

Handläggare
Gunilla Axenbo, Ingrid Olsson,
Monica SödermanTill
Utbildningsnämnden
2015-05-21

Tertialrapport Tertial 1 2015 för Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2015 per den 30 april godkänns.
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden fastställer mål, aktiviteter och nya eller förändrade årsmål för indikatorer.
3. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering 2,3 mnkr.
4. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner omslutningsförändringar om 58,5 mnkr.
5. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för klimatinvesteringar, totalt 10,9 mnkr. Medlen avser satsning på skolmåltider, utbyte av armaturer och av ljuskällor, samt installation av avfallskvarnar.
6. Utbildningsnämnden godkänner den förändrade budgetofferten i projektet ombyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård, där kostnaderna har ökat från 96,4 till 109,0 mnkr. Beslutet anmäls till kommunstyrelsens ekonomiutskott.
7. Omedelbar justering.

Lena Holmdahl
T.f. utbildningsdirektörHåkan Edman
GrundskoledirektörJan Holmquist
GymnasiedirektörAnn Hellenius
AvdelningschefAstrid Norderfeldt
Avdelningschef**Utbildningsnämnden**Hantverkargatan 2 F, Box 22049
104 22 Stockholm08-508 33000
registrator.utbildning@stockholm.se
stockholm.seElisabeth Barö-Dérantz
Avdelningschef

Innehåll

1	Sammanfattande analys	4
1.1	Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1.1.1	KF:s inriktningsmål 1: Ett Stockholm som håller samman	4
1.1.2	KF:s inriktningsmål 2: Ett klimatsmart Stockholm.....	5
1.1.3	KF:s inriktningsmål 3: Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	6
1.1.4	KF:s inriktningsmål 4: Ett demokratiskt hållbart Stockholm	8
1.2	Förslag till nya nämndmål samt årsmål på indikatorer	9
1.3	Läsanvisning.....	11
2	Förskola	12
2.1	Nämndens mål: Alla barn i förskola lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö.....	12
2.1.1	Öka andelen förskollärare	12
2.1.2	Tillsyn	13
2.1.3	Ansökan för godkännande och rätt till bidrag.....	13
2.1.4	Anmälningar	13
2.1.5	Utvärdering av kommunala förskolor	14
2.2	Ekonomisk uppföljning	14
3	Grundskola och grundsärskola.....	15
3.1	Nämndens mål: Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning.....	15
3.1.1	Förstelärare och lektorer	16
3.1.2	Läslýftet	16
3.1.3	Inrättandet av två nya enheter inom grundskolan	16
3.1.4	SIME - Scandinavian Interactive Media Event.....	17
3.1.5	Fokusskolor	17
3.1.6	Lovskola.....	17
3.1.7	Att ge röst åt de yngre skolbarnen.....	17
3.1.8	Skolval	17
3.1.9	Utvärdering av stadens grundskolor	18
3.2	Nämndens mål: Alla elever har en god lärmiljö	19
3.3	Nämndens mål: Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar	19
3.4	Ekonomisk uppföljning	20
4	Gymnasieskola och gymnasiesärskola.....	23
4.1	Nämndens mål: Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning.....	23
4.1.1	Introduktionsprogrammen, IM	24
4.1.2	1:1 2016	24
4.1.3	Gemensam gymnasierregion.....	25
4.1.4	Extern utvärdering av stadens gymnasieskolor	25
4.1.5	Förstelärare och lektorer	26
4.1.6	Preliminär antagning till gymnasieskolan 2015	26
4.2	Alla elever har en god lärmiljö	27
4.3	Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar.....	28
4.4	Nämndens mål: Alla stadens ungdomar 16-18 år studerar eller arbetar	28
4.4.1	Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen	28
4.4.2	ESF-ansökan	29

4.5	Ekonomisk uppföljning	29
5	Förvaltningsgemensamma frågor	32
5.1	Nämndens mål: I samtliga verksamheter integreras jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv	32
5.1.1	Program för ökad delaktighet	32
5.2	Nämndens mål: Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare	33
5.2.1	Personal- och kompetensförsörjning	34
5.2.2	Sjukfrånvaro	34
5.2.3	God arbetsmiljö och hälsa	35
5.2.4	Arbetsbelastning och den psykosociala arbetsmiljön	35
5.2.5	Praktikplatser och feriearbete	35
5.2.6	Säkerställa ickediskriminering vid rekrytering	36
5.3	Nämndens mål: Det ekonomiska resultatet är i balans	36
5.3.1	Ekonomisk uppföljning - nämnd och övergripande verksamhet	36
5.3.2	Prognos för utbildningsnämnden, totalt	37
5.3.3	Strategiskt viktiga projekt	38
5.3.4	Lokaler	39
5.4	Nämndens mål: Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö	41
5.4.1	Ansökan om medel för klimatinvesteringar	41
5.5	Nämndens mål: Skolan är säker och trygg	42
5.6	Övriga gemensamma uppdrag	42
5.7	Övrigt	42
5.7.1	Verktyg för självskattning	42
5.7.2	Applikationsförvaltning	43
5.7.3	Programkontor	43
5.8	Synpunkter och klagomål	43

Bilagor

- Bilaga 1 Schablonggrundande samt interkommunala barn och elever T1 2015
- Bilaga 2 Obligatoriska bilagor T1 2015
- Bilaga 3 Anslagsenheter utbildningsnämnden T1 2015
- Bilaga 4 Ansökningar om investeringsmedel för klimatåtgärder
 - Bilaga 4:1 – Satsning på stadens skolmåltider
 - Bilaga 4:2 – Byte av armatur
 - Bilaga 4:3 – Byte av ljuskällor och torkskåp
 - Bilaga 4:4 – Installation av avfallskvarnar
- Bilaga 5 Målstruktur utbildningsnämnden 2015

1 Sammanfattande analys

1.1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden i huvudsak kommer att uppnå angivna mål och i hög grad bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser pågår, som anknyter till de av nämnden prioriterade områdena Alla barns och ungdomars lärande, kunskapsutveckling och resultat, Kompetensförsörjning, Skolutbyggnad, Samverkan och samarbete samt Ekonomi och effektivitet.

1.1.1 KF:s inriktningsmål 1: Ett Stockholm som håller samman

Utbildningsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. Ännu finns inga utfall på de indikatorerna och förvaltningens prognoser blir därför att årsmålen uppfylls helt. En samlad uppföljning och inledande analys av resultat redovisas i tertialrapport 2. Utfallet på de indikatorer som är hämtade från brukarundersökningarna har inte nått målnivån. Detta gäller såväl grundskola som gymnasieskola. Förvaltningen återkommer med fördjupade analyser i tertialrapport 2.

Arbete har inletts kring uppdraget att ta fram konkreta strategier för att öka andelen legitimerade förskollärare liksom för att på sikt öka andelen manliga pedagoger i förskolan.

Tack vare utökade resurser för tillsynen har fler tillsynsinspektioner av fristående förskola och pedagogisk omsorg kunnat genomföras, jämfört med motsvarande period 2014.

Hittills under året har 133 nya ärenden om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola kommit in, vilket är 33 fler än 2014.

Karriärreformen med förstelärare och lektorer har utökats och förvaltningen har beviljats ytterligare 82 förstelärare inom grundskolan och 19 inom gymnasiet. Sedan tidigare har förvaltningen för grundskolan beviljats statsbidrag för 663 förstelärare, varav 2 är lektorer, och för gymnasieskolan 158 förstelärare och 17 lektorer.

Utbildningsförvaltningen ska delta med 22 skolenheter i Läslyftet, den nationella satsningen på fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik, som ska pågå till och med 2018.

Satsningen på fokusskolor har utvidgats till att även omfatta 8 grundskolor med årskurserna F-6, vilka valts ut för att de har höga socioekonomiska index och därmed samma sorts utmaningar som de tidigare utvalda skolorna.

Utvärderingen av undervisningens kvalitet i grundsärskolan har påbörjats, liksom en inventering av hur kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper går till i staden.

Vårdnadshavare till cirka 10 500 folkbokförda sexåringar i Stockholms stad kunde i början av året göra sitt val till förskoleklass. Totalt kom 9 014 ansökningar in. För de kommunala grundskolorna, och de fristående grundskolor som är anslutna till skolvalstjänsten, har 83 procent av eleverna fått sitt förstahandsval tillgodosett, 7 procent sitt andrahandsval och 2 procent sitt tredjehandsval. Resterande 8 procent har inte fått något av sina val och placeras av sin skolpliktsskola.

Inom gymnasieskolan kommer tre kompetensnav att inrättas med start hösten 2015: språkintröduktion, yrkesintröduktion och individuellt alternativ. Syftet är att utveckla kompetens och kvalitet inom intröduktionsprogrammen (IM).

En utvärdering kring språkintröduktionsprogrammet på de kommunala gymnasieskolorna har påbörjats. Syftet är att följa elevernas skolgång och föreslå kvalitetshöjande åtgärder.

Projektet 1:1 2016 fortsätter genom stöd till lärare, bibliotekarier och rektorer i att öka den digitala kompetensen och därmed skapa nytta för stadens gymnasieelever. Inspirationslärare är utsedda på varje skola. Skolornas utveckling och hur de digitala verktygen används ska följas upp, bland annat i resultatdialoger.

En grupp har tillsatts för att utvärdera effekterna av den gemensamma gymnasieregionen. Planen är att belysa valfrihet och undanträngningseffekter, segregation, utbud och efterfrågan av skolor/program samt ekonomi och kostnadskontroll.

Totalt har 7 740 personer, varav 7 077 direkt från årskurs 9, folkbokförda i Stockholms stad sökt gymnasieskolan. Andelen som söker högskoleförberedande program är 84,5 procent och yrkesförberedande program 15,5 procent. Av de sökande folkbokförda i Stockholms stad antogs 62 procent på sitt förstahandsval. Till stadens kommunala gymnasieskolor har 4 152 personer preliminärt antagits till de nationella programmen.

1.1.2 KF:s inriktningsmål 2: Ett klimatsmart Stockholm

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå angivna mål.

En uppföljning i stadens skolor avseende näringsriktiga skolluncher visar att andelen skolor som uppnår skollagens krav har ökat. Det finns dock fortfarande utvecklingsområden.

Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna uppgår till 25 procent.

1.1.3 KF:s inriktningsmål 3: Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målen.

Ekonomisk uppföljning

Avvikelse per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Driftverksamhet, Netto, mnkr	VP 2015	Bokfört tom april - tertial 1	Riktvärde 33,3 %	Avvikelse prognos april - tertial 1	Avvikelse prognos mars
Förskola	2 291,1	686,7	30,0%	-0,0	-2,7
Grundskola inkl fritidshem	9 832,8	3 311,7	33,7%	-34,2	-48,8
Grundsärskola	358,9	91,5	25,5%	39,0	45,1
Gymnasieskola	2 475,1	792,7	32,0%	-15,3	-16,2
Gymnasiesärskola	181,6	53,8	29,6%	-6,4	-5,0
Nämnd och övergripande	342,9	117,7	34,3%	9,2	14,0
Netto	15 482,4	5 054,1	32,6%	-7,8	-13,7
Resultatfond från 2014				266,1	266,1
Resultatfond till 2016				-258,2	-252,4
Totalt resultat				0,0	0,0

Investeringar, mnkr	90,0	8,4	9,4%	0,0	0,0
----------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

Nämnden prognostiserar ett nollresultat efter resultatfond per den sista april.

Före resultatfond prognostiseras ett underskott om 7,8 mnkr. Det beror i huvudsak på att ett antal skolor kommer att använda medel ur sina resultatfonder från tidigare år.

Riktvärdet för förbrukningen är 33,3 procent till och med april. Förvaltningens totala förbrukning är 32,6 procent vilket bedöms rimligt med hänsyn till att budgeten till hösten beräknas justeras med 599,4 mnkr kronor för prestationsökningar.

Underskottet inom grundskola beror på att kostnaden för integrerade särskoleelever redovisas under grundskola medan budget ligger inom grundsärskola. Grundsärskolan redovisar därför ett överskott med ungefär motsvarande summa. Med undantag av ett fåtal skolor har grundskolorna i egen regi en budget i balans.

Underskottet för gymnasieskola beror i huvudsak på ett minskat elevunderlag med anledning av befolkningsförändringar och ett minskat intresse för skolor med yrkesprogram. Några gymnasieskolor i egen regi lämnar negativa prognoser och främsta orsaken är osäkerhet kring antalet gymnasielever för respektive skola inför hösten 2015. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över utbudet och genomföra omstruktureringar för att få en budget i balans.

Samtliga grundskolor och gymnasieskolor som prognostiserar underskott har lämnat åtgärdsplaner.

Kommunfullmäktige har för 2015 beviljat 45,0 mnkr för finansiering av projektet utbildningsförvaltningens IT-service.

För projektet Skolplattform Stockholm har fullmäktige beviljat 340,0/+ 60,0 mnkr, varav 140,0 mnkr förväntas användas under 2015 för första fasen som avser upphandling och tekniskt införande. I projektets nästa fas väntas fullmäktige besluta om finansiering av införande, service desk och dubbeldrift. Utbildningsnämnden ansöker om medlen i ett särskilt ärende i maj och kostnaderna beräknas uppgå till 265,0/ +- 30,0 mnkr varav 35,0 mnkr för 2015. Se bilaga 2.

Under respektive verksamhetsområde redogörs vidare för över- och underskott.

Prognos 2015, inklusive kapitalkostnader

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Summa kostnader	17 356,8	18 048,8	-692,0
Drift och underhåll	17 292,7	17 983,0	-690,3
Kapitalkostnader	64,1	65,8	-1,7
Summa intäkter	-1 874,4	-1 956,9	82,5
Nettoutfall	15 482,4	16 091,9	-609,5
Beräknade prestationsförändringar			599,4
Begärda budgetjusteringar			2,3
Summa justerat nettoutfall			-7,8
Ingående resultatfond från 2014			266,1
Resultatöverföring till 2016			-258,2
Nettoutfall efter resultatfond			0,0

Investeringar, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringsutgifter	90,0	90,0	0,0

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Av budgetjusteringen om 2,3 mnkr avser 2,4 mnkr minskade statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder och 0,1 mnkr ökade statsbidrag för barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Med prestationsförändring avses förändringar av barn- och elevantal. Prestationsförändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde. Alla barn- och elevantal är prognoser för hela året. I nedanstående tabell anges antal stockholmselever i grundskola och gymnasieskola, med andelar för antal i stadens kommunala skolor och i andra huvudmäns skolor.

Prognoser över samtliga schablonggrundande barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1.

Antal stockholms elever* i grundskola och gymnasieskola, egen regi samt andra huvudmän

Grundskola	VB 2014	Andel %	VP 2015	Andel %	Avläsning april	Andel %	Årsprognos T1 2015	Andel %
I Stockholms skolor	64 067	75,2%	66 610	74,7%	65 067	74,6%	66 788	74,7%
I fristående skolor	19 947	23,4%	21 300	23,9%	20 787	23,8%	21 293	23,8%
I annan kommun	1 231	1,4%	1 230	1,4%	1 369	1,6%	1 286	1,4%
Totalt i grundskola	85 245	100,0%	89 140	100,0%	87 223	100,0%	89 367	100,0%
Gymnasieskola	VB 2014	Andel %	VP 2015	Andel %	Avläsning mars	Andel %	Årsprognos T1 2015	Andel %
I Stockholms skolor	11 662	46,2%	11 700	46,1%	11 474	45,8%	11 560	45,8%
I annan kommun	3 580	14,2%	3 580	14,1%	9 979	39,8%	3 570	14,1%
I fristående skolor	9 994	39,6%	10 100	39,8%	3 594	14,3%	10 100	40,0%
Totalt i gymnasieskola	25 236	100,0%	25 380	100,0%	25 047	100,0%	25 230	100,0%

*exklusive grundsärskola och gymnasiesärskola

**inklusive fristående specialskolor och internationella skolor

Användningen av socioekonomiskt tillägg

Utifrån målet att alla barn ska ha lika möjligheter i förskolan och skolan har utbildningsnämnden fått ett ökat socioekonomiskt tillägg. En analys av hur stödet används har påbörjats och en uppföljning av skolornas planerade användning av resurserna redovisas i tertiär rapport 2. Analys och resultat av hur resurserna faktiskt används rapporteras i verksamhetsberättelsen.

1.1.4 KF:s inriktningsmål 4: Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Utbildningsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och målen för verksamhetsområdet. Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag kring hur jämställdhets-, barnrätts- och mångfaldsperspektiv kan integreras i verksamheten.

Utbildningsförvaltningen medverkar i projektet Att ge röst åt de yngre skolbarnen. Utgångspunkten är att det saknas åsikter och synpunkter för att synliggöra de yngre eleverna (förskoleklass till år 3).

Förvaltningens chefer ska tillämpa kompetensbaserad icke-diskriminerande rekrytering. Minst 30 chefer ska erbjudas utbildning om kompetensbaserad rekrytering hösten 2015.

Förvaltningen har påbörjat en kartläggning av samtliga lärare som saknar upp till 30 högskolepoäng, för att skapa de bästa förutsättningarna för dessa lärare att ta ut examen. Rekryteringsstrategin för fler lärare kommer att kompletteras med handlingsplaner. Satsningar för att behålla erfarna äldre lärare har påbörjats. Analys och förslag på åtgärder ska slutföras under hösten 2015.

Sjukfrånvaron (rullande 12 månader) var per den 31 mars 5,2 procent. Förvaltningen genomför fördjupade analyser av vilka sjukdomsorsaker som är vanligast. Fokus är förebyggande åtgärder, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysen ska vara färdigställd under våren.

Förvaltningen har utvecklat förslag på en ny rutin för arbetsmiljöarbetet samt rutin för uppföljning. Rutinerna samverkas med de fackliga organisationerna under våren 2015.

Grunden för en plan för den goda arbetsmiljön är lagd och utvecklas vidare i samverkan med de fackliga organisationerna under våren 2015.

Under hösten 2015 genomförs kompetensutvecklingsinsatser med ett genusperspektiv på området arbetshälsa.

1.2 Förslag till nya nämndmål samt årsmål på indikatorer

I kommunstyrelsens avstämning av nämndernas mål och budget för 2015 fick utbildningsnämnden uppmaningar om kompletteringar inför tertiärrapport 1. Nedan anges förslag till nämndmål, aktiviteter och i något fall indikatorer samt årsmål på indikatorer. Målstrukturen för utbildningsnämnden 2015 framgår i bilaga 5.

KF:s inriktningsmål 1. Ett Stockholm som håller samman

Nämndmål och aktiviteter som stödjer uppfyllelsen av fullmäktiges verksamhetsområdesmål 1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla:

Förslag till nämndens mål: **Skolgårdsytor och gymnastiksalar görs tillgängliga för alla stockholmare**

Förväntat resultat

Fler stockholmare har tillgång till fler ytor för rörelse och motion.

Förslag på aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen driver samverkansprojekt kring - föreningslivets tillgång till stadens befintliga gymnastiksalar - stadens kapacitet att hantera övernattningar i stadens egna lokaler - en plattform för samplanering av stadens idrottsbehov - uppdrag som rör skolgårdar	2015-01-01	2015-12-31
I samverkan med idrottsförvaltningen och SISAB arbetar utbildningsförvaltningen för en ökad nyttjandegrad av idrottsfunktioner	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Nämndmål och aktiviteter som stödjer uppfyllelsen av fullmäktiges verksamhetsområdesmål 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande:

Arbetet med kulturfrågor utgår från läroplanen samt stadens program för barn- och ungdomskultur "Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga". Utbildningsförvaltningen har

samordningsansvaret för webbplatsen Kulan, som kvalitetssäkrar utbudet av kulturaktörer och underlättar kontakterna mellan förskola, skola och det fria kulturlivet.

Förslag till nämndens mål: **Eleverna upplever och deltar i kulturlivet**

Förväntat resultat

Alla elever får ta del av professionella kulturupplevelser. Kultur, estetiska läroprocesser och eget kreativt skapande är en integrerad del i lärandet.

Som nya indikatorer föreslås nedanstående

Indikator	Period
Andel elever i åk 5 nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	2016
Andel elever i åk 8 nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	2016
Andel gymnasieelever nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	2016

Frågeställningen är för första gången med i årets brukarundersökningar. Årsmål kan sättas i samband med verksamhetsplan 2016, då utfallet från 2015 kan användas som ingångsvärde.

Förslag på aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att grundskolorna tar del av satsningen Skapande skola	2015-01-01	2015-12-31
Genomföra tävlingen En bok i världsklass, för årskurs F-6, i samarbete med Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och ALMA	2015-01-01	2015-12-31
Gymnasieskolorna genomför projekt i samarbete med olika kulturinstitutioner	2015-01-01	2015-12-31

Förvaltningen föreslår följande nya eller förändrade årsmål

Kommunstyrelsen har föreslagit att årsmålet för indikatorn andel förskolor med lägre än 25 procent förskollärare fastställs till 0 procent. Detta gäller samtliga förskolor. Ungefär en av tre fristående förskolor har i dagsläget lägre andel förskollärare. Nytt årsmål för indikatorn Andelen (fristående) förskolor med lägre än 25 procent förskollärare föreslås bli 25 procent (tidigare årsmål 30 procent).

Årsmål för indikatorn Andel elever med gymnasieexamen är satt till 90 procent, till följd av Skolverkets definition av elever med examensbevis, där elever som erhållit minst 2 500 kurspoäng efter avslutade studier omfattas. Elever med mindre än 2 500 kurspoäng ingår inte i beräkningen.

Årsmål för indikatorn Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats blir 100 procent.

Nytt årsmål för indikatorn Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar blir 150. Tidigare årsmål 450 platser sattes utifrån äldre lydelse av indikatorn, som gällde antal erbjudna praktikplatser.

1.3 Läsanvisning

Tertialrapporterna med helårsprognoser är en del av den löpande uppföljningen och baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. I tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Nämnden redogör för uppnådda resultat och analyserar eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot nämndens mål för verksamhetsområdena ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.

Kommunfullmäktiges indikatorer ingår i bedömningen av målen. Nämnden för in periodens utfall och prognos för helåret för de indikatorer som har rapporteringsperiod tertial.

” = uppfylls helt/ = uppfylls delvis/ = uppfylls inte”. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och utfall/prognos ska avvikelsen för indikatorn kommenteras.

Nämnden ska rapportera prognos på helåret för övriga indikatorer. Om nämnden antagit egna indikatorer kan nämnden rapportera dessa på samma sätt. Vid nämndindikatorerna finns ingen S:t Erik-symbol.

I budget fastställde kommunfullmäktige obligatoriska nämndindikatorer. Dessa är tvingande för respektive nämnd att följa upp och redovisas till nämnden.

Exempel på indikatorer

Indikator	KF-indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar			18 %		10 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %	82 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon			80 %		85 %	tas fram av nämnd	Halvår 1 2015

Kommunfullmäktiges aktiviteter beskriver vad nämnden bland annat ska utföra för att nå fullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Vid avvikelser för måluppfyllnad ska nämnden rapportera vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen. Om nämnden beslutat om andra egna aktiviteter ska dessa rapporteras på samma sätt.

2 Förskola

2.1 Nämndens mål: Alla barn i förskola lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholms barn får en förskoleverksamhet av god kvalitet i enlighet med nationella och kommunala styrdokument.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
  Andel förskollärare av antal anställda		24 %		39 %	39 %	2015
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare		--		25 %*	0 %	2015
  Andel nöjda föräldrar		87 %		87 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp		14,9		16	16	2015
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,8		4,9	4,9	2015

* Föreslaget nytt årsmål

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska, i samråd med kommunstyrelsen, se över och revidera riktlinjerna för godkännande av fristående utförare med särskilt fokus på bemanning och personalens utbildningsnivå (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska tillsammans utreda och ta fram förslag på en gemensam förskolekö (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola (KF)	2015-01-01	2015-12-31

2.1.1 Öka andelen förskollärare

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att i samverkan med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna se över och utveckla stadsgemensamma principer för karriärvägar för förskolans personal. I uppdraget ingår att ta fram konkreta strategier för att öka andelen legitimerade förskollärare och arbete har inletts i olika arbetsgrupper kring kommunikation, avgångsorsaker och karriärvägar. Ett arbete för att på sikt öka andelen manliga pedagoger har också inletts.

Antalet förskolor, såväl kommunala som fristående, som får stöd för sina vikariekostnader när medarbetare studerar på distans till förskollärare ökar.

2.1.2 Tillsyn

Hittills under 2015 har 44 nya tillsynsinspektioner och 20 uppföljande tillsynsinspektioner genomförts av fristående förskola och pedagogisk omsorg. Det har genomförts 17 fler nya tillsynsinspektioner jämfört med samma period 2014. Att fler inspektioner har kunnat genomföras beror i huvudsak på ökade resurser för tillsynen tillsammans med att ett omfattande arbete med uppföljningar till stor del kunnat genomföras under 2014. Utifrån genomförd tillsyn har 34 tillsynsbeslut fattats. Merparten av tillsynsbesluten initierades under 2014.

Tillsynsbeslut för fristående förskola har resulterat i 32 förelägganden, 10 anmärkningar och 11 avståenden från ingripande. Tillsynen av enskilt driven pedagogisk omsorg har resulterat i 17 förelägganden, 13 anmärkningar och 1 avstående från ingripanden.

En uppföljande inspektion har genomförts i ett friliggande fritidshem och resulterade i ett nytt tillsynsbeslut med ett föreläggande om att öka andelen lärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

2.1.3 Ansökan för godkännande och rätt till bidrag

Hittills under året har 133 nya ärenden inkommit, vilket är 33 fler än vid motsvarande tid 2014. Dessa ärenden fördelar sig enligt följande:

Ärenden	2015	2014
Nystart av förskola eller fritidshem	21	15
Ökningar av befintliga förskoleverksamheter	26	20
Nystart av pedagogisk omsorg	5	1
Ökningar i befintlig pedagogisk omsorg verksamheter	27	10
Antal nystartade förskolor (platser på dessa förskolor inom parantes)	3 (104)	4 (118)
Lämnade avslag på ansökan om nystart av förskola	7	7
Anmälda bolagsändringar (byte av ägare, aktieköp eller omstrukturering i bolag)	3	14

Därutöver har fyra förskolor och fyra pedagogiska omsorger under året avslutat sin verksamhet.

2.1.4 Anmälningar

Utbildningsförvaltningen har tagit emot 32 anmälningar mot fristående förskolor och enskilt drivna pedagogiska omsorger under perioden den 1 januari till och med den 10 april 2015, jämfört med 37 anmälningar under samma period föregående år. Inom ramen för ett ärende kan fler anmälare finnas. Exempelvis inrymmer ett ärende i statistiken ovan sju olika anmälare som lämnat redovisningar och dokumentation.

Inkomna anmälningar 2015 har främst avsett huvudmannens bemötande gentemot vårdnadshavare, barnsäkerhet och omsorg.

2.1.5 Utvärdering av kommunala förskolor

Arbetet med utvärdering har påbörjats på en enhet i kommunal regi, på Östermalm.

2.2 Ekonomisk uppföljning

Förskola									
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest.-justering	Budget-justering	Prognos	Avvikelse
Fristående	2 618,4	0	48,3	-375,6	2 291,1	18,6	2,3	2 312,0	0,0
Totalt	2 618,4	0	48	-375,6	2 291,1	18,6	2,3	2 312,0	0,0

Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ingen avvikelse mot budget.

Prestationsförändringar

Antalet schablonggrundande stockholmsbarn i fristående förskolor beräknas uppgå till 20 000, vilket är drygt 100 barn fler än i kommunfullmäktiges budget. Jämfört med antalet barn i verksamhetsplan 2015 är det ingen förändring, se bilaga 1. Schablonbudgeten ökar med 18,6 mnkr.

Budgetjustering

Nämnden begär justering av kommunfullmäktiges intäktskrav med totalt 2,3 mnkr. Av budgetjusteringen avser 2,4 mnkr minskade statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder och 0,1 mnkr ökade statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Omslutningsförändringar

Verksamhetsområde förskola redovisar omslutningsförändringar om 4,3 mnkr varav 0,3 mnkr avser statsbidrag för finsk förvaltningskommun och 4,0 mnkr projektmedel för Gemensamt ansökningssystem.

3 Grundskola och grundsärskola

3.1 Nämndens mål: Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lärare har höga förväntningar på eleverna, utgår alltid från läroplanens mål och kunskapskrav och arbetar utifrån beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. Lärarna planerar gemensamt och eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas.

Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen.

Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
● Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen		80 %		81 %	81%	2015
● Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen		78 %		79 %	78 %	2015
● Andel elever som är behöriga till nationella program		86 %		88 %	88 %	2015
— Andel grundskolelärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik *				--	fastställs 2015	2015
● Andel legitimerade lärare i grundskolan**		86,4 %		61 %	61%	2015
● Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3		92 %		93 %	--	2015
● Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3		94 %		95 %	--	2015
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6		94 %		96 %	--	2015
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9		88 %		91 %	--	2015
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i åk 9		95 %		96 %	--	2015
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6		96 %		97 %	--	2015
● Meritvärde i årskurs 9		234 Poäng		235 Poäng	--	2015

*Definition saknas

** Till och med 2014 gällde indikatorn andel behöriga lärare

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska revidera riktlinjerna för fritidsklubbarna i syfte att säkerställa måltidernas kvalitet (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska ta fram rutiner och stöd för att möjliggöra relevant och tillförlitlig uppföljning av gruppstorlek på stadens fritidshem (KF)	2015-01-01	2015-06-30
Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska fortsätta driva Made by Rinkeby, Bredängsakademien och Hässelbyakademien samt utvärdera metod och arbetssätt (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Idrottsnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden utveckla stadens modell för skolsimmet med målet att alla barn ska kunna simma och klara simkravet i grundskolans betygssystem (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska påbörja ett arbete med att förbättra kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor på skolorna (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kultur i ögonhöjd, program för barn- och ungdomskultur, implementeras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Fortsatt implementering av och uppföljning av planen för utveckling av fritidshem och Skolverkets allmänna råd. (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Arbetet med att implementera it-strategin för ett bättre lärande fortsätter. (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Kartlägga skolornas elevhälsoarbete (organisation, rutiner och rektors uppdrag till elevhälsoteamet) (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Följa upp skolornas arbete och insatser av elevhälsoarbete (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Intensifiera implementeringen av Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

3.1.1 Förstelärare och lektorer

Karriärreformen med förstelärare och lektorer har utökats i syfte att utveckla undervisning och lärande. Förvaltningen har inför hösten 2015 beviljats ytterligare 82 förstelärare inom grundskolan och därtill öronmärkta medel för satsning i ytterstadsområden, i detta fall Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista. Sedan tidigare har förvaltningen fått beviljat statsbidrag för 663 förstelärare, varav 2 är lektorer. Av dessa var vid årsskiftet 23 tjänster vakanta, men förvaltningen beräknar att tjänsterna kan tillsättas under våren.

3.1.2 Läslyftet

I höst startar Skolverket en nationell satsning på fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som ska pågå till och med 2018. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande och riktar sig till samtliga lärarkategorier. Utbildningsförvaltningen har beviljats statsbidrag för 32 handledare under 2015 som har fördelats på 22 skolenheter.

3.1.3 Inrättandet av två nya enheter inom grundskolan

För att på ett mer kvalitativt sätt systematisera mottagandet av nyanlända elever har förvaltningen inrättat en egen enhet för detta arbete inom grundskoleavdelningen. Enheten

kommer bland annat att ansvara för utbyggnaden av Start Stockholm och för att bättre koordinera arbetet med andra myndigheter och förvaltningar när det gäller mottagande av nyanlända elever.

PRIO Stockholm, grundskolans satsning för att varaktigt höja elevernas kunskapsresultat, har också inrättats som en egen enhet för att på ett bättre sätt samla och effektivisera arbetet. Målsättningen är att alla kommunala grundskolor på sikt ska genomlysas och utvecklas med hjälp av PRIO.

3.1.4 SIME - Scandinavian Interactive Media Event

Under våren har förberedelserna inför eventet SIME Next Generation tagit fart. 1 400 elever från 24 grund- och gymnasieskolor är anmälda till evenemanget på Cirkus den 4 maj. Skolorna har fått en guide med information om vad som kommer att hända inför, under och efter Cirkus samt ett digitalt klassrumsmaterial med fokus på entreprenörskap ur olika aspekter. Klassmaterialet består av förberedelseövningar, idé- och affärsplanetävlingar samt korta filmer om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Satsningen riktas till grundskolans senare år samt till gymnasieelever.

3.1.5 Fokusskolor

Förvaltningens satsning med att fokusera på 15 grundskolor för högre måluppfyllelse har utvidgats till att även omfatta 8 grundskolor med årskurserna F-6. De här skolorna har inte valts ut på grund av låg måluppfyllelse utan för att de har höga socioekonomiska index och därmed samma sorts utmaningar som de tidigare utvalda skolorna.

3.1.6 Lovskola

Många grundskolor anordnar lovskolor för att ge elever främst i årskurs 9 möjlighet att förbättra sitt slutbetyg. Under vecka 9 erbjöd 20 grundskolor sportlovsskola och 6 av dem var fokusskolor.

3.1.7 Att ge röst åt de yngre skolbarnen

Utbildningsförvaltningen medverkar i det av Information Tools Scandinavia (ITS) initierade projektet "Att ge röst åt de yngre skolbarnen". Utgångspunkten är att det saknas åsikter och synpunkter för att synliggöra de yngre eleverna (förskoleklass till åk 3). Forskarnas uppdrag är att kartlägga vilka verktyg/modeller som används idag i de nio medverkande kommunerna och att komplettera kartläggningen med hjälp av befintliga svenska och internationella översikter. Under februari månad intervjuade forskarna personal från 30 av stadens grundskolor och närmare 100 personer deltog. De deltagande skolorna har bidragit med material som de använder sig av för att undersöka hur eleverna får sin röst hörd. Studien förväntas ligga till grund för en kunskapsöversikt och beräknas vara klar till sommaren 2015.

3.1.8 Skolval

Skolvalets e-tjänst har i år omfattat val till förskoleklass och åk 1-9. Vårdnadshavare till cirka 10 500 folkbokförda sexåringar i Stockholms stad kunde i början av året göra sitt val till

förskoleklass via webbaserad e-tjänst eller via blankett. Inför valperioden skickades även en katalog ut med information om skolvalet. Totalt kom 9 014 ansökningar in, varav 84 procent via e-tjänsten och 16 procent via blankett. Andelen vårdnadshavare som väljer via e-tjänsten har successivt ökat från år 2010 när tjänsten infördes.

Statistik över skolvalet visar att för de kommunala skolorna, och de fristående skolor som är anslutna till skolvalstjänsten, har 83 procent av eleverna fått sitt förstahandsval tillgodosett, 7 procent sitt andrahandsval och 2 procent sitt tredjehandsval. Resterande 8 procent har inte fått något av sina val och placeras av sin skolpliktsskola. Motsvarande statistik förra året visar att 79 procent fick sitt förstahandsval tillgodosett, 6 procent sitt andrahandsval och 3 procent sitt tredjehandsval.

När det gäller skolvalet till årskurs 6 var antalet sökande till ny skola 918 elever, varav 81 procent sökte via e-tjänsten. Till årskurs 7 var antalet sökande till ny skola 2 061 elever, varav 71 procent sökte via e-tjänsten.

3.1.9 Utvärdering av stadens grundskolor

Arbetet med lektionsobservationer samt kartläggning av hur lärare samarbetar på fokusskolor har fortsatt under våren 2015. På några av dessa skolor har uppdraget utvidgats till att omfatta F-9. I syfte att kvalitetssäkra utvärderingsprocessen har ett antal samtal genomförts med skolledningar där utvärdering genomförts för att få återkoppling på genomfört arbete.

Utvärdering för att hitta mönster och strukturer i NO-undervisningen på nio kommunala grundskolor pågår. Syftet är att generera kunskap som kan användas tillsammans med lärare för att utveckla undervisningen i NO. I förarbetet med upplägget av detta uppdrag har dessutom två referensskolor utvärderats. Resultatet från den samlade utvärderingen kommer att presenteras i juni för samtliga rektorer i stadens kommunala grundskolor.

Utvärderingen av undervisningens kvalitet i grundsärskolan har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Utvärderingen omfattar initialt sju skolor.

Ett arbete har påbörjats med att inventera hur kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper går till på olika skolor i staden.

För att få kunskap om de fristående resursskolorna har insynsbesök gjorts.

3.2 Nämndens mål: Alla elever har en god lärmiljö

Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Alla i skolan känner sig trygga och kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Studiero och förutsägbarhet präglar skolans lärmiljö. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med socialtjänst och polis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
 Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	84 %	83 %		90 %		2015
 Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.	66 %	62 %		65 %		2015
 Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	89 %	89 %		90 %		2015
 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	59 %	57 %		65 %		2015
 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	85 %	86 %		90 %		2015
 Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	48 %	46 %		55 %		2015
  Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	82 %	82 %		88 %	88 %	2015
 Ogiltig frånvaro i grundskolan		1,7 %		1,6 %		2015

Förvaltningen konstaterar att utfallet på de indikatorer som är hämtade från brukarenkätens resultat i flera fall har förbättrats i jämförelse med föregående år, men inte når upp till årsmålen. Förvaltningen återkommer med en fördjupad analys av resultaten i tertialrapport 2.

3.3 Nämndens mål: Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar

Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Detta leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull.

Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	74 %	74 %		85 %		2015
 Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	49 %	55 %		70 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
◆ Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	68 %	75 %		80 %		2015
◆ Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter	66 %	64 %		80 %		2015
◆ Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	71 %	73 %		83 %		2015

Förvaltningen konstaterar att utfallet på de indikatorer som är hämtade från brukarenkätens resultat är samma som eller har försämrats i jämförelse med föregående år. Förvaltningen återkommer med en fördjupad analys av resultaten i tertiärrapport 2.

3.4 Ekonomisk uppföljning

Grundskola och fritidshem								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	5 823,7	1 258,6	106,3	154,1	7 342,7	367,8	7 744,7	-34,2
Fristående	2 367,0				2 367,0	176,0	2 543,0	0,0
Andra kommuner	123,1				123,1	-3,7	119,4	0,0
Totalt	8 313,8	1 258,6	106,3	154,1	9 832,8	540,1	10 407,1	-34,2
Ingående fond från 2014								202,5
Utgående fond till 2016								-203,1
Resultat efter fonder								-34,8

Analys av utfallet

Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem prognostiserar ett underskott om 34,2 mnkr före resultatdispositioner och ett underskott om 34,8 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet beror på att kostnaden för integrerade särskoleelever redovisas under grundskola medan budgeten ligger inom grundsärskola. Grundsärskolan redovisar därför ett överskott med ungefär motsvarande summa.

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd grundskola

Prognosen är att budgeten om 350 mnkr för 2015 kommer att hållas.

Prestationsförändringar

Grundskoleverksamhetens schablonbudget beräknas öka med totalt 441,7 mnkr. För egen regi beräknas en elevökning med 3 750 elever jämfört med fullmäktiges budget. Antalet elever i fristående skolor beräknas öka med 1 850 elever jämfört med fullmäktiges budget medan antalet stockholmselever i andra kommuners grundskolor minskar något.

Antalet elever inskrivna i fritidshem beräknas öka med totalt 2 330 barn. Summan avser ökning med 1 820 elever i egen regi, ökning i fristående fritidshem med 590 elever och minskning med 75 elever i andra kommuner. Totalt motsvarar volymförändringarna en

schablonökning om 109,7 mnkr. I samband med elevökningarna beräknas föräldraintäkterna för fritidshem öka med 11,3 mnkr.

Prestationsjustering för fler elever i öppen fritidsverksamhet beräknas öka med 0,9 mnkr.

Omslutningsförändringar

Verksamhetsområdet grundskola redovisar omslutningsförändringar om totalt 30,5 mnkr varav ökad omslutning om 33,7 mnkr för kostnader i projektet IT-service och minskad omslutning om 3,2 mnkr som avser minskade intäkter ESS. Omslutningsförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2.

Öppen fritidsverksamhet

Kostnaden för totalt 11 900 elever i öppen fritidsverksamhet beräknas uppgå till 77,3 mnkr. Omkring 68 procent avser egen regi och resterande andel fristående verksamhet.

Från och med 2015 har en schablon införts för öppen fritidsverksamhet som uppgår till 6 500 kr/elev, vilket är samma belopp som fördelas till skolorna. Det innebär att nämndens budget kommer att justeras utifrån förändrade prestationer liksom inom övriga verksamheter.

Grundskola och fritidshem i egen regi

Grundskola och fritidshem i egen regi redovisar ett överskott om 29,9 mnkr före och 29,3 mnkr efter resultatdispositioner. Av överskottet avser 25,0 mnkr grundskolestabens reserv som avsatts för att täcka anslagsenheternas eventuella underskott. Skolorna redovisar ett överskott om 4,9 före och 4,3 mnkr efter resultatdispositioner. Det är en försämring med 98,1 mnkr före och 15,0 mnkr efter resultatdispositioner jämfört med bokslutet 2014 då grundskola i egen regi redovisade ett överskott om 128,0 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 44,3 mnkr efter resultatdispositioner. Överlag är grundskolorna försiktiga i sina prognoser och erfarenheter från tidigare år visar att skolornas bokslut generellt sett blir bättre jämfört med de första prognoserna för året.

Resultatenheter

Ingående fond 2015 mnkr

Grundskola

Ingående fond resultatenheter 2015	202,5
Totalt ingående fond grundskola	202,5

Utgående fond 2015 mnkr

Grundskola

Resultatenheter med överskott (83)	203,1
Resultatenheter med underskott (0)	0,0
Resultatenheter med fond +/-0 (0)	0,0
Totalt utgående fond grundskola	203,1

Grundskoleavdelningens 83 resultatenheter har en sammanlagd positiv ingående fond om 202,5 mnkr. Ett överskott om totalt 203,1 mnkr beräknas föras över till 2016. I prognosen redovisar resultatenheterna ett överskott om 0,6 mnkr före och ett nollresultat efter resultatdispositioner. Av de 18 resultatenheter som prognostiserar ett underskott före

resultatdispositioner planerar merparten att utnyttja sina fonder för särskilda satsningar. Till exempel inköp av surfplattor, övriga it-satsningar och inköp av läromedel. Endast ett fåtal behöver använda sina fonder för att parera tillfälliga elevminskningar innan en anpassning gjorts av organisationen. Detta är en förbättring jämfört med 2014 då sex enheter avvecklades som resultatenheter. I 2015 års bokslut förväntas ingen resultatenhet att avvecklas.

Anslagsenheter

Grundskolans 35 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt överskott om 4,3 mnkr. Av anslagsenheterna redovisar 14 enheter ett överskott om totalt 9,0 mnkr, 16 redovisar ett nollresultat och fem enheter redovisar ett underskott om totalt 4,7 mnkr. Till 2016 har 20 anslagsenheter möjlighet att bli inrättade som resultatenheter. Det är de enheter som hade ett positivt resultat i 2014 års bokslut och har ett positivt resultat i årets bokslut. Detta är en förbättring jämfört med årets verksamhetsplan då endast fyra enheter inrättades som resultatenheter.

Fristående grundskola/fritidshem samt grundskola/fritidshem i annan kommun

Fristående grundskola/fritidshem och grundskola/fritidshem i annan kommun redovisar ingen avvikelse mot budget.

Grundsärskola								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhetsavdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	221,3	29,4	0,8	1,5	253,0	-6,4	207,6	39,0
Fristående	89,7	0,0	0,0	0,0	89,7	5,6	95,3	0,0
Andra kommuner	16,2	0,0	0,0	0,0	16,2	3,0	19,2	0,0
Totalt	327,2	29,4	0,8	1,5	358,9	2,2	322,1	39,0

Prestationsförändringar

Inom grundsärskolan i egen regi beräknas elevantalet minska med ett tiotal elever jämfört med fullmäktiges budget. Det motsvarar en nettominskning av schablonerna med totalt 6,4 mnkr. Ersättning för merkostnader för elever i behovsgrupp 5 beräknas till 6 mnkr.

Antalet elever i fristående grundsärskola beräknas öka med ett tiotal jämfört med fullmäktiges budget medan antalet i andra kommuners grundsärskolor ökar med cirka fem elever vilket ger en ökad schablon med 8,6 mnkr inklusive ersättning för elever i behovsgrupp 5.

Omslutningsförändringar

Inga omslutningsförändringar redovisas inom grundsärskola.

Grundsärskola i egen regi

Grundsärskolan redovisar ett överskott om 39,0 mnkr, vilket beror på att prognosen redovisas mot nämndbudgeten, medan skolornas prognos bygger på deras internbudgetar. Vid en jämförelse med skolornas internbudgetar blir resultatet i stort sett +/-0. Förklaringen är att kostnaden för särskoleelever integrerade i grundskolan redovisas under verksamhetsområde grundskola.

Fristående grundsärskola och grundsärskola i annan kommun

Verksamheterna visar ingen avvikelse mot budget.

4 Gymnasieskola och gymnasiesärskola

4.1 Nämndens mål: Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Lärare har höga förväntningar på eleverna. Lärarnas undervisning utgår från examensmålen, läroplanens kunskapskrav, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Alla lärare är engagerade och kompetenta och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Formativ bedömning används för att varje elev ska kunna följa sin kunskapsutveckling och för att lärarna ska kunna bedöma och utveckla undervisningen.

Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
 Andel elever med gymnasieexamen*		89 %		90 %	90 %	2015
 Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan		85,5 %**		60 %	60 %	2015
 Andel gymnasieelever med godkänt i samtliga kurser i examensbevisen		67 %		80 %		2015

* Skolverkets definition av andel elever med examensbevis utgår från elever med avslutade studier om minst 2 500 kurspoäng. Elever med mindre än 2 500 kurspoäng exkluderas i beräkningen.

**Till och med 2014 gällde indikatorn andel behöriga lärare

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utvärdera den gemensamma gymnasieregionen (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska påbörja ett arbete med att förbättra kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor på skolorna (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Uppdragen för kompetensnaven för yrkesintroduktion, individuella alternativet och språkintröduktion ska fastställas. Naven startar sitt arbete tidigast ht 2015.(UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
En kartläggning av utbildningarnas förutsättningar och genomförande av APL ska genomföras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Insatser för att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet ska genomföras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
En kartläggning av gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning utifrån Skolverkets allmänna råd ska genomföras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Kartläggningen av avhopp, byte av skola och skälen till detta med syfte att ta fram förslag på åtgärder fortsätter (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska stärka och utveckla skolornas elevhälsoarbete (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Antalet skolor som erbjuder språkintröduktion ska öka (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Antagningen till introduktionsprogrammen ska ses över i syfte att öka genomströmningen (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Programpeng inom introduktionsprogrammen ska ses över (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Kultur i ögonhöjd, program för barn- och ungdomskultur, implementeras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samverkan med utbildningsanordnarna se över och utveckla stadens arbete på områdena för studie- och yrkesvägledning och valideringsinsatser för nyanlända (KF)	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska samverka för att utveckla yrkesutbildningar för vuxna (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden påbörja arbetet med fler platser i komvux och bristyrken (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kartlägga skolornas elevhälsoarbete (organisation, rutiner och rektors uppdrag till elevhälsoteamet) (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Följa upp skolornas arbete och insatser av elevhälsoarbete (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Intensifiera implementeringen av Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

4.1.1 Introduktionsprogrammen, IM

Rådet för introduktionsprogrammen har följande fokusfrågor för 2015:

- Se över stadens organisation av preparandutbildningen och eventuellt föreslå förändringar kopplat till antagningen.
- Se över språkintrouktionselevernas progression genom utbildningssystemet och eventuellt föreslå förändringar.
- Kartlägga skolornas möjlighet att ta fram praktikplatser och vid behov föreslå åtgärder.

Rådet har utsett arbetsgrupper som arbetar med frågorna.

Med syfte att utveckla kompetens och kvalitet inom introduktionsprogrammen (IM) kommer tre kompetensnav att inrättas med start hösten 2015 för: språkintrouktion (IMSPR), yrkesintrouktion (IMYRK) och individuellt alternativ (IMIND).

Att vara navskola innebär bland annat att vara kompetensnav som stöd för övriga skolor och andra samarbetspartners. Syftet är att utveckla kompetens och kvalitet inom introduktionsprogrammen och verka för en effektiv övergångsprocess mellan utbildningar och till arbete för eleverna. Kompetensnavens uppdrag kommer att innefatta överlämning och slussning av elever vidare till andra skolor och till arbetslivet, pedagogiskt och konsultativt stöd kring IM-frågor samt att vara centra för kunskap och erfarenheter kring IM. Under våren 2015 tas uppdrag fram i detalj och naven startar sitt arbete höstterminen 2015.

4.1.2 1:1 2016

Varje gymnasieelev har en egen dator och nu fortsätter projektet 1:1 2016 att på bred front och under en begränsad tid stödja lärare, bibliotekarier och rektorer i att öka den digitala kompetensen och därmed skapa nytta för stadens gymnasieelever. Samtliga gymnasielärare och rektorer har genomfört självskattningar med hjälp av Verktyg för självskattning. Skattningarna ligger till grund för skolornas handlingsplaner och utvecklingsarbete.

Målet är att samtliga skolor och lärare år 2016 ska ligga på lägst grundläggande nivå i självskattningsverktyget. En viktig del i projektet är också att skickliga lärare inom det it-pedagogiska området ska ge stöd till skolorna samt verka för kollegialt lärande. Därför är så kallade inspirationslärare utsedda på varje skola. Skolornas utveckling och hur de digitala verktygen används ska följas upp, bland annat i resultatdialoger. Under våren har dessutom

alla skolor genomgått en så kallad temperaturmätning där skolornas arbete med handlingsplanerna följs upp och där information hämtas in om vilket stöd central förvaltning kan ge.

Diskussioner pågår med Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet (DSV) om att följa projektet genom olika insatser. Workshops i det korta perspektivet och start av ett doktorandprojekt för att i ett längre perspektiv studera måluppfyllelse, inklusive vad som kan öka elevers lust att lära, engagemang och motivation.

4.1.3 Gemensam gymnasierregion

Förvaltningen har i uppdrag att utvärdera den gemensamma gymnasierregionens effekter för Stockholms elever och gymnasieskolor och verka för att Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, utreder gymnasierregionen. Faktorer som utbudsplanering, hur prislistan fungerar, framtida behov av gymnasieplatser samt kostnader för lokaler och tomma platser ska ingå.

En grupp med representanter från utbildningsförvaltningen, stadsledningskontoret och KSL har tillsatts för detta arbete. Tidsperioden för utvärderingen föreslås omfatta åren 2006 till 2014 för att kunna belysa effekter av förändringar av ansökningsförfarandet, organisationen och koordinationen kring ansökningsen och i vilken utsträckning förändringarna är tröskeffekter eller gradvisa förändringar. Arbetet med att ta fram underlag är påbörjat.

Tre scenarier planeras vara utgångspunkt; en helt fri region, en begränsad region med undantag för vissa skolor/program respektive fritt sök och antagning till andra kommuners skolor enligt skollagens bestämmelser. Samtliga tre alternativ har existerat, vilket gör det möjligt att jämföra situationerna vid de tidpunkter när de olika alternativen gällde. Planen är att belysa valfrihet och undanträngningseffekter, segregation, utbud och efterfrågan av skolor/program/inriktningar på program samt ekonomi och kostnadskontroll. Hur effekterna av de olika scenarierna påverkar brukarna, elever folkbokförda i Stockholm, och Stockholms stad som skolägare belyses också.

4.1.4 Extern utvärdering av stadens gymnasieskolor

Ett antal fristående gymnasieskolor har under perioden fått ta del av korta föreläsningar för att få en fördjupad bild av extern utvärdering som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa föreläsningar har även haft ett formativt inslag för att kunna bidra till skolornas pågående utvecklingsarbete kring undervisning och lärande eller trygghet och studiero. Ett utvärderingsuppdrag kring en ny modell för mentorskap för elever har genomförts på en fristående gymnasieskola.

Därutöver har en utvärdering kring språkin introduktionsprogrammet på de kommunala skolorna påbörjats. Syftet med arbetet är att följa elevernas skolgång och utifrån kartläggningen föreslå kvalitetshöjande åtgärder.

4.1.5 Förstelärare och lektorer

Karriärreformen med förstelärare och lektorer har utökats i syfte att utveckla undervisning och lärande. Förvaltningen har inför hösten 2015 beviljats ytterligare 19 tjänster inom gymnasiet. Sedan tidigare har förvaltningen av Skolverket beviljats statsbidrag för 158 förstelärare och 17 lektorer.

4.1.6 Preliminär antagning till gymnasieskolan 2015

Första ansökningsomgången

Totalt har 7 740 personer, varav 7 077 direkt från årskurs 9, folkbokförda i Stockholms stad sökt gymnasieskolan, vilket är en minskning med 172 personer jämfört med 2014.

Andelen som i första hand söker högskoleförberedande program är 84,5 procent och för yrkesförberedande program 15,5 procent. Jämfört med förra året har andelen sökande till högskoleförberedande program ökat (från 82,4 procent) och andelen sökande till yrkesprogram minskat (från 17,6 procent).

Av de sökande är 15,6 procent ännu inte behöriga till det program de sökt i första hand, vilket är en förbättring jämfört med förra årets 17 procent.

För personer folkbokförda i Stockholms stad är det vanligaste valet en kommunal skola i Stockholms stad, men den andelen har minskat de senaste tre åren medan andelen sökande till andra kommuner och fristående skolor har ökat (tabell).

Förstahandsval till gymnasieskolan 2013-2015 för sökande folkbokförda i Stockholms stad, antal och procent utifrån huvudman

	2013	2014	2015
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad	3 632 (47,5%)	3 670 (46,4%)	3 383 (43,7%)
Annan kommuns kommunala skola	1 294 (17%)	1 408 (17,8%)	1 400 (18,1%)
Fristående gymnasieskola	2 717 (35,5%)	2 834 (35,8%)	2 957 (38,2%)

Preliminärt antagna

Av de sökande folkbokförda i Stockholms stad antogs 62 procent på sitt förstahandsval (program, inriktning och skola), vilket är en minskning från 68 procent för 2014.

Den största andelen av de sökande som är folkbokförda i Stockholms stad är preliminärt antagna till en kommunal skola i Stockholms stad (se tabell nedan). Andelen har dock minskat jämfört med tidigare år medan andelen som blir antagna i annan kommun eller till fristående skola har ökat.

Preliminär antagning 2013-2015 för sökande som är folkbokförda i Stockholms stad, fördelning av antagna elever utifrån huvudman

	2013	2014	2015
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad	43,3%	45,6%	42,2%
Annan kommuns kommunala skola	17%	15,1%	16,3%
Fristående gymnasieskola	39,7%	39,3%	41,5%

Preliminär antagning 2015 till kommunala skolor i Stockholms stad

Till stadens kommunala gymnasieskolor har 4 152 personer preliminärt antagits till de nationella programmen, vilket är en minskning med 52 personer jämfört med 2014. Andelen sökande som är folkbokförda i en annan kommun och som är preliminärt antagna i Stockholms stad är 39 procent, vilket är en ökning från 36 procent föregående år.

Antalet vakanta platser, efter den preliminära antagningen, på nationella program i Stockholms stads gymnasieskolor är 583 och över tid är trenden att antalet lediga platser minskar. Dock är andelen vakanta platser på yrkesprogrammen mycket högre än på de högskoleförberedande programmen. Andelen vakanta platser på yrkesprogrammen är 38,7 procent (av totalt 780 platser) och på de högskoleförberedande programmen är andelen 7,1 procent (av totalt 3 955 platser).

Antalet sökande till lärlingsutbildning har ökat jämfört med förra året, från 32 till 45 förstahandssökande.

På grund av ett mycket lågt antal sökande kommer handels- och administrationsprogrammet inte att vara sökbart i Stockholms stad inför den slutliga antagningen till höstterminen 2015.

Gymnasiesärskola

Till skillnad från tidigare år har preliminär antagning gjorts till några utbildningar inom gymnasiesärskolan. Det handlar främst om de som sökt det individuella programmet och berör totalt cirka 20 sökande (av totalt 82).

4.2 Alla elever har en god lärmiljö

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Alla gymnasieelever känner sig trygga i skolan. Skolan erbjuder en god lärmiljö där bemötande och stöd ger eleverna förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med socialtjänst och polis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
◆ Andel gymnasieelever nöjda med - Det är arbetsro på mina lektioner	54 %	55 %		60 %		2015
◆ Andel gymnasieelever som är trygga i skolan	89 %	91 %		94 %	94 %	2015
● Total frånvaro i gymnasieskolan		5 %		13 %		2015

Av brukarenkäten för gymnasieskolan 2015 framgår en negativ avvikelse mot årsmålen. Förvaltningen återkommer med en fördjupad redovisning i tertialrapport 2.

4.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar

Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Alla elever i gymnasieskolan är delaktiga i planering och uppföljning av sin kunskapsutveckling och har genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Eleverna har utvecklat en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Varje elev har en studieplan som regelbundet följs upp. För att eleverna ska kunna följa progressionen i lärandet används exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen	62 %	64 %		70 %		2015
Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till	51 %	53 %		60 %		2015
Andel gymnasieelever nöjda med - Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna	41 %	42 %		50 %		2015

Av brukarenkäten för gymnasieskolan 2015 framgår en negativ avvikelse mot årsmålen. Förvaltningen återkommer med en fördjupad redovisning i tertialrapport 2.

4.4 Nämndens mål: Alla stadens ungdomar 16-18 år studerar eller arbetar

Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla elever i gymnasieskolan fullföljer sin utbildning, fortsätter att studera i eftergymnasiala utbildningar eller börjar arbeta. Alla elever från grundskolan som inte sökt till gymnasiet identifieras, kontaktas, erbjuds och tackar ja till en utbildningsplats eller plats i en motivationsskapande verksamhet anpassad till ungdomens förutsättningar, behov och intressen. Efter den motivationsskapande verksamheten går ungdomen vidare till utbildning, eller arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning		-		70 %	fastställs 2015	2015

4.4.1 Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen

Samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen är under utveckling. När det gäller aktivitetsansvaret har en struktur för samarbetet tagits fram baserad på förvaltningarnas respektive uppdrag. Syftet är att identifiera, kontakta och vägleda ungdomar till utbildning inom gymnasiet alternativ praktik/arbete. En annan del av samarbetet rör vuxenutbildningen. Flera

gymnasieskolor med yrkesprogram genomför på uppdrag utbildning för vuxna. Samarbetet kring vuxenutbildningarna kommer att utökas och arbetet med att ta fram en struktur för detta har påbörjats.

4.4.2 ESF-ansökan

En ansökan om medel till ett genomförandeprojekt, SUSA (Stockholms Unga 15-19 Studerar och Arbetar) är inlämnad till ESF-rådet. Projektet syftar till att fler ungdomar som inte studerar eller arbetar får en utbildningsplats alternativt arbete. Insatserna gäller förbättrad vägledning inför övergången mellan grundskola och gymnasium, nya utbildningsalternativ inom gymnasieskolan och förbättrade samarbetsstrukturer mellan förvaltningarna.

4.5 Ekonomisk uppföljning

Gymnasieskola								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	764,3	324,7	38,1	45,5	1 172,6	23,7	1 211,6	-15,3
Fristående	964,3	0,0	0,0	5,8	970,1	10,0	980,1	0,0
Andra kommuner	332,4	0,0	0,0	0,0	332,4	-0,5	331,9	0,0
Totalt	2 061,0	324,7	38,1	51,3	2 475,1	33,2	2 523,6	-15,3
Ingående fond från 2014								30,5
Utgående fond till 2016								-24,2
Resultat efter fonder								-9,0

Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett underskott om 15,3 mnkr före och ett underskott om 9,0 mnkr efter resultatdispositioner. Underskotten återfinns inom gymnasieskola i egen regi.

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd gymnasieskola

Kostnaden för verksamhetsstöd för fristående gymnasieskolor beräknas uppgå till 20,0 mnkr och för verksamhetsstöd för egen regi till 17,0 mnkr. Prognosen är att budgeten om 37,0 mnkr kommer att hållas.

Prestationsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas en sammanlagd ökning med cirka 340 elever vilket ger en prestationsökning motsvarande 33,2 mnkr. Inom egen regi ökar antalet elever med 240, vilket ger en schablonökning om 23,7 mnkr. Antalet elever i andra kommuners gymnasieskolor minskar med 10 elever, vilket ger en schablonminskning om 0,5 mnkr. Antalet elever i fristående gymnasieskolor ökar med 100 elever, vilket motsvarar en schablonökning med 10,0 mnkr. Elevantal redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Omslutningsförändringar

Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om totalt 18,0 mnkr. Det beror främst på ökade intäkter för försäljning av verksamhet samt ökade intäkter för projektet IT-service. Omslutningsförändringarna redovisas i sin helhet i bilaga 2.

Gymnasieskolor i egen regi

Underskotten inom gymnasieskolan beror i huvudsak på ett minskat elevunderlag med anledning av befolkningsförändringar och ett minskat intresse för skolor med yrkesprogram. Förvaltningen arbetar med att se över utbudet och genomföra omstruktureringar.

Några gymnasieskolor i egen regi redovisar stora underskott i sina prognoser. Ett par skolor använder del av sina upparbetade fonder till kompetensutveckling av personalen. Övriga skolors underskott hänförs till elevminskning främst inom yrkesprogrammen. Skolorna har inte fullt ut kunnat anpassa sina organisationer och arbetssätt till det minskande elevantalet. En annan svårighet som några skolor har är när de drabbas av elevavhopp under pågående läsår, vilket leder till små klasser.

Skolor som prognostiserar underskott har tagit fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.

Midsommarkransens gymnasium, Kista gymnasium och S:t Eriks gymnasium visar de största underskotten i förhållande till sin budget. Midsommarkransens gymnasium startade sin verksamhet hösten 2013 och är fortfarande inne i ett uppbyggnadsskede. Både Kista och S:t Eriks gymnasium har påverkats av det minskande intresset för yrkesutbildningar.

Gymnasiestaben redovisar ett överskott om 12,5 mnkr varav, 10,0 mnkr utgörs av den reserv som avsatts för att täcka eventuella underskott vid anslagsenheter. Resterande belopp är i huvudsak ökade interkommunala intäkter för gymnasieskolan och ökade statsbidrag för dansutbildningen.

Hyreskostnaderna inom gymnasieverksamheten beräknas minska med 1,0 mnkr för uthyrning av gymnastikhallar. Förvaltningsledningen redovisar minskade kostnader med 5,2 mnkr.

Resultatenheter

Ingående fond 2015 mnkr

Gymnasieskola

Ingående fond resultatenheter 2015	30,5
Totalt ingående fond gymnasieskola	30,5

Utgående fond 2015 mnkr

Gymnasieskola

Resultatenheter med överskott (10)	25,7
Resultatenheter med underskott (1)	-1,5
Resultatenheter med fond +/- (0)	0,0
Totalt utgående fond gymnasieskola	24,2

De 11 resultatenheterna inom gymnasieavdelningen har sammantaget en positiv ingående fond som uppgår till 30,5 mnkr. I prognosen redovisar resultatenheterna ett underskott om 6,3 mnkr före och ett nollresultat efter resultatdispositioner. Ett överskott om 24,2 mnkr beräknas att överföras till 2016. Ingen skola ser ut att avvecklas som resultatenhet.

Anslagsenheter

Av de 18 anslagsenheterna inom gymnasieavdelningen redovisar 9 stycken ett nollresultat medan 9 stycken redovisar ett underskott om 25,5 mnkr. 4 enheter bedöms kunna bli resultatenheter 2016.

Fristående gymnasieskola och gymnasieskola i annan kommun

Stockholmselever i fristående gymnasieskola och i andra kommuners gymnasieskola redovisar ingen avvikelse mot budget.

Gymnasiesärskola								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. Justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	66,3	18,0	0,3	0,8	85,4	6,2	97,6	-6,0
Fristående	70,6	0	0	0	70,6	-0,9	70,3	-0,6
Andra kommuner	25,6	0	0	0	25,6		25,4	0,2
Totalt	162,5	18,0	0,3	0,8	181,6	5,3	193,3	-6,4

Analys av utfallet

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott om 6,4 mnkr. Detta beror främst på verksamheten i egen regi.

Prestationsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar ökade prestationer motsvarande 5,3 mnkr. Antal stockholmselever i egen regi ökar med en handfull elever jämfört med kommunfullmäktiges budget vilket ger en ökning av schablonbudget om 1,6 mnkr. Ersättning för merkostnader för elever i behovsgrupp 5 beräknas till 4,6 mnkr.

Antalet elever i fristående gymnasiesärskolor/andra kommuner är i stort sett oförändrat jämfört med kommunfullmäktiges budget. På grund av en annan mix av behovsgrupper samt minskade prestationer avseende skolskjuts minskar schablonbudgeten med 0,9 mnkr.

Omslutningsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar en omslutningsförändring om 2,0 mnkr avseende främst korttidstillsyn.

Egen regi

Gymnasiesärskolan i egen regi redovisar ett underskott om 6,4 mnkr, vilket till största delen beror på att Lindeparkens gymnasiesärskola beräknas gå med ett stort underskott. Skolan flyttades 2013 och genomgick organisatoriska förändringar vilket ledde till kraftiga underskott under 2013 och 2014. Den nya ledningen på skolan har tagit fram åtgärdsplaner som ska leda till en ekonomi i balans till läsåret 2016/2017.

Fristående verksamhet

Stockholmselever i fristående gymnasiesärskola och i andra kommuners gymnasiesärskola redovisar ingen avvikelse mot budget.

5 Förvaltningsgemensamma frågor

5.1 Nämndens mål: I samtliga verksamheter integreras jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utbildningsförvaltningen beaktar jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv i det ordinarie arbetet. Utbildningsförvaltningens personal har kunskap om genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Verksamheten motverkar ojämlika strukturer bland både elever och personal för att alla ska garanteras samma rättigheter och möjligheter. Skolan kartlägger verksamhetens form och innehåll tillsammans med elever och förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier. Skolan samverkar utifrån barnets bästa med socialtjänst och andra aktörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Nämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning på kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling i enlighet med Skolverkets föreskrifter. (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

En arbetsgrupp med representanter från olika avdelningar inom utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag kring hur jämställdhets-, barnrätts- och mångfaldsperspektiv kan integreras i verksamheten. Vidare planeras för att perspektiven ska ingå i en återkommande utbildning för handläggare på central förvaltning.

5.1.1 Program för ökad delaktighet

Nedanstående aktiviteter gäller såväl grundskola som gymnasieskola och anknyter till programmet för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kvaliteten i åtgärdsprogram som ska utarbetas för elever i behov av särskilt stöd (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättningar följs upp (UtbN)	2012-01-01	2015-12-31
Säkerställa att läromedel är anpassade för elever med särskilda behov och att lämplig teknik finns att tillgå för elever som är i behov av detta (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Säkerställa tillgänglighet på webben för elever, vårdnadshavare och pedagoger med funktionsnedsättningar (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Sprida kunskap om hur man kan göra information/kommunikation tillgänglig inom förvaltningen och för andra förvaltningar som arbetar med barn/ungdomar (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Bidra till att information om fritidsutbudet via idrottsnämndens "Fritid för alla" sprids och är tillgänglig för elever, vårdnadshavare och personal. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31

5.2 Nämndens mål: Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utbildningsförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att alla nivåer gemensamt har den kompetens som är nödvändig för att skapa den bästa skolan för varje elev.

Utbildningsförvaltningen attraherar, rekryterar, introducerar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt uppdrag.

Lärarna är behöriga och legitimerade, och bidrar tillsammans med övrig personal till skolans utveckling.

Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga arbetsplatser är god. Ett särskilt fokus läggs på frågor kring arbetsbelastning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
● Aktivt Medskapandeindex		79		81	82	2015
● Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2015
● Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		--		100 %	100 %	2015
● Ledarskapsindex		--		77	78	2015
● Motivationsindex		--		82	82	2015
● Sjukfrånvaro	5,2 %	5 %	5 %	4,5 %	4,4 %	Tertial 1 2015
● Sjukfrånvaro dag 1-14	1,7 %	--	1,8 %	1,7 %	tas fram av nämnd	Tertial 1 2015
● Styrningsindex		--		80	82	2015
● Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	36 st*	450 st	150 st	150 st*	500 st	Tertial 1 2015
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		72 st		72 st	6 700 st	2015

* Till och med 2014 gällde indikatorn antal praktikplatser som kunde tillhandahållas. Nytt årsmål föreslås, 150 istället för 450.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska erbjuda obehöriga lärare pedagogisk grund- eller vidareutbildning för att öka behörighetsgraden (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska revidera rekryteringsstrategin för fler lärare (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska ta fram förslag på åtgärder för att behålla erfarna lärare efter ordinarie pensionsålder (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter (KF)	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer med syfte att stödja personer med funktionsnedsättning vad gäller möjligheterna till anställningar och praktikplatser. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Säkerställa ickediskriminering vid rekrytering. (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Erbjud sommarjobb för barn/ungdomar med funktionsnedsättningar. (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Utveckla former för brukarinflytande (Rådet för funktionshinderfrågor) (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Inlevelseövning för beslutsfattare (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Ge alla medarbetare kunskaper om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar eleven i skolan (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31

5.2.1 Personal- och kompetensförsörjning

Förvaltningen har under perioden påbörjat en kartläggning av samtliga lärare som saknar upp till 30 högskolepoäng, för att skapa de bästa förutsättningarna för dessa lärare att ta ut examen.

Den nuvarande rekryteringsstrategin för fler lärare kommer att kompletteras med handlingsplaner. Satsningar för att behålla erfarna äldre lärare har påbörjats och inom ramen för projektet pågår en undersökning av vilka faktorer som kan göra att fler erfarna äldre lärare stannar kvar i arbete. Analys och förslag på åtgärder ska slutföras under hösten 2015.

5.2.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron (rullande 12 månader) var per den 31 mars 5,2 procent (5,9 procent för kvinnor och 3,8 procent för män). För att nå årsmålet för den totala sjukfrånvaron genomför förvaltningen fördjupade analyser av vilka sjukdomsorsaker som är vanligast hos långtids-sjuka och grupper med avsevärt högre sjukfrånvaro än årsmålet (4,5 procent). Fokus är förebyggande åtgärder, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv. Analys och identifiering av åtgärder ska vara färdigställda under våren 2015.

Förvaltningen har under perioden genomfört årets uppdragsdialoger vid samtliga enheter och bland annat analyserat korttids- och långtidsfrånvaro tillsammans med ansvariga chefer. I samband med detta har handlingsplaner upprättats som stöd för chefen och medarbetaren att komma vidare i rehabiliteringsprocessen.

De skolor som har hög korttidssjukfrånvaro erbjuds ett särskilt stöd. Tillsammans med en sjuksköterska från företagshälsovården träffar förvaltningens PA-konsulter de personer som har hög korttidsfrånvaro och utifrån det mötet upprättas en individuell handlingsplan för att stärka individens hälsa och minska sjukfrånvaron.

Det samarbete med företagshälsovården som påbörjades under 2014 fortsätter under 2015 med att rikta insatser till personal inom skolköken i syfte att utveckla metoder som kan förbättra samarbetet och öka arbetstillfredsställelsen samt att minska korttidssjukfrånvaron. Förvaltningen har, tillsammans med berörda chefer och fackliga representanter, utvärderat insatsen och det finns en enighet om att insatserna haft ett positivt utfall.

5.2.3 God arbetsmiljö och hälsa

Förvaltningen har påbörjat en inventering av nya främjande insatser i samverkan med de externa parterna inom hälsoområdet i syfte att utöka det proaktiva arbetet med ”verktygslådan” för att tillsammans med cheferna främja hälsa och förebygga ohälsa. Nya insatser kommer att prövas och om dessa visar goda resultat kompletteras verktygslådan.

En utbildning riktad till chefer med fokus på friskfaktorer som påverkar välbefinnandet i arbetet och hur dessa kan främjas är planerad. Initialt genomförs under april månad ett frukostmöte på temat ”Friskfaktorer i arbetet och hur dessa kan påverka arbetet”.

Förvaltningen har utvecklat förslag på en ny rutin för arbetsmiljöarbetet samt rutin för uppföljning. Rutinerna ska samverkas med de fackliga organisationerna under våren 2015. Ett informationsmaterial och checklistor för arbetsmiljöarbetet har även tagits fram som stöd till skolorna inför Arbetsmiljöverkets tillsyn av skolhuvudmän och skolor under 2015.

5.2.4 Arbetsbelastning och den psykosociala arbetsmiljön

Förvaltningen genomför en kartläggning av nya kvalitetssäkrade metoder för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Med stöd av kartläggningen ska förvaltningen i samverkan med de fackliga parterna identifiera den mest lämpliga metoden för undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och bedömning av risker. Syftet är att förbättra arbetet med att identifiera risker och vidta rätt åtgärder, inte minst avseende lärares och skolledares arbetsbelastning. Arbetet ska färdigställas våren 2015.

Grunden för en plan för den goda arbetsmiljön är lagd och utvecklas vidare i samverkan med de fackliga organisationerna under våren 2015.

Forskningsprojektet PAUS om proaktivt arbetsmiljöarbete, stresshantering och hälsopromotion fortgår även under 2015. Faktorer som upplevd arbetsbelastning, hälsa, stress, arbetsglädje och arbetsbelastning mäts under projektets gång. Förvaltningens kontaktpersoner har genomgått en grundläggande utbildning om projektet i syfte att stötta cheferna i arbetet med de verktyg och möjligheter till främjande arbete som projektet erbjuder skolorna.

Under hösten 2015 genomförs kompetensutvecklingsinsatser med ett genusperspektiv på området arbetshälsa. Förvaltningen har även ett pågående arbete med kompetensutveckling för att ge medarbetarna verktyg att reducera stress.

5.2.5 Praktikplatser och feriearbete

Förvaltningen har i dagsläget 531 aktuella praktikplatser och för närvarande utnyttjar arbetsmarknadsförvaltningen cirka 36 praktikplatser. Samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen måste således intensifieras för att öka antalet genomförda praktiktillfällen och dessutom hitta placeringar som är lämpliga för personer med funktionsnedsättningar.

För närvarande har förvaltningen 67 feriearbetsplatser att tillgå. Av dessa är 5 tillsatta med ungdomar ur prioriterade grupper. Förvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda fler feriearbete för att nå nämndens mål samt erbjuda feriearbete till fler ungdomar med funktionsnedsättning.

5.2.6 Säkerställa ickediskriminering vid rekrytering

Förvaltningens chefer ska ha kunskap om och tillämpa kompetensbaserad icke-diskriminerande rekrytering. Minst 30 chefer ska erbjudas utbildning om kompetensbaserad rekrytering hösten 2015.

5.3 Nämndens mål: Det ekonomiska resultatet är i balans

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter håller budget. Goda analyser bidrar till att prognossäkerheten är hög.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	3 st	5 st		5 st	tas fram av nämnden	2015
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,9 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska se över systemet för utbetalning av skolpengen och tilläggsbelopp för att ge stabilare förutsättningar för skolorna (KF)	2015-01-01	2015-12-31

5.3.1 Ekonomisk uppföljning - nämnd och övergripande verksamhet

Analys av utfallet

Inom nämnd och övergripande verksamhet redovisas ett överskott om 9,2 mnkr före fond. Överskottet är nämndens reserv. Efter fond redovisas ett överskott om 11,0 mnkr. Fonden avser avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa.

Omslutningsförändringar

Nämnd och övergripande verksamhet prognostiserar omslutningsförändringar om 3,7 mnkr främst avseende ökade kostnader för projektet utbildningsförvaltningens IT-service.

Resultatenheter

Ingående fond 2015 mnkr	
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	32,8
Totalt ingående fond	32,8
Utgående fond 2015 mnkr	
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	31,0
Totalt utgående fond	31,0

Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa en ingående fond om 32,8 mnkr och beräknar att använda 1,8 mnkr av fonden under 2015 till verksamhetsförändringar.

Ramavtalsupphandling lokalvård

Ramavtalsupphandlingen avseende lokalvård för de kommunala grundskolorna i västerort och söderort pågår med beräknad avtalsstart under oktober. Avrop/beställning av lokalvård på entreprenad kommer att ske genom så kallad förnyad konkurrensutsättning. Serviceförvaltningen erbjuder konsultstöd till de skolor som så önskar. Informationsmöte har hållits om detta och ett 40-tal skolor deltog. Revidering av underlag för upphandling av skolmåltider pågår.

5.3.2 Prognos för utbildningsnämnden, totalt**Analys av prognos för utbildningsnämnden**

Nämnden har en god budgetföljsamhet. Några resultatenheter planerar att använda delar av sina resultatfonder under året, vilket gör att nämnden totalt sett uppvisar ett mindre underskott före fond. Fonderna uppgår vid ingången till 2015 till totalt 266,1 mnkr och förvaltningen anser att planerad användning ligger i linje med hur fonderna bör användas.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att se över systemet för utbetalning av skolpeng och tilläggsbelopp till skolorna. Översynen syftar till att ge stabilare förutsättningar för skolorna.

Nämndens ekonomi har en god balans och en hög prognossäkerhet. Det finns alltid en risk att årsresultatet avviker från årsprognos och de största osäkerheterna bedöms vara:

- I vårpropositionen avser regeringen att satsa 443,0 mnkr inom skola 2015. Osäkerhet finns kring hur stor del av och på vilket sätt regeringens beslutade statsbidrag kommer staden, nämnden och verksamheterna tillhanda.
- Utfallet av elevers gymnasieval inför kommande läsår innebär naturligt att det alltid finns en viss risk att eleverna väljer skolor och program som avviker från utfallet av det preliminära gymnasievalet. Osäkerheten gör att vissa skolor har svårigheter att lägga en organisation till höstterminen som är i linje med det faktiska utfallet av elevernas val. Frånsett det har förvaltningen en god kontroll på vilka skolor som idag arbetar med att få balans i både organisation och ekonomi.

Omslutningsförändringar

Verksamhetsområdet grundskola och fritidshem redovisar omslutningsförändringar om totalt 30,5 mnkr. Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om totalt 18,0 mnkr. Gymnasiesärskolan redovisar en omslutningsförändring om 2,0 mnkr. Nämnd och övergripande verksamhet redovisar omslutningsförändringar om 3,7 mnkr. De sammanlagda omslutningsförändringarna om 58,5 mnkr redovisas i bilaga 2.

Budgetjusteringar

Nämnden begär justering av kommunfullmäktiges intäktskrav med totalt 2,3 mnkr. Av budgetjusteringen avser 2,4 mnkr minskade statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder och 0,1 mnkr ökade statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Investeringar

Nämnden beräknar att de totala investeringsutgifterna för 2015 kommer att uppgå till 90,0 mnkr, vilket innebär att nämndens budget för investeringar är i balans.

Prognosen för skolorna i egen regi är 90,0 mnkr varav grundskolor 35,0 mnkr och gymnasieskolor 15,0 mnkr. Prognosen för nyetableringsstödet beräknas till 40,0 mnkr inom grundskoleverksamheten. Nyetableringsstöd syftar till att stimulera grundskolor till egna kapacitetshöjande åtgärder, vilka leder till att skolans totala kapacitet höjs. I samband med den ökade elevtillströmningen är behovet stort.

Kapitalkostnader

I driftbudgeten ingår kapitalkostnader på befintliga ej avskrivna anläggningstillgångar och på beräknade framtida investeringar. Utfallet för dessa kostnader per april är 20,5 mnkr. Prognosen är 68,5 mnkr, vilket innebär en ökning om 1,7 jämfört med budgetramen.

5.3.3 Strategiskt viktiga projekt

Utbildningsförvaltningens IT-service

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att upphandla IT-service för förvaltningens verksamheter. Ett projekt har tillsatts för att genomföra upphandling, teckna avtal samt förvalta avtal avseende IT-service, för både pedagogisk och administrativ verksamhet. Införandet och avveckling av befintliga tjänster ska vara klart senast den 31 december 2019. Projektet arbetar nu med att ta fram en upphandlingsstrategi samt ett förfrågningsunderlag. Arbetet sker i nära samverkan med stadsledningskontorets projekt, GSIT 2.0.

Kommunfullmäktige har för 2015 beviljat 45,0 mnkr för projektets kostnader.

Skolplattform Stockholm

Syftet med projektet Skolplattform Stockholm är att införa ett sammanhållet it-stöd för samtliga skolformer och dess underliggande processer. Förberedelser pågår för leveranser av de första delarna av it-stödet.

Efter sommaren 2015 påbörjas piloter på ett urval av grundskolor och på förskolor inom två stadsdelsnämndsområden, med pedagogiskt material och genomförande. I höst startar ett

införande av Startsidan förskolan inom tre stadsdelsnämndsområden, samt införande av nytt Barn- och elevregister och Elevdokumentation för samtliga gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. För förberedelser av ett införande i verksamheten har införandeprojekt etablerats inom samtliga berörda förvaltningar.

För projektet Skolplattform Stockholm har kommunfullmäktige beviljat 400,0 mnkr, varav 140,0 mnkr beräknas för 2015 för första fasen som avser upphandling och tekniskt införande. I projektets nästa fas väntas fullmäktige besluta om kostnaderna för införande, service desk och dubbel drift. Utbildningsnämnden ansöker om det i ett särskilt ärende och kostnaderna beräknas uppgå till 295,0 mnkr varav 35,0 mnkr för 2015.

5.3.4 Lokaler

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska göra en kartläggning av fritidshemmens lokaler i syfte att minska barngrupperna och säkra det långsiktiga lokalbehovet (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska kartlägga stadens skolgårdar och ta fram ett verktyg av typen lekvärdesfaktor (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Beställa åtgärder för att tillgängliggöra publika lokaler i ett femtontal skolor. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Införliva tillgänglighetsanpassning i samtliga skolgårdsprojekt. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Tillgängliggöra information om vilka skolor i egen regi som är tillgänglighetsanpassade. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Kartlägga den samlade tillgången av skollokaler som kvälls- och helgtid kan göras tillgängliga för läxhjälpssamverksamhet och för det lokala föreningslivet (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

Nämnden har tagit beslut om lokalförsörjningsplan för perioden 2016-2018. Planen innehöll även slutrapporten för projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm och en första uppdatering av nämndens funktionsprogram för grundskola. Uppdateringen omfattade huvudsakligen en utveckling av funktioner för skolans utemiljö. Under 2015 kommer också ett förslag till modell för att mäta lekvärdesfaktor vid grundskolor att tas fram, bland annat baserat på en inventering av 136 skolgårdar. Ytterligare skolgårdar inventeras under året.

Under 2015 beställs tillgänglighetsanpassning vid 14 grundskolor. Information om vilka skolor som är tillgänglighetsanpassade finns på stockholm.se. I dag finns åtta grundskolor och fem gymnasieskolor redovisade. Förvaltningen har tagit fram ett underlag där alla skolor kan skriva in sin tillgänglighetsnivå så att informationen därefter kan publiceras. Innehållet följs upp under året då antalet anpassade skolor är högre än vad som redovisas på stockholm.se. 35 skolor har uppnått tillgänglighetsanpassning enligt nivå 2 som är den nivå nämnden fastställt för enkelt avhjälpta hinder.

Förvaltningen har med stöd av en referensgrupp med kökspersonal arbetat fram funktionskrav för skolkök och matsalar. Kraven har formulerats med utgångspunkt i såväl vad som är lämpligt ur ergonomisk synpunkt som vad som skulle möjliggöra en god livsmedelshantering. Funktionskraven kommer under året att arbetas in i Funktionsprogram för grundskolan och redovisas för nämnden i kommande lokalförsörjningsplan.

Omstrukturering

Förvaltningen kommer stegvis att ta fram nya förslag gällande lokalförändringar vid Sundbyskolan och första beslut förväntas under 2016, vilket är en senareläggning i relation till nämndens verksamhetsplan.

Budgetofferten i projektet ombyggnad av byggnaden Lindeparkens gymnasium till ny grundskola i Enskede Gård har ökat från 96,4 till 109 mnkr. Det innebär att årshyran ökar med cirka 1 mnkr i förhållande till tidigare tjänsteutlåtande. Hyreskostnaden per elev ligger fortfarande under den gräns (30 000 kr/elev) som ekonomiutskottet tillämpar. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner den förändrade budgetofferten och anmäler beslutet till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Förvaltningen har fört positiva samtal med idrottsförvaltningen om möjligheten att etablera en fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan.

Projektet Vasa Real omprövas för att se om utbyggnadsvolymen kan begränsas. Utgångspunkten är fortfarande att skolan ska ha den framtida kapacitet som redovisats i tidigare inriktningsärende.

5.4 Nämndens mål: Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det finns strategier för energihushållning, kosthållning och hållbar utveckling. Detta vävs även in i undervisningen för att synliggöra betydelsen av det personliga ansvaret för vår gemensamma livsmiljö och hälsa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
● Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				45 %	55 %	2015
● Andel elbilar				10 %	10 %	2015
● Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100%	100 %	100 %	Tertial 1 2015
● Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				85 %	tas fram av nämnd	Halvår 1 2015
● Elanvändning per kvadratmeter		37 kwh/kvm		35 kwh/kvm	32 kWh	2015
● Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnd	2015
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	25,2 %		25 %	25 %	25 %	Tertial 1 2015
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		97,1%		100 %	tas fram av nämnd	2015

En uppföljning har genomförts i stadens skolor avseende skollagens krav på näringsriktiga skolluncher, ekologiska inköp samt avtalstrohet. Resultaten visar att andelen skolor som uppnår skollagens krav har ökat. Detsamma gäller ekologiska inköp och avtalstrohet. Det finns dock fortfarande utvecklingsområden och skillnaderna mellan skolorna har ökat.

5.4.1 Ansökan om medel för klimatinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska en miljard kronor investeras i klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För detta finns under perioden 720 mnkr avsatta i Central medelsreserv. För 2015 finns 80 mnkr att söka i tertialrapport 1 för klimatinvesteringar. Investeringsåtgärderna ska bidra till att:

- nå stadens klimatmål och minska de klimatpåverkande CO₂-utsläppen och
- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar.

Åtgärderna ska avse investeringar, kunna genomföras under 2015 samt ha ett tydligt samband med stadens nuvarande styrdokument inom klimat- och miljöområdet.

Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för klimatinvesteringar, totalt 10,9 mnkr. Medlen avser satsning på stadens skolmåltider, 315 tkr, utbyte av armaturer, 1,6 mnkr, utbyte av lysrör och torkskåp, 1,0 mnkr, samt installation av avfallskvarnar, 8,0 mnkr. Se bilagorna 4:1 – 4:4.

5.5 Nämndens mål: Skolan är säker och trygg

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Organisationen av förebyggande säkerhetsarbete och krishantering är sådan att frågorna kan hanteras så nära berörda som möjligt och att effekterna av inträffade händelser minimeras. Säkerhetsarbetet ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten med ständiga förbättringsåtgärder och leder till säkerhet och trygghet för elever och medarbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall 2014	Prognos helår	Årsmål 2015	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015

Under våren 2015 genomförs utbildningsinsatser inom brandskyddsarbete. Antalet rapporterade incidenter i RISK har ökat sedan systemet togs i bruk 2010 och de anmälningar som hittills gjorts under 2015 visar på en fortsatt ökning. Benägenheten att rapportera har ökat bland annat efter informationsinsatser kring vikten av att använda systemet. Av inrapporterade incidenter under första kvartalet har 95 procent klassats som mindre allvarliga, vilket betyder att skolan hanterat händelsen utan stöd av grundskole- eller gymnasiechef. Olycksfall samt hot och våld är de vanligaste incidenttyperna.

Ett kontinuerligt it- och informationssäkerhetsarbete pågår genom att it-system säkerhets- och informationsklassas regelbundet så att skolan blir en säker och trygg plats för eleverna.

5.6 Övriga gemensamma uppdrag

EU-positionsapper

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i Eurocities och andra nätverk för bevakning och påverkan inom EU, med inriktning mot utbildningsområdet. (UtbN)	2014-01-31	2015-12-31
Uppmuntra verksamheter att delta i EU-projekt och samarbeten inom nämndens verksamhetsområde utifrån Europa 2020-strategin. (UtbN)	2014-01-31	2015-12-31

5.7 Övrigt

5.7.1 Verktyg för självskattning

Utifrån verktyg för självskattning ska samtliga skolor ta fram handlingsplaner för hur den digitala mognaden och den digitala användningen ska öka. Verktyget bygger på innehållet i it-strategin för ett bättre lärande och skattningen utgår ifrån strategins fem områden: digital kompetens, digitala innehåll, samordning och kommunikation, infrastruktur samt uppföljning.

Under hösten 2014 genomfördes våg 1 av 3 när det gäller att ta fram handlingsplaner för den digitala utvecklingen med stöd av Verktyg för självskattning. I våg 1 ingick samtliga 29 gymnasieskolor och 23 grundskolor. Under våren 2015 har handlingsplanerna följts upp med

uppföljande diskussioner, så kallade temperaturmätningar, på samtliga gymnasieskolor. När det gäller grundskolorna pågår uppföljningen.

I våg 2, som pågår under vårterminen 2015 ingår 57 grundskolor. Hittills har 37 skolor genomfört skattningen och 30 skolor har genomfört åtgärdsdiskussionen och tagit fram handlingsplaner.

Under hösten 2015 genomförs våg 3 och då kommer resterande grundskolor att arbeta med verktyg för självskattning. Då kommer även de skolor som ingick i våg 1 att genomföra skattning nummer 2.

5.7.2 Applikationsförvaltning

Skolornas möjlighet att bli involverade och att påverka utbudet av en attraktiv applikationsportfölj har stärkts. Fokus ligger på att modernisera utbudet av program och anvisa modernare alternativ för programvaror som har avvecklats. Det finns ett behov av att paketera verktyg för att elever ska kunna arbeta med programmering i skolan.

5.7.3 Programkontor

Ett programkontor har under våren inrättats på utbildningsförvaltningen. Förvaltningsledningen har fastställt en projektportfölj med 12 projekt och utvecklingsinsatser. I programkontorets uppdrag ingår att skapa en bättre kontroll och koordinering av de projekt och utvecklingsinsatser som pågår inom förvaltningen. Programkontoret ska arbeta för att underlätta för ledningsgruppen att fatta beslut kopplat till dessa. Genom programkontoret säkerställs såväl projektens koppling till elevens lärande och måluppfyllelse samt skolors och förskolors måluppfyllelse som projektens koppling till verksamhetsplanens mål, samt att resultaten av projekten och insatserna följs upp och utvärderas.

Ett programkontorsråd har inrättats med representanter från förvaltningens avdelningar. Rådet kvalitetssäkrar programkontorets arbete, granskar analyser och föreslår prioritering av projekt till ledningsgruppen.

5.8 Synpunkter och klagomål

Inkomna synpunkter och klagomål som gäller kommunal grund- eller gymnasieskola hanteras kontinuerligt enligt de förvaltningsgemensamma rutinerna.

Hittills har det inkommit totalt 34 anmälningsärenden som gäller den kommunala grundskolan från Skolinspektionen/Barn- och elevombudet/Diskrimineringsombudsmannen. Av dessa 34 har huvudmannen uppdragits att utreda 17 ärenden.

Antal uppgifter i anmälningarna att bemöta, fördelade på kategorier:

Kränkande behandling: 33

Särskilt stöd: 16

Skolsituation (exempelvis undervisning, tillsyn, rätt till utbildning): 18

I de 17 anmälningsärenden där Skolinspektionen har beslutat att lämna över till huvudman för utredning och att eventuella åtgärder, har svar lämnats i samtliga ärenden.

Under perioden har 21 ärenden avslutats. Av dessa har 11 lett till kritik, antingen i form av anmärkning eller föreläggande att vidta åtgärder. 9 ärenden avslutades utan kritik.

När det gäller den kommunala gymnasieskolan har sju klagomål inlämnats till Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Ett av klagomålen har Skolinspektionen beslutat att inte utreda. Av de återstående är fyra pågående ärenden och för resterande två, som var uppföljning av anmälningar från 2014, har Skolinspektionen ansett att huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder. Klagomålen avser huvudmannens organisation och styrning, samarbete mellan hem och skola och kränkande behandling personal-elev.

Två klagomål gäller förvaltningens verksamhet. En klagande anser att tillsynsarbetet inte motsvarar de krav som borde kunna ställas på ansvarig tillsynsmyndighet. Ett andra klagomål gäller den information som lämnats som gäller för placering vid förskola efter flytt till annan kommun samt hanteringen därefter. Den klagande har även lämnat en anmälan till Skolinspektionen som avskrivit ärendet, men det kommer att följas upp inom ramen för Skolinspektionens regelbundna tillsyn.
