

**Handläggare:**Monica Söderman tel 508 33889,  
Gunilla Axenbo tel 508 33958,  
Ingrid Olsson tel 508 33810**Till**Utbildningsnämnden  
2014-05-22**Utbildningsnämnden****Tertialrapport 1 2014, per den 30 april****Förslag till beslut**

1. Tertialrapport 1 2014 per den 30 april godkänns.  
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden fastställer förändrade årsmål för indikatorer.
3. Utbildningsnämnden upphäver beslutet om nedre gräns för tilläggsbelopp.
4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om fortsatta medel för ytterstadsprojekt vid Rinkebyskolan, 1,8 mnkr.
5. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering om 53,9 mnkr som gäller minskade statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder samt ökade intäkter för statsbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid.
6. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner omslutningsförändringar om 57,7 mnkr.
7. Omedelbar justering.

Anders Carstorp

Utbildningsdirektör

Håkan Edman

Grundskoledirektör

Jan Holmquist

Gymnasiedirektör

Ann Hellenius

T.f. avdelningschef

Astrid Norderfeldt

Avdelningschef

**Utbildningsnämnden**Box 22049  
104 22 Stockholm  
Besöksadress Hantverkargatan 2 FTelefon 08-508 33 000  
registrator.utbildning@stockholm.se

stockholm.se

Elisabeth Barö-Dérantz

Avdelningschef

Lena Holmdahl

Avdelningschef

<b>1</b>	<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>4</b>
1.1	Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål .....	4
1.2	Ändrade årsmål för indikatorer.....	6
1.3	Ekonomisk uppföljning.....	6
<b>2</b>	<b>Förskola .....</b>	<b>9</b>
2.1	Nämndens mål för verksamheten.....	9
2.1.1	<i>Alla förskolebarn lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö .....</i>	<i>9</i>
2.2	Ekonomisk uppföljning.....	12
<b>3</b>	<b>Grundskola och grundsärskola.....</b>	<b>13</b>
3.1	Nämndens mål för verksamheten.....	13
3.1.1	<i>Alla elever i stadens kommunala skolor utvecklas och uppnår målen för sin utbildning 13</i>	
3.1.2	<i>Alla elever i stadens kommunala skolor har en god lärmiljö .....</i>	<i>16</i>
3.1.3	<i>Alla elever i stadens kommunala skolor har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar .....</i>	<i>17</i>
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	18
<b>4</b>	<b>Gymnasieskola och gymnasiesärskola.....</b>	<b>21</b>
4.1	Nämndens mål för verksamheten.....	21
4.1.1	<i>Alla elever i stadens kommunala skolor utvecklas och uppnår målen för sin utbildning 21</i>	
4.1.2	<i>Alla elever i stadens kommunala skolor har en god lärmiljö .....</i>	<i>24</i>
4.1.3	<i>Alla elever i stadens kommunala skolor har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar .....</i>	<i>25</i>
4.2	Ekonomisk uppföljning.....	26
<b>5</b>	<b>Verksamhetsövergripande frågor .....</b>	<b>29</b>
5.1	Nämndens mål för verksamheten.....	29
5.1.1	<i>Vårdnadshavare och elever har goda förutsättningar att välja verksamhet av god kvalitet oavsett huvudman.....</i>	<i>29</i>
5.1.2	<i>Eleverna upplever och deltar i kultur- och idrottslivet .....</i>	<i>32</i>
5.2	Program för ökad delaktighet .....	32
<b>6</b>	<b>Förvaltningsgemensamma frågor .....</b>	<b>33</b>
6.1	En attraktiv arbetsplats.....	33

6.1.1	<i>Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare</i> .....	33
6.2	En effektiv förvaltning .....	37
6.2.1	<i>Nämndens verksamheter är resurseffektiva</i> .....	37
6.2.2	<i>Det ekonomiska resultatet är i balans</i> .....	37
6.2.3	<i>Resultatenheter</i> .....	38
6.2.4	<i>Anslagsenheter</i> .....	39
6.2.5	<i>Omslutningsförändringar</i> .....	40
6.2.6	<i>Budgetjusteringar</i> .....	40
6.2.7	<i>Effektiv lokalhantering</i> .....	40
6.2.8	<i>Digitala verktyg för skolutveckling</i> .....	42
6.2.9	<i>Central utveckling av it-stöd</i> .....	43
6.2.10	<i>Effektiv upphandling och inköp</i> .....	43
6.3	En hållbar förvaltning .....	44
6.3.1	<i>Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö</i> .....	44
6.4	Säkra och trygga verksamheter .....	45
6.4.1	<i>Skolan är säker och trygg</i> .....	45
<b>7</b>	<b>Synpunkter och klagomål</b> .....	<b>45</b>

## **Bilagor**

- Bilaga 1 Schablonggrundande samt interkommunala barn och elever T1 2014
- Bilaga 2 Obligatoriska bilagor T1 2014
- Bilaga 3 Anslagsenheter utbildningsnämnden T1 2014
- Bilaga 4 Nyckeltal T1 2014, avser 2013
- Bilaga 5 Ansökan ytterstadsmedel - Made by Rinkeby
- Bilaga 6 Belopp för fördelning av verksamhetsstöd grundskola 2014-2015
- Bilaga 7 Uppföljning av e-tjänster

## 1 Sammanfattande analys

### 1.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

#### **Mål 1. Stockholm är 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 och genom erbjudande av praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg Stockholm. Skolenheterna fortsätter att öka andelen ekologiska livsmedel.

#### **Mål 2. Kvalitet och valfrihet 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. Ännu finns inga utfall på de indikatorerna och förvaltningens prognoser blir därför att årsmålen uppfylls helt. En samlad uppföljning och analys av resultat redovisas i tertiärrapport 2. Utfallet på de indikatorer som är hämtade från brukarundersökningarna har inte nått målnivån. Detta gäller såväl grundskola som gymnasieskola. Förvaltningen återkommer med fördjupade analyser i tertiärrapport 2.

Kompetens- och planeringsverktyget KOLL har införts i förskolan och registrering har inletts. Antalet förskolor som får stöd för sina vikariekostnader när medarbetare studerar på distans till förskollärare ökar liksom andelen deltagare från fristående förskolor.

Drygt 100 ärenden om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola har kommit in. Fyra nystartade förskolor genererade 118 förskoleplatser och utökningar på sex förskolor har gett ett tillskott på 26 platser. Fyra förskolor och två pedagogisk omsorg har avslutats.

Förvaltningen har för avsikt att höstterminen 2015 inom Farsta grundskolor, i före detta Farsta gymnasium, inrätta en filial till Adolf Fredriks musikklasser.

NT (natur och teknik) Stockholm som startade 2013 med sex grundskolor utökas under våren 2014 till ungefär 15 skolor. Ytterligare NT-handledare och skolor har efterfrågats för att vara med och utveckla undervisningen i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Stockholmslyftet i matematik utökas med nio grundskolor till totalt 39 grundskolor och nio gymnasieskolor.

PRIO Stockholm har utvidgats. Hösten 2013 omfattades totalt 15 skolor, under våren startar åtta nya skolor med PRIO (planering, resultat, initiativ, organisation) och till hösten ytterligare 12. Fokus är att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att varaktigt höja elevernas kunskapsresultat.

Under våren har 8 491 laptop och 695 iPad levererats till stadens gymnasieskolor och befintliga datorer har lösgjorts till elever i årskurs 3. Lärarna får möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens med stöd av digitala verktyg.

Ett samarbete kring utveckling av lärlingsutbildning och om yrkesintroduktionsanställning direkt efter gymnasiet har inletts med arbetsmarknadsförvaltningen och Skolverket.

Inom gymnasiesärskolan har ett utvecklingsarbete bedrivits för att utveckla resultatuppföljningen och stärka skolornas kvalitetsarbete. Ett antal perspektiv som är centrala för kvalitetsutveckling ska prövas i kvalitetsredovisningen för läsåret 2013/2014. Inom gymnasiesärskolans individuella program prövas en modell för bedömning av elevernas progression.

En strategi för kompetensförsörjning av lärare kommer att föreläggas utbildningsnämnden.

Förvaltningen har beviljats statsbidrag för cirka 800 förstelärare och 30 lektorat, och rekryteringen går nu vidare enligt förvaltningsgemensamma riktlinjer för karriärvägar.

Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet kring lärares och skolledares arbetssituation och ska till utbildningsnämnden i juni 2014 redovisa vidtagna åtgärder med anledning av arbetsmiljöverkets föreläggande.

Sjukfrånvaron per den 31 mars var 4,8 procent (5,2 procent för kvinnor och 3,7 procent för män).

Samordningen inom staden för att säkerställa lokalförsörjningen har utvecklats, främst vad gäller förvaltningens samverkan med idrottsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

Utbildningsförvaltningen ska förbereda, upphandla och införa en skolplattform som utgör ett modernt, effektivt och sammanhållet administrativt it-stöd. Skolplattformen ska stödja drygt 1 400 förskolor/skolor och berör över 300 000 användare. Fem upphandlingar har genomförts under 2014. Ett omfattande förarbete med ett hundratal förskollärare, lärare, vårdnadshavare, skolledare och elever involverade har legat till grund för upphandlingarna.

### **Mål 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva**

Utbildningsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls. Nämnden redovisar i prognosen ett överskott om 9,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisar nämnden ett nollresultat.

## 1.2 Ändrade årsmål för indikatorer

Kommunstyrelsen har den 5 mars 2014 i ärendet ”Avstämning av mål och budget 2014” till kommunfullmäktige föreslagit ändrade årsmål för indikatorer samt i något fall ändrad formulering av indikatorn. Nämnderna uppmanades att öka ambitionsnivån för indikatorn Praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha.

Utbildningsnämnden uppmanades att justera årsmålet för indikatorn Elanvändning per kvadratmeter, att justera årsmålet för indikatorn Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning samt att besluta om målvärde för indikatorn Andel elever med godkänt i alla kurser i examensbevis och studiebevis vid vårterminens slut.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer nedanstående årsmål:

Indikator	Förslag till årsmål	KF:s årsmål
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	Ändra från 430 till <b>450 platser</b>	1 600 platser
Elanvändning per kvadratmeter	Ändra från 38 till <b>35 kWh/kvm</b>	33 kWh/kvm
Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	Ändra från 69 % till <b>70 %</b>	70 %
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i examensbevis och studiebevis vid vårterminens slut	<b>57 %</b>	69 % *

\* Fullmäktiges årsmål hänför sig till indikatorns tidigare lydelse. Examensbevis och studiebevis utfärdas för första gången.

## 1.3 Ekonomisk uppföljning

### Prognos över årsutfall

Driftverksamhet, mnkr	VP 2014	Prognos	Avvikelse
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 295,7</b>	<b>16 919,6</b>	<b>-623,9</b>
Drift och underhåll	16 239,0	16 859,8	-620,8
Kapitalkostnader	56,7	59,8	-3,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 762,3</b>	<b>-1 774,8</b>	<b>12,5</b>
<b>Nettoutfall</b>	<b>14 533,4</b>	<b>15 144,8</b>	<b>-611,4</b>
Beräknade prestationsförändringar			566,7
Begärda budgetjusteringar			53,9
<b>Summa justerat nettoutfall</b>			<b>9,2</b>
Ingående resultatfond från 2013			167,9
Resultatöverföring till 2015			-177,1
<b>Nettoutfall efter resultatfond</b>			<b>0,0</b>

Investeringar, mnkr	VP 2014	Prognos	Avvikelse
Investeringsutgifter	70,0	70,0	0,0

Kommunstyrelsen har justerat nämndens nettobudget med totalt 10,8 mnkr. Kostnadsramen har minskat med 1,5 mnkr för jurist och intäktsramen har ökat med 9,3 mnkr som avser ökade statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

Nämnden redovisar ett överskott om 9,2 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisar nämnden ett nollresultat. Med prestationsförändring avses förändringar av barn- och elevantal och med resultatdispositioner förändring av resultatfonder.

Överskottet före fonder beror på att nämndens reserver inte behöver användas då flertalet grundskolor har en budget i balans, även prognosen avseende verksamhetsstöd visar totalt på en budget i balans. Underskott inom gymnasieskolan beror i huvudsak på ett minskat elevunderlag som både beror på befolkningsförändringar och även på ett minskat intresse för skolor med yrkesprogram. Förvaltningen arbetar med att se över utbudet och genomföra omstruktureringar. Efter fonder visar nämnden ett nollresultat vilket beror på att många grundskolor ökar sina resultatfonder. Under respektive verksamhetsområde redogörs vidare för över- och underskott.

Nämnden begär budgetjustering om totalt 53,9 mnkr. Det avser 54,7 mnkr i minskade statsbidrag från Skolverket utifrån ändrat regelverk för maxtaxa samt kvalitetshöjande åtgärder och 0,8 mnkr avser ökade intäkter för barnomsorg på obekvämt arbetstid. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 59,8 mnkr vilket beror på att investeringstakten har ökat till följd av fler elever.

Förändringar av elevantalet jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär en total ökning av prestationerna med 566,7 mnkr. Prestationsförändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde. Samtliga barn- och elevantal är prognoser för hela året. Prognoserna över antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1.

### *Elevantal\* grundskola och gymnasieskola, egen regi samt andra huvudmän*

Grundskola	VB 2013	Andel %	VP 2014	Andel %	Prognos T1	Andel %
Kommunal	62 063	75,8 %	64 300	75,3 %	64 550	75,1 %
Fristående**	18 614	22,7 %	19 950	23,4 %	20 140	23,4 %
Annan kommun	1 212	1,5 %	1 150	1,3 %	1 220	1,4 %
<b>Totalt Grundskola</b>	<b>81 889</b>		<b>85 400</b>		<b>85 910</b>	

Gymnasieskola	VB 2013	Andel %	VP 2014	Andel %	Prognos T1	Andel %
Kommunal	12 150	47,1 %	11 560	46,8 %	11 676	46,6 %
Fristående	10 220	39,6 %	9 640	39,0 %	9 870	39,4 %
Annan kommun	3 414	13,2 %	3 500	14,2 %	3 510	14,0 %
<b>Totalt Gymnasieskola</b>	<b>25 784</b>		<b>24 700</b>		<b>25 056</b>	

\* exklusive grundsärskola och gymnasiesärskola

\*\*inklusive fristående specialskolor och internationella skolor.

Obligatoriska bilagor återfinns i bilaga 2. Resultatenheter redovisas i bilaga 2 och anslagsenheter i bilaga 3. Bilaga 4 innehåller kompletterande nyckeltal som avser år 2013.

### Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Driftverksamhet, Netto, mnkr	VP 2014	Prestationer	Budgetjustering	Justerad budget	Prognos	Avvikelse T1
Förskola	2 101,0	73,8	53,9	2 228,7	2 217,9	10,8
Grundskola inklusive fritidshem	9 094,7	524,7	0,0	9 619,4	9 588,3	31,0
Grundsärskola	352,7	-14,2	0,0	338,5	336,8	1,7
Gymnasieskola	2 477,5	-25,6	0,0	2 451,9	2 475,4	-23,5
Gymnasiesärskola	175,7	8,0	0,0	183,7	194,3	-10,6
Utbildning för vuxna	6,6	0,0	0,0	6,6	6,8	-0,2
Nämnd och övergrip.	325,2	0,0	0,0	325,2	325,2	0,0
<b>Netto</b>	<b>14 533,4</b>	<b>566,7</b>	<b>53,9</b>	<b>15 154,0</b>	<b>15 144,8</b>	<b>9,2</b>
Resultatfond från 2013, ingående						167,9
Resultatfond till 2015, utgående						-177,1
						<b>0,0</b>



## 2 Förskola

### 2.1 Nämndens mål för verksamheten

#### 2.1.1 Alla förskolebarn lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö

● Uppfylls helt

##### **Förväntat resultat**

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

##### **Öka andelen förskollärare**

Utbildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att i samverkan med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna se över och utveckla stadsgemensamma principer för karriärvägar för förskolans personal. I uppdraget ingår att ta fram konkreta strategier för att öka andelen legitimerade förskollärare.

Kompetens- och planeringsverktyget KOLL har införts och medarbetarnas registrering har inletts. Förvaltningen har medverkat till att ta fram ett underlag för att meritera särskilt yrkesskickliga förskollärare, något som kommer att provas i några stadsdelar under hösten.

För att ta fram strategier för att öka andelen förskollärare har ett arbete inletts med att konkretisera de områden och förslag som framkommit i olika samverkansforum. Antalet förskolor som får stöd för sina vikariekostnader när medarbetare studerar på distans till förskollärare ökar liksom andelen deltagare från fristående förskolor.

##### **Gemensamt ansökningssystem för förskola och pedagogisk omsorg**

Genomförandet av det gemensamma ansökningssystemet för förskola och pedagogisk omsorg har påbörjats. Den inledande fasen består av information och kommunikation med alla fristående anordnare om vad ett gemensamt ansökningssystem innebär. Parallellt utvecklas teknik som möjliggör att anordnare kan registrera den egna kön.

När alla köer är registrerade ska cirka 15 000 föräldrar/vårdnadshavare i början av hösten göra prioriteringar av sina tidigare val av förskola/pedagogisk omsorg. Det kommer att föregås av en rad olika informationsinsatser.

När allt är klart ska vårdnadshavare kunna söka till alla förskolor och pedagogisk omsorg i Stockholm från stadens hemsida via e-tjänsten Min barnomsorg. De kan göra fem val av förskolor/pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna kommer även i fortsättningen att kunna hantera sin egen kö utifrån sina egna köregler. Reglerna ska finnas presenterade på Jämför service.

### **Ansökan för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola med mera**

Hittills under året har 100 nya ärenden kommit in för utredning och handläggning, vilket i stort överensstämmer med tertial 1, 2013. De fördelar sig på följande kategorier:

- 35 ärenden av administrativ karaktär såsom anmälningar av förändringar
- 15 ansökningar för nystart av förskola eller fritidshem
- 32 ansökningar för utökningar i befintliga förskoleverksamheter
- 1 ansökan om nystart av pedagogisk omsorg
- 10 ansökningar om utökningar i befintliga pedagogisk omsorgs verksamheter
- 7 anmälningar om förestående bolagsbyten/ägarförändringar

Fyra stycken nystartade förskolor genererade 118 nytillkomna förskoleplatser. Permanenta utökningar på sex redan befintliga förskolor har gett ett tillskott på 26 platser.

Inom pedagogisk omsorg/familjedaghem har två helt nya verksamheter startat och två stycken har omvandlat sin familjedaghemsverksamhet till övrig pedagogisk omsorg med upp till 12 barn. I pedagogisk omsorg har sju tillfälliga utökningar beviljats.

Under året har fyra förskolor och två pedagogisk omsorg avslutats.

Avslag på ansökningar har beslutats gällande sju förskolor, ett fritidshem och sex pedagogisk omsorg/familjedaghem, en ökning jämfört med förra året från fyra till åtta. Som naturlig konsekvens har antalet nytillkomna förskoleplatser minskat från 302 till 118 platser.

Avslag på ansökningar om utökningar har beslutats för 19 förskolor som avser 15 tillfälliga och fyra permanenta utökningar.

Under året har 14 bolagsändringar genomförts, antingen genom aktieköp (byte av ägare) eller genom omstruktureringar i befintliga bolag. Under hela år 2013 genomfördes elva bolagsändringar. Fler bolagsändringar ligger på tur, det genomförs alltså betydligt fler ändringar av ägare i befintliga bolag som driver fristående förskolor, vilket i sin tur tar handläggningsresurser i anspråk.

### **Tillsynsstatistik**

Förvaltningens förskoleinspektörer har till och med mitten av april genomfört 27 nya tillsynsinspektioner och 39 uppföljande inspektioner. Utifrån de nya tillsynsinspektionerna har förvaltningen fattat 13 tillsynsbeslut. Tillsynsinspektionerna på fristående förskolor har renderat i 27 förelägganden, 12 anmärkning, 6 avstående från ingripande och i enskilt driven pedagogisk omsorg har tillsynsinspektionen renderat i 11 förelägganden, 2 anmärkningar samt 3 avstående från ingripande.

### **Uppföljningar**

Parallellt har 50 tillsynsutredningar för fristående förskolor följts upp. Totalt har återbesök gjorts i 28 fall, sammantaget för dessa ärenden har 39 besök utförts. Avseende enskild pedagogisk omsorg har sex tillsynsbeslut följts upp.

Under 2014 har utbildningsnämnden fattat beslut om ett tillfälligt verksamhetsförbud. Beslutet föregicks av ett grundligt tillsynsarbete med sammantaget sju tillsynsbesök.

### Anmälningar





Utbildningsförvaltningen har mottagit 37 anmälningar under 2014 gentemot fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynsutredningar har inletts gällande 12 av dessa ärenden. För 16 anmälningensärenden har innehållet i anmälningarna utretts genom tillsynsinspektion, som i vissa fall kompletterats med en utredning.

Under 2014 har 22 anmälningensutredningar avslutats, vissa av dessa inkom redan under 2013.

### Utvärdering av kommunala förskolor

Utvärdering av kommunala förskolor har under tidsperioden mars 2013 - februari 2014 omfattat totalt 124 avdelningar/grupper i samtliga stadsdelsnämndsområden. Detta motsvarar ungefär fem procent av den kommunala förskoleverksamheten. Ansvariga förskoleinspektörer och stadsdelsförvaltningarnas avdelningschefer har deltagit i olika utvärderingar, muntliga och skriftliga, under det första kvartalet. Den sammanfattade bedömningen av utvärderingarna är att granskningen av de kommunala förskolorna utgjort ett stöd i verksamheternas fortsatta kvalitetsutveckling.

Förskoleinspektörernas utvärderingar visar att de granskade enheternas organisation avseende styrning och ledning utgjort en väsentlig del i helhetsbedömningen av enhetens kvalitetsarbete. Utöver Stockholms stads kvalitetsindikator är styrning och ledning ett centralt område vid planeringen av de kommande granskningarna av kommunala förskolor.

* Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål*	KF:s årsmål	Period
 Andel förskollärare av antal anställda (KF)			38 %	<b>41 %</b>	2014
 Andel nöjda föräldrar (KF)			87 %	<b>85 %</b>	2014
 Antal barn per grupp (KF)			16	<b>16</b>	2014
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (KF)			4,9	<b>4,9</b>	2014

\*Utbildningsnämndens årsmål och prognos gäller enbart fristående förskoleverksamhet

Aktivitet	Start	Slut
Förbättra tillsyn och kontroll av fristående verksamhet genom ett tätare tidsintervall samt utifrån en samlad risk- och väsentlighetsanalys (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning (KF)	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Start	Slut
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid (KF)	2014-01-01	2014-12-31

## 2.2 Ekonomisk uppföljning

Förskola									
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhetsavdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Budgetjustering	Prognos	Avvikelse
Fristående	2 490,0	0	0	-389	<b>2 101,0</b>	<b>73,8</b>	<b>53,9</b>	<b>2 217,9</b>	<b>10,8</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 490,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389,0</b>	<b>2 101,0</b>	<b>73,8</b>	<b>53,9</b>	<b>2 217,9</b>	<b>10,8</b>

### Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 10,8 mnkr, som huvudsakligen beror på minskade kostnader för socioekonomiskt tilläggsanslag.

### Prestationsförändringar

Antalet stockholmsbarn i fristående förskola beräknas uppgå till 19 840, vilket är drygt 300 fler än fullmäktiges budget men 300 färre än i verksamhetsplan 2014. Schablonbudgeten ökar med 73,8 mnkr. Av ökningen avser 5,0 mnkr barnomsorgsgarantin.

### Budgetjustering

Nämnden begär justering av kommunfullmäktiges intäktskrav med totalt 53,9 mnkr. Av budgetjusteringen avser 54,7 mnkr minskade statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder och 0,8 mnkr ökade statsbidrag för barnomsorg på obekvämt arbetstid.

### Omslutningsförändringar

Verksamhetsområde förskola redovisar omslutningsförändringar om 0,2 mnkr avseende ökade intäkter för nationella minoriteter och 0,4 mnkr avseende projekt "Gemensam ingång förskola och pedagogisk omsorg".

## 3 Grundskola och grundsärskola

### 3.1 Nämndens mål för verksamheten

#### 3.1.1 Alla elever i stadens kommunala skolor utvecklas och uppnår målen för sin utbildning

● Uppfylls helt

##### **Förväntat resultat**

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

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

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

### **Organisationsutveckling för god pedagogisk verksamhet**

#### **Tid för det pedagogiska arbetet**

Förvaltningens arbete med att effektivisera processerna som berör grundskolor och central förvaltning fortsätter. Syftet är att frigöra tid för att rektorerna i större utsträckning ska kunna ägna sig åt att leda och delta i det pedagogiska arbetet.

### **Utveckling av undervisningen/utbildningen**

#### **Kollegialt lärande**

NT (natur och teknik) Stockholm

NT Stockholm är Stockholms stads modell av Skolverkets NT-lyft. Satsningen startade hösten 2013 med sex grundskolor. Under våren 2014 utökas antalet till ungefär 15 skolor och ytterligare NT-handledare och skolor har efterfrågats för att vara med och utveckla undervisningen i naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Handledaren ska organisera och leda kollegiala samtal på den egna skolan, men eventuellt även på andra skolor. Genom detta ges lärare möjlighet att utveckla förståelsen av de ämnesspecifika förmågorna och hur elevers kunskaper kan synliggöras genom att pröva och utvärdera former för bedömning. NT Stockholm finansierar NT-handledarnas tid och erbjuder ämnesdidaktiskt stöd.

Matematik- och lässatsningar

Stockholmslyftet i matematik fortlöper enligt plan och utökar med nio grundskolor (totalt 39) och nio gymnasieskolor.

Utbildningsförvaltningen planerar för den kommande statliga lässatsningen med anledning av att regeringen i den ekonomiska vårpropositionen har föreslagit att medlen för lässatsningen fördubblas.

#### Centralt finansierat stöd

Utbildningsförvaltningens avdelning för uppdrag kring lärande och elevhälsa erbjuder grundskolorna olika tjänster, kurser och seminarier för att bidra till en utveckling av undervisningskvaliteten. För att synliggöra de centralt finansierade resurserna har erbjudandena för våren 2014 samlats i en katalog till skolorna. Bland erbjudandena kan nämnas kompetensutveckling i läs- och språkutveckling, att främja användandet av digitala verktyg och att utforma strategier för att arbeta inkluderande med elever i behov av särskilt stöd.

#### PRIO Stockholm

PRIO Stockholm har utvidgats till att omfatta ytterligare sex förändringsledare, vilket är en fördubbling mot tidigare år. Syftet är att satsningen ska omfatta fler skolor och att öka takten i genomförandet. Hösten 2013 omfattades totalt 15 skolor, i vår startar åtta nya skolor med PRIO och till hösten ytterligare 12 skolor. Fokus är att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att varaktigt höja elevernas kunskapsresultat.

#### Förstelärare/lektor

Fördelning av tilldelade förstelärare- och lektorstjänster har genomförts med stöd av nämndens beslut om speciellt fokus på ”skolor med utvecklingspotential”. Detta innebär att en fördelning har skett till skolor efter socioekonomiskt index så att skolor med så kallad utvecklingspotential prioriterats. Under innevarande läsår har 163 förstelärare inklusive en lektor tillsatts. Tilldelningen under läsåret 2014/2015 är ytterligare 454 förstelärare, fler blir aktuella då Regeringen har aviserat om att rikta fler förstelärare till skolor på Järvafältet. Förstelärare och lektorat inrättas som befattningar och tillsvidareanställningar och är knutna till skola, inte specifik lärare.

#### Filial till Adolf Fredrik

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en filial till Adolf Fredriks musikklasser med lokalisering i söder- eller norrort. Utbildningsförvaltningen har utrett uppdraget och har för avsikt att etablera ny verksamhet inom Farsta grundskolor ht 2015 i före detta Farsta gymnasium. Målet är en filial med två paralleller för årskurs 4-9 med musikprofil Adolf Fredriks musikklasser samt vanliga upptagningsområdesklasser årskurs F-9. Musikklasser startar med två klasser i årskurs 4 och två klasser i årskurs 5. Information har delgivits vårdnadshavare med barn i Farsta grundskolor. Under läsåret 2014/2015 verksamhetsanpassas gymnasiets lokaler till grundskola och musikklasser.

#### Fritidshemmet

Implementeringen av planen för utveckling av fritidshem fortsätter. Under maj månad kommer samtlig fritidshemspersonal att inbjudas till ett event, som ingår som en del i den

plan som tagits fram för utveckling av fritidshem, vilken bland annat syftar till att stärka yrkesrollen hos personalen.

## **Elever i behov av särskilt stöd**

### Centrala grupper med särskilda inriktningar

Centrala grupper med särskilda inriktningar (CSI-grupper) är till för de elever som har allra störst behov av särskilt stöd. Grupperna ska anpassas utifrån de kommunala grundskolornas behov. Med utgångspunkt i detta har ytterligare en grupp med 20 elevplatser, för åk 1-6, inrättats på en skola i Bromma.

### Lov- och sommarskola

Som ett led i att öka elevers måluppfyllelse har påsklovsskola erbjudits elever i årskurs 9 som inte beräknas nå målen. Av stadens grundskolor anordnade 13 skolor påsklovsskola och erbjudandet gällde cirka 270 elever. Av dessa 13 skolor är nio fokusskolor.

### Sommarskola för nyanlända som kommer under sommaren

Förvaltningen har i uppdrag att anordna sommarskola för nyanlända. Kommunfullmäktige har i budget slagit fast att för att säkerställa att de nyanlända som kommer hit under sommaren, efter det att sommarskolorna har avslutats, tidigt ska få extra stöd och undervisning ska staden anordna sommarskola för dessa elever.

Förvaltningen har för avsikt att anordna detta i formen av försöksverksamhet på två ställen i staden. Försöksverksamheten finansieras centralt. Information har delgivits alla skolor om uppdraget och förutsättningar. Genomförandeperiod är två veckor i början av juni och innan skolstart i augusti.

### Frånvaro

För att underlätta frånvaroanmälan för både vårdnadshavare och skolans personal har en SMS-tjänst lanserats och tagits i bruk under första delen av året. Till tjänsten har byggts ett grafiskt gränssnitt i form av en app.

## **Made by Rinkeby - ansökan om fortsatta ytterstadsmedel**

Projektet Made by Rinkeby - En länk mellan utbildning, näringsliv och akademi har som mål att höja resultaten för Rinkebyskolans samtliga elever och bidra till att ge varje elev en god grund för fortsatta studier och yrkesliv. Projektet startade 2013 och efter det första året har samverkan stärkts med näringslivet, universitet, högskolor, föreningslivet, kulturlivet och andra samhällsaktörer bland annat genom

- Samarbete med teknikföretaget Knightec där del av skolans Teknikundervisning genomförs
- Samarbete med IBM för flickor i åk 9

- Aktivitetskvällar varje måndag i samarbete med modersmåls lärare och projektledare för flickor - med fokus på flickor åk 7-9 som inte får vistas ute efter skoltid för familjerna.
- Samarbete med Kronofogdemyndigheten angående deras projekt - "My City"
- Samarbete mellan elevråden och även lärare på Vasa Real - med fokus på betyg och formativ bedömning.
- Mentorsskap för elever i samarbete med Mentor.se

Skolan bedömer att resultatet bland deltagande elever motsvarar det förväntade. Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om fortsatta projektmedel, 1,8 mnkr för perioden 2014-07-01 – 2015-06-30. Därefter ska projektet införlivas inom ramen för skolan verksamhet. Se bilaga 5.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i matematik i årskurs 3 (KF)		93 %	<b>91 %</b>	2014
● Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3 (KF)		94 %	<b>91 %</b>	2014
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6 (UtbN)		96 %		2014
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6 (UtbN)		95 %		2014
● Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen (KF)		80 %	<b>80 %</b>	2014
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9 (UtbN)		91 %		2014
● Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 9 (UtbN)		94 %		2014
● Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen (KF)		77 %	<b>77 %</b>	2014
● Andel elever som är behöriga till nationella program (KF)		88 %	<b>87 %</b>	2014
● Meritvärde i årskurs 9 (UtbN)		225 Poäng		2014

### 3.1.2 Alla elever i stadens kommunala skolor har en god lärmiljö

◆ Uppfylls delvis

#### Förväntat resultat

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

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



Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ogiltig frånvaro i grundskolan (KF)		1,9 %	<b>minska</b>	2014
 Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan (UtbN)	83 %	90 %		2014
 Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (UtbN)	62 %	65 %		2014
 Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan (UtbN)	89 %	90 %		2014
 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna (UtbN)	57 %	65 %		2014
 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan (UtbN)	86 %	90 %		2014
 Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna (UtbN)	46 %	55 %		2014
 Andel elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan (KF)	82 %	87 %		2014

### 3.1.3 Alla elever i stadens kommunala skolor har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar






 Uppfylls delvis

#### Förväntat resultat

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

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

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

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena (UtbN)	74 %	85 %	2014
 Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena (UtbN)	55 %	70 %	2014
 Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas (UtbN)	75 %	80 %	2014
 Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter (UtbN)	64 %	75 %	2014
 Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas (UtbN)	73 %	83 %	2014

Aktivitet	Start	Slut
Alla elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte nå, eller inte når, kunskapsmålen ska erbjudas sommarskola (KF)	2014-01-01	2014-12-31
En omfattande satsning inom matematik, naturvetenskap och teknik genomförs i grund- och gymnasieskolan (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Lässatsningen fortsätter i årskurs 0-6 i grundskolan (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Ta ansvar för att eleverna fullgör sin skolplikt (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram rutiner för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i kommunen får en skolplacering (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska stärka och utveckla skolornas elevhälsoarbete (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska utveckla kunskapsuppföljningen inom grundsärskolan (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Erbjuda läxhjälp i skolan eller på fritids till alla elever som önskar det (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla metoder för att öka kunskapen om den totala frånvarosituationen (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Fler skolor ska meddela föräldrarna om sitt barns olovliga frånvaro företrädesvis genom SMS (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Stödmaterialet "Sammanställning av regelverk samt rekommendationer för arbetet med elever i behov av stöd och särskilt stöd" implementeras (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet med kvalitets- och ledningssystem implementeras (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Arbetet med att implementera it-strategin för ett bättre lärande fortsätter (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Skolorna uppmuntras att starta samverkan med Ung Företagsamhet eller motsvarande (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31

### 3.2 Ekonomisk uppföljning

Grundskola och fritidshem								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	5 395,7	1 274,0	90,3	81,4	6 841,4	339,6	7 145,0	36,0
Fristående	2 134,7	0,0	0,0	0,0	2 134,7	190,4	2 330,1	-5,0
Andra kommuner	118,6	0,0	0,0	0,0	118,6	-5,3	113,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>7 649,0</b>	<b>1 274,0</b>	<b>90,3</b>	<b>81,4</b>	<b>9 094,7</b>	<b>524,7</b>	<b>9 588,4</b>	<b>31,0</b>
Ingående fond från 2013								117,7
Utgående fond till 2015								-134,2
<b>Resultat efter fonder</b>								<b>14,5</b>

VP korrigerat med 256,4 mnkr avseende socioekonomiskt anslag från egen regi till fristående.

Tillägg för grundsärskoleelever i fritidshem flyttat till grundskola och fritidshem med 13,8 mnkr från fristående grundsärskola, 4,7 mnkr från andra kommuner, 50,4 mnkr från egen regi.

Verksamhetsstöd flyttat från andra kommuner med 165,0 mnkr till egen regi och 165,0 mnkr till fristående.

#### Analys av utfallet

Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem redovisar ett överskott om 31,0 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 14,5 mnkr efter resultatpositioner. Överskottet återfinns främst inom egen regi.

### **Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd grundskola**

Den totala kostnaden för verksamhetsstöd 2014 beräknas uppgå till cirka 320,0 mnkr. För vårterminen 2014 uppgår kostnaden för beslutat verksamhetsstöd till 163,1 mnkr, varav 81,4 mnkr avser elever i egen regi inklusive centrala undervisningsgrupper med särskild inriktning, CSI, 80,7 mnkr avser elever i fristående skolor och 1,0 mnkr elever i andra kommuners grundskolor.

Under våren 2014 har ungefär 1 650 ansökningar om tilläggsbelopp (fristående skolor) och motsvarande verksamhetsstöd (kommunala skolor) som avser läsåret 2014/2015 kommit in till förvaltningen. Under resten av året förväntas ytterligare cirka 500 ansökningar göras. Prognosen är att drygt två tredjedelar av ansökningarna beviljas. Det betalas ut tilläggsbelopp till skolor för ungefär 1 500 elever under läsåret 2013/2014. Cirka 300 av de besluten gäller även för läsåret 2014/2015. Troligt är därför att det kommer att betalas tilläggsbelopp för ungefär 1 500 elever även under läsåret 2014/2015.

Skolinspektionen har i ett beslut förelagt Stockholms stad att upphäva den nedre gräns på 100 000 kronor per läsår, som utbildningsnämnden har beslutat om, under vilken tilläggsbelopp inte beviljas. Utbildningsnämnden föreslås i enlighet med Skolinspektionens föreläggande upphäva sitt tidigare beslut och avskaffar därmed beloppsgränsen. Kostnaderna för detta är medräknade i prognosen.

En översyn har gjorts av den behovsgruppslista som använts under läsåret 2013/2014. En reviderad lista har tagits fram för läsåret 2014/2015, se bilaga 6.

### **Öppen fritidsverksamhet**

Antalet elever i fritidsklubbar i egen regi har ökat med 1 000 från våren 2013 till våren 2014. Kostnaden för 2014 beräknas uppgå till 52,3 mnkr. I fristående fritidsklubbar har elevantalet ökat med 130 under samma period och kostnaden beräknas till 24,0 mnkr. Antal elever i fritidsklubb beräknas för 2014 uppgå till 11 732.

### **Grundskola och fritidshem i egen regi**

Grundskola och fritidshem i egen regi redovisar ett överskott om 36,0 mnkr. Av överskottet avser 25,0 mnkr grundskolestabens reserv som avsatts för att täcka anslagsenheternas eventuella underskott och resterande överskott återfinns huvudsakligen på enheterna. Det är en betydande förbättring jämfört med bokslutet 2013. En orsak är att en del av de anpassningar som skolorna påbörjade förra året nu har börjat ge effekt. Dessutom finns det satsningar i årets budget från kommunfullmäktige som också visar sig i det förbättrade resultatet. Det socioekonomiska anslaget är högre och schablonerna har höjts med i genomsnitt 4 procent.

### **Fristående grundskola/fritidshem samt grundskola/fritidshem i annan kommun**

Fristående grundskola redovisar ett underskott om 5,0 mnkr beroende på ett ökat antal elever med modersmål. Barn och elever i andra kommuner visar ingen avvikelse mot budget.

### Prestationsförändringar

Grundskoleverksamhetens schablonbudget ökar totalt med 165,0 mnkr. För egen regi beräknas en elevökning med ca 3 520 elever jämfört med fullmäktiges budget. Antalet elever i fristående skolor beräknas öka med 2 150 elever jämfört med fullmäktiges budget medan antalet stockholmselever i andra kommuners grundskolor beräknas minska med cirka 50.

Antalet barn inskrivna i fritidshem i egen regi beräknas öka med totalt ca 1 800 barn, vilket motsvarar en schablonökning med 85,5 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Antalet barn i fristående fritidshem beräknas öka med 500 barn medan antalet stockholm barn i andra kommuners fritidshem minskar något jämfört med fullmäktiges budget. Schablonbudgeten ökar med 20,1 mnkr.

Föräldrantäkterna för fritidshem beräknas öka med 10,9 mnkr.

### Omslutningsförändringar

Verksamhetsområdet grundskola redovisar omslutningsförändringar om 58,2 mnkr avseende minskade intäkter av försäljning av verksamhet.

Grundskola								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhetsavdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	206,2	31,7	0,8	1,6	240,3	-20,3	218,3	1,7
Fristående	89,9	0,0	0,0	0,0	89,9	5,3	95,2	0,0
Andra kommuner	22,5	0,0	0,0	0,0	22,5	0,8	23,3	0,0
<b>Totalt</b>	<b>318,6</b>	<b>31,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>352,7</b>	<b>-14,2</b>	<b>336,8</b>	<b>1,7</b>

VP korrigerat enligt följande: tillägg för grundskoleelever i fritidshem flyttat till grundskola och fritidshem med 13,8 mnkr till fristående, 4,7 mnkr andra kommuner och 50,4 mnkr till egen regi.

### Grundskola i egen regi

Grundskolan redovisar ett överskott om 1,7 mnkr vilket beror på minskade kostnader inom egenregiskolorna.

### Fristående grundskola och grundskola i annan kommun

Verksamheterna visar ingen avvikelse mot budget.

### Prestationsförändringar

Inom grundskolan i egen regi beräknas elevantalet minska med ett femtiotal elever jämfört med fullmäktiges budget. Det motsvarar en minskning av schablonerna med 20,3 mnkr.

Antalet elever i fristående grundskola beräknas öka med ett tiotal jämfört med fullmäktiges budget medan antalet i andra kommuners grundskolor är i stort sett oförändrat.

Schablonbudgeten ökar med 3,3 mnkr. Utöver detta beräknas täckning för merkostnader för elever i behovsgrupp 5 motsvarande 2,7 mnkr.

### Omslutningsförändringar

Verksamhetsområde grundskola redovisar omslutningsförändringar om 14,0 mnkr som beror på minskade intäkter från försäljning av verksamhet.

## 4 Gymnasieskola och gymnasiesärskola

### 4.1 Nämndens mål för verksamheten

#### 4.1.1 Alla elever i stadens kommunala skolor utvecklas och uppnår målen för sin utbildning

● Uppfylls helt

##### Förväntat resultat

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

### Utveckling av undervisningen/utbildningen

#### 1:1 i gymnasieskolorna

Under vecka 2 – 11 levererades 8 491 laptop och 695 iPad till eleverna i årskurs 1 och 2 i stadens gymnasieskolor. Vid leveransen gavs support och utbildning i så kallade ”hot spots”, på plats i skolan, av personal från förvaltningen och VolvoIT. De nya datorerna har en mycket god prestanda och en direkt mätbar effekt är att inloggningstiden har minskat från drygt 3 minuter till 29 sekunder. En annan mätbar effekt är en fyrdubbling av användandet av mejl mätt på aktiva konton, runt 20 000 chattdialoger i veckan. Befintliga datorer har lösgjorts till elever i årskurs 3, vilket innebär att i stort sett alla gymnasieelever i de kommunala gymnasieskolorna har tillgång till en egen dator eller iPad som pedagogiskt redskap i undervisningen. För elever i den nya årskurs 1 sker leverans under höstterminen.

I samband med 1:1-satsningen har varje gymnasieskola med stöd av central förvaltning tagit fram en handlingsplan som beskriver vad skolorna behöver göra när det gäller pedagogiska mål, kompetensutveckling och liknande. Rektorer kommer att få ett strategiskt stöd från den centrala förvaltningen för att kunna leda utvecklingen av IT i skolan.

Lärarna får möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens med stöd av digitala verktyg. 1:1-satsningen gör det möjligt att planera undervisningen på ett helt annat sätt. Eleverna kan få ta del av underlag i förväg och undervisningen kan stödjas av video, bild, och annat informationsmaterial.

Fristående skolor har också fått del av satsningen, och i enlighet med regleringen kring lika villkor avgör de hur de ska använda medlen.

## Yrkesutbildning

Det nybildade yrkesutbildningsrådet har påbörjat arbetet med en kommunikationsplan inför höstens marknadsföring och gymnasievalet 2015. Samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Skolverket har inletts kring utveckling av lärlingsutbildning och erbjudande om yrkesintroduktionsanställning direkt efter gymnasiet.

## Uppföljning inom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen

Inom rådet för gymnasiesärskola har ett utvecklingsarbete bedrivits under vårterminen med syfte att utveckla resultatuppföljningen inom gymnasiesärskolan och stärka skolornas kvalitetsarbete. Arbetet har lyft fram ett antal perspektiv som är centrala för kvalitetsutveckling enligt ny läroplan för gymnasiesärskolan, som ska prövas och utvärderas i mallen för kvalitetsredovisningen. Därefter sammanställer utbildningsförvaltningen resultaten på övergripande nivå.

Inom det individuella programmet prövas en modell för bedömning av elevernas progression.

För de nationella programmen kommer uppföljningarna ske med utgångspunkt i tre perspektiv:

- Elevernas slutförande av sin gymnasiesärskoleutbildning med resultat för övergångar till studier, eller sysselsättning.
- Uppskattning av elevernas erfarenheter av skolans arbete med formativ bedömning
- Ny modell för uppföljning av elevernas betygsresultat ska prövas.

Modellerna ovan prövas som en del i uppföljningen av läsåret 2013/2014. Resultaten ska sedan utvärderas med syfte att bedöma om de kan utvecklas till att utgöra nyckeltal och/eller indikatorer för verksamheten.

Inom rådet för introduktionsprogrammen sker ett motsvarande arbete. Enligt tidplanen ska ett arbete med övergripande planer för introduktionsprogrammen vara klart till hösten, med en struktur för hur resultaten ska följas upp.

## Preliminär antagning till gymnasieskolan läsåret 2014/2015

### Första ansökningsomgången

Totalt har 7 912 personer, varav 7 195 direkt från årskurs 9, folkbokförda i Stockholms stad sökt gymnasieskolan, vilket är en ökning med 269 personer jämfört med 2013. Det finns totalt 9 159 stockholmare som haft möjlighet att söka. 1 247 av dessa hade inte gjort något val inför den preliminära antagningen. Av de som inte sökt är endast 241 elever i årskurs 9. Majoriteten av de övriga är nu elever på olika Introduktionsprogram. Andelen som inte sökt i första perioden var lika stor 2013.

Andelen som i första hand söker högskoleförberedande program är 82,4 procent och följaktligen för yrkesförberedande program är andelen 17,6 procent. Det är i stort sett samma

fördelning som förra året, men andelen sökande till högskoleförberedande program har ökat något sett under en längre tidsperiod.

Av de sökande var 17 procent ännu inte behöriga till det program de sökt i första hand, vilket är på ungefär liknande nivå som det varit de senaste åren.

Andelarna till vilken skola – utifrån huvudman – personerna folkbokförda i Stockholms stad söker är relativt stabila över tid. Det vanligaste valet är en kommunal skola i Stockholms stad, men den andelen har minskat något de senaste tre åren (se tabell nedan).

***Förstahandsval till gymnasieskola 2012-2014 för sökande folkbokförda i Stockholms stad, antal och procent utifrån huvudman***

	2012	2013	2014
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad	3 919 (48 %)	3 632 (47,5 %)	3 670 (46 %)
Annan kommun	1 371 (17 %)	1 294 (17 %)	1 408 (18 %)
Fristående gymnasieskola i Stockholms stad	2 894 (35 %)	2 717 (35,5 %)	2 834 (36 %)

**Preliminärt antagna**

Av de sökande folkbokförda i Stockholms stad antogs 68 procent på sitt förstahandsval (program, inriktning och skola), en liten minskning jämfört med 71 procent år 2013.

En klart övervägande del av de sökande folkbokförda i Stockholms stad är preliminärt antagna till en skola i Stockholms stad, och något fler av dessa är preliminärt antagna till en kommunal istället för till en fristående gymnasieskola (se tabell nedan). Andelen som är preliminärt antagna till kommunala gymnasieskolor i Stockholms stad har ökat något jämfört med tidigare år.

***Preliminär antagning 2012-2014 för sökande som är folkbokförda i Stockholms stad, fördelning av antagna elever utifrån huvudman***

	2012	2013	2014
Kommunal gymnasieskola i Stockholms stad	45 %	43 %	46 %
Annan kommun	16 %	17 %	15 %
Fristående gymnasieskola i Stockholms stad	40 %	40 %	39 %



**Preliminär antagning 2014 till kommunala skolor i Stockholms stad**

Till stadens kommunala gymnasieskolor har 4 202 personer preliminärt antagits till de nationella programmen, vilket är en ökning med nästan 250 personer jämfört med 2013. Andel personer folkbokförda i en annan kommun som är preliminärt antagna är 36 procent, vilket är en minskning från 38 procent föregående år. Det är dock fortfarande en högre andel jämfört med 2011 och 2012.

Antalet vakanta platser, efter den preliminära antagningen, på nationella program i Stockholms stads gymnasieskolor är 662 och över tid är trenden att antalet lediga platser minskar. Dock är andelen vakanta platser på yrkesprogrammen mycket högre än på de högskoleförberedande programmen. Andelen vakanta platser på yrkesprogrammen är 43 procent (av totalt 860 platser) och på de högskoleförberedande programmen är andelen 7 procent (av totalt 4 004 platser).

Anpassning av gymnasieorganisationen vid stadens kommunala skolor  
 Utifrån sökandetrycket har det inför höstterminen 2014 gjorts ett antal justeringar av platserna i år 1 inom skolorna och mellan skolorna. För några program har det inneburit att det totala antalet platser som erbjuds ändrats. Eventuellt kommer fler justeringar att göras i slutet av maj, efter omvalsperioden.

Utökat antal platser: Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet, Naturbruksprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Minskat antal platser: Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i examensbevis och studiebevis vid vårterminens slut (KF)			57 %	<b>69 %</b>	2014
<b>Kommentar:</b> Kommunfullmäktiges årsmål hänför sig till indikatorns tidigare lydelse. Examensbevis och studiebevis utfärdas för första gången.					
 Andel gymnasieelever i avgångsklasserna som erhållit examensbevis (ej IM) (UtbN)			74 %		2014
<b>Kommentar:</b> Ändrad formulering inför 2014. Examensbevis utfärdas för första gången. Examensbevis är inte direkt jämförbart med grundläggande högskolebehörighet, kraven är högre. Jämförelser kan heller inte göras med det tidigare måttet genomsnittlig betygspoäng.					

#### 4.1.2 Alla elever i stadens kommunala skolor har en god lärmiljö

 Uppfylls delvis

##### Förväntat resultat

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

Av brukarenkäten för gymnasieskolan 2014 framgår en negativ avvikelse mot fastställda årsmål. Förvaltningen återkommer med ett fördjupat resonemang i tertiärrapport 2.



Indikator	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel gymnasieelever som är trygga i skolan (KF)	91 %	93 %	<b>93 %</b>	2014
● Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan (KF)		5 %	<b>minska</b>	2014
◆ Andel gymnasieelever nöjda med - Det är arbetsro på mina lektioner (UtbN)	55 %	60 %		2014

#### 4.1.3 Alla elever i stadens kommunala skolor har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar

◆ Uppfylls delvis

##### Förväntat resultat

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

Tre påståenden från gymnasieskolans brukarenkät utgör indikatorer inom målområdet, två berör formativ bedömning och ett berör elevernas inflytande över sin undervisning. Utbildningsförvaltningen konstaterar att inget av årsmålen har uppnåtts. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med en analys.

Indikator	Periodens utfall	Årsmål	Period
◆ Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen (UtbN)	64 %	70 %	2014
◆ Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till (UtbN)	53 %	60 %	2014
◆ Andel gymnasieelever nöjda med - Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna (UtbN)	42 %	50 %	2014

Aktivitet	Start	Slut
En omfattande satsning inom matematik, naturvetenskap och teknik genomförs i grund- och gymnasieskolan (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska stärka och utveckla skolornas elevhälsoarbete (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska utveckla kunskapsuppföljningen inom gymnasieskolan och introduktionsprogrammen (KF)	2014-01-01	2014-12-31
En kartläggning av avhopp, byte av skola och skälen till detta ska utgöra underlag för åtgärder (UtbN)	2013-01-01	2014-12-31
Lärgrupper för rektorer inom och mellan skolor ska startas i syfte att stärka rollen som ledare av den pedagogiska verksamheten (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31

Sommarskola och lördagsskola ska erbjudas gymnasieelever (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Antalet skolor som erbjuder språkintrouktion ska öka (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Samordning av studiehandledning på modersmål i små grupper för elever från flera skolor samtidigt ska prövas med hjälp av modern teknik (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31

## 4.2 Ekonomisk uppföljning

Gymnasieskola								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	809,8	333,0	45,1	25,6	1 213,5	-52,8	1 174,2	-13,5
Fristående	967,3	0,0	0,0	13,1	980,4	-16,8	973,6	-10,0
Andra kommuner	283,6	0,0	0,0	0,0	283,6	44,0	327,6	0,0
<b>Totalt</b>	<b>2 060,7</b>	<b>333,0</b>	<b>45,1</b>	<b>38,7</b>	<b>2 477,5</b>	<b>-25,6</b>	<b>2 475,4</b>	<b>-23,5</b>
Ingående fond från 2013								19,4
Utgående fond till 2015								-12,9
<b>Resultat efter fonder</b>								<b>-17,0</b>

Korrigerat verksamhetsstöd, 27,6 mnkr flyttat från övrigt med 10,3 mnkr till fristående och 17,3 mnkr till egen regi.

### Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett underskott om 23,5 mnkr före och ett underskott om 17,0 mnkr efter resultatdispositioner. Underskotten återfinns både inom gymnasieskola i egen regi och inom den fristående verksamheten.

Förbättringen inom verksamheten, jämfört med tidigare prognoser, beror på minskade externa köp av elevplatser, lägre lokalkostnader och högre intäkter.

### Verksamhetsstöd gymnasieskola

Kostnaden för verksamhetsstöd för fristående gymnasieskolor beräknas uppgå till 20,2 mnkr och för egen regi till 17,0 mnkr.

Från 2014 tillämpar förvaltningen det beslut som utbildningsnämnden fattade i juni 2013 om att för tilläggsbelopp till fristående gymnasieskolor använda de riktlinjer som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) rekommenderat länets kommuner att använda. Förvaltningen tillämpar i enlighet med KSL:s rekommendationer även dessa riktlinjer gentemot kommunala skolor i länets övriga kommuner.

### Egen regi

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

Några gymnasieskolor i egen regi redovisar stora underskott i sina prognoser. Två skolor använder sina upparbetade fonder till att parera osäkerhet kring elevantal till hösten och kring när i tiden genomförda/föreslagna organisationsförändringar får full ekonomisk effekt.

Skolornas underskott hänförs till elevminskning främst på yrkesprogrammen. Skolorna har inte fullt ut kunnat anpassa sina organisationer och arbetssätt till det minskande elevantalet.

Skolorna har i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. I arbetet med skolornas ekonomi ingår även en översyn av antalet gymnasieskolor då en överkapacitet kan konstateras.

Av underskottet hänför sig över hälften till Farsta gymnasium och Midsommarkransens gymnasium. Skolorna är inne i stora förändringsprocesser, vid Farsta gymnasium pågår förberedelser för nedläggning efter vårterminen, Midsommarkransens gymnasium startade sin verksamhet hösten 2013 och är inne i ett uppbyggnadsskede.

Gymnasiestaben redovisar ett överskott om 11,6 mnkr varav 10 mnkr utgörs av den reserv som avsatts för att täcka eventuella underskott vid anslagsenheterna. Resterande belopp är i huvudsak ökade interkommunala intäkter för gymnasiesärskolan och ökade statsbidrag för dansutbildningen.

Hyreskostnaderna inom gymnasieverksamheten minskar med 2,2 mnkr. Förvaltningsledningen redovisar minskade kostnader med 5,2 mnkr.

### **Fristående gymnasieskola och gymnasieskola i annan kommun**

Stockholms elever i fristående gymnasieskola och i andra kommuners gymnasieskola redovisar ett underskott om 10 mnkr.

Kostnaden för tilläggsbelopp till elever i fristående gymnasieskolor beräknas bli 10 mnkr högre än budgeterat. Merkostnaden beror på kvarvarande kostnader för tidigare beviljade beslut läsåret 2013/2014 enligt tidigare kriterier. Från och med höstterminen 2014 tillämpas gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan enligt KSL:s riktlinjer.

### **Prestationsförändringar**

Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas en sammanlagd minskning med cirka 260 elever, en prestationsminskning motsvarande 25,6 mnkr. Inom egenregi minskar antalet elever med 564 vilket ger en schablonminskning om 52,8 mnkr. Antalet elever i andra kommuners gymnasieskolor ökar med 480 elever vilket ger en schablonökning på 44,0 mnkr. Antalet elever i fristående gymnasieskolor minskar med 180 elever, vilket motsvarar en schablonminskning med 16,8 mnkr.

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

### **Omslutningsförändringar**

Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om 30,6 mnkr varav 29,6 mnkr avser ökade intäkter för försäljning av verksamhet på gymnasieskolorna. Statsbidraget för balettverksamheten förväntas öka med 1 mnkr.

<b>Gymnasiesärskola</b>								
	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhetsavdelning	Övrig verksamhet	Summa budget	Prest. justering	Prognos	Avvikelse
Egen regi	64,0	22,0	0,0	0,7	<b>86,7</b>	<b>2,8</b>	<b>98,7</b>	<b>-9,2</b>
Fristående	63,1	0,0	0,0	0,0	<b>63,1</b>	<b>7,0</b>	<b>71,5</b>	<b>-1,4</b>
Andra kommuner	25,9	0,0	0,0	0,0	<b>25,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt</b>	<b>153,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>175,7</b>	<b>8,0</b>	<b>194,3</b>	<b>-10,6</b>

### Analys av utfallet

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott om 10,6 mnkr totalt. Detta beror främst på egen regiverksamheten.

#### Egen regi

Gymnasiesärskolan i egen regi redovisar ett underskott om 9,2 mnkr vilket främst hänförs till underskottet på Lindeparkens gymnasium. En översyn pågår.

#### Fristående verksamhet

Kostnaden för fristående gymnasieskola beräknas bli 1,4 mnkr högre än budgeterat på grund av att programmixen ger högre kostnader än vad som bedömdes i verksamhetsplanen.

För skolskjuts för elever i fristående verksamhet beräknas ingen avvikelse mot budget. I verksamhetsplanen omfördelades medel från andra verksamhetsområden för att täcka förväntad merkostnad utöver schablonutdelningen.

#### Prestationsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar ökade prestationer motsvarande 8 mnkr totalt. Antalet stockholmselever i egen regi minskar med en handfull elever jämfört med kommunfullmäktiges budget vilket ger en minskning av schablonbudget om 3,1 mnkr. Merkostnader för elever i behovsgrupp 5 beräknas till 5,9 mnkr.

Antalet elever i fristående gymnasiesärskolor ökar med 10 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget medan antalet elever i andra kommuners gymnasiesärskolor minskar med ungefär lika mycket. Detta ger en ökning av schablonbudgeten på 1,3 mnkr. Utöver detta beräknas täckning för merkostnader för elever i behovsgrupp 5 motsvarande 3,9 mnkr.

#### Omslutningsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar en omslutningsförändring om 4,1 mnkr totalt. Interkommunala intäkter ökar med 2,5 mnkr och intäkter till gymnasieskolorna avseende bland annat korttidstillsyn ökar med 1,6 mnkr.

## 5 Verksamhetsövergripande frågor

### 5.1 Nämndens mål för verksamheten

#### 5.1.1 Vårdnadshavare och elever har goda förutsättningar att välja verksamhet av god kvalitet oavsett huvudman

● Uppfylls helt

##### Förväntat resultat

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

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

##### Skolval

Stadens främsta verktyg för information om förskoleklassvalet är [www.stockholm.se/skolval](http://www.stockholm.se/skolval) med länk till Jämför service, där det går att jämföra olika skolor. Vårdnadshavare till cirka 10 500 folkbokförda sexåringar i Stockholms stad kunde i början av året göra sitt val till förskoleklass via en webbaserad e-tjänst eller via blankett. Inför valperioden skickades även ut en katalog med information om skolvalet.

Totalt kom 8 868 ansökningar in. Av inlämnade ansökningar kom 79 procent via den webbaserade e-tjänsten och 21 procent via blankett. Andelen föräldrar som väljer den webbaserade e-tjänsten har successivt ökat från år 2010 när tjänsten infördes.

Även andelen fristående grundskolor anslutna till e-tjänsten fortsätter att öka. Utöver de kommunala grundskolorna fanns i år 31 fristående grundskolor med i tjänsten. Det är en ökning med 7 skolor jämfört med föregående läsår.

Statistik över skolvalet visar att för de kommunala skolorna, och de fristående skolor som är anslutna till skolvalstjänsten, har 79 procent fått sitt förstahandsval tillgodosett, 6 procent sitt andrahandsval och 3 procent sitt tredjehandsval. Resterande 12 procent är ”övriga” och omfattar till exempel de som inte har fått något av sina val och de som inte har sökt förskoleklass. Motsvarande statistik förra året visar att 82 procent fick sitt förstahandsval tillgodosett, 7 procent fick sitt andrahandsval och 3 procent fick sitt tredjehandsval.

I skolval 2014 kunde även vårdnadshavare till blivande elever i årskurs 6 och 7 ansöka via e-tjänsten. Antal sökande till årskurs 6 var 999, varav 69 procent ansökte via e-tjänsten. Till årskurs 7 var motsvarande siffra 63 procent för de 1 865 sökande.

### **Jämför service**

Utbildningsförvaltningen har lagt till fritidsklubbar i Jämför service.

### **Kommunikation med de fristående verksamheterna**

Kommunikation och samverkan med fristående verksamheter i form av möten och insynsbesök löper på enligt planering. Möten genomförs två gånger per år för varje skolform/verksamhetsform, därutöver anordnas möten vid behov. Årligen genomförs ett 50-tal insynsbesök på grund- och gymnasieskola.

Strukturen och tillgängligheten på stadens webbplats för anordnare av fristående verksamheter har förbättrats.

Branschrådet för grundskola har fastlagt fyra mötestillfällen under år 2014.

### **Extern utvärdering av stadens grundskolor**

Arbetet med lektionsobservationer samt kartläggning av hur lärare samarbetar på fokusskolor har fortsatt under våren 2014. På några av dessa skolor har uppdraget utvidgats till att omfatta F-9. På de skolor som först omfattades av fokusskolesatsningen kommer en uppföljning, i form av ett reflekterande samtal med skolledningen, att genomföras under våren.

De utredningar, som utvärderarna genomförde under 2013, om vilka effekter stadens olika satsningar gett, har presenterats för förvaltningsledningen och kommer att presenteras för utbildningsnämnden.

Några av utvärderarna arbetar även med att inventera hur kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper går till på olika skolor i staden. Denna insats sker i ett nära samarbete med grundskoleavdelningen och en första presentation av gjorda erfarenheter kommer att ske under våren.

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

### **Extern utvärdering av stadens gymnasieskola**

Ett utvärderingsuppdrag med ett tydligt formativt anslag har genomförts både på kommunala och fristående gymnasieskolor. Särskilda kvalitetskriterier baserade på läroplanens övergripande mål och riktlinjer och på utbildningsnämndens egna mål, ligger till grund för utvärderingarna. Till övervägande del har utvärderingarna under perioden skett inom området undervisning och lärande och ett formativt arbetssätt.

De erfarenheter som hittills har gjorts visar att skolledning och personal uppskattar det formativa anslaget i utvärderingen. Genom detta blir den externa utvärderingen ett användbart verktyg i det fortsatta kvalitetsarbetet på skolan.

### Insynsbesök i friliggande fristående fritidsklubbar



Under vårterminen 2014 avslutas arbetet med insynsbesök på friliggande fristående fritidsklubbar. Arbetet påbörjades hösten 2013 och har omfattat 19 enheter. Det övergripande syftet med insynen är att genom kontroll av att lagar och förordningar följs förbättra huvudmannens insikt och kunskaper för att på så sätt underlätta utvecklingen av verksamheten. Ett annat syfte är att bedöma hur kraven som anges i skollagen uppfylls i förhållande till det bidrag kommunen ger.

### Brukarundersökningen

Under våren har brukarundersökningar inom förskola, grundskola och grundsärskola - oavsett huvudman - genomförts av stadsledningskontoret i samarbete med utbildningsförvaltningen. För gymnasieskolan har en läns gemensam brukarundersökning genomförts, i samarbete mellan KSL, stadsledningskontoret och 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.

Resultaten från brukarundersökningarna har just blivit klara för grundskola och gymnasieskola. Undersökningen i förskola och pedagogisk omsorg avslutas inom kort. 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.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola (KF)	81 %		85 %	<b>85 %</b>	2014
<b>Kommentar:</b> Utfallet grundas på vad vårdnadshavare till elever i grundskolans årskurs 2 svarat i brukarundersökningen.					
 Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning (KF)			70 %	<b>70 %</b>	2014
<b>Kommentar:</b> Förvaltningen föreslår att årsmålet höjs till 70 %.					

Aktivitet	Start	Slut
Ta ansvar för att eleverna fullgör sin skolplikt (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram rutiner för att säkerställa att alla elever som är folkbokförda i kommunen får en skolplacering (KF)	2014-01-01	2014-12-31

## 5.1.2 Eleverna upplever och deltar i kultur- och idrottslivet

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Alla elever får ta del av kulturupplevelser och professionell kultur. Eleverna är inte bara mottagare av kultur utan är också aktiva utövare och ges möjligheter till eget kreativt skapande genom olika uttrycksformer. Kunskaper och erfarenheter inom kulturområdet utgör ett värde i sig och främjar de kreativa och konstnärliga förmågorna. Att integrera kultur och estetiska läroprocesser i andra ämnen bidrar också till elevernas lärande och utveckling och är ett sätt att öka måluppfyllelsen.

Eleverna är fysiskt aktiva på såväl skoltid som fritid vilket påverkar deras hälsa och bidrar till goda förutsättningar för lärande.

Intresset från skolorna för Skapande skola är mycket stort. Av 140 kommunala grundskolor är 111 aktiva inom Skapande Skola. På webbplatsen Kulan kan skolorna komma i kontakt med företrädare för cirkus, lajv, hantverk, arkitektur, dans, film, form, teater, foto, bild, musik och mycket mer. Där finns också rådgivare och nätverk som kan hjälpa till att navigera bland utbudet. Fortsatta övergripande insatser kommer göras för att förenkla och utveckla kontakten med det professionella kulturlivet för skolorna. Samarbetet med kulturförvaltningen och Kulturrådet är väsentligt.

Förvaltningen arbetar tillsammans med idrottsförvaltningen för att genom effektivare samarbete nå läroplanens mål i ämnet idrott. Utifrån en kartläggning som genomförts under 2010, för att undersöka elevers simkunnsighet, har och kommer simundervisning att erbjudas 770 elever även som simskola under sommaren 2014 för elever i årskurs 6-9.

Aktivitet	Start	Slut
Samarbetsformerna för Stockholmskällan mellan kulturförvaltningen, Stockholms stadsarkiv och utbildningsförvaltningen ska vidareutvecklas (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31

## 5.2 Program för ökad delaktighet

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



## 6 Förvaltningsgemensamma frågor

### 6.1 En attraktiv arbetsplats

#### 6.1.1 Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

● Uppfylls helt

##### **Förväntat resultat**

Utbildningsförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att alla nivåer gemensamt har den kompetens som är nödvändig för att skapa den bästa skolan för varje elev. Utbildningsförvaltningen attraherar, rekryterar, introducerar och behåller kompetenta och engagerade medarbetare som tar initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt uppdrag. Lärarna är behöriga och/eller legitimerade, och bidrar tillsammans med övrig personal till skolans utveckling. Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens samtliga arbetsplatser är god. Ett särskilt fokus läggs på frågor kring arbetsbelastning.

##### **Kompetensförsörjning av lärare**

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning av lärare fortsätter enligt plan. Till planeringsunderlaget 2015 med inriktning 2016-2017 har ett underlag för kommande rekryteringsbehov tagits fram. Underlaget utgår från Sweco:s personalbehovsprognos för Stockholms stad 2014 - 2022. Arbetet har genomförts i samarbete med stadens personalstrategiska avdelning. Siffrorna visar ett större rekryteringsbehov än vad som tidigare har redovisats.

Utbildningsförvaltningen arbetar med en strategi för kompetensförsörjning av lärare som kommer att föreläggas utbildningsnämnden.

För att underlätta rektorernas arbete med rekrytering har utbildningsförvaltningens ledningsgrupp fattat beslut om att en förstudie för ett riktat rekryteringsstöd för rektorer ska genomföras. Förstudien startar i maj 2014.

Studien ”Individer som lämnat läraryrket” har slutförts i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Resultatet visar att ledarskapet i skolan var en av de mest avgörande faktorerna som gjorde att lärarna valde att lämna yrket. Utifrån resultatet planeras en gemensam workshop med företrädare på avdelningen för arbetsgivarpolitik samt avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL. Workshopen kommer att fokusera på hur vi tillsammans och var för sig kan arbeta med ledarskapet i skolan.

Ett aktivt samarbete med stadens personalstrategiska avdelning kring stadens arbete om attraktiv arbetsgivare pågår.

### **Karriärvägar - Förstelärare**

Förvaltningsgemensamma riktlinjer för karriärvägar har tagits fram. Förvaltningen har sökt full tilldelning av statsbidrag för förstelärare och lektorer (cirka 800 förstelärare och 30 lektorat). Skolverket har beviljat ansökan och förvaltningen går nu vidare i rekryteringsprocessen av förstelärarna och lektoreerna.

### **Deltid till heltid**

En ny förfrågan kommer under våren 2014 att ställas till alla medarbetare med deltidsanställning om de är intresserade av att arbeta heltid. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över konsekvenserna av att erbjuda full sysselsättningsgrad.

### **Minska sjukfrånvaron och stödja friskfaktorer**

Sjukfrånvaron var per den 31 mars 2014 4,8 procent (5,2 procent för kvinnor och 3,7 procent för män). Förvaltningen genomför uppdragsdialoger på samtliga enheter där kontaktpersoner från utbildningsförvaltningen diskuterar korttids- och långtidsfrånvaro på den aktuella enheten tillsammans med berörda chefer. I samband med detta upprättas handlingsplaner som stöd för chefen och medarbetaren att komma vidare i rehabiliteringsprocessen. Förvaltningen besöker även olika skolor tillsammans med en sjuksköterska från företagshälsovården för att träffa personer med hög korttidsfrånvaro. Utifrån mötet upprättas en individuell handlingsplan för att stärka individens hälsa och minska sjukfrånvaron.

Utbildningsförvaltningen har i samarbete med företagshälsovården tagit fram en metod för bedömningsstöd för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoden kan förbättra arbetet med säkerhet, hälsa och arbetsmiljö. Reaktiva åtgärder ska minskas genom att fokusera på ett systematiskt arbete där ett proaktivt förhållningssätt och förebyggande arbete ska vara vägledande.

Utbildningsförvaltningen deltar även i ett forskningsprojekt om proaktivt arbetsmiljöarbete, stresshantering och hälsopromotion för skolpersonal. Projektet prövar bland annat ett webbaserat verktyg för att påverka stress, hörselproblem, psykosocial arbetsmiljö och välbefinnande hos personalen. Hittills ingår 17 skolor i projektet. Genom forskningsprojektet och bedömningsmetoden kommer en nulägesanalys att ges över hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Resultaten behöver sedan följas upp årligen eller på annan regelbunden basis. Verktygen kommer att ge ökat fokus på förbättringsområden.

Resultatet av medarbetarenkäten används på alla nivåer som underlag för förbättringsarbete för att visa på framgångsfaktorer och goda exempel men också för att kunna ge mer stöd till de enheter som behöver utveckla arbetet med arbetsmiljön.

### **Arbetsmiljö**

Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet kring lärares och skolledares arbetssituation. Förvaltningen ska göra en sammanställning av vidtagna åtgärder med anledning av arbetsmiljöverkets föreläggande. Sammanställningen redovisas till utbildningsnämnden i juni 2014.

Arbetet fortsätter även genom personalutskottet som är ett utskott till förvaltningsgruppen. Tillsammans med personalutskottet ska utbildningsförvaltningen ta fram en plan för arbetsmiljöarbetet för att synliggöra prioriteringar under året. Planen kommer att gälla all personal.

Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet i den partssammansatta gruppen som har bildats för att arbeta med skolledares arbetsmiljö.

Enligt samverkansöverenskommelsen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet följas upp årligen och redovisning sker i personalutskottet i april, förvaltningsgruppen i maj och CESAM i juni.





Utbildningsförvaltningen utvecklar arbetet med att förenkla administrationen kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsammans med en partssammansatt referensgrupp tas riktlinjer och mallar för detta fram. Förvaltningen tar även fram förslag på hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas med stöd av e-learning. En satsning på digitala verktyg och korta filmer som beskriver och visar olika arbetsmiljöprocesser kan vara ett bra stödverktyg för chefer och övriga medarbetare. För att förebygga och minska risken för skada och ohälsa kommer satsningarna att fokusera på områden där det finns särskilda föreskrifter eller specifika arbetsmiljörisker, till exempel kemisalar, idrottshallar och yrkesförberedande program på gymnasieskolorna.






### Praktikplatser

Förvaltningen föreslår att årsmålet för antal praktikplatser höjs från 430 till 450. Skolorna kommer att uppmanas via "Personalavdelningen informerar" att anmäla in flera praktikplatser utöver de redan inrapporterade.

### Insiktutbildning/inlevelseövning

I samband med utbildningsnämndens sammanträde i juni 2014 kommer insiktutbildning/inlevelseövning att genomföras. Genom att prova på att orientera sig med synnedsättning och vit käpp och att använda rullstol i den omgivande miljön är avsikten med övningen att ge inlevelse i hur det kan vara att ha dessa funktionsnedsättningar samt vad som är till hjälp för att ta sig över de hinder som kan finnas i den omgivande miljön.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel behöriga lärare i grundskolan (KF)	86,4 %		85 %	<b>85 %</b>	2014
 Andel behöriga lärare i gymnasieskolan (KF)	85,5 %		85 %	<b>85 %</b>	2014
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (KF)	430 st	450 st	450 st	<b>1600 st</b>	Tertial 1 2014
<b>Kommentar:</b> Förvaltningen föreslår att årsmålet höjs till 450 platser.					
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (KF)			71 st	<b>5100</b>	2014

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex (KF)			80	<b>80</b>	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (KF)			100 %	<b>100 %</b>	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (KF)			68 %	<b>80 %</b>	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (KF)			92 %	<b>92 %</b>	2014
 Sjukfrånvaro (KF)	4,7 %	4,4 %	4,3 %	<b>4,4 %</b>	Tertial 1 2014

Aktivitet	Start	Slut
Ta fram plan för att möta regeringens utökade satsning på förstelärare/lektorer (KF)	2014-01-01	2014-07-31
Utbildningsnämnden ska ta fram en strategi för hur kompetensförsörjningen ska säkras på lång sikt (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Erbjuda lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning (KF)	2011-01-01	2014-12-31
Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer med syfte att stödja personer med funktionsnedsättning vad gäller möjligheterna till anställningar och praktikplatser. (UtbN)	2013-01-01	2014-12-31
Säkerställa ickediskriminering vid rekrytering. (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Erbjud sommarjobb för barn/ungdomar med funktionsnedsättningar. (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla former för brukarinflytande (Rådet för funktionshinderfrågor) (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Insiktsutbildning för beslutsfattare (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31
Ge alla medarbetare kunskaper om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar eleven i skolan (UtbN)	2014-01-01	2014-12-31

## 6.2 En effektiv förvaltning

### 6.2.1 Nämndens verksamheter är resurseffektiva

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna (KF)			3,3 %	<b>minska</b>	2014
● Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (KF)			5 st	<b>tas fram av nämnd</b>	2014
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (KF)			38 %	<b>37 %</b>	2014

Aktivitet	Start	Slut
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Kommunstyrelsen ska tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden utreda resursfördelningssystemen inom de pedagogiska verksamheterna (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positions-papperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik men påverkan på Stockholm och stockholmarna. (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Arbetet med att utveckla effektivare och enklare rutiner avseende såväl central administration som enheternas egen administration fortsätter (UtbN)	2013-01-01	2014-12-31

### 6.2.2 Det ekonomiska resultatet är i balans

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

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

## Nämnd och övergripande verksamhet

### Analys av utfallet

Inom nämnd och övergripande verksamhet redovisas ett nollresultat både före och efter fonder. Fonden avser avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa.

### Omslutningsförändringar

Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar omslutningsförändringar om 95,0 mnkr avseende ökade kostnader för Skolplattform Stockholm.

## Investeringar

Nämnden beräknar att de totala investeringsutgifterna för år 2014 kommer att uppgå till 70,0 mnkr, vilket innebär att nämndens budget för investeringar är i balans. Prognosen för skolorna är 35,7 mnkr varav grundskolor 23,0 mnkr och gymnasieskolor 12,7 mnkr.

Nytableringsstödet syftar till att stimulera skolor till egna kapacitetshöjande åtgärder, vilka leder till att skolans totala kapacitet höjs. I samband med den ökade elevtillströmningen ökar behovet. Prognosen för nytableringsstödet beräknas till 30 mnkr.

Centrala enheter har en budget på 4,3 mnkr och räknar med att använda sitt utrymme.

### 6.2.3 Resultatenheter

Ingående fond 2014 mnkr	
<b>Grundskola</b>	
Ingående fond resultatenheter 2014	117,7
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2013	0,8
<b>Totalt ingående fond grundskola</b>	<b>118,5</b>
<b>Gymnasieskola</b>	
Ingående fond resultatenheter 2014	19,4
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2013	0,0
<b>Totalt ingående fond gymnasieskola</b>	<b>19,4</b>
<b>Övriga</b>	
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	30,0
<b>Totalt ingående fond</b>	<b>167,9</b>
Utgående fond 2014 mnkr	
<b>Grundskola</b>	
Resultatenheter med överskott (73)	136,5
Resultatenheter med underskott (11)	-2,3
Resultatenheter med fond +/-0 (3)	0,0
<b>Totalt utgående fond grundskola</b>	<b>134,2</b>
<b>Gymnasieskola</b>	
Resultatenheter med överskott (7)	17,3
Resultatenheter med underskott (5)	-4,4
Resultatenheter med fond +/-0 (0)	0,0
<b>Totalt utgående fond gymnasieskola</b>	<b>12,9</b>
<b>Övriga</b>	
Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa	30,0
<b>Totalt utgående fond</b>	<b>177,1</b>

## Grundskolor

De 87 resultatenheterna inom grundskoleavdelningen har sammantaget en positiv ingående fond som uppgår till 118,5 mnkr.

I prognosen redovisar resultatenheterna ett överskott om 2,6 mnkr före och ett underskott om 13,9 mnkr efter resultatdispositioner. Ett överskott om totalt 134,2 mnkr förs över till 2015. I och med 2014 års bokslut riskerar sju enheter att avvecklas som resultatenheter. Den samlade utgående fonden för dessa kommer att regleras i bokslutet för 2014.

### **Gymnasieskolor**

Resultatenheterna hade med sig en ingående fond om 19,4 mnkr och redovisar en utgående fond om 12,9 mnkr. Resultatenheterna redovisar ett underskott om 16,6 mnkr före och ett underskott om 10,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Av gymnasieskolans 29 enheter är 12 resultatenheter. Av resultatenheterna redovisar sju skolor underskott, fyra visar nollresultat och en skola visar överskott på årets resultat. Av de sju skolor som visar underskott använder två skolor sina fonder för att parera osäkerheter kring elevantal och viss omorganisation. Sju resultatenheter redovisar ett överskott efter fond om 17,3 mnkr.

Tre enheter riskerar att avvecklas som resultatenheter om inte deras resultat förbättras under året, dessa tre är Midsommarkransens gymnasium, The International School of the Stockholm Region (ISSR) och Thorildsplans gymnasium. Midsommarkransens gymnasium prognostiserar ett underskott som överstiger 5 procent av bruttobudgeten varför 5,8 mnkr av deras underskott belastar förvaltningen. I relation till sin bruttobudget är Midsommarkransens gymnasium den resultatenhet som visar det största underskottet, bland annat beror detta på att det är en relativt nystartad verksamhet. Skolan kommer att kunna uppnå en högre fyllnadsgrad hösten 2014.

Den utgående fonden för de enheter som visar underskott beräknas uppgå till minus 4,4 mnkr.

### **Avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa**

Uppdragsavdelningens ingående fond 2014 uppgår till 30,0 mnkr. För innevarande år prognostiserar avdelningen ett nollresultat. Det innebär att den utgående fonden beräknas ligga på samma nivå som den ingående. Avdelningens prissättning ses över inför hösten 2014.

## **6.2.4 Anslagsenheter**

### **Grundskolor**

Av de 33 anslagsenheterna inom grundskolan redovisar 26 stycken ett överskott eller nollresultat om sammanlagt 4,9 mnkr medan sju stycken redovisar ett underskott om 5,2 mnkr.

### **Gymnasieskolor**

Gymnasieskolans 17 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 38,3 mnkr. Elva enheter visar underskott och sex enheter visar ett nollresultat. Farsta gymnasium, Stockholm Science & Innovation School (SSIS), Scengymnasiet i Stockholm och Kista gymnasium visar de största underskotten i relation till sin bruttobudget. Förutom SSIS som startade sin verksamhet hösten 2013 och är under uppbyggnad har skolorna visat negativa resultat de

senaste åren. Vid Farsta gymnasium påbörjades avveckling år 2013 och enheten är fullt avvecklad till hösten 2014. En översyn av de övriga skolornas verksamhet pågår.

### 6.2.5 Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 57,7 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde.

### 6.2.6 Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjusteringar om 53,9 mnkr. Budgetjusteringarna avser minskade intäkter för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder inom verksamhet förskola samt ökade intäkter för barnomsorg på obekvämt arbetstid.

### 6.2.7 Effektiv lokalhantering

#### **Skolbyggnation för ett växande Stockholm (SPS)**

Projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm påbörjades 2011 och avslutas vid utgången av 2014. Det huvudsakliga uppdraget är att leverera förslag till beslut om ny-, om- och tillbyggnader för att nå balans mellan grundskolekapacitet och prognostiserat behov 2020.

Aktuell lägesrapport för staden i sin helhet framgår av nedanstående tabell. Vid tillfället för SPS-utredningen beräknades kapacitetsunderskottet år 2020 till cirka 5 700 platser. Den beräknade kapaciteten år 2020 utifrån bland annat nämndens inriktnings- och genomförandebeslut har ökat med cirka 6 700 platser. Samtidigt har det prognostiserade elevantalet ökat med cirka 2 800 elever. Det prognostiserade ökade elevantalet innebär att det fortfarande är underskott i aktuell planering för år 2020, vilket nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med.

Planerade inriktningsärenden under 2014 innebär att det beräknade kapacitetsunderskottet på stadsnivå upphör. Det är viktigt att påpeka att balans mellan kapacitet och prognos på stadsnivå inte nödvändigtvis innebär att det finns tillräckligt med elevplatser. Ledig kapacitet behöver inte finnas där behov finns, vare sig geografiskt eller i rätt årskurs.

Den osäkerhet som finns och som är relativt stor gäller främst ny skola vid Trekanten i Liljeholmen. På stadsdelsnämndsområdesnivå kommer ytterligare åtgärder att behövas för att klara kapacitetsbehovet år 2020. Det gäller inte minst Hammarby Sjöstad där kapaciteten minskar 2019 när bygglov för tillfälliga Lugnets skola upphör. Redovisning per stadsdelsnämnd finns i nämndens lokalförsörjningsplan för 2015-2017.



**Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser grundskolor.**

Stockholm år 2020	Enl SPS 2010	Enl aktuell planering december 2013	Förändring SPS 2010 och aktuell planering december 2010
Kapacitet	70 446	77 104	6 658
Prognostiserat elevantal	76 136	78 956	2 820
Beräknat kapacitets-underskott/-överskott	-5 690	-1 852	

### Kapacitetsinventering av samtliga grundskolor

Under 2014 genomförs en inventering av samtliga grundskolor för att få en likvärdig bedömning av skolors kapacitet. I processen ingår bland annat inventering på plats, framtagande av målbild för skolans kapacitet och överenskommelse med skolan om möjligt antal elever och grupper. Större kunskap om skolornas kapacitet är en förutsättning för likvärdig bedömning av skolors kapacitet, samt att all kapacitet ska tas tillvara. De första överenskommelserna finns klara under tertial 1.




### Förstärkning av arbetssätten för att säkerställa lokalförsörjningen

Samordningen med övriga förvaltningar inom staden har utvecklats, främst vad gäller förvaltningens samverkan med idrottsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Parallellt har stadsledningskontorets samordnande insatser förstärkts. Inom utbildningsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att stärka arbetssätt och rutiner. Samtidigt sker personella utökningar, såväl vad gäller projekthandläggare som lokalstrateger. En översyn av enheten kommer också att ske för att identifiera behov av förändringar för att hantera konsekvenserna av Bostadspotential för ett växande Stockholm.

### Tillgänglighet i skollokaler

Förvaltningen har beställt tillgänglighetsåtgärder i skolornas publika lokaler i 14 grund- och gymnasieskolor. För ytterligare 16 skolor har offerter beställts. Denna typ av åtgärder vidtas dessutom regelmässigt vid större ombyggnads- och upprustningsprojekt.

En genomgång av tillgängligheten på de skolor som ägs av SISAB genomförs under våren 2014. Den kommer att ligga till grund för information till respektive skola hur deras tillgänglighet är idag samt en bedömningsgrund för de skolverksamheter i egen regi som finns i fastigheter som inte ägs av SISAB. I nästa steg ska en modell tas fram för hur tillgänglighetsnivån på skolorna kommuniceras.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (KF)	100 %		100 %	<b>100 %</b>	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (KF)	99,9 %		100 %	<b>100 %</b>	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2			+/-1 %	<b>+/- 1 %</b>	2014

Aktivitet	Start	Slut
Utbildningsnämnden ska i tidigt skede, i nära samarbete med stadens berörda nämnder och bolag, planera för att det i stadsutvecklingsområden garanterat finns skolkapacitet för årskurs F-6 (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Beställa åtgärder för att tillgängliggöra publika lokaler i ett femtontal skolor. (UtbN)	2013-01-01	2014-12-31
Införliva tillgänglighetsanpassning i samtliga skolgårdsprojekt. (UtbN)	2013-01-01	2014-12-31
Tillgängliggöra information om vilka skolor i egen regi som är tillgänglighetsanpassade. (UtbN)	2013-01-01	2014-12-31

### 6.2.8 Digitala verktyg för skolutveckling

Digitaliseringskommissionen presenterade nyligen sin rapport som visar att användningen av it i skolarbetet är låg i hela Sverige. Syftet med de satsningar utbildningsförvaltningen nu gör handlar om att ge Stockholms skolor ett digitalt lyft och därmed rusta elever för framtida studier och arbete.

#### Verktyg för självskattning

Stockholms stad är först ut i landet med ett avancerat verktyg med koppling till den egna stadens it-strategi. Verktöget syftar till att hjälpa skolledare och lärare att bedöma och öka sin it-mognad. Modellen är klar och nu utvecklas ett tekniskt it-stöd för skolornas utvärdering. Piloter genomförs under våren 2014. Ett breddinförande av verktöget planeras under kvartal 3 och kommer därefter att pågå fram till slutet av 2015 innan alla skolor är inne i processen. Verktöget kommer att ge skolorna möjligheter att snabbare utveckla skolans it-pedagogiska arbete.

#### GSIT 2.0

Det övergripande målet är att definiera behov och ta fram krav utifrån skolornas nuvarande och framtida krav på it-lösningar, så att eleverna på bästa sätt kan nå läroplanens alla mål. Projektet ska också föreslå hur dessa behov och krav bäst uppfylls i en kommande upphandling.

#### Förtida utbyte av elevdatorer på grundskolan

3 500 datorer på grundskolan har bytts ut mot en mer modern dator med bra inloggningstider. Det tidigare lagda utbytet innebär att skolorna nu har fått en dator för alla typer av pedagogiskt arbete och är ett rejält tillskott då de datorer som ersatts har haft låg nyttjandegrad.

#### Ordinarie utbyte av datorer

Under 2014 kommer drygt 19 000 datorer att bytas ut i grundskolan genom det ordinarie planerade utbytet. Parallellt med detta ska höstens 1:1-leverans av cirka 3 000 datorer hanteras samt de cirka 6 000 datorer som ska uppgraderas från 32-bitars till 64-bitarsmiljö i enlighet med staden övergripande beslut. Projektet ser till att förvaltningens alla datorer är av senaste standard.

## 6.2.9 Central utveckling av it-stöd

### **Skolplattform Stockholm**

Stockholms förskolor och skolor behöver ett modernt, effektivt och sammanhållet administrativt it-stöd. Ett projekt inom utbildningsförvaltningen arbetar därför med att förbereda, upphandla och införa en skolplattform. Med en ny skolplattform kommer pedagoger, administratörer, elever och vårdnadshavare att smidigt kunna hantera bland annat planering, bedömning, elevresultat, betyg och frånvarorapportering. Målet är att minska lärarnas administrativa börda, så att mer tid kan läggas på elevens lärande. Den nya skolplattformen ska stödja drygt 1 400 förskolor/skolor och berör över 300 000 användare.

Fem upphandlingar har genomförts under 2014 utan överklaganden. Ett omfattande förarbete av krav och behov har legat till grund för upphandlingarna med ett hundratal förskollärare, lärare, vårdnadshavare, skolledare och elever involverade. Under 2014 genomförs även en upphandling av servicedesk, utveckling av en gemensam pedagogisk ingång för skolplattformen samt att etableringen av de tekniska miljöerna har startats.

### **Införande av gemensam systemförvaltningsmodell, PM3**

Genom att införa en gemensam systemförvaltningsmodell kan utbildningsförvaltningen skapa en tydlighet kring vad som är it-nära förvaltning och vad som är verksamhetsnära förvaltning. Detta i sin tur kommer att ge en effektiv förvaltningsorganisation, där roller och ansvar är tydliga. Projektet är en förutsättning för ett väl fungerande arbete inom SIKT och för en framtida förvaltningsetablering av Skolplattform Stockholm.

### **Avtal och leverantörsstyrning samt informationsklassning relaterat till nytt SIKT avtal**

Syftet är att skapa en enhetlig avtalsstruktur och modell för uppföljning av avtalad leverans. Förvaltningens samtliga avtal med leverantören Tieto omförhandlas och tecknas på nytt. En samverkansmodell införs vilken inkluderar modell för leverantörsstyrning.

Införandet av SIKT kräver en översyn av alla system ur ett informationsklassningsperspektiv då systemen flyttas och etableras i ny driftsmiljö med en skyddsnivå som ska stämma överens med informationsklassningen. Översynen är gjord och inga avvikelser har uppmärksamats som kräver åtgärd.

### **Uppföljning av e-tjänster**

I bilaga 7 finns uppföljning av tre e-tjänsteprojekt.

## 6.2.10 Effektiv upphandling och inköp

Aktivitetsplanen för upphandling i konkurrens 2014 löper planenligt.

## 6.3 En hållbar förvaltning

### 6.3.1 Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dubbdäck (KF)			0 %	<b>tas fram av nämnd</b>	2014
● Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (KF)	18,9 %	20 %	20 %	<b>20 %</b>	Tertial 1 2014
● Andel elbilar (KF)			8 %	<b>9 %</b>	2014
◆ Andel miljöbilar i stadens bilflotta (KF)	83 %	83 %	100 %	<b>100 %</b>	Tertial 1 2014
● Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon (KF)			85 %	<b>tas fram av nämnd</b>	Halvår 1 2014
● Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (KF)			100 %	<b>tas fram av nämnd</b>	2014
● Elanvändning per kvadratmeter (KF)			35 kwh	<b>33 kWh</b>	2014
<p><b>Kommentar:</b> På grund av att flera av utbildningsförvaltningens elavtal avser skollokaler där elförbrukning även inkluderar uppvärmning av lokalen är nämndens årsmål högre än stadens. Årsmål sattes i samband med verksamhetsplanen till 38 kWh/kvm. Utfallet 2013 var 36 kWh/kvm.</p> <p>Avläsning efter mars 2014 gav 33,02 kWh/kvm i beräknad årsförbrukning. Detta kan förklaras med en mild vinter med lägre uppvärmningsbehov kombinerat med minskat antal lokaler med direktuppvärmning. Baserat på detta föreslår förvaltningen att årsmålet för 2014 sänks från 38 till 35 kWh/kvm.</p>					
● Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (KF)			40 %	<b>fastställs 2014</b>	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Effektivisera energianvändningen i stadens fastigheter och lokaler för skolverksamhet i samarbete med energicentrum (KF)	2014-01-01	2014-12-31
Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar (KF)	2014-01-01	2014-06-30
Förvaltningens miljöhandlingsplan ska implementeras (UtbN)	2013-01-01	2014-12-31

## 6.4 Säkra och trygga verksamheter

### 6.4.1 Skolan är säker och trygg

● Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

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

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

## 7 Synpunkter och klagomål

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

Det har inkommit totalt 47 anmälningsärenden som gäller den kommunala grundskolan från Skolinspektionen/Barn- och elevombudet BEO/Diskrimineringsombudsmannen.

Huvudmannen har uppdragits att utreda 17 av dem. Av anmälningarna gäller 31 elevens skolsituation (exempelvis rätt till utbildning, särskilt stöd, bristande information), 14 ärenden gäller kränkande behandling och 2 ärenden gäller diskriminering.

Under perioden har 22 ärenden från föregående år avslutats. Av dessa ledde 15 till kritik, antingen i form av anmärkning eller föreläggande att vidta åtgärder.

Till Skolinspektionen har fyra klagomål inlämnats avseende den kommunala gymnasieskolan, av vilka två har stängts utan att kritik riktats mot huvudmannen, ett hänskjutits till huvudmannen för utredning och ett är under utredning. Klagomålen har avsett skolsituationen för elev samt konflikter mellan elever.

Till BEO har en anmälan inlämnats som handlar om kränkande behandling. BEO har beslutat att ge staden en anmärkning när det gäller skyldighet att utreda omständigheterna vid uppgifter om kränkande behandling. En anmälan har inkommit till diskrimineringsombudsmannen. Beslut har ännu inte fattats.

Tillhandahållaravdelningen har fått in fyra klagomål varav tre gäller Skolval Stockholm. Två gäller att endast den vårdnadshavare som är boende på adressen där barnet är folkbokfört kan ansöka via Skolval Stockholm och ett gäller att ansökningar registrerats som sena, på grund av fördröjning i uppdatering av folkbokföringsadresser. Ett klagomål har gällt tillsyn av fristående förskolor, vilket refererar till SVT:s program Uppdrag granskning.