



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon 08-508 33010
Anders Müller Telefon 08-508 33 33883
Gunilla Axenbo Telefon 08-508 33958
Monica Söderman Telefon 08-508 33889
Ingrid Olsson Telefon 08-508 33810

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 12-102/9732
SID 1 (90)

2012-12-12

Till
Utbildningsnämnden

2012-12-13

Verksamhetsplan 2013 för Utbildningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2013 godkänns.
2. Nämnden begär godkännande hos kommunstyrelsen av budgetjusteringar för omslutningsökningar motsvarande 1 126,7 mnkr, se bilaga 2.
3. Programutbudet i gymnasieskolan utökas så att platser erbjuds på Barn- och fritidsprogrammet med start höstterminen 2013.
4. Nuvarande gymnasieområdena 2 (S:t Eriks gymnasium, Kista gymnasium och Stockholms Transport- och fordonstekniska gymnasium) och 3 (Ross Tensta gymnasium och Norra Real) slås samman till ett gymnasieområde med namn gymnasieområde 2.
5. RH-gymnasiets särskoledel slås ihop med Lindeparkens gymnasiesärskola från den 1 juli 2013. Enhetens namn blir Lindeparkens gymnasiesärskola.
6. Skolakuten placeras i ESS-skolans lokaler, dock inte i Münchenbryggeriet.
7. Omfördelning av socioekonomiskt anslag från förskola till andra verksamheter godkänns.
8. Förändringar av bidrag till barn i behov av särskilt stöd i fristående förskola godkänns.
9. Ersättningsnivåer och belopp för verksamhetsstöd grundskola godkänns, bilaga 8.
10. Finansiering av Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar, särskilda hörselklasser på Alviksskolan respektive av The International School of the Stockholm Region godkänns.
11. Resursfördelningen till gymnasiesärskola förändras så att den totala ersättningen till fristående gymnasiesärskolor beräknas på samma grunder som för kommunens egna gymnasiesärskolor.
12. Elevpeng till grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, bilaga 6, 9, 12 a, 12 b, 15 a, 15 b.

13. Interkommunal ersättning till grundskola, grundsärskola, gymnasieskola respektive gymnasiesärskola godkänns, bilaga 7, 11, 14 c och d respektive 17 a och 17 b.
14. Ersättning till fristående grundsärskola, fristående gymnasieskola respektive fristående gymnasiesärskola fastställs enligt bilaga 10, 13 a och 13 b respektive 16 a och 16 b.
15. Ersättning för modersmål till grundskola och gymnasieskola fastställs enligt bilaga 18.
16. Ersättning för öppen fritidsverksamhet uppgår, oavsett anordnare, till 3 250 kr per termin och barn folkbokförda i Stockholm.
17. Kostnader för den gemensamma elevdatabasen för gymnasieskolan i Stockholms län reducerar ersättningen till gymnasieskolor med 4 kronor per månad och elev, oavsett huvudman.
18. Kostnader för it-system och systemförvaltning fördelas ut till enheterna baserat på elevantalet för höstterminen, bilaga 23.
19. Kostnader för ekonomiadministration som nämnden köper från serviceförvaltningen fördelas ut till enheterna, se bilaga 22.
20. Bidrag för 2013 till utomstående organisationer godkänns, se bilaga 5.
21. Resultatenheter för 2013 godkänns enligt bilaga 2.
22. Inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnadsåtgärder vid Beckomberga-skolan, Vasa Real och Nälstaskolan godkänns och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till genomförandebeslut. Se bilaga 27.
23. Skrivelser som återfinns i bilaga 28 besvaras i samband med utbildningsnämndens beslut.
24. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remiss om Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby (motion 2012:16). Se bilaga 27.
25. Modell för prissättning vid försäljning av tjänster godkänns, se bilaga 20.
26. Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens godkänns, bilaga 24.
27. Arbetsplan för internkontroll godkänns, se bilaga 25 b.
28. Verksamhetsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
29. Beslutet justeras omedelbart.



Thomas Persson
Utbildningsdirektör

Johanna Engman
Biträdande utbildningsdirektör
Tf gymnasiedirektör

Håkan Edman
Grundskoledirektör

Marie-Louise Hammer-Åberg
Gymnasiedirektör

Astrid Norderfeldt
Chef personalavdelningen

Elisabeth Barö-Dérantz
Chef uppdragsavdelningen

Per Thorslund
Chef administrativa avdelningen

Gunilla Larsson
Stabschef

Innehåll

Inledning	7
Utgångspunkter och inriktning	7
Utmaningar för utbildningsnämnden	8
Strategier för att genomföra uppdragen	9
Förutsättningar	11
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013	12
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	15
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	15
1.1.1 Utbildningsnämnden bidrar till att höja utbildningsnivån bland stadens invånare.....	16
Yrkesutbildning/Gymnasial lärlingsutbildning	16
1.1.2 Utbildningsnämnden upphandlar flera delar av verksamheten i konkurrens.....	17
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	17
1.2.1 Utbildningsnämnden ska verka för att andelen 20-åringar med slutförd gymnasieutbildning ökar.....	18
Det kommunala uppföljningsansvaret	18
Utveckling av länsgemensam elevdatabas	19
Kartläggning och analys av elever som inte slutfört gymnasieutbildning med slutbetyg inom 4 år	19
1.2.2 Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar utbildningsnämnden till att fler personer kan bli anställningsbara.....	20
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	20
1.3.1 Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö	21
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	22
1.6.1 Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur och delta i idrottslivet	23
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	24
1.7.1 Utbildningsnämnden bidrar till en säker och trygg verksamhet.	25
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	26
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	28
2.1.1 Utbildningsnämnden ger goda förutsättningar för vårdnadshavares och elevers val av förskola och skola.....	29
Information till brukare	29
E-tjänst för skolval	30
Länsövergripande Jämför service och brukarundersökning för gymnasieskolan.....	30
2.1.2 Utbildningsnämnden verkar för att alla barn och elever erbjuds verksamheter av god kvalitet oavsett anordnare.....	30
Skolpliktsbevakning	30
Insyn i fristående skolor	31
Godkännande av fristående förskolor samt beviljande av bidrag för enskilt driven pedagogisk omsorg.....	31
Tillsyn av fristående förskolor och enskilt driven pedagogisk omsorg.....	31
Utveckling av kvalitetsarbete på förskolor	31
Extern utvärdering och inspektion	32
Bedömning och betyg	32
Analysstöd till skolor	33
Stadens informations- och ledningssystem, LIS	33
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	33

2.2.1 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen (Kunskap/Bedömning och betyg).....	35
Öka måluppfyllelsen och gymnasiebehörigheten i grundskolan	36
Öka måluppfyllelsen och förutsättningarna att fullfölja gymnasieutbildningen	37
Skola på vetenskaplig grund	37
Bedömning	39
Utveckling av skolors organisation	39
Fritidshemmet	41
Elever i behov av särskilt stöd.....	41
Nyanlända och sent anlända	42
Reformarbetet.....	43
Elevhälsa	44
Genus och jämställdhet	45
Studie- och yrkesvägledning.....	45
Skolororganisation.....	46
Spets- och profilklasser	47
Entreprenörskap	48
Digitala verktyg för skolutveckling.....	48
2.2.2 Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö (Normer och värden)	51
Ökad trygghet och studiero	51
Frånvaro.....	51
2.2.3 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande (Elevens ansvar och inflytande).....	53
2.2.4 Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt (Samverkan).....	55
Samverkan skola – socialtjänst med flera	55
Samverkan med yrkesbranscher	56
Samverkan med högskola/universitet	56
Internationalisering	57
Samhällsfrågor	57
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	57
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	58
2.4.1 Utbildningsnämnden ger förutsättningar för medarbetare att kunna ta initiativ till att utveckla sig och sitt uppdrag.....	60
2.4.2 Utbildningsnämnden ger förutsättningar för chefer att utöva ett ledarskap med fokus på verksamhetens måluppfyllelse och medarbetares utveckling	60
2.4.3 Skickliga lärare ska kunna göra karriär.....	60
Skolornas arbetsorganisation	60
Strategisk kompetensförsörjning.....	61
Karriärvägar	62
Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och karriärvägar i förskolan	63
Kompetensutveckling.....	63
Chefsutveckling	64
Omställningsarbete/personalplanering	64
Deltid till heltid	65
Arbetsmiljö	65
Hälsa - sjukfrånvaro	66
Jämställdhet och mångfald.....	66
Feriearbete till ungdomar.....	66
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	68
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	68
3.1.1 Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten.....	68

Utfall 2011, prognos tertialrapport 2 2012 och verksamhetsplan 2013.....	69
Konsekvenser av nytt ramavtal med SISAB för utbildningslokaler	70
Ökad kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet.....	71
Budget per verksamhetsområde	71
Förskola	71
Grundskola och fritidshem	73
Grundsärskola.....	77
Gymnasieskola.....	78
Gymnasiesärskola	81
Utbildning för vuxna	83
Nämnd- och övergripande administration.....	83
Fördelning av profilbidrag	84
Investeringar	84
Resultatenheter.....	85
Anslagsenheter	86
Omslutningsförändringar.....	86
3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva	86
3.2.1 Utbildningsnämnden ökar resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering	87
Skolbyggnation för ett växande Stockholm.....	87
Omstrukturering lokaler	88
Tillgänglighetsanpassning.....	88
Processer lokaler	88
Intern kontroll – Risk och väsentlighetsanalys.....	88
Övriga frågor.....	88
Organisationsförändringar	88
Kontaktpersoner för it.....	89

Bilagor

Bilaga 1 Antal barn och elever 2013

Bilaga 2 Obligatoriska bilagor, vp13

 2.1 Nämndens budget, verksamhetsplan 2013, per verksamhetsområde

 2.2 Av nämnden redovisade omslutningsförändringar/budgetjusteringar

 2.3 Investeringsbudget

 2.4 Resultatenheter 2013

Bilaga 3 Anslagsenheter inom utbildningsnämnden 2013

Bilaga 4 Kommunala grundskolor och gymnasieskolor

Bilaga 5 Bidrag till utomstående organisationer

Bilaga 6 Elevpeng för grundskola, fritidsklubb, fritidshem inkl. tillägg för särskoleelever i
fritidshem

Bilaga 7 Interkommunal ersättning, grundskola

Bilaga 8 Ersättningsbelopp verksamhetsstöd grundskola

Bilaga 9 Elevpeng för grundsärskola inklusive skolskjuts

Bilaga 10 Ersättning till fristående grundsärskola

Bilaga 11 Interkommunal ersättning, grundsärskola

Bilaga 12 a och 12 b Elevpeng för gymnasieskola Gy 94 resp. Gy 2011

Bilaga 13 a och 13 b Ersättning till fristående gymnasieskola Gy 94 resp. Gy 2011

Bilaga 14 a och 14 b Interkommunal prislista, gymnasieskola inom KSL Gy 94 resp. Gy 2011

Bilaga 14 c och 14 d Interkommunal prislista, gymnasieskola utanför KSL Gy 94 resp. Gy 2011

Bilaga 15 a och 15 b Elevpeng för gymnasiesärskolan vt 2013 respektive ht 2013

Bilaga 16 a och 16 b Ersättning till fristående gymnasiesärskola vt 2013 respektive ht 2013

Bilaga 17 a och 17 b Interkommunal prislista, gymnasiesärskola vt 2013 respektive ht 2013

Bilaga 18 Ersättning 2013 för modersmål till grundskola och gymnasieskola
Bilaga 19 Regler för resultatenheter
Bilaga 20 Modell för prissättning vid försäljning av tjänster
Bilaga 21 a och 21 b Riktlinjer för investeringar och Fördelning investeringsmedel 2013
Bilaga 22 Prislista serviceförvaltningen
Bilaga 23 Prislista IT-kostnader 2013
Bilaga 24 Aktivitetsplan för upphandling
Bilaga 25 a System för intern kontroll
Bilaga 25 b Risk- och väsentlighetsanalys med arbetsplan för intern kontroll
Bilaga 26 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015
Bilaga 27 Skolbyggnation för ett växande Stockholm, VP 2013
Bilaga 28 Skrivelser till utbildningsnämnden som besvaras i verksamhetsplanen
Bilaga 29 Nyckeltal

Inledning

Verksamhetsplanen avser att ge en samlad bild av utbildningsförvaltningens arbetsuppgifter och utvecklingsinsatser för 2013 och riktning för det fortsatta utvecklingsarbetet. Den beskriver nämndens målbilder och det förväntade resultatet i ett längre perspektiv än ett år.

Verksamhetsplanen är utgångspunkt för avdelningars och enheters verksamhetsplaner och skolenheternas arbetsplaner för 2013.

All verksamhet som bedrivs inom förvaltningen har som huvudsyfte att bidra till optimala förutsättningar för lärande och utveckling som leder till en högre måluppfyllelse och där det dagliga mötet mellan barn och elever och verksamheternas personal utgör den viktigaste basen. Skola och utbildningsverksamhet är ett stort och komplext arbetsområde vilket medför att verksamhetsplanen innehåller ett stort antal arbetsuppgifter som nämnd och förvaltning har att planera, genomföra och följa upp. För att inte detta ska skymma sikten vill vi redan inledningsvis markera några utmaningar och områden som mer strategiska och långsiktiga än andra. Dessa frågor berör i huvudsak

- det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet
- det pedagogiska arbetet i skolor med låg måluppfyllelse
- det framtida behovet av personal och kompetens
- organisationsutveckling

Utgångspunkter och inriktning

Utbildningsnämndens främsta uppgift är att bidra till en kvalitativt bra utbildning för stadens innevånare. Samtidigt som barn och unga ges en god utbildning som inbegriper både bildning och fostran, ska nämnden verka för att utbildningsnivån höjs och att näringslivets behov av utbildad arbetskraft tillgodoses. Allt i syfte att Stockholm ska vara en attraktiv stad för både boende och företagande.

Medborgarperspektivet är grundläggande för stadens tillhandahållaruppdrag. Staden har enligt skollagen ansvaret för att alla barn och ungdomar i kommunen har tillgång till en utbildning av likvärdig och god kvalitet i enlighet med lagstiftning, läroplan och andra styrdokument. Staden har även ansvaret för att alla elever fullföljer sin obligatoriska skolgång.

Nämnden påverkar i huvudsak utvecklingen genom att leda och styra kärnverksamheterna inom nämndens ansvarsområden förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.

Arbetet ska utgå från skollag, förordningar och de olika läroplanerna samt aktuell och relevant forskning. Lärares betydelse, ledarskapet och organisationsformer ska vara utgångspunkt för analyser och utvärderingar som ska genomföras med ett vetenskapligt förhållningssätt. De insatser som initieras och leds av central förvaltning ska utgå från de mål och riktlinjer som beslutats i kommunfullmäktige och utbildningsnämnd samt bidra till att de uppfylls.

Behovet och insatsernas inriktning och omfattning för verksamheter i egen regi ska identifieras i de resultatdialoger som förs mellan ansvarig chef och skolledning utifrån en kvalificerad analys. Alla insatser som startas ska ha en tydlig planering, både för genomförande och för uppföljning. Koppling mellan mål, resultat och insatta resurser ska vara tydliga. Skolor som har en hög andel elever som inte når målen kommer att prioriteras och insatserna i högre grad riktas till de skolor där behovet är som störst. Varje insats ska utvärderas och följas upp på olika nivåer. Uppföljningen ska planeras vid start och utgå från mål och de resultat som förväntas uppnås.

På skolnivå är rektor ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, kompetensutveckling, skolutveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Skolans arbetsplan och kvalitetsredovisning är dokument som ska innehålla koppling mellan uppsatta mål och genomförande för att nå målen och resultat. När det gäller de utvecklingsinsatser och utvecklingsstöd där central förvaltning ansvarar för genomförandet sker uppföljning och utvärdering av effekten i verksamhetsberättelsen.

Den övervägande delen av planering, genomförande och utveckling av verksamheten i förvaltningen är kopplad till undervisningen på skolorna. I verksamhetsplanen för utbildningsnämnden fokuseras på vad förvaltningsnivån kan göra för att styra och leda skolorna. Hur skolorna ska genomföra och utveckla kärnverksamheten redovisas i deras lokala arbetsplaner.

Utmaningar för utbildningsnämnden

Utmaningar för huvuduppdragen beskrivs i nedanstående punkter. Huvuduppdragen är att:



- tillhandahålla förskola och skola, oavsett huvudman, till stadens barn och ungdomar
- driva grundskola och grundsärskola, inklusive förskoleklass och fritidshem, i egen regi
- driva gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen regi

Tillhandahålla förskola och skola, oavsett huvudman

Skolmarknadens konsekvenser

Ökad segregering

Samverkan, kommunikation, tillsyn och insyn av de fristående förskolorna och skolorna

Grundskola och grundsärskola i egen regi

Skolor med lägst måluppfyllelse

Skolors arbetsorganisation och lokala administrativa organisation

Skolreformer

Anpassning organisation och lokaler utifrån elevantalsförändringar

Sent anlända elever

Fritidshemmet

En utvecklande och effektiv it-miljö

Gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen regi

Minska antalet avhopp

Välskötta skolor

Anpassning organisation och lokaler utifrån elevantalsförändringar

Ökad konkurrenskraft

Kontakter med omvärlden

Utveckla det formativa förhållningssättet

Stödavdelningarna Personal och Administrativa

Kompetensförsörjning

Lokalförsörjning

Tydliga strategier och processer som stödjer förvaltningens chefer på alla nivåer

Att kombinera det strategiska arbetet med ett aktivt stöd till chefer

Stora krav på kunskap om de behov verksamheten har på olika nivåer

Strategier för att genomföra uppdragen

Tillhandahålla förskola och skola, oavsett huvudman

Utveckla kommunikationen med fristående huvudmän: insyn, förbättra Jämför service

Säkerställa en övergripande vägledning för grundskola och gymnasieskola

Utveckla kö, skolval, antagning

Utreda verksamhetsstöd/tilläggsbidrag

Säkerställa övergångar mellan skolformer

Upprätthållande av lika villkor, oavsett huvudman
Följa likvärdig bedömning
Samverkan med lärarutbildning och forskning
Stöd till verksamhets- och kvalitetsutveckling

Grundskola och grundsärskola i egen regi

Utveckling av det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet. Kvalitativa analyser och utvärderingar av resultat och genomförda insatser genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.

Organisera skolor i bärkraftiga enheter med en effektiv lednings- och stödfunktion
Utveckla och ge förutsättningar för ett nära ledarskap och utveckling av den pedagogiska verksamheten

Insatser/resurser ska riktas till skolor utifrån en lokal analys och formuleras i dialog mellan rektor och grundskolechef

Gemensamma åligganden och individuella uppdrag till rektor utifrån skolans särskilda utvecklingsbehov

Uppföljning och dialoger utifrån underlag som till exempel statistik, rapporter, resultatsammanställningar och självskattningsinstrument.

Förhållningsätt i arbetet:

- Rektor ser sig som den viktigaste faktorn i arbetet med att förbättra måluppfyllelsen och utveckla kvaliteten
- Läraren ser sig som den viktigaste faktorn för elevens lärande
- Skolan ska tillsammans med andra aktörer utveckla verksamheten med sikte på framtiden och uppfattas som den bästa skolan av elever och vårdnadshavare
- Vardagen ska präglas av tillit, höga förväntningar och tillsammansarbete.
- Alla anställda är ambassadörer för verksamheten och staden.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen regi

Säkra att skolorna utvecklar den pedagogiska verksamheten utifrån forskning och beprövad erfarenhet samt att de bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.

Organisera i områden och enheter som möjliggör en nära ledning av den pedagogiska verksamheten, med en effektiv organisation

Uppdatera och genomföra den långsiktiga planen för utveckling baserad på en analys av nuläge och framtid.

Tydliga uppdrag till gymnasiechefer och rektorer

Organisera välskötta, konkurrenskraftiga och utvecklingsinriktade skolor/varumärken, med god måluppfyllelse och budgethållning.

Organisera lärgrupper för utveckling av den pedagogiska verksamheten

Utveckla organisation och arbetssätt inom elevhälsoarbetet, utifrån elevernas behov och i enlighet med inkluderingsuppdraget.

Integrera it-pedagogiska arbetssätt i undervisning och lärande.

Organisera kontakter med högskolor, universitet, företag och organisationer både i närområdet, nationellt och internationellt.

Stödavdelningar, personal och administration

Verksamhetsnära arbete i tydliga processer utifrån en proaktiv dialog med respektive verksamhetsavdelning.

Genom kunskap om och analys av förutsättningar för verksamheterna initiera och driva strategiska frågor inom respektive ansvarsområde.

Enligt skriftliga överenskommelser mellan avdelningarna erhåller verksamheterna stöd och styrning inom områdena ekonomi, lokal, upphandling, kost, säkerhet och förvaltningsservice.

Förutsättningar

I Stockholms stad finns cirka 82 700 elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och cirka 26 100 gymnasie- och gymnasiesärskoleelever hemmahörande i kommunen. Av dessa stockholmselever går cirka 76 procent av grundskoleeleverna i en kommunal skola i Stockholm, 2 procent i kommunal skola i annan kommun och cirka 23 procent i en fristående skola. Inom gymnasieskolan går cirka 49 procent av stockholmseleverna i en kommunal gymnasieskola i Stockholm, cirka 12 procent i kommunal skola i annan kommun och cirka 39 procent i en fristående gymnasieskola.

En viktig utmaning för utbildningsnämnden att möta är att organisera skolor och lokaler utifrån befolkningsprognoser. Inom grundskolan sker en expansion av verksamheten då elevantalet ökar samtidigt som gymnasieskolan har att möta minskande elevkullar. Detta ställer krav på en offensiv lokal- och organisationsplanering.

Grundskola i egen regi

Höstterminen 2012 gick ungefär 63 500 elever i Stockholms stads grundskolor. Av dessa gick cirka 7 700 elever i förskoleklass och cirka 740 elever i grundsärskolan.

Antalet elever i de kommunala grundskolorna har ökat med cirka 700 elever sedan samma tid föregående läsår. Så gott som hela ökningen kan hänföras till elever i förskoleklassen. Antalet elever i sarskolan har minskat något i de kommunala grundskolorna.

Antalet barn i fritidshem har ökat med cirka 1 300 barn sedan förra året. Sammanlagt finns 27 990 barn i fritidshem (förskoleklass till årskurs 3) i Stockholms stads grundskolor. Grundskolorna har även egna fritidsklubbar (årskurs 4-6). Dessutom finns i flera skolor en fritidsklubb som drivs i samarbete med stadsdelens fritidsgård.

Under ett läsår genomför lärarna i stadens grundskolor inklusive sarskolan cirka 1 800 000 undervisningstimmar, vilket innebär cirka 50 000 undervisningstimmar i veckan eller 10 000 undervisningstimmar per dag.

Gymnasieskola i egen regi

Den 15 september 2012 var elevantalet 17 460 elever i stadens 25 skolor. I förhållande till samma tid 2011 har elevantalet minskat med cirka 600 elever.

Under ett läsår genomför lärarna cirka 600 000 undervisningstimmar i stadens gymnasie- och gymnasiesärskolor, det vill säga nästan 17 000 undervisningstimmar i veckan eller drygt 3 000 undervisningstimmar per dag.

Utbildningsförvaltningen totalt

Inom utbildningsförvaltningen finns cirka 15 000 medarbetare och ca 600 chefer.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

Utbildningsnämndens budget 2013, inklusive omslutningsförändringar, uppgår till 15 297,1 mnkr på kostnadssidan och 1 699,6 mnkr på intäktssidan. Nämndens budget från kommunfullmäktige uppgår till 14 170,4 mnkr på kostnadssidan och 572,9 mnkr på intäktssidan. Budgeten för investeringar uppgår till 70,0 mnkr.

Omslutningsförändringarna i nämndens verksamhetsplan uppgår till 1 126,7 mnkr.

Läsanvisning

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämndens verksamhetsplan överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt utfärdar stadsledningskontoret anvisningar samt granskar nämndernas verksamhetsplaner.

Verksamhetsplanen innehåller förvaltningens förslag till utbildningsnämnden.

Vision 2030

Vision 2030 är den gemensamma långsiktiga visionen om hur staden ska utvecklas. Den redovisar stadens långsiktiga mål, vilka utmaningar staden står inför samt strategier för en långsiktig och hållbar utveckling.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål redogörs sammanfattningsvis för på vilket sätt nämnden bidrar till respektive inriktningsmål. Utgångspunkten är nämndens viktigaste prioriteringar. Tidsperspektivet är treårigt.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet konkretiserar inriktningsmålen i förhållande till de verksamheter som bedrivs i staden. Under respektive mål anges sammanfattningsvis på vilket sätt nämnden bidrar till att målet uppfylls. Utgångspunkt är nämndens viktigaste prioriteringar.



Kommunfullmäktiges indikatorer/obligatoriska nämndindikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden fastställs i budgeten och är en del i mätningen av hur nämnder uppfyller fullmäktiges mål. Nämnden utgår från fullmäktiges indikatorer och dess målvärden och sätter årsmål för nämnden.

Kommunfullmäktiges aktiviteter

Aktivitet är en riktad insats under en begränsad tidsperiod. Aktiviteter tas fram för att bidra till måluppfyllelsen. Nämnden planerar i verksamhetsplanen för kommunfullmäktiges aktiviteter.



Nämndens mål

Nämnden ska ta fram egna mål som stödjer kommunfullmäktiges mål. I verksamhetsplanen beskrivs vilka resultat som förväntas uppnås under året. Det förväntade resultatet ska tydliggöra den målbild/målvärde, vilket tillstånd, som ska uppnås på några års sikt.

Nämndens indikatorer

Nämnder kan utöver fullmäktiges indikatorer besluta om indikatorer för de egna verksamhetsområdena. Dessa ska respektive nämnd följa upp.

Nämndens aktiviteter

Nämnden kan formulera aktiviteter som krävs för att nå nämndmålen.

Skrivelser till utbildningsnämnden

Skrivelser till utbildningsnämnden som besvaras i verksamhetsplanen framgår i bilaga 28.

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

Utbildningsnämndens främsta uppgift är att bidra till en kvalitativt bra utbildning för stadens innevånare. Barn och unga ska ges en god utbildning och nämnden ska verka för att utbildningsnivån höjs och att arbetslivets behov av utbildad arbetskraft tillgodoses.

Staden ska erbjuda attraktiva yrkesutbildningar i nära samverkan med respektive yrkesbransch och också pröva nya former för samverkan med branscherna i syfte att öka utbildningarnas attraktionskraft och kvalitet.

I arbetet för att öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning med slutbetyg ska en kartläggning ske av elever som skrivs ut från gymnasieutbildningen utan fortsatta studier, som byter utbildning eller skola samt av elever som inte får slutbetyg. Kartläggningen ska efter analys utgöra underlag för åtgärder.

Förvaltningens samlade miljöarbete har sin utgångspunkt i stadens miljöprogram. Förvaltningens kanske viktigaste bidrag i miljöarbetet är att frågor om hållbar utveckling och vår gemensamma livsmiljö får genomsyra undervisningen.

Samarbetet och kontakterna mellan förskola, skola och det fria kulturlivet underlättas och fler elever får ta del av stadens kulturutbud vilket är ytterligare en resurs för att berika elevernas lärmiljö.

Förvaltningen ska, i samarbete med idrottsnämnden och SISAB, medverka till att fler av skolornas idrottssalar görs tillgängliga när salarna inte används av skolan, för ett resurseffektivt utnyttjande av befintliga ytor.

KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Staden ska erbjuda attraktiva yrkesutbildningar bland annat genom att lokala och regionala programråd nära samverkar med respektive yrkesbransch. Gymnasial lärlingsutbildning ska erbjudas på samtliga nationella yrkesprogram i staden.

I aktivitetsplan för upphandling och konkurrens redogörs för strategiska ställningstaganden i upphandlingsfrågor.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	36 %	36 %	År

NÄMNDMÅL:**1.1.1 Utbildningsnämnden bidrar till att höja utbildningsnivån bland stadens invånare****Förväntat resultat**

Genom att aktivt verka för att en ökad andel elever slutför sin utbildning inom kortast möjliga tid inom grundskola och gymnasieskolans högskoleförberedande- och yrkesprogram med godkända resultat underlättas övergång till arbetsliv och högre yrkes- eller universitetsutbildning.

Utbildningsnämndens främsta uppgift är att bidra till en kvalitativt bra utbildning för stadens innevånare. Samtidigt som barn och unga ges en god utbildning som inbegriper både bildning och fostran, ska nämnden verka för att utbildningsnivån höjs och att arbetslivets behov av utbildad arbetskraft tillgodoses.

Yrkesutbildning/Gymnasial lärlingsutbildning

Tillgången på yrkesutbildad arbetskraft beräknas understiga kommande behov i länet för flera branscher. SCB pekar i sin senaste prognos för 2020 på särskilt stort underskott av gymnasieutbildade inom handel- och administration, omvårdnad, barn- och fritid samt fordons- och transport. Samtidigt väljer allt färre ungdomar en yrkesutbildning inom gymnasieskolan. Staden ska erbjuda attraktiva yrkesutbildningar som samverkar nära med respektive yrkesbransch, bland annat genom lokala och regionala programråd. Staden ska också pröva nya former för samverkan med branscherna i syfte att öka utbildningarnas attraktionskraft och kvalitet.

Regionala programråd för gymnasieskolans yrkesprogram har inrättats. Råden ska bland annat vara ett forum för diskussion om utbudet av yrkesutbildning på länsnivå, utvecklingen av länets yrkesutbildning och utgöra en länk till de nationella programråden för de olika yrkesprogrammen. Under 2013 ska de olika rådens arbete följas upp, arbetet vidareutvecklas och goda erfarenheter spridas.

I informationen om yrkesutbildning i gymnasieskolan ska det tydligt framgå att alla elever på yrkesprogram inom ramen för sin gymnasieutbildning ska ges möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Satsningen på ett vård- och omsorgscollege har medverkat till att utbildningen har lockat fler sökande. Utvecklingen av vård- och omsorgscollege ska fortsätta. Utbildningarna bedrivs i nära samarbete med Röda Korsets högskola och lärare tjänstgör i både gymnasial och högskoleutbildning. Äldreförvaltningen och Stockholms Läns landsting är andra samarbetspartners och uppdragsgivare. Med utgångspunkt i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen utökas samverkan med fler kommuner. Inom ramen för vård- och omsorgscollege ska

även utbildning för yrkesverksamma samt yrkeshögskoleutbildning kunna erbjudas.

Förvaltningen föreslår att programutbudet i gymnasieskolan förändras så att platser även fortsättningsvis kommer att erbjudas även på Barn- och fritidsprogrammet med start höstterminen 2013.

Gymnasial lärlingsutbildning ska erbjudas på samtliga nationella yrkesprogram i staden och strävan ska vara att de ungdomar som så önskar ska erbjudas gymnasial lärlingsutbildning.

NÄMNDMÅL:

1.1.2 Utbildningsnämnden upphandlar flera delar av verksamheten i konkurrens

Förväntat resultat

Ökad säkerhet och kunskap i upphandling och avtalsförvaltning av övergripande ramavtal och enheternas egna tecknade avtal.
--

I samtliga upphandlingar som utbildningsnämnden genomför beaktas de av kommunfullmäktige fastställda målen, och genom de ramavtal som har skapats för att tillgodose skolornas behov av tjänster inom de pedagogiska verksamheterna ges också mindre leverantörer möjlighet att konkurrera.

Utbildningsnämnden har skapat ramavtal för att tillgodose verksamheternas behov av bemanningstjänster inom de pedagogiska verksamheterna och elevhälsovård samt handledning.

I aktivitetsplan för upphandling och konkurrens redogörs för strategiska ställningstaganden i upphandlingsfrågor, se bilaga 24. Upphandling av ramavtal för skolstöd pågår och avser skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare, planerad avtalsstart 2013.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

En länsgemensam elevdatabas för gymnasieskolan ger förbättrade möjligheter för uppföljning och analys av ungdomars studier och studieavbrott samt för insatser för ungdomar som inte studerar eller arbetar. Databasen ska också ge underlag för stadens ställningstaganden i de länsövergripande dialogerna om gymnasieutbud, antagnings- och prissättningsfrågor.

Utvecklingsområden för att öka andelen 20-åringar med slutförd gymnasieutbildning är bland annat likvärdig bedömning och betygssättning, arbetsro på lektionerna, minskad frånvaro, arbetet med elever i behov av särskilt stöd, nyanlända och sent anlända. Fokus läggs på skolor med låg måluppfyllelse.

Alla enheter inom utbildningsnämnden ska överväga möjligheten att ta emot praktikanter från Jobbtorgen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden eller som studerar	72 % *	fastställs 2013	År
Kommentar: Andel 23-åringar som är etablerade på arbetsmarknaden är en ny indikator. Förslaget till årsmål baseras på information från andra mätetal.			
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	200 st	1600 st	Tertial

NÄMNDMÅL:

1.2.1 Utbildningsnämnden ska verka för att andelen 20-åringar med slutförd gymnasieutbildning ökar

Förväntat resultat

Eleverna når i högre utsträckning behörighet till nationella program. För de elever som går introduktionsprogram, bidrar dessa till att färre elever hoppar av sin gymnasieutbildning. Introduktionsprogrammen är effektiva i att föra över elever till nationella program. Eleverna slutför i större utsträckning sin gymnasieutbildning.

Ett stort antal undersökningar pekar på att en icke slutförd gymnasieutbildning ofta leder till arbetslöshet och utanförskap. För att fler ungdomar ska slutföra sin gymnasieutbildning krävs en rad insatser som sammantaget bidrar till en högre måluppfyllelse. Gemensamma utvecklingsområden för grund- och gymnasieskolan är här bland annat likvärdig bedömning och betygssättning, bemötandefrågor, trygghet och trivsel, arbetsro på lektionerna, minskad frånvaro, åtgärdsprogram, arbetet med elever i behov av särskilt stöd, nyanlända och sent anlända. Gemensamt är också fokus på skolor med låg måluppfyllelse. Ovanstående utvecklingsområden beskrivs närmare på andra platser i verksamhetsplanen, i huvudsak under avsnitt 2.2. Här nedan beskrivs utvecklingsområden som är mer specifika för gymnasieskolan.

Det kommunala uppföljningsansvaret

Arbetsmarknadsnämnden har i kommunfullmäktiges budget 2013 fått ett utökad uppdrag att kontakta ungdomar inom uppföljningsansvaret för 16-19-åringar. Då ungdomarna kommer att sökas upp på sina hemadresser förväntas behovet av utbildning och samverkan mellan utbildningsförvaltningen, stadens projekt och jobbtorgen att öka. För att möta behovet av utbildning kommer verksamheten att

förstärkas med fler flexibla utbildningsplatser inom gymnasieslussens sluss- och jobbtorgsklasser, inom ramen för introduktionsprogrammen.

Till stöd för analys av utvecklingen för de ungdomar som berörs av det kommunala uppföljningsansvaret kommer nya data att tas fram under året.

Utveckling av länsgemensam elevdatabas

Den länsgemensamma databasen, i Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) regi, över ungdomar i gymnasieålder som införts under 2012 ger förbättrade möjligheter för uppföljning och analys av ungdomars studier och studieavbrott samt för insatser för ungdomar som inte studerar eller arbetar. Genom att uppgifter om främst elevernas gymnasiestudier, men även eventuella högskolestudier m.m., kontinuerligt tillförs databasen finns ett uppdaterat register över vilka ungdomar 16-19 år som inte studerar och som därmed omfattas av insatser inom det kommunala uppföljnings- och informationsansvaret.

Databasen medför också att en elev endast kan generera ersättning till en skola, vilket minskar antalet dubbelutbetalningar inom länet. Vidare kommer den länsgemensamma databasen att ge underlag för analyser av elevströmmar och därmed även underlag för planering av utbud av gymnasieutbildningar inom Stockholms län.

I framtiden finns möjligheter att komplettera elevdatabasen med uppgifter om elevernas studieresultat, resultat från elevenkäter etc. för att möjliggöra uppföljning och analyser från såväl huvudmannens som hemkommunens sida.

Utbildningsförvaltningen kommer under 2013 att följa upp och utveckla analyser av gymnasieutbildning inom Stockholms län. Det analytiska underlaget kommer att utgöras av de rapporter som tas fram i KSL:s regi och som bygger på aktuell antagningsstatistik. Syftet är att ge underlag för stadens ställningstaganden i de länsövergripande dialogerna om gymnasieutbud, antagnings- och prissättningsfrågor.

Kartläggning och analys av elever som inte slutfört gymnasieutbildning med slutbetyg inom 4 år

I arbetet för att öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning med slutbetyg ingår att kartlägga elever som inte slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. Kartläggningen ska omfatta elever, folkbokförda i Stockholm, som påbörjar gymnasieutbildning, men som inte slutför utbildningen med slutbetyg inom fyra år från gymnasiestarten. Kartläggningen ska inriktas på att fånga upp elever som skrivs ut från gymnasieutbildningen utan fortsatta studier, elever som byter utbildning eller skola samt elever som inte får slutbetyg.

Utifrån kartläggningen kommer förvaltningen att närmare analysera de elever som återfinns i ovanstående kategorier utifrån vilken skola och vilket program de går i samt andra elevdata, exempelvis genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, föräldrars utbildningsnivå och svensk eller utländsk bakgrund. Analysen ska vara underlag för åtgärder för att öka andelen elever som slutför gymnasieutbildning med slutbetyg.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En kartläggning ske av elever som avbryter gymnasieutbildning, som byter utbildning eller skola, samt av elever som inte får slutbetyg. Kartläggningen ska efter analys utgöra underlag för åtgärder.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

1.2.2 Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar utbildningsnämnden till att fler personer kan bli anställningsbara

Förväntat resultat

Förvaltningen tar emot praktikanter från Jobbtorgen och arbetsförmedlingen på alla sina arbetsplatser.

Utbildningsnämnden har en hög ambition när det gäller att stadens egna skolor tar emot praktikanter från Jobbtorgen. Alla enheter ska överväga möjligheten att ta emot praktikanter.

Antalet personer som arbetar på stadens skolor inom ramen för olika typer av arbetsmarknadsåtgärder ökar. Förvaltningen avser att under året göra en inventering av hur många personer det totalt är samt utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen.

KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

En miljöhandlingsplan ska implementeras under året. Nyckelområden är giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö.

Förvaltningen ska ge skolorna stöd i arbetet med att öka medvetenheten hos personal och elever om vikten av hållbar utveckling.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	15 %	15 %	Tertial
Andel elbilar	8 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	63 kWh	34 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	40 %	öka	År
Kommentar: Indikatorn ska beskriva hur stor andel av stadens enheter, som i verksamheten hanterar livsmedel, som sorterar ut matavfall för biologisk behandling.			
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Effektivisera energianvändningen i stadens fastigheter och lokaler för skolverksamhet i samarbete med energicentrum	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

1.3.1 Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö

Förväntat resultat

Skolorna har 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.

Förvaltningens samlade miljöarbete har sin utgångspunkt i stadens miljöprogram. Genom analys och genomlysning av befintliga åtgärder har ett antal nyckelområden identifierats inför 2013. Områdena är giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser, miljöeffektiv avfallshantering och sund inomhusmiljö. Dessa har direkt koppling till stadens inriktningsmål för vision 2030 och målsättningen att utveckla Stockholm till en miljöstad i världsklass. En tydlig ambition är att de mål som sätts för 2013 är tydliga, mätbara och uppföljningsbara samt att de ska bidra till att stadens mål i miljöprogrammet för planperioden 2012 – 2015 uppfylls. Förvaltningens kanske viktigaste bidrag är att frågor om hållbar utveckling och vår gemensamma livsmiljö får genomsyra den dagliga undervisningen.

Förvaltningen ska under året implementera förvaltningens miljöhandlingsplan. Därvid ska förvaltningen ge skolorna stöd i arbetet med att öka medvetenheten hos personal och elever om vikten av hållbar utveckling. I detta arbete ingår bland annat att stimulera fler skolor att kvalificera sig för Grön flagg, Skola för hållbar utveckling och/eller andra förekommande certifieringar. Samtliga skolor ska under året utse en ansvarig för miljöarbetet. Frågan om miljöcertifiering för samtliga stadens skolor ska utredas under året. Inom förvaltningen utses ett antal pilotskolor för att utveckla miljöarbetet.

Beslutet att inte tillhandahålla kostnadsfri parkering för skolornas personal kan bidra till att stimulera till ökning av arbetsresor via kollektiv-, gång- eller cykeltrafik. Förvaltningen ska utreda möjligheterna att införa ytterligare incitament för att minska antalet arbetsresor per bil.

Skolenheterna fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel. Såväl för de av stadens skolor som har upphandlad skolmåltid som de med egen produktion ska fullmäktiges mål minst uppnås. Riktlinjer och stödmaterial för skolmåltid är ett stöd i arbete. Konsultativt stöd erbjuds från förvaltningen. Kostchefernas uppdrag utvidgas till att även gälla gymnasieskolan.

Förvaltningen ska utveckla stödet för verksamheterna i syfte att säkra att miljökrav i enlighet med miljöplanen ställs vid upphandlingar. Vidare ska förvaltningen utveckla rutiner för uppföljning av att ställda miljökrav i upphandlingar verkligen uppfylls i leveranserna.

I samband med ny-, om- och tillbyggnadsprojekt ska sortering av matavfall möjliggöras.

Energiförbrukning

Uppdraget att minska energianvändningen fortsätter bland annat genom uppföljningar av förbrukning på skolnivå och olika stöd- och stimulansåtgärder. Rutiner för hur detta ska gå till kommer att tas fram gemensamt med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och övriga förvaltningar i staden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens miljöhandlingsplan ska implementeras. Förvaltningen ska ge skolorna stöd i arbetet med att öka medvetenheten hos personal och elever om vikten av hållbar utveckling.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Arbetet med kulturfrågor utgår från stadens kulturplan "Kultur i ögonhöjd". Genom att underlätta samarbetet och kontakterna mellan förskola, skola och det



fria kulturlivet får fler elever ta del av stadens kulturutbud vilket är ytterligare en resurs för att berika elevernas lärmiljö.

Förvaltningen kommer, i samarbete med idrottsnämnden och SISAB, att medverka till att fler av skolornas idrottssalar görs tillgängliga när salarna inte används av skolan, för ett resurseffektivt utnyttjande av befintliga ytor.

NÄMNDMÅL:

1.6.1 Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur och delta i idrottslivet

Förväntat resultat

Genom samverkan med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet fungerar den gemensamma webbplatsen Kulan så att fler barn och unga i skola och förskola tar tillvara möjligheter till kulturupplevelser.

Samverkan mellan skola och idrottsföreningar skapar goda förutsättningar för att fler barn och ungdomar är fysiskt aktiva på fritiden.

Samarbete skola och kultur

Arbetet med kulturfrågor utgår från stadens kulturplan "Kultur i ögonhöjd". Från 2012 gick samordningsansvaret för webbplatsen Kulan över till utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och kulturförvaltningen fortsätter att samverka kring och utveckla Kulan. Genom att underlätta samarbetet och kontakterna mellan förskola, skola och det fria kulturlivet får fler elever ta del av stadens kulturutbud vilket är ytterligare en resurs för att berika elevernas lärmiljö. Förvaltningen ska också säkerställa att stadens grundskolor tar del av den statliga satsningen Skapande skola.

Stockholmskällan, en webbplats om Stockholms kulturarv, ska utvecklas vidare i enlighet med läroplanernas innehåll och målgruppens behov. En ny överenskommelse om drift och utveckling ska under året tecknas mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och Stadsarkivet, för åren 2014-2016. Även fortsättningsvis kommer utbildning av lärare att genomföras kring hur man kan använda Stockholmskällan i undervisningen.

Samarbete skola och idrott

Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och SISAB föreslå och genomföra åtgärder för att tillgängliggöra skolidrottshallar och andra idrottsytor efter skoltid. Förvaltningen kommer att medverka till att fler av skolornas idrottssalar görs tillgängliga när salarna inte används av skolan, för ett resurseffektivt utnyttjande av befintliga ytor.

Samverkan med idrottsföreningar inom Idrottslyftet på grundskolorna i Farsta fortsätter.

Utbildningsnämnden kommer att i samråd med idrottsnämnden följa upp simundervisningen, Skolsim.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Det förebyggande säkerhetsarbetet fokuseras inom områdena brand, hot och våld och skadegörelse. Utbildnings- och informationsinsatser ska genomföras för att öka medvetenheten om vikten av att rapportera samtliga incidenter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:**1.7.1 Utbildningsnämnden bidrar till en säker och trygg verksamhet.****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 av skolans ordinarie verksamhet med ständiga förbättringsåtgärder och syftar till att garantera en säker arbetsmiljö för barn, elever och personal samt till ökad trygghet.

En levande och aktiv säkerhetskultur ska skapas inom alla verksamheter. Där säkerhets- och trygghetsbrister upptäcks ska dessa analyseras och åtgärdas på kort och lång sikt.

Det förebyggande säkerhetsarbetet fortsätter, bland annat genom att riktlinjer samt stödmaterial tas fram, och fokuseras inom områdena brand, hot och våld och skadegörelse. Den lokala förankringen är avgörande för att arbetet ska kunna fungera. För det arbetet är incidentrapporteringen i RISK grundläggande. Flest incidenter har under 2012 identifierats inom områdena hot och grövre våld i skolan. Under 2013 kommer ytterligare utbildnings- och informationsinsatser att genomföras för att öka medvetenheten om vikten av att rapportera samtliga incidenter. Kostnader för såväl skador som skadeförebyggande åtgärder ska redovisas.

Förvaltningen kommer under 2013 att ta fram stödmaterial till skolor inom försäkringsområdet. Samarbetet med SISAB, S:t Eriks försäkring och Brandförsvaret ska fortsätta och intensifieras.

Krisledningsorganisation

Den centrala krisledningen har utvecklats så att den ger bättre förutsättningar för en sammanhållen ledning i samverkan med olika aktörer i och utanför utbildningsförvaltningen. För förvaltningens centrala krisledningsorganisation planeras en större övning under 2013.

Målet är att utbildningsnämnden ska vara rustad inför störningar samt allvarliga och extraordinära händelser.

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

Verksamhetsplanen innehåller ett stort antal arbetsuppgifter som nämnd och förvaltning har att planera, genomföra och följa upp för att öka måluppfyllelsen i de kommunala skolorna. Arbetsområden och insatser för utveckling anges under respektive nämndmål. Det strategiska arbetet gäller i huvudsak

- det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet
 - tydliga uppdrag till skolans chefer att utveckla arbetsorganisation och undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet
 - uppföljning och dialoger utifrån analys av olika underlag som statistik, rapporter och resultatsammanställningar
- det pedagogiska arbetet i skolor med låg måluppfyllelse
 - tillhandahålla resurser och strategiskt stöd, både generella insatser i implementeringen av reformer och riktade insatser utifrån behovsanalys
- det framtida behovet av personal och kompetens
 - rekrytering, karriärvägar och tjänster
- organisationsutveckling
 - ledarskap
 - organisera skolor i bärkraftiga enheter med en ledningsorganisation som möjliggör en nära ledning av den pedagogiska verksamheten och med en effektiv administrativ stödfunktion
 - skol- och lokalorganisation anpassad efter relevanta förändringar

Kunskap, bildning och stimulerande studiemiljöer ska präglade stadens skolor. Genom noggrann uppföljning och en bra undervisning ska kunskapsnivåerna höjas. Arbetet i stadens skolor ska fokusera på att utveckling av undervisnings- och lärandeprocesser i skolan sker och att ett mer vetenskapligt förhållningssätt utvecklas på samtliga nivåer. Utveckling av analys och bedömning av resultat ska fortsätta. Kopplingen mellan mål, resultat och insatta resurser ur olika perspektiv ska tydliggöras i alla skolformer. Alla nivåer ska ha god förmåga att följa sina processer för att kunna göra en kvalitativ analys av om valda insatser/processer ger framgångsrika resultat eller inte. I analysarbetet ska genusperspektivet beaktas.

Arbetet med resultatdialoger ska fortsätta utvecklas på alla nivåer. Dialogerna ska utformas så att de både stödjer, utmanar och tydliggör uppdraget. I de dialoger grundskolecheferna/gymnasiecheferna har med skolornas ledningsgrupper ska fokus ligga på skolans resultat och hur ledarskapet kan skapa optimala förutsättningar för undervisning och elevernas lärande. Rektors ansvar och betydelse för skolans arbete mot målen ska poängteras. Genom att efterfråga

skolornas systematiserade resultatredovisningar och analysen av dem kommer fokus att hamna på skolledningens ansvar för att eleverna får förutsättningar att lyckas. I samband med resultatdialoger ska skolor med ett utvecklat kvalitetsarbete uppmuntras att anmäla sig till stadens kvalitetsutmärkelse.

Grundskolor med låg andel elever med gymnasiebehörighet ska identifieras och verksamheten utvecklas utifrån en fördjupad analys och en förbättringsplan. Den centrala förvaltningen fortsätter att utveckla övergripande analysmetoder för att kunna följa skolors verksamhet över tid, i syfte att sätta in adekvata åtgärder för att stödja och stimulera skolor utifrån var de befinner sig i sin utveckling. Förvaltningen ska intensivifiera arbetet med att lyfta kunskapsresultaten i de skolor som har en låg måluppfyllelse. Med utgångspunkt i forskning och goda exempel ska förvaltningen ge rektorer och lärare stöd. Uppföljningen görs mer frekvent. Resursanvändningen och arbetsorganisationen analyseras. Dialoger om måluppfyllelse genomförs på skolorna. Former för att ge selektivt stöd ska utvecklas i både grund- och gymnasieskola. Elever som inte når målen ges rätt till extra undervisning.

Grundskolan ska uppnå

- Högre måluppfyllelse
- Ett närvarande ledarskap av den pedagogiska verksamheten
- Mindre variation mellan skolor
- Klara det kompensatoriska uppdraget
- Kunna definiera framgångsrika strategier

För att nå detta kommer bland annat dessa satsningar att kunna användas riktat utifrån analys och behov

- Satsning mot skolor med låg måluppfyllelse – 15–20 skolor prioriteras
- Utveckla skolans lokala organisation
- Förstärka rektors ledning av den pedagogiska verksamheten
- Bättre samverkan mellan förvaltningens olika avdelningar
- Spridning av PRIO-projektet (Planering, Resultat, Initiativ, Organisation)
- Utveckla kopplingen mellan mål, undervisningens innehåll och bedömning av elevers lärande – Lgr11
- Lärarcoacher används mer riktat
- Utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd
- Implementering av plan för utveckling av fritidshemmet
- Läxhjälp till alla elever som befäras inte nå målen – samverkan med fritidshemmet
- Sommarskola ska erbjudas alla elever som inte nått gymnasiebehörighet i årskurs 9

Gymnasieskolan ska uppnå

- Implementering av ny gymnasiesärskola från juli 2013
- Ökad måluppfyllelse
- Bättre och säkrare övergång från grundskolan till gymnasiet
- Minskat antal avhopp från gymnasiet
- Förändrat programutbud för att möta ett ökat elevantal 2015
- En effektiv gymnasieorganisation

För att nå detta kommer bland annat dessa satsningar kunna användas riktat utifrån analys och behov

- Följa upp och minska antalet avhopp
- Fortsätta implementering av ny gymnasiesärskola 2013
- Utveckla det formativa förhållningssättet
- Integrera introduktionsprogram på fler skolor
- Öka it-användningen i undervisningen
- Samarbeta med högskola, universitet och näringsliv
- Fortsätta arbetet med faktaunderlag och dialoger
- Fortsätta effektiviseringen av gymnasieorganisationen

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

En undersökning som har genomförts av medborgares användning av Jämför service ska analyseras och användas som underlag för att förbättra och utveckla informationen och funktionerna i Jämför service. Utbildningsförvaltningen ska förvalta en länsövergripande Jämför service för gymnasieskolan.

E-tjänsten för skolval utvecklas till att bli medborgarnas primära fönster mot skolvärlden och ett naturligt alternativ för fristående skolor att ansluta sig till.

Ansvarsfördelning och rutiner för skolpliktsbevakning ska tydliggöras.

Effektiviseringen av hanteringen av inkomna ansökningar om att få bedriva fristående förskola och enskilt driven pedagogisk omsorg ska fortsätta.

Under 2013 kommer samtliga fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg att nås av tillsynsinsatser. En inspektör med särskilt ansvar för att inspektera de kommunala förskolorna anställs.

Resultaten av två uppdrag inom området bedömning och betyg, riktade till såväl fristående som kommunala grund- och gymnasieskolor, ska analyseras och användas för särskilda kompetensutvecklingsinsatser.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola	85 %	85 %	År

NÄMNDMÅL:**2.1.1 Utbildningsnämnden ger goda förutsättningar för vårdnadshavares och elevers val av förskola och skola.****Förväntat resultat**

Stockholmarna ges via Jämför service en korrekt, kvalitetssäkrad och värdeneutral information om samtliga förskolor och skolor. De jämförelser som görs är relevanta, rättvisande och tar hänsyn till verksamheternas olika förutsättningar.

För att förenkla för vårdnadshavare, elever och skolor är e-tjänsten för skolval utbyggd till att omfatta alla skolval. Så många fristående förskolor och skolor som möjligt deltar i förskolekön och skolvalet.

Utifrån information och vägledning av hög kvalitet kommer flertalet barn och elever in på sitt förstahandsval (gäller alla val: förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola). Detta resulterar i färre skolbyten, färre programbyten och färre avhopp från gymnasieskolan.

Information till brukare

Stadens verktyg för information om förskolor och skolor riktad mot medborgarna är Jämför service. Informationen på Jämför service ska utgå från medborgarperspektivet och vara lätt att förstå, lättillgänglig, aktuell och värdeneutral samt ge förutsättningar för jämförelser av skolor. Resultatet av en undersökning som genomförts 2012, av medborgares användning av Jämför service, kommer att analyseras och användas som underlag för att förbättra och utveckla informationen och funktionerna i Jämför service.

En översyn ska göras av de inriktningar och profiler för skolor som presenteras på Jämför service, för att i högre grad kunna ge brukarna aktuella och rättvisande uppgifter inför val av skola.

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter. Arbetsmarknadsnämnden har det övergripande ansvaret i staden för samordning och uppföljning av nationella minoriteter.

E-tjänst för skolval

E-tjänsten för skolval utvecklas till att bli medborgarnas primära fönster mot skolvärlden och ett naturligt alternativ för fristående skolor att ansluta sig till. I Jämför service framgår vilka kommunala och fristående skolor som är anslutna till e-tjänsten. Alla val av skola under skolvalsperioden ska successivt omfattas av den utbyggda e-tjänsten. När utbyggnaden är klar förenklas skolvalsprocessen för vårdnadshavare, elever och skolor i Stockholm, som då får en gemensam ingång till förskoleklass och grundskola.

Länsövergripande Jämför service och brukarundersökning för gymnasieskolan

Inom ramen för samverkan kring en gemensam gymnasierregion i Stockholms län har staden, stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen i samverkan, i enlighet med ett avtal med KSL, skapat en länsövergripande Jämför service för gymnasieskolan. Utbildningsförvaltningen ska från och med 2013 förvalta denna Jämför service, som kommer att nås via KSL:s gymnasieantagnings hemsida. Stadsledningskontoret är ”ägare” av Jämför service.

Våren 2013 kommer staden i enlighet med avtalet med KSL att för första gången genomföra en för länet gemensam brukarundersökning inom gymnasieskolan. Undersökningen ska genomföras på länsnivå varje år av stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsförvaltningen. Enkäten riktas till samtliga elever i årskurs 2 i Stockholms läns gymnasieskolor, oavsett huvudman. Syftet med såväl den nya Jämför service som den gemensamma enkäten är att ge bättre förutsättningar för elever och vårdnadshavare att jämföra gymnasieskolors kvalitet i hela länet.

NÄMNDMÅL:

2.1.2 Utbildningsnämnden verkar för att alla barn och elever erbjuds verksamheter av god kvalitet oavsett anordnare

Förväntat resultat

Stockholms barn får en förskoleverksamhet av god kvalitet i enlighet med nationella och kommunala styrdokument. Stockholms elever får sin skolgång i en verksamhet av god kvalitet som utvecklas mot en allt högre måluppfyllelse och som genomförs i enlighet med tillämpliga styrdokument.

Skolpliktsbevakning

En viktig uppgift för nämnden är att bevaka skolplikten. Det är av stor betydelse att verka för och säkerställa att alla elever som är folkbokförda i staden har en skolplacering och får sin rätt till en kvalitativ utbildning tillgodosedd. Ansvarsfördelning ska tydliggöras och rutiner tas fram i början av 2013.

Insyn i fristående skolor

Kommunen har enligt skollagen rätt till insyn i de skolor som är belägna inom staden. Insynen ska bidra till att öka medborgarnas kunskaper om den fristående skolan. Staden ska få information om fristående skolors ekonomiska utveckling, planering och förändringar i verksamheten och resultat för att kunna ha en beredskap för sin egen skolorganisation, lokaltillgång med mera. Under året kommer förvaltningen att fortsätta utveckla formerna för insyn genom kommunikation och samverkan, initiering av nätverk mellan skolor samt förbättring av kontaktytorna för att ge anordnare en god information och service.

Godkännande av fristående förskolor samt beviljande av bidrag för enskilt driven pedagogisk omsorg

Effektiviseringen av hanteringen av inkomna ansökningar om att få bedriva fristående förskola och enskilt driven pedagogisk omsorg ska fortsätta. Hanteringen ska säkerställa att endast sökande som har förutsättningar att bedriva verksamhet av god kvalitet beviljas godkännande respektive rätt till bidrag.

Tillsyn av fristående förskolor och enskilt driven pedagogisk omsorg

Stockholms barn i fristående förskolor och enskilt driven pedagogisk omsorg garanteras en god verksamhet genom den tillsyn som bedrivs. Under 2013 kommer samtliga fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg att nås av tillsynsinsatser. Detta kommer att ske genom egenkontroll, där huvudmännen själva får uppgä information om verksamheten som de bedriver. Därutöver tar förvaltningen emot och utreder anmälningar mot enheter, där i huvudsak vårdnadshavare och ibland andra medborgare, uppfattar att verksamheten uppvisar brister. Tillsynsinspektioner kommer att utföras i sådan omfattning att alla fristående förskoleenheter och enskilt driven pedagogisk omsorg besöks under en fyraårsperiod. Prioriteringen kommer att ske med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys. Indikationer för detta kommer att vara inkomna anmälningar liksom de av huvudmännen inskickade egenkontrollerna. Ett självvärderingsverktyg kallat kvalitetsindikatorn har tagits fram, som är en del i egenkontrollen av de förskolor som drivs i egen regi.

Under 2013 kommer en under 2012 påbörjad genomlysning av samtliga inskickade egenkontroller, fristående verksamheters hemsidor och den information som anges på Jämför service, att slutföras. Detta bland annat för att försäkra att verksamheterna erbjuder de öppettider som vårdnadshavare har rätt till enligt stadens riktlinjer.

Utveckling av kvalitetsarbete på förskolor

Förvaltningens arbete med att utbilda förskolechefer i lokalt kvalitetsarbete kommer att fortsätta och riktas mot såväl fristående som kommunala förskolor. Stadens indikator för god kvalitet i förskola har reviderats under 2012 och

tillhandahålls som underlag för självvärdering för såväl kommunala som fristående förskolor. Den används också som utgångspunkt för inspektionerna av kommunala förskolor och har även koppling till de kriterier som används i tillsynsinspektionen.

Extern utvärdering och inspektion

Gymnasieskola

Under 2013 kommer uppdraget att genomföra extern utvärdering av såväl kommunala som fristående gymnasieskolor att inledas. Syftet är att genom formativt inriktad bedömning bidra till ökad kvalitet och måluppfyllelse. Under 2013 kommer detta delvis att ske i form av uppföljning av den statliga inspektionen som genomfördes under 2012.

Inspektion av kommunala förskolor

Inför 2013 kommer en inspektör med särskilt ansvar för att inspektera de kommunala förskolorna att anställas. Denna kommer att utföra inspektionen i samarbete med de förskoleinspektörer som nu bedriver tillsyn mot fristående verksamheter. Syftena är att genom formativt inriktad bedömning och återkoppling till förskolechef och förvaltningsnivå bidra till ökad kvalitet samt att genom viss samordning med tillsynsinspektionerna bidra till att skapa största möjliga likvärdighet mellan kommunala och fristående förskolor.

Grundskola

Med anledning av att Statens skolinspektion 2013 genomför sin granskning av stadens grundskolor kommer ingen extern utvärdering att genomföras av grundskolan. Utvärderingsuppdraget kommer därför att fokusera på utvärdering av

- grupper med särskilda inriktningar; hur har förändring av organisation påverkat elever och vårdnadshavare
- utbildning i inkluderande förhållnings- och arbetsätt för skolledare och speciallärare på grund- och gymnasieskolan
- hur satsningarna över tid har förändrat matematikundervisningen
- resultatdialog inom skolorna.

Bedömning och betyg

Under 2012 har förvaltningen genomfört två uppdrag inom området bedömning och betyg riktade till såväl fristående som kommunala grund- och gymnasieskolor. Uppdragen har omfattat dels ett försök med ombedömning av nationella prov i svenska i några grundskolor och gymnasieskolor och dels genomförandet av det så kallade stockholmsprovet i alla kommunala gymnasieskolor och ett 20-tal fristående. Resultaten kommer att analyseras och användas för särskilda kompetensutvecklingsinsatser för lärare i kommunala skolor och erbjudas lärare i fristående skolor.

Egen regi

Analysstöd till skolor

Förvaltningen kommer under året att förstärka sitt arbete med analysstöd till de kommunala skolorna. Stödet kommer i första hand att ges som metodstöd i att följa upp, utvärdera och analysera skolresultat samt relatera hur de förhåller sig till skolans förutsättningar, resurser och åtgärder.

Inom ramen för ett EU-projekt kommer utbildningsförvaltningen under första halvåret 2013 att delta i ett pilotprojekt med analysgrupper på skolor. Några skolor ska, med stöd av en extern coach, arbeta med att analysera en skolspecifik frågeställning med hjälp av olika former av data. Målet med arbetssättet är att öka skolledningars och lärares förmåga att analysera sina resultat och arbeta strategiskt utifrån data.

Stadens informations- och ledningssystem, LIS

LIS är ett verktyg för skolledare, andra chefer samt handläggare på central förvaltning för att underlätta analys av skolornas resultat. Arbetet med att vidareutveckla verktyget och göra informationen i LIS mer lättanvändbar och överskådlig ska fortsätta under året. Detta innebär bland annat att uppgifterna i LIS kommer att presenteras på ett mer samordnat och tematiskt sätt för att förenkla för användarna att orientera sig och hitta sökta uppgifter i verktyget samt att analyser kommer att underlättas genom olika typer av visualiseringsverktyg.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Extern utvärdering ska genomföras av - Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar - utbildning i inkluderande förhållnings- och arbetsätt - hur satsningar över tid har förändrat matematikundervisningen - resultatdialog inom skolorna	2013-01-01	2013-12-31

KF: 5 MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

En självklar utgångspunkt är att alla elever ska ges förutsättningar att uppfylla hela sin potential, det vill säga att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen och att betyget godkänt inte är slutmålet.

De beskrivna förväntningarna i målbilderna kan mätas/följas upp genom indikatorerna. Dessa är enbart kopplade till skolor i egen regi. Alla skolor i staden, kommunala såväl som fristående, ska dock leva upp till högt ställda kvalitetskrav.

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

resultaten förbättras varje år och genom att variationerna mellan olika skolor blir tydlig kan adekvata åtgärder sättas in.

Utveckling av analys och bedömning av resultat ska fortsätta. Kopplingen mellan mål, resultat och insatta resurser ur olika perspektiv ska tydliggöras i alla skolformer. Alla nivåer ska förbättra sin förmåga att följa sina processer för att kunna göra en kvalitativ analys av om valda insatser/processer ger framgångsrika resultat eller inte.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel behöriga lärare i grundskolan	84 %	84 %	År
Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen	fastställs 2013	fastställs 2013	År
Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	86 %	86 %	År
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen	77 %	77 %	År
Andel elever som har klarat samtliga delprov i matematik på de nationella proven i årskurs 3	76 %	76 %	År
Andel elever som har klarat samtliga delprov i svenska på de nationella proven i årskurs 3	80 %	80 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i matematik i årskurs 6	80 %	fastställs 2013	År
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i svenska i årskurs 6	85 %	fastställs 2013	År
Andel elever som är behöriga till nationella program	87 %	87 %	År
Ogiltig frånvaro i grundskolan	3,0 %	3,0 %	År
Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	84 %	84 %	År
Andel gymnasieelever med minst godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut	69 %	69 %	År
Andel gymnasieelever som är trygga i skolan	92 %	92 %	År
Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	69 %	69 %	År
Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan	7,4 %	7,4 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra tillsyn och kontroll av fristående verksamhet genom ett tätare tidsintervall samt utifrån en samlad risk- och väsentlighetsanalys	2012-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31
Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samråd utreda hur en central avgiftshantering för förskola och fritidshem skulle kunna organiseras	2013-01-01	2013-06-30
Utbildningsnämnden ska genomföra ett utvecklingsarbete i syfte att effektivisera och förenkla godkännandeprocessen för nya fristående förskolor, i enlighet med gällande regelverk	2013-01-01	2013-12-31
Utbildningsnämnden ska säkerställa att stadsdelsnämnderna skyndsamt får information när nya fristående förskolor beviljas tillstånd	2013-01-01	2013-12-31
En omfattande satsning inom matematik, naturvetenskap och teknik genomförs i grund- och gymnasieskolan	2011-01-01	2014-12-31
Lässatsningen fortsätter i årskurs 0-6 i grundskolan	2011-01-01	2014-12-31
Ta ansvar för att eleverna fullgör sin skolplikt	2013-01-01	2014-12-31
Ta fram rutiner för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i kommunen får en skolplacering	2012-01-01	2014-12-31
Utveckla konkreta strategier för att öka andelen elever med behörighet till gymnasiet	2013-01-01	2013-12-31
Utveckla metoder för att öka kunskapen om den totala frånvarosituationen	2012-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:

2.2.1 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen (Kunskap/Bedömning och betyg)

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 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.

Öka måluppfyllelsen och gymnasiebehörigheten i grundskolan

Skolorna i Stockholm har olikartade förutsättningar på grund av socioekonomiska förhållanden. Stadens resursfördelningssystem ska fungera kompensatoriskt i detta avseende. Arbetet i stadens skolor i egen regi kommer därför att intensifieras i syfte att öka likvärdighet, måluppfyllelse, gymnasiebehörighet och öka andelen elever med minst godkänt i alla ämnen i syfte att elever får bästa möjliga förutsättningar att kunna fullfölja gymnasieutbildning.

Under 2013 ska arbetet intensifieras med att höja resultaten i de av stadens skolor som idag har allra lägst måluppfyllelse. Arbetet ska ske med utgångspunkt i forskning och de goda exempel som finns i staden för att stödja rektorer och lärare. Implementeringen av den framtagna strategin för Järva och Söderort fortsätter att vara en del i detta arbete.

Inom grundskolan kommer arbetet för högre måluppfyllelse att fokusera på cirka 15 skolor. En ordentlig genomlysning av verksamheten i dessa skolor kommer att genomföras för att utvecklingsområden ska identifieras. De insatser och strategier som finns beskrivna under nämndmålen för de pedagogiska verksamheterna kommer att genom riktade insatser användas i dessa skolor. En mer frekvent uppföljning av dessa skolors arbete kommer att genomföras under året via grundskolecheferna. Skolornas användning av det socioekonomiska tilläggsanslaget kommer att följas upp mer i detalj.

Fritidshemmet ska använda sina möjligheter att ge eleverna stöd för att nå skolans mål, bland annat genom att erbjuda hjälp med läsläsning och genom en utvidgad lässatsning på sommarlovet, där skola och fritidshem tar ett gemensamt ansvar. Samtliga elever som inte nått gymnasiebehörighet i årskurs 9 ska erbjudas sommarskola.

Inom ramen för Vision Järva genomförs ett EU-projekt kring föräldrasamverkan som kommer att koncentreras kring skolor med låg måluppfyllelse i en stadsdel.

Öka måluppfyllelsen och förutsättningarna att fullfölja gymnasieutbildningen

Genom uppföljning på individnivå ska förvaltningen skaffa sig en bättre kunskap om studieavbrotten inom gymnasieskolan och dess orsaker. Därigenom skapas bättre betingelser för att rektorerna ska kunna initiera och leda ett förebyggande arbete som syftar till att minska studieavbrotten.

Det diagnostiska matematiktest som under 2012 genomförts av alla elever i årskurs 1 på nationella program i stadens gymnasieskolor kommer att genomföras även 2013. Testet erbjuds även de fristående gymnasieskolorna. Matematiklärarna i gymnasieskolan får på detta sätt ett kompletterande underlag för hur matematikundervisningen bör läggas upp och resultaten ska även återkopplas till elevernas grundskola, oavsett anordnare.

Försöket med lördagsskola vårterminen 2012 föll väl ut. Lördagsskola kommer även att erbjudas 2013.

Möjligheten för varje gymnasieenhet att ta fram ett statistiskt förväntat resultat kommer att utvecklas och användas som utgångspunkt i de resultatdialoger som genomförs på olika nivåer. Man kan genom att jämföra enhetens resultat med det förväntade värdet diskutera hur väl man lyckats med sitt uppdrag. Med syfte att utveckla resultatuppföljningarna för de fem inriktningarna inom introduktionsprogrammen ska olika sätt att mäta måluppfyllelse tas fram. Rådet för introduktionsprogrammen ska ges ett nytt uppdrag som ligger i linje med övriga programråd. Ett väl fungerande erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan skolorna ska finnas i syfte att öka måluppfyllelsen. Skapandet av särskilda yrkesutbildningar inom yrkesintroduktionen, i samarbete med respektive bransch, är en viktig fråga för de regionala och lokala programråden.

Skola på vetenskaplig grund

Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För skolan innebär detta att ett vetenskapligt förhållningssätt med reflektion och analys ska prägla lärares och skolledares arbete. Kunskapen måste öka om vad som leder till förbättring i olika sammanhang, i undervisning och lärande, i organisation och ledarskap. Förslag till en särskild FoU-strategi kommer att tas upp i utbildningsnämnden i början på 2013.

För en ökad förståelse för hur forskningsresultat kan ha relevans för den egna verksamheten och för att kunna omsätta forskningsrön i praktiskt verksamhet ska förvaltningen skapa förutsättningar för lärare och skolledare att själva forska eller läsa in en magisterexamen.

Förvaltningen ska aktivt stödja processer som leder till systematisk kunskap om väl fungerande undervisningsmetoder och arbetssätt. Det är väl belagt i forskning

att kollegialt lärande i olika former är framgångsrikt för att utveckla undervisning. Genom detta ges lärare förutsättningar att tillsammans, på ett strukturerat sätt, reflektera över den egna praktiken.

De *ämnesdidaktiska nätverken* under vetenskaplig ledning utgör en viktig infrastruktur för detta och kommer att vidareutvecklas med nya ämnesområden. Projekten kan vara i form av lesson/learning studies. Projektresultaten ska presenteras vid en årlig lärarforskningskonferens. *Forskningscirklar* är en annan metod som ska ges ökat utrymme under året.

Forskarskolan i samarbete med Stockholms Universitet, SU, utvidgas ytterligare. Inriktningen på forskarstudierna ska möjliggöra samordning med pågående utvecklingsinsatser, till exempel i form av de lärardrivna utvecklingsprojekt som ingår i de ämnesdidaktiska nätverken.

Alla rön ska systematiseras och tillgängliggöras på olika vis för att på sikt utgöra en kunskapsbas kring goda undervisningsmetoder och arbetssätt. På så sätt stärks förutsättningarna för en långsiktig kunskapsutveckling.

Genom webbplatsen Pedagog Stockholm, inspirationsplatser, nyhetsbrev med mera sprids goda exempel inom stadens pedagogiska verksamheter. Arbetet med att låta fler verksamheter berätta om sina framsteg fortsätter. För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete har en mer systematisk och samordnad organisation för förvaltningens forsknings- och utvecklingsarbete skapats. I ett första steg prioriteras områdena matematik, naturvetenskap/teknik samt litteracitet/språkutveckling.

Utvecklingsinsatserna ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ha en tydlig koppling mellan resultat och riktade prioriteringar. För varje område utarbetas en utvecklingsplan som utgår ifrån definierade behov samt forskning och beprövad erfarenhet, där det också finns en tydlig beskrivning av hur uppföljning och utvärdering ska gå till. Insatserna ska utgå från förvaltningens FoU-strategi och synkroniseras med de nationella satsningarna, exempelvis Matematiklyftet och NO/tekniklyftet. Inom ramen för varje prioriterat område ska även andra mer generella insatser finnas med, som bedömning och betyg, digitalt lärande, inkludering och genus.

Insatserna inom språkutveckling fortsätter och samordnas för optimal effekt. Satsningen på genrepagogik fortsätter och erfarenheterna från ett pågående EU-projekt kring detta sprids.

Forskning visar att det är viktigt att barn lär sig läsa senast under sitt första skolår för att inte redan från början komma efter i andra ämnen. Därför genomförs en utvidgad lässatsning på sommarlovet där skola och fritidshem tar ett gemensamt

ansvar. Elevernas läsning följs upp från första årskursen. Utvärdering görs av satsningen på läsplattor bland annat med syfte att skriva sig till läsning.

Satsningarna på läs- och språkutveckling inom gymnasieskolan ska fortsätta. Många elever har, när de börjar i gymnasieskolan, en språkförståelse som medför stora svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen. Fler skolor ska arbeta med genrepedagogik.

Bedömning

Insatserna för att skapa en mer likvärdig bedömning av elevernas kunskaper fortsätter. Samtliga elever i Stockholms stads skolor ska delta i nationella prov. De nationella ämnesproven kommer i normalfallet att bedömas av en annan lärare än den som sätter elevens betyg.

Utbildningsförvaltningen ska under året sprida de erfarenheter som gjorts i den försöksverksamhet avseende nationella ämnesprov i årskurs 9, som bedrivits under 2012, där skolor byter oidentifierade prov med varandra i syfte att åstadkomma en mer likvärdig bedömning.

För att ytterligare stödja lärares bedömning och elevers kunskapsutveckling i matematik kommer en uppföljning att genomföras på individnivå i årskurserna 2, 5 och 8.

I det fortsatta arbetet med bedömning kommer förutom den summativa bedömningen, framförallt i form av betyg, också den formativa bedömningen att i hög grad fortsätta att beaktas. Formativ bedömning syftar till att utveckla elevens kunskaper men även lärarens undervisning under själva utbildningsprocessen. Summativa och formativa bedömningar kompletterar varandra.

Utveckling av skolors organisation

Instructional rounds, numera kallade lärande ronder, är en annan väg att utveckla det kollegiala lärandet. Syftet är att genom ronderna kunna förbättra undervisningen så att alla elever får den undervisning de behöver för att nå sin fulla potential. Lärande ronder ska genomföras på flera nivåer inom förvaltningen. Grundskolechefer, gymnasiechefer samt nätverk av skolor både i gymnasieskolan och grundskolan ska delta i och utveckla ronderna.

Grundskolans lokala organisation

Förvaltningen avser att arbeta med tre huvudsakliga delområden för att utveckla den lokala organisationen inom grundskolan i syfte att stärka elevresultat.

Förvaltningen avser att genomföra en översyn av ansvarsfördelningen mellan grundskolor och förvaltning för ett antal prioriterade administrativa funktioner utifrån en genomförd undersökning bland stadens grundskolerektorer. Målet är att frigöra tid från skolledare i syfte *att möjliggöra en mer aktiv ledning av den*

pedagogiska verksamheten. Ett arbete kommer att genomföras för att definiera gemensamma strategier för detta utifrån en genomförd enkät. Förvaltningen har definierat ett område där förändringar ska genomföras omgående. Det gäller en förstärkning av förvaltningens resurser för att stödja skolorna vid exempelvis svårare personalärenden. Dessutom bör skolorna, vid nyrekrytering, anställa personal med högskoleutbildning inom administration eller ekonomi. Detta därför att förväntningarna på skolorna när det gäller ekonomisk redovisning, upphandling och hantering av olika system ställer höga krav på administrativa kunskaper. Förvaltningens principiella strävan vad gäller grundskolans ledningsorganisation är att tjänster som skolledare ska omfatta minst 50 procent och att rektor bör lägga minst 20 procent av sin tid på pedagogisk utveckling. De arbetsledare som ingår i en skolas ledningsorganisation är arbetsgivarrepresentanter och omfattas av förvaltningens chefsprogram. Förvaltningen ser också lön och löneutveckling som ett viktigt instrument för verksamhetsutveckling.

Förvaltningen kommer också att *utveckla rutiner för en mer systematisk uppföljning av skolornas verksamhet och resultat* för att följa upp och stödja skolornas arbete mot formulerade mål. I samband med resultatdialoger kommer uppföljning att ske av hur skolorna använder det socioekonomiska tilläggsanslaget, med syfte att lyfta fram kvalitativt goda insatser.

Förvaltningen avser även att *ge praktiskt stöd till de enskilda skolorna för att utveckla lokala arbetssätt och processer* som rör den pedagogiska verksamheten. Exempel på detta är PRIO (Planering, Resultat, Initiativ, Organisation) Stockholm där förändringsledare tillsammans med skolans ledning genom en lokal kartläggning definierar skolans utvecklingsområden. Sedan görs gemensamt en lokal anpassning där adekvata arbetssätt tas fram, utifrån goda exempel, för att sedan implementeras.

Projektet Lärarcoacher fortsätter på grundskolan, förstärkt med följeforskning i samarbete med Linköpings universitet, i syfte att utveckla forskningsbaserade coachningmodeller.

Gymnasieskolans lokala organisation

Gymnasieskolan fortsätter arbetet med att utveckla rektors nära ledarskap av den pedagogiska verksamheten. Rektor får ett tydligare uppdrag att leda den pedagogiska verksamheten och ska ges bättre förutsättningar för detta genom fortsatt utveckling av det administrativa stödet.

Arbetet med att minska antalet gymnasieområden ska fortsätta.

Arbetslagsledare involveras i arbetet med att utveckla ledningen av den pedagogiska verksamheten.

Fritidshemmet

Fritidshemmet ska enligt skollagen komplettera utbildningen i grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

En god samverkan mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att fritidshemmet ska kunna utföra sitt uppdrag att förena omsorg och lärande. En fungerande integration vad gäller både lokaler och verksamhet är av största vikt.

Fritidshemmets viktiga pedagogiska uppdrag ska utvecklas genom implementering av en plan för utveckling av fritidshem. Fritidshemsverksamheten ska utvärderas på liknande sätt som andra pedagogiska verksamheter och bland annat tas upp i resultatdialoger.

Personalen på fritidshem ska så långt som möjligt ha högskoleutbildning. Då det är svårt att rekrytera utbildade fritidspedagoger ska förvaltningen undersöka möjligheterna att vidareutbilda redan anställda barnskötare som har högskolebehörighet.

Elever i behov av särskilt stöd

Enligt skollagen ska alla elever i skolan få stimulans att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolan har dock ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet kring elever i behov av särskilt stöd omfattar frågor om organisation och kompetensutveckling på systemnivå, skolnivå och arbetslagsnivå för att skapa lärmiljöer som kan stödja elevernas lärande och utveckling.

Arbetet med att inkludera fler elever med behov av särskilda stödåtgärder förutsätter att skolorna utvecklar sitt förhållningssätt och sina arbetssätt. Att kunna möta varje elev utifrån sina förutsättningar kräver goda kunskaper om vilken lärmiljö som bäst stimulerar lärandeprocessen för den enskilde eleven.

Ett nytt stödmaterial har tagits fram för pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Förvaltningen ger juridiskt och konsultativt stöd till skolor som behöver hjälp i sina bedömningar och sitt beslutsfattande om vad som är särskilt stöd och i att utfärda åtgärdsprogram.

SITS-projektet (särskilt it-stöd) som avslutades hösten 2012 har tagit fram ett flertal tjänster/funktioner för att stödja arbetet med elever i behov av särskilt stöd (SITS målgrupp). Förvaltningen kommer under 2013 fortsätta att utveckla dessa funktioner och en kontinuerlig uppföljning kommer att göras för att identifiera vilka funktioner som bäst stödjer denna grupp elever.

Det pågående samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer att fortsätta, bland annat för att säkerställa att skolorna får tillgång till nödvändig kompetens för att kunna tillgodose behoven hos elever med funktionsnedsättningar. Detta i enlighet med lagstiftning/regelverk, Stockholms stads *Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016*, utbildningsnämndens riktlinjer och stödmaterial för elever i behov av särskilt stöd och kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet.

Under 2012 har ett system skapats för uppföljning av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolor och gymnasieskolor. Under 2013 kommer en sådan uppföljning att genomföras på ett systematiskt sätt. Inledningsvis kommer uppföljningen främst att omfatta elever med syn- eller hörselnedsättningar.

Utbildningsnämnden beslutade i maj 2012 att alla grupper med särskild inriktning inom tidigare S:t Örjans skolor från och med den 1 augusti 2012 skulle organiseras inom en närliggande grundskola. Av nämndbeslutet framgår att förvaltningen kommer att fortsätta ett utrednings- och utvecklingsarbete kring grupperna och elever i behov av särskilt stöd. Utifrån höstens arbete kommer förvaltningen att skapa en samordnande organisation för Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar. Ett centralt mobilt team, som utgörs av personer med specialkompetenser, kommer att inrättas i syfte att kvalitetssäkra placeringarna och ha den samlade kompetensen om stadens grupper med särskilda inriktningar. Det mobila teamet har också ett konsultativt uppdrag och ska arbeta med att handleda och kompetensutveckla lärare och skolledningar på plats i skolan.

Förvaltningen har under 2012 förberett en skolakut med 5 till 6 akutplatser för grundskoleelever i åk 7-9. Den avser akuta placeringar av elever i grundskolan, som främst på grund av disciplinära åtgärder tillfälligt behöver flyttas från den egna skolan. Plats ska kunna beredas inom 48 timmar. Verksamheten inrättas inom ESS-gymnasiets organisation, där även sjukhusundervisning för grundskoleelever finns sedan tidigare. Utbildningsnämnden beslutade i augusti 2012 att Skolakuten placeras i ESS-gymnasiets lokaler i Münchenbryggeriet på Södermalm. Förvaltningen föreslår att Skolakuten i stället placeras i andra lokaler som disponeras av ESS-gymnasiet.

Möjligheten till placering i skolakuten syftar till att ge eleven en fungerande skolgång genom tillfällig placering vid annan skolenhet under en begränsad tid (skollagen 5 kap 13 §) och samtidigt skapa goda förutsättningar för eleven att återvända till sin skola. Eleven ska följa sin ordinarie skolas arbete under tiden på skolakuten. Resultaten av skolakuten ska utvärderas löpande.

Nyanlända och sent anlända

Utbildningsnämnden har som särskilt uppdrag att främja ökad måluppfyllelse för nyanlända och sent anlända elever. Inom grundskolan öppnas ett mottagande-center under namnet START Järva vid årsskiftet. Syftet med START Järva är att

underlätta skolornas bedömning av varje elevs individuella behov av stödåtgärder och att bygga på de kunskaper eleven redan har, för att så snart som möjligt och i så stor omfattning som möjligt komma in i skolans reguljära undervisningsmiljöer.

Förvaltningen ska ge stöd till skolor, öka samverkan och samla kompetens för att varje nyanländ elevs samtliga kompetenser, såväl formella som icke-formella, ska kunna bedömas enligt de nationella kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens som regeringen har fastställt. Förvaltningen avser att fortsätta och utveckla detta arbete.

Kompetensutveckling om validering inom gymnasieskolan kommer att genomföras i samarbete med stadens arbetsmarknadsförvaltning. Förvaltningen avser att söka särskilda bidrag för detta från bland annat Europeiska Socialfonden, ESF, och Internationella Programkontoret. I valideringsarbetet finns potentiella samordningsvinster med pågående utvecklingsarbete kring betyg och bedömning.

Goda metoder och strategier för mottagandet av nyanlända elever ska efterhand utvecklas, inom ramen för projekten och i nära samverkan med berörda rektorer och andra intressenter. Projekten ska följas upp och utvärderas. Arbetet ska ligga till grund för centralt integrerade former för mottagande i staden. Förvaltningen ska också arbeta fram mer verksamma former för spridning och utveckling av undervisningsmetoder som genom forskning och beprövad erfarenhet visat sig särskilt gynnsamma.

Som en del i arbetet för att stärka nyanlända elevers resultat avser utbildningsnämnden att ta del av eventuella statliga satsningar inom området, exempelvis en försöksverksamhet med utökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan.

Samverkan såväl inom förvaltningen som med externa aktörer är viktig för att nå framgång med elevgruppen och kommer att utvecklas. För grundskolans del gäller det arbetsmarknadsförvaltningen och hur staden kan arbeta med de nyanlända familjerna, inte enbart barnen. För gymnasieskolans del gäller det särskilt samarbetet inom KSL och med Länsstyrelsen.

Stockholms stad inväntar de nationella förtydliganden som ska ske angående lagstiftningen vad gäller papperslösa personers rättigheter. Utbildningsnämnden kommer att följa de nya principerna. Rutiner och en stödjande funktion kan behövas som stöd till skolorna.

Reformarbetet

Implementering av ny skollag och nya samlade läroplaner för samtliga skolformer fortsätter under 2013. Den centrala förvaltningen kommer att aktivt medverka i implementeringsprocessen och följa de egna skolornas lokala arbete. Elevers lärande, utveckling av undervisningens innehåll och bedömningen av elevers lärande kommer under hela implementeringsprocessen att vara i fokus. Inom

ramen för detta arbete ska sarskolans kunskapsuppdrag utvecklas och stärkas. Arbetet med de nya styrdokumenterna ska aktivt kopplas till övriga utvecklings-satsningar. Särskilt viktigt är att arbetet med bedömning och betyg integreras i reformarbetet.

En ny gymnasiesärskola

Från och med den 1 juli 2013 gäller nya bestämmelser för gymnasiesärskolan. Den nya gymnasiesärskolan ska anpassas till förändringarna i gymnasieskolan för att undanröja hinder för samverkan mellan skolformerna.

Förvaltningens utbud består av samtliga nio nationella program samt det individuella programmet.

Alla elever som lämnar grundsärskolan ska erbjudas utbildning inom gymnasiesärskolans nationella program, även de elever som tidigare skulle ha gått det individuella programmets yrkesträning.

Elever från grundsärskola ska - om de så önskar - tas emot på gymnasieskolans introduktionsprogram inom inriktningarna yrkesintroduktion, språkin introduktion och individuellt alternativ. Detta ställer gymnasieskolan inför utmaningar och möjligheter att aktivt arbeta med inkludering.

Ett av de övergripande målen med reformen är att öka andelen ungdomar som har möjlighet att få en anställning efter sin utbildning. Ökad samverkan ska ske mellan gymnasiesärskolan och arbetsmarknadsnämnden i syfte att säkerställa att fler personer ges möjlighet att komma ut i ordinarie arbetsmarknad.

Ett prioriterat område för gymnasiesärskolan är arbetet med formativ bedömning och mallar som stöd för dokumentation. Utbildade speciallärare och specialpedagoger är mycket viktiga för en välfungerande gymnasiesärskola.

Ett kompetensutvecklingsprogram om elever med utvecklingsstörning för personal verksamma på introduktionsprogram ska tas fram.

Den nya gymnasiesärskolan ställer nya krav på en specialiserad studie- och yrkesvägledning, både inom grund- och gymnasiesärskola. Eleverna ska få information om sina möjligheter att välja mellan program i gymnasiesärskola och gymnasieskolans introduktionsprogram samt om vad de olika alternativen innebär.

Elevhälsa

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbetet ska skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov som eleverna har. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Utbildningsnämndens kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet för samtliga skolformer inklusive den specialpedagogiska verksamheten i Stockholms skolor avser att säkra alla elevers rätt till stöd och bidrar till alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Tydliga krav ställs på hur elevhälsoarbetet ska ledas samt på ansvar och uppdrag, utifrån lag och förordning, för såväl rektor som elevhälsans yrkesprofessioner och övrig personal i skolan. Det är viktigt att skolans insatser inom elevhälsoområdet genomförs skyndsamt. Kvalitetsprogrammet håller för närvarande på att uppdateras och revideras.

Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa under perioden 2012-2015. Statsbidraget ska användas till att öka antalet anställda inom elevhälsan. De personalkategorier som kan komma i fråga är skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, lärare med specialpedagogisk kompetens och speciallärare. Statsbidraget är 250 000 kronor per heltidstjänst och resterande medel för en helårstjänst avsätts av respektive sökande skola. Utbildningsnämnden ansökte om och fick statsbidrag beviljat för 2012 och förbereder nu ansökan inför 2013.

Utredningen av möjligheter till *Elevhälsa på nätet* inom ramen för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag fortsätter. Detta prövas i samverkan med socialnämnden och ungdomsmottagningen.

Ett index ska tas fram för att följa upp elevernas hälsa och trivsel i kommunala skolor i Stockholms stad. Index kan användas som indikator eller mätetal 2014.

Genus och jämställdhet

Skillnader i elevhälsa mellan pojkar och flickor i såväl grundskolan som gymnasieskolan ska uppmärksammas för planering av kommande åtgärder.

Verksamhetsdata i LIS ska på ett lättillgängligt sätt redovisas uppdelat på kön för att möjliggöra åtaganden för att motverka könsrelaterade resultatkillnader.

Skolornas arbete med att utveckla undervisningen ur genusperspektiv fortsätter.

Studie- och yrkesvägledning

För att fler elever ska nå målen för utbildningen ska elever inom grundskolans senare årskurser samt elever inom gymnasieskolan ha god tillgång till studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledningen ska hålla hög kvalitet och ge eleverna kunskaper och förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Tillgången till studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet bidrar till att minska studieavbrott samt att färre elever byter studieväg eller hoppar av.

Studie- och yrkesorientering är enligt Skolverket ett begrepp som avser den vidare bemärkelsen av vägledning, som är hela skolans ansvar. Verksamheten omfattar såväl vägledning som information och undervisning. Alla grundskolor ska utforma

en studie- och yrkesorienteringsplan. Skolor med årskurserna 7-9 ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare. Omfattningen ska utredas. Kompetensutveckling av rektorer och lärare i de allmänna råden kommer att ske inför utformandet av studie- och yrkesorienteringsplanerna.

Övergången för eleverna från grundskolan till gymnasieskolan behöver kvalitets-säkras. Därför har överlämningsrutinerna blivit tydligare och både rutinerna och valen till gymnasieskolan ska följas upp av ansvariga grundskolerektorer. Avlämnande grundskolas studie- och yrkesvägledningsfunktion ska ansvara för eleverna till dess att de placerats i gymnasieskolan.

Förvaltningen ska bistå skolorna i att bygga upp nya, skolformsövergripande nätverk. Obligatoriska uppdateringskonferenser med information till alla studie- och yrkesvägledare införs bland annat i syfte att fånga de kontinuerliga förändringar som genomförs inom gymnasieskolans nationella program. Ett kompetensutvecklingsprogram för studie- och yrkesvägledare tas fram och individuella kompetensutvecklingsplaner för studie- och yrkesvägledare prioriteras. De möjligheter till utveckling som ges i den av regeringen aviserade nationella satsningen på studie- och yrkesvägledningen ska nyttjas. En funktion för övergripande vägledning om grundskolan inrättas.

Skolorganisation

Grundskola

Flera av skolreformerna påverkar vilken skolorganisation som över tid är den mest lämpliga. Lärarutbildningen inriktas på lärare med behörighet för årskurserna F-3, 4-6 respektive 7-9 i grundskolan. Kursplanerna är uppdelade på motsvarande vis, efter årskurser. De nationella proven genomförs i årskurs 3, 6 respektive 9. Betygssättning sker i årskurserna 6 till 9. Det finns goda skäl till att skolor som har ansvar för undervisningen också har ansvar för att genomföra nationella prov och för att sätta betyg. Det talar för att skolorganisationen över tid bör anpassas till grundskolans kursplaners årskursindelning. De närmaste åren kommer de demografiska förändringarna att styra skolorganisationen på många ställen i staden. Det gäller att praktiskt klara av att ta emot stora årskullar.

Grundskoleenheten Akallaskolan/Stenhagsskolan är en enhet med två skolbyggnader i direkt anslutning till varandra. Skolan flyttar i januari 2013 in i nya gemensamma lokaler och antar namnet Akalla grundskola F-9.

Avveckling av Bredbyskolan påbörjades hösten 2012. Skolan kommer att vara helt avvecklad och upphöra hösten 2013. Elever kommer att erbjudas plats på övriga skolor i Rinkeby.

Gymnasieskola

Antalet elever i gymnasieåldern fortsätter att minska ytterligare något år. Arbetet med omstrukturering fortsätter - även för att erbjuda nya attraktiva alternativ med inriktning mot att möta ett ökande elevantal när årskullarna på nytt ökar från 2015.

Höstterminen 2013 startar "Stockholm Science & Innovation School Kista", en ny skolenhet med teknikprogram i samarbete med bland annat Järvalyftet, flera företag i Kista Science City, KTH och Stockholms universitet. Skolan får en entreprenörprofil med IKT-inriktning.

Den skola som i tidigare beslut preliminärt benämnts "Stockholms nya gymnasieskola" ändrar namn till Midsommarkransens gymnasium och startar i före detta Brännkyrka gymnasiums lokaler höstterminen 2013.

RH-gymnasiets framtid och lokalisering ska utredas på nytt då planerna på en flytt till Farsta gymnasiums lokaler inte längre är aktuella.

Förvaltningen föreslår att RH-gymnasiets *särskoledel* slås ihop med Lindeparkens gymnasiesärskola från och med den 1 juli 2013. Enhetens namn blir Lindeparkens gymnasiesärskola. Till höstterminen kommer Lindeparken att flytta in i Skärholmens gymnasiums lokaler, där RH-gymnasiet redan finns.

Introduktionsprogram, särskilt yrkesintroduktion ska erbjudas på fler skolor.

Gymnasieskolans preparandutbildning bedrivs även fortsättningsvis på några grundskolor. Det kompletterar den möjlighet som finns att inom grundskolans ram gå om en årskurs.

Möjligheterna till samordningsvinster vid gemensam lokalisering av besläktade yrkesutbildningar ska prövas.

Arbetet med gymnasieskolans organisation fortsätter. Antalet områden ska ses över, vilket kan leda till sammanslagningar och förändringar. Målsättningen är att antalet gymnasieområden ska bli högst fem i enlighet med tidigare beslut. Som ett första steg föreslår förvaltningen att nuvarande gymnasieområdena 2 (S:t Eriks gymnasium, Kista gymnasium och Stockholms Transport- och fordonstekniska gymnasium) och 3 (Ross Tensta gymnasium och Norra Real) från och med den 1 januari 2013 slås samman till ett gymnasieområde.

Spets- och profilklasser

Spets- och profilklasser ska uppmuntras inom både grund- och gymnasieskolan. Huvudmannen ansöker hos Skolverket om att få anordna spetsutbildning. Försöksverksamhet pågår på Globala gymnasiet med spetsutbildning inom samhällsprogrammet. På Södra Latin bedrivs spetsutbildningar inom musik och på Norra Real en lokal variant i matematik. Kungliga Svenska Balettskolan bedriver på regeringens uppdrag yrkesdansutbildning.



Spånga grundskola deltar i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i matematik, biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9, från och med läsåret 2013/2014.

Entreprenörskap

Satsningen på att utveckla entreprenörskap i grundskolan fortsätter. Med stöd från Skolverket fördjupas påbörjade processutbildningar på 17 grundskolor. Utbildningarna genomförs i samverkan med föreningen Framtidsfrön. På varje deltagande skola utses personer med uppdrag att sprida erfarenheter och skapa kontinuitet i det fortsatta arbetet.

Entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i gymnasieskolans utbildningar. Ambitionen är att fler gymnasieskolor än idag ska samverka med Ung Företagsamhet.

Digitala verktyg för skolutveckling

Elever och lärare ska med olika digitala verktyg kunna arbeta på ett enkelt och flexibelt sätt med åtkomst till digitala resurser via det trådlösa nätet. Arbetet fortsätter med att säkerställa att samtliga lärare har tillgång till en egen bärbar dator. Allt fler skolor arbetar med ett 1-1 koncept, där även eleverna har en egen digital enhet.

Satsningen på surfplattor, som startade under 2012, fortsätter även under 2013. En del av satsningen kommer att riktas mot elever i behov av särskilt stöd, främst i Stockholms stads grupper med särskilda inriktningar.

En rapport om grundskolans PIM-projekt (praktisk it- och mediekompetens) redovisas i början av året. Kompetensutvecklingen fortsätter och utvidgas genom lärarfortbildning i att bygga digitala lärresurser, resurser som kan delas med andra. Gymnasieskolans PIM-projekt avslutades 2011 men flera gymnasieskolor fortsätter PIM-arbetet med egna examinatorer. Målsättningen är att samtliga lärare i grund- och gymnasieskolan ska ha kompetens minst motsvarande PIM nivå 3.

Arbetet med att implementera it-strategin för ett bättre lärande fortsätter. Som en hjälp är ett antal verktyg framtagna för att skolorna ska kunna omsätta strategins huvudrubriker till praktiskt handlande. En handlingsplan för förvaltningen är under arbete.

Inom stadens grundskola har 7 it-profilskolor utsetts, i syfte att kunna fungera som inspirationsplatser för andra skolor. 3 gymnasieskolor ska utses. Gymnasieskolan ska arbeta fram strukturer som underlättar spridningen av goda idéer när det gäller användandet av it i undervisningen.

Förvaltningen är medarrangör av en större it-pedagogisk mässa under april månad. SETT-mässan (Scandinavian Educational Technology Transformation) är Skandinaviens största inom området det innovativa och moderna lärandet. Målgrupper är lärare och skolledare.

Arbetet med att utveckla Stockholms Skolwebb fortsätter. Fler gränssnitt som gör att skolledare själva kontinuerligt kan ta fram olika analyser av skriftliga omdömen, frånvaro och läsutvecklingsresultat kommer att utvecklas under året.

Skolplattform Stockholm

Under 2013 och 2014 upphör avtalen med verksamhetssystemen Hanna, Fronter, BoSko och Stockholms Skolwebb. Ett upphandlingsarbete i syfte att etablera en ny skolplattform för stadens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning inleddes under 2012.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i år 9	82 %	År
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i år 9	90 %	År
Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV)	15,5	År
Meritvärde i årskurs 9	225	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla elever i Stockholms stad erbjuds utbildning i fritidshem.	2013-01-01	2013-12-31
Alla elever/vårdnadshavare har rätt att välja skola.	2013-01-01	2013-12-31
Arbetet för högre måluppfyllelse i grundskolan fokuserar på cirka 15 skolor. En ordentlig genomlysning av verksamheten ska genomföras för att identifiera utvecklingsområden, som ska användas på dessa skolor.	2013-01-01	2013-12-31
Elever som inte når målen ska ha ett åtgärdsprogram där det framgår vilka elevens behov är, hur de ska tillgodoses och hur insatserna/åtgärderna ska följas upp och utvärderas.	2013-01-01	2013-12-31
En systematisk och samordnad organisation för förvaltningens forsknings- och utvecklingsarbete ska säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.	2013-01-01	2013-12-31



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) erbjuds på grund- och gymnasieskolor i staden.	2013-01-01	2013-12-31
Måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättningar följs upp	2012-01-01	2013-12-31
Nya rutiner för att underlätta uppföljningen av skolsituationen för elever med funktionsnedsättning kommer att tas fram.	2013-01-01	2013-12-31
Olika sätt att mäta måluppfyllelse ska tas fram med syfte att utveckla resultatuppföljningarna för de fem inriktningarna inom introduktionsprogrammen.	2013-01-01	2013-12-31
Planen för utveckling av fritidshem ska implementeras	2013-01-01	2013-12-31
Sprida kunskap om hur man kan göra information/kommunikation tillgänglig inom förvaltningen och för andra förvaltningar som arbetar med barn/ungdomar	2013-01-01	2013-12-31
Tillgången till anpassat undervisningsmaterial för elever med funktionsnedsättning ska ses över. Undervisningsmaterial ska levereras i tid.	2012-01-01	2013-12-31
Tillgängligheten på webben för elever, vårdnadshavare och pedagoger med funktionsnedsättningar ska ses över	2012-01-01	2013-12-31
Utbildningsförvaltningen bidrar till att information om fritidsutbudet via idrottsnämndens "Fritid för alla" sprids och är tillgänglig för elever, vårdnadshavare och personal. Målgrupp är barn med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Varje individ i skolan ska bemötas med respekt och integritet. Detta ska framgå av skolornas likabehandlingsplaner.	2013-01-01	2013-12-31
Vid utformningen av åtgärdsprogram ska elev och vårdnadshavare vara delaktiga.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**2.2.2 Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö (Normer och värden)****Förväntat resultat**

Alla i skolan känner sig trygga och har goda förutsättningar att kunna fokusera på sina arbetsuppgifter i lärmiljön. 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.

Ökad trygghet och studiero

Stockholms skolor ska präglas av förtroende och respekt mellan elever, mellan vuxna och elever samt mellan vuxna. Trygghet och studiero i en god lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande. En skola som lyckas skapa goda lärmiljöer främjar också barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. Det är lättare att lära i en miljö där man känner sig trygg och där relationerna präglas av tillit till varandra. På så sätt finns ett nära samband mellan lärande och hälsa. Gemensamma riktlinjer för samtliga skolformer har tagits fram för att stödja skolorna i detta arbete.

Samtliga skolor ska ha ett systematiskt arbete och tillräckliga kunskaper för att förebygga och hantera diskriminering, nätmobbning, trakasserier och kränkande behandling. Extra uppmärksamhet ska ägnas åt att upptäcka och motverka nätmobbning. I detta sammanhang ska tydliggöras vad som är skolans respektive hemmens ansvarsområde. Tydliga likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling ska finnas för att leva upp till skyldigheten att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som behövs. Alla insatser ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. Förvaltningen erbjuder kontinuerligt stöd till skolorna i detta arbete.

Förvaltningen ska verka för att både egna och fristående skolor tar del av den information och det material kring trygghet och studiero som finns på Pedagog Stockholm, bland annat med länkar till Skolverkets material. Förvaltningen avser att under året se till att det skapas inspirationsplatser i skolor som är bra exempel på arbetet med trygghet och studiero.

Frånvaro

För att ge möjlighet till uppföljning av elevers frånvaro ska samtliga skolor registrera elevers frånvaro digitalt. Redovisningen av elevernas frånvaro ska i grundskolan ske i Stockholm Skolwebb. Om en elev i grund- eller gymnasieskolan uteblir från verksamheten utan giltigt skäl ska vårdnadshavaren informeras om det

samma dag genom sms, mejl eller på annat sätt. En sms-tjänst har utvecklats, där vårdnadshavare kan bli informerade om elevens ogiltiga frånvaro från det första registrerade frånvarotillfället. Implementering av denna tjänst pågår. Ogiltig frånvaro ska även redovisas på skol- och kommunnivå. Gymnasieskolans arbete med att få ut tillförlitliga uppgifter på aggregerad nivå fortsätter.

Grundskoleelevs ogiltiga frånvaro anges i terminsbetyget eller skriftligt på annat sätt för elever i årskurser där betyg inte sätts. Gymnasieelevs frånvaro utan giltigt skäl anges i det utdrag ur betygskatalogen som eleven får minst två gånger per läsår. Vårdnadshavare anmäler frånvaro.

Frånvaroregistreringen, kopplingen till verksamhetssystemet och informationen till elevens vårdnadshavare om frånvaron ska följas upp. Förvaltningen avser att följa upp detta månatligen i syfte att säkerställa att samtliga skolor arbetar aktivt för att främja närvaro och hantera frånvaro. Sms-tjänsten ska följas upp genom att mäta andelen skolor som använder tjänsten för rapportering av olovlig frånvaro.

Skyldigheten att lämna frånvaro till CSN inträffar idag när den ogiltiga frånvaron överstiger 20 procent av undervisningstiden. Elevens skola gör bedömningen när uppgift ska lämnas till CSN.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	90 %	År
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	90 %	År
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	50 %	År
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan	90 %	År
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	60 %	År
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	46 %	År
Andel elever som är nöjda med Det är arbetsro på mina lektioner, enligt gymnasieundersökningen	60 %	År

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa inspirationsplatser i skolor som är bra exempel på arbetet med trygghet och studiero.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**2.2.3 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande (Elevens ansvar och inflytande)****Förväntat resultat**

Lärare i grundskolan formulerar varje termin, tillsammans med elev och dess vårdnadshavare, en framåtsyftande individuell utvecklingsplan (IUP) som baseras på de skriftliga omdömena. Inför varje arbetsområde formuleras i grundskolan en planering där det tydligt framgår vilka förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla inom ramen för undervisningen samt hur bedömningen ska gå till. I gymnasieskolan ska eleven ha en studieplan som regelbundet följs upp i utvecklingssamtalen. Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom exempelvis kontinuerlig feedback, kamratbedömning och bedömningsmatriser. Med ökad ålder ökar elevens 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.

Eleverna ska ha huvudrollen i sitt eget lärande. När skolan ger eleverna kunskap och förståelse för mål och bedömning av sitt kunnande skapas förutsättningar för eleverna att ta eget ansvar och ha inflytande över sina studier. Att detta perspektiv ingår som en del av den fortsatta implementeringen av de nya läroplanerna för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska säkerställas.

Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling inom grundskolan ska under 2013 ske via Stockholm Skolwebb. Detta sätt att dokumentera skapar en bättre möjlighet för elever och föräldrar att följa elevens kunskapsutveckling och ger också bättre förutsättningar för eleven att kunna ta ansvar för och skapa förståelse för sitt eget lärande. Den digitala elevdokumentationen ska under året ytterligare utvecklas och bidra till att skolorna får bättre underlag för verksamhetsanalyser och utvecklingsarbete.

Under året introduceras en ny indikator för gymnasieskolans måluppfyllelse. Det är ett påstående från brukarenkäten som besvaras av elever i årskurs 2. Frågeställningen berör i vilken mån som elevernas får vara med och påverka hur

de arbetar under lektionerna, vilket är ett mått på elevernas delaktighet i lärandeprocessen.

Fusk i skolan

Skolorna ska arbeta aktivt för att motverka fusk och otillåtna hjälpmedel. I lärarnas dialog med eleverna ska denna fråga tas upp och skolorna ska bland annat med hjälp av verktyget Urkund eller liknande verktyg kontrollera att elevernas arbeten är genomförda på ett korrekt sätt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	82 %	År
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	70 %	År
Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen, enligt gymnasieundersökningen	70 %	År
Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen	60 %	År
Andel elever som är nöjda med Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna, enligt gymnasieundersökningen	50 %	År
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med – Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	80 %	År
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i fritidshem är nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter	75 %	År
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	83 %	År

NÄMNDMÅL:**2.2.4 Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt (Samverkan)****Förväntat resultat**

Samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar stärker barns och elevers möjligheter att tidigt få adekvat stöd som bidrar till utveckling och lärande.

Samverkan med näringsliv, utbildningar, högskolor och andra intressenter bidrar till att förbereda barn och elever att aktivt delta i morgondagens samhälle och arbetsliv.

Samverkan skola – socialtjänst med flera

Samverkan fortsätter med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kring elever som far illa eller befars fara illa. Även samverkan mellan grundskolorna och gymnasieskolorna (inklusive grundsärskolor och gymnasiesärskolor) och socialtjänsten inom varje stadsdelsnämnd fortsätter utifrån de samverkansområden som de tecknade lokala samverkansöverenskommelserna anger. Överenskommelserna omfattar bland annat samverkan mellan förskola och skola och syftar till att det finns tydliga regler och en bra planering för övergången mellan förskola och skola. För barn i behov av särskilt stöd är det särskilt viktigt att övergången organiseras väl. Nämnden har fattat beslut om ett uppdaterat stödmaterial för samverkan som stadsdelsförvaltningar och skolor arbetar vidare utifrån. Stödmaterialiet kompletteras och uppdateras kontinuerligt.

Barn som omhändertas av socialtjänsten har samma rätt till en bra utbildning som andra barn/ungdomar. När gäller elever i hem för vård eller boende (HVB), familjehem och jourhem är det särskilt viktigt att beakta barnets/den unges skolgång. Detta framgår bland annat av det stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamhet och skolan som tagits fram under 2012.

Socialförvaltningen kommer i samarbete med utbildningsförvaltningen, bland annat utifrån den under 2012 genomförda granskningen av placerade elevers skolgång, att starta ett projekt, SkolFam, som ska pågå 2013-2014 för elever placerade av Stockholms stad och i familjehem inom Stockholms stad. Syftet är att genom satsning på utbildning skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn i aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem.

Socialförvaltningen startade tillsammans med utbildningsförvaltningen år 2012 ett treårigt projekt, Steg mot ökad skolnärvaro. Två skolor ingår för närvarande i projektet men antalet skolor som medverkar kommer att utökas.

Socialnämnden har tilldelats ytterligare medel för att pröva nya samverkansformer mellan skola och socialtjänst.

I de delar som rör samverkan med Stockholms läns landsting sker samverkan för alla skolformer inom ramen för BUS-arbetet (Barn och unga som behöver stöd från både kommun och landsting). Kommunfullmäktige har på rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län beslutat om en ny BUS-överenskommelse. Denna kommer att implementeras under 2013. Samverkan kring barnet/ungdomen på individnivå är en del i de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolorna.

I chefsråden träffas beslutsfattare inom rättskedjan, socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården, Storstockholms lokaltrafik med flera regelbundet för att tillsammans utveckla det strategiska brottsförebyggande arbetet. Chefsråd finns i alla polismästardistrikt i Stockholms län och är ett komplement till de lokala brottsförebyggande råden. Utbildningsförvaltningen deltar i de tre chefsråd som berör Stockholms stad. Varje år tar chefsråden ställning till inriktningar och fokusområden för arbetet i de lokala brottsförebyggande råden. Exempel på aktiviteter för 2013 är:

- Kartläggning av kriminella nätverk, för att kunna agera samordnat mot gängbildningar och kontakter mellan etablerade kriminella och unga i gränslandet.
- Tobakstillsyn görs hos samtliga handlare i samverkan med preventionsamordnare.
- Ökad kompetens hos skolans personal behövs för att upptäcka kännetecknen hos elever som använder cannabis.

Skolans medverkan i de lokala brottsförebyggande råden är av stor betydelse.

Samverkan med yrkesbranscher

Ett underlag angående förändrade drifts- och samverkansformer med fordons- och transportbranschen när det gäller Stockholms Transport- och fordonstekniska gymnasium har tagits fram under 2012. Utredningsuppdraget har relevans även för andra yrkesprogram. Förvaltningen avser att återkomma med konkreta förslag i ärendet under 2013.

Samverkan med högskola/universitet

Ett ökat samarbete med till exempel högskolor och universitet, näringsliv, kulturinstitutioner och andra organisationer behövs för att förbättra utbildningen. Fler elever ska erbjudas möjlighet att läsa kurser på högskolor och universitet redan under gymnasietiden.

Arenor för möten mellan gymnasieskolan och högskolor/universitet samt forskning ska förbättras och struktureras. Flera konkreta projekt tas fram i samarbete med STAF (Stockholms Akademiska Forum) inom områden som tidigare inte omfattats av samverkan. Områden som entreprenörskap, innovation

och globalisering kan vara gemensamma utvecklingsområden för gymnasieskolan och högskolan.

Internationalisering

Gymnasieskolan ska ge elever ökade möjligheter till att delta i internationellt utbyte. Skolorna ska uppmuntras att erbjuda eleverna undervisning i utomeuropeiska språk som kinesiska eller arabiska.

Insatserna för internationalisering, globalisering och världsmedborgarskap ska fortsätta och stärkas. Utbildningsinsatser för skolledare, lärare och elever samt strukturerad kunskaps- och erfarenhetspridning från bland annat Global Citizen Programme genomförs. Ömsesidigt beroende mellan företag och högskolor/universitet i ett globalt perspektiv samt de kompetenser och färdigheter som krävs på en global arbetsmarknad ska belysas.

Samhällsfrågor

För att bereda skolelever en dialog om samhällsfrågor tas politiska ungdomsförbund emot i stadens gymnasieskolor. Gymnasieskolorna samverkar även fortsättningsvis med elevorganisationer.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan socialtjänst och skola kompletteras och uppdateras kontinuerligt, se vidare under avsnitt 2.2.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

Förvaltningen fortsätter att stödja utvecklingen av skolornas arbetsorganisation i syfte att stödja strukturer som bidrar till att elevers måluppfyllelse ökar, genom att säkerställa att tillgängliga resurser används effektivt och tid frigörs för undervisning och stöd till elevers lärande.

Förvaltningen kommer att se över lärares arbetsbelastning, särskilt med fokus på hur lärares administrativa arbetsuppgifter kan minskas och förenklas.

Lärarnas kompetens är, liksom ledarskapet, av avgörande betydelse för att elever ska lyckas i skolan. Lärare och skolledare i Stockholm har tillgång till löpande kompetensutveckling, karriärtjänster och forskning.

En databas ska införas för att tillgodose behovet av behörighets-/legitimationsinformation för lärare och förskollärare på både lokal och central nivå. Förvaltningen kommer att överväga olika incitament så att alla lärare söker legitimation och att de som behöver komplettera också gör det.

Förvaltningen fortsätter att nyttja Lärarlyftet II och subventionerar även i fortsättningen de ämnesområden där behovet av behöriga lärare är störst. Andra sätt att bredda rekryteringen till läraryrket prövas, exempelvis obehöriga lärares deltagande i behörighetskompletterande insatser. Förvaltningen samverkar med Stockholms universitet kring olika utbildningsvägar till en fullständig lärarexamen, liksom utbildningar för att bredda rekryteringen till forskarstudier så att fler lärare blir behöriga att söka de nya karriärtjänster som ska inrättas.

Under 2013 beräknas ca 200 tjänster som förstelärare utlysas på stadens skolor för att därefter årligen utökas. Förvaltningen strävar efter att utöka antalet lektorer genom att fortsätta skapa möjligheter för lärare att forskarstudera.

Satsningen på kompetensutveckling och karriärvägar i förskolan fortsätter, bland annat genom utbildning av personer utan pedagogisk grundutbildning till barnskötare och fördjupningsutbildning för barnskötare. Behov kan konstateras av utökning av förskollärarytbildningarna i regionen.

Förvaltningens personalplaneringsprocess ska utvärderas och utvecklas.

Arbetet fortsätter med att söka efter möjligheter till utökad sysselsättningsgrad för medarbetare i staden som har en ofrivillig deltidsanställning.

För en väl fungerande samverkan och ett aktivt arbetsmiljöarbete tillämpas stadens samverkansavtal, med lokala tillämpningar. Samverkans- och ledningsgrupper utbildas på begäran och vid behov i samverkansavtalet.

Det strategiska hälsoarbetet har fokus på förebyggande åtgärder och tidiga insatser samt fortsatt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare. Alla enheter har ett tydligt uppdrag att aktivt arbeta för att sänka sjukfrånvaron och bidra till medarbetares hälsa. En framgångsfaktor har visat sig vara riktat stöd som enskilda enheter erbjuder. Ytterligare konkreta insatser tas fram under året.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska införlivas i ordinarie rutiner och processer som exempelvis rekrytering, kompetensförsörjning, personalplanering, rehabilitering och systematiskt arbetsmiljöarbete.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	71	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	80	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	30 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	68	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	92	öka	År
Sjukfrånvaro	4,1 %	4,4 %	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31
Erbjuda lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning	2011-01-01	2014-12-31
Staden ska införa karriärutvecklingstjänster, förstelärare och lektorer, i enlighet med karriärutvecklingsreformen	2013-01-01	2013-12-31
Utbildningsnämnden ska bryta ned mål på individnivå för att skapa bättre förutsättningar för en individualiserad lönesättning i syfte att premiera bra lärare	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

2.4.1 Utbildningsnämnden ger förutsättningar för medarbetare att kunna ta initiativ till att utveckla sig och sitt uppdrag.

2.4.2 Utbildningsnämnden ger förutsättningar för chefer att utöva ett ledarskap med fokus på verksamhetens måluppfyllelse och medarbetares utveckling

2.4.3 Skickliga lärare ska kunna göra karriär

Förväntat resultat

Medarbetarna är kompetenta och engagerade i sin yrkesutövning och bidrar i arbetet med att utveckla en god arbetsmiljö och skolans kvalitet för ökad måluppfyllelse för eleverna.

Chefer utövar ett nära och kommunikativt ledarskap med tydliga krav på sina medarbetare samt stödjer dem i sitt yrkesutövande. Chefer kan genom systematiska resultatuppföljningar och utvärderingar organisera verksamheten så att den bidrar till att medarbetares kompetenser och erfarenheter tillvaratas och utvecklas i en organisation som ständigt strävar efter en högre måluppfyllelse.

Lärare är behöriga i de ämnen de undervisar i, med god kompetens inom både kunskapsområde och didaktik och erbjuder kompetens- och karriärutveckling i olika former. Lärarna bidrar till skolans utveckling och relaterar till relevant forskning och beprövad erfarenhet.

Skolornas arbetsorganisation

Arbetsorganisation är ett samlingsbegrepp för hur arbete och arbetsprocesser organiseras för att nå bästa resultat för elever, åstadkomma en god arbetsmiljö för medarbetarna och stimulera ett ledarskap där chefer kan leda så att verksamhetens resurser effektivt tas tillvara och på så sätt gynnar elevernas måluppfyllelse.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att stödja en utveckling av skolornas arbetsorganisation bland annat utifrån det centrala avtalet HÖK 12. Arbetet syftar till att inom ett antal områden stödja strukturer som bidrar till att elevers måluppfyllelse ökar genom att säkerställa att tillgängliga resurser används effektivt och tid frigörs för undervisning och stöd till elevers lärande.

Förvaltningen kommer att, tillsammans med de lärarfackliga organisationerna, se över lärares arbetsbelastning, särskilt med fokus på hur lärares administrativa arbetsuppgifter kan minskas och förenklas. Detta arbete sker inom ramen för den partssammansatta gruppen som arbetar med skolutvecklingsfrågor, HÖK12. Gruppen ska stimulera skolor att ta fram alternativa arbetstidsmodeller utifrån

HÖK12 genom att utbilda, informera, visa på goda exempel och följa och utvärdera de lokala arbetstidsavtal som tecknats.

Utifrån resultat i projektet ”Insatser för utveckling av skolornas arbetsorganisation – för bättre målpåfyllelse” kommer insatser att riktas till skolledare för att öka deras kunskaper om de centrala avtalen för att arbeta med verksamhetsutveckling.

Strategisk kompetensförsörjning

Utifrån kommande pensionsavgångar, förväntad elevantalsökning och införandet av lärarlegitimation finns stora rekryteringsbehov av behöriga och kompetenta lärare. Under den kommande tioårsperioden kommer antalet elever i grundskolan att öka med ca 27 000 elever. Antalet ungdomar i gymnasieålder beräknas först minska något fram till år 2014. Därefter ökar antalet och beräknades i de senaste prognoserna överstiga nuvarande elevantal med ca 3 500 elever år 2020.

Antalet nyexaminerade lärare de kommande åren från lärosäten i Stockholms län bedöms vida understiga de antal som behövs på grund av de demografiska förändringarna.

För att attrahera nya lärare och behålla redan anställda lärare ska förvaltningen arbeta proaktivt och långsiktigt med att höja läraryrkets status och attraktivitet. Lärarnas kompetens är en avgörande faktor för att elever ska lyckas i skolan. Lärare och skolledare i Stockholm har därför tillgång till löpande kompetensutveckling, karriärtjänster och forskning. Rektor ansvarar för att skapa förutsättningar för lärares yrkesutveckling. Lärare förväntas även ta eget ansvar för sin kompetensutveckling.

Målet för det strategiska arbetet är att verksamheterna ska ha ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning fullt ut år 2016. Den centrala förvaltningen ansvarar för ett helhetsperspektiv och tar fram prognoser, analyser, trender med mera. Förutsättningarna för detta är en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan verksamhet och stödavdelningar.

En kartläggning som ska ringa in området kompetensförsörjning, definitioner, problem, styrkor och svagheter, har påbörjats 2012 och ska vara klar i början av 2013. Kartläggningen görs med bred förankring bland chefer och medarbetare på grund- och gymnasieavdelning samt personalavdelningen. Efter kartläggning och förankring sammanställs underlag i en analys och en handlingsplan för 2013-2014 tas fram.

Den breda förankringen och ett involverande arbetssätt ska genomsyra arbetet från start till mål. Detta kommer att ske, såväl internt som externt, genom samverkan med pågående projekt, fokusgrupper och samarbetspartners.

Riksdagen har beslutat om nya och skärpta krav på lärares behörighet och om införande av lärarlegitimation. Från och med höstterminen 2015 får endast behöriga och/eller legitimerade lärare självständigt bedriva undervisning och sätta betyg. Förvaltningen behöver därför ha ingående kännedom om lärares behörighet/legitimation. En databas ska införas under 2013 för att tillgodose behovet av behörighets-/legitimationsinformation för lärare och förskollärare på både lokal och central nivå. Detta system ska vara ett chefsverktyg för planering av kompetensutvecklingsinsatser och kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. Förvaltningen kommer att överväga olika incitament så att alla lärare söker legitimation och att de som behöver komplettera också gör det.

För långsiktig rekrytering av pedagoger till Stockholm skolor samverkar utbildningsförvaltningen med Länsstyrelsens satsning ”Anställ kompetensen” och universitetets projekt ”Utländska lärares vidareutbildning (ULV)”. Bland annat innefattar detta att utbildningsförvaltningen bidrar med ett utbildningsprogram och information i syfte att väcka intresse för färdigutbildade lärare att söka anställning i Stockholm.

Lärarstudenter ska även fortsättningsvis kunna genomföra sin verksamhetsförlagda del i stadens skolverksamheter (VFU), något som kan bidra till rekryteringen. Staden deltar i försöksverksamhet med övnings- och handledningsskolor.

Förvaltningen fortsätter att nyttja Lärarlyftet II och subventionerar även i fortsättningen de ämnesområden där behovet av behöriga lärare är störst, i huvudsak matematik för alla årskurser, naturorienterande ämnen och teknik för grundskolan, svenska som andraspråk för alla årskurser och speciallärarutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning.

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med lärosäten för att möjliggöra olika former för lärare att bli behöriga och verkar för hög kvalitet i lärarutbildningen. Samverkan sker också genom gemensamma FoU-projekt.

Andra sätt att bredda rekryteringen till läraryrket prövas, exempelvis obehöriga lärares deltagande i andra former av behörighetskompletterande insatser. VAL – vidareutbildning av lärare utan lärarexamen prioriteras och beslutas av rektor. Förvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen när det gäller intensivsvenska för akademiker och med Stockholms universitet kring olika utbildningsvägar till en fullständig lärarexamen, liksom utbildningar för att bredda rekryteringen till forskarstudier så att fler lärare blir behöriga att söka de nya karriärtjänster som ska inrättas.

Karriärvägar

I syfte att ytterligare stärka professionen och främja kollegialt lärande, inrättas karriärvägar för lärare med utrymme att driva undervisningsutveckling. Satsningarna på karriärvägar kommer att följas upp. Det statliga utredningsförslag

kring karriärvägar som väntas bli antaget under 2013, innebär att två karriärsteg för lärare inrättas, lektor och förstelärare. Förslaget ligger helt i linje med stadens ambitioner att möjliggöra för särskilt skickliga lärare att göra karriär samt bidra till skolans och professionens utveckling och därmed till högre kvalitet i undervisningen.

Förstelärare och lektorer kommer ha en central roll i att utveckla undervisning, öka kunskapen om elevers lärande och därmed bidra till hög måloppfyllelse. Förvaltningen kommer därför att inrätta nya befattningar som förstelärare och lektor. Under 2013 beräknas ca 200 tjänster som förstelärare utlysas på stadens skolor och därefter årligen utökas. Förvaltningen strävar efter att utöka antalet lektorer genom att fortsätta skapa möjligheter för lärare att forskarstudera.

Uppdragen som förstelärare och lektor kommer att vara specificerade utifrån skolors olika utvecklingsbehov, utlysas internt och därmed bidra till att öka rörligheten bland stadens lärare.

För att säkerställa likvärdighet i kvalifikationskrav och urval kommer möjligheten för lärare att meriteras ytterligare utvecklas och utökas. Förvaltningen kommer att presentera förslag i ett ärende till utbildningsnämnden under våren 2013.

Utvecklingslärare med särskilt uppdrag finns på några skolor och på central förvaltning. Uppdragen är tidsbegränsade.

Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och karriärvägar i förskolan

Satsningen på kompetensutveckling och karriärvägar i förskolan fortsätter, bland annat genom utbildning av personer utan pedagogisk grundutbildning till barnskötare och fördjupningsutbildning för barnskötare. Satsningen på utbildning av barnskötare till förskollärare utökas. Förskollärare erbjuds även att studera på magisterprogram och forskarskola. För att säkra tillgången på förskolechefer erbjuds även en rekryteringsutbildning. En gemensam satsning görs också på PIM.

Behov kan konstateras av utökning av förskollärarytbildningarna i regionen.

Kompetensutveckling

Förvaltningen fortsätter satsningen med riktade kompetensutvecklingsinsatser för icke undervisande personal i syfte att öka kompetensen för prioriterade yrkesgrupper.

Den under 2012 påbörjade satsningen på skolassistenter fortsätter med fördjupningsutbildningar utifrån de behov som identifierats under den inledande utbildningen.

Handläggare på central förvaltning erbjuds kompetensutveckling i engelska med fokus på presentationer/kommunikation inom skolområdet.

Chefsutveckling

Ledarskapet har stor betydelse för resultatet i våra skolor. Det är därför avgörande att rekrytera ledare och chefer med hög kompetens samt att bidra till att aktualisera, bredda och fördjupa sakkunskapen hos dessa. Alla chefer erbjuds möjlighet att vidareutvecklas i sitt chefskap och ledarskap och förberedas för nya uppdrag. Nyttillträdda chefer erbjuds coachning.

För att möta kommande utmaningar vad gäller kompetensförsörjning ses nya sätt att rekrytera och marknadsföra lediga tjänster över.

Chefer får stöd med insatser och verktyg för att kunna leda och förbättra verksamheterna, arbeta målinriktat, samt skapa en kommunikativ, effektiv och hållbar arbetsorganisation med delaktighet för medarbetare. Chefernas ledarskap följs upp regelbundet.

Kompetensutvecklingsinsatser riktade mot gruppleddare (arbetslagsledare och motsvarande i gymnasieskolan) och biträdande rektorer (i grundskolan) genomförs för att stärka dem i sitt uppdrag och ledarskap och förbereda dem för att ta större utmaningar och högre befattningar. Det bidrar även till att säkra den interna rekryteringsbasen när rekryteringsbehovet ökar. Medarbetare med chefs- och ledarpotential identifieras i medarbetarsamtalet.

Chefsforum, en digital plattform för chefer inom utbildningsförvaltningen, är under utveckling. Här ska det bland annat finnas en länk till förvaltningens lärportal, med information om utbildningar och föreläsningar samt möjlighet för snabb och enkel kommunikation chefer emellan.

Omställningsarbete/personalplanering

En modell att använda vid större omställningsprocesser kommer att tas fram. Syftet är att arbeta strukturerat, konsekvent och transparent med omställningar. Genom att arbeta efter en gemensam, väl förankrad modell blir resultatet en effektivare resursanvändning samt ett viktigt bidrag till en god personalpolitik. Omstrukturering kan initialt leda till ökade kostnader varför verksamhetsavdelningarna behöver avsätta medel inför större omställningsprocesser.

Förvaltningens personalplaneringsprocess kommer under året att utvärderas och utvecklas. Intentionen med processen är att inte hamna i övertalighetssituationer bland annat genom att öka personalrörligheten inom förvaltningen. I de fall övertalighet inte kan undvikas ska stadens nya riktlinjer för hantering av övertalighet följas.

Deltid till heltid

Medarbetare i staden som har en ofrivillig deltidsanställning ska, om möjligt, erbjudas heltidsarbete. Under 2013 kommer arbetet med att söka efter möjligheter till utökad sysselsättningsgrad att fortgå, utifrån den under 2012 genomförda kartläggningen.

För de medarbetare som inte kunnat erbjudas utökad sysselsättningsgrad på den egna enheten ska möjligheter till utökad sysselsättningsgrad på andra enheter ses över. En tydlig process för detta tas fram i början av 2013.

Arbetsmiljö

Skolorna/enheterna ansvarar för ett aktivt arbete för att främja såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Förvaltningen ger stöd genom regelbundna utbildningar för chefer och skyddsombud, tillhandahållande av olika stöddokument, handledning och genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapas en god arbetsmiljö och därmed undviks också förlägganden och inspektioner från Arbetsmiljöverket till stor del. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker årligen.

För en väl fungerande samverkan och aktivt arbetsmiljöarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare tillämpas stadens samverkansavtal med lokala tillämpningar. Detta bygger på FAS-05 (förnyelse-arbetsmiljö-samverkan) och reglerar synen på betydelsen av delaktighet på arbetsplatsen. Det är viktigt att parterna har en gemensam syn på avtalstillämpningen så att en god samverkansanda kan uppnås. Av den anledningen utbildas på begäran och vid behov samverkans- och ledningsgrupper i samverkansavtalet. Avtalet utvärderas årligen.

Förvaltningen genomför årligen stadens medarbetarenkät och initierar åtgärder för att nå en hög svarsfrekvens. Resultatet förmedlas till samtliga berörda enheter som får i uppdrag att sprida och bearbeta resultatet. Det kan innebära både att arbeta med förbättringsområden och att behålla det som redan idag fungerar bra.

Nya frågeställningar i medarbetarenkäten rör det aktiva medskapandeindexet (AMI). Förvaltningens och enheternas resultat på de nya frågorna kommer att analyseras. Resultatet på förvaltningens tilläggsfrågor kommer att analyseras tillsammans med de fackliga organisationerna i syfte att ta fram förslag på åtgärder. Fokus i detta arbete läggs på lärares arbetsbelastning och administrativa arbetsuppgifter och skolor med hög respektive låg arbetsbelastning kommer att undersökas och jämföras.

Hälsa - sjukfrånvaro

Det strategiska hälsoarbetet har fokus på förebyggande åtgärder och tidiga insatser samt fortsatt arbete med långtidssjukskrivna medarbetare. Alla enheter har ett tydligt uppdrag att aktivt arbeta för att sänka sjukfrånvaron och bidra till medarbetares hälsa utifrån Stockholms stads rehabiliteringsprocess. Samarbetet med försäkringskassan utvecklas för att ytterligare stärka rehabiliteringsarbetet och sänka kostnader för sjukfrånvaro.

De förebyggande insatser som riktas till skolor och enheter utvecklas ytterligare under året. En framgångsfaktor i detta arbete har visat sig vara det uppsökande och riktade stöd som enskilda enheter erbjuds. Den verktygslåda som tagits fram innehåller insatser både på individ- och gruppnivå och syftar till att chefer har stöd i sitt främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Ytterligare konkreta insatser tas fram under året. Chefer erbjuds kontinuerlig utbildning i sitt hälso- och rehabiliteringsarbete.

Projektet avseende sjuk- och friskanmälan inklusive sjukvårdsrådgivning, i samarbete med företaget MedHelp, fortsätter.

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 beskriver utbildningsförvaltningens övergripande arbete för att främja jämställdhet och mångfald samt för att motverka diskriminering som arbetsgivare och servicegivare. Se bilaga 26.

För att skolors och andra enheters arbete med jämställdhet och mångfald ska bli en integrerad och hållbar del av verksamheten ska varje enhet konkretisera nämndmål till egna åtaganden. Jämställdhets- och mångfaldsplanen är ett stöd i detta arbete.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska införlivas i ordinarie rutiner och processer som exempelvis rekrytering, kompetensförsörjning, personalplanering, rehabilitering och systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefens ansvar är att i varje övervägande och beslut beakta konsekvenserna för olika medarbetare så att arbetsförhållandena lämpar sig för alla.

Enligt stadens rapporter för 2011 är kvinnors och mäns sjukfrånvaro 4,9 % respektive 3,2 %. Ett mål är att kvinnors sjukfrånvaro minskar så att den motsvarar nämndens årsmål för den totala sjukfrånvaron.

Feriearbete till ungdomar

Alla enheter ska sträva efter att ta emot ungdomar för 2-3 veckors sommarjobb.

Under julloven 2012-2013 görs försök med feriearbeten för skolungdomar vid fem stadsdelsnämnder. Det är troligt att vissa skolor då kommer att tillfrågas om de bedömer att de kan erbjuda lämpliga arbetsuppgifter till jullovslediga ungdomar. Utifrån erfarenheterna i dessa försök prövar utbildningsförvaltningen möjligheten



att gå vidare med att i någon omfattning inom stadens skolor erbjuda feriearbeten under jullovet 2013-2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Två karriärsteg för lärare - lektor och förstelärare - inrättas i syfte att ytterligare stärka professionen och främja kollegialt lärande.	2013-01-01	2013-12-31
Utarbeta former för samverkan med arbetsförmedling och andra aktörer med syfte att stödja personer med funktionsnedsättning vad gäller möjligheterna till anställningar och praktikplatser.	2013-01-01	2013-12-31
Utarbeta riktlinjer som stödjer jämlik, jämställd och ickediskriminerande rekrytering.	2013-01-01	2013-12-31
Utbildningsförvaltningen genomför en inventering hos stadens skolor för möjligheterna att under sommarlovet ta emot även barn/ungdomar med funktionsnedsättningar för feriearbete.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Utbildningsförvaltningens förslag till budget 2013 uppgår till 15 297,1 mnkr på kostnadssidan och 1 699,6 mnkr på intäktssidan. I förslaget inkluderas omslutningsförändringar om 1 126,7 mnkr.

Nämndens verksamheter ska hålla budget. Goda analyser ska bidra till hög prognossäkerhet. Flexibelt lokalutnyttjande och effektiv administration ska frigöra resurser till kärnverksamheterna.

KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans

Fullmäktiges budget grundas på barn- och elevantal i de olika verksamheterna våren 2012. Jämfört med budget 2012 beräknas antalet elever inom grundskolan öka med ca 3 600 elever. Inom gymnasieskolan beräknas antalet elever minska med ca 500.

Nämndens verksamheter ska hålla budget. Vid befarade underskott ska åtgärder för att få balans i ekonomin omedelbart vidtas.

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

NÄMNDMÅL:

3.1.1 Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten

Förväntat resultat

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

Kommunfullmäktiges budget för utbildningsnämnden uppgår till 14 170,4 mnkr på kostnadssidan och 572,9 mnkr på intäktssidan. Budgeten för investeringar uppgår till 70,0 mnkr. I fullmäktiges budget har endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet redovisats.

Fullmäktiges budget grundas på barn- och elevantal i de olika verksamheterna våren 2012. Budget till utbildningsnämnden fördelas med schabloner och med anslag, som är specifika belopp riktade till olika ändamål. Schablonen avser att täcka merparten av kostnaderna i verksamheten.

Effektiviseringskravet från kommunfullmäktige i 2013 års budget är 138,7 mnkr. Effektiviseringarna ligger inom schablontilldelningen för samtliga skolformer.

Utbildningsförvaltningens förslag till budget 2013 uppgår till 15 297,1 mnkr på kostnadssidan och 1 699,6 mnkr på intäktssidan. I förslaget inkluderas omslutningsförändringar om 1 126,7 mnkr, till följd av att köp och försäljning av tjänster mellan skolor/enheter och externa parter ingår i förvaltningens förslag.

Prestationsförändringar (ändringar i barn- och elevantal) som beräknas förändra budgeten anges i månads- och tertialrapporter till kommunstyrelsen under året.

Jämfört med budget 2012 beräknas antalet elever inom grundskolan öka med ca 3 600 elever. Inom gymnasieskolan beräknas antalet elever minska med ca 500. En mer detaljerad redovisning av barn- och elevantal finns i bilaga 1.

Elevantal per skolform	KF 2012	VP 2012	T2 2012	KF 2013	VP 2013
Förskola	17 912	18 500	18 640	18 728	19 340
Grundskola	76 053	78 400	78 770	77 728	81 960
Grundsärskola	906	820	830	849	785
Gymnasieskola	26 615	26 200	26 170	26 110	25 730
Gymnasiesärskola	420	440	440	426	460

I bilaga 2 finns obligatoriska budgetuppgifter.

Samtliga kommunala grundskolor och gymnasieskolor redovisas i bilaga 4.

Utfall 2011, prognos tertialrapport 2 2012 och verksamhetsplan 2013

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2011	Prognos 2012 T2	Budget 2013
Summa kostnader	14 510,0	15 157,5	15 297,1
Drift och underhåll	14 466,0	15 106,0	15 244,9
Kapitalkostnader	44,0	51,5	52,2
Summa intäkter	-1 686,0	-1 793,2	-1 699,6
Summa netto	12 824,0	13 364,3	13 597,5

Investeringsverksamhet, mnkr	Utfall 2011	Prognos 2012 T2	Budget 2013
Investeringsutgifter	67,4	69,8	70,0

Förändringen i utbildningsnämndens förslag till budget, jämfört med 2011 och 2012, beror främst på ökade prestationer i form av fler barn/elever inom förskola, fritidshem och grundskola och på höjda schablonbelopp från kommunfullmäktige till förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola med 3 %.

Konsekvenser av nytt ramavtal med SISAB för utbildningslokaler

Ramavtalet mellan staden och SISAB reviderades 2006. I budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att revidera avtalet. Behovet av nytt ramavtal aktualiserades delvis med anledning av att underhåll trängts bort av andra driftkostnader. Avtalskonstruktionen innebar att standardhöjningar sågs som hyresgenererande verksamhetsanpassningar, vilket krävde beställning från utbildningsnämnden.

Ett nytt ramavtal mellan Stockholms stad och SISAB fastställdes av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2013, och gäller från och med den 1 januari 2013. I avtalet åtar sig SISAB bland annat ett ökat underhållsansvar innefattande standardhöjningar upp till 2012 års myndighetsnivå för åtgärder som syftar till att vidmakthålla eller återskapa befintliga funktioner inom bland annat ventilation och elsäkerhet.

Genom ramavtalet fastställs för år 2013 ökade kostnader för utbildningsnämnden till SISAB. Hyresökningar uppgår till totalt 51,0 mnkr, varav 46,4 mnkr avseende grund- och grundsärskola, vilket motsvarar 1 % av peng, och 4,6 mnkr för gymnasie- och gymnasiesärskola, vilket motsvarar 0,5 % av peng.

Hyresökningen inom grund- och grundsärskola finansieras till största delen genom att elevantalet ökar. Ökat elevantal ger en ökad budget från fullmäktige och därmed ett ökat utrymme för att finansiera bland annat hyresökningen.

Inom gymnasie- och gymnasiesärskola blir hyresökningen till SISAB 4,6 mnkr. Utöver detta tillkommer lokalkostnadsökningar till andra hyresvärdar och nyförhyrningar med mera om 15,0 mnkr. Minskat elevantal ger en minskad budget från fullmäktige och därmed ett minskat utrymme för att finansiera bland annat lokalkostnader. Från schablonerna lyfts medel av för att täcka lokalkostnader, som betalas från den centrala förvaltningen. För att finansiera de ökade kostnaderna föreslås att den socioekonomiska ersättningen inom gymnasieskolan minskas, enligt förslag nedan.

I och med att det nya ramavtalet innebär förändringar i hanteringen av elavtalen föreslår förvaltningen att elkostnader hanteras centralt. Elkostnad till SISAB är 101,4 mnkr. För de skolor som har andra fastighetsägare bör förvaltningen också ta över elavtalen så att hanteringen blir likvärdig för alla skolor. Nämndens totala elkostnader föreslås därför från och med 2013 hanteras av central förvaltning och inte som tidigare av den enskilda skolan, för att minimera den administrativa hanteringen. Med anledning av detta minskar skolornas kostnader med 116 mnkr varav grundskola 94,0 mnkr och gymnasieskola 22,0 mnkr. Pengen till grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola föreslås därför minska med 2 %, vilket motsvarar elkostnaderna. Förslaget innehåller inga kostnadsökningar, det är enbart en flytt av kostnaderna från skola/enhet till central förvaltning.

Ökad kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet

Nämndens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och hålla budget. Styrningen ska samordnas och formerna för uppföljning vara tydliga. Alla avdelningar och enheter ska lämna in månadsprognoser nio gånger per år. Prognoserna ska förutom en ekonomisk rapportering även innehålla en analys av helårsprognosen och analys av ekonomiska nyckeltal. Förvaltningen föreslår att månadsprognoserna redovisas i samband med nämndens sammanträden.

Vid befarade underskott ska åtgärder för att få balans i ekonomin omedelbart vidtas. Åtgärderna ska redovisas i samband med månadsuppföljningarna. För att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt åtgärder i form av utbildningsinsatser och dialog kring prognosvariationer med skolorna/enheterna.

Två gånger per år ska analyserna och den ekonomiska rapporteringen vara mer detaljerad och användas som underlag till nämndens tertialrapporter per april och per augusti.

Arbetet med att utveckla effektivare och enklare rutiner avseende såväl central administration som enheternas egen administration fortsätter under 2013. Ytterligare kostnadsminskningar kan uppnås genom energihushållning och minskning av sjukfrånvaro.

Budget per verksamhetsområde

Driftverksamhet, mnkr	Prognos 2012		
	Utfall 2011	T2	Budget 2013
Förskola	1 773,0	1 856,0	1 955,9
Grundskola inklusive fritidshem	7 868,2	7 313,3	8 338,1
Grundsärskola	330,2	353,4	411,5
Gymnasieskola	2 368,7	2 370,2	2 404,5
Gymnasiesärskola	161,4	171,4	157,0
Utbildning för vuxna	0,7	-0,1	2,7
Nämnd och övergripande	321,8	300,1	327,8
Summa netto	12 824,0	12 364,3	13 597,5

Förskola

Utbildningsnämnden har ett övergripande ansvar för förskolefrågor oavsett anordnare. Kommunfullmäktiges budget för förskolan baseras huvudsakligen på schabloner per inskrivet barn. Tilldelningen av schabloner baseras på månadsvisa avläsningar. Utöver schablonerna får nämnden socioekonomiskt anslag och anslag för myndighetsutövning.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om belopp för peng till fristående förskola.

Huvuddelen av nämndens budget för förskola utgörs av ersättning till 540 fristående förskolor och 260 fristående anordnare av pedagogisk omsorg inom Stockholms stad och i andra kommuner. Förskolorna ersätts med peng och socioekonomiskt anslag per inskrivet barn samt eventuellt tilläggsbidrag. Antalet stockholmsbarn i fristående förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och allmän förskola beräknas uppgå till 19 300.

I budgeten ingår även medel för samordning av förskolefrågor, kompetensutveckling av barnskötare och förskollärare, modersmål, barn i behov av särskilt stöd, inspektion och tillsyn samt e-tjänster. Nämnden har ett intäktskrav avseende statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder.

Ersättning till fristående anordnare hanteras av nämnden och ersättning för stockholmsbarn inom kommunal verksamhet i andra kommuner hanteras sedan våren 2012 av stadsdelsnämnderna.

Av förskolans socioekonomiska anslag, om totalt 207,6 mnkr, föreslås 23,6 mnkr omfördelas, varav 10,3 mnkr för att täcka kostnader för skolskjuts inom fristående grundskola, 6,4 mnkr för att täcka kostnader för skolskjuts inom fristående gymnasieskola och 6,9 mnkr för att täcka kostnader för fristående gymnasieskola.

Barn i behov av särskilt stöd i fristående förskola

Verksamhetsstödet till barn i behov av särskilt stöd inom fristående förskola har varit oförändrat sedan 2002. Det finns därför skäl att räkna upp bidraget till verksamhetsstöd till förskolan samt göra en anpassning till gällande lagstiftning med månadsvis utbetalning.

Inom ramen för verksamhetsstödet har det funnits en möjlighet att söka extra ersättning för handledning av personalen. Kostnaden för handledning har på årsbasis varit totalt 0,5 mnkr och inneburit en administrativ belastning för såväl förskolorna som för utbildningsförvaltningen till följd av det ansöknings- och faktureringsförfarande som använts. I och med ökningen av peng och av den generella socioekonomiska tilldelningen till fristående förskolor de senaste åren är det rimligt att låta denna ersättning inkluderas i den socioekonomiska tilldelningen.

Förvaltningen föreslår att det maximala bidraget höjs från 249 000 kronor för elva månader till 270 000 kronor för tolv månader från och med halvårsskiftet 2013 och att bidraget för handledning av personalen upphör från och med halvårsskiftet 2013. Sammantaget innebär förslaget att ca 2,5 mnkr netto på helårsbasis förs från socioekonomisk tilldelning till verksamhetsstödet inom förskola.

Grundskola och fritidshem

Kommunfullmäktiges tilldelning för grundskolan utgörs dels av en schablon per inskriven stockholmselev i grundskola och förskoleklass och dels av anslag för socioekonomiskt tillägg med mera. Schablonen har höjts med 3 % jämfört med 2012. Även socioekonomiskt anslag från kommunfullmäktige har höjts med 3 %.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om peng till fristående grundskola, fristående fritidshem och internationella skolor.

Från och med den 1 januari 2013 sker en övergång från terminsvisa till månadsvisa prestationsavläsningar avseende grundskola, förskoleklass, grundsärskola och fritidshem, enligt beslut från kommunfullmäktige. Det gäller för både fristående skolor och skolor i egen regi. Avläsningstillfällena kommer att vara den 15:e varje månad med undantag för augusti då avläsningen sker den 31:a. I juli sker ingen avläsning utan augusti månads avläsning kommer att användas.

Fritidshem ska erbjudas elever till och med vårterminen det år de fyller 10 år. Om det finns särskilda skäl för elever mellan 10 och 12 år, kan beslut fattas att de får gå kvar på fritidshemmet. För fritidshem tilldelas utbildningsnämnden en grundschablon från kommunfullmäktige per inskrivet barn. Schablonen för fritidshem har höjts med 3 % för årskurs F-3 och med 3,7 % för årskurs 4-6.

Antalet stockholmselever i grundskola och förskoleklass beräknas bli 82 000, varav 62 200 i egen regi, 17 600 i fristående skolor, 1 200 i kommunala skolor i andra kommuner och 900 i internationella skolor. Därutöver går 1 800 elever från andra kommuner i Stockholms skolor. Antalet stockholmsskolebarn i fritidshem beräknas till 35 600 varav 28 500 i egen regi, 6 900 i fristående verksamhet och 300 i kommunal verksamhet i andra kommuner. Dessutom finns 200 elever från andra kommuner i Stockholms fritidshem.

Förvaltningens förslag till fördelning

Grundbeloppet till skola utgörs av peng och socioekonomiskt anslag. Det socioekonomiska anslaget delas upp för olika ändamål som socioekonomisk fördelning, verksamhetsstöd, modersmål och förberedelseklasser.

Fördelning av socioekonomiskt anslag

Utbildningsnämnden fattade år 2011 beslut om ny modell avseende fördelning av socioekonomiskt anslag och under år 2012 fördelades anslaget ut med 50 % enligt

ny modell och 50 % enligt gammal modell. Från och med 2013 kommer medlen att helt fördelas enligt den nya modellen. Modellen beräknas utifrån antal inskrivna stockholms elever och viktning mot sex variabler; invandringsår, vårdnadshavares högsta utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd, familjesituation samt boende- respektive skolmiljö. Den socioekonomiska tilldelningen omfattar stockholms elever både i egen regi och i fristående skolor. Fristående skolor, i och utanför Stockholm, som inte har tillräckligt antal elever för att generera någon socioekonomisk grundtilldelning tilldelas det genomsnittliga beloppet per elev.

Total budget för det socioekonomiska anslaget uppgår till 1 279,7 mnkr. Av det socioekonomiska anslaget föreslås att 243,0 mnkr avsätts för verksamhetsstöd, 210,0 mnkr för modersmål och 13,0 mnkr för förberedelseklasser. Under 2013 avsätts dessutom 77,0 mnkr för att hantera eventuella övergångskostnader för ett nytt system för verksamhetsstöd som föreslås införas från och med 1 juli 2013. Resterande 736,7 mnkr fördelas utifrån den socioekonomiska modellen.

Förvaltningen föreslår att det socioekonomiska anslaget som fördelas ut till skolorna höjs med 1,8 % jämfört med 2012 års slutliga fördelning.

Verksamhetsstöd

Antalet elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd har ökat de tre senaste åren, och därmed de totala kostnaderna, se nedan.

	2009	2010	2011	2012, Prognos i november
Mnkr	90,0	240,6	276,3	323,0

Jämfört med andra kommuner i länet och landet lägger Stockholms stad mer resurser än genomsnittet på grundskoleverksamheten såväl i form av grundbelopp, det vill säga peng och socioekonomisk ersättning, som tilläggsbelopp i form av verksamhetsstöd.

I samband med tertialrapport 2 2012 beslutade nämnden om översyn av verksamhetsstödet fördelning. Översynen väntas bli klar i början av 2013 och eventuell justering avseende verksamhetsstöd beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2013. Arbetet behöver synkroniseras med den översyn av tilläggsbelopp inom gymnasiet som pågår inom KSL och som syftar till gemensamma riktlinjer för arbetet med tilläggsbelopp inom samverkansområdet. Detta bör kunna leda till en mer enhetlig hantering av tilläggsbelopp även inom grundskolan.

Ersättningsnivåerna föreslås under vårterminen sänkas med ca 7 % jämfört med budget för 2012. Detta motsvarar nivåerna för 2012 inklusive justering i tertialrapport 2. Ersättningsbelopp för respektive behovsgrupp återfinns i bilaga 8. Ersättningsbelopp, avseende förskoleklass, grundskola och fritidshem, som

understiger 93 000 kr/år och skolform betalas inte ut under vårterminen 2013. Ersättning avseende skolskjuts för elever i kommunal skola inom verksamhetsstödet betalas ut i sin helhet.

Under 2013 avsätts 243,0 mnkr i verksamhetsstöd och 77,0 mnkr avsätts för att hantera eventuella övergångskostnader om ett nytt system införs från och med den 1 juli 2013. Detta innebär att medel motsvarande beräknat utfall för 2012 avsätts även för 2013, vilket är en ökning i förhållande till budget för 2012 med cirka 30 %. Om kostnaden sammantaget blir högre än 320,0 mnkr minskas den del som fördelas till skolorna via de socioekonomiska nycklarna. Eventuell justering av socioekonomiskt anslag tas upp i samband med tertialrapport 1 2013.

Öppen fritidsverksamhet

Från och med höstterminen det år elever fyller 10 år och till och med det år de fyller 13 år, ska de erbjudas öppen fritidsverksamhet. Verksamheten finansieras genom anslag från kommunfullmäktige. Ersättning för verksamheten föreslås uppgå till 3 250 kr per termin och barn oavsett anordnare. Ersättningen gäller endast för barn folkbokförda i Stockholm och uppgår till 66,1 mnkr vilket är oförändrat jämfört med 2012.

Avgiften för barn som deltar i den öppna fritidsverksamheten i egen regi är 350 kr per termin och är oförändrad jämfört med 2012.

Grundskola i egen regi

Pengen föreslås liksom schablonen höjas med 3 %. Nämndens elkostnader kommer från och med 2013 att hanteras av central förvaltning och inte som tidigare av den enskilda skolan, vilket motsvarar 2 % i utebliven höjning av peng. Förslaget innehåller inga kostnadsökningar, det är enbart en flytt av kostnaderna från skola/enhet till central förvaltning. Pengen utgör 72,7 % av schablonen, exklusive el. För 2012 uppgick den till 74,1 % inklusive el.

Grundskolans lokalkostnader inklusive elkostnader utgör 19 % av schablonbudgeten.

För 2013 utgår inget statsbidrag för att bedriva sommarskola. Sommarskola är för nämnden en prioriterad verksamhet och 2,0 mnkr har avsatts i verksamhetsplanen.

I verksamhetsplanen finns medel reserverade för att uppnå en ökad måluppfyllelse bland sent anlända elever samt medel avseende skolakut, med 9,0 mnkr.

De särskilda hörselklasserna på Alviksskolan finansieras med peng, socioekonomiskt anslag, eventuellt verksamhetsstöd och ersättning för modersmål samt interkommunal ersättning. Skolan föreslås få ett anslag som finansieras inom ramen för det socioekonomiska anslaget för egen regi samt att det interkommunala



priset avseende verksamhetsstödet för hörselelever höjs med 25 %, vilket motsvarar självkostnaden.

Stockholms stads grupper med särskild inriktning, inom egen regi

Grupper med särskilda inriktningar inom S:t Örjans skolor har från och med hösten 2012 organiserats inom närliggande grundskola och mottagande skolas rektor har tagit över ansvaret för eleven. I samband med avvecklingen av S:t Örjan upphör begreppet beslutsskola att gälla.

För 2013 föreslås att grupperna finansieras med peng, socioekonomisk tilldelning och eventuellt verksamhetsstöd samt en ersättning från avlämnande skola och dessutom ett anslag. Anslaget beräknas till 12,5 mnkr och finansieras till största delen via det socioekonomiska anslaget för egen regi. Ersättning från avlämnande skola – 0,1 mnkr/år - erläggs fram till dess att stadiebyte sker.

Verksamhetsstöd och anslag kommer i ett första steg att budgeteras inom grundskoleavdelningen. Utifrån gruppernas budgeterade självkostnad kommer verksamhetsstöd och anslag att fördelas ut.

Till grupperna med särskild inriktning finns ett mobilt team kopplat. Vid ansökan om plats inom grupperna med särskild inriktning bedömer teamet eventuell placering. Teamet finansieras dels via intäkter från de skolor som har anlitat teamet för bedömningar och dels inom anslagsramen.

Elever placerade före 2013 kommer att ersättas av den tidigare så kallade beslutsskolan med samma ersättning som 2012 med avdrag för peng, socioekonomisk tilldelning och eventuellt verksamhetsstöd.

Under 2013 kommer nämnden att följa upp finansieringen av grupperna för eventuella förändringar till 2014.

The International School of the Stockholm region

Ersättningen till The International School of the Stockholm region, ISSR, består av peng, socioekonomiskt anslag samt ersättning för modersmål. Skolan är en internationell skola och följer två läroplaner. Ersättningen avseende det socioekonomiska anslaget för 2013 beräknas till 27 400 kr per elev, vilket är högre än beräkningarna inför skolans start. Den högre ersättningen avseende socioekonomiska anslag medför att det fasta anslag som skolan inledningsvis erhöll föreslås tas bort från 2013.

Fritidshem i egen regi

Pengen till fritidshem föreslås i likhet med grundskolepengen höjas med 3,0 %, jämfört med 2012. Se bilaga 6. Nämndens elkostnader kommer från och med 2013 att hanteras av central förvaltning och inte som tidigare av den enskilda skolan, vilket motsvarar 2 % i utebliven höjning av peng.

Grundskola och fritidshem i fristående och i annan kommuns regi

Nämnden betalar ut ersättning i form av en peng per inskriven stockholmselev till 210 fristående grundskolor och 140 fristående fritidshem. Pengbeloppen är fastställda av kommunfullmäktige. Till fristående grundskolor och fritidshem utgörs pengarna av schablonen, justerad med den genomsnittliga föräldraavgiften per stadsdel, plus 6 % momskompensation.

För stockholmselever i andra kommuners grundskolor och fritidshem föreslås interkommunal ersättning enligt bilaga 7.

Grundsärskola

Grundsärskola finansieras från kommunfullmäktige genom en grundschablon som består av samma schablon som för grundskola och en tilläggschablon utifrån behovsgrupp. Dessutom finns en skolskjutsschablon och en tilläggschablon för särskoleelever i fritidshem. Samtliga schablonbelopp har höjts med 3 % jämfört med 2012.

Antalet elever i grundsärskola i egen regi beräknas bli 590 och antalet stockholmselever i fristående skola eller i skola i annan kommun beräknas till 190.

Elevpengerna framgår av bilaga 9.

Grundsärskola egen regi

Ersättningen till särskola utgörs av två delar; samma peng som för grundskola och ett tilläggsbelopp utifrån fem behovsgrupper. Peng och tilläggsbelopp föreslås i likhet med grundskolepengen höjas med 3 %. Nämndens elkostnader kommer från och med 2013 att hanteras av central förvaltning och inte som tidigare av den enskilda skolan, vilket motsvarar 2 % i utebliven höjning av peng och tilläggsbelopp.

Grundsärskola i fristående och annan kommuns regi

Till fristående grundsärskolor utgörs peng av schablonen med ett avdrag för overheadkostnader, plus 6 % för momskompensation. Fristående skolor föreslås få ersättning enligt bilaga 10.

Ersättningen för stockholmselever i andra kommuners grundsärskola utgörs av den faktiska kostnaden. Förslag till interkommunal ersättning för andra kommuners barn i stadens grundsärskola framgår i bilaga 11.

Skolskjuts

Till skillnad från skolor i egen regi ersätts fristående skolor och andra kommuners skolor med den faktiska kostnaden för skolskjuts. Med den hanteringen täcks inte de faktiska kostnaderna inom den av fullmäktige tilldelade budgeten för grundsärskolan. Från förskolans socioekonomiska anslag omfördelas 8,1 mnkr till fristående grundsärskola och 2,2 mnkr till grundsärskola i andra kommuner, se

under avsnitt Förskola. Modellen för ersättningen för skolskjuts kommer att ses över inför 2014, utifrån den modell som tagits fram för gymnasiesärskolan.

Skolor i egen regi får en skolskjutspeng för samtliga elever som är inskrivna i grundsärskolan. Pengen till grundsärskolor i egen regi föreslås bli höjd med 3 % innan förändringen till följd av ändrad hantering av elkostnader, vilket motsvarar 2 % i utebliven höjning av peng.

Fritidshem inom grundsärskola

För barn i grundsärskolan som är inskrivna i fritidshem utgår samma schablon som för grundskolebarn i fritidshem. Dessutom utgår en tilläggschablon som har höjts med 3 % jämfört med 2012.

Till fristående fritidshem utgår schablonen plus 6 % momskompensation.

Skolor i egen regi föreslås få samma grundpeng som för grundskolebarn samt en ökning om 3 % på tillägget innan förändringen till följd av ändrad hantering av elkostnader, vilket motsvarar 2 % i utebliven höjning av peng.

Gymnasieskola

Kommunfullmäktiges tilldelning för gymnasieskolan utgörs dels av en schablon per inskriven stockholmselev och i viss utsträckning anslag. Schablonen har höjts med 3 % jämfört med 2012.

Kommunfullmäktiges budget bygger på 26 100 stockholmselever i gymnasieverksamhet. Nämndens prognos är 25 700 elever, varav 12 600 i egna, 3 000 i andra kommuners gymnasieskolor och 10 100 i fristående gymnasieskolor.

Antalet elever från andra kommuner i stadens skolor beräknas uppgå till 4 300.

Förvaltningens förslag till fördelning

Socioekonomiskt anslag och ersättning för modersmål

Socioekonomiskt anslag infördes för gymnasieskolorna 2010 och beräknas efter ett antal elevrelaterade bakgrundsvariabler där elevens meritpoäng väger tyngst. Syftet med anslaget är att ge alla elever samma möjligheter att uppnå gymnasieskolans mål. Det socioekonomiska anslaget fördelas enligt samma principer till skolor i egen regi och fristående skolor med program som inte omfattas av den gemensamma prislistan. Beloppet för socioekonomiskt anslag föreslås reduceras med totalt 13,0 mnkr vilket motsvarar minskat elevunderlag.

För elever som läser modersmål utgår ett tilläggsbelopp om 4 500 kr per år, se bilaga 18. Den totala kostnaden för modersmålet beräknas bli 9,5 mnkr.

Verksamhetsstöd

Under 2012 har en översyn av systemet avseende verksamhetsstöd för gymnasieskola genomförts. Uppdraget har omfattat både gymnasieskola i egen

regi och i fristående eller annan kommuns regi. Till följd av de beslut som fattats under 2012 vad gäller verksamhetsstöd inom grundskola, har inga slutliga förslag om nytt, gemensamt system för verksamhetsstöd för gymnasieskola lämnats. Därutöver pågår en översyn av tilläggsbelopp inom KSL och som beräknas blir klar i början av 2013. Förvaltningen föreslår att verksamhetsstödet, totalt 27,6 mnkr, fördelas på samma sätt för vårterminen 2013 som under 2012.

Prislista för gymnasieutbildning i Stockholms län

Stockholms stad har från och med den 1 januari 2011 tillämpat de av KSL föreslagna gemensamma prislistorna för de nationella gymnasieprogrammen i Stockholms län, enligt gamla och nya gymnasierregelverken. Priserna redovisas i bilaga 13 a och 13 b (fristående gymnasieskola) respektive 14 a och 14 b (mellan kommuner). Pengen höjs enligt beslut inom KSL generellt med 1,1 %.

Den gemensamma prislistan omfattar inte individuella program, introduktionsprogram, International Baccalaureate, utbildning för yrkesdansare, reseersättning eller modersmålspeng. Ersättningsbelopp framgår av bilagorna. Ersättningen beräknas på samma grunder som för kommunens egna gymnasieskolor med motsvarande inriktning. Under våren 2013 kommer möjligheter till en ny beräkningsmodell avseende olika programpengar att utredas.

För programmet för yrkesmusiker fastställs priset av Skolverket och justeras med skolindex.

Godkända avvikelser från gymnasieskolans programstruktur

Skolverket har godkänt och prissatt vissa inriktningar inom Gy 11. Det av Skolverket fastställda priset för dessa godkända avvikelser för Gy 11 kommer att gälla även för Gy 94 under övergångsperioden till och med vårterminen 2013.

I samband med införandet av Gy 11 infördes en av Skolverket beslutad tilläggsersättning för nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Ersättning utgår med 15 392 kr per elev och år för lagidrott och med 18 471 kr per elev och år för individuell idrott, oavsett huvudman.

Tre av stadens gymnasieskolor, Bromma gymnasium, Stockholms RH-gymnasium och Farsta gymnasium, har erhållit godkännande för att bedriva NIU. Från och med höstterminen 2013 kommer Midsommarkransens gymnasium att ta emot och bedriva NIU-utbildning.

Programpeng för programinriktat individuellt val

Programpengen för introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val, inom Gy 11, består av en ersättning som motsvarar det yrkesprogram som programmet är inriktat mot, samt en del som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. Eleven ska högst behöva läsa två ämnen för att nå behörighet. Ersättningen ska gälla i högst ett år och med ett

belopp som Skolverket fastställer per elev och ämne. Beloppet för elever som läser in grundskolans engelska fastställs också av Skolverket.

Ersättning för den gemensamma elevdatabasen

KSL tar ut en ersättning på 4 kr per elev och månad för den gemensamma elevdatabasen. Förvaltningen föreslår att ersättningarna till fristående skolor och kommunala skolor i annan kommun, inom länsamarbetet, reduceras med det beloppet. För de kommunala skolorna i egen regi föreslås beloppet justeras via peng.

Gymnasieskolor i egen regi

Pengen föreslås liksom schablonen höjas med 3 %. Nämndens elkostnader kommer från och med 2013 att hanteras av central förvaltning och inte som tidigare av den enskilda skolan, vilket motsvarar 2 % i utebliven höjning av peng. Förslaget innebär inga kostnadsökningar, det är enbart en flytt av kostnaderna från skola/enhet till central förvaltning.

Lokalkostnaderna ökar med totalt 19,6 mnkr, inklusive effekter av det nya ramavtalet. Färre elever genererar färre schabloner som ska finansiera de gemensamma kostnaderna såsom lokaler, administration med mera. Kostnaderna föreslås hanteras genom en sänkning av socioekonomiskt anslag inom egen regi med 10,0 mnkr. Resterande belopp finansieras genom omfördelning från grundskoleverksamheten.

Sommarskola bedrivs vid Blackebergs gymnasium, Thorildsplans gymnasium och Ross Tensta gymnasium. Förvaltningen föreslår att alla skolor, oavsett skolform/anordnare, som placerar sina elever i denna verksamhet från och med 2013 ska betala ett belopp om 10 100 kr per elev och plats till anordnande skola.

För introduktionsprogrammen har nämnden eftersträvat generella påslag i förhållande till närmast jämförbara nationella programpris. För lärlingsutbildningarna föreslås de nationella programpriserna gälla. Därtill kommer det särskilda statliga bidraget om högst 25 000 kr per elev och år.

Till Ross Tensta gymnasium avsätts ett anslag om 2,0 mnkr för att kompensera för lokalanpassningar till klasser om 20 elever. Ytterligare 2,0 mnkr avsätts till skolan avseende Tensta Community Center.

Förslag till programpeng till gymnasieskolor i egen regi framgår av bilagorna 12 a och 12 b.

Gymnasieskolor som har prognostiserat underskott under 2012 ska ta fram en balanserad budget för 2013. Skolornas ekonomiska resultat följs upp månadsvis med respektive skolledning.

Nämnden kommer att följa upp kostnaderna för programmen inom Gy 11. En uppföljning av pengarna kommer att genomföras under våren 2013.

Dansutbildning

Kungliga Svenska Balettskolan bildades den 1 juli 2011 med enbart inriktning dans för både grundskole- och gymnasieelever. På grund av de höga fasta kostnaderna för utbildningen har nämnden valt en ersättningsmodell där skolan erhåller ett anslag i kombination med en elevpeng. Det leder till en minskad ekonomisk sårbarhet för utbildningen då skolan inte har möjlighet att själv påverka antalet elever som dansrådet väljer att ta in på utbildningen. Anslaget justeras utifrån erhållna statsbidrag och kommer att ses över när verksamheten har stabiliserats.

Vid fastställande av den interkommunala ersättningen måste hänsyn tas till hur mycket statsbidrag som utgår, men även till hur många elever som dansrådet väljer att ta in på skolan. Utbildningen har höga fasta kostnader oberoende av antalet intagna elever. Den interkommunala ersättningen för danseleverna kan därför behöva justeras höstterminen 2013. Beloppen framgår i bilagorna.

Fristående gymnasieskolor

För program som omfattas av den läns gemensamma prislistan kommer denna att tillämpas. För övriga program - introduktionsprogrammen med flera - beräknas bidrag på samma grunder som för kommunens egna gymnasieskolor, se bilaga 13 a och 13 b.

Interkommunal ersättning och skolor utanför det läns gemensamma samarbetet

Inom Stockholms län kommer den gemensamma prislistan att tillämpas mellan kommunerna. Belopp för interkommunal ersättning till gymnasieskola utanför Stockholms län finns i bilaga 14 c och 14 d.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola finansieras från kommunfullmäktige genom en grundschablon, som består av samma schablon som för gymnasieskola, och en tilläggschablon utifrån behovsgrupp. Schablonerna har höjts med 3 % jämfört med 2012.

Antalet stockholmselever i gymnasiesärskola i egen regi beräknas bli 250, antalet stockholmselever i fristående skola 150 och i annan kommun 60.

Från och med höstterminen 2013 införs en ny gymnasiesärskola. Inför det behöver en ny resursfördelningsmodell tas fram.

I dagens resursfördelningsystem finns en problematik: Den totala kostnaden för gymnasiesärskolan överstiger den schablonbudget som nämnden får från kommunfullmäktige. Dessutom hanteras skolskjutskostnaderna inom

gymnasiesärskolan olika för elever i egen regi respektive elever i fristående skolor. Skolskjutskostnaderna för elever i fristående skolor ersätts fullt ut med de faktiska kostnaderna, egen regi får en peng per elev vilket innebär att olika villkor råder.

Förvaltningen föreslår att resursfördelningen förändras. Som ett första led lyfts 7,1 mnkr avseende gemensam myndighetsutövning av från tilläggschablonen. Som ett andra led lyfts skolskjutskostnader för höstterminen 2013, som uppgår till 10,5 mnkr på halvårsbasis, av från tilläggschablonen och fördelas på samma sätt till fristående och kommunala huvudmän.

Av tilläggschablonen återstår då 95,0 mnkr på helårsbasis, från och med den 1 juli 2013. Därefter beräknas tilläggspeng för nya gymnasiesärskolan per elev och behovsgrupp på samma sätt till fristående gymnasiesärskolor som till gymnasiesärskolor i egen regi.

Sammantaget innebär förslagen att den totala ersättningen till fristående gymnasiesärskolor beräknas på samma grunder som för kommunens egna gymnasiesärskolor, samt att ersättningen till fristående skolor minskar med i genomsnitt 3,5 % för vårterminen 2013 jämfört med vårterminen 2012. Minskningen för helåret 2013 motsvarar ca 5 %.

Programpengen för gymnasiesärskolan föreslås i likhet med gymnasieskolan generellt höjas med 3 % för alla regiformer, jämfört med 2012. Nämndens elkostnader kommer från och med 2013 att hanteras av central förvaltning och inte som tidigare av den enskilda skolan, vilket motsvarar 2 % i utebliven höjning av peng.

För elever som läser modersmål utgår ett tilläggsbelopp om 4 500 kr. Den totala kostnaden för modersmålet beräknas bli 0,2 mnkr.

Den föreslagna resursfördelningsmodellen rymmer inte hela kostnaden för gymnasiesärskolan inom den schablonbudget som nämnden får från kommunfullmäktige. Därför omfördelas för 2013, från förskolans socioekonomiska anslag, 6,4 mnkr till verksamheten gymnasiesärskola.

Nuvarande gymnasiesärskola

Under vårterminen 2013 förslås att både program- och tilläggspeng beräknas som 2012, se bilaga 15 a, 16 a och 17 a.

Gymnasiesärskola 2013

I och med gymnasiesärskola 2013 (Gysär 13) föreslås att gymnasiesärskolans programpeng från och med höstterminen blir densamma som pengarna för motsvarande program/inriktning på Gy 11. Där ingen motsvarighet finns i Gy 11 (IV-programmet) beräknas pengarna fortsättningsvis som 2012. Tilläggspeng för respektive behovsgrupp har justerats till ett högre belopp för grupp 4 och 5 och till

ett lägre belopp för grupp 1-3, jämfört med 2012. Program- och tilläggspeng framgår av bilaga 15 b, 16 b och 17 b.

Skolskjuts

Till skillnad från skolor i egen regi ersätts fristående skolor och andra kommuners skolor med den faktiska kostnaden för skolskjuts. Med den hanteringen täcks inte de faktiska kostnaderna inom den av fullmäktige tilldelade budgeten för gymnasiesärskolan.

Från och med 1 juli 2013 föreslås den totala kostnaden för skolskjuts för samtliga stockholmselever, motsvarande 21,1 mnkr på helårsbasis, lyftas av från tilläggsbeloppet innan tilldelning till skolorna sker.

Gymnasiesärskola i egen regi

Gymnasiesärskolans elkostnader i egen regi kommer från och med 2013 att belasta central förvaltning, och inte som tidigare den enskilda skolan. Med anledning av det minskas pengarna till gymnasiesärskolorna i egen regi med 2 %, vilket motsvarar de minskade elkostnaderna för skolorna. Förslaget innebär inte en kostnadsökning, det är enbart en flytt av kostnaderna från skola/enhet till central förvaltning. Se bilaga 15 a och 15 b.

Utbildning för vuxna

Utbildningsnämnden har under 2013 fortsatt ansvar för elevförsäkringar, kopieringskostnader, samt de gymnasieskolor som bedriver vuxenutbildning. Kostnaderna kommer att debiteras arbetsmarknadsnämnden.

Nämnd- och övergripande administration

Budgeten omfattar nämndverksamhet, ledning, information, ekonomi- och personaladministrativt stöd, strategiska it-frågor och andra förvaltningsgemensamma kostnader som inte enkelt kan hänföras till någon verksamhet.

Kostnaden för nämnd- och övergripande administration uppgår till 331,3 mnkr, vilket är en ökning med 18,2 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2012. Ökningen beror främst på ökade personalkostnader inom lokalsamordning och personalavdelning samt ökade it-kostnader. Justeringen av stadens it-prislista medför kostnadsökningar om 14,0 mnkr för utbildningsnämnden.

Skolornas kostnader för it-system och systemförvaltning fördelas ut till enheterna se bilaga 23. Fördelningen föreslås baseras på elevantalet för höstterminen 2012, liksom stadsledningskontorets prislista till utbildningsnämnden.

Skolornas kostnader för ekonomiadministration som nämnden köper från serviceförvaltningen fördelas ut till enheterna, se bilaga 22. Under 2013 kommer nämndens kostnader avseende lönehantering utöver avtal samt hantering av

förskottskassor att fördelas ut till enheterna, för att bidra till en effektivare administration.

I det nya avtalet mellan nämnden och Kontaktcenter (KC) fastställs att KC blir den första instansen för alla medborgarfrågor till central förvaltning. Avtalet innebär initialt kostnader om 3,0 mnkr.

Modell för prissättning vid försäljning av tjänster finns i bilaga 20.

I bilaga 5 finns förslag till bidrag till externa organisationer.

Fördelning av profilbidrag

Skolor, som av nämnden fått uppdrag utöver den ordinarie skolverksamheten, kan erhålla ett extra bidrag, ett så kallat profilbidrag. Bidraget fastställs årligen i nämndens verksamhetsplan.

För 2013 utgår extra ersättning till de judiska klasserna vid Vasa Real och Hillelskolan och till Nytorpsskolans romska klasser.

Adolf Fredriks musikklasser får extra tilldelning för uppdraget att marknadsföra Stockholms stad nationellt och internationellt.

Kungliga Svenska Balettskolan bedriver verksamhet på ett statligt uppdrag och riksrekryterande.

Utbildningsnämnden har i uppdrag att samordna Nordiska skolspelen. År 2013 är Stockholm arrangör vilket medför att Gubbängsskolan får ytterligare anslag.

Under 2013 erhåller de engelska klasserna i Rödabergsskolan och bild- och formklasserna i Eriksdalsskolan profilbidrag för sista året.

Bidrag per skola (i mnkr)	2012	2013
Vasa Reals skola	0,9	0,9
Hillelskolan	0,7	0,7
Nordiska Skolspelen	0,3	1,1
Kungliga Svenska Balettskolan	7,5	7,5
Adolf Fredriks skola	0,2	0,2
Rödabergsskolan	0,4	0,2
Eriksdalsskolan	1,0	0,5
Romsk kulturklass/Nytorpsskolan	0,8	0,8

Investeringar

Nämndens investeringsram för år 2013 uppgår till 70,0 mnkr, vilket är en minskning med 20,0 mnkr jämfört med år 2012. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 52,2 mnkr. En första fördelning av investeringsmedel görs med utgångspunkt i antalet elever och därefter utifrån en ansökningsprocess där kort- och långsiktiga drift- och underhållskonsekvenser av investeringarna beaktas. Se

bilaga 21a och 21 b. Beslut om ytterligare tilldelning tas av verksamhetsavdelningarna.

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

Investeringar kopplade till centrala beslut finansieras med centrala medel, övriga kapitalkostnader bär enheterna själva.

Tilldelade medel i form av merkostnader i samband med flytt och byggnationer finansieras med centrala medel utanför investeringsram.

Resultatenheter

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om resultatenheter i enlighet med bilaga 2. Inrättande av nya resultatenheter sker under förutsättning av att de i bokslutet inte redovisar ett underskott. Regler för resultatenheter återfinns i bilaga 19.

Vid resultatöverföring mellan år av underskott tillämpas principen att en utgående fond om ett underskott maximalt kan uppgå till fem procent av enhetens omslutning. Har en resultatenhet ett överskott i ingående fond, ska fonden först användas för att täcka uppkommet underskott, därefter räknas överföring av underskottet.

Bussenhusskolan avvecklades 2012 och verksamheten har överförs till Gullingskolan. Bussenhusskolan avvecklas som resultatenhet från 2013. Skolans upparbetade fond kommer 2013 att övergå till Gullingskolan.

Två anslagsenheter, Lugnets skola och Fruängens skola, föreslås inrättas som resultatenheter 2013 och 11 resultatenheter inrättas som anslagsenheter 2013. Det innebär att 94 grundskolor kommer att vara resultatenheter.

Från och med 2013 återgår gymnasieskolorna till en organisation med egna ekonomiska enheter inom respektive gymnasieområden. Gymnasieskolorna utgör 26 ekonomiska enheter varav 14 resultatenheter och 12 anslagsenheter, därtill tillkommer Kungliga Svenska balettskolan samt elevboendet Gula Huset.

Inom gymnasieskolan och inom respektive område, föreslås följande skolor inrättas som enskilda resultatenheter 2013:

Gymnasieskolor, enskilda resultatenheter 2013	Område
Bernadottegymnasiet Brännkyrka gymnasium Södra Latins gymnasium	1
S:t Eriks gymnasium Stockholms Transport- och fordonstekniska gymnasium	2

Blackebergs gymnasium	3
Bromma gymnasium	4
Thorildsplans gymnasium	6
ESS-gymnasiet	7
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium	8
Frans Schartaus gymnasium	9
Kärntorps gymnasium	
ISSR, The International School of the Stockholm Region	
Stockholms Nya Gymnasium - Midsommarkransens gymnasium	
Stockholms RH-gymnasium	9

Anslagsenheter

Anslagsenheterna inom utbildningsnämnden framgår av bilaga 3.

Inom grundskolan kommer 24 enheter att vara anslagsenheter under 2013.

Inom gymnasieskolan och inom respektive område föreslås att följande skolor inrättas som enskilda anslagsenheter 2013:

Gymnasieskolor, enskilda anslagsenheter 2013	Område
Kista gymnasium	2
Scengymnasiet i Stockholm	
SSIS, Stockholm Science & Innovation School Kista	
Norra Real	
Ross Tensta gymnasium	3
Spånga Gymnasium	
Enskede Gårds gymnasium	5
Stockholms Hotell- och restaurangskola	
Sprint gymnasiet (f.d. IVIK-gymnasiet)	6
Globala gymnasiet	7
Kungsholmens Västra gymnasium	
Östra Reals gymnasium	9
Farsta gymnasium	
Elevboendet Gula Huset	
Kungliga Svenska balettskolan	

Omslutningsförändringar

För att ge en korrekt bild av nämndens faktiska bruttoomslutning ska nämnden i samband med budgeten redovisa förändrad omslutning till följd av ökade externa intäkter för bland annat statsbidrag och försäljning av verksamhet. Omslutningsförändringarna i nämndens verksamhetsplan uppgår till totalt 1 126,7 mnkr. En specifikation av omslutningsförändringarna finns i bilaga 2.

KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Genom ett effektivt lokalutnyttjande och en effektiv administration ska resurser frigöras till kärnverksamheterna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,0 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	5 st	tas fram av nämnden	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31
Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Förväntat resultat

Ett flexibelt lokalutnyttjande och en effektiv administration har frigjort resurser till kärnverksamheten.

Skolbyggnation för ett växande Stockholm

Projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm påbörjades under 2011 och planeras vara avslutat 2014. Det huvudsakliga uppdraget är att ta fram förslag till skolbyggnad så att balans råder mellan det prognostiserade elevantalet i egenregi år 2020 och den framtida elevantalskapaciteten. Projektet har även i uppdrag att ta fram en skolmodell i form av funktionsprogram för grundskola, förkorta planeringsprocessen, stötta skolor i samband med nyetablering/avveckling och att utveckla samverkan inom staden. Förslag till funktionsprogram föreläggs utbildningsnämnden tillsammans med lokalförsörjningsplanen våren 2013. Stöd till skolor kommer under hösten 2013 även att omfatta goda exempel och verktyg för att använda skolans lokaler effektivt.

Projektet följer antalet elever i befolknings- och elevantalsprognoser samt andelen elever i fristående respektive kommunala anordnare för att successivt kunna anpassa planeringen till verkliga förhållanden. Förvaltningen har också, i samverkan med stadsledningskontoret, kontakter med fristående huvudmän som är intresserade av att expandera på olika ställen i staden i syfte att säkerställa tillgången till skola för stadens invånare.

Utbildningsnämnden har fattat inriktningsbeslut om totalt elva kapacitetshöjande ny- och tillbyggnadsprojekt. I verksamhetsplanen föreslås ytterligare tre inriktningsbeslut som gäller Beckombergaskolan, Vasa Real och Nälstaskolan. Se

bilaga 27. Under 2013 bedöms åtta av inriktningsbesluten resultera i förslag till genomförandebeslut. De åtta är Beckombergskolan, Hägerstenshamnens skola, Långbrodalsskolan, Sköndalsskolan, Kungsholmens grundskola, Rödabergsskolan, Herrängens skola och Örbyskolan. Flertalet genomförandeärenden föreläggs nämnden i slutet av året. Därutöver tillkommer inriktningsärenden.

Omstrukturering lokaler

Under 2013 bedöms utbildningsnämnden komma att föreläggas förslag till ett tiotal inriktningsbeslut och tre genomförandebeslut avseende ny-, om- och tillbyggnader som inte i huvudsak är kapacitetshöjande. Utöver detta tillkommer ett antal renodlade köksprojekt respektive tillgänglighetsprojekt.

På kort sikt kan kapacitetsbrist uppstå i grundskolan, bland annat beroende på hur vårdnadshavare väljer skola. Arbete pågår med att säkerställa tillräcklig kapacitet i delar av Hägersten-Liljeholmen och Södermalm. Förvaltningen återkommer i lokalförsörjningsplanen om beslut behöver fattas inför höstterminen 2013.

Utredningen om Nytorpsskolan är mer omfattande än vad som förutsattes i lokalförsörjningsplan 2013-2015 och förvaltningen återkommer våren 2013, i lokalförsörjningsplan 2014-2016.

Pågående utredning av behov av konvertering av inhyrda paviljonger till permanenta lokaler kommer att fortgå under våren.

För gymnasieskolan ska volymstudier genomföras på flera gymnasieskolor för att utreda expansionsmöjligheter. Utredningar ska ske när det gäller hur lokalerna på Skärholmens gymnasium, Lindeparken och Farsta gymnasium ska användas framgent.

Tillgänglighetsanpassning

Förvaltningens arbete med att tillgänglighetsanpassa skollokaler fortgår och samtliga större projekt omfattar tillgänglighetsåtgärder.

Processer lokaler

Processerna kring lokalförsörjning ska genomlysas och analyseras för att ytterligare effektivisera och tydliggöra ärendegången inom förvaltningen. Samarbetet med de viktiga kontaktytorna inom staden ska också fortsatt utvecklas under 2013.

Övriga frågor

Intern kontroll – Risk och väsentlighetsanalys

Nämndens ansvar för den interna kontrollen regleras i Kommunallagen. Bestämmelsen innebär att nämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de

föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med internkontroll. Under 2013 fortsätter förvaltningen att involvera enheterna mer i risk- och väsentlighetsanalysen. För att effektivisera uppföljningen kommer samarbetet mellan förvaltningens stödavdelningar att fördjupas avseende internkontrollen.

Bilaga 25 a och 25 b innehåller system för intern kontroll respektive risk- och väsentlighetsanalys av mål och indikatorer 2013 med arbetsplan för intern kontroll.

Organisationsförändringar

Funktioner för antagning, yttrande/beslut, vägledning, uppföljningsansvaret (Walter-registret) och hanteringen av verksamhetsstöd till gymnasieskolan är samlat i väglednings- och antagningsenheten på tillhandahållaravdelningen.

Behov finns av en vägledning/”sluss” för att stödja elever/vårdnadshavare att hitta rätt utbildning/skola inom grundskolan – oavsett huvudman. Detta gäller framförallt elever i behov av särskilt stöd. Antagnings- och vägledningsenheten kommer från 2013 även att innehålla en övergripande vägledningsfunktion för grundskolan.

Den organisatoriska placeringen av enheten för arkiv och registratur ska utredas.

Kontaktpersoner för it

För att hantera administrativa it-uppgifter bland annat inom ramen för Volvo IT-avtalet samt för att stödja rektorerna i deras arbete kring it-pedagogiska frågor bör en funktion som it-kontaktperson etableras på skolorna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Genomsnittlig hyra pedagogiska lokaler per kvadratmeter	1 180 kr/kvm	År
Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska lokaler per elev/studerande	18 800 kr/elev	År
Genomsnittlig yta per elev/studerande, kvm	16 kvm	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställa åtgärder för att tillgängliggöra publika lokaler i 16 skolor.	2013-01-01	2013-12-31



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införliva tillgänglighetsanpassning i samtliga skolgårdsprojekt.	2013-01-01	2013-12-31
Tillgängliggöra information om vilka skolor i egen regi som är tillgänglighetsanpassade.	2013-01-01	2013-12-31