 2

Förändringen jämfört med 2009 beror främst på ökade prestationer inom förskola, skolbarnsomsorg och grundskola och på höjda schabloner till förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola.

Antalet elever inom grundskolan beräknas öka med cirka 180 elever jämfört med 2009. Inom gymnasieskolan minskar antalet elever med cirka 330. En mer detaljerad redovisning av elevantalet finns i bilaga 1.

Effektiviseringskravet för utbildningsnämnden uppgår i 2010 års budget till 98,8 mnkr. Av effektiviseringarna ligger 64,2 mnkr inom schablonbudgeten för förskola, grundskola och gymnasieskola, 30 mnkr avser minskade kostnader för kompetensutveckling, och 4,6 mnkr en effektivisering av vuxenutbildningen.

Med anledning av den nya lagen om bidrag på lika villkor har tre procent av schablonerna för grundskola och en procent av schablonen för skolbarnsomsorg överförts till ett särskilt anslag för myndighetsutövning.

Enheterna har möjlighet att hämta hem en stor del av de besparingar som ligger inom schablonbudgeten genom att se över sin administration, minska sin energiförbrukning och minska kostnaderna för sjukfrånvaron, vilket bör resultera i att medlen för kärnverksamheten ökar. Förvaltningens arbete med att utveckla effektivare och enklare rutiner avseende såväl central administration som enheternas egen administration fortsätter under 2010.

Nämndens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och hålla budget. Styrningen ska samordnas och formerna för uppföljning vara tydliga. Alla avdelningar/enheter ska lämna in månadsprognoser 9 gånger per år. Prognoserna ska förutom en ekonomisk rapportering även innehålla en analys av prognos på helår. Två gånger per år ska analyserna och den ekonomiska rapporteringen vara mer detaljerad och användas som underlag till nämndens tertialrapporter per april och per augusti. Vid befarade underskott ska åtgärder för att få balans i ekonomin omedelbart vidtas. Åtgärderna ska redovisas i samband med månadsuppföljningarna. För att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt åtgärder i form av utbildningsinsatser och dialog kring prognosvariationer med enheterna.

Obligatoriska bilagor återfinns som bilaga 2.

Samtliga kommunala grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter finns i bilaga 4.

3.2.1 Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2008	Prognos 2009*	Budget 2010
Nettokostnader			
Förskola	1 289,5	1 427,0	1 430,3
Grundskola inkl skolbarnsomsorg	7 011,2	7 336,9	7 492,8
Obligatorisk särskola	298,9	274,5	325,7
Gymnasieskola	2 162,8	2 265,9	2 292,2
Gy särskola	116,1	124,3	114,4
Utbildning för vuxna	404,9	237,6	224,0
Nämnd och övergripande administration	253,4	314,9	251,2
Summa netto	11 536,7	11 981,1	12 130,6

* Prognos per tertialrapport 2

3.2.2 Förskola

Huvuddelen av budgeten utgörs av ersättning till ca 400 enskilt drivna förskolor och 250 enskilt drivna familjedaghem inom Stockholms stad. Därutöver betalas ersättning för Stockholmsbarn i andra kommuner inom såväl enskild som kommunal verksamhet. Förskolorna ersätts med en peng per inskrivet barn. I förskoleverksamhetens budget ingår också medel för språkstöd, barn i behov av särskilt stöd, inspektion och tillsyn samt för andrahandsuthyrning till enskilda anordnare. Antalet Stockholmsbarn i enskilt driven förskoleverksamhet, familjedaghem, allmän förskola och i andra kommuner beräknas uppgå till 16 300.

I förskoleverksamhetens intäkter ligger statsbidragen för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder.

Kommunfullmäktige har fastställt regler för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. I samband med tertialrapport 2 ska nämnden redovisa hur mycket som har betalats ut för dessa ändamål. Nämndens budget justeras sedan med motsvarande belopp efter beslut av tertialrapporten i kommunfullmäktige.

3.2.3 Grundskola och skolbarnsomsorg

Antalet stockholmselever i grundskola och förskoleklass beräknas bli ca 74 800, varav ca 58 300 i egen regi, 14 800 i fristående skolor och 1 750 i andra kommuner samt internationella skolor. Därutöver går ca 250 elever från andra kommuner i Stockholms grundskolor.

Grundskola i egen regi

Grundskolans tilldelning baseras på schabloner från kommunfullmäktige per inskriven stockholmselev i grundskola och förskoleklass samt en mindre del anslag. Schablonen för grundskolan och skolbarnsomsorgen har höjts med 2 %

mellan 2009 och 2010. Samtidigt har en sänkning av schablonen gjorts med 3 % för grundskolan och 1 % för skolbarnsomsorgen med anledning av lagen om bidrag på lika villkor. Medel för myndighetsutövning har överförs till utbildningsnämnden i ett särskilt anslag.

Pengen till grundskola utgör 73,7 % av schablonen och till skolbarnsomsorg 72,2 % för skolår 0-3 och 72 % för skolår 4-6, se bilaga 5. Pengen är höjd med 2 % jämfört med 2009. Lokalkostnaderna uppgår till 16,0 % av den sammanlagda grundskoleschablonen.

Förutom schablonen utgår ett socioekonomiskt tilläggsanslag till grundskolorna. Detta anslag är preliminärt och regleras slutligen i samband med avläsningen i september. Det fördelas direkt till varje skola utifrån andel inskrivna stockholms-elever och viktas mot tre lika tungt vägande bakgrundsfaktorer: utländsk bakgrund, vårdnadshavarnas inkomst samt vårdnadshavarnas utbildningsnivå.

Det socioekonomiska tilläggsanslaget omfattar både elever i fristående skolor och i egen regi och fördelas utifrån givna variabler. Under 2010 kommer effekterna av systemet att utvärderas. En övergångslösning ska finnas för fristående grundskolor. Denna lösning hanteras inom avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Av det socioekonomiska tilläggsanslaget har 135,0 mnkr avsatts till kostnader för elever i statliga specialskolor, förberedelseklasser, integrerade elever med fysisk funktionsnedsättning, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt nya elever med mycket stort stödbehov.

En översyn av resursfördelningssystemet för grundskolelever i behov av särskilt stöd har genomförts inför 2010. Utgångspunkten har varit rätten att välja skola för elever i behov av särskilt stöd, elevens behov, likvärdig resursfördelning (lika villkor) och att det ska vara ett enkelt och transparant system. Resursfördelningssystemet gäller samtliga huvudmän, se bilaga 8.

Fyra behovsgrupper finns från och med 2010 för elever med omfattande stödbehov. Den första behovsgruppen avser normal variation och stödbehovet täcks inom tilldelningen av peng och socioekonomiskt tilläggsanslag. De tre övriga behovsgrupperna består av peng och socioekonomiskt tilläggsanslag samt ett tilläggsbelopp som avser omfattande och extraordinära stödinsatser. Tilläggsbeloppet består av ett spann med ett högsta belopp. Vid Alviks-, Skanskvarns-, och Nytorps-/Österholmsskolan ersätts det socioekonomiska tilläggsanslaget av medel för särskilda insatser på skolområdet från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elevens behov bedöms efter tydliga kriterier i förhållande till dessa behovsgrupper. Bedömningen görs på samtliga nya elever. Detta gäller också för Alviks-,

Skanskvarns- och Nytorps-/Österholmsskolan, för dessa skolor innebär detta att ett tak på högsta ersättningen införts jämfört med 2009.

Behovsgrupperna gäller för skola, skolbarnsomsorg samt för de kommunala skolorna också för skolskjuts. Möjligheten att införa skolskjutsschabloner per behovsgrupp även för fristående skolor och för interkommunala ersättningar kommer att utredas under 2010 mot bakgrund av bl.a. lika villkor.

Bedömning för behovsgrupper har prövats sedan 2004 bl.a. inom särskolan och för elever med hörselskador respektive rörelsehinder vid Alviks-, Skanskvarns- och Nytorps-/Österholmsskolan och har funnits fungera mycket väl.

Statsbidraget för asylsökande grundskoleelever går ut i sin helhet till fristående skolor. Statsbidraget som avser elever i egen regi tas in centralt och fördelas enbart ut för elever som går i förberedelseklass, oavsett om de får statsbidrag eller inte.

Skolbarnsomsorg i egen regi

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

Utbildningsnämnden tilldelas en grundschablon från kommunfullmäktige per inskrivet barn. Pengen för skolbarnsomsorg höjs med 2 %. Skolan får 72,2 % av grundschablonen för skolår 0-3 och 72 % av grundschablonen för skolår 4-6.

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

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar finansieras genom ett anslag från kommunfullmäktige. Avgiften för barn som deltar i öppen fritidsverksamhet kommunal regi uppgår till 350 kr per termin år 2010. Detta är en höjning med 150 kr jämfört med 2009.

Ersättningen till skolorna för den öppna fritidsverksamheten kommer 2010 att betalas ut med 3 250 kr per termin och barn, för såväl kommunal som enskilt driven verksamhet. Ersättningen är oförändrad jämfört med 2009. Avläsningen för den öppna fritidsverksamheten kommer att göras per den 31 mars och den 31 oktober.

Ersättning till fristående och annan kommuns grundskola och skolbarnsomsorg

För Stockholms elever i drygt 100 fristående grundskolor, ca 70 enskilt drivna fritidshem och i andra kommuner betalas en skolpeng ut för varje inskriven elev. Kommunfullmäktige fastställer pengarna för enskilt driven och fristående verksamhet. Ersättningen till grundskola är ökad med 2 %. Beloppen redovisas i bilaga 6 och 7.

Antalet barn i fristående grundskoleverksamhet beräknas uppgå till 15 300 och i andra kommuners grundskolor till 1 100 elever. Antalet barn i enskilt driven skolbarnsomsorg och i andra kommuner beräknas uppgå till 6 200.

Det särskilda bidrag som funnits för skolbarnsomsorg med hög hyra kommer inte längre att utbetalas, detta utifrån kommunfullmäktiges beslut att integrera skolbarnsomsorgen i skollokalerna:

3.2.4 Gymnasieskola

Gymnasieverksamheten finansieras främst via prestationsrelaterade schabloner och i viss utsträckning genom anslag. Gymnasieschablonen uppgår år 2010 till 81 168 kronor vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2009. Kommunfullmäktiges budget bygger på 26 420 stockholms elever i gymnasieverksamhet. I verksamhetsplan 2010 beräknas antalet stockholms elever bli ca 26 540, varav ca 16 800 i egna och andra kommuners gymnasieskolor. Antalet stockholms elever i fristående skolor beräknas till ca 9 740. Antalet stockholms elever i gymnasieskolan beräknas bli ca 120 fler än den prognos som kommunfullmäktiges budget bygger på. Antalet elever från andra kommuner beräknas bli ca 4 000.

Gymnasieskolor i egen regi

Elevpeng till de kommunala gymnasieskolorna framgår av bilaga 12. Målsättningen är att den enskilda skolan ska få så stor del av gymnasieschablonen som möjligt och därigenom få en ökad självbestämmanderätt över sin egen ekonomi. Elevpengen ökar med 1,3 %.

Ökningen av pengarna är justerad med en avsatt reserv om 10 mnkr för att möta de ökade kostnaderna i samband med det eventuella införandet av en gemensam interkommunal prislista för gymnasieutbildning i Stockholms län från och med den 1 juli 2010.

Tilläggspeng och särskilt stöd till gymnasieskolor

De organisatoriskt/pedagogiska stöden som tidigare år har utgått till gymnasieskolorna ersätts med ett socioekonomiskt tilläggsanslag, liknande det på grundskolan, om totalt 119,0 mnkr. Av dessa 119,0 mnkr har 19,0 mnkr avsatts för de interkommunala eleverna i stadens gymnasieskolor. Det socioekonomiska tilläggsanslaget beräknas efter ett antal elevrelaterade bakgrundsvariabler där elevens meritpoäng väger tyngst. Syftet med anslaget är att ge alla elever samma möjligheter att uppnå gymnasieskolans mål. Det socioekonomiska tilläggsanslaget fördelas enligt samma principer mellan stadens egna skolor och fristående skolor. För stöd till elever med särskilda behov så som elevassistenter, tecken tolkar, dyslexihjälp med mera, finns 26,1 mnkr avsatta i budgeten för 2010, oavsett huvudman. Medlen ansöks på individnivå av respektive skola. Bedömning görs utifrån framtagna kriterier. Se bilaga 13 a och 13 b.

Fristående gymnasieskolor

Ersättningen till fristående gymnasieskolor ökar med totalt 2,9 %. Grundpengen ökar i snitt med 1 %. I pengarna till fristående skolor ingick 2009 en generell socioekonomisk del, denna del har för 2010 lagts utanför pengarna i ett socioekonomiskt tilläggsanslag, se bilaga 13a och 13b. Lagen om bidrag på lika villkor medför att ytterligare medel har tillförts för tilläggspeng och särskilt stöd, se ovan. Ersättningsbeloppen till fristående gymnasieskolor framgår av bilaga 14a och 14b.

Interkommunal ersättning

Belopp för interkommunal ersättning till gymnasieskola finns i bilaga 15.

3.2.5 Särskola

Särskolan finansieras via prestationsrelaterade schabloner från kommunfullmäktige. För den obligatoriska särskolan utgår samma grundpeng som för grundskolan samt 96,5 % av tilläggs-schablonen. De höga kostnaderna för skolskjuts har medfört att tilldelningen har förändrats. Den totala genomsnittliga minskningen av grundpeng samt tilläggs-peng uppgår till 2,3 %. Elevpengen framgår av bilaga 9.

För gymnasiesärskolan förändras elevpengen och den totala genomsnittliga minskningen av elevpeng samt tilläggs-peng blir ca 0,7 %. Minskningen av elevpengen beror på att de centrala kostnaderna ökat på grund av hyreshöjande investeringar; dessa kostnader har ökat med 7,8 %. Elevpengen framgår av bilaga 16.

I budgetförslaget ingår ersättning till fristående skolor och till andra kommuner. Fristående skolor föreslås få ersättning enligt redovisning i bilaga 10 och 17. Interkommunal ersättning till obligatorisk särskola respektive gymnasiesärskola framgår i bilaga 11 och 18.

Antalet elever i obligatoriska särskolan i egen regi beräknas bli ca 700 och antalet stockholmslever i extern regi ca 180. Antalet stockholmslever i gymnasiesärskolan i egen regi beräknas bli ca 220 och antalet stockholmslever i extern regi ca 180.

Skolbarnsomsorg

För barn i särskolan som är inskrivna i skolbarnsomsorgen utgår samma peng som för barn i grundskolan. Därutöver utgår en tilläggs-schablon för särskoleelever. Skolan får 96,5 % av tilläggs-schablonen vilket är en sänkning med 3,5 % jämfört med 2009.

3.2.6 Utbildning för vuxna

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt sär-vux finansieras genom ett anslag från kommunfullmäktige. Kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning finansieras med statsbidrag. Kommunfullmäktiges budget för vuxenutbildnings har 2010 minskat med 4,6 mnkr.

Anordnarna inom såväl upphandlad som egenregiverksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen ersätts med en peng som varierar beroende på vilken kurs de studerande väljer. Pengbeloppen fastställs av kommunfullmäktige och framgår av bilaga 19. Beloppen är oförändrade jämfört med 2009.

Nämndens budget för grundläggande vuxenutbildning motsvarar ca 1 030 utbildningsplatser varav 30 avser studerande i andra kommuner. För gymnasial vuxenutbildning motsvarar budgeten ca 4 400 helårsplatser varav 90 i andra kommuner. Därtill kommer 200 platser inom särvux.

Yrkesvux är regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Statsbidraget uppgår till 50 tkr per plats. För 2010 har Stockholms stad beviljats 685 platser vilket motsvarar 34,2 mnkr. Utöver detta beräknas staden beviljas ca 500 platser, motsvarande 25,0 mnkr, inom behörighetsgivande teoretiska kurser.

3.2.7 Nämnd- och övergripande administration

Kostnaden för nämnd- och förvaltningsadministration minskar med 13,2 mnkr jämfört med år 2009. Minskningen beror på övergång av personal till serviceförvaltningen samt att kostnader för redovisning och lönehantering är utlagda på enheterna/skolorna.

Huvuddelen av kostnaderna utgörs av personalkostnader för ledning, personaladministrativt stöd, styrning, uppföljning och strategiska IT-frågor. Kostnader för facklig verksamhet, övertalighets- och omstruktureringskostnader, IT och andra kostnader som inte enkelt kan hänföras till någon annan verksamhet inom nämnden ingår också inom verksamhetsområdets kostnader.

3.3 Investeringar

Investeringsbudgeten avser enheter i egen regi och uppgår till 90,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med år 2009. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 37,0 mnkr. Utbildningsnämnden har delegerat tilldelningsbesluten till förvaltningschefen som beslutar utifrån underlag från avdelningarna. Verksamhetsavdelningarna gör en bedömning om enheten kan bära kapitaltjänstkostnaderna. De enheter som tilldelas investeringsmedel bär också sina kapitaltjänstkostnader.

Alla investeringar bedöms utifrån kriterierna elevers lärande, ökad konkurrenskraft och ökad kostnadseffektivitet.

Resultatenheter får en fast tilldelning på 500 kr per elev. Under året kan enheterna söka ytterligare investeringsmedel sökas från verksamhetsavdelningarna. Riktlinjer för investeringar, fördelningsprinciper samt nyetableringsstöd finns i bilaga 23 a.

Fördelning av investeringsmedel till enheterna framgår av bilaga 23 b. I samband med inrättande av nya skolor, större kapacitetshöjningar och inrättande av vissa specialsalar har grundskolor fått ett så kallat nyetableringsstöd för att i huvudsak användas för investeringar i maskiner och utrustning respektive mindre byggnadsåtgärder. År 2010 kommer bidrag att beviljas även vid avveckling av paviljonger och externa annex för att på så sätt stimulera och underlätta lokalavveckling.

3.4 Resultatenheter

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om resultatenheter i enlighet med bilaga 2.

Resultatenheterna för 2010 inrättas under förutsättning att de enheter som redovisade underskott i bokslutet 2008 har täckt det under 2009. I det fall en enhet inte klarat av att täcka sitt underskott avvecklas den som resultatenhet i samband med årsredovisningen för 2009. Regler för resultatenheter framgår av bilaga 20.

Enheter som avvecklas som resultatenheter till följd av upprepade underskott enligt stadens regler för resultatenheter kommer att få begränsad delegation. I kommunikation med respektive avdelningschef beslutas i vilken mån enhetschefen kan få anställa personal respektive begränsas rätten till inköp. Den administrativa merkostnaden för att hantera detta kommer att belasta anslagsenheten.

Enheter som avvecklats som resultatenheter kommer i normalfallet även att beläggas med ett sparbeting motsvarande föregående års underskott. Sparbetinget ska realiseras under det kommande året.

3.5 Anslagsenheter

Anslagsenheter inom utbildningsnämnden framgår av bilaga 3.

3.6 Omslutningsförändringar

För att ge en korrekt bild av nämndens faktiska bruttoomslutning ska nämnden i samband med budgeten redovisa förändrad omslutning till följd av ökade externa intäkter för bland annat statsbidrag och försäljning av verksamhet. Omslutningsförändringarna i nämndens verksamhetsplan uppgår till totalt 1 102,5 mnkr. En specifikation av omslutningsförändringarna finns i bilaga 2.

3.7 Övriga frågor

3.7.1 Omställning

Arbete och kostnader i samband med personalplanering och omstrukturering är omfattande bland annat till följd av införandet av GS-IT och minskat elevunderlag på gymnasiet. För att undvika uppsägning av yngre medarbetare prioriteras avgångslösningar och särskilda avgångspensioner.

3.7.2 Klagomålshantering

Under hösten 2009 har ett projekt pågått med uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål för utbildningsnämnden. Projektet berör såväl skolor som central förvaltning. Riktlinjerna ska omfatta hanteringen av synpunkter och klagomål från elever/vårdnadshavare, övriga kunder/brukare, allmänheten, samarbetspartners och andra externa aktörer såväl rörande egenregi som fristående eller enskilt drivna verksamheter samt av förvaltningen upphandlad verksamhet. Projektet samordnas med det projekt för samma område som planeras och genomförs av stadsledningskontoret och som bland annat innebär skapande av ett kontaktcenter. De gemensamma riktlinjerna ska börja tillämpas under 2010.

3.7.3 Risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll

I samband med verksamhetsplanen görs en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt från kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndens väsentliga processer. I risk- och väsentlighetsanalysen ska nämnden dels uppskatta sannolikheten för att risken ska inträffa, därefter ska ställning tas till hur väsentlig konsekvensen av risken är. För indikatorer eller väsentliga processer som bedöms som ”allvarliga”, det vill säga är på skala 4 eller överstiger för både sannolikhet och väsentlighet, ska nämnden ange aktiviteter för att minska risken. Gör nämnden fortfarande bedömningen att det är en stor risk med dessa indikatorer och väsentliga processer ska de ingå i internkontrollplanen.

Risk- och väsentlighetsanalys med plan för intern kontroll 2010 finns som bilaga 26.

3.7.4 Övernattning i skolor

Avtal har tecknats mellan utbildningsförvaltningen, SISAB och idrottsförvaltningen angående övernattning i skolor. Avtalen omfattar 18 skolor. Idrottsförvaltningen ska stå för kostnader som uppkommer i samband med uthyrning, den praktiska hanteringen diskuteras kontinuerligt mellan utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen.

3.7.5 Konstgräsplaner

Konstgräsplaner som beställs av en skola ska betalas av skolan, det omfattar skötsel etc. På grund av markbrist skulle skolgårdar i centrala lägen lämpa sig väl för konstgräsplaner men idrottsförvaltningen får inte investera på annans – SISAB:s - fastighet. Idrottsförvaltningen har stadsledningskontorets uppdrag att se över framtida hantering av konstgräsplaner.

3.8 Särskilda redovisningar

3.8.1 Gemensam service IT, GS-IT

Arbetet med genomförandet av projektet GS-IT inom utbildningsförvaltningens alla verksamheter kommer att intensifieras under våren 2010. Arbetet ska vara avslutat under juli månad och därmed har all IT-drift övergått till en standardiserad och enhetlig plattform. Under införandefasen ställs det stora krav på central förvaltning att ge ett adekvat stöd till rektorer och andra enhetschefer för att säkerställa ett bra genomförande.

GS-IT innebär möjligheter att öka kvaliteten i utbudet av pedagogiska program och erbjuder en stabil och modern datormiljö och ger dessutom ett antal andra samordningseffekter som hänger samman med den centraliserade och standardiserade IT-plattformen. Arbetet med att utnyttja dessa effekter så långt möjligt har startat under 2009 men kommer att etableras under 2010 som en del av den nya centrala IT-funktionen.

Förvaltningen har ca 140 personer som arbetar med IT och har en befattning anknuten till IT-arbete. Flera personer har också arbetsuppgifter inom IT-området, men har annan befattning. Ett förvaltningsgemensamt arbete rörande neddragningar/övertalighet genomförs. 10,0 mnkr avsätts för så kallade frivilliglösningar, coachning med mera.

Kostnaden för införandet av GS-IT beräknas uppgå till totalt 78,1 mnkr år 2010. Engångskostnaden på 4 400 kronor per arbetsplats, som ska fördelas över tre år, uppgår till 35,1 mnkr per år under perioden 2010-2012. Övriga kostnader avser applikationskonsolidering ca 20,0 mnkr, utvecklingskostnader 13,0 mnkr och personal 10,0 mnkr.

Snittkostnaden för införandet av GS-IT uppgår till cirka 980 kronor per elev. Om man exkluderar de 4 400 kr som varje ny arbetsplats kostar, uppgår snittkostnaden till cirka 500 kronor per elev.

3.8.2 Fakturering avseende uthyrning av skollokaler

Idrottsförvaltningen fakturerar utbildningsförvaltningen ca 300-400 fakturor per år avseende uthyrning av skolsalar etc som är bokade via idrottsförvaltningens bokningsenhet men där intäkterna ska tillfalla skolan. Varje månad skickas intäkterna till utbildningsförvaltningen för de fakturor som är betalda.

Under 2010 kommer idrottsförvaltningen att arbeta fram en integration mot ekonomisystemet Agresso. Idrottsförvaltningen bokar lokalen åt skolan (som idag). Utbildningsförvaltningen kommer att fakturera sina kunder utifrån idrottsförvaltningens fakturaunderlag. Driftsättningen blir den 1 juli eller årsskiftet 2010/2011.

3.8.3 Debitering/prislista serviceförvaltningens tjänster

Kostnaderna för serviceförvaltningens tjänster har finansierats av central förvaltning. Från och med 2010 kommer kostnader avseende leverantörs-, kund-

och lönehantering att fördelas ut till enheterna. Priser framgår av bilaga 28. Debitering av enheterna kommer att ske per tertial.

Om all personalrapportering sker via Lisa självservice kommer förvaltningens kostnader för lönehantering att minska med 25 kronor per lönespecifikation. Kostnadsbesparingar görs också om manuella fakturor minskar till förmån för scannade eller, helst, EDI-fakturor.

3.8.4 Debitering/prislista IT-kostnader

Efter införandet av GS-IT kommer enheterna att faktureras direkt från Volvo IT för supportavgift och löpande kostnader för datorer och skrivare. Vissa övergångskostnader för bland annat S:t Erik Net Drift och GroupWise kommer att debiteras grund- och gymnasieskolor till och med den månad enheten ansluter sig till GS-IT.

Kostnader avseende stadens egna verksamhetssystem som till exempel Hanna, Bosko och LISA kommer att fördelas ut till grund- och gymnasieskolor även fortsättningsvis.

Debitering av IT-kostnader sker en gång per år i samband med tertialrapport 1. Grund för fördelningen är antal elever vid avläsningen vårterminen 2010 och antalet månadsanställda per den 31 mars 2010.

Prislista avseende IT-kostnader 2010 för grundskola och gymnasieskola finns som bilaga 29.

3.8.5 E-tjänster

Stadens verksamheter ska arbeta för att förbättra servicen och öka tillgängligheten för stockholmarna med hjälp av e-tjänster. Förvaltningen medverkar i utvecklingen av e-tjänster, varav en del är i drift och en del befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Tjänsterna beskrivs under andra rubriker i verksamhetsplanen. E-tjänster inom utbildningsnämndens verksamhetsområde är:

- Jämför skola inom Jämför service,
- ansökan till förskoleklass, ansökan till grundskola, ansökan och studieplanering inom vuxenutbildningen,
- e-journaler inom skolhälsovård och psykologverksamhet (eventuellt för psykologer och specialpedagoger),
- digital nämndärendehantering,
- digital ärendehantering på alla skolor och enheter
- Stockholmskällan

3.8.6 Jämställdhets- och mångfaldsplan

Planen som är den första som omfattar tre år lyfter särskilt fram kommunfullmäktiges riktlinjer för jämställdhetsarbetet och att detta ska omfatta både servicegivar- och arbetsgivarperspektivet, samt den av staden undertecknade CEMR-deklarationen om jämställdhet på lokal och regional nivå.

Konkret utveckling av styr- och uppföljningssystem särskilt ur ett genusperspektiv ska under planperioden ge ökade förutsättningar för insatser och åtgärder enligt styrdokumentens mål.

I bilaga 25 finns jämställdhets- och mångfaldsplanen för den centrala förvaltningen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.9 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Central förvaltning, skolor och enheter ska under året utveckla en effektivare hantering av sin administration och arbetsorganisation.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att effektivisera lokalhanteringen är att genom kapacitetshöjande åtgärder ta tillvara befintliga lokalresurser. Ett nytt IT-stöd med ska kunna utveckla lokalresursplaneringen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	2,8 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	15 st	öka	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (KuN, SAN, UtbN)	18,5 %	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

3.9.1 Utbildningsnämnden ökar resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering

Effektivare administration

Central förvaltning, skolor och enheter ska under året utveckla en effektivare hantering av sin administration. Bland annat medför överföring av arbetsuppgifter

till serviceförvaltningen krav på effektiviseringar. En del i effektivisering är att inför nyrekryteringar säkerställa att man anställer personer med rätt kompetens.

En definition av vad som är administrativa kostnader ska tas fram, så att skolorna/enheterna ska kunna räkna fram administrationens del av den totala kostnaden. Syftet är att få fram underlag till effektiviseringsarbetet.

Skolorna ska se över hur det administrativa stödet kan effektiviseras exempelvis genom samutnyttjande av vissa funktioner. I det pilotprojekt som bedrivs inom gymnasieskolan i syfte att utveckla ledningen av den pedagogiska verksamheten, ingår också att se över det administrativa stödet. En sammanslagning av två stora vuxenutbildningsanordnare, Åsö och Västerort, får till följd att den lokala administrationen kommer att anpassas.

Det fortsatta arbetet med digitalisering av förvaltningens ärendehantering (ärendehanteringssystemet Diabas) innebär effektivisering av den administrativa handläggningen.

Utbildningsförvaltningen ska under 2010 överföra viss handläggning och medborgarservice till Kontaktcenter. Detta som ett led i att öka tillgängligheten och förbättra servicen till medborgarna, effektivisera telefonsamtalen och handläggningen av mindre komplicerade ärenden.

Förvaltningens telefoni ska kvalitetssäkras och kostnaderna ska minska genom ökad tillgänglighet och höjd anträffbarhet samt korrekta hänvisningar för att minska samtalen som passerar via växel.

Ett samarbetsprojekt genomförs med Stadsarkivet för att utveckla dokumenthanteringsstödet för nämndprocessen. Detta arbete kommer att innebära en arbets- och tidsvinst genom att nämndärenden hanteras digitalt.

Effektivisering lokaler

Hyreskostnadens andel av förvaltningens totala kostnader ska sänkas.

För att sänka hyreskostnadens andel av förvaltningens totala kostnad är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika nybyggnation. Den enskilt viktigaste åtgärden är att genom kapacitetshöjande åtgärder ta tillvara befintliga lokalresurser. Kapacitetshöjande åtgärder är normalt en kombination av såväl byggnadsåtgärder som organisatoriska åtgärder. Det är samtidigt viktigt att beakta att skolan befinner sig i en konkurrenssituation och att ny kapacitet endast har ett värde om den efterfrågas. Rent standardhöjande byggnadsåtgärder genomförs främst i samband med underhållsprojekt eller för att effektivisera lokalanvändningen.

Förvaltningen har under 2009 infört ett nytt IT-stöd för att genom bland annat befolkningsstatistik på kvartersnivå kunna utveckla lokalresursplaneringen.

Integrering av skolbarnomsorg och den obligatoriska särskolan kommer att leda till avveckling av annex och detta kräver i många fall ett effektivare lokalutnyttjande för att inrymma verksamheten i skolans huvudbyggnad.

Vid nybyggnation och större ombyggnationer är fokus på lokalers flexibilitet och samverkan med stadsdelsförvaltningar viktig för att få ett över tiden effektivt lokalutnyttjande. Inriktningen är att grundskolelokaler ska kunna användas även för förskola och tvärtom.

Möjligheten att växla gymnasielokaler till grundskolelokaler beaktas i samband med gymnasieverksamhetens fortsatta lokaleffektiviseringar.

Mot bakgrund av demografiska förändringar och införandet av Gy2011 kommer förvaltningen att se över gymnasieskolans organisation och utbud t.ex. genom att samordna gymnasieverksamhet. Senast i samband med att utbudet för hösten 2011 beslutas ges också förslag på vilka lokaler som kan sägas upp. Genomförandepå planer ska tas fram.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Genomsnittlig hyra pedagogiska lokaler per kvadratmeter	1 040 kr per kvm	Halvår
Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska lokaler per elev/studerande	16 300 kr per elev	Halvår
Genomsnittlig yta per elev/studerande, kvm	15,9 kvm	Halvår
Avdelningens/enhetens prognossäkerhet i Tertialrapport 2 jämfört med bokslut	+/- 1 %	År
Administrationns andel av de totala kostnaderna på skola	Minska	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämndens alla enheter ska utveckla en effektiv administrations- och arbetsorganisation	2010-01-01	2010-12-31

4 Del 2, till utbildningsnämnden

Budget per avdelning

	Utfall 2008	Prognos 2009*	Budget 2010
Driftverksamhet, mnkr			
Grundskoleavdelningen	5 764,6	5 996,7	5 990,6
Gymnasieavdelningen	1 205,9	1 224,6	1 267,5
Vuxenavdelningen	379,2	216,4	209,8
EF-avdelningen	3 799,3	4 155,0	4 224,4
Uppdragsavdelningen	-1,0	0,1	0,0
Personalavdelningen	115,4	106,5	104,2
Administrativa avdelningen	145,9	104,0	83,2
Kvalitets- och ekonomiavdelningen	106,7	143,0	191,5
Förvaltningsledning	20,9	34,7	59,4
Summa netto	11 536,8	11 981,1	12 130,6

* Prognos per tertialrapport 2

4.1 Inledning

Uppdrag

Utbildningsnämnden har flera uppdrag. Den ansvarar för att alla medborgare får en utbildning av god kvalitet, oavsett anordnare. Nämnden bedriver grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning och ansvarar för hanteringen av enskilt driven förskola, skolbarnsomsorg och fristående skola. I samverkan med kommunstyrelsen ansvarar nämnden för stadsövergripande samordning samt styrning, uppföljning, utvärdering och utveckling inom den kommunala förskolan. Olika former av stöd och stimulans ska också erbjudas t.ex. när det gäller forsknings- och utvecklingsarbete samt inom elevhälsoområdet. Nämnden svarar för den s.k. återvändningsverksamheten. Utbildningsförvaltningen ska genomföra nämndens uppdrag.

Verksamheternas volymer är betydande. Budgetens omslutning motsvarar Malmö stads budget och utgör ca en tredjedel av Stockholms stads. Förvaltningen finansierar utbildning för 16 000 förskolebarn, 28 000 inom skolbarnsomsorgen, 74 000 grundskoleelever, 28 000 gymnasieelever och 5 000 heltidsplatser inom vuxenutbildningen (ca 16 500 studerande). Av totalt drygt 150 000 barn, elever och studerande finns 50 000 hos externa anordnare, 5 000 i andra kommuner och 96 000 i stadens verksamheter.

De närmaste åren beräknas volymerna att förändras av demografiska skäl:

- förskolan ökar
- grundskolan ökar i tidigare år och minskar i senare år
- gymnasieskolan minskar.

Vuxenutbildningen, som är konjunkturberoende, förväntas öka.

En skola i världsklass

Arbetet med visionen om ett Stockholm och en skola i världsklass fortsätter. Under 2010 fokuseras arbetet på enhetsnivån.

Utbildningsförvaltningens utgångspunkt för en skola i världsklass uttrycks så här:

- **Skolan ska vara världsbäst för varje elev**
För att vara det behöver vi veta vad eleven redan kan och hur eleven lär sig. Vi behöver också ha en bred kompetens och erfarenhet för att kunna undervisa utifrån den kunskapen. I detta ryms också att vi använder våra resurser på ett effektivt och optimalt sätt. Ledarskap och medarbetarskap är viktiga förutsättningar för att vi ska bli världsbäst för varje elev.
- **Skolan ska sträva efter en utbildningsnivå i världsklass**
Varje elev ska kunna utnyttja hela sin potential och alla sina möjligheter. Utbildningen ska leda till vidare studier, företagande eller anställning, då har vi en nivå i världsklass. Viktiga kompetenser att utveckla, både för individ och för medborgarkollektivet, är språklig kommunikation och retorik, matematiskt och tekniskt/naturvetenskapligt kunnande samt digital kompetens.
- **Skolan ska förbereda eleverna för att vara världsmedborgare**
Stockholms stads elever behöver kunskaper och redskap för att kunna studera, leva och arbeta i en globaliserad värld. De behöver både känna till sin egen kultur och ha kunskap om andras samt veta hur man agerar i olika sammanhang. Vi måste ge eleverna förutsättningar för personlig och social utveckling, förmåga att lära och våga använda sina kunskaper samt förmåga att skapa och behålla relationer. En skola i världsklass blir en viktig motor både för landets och för Stockholms utveckling och tillväxt.

Med visionen och kommunfullmäktiges mål som utgångspunkt fortsätter också förvaltningen sitt förbättringsarbete, i syfte att öka elevernas lärande. En utvecklingsplan tar sin utgångspunkt i skolornas och skolformernas resultat och omfattar de åtgärder som förvaltningen behöver vidta för att förbättra resultaten. Några åtgärder förväntas ge effekter på kort sikt, medan andra kräver uthållighet för att kunna ge effekter på sikt. Vissa insatser är generella och gäller utvecklingsbehov som finns på många eller alla skolor, medan andra insatser är direkt riktade till skolor med otillräckliga resultat inom berört område. Utvecklingsplanen 2010 innehåller mer av riktade insatser jämfört med tidigare år. Insatserna finansieras främst genom särskilt avsatta medel i kommunfullmäktiges budget (27,8 mnkr) och förväntade statsbidrag (ca 30 mnkr).

Effektiviseringar

I detta avsnitt beskrivs översiktligt det arbete som syftar till att frigöra resurser för kärnverksamheten. Under respektive avdelning finns mer konkreta effektiviseringar.

Genomförandet av GS-IT syftar till att ge en hög och jämn teknikstandard på alla skolor i staden. Samtidigt med genomförandet förs ansvaret för att beställa IT-tjänster och finansieringen av dessa till skolorna. Skolor ska - inom stadens ramar för teknik och infrastruktur - kunna bestämma ambitionsnivån kring IT. Under genomförandet av GS-IT uppstår flera kostnader - genomförandekostnader - som inte kommer att finnas kvar över tid. Dessa kostnader täcks genom centrala avsättningar, och endast driftskostnaderna påförs skolorna. Efter hand som genomförandekostnaderna upphör frigörs ett budgetutrymme för kärnverksamheten. GS-IT innebär också en allmän standardhöjning när det gäller hård- och mjukvara, vilket leder till kostnader som annars skulle uppstå efter hand som standarden på olika delar höjs.

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt arbete med att uppmuntra och stödja skolor som vill pröva nya sätt att utforma den lokala arbetsorganisationen, resursanvändningen och utveckla möjlighet för att få lärare möta sina elever större delen av arbetstiden.

Riktlinjerna för lönesättningen utvecklas vidare. Det ska t.ex. finnas tydliga lönekriterier för olika yrkesgrupper. Ett prioriterat område är att öka lönespridningen bland lärare. En lärare som visar goda resultat bör ha en bättre löneutveckling än idag. Skolledare ska uppmuntras och stödjäs i att öka lönespridningen.

Arbetet med att effektivisera lokalanvändandet fortsätter. Inom grundskolan har lokaler med en lokalhyra på ungefär 30 mnkr avvecklats sedan 2007. I enlighet med tidigare beslut i nämnden är målet en hyresminskning om 50 mnkr. Gymnasieskolan planerar för lokalförändringar i samband med Gy2011. Administrationen minskar för närvarande sin lokalyta. Vuxenavdelningen söker också vissa nya, mer lämpliga lokaler, som ersätter befintliga.

Arbetet med att minska energiförbrukningen och sjukfrånvaron fortsätter liksom arbetet med att effektivisera hanteringen av allmänna handlingar.

Vid effektivisering genom e-tjänster prioriteras val av förskolklass/grundskola.

De pågående förändringarna inom administrationen i staden, med centralisering och standardisering, påverkar administrationen inom förvaltningen. Förändringar i löneadministration och ekonomisk redovisning genomförs inom gemensam service i staden. 2010 fördelas kostnaderna för dessa funktioner genom nyckeltal ut till respektive avdelning/enhet. Den lokala administrationen kommer att ses över och anpassas till de nya förutsättningarna.

Budget

Översyn av resursfördelning - oavsett anordnare - för grund- och gymnasieskolan behöver genomföras på grund av ny lagstiftning. I samband med detta prövas också belöningar för god kvalitet/goda resultat, stöd för minoriteter, det s.k. profilbidraget och andra frågor om lika villkor oavsett anordnare.

4.2 Grundskoleavdelningen

Uppdrag

Vid elevräkningen i september 2009 gick totalt 60 772 elever i Stockholms stads kommunala grundskolor. Av dessa gick 6 780 elever i förskoleklass och 733 elever fanns inskrivna i särskolan. I skolbarnsomsorgen fanns 24 670 elever inskrivna.

Skolbarnsomsorgen (årskurs F-3) ska komplettera och stödja skolans verksamhet samt erbjuda en meningsfull fritid. Innehållet i fritidshemmets verksamhet ska fungera som ett stöd för att uppnå skolans mål. Den öppna fritidsverksamheten för barn mellan 10-12 år i form av fritidsklubbar styrs av samma regelverk som övrig pedagogisk verksamhet. Alla elever i årskurs 4-6 ska erbjudas öppen fritidsverksamhet.

I Stockholms stad finns särskoleelever i 70 av stadens kommunala grundskolor. Elever inom obligatoriska särskolan kan antingen gå i särskilda undervisningsgrupper eller vara individintegrerade i vanliga grundskoleklasser. Utbildningsförvaltningen strävar efter att öka både lokal- och verksamhetsmässig inkludering av särskoleklasser.

En skola i världsklass

Det strategiarbete som inleddes under våren 2008 har riktningen en skola i världsklass. Förhållningssättet är formulerat i den gemensamt framtagna plattformen – En grundskola i världsklass.

I relation till detta avser grundskoleavdelningen att under 2010 fördjupa och intensifiera stödet till skolorna för att *öka elevernas måluppfyllelse*. Som stöd för detta utvecklingsarbete har grundskoleavdelningen tagit fram en analysmodell – verktyg för skolutveckling - som tillsammans med kvalitetsredovisningar och inspektörsrapporter ska fungera som underlag i de pedagogiska revisionerna.

Under 2010 kommer grundskoleavdelningens insatser i högre omfattning att riktas till de skolor där behovet av utvecklingsstöd bedöms vara störst. Målet är att skapa en mer *integrerad helhet i utvecklingsarbetets olika delar* för att insatser i högre utsträckning ska leda till förbättrade resultat. I detta arbete ingår också att stödja skolorna i deras förmåga att följa sina egna processer. Grundskoleavdelningen kommer under året att utveckla former för coachning riktat mot både lärargrupper och skolläring.

Arbetet med kulturfrågorna utgår från stadens nya kulturplan ”Kultur i ögonhöjd”. Kulturplanen görs känd i stadens skolor via information och inspirationsaktiviteter.

Globaliseringens utmaningar innebär att det ställs allt högre krav på internationella erfarenheter och perspektiv, social och kulturell kompetens, språkkunskaper och förståelse för andra synsätt. Grundskoleavdelningen fortsätter därför sitt aktiva stöd till skolor som vill öka sitt internationella engagemang i enlighet med den internationella strategi som tagits fram.

Utveckling av *entreprenörskap och entreprenöriellt lärande* kommer att vara i fokus under året. Grundskoleavdelningen ska på olika sätt understödja en process ute i skolorna för att vidareutveckla och fördjupa olika aspekter av entreprenörskap i skolan.

För att utveckla lärarnas digitala och *IT-pedagogiska kompetens* inom stadens grundskolor fortsätter insatserna avseende handledning och certifiering via PIM under 2010.

Grundskoleavdelningen behöver även genomföra en översyn av skolornas webbplatser och erbjuda gemensamma riktlinjer för vad som ska framgå av en av Stockholms stads grundskolor webbplatser och vad som är minsta gemensamma nämnare utseendemässigt. Gemensamma delar i den externa *kommunikationen* kommer också att hålla ihop Stockholms stads grundskolor och utgöra det som ska förmedla och förtydliga varumärket Stockholms stad. Arbetet med webbplatserna kommer också att till stor del utgöra ett stöd till de kommunala grundskolornas egen marknadsföring och kommunikation.

Arbetet med att utveckla *bemötande och förhållningssätt* fortsätter. Personalen ska möta, utveckla och förvalta det förtroendet hos varje barn, varje dag.

Effektiviseringar

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. Det är därför angeläget att lärarnas kompetens i högre utsträckning nyttjas för arbete med elever. Skolledningarna behöver i större utsträckning diskutera med lärarna om hur arbetstiden ska användas för att förbättra elevernas resultat.

Nya organisationsformer, krav på förbättrade resultat och konkurrensen mellan olika skolor kräver nya arbetssätt samtidigt som rektor och lärare diskuterar hur lärarnas totala ska användas. Grundskoleavdelningen ska stödja försök där skolor prövar nya former av arbetsorganisation.

En god lönepolitik innebär att goda prestationer uppmärksammas och premieras. Lönen är en faktor för att öka engagemang och motivation hos de anställda.

Grundskoleavdelningen avser att stödja grundskolornas lokala utvecklingsarbete med att ta fram arbetsplatsnära kriterier.

Hyreskostnadens andel av grundskoleavdelningens totala kostnad ska sänkas. Prioriterade byggnadsåtgärder är insatser för att göra skolans lokaler mer tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättningar, samt lokalmässigt integrera skolbarnomsorgen och den obligatoriska särskolan. Integrering av skolbarnomsorg och den obligatoriska särskolan kommer att leda till avveckling av annex och detta kräver i många fall ett effektivare lokalutnyttjande för att inrymma verksamheten i skolans huvudbyggnad.

Därutöver kommer byggnation för att anpassa tillgången till skollokaler, byggnadsåtgärder på grund av myndighetsföreläggande och för att undvika framtida risk för myndighetsföreläggande. Rent standardhöjande byggnadsåtgärder genomförs främst i samband med underhållsprojekt eller för att effektivisera lokalanvändningen.

För att sänka hyreskostnadens andel av grundskoleavdelningens totala kostnad är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika nybyggnation. Den enskilt viktigaste åtgärden är att genom kapacitetshöjande åtgärder ta tillvara befintliga lokalresurser.

Vid nybyggnation och större ombyggnationer är fokus på lokalers flexibilitet och samverkan med stadsdelsnämnder viktig för att få ett över tiden effektivt lokalutnyttjande. Inriktningen är att grundskolelokaler ska kunna användas även för förskola och tvärtom.

I syfte att skapa gynnsammare förutsättningar för skolornas kulturarbete ska förvaltningen bidra med upplåtelse av grundskolelokaler för kulturskolan, t.ex. genom utformning av matsal för att möjliggöra kvällsuthyrning, utformning av slöjdsalar etc.

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att i samarbete med SISAB spara 10 mnkr genom att sänka skolornas energikostnad per kvadratmeter. Förvaltningen kommer tillsammans med SISAB att stödja skolorna i arbetet att ta fram handlingsplaner för minskad energiförbrukning t.ex. installation av rörelsedetektorer i armatur, energilampor, minska varmvattenförbrukningen m.m.

Grundskoleavdelningen ska stödja arbetet kring hållbar utveckling i skolköken. Arbetet omfattar utbildningsinsatser för personal i skolkök kring ekologiska produkter, svinn, matavfall och hållbar utveckling. I samband med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inarbetas åtgärder för att t.ex. sortering av avfall möjliggörs samt att avfallskvarn och tank för matavfall installeras.

Skolorna har sedan tidigare ett krav att minska lokalarealen per elev. Detta bör på sikt också innebära en minskad energiåtgång totalt.

Friheten att välja skola ska omfatta alla barn. Under verksamhetsåret 2010 kommer grundskoleavdelningen att prioritera införandet av den nya rutinen och e-tjänsten för ansökan till grundskolan. Syftet är att förenkla skolval för vårdnadshavare och möjliggöra en resurseffektiv och rättssäker handläggning. I skolvalet 2010 kommer det att vara möjligt att göra val till förskoleklass via en e-tjänst. Även fristående skolor kan ingå.

Under 2010 kommer arbetet att utvidgas och förbättras för att ge vårdnadshavare och barn en god insyn i sina ansökningsärenden, utveckla gemensamma urvalsgrunder och att erbjuda ett digitalt ansökningsgränssnitt för alla val till grundskolan och inte bara förskoleklass.

Grundskoleavdelningen och samtliga grundskolor ska under året utveckla en effektivare hantering av sin administration. Detta sker dels i ekonomidialogen med skolledningarna med underskott i budget, dels genom att föra mer generella diskussioner om möjligheten till exempelvis samutnyttjande av vissa funktioner. Inför nyrekryteringar är det viktigt att säkerställa att man anställer personer med rätt kompetens.

Grundskolans internkonsulter stöttar rektorerna genom ekonomidialogerna och skapar möjlighet för rektorn att uppnå förväntat resultat. Uppföljning av skolorna sker månadsvis.

En definition av vad som är administrativa kostnader ska tas fram, så att enheterna ska kunna räkna fram administrationens del av den totala kostnaden. Syftet är att få fram underlag till effektiviseringsarbetet.

Sjukfrånvaro

Grundskoleavdelningens målsättning är att under 2010 ha en sjukfrånvaro om högst 5,0 % i enlighet med stadens mål. Det långsiktiga målet är att halvera kostnaderna för sjukfrånvaron.

Vid årsskiftet 09/10 avslutades det sjukfrånvaroprojekt som syftade till att minska antalet långtidssjukskrivna samt kostnaderna för nämnda frånvaro. Detta arbete fortsätter, som en naturlig del i förvaltningens ordinarie verksamhet. Samtidigt intensifieras arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom i syfte att öka frisknärvaron och minska kostnaderna för korttidssjukfrånvaron.

För att förebygga sjukskrivning kommer ett samarbete med företaget MedHelp att inledas, t.ex. för sjuk- och frisknämälarna och sjukvårdsrådgivning. Dessutom kommer under året insatser att genomföras för chefer/medarbetare bland annat om

hälsa och hjälp till rökavvänjning. Särskilda insatser kommer att ske på skolenheter med hög korttidsfrånvaro.

Budget

Grundskoleavdelningens nettobudget uppgår till 5 990,6 mnkr, och omfattar stadens kommunala grundskolor inklusive obligatorisk särskola och skolbarnsomsorg.

Intäktskravet för skolbarnsomsorgsavgifter i kommunfullmäktiges budget uppgår till 125,8 mnkr. I budgeten ingår också intäkter för elever från andra kommuner, statsbidrag samt intäkter från stadsdelsnämnderna avseende korttidstillsyn för särskoleelever och för hyror.

I kommunfullmäktiges budget för 2010 är schablonen för grundskolan och skolbarnsomsorgen höjd med 2 % jämfört med år 2009. För att anpassa schablonen till den nya lagen om bidrag på lika villkor har medel för myndighetsutövning dragits bort från den höjda schablonen. Avdrag har gjorts med 3 % för grundskolan och 1 % för skolbarnsomsorgen och förts till ett särskilt anslag för myndighetsutövning inom utbildningsnämnden.

Pengen höjs med 2 % för 2010. Pengen till grundskola utgör 73,7 % av schablonen för grundskola och 72,2 % av schablonen för skolbarnsomsorg skolår 0-3 och 72 % för skolår 4-6 år 2010 jämfört med 71,5 % år 2009. Eftersom schablonen har minskat till följd av avdraget för myndighetsutövning ökar pengens andel av schablonen.

Budget för investeringar fördelas med 500 kronor per elev enligt bilaga 23 b. Anslagsenheter och enheter som ska omstruktureras eller avvecklas undantas och får inte del av den schablonmässiga fördelningen, utan ansöker om investeringsmedel i särskild ordning.

Organisationsförändring

Förvaltningen föreslår att nedanstående organisatoriska förändring fastställs.

Björkhagens och Hammarby skolor delas från den 1 juli 2010. I dessa skolor finns ca 1 100 elever och till stor del fungerar respektive skola som en självständig enhet redan idag. I Stockholms stad är målsättningen att varje skola ska ha en egen rektor. Skolorna utgör två separata resultatenheter från den 1 januari 2010.

4.3 Gymnasieavdelningen

Uppdrag

Avdelningen ansvarar för ledning, styrning och utveckling av stadens 28 kommunala gymnasieskolor. Under läsåret 2009/10 är elevantalet ca 17 900. Stadens skolor erbjuder inför läsåret 2010/11 alla nationella program utom två, Medieprogrammet och Industriprogrammet. Nästan 66 % av eleverna går på något av de studieförberedande programmen (ES, NV, SP, TE och IB) och närliggande specialutformade program. På de yrkesförberedande programmen går knappt 20 % och på det individuella programmet (IV) går knappt 15 % av eleverna. Försök med lärlingsutbildning pågår på sju skolor.

Av eleverna på sökbara IV går drygt 40 % på introduktion för invandrare och integrerade IV-platser (sent anlända som saknar godkänt betyg i engelska men i övrigt har bra betyg). Inom IV finns 17 grupper för elever i behov av särskilt stöd med sammanlagt 494 elever.

Detta läsår finns 19 specialutformade program med ca 2 000 elever. Inför 2010 erbjuds 22 specialutformade program, de flesta närliggande Natur- eller Samhällsvetenskapsprogrammen. Staden erbjuder också 21 lokala inriktningar, främst inom Natur- och Samhällsvetenskapsprogrammen samt inom de program, t.ex. Hantverk och Teknik, som saknar nationella inriktningar.

Gymnasiesärskolan har ca 350 elever och erbjuder två nationella program fördelade på två skolor, och fyra specialutformade program fördelade på två skolor. Inom individuella programmet finns åtta inriktningar mot yrkesträning och tre inriktningar mot verksamhetsträning fördelade på tre gymnasieskolor och två grundskolor.

Gymnasieslussen

Gymnasieslussen är en enhet inom gymnasieavdelningen. Uppdraget innefattar:

- intagning till individuella programmet inklusive sökande i behov av särskilt stöd
- intagning av behöriga sökande med särskilda skäl inom fri kvot
- vägledning och placering av elever som inte kommit in på önskad utbildning eller som avbryter en påbörjad utbildning och vill ha ett annat alternativ
- kontinuerlig utveckling, tillsammans med skolorna, av utbudet genom att bilda nya grupper och anpassa volymen efter de sökande elevernas behov
- handläggning av det kommunala uppföljningsansvaret avseende ungdomar 16-19 år
- ansvar för IVIK-gymnasiet
- att bereda fördelning av centrala medel för elever i behov särskilt stöd

Från 2010 kommer gymnasieslussen att handlägga intagning och skolplacering till stadens gymnasiesärskola.

IVIK-gymnasiet är en verksamhet för nyanlända ungdomar. Enheten har kontinuerlig intagning. Eleverna testas och ges en förberedande språkutbildning inför vidare skolplacering till utbildningar inom det individuella programmet som vänder sig till invandrarungdomar (IVIK och PRIVIK). Under 2010 ska det test som används för analfabeter digitaliseras.

Intagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Sedan 2008 görs intagningen åt flertalet av länets kommuner, däribland Stockholms stad, av Gymnasieintagningen Stockholms län. Vilka som är förstahands-sökande till stadens utbildningar regleras bl.a. i samverkansavtal.

Utbildningsnämnden har ansvar för den myndighetsutövning som intagningen till gymnasieskolan innebär. Förvaltningen handlägger överklaganden angående beslut om mottagande av sökande som kommer från annan kommun/inte tillhör samverkansområdet och också överenskommelser med fristående gymnasieskolor angående den ekonomiska ersättningen för IV-elever.

En skola i världsklass

Det huvudsakliga utvecklingsarbetet kommer att handla om införandet av Gy2011. Övrigt förbättringsarbete kommer så långt det är möjligt att kopplas till detta.

Ökad konkurrens, minskande elevkullar och nya reformer ställer stora krav på gymnasieskolans kvalitet och effektivitet. Det strategiarbete som inleddes under våren 2008 fortsätter. Skolorna ska vara välskötta och deras varumärken ska utvecklas och marknadsföras. Förhållningssättet i utvecklingsarbetet är:

- världsbäst för varje elev
- tillsammansarbete
- vardagen ska präglas av tillit
- en gemensam utvecklingsresa

Ett pilotprojekt pågår läsåret 2009/10 vid enheterna Brännkyrka/Bernadotte, S:t Erik/Kista, Stockholms hotell- och restaurangskola/Enskede Gård och Södra Latin. Syftet är att utveckla ett tydligt och nära ledarskap av den pedagogiska verksamheten för elevers lärande. Pilotprojektet utvärderas fortlöpande av professor Olof Johansson, ansvarig för rektorsutbildningen vid Umeå universitet. Utvärderingen kommer att ligga till grund för förvaltningens beslut avseende en ny ledningsorganisation på alla gymnasieskolor. Oberoende av vilket beslut som fattas kommer kompetensutveckling utifrån projektets intentioner att genomföras för gymnasieskolans skolledare.

Skolledares och medarbetares kompetens och bemötande är avgörande för elevernas måluppfyllelse och kunskapsutveckling. De relationer som byggs i det dagliga arbetet är dessutom mycket viktiga för skolans förmåga att behålla och attrahera elever. I sitt dagliga arbete är skolans personal de främsta marknadsförarna av stadens verksamhet. Bemötande och förhållningssätt är avgörande.

Inom strategiarbetet har utvecklingsarbetet organiserats genom att ett antal grupper med rektorer och tjänstemän från förvaltningen arbetar med olika områden. Uppdragen, som kontinuerligt har setts över, har främst berört ekonomi, programutbud och lokaler, marknadsföring, IT-frågor, IT-pedagogik, pedagogisk utveckling och personalfrågor. Samtliga grupper bidrar till arbetet med att definiera begreppet ”en välskött skola”.

Utvecklingsområden

Utvecklingsarbetet har sin utgångspunkt främst i kvalitetsredovisningen, förvaltningens utvecklingsplan och gymnasieskolans strategi ”Med gemensam kraft för en gymnasieskola i världsklass”. Utvecklingsinsatserna kopplas till arbetet med implementeringen av Gy11. Se bilaga 24, reviderad Utvecklingsplan för utbildningsförvaltningen 2008-2010.

Skolornas strategiska planer/affärsplaner ska ligga till grund för fördelning av program och inriktningar i den nya gymnasieskolan.

Försöket med lärlingsutbildningar på Kista, S:t Erik, Frans Schartau, Stockholm Transport- och fordonsgymnasium, Farsta och Enskede Gård utökas.

Projektet ”entreprenöriellt lärande” genomförs på Kärrtorp, Thorildsplan och Ross Tensta.

Farstas idrottsprofil vidareutvecklas, målet är att skolan blir ett regionalt idrottsgymnasium.

Ross Tenstas utveckling fortsätter. Nästa steg är att skolan ackrediteras.

Mot bakgrund av att de nya intagningsreglerna till högskolan ger extra meritpoäng för betyg i moderna språk högre steg kommer kompetensutvecklingsinsatser att genomföras.

I arbetet med utveckling av kommunikation och marknadsföring kommer nya former att prövas, t.ex. via sociala medier.

En modell för gemensam kursutvärdering kommer att tas fram.

Utvecklingsdialoger

Utvecklingsdialoger genomförs mellan avdelningsledningen och skolornas ledningsgrupper. Dialogen fokuserar dels på kvalitetsarbetet, dels på strategiarbetet. Under 2010 kommer fokus att ligga på högre måluppfyllelse och insatser för elever i behov av stöd inklusive åtgärdsprogram. Som komplement till dialogerna kommer skolbesök att genomföras.

Kvalitetsredovisning avseende individuellt program

Nuvarande utformning av kvalitetsredovisningen i webb-ILS är inte anpassad till de förutsättningar som råder inom individuellt program. Det medför att kvalitetsredovisningen i den del som avser det individuella programmet är otillräcklig. Ett arbete har inletts för att finna särskilda indikatorer anpassade för de förutsättningar som finns inom individuellt program. Dessa ska ingå i anvisningar/mall för nästa kvalitetsredovisning, som avser läsåret 2009/10.

Uppföljning

Under året ska följande uppföljningar/kartläggningar göras:

- skolornas högskole- och näringslivskontakter
- vart eleverna tar vägen efter gymnasiet
- individuella programmets organisation,
- antal elever som läser fler än 3 år.

Effektiviseringar

Gymnasieskolans organisation och utbud är under utredning och planering avseende Gy2011 har påbörjats. I arbetet ingår att se över lokalutnyttjandet genom att samordna verksamheter för att kunna lämna lokaler. T.ex. slås restaurangutbildningen ihop med livsmedelsprogrammet. De utbildningar som idag bedrivs inom livsmedelsprogrammet på Enskede Gårds gymnasium flyttas därför till nuvarande Stockholms Hotell- och restaurangskola inför läsåret 2011/12. Fördelning av övriga program och inriktningar på skolor ska vara klar under våren.

Utbildningsverksamheten i Hässelby gymnasium flyttas från hösten 2010 till och samordnas i Bromma, Riddarfjärdens, S:t Eriks och Ross Tensta gymnasieskolors verksamheter. Hyreskontraktet för Hässelby gymnasiums lokaler sägs upp.

Stadens funktionshindersombudsman och Specialpedagogiska myndigheten har riktat kritik mot de brister i inkludering och valfrihet som placeringen av Riksgymnasiet för rörelsehindrade vid Skärholmens gymnasium innebär. Därför utreds möjligheten att flytta Riksgymnasiet och gymnasiesärskola för rörelsehindrade (RH-elever) till Farsta gymnasium och/eller Thorildsplans gymnasium.

Nämndens uppdrag att samla dansarutbildning för grundskole- och gymnasieelever inom fastigheten Münchenbryggeriet kommer att genomföras i två steg. Årskurs 6-9 flyttas till skolstarten höstterminen 2010. Ett år senare flyttas årskurs 4-5. En arbetsgrupp är tillsatt.

En handlingsplan för att minskad energiförbrukning ska tas fram. Skolorna kommer att få stöd från central förvaltning i detta arbete.

Den statliga utredningen "Ta klass" (SOU 2009:27) förslår en ny statlig dansskola, Kungliga Svenska balettskolan, med placering i Stockholm. Förändringen föreslås träda i kraft från hösten 2011. Om riksdagen beslutar enligt utredningens förslag innebär det att kommunens ansvar för dansutbildningen upphör.

Pilotprojekt avseende en ny ledningsorganisation syftar också till att se över och effektivisera det administrativa stödet, t.ex. genom samordning och modeller för gemensam administration för flera skolor. Roll och ansvar för pilotskolornas administrativa chefer definieras och delegationsordningen ses över. Även övriga skolor har i uppdrag att effektivisera det administrativa stödet.

Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. Det är därför angeläget att lärarnas kompetens i högre utsträckning nyttjas för arbete med elever. På några gymnasieskolor prövas redan nya arbetsorganisations- och arbetstidsmodeller. Erfarenheterna från deras arbete ska spridas och diskussion ska föras på och mellan skolorna.

Det minskade elevunderlaget i stadens gymnasieskolor med i ca 2 500 elever mellan 2011 och 2015 kommer att medföra personalminskningar. Utifrån de krav som verksamheten ställer avseende kompetens, är det viktigt att ett aktivt arbete med personalplanering kontinuerligt pågår. Olika verktyg kommer att behövas för att hitta lösningar när behovet av personal minskar.

Minskad sjukfrånvaro frigör resurser till kärnverksamheten. Skolornas arbete med rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och handlingsplaner för långtidssjukskrivna ska kontinuerligt följas upp.

Lönesättning av grupper med ett fåtal arbetstagare per skola ska diskuteras gemensamt för att skapa samsyn. Lönespridningen ska öka.

Budget

Gymnasieavdelningens nettobudget uppgår till 1 267,5 mnkr. Avdelningens ansvarsområde är stadens egen verksamhet inom områdena gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Avdelningens intäkter avser elever från andra kommuner, statsbidrag samt hyresintäkter.

Pengen för gymnasieskolan har ökat med 1,3 %.

För gymnasiesärskolan föreslås en minskning av elevpengen med ca 2 %. Den totala genomsnittliga minskningen, av elevpeng samt tilläggspeng, blir ca 0,7 %. Minskningen av elevpengen på att de centrala kostnaderna ökat grund av hyreshöjande investeringar, dessa kostnader har ökat med 7,8 %.

En översyn av resursfördelningen inom gymnasieskolan har genomförts under 2009. Översynen resulterade i en fördelningsmodell där det socioekonomiska tilläggsanslaget fördelas efter variabler relaterade till elevernas bakgrund. Den nya fördelningen ger ett större tillskott till elever som förväntas ha svårigheter att nå gymnasieskolans mål. För att mildra effekten av det nya fördelningssystemet för de fyra gymnasieskolor som tidigare fått 1,5 elevpeng per elev, genomförs förändringen för stadens skolor under tre år. Det innebär en intern omfördelning av tilldelningen enligt det nya resursfördelningssystemet mellan gymnasieskolorna i egen regi under en treårsperiod.

Varje gymnasieskola föreslås få ett investeringsutrymme om 500 kr per elev, se bilaga 23 b. Vid behov finns möjlighet att ansöka om ett större investeringsutrymme. Investeringar kopplade till centrala beslut finansieras med centrala medel annars bär enheterna sina egna kapitaltjänstkostnader.

Till Ross Tensta gymnasium avsätts ett anslag om 2 mnkr.

Gymnasieskolor som har eller prognostiserar ett underskott ska ta fram en handlingsplan. Planen följs löpande upp. Avvikelse från planen resulterar i åtgärder, t.ex. stöd av extern konsult. Uppföljningen sker också i utvecklingsdialogerna med skolornas ledningsgrupper och i utvecklingssamtal med rektor.

4.4 Vuxenutbildningsavdelningen

Uppdrag

Inom vuxenutbildningsavdelningen tillhandahålls vuxenutbildning inom egen regi och upphandlad extern regi. De skolformer som omfattas är grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning samt sårvux. Förvaltningen har sedan den 1 juli 2008 avtal med nitton upphandlade företag inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Fördelningen mellan kommunal regi och extern regi är ca 45 % respektive 55 %. Egen regi bedrivs vid Åsö vuxengymnasium Söder och Åsö vuxengymnasium Västerort som numera tillsammans utgör en enhet. Sammanhållna valbara kurspaket för vuxna ges även i mindre omfattning vid Thorildsplans gymnasium och S:t Eriks gymnasium. Inom Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen bedrivs ett antal sfx-projekt (svenska för yrkesutbildningar) samt riktade yrkesutbildningar inom sf. Under läsåret 2008/09 studerade ca 16 500 individer vid vuxenutbildningen. Inom sårvux studerar ca 300 individer varav en tredjedel från andra kommuner.

Till avdelningen hör en central enhet, Vuxenutbildning Stockholm, som har hand om all antagning till vuxenstudier, information, studievägledning inför planerade studier, test och nivåbedömning samt viss administration kring de upphandlade anordnarna. Under 2009 har 42 000 ansökningar behandlats till de fem olika intagningsperioderna. Vid enheten bedrivs även ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att optimera servicen och tillgängligheten till presumtiva studerande. Avdelningens arbete för att höja målluppfyllelsen för studerande med behov av särskilt stöd sker genom Vuxenteamet och dess specialistkompetens.

Den 1 juli 2009 inrättades den statliga Yrkehögskolan där eftergymnasiala utbildningar som inte finns inom högskolan samlas, bl.a. påbyggnadsutbildningen och den kvalificerade yrkesutbildningen, KY. Enheter som bedriver KY-utbildningar anpassar verksamheten till nya regler och förutsättningar. Grunden för beviljande av utbildningarna är att de planeras och genomförs tillsammans med arbetslivet.

Den statliga satsningen inom yrkesvux pågår under åren 2009-2011 vilket innebär att en utökad målgrupp ges tillträde till yrkesutbildningar. Förvaltningen har för 2010 erhållit 685 helårsplatser. Ett nytt riktat statsbidrag införs under 2010 som gör det möjligt att, inom ramen för yrkesvux, även läsa teoretiska behörighetsgivande kurser. Förvaltningen har till denna satsning ansökt om 600 helårsplatser. Avdelningen följer sökmönster hos studerande och följer - för Skolverkets räkning - upp om yrkesutbildningarna förbättrar möjligheten att få ett arbete. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Jobbtorgsorganisationen fortsätter i syfte att nå och rekrytera "rätt" målgrupp.

Eftersom det nu är en ny och utökad målgrupp som söker sig till vuxenutbildningen kommer avdelningen att se över konsekvenserna av den stora mängden ansökningar. Ju mer restriktioner som införs - alternativt införandet av nya antagningsregler - desto större manuell hantering krävs i urvalsprocessen.

En skola i världsklass

Visionen 2030 – En skola i världsklass- fortsätter på olika plan. Dels inom ramen för de avtal och överenskommelser vi har med utbildningsanordnarna med uppföljning och dialoger, dels inom central förvaltning. Utmaningen, för både egen och extern regi, blir att finna balansen mellan valfrihet, konkurrens och strävansmål och att ingå i stadens visionsformuleringar parallellt med att marknadsföra sin verksamhet och bevara sitt varumärke.

Visions- och motivationsskapande arbete startade under 2008 på ett generellt plan och fortsätter nu mer fokuserat inom avdelningen centralt och inom Vuxenutbildning Stockholm. Arbetet går efter avslutad förstudie in i ett skede som fokuserar på att ta fram en gemensam målbild, vilken även kan kommuniceras till vuxenutbildningens anordnare.

Vidare ska inom ramen för En skola i världsklass två studie- och yrkesvägledare på halvtid genomföra en extra satsning på studievägledning och uppföljning för studerande vid vuxenutbildningens yrkeskurser/paket som antas till studier utifrån kriteriet "svag ställning på arbetsmarknaden". I projektet ska studievägledarna hos staden och hos anordnarna samarbeta kring den enskildes förutsättningar att studera snabbare än brukligt i syfte att påskynda studierna för studerande inom yrkesprogrammen. Vidare ska viss validering bli möjlig i samverkan mellan staden och anordnarna.

För övrigt kommer avdelningen under 2010 att genomföra en ny upphandling av vuxenutbildning. Av vikt är att upphandlingen stödjer de intentioner som ligger bakom förvaltningens tolkning av vision 2030, En skola i världsklass. Vidare ska avdelningen arbeta med kvalitetssäkring av statistik samt stimulera anordnarna till att få en högre svarsfrekvens gällande studerandeundersökningen.

Inom vuxenutbildningen organiseras och initieras nätverk med tema ”betyg och bedömning” mellan utbildningsanordnare där samarbete i bedömningsfrågor som betygskonferenser och liknande sker. Även riktad ämnesutbildning förekommer på liknande sätt. Insatserna är av stor betydelse i samband med införandet av Gy2011.

Effektiviseringar

I en strävan mot att få en så effektiv organisation som möjligt ska en fördjupad analys och uppföljning göras i syfte att belysa orsakerna till att avbrotten har ökat inom vuxenutbildningen. Detta för att på ett tidigt stadium identifiera den grupp av studerande som riskerar att lämna utbildningen utan att nå sitt mål.

Förvaltningen fortsätter att förfina utvecklingen med att öka prognossäkerheten. Bedömningar görs utifrån att samtliga siffror och underlag månadsvis analyseras utifrån sökmönster, avbrott, antalet antagna studerande samt prestationer.

Presumptiva studerande som söker sig till vuxenutbildningen gör det oftast via hemsidan där det totala utbudet presenteras. Förutom att göra sin ansökan via webben, som alla numera måste göra, kan individen efter inloggning och de som har e-legitimation, planera sina studier och se vilka kurser man läst tidigare i Stockholms stad, lägga in egna dokument och få tillgång till en mall för att göra en planering för slutbetyg. Här hittar man även en rad nyttiga länkar, tester och övningar till hjälp för studieplaneringen.

Utvecklingen av e-tjänsten fortsätter i syfte att på sikt effektivisera antagningen av studerande samtidigt som utrymme skapas för de blivande vuxenstuderande som är i behov av fördjupad traditionell studievägledning. Eftersom det nu är en ny och utökad målgrupp som söker sig till vuxenutbildningen kommer avdelningen se över konsekvenserna av den stora mängden ansökningar. Ju mer restriktioner som införs alternativt införandet av nya antagningsregler, desto större manuell hantering krävs på enheten i urvalsprocessen. Det troliga är således att effektiviseringen genom e-tjänstprogrammet inte kommer att få full effekt under året.

Avdelningen vinnlägger sig om att se över sin energiförbrukning. Förutom att i det vardagliga arbetet ständigt återkomma till att välja energisnåla alternativ, har avdelningen som policy infört resor i tjänsten inom landet ej längre sker med flyg. Resor inom staden skall, i enlighet med stadens policy, ske med allmänna färdmedel, per cykel eller till fots. Avdelningen kommer att införskaffa ”hyreskort” till de av staden tillhandahållna allmänna cyklarna. Taxiresor får endast tillgripas under tidspressade omständigheter.

Systemet med friskvårdscheckar utvecklas, och målet är att alla anställda har en regelbunden friskvårdsaktivitet. Detta knyts ihop med förvaltningens nyanställda friskvårdskonsulents engagemang på vuxenutbildningsavdelningen. Verksamheten har redan initierats. För att vidmakthålla ett gott arbetsklimat och i syfte att

undersöka den rådande ”kulturen” på avdelningen har ett arbete inletts för att stärka och utveckla arbetsmiljön positivt.

Trots en ökad arbetsbelastning är det avdelningens syfte att hålla den centrala arbetsorganisationen ”så liten som det behövs”. Arbetet med antagning och studievägledning kommer enligt ovan att ses över sedd i ljuset av den ökade arbetsbördan som de statliga satsningarna på yrkesutbildning innebär, samtidigt som detta skall vägas mot ansökningsverktyget inom ramen för e-tjänsten.

Avdelningens löner sätts enligt principen för lönesättande samtal. I medarbetarsamtalen ingår lönedialog. Detta samtal följs därefter av ett lönesättande samtal. Lönesättande chef ska under året kontinuerligt återkoppla till varje medarbetare hur dennes prestation förhåller sig i relation till den anställdes arbetsuppgifter.

Budget

Avdelningens nettobudget uppgår till 209,8 mnkr. Anslaget för vuxenutbildning från kommunfullmäktige har minskat med 4,6 mnkr jämfört med 2009.

I kommunfullmäktiges budget för 2010 beräknas antalet utbildningsplatser inom grundläggande vuxenutbildning uppgå till 1 500 platser, inom gymnasial vuxenutbildning till 4 500 platser och inom särvox till 200 platser.

Avdelningens budget för vuxenutbildning motsvarar ca 1 000 utbildningsplatser inom grundläggande vuxenutbildning, ca 4 300 helårsplatser inom gymnasial vuxenutbildning och 200 platser inom särvox.

Utöver detta räknar vuxenutbildningsavdelningen med statsbidrag om 59,2 mnkr motsvarande 685 platser inom yrkesvox och 500 platser för behörighetsgivande teoretiska kurser.

En peng inom vuxenutbildningen infördes från den 1 januari 2009 inom ett givet anslag. Ersättningens storlek varierar och beror på vilken kurs de studerande väljer. Pengbeloppen är beslutade av kommunfullmäktige och framgår i bilaga 19.

4.5 Avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet

Uppdrag

Avdelningens ansvarsområde omfattar verksamheterna enskilt driven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, fristående grund-, gymnasie- och särskola samt stockholms elever och studerande inom vuxenutbildning i andra kommuner.

Avdelningen

- bedömer rätten till skolpeng och barnomsorgspeng samt tar fram underlag för utbetalning av peng
- ansvarar för myndighetsutövning i stadens enskilt drivna förskolor, fritidshem, familjedaghem och fristående förskoleklass. Ansvarar för bland annat tillståndsprövning, föreläggande/indragning av tillstånd, fortlöpande tillsyn av verksamheten samt handläggning av klagomål
- ansvarar för att i samråd med fristående grund- och gymnasieskolor verka för att utveckla gemensam resultatuppföljning
- ansvarar för mottagning av elever i särskolan och placering av dem i behovsgrupper
- handlägger beslut och fakturering av interkommunala ersättningar för stockholms elever i andra kommuner och för icke stockholms elever i Stockholms stads skolor
- bedömer och beslutar om bidrag till elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskola, grundskola, skolbarnsomsorg och enskilt driven förskoleverksamhet
- bedömer och beslutar om bidrag till språkstöd för barn med annat modersmål inom enskilt driven förskoleverksamhet
- ansvarar för och beslutar om skolskjuts i fristående gymnasieskola, grundskola, särskola, skolbarnsomsorg och förskoleverksamhet eller motsvarande verksamheter i andra kommuner
- ansvarar för hyreskompensation och stimulansbidrag till enskilt driven verksamhet.

En skola i världsklass

Vision 2030 för Medborgarnas Stockholm innebär att det ska finnas en högklassig och kostnadseffektiv samhällsservice baserad på valfrihet och mångfald som ger stockholmarna möjligheter att välja mellan olika skolor i både kommunal och enskild regi.

Avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet är en av stadens kontakt-tytor mellan kommunen och enskilda anordnare av förskola och skola. I enlighet med stadens långsiktiga strategi och vision har avdelningen ett uppdrag att underlätta för anordnare att bedriva verksamhet genom tydliga rutiner, god information och kontinuerligt kvalitetsarbete.

På avdelningen pågår ett kontinuerligt arbete för att höja kvaliteten och förbättra service till medborgare och anordnare. I tillhandahållaruppdraget ligger att staden ska tillhandahålla utbildning av hög kvalitet oavsett huvudman. Avdelningen har tillsammans med övriga avdelningar på förvaltningen ett uppdrag att arbeta för att möjligheter till stöd, utveckling och information även ges till enskilda anordnare i syfte att säkerställa en jämn kvalitetsnivå på utbildningen i staden. Avdelningen har ett pågående arbete för att förbättra information till och kommunikation med anordnarna.

Effektiviseringar

Avdelningen fortsätter det påbörjade arbetet med att utveckla informations- och kontaktvägar mellan förvaltningen och enskilda anordnare. Den webbplats på stockholm.se som vänder sig till enskilda anordnare kommer att vidareutvecklas. Information om förändringar av regelverk med mer samt om möjligheter till att delta i kompetensutveckling uppdateras kontinuerligt. Ett omfattande arbete med utveckling av den så kallade anordnarwebben pågår för att förenkla utbetalning av ersättning till enskilt drivna verksamheter. Kommunikation med anordnare och kontroll av barnantal och utbetalningar ska ske via webben. Utvecklingen av anordnarwebben syftar bland annat till att frigöra mer tid för godkännande, klagomålshantering och tillsyn. Under 2010 kommer arbetet med godkännande och tillsyn av enskilt drivna förskolor att effektiviseras och stramas upp ytterligare inom de ramar som ges av gällande lagstiftning och utbildningsnämnden riktlinjer.

Under 2010 kommer integrationen mellan BOSKO och ekonomisystemet Agresso för fristående grundskola att vara fullt genomförd vilket effektiviserar utbetalningarna av skolpeng samt förenklar de administrativa rutinerna på avdelningen.

För att medverka till att eleverna i fristående skolor når målen för utbildningen samt för att bidra till att barn i enskilt driven förskola ges de förutsättningar som läroplanen för förskolan föreskriver ska avdelningen arbeta för att mål, metoder och utveckling inom utbildningsområdet är väl kända av fristående anordnare. Avdelningen ska uppmuntra enskilt drivna förskolor och fristående skolor att medverka i stadens kvalitets- och uppföljningsarbete och verka för att inkludera de fristående skolorna i stadens uppföljnings- och utvärderingssystem.

Budget

Avdelningens nettobudget uppgår till 4 224,4 mnkr och omfattar enskilt driven och fristående verksamhet samt interkommunala kostnader. Avdelningen har ett intäktskrav avseende statsbidragen för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och skolbarnsomsorg.

En reserv på 10 mnkr har avsatts i budgeten för att täcka de ökade kostnaderna i samband med införandet av den länsgemensamma interkommunala prislistan.

Den totala nettokostnaden ökar med 390,5 mnkr på grund av ett ökat barn- och elevantal och schablonökning inom enskilda förskolor och fristående grundskolor.

4.6 Uppdragsavdelningen

Uppdrag

Avdelningens uppdrag är att erbjuda insatser som underlättar och förbättrar lärandet och undanröjer hinder för inläring för barn, elever och studerande i Stockholms stad. Insatserna och tjänsterna ska bidra till utveckling och hälsa hos alla elever och ha särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd.

Specialistområdena är: elevhälsa, barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd, media, bibliotek, IT, modersmål och minoritetsspråk. Återvändningsverksamheten ligger också inom avdelningens ansvarsområde.

Avdelningen arbetar på uppdrag av kunder. Kunderna utgörs av chefer på olika nivåer. Den största kunden är skolledare, framförallt rektor, i kommunal skola. Avdelningens utbud görs känt genom distribution av tryckt material, olika typer av möten då kunden bjuds in till information och dialog, direktkontakter via telefon eller besök hos kunderna.

En skola i världsklass

Avdelningen består av fem enheter Mediateket, Skolhälsan, Skolstöd, Språkcentrum och Psykologenheten. Med utgångspunkt i vision 2030 inleddes ett gemensamt utvecklingsarbete under 2008. Enheterna formulerade då för första gången en gemensam vision för avdelningens samlade arbete. Avdelningens bidrag till vision 2030 och en skola i världsklass formulerades i den gemensamma visionen:

”Uppdragsavdelningens samlade grepp ger fantastiska resultat i Stockholm stad. Eleverna mår bäst och är friskast i landet. Genom en helhetssyn är lärandet tillgängligt för alla och alla elever når sin fulla potential.”

Avdelningens tjänster ska vara i världsklass och kännetecknas av hög kompetens, tillgänglighet, dialog och pålitlighet. Alla medarbetare ska fungera som ambassadörer och medlet för att nå visionen och för bidraget till elevernas och skolans lärande och utveckling, är att enheterna ska samverka. Genom samverkan optimeras tjänsterna så att skolan får rätt insats, med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Ledord i arbetet mot kunderna är: skräddarsyr – specialister – spetskompetens – samlat grepp. Hur arbetet med att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet, så att det står i samklang med visionen, ska gå till beskrivs i avdelningens verksamhetsplan för 2010. Utvecklingsarbetet fortsätter på avdelningsnivå men framförallt på enhetsnivå under 2010.

Ett särskilt bidrag till elever och skola i världsklass är den utbildning kring inkludering som avdelningen, på uppdrag av förvaltningschefen, leder. Utbildningen bedrivs i samverkan med Harvard Graduate School of Education. Åtta kommunala skolor deltar, både grund- och gymnasieskolor. Utbildningsinsatsen fortsätter under 2010.

Effektiviseringar

Under 2009 har arbetet med att införa e-journaler för skolhälsovården och psykologverksamheten startat. Arbetet fortsätter under 2010 och kommer på längre sikt att effektivisera journalarbetet och framförallt öka tillgängligheten och spårbarheten för elever och föräldrar. Under 2010 kommer också beslut att fattas huruvida samma typ av journalföring ska införas för kuratorer och specialpedagoger.

En översyn av avdelningens lokaler fortsätter under nästa år. Språkcentrum kommer att lämna en lokal på Arenavägen. Lokalerna i Liljeholmen kommer att ses över så att fler arbetsplatser kan rymmas på samma yta.

I linje med det utvecklingsarbete som pågår i avdelningen har gemensamma funktioner inrättats. Det handlar t.ex. om samordnarfunktioner, en gemensam personalkonsult, marknadsföringsgrupp och webbansvarig. Det kommer att ge synergieffekter och effektivisera det administrativa arbetet på sikt. Arbetet fortsätter.

Budget

Avdelningen är en intäktsfinansierad avdelning och avdelningen utgör en resultat-enhet. Omslutningen uppgår till ca 300 miljoner per år beroende på efterfrågan. Omfattningen av verksamheten kan också beskrivas att under 2009 hade avdelningen totalt 252 kunder. Antalet uppdrag hos dessa kunder uppgick till 1 368. Samtliga tjänster som avdelningen säljer grundas på avtal eller överenskommelser tecknade med både externa och förvaltningsinterna kunder. Detta innebär att de tjänster som avdelningen säljer till kärnverksamheter inom förvaltningen tas upp som förvaltningsinterna affärer.

Avdelningen är intäktsfinansierad och priserna på tjänsterna motsvarar självkostnaden. Priserna ska täcka löner, hyror, kompetensutveckling, utvecklingskostnader, rehabilitering, marknadsföring, friskvård och diverse sakkostnader. Prissättningen följer stadens riktlinjer för försäljning av tjänster. Samma principer på prissättning tillämpas oavsett kund.

4.7 Personalavdelningen

Uppdrag

Personalavdelningens roll är att vara en strategisk resurs för att verksamheten ska nå sina mål. Personalfrågorna är i stor utsträckning delegerade till förvaltningens chefer. Avdelningen har en i huvudsak konsultativ specialistfunktion främst riktad till organisationens arbetsgivarföreträdare. Chefsprogrammets uppdrag är att arbeta strategiskt med chefsförsörjning och chefsutveckling. I uppdraget ingår att identifiera, attrahera, rekrytera och utveckla chefer i och till förvaltningen. Uppföljning av förvaltningens chefskap är en stor del i detta arbete. Avdelningen har även en uppföljande roll för att säkerställa att lagar och kollektivavtal efterlevs. Personalavdelningen hanterar också den fackliga verksamhetens budget.

Under 2009 hade utbildningsnämnden ett uppdrag att ta fram 350 praktikplatser som Jobbtorgen kunde anvisa i tre månader. Under 2010 utökas arbetet till att även omfatta praktik i 24 månader. Arbetet samordnas av personalavdelningen.

En skola i världsklass

Genom expertkunskap, information, utbildning och konsultation ger personalavdelningen chefer verktygen för att hantera personalfrågorna på ett optimalt och strukturerat sätt. Därigenom frigörs resurser för chefer att uppnå målen och utveckla verksamheten.

Personalavdelningen arbetar för närvarande, genom handledning och kulturarbete, med att ytterligare vässa kompetensen i mötet med kärnverksamhet och stödverksamhet.

Utvecklingsprojektet ”hållbar jämställdhet” som förvaltningen tilldelats medel för från Sveriges Kommuner och Landsting med 3,5 mkr fortsätter under 2010. Viktiga delar i det fortsatta arbetet är kompetensutvecklingsinsatser för chefer och andra strategiska grupper, handledning vid ett antal pilotskolor och jämställdhetsintegrering av styr- och uppföljningssystem för att bland annat utveckla Jämför service. Särskilt fokus kommer att riktas mot så kallade hederskulturer i några berörda skolor.

Det partssammansatta projektet kring lärares arbetstider/arbetsorganisation kommer efter inspirationsseminarium att fortsätta i en konkret fas ute på det 20-tal skolor som anmält intresse av att delta.

Under 2010 planeras en seminarierie för chefer på olika nivåer med aktuella personalteman där lönebildning kommer att vara ett viktigt tema.

Effektiviseringar

För att undvika uppsägning av yngre medarbetare prioriteras avgångslösningar och särskilda avgångspensioner.

Arbetet för att minska sjukfrånvaron och sänka kostnaderna fortsätter med ökad intensitet jämfört med 2009. Under 2010 kommer satsningar att göras inom hälsoområdet. Bland annat testas tjänsten MedHelp i samarbete med utvalda skolor. I tjänsten ingår att MedHelp tar emot sjukanmälan och samtidigt ger sjukrådgivning. MedHelp gör även en uppföljning om sjukdomsperioden fortsätter efter tre dagar. Respektive chef har samma uppföljningsansvar som tidigare.

Rökfri arbetstid ska införas senast den 1 maj 2010. Personalavdelningen kommer bland annat att ge information och utbildning/stöd till dem som vill sluta röka.

Ett förändrat och utvecklat rekryteringsverktyg, Jobb-i-stan, infördes hösten 2009. Avdelningen kommer att erbjuda utbildningar i detta verktyg.

Målsättningen är att all personalrapportering ska ske via LISA självservice. Om alla rapporterar via Lisa självservice kommer den totala kostnaden för lönehanteringen att minska för förvaltningen. Personalavdelningens budget minskas med motsvarande belopp.

Budget

Personalavdelningens budget uppgår till 104,2 mnkr. Arbete och kostnader i samband med personalplanering och omstrukturering är omfattande bland annat till följd av införandet av GS-IT och minskat elevunderlag på gymnasiet.

Serviceförvaltningens lönehantering har tidigare finansierats centralt inom personalavdelningen. År 2010 kommer kostnaderna att belasta respektive enhet. Kostnaden för en lönehantering via LISA Självservice kommer preliminärt att uppgå till 63 kr per person och månad och via manuell inrapportering 88 kr per person och månad.

4.8 Administrativa avdelningen

Uppdrag

Administrativa avdelningen ger stöd och service till utbildningsförvaltningens verksamheter. Ansvarsområdet är brett och omfattar såväl arkiv, registratur, nämndsekretariat och kommunikation som IT-drift, projektkontor, telefoni och förvaltningsservice. Därtill ansvarar avdelningen för försäkringsfrågor, kris-, katastrof- och säkerhetsfrågor.

En skola i världsklass

Avdelningen ska utifrån sitt uppdrag aktivt arbeta för att stödja skolorna i deras mål och arbete om att bli en skola i världsklass. Det innebär bland annat att arbetet intensifieras rörande skolornas ärendehantering (Diabas), att ett arbete inleds för att effektivisera arkiveringen av journaler samt tydligare rutiner och aktivt stöd inom området risk- och säkerhet, brandskydd och krisberedskap.

Kommunikationsgruppen har ett förvaltningsövergripande uppdrag att förtydliga, förklara och förmedla innebörden dels av vision 2030 och visionen om ”En skola i världsklass”. Utmaningen är att se till att visionen blir varje enskild medarbetares vision - att varje individ ser sin egen roll och sitt uppdrag som en viktig del för att nå helheten.

Några av avdelningens prioriterade utvecklingsområden 2010 är arbetet med användning av strategisk kommunikation som planerings- och styrinstrument och verktyg för ledarskapet, och produktion och förvaltning av webbplatsen ”Pedagog Stockholm. I samarbete med Skolverket, Polismyndigheten i Stockholms län och andra förvaltningar kommer riktlinjer för hur agera vid så kallat ”pågående dödligt våld”/skolskjutningar tas fram.

Effektiviseringar

Avdelningen kommer att arbeta än mer processinriktat och i tidsbegränsad projektform. Detta kommer att ske såväl inom ramen för ordinarie/löpande uppdrag som inom de projekt som avdelningen ansvarar för.

Ett förvaltningsövergripande arbete rörande Kontaktcenter genomförs med gemensamt projektledarskap mellan administrativa avdelningen, kvalitets- och ekonomiavdelningen och grundskoleavdelningen. Utbildningsförvaltningen ska under 2010 överföra viss handläggning och medborgarservice till Kontaktcenter. Detta är ett led i att öka tillgängligheten och förbättra servicen till medborgarna, effektivisera telefonsamtalen och handläggningen av mindre komplicerade ärenden

Förvaltningens telefoni ska kvalitetssäkras och kostnaderna ska minska genom ökad tillgänglighet och höjd anträffbarhet samt korrekta hänvisningar för att minska antalet samtal som passerar via växeln.

Digital nämndhantering utvecklas tillsammans med Stadsarkivet.

Avdelningen ska arbeta för ett kostnadseffektivt och flexibelt lokalutnyttjande inom central förvaltning.

Avdelningen kommer att se över och ta fram lösningar för att kunna sänka elförbrukningen gällande den centrala förvaltningens lokaler.

Avdelningen kommer att fortsätta arbeta med att sänka korttids- och långtidssjukfrånvaron jämfört med tidigare år och erbjuda rehabiliteringsinsatser vid behov.

Avdelningen kommer att arbeta med rehabiliteringsinsatser utifrån följande fokusområden; en enskild medarbetares behov och stöd av rehabilitering, en arbetsgrupps behov av stöd/rehabilitering med anledning av en enskilds medarbetares sjukdom/frånvaro, samverkan med de fackliga företrädarna och samverkan med personalavdelningen och företagshälsovården.

Ett projekt om digital nämndhantering ska genomföras i samarbete med stadsarkivet inom ramen för Navet och projekt GIF (Gemensam Informationsförsörjning). Utbildningsförvaltningen är tänkt att vara en av tre pilotförvaltningar i projektet.

Avdelningen kommer att fortsätta att stödja de skolor som infört Diabas under 2009 och fortsätta införandet på de grundskolor som kvarstår samt inleda arbetet gällande gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Kommunikationsinsatser gällande välja skola på webben som är en viktig del för hur den nya tjänsten kommer att tas emot av medborgarna.

Budget

Avdelningens nettobudget uppgår till 83,2 mnkr vilket är en minskning med 19,4 mnkr jämfört föregående år. I samband med omorganisationen den 1 juli 2009 fördes 25,0 mnkr avseende IT-kostnader över till kvalitets- och ekonomiavdelningen. Under 2010 kommer utbildningsförvaltningens enheter att successivt gå över till GS-IT, vilket innebär att inga IT-kostnader kommer att finnas kvar under administrativa avdelningen år 2011.

Kostnaderna för administrativa avdelningen exklusive IT har ökat med 4,9 mnkr jämfört med 2009. Ökningen beror på ökade beställningar av informationsmaterial från verksamhetsavdelningarna samt ökade kostnader för projektanställningar avseende Diabas - journalhantering/mellanarkiv. Reception och vaktmästeri för central förvaltning drivs sedan 2009 av extern anordnare. Under 2009 har

kostnader för drift och service kring administrativa lokaler kartlagts och det har visat sig vara 4,5 mnkr dyrare än vad som beräknades i underlaget för 2009.

4.9 Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Uppdrag

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

Inspektions- och analysenheten ansvarar för förskole- och skolinspektion, samordning av kvalitetsredovisningar och brukarundersökningar inom alla pedagogiska verksamheter och analys. Inom enheten för strategiskt utvecklingsstöd ligger bland annat ansvaret för språkforskningsinstitutet, samordning av stadens verksamhetsförlagda utbildning samt samordning av nämndens forsknings- och utvecklingsarbete.

Lokalenheten har ansvar för lokalfrågor av strategisk karaktär och ekonomi-enheten för den övergripande ekonomiska uppföljningen, nämndens budget- och bokslutsarbete samt redovisning.

IT-funktionen arbetar under år 2010 huvudsakligen med övergången till GS-IT. Enheten kommer därefter att arbeta med strategisk planering av IT-frågor och systemförvaltning. De stora systemen är Fronter, Bosko, Hanna och Stockholm skolwebb. Enheten kommer även att vara visst stöd till enheterna och ha en kontrollfunktion av IT-leverantören.

Staben ansvarar för nämndens uppföljning enligt stadens integrerade system för ledning och uppföljning av ekonomi och verksamhet, ILS. Inom staben ligger också ansvaret för upphandling och för internkontroll.

En skola i världsklass

Under året fortsätter avdelningen sitt arbete med att genom kvalitets- och utvecklingsinsatser stödja skolor, oavsett huvudman, att utvecklas mot världsklass. Likvärdiga villkor mellan kommunala och fristående skolor ska vara utgångspunkten. Arbetet med att utveckla ett system för att en likvärdig och jämförbar information om skolors resultat ska kunna presenteras för elever och föräldrar, inför bland annat val av skola, fortsätter under året.

Under 2010 kommer förvaltningen att pröva möjligheten att sluta överenskommer med samtliga grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, för att säkerställa att likvärdiga villkor gäller för skolornas uppdrag utifrån tagna

beslut, styrdokument och tilldelade resurser och krav på kvalitet. Avdelningen har under hösten 2009 arbetat med att ta fram underlag för sådana avtal.

För att uppnå en skola i världsklass krävs kompetenta och engagerade lärare. Avdelningen arbetar för att ge lärare olika stöd och möjligheter att utvecklas i sin profession. Tidigare initierade satsningar på att lärare ska få möjlighet att studera på avancerad nivå och få ökad tillgång till aktuell forskning fortsätter. Lärare som genomfört studier på avancerad och forskarnivå ska tillvaratas i olika utvecklingsuppdrag och vid rekrytering för karriärtjänster.

En skola i världsklass kräver också en effektiv administration där utvecklingen av verksamheten sker gentemot uppsatta mål. Verksamhets- och ekonomistyrningen utvecklas genom samordnad planering, uppföljning inklusive analys och åtgärdsförslag.

Resurserna till kärnverksamheterna ska öka genom en effektivare administrations- och lokalhantering. Ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner ska finnas och följas. För att förbättra vår service gentemot kärnverksamheten utvecklas samarbetet inom och över avdelnings- och förvaltningsgränserna.

Effektiviseringar

Arbetet med att förbättra och utveckla analysen av insamlade utvärderingsresultat i syfte att få ett helhetsperspektiv på verksamheterna och därmed ett bättre underlag för strategisk planering och beslut om åtgärder fortsätter. Bildandet av en Kvalitets- och ekonomiavdelning förstärker förutsättningarna för detta arbete.

Resursfördelningen, oavsett anordnare, kommer att ses över bl.a. för att säkra att systemen motsvarar kraven i ny lagstiftning.

Arbetet fortgår med att minska lokalkostnader till förmån för kärnverksamheterna. För att möta dels demografiska förändringar med bl.a. färre elever inom gymnasieskolan och dels effektiviseringar, krävs skollokaler som präglas av hög flexibilitet med möjlighet till lokalmässig integrering av t.ex. skol- och förskoleverksamheter. Förvaltningen fortsätter att samarbeta med stadsdelsnämnderna om samnyttjande av lokaler.

Ekonomienheten fortsätter utvecklingen av prognosarbetet i allmänhet och analysen i synnerhet. Rutinerna kring ekonomisk planering och uppföljning förbättras för att uppnå bättre prognossäkerhet. Etablering, dokumentering och kommunikering av rutiner för arbetet mellan ekonomienheten och skolorna för att förbättra samarbetet och minimera risken för dubbelarbete, intensifieras. Enheten arbetar även med information till skolorna om nya arbetssätt och blanketter utifrån serviceförvaltningens direktiv, effektiviseringar och framförallt uppföljning av effekterna av överföringen.

Enheten för inspektion och analys kommer att se över och utveckla formerna för muntlig och skriftlig rapportering från skolinspektörernas inspektioner i syfte att få bättre och tydligare beslutsunderlag för skolor, chefer och politiker.

Satsningen på utbildning i lokalt kvalitetsarbete fortsätter och vidareutvecklas genom bl.a. fördjupning i dokumentation.

Arbetet med att utveckla ett system för samordning av kvalitetssäkrade data från stadens skolor till Statistiska centralbyrån, SCB, fortsätter. Vinsterna förväntas bli förbättrad statistik, kortare ledtider och att staden kan presentera innevarande års statistik tidigare på Stockholm.se/Jämför service. I ett första steg omfattas de kommunala skolorna och i ett andra steg de fristående skolorna för att kunna erbjuda medborgarna likvärdig information.

Budget

Avdelningens budget uppgår till 191,5 mnkr. Inom avdelningen ligger bland annat övergångskostnader för införandet av GS-IT och IT-kostnader som förts över från administrativa avdelningen. Kapitalkostnader som avser investeringar till och med 31 december 2008 har minskat med ca 10 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen beror till största delen på att de investeringar som avser datorer och skrivare kommer att avyttras i samband med införandet av GS-IT.

Den kostnad nämnden betalar för serviceförvaltningens ekonomiadministration har tidigare legat budgeterad inom avdelningen. Från och med 2010 belastar kostnaden för leverantörsfakturer och kundorder respektive enhet. Den andel som avser central förvaltning ligger kvar inom avdelningen.

4.10 Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningens budget uppgår till 59,4 mnkr vilket motsvarar en minskning med 0,7 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2009. Minskningen beror på neddragning av en tjänst inom staben.

4.11 Beräkningsgrunder för internprissättning

Av bilaga 21 framgår förslag till grunder för internprissättning. I enlighet stadens riktlinjer beräknas internpriset för verksamheten efter utförande nämnds självkostnad där beräkningsgrunderna öppet redovisas och beslutas av nämnden senast i samband med nämndens verksamhetsplan. Riktlinjerna finns i bilaga till kommunfullmäktiges budget för 2010.
