



UTBILDNINGSNÄMNDEN

Handläggare:

Daniel Bäckman, tfn 508 33772

Elisabeth Forsberg Uvemo, tfn 508 33010

Anders Müller, tfn 508 33883

Monica Söderman, tfn 508 33889

08-508 33010

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 12-103/5200
SID 1 (56)

2012-05-08

Till

Utbildningsnämnden 2012-05-2

Tertialrapport 1 2012 Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2012 per den 30 april godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förändringar avseende indikatorer fastställs.
3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering om 5,3 mnkr avseende ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler, se bilaga 2.
4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering om 9,3 mnkr avseende ökade intäkter för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder, se bilaga 2.
5. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 43,3 mnkr godkänns, se bilaga 2.
6. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Utbildningsdirektör

Johanna Engman
Biträdande utbildningsdirektör
Chef tillhandahållaravdelningen

Håkan Edman
Grundskoledirektör

Marie-Louise Hammer-Åberg
Gymnasiedirektör

Astrid Norderfeldt
Chef personalavdelningen

Per Thorslund
Chef administrativa avdelningen

Elisabeth Barö-Dérantz

Gunilla Larsson

Box 22049, 10422 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan 2 F
08-50833000
registrator.utbildning@stockholm.se

www.stockholm.se



Chef uppdragsavdelningen

Stabschef

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Tertialrapporten avser prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2012 med mål, indikatorer och aktiviteter. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen i samarbete med ledningsstaben och övriga avdelningar inom förvaltningen.

Sammanfattande analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden i huvudsak kommer att uppnå angivna mål och i hög grad bidra till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Så här långt kan inga större verksamhetsmässiga avvikelser konstateras och prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av årsmål för indikatorer.

De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser pågår inom ramen för de pedagogiska utvecklingsområdena. En samlad uppföljning och analys av resultat avseende mål och indikatorer kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med tertialrapport 2.

Arbetet med att säkerställa en god implementering av de nya läroplanerna för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola fortgår. Förvaltningen fortsätter att säkerställa att samtliga skolor tar del av Skolverkets stödmaterial och tar även fram eget.

Inom ramen för det särskilda uppdraget att öka måluppfyllelsen för nyanlända elever har förvaltningen beslutat att starta ett pilotprojekt innebärande en mottagningsenhet för nyanlända, med placering på Järvafältet.

Ett omfattande arbete pågår för att på sikt kunna säkra den framtida kompetensen inom skolan. Arbetet fokuserar på att öka läraryrkets attraktivitet, att attrahera redan utbildade lärare och skolledare till staden samt på insatser för att anställda lärare ska ha rätt kompetens för de ämnen som de undervisar i.

Personalplaneringsarbetet inför läsåret 2012/2013 pågår. Gymnasieskolornas organisation anpassas till minskat elevunderlag. Även sammanslagning/nedläggning av enheter på grundskolans område gör att ett stort antal personer förväntas vara i behov av ny placering.

Vissa kompletteringar kring indikatorer föreslås i detta ärende, bland annat en sänkning från 4,3 till 4,1 procent som årsmål för sjukfrånvaro under 2012. Det lokala arbetet är avgörande för att målet ska uppnås.

Utbildningsnämnden prognostiserar totalt ett nettounderskott om 30,6 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 25,0 mnkr. Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om netto 391,8 mnkr.

Kompletteringar och ändringar angående indikatorer

Kommunstyrelsen har den 22 februari 2012 i ärendet ”Avstämning av mål och budget 2012” till kommunfullmäktige föreslagit nya eller ändrade årsmål för ett antal indikatorer samt i något fall ändrad formulering av indikatorn. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att se över en del av de i samband med verksamhetsplanen beslutade årsmålen. I några fall har detta medfört att det årsmål som utbildningsnämnden tidigare beslutat om behöver ändras. I några fall har inte årsmål kunnat lämnas förrän i denna rapport då definitioner av indikatorerna saknats.

För tre indikatorer föreslås korrigering av årsmål då de beräknats med felaktigt elevantal som grund.

Definitionen av indikatorn Elanvändning per kvadratmeter har ändrats och fullmäktiges årsmål föreslås bli 35 kWh efter ändring från 76 kWh. Se avsnitt 1.3.

- Utbildningsnämndens årsmål för indikatorn elanvändning per kvadratmeter föreslås ändrat från 65 kWh/kvm till 63,3 kWh/kvm.

Målvärde för indikatorn Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året ska sättas utifrån andel identifierade sårbarheter i risk- och sårbarhetsanalysen och mycket allvarliga incidenter i RISK som nämnden bedömer kommer ha förebyggts eller minimerat under året. Se avsnitt 1.7.

- De tre incidenttyper som utgör underlag för indikatorn Andel identifierade sårbarheter föreslås vara hot och våld, brand samt skadegörelse.

Målvärde ska anges för den nya indikatorn Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid. För närvarande genomförs inom förvaltningen en enkät för att undersöka intresset för heltidsanställning bland samtliga deltidsanställda med tillsvidareanställning och målvärde kan ännu inte anges. Se avsnitt 2.4.

- Utbildningsnämnden återkommer i tertiärrapport 2 med målvärde för den nya indikatorn Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid.

Med utgångspunkt i utfallet av medarbetarundersökning 2011 ska målvärde anges för de nya indikatorerna Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare samt Medarbetare vet vad som förväntas av dem. Se avsnitt 2.4.

- Utbildningsnämndens årsmål för indikatorn Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare föreslås till 80.
- Utbildningsnämndens årsmål för indikatorn Medarbetare vet vad som förväntas av dem föreslås till 70.

Utbildningsnämnden uppmanas att justera målvärdet för sjukfrånvaro med ytterligare ett par tiondels procentenheter i samband med tertialrapport 1, och ta fram aktiviteter som stöder detta. Se avsnitt 2.4.

- Utbildningsnämndens årsmål för sjukfrånvaro föreslås ändrat från 4,3 till 4,1 procent.

När årsmål för nämndindikatorerna nedan om hyreskostnader och lokalyta per elev fastställdes i verksamhetsplan 2012 ingick felaktigt vuxenstuderande i underlaget. Därför föreslås nu att årsmålen ändras. Se avsnitt 3.2.

- Utbildningsnämndens årsmål för genomsnittlig hyra per kvadratmeter föreslås ändrat från 980 till 950 kr/kvm.
- Utbildningsnämndens årsmål för genomsnittlig hyra per elev föreslås ändrat från 15 700 till 15 400 kr/elev.
- Utbildningsnämndens årsmål för genomsnittlig yta per elev föreslås ändrat från 15,5 till 16 kvm/elev.

Indikatorn Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende lugn och ro i skolan utgår och har ersatts med formuleringen Andel gymnasieelever som har arbetsro på lektionen. Årsmålet är oförändrat. Se avsnitt 2.2.

Läsanvisning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I tertialrapporter ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

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 avvikelserna kommenteras.

Nämnden ska sammanfattningsvis lämna en rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppnås. 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 avvikelserna kommenteras.



Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer

I rapporten redovisas periodens utfall och prognos för helåret för indikatorer som har rapporteringsperiod tertial. Periodens utfall framgår där i tabellerna med indikatorer. För indikatorer där utfallet är känt och inte kommer att förändras under året anges enbart utfallet.

Prognos för helåret lämnas för indikatorer 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 bland annat ska utföra för att nå fullmäktiges mål. Endast avvikelse gällande startdatum, slutdatum och genomförande rapporteras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Utbildningsnämnden bidrar i hög grad till att uppfylla inriktningsmålet bland annat genom att verksamhet upphandlas i konkurrens, genom insatser för att höja utbildningsnivån bland stadens invånare samt genom att verka för att andelen 20-åringar med slutförd gymnasieutbildning ökar.

Riktlinjer för måltider inom stadens kommunala grundskolor har beslutats av utbildningsnämnden. Syftet med riktlinjerna är att stadens skolor ska ha en likvärdig och hög kvalitet för måltidsverksamheten. Riktlinjerna gäller både kommunalt drivna kök och skolor som har externa måltidsentreprenörer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Arbetet pågår i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2012 och inga avvikelser kan rapporteras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			35 %	35 %	2012

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

1.1.1 Utbildningsnämnden bidrar till att höja utbildningsnivån bland stadens invånare

● Uppfylls helt

Regionala programråd

Utbildningsförvaltningen har genom avtal med Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) åtagit sig värdskapet för de regionala programråden avseende gymnasieskolans yrkesprogram för bygg- och anläggning, el- och energi, fordon-

och transport, handel- och administration, naturbruk samt VVS- och fastighet. De regionala programråden är en länk mellan de lokala och nationella programråden och utgör en samverkansform mellan respektive bransch och nationella yrkesprogram i regionen.

NÄMNDMÅL:

1.1.2 Utbildningsnämnden upphandlar flera delar av verksamheten i konkurrens

● Uppfylls helt

Inga avvikelser kan konstateras mot aktivitetsplanen för 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått □ sommarjobb i stadens regi ● Uppfylls helt			70 st	öka	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram ● och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Samverkan med jobbtorg

Under våren 2012 genomförs ett projekt där jobbtorg, gymnasieslussen och Enskede Gårds gymnasium samverkar om ett tiotal ungdomar som önskar praktik inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Målgruppen är ungdomar inom det kommunala uppföljningsansvaret för 16–19-åringar som kommer via jobbtorg. Jobbtorg bistår Enskede Gårds gymnasium med en jobbcoach och med att finna en lämplig praktikplats. Ungdomarna erbjuds även en mentor på skolan och, vid behov, studier inom grundskolans kurser samt elevhälsa med mera inom

studiegruppen Kärnan. En struktur för liknande samverkan mellan skola och jobbtorg hösten 2012 undersöks av en arbetsgrupp för uppföljningsansvaret.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Nämndens verksamheter medverkar till att stadens livsmiljö ska vara hållbar.

Riktlinjer för måltider inom stadens kommunala grundskolor har tagits fram och beslutats av utbildningsnämnden. Riktlinjerna gäller både kommunalt drivna kök och skolor som har externa måltidsentreprenörer.

Syftet med riktlinjerna är att stadens skolor ska ha en likvärdig och hög kvalitet för måltidsverksamheten. Alla enheter ska ha riktlinjerna som utgångspunkt i sitt fortsatta arbete med skolmåltiderna. Syftet är även att skolmåltiderna ska lyftas fram som en del av den pedagogiska verksamheten. Fritidshem och öppen fritidsverksamhet ska följa samma råd och rekommendationer som övriga skolan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel dubbdäck ● Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden	2012
<input type="checkbox"/> Andel elbilar ● Uppfylls helt			8 %	5 %	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Andel miljöbilar i stadens bilflotta	83,33 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2012
<input type="checkbox"/> Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar ● Uppfylls helt			85 %	tas fram av nämnden	Halvår 1 2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	80 %	2012

Elanvändning per kvadratmeter <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			63,3 kWh/kvm	35 kWh	2012
---	--	--	--------------	--------	------

Kommentar: Stockholms miljöprogram 2012 – 2015 anger en tioprocentig minskning av elanvändningen i den egna verksamheten under perioden. Det vill säga 2,5 procent per år med 2011 som jämförelseår. I utbildningsförvaltningens elanvändning ingår förutom belysning och övrig verksamhetsel även direktverkande el för bl.a. paviljonger och driftel för skolornas ventilationsaggregat. Andra kombinationer av förbrukningskällor kan förekomma i privatägda skolbyggnader. Särskilda elmätare har inte installerats för de olika typerna av elförbrukning då hyreskontrakt och ramavtal inte krävt detta och därför kan förvaltningen inte särskilja de olika kostnaderna. Utbildningsförvaltningens elanvändning kan därför ha ett jämförelsevis högt värde, och detta ska därför inte ställas mot värden med enbart belysning och verksamhetsel.

10 procents minskning av elanvändningen uttryckt i kWh/kvm från 2011 till utgången av 2015 innebär för utbildningsnämnden en minskning från 65 till 58,5 kWh/kvm. Per år blir minskningen avrundat 1,7 kWh/kvm/år, vilket för 2012 ger ett nytt årsmål på 63,3 kWh/kvm.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

1.3.1 Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och <ul style="list-style-type: none"> ● det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser 	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

- Uppfylls helt

Arbetet med att analysera oönskade händelser kommer att fortsätta på utbildningsförvaltningen. Till stadens incidentrapporteringsystem, RISK, har under det första kvartalet 370 incidenter anmälts. Flertalet anmälda incidenter är olycksfall, 84 handlar om hot och våld och 10 incidenter rör brand. De allra flesta incidenterna är mindre allvarliga, det vill säga att de är av sådan art att de blir lösta inom verksamheten (skolan). Knappt 50 incidenter bedömdes som allvarliga.

Tre prioriterade incidenttyper är identifierade; hot och våld, brand och skadegörelse. Utbildningsnämnden arbetar för att förebygga och minimera dessa sårbarheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd <ul style="list-style-type: none"> □ avser förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt 			100 %	100 %	2012

Kommentar: Tre prioriterade incidenttyper: Hot och våld, brand och skadegörelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal krisledningsövningar i <input type="checkbox"/> nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt			1 st	46 st	2012

NÄMNDMÅL:**1.7.1 Utbildningsnämnden bidrar till en säker och trygg verksamhet**

● Uppfylls helt

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

Utbildningsnämnden bedöms i hög grad bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Flertalet av indikatorerna under detta mål avser resultat avseende kunskaper, betyg etc. En samlad uppföljning och analys av resultat kommer att redovisas i samband med tertialrapport 2.

Vid den preliminära antagningen har totalt cirka 8 200 personer folkbokförda i Stockholms stad sökt till gymnasieskolan. Till stadens kommunala gymnasieskolor har totalt cirka 4 200 elever preliminärt antagits, av vilka cirka 1 500 elever kommer från annan kommun.

Mötesformerna för kommunikation och samverkan med fristående verksamheter har systematiserats. Branschråd inom förskolan och grundskolan har inrättats.

Arbetet med att säkerställa en god implementering av de nya läroplanerna för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola fortgår. Förvaltningen fortsätter att säkerställa att samtliga skolor tar del av Skolverkets stödmaterial och tar även fram eget.

Ett försök genomförs under våren 2012 i syfte att öka likvärdighet och rättsäkerhet gällande bedömning och betygssättning i stadens skolor. I försöket deltar både kommunala och fristående skolor. De utvalda skolorna kommer att få byta nationella prov med varandra.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en långsiktig strategi för att utveckla matematikundervisningen i stadens skolor och förvaltningen har också startat en särskild, riktad satsning på läs- och språkutveckling på sju grundskolor.

Inom ramen för det särskilda uppdraget att öka måluppfyllelsen för nyanlända elever har förvaltningen beslutat att starta ett pilotprojekt innebärande en mottagningsenhet för nyanlända med placering på Järvafältet.

En utvecklingsplan för fritidshemmet har utarbetats i samarbete med referensgrupper för skolledare och fackliga organisationer. Planen presenteras för skolledarna under våren och därefter påbörjas implementeringen.

Ett omfattande arbete pågår för att på sikt kunna säkra den framtida kompetensen inom skolan. Arbetet fokuserar på att öka lärarkyrkets attraktivitet, att attrahera redan utbildade lärare och skolledare till staden samt på insatser för att anställda lärare ska ha rätt kompetens för de ämnen som de undervisar i.

Frågan om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och tillsynsansvaret har utretts och formulerats i ett vägledande dokument.

Personalplaneringsarbetet inför läsåret 2012/2013 pågår. Gymnasieskolornas organisation anpassas till minskat elevunderlag. Även sammanslagning/nedläggning av enheter på grundskolans område gör att ett stort antal personer förväntas vara i behov av ny placering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

● Uppfylls helt

Av de 8 111 inlämnade ansökningarna till förskoleklass kom 72 procent via den webbaserade e-tjänsten och 28 procent via blankett. Andelen ansökningar via e-tjänsten har successivt ökat från 2010 när tjänsten infördes. 20 fristående grundskolor fanns med i e-tjänsten.

Vid den preliminära antagningen har totalt cirka 8 200 personer folkbokförda i Stockholms stad sökt till gymnasieskolan. 81 procent av dem har i första hand sökt ett högskoleförberedande program och 19 procent har i första hand sökt ett yrkesprogram. Till stadens kommunala gymnasieskolor är totalt cirka 4 200 elever preliminärt antagna, av vilka cirka 1 500 elever kommer från annan kommun.

Resultaten från årets brukarundersökningar har just presenteras. Analysen kommer att redovisas i tertialrapport 2 på en förvaltningsövergripande nivå. Varje skola får under våren sitt utfall som underlag för analys i sin kvalitetsredovisning.

Tillsynsinspektioner har hittills under året genomförts på 52 fristående förskolor och 12 inom pedagogisk omsorg. Inom förskolan har totalt 63 preliminära förelägganden tagits fram avseende 25 av de fristående förskolorna och ett inom pedagogisk omsorg.

Klagomål som inkommit rörande fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fristående friliggande fritidshem rör i huvudsak begränsningar av de öppettider, kritik mot verksamheternas arbete med barns säkerhet samt kritik gällande hög omsättning av personal eller att verksamheten inte har tillräckligt med förskollärare anställda. Klagomål och synpunkter berör även den pedagogiska verksamhetens innehåll. Flera klagomål har resulterat i tillsynsinspektioner eller tillsynsutredningar.

En analys ska sammanställas av resultatet av insynsarbetet i fristående skolors elevhälsa som inleddes under hösten och har fortsatt under våren.

Under det första kvartalet har en rapportmall tagits fram för extern utvärdering av skolor och fritidshem, oavsett huvudman, utifrån de bedömningsområden som utvärderingen omfattar. I mars påbörjades utvärderingsarbetet.

Statens skolinspektion genomför under 2012 inspektion av stadens gymnasieskolor.

Mötesformerna för kommunikation och samverkan med fristående verksamheter har systematiserats och arbete pågår för att förbättra strukturen och tillgängligheten till stadens hemsida för anordnare av fristående verksamheter. Branschråd inom förskolan och grundskolan har inrättats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som upplever att de har □ valmöjlighet inom skola ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2012

NÄMNDMÅL:

2.1.1 Utbildningsnämnden ger goda förutsättningar för vårdnadshavares och elevers val av förskola och skola

● Uppfylls helt

Skolval

Föräldrar kunde i början av året göra sitt val till förskoleklass via en webbaserad e-tjänst eller via blankett. Inför valperioden fick alla vårdnadshavare folkbokförda tillsammans med en sexåring i Stockholms stad en katalog med information om förskoleklassvalet. Katalogen skickades ut till drygt 10 000 sexåringar. Av inlämnade ansökningar kom 72 procent via den webbaserade e-tjänsten och 28 procent via blankett. Totalt antal ansökningar var 8 111. Andelen föräldrar som väljer den webbaserade e-tjänsten har successivt ökat från 2010 när tjänsten infördes.

Utöver de kommunala grundskolorna fanns 20 fristående grundskolor med i e-tjänsten, vilket motsvarar cirka 30 procent av alla fristående grundskolor med förskoleklass i Stockholm.

Preliminär antagning till gymnasieskolan

Vid den preliminära antagningen till gymnasieskolan 2012 har 97 procent av eleverna i årskurs nio sökt till gymnasieskolan. Totalt har cirka 8 200 personer folkbokförda i Stockholms stad sökt till gymnasieskolan, ca 300 färre än 2011. Antalet sökande från Stockholms stad som ännu inte är behöriga till det nationella program de valt i första hand är 1 300 elever, cirka 80 färre än föregående år.

Förstahandsval till gymnasieskola, elever folkbokförda i Stockholms stad:

År	2010	2011	2012
Kommunal skola i Stockholms stad	4 514 (51 %)	3 948 (47 %)	3 919 (48 %)
Annan kommun	1 013 (12 %)	1 256 (15 %)	1 371 (17 %)
Fristående gymnasieskola	3 275 (37 %)	3 239 (38 %)	2 894 (35 %)
Totalt antal förstahandssökande	8 802	8 443	8 184

Preliminärt kom 44,6 procent av de sökande folkbokförda i Stockholms stad in på en kommunal skola i staden (46 procent år 2011), 15,9 procent kom in på en skola i en annan kommun (12 procent år 2011) och 39,5 procent kom in i en fristående skola (42 procent år 2011).

68 procent av samtliga preliminärt antagna stockholmare har antagits på sitt förstahandsval, vilket är samma andel som 2011.

Av de sökande från Stockholms stad har 81 procent i första hand sökt ett högskoleförberedande program (4 procentenheter fler än 2011) och 19 procent har i första hand sökt ett yrkesprogram (4 procentenheter färre än 2011).

Till stadens kommunala gymnasieskolor är totalt 4 173 elever preliminärt antagna, varav 1 477 elever kommer från annan kommun. Motsvarande siffror 2011 var 4 185 antagna varav 1 409 från annan kommun.

Antalet lediga platser på nationellt program i Stockholms stads skolor efter preliminärantagningen är drygt 1 100, en mindre ökning jämfört med 2011.

Brugarundersökningar

Under våren har brukarundersökningar genomförts inom förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, oavsett huvudman, av stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsförvaltningen. Alla föräldrar med barn inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg har fått besvara en brukarenkät. Inom grundskolan riktades enkäter till föräldrar i förskoleklass, årskurs 2 och fritidshem. Eleverna i årskurserna 2, 5, 8, grundsärskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan besvarade enkäten på webben i skolan. Nytt för i år var att även eleverna i

grundskolans årskurs 2 fick möjlighet att besvara enkäten själva på webben i skolan, parallellt med att föräldrarna besvarade enkäten postalt.

Resultaten från brukarundersökningarna har just presenteras. I de fall där en fråga i brukarundersökningen även är en indikator i ILS-systemet har utfallet förts in under respektive indikator men några kommentarer görs ännu inte vid avvikelse mot det beslutade årsmålet. Analysen kommer att redovisas i tertialrapport 2 på en förvaltningsövergripande nivå. Varje skola får under våren sitt utfall som underlag för analys i sin kvalitetsredovisning.

Jämför service

Arbete har fortsatt för att kvalitetssäkra uppgifterna som presenteras på Jämför service. En undersökning riktad till föräldrar och elever planeras för att få mer kunskap om vilket behov föräldrarna har av information inför val av skola.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Stöd i utveckling av systematisk uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten

Utbildningsförvaltningen har erbjudit fristående förskolor föreläsningar om de kommunala förskolornas nya indikator för bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. Cirka 150 medarbetare och chefer från 85 fristående förskolor har under våren deltagit i tre föreläsningar om detta verktyg för självbedömning. De fristående förskolorna som prövat verktyget och själva genomfört en bedömning av sin kvalitet utifrån verktyget kommer att erbjudas att delta i en workshop för att få tillfälle att reflektera över sina erfarenheter och problemställningar.

Samtliga medarbetare inom den kommunala förskoleverksamheten i tre stadsdelsnämndsområden ingår i en systematisk uppföljnings- och utvärderingsprocess, med stöd från utbildningsförvaltningen. Syftet är att skapa förutsättningar för att bedöma i vilken mån de når förväntade resultat och samtidigt utveckla den professionella förmågan att bemöta barn i deras lärande och utveckling. Processen inkluderar storföreläsningar för alla medarbetare samt en pågående utbildning av stödpedagoger vid varje förskoleenhet i respektive stadsdel.

Tillsyn och klagomålshantering

Under årets första månader har tillsynsinspektioner genomförts på 52 fristående förskolor och 12 inom pedagogisk omsorg. Inom förskolan har totalt 63

preliminära förelägganden tagits fram avseende 25 av de fristående förskolorna och ett inom pedagogisk omsorg.

I förvaltningens tillsynsuppdrag ingår en förstärkt och systematiserad hantering av klagomål rörande fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fristående friliggande fritidshem. Under 2012 har förvaltningen hittills tagit emot 49 klagomål och synpunkter. Av dessa är fem riktade mot pedagogisk omsorg och de övriga mot fristående förskolor.

De klagomål som inkommit berör i huvudsak begränsningar av de öppettider som huvudmännen erbjuder, kritik mot verksamheternas arbete med barns säkerhet samt kritik gällande personalfrågor som hög omsättning av personal eller att verksamheten inte har tillräckligt med förskollärare anställda i verksamheten. Flera klagomål och synpunkter berör även den pedagogiska verksamhetens innehåll. Ett antal klagomål har inkommit på grund av att verksamheter startats innan de varit iordningsställda.

Flera klagomål har resulterat i tillsynsinspektioner eller tillsynsutredningar.

Insyn i fristående skolors elevhälsa

Insynsarbetet i fristående skolors elevhälsa inleddes under hösten och har fortsatt under våren. Syftet är att bidra till att öka kvaliteten i fristående skolors elevhälsoarbete. Insyn har under årets första månader genomförts i 16 fristående skolor i stadsdelområdena Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör, i ytterligare två skolor ska insyn genomföras under våren. Därefter ska en analys sammanställas av resultatet hittills.

Extern utvärdering

Från och med den 1 januari 2012 ersattes stadens utbildningsinspektion av extern utvärdering av skolor och fritidshem, oavsett huvudman. Ett av syftena med förändringen var att uppdraget ska ha en tydligare formativ karaktär. Under det första kvartalet har en rapportmall tagits fram utifrån de bedömningsområden som utvärderingen omfattar. Till vart och ett av områdena finns kriterier utformade, vilka harmonierar med målbilden i utbildningsnämndens verksamhetsplan. I mars påbörjades utvärderingsarbetet.

Inspektion av stadens gymnasieskola

Statens skolinspektion genomför under 2012 en inspektion av stadens gymnasieskolor. Några inspektioner sker under vårterminen men de flesta genomförs under höstterminen 2012. I den mån rättelser ska vidtas ska utbildningsnämnden som huvudman redovisa åtgärder.

Kommunikation med de fristående verksamheterna

Arbetet med att utveckla kommunikation och samverkan med fristående verksamheter har fortsatt under våren på flera olika sätt. Mötesformerna har systematiserats, vilket innebär att möten genomförs två gånger per år för varje skolform/verksamhetsform, därutöver anordnas möten vid behov. Arbeta pågår för att förbättra strukturen och tillgängligheten till stadens hemsida för anordnare av fristående verksamheter. Branschråd inom förskolan och grundskolan har inrättats för att utveckla dialogen och samverkan mellan fristående och kommunala aktörer inom verksamheterna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Utbildningsnämnden bedömer att målet delvis kommer att uppfyllas. En analys av utfall för indikatorer under detta målområde lämnas i tertiärrapport 2.

Där utfall anges avser det resultatet av de brukarundersökningar som genomförts under våren.

Arbetet med att säkerställa en god implementering av de nya läroplanerna för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola fortgår. Förvaltningen fortsätter att säkerställa att samtliga skolor tar del av Skolverkets stödmaterial och tar även fram eget.

Under våren kommer förvaltningen att ta fram ett material som stöd för lärare i årskurs 6 som ska sätta betyg för första gången höstterminen 2012. Detta kommer att distribueras till samtliga skolor innan terminsstart.

Ett försök genomförs i syfte att öka likvärdighet och rättsäkerhet gällande bedömning och betygssättning i stadens skolor, både kommunala och fristående. De utvalda skolorna kommer att få byta nationella prov med varandra.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en långsiktig strategi för att utveckla matematikundervisningen i stadens skolor och förvaltningen har också startat en särskild, riktad satsning på läs- och språkutveckling på sju grundskolor.

Ett arbete har inletts för att implementera it-strategin för bättre lärande. Det görs genom att ta fram nyckeltal, verktyg och en handlingsplan. Med dessa verktyg ska skolorna kunna följa upp sitt it-arbete.

Förvaltningen fortsätter även arbetet med det särskilda it-stödet för elever i behov av särskilt stöd inom det så kallade SITS-projektet.

Inom ramen för det särskilda uppdraget att öka måluppfyllelsen för nyanlända elever har förvaltningen beslutat att starta ett pilotprojekt innebärande en mottagningsenhet för nyanlända med placering på Järvafältet.

En utvecklingsplan för fritidshemmet har utarbetats i samarbete med referensgrupper för skolledare och fackliga organisationer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel behöriga lärare i <input type="checkbox"/> grundskolan <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	öka	2012
Andel elever i skolundersökningen i <input checked="" type="checkbox"/> årskurs 8 som är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan	83 %		87 %	öka	2012
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i <input type="checkbox"/> alla ämnen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			79 %	öka	2012
Andel elever som har klarat samtliga delprov i matematik på de <input type="checkbox"/> nationella proven i årskurs 3 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			78 %	fastställs 2012	2012
Andel elever som har klarat samtliga delprov i svenska på de <input type="checkbox"/> nationella proven i årskurs 3 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			81 %	fastställs 2012	2012
Andel elever som läser <input type="checkbox"/> med flyt i årskurs 3 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			77 %	öka	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i årskurs 6 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	öka	2012
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i årskurs 9 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	öka	2012
Andel elever som är behöriga till nationella program <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	öka	2012
Ogiltigt frånvaro i grundskolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			2,5 %	minska	2012
Andel behöriga lärare i gymnasieskolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	öka	2012
Andel elever med grundläggande behörighet till högskola och universitet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			94 %	öka	2012
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i gymnasiet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			96 %	öka	2012

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut (exkl. IV-programmet) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	öka	2012
Andel gymnasieelever som fullföljt utbildningen inom fyra år <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			84 %	öka	2012
Andel gymnasieelever som har arbetsro på lektionen <input checked="" type="checkbox"/>	49 %		60 %	öka	2012
Kommentar: Frågan har denna nya formulering år 2012					
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende möjligheten att känna sig trygg i skolan <input checked="" type="checkbox"/>	90 %		92 %	öka	2012
Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 %	minska	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola <input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01	2012-12-31			
En omfattande satsning inom matematik, naturvetenskap och teknik genomförs i grund- och gymnasieskolan <input checked="" type="checkbox"/>	2011-01-01	2014-10-31			
Erbjudna lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning <input checked="" type="checkbox"/>	2011-01-01	2014-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Förbättra tillsyn och kontroll av enskilt driven verksamhet genom ett tätare tidsintervall samt utifrån en samlad risk- och väsentlighetsanalys 	2012-01-01	2014-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Lässatsningen fortsätter i år 0-6 i grundskolan 	2011-01-01	2014-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa rutiner och arbete för att se till att eleverna fullgör sin skolplikt 	2012-01-01	2014-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram en handlingsplan för fritidshem med inriktning på högre andel pedagogiskt utbildad personal 	2012-01-01	2012-06-30	
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram en utvecklingsplan för fritidshem med inriktning på mer pedagogiskt innehåll samt större tillgång/högre användningsgrad av it 	2012-01-01	2012-06-30	
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram förslag på kriterier och metoder för att värdera och premiera skickliga lärare 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Ta fram rutiner för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i kommunen får en skolplacering 	2012-01-01	2014-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ska i samråd undersöka möjligheterna för månadsvis avläsning för grundskolan 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utreda möjligheten till en central satsning på "elevhälsa på nätet" 	2012-01-01	2012-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla metoder för att öka kunskapen om den totala frånvarosituationen 	2012-01-01	2014-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att de elever som • påbörjar gymnasiestudier även fullföljer dessa	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**2.2.1 Utbildningsnämnden ska följa upp resultaten för de fristående skolorna i staden**

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:**2.2.2 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen**

◆ Uppfylls delvis

Utbildningsnämnden gör bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas. Flertalet av indikatorerna under detta mål har årsmål satta utifrån höga ambitioner. En analys av utfall för indikatorer under detta målområde lämnas i tertialrapport 2.

Reformarbetet/Bedömning och betyg

Arbetet med att säkerställa en god implementering av de nya läroplanerna för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola fortgår. Förvaltningen fortsätter att säkerställa att samtliga skolor tar del av Skolverkets stödmaterial och tar även fram eget.

Under våren kommer förvaltningen att ta fram ett material som stöd för lärare i årskurs 6 som ska sätta betyg för första gången höstterminen 2012. Detta kommer att distribueras till samtliga skolor innan terminsstart.

Bedömaröverensstämmelse

Skolinspektionens omrättning av över 30 000 nationella ämnesprov har visat på skillnader mellan skolornas ursprungliga rättning av elevernas prov och omrättningens resultat. Avvikelsen är störst i högstadiet och gymnasieskolan.

Ett försök genomförs under våren 2012 i syfte att öka likvärdighet och rättsäkerhet gällande bedömning och betygssättning i stadens skolor. I försöket deltar både kommunala och fristående skolor. De utvalda skolorna kommer att få byta nationella prov med varandra.

Utöver detta genomförs samrättning och sambedömning av nationella prov under vårterminen 2012 mellan samtliga grundskolor i Spånga/Tensta och Älvsjö. Olika organisationsmodeller för genomförande prövas av skolorna. Rapporter från de båda försöken kommer under hösten.

Utvecklingsåtgärder

Matematik

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en långsiktig strategi för att utveckla matematikundervisningen i stadens skolor. Syftet är att öka måluppfyllelsen. Under våren har ett diagnostiskt prov i matematik genomförts i grundskolans årskurs 2, 5 och 8 i syfte att stödja lärarna i deras bedömning av elevers kunskande men också för att stödja utvecklingen av undervisningen. En utvärdering av detta verktyg kommer att genomföras för att ta ställning till om provet ska vara en del av den kommande strategin.

Matematikprovet i gymnasieskolans årskurs 1 genomförs fullt ut i början av höstterminen 2012. Provet syftar till att utvärdera betygssättningen i grundskolan samt att ge gymnasieskolornas lärare ett underlag för planeringen av matematikundervisningen.

Läs- och språkutveckling

Förvaltningen har startat en riktad satsning på läs- och språkutveckling på sju grundskolor. Skolorna är utsedda av grundskolecheferna. Syftet är att bredda och fördjupa F-3-lärarnas kompetens inom området för läs- och språkutveckling men också att öka måluppfyllelsen på berörda skolor. Totalt deltar cirka 50 lärare.

Språkpaketet innehåller kurser, handledning, seminarier och föreläsningar. Dessa omfattar följande: ASL - Att skriva sig till läsning; bedömaröverensstämmelse för bedömning av läskompetens och LUS; aktuell forskning inom läs- och språkutvecklingsområdet; bokpresentationer samt strategier för att undervisa i läsförståelse. Språkpaketet pågår från vårterminen 2012 till och med juni 2013.

Skolor med låg måluppfyllelse

Hjulstaskolan har, tillsammans med nio andra skolor i Sverige, valts ut i en treårig satsning för att stärka skolor med låga kunskapsresultat. Skolverket kommer att anlita särskilt kvalificerade handledare som ska arbeta ute i skolorna. Syftet är att höja elevernas kunskapsresultat genom att till exempel stödja lärarna i att utveckla undervisningen. Insatserna påbörjas hösten 2012.

Elevhälsa

Förvaltningen har sammanställt och till Skolverket skickat in en ansökan om statsbidrag för att förstärka inom elevhälsan. Den största delen av regeringens satsning är ett statsbidrag som kan ansökas för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och specialpedagoger. Förvaltningen har för år 2012 totalt ansökt om personalförstärkningar inom elevhälsan med cirka 100 tjänster.

Elever i behov av särskilt stöd

Det särskilda it-stödet, SITS

Förvaltningen fortsätter arbetet med det särskilda it-stödet för elever i behov av särskilt stöd inom det så kallade SITS-projektet. Inom ramen för projektet har förvaltningen tagit fram en sida på Pedagog Stockholm med samlad information om det särskilda it-stödet.

Projekt för att minska antalet elever som inte går i skolan

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen planerar ett treårigt projekt "Steg mot ökad skolnärvaro". Syftet med projektet är att utveckla en modell för att främja elevers närvaro i skolan. Ett tiotal skolor är intresserade av att delta i projektet.

Nyanlända och sent anlända elever

Inom ramen för det särskilda uppdraget att öka måluppfyllelsen för nyanlända elever har förvaltningen beslutat att starta ett pilotprojekt innebärande en mottagningsenhet för nyanlända med placering på Järvafältet. På enheten ska kunskapskartläggning och planering för skolgång efter elevens behov ske. Projektledare anställs under vårterminen 2012.

Digitala verktyg för skolutveckling

Förvaltningen fortsätter sin satsning på it i lärandet. En större satsning på surfplattor (iPads) har inletts. Förvaltningen kommer att genomföra en studie för att jämföra surfplattornas möjliga användningsområden med motsvarande arbete med andra datorer. Förvaltningen planerar att genomföra en utvärdering under 2012 och 2013, med en extern utvärderare.

Drygt 1 300 lärare och skolledare har deltagit i SETT-mässan. Denna it-mässa med tillhörande seminarier har arrangerats av utbildningsförvaltningen tillsammans med Kistamässan och Rektorsakademien Utveckling. Konferensen, inklusive seminarier, besöktes av sammanlagt 3 500 personer från hela Sverige samt ett antal internationella besökare.

Ett arbete för att implementera it-strategin för bättre lärande har inletts. Det görs genom att ta fram nyckeltal, verktyg och en handlingsplan. Med dessa verktyg ska skolorna kunna följa upp sitt it-arbete.

Det påbörjade arbetet med att utbilda lärare i att skapa digitala lärresurser fortsätter och vidareutvecklas. 22 grupper om 15 personer ingår i arbetet under vårterminen 2012.

Arbetet har fortsatt med att förbättra möjligheterna för rektorer med flera att kunna se sin skolas resultat, bland annat har elevernas skriftliga omdömen lagts in i LIS på skol- och klassnivå.

Fritidshemmet

Förvaltningen har under våren utarbetat en utvecklingsplan i samarbete med referensgrupper för skolledare och fackliga organisationer. Planen kommer att presenteras för skolledarna under våren och därefter påbörjas implementeringen på alla berörda skolor.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i engelska A i slutbetyget <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2012
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i matematik A i slutbetyget <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2012
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i svenska B i slutbetyget <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			98 %	2012
Andel elever i gymnasieskolan med <input type="checkbox"/> godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			96 %	2012
Andel elever i gymnasieskolan med minst <input type="checkbox"/> E på nationella provet i engelska 5 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			98 %	2012
Andel elever i gymnasieskolan med minst <input type="checkbox"/> E på nationella provet i matematik 1 <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			93 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i gymnasieskolan med minst E på nationella provet i svenska 1 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			96 %	2012
Andel elever som börjar naturvetenskapligt program <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			30 %	2012
Andel elever som enligt skolundersökningen anser - Jag kan rekommendera min skola (åk 5)	75 %		76 %	2012
Andel elever som enligt skolundersökningen anser - Jag kan rekommendera min skola (åk 8)	57 %		65 %	2012
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i engelska i åk 6 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	2012
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i matematik i åk 6 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			81 %	2012
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i matematik i årskurs 3 <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			78 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som klarat samtliga delprov på det <input type="checkbox"/> nationella provet i svenska i åk 6 ● Uppfylls helt			75 %	2012
Andel elever som klarat samtliga delprov på det <input type="checkbox"/> nationella provet i svenska i årskurs 3 ● Uppfylls helt			81 %	2012
Andel elever som uppnått kravnivån i det nationella <input type="checkbox"/> provet i engelska i åk 9 ● Uppfylls helt			91 %	2012
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella <input type="checkbox"/> provet i matematik i åk 9 ● Uppfylls helt			82 %	2012
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella <input type="checkbox"/> provet i svenska i åk 9 ● Uppfylls helt			90 %	2012
Andel lärare i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått nivå 1 i PIM ● Uppfylls helt			100 %	2012
Andel lärare i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått nivå 2 i PIM ● Uppfylls helt			40 %	2012
Andel lärare i gymnasieskolan som <input type="checkbox"/> uppnått nivå 3 i PIM ● Uppfylls helt			20 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen anser - Jag kan rekommendera min/mitt barns skola (grundskolan)	74 %		90 %	2012
Kommentrar: Eleverna har besvarat enkäten i skolan.				
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen anser - Jag kan rekommendera mitt barns fritidshem (åk 2)	71 %		80 %	2012
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen anser - Jag kan rekommendera mitt barns skola (F-klass)	85 %		83 %	2012
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen anser - Jag kan rekommendera mitt barns skola (åk 2)	79 %		80 %	2012
Genomsnittlig betygspoäng för elever med slutbetyg (ej IV) <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 			15,5 Poäng	2012
Meritvärde i årskurs 9 <ul style="list-style-type: none"> ● Uppfylls helt 			225 Poäng	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättningar ska följas upp	2012-01-01	2012-12-31		



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tillgången till anpassat undervisningsmaterial, som levereras i tid, • för elever med funktionsnedsättning ska ses över.	2012-01-01	2012-12-31	
Tillgängligheten på webben för elever och • vårdnadshavare med funktionsnedsättningar ska ses över	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:
2.2.3 Samtliga elever i stadens kommunala skolor möter dagligen en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Utbildningsnämnden gör bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas.

Utfallet för elevers upplevelse av trygghet har inte nått målnivån men har ökat eller ligger lika från föregående år för F-klass, årskurs 2 och 5 men har sjunkit två procentenheter för årskurs 8. Detta kommer att analyseras på skolnivå. En mer ingående analys av utfallet för indikatorerna lämnas i tertialrapport 2.

Trygghet och studiero

Stadens riktlinjer för trygghet och studiero har reviderats utifrån förändrad lagstiftning. En ny uppdaterad version kommer att vara klar till i början av juni och ska då kommuniceras med stadens skolor.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som enligt skolundersökningen F-klass ◆ är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	85 %		90 %	2012
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 2 ● är nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	90 %		85 %	2012
Kommentar: Utfall av enkäten som riktades till vårdnadshavare är 83 procent.				
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är ◆ nöjda med Jag känner mig trygg i skolan	88 %		90 %	2012

NÄMNDMÅL:
2.2.4 Samtliga elever i stadens kommunala skolor ska ha ett reellt inflytande över, ansvar för och förståelse för sitt eget lärande

◆ Uppfylls delvis

Utbildningsnämnden konstaterar att målet endast delvis kommer att uppfyllas.

Elevers upplevelse av inflytande över sitt eget lärande har minskat sedan förra året. Eftersom detta idag ses som mycket centralt för elevers kunskapsutveckling kommer förvaltningen att göra en fördjupad analys för att kunna initiera adekvata insatser. En analys av utfall för indikatorerna lämnas i tertialrapport 2.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är ♦ nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	80 %		82 %	2012
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är ♦ nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	58 %		70 %	2012
Andel elever som är nöjda med hur deras lärare informerar om vad som krävs ♦ för att uppnå de olika betygen, enligt gymnasieundersökningen	67 %		70 %	2012
Andel elever som är nöjda med hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen	53 %		60 %	2012
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen F-klass är nöjda med – Jag och ♦ mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	76 %		80 %	2012
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen i ♦ fritidshem är nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter	65 %		75 %	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel vårdnadshavare som enligt skolundersökningen åk 2 är nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	77 %		83 %	2012

NÄMNDMÅL:

2.2.5 a + b Samverkan med andra aktörer ska öka såväl inom närområdet som internationellt

● Uppfylls helt

Se bland annat under mål 1.1.1 om regionala programråd samt under 2.1.2 om insyn och kommunikation med fristående verksamheter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Externa myndighetsmedel för internationalisering uttryckt i kronor per elev			30 kr/elev	2012

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Ett omfattande arbete pågår för att på sikt kunna säkra den framtida kompetensen inom skolan. Arbetet fokuserar på att öka läraryrkets attraktivitet, att attrahera redan utbildade lärare och skolledare till staden samt på insatser för att anställda lärare ska ha rätt kompetens för de ämnen som de undervisar i.

Kontakter med utbildningsanordnare intensifieras, kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och introduktionsår höjs genom att VFU-handledare och mentorer har utbildning för uppdraget.

Ett meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare är klart och ger i vår 30 lärare i grund- och gymnasieskolan möjlighet att i en portfolio dokumentera sitt

professionella utövande och visa att de uppnår ett antal aspekter som enligt forskning karaktäriserar lärarskicklighet.

Frågan om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och tillsynsansvaret har i projektform utretts inom samverkanssystemet och formulerats i ett vägledande dokument.

Årsmålet för sjukfrånvaro föreslås justeras till 4,1 procent, efter uppmaning från kommunstyrelsen. Det strategiska hälsoarbetet med fokus på förebyggande åtgärder bygger på att alla enheter fullföljer sitt uppdrag att minska sjukfrånvaron. Detta arbete är en förutsättning för att målen nås.

Personalplaneringsarbetet inför läsåret 2012/2013 har påbörjats. Gymnasieskolornas organisation anpassas till minskat elevunderlag. Även sammanslagning/nedläggning av enheter på grundskolans område gör att ett stort antal personer förväntas vara i behov av ny placering.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Aktivt Medskapandeindex			Ska lämnas i T2	fastställs 2012	2012
<input type="checkbox"/> Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			Lämnas i T2	fastställs 2012	2012
Kommentar: En enkät har skickats ut för att undersöka intresset för heltidsanställning bland utbildningsförvaltningens samtliga deltidsanställda med tillsvidareanställning. Svaren ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast 2012-05-07. Målvärde kan ännu inte anges och utbildningsnämnden återkommer i tertialrapport 2 med målvärde för denna nya indikator.					
<input type="checkbox"/> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Uppfylls helt 			80	fastställs 2012	2012
Kommentar: I den senaste medarbetarenkäten var andelen 77 procent som angav ett högt värde (8-10 på en tiogradig skala) inom detta område.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas <input type="checkbox"/> av dem i deras arbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentar: I den senaste medarbetarenkäten var andelen 60 procent som angav ett högt värde (8-10 på en tiogradig skala) inom detta område.			70	fastställs 2012	2012
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentar: Årsmålet föreslås efter uppmaning från kommunstyrelsen ändras från 4,3 procent.			4,1 %	4,5 %	2012

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

Uppfylls helt

Plan för långsiktig personal- och kompetensförsörjning

Barn- och elevantalsökningen kräver stora nyrekryteringar av medarbetare inom både förskolan och skolan. Samtidigt kommer många av de nuvarande medarbetarna att gå i pension. Till det ska läggas de kommande kraven på att lärare bara får undervisa i de ämnen de är behöriga i och de kommande kraven på lärarlegitimation.

Förvaltningen startar ett omfattande strategiskt arbete för att på sikt kunna säkra den framtida kompetensen inom skolan. Arbetet fokuserar på

- att öka läraryrkets attraktivitet – fler ska vilja utbilda sig till lärare.
- att attrahera redan utbildade lärare och skolledare till staden
- insatser för att anställda lärare ska ha rätt kompetens för de ämnen som de undervisar i.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med ett ledningsverktyg för kompetenskartläggning och strategisk kompetensförsörjning kopplat till nya behörighets- och legitimationskrav för lärare. Under våren planerar förvaltningen att inleda en

upphandlingsprocess. Målsättningen är att verktyget ska kunna tas i drift i början av 2013.

Kontakter med utbildningsanordnare intensifieras, kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och introduktionsår höjs genom att VFU-handledare och mentorer har utbildning för uppdraget.

Identifiering av medarbetare med potential/intresse för chefsuppdrag

En processbeskrivning för chefsförsörjning för lärare som vill bli skolledare har tagits fram. Närmaste chef har i uppdrag att identifiera kandidater, chefsenheten erbjuder utbildningar och följer sedan upp och uppmuntrar de kandidater som har intresse för karriärvägen skolledare.

Strategi för att öka antalet sökande till chefstjänster

Utbildningsförvaltningen har i snitt cirka 20-30 sökande till utannonserade chefstjänster. Till en del tjänster i ytterstaden kan dock antalet sökande ibland vara betydligt färre. Förvaltningen har därför inlett ett samarbete med upphandlad rekryteringskonsult för att kunna genomföra sök-uppdrag.

För att sprida kunskapen om förvaltningens chefsprogram finns förvaltningen på Facebook och arbetsgivarpresentationer finns på rekryteringssajter som söker personal inom skolan. Förslag om nätverk för starka kandidater som varit med i rekryteringsprocesser inom förvaltningen diskuteras. En process för att följa upp/uppmuntra dem som genomgått gruppleddar/rekryteringsutbildningarna har tagits fram.

Meritering av lärare

Meriteringsprogrammet för yrkesskickliga lärare är klart och ger i vår 30 lärare i grund- och gymnasieskolan möjlighet att starta. Programmet ger skickliga lärare möjlighet att i en portfolio dokumentera sitt professionella utövande och visa att de uppnår ett antal aspekter som enligt forskning karakteriserar lärarskicklighet.

Utveckling av skolornas arbetsorganisation/arbetstid

Förvaltningen har intensifierat sitt arbete för att utveckla skolans arbetsorganisation. Syftet är att säkerställa att resurser används på ett systematiskt och effektivt sätt. Inom ramen för detta prövas bland annat Lean i några av stadens grundskolor. PRIO-projektet (Planering, resultat, initiativ, organisation) genomförs under våren i samverkan med Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Arbetet genomförs som en pilotstudie på två av stadens grundskolor, Aspuddens skola och Maltesholmsskolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt. Det handlar om att stärka det kollegiala samarbetet och utveckla

processer som styr skolans resurser dit där de gör störst nytta. Projektet har som övergripande mål att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan.

En utredning, i form av en enkät, har genomförts för att utreda vilka arbetsuppgifter som utförs av skolledare och av annan administrativ personal inom grundskolan. Denna ska nu användas vidare för att se hur det administrativa arbetet kan utvecklas och effektiviseras för att rektor ska kunna fokusera på att leda det pedagogiska arbetet. Tanken är även att resultatet ska tydliggöra hur central förvaltning på bästa sätt ska kunna stödja skolorna i detta arbete.

Under våren har förvaltningens chefsdagar haft arbetsorganisationsfrågor i fokus genom att skolor med framgångsrika lösningar presenterat dessa för kollegorna och delgett dem sina erfarenheter.

Ytterligare sex skolor har tecknat lokala kollektivavtal med annan arbetstidsförläggning.

Arbetsmiljö – samverkan – hälsa – omställningsarbete

Frågan om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och tillsynsansvaret har i projektform utretts inom samverkanssystemet och resulterat i en gemensam syn på hur dessa frågor ska hanteras inom förvaltningen och formulerats i ett vägledande dokument.

Detta har i sin tur implementerats bland chefer och andra nyckelpersoner vid olika föreläsningar.

Hälsa - sjukfrånvaro

Det strategiska hälsoarbetet med fokus på förebyggande åtgärder bygger på att alla enheter fullföljer sitt uppdrag att minska sjukfrånvaron. Detta arbete är en förutsättning för att målen nås.

Sedan tidigare pågår insatser för att minska kostnaderna för korttidsfrånvaron dag 2-14. En del av detta arbete är pilotprojektet med sjuk- och friskanmälan i samarbete med ett företag som tar emot sjukanmälan och samtidigt ger sjukvårdsrådgivning. De gör även en uppföljning om sjukdomsperioden fortsätter efter tre dagar. Från och med den 1 mars är 5 000 medarbetare knutna till tjänsten. Resultatet av effekterna av pilotprojektet kommer att utvärderas under året inför ställningstagande om samarbetet ska permanentas.

Vad avser åtgärder för att minska långtidssjukfrånvaron har en ”nystart” skett i början av året. Definitionen långtidssjukskriven gäller fortsättningsvis från och med den 90:e sjukdagen. Cirka 300 medarbetare hade i januari varit sjukskrivna

över 90 dagar. Dessa personer har identifierats och berörda chefer har erbjudits stöd i rehabiliteringsarbetet. För ett ge cheferna konkret stöd har förvaltningen utvecklat ett samarbete med Arbetslivsresurs.

Årsmålet för sjukfrånvaro föreslås justeras till 4,1 procent, efter uppmaning från kommunstyrelsen i ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2012”.

Omställningsarbete/personalplanering

Förvaltningens riktlinjer för personalplanering har uppdaterats för att vara kompatibla med stadens nya riktlinjer för hantering av övertalighet. Uppdateringen har gjorts i samverkan med fackliga organisationer. Fokus vid organisationsanpassning är som tidigare att i första hand lösa personalöverskott genom att se över tidsbegränsade anställningar eller tillämpa matchning till lediga tjänster. Elevassistenter som placeras på en ledig ”allmän visstidsanställning” (AVA) får en tillsvidareplacering på den nya skolan, vilket nu gäller för hela förvaltningen.

Personalplaneringsarbetet inför läsåret 2012/2013 har påbörjats ute i verksamheten och kommer att intensifieras under senare delen av våren då samtliga skolor lagt sin organisation. Gymnasieskolornas organisation anpassas till minskat elevunderlag. Även sammanslagning/nedläggning av enheter på grundskolans område gör att ett stort antal personer förväntas vara i behov av ny placering under 2012.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Utbildningsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls. Nämnden redovisar i prognosen ett underskott om 30,6 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 25,0 mnkr.

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

● Uppfylls helt

Prognoserna tyder på ett positivt resultat efter prestationsförändringar och resultatdispositioner.

Ett arbete pågår, enligt uppdrag i verksamhetsplan 2011, med att ta fram ett underlag kring hur hyreskostnader för de kommunala skolorna kan föras ut på skolnivå. Uppdraget kommer inom kort att avslutas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar			100 %	100 %	Tertial 1 2012
Kommentar: Rapporteras i ILS-webben av SLK, finansavdelningen.					
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2012
Nämndens prognossäkerhet T2			+/- 1 %	+/- 1 %	2012
● Uppfylls helt					
Kommentar: Rapporteras i ILS-webben av SLK, finansavdelningen.					

NÄMNDMÅL:
3.1.1 Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfall

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Summa kostnader	14 607,9	15 086,6	-478,7
Drift och underhåll	14 554,5	15 032,5	-478,0
Kapitalkostnader	53,4	54,1	-0,7
Summa intäkter	-1 662,1	-1 722,4	60,3
Nettoutfall	12 945,8	13 364,2	-418,5
Beräknade prestationsökningar*			391,8
Begärda budgetjusteringar			-4,0
Summa justerat nettoutfall			-30,6
Ingående resultatfond från 2011			179,8
Resultatöverföring till 2013			-124,2
Nettoutfall efter resultatfond			25,0

Investeringsverksamhet, mnkr	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Investeringsutgifter	90,0	65,0	25,0

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 30,6 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 25,0 mnkr.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna, jämfört med budget, innebär prestationsökningar motsvarande 391,8 mnkr. Förändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde. Samtliga elevantal är prognoser för hela året.

Budgetjustering begärs för ökade kostnader med 5,3 mnkr och ökade intäkter med 9,3 mnkr.

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 54,1 mnkr.

Prognoser över antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1. Obligatoriska bilagor återfinns i bilaga 2. Resultatenheter redovisas i bilaga 2 och anslagsenheter i bilaga 3. Bilaga 4 innehåller kompletterande nyckeltal som avser år 2011.

Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prestationer	Omslutning	Budgetjusteringar	Justerad budget	Prognos	Avvikelse
Förskola	1 793,5	111,6	0,0	-9,3	1 895,8	1 895,8	0,0
Grundskola inkl Fritidshem	8 073,9	327,5	0,0	1,4	8 402,8	8 345,2	57,6
Grundsärskola	290,1	-21,5	0,0	0,0	268,6	335,6	-67,0
Gymnasieskola	2 353,4	-37,4	0,0	3,9	2 319,9	2 344,3	-24,4
Gymnasiesärskola	148,9	11,6	0,0	0,0	160,5	164,1	-3,6
Utbildning för vuxna	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	-0,0
Nämnd och övergrip.	285,7	0,0	0,0	0,0	285,7	278,8	6,9
Netto	12 945,8	391,8	0,0	-4,0	13 333,7	13 364,2	-30,6
Resultatfond från 2011							179,8
Resultatfond till 2013							-124,2
							25,0

Förskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Förskola	1 895,8	1 895,8	0,0	0,0

Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ingen avvikelse mot budget.

Prestationsförändringar

Från och med 2012 sker prestationsavläsningen för förskola månadsvis. Nämnden kommer att få ersättning och intäktskrav baserat på antalet inskrivna barn per månad. Justering av nämndens budget kommer att ske i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse.

Det genomsnittliga barnantalet i fristående förskolor förväntas öka med drygt 600 barn jämfört med kommunfullmäktiges budget, vilket motsvarar 111,6 mnkr i ökade schabloner. Stockholmsbarn i andra kommuner hanteras från och med den 1 april 2012 av stadsdelsnämnderna vilket innebär 8,8 mnkr i minskade schabloner.

Omslutningsförändringar

Förskoleverksamheten redovisar omslutningsförändringar motsvarande 14,6 mnkr varav 15,0 mnkr avser ökade intäkter för stimulansbidrag, 0,2 mnkr försäljning av utbildning till stadsdelsnämnderna och 0,6 mnkr minskade avgifter för stockholmsbarn i andra kommuners förskolor.



Budgetjustering

Statsbidragen för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder ökar med 8,2 mnkr respektive 1,1 mnkr. Nämnden begär budgetjustering med totalt 9,3 mnkr.

Grundskola, fritidshem och grundsärskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Grundskola inkl fritidshem	8 402,8	8 345,2	57,6	79,8
Grundsärskola	268,6	335,6	-67,0	-67,0
Totalt grundskola, fritidshem och grundsärskola	8 671,4	8 680,8	-9,4	12,8

Analys av utfallet

Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem och grundsärskola redovisar ett underskott om 9,4 mnkr före och ett överskott om 12,8 mnkr efter resultatdispositioner. Jämfört med bokslutet för 2011 är det en förbättring av resultatet med 14,3 mnkr före resultatdispositioner.

I budget är 243,0 mnkr avsatt för verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd. Prognosen totalt är 300,0 mnkr vilket innebär ett underskott på 57,0 mnkr. Den ökade kostnaden finansieras inom den socioekonomiska tilldelningen, vilket gör att den socioekonomiska ersättningen kan komma att minska efter tertialrapport 2.

Egen regi

Det förbättrade resultatet beror bland annat på att det inom flera skolor pågår en anpassning av organisationen till budgeten.

Den nya modellen för resursfördelning av det socioekonomiska tilläggsanslaget genomförs i år till 50 procent För ett antal skolor i ytterstadsområdena innebär det en ökad budget vilket förbättrar deras resultat.

Engelbrektsskolan redovisar ett fortsatt underskott. Underskottet beror främst på minskat elevantal till följd av evakuering och ökade kostnader då verksamheten är flyttad till två skolor.

Hässelby Villastads skola räknar med att tappa fler elever till Engelska skolan, vilket innebär att skolans underskott ökar ytterligare i år trots arbete med att se över organisationen.

Från och med höstterminen tar Bredbyskolan inte in några nya elever. På grund av beslut om nedläggning förväntas elevminskning, vilket medför ett underskott för året.

Under våren har en genomlysning av Alviksskolans kostnads- och intäktsutveckling, under åren 2008-2011, gjorts. Sedan införandet av verksamhetsstödet 2010 har ersättningen till skolans hörselklasser minskat, vilket inneburit att skolan de två senaste åren redovisat underskott. Syftet med genomlysningen är att hitta en modell för ersättning till hörselklasserna inom ramen för egen regi. En sådan modell kommer att arbetas fram under 2012.

I höst startar en internationell utbildning på grundskolenivå inom IB School South, som hittills bedrivit gymnasieutbildning. Skolan kommer att erbjuda Primary Years Programme (Pyp) och Middle Years Programme (Myp). Under det första året beräknas elevantalet till 100 elever, därefter kommer elevantalet att öka. Initialt kommer skolan att ha ökade kostnader om ca 1,0 mnkr, vilket finansieras av skolans upparbetade fond. Från och med 2013 när elevantalet ökar förväntas skolan ha en ekonomi i balans.

Fristående

Nämndens budget för fristående grundskola och fritidshem redovisar ingen avvikelse.

Nämndens budget för fristående grundsärskola och grundsärskola i andra kommuner redovisar ingen avvikelse. Jämfört med den schablonbudget nämnden får från kommunfullmäktige för grundsärskola uppgår underskottet till 6,9 mnkr eftersom kostnaderna för grundsärskola i andra kommuner och för skolskjuts inte täcks av schablonen.

Prestationsförändringar

Grundskoleverksamhetens schablonbudget beräknas öka med totalt 243,4 mnkr. Av ökningen avser 111,1 mnkr grundskola i egen regi och 132,4 mnkr stockholms-elever i fristående grundskolor och i andra kommuner. Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas en ökning med 1 780 elever i egen regi och 1 813 i fristående grundskolor. Stockholmselever i andra kommuners grundskolor ökar marginellt.

Antalet barn inskrivna i fritidshemsverksamhet beräknas öka med 2 370 barn. Av dessa återfinns 1 640 i egen regi och 730 i fristående fritidshem och i fritidshem i andra kommuner. Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär det en schablonökning om 97,9 mnkr.

Föräldrantäkterna för fritidshemmen ökar med 9,3 mnkr.

Grundsärskolans schablonbudget minskar med 21,5 mnkr, varav 25,0 mnkr avser minskning i egen regi, fristående grundsärskola ökar med 3,5 mnkr. Tillägget för barn i fritidshemsverksamhet minskar med 1,7 mnkr, en minskning i egen regi om 3,4 mnkr och en ökning för fristående och annan kommun med 1,7 mnkr. Tillägget för skolskjuts minskar med 2,8 mnkr.

Antalet elever i grundsärskolan beräknas minska med totalt 80 elever, en minskning i egen regi med 85 elever och en ökning i fristående verksamhet som är marginell.

Omslutningsförändringar

Grundskolan redovisar omslutningsförändringar motsvarande 18,7 mnkr varav 6,4 mnkr avser ökade intäkter för statsbidrag och 12,3 mnkr avser ökad försäljning av verksamhet.

Gymnasieskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasieskola	2 319,9	2 344,3	-24,4	-6,6

Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett underskott om 24,4 mnkr före och ett underskott om 6,6 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet återfinns inom gymnasieskola i egen regi.

Egen regi

Gymnasieskolorna i egen regi visar försiktighet i sina prognoser. Skolorna planerar att använda de upparbetade fonderna till att parera osäkerhet kring elevantal till hösten och kring när i tiden genomförda/föreslagna neddragningar får full ekonomisk effekt. Skolornas underskott hänförs till elevminskning främst på yrkesprogrammen, svårighet att anpassa organisation till det minskade elevantalet, kostnader för IT samt ökade kostnader för införandet av Gy 11. Skolorna har i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner innehållande analys och åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Regelbundna möten genomförs med gymnasiedirektör, ekonomichef, controller och skola. I arbetet med skolornas ekonomi ingår även en översyn av antalet gymnasieskolor då en överkapacitet kan konstateras.

Ett vikande elevantal i kombination med en dyrare programmix gör att gymnasiestaben prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Antalet elever på de individuella programmen minskar och antalet elever inom de nya programmen

språkintröduktion ökar. Språkintröduktion har en högre pengnivå än individuella programmen.

Fristående

För elever i fristående gymnasieskolor och stockholmslever i andra kommuner redovisas ingen avvikelse.

Prestationsförändringar

Gymnasieskolan redovisar prestationsminskningar motsvarande 37,4 mnkr. För egenregiverksamheten uppgår minskningen till 20,5 mnkr, för fristående verksamhet till 9,9 mnkr och för stockholmslever i andra kommuner till 7,0 mnkr.

Antalet stockholmslever i gymnasial utbildning beräknas minska med cirka 500 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Antalet elever i fristående gymnasieskolor beräknas minska med 180 elever och antalet stockholmslever i andra kommuner minskar med 80 jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Elevantal i egen regi, andra kommuner och landsting samt i fristående skolor redovisas i sin helhet i bilaga 1.

Omslutningsförändringar

Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om 5,9 mnkr varav 3,9 mnkr avser ökade intäkter för försäljning av verksamhet, 0,5 mnkr ökade intäkter för asylbidrag och 1,5 mnkr ökade lokalintäkter.

Gymnasieskolor

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 25,2 mnkr före och ett underskott om 5,1 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna hade med sig en ingående fond om 32,0 mnkr och redovisar en utgående fond om 11,9 mnkr.

Ny ungdoms- och elevdatabas

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har handlat upp en för länet gemensam ungdoms- och elevdatabas för gymnasieskolan. Databasen ska underlätta och säkerställa betalningsströmmarna mellan kommuner och mellan kommuner och fristående skolor. Den kan i nuläget inte användas för intern resursfördelning till gymnasieskolorna i egen regi. KSL planerar att driftsätta databasen under maj månad.

Gymnasiesärskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasiesärskola	160,5	164,1	-3,6	-3,6

Analys av utfallet

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott om 3,6 mnkr. Underskottet hänförs till gymnasiesärskola i egen regi.

Egen regi

Pengen till skolorna är oförändrad jämfört med 2011, vilket har medfört att skolorna har svårigheter att möta ökade kostnader. Under 2012 ska skolorna utarbeta åtgärdsplaner för att få en budget i balans.

Gymnasiesärskolan Lindeparken flyttas på grund av arbetsmiljön i fastigheten temporärt till Skärholmens gymnasium inför hösten 2012, under tiden som utredning om permanent lokalisering genomförs. Flyttningen medför dubbla hyreskostnader.

Fristående

Nämndens budget för fristående gymnasiesärskola och gymnasiesärskola i andra kommuner redovisar ingen avvikelser. Jämfört med nämndens schablonbudget uppgår underskottet till 12,0 mnkr då kostnaderna för undervisning och skolskjuts inte täcks av schablonen. En analys kommer att göras inför tertiärrapport 2 och verksamhetsplan 2013 för att klarlägga vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma en långsiktig balans.

Prestationsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar ökade prestationer motsvarande 11,6 mnkr.

För verksamhet i egen regi uppgår ökningen till 3,7 mnkr. Ökningen beror på omfördelning av elever inom behovsgrupperna. För fristående verksamhet och för stockholmselever i andra kommuner ökar schablonbudgeten med 7,9 mnkr.

Jämfört med kommunfullmäktiges budget ökar antalet elever i egen regi med 10. Antalet elever i fristående gymnasiesärskola ökar med 15 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget medan antalet stockholmselever i andra kommuners gymnasiesärskola är oförändrat.

Omslutningsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar en omslutningsförändring om 1,6 mnkr avseende ökade intäkter för korttidstillsyn och interkommunala elever.



Nämnd och övergripande verksamhet

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Nämnd och övergrip.	285,7	278,8	6,9	22,5

Analys av utfallet

Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar ett överskott om 6,9 mnkr före och 22,5 mnkr efter resultatdispositioner. Fonden avser uppdragsavdelningen för lärande och elevhälsa. Överskottet avser nämndens reserv.

Omslutningsförändringar

Nämnd och övergripande verksamhet redovisar omslutningsförändringar om 1,9 mnkr avseende ökade intäkter för inkasso.

Resultatenheter

Ingående fond 2012 mnkr

Grundskola

Ingående fond resultatenheter 2012	140,6
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2011	-11,1
Totalt ingående fond grundskola	129,5

Gymnasieskola

Ingående fond resultatenheter 2012	32,0
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2011	-2,3
Totalt ingående fond gymnasieskola	29,7

Övriga

Ingående fond uppdragsavdelningen	20,5
Totalt ingående fond	179,8

Utgående fond 2012 mnkr

Grundskola

Resultatenheter med överskott (70)	136,9
Resultatenheter med underskott (25)	0,0
Resultatenheter med fond +/- (9)	-29,5
Totalt utgående fond grundskola	107,4

Gymnasieskola

Resultatenheter med överskott (7)	23,2
Resultatenheter med underskott (4)	-11,3
Resultatenheter med fond +/- (0)	0,0
Totalt utgående fond gymnasieskola	11,9

Övriga

Utgående fond uppdragsavdelningen	4,9
Totalt utgående fond	124,2

Grundskolor

Grundskoleavdelningens 104 resultatenheter har en positiv ingående fond som uppgår till 140,6 mnkr, medan de avvecklade resultatenheterna har en negativ ingående fond om 11,1 mnkr som ska täckas i 2012 års bokslut.

I prognosen redovisar resultatenheterna ett nettounderskott om 39,2 mnkr före och 5,9 mnkr efter resultatdispositioner. Ett överskott om totalt 107,4 mnkr förs över till 2012. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning begränsas enheternas resultatöverföring till 5 procent av enhetens bruttobudget. Det innebär att ett underskott om 5,9 inte förs över till 2013, utan påverkar årets resultat negativt.

Gymnasieskolor

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 25,2 mnkr före och ett underskott om 5,1 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna hade med sig en ingående fond om 32,0 mnkr och redovisar en utgående fond om 11,9 mnkr.

Av gymnasieskolans 17 enheter är 11 resultatenheter. Av resultatenheterna redovisar åtta skolor underskott, två visar nollresultat och en enhet visar överskott på årets resultat. Av de åtta skolor som visar underskott använder fem skolor sina fonder för satsningar under året och för att parera osäkerheter kring elevantalet. Efter fond redovisar sju resultatenheter ett överskott efter fond om 23,2 mnkr och fyra enheter ett underskott om 11,2 mnkr i resultatöverföring till 2012. Östra Real, Ross Tensta gymnasium och RG/RH-gymnasiet prognostiserar underskott överstigande 5 procent av bruttobudgeten varför 5,1 mnkr av deras underskott hamnar på gymnasiestaben. Stockholms Hotell- och restaurangskola avdefinierades som resultatenhet i bokslutet 2011. Även deras underskott om 2,3 mnkr belastar gymnasiestaben.

Kista/St Erik/Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium är den enhet som visar det största underskottet – 10,4 mnkr. Åtgärder för att komma tillrätta med underskottet pågår.

Anslagsenheter

Grundskolor

Av de 16 anslagsenheterna inom grundskolan redovisar sju enheter ett nollresultat eller överskott om sammanlagt 2,0 mnkr, medan nio enheter redovisar underskott om sammanlagt 22,0 mnkr.

En strategi för hur en skola ska komma tillrätta med sitt underskott arbetas fram i samråd med grundskolechef och rektor för aktuell enhet. Målet är att samtliga skolor ska ha en ekonomi i balans och de allra flesta skolor uppfyller det målet. I årets verksamhetsplan blev ytterligare åtta skolor inrättade som resultatenheter, medan fyra skolor avvecklades som resultatenheter.

Gymnasieskolor

Gymnasieskolans sex anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 13,4 mnkr. Tre enheter visar underskott och tre enheter visar ett nollresultat. Farsta gymnasium och Enskede Gårds gymnasium/Stockholms Hotell- och restaurangskola visar de största underskotten om 6,5 mnkr respektive 4,7 mnkr. Skolorna har visat negativa resultat de senaste åren. En översyn av skolornas verksamhet pågår.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 90,0 mnkr. Hittills har 32,8 mnkr fördelats till grundskolor och 8,6 mnkr till gymnasieskolor. Därutöver har ett investeringsutrymme om 17,8 mnkr i form av nyetableringsbidrag tilldelats grundskolor för att stimulera till egna kapacitetshöjande åtgärder som leder till att skolans totala kapacitet höjs.

Satsningar kommer att göras på digitala lärverktyg, miljön, tillgänglighet och på andra kapacitetshöjande åtgärder inom nuvarande lokalbestånd och de totala investeringsutgifterna för år 2012 beräknas uppgå till 65,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar motsvarande 43,3 mnkr redovisas under respektive verksamhetsområde och i bilaga 2.

Budgetjusteringar

Budgetjustering begärs med 5,3 mnkr avseende kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler samt 9,3 mnkr avseende intäkter för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder. Se bilaga 2.

Medel för lokaländamål

Merkostnader lokaler

Elevantalet inom grundskolan kommer att öka de närmaste åren och därmed även behovet av om- och tillbyggnader. Hittills under året har beslut om ersättningar för merkostnader fattats om 20 mnkr. Under hösten väntas ytterligare ansökningar för ersättning för merkostnader.

Nämnden begär budgetjustering om 5,3 mnkr avseende avveckling och omstrukturering av lokaler. Respektive fastighetsobjekt redovisas i bilaga 2.

Övrigt

Kompetensfondsmedel

För fortsatt satsning på kompetensutveckling för lärare i Lärarlyftet II har utbildningsnämnden i sin budget för 2012 avsatt 10,0 mnkr. Bidraget avser att kompensera sänkningen av det statliga bidraget och ska finansieras med

kvarvarande kompetensfondsmedel. För forsknings- och utvecklingsinsatser har ytterligare 6,0 mnkr avsatts.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Central förvaltning, skolor och enheter arbetar för att utveckla en effektivare hantering av sin administration.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna □ Uppfylls helt			2,8 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ Uppfylls helt			15 st	tas fram av nämnden	2012

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig hyra pedagogiska lokaler per kvadratmeter □ Uppfylls helt			950 kr/kvm	2012
Kommentar: Korrigerat årsmålet från 980 kr/kvm till 950 kr/kvm.				
Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska lokaler per elev/studerande □ Uppfylls helt			15 400 kr/elev	2012
Kommentar: Korrigerat årsmålet från 15 700 kr/elev till 15 400 kr/elev.				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig yta per <input type="checkbox"/> elev/studerande, kvm <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			16 kvm	2012
Kommentar: Korrigerat årsmålet från 15,5 kvm/elev till 16 kvm/elev.				

När årsmål för nämndindikatorerna ovan, om hyreskostnader och lokalyta, fastställdes i verksamhetsplan 2012 ingick felaktigt vuxenstuderande i underlaget. Därför föreslås nu en ändring av årsmålen.

Synpunkter och klagomål

Inkomna synpunkter och klagomål hanteras kontinuerligt enligt de förvaltningsgemensamma rutinerna.

Under året har det hittills inkommit 28 nya ärenden från Skolinspektionen om den kommunala grundskolan. 15 av ärendena gäller kränkande behandling och 13 gäller elevens skolsituation i övrigt (exempelvis rätt till utbildning, särskilt stöd, bristande information).

Avseende den kommunala gymnasieskolan har sex klagomål inlämnats till Skolinspektionen varav fem har stängts. Inget av dessa har lett till kritik. Ett ärende är under utredning. Klagomålen har avsett huvudmannens organisation och styrning samt konflikter mellan elever och mellan lärare/elev.

Till Barn- och elevombudet har två anmälningar inlämnats som i båda fallen har överlämnat ärendena till diskrimineringsombudsmannen. DO har ännu inte tagit upp fallen.

Dessutom har tre klagomål mot våra gymnasieskolor inkommit och hanterats som berört skolsituationen för elev.

Sex klagomål har inkommit avseende tillhandahållaravdelningens ansvarsområde. Ett har gällt den information som utbildningsförvaltningen lämnar till fristående skolor, särskilt när det gäller elever i behov av särskilt stöd och ett att information inför skolvalet endast skickas ut till en av vårdnadshavarna.

Ett klagomål har avsett orättvisa kring hur terminskort (SL-kort) delas ut till elever och ett har avsett avslag på ansökan om skolskjuts under en tidsbegränsad period. Ett klagomål rör handläggningstid gällande verksamhetsstöd (tilläggsbelopp) för barn i behov av särskilt stöd. Ett klagomål rör att beslut om att verksamhetsstöd inte utbetalas då belopp understiger 100 000 kronor.



Bilagor

- Bilaga 1 Antal barn och elever
- Bilaga 2 Obligatoriska bilagor
- Bilaga 3 Anslagsenheter
- Bilaga 4 Nyckeltal pedagogisk verksamhet 2011