



Handläggare: Johanna Engman Telefon 08-508 33702
Ingrid Olsson Telefon 08-508 33810

Till
Utbildningsnämnden
2008-09-18

Tertialrapport 2 2008 med delårsrapport per den 31 augusti för Utbildningsnämnden samt svar på skrivelse Följ lagen – stoppa avknoppningarna i Stockholms stad

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 2008 med delårsrapport per den 31 augusti godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering med totalt 14,4 mnkr avseende enskilda utförarens förskolelokaler med hög hyra samt enskilda utförarens utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 2.4.
3. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 31,0 mnkr godkänns, se bilaga 2.3.
4. Årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.
5. De i avsnittet Konkurrensutsättning m.m. redovisade förändringarna i utbildningsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens godkänns.
6. Detta tjänsteutlåtande godkänns som svar på skrivelsen den 15 maj 2008 till utbildningsnämnden ”Följ lagen – stoppa avknoppningarna i Stockholm stad”.
7. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Direktör

Johanna Engman
Avdelningschef, Ekonomi- och lokalavdelningen

Sammanfattande analys

Verksamheten under 2008 hänförs i huvudsak till kommunfullmäktiges inriktningsmål Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras utan prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av målen. En samlad uppföljning och analys av resultat avseende målen och indikatorer kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med årsredovisningen.

Upphandling har genomförts av kommunal vuxenutbildning samt av svenska för invandrare, sfi. Avtal har slutits med nio anordnare avseende grundläggande vuxenutbildning, elva anordnare avseende gymnasial vuxenutbildning och 15 anordnare avseende yrkesinriktad vuxenutbildning. När det gäller sfi har avtal slutits med fem anordnare.

Under sommaren har anvisningar kommit där det framgår att avknoppning inte ska genomföras av grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola i Stockholms stad.

Under våren 2008 har brukarundersökningar avseende såväl kommunal som enskilt driven verksamhet genomförts inom förskoleverksamheten, kommunal vuxenutbildning, sfi och sörvux. Överlag kan sägas att årets undersökningar, liksom tidigare år, visar att brukarna är nöjda med verksamheterna. Mest positiva är föräldrar med barn i förskoleverksamhet.

Ett omfattande arbete har bedrivits för att hantera omställningar som genomförts under våren 2008 på nästan 60 enheter. De berörda yrkeskategorierna är lärare, specialpedagoger, barnskötare samt elevassistenter. Merparten av de berörda har fått nya placeringar tillsvidare eller på längre vikariat.

Inom enskilt driven förskoleverksamhet prognostiseras antalet barn öka med ca 1 300 främst till följd av avknoppning av kommunala förskolor. Elevantalet inom grundskola i egen regi beräknas bli lägre under 2008 jämfört med den avläsning från våren 2007 på vilken budgeten grundas. Däremot prognostiseras en ökning med ca 100 stockholms elever i gymnasieskola i egen regi, jämfört med kommunfullmäktiges budget. Inom obligatoriska särskolan är elevantalet i stort sett oförändrat och inom gymnasiesärskolan pekar prognosen på en ökning. Avseende sfi beräknas antalet studerande öka med ca 1 500 jämfört med budget.

Utbildningsnämnden redovisar ett prognostiserat nettounderskott om 198,3 mnkr före och ett nettoöverskott om 33,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Fler inskrivna barn, elever och studerande i verksamheterna innebär beräknade prestationsförändringar om sammanlagt 217,1 mnkr. Budgetjustering om totalt 14,4 mnkr begärs. Efter resultatdispositioner redovisas ett nettoöverskott om 39,5 mnkr.

För investeringsverksamheten redovisas ingen budgetavvikelse.

Ett stort antal enheter prognostiserar ett underskott. Åtgärder för att få en budget i balans genomförs och måste fortsatt prioriteras.

Komplettering av årsmål för fullmäktiges indikatorer

I samband med utbildningsnämndens beslut i januari och i maj 2008 om komplettering till kommunfullmäktiges indikatorer med nämndens årsmål, där sådana saknats, kunde årsmål inte anges för indikatorerna "Antal anställda till avknoppade verksamheter" respektive "Antal genomförd avknoppningar". I enlighet med de anvisningar från stadsledningskontoret som nu gäller ska grundskola, gymnasieskola eller särskola inte avknoppas. Någon annan verksamhet inom utbildningsnämndens område har inte aviserat intresse av avknoppning. Årsmål för de två indikatorerna föreslås nu bli noll (0). Indikatorerna har markerats i tabellerna, se sidorna 5 och 10.

Då resultaten av de fyra upphandlingarna som genomförts inom vuxenutbildning och sfi var klara först under maj månad har årsmål inte kunnat anges tidigare för antal alternativ att välja på inom vuxenutbildning och sfi eller för antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom vuxenutbildning och sfi. Förslag till årsmål anges nu. Indikatorerna har markerats i tabellerna, se sidan 10.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer de föreslagna årsmålen.

I tertialrapport 1 har kommunstyrelsen tagit fram indikatorer från miljöprogrammet som ska följas upp, förutom de indikatorer som beslutades av kommunfullmäktige i samband med budget 2008. Utbildningsnämnden kan inte ange årsmål för dessa indikatorer i tertialrapport 2.

Läsanvisning

Tertialrapport 2 innehåller en prognos på ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall och måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan 2008. Här ingår också en delårsrapport per den 31 augusti. Vid befarad avvikelse ska nämnden redovisa åtgärder för att hålla beslutad budget och uppnå målen. Uppföljning av budgeten sker i ILS-webben.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

Under kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområde rapporteras en prognos för helåret genom "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt". Vid annan prognos än "uppfylls helt" ska orsaken till avvikelsen kommenteras.

Nämnden ska lämna en sammanfattande analys för hur långt nämnden kommit i arbetet med sitt bidrag till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Vid avvikelser ska nämnden rapportera vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen.

Nämndens mål

Nämndmålen konkretiserar fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. I rapporten lämnas prognos för helåret genom "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt". Vid annan prognos än "uppfylls helt" ska orsaken till avvikelsen kommenteras.

Till nämndmålen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

I rapporten redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som har rapporteringsperiod tertial (sex indikatorer för utbildningsnämnden i tertialrapport 2). Periodens utfall framgår där i tabellerna med indikatorer.

Prognos för helåret lämnas för samtliga indikatorer där utbildningsnämnden har rapporteringsskyldighet genom bedömningarna ”uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt”. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska indikatorn kommenteras.

Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter

Aktiviteter beskriver vad nämnden bl.a. ska utföra för att nå fullmäktiges mål. Endast avvikelse gällande startdatum, slutdatum och genomförande rapporteras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

I stadens nya anvisningar för avknoppning undantas skolverksamheten. Detta betyder att grund-, gymnasie- eller särskola inte är möjliga att avknoppa från stadens organisation. Fortsättningsvis är det inom utbildningsnämndens ansvarsområde endast möjligt att avknoppa skolbarnsomsorg (med sedvanlig tillståndsprövning) och verksamhet som i dag upphandlas; som tillagning av skolluncher, lokalvård med mera.

De avknoppningar som hittills aktualiserats inom utbildningsnämndens område har samtliga avsett skolverksamhet. Några ansökningar för utbildningsnämnden att ta ställning till om avknoppning har inte kommit in till utbildningsförvaltningen. Ärenden har dock aktualiserats genom ansökningar till Skolverket om statlig till syn och rätt till bidrag för fristående skolor.

Utifrån de nya avvisningarna finns det inte längre någon möjlighet att gå vidare med dessa avknoppningar.

Ovanstående besvarar skrivelsen "Följ lagen - stoppa avknoppningarna i Stockholms stad" till utbildningsnämnden den 15 maj 2008 från Susanna Brolin (v) och Roger Mogert (s), se bilaga 7.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens ● Uppfylls helt			37 %	öka	Årsredovisning 2008
Antal anställda till avknoppade verksamheter ●	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ska öka konkurrensen i sina verksamheter

● Uppfylls helt

Se nedan under inriktningsmålet Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis			80 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Vid icke godkänd ventilationskontroll uppmanas fastighetsägaren vidta åtgärder för att uppnå godkänd ventilationskontroll. Kompletterande verksamhetsanpassningar eller osäkerhet kring åtgärdens långsiktighet innebär i vissa fall att åtgärder senareläggs. Förvaltningen söker även alternativa lösningar för att i vissa fall undvika ombyggnation.					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leaseade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			30 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	9 %	9 %	15 %	öka	Halvår I 2008
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	95 %	90 %	85 %	öka	Halvår I 2008

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ska aktivt bidra till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

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

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ska förbättra elevernas möjligheter att ta del av kulturlivet

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram en handlingsplan för samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

● Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:**Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar ska stärkas.**

● Uppfylls helt

Utbildningsförvaltningen deltar i det så kallade 15-samarbetet och avsätter handläggaresurser för detta. På lokal nivå samverkar skolorna med stadsdelsförvaltningarna. Det finns kontaktpersoner för samarbete skola-förskola, skola-socialtjänst, brottsförebyggande arbete och krishantering för varje stadsdelsområde.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbete inför läsårstarten -08 bl.a. med Föräldraalliansen i Stockholms Stad.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Nollning i gymnasieskolor

Vid möte i maj 2008 kring nollning och kring vilket stöd skolorna önskade från förvaltningen inför höstterminsstarten, framkom att det finns ett bra samarbete mellan skolan och polis och socialtjänst. En utskickad enkät visade att problemet ser olika ut på olika skolor och att det även ser olika ut över tid. Flera skolor möter problemet med att anordna alternativa arrangemang i samband med skolstarten.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

De pedagogiska verksamheterna erbjuder brukarna genom valfrihetssystem.

Upphandlingar inom sfi, svenska för invandrare, och inom den kommunala vuxenutbildningen har genomförts och nya avtal har trätt i kraft den 1 juli 2008. Inom sfi har förvaltningen på nämndens vägnar slutit avtal med fem anordnare. Inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen har avtal tecknats med 19 utbildningsanordnare. Upphandlingen genomfördes som tre separata upphandlingar och resulterade i att det inom den grundläggande delen nu återfinns nio anordnare, inom den gymnasiala delen elva samt inom den yrkesinriktade delen 15. Avtalen inom sfi är tecknade för två år med möjlighet till ett års förlängning och de övriga är tecknade för ett år med möjlighet till förlängning ett plus ett år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal fristående aktörer som levererar <input type="checkbox"/> verksamhet till staden inom förskola ● Uppfylls helt			285 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal fristående aktörer som levererar <input type="checkbox"/> verksamhet till staden inom grundskola ● Uppfylls helt			77 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal fristående aktörer som levererar <input type="checkbox"/> verksamhet till staden inom gymnasieskola ● Uppfylls helt			48 st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden <input type="checkbox"/> inom vuxenutbildningen ● Uppfylls helt			19 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom SFI ● Uppfylls helt			5 st	öka	Årsredovisning 2008
● Antal genomförda avknoppningar	0 st	0 st	0 st	öka	Tertial 2 2008
Kommentar: I stadens nya anvisningar för avknoppning undantas skolverksamheten. Fortsättningsvis är det endast möjligt att avknoppa skolbarnsomsorg (med sedvanlig tillståndsprövning) och verksamhet som i dag upphandlas som tillagning av skolluncher, lokalvård med mera. Några sådana avknoppningar har ännu inte aktualiserats.					
<input type="checkbox"/> Antal alternativ att välja bland inom grundskola ● Uppfylls helt			198 st	öka	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Antal alternativ att välja bland inom gymnasieskola ● Uppfylls helt			86 st	öka	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Antal alternativ att välja bland inom vuxenutbildningen ● Uppfylls helt			33 st	öka	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Antal alternativ att välja bland inom SFI ● Uppfylls helt			20 st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Erbjuda alla elever i särskolan de insatser som <input checked="" type="checkbox"/> krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska stimulera till fler alternativ inom de pedagogiska verksamheterna.

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. En samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat redovisas först i samband med verksamhetsberättelsen 2008.

Karriärvägar och kompetensutveckling

Utbildningsnämnden fattade i augusti beslut om att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet i staden. Det sker genom insatser som att utbildningsförvaltningen ska öka användningen av aktuella forskningsresultat i skolutvecklingsarbetet, utöka antalet lärare och skolledare med examen på avancerad och forskarnivå samt ge ökat inflytande över val av forskningsområden. Förvaltningen avser att avsätta 10 mnkr per år.

Förvaltningen har anställt ytterligare en expertlärare. De sju expertlärarna arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete inom områdena matematik, naturkunskap/teknik, svenska samt betyg och bedömning.

Förvaltningen har fördelat hela den tilldelade ramen för utbildning inom lärarlyftet till skolorna. Under vårterminen förbrukades 30 procent.

Förvaltningen erbjuder tillsvidareanställd fritidshemspersonal som inte har någon pedagogisk utbildning att fullfölja en barnskötarexamen, 800 poäng, läsåret 2008/2009.

Brukarundersökningar

Under våren 2008 har brukarundersökningar genomförts inom förskoleverksamheten, kommunal vuxenutbildning, sfi och särsvux. Brukarundersökningarna avser såväl kommunal som enskilt driven verksamhet och de är en del av förvaltningens kontinuerliga kvalitetsuppföljning av stadens pedagogiska verksamheter. Syftet med undersökningarna är att få en bild av hur kvaliteten i verksamheterna upplevs ur brukarnas perspektiv. Resultaten har anmälts till utbildningsnämnden i juni 2008.

Överlag kan sägas att årets undersökningar, liksom tidigare år, visar att brukarna är nöjda med verksamheterna. Mest positiva är föräldrar med barn i Stockholms förskoleverksamhet. Över 90 procent av föräldrarna är på det hela taget nöjda med barnens förskola/familjedaghem och kan rekommendera denna till sina vänner och upplever att barnen trivs. Något mindre nöjda är föräldrarna med inom- och utomhusmiljön och framförallt med personaltätheten och barngruppernas storlek i förskolan.

Åtta av tio studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är nöjda med den undervisning de får och kan rekommendera sin skola till andra. Mindre nöjda är de studerande med hur IT används och hur skolorna tar hänsyn till de studerandes synpunkter. De studerande inom sfi är generellt mycket generösa i sina omdömen av såväl sfi-studierna som vad de får lära sig på kursen samt med lärare och övrig personal. När det gäller sÄrvux ger undersökningen ett helhetsintryck av att de studerande trivs i sÄrvux. Genomgående i 2008 års undersökning inom sÄrvux är dock att andelen positiva är något mindre i de flesta frågor som rör undervisning, trygghet och trivsel, utrustning och lokaler samt information.

Brukarundersökningar för grundskola, gymnasieskola och särskola genomförs 2009.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen elever som får godkänt på de nationella proven i år 5 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			91 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminsslutet (exkl. IV-programmet) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel elever i år 9 med godkänt i alla kärnämnen vid vårterminens slut <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	öka	Årsredovisning 2008
Andelen aktörer som erbjuder kombinerad yrkesrelaterad svenska med praktik <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %		Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel behöriga lärare i <input type="checkbox"/> grundskolan ● Uppfylls helt			82 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i <input type="checkbox"/> matematik A, vid vårterminens slut ◆ Uppfylls delvis			99 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Såvitt förvaltningen idag kan bedöma kommer inte årsmålet på 99 procent att kunna uppnås. Andelen bedöms istället komma att uppgå till 98 procent. En satsning på kompetensutveckling av lärare kommer att genomföras för att förbättra resultaten.					
<input type="checkbox"/> Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i engelska A vid vårterminens slut ◆ Uppfylls delvis			100 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Såvitt förvaltningen idag kan bedöma kommer inte årsmålet på 100 procent att kunna uppnås. Andelen bedöms istället komma att uppgå till 98 procent.					
<input type="checkbox"/> Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i svenska A och B vid vårterminens slut ● Uppfylls helt			98 %	öka	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Andel godkända sfi- elever efter ett år ● Uppfylls helt			25 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Indikatorn avser andelen som tar betyg D (det högsta betyget inom de tre studievägarna) inom ett år räknat från anmälningsdatum, oavsett vilken kurs man startat på.					
<input type="checkbox"/> Andel behöriga lärare i gymnasieskolan ● Uppfylls helt			80 %	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminens slut <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	öka	Årsredovisning 2008
Oanmäld frånvaro i gymnasieskolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			6,5 %		Årsredovisning 2008
Ogiltig frånvaro i grundskolan <input type="checkbox"/> Uppfylls inte			4 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

Kommentar: Utbildningsförvaltningen kan i nuläget inte följa upp frånvaron inom grundskolan. Detta på grund av att alla skolor inte har registrerat frånvaron i Stockholms Skolwebb. I verksamhetsplanen för 2009 kommer det att göras obligatoriskt för alla stadens grundskolor att använda frånvaromodulen i Stockholms Skolwebb.

Andelen elever som får godkänt på de nationella proven i år 9 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			79 %	öka	Årsredovisning 2008
Andelen elever som får godkänt på de nationella proven i gymnasiet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			92 %	öka	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> En omfattande satsning på läsning ska genomföras i år 0-6 i grundskolan	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Metoder att utvärdera kunskapsresultaten redan under de första skolåren ska tas fram	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Nya karriärvägar ska skapas för lärare	2007-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Prioritera insatser som ökar gymnasieelevernas förutsättningar och motivation till högre utbildning	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I avvaktan på gymnasiereformen 2009 ska den kvalificerade yrkesutbildningen ses över i enlighet med Vision 2030	2008-01-01	2010-12-31	
Riktlinjer för arbetet mot mobbning ska tas fram och alla skolor ska ha likabehandlingsplaner mot mobbning	2008-01-01	2008-12-31	
Erbjudna lärare möjlighet att delta i kompetensutveckling samt ge obehöriga lärare möjlighet att bli behöriga genom kompetensutveckling och validering	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Förbättra skolbarnens möjlighet att ta del av kulturlivet	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Fler elever/studerande ska nå målen för utbildningen

- Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Alla elever/studerande ska omfattas av en god fysisk och psykosocial miljö

- Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementera handlingsplanen för olovlig frånvaro	2008-01-01	2008-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningsnämnden fastställde i juni organisationen för arbetet med verksamhetsförlagd utbildning. VFU omfattar alla skolformer och är en del av förvaltningens strategiska utvecklingsarbete och förväntas bland annat bidra till nya former av karriärmöjligheter för lärare.

Sjukfrånvaro

Vid genomgång av frånvarostatistiken för det första halvåret 2008 kan följande utläsas.

Antalet anställda i utbildningsförvaltningen utgör 34,1 procent av stadens anställda. Den totala frånvaron i förvaltningen är 27,8 procent av stadens frånvaro. Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen är lägre än inom andra förvaltningar.

Inom utbildningsförvaltningen utgör kvinnorna 70 procent av de anställda men står för 77,8 procent av frånvaron. Kvinnorna är överrepresenterade vad gäller nästan alla typer av frånvaro inom förvaltningen. Det är samma mönster som i andra förvaltningar.

I en jämförelse med helåret 2007 syns en svag ökning av sjukfrånvaron i förvaltningen; med 0,4 procentenheter från 5,9 till 6,3 procent. En orsak till den högre frånvaron under första halvåret 2008 kan vara att i underlaget ingår januari och februari, månader som vanligtvis har högre sjuktal än andra månader.

Förändringar syns även inom förvaltningen avseende både personalkategorier och könsfördelningen. Det är en större andel som arbetar med fysiska arbetsuppgifter inom t.ex. fritidsverksamheten. Dessutom har andelen kvinnor ökat med 9 procentenheter från 61 procent till 70 procent. Båda dessa faktorer kan vara orsak till sjukfrånvarons ökning inom förvaltningen. En annan orsak kan vara oron för de neddragningar som har genomförts under våren.

Nämndens årsmål är att sjukfrånvaron för 2008 ska vara under 6 procent. Detta mål bedöms uppfyllas.

Förvaltningen har 1 000-1 500 anställda med sjukfrånvaro som överstiger 30 dagar. Ett arbete har inletts med upphandlade företagshälsovårdsföretag för att sänka sjuktalet.

Rekrytering och utveckling av chefer

Chefsrekryteringsarbetet utgör en del i utbildningsförvaltningens strategiska arbete med att utveckla verksamheterna och är ett led i strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. 12 rektorer till grundskolan och 5 rektorer till gymnasiet

har rekryterats. Rekrytering av 4 rektorer och 1 enhetschef till vuxenutbildningen har påbörjats. En gruppleddar- och en rekryteringsutbildning med 30 deltagare per utbildning har genomförts.

14 nyanställda chefer har deltagit i förvaltningens introduktionsprogram. 88 skolledare har deltagit i den statliga rektorsutbildningen. Vidare genomgår 56 ledningsgrupper utbildning i strategisk ledningsgruppsutbildning. 16 skolledare har fått utbildning i varumärkesbyggande.

Avdelningschefer och biträdande avdelningschefer har fått utbildning i systemteori. 3 chefsdagar har genomförts med fokus på Trygghet och Studiero samt Forskning i skolan och Globaliseringens betydelse för skolans utveckling.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	6,3 %	6 %	6 %	8 %	Halvår I 2008

NÄMNDMÅL:

Utbildningsförvaltningens arbetsplatser ska uppfattas som attraktiva såväl internt som externt

● Uppfylls helt

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans

Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar	Registreras av SLK		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008
<input checked="" type="radio"/> Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	99,7 %		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ska ha en ökad kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Administrationens andel av de totala kostnaderna <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			2,4 %	minska	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt			18,4 %	minska	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska öka resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering

- Uppfylls helt

Ekonomisk uppföljning

Prognos över årsutfall

DRIFTVERKSAMHET	BUDGET 2008	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Summa kostnader	12 932,5	13 183,0	-250,5
Drift och underhåll	12 906,4	13 156,9	-250,5
Kapitalkostnader	26,1	26,1	0,0
Summa intäkter	-1 499,1	-1 551,4	52,3
NETTOUTFALL	11 433,4	11 631,7	-198,3
Beräknade prestationsökningar			217,1
Begärda budgetjusteringar			14,4
SUMMA JUSTERAT NETTOUTFALL			33,2
Ingående resultatfond från 2007			30,5
Resultatöverföring till 2009			-24,3
NETTOUTFALL EFTER RESULTATFOND			39,5
INVESTERINGSVERKSAMHET	BUDGET 2008	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Investeringsutgifter	35,0	35,0	0,0

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 33,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 39,5 mnkr.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 217,1 mnkr netto. Förskolan står för 60 procent av prestationsförändringarna till följd av nyetablering i enskild regi. Förändringarna redovisas mer i detalj under respektive verksamhetsområde.

Budgetjusteringar begärs med totalt 14,4 mnkr. För enskilda utförarens förskolelokaler med hög hyra begärs budgetjustering med 4,8 mnkr, och för enskilda utförarens utbyggnad av förskolelokaler 9,6 mnkr. Avvikelser mot budget specificeras i bilaga 2.2.

Utbildningsförvaltningens 118 resultatenheter visar ett sammanlagt underskott om 55 mnkr före ianspråktagande av resultatfond. Förvaltningens 39 anslagsenheter inom verksamhetsavdelningarna redovisar ett sammanlagt underskott om 31,3 mnkr.

För kapitalkostnader redovisas ingen avvikelse mot budget.

Obligatoriska bilagor återfinns i bilaga 2. Prognostiserat antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1.

Delårsbokslut

I samband med tertialrapport 2 ska även ett bokslut upprättas per den 31 augusti. Tertialbokslutet är en av grundstenarna för prognosarbetet. I samband med tertialrapporten lämnas resultat- och balansräkning. Resultat- och balansräkningarna återfinns i bilaga 4.

Förvaltningen har periodiserat hyror, statsbidrag, löneökningar, övriga kostnader och intäkter. Förvaltningen har, liksom tidigare år, valt att periodisera kostnader och intäkter på 50 tkr eller högre.

Balansräkningen för tertial 2 ska enligt anvisningarna jämföras med balansräkningen för tertialrapport 2 2007. Då utbildningsförvaltningen tog över grundskolorna från och med 1 juli 2007 är uppgifterna ännu inte jämförbara. Därför avstår förvaltningen från att kommentera dessa jämförelser utan gör istället en kortare beskrivning av vad som ingår i balansräkningen.

Tillgångar

Under anläggningstillgångar finns gymnasieskolans och grundskolans investeringar vilka uppgår till ett värde av 67,5 mnkr. Kundfordringarna uppgår till 16 mnkr och består främst av interkommunala ersättningar och fritidshemsavgifter. De kortfristiga fordringarna på 640 mnkr består av moms 563 mnkr, ej inkomna statsbidrag på 75 mnkr och personalfordringar på 1 mnkr. Av de förutbetalda kostnaderna på 500 mnkr, uppgår hyror för tredje tertialet till 499 mnkr. Av upplupna intäkter om 65 mnkr avser merparten ersättning för interkommunala elever.

Skulder

Under eget kapital på 575 mnkr ingår uppbokningen av enheternas resultatfond från 2007 till 30,5 mnkr. Under de kortfristiga skulderna finns leverantörsskulder på 541 mnkr, detta är ankomstregistrerade fakturor som ännu inte betalats. Under upplupna kostnader och förutbetalda intäkter är ej inkomna kostnader uppbokade till 133 mnkr och förutbetalda intäkter till 7 mnkr. Löneökningar och timlönekostnader är uppskattade till 23 mnkr.

Utbildningsförvaltningens leasingåtaganden redovisas i bilaga 5.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Budgetjusteringar			Justerad budget	Prognos	Avvikelse
		Prestationer	Om-slutning	Begärda justeringar			
Kostnader							
Förskola	1 491,6	131,4	0,0	14,4	1 637,4	1 636,4	1,0
Grundskola inkl skolbarns	7 634,7	24,0	30,0	0,0	7 688,7	7 673,7	15,0
Gymnasieskola	2 596,8	7,2	0,5	0,0	2 604,5	2 618,9	-14,3
Utbildning för vuxna	474,4	35,2	0,0	0,0	509,7	507,0	2,7
Obligatorisk särskola	283,9	6,5	0,0	-0,0	290,4	298,6	-8,2
Gy särskola	140,9	15,8	0,5	0,0	157,2	166,3	-9,1
Nämnd och övergrip.	310,1	0,0	0,0	0,0	310,1	282,1	28,0
Summa kostnader	12 932,5	220,1	31,0	14,4	13 198,0	13 183,0	15,0
Intäkter							
Förskola	-411,0	0,0	0,0	0,0	-411,0	-411,3	0,3
Grundskola inkl skolbarns	-469,9	-3,0	-30,0	0,0	-502,9	-518,3	15,3
Gymnasieskola	-437,7	0,0	-0,5	0,0	-438,2	-440,1	1,9
Utbildning för vuxna	-72,9	0,0	0,0	0,0	-72,9	-72,9	0,0
Obligatorisk särskola	-29,5	0,0	0,0	0,0	-29,5	-25,8	-3,6
Gy särskola	-42,4	0,0	-0,5	-0,0	-42,9	-44,4	1,5
Nämnd och övergrip.	-35,7	0,0	0,0	0,0	-35,7	-38,5	2,8
Summa intäkter	-1 499,1	-3,0	-31,0	-0,0	-1 533,1	-1 551,4	18,2
Netto	11 433,4	217,1	0,0	14,4	11 664,9	11 631,6	33,2
Resultat från 2007							30,5
Resultat till 2009							-24,3
							39,5

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr. Den budget som finns för barn med behov av särskilt stöd till enskilt drivna förskolor väntas inte användas fullt ut.

Prestationsförändringar

Antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet beräknas öka med cirka 1 300 medan antalet stockholmsbarn i andra kommuners förskolor är oförändrat. En prestationsökning på 131,4 mnkr prognostiseras.

Budgetjusteringar

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till enskilt drivna förskolor och fritidshem med hög hyra samt för utbetalning av stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler. Nämnden begär budgetjustering med 4,8 mnkr som kompensation för höga hyror och 9,6 mnkr för stimulansbidrag.

Grundskola/skolbarnsomsorg

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorgen prognostiserar ett överskott om 30,3 mnkr före och 46,3 mnkr efter resultatöverföringar.

Obligatorisk särskola och grundskola/skolbarnsomsorg bör ses tillsammans ur verksamhetsperspektivet eftersom enheterna är organiserade och har ansvar för helheten. Detta innebär att budget och kostnader ej helt följer varandra. Resultat bör därför ses tillsammans för att ge en korrekt bild. Grundskolans överskott om 30,3 mnkr tillsammans med obligatoriska särskolans underskott om 11,8 mnkr ger ett nettoöverskott för all grundskoleverksamhet om 18,5 mnkr. Ersättning till elever i fristående grundskolor och till elever i andra kommuner ger ett överskott om 14,4 mnkr jämfört med budget.

Omslutningsförändringar

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorg prognostiserar ökade intäkter och kostnader om 30,0 mnkr. Omslutningsförändringen beror till största delen på ökade hyresintäkter och fler interkommunala elever.

Prestationsförändringar

En sammanlagd prestationsökning om 24,0 mnkr prognostiseras. Elevantalet inom grundskolan i egen regi förväntas bli lägre under 2008 jämfört med den avläsning på våren 2007 på vilken budgeten grundas. Detta innebär en återredovisning av schabloner med 61,6 mnkr. Antalet barn inom skolbarnsomsorgen i egen regi beräknas öka och generera ökade prestationer om 43,2 mnkr i kostnader och 4,2 mnkr i intäkter.

Antalet barn i enskilt drivna fritidshem och antalet elever i andra kommuners fritidshem beräknas öka. Det motsvarar en sammanlagd prestationsökning om 3,5 mnkr.

I fristående grundskolor beräknas elevantalet öka, även antalet barn i andra kommuners grundskolor beräknas öka något. Den sammanlagda prestationsökningen prognostiseras till 38,9 mnkr.

Obligatorisk särskola

Obligatoriska särskolan redovisar ett underskott om 11,8 mnkr. Kostnaderna för skolskjutsar för elever i fristående skolor har ökat. De interkommunala intäkterna beräknas minska då färre elever från andra kommuner väntas gå i Stockholms skolor. Därtill täcker avsatta medel för grundskoleverksamheten delar av underskottet inom enheterna i egen regi.

Det totala antalet stockholmselever i obligatoriska särskolan visar ingen förändring mot kommunfullmäktiges ram för 2008. Antalet elever i egen regi minskar medan antalet elever i fristående skolor ökar.

För obligatoriska särskolan prognostiseras en prestationsökning om 6,5 mnkr. Av prestationsökningen avser 0,5 mnkr skolskjuts.

Gymnasieskola

Prognosen för verksamhetsområdet pekar på ett nettounderskott om 12,4 mnkr före och 21,7 mnkr efter resultatdispositioner. Kostnaderna ökar med 14,8 mnkr och intäkterna med 2,4 mnkr jämfört med budget.

De ökade kostnaderna beror främst på att gymnasieskolorna i egen regi inte har anpassat verksamheten till de givna budgetförutsättningarna. Därtill har gymnasieskolor i egen regi ökade lokalkostnader med 2,3 mnkr jämfört med budget. De prognostiserade ökade intäkterna avser statsbidrag, hyresintäkter och interkommunala elever.

Färre stockholms elever i andra kommuners gymnasieskolor jämfört med budget beräknas ge ett överskott om 4,0 mnkr. Inbetalning av befarade kundförluster från 2007 ger ett överskott på 2,5 mnkr.

Prestationsförändringar

Antalet stockholms elever i gymnasial utbildning beräknas öka med drygt 90 elever i förhållande till kommunfullmäktiges ram för 2008. Antalet elever i egen regi ökar med drygt 100 medan elevantalet i andra kommuner och landsting samt fristående skolor minskar något. En sammanlagd prestationsökning om 7,2 mnkr prognostiseras.

Omslutningsförändringar

Gymnasieskolan prognostiserar ökade kostnader och intäkter för interkommunala elever 0,7 mnkr samt minskade kostnader och intäkter för övriga statsbidrag 0,2 mnkr.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan prognostiserar ett underskott om 7,6 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för elever i andra kommuner och fristående skolor.

Antalet stockholms elever i gymnasiesärskolan beräknas öka med cirka 30 till knappt 400 elever jämfört med kommunfullmäktiges ram. Det är främst en ökning av stockholms elever i andra kommuner. Antalet elever från andra kommuner i Stockholms skolor minskar.

För gymnasiesärskolan prognostiseras en prestationsökning om 15,7 mnkr. Av prestationsökningen avser 2,0 mnkr skolskjuts. En omslutningsökning om 0,5 mnkr för gymnasiesärskolan har gjorts eftersom verksamheten väntas ha högre intäkter jämfört med budget.

Vuxenutbildning och sfi

Vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) redovisar ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet beror på färre antal stockholmsstudierande i andra kommuners vuxenutbildning.

Prognosen är osäker eftersom det är svårt att förutse hur de nya upphandlingarna som trädde i kraft den 1 juli 2008 kommer att påverka de studerandes val av utbildningsanordnare.

Från och med den 1 juli 2008 tillämpas ett nytt ersättningssystem inom sfi. Det är osäkert hur det kommer att påverka kostnadsutvecklingen under hösten.

Prestationsförändringar

Antalet heltidsstuderande inom sfi beräknas uppgå till 8 000 studerande under 2008. Det är 1 500 fler än i kommunfullmäktiges budget och innebär ökade schabloner motsvarande 35,2 mnkr.

Nämnd och övergripande verksamhet

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett nettoöverskott om 30,9 mnkr före och 37,1 mnkr efter resultatdispositioner. Det prognostiserade resultatet förutsätter att enheternas prognoser håller. Försämras enheternas resultat behövs överskottet inom nämnd- och förvaltningsadministration för att utbildningsnämndens verksamhet totalt ska gå ihop.

Resterande del av överskottet är främst av redovisningsteknisk karaktär. Avdelningar har budgeterat kostnader inom nämnd- och förvaltningsadministration medan kostnaderna uppstår och redovisas inom de olika verksamhetsområdena.

Resultatenheter

De enheter som är resultatenheterna under 2008 har en ingående resultatfond om 52,9 mnkr i överskott. Under året prognostiseras 28,6 mnkr att tas i anspråk. Reglerna för ekonomisk förvaltning begränsar resultatöverföringen till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett prognostiserat underskott om 26,8 mnkr inte kommer att föras över till 2009 utan påverkar årets resultat efter avsättning av fond till 2009. Det som överskrider 5 procent ska täckas i bokslut 2008.

Resultatenheterna framgår i bilaga 2.5 och anslagsenheterna i bilaga 3.

Grundskolan

Grundskolans resultatenheter prognostiserar ett överskott om 30,0 mnkr som utgående resultatfond att överföras till 2009, som fördelar sig med ett överskott om 65,5 mnkr och ett underskott om 35,5 mnkr. Av de 98 resultatenheterna prognostiserar 52 att hålla budget eller ha ett överskott medan 46 prognostiserar ett underskott. Den ingående fonden är totalt 45,9 mnkr. De enheter som fortfarande är resultatenheter 2008 har en fond motsvarande 54,8 mnkr i nettoöverskott. Av detta beräknas 24,8 mnkr tas i anspråk under innevarande år. De avdefinierade resultatenheter 2007 har med sig en ingående resultatfond om 8,8 mnkr i underskott som ska täckas i nämndens bokslut för 2008.

Regeln om resultatöverföring på 5 procent medför att ett prognostiserat underskott om 17,6 mnkr inte kommer att föras över till 2009 utan måste täckas i bokslut 2008. Av grundskolans 30 resultatenheter som prognostiserar ett underskott till

2009, hade 23 ett underskott under 2007. Enligt reglerna ska resultatenheter som ej täckt uppkommet underskott under nästkommande år, avvecklas som resultat-enhet. Dessa enheter prognostiserar ett sammantaget underskott om 30,8 mnkr som kommer att föras över till 2009.

Gymnasieskolan

Av gymnasieskolans 29 enheter är 19 resultatenheter. Dessa prognostiserar ett underskott om 13,4 mnkr. Som utgående resultatfond att överföras till 2009 prognostiserar resultatenheterna minus 7,0 mnkr som fördelar sig med ett överskott om 8,9 mnkr och ett underskott om 15,9 mnkr. Av resultatenheterna visar sju gymnasieskolor underskott, tolv skolor visar överskott eller nollresultat. Den ingående resultatfonden är totalt ett underskott om 16,3 mnkr. De enheter som fortfarande är resultatenheter 2008 har en fond som motsvarar ett underskott om 2,8 mnkr. Anslagsenheterna har en ingående fond om 13,5 mnkr i underskott. Detta underskott täcks av budgeterade medel på gymnasiestaben.

Av resultatenheterna riskerar sex stycken att bli anslagsenheter 2009.

Investeringar

Förvaltningen har en investeringsbudget om 35 mnkr. Utfallet prognostiseras till 35 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas med ökade kostnader och intäkter inom grundskola med 30,0 mnkr, inom gymnasieskola med 0,5 mnkr. Inom gymnasie-särskola redovisas ökade kostnader och intäkter med 0,5 mnkr. Omslutnings-förändringarna redovisas i bilaga 2.3.

Budgetjusteringar

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till enskilt drivna förskolor och fritidshem med hög hyra samt för utbetalning av stimulansbidrag till enskilda anordnare för utbyggnad av förskolelokaler. Nämnden begär budgetjustering med 4,8 mnkr som kompensation för höga hyror och 9,6 mnkr för stimulansbidrag. Se bilaga 2.4 samt de särskilda blanketter som avser bidrag för utbyggnad av enskilt driven förskola respektive bidrag till enskilt driven förskola med hög hyra.

Medel för lokaländamål

Se ovan under Budgetjusteringar.

Övrigt

Övertalighets- och omställningsarbete

Förutom S:t Görans gymnasium samt Dalhagsskolan som lagts ner, har 47 grundskolor och 8 gymnasieskolor gjort personalneddragningar under våren 2008.

De berörda yrkeskategorierna är lärare, specialpedagoger, barnskötare samt elevassistenter.

Under perioden maj-juni 2008 har personalavdelningen arbetat med att matcha ca 400 personer som berörts av neddragningar med vakanser, varav ca 270 inom grundskolan och ca 130 inom gymnasieskolan/vuxenutbildningen. Merparten av personerna har fått nya placeringar tillsvidare eller på längre vikariat. Andra lösningar har varit avgångspensioner respektive avgångsersättningar.

29 personer är preciserat övertaliga. Se bilaga 6. Efter precisering som övertalig har den berörda personen fyra veckor på sig att fatta beslut om man vill få hjälp med omplacering i staden alternativt en avgångslösning. Beräknade lönekostnader under hösten kan för dessa bli 4,2 mnkr om de väljer att stanna kvar i staden. Om de väljer en avgångslösning enligt stadens kollektivavtal för hantering av övertalighet (KÖA) blir kostnaden lägre. Avgångslösning (frivilliglösning) finansieras av Personalstrategiska avdelningen.

Konkurrensutsättning m.m.

Aktivitetsplan

Arbetet med nämndens aktivitetsplan fortskrider enligt ursprunglig planering. Upphandlingen av bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna vid tillfälliga vakanser är slutförd och rangordnade ramavtal gäller för verksamheterna från och med den 1 augusti. Serviceförvaltningen har tagit på sig ansvar för och påbörjat genomförandet av upphandlingen av handledningstjänster.

Medioteket

En utredning om Mediotekets verksamhet inom uppdragsavdelningen är genomförd. En extern konsult har genomfört en genomlysning där Mediotekets utbud och processer har granskats och analyserats utifrån perspektivet vad som är möjligt att upphandla i konkurrens. Dessutom har en enkät genomförts där rektorer både inom grund- och gymnasieskolan svarat på frågor och lämnat synpunkter på Mediotekets verksamhet. Resultaten av dessa båda undersökningar håller på att analyseras och bearbetas. Ett ställningstagande till ett eventuellt vidare arbete med konkurrensutsättning av verksamheten vid Medioteket kan väntas under hösten.

Sociala trygghetstjänster

Förvaltningen föreslår att nämndens aktivitetsplan kompletteras med upphandling av sociala trygghetstjänster för både grund- och gymnasieskola. Några skolor har tecknat tidsbegränsade avtal om trygghetstjänster och under perioden juni 2007 – maj 2008 har värdet av dessa tjänster uppgått till ca 3 mnkr. Flera av grundskolorna har tecknat sina avtal inom ramen för stadsdelnämndernas organisation och ansvar. Syftet med upphandlingen är att skapa tydliga ramavtal för dessa tjänster som skolorna sedan kan avropa från vid behov. Både stadsdelsförvaltningar och socialtjänstförvaltningen har visat intresse att delta i upphandlingen.

Del 2, till utbildningsnämnden

Prognos per avdelning

Avdelning, mnkr	Netto-budget*	Prestationsjusteringar	Budgetjusteringar	Justerad nettobudget	Prognos*	Avvikelse
Grundskoleavdelningen	5 889,0	-22,5	0,0	5 866,6	5 876,9	-10,3
Gymnasieavdelningen	1 173,5	28,9	0,0	1 202,5	1 220,2	-17,7
EF-avdelningen	3 534,7	175,5	14,4	3 724,6	3 707,2	17,4
Uppdragsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	-3,1
Kvalitetsavdelningen	69,4	0,0	0,0	69,4	69,4	0,0
Personalavdelningen	129,8	0,0	0,0	129,8	122,8	7,0
Administrativa avdelningen	143,3	0,0	0,0	143,3	143,3	0,0
Ekonomi- och lokalavdelningen	61,9	0,0	0,0	61,9	61,9	0,0
Förvaltningsledning	64,8	0,0	0,0	64,8	24,8	40,0
Vuxenavdelningen	367,0	35,2	0,0	402,2	402,2	0,0
Summa	11 433,4	217,1	14,4	11 664,9	11 631,7	33,2
Resultat från 2007						30,5
Resultat till 2009						-24,3
						39,5

*Inklusive interna mellanhavanden

Grundskoleavdelningen

Grundskoleavdelningen prognostiserar ett underskott om 10,3 mnkr före och ett överskott om 5,7 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatöverföringen till 2009 prognostiseras till ett nettoöverskott om 30,0 mnkr. Enheterna prognostiserar ett underskott efter resultatöverföringar om 42,0 mnkr. Grundskoleavdelningens centrala enhet prognostiserar ett överskott om 46,0 mnkr. Överskottet om 46,0 mnkr består av ökat täckningsbidrag (det vill säga den mellanskillnad som finns mellan schablon och peng), ökade hyresintäkter samt minskade hyreskostnader. Jämfört med verksamhetsplanen, som inte hade samma elevantal som kommunfullmäktiges budget, prognostiseras fler elever. Detta innebär ett ökat täckningsbidrag om ca 26,0 mnkr.

Resultatenheter

Grundskolans resultatenheter prognostiserar ett nettounderskott om 42,4 mnkr före och 17,6 mnkr efter resultatöverföringar. Av de 98 resultatenheterna redovisar 52 enheter ett överskott på sammanlagt 13,6 mnkr och 46 enheter ett sammanlagt underskott om 56,0 mnkr på årets resultat.

Av grundskolans 30 resultatenheter som prognostiserar ett underskott till 2009, hade 23 ett underskott under 2007. Enligt reglerna ska resultatenheter som inte täckt uppkommet underskott under nästkommande år avvecklas som resultatenhet.

Anslagsenheter

Anslagsenheterna inom grundskolan prognostiserar ett underskott om 15,5 mnkr före fonder. Av grundskolans 23 anslagsenheter prognostiserar åtta enheter nollresultat eller överskott om totalt 0,3 mnkr och 15 enheter ett sammantaget underskott om 15,8 mnkr. Anslagsenheterna som avdefinierades som resultatenheter 2007 har en ingående resultatfond från 2007 om 8,8 mnkr i underskott. Anslagsenheternas sammantagna underskott om 24,3 mnkr täcks av överskottet på den centrala grundskoleavdelningen.

Åtgärder

Förvaltningen följer nära de skolor som uppvisar underskott och har krävt in redovisning över vilka åtgärder som har och kommer att vidtas. Grundskolorna har under året uppmanats att se över sina organisationer vilket har medfört förändringar i både tjänstefördelningar och organisationen. Detta gäller både skolan och skolbarnsomsorgen. Vad gäller insatser för barn i behov av särskilt stöd så uppmanas skolorna att samverka vid organiseringen av mindre undervisningsgrupper och alla köpta platser och placeringar ses över. Skolledarorganisation och elevvårdens bemanning ses över och dimensioneras efter elevtalsförändringar. Förvaltningen har även sett över ledningsstrukturen på ett antal skolor för att komma till rätta med situationen.

Grundskoleavdelningen har en nära och frekvent uppföljning tillsammans med skolorna, med särskilda genomgångar för var och en, för att tillsammans kunna följa och påverka utvecklingen på ett positivt sätt.

Gymnasieavdelningen

Gymnasieavdelningen prognostiserar ett underskott om 17,7 mnkr före och 27,0 mnkr efter resultatdispositioner. De gymnasieskolor som är resultatenheter visar underskott om 13,4 mnkr och anslagsenheterna ett underskott om 15,9 mnkr. Sammanlagt visar arton gymnasieskolor underskott, elva skolor visar överskott eller nollresultat.

Gymnasieskolorna har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner och kommer successivt att anpassa sina organisationer till ett minskat elevantal och därmed minskade resurser. Ett strukturerat strategiarbete för en kostnadseffektiv gymnasieorganisation pågår.

Gymnasiestaben prognostiserar ett överskott på 11,5 mnkr. Överskottet består i huvudsak av ökade lokalintäkter, ökade intäkter för interkommunala elever, övriga interna intäkter samt minskade kostnader på grund av förändringar i elevernas programval. Gymnasieavdelningens lokalkostnader förväntas öka med ca 2,3 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på förändrade hyror som inte var kända när budgeten togs.

Gymnasieskolorna har i uppdrag att ständigt se över sin organisation, sitt programutbud och sin lokalförsörjning. Skolornas prognoser bygger på ett antagande om elevantalet på höstterminen. Visar sig dessa antaganden vara fel finns risk för förändringar i skolornas resultat. Effekterna av den kommungemensamma gymnasieintagningen via Kommunförbundet i Stockholms län och de nya samverkansavtalen har ännu inte hunnit utvärderas.

Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

Analys av utfallet

Avdelningens redovisar ett nettoöverskott om 17,4 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader för elever i fristående skolor och för elever i andra kommuner om 10,2 mnkr, lägre kostnader för utbetalning till andra kommuners gymnasieskolor om 4,0 mnkr, lägre kostnader för utbetalning till andra kommuners vuxenutbildning om 2,7 mnkr samt inbetalning av befarade kundförluster från 2007 om 5,4 mnkr. Obligatorisk särskola prognostiserar ett underskott på 5,0 mnkr och gymnasial särskola ett underskott på 5,7 mnkr. Övriga differenser summerar netto till 5,8 mnkr i överskott.

Uppdragsavdelningen

Uppdragsavdelningen redovisar ett underskott om 3,1 mnkr. Språkcentrum prognostiserar ett underskott på 4,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Underskottet beror till största delen på kostnader för övertalig personal som uppkommit på grund av minskad efterfrågan av modersmålsundervisning i vissa språk. Språkcentrum arbetar med en åtgärdsplan för att anpassa organisationen till den minskade efterfrågan. Medioteket och återvandringskontoret prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr vilket beror på ökade uppdrag från avdelningarna och enheterna samt utökad projektverksamhet.

Kvalitetsavdelningen

Kvalitetsavdelningen prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budget.

Personalavdelningen

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på 7,0 mnkr. Minskade kostnader för omstrukturering och avtalspensioner svarar för merparten av överskottet. Prognosen vid tertialrapport 1 var osäker för övertalig personal eftersom uppgifter om hur många pensioner som skulle beviljas ännu inte hade kommit från personalstrategiska avdelningen.

Resurserna för den fackliga verksamheten har samordnats avseende både omfattningen av antalet timmar och lokalkostnader. Avtalen blev nyligen klara. Den fackliga verksamheten visar ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget.

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Ekonomi- och lokalavdelningen

Ekonomi- och lokalavdelningen redovisar ingen avvikelse jämfört med budget.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett nettoöverskott på 40,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet hänförs till förvaltningens reserv som finns budgeterad under förvaltningschefen.

Förvaltningen har under året fört en diskussion med Stadsledningskontoret kring övertagande av ett antal IT-relaterade kostnader som avser skolverksamheten. I tertialrapport 1 kom beslut om att nämnden för 2008 kommer att tillföras 35 mnkr för detta. Det är ännu inte helt klart vilka kostnader som nämnden kommer att få med anledning av övertagandet men förvaltningen prognostiserar att alla avsatta medel inte kommer att behöva användas.

Enheternas prognoser är dock fortfarande osäkra och även små förändringar på nämndens alla enheter ger stora förändringar på totalen. Så länge som prognoserna inte är säkrare måste nämnden som helhet avsätta medel för att kunna möta eventuella underskott som inte ska belasta enheterna enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.

Vuxenavdelningen

Vuxenutbildningsavdelningen redovisar ingen avvikelse mot budget. Prognosen grundar sig på en förväntad prestationsökning inom sfi motsvarande 1 500 årsplatser samt ett minskat antal sökande till gymnasial vuxenutbildning. Intäkterna för interkommunala elever ökar.

Prognosen är osäker då det är svårt att förutse hur de nya upphandlingarna, som trädde i kraft den 1 juli 2008, kommer att påverka de studerandes val av utbildningsanordnare.

Från och med den 1 juli 2008 tillämpas också ett nytt ersättningssystem inom sfi. Det är osäkert hur det kommer att påverka kostnadsutvecklingen under hösten.

Investeringar

Inom grundskolan finns ett stort behov av upprustning i samband med verksamhetsanpassningar. Detta år sker tilldelning till följande skolor: Beckomberga, Hägerstenshamnen, Hässelbygård, Norra Ängby, Sjöstad, Skarpnäck, Smedslätt, Södra Ängby, Tätorp, Västertorp och Årstadal.

Inom gymnasieverksamheten har tilldelning av investeringsmedel skett dels till vissa skolor med identifierade investeringsbehov; Bromma, Brännkyrka, Globala gymnasiet, Hässelby, Kista, Rh-gymnasiet, Stockholms gymnasium för Scenkonst och Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium, och dels generellt till samtliga gymnasieskolor.

Inom vuxenutbildningsverksamheten konstateras behov av investeringsmedel på Thorildsplans gymnasium, Åsö vuxengymnasium och Söderorts vuxengymnasium.

Gemensam förvaltning på Hantverkargatan 2F har också tilldelats investeringsmedel med anledning av att omflyttningar medför ett behov av inventarier.

Bilagor

Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande 2008

Bilaga 2 Obligatoriska bilagor

- 2.1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde
- 2.2 Specifikation av avvikelser, drift
- 2.3 Omslutningsförändringar
- 2.4 Budgetjusteringar
- 2.5 Resultatenheter
- 2.6 Investeringsutgifter
- Bidrag för utbyggnad av enskilt driven förskolas lokaler
- Bidrag till enskilt driven förskola med hög hyra
- Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

Bilaga 3 Anslagsenheter

Bilaga 4 Delårsbokslut

Bilaga 5 Leasingavtal

Bilaga 6 Preciserat övertaliga

Bilaga 7 Skrivelse "Följ lagen – stoppa avknoppningarna i Stockholms stad"
