



Handläggare:
Johanna Engman, telefon 08-508 33702
Ingrid Olsson, telefon: 08-508 33810

Till
Utbildningsnämnden
2008-04-17

Underlag till utbildningsnämndens budget för 2009 och inriktning för 2010 - 2011

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

Utbildningsnämnden fastställer underlaget till budget för 2009 och inriktning för 2010 - 2011. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Thomas Persson
Direktör

Lars Brandt	Håkan Edman	Birgitta Elm
Avdelningschef	Avdelningschef	Avdelningschef
Vuxenutbildningsavdelningen	Grundskoleavdelningen	Personalavdelningen

Johanna Engman	Marie-Louise Hammer Åberg
Avdelningschef	Avdelningschef
Ekonomi- och lokalavdelningen	Gymnasieavdelningen

Göran Isberg	Carina Nilsson	Agnetha Styrwoldt-Alfheim
Avdelningschef	Avdelningschef	Avdelningschef
Kvalitetsavdelningen	Uppdragsavdelningen	Administrativa avdelningen

Per Thorslund
Avdelningschef
Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

I Inledning

Planeringen baseras på stadens Vision 2030. För utbildningsnämndens del är visionen ”En skola i världsklass”. Av nämndens underlag framgår vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden.

Under de närmaste åren kommer ett stort antal förändringar inom skol- och utbildningsområdet att beslutas på den statliga nivån. Bland annat utarbetas en ny skollag. Konsekvenserna för staden behandlas när förslagen blir kända.

Skolverket har lämnat förslag till regeringen på mål att uppnå i grundskolans årskurs 3. Enligt regeringens tidplan planeras dessa att gälla från och med höstterminen 2008. Nationella prov ska sedan ges i denna årskurs första gången vårterminen 2009. Regeringen har dock ännu inte fastställt målen.

Förslag till en ny gymnasieförordning presenteras redan den 31 mars 2008. Innehåll och konsekvenser för staden kommer att presenteras i ett tillägg till planeringsunderlaget i samband med utbildningsnämndens beslut i detta ärende.

Följande rubriker, under kommunfullmäktiges tre inriktningsmål, innehåller en kortfattad beskrivning av trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

- Upphandling av sfi och komvuxutbildning

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Elevprognos
- Utvecklingsplan för den pedagogiska verksamheten
- Strategiarbete för den kommunala skolan
- Sfi-lyft
- Validering
- Kostnaderna för sjukfrånvaro ska minskas
- Kompetensförsörjning och chefsutveckling/chefsförsörjning

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Administration kring fritidsklubbar
- Investeringsbudget för grundskolan
- Kostnadsjämförelser för de pedagogiska verksamheterna

I dokumentet presenteras dessutom ytterligare ett antal frågor. Till utbildningsnämnden överlämnas bilagan Omvärldsbevakning som utgör ett av underlagen för förvaltningens förslag.

Bilaga 1 innehåller obligatoriska uppgifter kring budget. Utvecklingen av antalet barn, elever och studerande under åren 2008-2011 på grund av demografiska förändringar, förändrad efterfrågan och ändrade behov redovisas i bilaga 2. Alla bedömningar i underlaget är med förbehåll för konsekvenser av avknoppning och konkurrensutsättning. För närvarande fattas inga beslut om avknoppning av skolverksamhet.

Bilaga 3 innehåller uppgifter om schabloner och kostnader för pedagogisk verksamhet.

Lokalfrågor behandlas i lokalförsörjningsplanen som är bilaga 4 till detta ärende. Översiktliga, långsiktiga befolknings- och elevantalsprognoser presenteras där för grundskola och gymnasieskola.

2 Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

2.1 Upphandling av vuxenutbildning och sfi

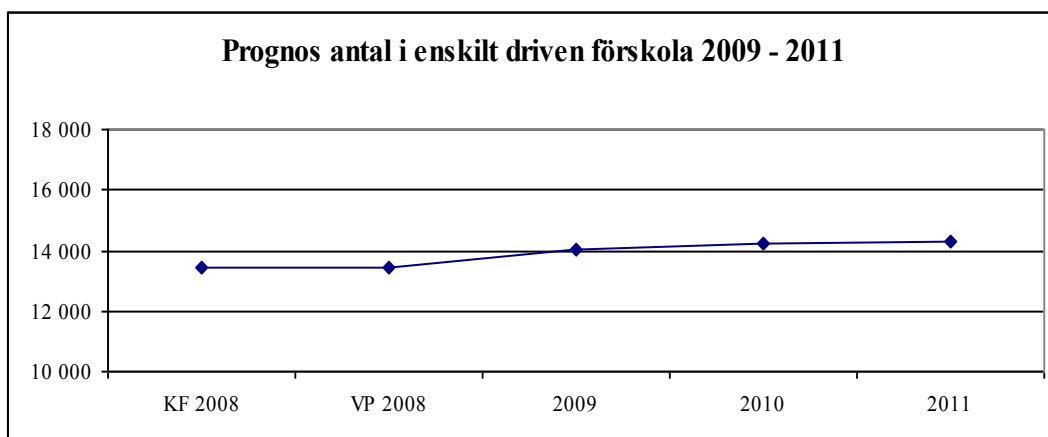
Nya avtal med anordnare inom vuxenutbildningen och sfi träder ikraft den 1 juli 2008. Avtalen inom vuxenutbildningen gäller t.o.m. den 30 juni 2009 men kan förlängas ytterligare ett plus ett år och för sfi t.o.m. den 30 juni 2010 med möjlighet till förlängning ett år. Alla anordnare ska verka under samma villkor och avtalen är utformade utan volymgarantier till de kommunala enheterna. Den enskilde studerande har därmed full valfrihet att välja anordnare vilket kan leda till konsekvenser, positiva eller negativa, för egen regi i form av förändrade lokal- och personalkostnader.

Den av regeringen planerade ”frivux”-reformen som skulle träda ikraft under 2009-2010 har dragits tillbaka av regeringen under mars 2008. Huvudförslaget i utredningen innebar fri etableringsrätt för vuxenutbildning. Dock kan delar av reformen träda i kraft längre fram, vilka reformer som skulle bli aktuella är dock inte känt.

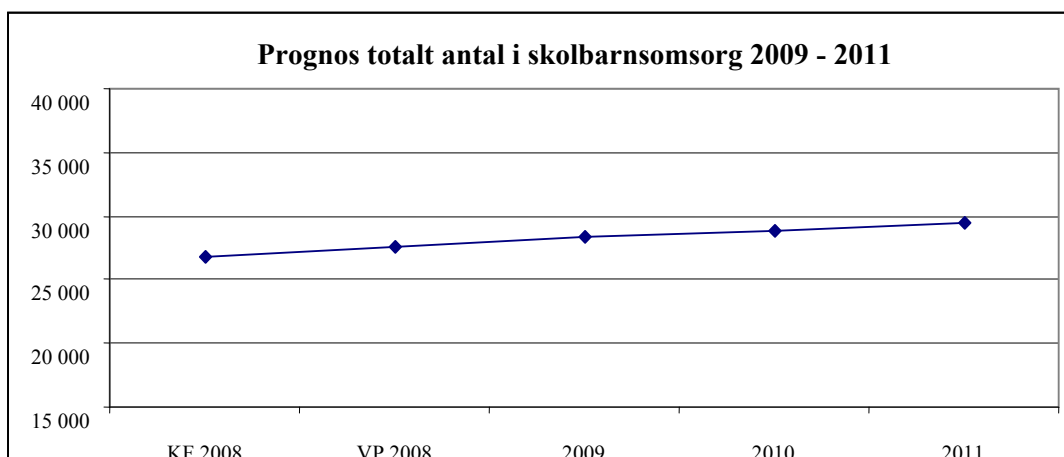
3 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

3.1 Elevprognoser

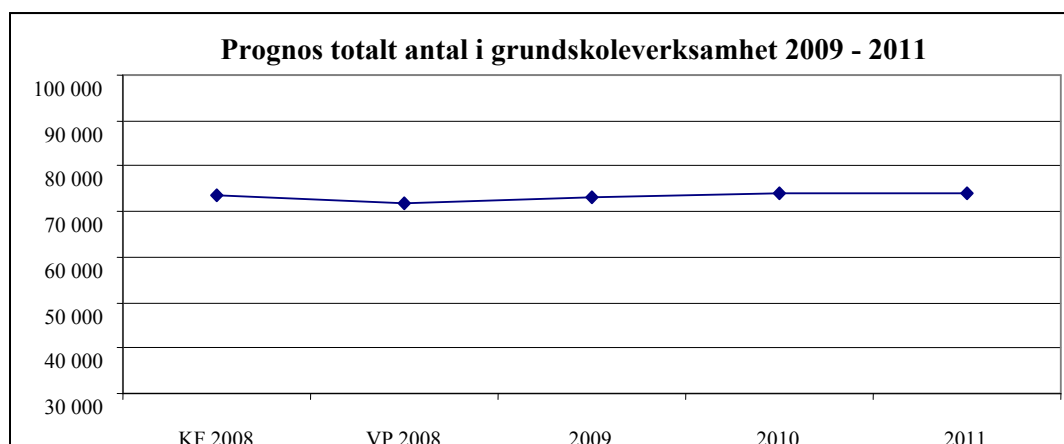
Elevprognosen som förvaltningen använder tas fram av Utrednings- och statistikkontoret (USK) och är samma som stadsledningskontoret sedan använder i sina budgetöverläggningar.



Prognosen för antal barn inskrivna i enskilt drivna förskolor förväntas öka med 4 procent till 2009 och därefter mer stabilt med ca 1 procent årligen med en svag avtrappning. Den information som utbildningsförvaltningen har fått från stadsdelsförvaltningarna är att antalet förskolor som lämnar in ansökan om att få avknoppa ökar och att nämnderna nu även börjar fatta beslut kring avknoppningar. Utbildningsförvaltningen vill därmed flagga för att antalet barn i enskilt drivna förskolor kan komma att öka mer än vad prognosen visar.

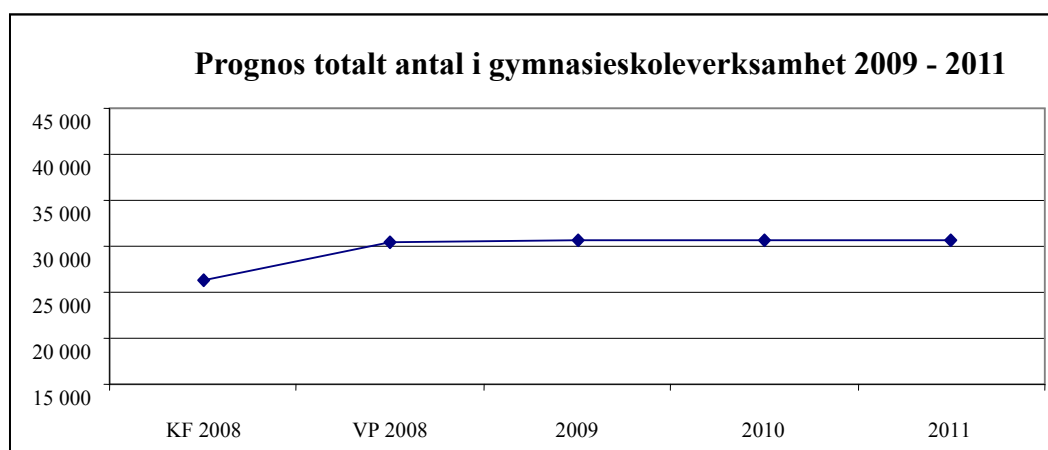


Elevprognosen för den totala elevutvecklingen i grundskolan de kommande tre åren är relativt stabil. Det är en viss ökning inom grundskolan på ca 0,5 procent. Ökningen sker inom de lägre skolåren. Det gör att antalet elever som behöver skolbarnsomsorg kommer att öka med ca 2 procent per år över perioden. Antalet elever i de äldre skolåren minskar något.



USK bedömer att ca hälften av elevökningen kommer att tillfalla de fristående grundskolorna. Idag har ca 18 procent av eleverna valt att gå i en fristående grundskola. Om USK:s prognos faller ut innebär det att andelen elever i fristående grundskolor ökar under planeringsperioden.

Obligatoriska särskolan ligger stabilt över planeringsperioden kring knappt 900 elever (inte i diagrammet).

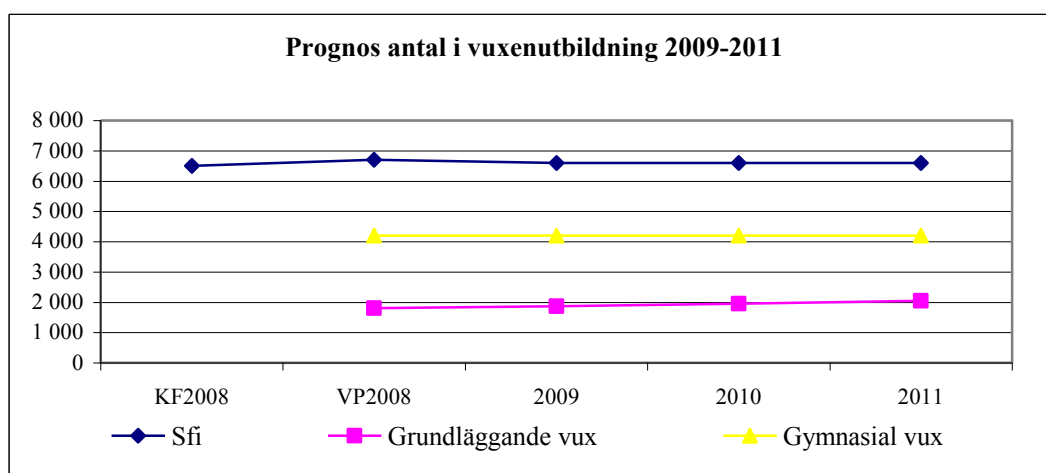


Not 1: Ökningen mellan KF 2008 och VP 2008 beror på att KF inte har med elever från andra kommuner

Elevprognosen för den totala elevutvecklingen inom gymnasieskolan visar på en relativt stabil utveckling för de närmaste tre åren. En ökning av antalet elever på ca 1 procent prognostiseras för 2009 och därefter ett oförändrat elevantal för de

återstående två åren. USK prognostiserar att de kommunala gymnasieskolorna kommer att fortsätta att tappa elevunderlag mot de fristående gymnasieskolorna. De fristående gymnasieskolorna kommer enligt prognosen att ta hela elevantalsökningen och utöver det elever som idag har valt en kommunal gymnasieskola. Därmed redovisar prognosen ett minskat elevunderlag i stadens kommunala gymnasieskolor på ca 1,7 procent för 2009 och med ca 3 procent för de återstående två åren av planeringsperioden. Det innebär att USK prognostiserar att de fristående skolorna fortsätter att öka sina marknadsandelar inom gymnasieskolan.

Gymnasiesärskolan ligger stabilt över planeringsperioden kring drygt 500 elever men det blir en ökning på ca 5 procent till 2009 jämfört med KFs budget för 2008 (inte i diagrammet).



Not 1: Vuxenutbildningen är anslagsfinansierad medan sfi är schablonfinansierad.

USK prognostiserar att efterfrågan på grundläggande vuxenutbildning kommer att öka under planeringsperioden med ca 4 procent de första två åren och med knappt 5 procent till 2011. I antal elever är det inte en så stor ökning men relativt sett en markant ökning som behöver beaktas i den framtida planeringen. För övrig vuxenutbildning prognostiseras ett oförändrat elevantal.

Om budgethänsyn inte tas till det prognostiserade ökade antalet elever inom grundläggande vuxenutbildning medför det att utbildningsnämnden kommer att behöva minska antalet studerande inom gymnasial vuxenutbildning. Det innebär att nämnden måste ändra kriterierna för vilka grupper som har möjlighet att studera. Utbildningsnämnden har valt att inte ändra USK:s prognos men vill göra Stadsledningskontoret uppmärksamma på konsekvenserna av elevprognosen om tilldelningen till vuxenutbildningen förblir oförändrad.

3.2 Planering av nya bostadsområden

Stockholms stad fortsätter att växa. Det är viktigt att dra lärdom av de erfarenheter som vunnits i tidigare utbyggnadsprojekt. Utbildningsförvaltningen skulle vilja att planeringsprocesserna kring de nya områdena ses över så att Staden fångar upp alla behov i stadsplaneringen. Erfarenheten visar att i många av de nya områdena har planeringen av t.ex. förskolor och skolor inte stämt överens med det verkliga behovet. Det gäller t.ex. i S:t Eriksområdet, Hammarby sjöstad, Liljeholmen och Västra Kungsholmen.

Stadens grunduppdrag är att se till att medborgarna får grundläggande service och att Staden bevakar de intressen som ingen annan intressent bevakar vid nybyggnation. Det gäller att planera för medborgarnas basservice såsom förskolor, skola, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning m.m. Utbildningsnämnden föreslår att ett forum eller liknande skapas där stadsdelsförvaltningar, utbildningsförvaltningen och SISAB redan tidigt i processen kan komma in och vara med i planeringen kring nya områden. På så sätt skulle Staden på ett bättre sätt kunna beakta Stadens service till medborgarna. I denna planering behöver det inte fastställas vem som ska driva de olika funktionerna utan det handlar om att planera in servicen för att tillgodose medborgarnas rättigheter.

3.3 Prioriterade utvecklingsområden för en skola i världsklass

Prioriterade utvecklingsområden för den pedagogiska verksamheten som helhet under perioden är matematik, naturvetenskap, läs-, skriv- och språkutveckling, omdömen, betyg och bedömning, IT-stöd/IT-pedagogik, lokalt kvalitets- och förbättringsarbete, elever i behov av särskilt stöd, lärlingsutbildning, grundutbildning för personal i förskola och fritidshem som saknar pedagogisk utbildning, chefsutveckling samt forskning och utveckling, karriärtjänster. En utvecklingsplan för kommunfullmäktiges pedagogiska satsning är därför under utarbetande. Insatser inom dessa områden kommer att genomföras i samarbete mellan skolformerna.

3.4 Informations- och kommunikationsteknik i skolans verksamhet

För att Stockholm i framtiden ska vara en IT-stad i världsklass behöver utvecklingen av både teknik och användande stå i fokus. Den värld våra ungdomar kommer att vara yrkesverksamma i kräver en hög kommunikativ kompetens. Förutom teknisk utveckling behövs insatser för att öka lärarens kompetens med en medveten satsning på IT som ett pedagogiskt verktyg. Skolornas arbetssätt och arbetsmetoder ska utvecklas så att de blir mer flexibla med stöd av IT.

Utbildningsförvaltningen genomför under perioden ett omfattande IT-infrastrukturarbete. Skolans lutna IT-verksamhet för skolans personal, så som teknisk drift

och förvaltning, support, överförs från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden under 2008. Målet är att skapa en standardiserad och enhetlig IT-infrastruktur med över tid tekniskt integrerbara samt hållbara e-tjänster för såväl administration som skolenheter. Förändringsarbetet innebär höga initialkostnader som skolorna har svårt att klara.

Utbildningsförvaltningen har i verksamhetsplan för 2008 fått nämndens uppdrag att genomföra en standardisering och centralisering av IT-infrastrukturen samt att ansöka om genomföranderesurser för ändamålet ur e-tjänstprogrammet.

3.5 Strategiarbete för den kommunala gymnasieskolan

Befolkningsprognoserna fram till år 2016 (se bilaga 4, lokalförsörjningsplanen) visar att antalet ungdomar i gymnasieskolan kommer att minska kraftigt, från knappt 26 000 till drygt 23 000 elever folkbokförda i Stockholms stad. Denna minskning sker samtidigt som konkurrensen på gymnasiemarknaden kraftigt ökat. Gymnasieavdelningen har därför inlett ett strategiarbete utifrån en helhetssyn på den kommunala gymnasieorganisationen. Profilerings och kursutbud ska höja kvaliteten i utbildningen och möta elevernas val, samtidigt som den relativa kostnaden för administration och lokaler ska minska. I ett kostnadsperspektiv kommer också skolpengen per program att genomlysas och eventuella justeringar föreslås.

Marknadsföringen i ett helhetsperspektiv, som är av stor vikt för den kommunala gymnasieskolan, ska stärkas och utvecklas. Bl.a. kommer kundundersökningar att göras för att få kunskap om vad som är viktigt för eleverna när de väljer skola.

Utbildningsdepartementets utredning avseende en ny gymnasieskola offentliggörs i slutet av mars. Arbetet med att implementera den nya gymnasieskolan i staden bör ske parallellt med den nationella beslutsprocessen. Skolans ledare och medarbetare behöver kunskap om reformens intentioner och utredningens förslag, för att snabbt kunna påbörja förändringsarbetet när riksdagen fattar sitt beslut. Denna genomgripande förändring av gymnasieskolans uppdrag och organisering kommer att kräva mycket tid och resurser.

Regeringen har beslutat om en försöksverksamhet för lärlingsutbildning under perioden 2008-2010. Gymnasieungdomar som antas på nationellt program kan erbjudas ett lärlingsalternativ där minst hälften och högst två tredjedelar av utbildningstiden sker på företag. Gymnasieavdelningens ambition är att skapa 400 utbildningsplatser. De yrkesförberedande programmen ska vara bättre anpassade till arbetsmarknadens behov och försöksverksamheten med lärlingsutbildning kommer att leda till att fler yrkesförberedande utbildningar tas fram i nära samarbete med bransch och näringsliv.

Elever i behov av stöd och eleverna i gymnasiesärskolan ska erbjudas ökad valfrihet. Därför ska fler alternativ inom det individuella programmet och fler mindre grupper/inriktningar och sökbara alternativ för elever med funktionshinder/svårigheter startas under perioden. Utbudet av program inom gymnasiesärskolan ska öka.

Ett utvecklingsarbete avseende bilagorna till ansökan till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har påbörjats. Syftet är att placeringsarbetet utifrån elevernas val och behov ska underlättas och förbättras. Arbetet sker i samarbete mellan skolformerna.

Den stora tillströmningen av nyanlända och flyktingar visar inga tecken på att avta under 2008. Detta ställer krav på att elever med kort varsel kan tas emot samt att IVIK-gymnasiets verksamhet utvecklas avseende elever som blivit mottagna/ansöker till särskolan.

Internationella perspektiv ska vara en integrerad del av skolornas utvecklingsarbete. Utifrån stadens internationella strategi ska en gemensam strategi för den kommunala gymnasieskolan tas fram.

3.6 Utbildning för vuxna

Regeringen har aviserat ett "sfi-lyft" med sju förslag till åtgärder för att förbättra undervisningen. Tyngdpunkten ligger på kompetenshöjning för lärare, tydligare mål samt tidsbegränsad studietid i sfi. Om den enskilde fortfarande efter tre års studier är kvar inom sfi, hänvisas man till den grundläggande vuxenutbildningen. Kostnaderna för sfi, vilka är baserade på schablon, kan därmed överföras till kommunal vuxenutbildning, vilket får återverkningar genom hela systemet, d.v.s. det blir kostnadsförskjutningar mellan sfi och grundläggande vuxenutbildning, vilket i sin tur innebär att resurser omfördelas från gymnasial vuxenutbildning.

På motsvarande sätt som sfi-lyftet kan komma att påverka kostnadsutvecklingen inom vuxenutbildningen, kan även den nya gymnasiereformen göra det. Indelningen i separata teoretiska, yrkes- och lärlingsutbildningar innebär att de studerande som väljer någon av de två sistnämnda är garanterade att få möjlighet att komplettera sina utbildningar så att de erhåller högskolebehörighet. Liksom sfi-lyftet, enligt ovan, på sikt riskerar att påverka budgeten för gymnasial vuxenutbildning, kommer dimensioneringen av de kompletteringsstuderande att påverka kostnaderna för den gymnasiala vuxenutbildningen.

Utbildningsnämnden har tidigare lyft frågan om schablon/peng inom kommunal vuxenutbildning. Beslutar kommunfullmäktige att införa schablon/peng inom vuxenutbildningen uppstår inte ovanstående problem.

Följderna inom den gymnasiala vuxenutbildningen av de nya tillträdesreglerna till högskolan som blir verkningsfulla till antagningen vid högskolan hösten 2010 är idag svåra att förutsäga.

Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av staden under flera år bedrivit utvecklingsarbete kring validering av vuxnas kompetens. Inför 2007 överlämnades en slutrapport med metodbeskrivning och organisationsmodell för implementering i stadens organisation.

Det regionala samarbetet inom Kommunförbundet Stockholms län fortsätter under perioden. Målet är att skapa ett långsiktigt samarbete kring en vuxenutbildningsregion i Stockholms län. Syftet är att länets medborgare ska ha tillgång till ett brett utbildningsutbud inklusive stödfunktioner och att dessa ska ha en kvalitativ nivå som lever upp till arbetslivets, högskolans och samhällets kompetenskrav. Initialt prioriteras arbetet inom fyra områden; gemensam webbportal och distansutbildning, yrkesutbildning och validering, sfi inklusive verksamheter inom sfi med yrkesinriktning samt kvalitetsarbete.

3.7 Medarbetarna

Under den kommande treårsperioden beräknas sammanlagt ett ökat barnantal i förskolan, men något färre antal elever inom skolan, räknat från förskoleklass t.o.m. gymnasiet. Elevantalsprognosen för t.ex. gymnasieskola i egen regi visar på en minskning med ca 900 elever under perioden. Ett sjunkande elevunderlag genererar en övertalighet bland lärarna och kan även få konsekvenser för andra personalkategorier inom skolan. En del av övertaligheten inom skolan kan dock lösas med pensionsavgångar, då ca 14 procent (drygt 2 000 personer) av det totala antalet anställda är över 60 år (lärare 15 procent, drygt 1 200 av ca 8 000).

När skolans elevunderlag börjar minska ställs stora krav på en effektiv personalhantering. För att kunna anpassa bemanningen, såväl till kompetenskrav som till åldersstruktur, kommer det att krävas ökade resurser för t.ex. coaching, kompetensutveckling eller avgångslösningar.

Övertalighet kan också bli ett resultat av löneavtalen.

Nyrekrytering kan behöva ske, även inom gymnasieskolan, samtidigt som övertalighet finns, om elevernas val kräver annan kompetens än den befintliga.

De senaste årens erfarenheter när det gäller rekrytering har visat att det är relativt lätt att rekrytera till de stora grupperna, det kan däremot vara svårare till mer unika tjänster som endast förekommer på några få skolor.

Kostnaderna för sjukfrånvaron var för 2007 ca 45 mnkr (exklusive kringkostnader och produktionsbortfall). Ambitionen är att minska denna summa med hälften, dels för att bidra till stadens mål om en sjukfrånvaro under 5 procent 2010 och dels för att tilldelade medel ska kunna användas inom kärnverksamheten.

Konkurrensen från fristående skolor och andra kommuner måste mötas med att staden är en attraktiv arbetsgivare. Kompetensförsörjning och chefsutveckling/chefsförsörjning är nyckelområden. Inom ramen för kompetensförsörjning kan arbetet utökas med t.ex. generationsväxling där äldre lärares kompetens tas tillvara eller att se över hur arbetsuppgifter inom skolan fördelas mellan olika yrkeskategorier. Villkor och förmåner kan också diskuteras, som t.ex. ökat inflytande över arbetstiden, flexibla arbetstidslösningar eller löneväxling.

I arbetet med chefsförsörjning utökas arbetet med både satsningar på befintliga chefer som vill gå vidare i chefskarriär och intensifierad rekrytering externt. Kvalitén på de sökande och rekryterade ska vara fortsatt hög och arbetet med rekryteringen säkerställs genom en fastställd modell som genomförs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagar/arbetstagarorganisationerna.

4 Stadens verksamheter ska vara kostnads-effektiva

4.1 Fritidsklubbar

När ansvaret för stadens grundskolor den 1 juli 2007 överfördes från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden övergick även ansvaret för fritidsklubbarna eller öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar. På samma sätt som inom alla andra områden fanns det olika rutiner för hanteringen av detta på de olika stadsdelsnämnderna. Det finns också en flora av olika sätt att organisera fritidsklubsverksamheten. Det är på många sätt positivt men försvårar och fördyrar administrationen.

Utbildningsförvaltningen har sedan omorganisationen försökt hitta effektiva och funktionella rutiner för att hantera fritidsklubbarna. Det föreligger dock svårigheter och komplikationer utanför utbildningsnämndens ansvarsområde. Utbildningsnämnden vill inte minska antalet utförare men regler och rutiner kring hur fritidsklubbar hanteras måste ses över för att skapa förutsättningar för en rimlig administration. Idag tar det alldeles för mycket tid av samtliga inblandade för att det ska vara försvarbart.

Det finns behov att se över både hur det ska vara möjligt att hantera antalet elever som deltar i verksamheten och vilken ersättning som tas in från föräldrarna för att

täcka verksamhetens kostnad. Det skulle vara önskvärt att få in dessa elever i BoSko-systemet. Att hinna med en sådan utredning till 2009 kan vara svårt. Det mest akuta är dock att i kommunfullmäktiges budget justera reglerna och riktlinjerna kring föräldrarnas ersättning för fritidsklubsverksamheten. Idag kan varje verksamhet själv bestämma sin ersättning och reglerna skiljer sig där mellan en kommunalt driven verksamhet och en enskilt driven. Det gör det inte bara administrativt tungrott utan det kan även övervägas om staden lever upp till likställighetsprincipen.

4.2 Investeringsbudget

Utbildningsnämnden hade innan omorganisationen en investeringsbudget på 30 mnkr. För 2008 utökades nämndens budget med 5 mnkr i och med att grundskolorna överfördes till nämndens ansvarsområde. Grundskoleverksamheten är ca tre gånger större än gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Tidigare hade inte grundskolan någon investeringsbudget utan det fanns medel avsatta för grundskolan i stadens centrala medelsreserv.

Under 2007 bokförde nämnden kostnader motsvarande drygt 60 mnkr som är av investeringsmässig karaktär. Staden har beslutat att nämnderna numera ska köpa och leasa anläggningstillgångar. För staden blir det en lägre kostnad att köpa istället för att leasa. Det innebär dock att kostnader ändras från att vara en driftskostnad till en investeringskostnad.

Utbildningsnämnden bedömer att nämnden har en verksamhet som behöver en investeringsbudget som ligger kring minst 100 mnkr. Utbildningsnämnden har ingen ambition att öka investeringstakten, utan att göra samma sak som idag men att ha möjlighet att redovisa kostnaderna utifrån lagar och riktlinjer.

Förutsättningar behöver skapas för verksamheterna att få rimliga ekonomiska förutsättningar att klara underhållet av redan befintlig verksamhet. Att t.ex. införskaffa ett kokkärl till en skolbespisning kostar ca 200 000 kronor. Enligt Lagen om kommunal redovisning, 1 kap § 3, ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Rådet för kommunal redovisning säger att gränsvärdet för att aktivera en korttidsinventarie för en kommun är hållbarhet längre än tre år och belopp ca 40 tkr. Även stadens revisionskontor har i flera rapporter påpekat vikten av att staden redovisar sina anläggningstillgångar på ett korrekt sätt.

Att höja nämndens investeringsbudget behöver inte bli dyrare för staden totalt sett. Det går att minska driftsidan med den del som ger ökade kapitalkostnader. Men det möjliggör för nämnden att redovisa på ett korrekt sätt och ger stabilare ekonomiska förutsättningar för verksamheterna.

4.3 Kostnadsjämförelser för de pedagogiska verksamheterna

Utbildningsförvaltningen har analyserat hur kostnadsutvecklingen är för de pedagogiska verksamheterna i staden jämfört med övriga landet, länet och de andra stora städerna. Siffrorna avser år 2006 och har insamlats för och publicerats av Skolverket under 2007.

Jämförelsen nedan visar att Stockholms stad jämfört med både landet, länet och de andra storstäderna har det högsta kostnadsläget för förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet, grundskola och obligatorisk särskola. För dessa verksamheter ligger Stockholm ungefär mellan 15-18 procent högre än genomsnittet för landet.

Motsvarande jämförelser för gymnasieskola och vuxenutbildning visar att Stockholm ligger under genomsnittet för landet utom när det gäller gymnasiesärskoleverksamhet. I en procentuell jämförelse ligger Stockholm 4 procent under genomsnittet för landet avseende gymnasieskolan. Tittar man bara på kostnaderna för undervisning ligger Stockholm 21 procent under genomsnittet för landet. Det är den lägsta kostnaden i jämförelsen.

När det gäller kommunal vuxenutbildning är det i jämförelsen bara Malmö som har lägre kostnader än Stockholm. Jämfört med landet har Stockholm 9 procent lägre kostnader. Kostnaderna för svenska för invandrare ligger 53 procent lägre än genomsnittet för landet. Där har Stockholm lägst kostnader i jämförelsen.

Förskola		Fritidshem		Grundskola	
Stockholm	173 500	Stockholm	38 400	Stockholm	85 100
Stockholms län	151 200	Göteborg	34 500	Malmö	80 900
Alla kommuner	151 000	Stockholms län	33 100	Stockholms län	78 200
Malmö	146 600	Malmö	32 700	Göteborg	75 700
Göteborg	141 600	Alla kommuner	32 700	Alla kommuner	73 200

Obligatorisk särskola		Gymnasieskola		Gymnasiesärskola	
Stockholm	322 900	Alla kommuner	85 700	Stockholms län	270 400
Stockholms län	309 800	Stockholms län	83 500	Göteborg	242 100
Malmö	288 700	Stockholm	82 400	Stockholm	241 900
Alla kommuner	282 800	Göteborg	77 300	Alla kommuner	230 200
Göteborg	271 600	Malmö	76 800	Malmö	183 100

Kommunal vuxenutbildning		Svenska för invandrare	
Alla kommuner	30 600	Malmö	35 100
Stockholms län	30 600	Alla kommuner	30 700
Göteborg	28 200	Göteborg	27 800
Stockholm	27 800	Stockholms län	18 500
Malmö	23 100	Stockholm	14 500

4.4 Ambitionsnivå och medelstildelning för vuxenutbildningen

De senaste åren har stadens styrning av vuxenutbildningen förändrats. Garantier till medborgarna om vuxenutbildning på gymnasial nivå har diskuterats i utbildningsnämnden. Lagstiftningen ger redan idag medborgarna rätt till vuxenutbildning på grundskolenivå. Från 2007 har det gjorts ett urval av vilka sökande som ska erbjudas vuxenutbildning inom den ekonomiska ram som fastställts av kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. För att kunna hantera att staden vill besluta om vilka som ska ha rätt till vuxenutbildning - och vilka som inte ska ha den rätten - behöver resursfördelningen till vuxenutbildningen utredas. Om inte ambitionen för garantier/rättigheter och de ekonomiska ramarna är kopplade till varandra uppstår överskott och underskott utifrån volymförändringar, som inte kan påverkas. Dessa över- och underskott överförs med nuvarande ordning till andra verksamheter inom utbildningsnämndens ram. Övriga verksamheter inom utbildningsnämnden som är kopplade till medborgares rättigheter och kommunens skyldigheter hanteras genom schabloner från fullmäktige till nämnd, en ordning som behöver prövas även när det gäller vuxenutbildningen.

4.5 Flyktingar och nyanlända invandrare

Tillströmningen av nyanlända invandrare och flyktingar förväntas vara oförändrat hög under perioden vilket skulle leda till ökat antal studerande inom sfi. Prognosen är dock osäker. Samtidigt har regeringen aviserat att man har för avsikt att se över anhöriginvandringen. Vägledande beslut angående irakier tyder på att den tidigare av Migrationsverket aviserade stora tillströmningen av flyktingar kommer att utebli eller bli mindre än beräknat. Antalet studerande inom sfi blir därmed svårbedömt men förvaltningen ska skaffa sig tillförlitliga redskap för att kunna prognostisera tillströmningen i så hög grad som möjligt.

Bilagor

Bilaga 1 Obligatoriska bilagor

Bilaga 2 Antal barn, elever och studerande 2008-2011

Bilaga 3 Schabloner och kostnader för pedagogisk verksamhet

Bilaga 4 Lokalförsörjningsplan med lokalförteckning

Bilaga 5 Omvärldsbevakning – Endast till utbildningsnämnden