

Handläggare
Gunilla Axenbo, Ingrid Olsson,
Monica Söderman

Till
Utbildningsnämnden
2015-01-29

Verksamhetsplan 2015 för Utbildningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2015 godkänns.
2. Nämnden begär godkännande hos kommunstyrelsen av budgetjusteringar för omslutningsökningar motsvarande 1 311,9 mnkr, bilaga 2.
3. Elevpeng till grundskola och grundsärskola samt programpeng till gymnasieskola och gymnasiesärskola fastställs enligt bilaga 5, 9, 11, 14.
4. Ersättning för öppen fritidsverksamhet uppgår, oavsett anordnare, till 6 500 kr per år och barn folkbokförda i Stockholm, avsnitt 3.5.
5. Interkommunal ersättning till grundskola, grundsärskola, gymnasieskola respektive gymnasiesärskola godkänns, bilaga 6, 7, 13 a och b samt 16.
6. Ersättning till fristående grundsärskola, fristående gymnasieskola respektive fristående gymnasiesärskola fastställs enligt bilaga 10, 12, 15.
7. Ersättningsnivåer och belopp för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd grundskola fastställs enligt bilaga 8 a och b.
8. Ersättning för modersmål till grundskola och gymnasieskola fastställs enligt bilaga 17.
9. Den gemensamma länsprislistan för de nationella programmen ska gälla för programinriktat individuellt val för fristående skolor och för interkommunala elever inom samverkansområdet.
10. Kostnader för den gemensamma elevdatabasen för gymnasieskolan i Stockholms län reducerar ersättning till gymnasieskolor med 4 kronor per månad och elev, oavsett huvudman.

Utbildningsnämnden

Hantverkargatan 2 F, Box 22049
104 22 Stockholm

08-508 33000
registrator.utbildning@stockholm.se

stockholm.se

11. Organisationsändringar samt namn på skolor godkänns enligt avsnitt 3.3 och 4.3.
12. Resultatenheter och anslagsenheter för 2015 godkänns enligt bilaga 2 och 3.
13. Kostnader för köp från serviceförvaltningen fördelas ut till enheterna, bilaga 21.
14. Kostnader för it-system och systemförvaltning fördelas ut till enheterna baserat på elevantalet och antal anställda under höstterminen 2014, bilaga 22.
15. Modell för prissättning vid försäljning godkänns, bilaga 19.
16. Plan för upphandling godkänns, bilaga 23.
17. System och plan för intern kontroll godkänns, bilaga 24.
18. Verksamhetsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
19. Beslutet justeras omedelbart.

Lena Holmdahl

T.f. utbildningsdirektör

Håkan Edman
Grundskoledirektör

Jan Holmquist
Gymnasiedirektör

Ann Hellenius
Avdelningschef

Astrid Norderfeldt
Avdelningschef

Elisabeth Barö-Dérantz
Avdelningschef

Innehåll

1	Inledning	5
1.1	Nämndens ansvar	5
1.2	Nämndens prioriteringar	5
1.3	Befolkningsprognos 1-18 år	7
1.4	Ekonomiska förutsättningar	7
	Budget per verksamhetsområde 2015 samt jämförelse med 2013 och 2014	8
2	Förskola	9
2.1	Nämndens ansvar	9
2.2	Nämndens mål för verksamheten	9
2.3	Prioriteringar	10
	Tillsyn och godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg	10
	Kompetensförsörjning och bemanning	10
	Jämställdhet och flerspråkighet	11
	Digitalisering för lärandet	11
2.4	Ekonomiska förutsättningar	12
3	Grundskola och grundsärskola	13
3.1	Nämndens ansvar	13
3.2	Nämndens mål för verksamheten	13
3.3	Prioriteringar	16
	System och strukturer för systematiskt analys- och utvecklingsarbete	16
	Utveckling av undervisningen/utbildningen	17
	En skola för alla – ett inkluderande perspektiv	20
	Fördela resurser och insatser utifrån kvalificerad analys av skolornas behov	23
3.4	Övrigt, grundskola och grundsärskola	24
3.5	Ekonomiska förutsättningar	25
	Generella ekonomiska förutsättningar för grundskola och fritidshem	25
	Grundsärskola	28
4	Gymnasieskola och gymnasiesärskola	30
4.1	Nämndens ansvar	30
4.2	Nämndens mål för verksamheten	33
4.3	Prioriteringar	35
	Förbättra elevernas resultat	36
	Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	40
	Ett attraktivt och hållbart utbildningsutbud	41
4.4	Ekonomiska förutsättningar	42
	Generella ekonomiska förutsättningar	43
	Gymnasieskolor i egen regi	45
	Fristående gymnasieskola och gymnasieskola i annan kommun	46
	Gymnasiesärskola	46
5	Förvaltningsgemensamma frågor	47
5.1	I samtliga verksamheter integreras jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv	47
	Program för ökad delaktighet	48
5.2	Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare	49
	Prioriterade områden	50

5.3	Det ekonomiska resultatet är i balans	55
	Nämnd och övergripande administration	55
	Programkontor	57
	Investeringar	55
	Resultatenheter och anslagsenheter	56
	Omslutningsförändringar	57
	Lokaler	57
	Upphandling	61
	Risk- och väsentlighetsanalys/Plan för intern kontroll	61
5.4	Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö	62
5.5	Skolan är säker och trygg	62
5.6	Övriga gemensamma uppdrag	63
	Stockholmskällan	63
	Insyn/information fristående verksamheter	63
	Utvärdering av grund- och gymnasieskolor	63
	LIS skola	63
	Analysstöd till skolor	64
	EU-positionsrapport	64

Bilagor

Bilaga 1	Schablonggrundande samt interkommunala barn och elever 2015
Bilaga 2	Obligatoriska bilagor
Bilaga 3	Anslagsenheter
Bilaga 4	Kommunala grund- och gymnasieskolor
Bilaga 5	Elevpeng grundskola, fritidsklubb, fritidshem inkl. tillägg särskoleelever i fritidshem, egen regi
Bilaga 6	Interkommunal ersättning grundskola
Bilaga 7	Interkommunal ersättning grundsärskola
Bilaga 8 a och 8 b	Resursfördelning verksamhetsstöd, grundskola nya respektive gamla systemet
Bilaga 9	Elevpeng för grundsärskola inklusive skolskjuts, egen regi
Bilaga 10	Ersättning fristående grundsärskola
Bilaga 11	Programpeng för gymnasieskola, egen regi
Bilaga 12	Ersättning till fristående gymnasieskola
Bilaga 13 a och 13 b	Interkommunal prislista gymnasieskola, inom respektive utanför KSL
Bilaga 14	Programpeng gymnasiesärskola, egen regi
Bilaga 15	Ersättning gymnasiesärskola, fristående
Bilaga 16	Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
Bilaga 17	Ersättning för modersmål till grundskola och gymnasieskola
Bilaga 18	Regler för resultatenheter
Bilaga 19	Modell för prissättning av uppdragsavdelningens tjänster
Bilaga 20 a och 20 b	Riktlinjer samt fördelning av investeringsmedel
Bilaga 21	Prislista serviceförvaltningen
Bilaga 22	Prislista it
Bilaga 23	Plan för upphandling
Bilaga 24	System för intern kontroll, risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan
Bilaga 25	Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015
Bilaga 26	Byggnadsprojekt som färdigställs 2015
Bilaga 27	Målstruktur verksamhetsplan 2015

1 Inledning

Verksamhetsplanen avser att ge en samlad bild av utbildningsförvaltningens strategiska prioriteringar och utvecklingsinsatser för 2015.

1.1 Nämndens ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten i Stockholms stads skolväsende och ansvarar för drift av kommunal verksamhet inom fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Utbildningsnämnden erbjuder tjänster inom elevhälsans samtliga professioner. Extern utvärdering av verksamheten erbjuds både kommunala och fristående skolor.

Utbildningsnämnden ansvarar för fristående verksamhet utifrån det ansvar kommunen har enligt gällande lagstiftning. För fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattar detta bland annat tillståndsgivning, tillsyn samt hantering av anmälningar, synpunkter och klagomål. Utbildningsnämnden ansvarar för att i nära samverkan med stadsdelsnämnderna hantera frågor som är stadsgemensamma för förskolorna. Utbildningsnämnden ansvarar tillsammans med kommunstyrelsen för ärenden om riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning av förskoleverksamhet. Nämnden ansvarar också för systemförvaltning av kösystemet inom förskolan.

Genom skollagen har staden rätt att hålla sig informerad om hur fristående skolor utvecklas. Det är av stort intresse för staden att följa kunskapsutvecklingen även för stadens elever som går i fristående skolor. Nämnden ansvarar för branschråd inom förskola och grundskola.

1.2 Nämndens prioriteringar

Kunskap, bildning och stimulerande studiemiljöer ska prägla stadens grund- och gymnasieskolor. Alla barn och ungdomar oavsett bakgrund ska ges möjlighet att växa och utvecklas.

- *Alla elever ska lyckas* - eleven har huvudrollen i sitt eget lärande
- *Alla ska utvecklas i sitt uppdrag* – alla medarbetare ser sig som en viktig faktor för elevers lärande och utveckling
- *Alla ska få bästa stödet* – rektor ser sig som den viktigaste faktorn för skolans resultat

I bilaga 27 framgår hela målstrukturen för utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015.

1.2.1 Alla barns och ungdomars lärande, kunskapsutveckling och resultat

En stor utmaning de kommande åren är att öka måluppfyllelsen. Mer fokus krävs på vilka satsningar som ska genomföras liksom att utveckla den systematiska uppföljningen av insatser för att snabbare kunna styra de förändringar som behövs.

Olika aktiviteter behöver samordnas för att de tillsammans ska öka förmågan att utveckla undervisning och lärande. Det gäller bland annat satsningar på vissa skolor/utbildningar med stor utvecklingspotential, kompetensförsörjning, utbildningsatsningar och karriärvägar samt forskning och utveckling utifrån nämndens FoU-strategi. På nationell nivå genomförs stora satsningar för vissa kategorier lärare.

1.2.2 Kompetensförsörjning

Kravet på lärarlegitimation och bristen på behöriga lärare i vissa ämnen kommer tillsammans med det ökande elevantalet och kommande pensionsavgångar att kräva ett målmedvetet arbete för att alla elever ska få sin utbildning av behöriga och kompetenta lärare. Både förvaltning och skolledare har ett gemensamt ansvar för detta så att stadens skolor ska uppfattas som fungerande och attraktiva arbetsplatser.

1.2.3 Skolutbyggnad

En viktig utmaning är att organisera skolor och lokaler utifrån befolkningsprognoser. Inom grundskolan sker en expansion av verksamheten då elevantalet ökar, vilket ställer krav på en offensiv lokal- och organisationsplanering. Lösningar som underlättar ett flexibelt lokalutnyttjande mellan exempelvis förskola, grundskola och gymnasieskola är en viktig förutsättning. Förvaltningen behöver ha en helhetsbild av skollokalförsörjningen i Stockholm över tid, oavsett huvudman.

1.2.4 Samverkan och samarbete

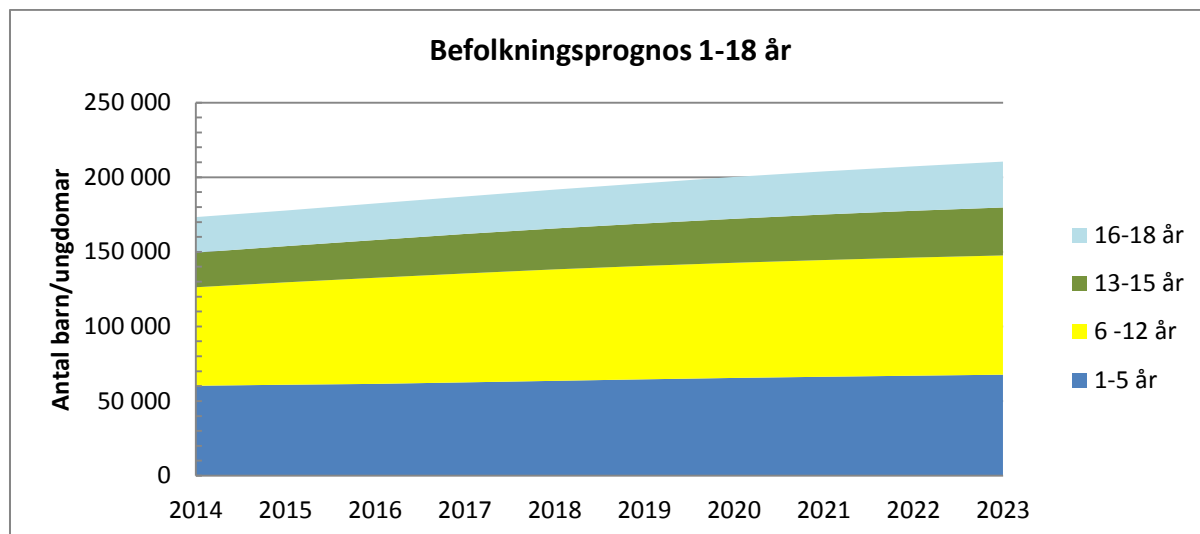
Samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar stärker barns och elevers möjligheter att tidigt få adekvat stöd som bidrar till utveckling och lärande. Ett ökat samarbete med till exempel högskolor, universitet och näringsliv kan utgöra en del i att förbättra utbildningen samt med civilsamhället i frågor som rör läxhjälp och andra kompletterande verksamheter.

Allt färre elever väljer att gå ett yrkesprogram i gymnasieskolan. För att kunna vända trenden behöver insatser planeras och genomföras i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen, andra kommuner, branscher och arbetsgivare, privata och offentliga.

1.2.5 Ekonomi och effektivitet

Barn- och elevantalsökningar inom alla verksamhetsområden innebär högre tilldelning av schabloner men även högre kostnader. För hela utbildningsförvaltningen ställer detta krav på ett effektivare resursutnyttjande, bland annat avseende administration och lokaler. En god ekonomihållning där enheterna skapar beredskap för förändrat elevantal eller andra förändringar är en förutsättning för en fungerande verksamhet. Goda analyser ska bidra till hög prognossäkerhet.

1.3 Befolkningsprognos 1-18 år



Källa Sweco

Under prognosperioden 2014-2023 ökar befolkningen i åldern 1-18 år med ungefär 37 000 personer. Totalt bedöms det finnas drygt 210 000 personer i åldrarna 1-18 år i Stockholm år 2023.

Det är inte alla åldersgrupper som ökar lika kraftigt. Störst ökning sker i ålderskategorin 6-12-åringar. Denna åldersgrupp står för nästan hälften av befolkningsökningen under perioden 2014-2023. Detta motsvarar en ökning om cirka 14 000 personer.

Andelsmässigt ökar 13-15-åringarna mest, nästan 39 procent fler 2023 jämfört med 2014, vilket motsvarar en ökning med 9 000 personer. Antalet 1-5-åringar ökar inte i samma grad som övriga grupper. Under perioden 2014-2023 ökar dessa med 7 400 personer.

1.4 Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges budget för utbildningsnämnden uppgår till 16 044,9 mnkr på kostnads- sidan och 562,5 mnkr på intäkts- sidan, netto 15 482,4 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 90,0 mnkr.

Budgeten innebär en nettoökning med 938,2 mnkr jämfört med 2014, varav 397,7 mnkr avser volymförändringar. Schablonökningen är 562,5 mnkr, varav 161,5 mnkr är en kompensation för en extra satsning på lärarlöner 2014 och 47,6 mnkr utgör en extra satsning på årskurs F-3. I budgeten ingår ett generellt effektiviseringskrav motsvarande cirka 1 procent.

Kommunfullmäktige gör en extra satsning på elever i behov av särskilt stöd i form av ökat strukturbidrag inom grundskola med 70,0 mnkr samt en satsning på gymnasiala lärlings- anställningar med 12,0 mnkr och 8,0 mnkr för höjd kompetens och ökad medvetenhet i HBTQ-frågor.

Fullmäktiges budget grundas på barn- och elevantal i de olika verksamheterna våren 2014. Budget till utbildningsnämnden fördelas med schabloner och med anslag, som är specifika belopp riktade till olika ändamål. Schablonen avser att täcka merparten av kostnaderna i verksamheten.

I kommunfullmäktiges budget beräknas antalet elever inom grundskolan öka med cirka 3 500 elever jämfört med 2014. Inom gymnasieskolan beräknas antalet elever minska med cirka 400. Prestationsförändringar (ändringar i barn- och elevantal) som beräknas förändra budgeten anges i månads- och tertialrapporter till kommunstyrelsen under året.

Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas antalet stockholmsbarn inom förskolan minska med cirka 130 stycken. Stockholmsbarn i fritidshem beräknas öka med cirka 2 400 stycken. Antalet elever inom grundskola och grundsärskola ökar med cirka 5 300 stycken. Elevantalet inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan beräknas öka med cirka 500 stycken. Antal schablongrundande barn och elever finns i bilaga 1. Bilaga 2 innehåller av stadsledningskontoret särskilt efterfrågade budgetuppgifter. Samtliga grund- och gymnasieskolor framgår i bilaga 4.

Budget per verksamhetsområde 2015 samt jämförelse med 2013 och 2014

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2013	Justerad budget 2014	Prognos november 2014	Budget 2015
Förskola	1 991,3	2 186,9	2 184,7	2 291,1
Grundskola inklusive fritidshem	8 851,8	9 614,9	9 595,6	9 832,8
Grundsärskola	310,8	358,4	345,1	358,9
Gymnasieskola	2 449,4	2 491,4	2 487,5	2 475,1
Gymnasiesärskola	176,7	186,5	189,9	181,6
Nämnd och övergripande	301,4	325,2	321,5	342,9
Summa netto	14 081,4	15 163,3	15 124,3	15 482,4
Investeringsutgifter	54,2	70,0	70,0	90,0

Förändringen i utbildningsnämndens förslag till budget, jämfört med utfallet 2013 samt budget och prognos 2014, beror främst på ökade prestationer i form av fler barn/elever inom förskola, fritidshem och grundskola och på höjda schablonbelopp från kommunfullmäktige med förskola 2,2 procent, fritidshem 2,8 procent, grundskola åk F-3 3,8 procent, grundskola åk 4-9 2,4 procent, grundsärskola 1,7 procent, gymnasieskola 2,5 procent och gymnasiesärskola 2,3 procent. I schablonhöjningarna ingår kompensation för höjda lärarlöner 2014 samt effektiviseringskravet.

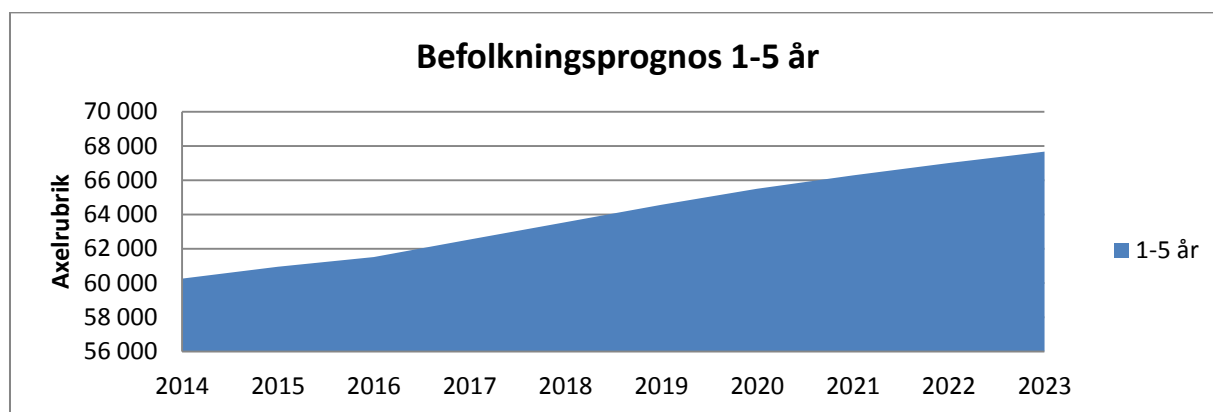
Under 2014 gjordes en översyn av resursfördelningen från kommunfullmäktige till utbildningsnämnden. Det resulterade i att nämnden nu tilldelas ett strukturbidrag som innefattar socioekonomiskt tilläggsbelopp, verksamhetsförlagd utbildning (vfu), elevförsäkringar med mera samt att gymnasieskolan tilldelas en socioekonomisk ersättning och skolskjuttsschablon samt en ny schablon för fritidsklubb. Totalt är förändringen kostnadsneutral för utbildningsnämnden.

2 Förskola

2.1 Nämndens ansvar

Utbildningsnämndens ansvar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattar tillståndsgivning och tillsyn samt hantering av anmälningar. Stadsgemensamma frågor hanteras i nära samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

2.1.1 Befolkningsprognos barn 1-5 år



Källa Sweco

2.2 Nämndens mål för verksamheten

2.2.1 Alla barn i förskola lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö

Förväntat resultat

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

Indikator - fristående verksamhet	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel förskollärare av antal anställda (KF)		39 %	39 %
Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare (KF)	--	30 %*	fastställs 2015
Andel nöjda föräldrar (KF)	87 %	87 %	85 %
Antal barn per grupp (KF)		16	16
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (KF)		4,9	4,9

*Årsmålet utgår från den egenkontroll som fristående förskolor rapporterar in till utbildningsnämnden. Egenkontrollen gäller examinerade förskollärare och är på så sätt mer exakt än SCB-statistiken där förskolorna rapporterar förskollärartjänster, inte att personen i fråga har en förskollärexamen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska, i samråd med kommunstyrelsen, se över och revidera riktlinjerna för godkännande av fristående utförare med särskilt fokus på bemanning och personalens utbildningsnivå (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden ska tillsammans utreda och ta fram förslag på en gemensam förskolekö (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola (KF)	2015-01-01	2015-12-31

2.3 Prioriteringar

Tillsyn och godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Genom prövning av ansökningar och tillsyn (där inspektion och anmälningar ingår) säkerställer förvaltningen att fristående förskolor och enskilt driven pedagogisk omsorg håller en hög och likvärdig kvalitet. Tillsynen kommer att förstärkas genom att fler förskolor och pedagogisk omsorg inspekteras.

Under 2015 kommer tillsynsrapporterna för fristående förskolor och pedagogisk omsorg att göras tillgängliga på stadens webbplats. Förvaltningen kommer att se över och revidera riktlinjerna för fristående förskolor med särskilt fokus på bemanning och personalens utbildningsnivå.

Kompetensförsörjning och bemanning

Under 2014 har förvaltningen utarbetat stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna och kommunstyrelsen. Arbetet har inriktats på tre fokusområden; utveckla och synliggöra karriärvägar, kartlägga varför förskollärare slutar alternativt arbetar kvar och utveckla kommunikationen om stadens förskoleverksamheter.

Då detta är långsiktiga strategier för att bland annat öka andelen förskollärare kommer arbetet att fortsätta under 2015. Inom ramen för uppdraget kommer strategier tas fram för att öka andelen manliga pedagoger i förskolan.

Staden har sedan ett flertal år en gemensam satsning på att erbjuda medarbetare inom kommunala och fristående förskolor vidareutbildning för att höja kvaliteten i verksamheten.

Under 2015 kommer en grundutbildning för barnskötare att erbjudas på Midsommarkransens gymnasium. Därutöver fortsätter satsningen på att underlätta vidareutbildning av barnskötare till förskollärare.

Förvaltningen kommer under året tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen att utveckla arbetet med uppföljningen av personal och bemanning inom fristående och kommunala förskolor.

För att utveckla en förskola på vetenskaplig grund och stärka samarbetet med högskolor och universitet planerar förvaltningen en förskolekonferens, Förskolesummit 2015. Konferensen riktar sig till chefer och personal i stadens kommunala och fristående förskolor.

Jämställdhet och flerspråkighet

Genom att utbildningsförvaltningen erbjuder tillgång till central genuskompetens ska kommunala och fristående förskolor stärkas i sitt arbete med normkritik och jämställdhet.

Utbildningsförvaltningen erbjuder fortbildning för chefer och medarbetare för att utveckla arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Under 2015 kommer utbildningsförvaltningen i samverkan med stadsdelsförvaltningarna att arbeta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskola.

Digitalisering för lärandet

Utbildningsförvaltningen kommer under året att samordna införandet av den nya Skolplattformen för stadens förskolor. Det innebär bland annat att två stadsdelsförvaltningar kommer att fungera som piloter i införandet. En ny Förskoleportal lanseras i de kommunala förskolorna för att underlätta kommunikationen mellan förskolor och vårdnadshavare. För att införa Skolplattformen och Förskoleportalen i förskolan etableras och bemannas ett införandeprojekt med ett delprojekt per stadsdelsnämnd. Projekten ansvarar för att planera och driva det operativa införandet för samtliga målgrupper, driva kommunikationen samt säkerställa verksamhetsnyttan. För att stödja utvecklingen av pedagogiska verktyg och it i förskolan kommer en av dagarna på SETT-mässan under våren att ha ett program riktat mot förskolans chefer och medarbetare. SETT står för Scandinavian Educational Technology Transformation och handlar om det moderna och innovativa lärandet.

Ett nytt ansökningssystem innebär att alla köer i fristående förskolor och pedagogisk omsorg numera finns i stadens administrativa system. De fristående förskolorna och pedagogisk omsorg har fortfarande möjlighet att administrera sina köer inom ramen för ansökningssystemet. Vårdnadshavarna söker plats via stadens e-tjänst Min barnomsorg. Det kommer att dröja en bit in på 2015 innan alla delar i systemet är helt införda.

För att förbättra prestandan och funktionerna i stadens e-tjänster kommer Min barnsomsorg som används av vårdnadshavare och Anordnarwebben som används av de fristående förskolorna att utvecklas ytterligare.

Förvaltningen kommer tillsammans med kommunstyrelsen att utreda och ta fram förslag på en gemensam förskolekö.

2.4 Ekonomiska förutsättningar

Förskola					
Mnkr	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget
Egen regi					
Fristående	2 618,4	0	0	0	2 618,4
Elever i andra kom./Övrigt			48,3	-375,6	-327,3
Totalt	2 618,4	0,0	48,3	-375,6	2 291,1

Kommunfullmäktiges budget för förskolan baseras huvudsakligen på schabloner per inskrivet barn. Tilldelningen av schabloner baseras på månadsvisa avläsningar. Utöver schablonerna får nämnden socioekonomiskt anslag och anslag för myndighetsutövning. Kommunfullmäktige beslutar årligen om belopp för peng till fristående förskola.

Antalet stockholmsbarn i fristående förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och allmän förskola beräknas under år 2015 uppgå till 19 760 barn.

Huvuddelen av nämndens budget för förskola avser ersättning till 640 fristående förskolor och 260 fristående anordnare av pedagogisk omsorg inom Stockholms stad och i andra kommuner. Förskolorna ersätts förutom med en peng också med ett socioekonomiskt anslag per inskrivet barn samt eventuella tilläggsbelopp.

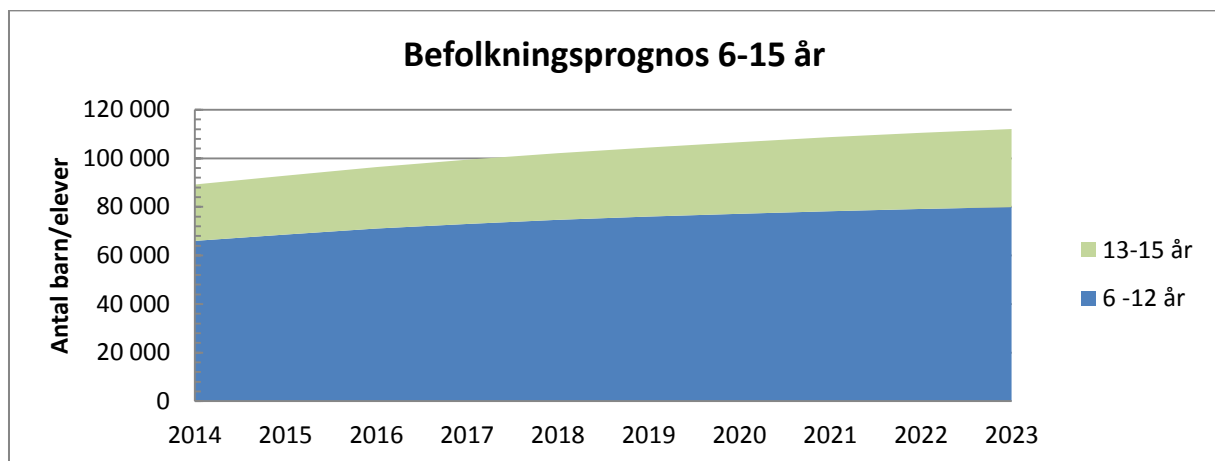
I budgeten ingår även medel för samordning av förskolefrågor, kompetensutveckling av barnskötare och förskollärare, modersmål, inspektion och tillsyn samt e-tjänster. Nämnden har ett intäktskrav på 375,6 mnkr avseende statsbidrag för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder.

3 Grundskola och grundsärskola

3.1 Nämndens ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten i Stockholms stads skolväsende och ansvarar för drift av kommunal verksamhet inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.

3.1.1 Befolkningsprognos barn 6-15 år



Källa Sweco

3.2 Nämndens mål för verksamheten

Utgångspunkt för skolans uppdrag är de nationella läroplanerna och skollagen. Verksamhetsplanen beskriver de kommunala prioriteringarna utifrån dessa.

3.2.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning

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.

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen (KF)	78 %	79 %	78 %
Andel elever i åk 9 som är behöriga till nationella program (KF)	86 %	88 %	88 %
Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen (KF)	80 %	81 %	81 %
Andel grundskolelärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik (KF)	--	T1 2015	fastställs 2015
Andel legitimerade lärare i grundskolan (KF)	--	61 %	fastställs 2015
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3 (UtbN)	92 %	93 %	
Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3 (UtbN)	94 %	95 %	
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6 (UtbN)	94 %	96 %	
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6 (UtbN)	96 %	97 %	
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9 (UtbN)	88 %	91 %	
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i åk 9 (UtbN)	95 %	96 %	
Meritvärde i årskurs 9 (UtbN)	234	235	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan. (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska revidera riktlinjerna för fritidsklubbarna i syfte att säkerställa måltidernas kvalitet (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska ta fram rutiner och stöd för att möjliggöra relevant och tillförlitlig uppföljning av gruppstorlek på stadens fritidshem (KF)	2015-01-01	2015-06-30
Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska fortsätta driva Made by Rinkeby, Bredängsakademien och Hässelbyakademien samt utvärdera metod och arbetssätt (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Idrottsnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden utveckla stadens modell för skolsimmet med målet att alla barn ska kunna simma och klara simkravet i grundskolans betygssystem (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska påbörja ett arbete med att förbättra kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor på skolorna (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kultur i ögonhöjd, program för barn- och ungdomskultur, implementeras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Fortsatt implementering av och uppföljning av planen för utveckling av fritidshem och Skolverkets allmänna råd. (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Arbetet med att implementera it-strategin för ett bättre lärande fortsätter. (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Kartlägga skolornas elevhälsoarbete (organisation, rutiner och rektors uppdrag till elevhälsoteamet) (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Följa upp skolornas arbete och insatser av elevhälsoarbete (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Intensifiera implementeringen av Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

3.2.2 Alla elever har en god lärmiljö

Förväntat resultat

Alla i skolan känner sig trygga och kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Studiero och förutsägbarhet präglar skolans lärmiljö. 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.

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan (UtbN)	86 %	90 %	
Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. (UtbN)	62 %	65 %	
Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan (UtbN)	89 %	90 %	
Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna (UtbN)	57 %	65 %	
Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan (UtbN)	86 %	90 %	
Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna (UtbN)	46 %	55 %	
Andel elever åk 8 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan (KF)	82 %	88 %	88 %
Ogiltig frånvaro i grundskolan (UtbN)	1,7 %	1,6 %	

3.2.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar

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.

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena (UtbN)	74 %	85 %	
Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena (UtbN)	55 %	70 %	
Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas (UtbN)	75 %	80 %	
Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter (UtbN)	64 %	80 %	
Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas (UtbN)	73 %	83 %	

3.3 Prioriteringar

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

Ett vetenskapligt förhållningssätt med reflektion och analys ska prägla lärares och skolledares arbete. Förvaltningen behöver bli bättre på att använda forskningsrön och stadens egna framtagna rapporter och analyser. Ett ökat samarbete med till exempel högskolor, universitet och näringsliv kan utgöra en del i att förbättra utbildningen. Kunskapen måste öka om vad som leder till förbättring i olika sammanhang, i undervisning och lärande, i organisation och ledarskap. Ett ökat fokus på den enskilde medarbetarens arbete och resultat är en förutsättning för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till. Detta förutsätter ett tydligt ansvarstagande på alla nivåer och ett öppet samtal om rimliga förväntningar och godtagbara insatser.

Det är med utgångspunkt i vetenskap och erfarenhet som förvaltningen har prioriterat ett antal strategier att arbeta vidare med. Dessa är:

- system och strukturer för systematiskt analys- och utvecklingsarbete
- utveckling av undervisningen/utbildningen
- en skola för alla – ett inkluderande perspektiv
- fördela resurser och insatser utifrån kvalificerad analys av skolornas behov
- organisation för god pedagogisk verksamhet

Det är viktigt att våga prioritera bland insatser och att fokusera på dem för att skapa en långsiktig och hållbar strategi. Att prioritera innebär också att våga välja bort insatser som i sig kan vara bra. Detta därför att det gäller att fokusera och hålla sig till de strategiska områdena för att insatserna ska vara verkningsfulla och möjliga att följa upp och utvärdera.

System och strukturer för systematiskt analys- och utvecklingsarbete

Analysstöd till skolor

Förvaltningen kommer fortsätta att ge analysstöd till skolor utifrån behov. Skolor som har behov av det kommer att få stöd i sitt analysarbete av skolans verksamhet för att kunna välja rätt strategier för utveckling. Stödet kommer i första hand att ges som metodstöd i att följa upp, analysera och utvärdera skolresultat samt relatera hur de förhåller sig till skolans förutsättningar, resurser och valda insatser/strategier. Stöd i form av observationer av all undervisning kommer fortsätta att ges till fokusskolorna.

Stadens verktyg för ledning och information, LIS, fortsätter att utvecklas för att understödja både skolornas och den centrala förvaltningens behov av uppföljning och analys av resultat. Bland annat sker ett arbete för att resultaten på de nationella proven ska finnas med.

Resultatdialoger

Arbetet med resultatdialoger utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och ska fortsätta att utvecklas på alla nivåer. Nytt från och med år 2015 är att skolorna ska börja skriva verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser per kalenderår istället för att skriva läsårsvisa arbetsplaner och kvalitetsredovisningar. Inom ramen för resultatdialogerna ska ett större fokus läggas på uppföljningen av fritidshemsverksamheten och grundsärskolan.

Mäta kvaliteten i grundsärskolan

Förvaltningen har under 2014 arbetat med att ta fram kriterier för att kunna mäta kvaliteten i grundsärskolans lärandemiljö över tid. Ett verktyg är nu framtaget och kommer att prövas på en skola inom varje grundskoleområde. I detta arbete ingår också att anpassa de digitala verktygen för pedagogisk dokumentation för att kunna följa en elevs kunskapsutveckling och att höja kvaliteten i övergången mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Utveckling av undervisningen/utbildningen

Kollegialt lärande

Forskning visar att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat. Det systematiska kollegiala lärandet, på och mellan skolor, med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet ska vara grunden för lärares lärande. Utvecklingsarbetet förstärks genom att karriärreformen med förstelärare och lektorer och den av nämnden beslutade FoU-strategin tydligare kopplas till insatserna så att de leds av skickliga lärare och vilar på vetenskaplig grund. Projektet med lärarcoacher i grundskolan permanentas och blir en del i det ordinarie arbetet med att stötta lärare och arbetslag i undervisning och ledarskap.

För att säkerställa en god undervisning och ökad kunskap om elevers lärande fortsätter de pågående utvecklingsinsatserna inom olika ämnesdidaktiska områden. Särskilt fokus läggs på matematik och naturvetenskap/teknik med de statliga matte- och nt-lyften som grund.

Samarbete med Vetenskapens Hus utvecklas så att fler skolor tar del i utbildningsutbudet. Det samarbete som påbörjats mellan utbildningsförvaltningen och Skansen 2014 fortsätter under 2015. Syftet med samarbetet är att skolorna ska kunna använda Skansen och dess pedagoger som en naturlig del i No-undervisningen.

Att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur är angeläget och skolbiblioteken spelar en central roll för ökad läskunnighet. Inom ramen för förvaltningens läs- och språksatsning finns resurser i form av exempelvis cirkulationsbibliotek, skolbibliotekskonsulenter och ett digitalt bibliotekssystem. Insatser inom läs-, skriv- och språkutveckling samordnas och en gemensam strategi tas fram som även samordnas med insatser inom modersmål och mottagande av nyanlända. Den planerade statliga satsningen Läslyftet ska utnyttjas fullt ut och utgöra bas för utvecklingsinsatserna. I en värld där språkkunskaper blir allt viktigare ska även andelen elever som läser moderna språk öka.

Insatserna för att skapa en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper fortsätter. I detta sammanhang betonar förvaltningen vikten av att i hög grad beakta den formativa bedömningen. Formativ bedömning syftar till att utveckla elevens kunskaper och förståelse för sitt lärande samtidigt som det utvecklar lärarens undervisning.

Lärares möjligheter att interagera med varje elev ska öka för att kunna ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Detta kan ske genom exempelvis mindre klasser eller fler lärare i klassen, framförallt i de lägre årskurserna.

PRIO (planering, resultat, initiativ, organisation) Stockholm

PRIO Stockholm, grundskolans satsning mot bättre måluppfyllelse när det gäller att varaktigt höja elevernas kunskapsresultat, fortsätter i samma omfattning som under 2014. Arbetet bygger på att PRIO tillsammans med skolans ledning och personal skapar en mer lärande organisation, stärker det kollegiala samarbetet och utvecklar skolans interna processer till gagn för eleverna. Under 2015 kommer satsningen att omfatta 24 grundskolor. Målet är att alla stadens kommunala grundskolor på sikt ska genomlysas och utvecklas med hjälp av PRIO.

Digitalisering för lärandet

Elever och lärare ska med olika digitala verktyg kunna arbeta på ett enkelt och flexibelt sätt med åtkomst till digitala resurser via det trådlösa nätet. Arbetet fortsätter med att säkerställa att samtliga lärare har tillgång till en egen bärbar dator. Även i övrigt strävar skolorna efter att öka antalet digitala enheter som används i undervisningen.

Kompetensutveckling när det gäller användandet av digitala verktyg erbjuds.

Ett verktyg som ska hjälpa skolorna att genom självskattning hitta nästa steg mot en fungerande digital lärmiljö har tagits fram. Utifrån självskattningen tas handlingsplaner fram för att öka den digitala mognaden och det digitala användandet. Samtliga grundskolor ska ha genomfört självskattningen under 2015.

Implementeringen av verksamhetssystemet Skolplattform Stockholm påbörjas och syftar till att bli ett stöd för elever, lärare, vårdnadshavare och skolledare. Under 2015 genomförs en pilot av delar i Skolplattformen, pedagogiskt material och pedagogisk planering. För att införa Skolplattformen i grundskolan etableras ett projekt. Projektet kommer att arbeta med planering och genomförandet av det operativa införandet, genomföra utbildningar, arbeta med kommunikation samt säkerställa verksamhetsnyttan.

Förvaltningen fortsätter att utveckla Stockholm Skolwebbs appar, för att tillgängliggöra och tydliggöra kommunikationen mellan skola, elev och vårdnadshavare.

Inom ramen för entreprenörskap i skolan har förvaltningen påbörjat ett samarbete med SIME, Scandinavian Interactive Media Event. Samarbetet kommer bland annat att resultera i eventet

”SIME Next Generation” som genomförs under våren 2015. Satsningen riktas till grundskolans senare år samt gymnasieelever.

Studie- och yrkesvägledning

Under 2015 ska studie- och yrkesvägledningsplaner tas fram av varje skola som ett underlag för arbetet med vägledning i syfte att ge möjlighet till väl underbyggda val för varje elev. Studie- och yrkesvägledarna ska under året ges kompetensutveckling om lokal och regional arbetsmarknad, elever i behov av särskilt stöd, elever mottagna i grundsärskolan och genusmedveten vägledning. Detta sker i samarbete med myndigheter och organisationer. Under 2015 kommer samverkan mellan grundskolans och gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledare att öka.

Fritidshem och fritidsklubbar

Fritidshemmet ska enligt skollagen komplettera utbildningen i grundskolan och fungera som ett stöd för att uppnå skolans mål. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. En god samverkan mellan skola och fritidshem är en förutsättning för att fritidshemmet ska kunna utföra sitt uppdrag att förena omsorg och lärande. Samverkan med stadsdelsförvaltningarna ska förbättra vårdnadshavares möjlighet att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Då det är svårt att rekrytera utbildade fritidspedagoger ska förvaltningen fortsätta att efterfråga distansutbildning för redan anställda barnskötare med högskolebehörighet och för att höja kvaliteten i fritidshemmen ska kompetensutveckling erbjudas. Förvaltningen fortsätter stödja nätverken med representanter från samtliga fritidshem. Verksamheten ska stärkas och elevgrupperna minskas genom att öka antalet lärare med inriktning mot fritidshem och barnskötare. Fritidshemmens gruppstorlekar ska följas upp.

Kultur

Arbetet med kulturfrågor utgår från stadens program för barn- och ungdomskultur ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga”. Utbildningsförvaltningen har samordningsansvaret för webbplatsen Kulan, som kvalitetssäkrar utbudet av kulturaktörer och underlättar kontakterna mellan förskola, skola och det fria kulturlivet.

Förvaltningen ska också säkerställa att stadens grundskolor tar aktiv del av den statliga satsningen Skapande skola. Genom att ta del av den statliga satsningen ges eleverna större möjligheter att använda sina kunskaper utifrån de estetiska kunskapsområdena.

Läsåret 2014/2015 satsar Stockholms stad på ett kulturår för barn och unga, KUL1415. Temat är ”Stockholm” och skolorna arbetar med temat ”Mitt Stockholm”. Kulturåret uppmuntrar skolans kreativa skapande och elevgrupper har under våren möjlighet att ge ut sina Stockholmskildringar i bokform.

Tävlingen En bok i världsklass är en del av stadens läs- och språksatsning och kommer även fortsättningsvis att anordnas av förvaltningen i samarbete med Stockholms stadsbibliotek,

Stiftelsen Skansen och ALMA (Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne). Den vänder sig till stadens alla grundskolor, årskurs F-6, och syftet är att locka till läsning av barnboks-litteratur från olika delar av världen.

Idrott och hälsa

Skolidrotten har stor betydelse för elevernas fysiska hälsa och bidrar till goda förutsättningar för studier och lärande. För att kartlägga och utveckla ny kunskap om sambandet mellan förbättrad kondition, levnadsvanor och högre studieresultat inleder förvaltningen ett pilotprojekt i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Pilotprojektet pågår under 2015 för att utvärderas och för vidare utveckling i stadens högsta skolor.

För att erbjuda elever ett brett utbud av idrott och rörelse inom ramen för fritidshem och fritidsklubb kommer initiativ att tas för att skapa fler skolidrottsföreningar. I detta samarbetar förvaltningen med Svenska Skolidrottsförbundet och Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund (SISU).

Samarbetet med idrottsförvaltningen för att erbjuda sommarsimskola kommer att fortsätta under 2015. Erbjudandet gäller elever i årskurs 6-9 som inte uppnått läroplanens mål i ämnet idrott och hälsa.

Förvaltningen ska samverka med idrottsförvaltningen inom satsningen "Fritid för alla" för att öka inkludering, delaktighet och välbefinnande för elever i grundsärskola.

En skola för alla – ett inkluderande perspektiv

Enligt skollagen ska alla elever i skolan få stimulans att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Arbetet med att inkludera fler elever i behov av särskilt stöd förutsätter att skolorna utvecklar sitt förhållningssätt och sina arbetssätt och omfattar frågor om organisation och kompetensutveckling på system-, skol- och arbetslagsnivå. Att kunna möta varje elev utifrån sina förutsättningar kräver goda kunskaper om vilken lärmiljö som bäst stimulerar lärandeprocessen för den enskilde eleven. I arbetet med att skapa lärmiljöer som kan möta elevers olika behov är specialpedagogernas kompetens av stor betydelse och ambitionen är att öka den specialpedagogiska kompetensen.

Ett nytt allmänt råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram började gälla den 1 juli 2014 och ska vara implementerat på skolorna under 2015. Bland annat behöver skolorna tydliggöra hur den egna skolan tolkar begreppet extra anpassningar i förhållande till begreppet särskilt stöd.

Förvaltningen erbjuder skolorna stöd och kompetensutveckling i syfte att ge verktyg och strategier för att arbeta inkluderande. Detta görs bland annat genom ämnesvisningar och via Medioteket och Skolstöds resurser.

Alla skolor ska ha ett systematiskt arbete med att rapportera och följa upp elevers frånvaro och skolpliktsbevakningsansvaret.

Ett mobilt team har i uppdrag att konsultativt stödja skolor i att utveckla lärmiljöer för de elever som eventuellt har behov av undervisning i en CSI-grupp (central grupp med särskild inriktning) och att vägleda vidare till skola med CSI-grupp. CSI-grupperna är till för de elever som har allra störst behov av särskilt stöd. Det mobila teamet kommer att få ett utökat uppdrag och ska även följa upp och utvärdera placeringarna och teamet kommer därför att förstärkas. Förvaltningen fortsätter arbetet för att utveckla den pedagogiska verksamheten i grupperna. För att ytterligare höja kvaliteten i grupperna kommer förvaltningen att inleda ett samarbete med Karolinska Institutet för att utveckla goda lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förvaltningen ser kontinuerligt över antalet CSI-grupper, dess inriktningar och ålderssammansättningar för att anpassa grupperna utifrån de kommunala grundskolornas behov.

Samverkan med föräldrar och aktörer som socialtjänst, landsting, förskola, skola, polis stärker barns och elevers möjligheter att tidigt få adekvat stöd som bidrar till utveckling och lärande. För att uppmärksamma barns och elevers behov fortsätter samverkan enligt lokala BUS-överenskommelser mellan skolan, socialtjänsten och landstinget och enligt lokala samverkansöverenskommelser mellan skolan och stadsdelsförvaltningarnas verksamheter.

Det påbörjade samarbetet med socialförvaltningen kring familjehemsplacerade barn, Skolfam, fortsätter och utökas under 2015. Syftet är att genom satsning på utbildning skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn i aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem.

Förvaltningen ska arbeta för att informera om och tillvarata nationella minoriteters intressen, vilket bland annat gäller att verka för fler brobyggare för romsk inkludering.

Lovskola och läxhjälp

Som ett led i att öka elevers måluppfyllelse ska skolorna erbjuda sommarskola till de elever i årskurs 4-9 som inte beräknas nå målen i ett eller fler ämnen eller inte uppnår gymnasiebehörighet i årskurs 9. Under 2015 kommer även eleverna att erbjudas sport-, påsk- och höstlovsskola. Lovskolorna kan organiseras genom att närliggande skolor samarbetar. Alla elever som inte beräknas nå målen ska erbjudas läxhjälp i skolan eller på fritidshemmet för att klara kunskapskraven. Läxor kan om de används på ett genomtänkt sätt stödja kunskapsutveckling. Läxhjälpen bör under året utvärderas för att undersöka om det stödjer elevers lärande.

Förvaltningen gör en inventering för att skapa en helhetsbild av var, när och i vilken omfattning läxhjälp sker inom grundskolor och folkbibliotek. Syftet är att hitta samordnings-

och effektiviseringsvinster mellan skola, ideella läxhjälsorganisationer och bibliotek och på sikt förbättra utbudet och kvaliteten för användarna.

Elevhälsa

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Arbetet inom uppdrag EHT (elevhälsoteam) fortlöper för att utveckla elevhälsoteamens förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad måluppfyllelse. Erfarenheterna från uppdrag EHT kommer framöver att spridas till övriga skolor.

Alla grundskolor ska ha tagit fram elevhälsoplaner till årsskiftet 2014/2015. En mall har tagits fram som stöd i arbetet och skolorna fortsätter arbetet utifrån planerna och de formulerade uppdragen.

Elevhälsan ska arbeta normkritiskt. Förvaltningen kommer att lägga särskild tonvikt vid HBTQ-frågor i nätverket inom uppdrag EHT samt i fortbildningarna för chefer.

Nyanlända och sent anlända elever

Förvaltningen har under hösten 2014 tagit fram gemensamma rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever. Rutinerna kommer att implementeras under verksamhetsåret 2015. Syftet är att skapa kvalitet och likvärdighet i mottagande och utbildning av nyanlända elever med en gedigen kunskapskartläggning som utgångspunkt. Satsningar ska göras för att fler elever ska kunna få stöd på sitt modersmål och att utveckla formerna för undervisning på modersmålet i studiehandledande syfte.

Mottagandeenheten Start Järva kommer att utvidga sitt upptagningsområde och en systemenhet etableras även i söderort. Verksamheterna permanentas och byter namn till Start Stockholm.

Med anledning av det stora antalet nyanlända elever som Stockholms stad tar emot framöver behöver förvaltningen bättre koordinera arbetet med Migrationsverket, socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst.

Förvaltningen ska arbeta för att möjliggöra att nyanlända elever även ska kunna tas emot på andra skolor än idag. Syftet är att skapa skolmiljöer med mer heterogena elevsammansättningar.

Nyanlända elever som kommer under senare delen av vårterminen/under sommaren ska erbjudas sommarskola. En hållbar organisation för detta kommer att utarbetas.

Fördela resurser och insatser utifrån kvalificerad analys av skolornas behov

Fokusskolor

I syfte att öka likvärdigheten mellan skolorna inom grundskolan fortsätter arbetet med att fokusera på 15 skolor för högre måluppfyllelse. Under 2015 kommer satsningen att utvidgas till att även omfatta ett antal F-6-skolor med samma sorts utmaning. För varje fokusskola finns en framtagen handlingsplan med en tydlig målsättning fram till och med 2015. I ett kortare perspektiv prioriteras förbättring av undervisningen, samarbetet på skolorna och det systematiska kvalitetsarbetet. Därtill fokuseras även på att hitta utvecklingsmöjligheter när det gäller skolans organisation, resursutnyttjande och kompetenssammansättning. Fokusskolorna ska ha resurser och förutsättningar för att locka de allra bästa lärarna. Skolorna uppmuntras till att noga överväga hur det socioekonomiska tilläggsanslaget bäst ska kunna användas för att göra skillnad för de elever som behöver det mest.

I kartläggningen av orsaker till låg måluppfyllelse för enskilda elever syns ett tydligt samband mellan hög frånvaro och lägre resultat. För att öka skolnärvaron på fokusskolorna kommer det påbörjade samarbetet mellan berörda skolor och socialförvaltningen att fortsätta.

Organisation för god pedagogisk verksamhet

Ledarskapet på olika nivåer har stor betydelse för skolornas utveckling och resultat. Rektor är den viktigaste faktorn för skolans resultat och den enskilde medarbetarens arbete och resultat är en förutsättning för att alla elever ska få den utbildning de har rätt till.

Förvaltningen ska utveckla stödet till rektorer som ska säkerställa att lärare i stadens skolor förmår skapa goda lärmiljöer, bland annat genom ett tydligt ledarskap i klassrummet. Grundskolecheferna tydliggör enskilda rektorers ansvar för skolans resultat. På samma sätt uppmuntras också rektorerna att titta på enskilda medarbetarens prestationer och att utveckla en kultur på skolan där var och en tar ansvar för den egna insatsen samt har höga förväntningar på sig själv och sina kollegor. Förvaltningen ska säkerställa att rektorerna fortlöpande får påfyllnad i pedagogiska frågor och ger genom chefsprogrammet stöd till skolornas chefer. Rektorer i olika konstellationer utbyter också erfarenheter och lär av varandra kollegialt, bland annat kring ledarskap i samarbete med lärosäten och lärandeunder.

Att rektor har möjlighet att utöva sitt pedagogiska ledarskap är centralt. Därför ska ansvarsfördelningen mellan grundskolor och central förvaltning kontinuerligt ses över så att det skapas så goda förutsättningar som möjligt att bedriva skolutveckling. Förvaltningen ska också fortsätta verka för att onödig administration minskar för lärare och skolledare.

I syfte att utveckla lokala arbetssätt och processer som rör den pedagogiska verksamheten ger förvaltningen praktiskt stöd till enskilda skolor i form av exempelvis PRIO Stockholm.

Ökad trygghet och studiero

Stockholms skolor ska präglas av förtroende och respekt mellan elever, mellan vuxna och elever samt mellan vuxna. Trygghet, förutsägbarhet och studiero i en god lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande. På så sätt finns ett nära samband mellan lärande och hälsa. Gemensamma riktlinjer för att stödja skolorna i detta arbete finns på Pedagog Stockholm.

Samtliga skolor ska ha ett systematiskt arbete och tillräckliga kunskaper för att förebygga och hantera diskriminering, nätmobbning, trakasserier och kränkande behandling. Tydliga lika-behandlingsplaner/planer mot kränkande behandling ska finnas för att leva upp till skyldigheten att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som behövs. Alla insatser ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. Förvaltningen erbjuder kontinuerligt stöd till skolorna i detta arbete.

Elevernas inflytande över, förståelse för och ansvar för sitt eget lärande

Eleverna ska ha huvudrollen i sitt eget lärande. När skolan ger eleverna kunskap och förståelse för mål och bedömning av sitt lärande skapas förutsättningar för eleverna att ta eget ansvar och ha inflytande över sina studier.

För att stödja eleverna och förbättra undervisningens kvalitet ska den kunskapsmässiga utvecklingen regelbundet följas upp och utvärderas. Eleverna behöver veta vilka mål de förväntas uppnå och vad de ska göra för att nå dem.

För att säkerställa att de yngsta elevernas röster blir hörda kring hur de upplever sin skola ingår förvaltningen i ett utvecklingsprojekt ”att ge röst åt de yngre barnen” i samverkan med utvalda kommuner i Sverige och forskare. Fokus är att kartlägga vilka verktyg/arbetsätt för att utveckla elevinflytande som används inom förskoleklasser, fritidshem, de tre första skolåren och i grundsärskolan. Projektarbetet pågår fram till sommaren 2015 och redovisas i form av kunskapsöversikt.

Aktuella verksamhetsförändringar

Grundskoleenheterna Vinstagårdsskolan med årskurserna 7-9 och Vinstaskolan med årskurserna F-6 slås samman till en skolenhet F-9 ledd av en rektor. Enheten Vinstagårdsskolan byter namn till Vinsta grundskola västra. Vinstaskolan byter namn till Vinsta grundskola östra. Beslutet om sammanslagningen och namnbytet gäller från och med den 1 januari 2015.

Bandhagens skola och Örbyskolan som idag båda är F-6 skolor utökar sina verksamheter till F-7 från läsåret 2015/2016.

3.4 Övrigt, grundskola och grundsärskola

Skolval Stockholm

E-tjänsten som vårdnadshavare kan använda för att söka skola utvecklas vidare. Till valet för 2015 kommer 11 200 sexåringar och 83 300 elever i åk 1-9 att kunna använda tjänsten. Till

detta utvecklas ett kartstöd för att öka rättssäkerheten i bedömningen av elevens närhet till skola. Kartstödet kommer att kunna användas i sin fulla version hösten 2016 och i samband med detta ska även urvalskriterierna för skolval ses över.

Förvaltningen ska samverka med stadsdelsförvaltningarna och landstinget för att tydliggöra grundsärskolans uppdrag och informera om de grundsärskoleverksamheter som finns i Stockholm för att underlätta för vårdnadshavare inför skolvalet.

3.5 Ekonomiska förutsättningar

Grundskola och fritidshem					
Mnkr	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget
Egen regi	5 823,7	1 258,6	106,3	0	7 189
Fristående	2 367,0	0	0	0	2 367
Elever i andra kom./Övrigt	123,1	0	0	154,1	277
Totalt	8 313,8	1 258,6	106,3	154,1	9 832,8

Generella ekonomiska förutsättningar för grundskola och fritidshem

Schablonen från kommunfullmäktige har höjts med 3,8 % för elever i årskurs F-3 och med 2,4 % för elever i årskurs 4-9. Höjningen är inklusive lärarsatsningen 2014. Pengen till grundskolor i egen regi föreslås höjas lika mycket som schablonen, det vill säga med 3,8 % respektive 2,4 %. Pengen utgör då 73,5 % av schablonen, vilket är 0,5 % mer än vad kommunfullmäktige föreskriver. Nämndens budget är beräknad på 3 600 fler elever än kommunfullmäktiges budget.

Även under 2015 ska ökad personaltäthet prioriteras för elever i årskurs F-3. Medel för detta ingår i schablonen för dessa årskurser med motsvarande 1,4 % av den totala höjningen.

Grundskolans lokalkostnader inklusive elkostnader utgör 18,3 % av schablonbudgeten, jämfört med 20,1 % 2014. Minskningen beror på sänkt internränta.

Medel finns avsatta för fler introduktionsgrupper/förberedelseklasser i fler skolor över hela staden.

Schablonen för fritidshem är höjd med 2,8 % för skolår F-3 och 3,5 % för skolår 4-6. Höjningen av pengarna föreslås bli densamma som schablonhöjningen och motsvarar då 71 % respektive 70,1 % av schablonen.

Prestationsavläsningar avseende grundskola, förskoleklass, grundsärskola och fritidshem sker månadsvis. Det gäller för både fristående skolor och skolor i egen regi. Avläsningstillfällena infaller den 15 varje månad med följande undantag: den 31 augusti sker avläsningen avseende juli och augusti. Avläsningen den 13 november avser även december.

Strukturersättning och socioekonomiskt tilläggsbelopp

Tilläggsanslaget för grundskolan uppgår till 1 654,0 mnkr. Kommunfullmäktige har höjt det socioekonomiska tilläggsbeloppet med 70,0 mnkr. Anslaget definieras nu som strukturersättning och ska täcka kostnader för socioekonomiskt tilläggsbelopp, verksamhetsstöd för elever med omfattande särskilt stöd. Liksom tidigare år ska anslaget även finansiera kostnader för modersmål och förberedelseklasser. För modersmål har avsatts 210,0 mnkr, vilket bygger på en ersättning om 9 500 kr per elev, ersättningarna framgår av bilaga 17. Anslaget för förberedelseklasser uppgår till 10,0 mnkr.

Nytt för 2015 är att strukturersättningen även ska finansiera kommunövergripande verksamhet, elevförsäkringar och verksamhetsförlagd utbildning, vilket motsvarar en kostnad om 36,0 mnkr.

Resterande 1 035,2 mnkr fördelas till skolor i egen regi och till fristående enligt den socioekonomiska modellen.

Inom ramen för respektive egen regis och fristående skolors socioekonomiska tilläggsbelopp avsätts anslag för att finansiera merkostnader avseende skolskjuts för de centrala grupperna med särskild inriktning, CSI, RH-klasser på Skansvarnsskolan och Österholmsskolan och fristående resursskolor.

Socioekonomiskt tilläggsbelopp

Den socioekonomiska resursfördelningen bygger på den modell som infördes fullt ut 2013. Beloppet fördelas utifrån antal inskrivna stockholmselever och viktas mot sex variabler; invandringsår, vårdnadshavares högsta utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd, familjesituation samt boende- respektive skolmiljö.

Inför beräkningen av 2015 års socioekonomiska fördelning har SCB beslutat att avslå stadens begäran om uppdatering av statistiskt underlag för beräkning av den socioekonomiska fördelningen. Därför kommer 2014 års underlag att användas för beräkningarna även 2015 men med aktuell elevavläsning från 15 september 2014.

De skolor som inte erhöll socioekonomiskt tilläggsanslag 2014 kommer att tilldelas den genomsnittliga ersättningen för fristående skolor respektive för egen regi.

Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd

Anslaget för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd uppgår till 350,0 mnkr. Det är en ökning med 20,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2014. De ersättningsnivåer som gäller från och med läsåret 2014/2015 har räknats upp med 2,4 %. En ny behovsgrupp införs från och med den 1 januari 2015. Den nya nivån har ingen påverkan på den totala budgeten för verksamhetsstödet. Ersättningsnivåerna framgår av bilaga 8 a.

Inom det system för tilläggsbelopp som gällde till och med juni 2013 finns beslut som löper fram till juni 2015 respektive 2016. Ersättningsnivåer för dessa beslut framgår av bilaga 8 b.

Öppen fritidsverksamhet

Från 2015 inför kommunfullmäktige en schablon för fritidsklubbar om 6 500 kr per prestation. Samma belopp kommer att fördelas ut till skolorna. Ersättningen gäller endast för barn folkbokförda i Stockholm.

Avgiften 2015 för barn som deltar i den öppna fritidsverksamheten i kommunal regi är av kommunfullmäktige fastställd till 800 kr per termin. Avgiften inkluderar även måltider. Det är en höjning jämfört med 2014 då avgiften var 350 kr per termin vilket inte inkluderade måltider.

Grundskola och fritidshem i egen regi

Elevpeng för grundskola, fritidshem med mera framgår i bilaga 5. Medel finns reserverade för utökad samordning av arbetet med nyanlända elever. Start Stockholm som arbetar med att öka måluppfyllelsen bland nyanlända och sent anlända elever, utökas till att också omfatta söderort. För detta avsätts extra medel. Av dessa medel finansieras det arbete inom Hässelbyakademien och Bredängsakademien som syftar till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Rinkebyskolan fortsätter med projektet Made by Rinkeby.

Anslaget för merkostnader och skolledarstöd i samband med ombyggnationer av skolor utökas.

Nordiska skolspelen arrangeras i Stockholm år 2015 och för det finns extra medel avsatta centralt på grundskoleavdelningen.

Centrala grupper med särskild inriktning

CSI-grupperna finansieras med skolpeng, socioekonomiskt tilläggsbelopp, ersättning för modersmål och verksamhetsstöd. Dessutom avsätts medel inom ramen för egen regis socioekonomiska tilläggsbelopp avseende merkostnader för skolskjuts.

Utmaningar 2015

Ett antal grundskolor i egen regi redovisar 2014 underskott och av dessa kommer sju stycken att avvecklas som resultatenheter. Förvaltningens utmaning blir att även fortsättningsvis arbeta för att alla skolor ska ha en ekonomi i balans och orsakerna till underskotten ska analyseras. Samtliga anslagsenheter ska upprätta handlingsplaner som löpande följs upp under året i samband med resultatdialoger med grundskolecheferna.

En annan utmaning är att de resurser som tillförs grundskolan för bland annat nyanlända elever och det socioekonomiska tilläggsbeloppet används på ett ändamålsenligt sätt för att nå ökad måluppfyllelse.

Fördelning av profilbidrag

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

Bidrag per skola (i mnkr)	2014	2015
Vasa Reals skola	0,9	0,9
Hillelskolan	0,7	0,7
Nordiska skolspelen	0,3	2,3
Kungliga Svenska Balettskolan	7,5	7,5
Adolf Fredriks musikklasser	0,2	0,2
Romsk kulturklass	0,8	0,8

Fristående grundskola och grundskola i annan kommun

Kommunfullmäktige beslutar årligen om peng till fristående grundskola, fristående fritidshem och internationella skolor. Belopp framgår av bilaga 6 i kommunfullmäktiges budget. Interkommunal ersättning framgår av bilaga 6 i denna verksamhetsplan.

Grundsärskola

Grundsärskola					
Mnkr	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhetsavdelning	Övrig verksamhet	Summa budget
Egen regi	221,3	29,4	0,8	0	252
Fristående	89,7	0	0	0	90
Elever i andra kom./Övrigt	16,2	0	0	1,5	18
Totalt	327,2	29,4	0,8	1,5	358,9

Grundsärskola finansieras genom en grundschablon för behovsgrupp 1. För behovsgrupp 2-4 utgår grundschablon plus ett tillägg utifrån behovsgrupp. Dessutom utgår en schablon för skolskjuts för samtliga elever inskrivna i grundsärskolan. För barn i grundsärskolan som är inskrivna i fritidshem utgår samma schablon som för grundskolebarn i fritidshem samt en tilläggsschablon. Tilläggsschablonerna för grundsärskolan och tilläggsschablonerna för fritidshem är höjda med 1,7 % medan skolskjutsschablonerna är höjda med i genomsnitt 46 % och motsvarar då i stort sett gymnasiesärskolans skolskjutsschabloner. Ersättning till grundsärskola framgår av bilaga 9.

Grundsärskola i egen regi

Pengen till grundsärskola och tillägg för fritidshem höjs med 7 % vilket innebär att tilläggs-pengen utgör 95 % av tilläggsschablonen. Skolskjutspengen är höjd med i genomsnitt 55 % och utgör även den 95 % av schablonen.

Fristående grundsärskola och grundskola i annan kommun

Till fristående grundsärskolor utgörs peng av schablonen med ett avdrag för mottagningskostnader för den enskilde eleven, plus 6 % för momskompensation. Ersättningen till fristående grundsärskolor framgår av bilaga 10. För stockholmselever i andra kommuners grundsärskola betalar nämnden den faktiska kostnaden. Interkommunal ersättning framgår av bilaga 7.

Skolskjuts

Skolskjutsschablonen för grundskola är höjd med i genomsnitt 46 %. Schablonen bör därmed täcka den faktiska kostnaden för skolskjuts.

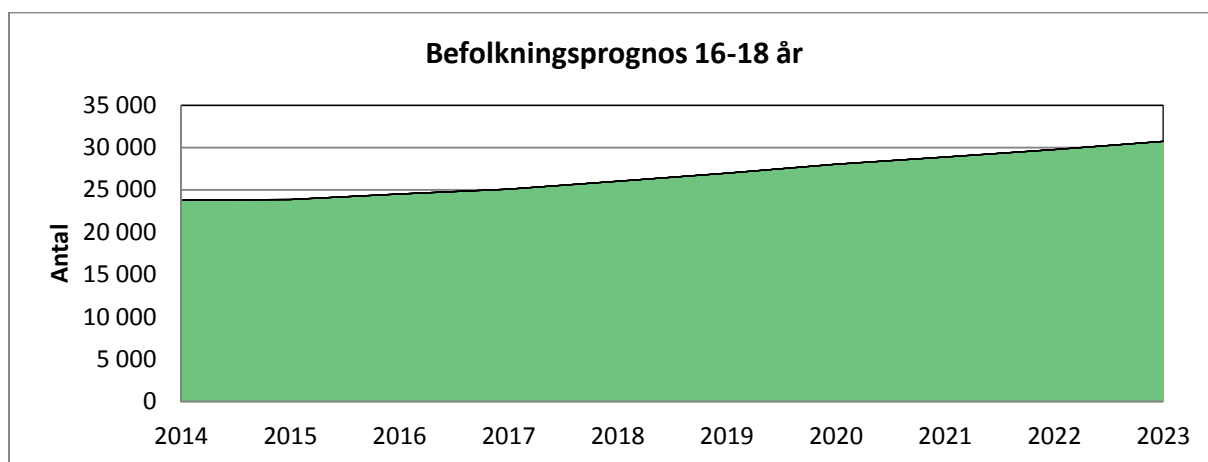
Kostnaden för skolskjuts till fristående grundskolor och till andra kommuners grundskolor betalas av utbildningsförvaltningen centralt.

4 Gymnasieskola och gymnasiesärskola

4.1 Nämndens ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för mål, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten i Stockholms stads skolväsende och ansvarar för drift av kommunal verksamhet inom gymnasieskola och gymnasiesärskola.

4.1.1 Befolkningsprognos 16-18 år och elevantalsutveckling



Källa Sweco

Elevrörlighet inom gymnasieskolan

Rörligheten inom gymnasieutbildningen gör att det i Stockholms stads gymnasieskolor finns elever från ca 100 kommuner – samtidigt som elever folkbokförda i Stockholm återfinns i cirka 100 kommuner från Ystad till Kiruna.

För ungdomar som bor i en kommun i Stockholms län samt Håbo kommun och Gnesta kommun är det fritt att på lika villkor söka de nationella programmen inom gymnasieskolan i alla dessa kommuner, liksom alla fristående gymnasieskolor i riket. Attraktiva gymnasieskolor eller gymnasieutbildningar kan på så sätt ha hela Stockholms län som elevbas. Kommunförbundet Stockholms län (KSL) uppger att cirka 66 % av eleverna i första hand väljer andra huvudmän än den egna kommunen. För Stockholms kommun var motsvarande siffra 52,9 % hösten 2014.

Inom regionen var det år 2014 totalt 300 fler sökande till gymnasieutbildning jämfört med år 2013. Det finns en överkapacitet vad gäller utbildningsplatser på i första hand yrkesprogrammen. Störst andel av överkapaciteten finns vid fristående skolor.

Antal elever i de kommunala gymnasieskolorna 2014

Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt skollagen så långt möjligt anpassas till ungdomarnas önskemål. På såväl regional som kommunal nivå är dimensionering och lokalisering av utbildningar viktiga utvecklings-

områden. I det arbetet utgör aktuella elevprognoser, elevers val, arbetsmarknadsbehov och fristående huvudmäns planering centrala utgångspunkter.

Nedanstående tabell visar antal elever i de kommunala gymnasieskolorna läsåret 2014/2015 och fördelning mellan elever boende i Stockholms kommun och elever från andra kommuner.

Yrkesprogram	Antal elever15/9 2014	Antal elever från annan kommun	Andel elever från annan kommun
Barn- och fritidsprogrammet *	121	48	40 %
Bygg- och anläggningsprogrammet *	51	19	37 %
El- och energiprogrammet *	336	118	35 %
Fordons- och transportprogrammet*	161	109	68 %
Handels- och administrationsprogrammet	92	19	21 %
Hantverksprogrammet *	220	131	60 %
Hotell- och turismprogrammet	187	120	64 %
Naturbruksprogrammet	166	116	70 %
Restaurang- och livsmedelsprogrammet *	385	244	63 %
VVS- och fastighetsprogrammet *	22	13	59 %
Vård- och omsorgsprogrammet *	235	79	34 %
Högskoleförberedande program			
Ekonomiprogrammet	1 781	474	27 %
Estetiska programmet	940	411	44 %
Humanistiska programmet	415	165	40 %
Naturvetenskapsprogrammet	3 874	1 161	30 %
Samhällsvetenskapsprogrammet	3 414	991	29 %
Teknikprogrammet + fjärde år	745	267	36 %
Introduktionsprogrammet			
Preparandutbildning	55	3	5 %
Programinriktat individuellt val	226	43	19 %
Yrkesintroduktion	535	66	12 %
Individuellt alternativ	575	59	10 %
Språkintrouktion	1 047	50	5 %
Övriga utbildningar			
International Baccalaureate	323	134	41 %
Yrkesdansutbildning	38	25	66 %

*skolorna genomför även vuxenutbildning inom programmet

Gymnasiesärskola	Antal elever15/9 2014	Antal elever från annan kommun	Andel elever från annan kommun
Gymnasiesärskola – äldre ¹	182	65	36 %*
Gymnasiesärskola - lgy 2013	181	64	35 %*

*skolorna genomför även vuxenutbildning inom programmet

¹ Denna del av gymnasiesärskolan avslutas i och med läsåret 2015/2016

I tabellen nedan anges antalet platser olika antagningsår. Beläggningen anger hur stor del av det beslutade platsantalet som var besatt den 15 september 2014.

	Platser 2014	Beläggning åk1	Platser 2013	Beläggning åk 2	Platser 2012	Beläggning åk 3
Yrkesprogram						
Barn- och fritidsprogrammet*	64	88 %	32	97 %	54	63 %
Bygg- och anläggningsprogrammet*	30	70 %	45	40 %	80	15 %
El- och energiprogrammet*	120	99 %	145	66 %	164	70 %
Fordons- och transportprogrammet	70	76 %	60	110 %	80	53 %
Handels- och administrationsprogrammet	50	60 %	80	39 %	80	39 %
Hantverksprogrammet*	100	64 %	140	50 %	140	61 %
Hotell- och turismprogrammet	69	125 %	70	74 %	70	70 %
Naturbruksprogrammet	64	94 %	64	81 %	64	84 %
Restaurang- och livsmedelsprogrammet*	150	107 %	160	72 %	200	54 %
VVS- och fastighetsprogrammet*	20	40 %	20	35 %	38	18 %
Vård- och omsorgsprogrammet *	84	98 %	84	75 %	62	145 %
Högskoleförberedande program						
Ekonomiprogrammet	568	106 %	600	98 %	750	78 %
Estetiska programmet	358	81 %	400	78 %	425	80 %
Humanistiska programmet	130	98 %	192	65 %	192	84 %
Naturvetenskapsprogrammet	1 283	104 %	1 376	88 %	1 390	88 %
Samhällsvetenskapsprogrammet	1 172	99 %	1 270	82 %	1 065	112 %
Teknikprogrammet	288	111 %	260	85 %	260	71 %

4.2 Nämndens mål för verksamheten

Nedan redovisas nämndens mål för verksamheten, samt det förväntade resultatet.

4.2.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning

Förväntat resultat

Lärare har höga förväntningar på eleverna. Lärarnas undervisning utgår 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.

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

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel elever med gymnasieexamen (KF)	89,1 %	90 %	74 %
Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan (KF)	--	60 %	Fastställs 2015
Andel gymnasieelever med godkänt i samtliga kurser i examensbevisen (UtbN)		80 %	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utvärdera den gemensamma gymnasiregionen (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska påbörja ett arbete med att förbättra kunskap och medvetenhet om HBTQ-frågor på skolorna (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Uppdragen för kompetensnaven för yrkesintroduktion, individuella alternativet och språkintröduktion ska fastställas. Naven startar sitt arbete tidigast ht 2015.(UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
En kartläggning av utbildningarnas förutsättningar och genomförande av APL ska genomföras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Insatser för att stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet ska genomföras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
En kartläggning av gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning utifrån Skolverkets allmänna råd ska genomföras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Kartläggningen av avhopp, byte av skola och skälen till detta med syfte att ta fram förslag på åtgärder fortsätter (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska stärka och utveckla skolornas elevhälsoarbete (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Antalet skolor som erbjuder språkintröduktion ska öka (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Antagningen till introduktionsprogrammen ska ses över i syfte att öka genomströmningen (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Programpeng inom introduktionsprogrammen ska ses över (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Kultur i ögonhöjd, program för barn- och ungdomskultur, implementeras (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samverkan med utbildningsanordnarna se över och utveckla stadens arbete på områdena för studie- och yrkesvägledning och valideringsinsatser för nyanlända (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska samverka för att utveckla yrkesutbildningar för vuxna (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden påbörja arbetet med fler platser i komvux och bristyrken (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Kartlägga skolornas elevhälsoarbete (organisation, rutiner och rektors uppdrag till elevhälsoteamet) (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa upp skolornas arbete och insatser av elevhälsoarbete (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31
Intensifiera implementeringen av Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

4.2.2 Alla elever har en god lärmiljö

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.

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel gymnasieelever nöjda med - Möjlighet att känna sig trygg i skolan (KF)	91 %	94 %	94 %
Andel gymnasieelever nöjda med - Det är arbetsro på mina lektioner (UtbN)	55 %	60 %	
Total frånvaro i gymnasieskolan (UtbN)	--	13 %	

4.2.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar

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.

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen (UtbN)	64 %	70 %	
Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till (UtbN)	53 %	60 %	
Andel gymnasieelever nöjda med - Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna (UtbN)	42 %	50 %	

4.2.4 Alla stadens ungdomar 16-18 år studerar eller arbetar

Förväntat resultat

Alla elever i gymnasieskolan fullföljer sin utbildning, fortsätter att studera i eftergymnasiala utbildningar eller börjar arbeta. Alla elever från grundskolan som inte sökt till gymnasiet identifieras, kontaktas, erbjuds och tackar ja till en utbildningsplats eller plats i en motivationsskapande verksamhet anpassad till ungdomens förutsättningar, behov och intressen. Efter den motivationsskapande verksamheten går ungdomen vidare till utbildning, eller arbete.

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning (KF)	--	70 %	fastställs 2015

4.3 Prioriteringar

Gymnasieskolans uppdrag är att erbjuda ungdomar gymnasieutbildning som leder till fortsatta studier och yrkesliv. En genomförd gymnasieutbildning är den viktigaste förutsättningen för ungdomar att lyckas i ett kommande samhälls- och vuxenliv. Att ständigt arbeta för att eleverna är närvarande i skolans undervisning, fullföljer och når målen för sin utbildning är det mest angelägna uppdraget för skolorna. Utgångspunkten är att alla elever har kraften och förmågan att lyckas. Det är gymnasieskolans uppdrag att utbilda alla elever utifrån deras individuella förutsättningar.

Kompetenta och engagerade lärare som har högt ställda förväntningar på alla elever och bemöter dem väl är grunden för ökad måluppfyllelse. Rektorer och lärare behöver utveckla undervisning, lärmiljö och stödet till elever med särskilda behov utifrån analyser av uppnådda resultat.

Gymnasieskolan har under många år anpassats till minskande elevkullar och ökad konkurrens. Utbudet ses över årligen så att elevernas val kan tillgodoses i så hög grad som möjligt. Planeringen av utbudet sker i ett länsperspektiv. Särskilt behöver yrkesprogrammen, där antalet elever som ansökt till programmen sjunkit under ett antal år, bli attraktivare för att möta samhällets behov av välutbildad arbetskraft. Samtidigt som effektiviseringar är nödvändiga har också planeringen påbörjats inför kommande elevökningar. De kommunala gymnasieskolornas attraktivitet behöver utvecklas så att de kan behålla och öka sina marknadsandelar.

Skolorna ska ha en ekonomi i balans. Prognossäkerheten ska vara god och utgå från realistiska bedömningar av förväntat antal sökande till programmen. Månadsavläsningar är ett incitament att behålla elever och att ta emot elever kontinuerligt under gymnasieperioden. Införande av månadsavläsningar kan göras tidigast 2016 när elevregistret Hanna ersatts av Skolplattform Stockholm. Insatser ska genomföras för verksamheter som över tid visat svårigheter att klara uppdraget inom givna ramar. Omställningsprocesserna utifrån beslutade omstruktureringar av skolor och verksamheter behöver gå snabbare så att resurser för lokaler och övertalig personal frigörs till förmån för drift och utveckling av gymnasieskolan.

Samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen kring aktivitetsansvaret och vuxenutbildningen ska öka. Ungdomar som inte sökt till gymnasiet eller som hoppar av sin gymnasieutbildning ska identifieras och insatser erbjudas av utbildningsförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen utifrån den unges behov, förutsättningar och intressen. Gymnasieskolorna ska genomföra utbildning för vuxna. Formerna för samarbetet mellan förvaltningarna ska struktureras och tydliggöras under året.

Gymnasieskolans tre prioriterade områden för utvecklingsarbetet 2015 och åren framåt är:

- att förbättra elevernas resultat
- att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- att skapa ett attraktivt och ekonomiskt hållbart utbildningsutbud

Förbättra elevernas resultat

En ökad måluppfyllelse är det övergripande målet för gymnasieskolan. Det är lärares dagliga arbete med eleverna som är den viktigaste förutsättningen för att eleverna når målen för sin utbildning.

Rektor ska vara en nära ledare av den pedagogiska verksamheten och tillsammans med lärare, elevhälsoteam och bibliotekarier utveckla undervisning, stödinsatser och lärmiljö för eleverna. Lärmiljö, arbetsätt och arbetsformer ska utgå från och anpassas till elevens önskemål, förutsättningar och behov.

Resultaten skiljer sig markant åt mellan stadens gymnasieskolor (med sitt varierade utbildningsutbud). Skolorna ska stärka arbetet med det kompensatoriska uppdraget, vilket innebär utveckling av lärmiljön och anpassning av stödet till elever med särskilda behov.

Ledningen av den pedagogiska verksamheten

Lärgrupper för rektorer inom och mellan skolor ska genomföras i syfte att stärka rollen som ledare av den pedagogiska verksamheten.

Skolornas administrativa organisation ska utvecklas vidare med syfte att förbättra stödet till rektorer och lärare. Utvecklingen av rutiner och strukturer för samarbetet mellan skolornas administration och stöдавdelningarna på central förvaltning fortsätter.

Lärare är den viktigaste resursen

Samtliga lärare ska vara legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar. Planering med framförhållning behövs inför ett ökat rekryteringsbehov i framtiden. Verktuget Koll ska användas i planeringen. Kompetensutveckling, karriärmöjligheter och en god arbetsmiljö är viktiga delar i arbetet med att attrahera lärare till gymnasieskolans olika program.

Likvärdiga möjligheter för eleverna

Uppdrag EHT (elevhälsoteam) fortsätter under 2015. Tre gymnasieskolor deltar och ytterligare en gymnasieskola kommer att delta i utvecklingsarbetet under året. Syftet är att utveckla elevhälsoteamens förebyggande och hälsofrämjande arbete för högre måluppfyllelse för eleverna. Rektor leder arbetet med stöd av central förvaltning. Utifrån en kartläggning på varje skola fortsätter utvecklingsarbetet med att på respektive gymnasieskola ta fram till exempel tydliga uppdrag för elevhälsoteamens arbete. Arbetsätt, resultat av arbetet och goda exempel ska spridas till samtliga gymnasieskolor.

Nio gymnasieskolor med totalt 18 skolenheter deltar i uppdraget ”Förbättra studieron i stadens skolor” som syftar till att ta fram och pröva åtgärder för att förbättra studieron, bland annat genom systematiskt arbete med att stärka lärmiljön och att öka elevinflytandet i dessa frågor. Projektet fortsätter 2015.

Skolorna ska stödjas i processen med att implementera och arbeta i enlighet med de allmänna råden ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”. Särskilt fokus kommer att läggas på arbetet med extra anpassningar och att höja kvaliteten i åtgärdsprogrammen.

Gymnasieskolans programpeng är beräknad utifrån program och elevgruppens behov. I pengarna ingår medel för särskilt stöd. Högst elevpeng har introduktionsprogrammet individuellt alternativt med specialpedagogisk profil AST (autismspektrumstörning). Utöver programpeng kan skolorna ansöka om verksamhetsstöd som är centralt avsatta medel. Medlen är avsedda att ge särskild ersättning till kommunala gymnasieskolor i Stockholms stad för elever som har mycket omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärderna som sätts in ska vara extraordinära, frekventa eller kontinuerliga. Många ansökningar gäller dock elever med koncentrationssvårigheter. Stöd till dessa elever ska täckas av skolpengen. Under 2015 kommer en del av medlen att avsättas för kompetensutveckling om hur skolans lärmiljö och arbetsätt kan anpassas utifrån dessa elevers behov och förutsättningar.

Inom introduktionsprogrammen finns program som svårligen klarar uppdraget utifrån tilldelad elevpeng. Detta resulterar i ansökningar om verksamhetsstöd. En översyn av programpengen inom introduktionsprogrammen kommer att genomföras under 2015.

ESS-gymnasiet får i uppdrag att ta emot elever som har mycket omfattande behov av särskilt stöd och en komplex behovsbild, i en kortvarig och tillfällig placering när en utredning behöver göras för att hitta lämplig placering i skola eller annat alternativ.

Under läsåret 2014/2015 genomförs en försöksverksamhet på språkcentrum där elever på nationella program från flera skolor får studiehjälp vid samma tillfälle på distans med hjälp av it. Försöket ska utökas. Förvaltningen följer också det utvecklingsarbete som bedrivs av KSL.

Uppdraget för sommarskola ska klargöras inför läsåret 2016/2017.

Skolorna ska redogöra för hur det socioekonomiska tillägget används.

Råden för gymnasiesärskolan, introduktions- och yrkesprogrammen

För utvecklingen av gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen finns tre råd. Uppdrag för råden fastställs årligen. Syftet är att genom tillsammansarbete, gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte ta fram nulägesbilder och förslag till utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse för eleverna. Förvaltningen leder och ansvarar för råden. Representanter från olika avdelningar och rektorer från berörda skolenheter deltar och 2015 även arbetsmarknadsförvaltningen. Råden har vid behov kontakt med Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, branschorganisationer och andra förvaltningar. Rådets arbete har bland annat lett till förbättrad resultatuppföljning och Plan för introduktionsprogrammen. Rådets uppdrag för 2015 fastställs senast i januari.

Kompetensnav för introduktionsprogrammen IM

Under 2014 har etablering av tre kompetensnav för yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintrouktion föreslagits. Det bygger främst på IM-rådets arbete, utredningen av gymnasieskolornas särskilda behovsgrupper, genomlysningen av ESS-gymnasiets verksamhet och utredningen av lokaliseringen för Enskede Gårds gymnasium. Förslaget bygger även på erfarenheter från introduktionsprogrammets organisation i Göteborg och Malmö. För de övriga två introduktionsprogrammen, preparandutbildning och programinriktat individuellt val föreslås inga förändringar.

Att vara navskola innebär bland annat att vara kompetensnav som stöd för övriga skolor och andra samarbetspartners. Syftet är att utveckla kompetens och kvalitet inom introduktionsprogrammen och verka för en effektiv övergångsprocess mellan utbildningar och till arbete för eleverna. För en framgångsrik verksamhet vid de tre kompetensnaven är samarbete med grundskolan, vägledning och antagning inom förvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen avgörande.

Enskede Gårds gymnasium föreslås få uppdraget att utgöra ett nav för yrkesintroduktion, ESS-gymnasiet för individuellt alternativ och Sprintgymnasiet för språkintrouktion. Uppdraget för naven tas fram under våren och verksamheten startar tidigast hösten 2015.

Studie- och yrkesvägledning och antagning

Utbildningsförvaltningen ska vägleda, stödja och informera elever och vårdnadshavare i val av utbildning. En god studie- och yrkesvägledning och samarbete i övergången mellan grund- och gymnasieskolan, i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd, bidrar till att eleven får en lämplig utbildningsplats utifrån sina önskemål, förutsättningar och behov. Syftet är att färre elever byter studieväg eller avbryter sina studier och elevens möjlighet att slutföra sin utbildning ökar.

En översyn av antagningen till introduktionsprogrammen ska göras i samarbete med enheten för vägledning och antagning, IM-rådet och grundskoleavdelningen i syfte att öka kvaliteten i övergången från grundskola till gymnasieskola och förbättra genomströmningen inom gymnasiet.

Utifrån Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning ska utbildningsförvaltningen kartlägga studie- och yrkesvägledningen på stadens gymnasieskolor och föreslå lämpliga utvecklingsinsatser. Studie- och yrkesvägledningen ska organiseras så att eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval.

Nyanlända

Uppdragen för Skolslussen och Sprintgymnasiet ses över när det gäller mottagandet av nyanlända ungdomar.

Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen ska i samverkan med utbildningsanordnarna se över och utveckla stadens arbete på områdena för studie- och yrkesvägledning och valideringsinsatser för nyanlända.

Samarbete kring aktivitetsansvaret (16-19 år)

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för aktivitetsansvaret och identifierar hur många av stadens ungdomar som inte påbörjar alternativt hoppar av sin gymnasieutbildning. Utöver kartläggning ska arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen bedriva ett systematiskt uppsökande arbete gentemot de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Förvaltningarna samverkar kring studie- och yrkesvägledningen för unga. Samarbetet ska leda till att ungdomarna får en andra chans att återgå till skolan. Ungdomarna erbjuds lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska motivera till fortsatta studier. Insatser erbjuds av utbildningsförvaltningen eller arbetsmarknadsförvaltningen utifrån den unges behov, förutsättningar och intressen.

Europeiska socialfonden, ESF, genomförandeprojekt

Utbildningsförvaltningen ska i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ansöka om genomförande av ESF-projekt där det under 2014 gjorts en förstudie: ”Nya ingångar - riktade utgångar”. Projektet syftar till att hitta vägar och bredda ingången till gymnasieskolan för att så många ungdomar som möjligt i den aktuella målgruppen ska slutföra sina studier. I arbetet ingår att ta fram anpassade utbildningar som kan motivera elever med svag studiemotivation att börja gymnasiet. Utvecklingen sker i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg Stockholm och gymnasieskolorna. Samarbetet mellan förvaltningarna och med andra aktörer som har dessa ungdomar som målgrupp ska fortsätta att utvecklas och fördjupas.

Samarbete med högskola, näringsliv och andra aktörer

Förvaltningen arbetar aktivt för att bidra till att stärka Stockholm som ledande kunskapsregion. Som ett led i att förbereda gymnasiets elever för högre studier och kommande yrkesliv och för att uppfylla utbildningarnas examensmål ska skolorna utveckla och öka samarbetet med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer, nationellt och internationellt. Skolorna ska utveckla det entreprenöriella lärandet i samverkan med externa organisationer.

Digitalisering för lärande

1:1-satsningen, en egen dator till varje elev och god tillgång till olika pedagogiska programvaror, har genomförts. Samtliga gymnasielärare och rektorer har genomfört självskattningar med hjälp av ett verktyg för självskattning. För att möjliggöra skolutveckling som syftar till att öka skolornas digitala mognad har en ansökan lämnats in till Digital förnyelse. Ett projekt har startat för att på bred front och under en begränsad tid stödja lärare, bibliotekarier och rektorer i att öka den digitala kompetensen och därmed skapa nytta för stadens gymnasieelever. Målet är att samtliga skolor och lärare år 2016 ska ligga på lägst ”grundläggande” nivå i självskattningsverktyget. En viktig del i projektet är också att skickliga lärare inom det it-pedagogiska området ska ge stöd till skolorna i detta arbete. Forskning och erfarenhet från andra 1:1-satsningar visar att investeringar i digitala verktyg behöver kompletteras med satsningar på ökad digital kompetens. Projektet ska säkerställa att programvaror och digitalt

innehåll tillhandahålls och är anpassade för elever med särskilda behov och att lämplig teknik finns att tillgå för elever som är i behov av det. Skolornas utveckling och hur de digitala verktygen används kommer att följas upp, bland annat genom resultatdialoger.

Implementeringen av verksamhetssystemet Skolplattform Stockholm påbörjas och syftar till att bli ett stöd för elever, lärare, vårdnadshavare och skolläda. Under 2015 genomförs en pilot av delar i Skolplattformen, pedagogiskt material och pedagogisk planering. För att införa Skolplattformen i gymnasieskolan etableras ett projekt. Projektet kommer att arbeta med planering och genomförandet av det operativa införandet, genomföra utbildningar, arbeta med kommunikation samt säkerställa verksamhetsnyttan.

Under 2015 kommer det elevadministrativa systemet Hanna inte längre att utvecklas, med undantag för funktioner som är nödvändiga utifrån eventuellt tillkommande lagkrav. Från hösten 2015 kommer istället Skolplattform Stockholm att användas, med ett nytt elevregister och ett nytt systemstöd för betygssättning.

Skola - kultur

Med stöd av praktiskt estetiska lärprocesser i undervisningen kan kunskapsutvecklingen främjas. Implementeringen av Stockholms stads kulturprogram "Kultur i ögonhöjd" ska göras under 2015.

Matematik

Förbättrade resultat i matematik har under lång tid varit, och är framåt, ett prioriterat utvecklingsområde. Nio gymnasieskolor med totalt 20 skolenheter deltar under 2014/2015 i Stockholmslyftet i matematik. Resterande gymnasieskolor påbörjar sitt deltagande 2015/2016. Kompetensutvecklingen, som syftar till en kvalitetshöjning av undervisningen, bygger på kollegialt lärande.

Edutainmentdagen på Gröna Lund, som äger rum i september varje år, ska fortsätta. Det är ett samarbete mellan Gröna Lund, Vetenskapens hus och utbildningsförvaltningen. Eleverna utför fysikaliska och matematiska experiment i de olika attraktionerna på nöjesfältet. Fem av Stockholms gymnasieskolor deltog 2014.

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det ska utgöra kärnan i verksamheternas planering, uppföljning och analys. Kvalitetsarbetet ska vara integrerat i det dagliga operativa arbetet under året. Rektor har ansvar för det lokala kvalitetsarbetet. Huvudfokus i rektors uppdrag ska vara att leda arbetet så att verksamheten får ett resultatbaserat förhållningssätt med eleverna i fokus, som skapar engagemang hos medarbetarna och gör att lärarresursen tas till vara på bästa sätt.

Statistiska underlag

Till stöd för analys av uppnådd måluppfyllelse ska förvaltningens och skolenheternas statistiska underlag utvecklas vidare. För introduktionsprogrammen påbörjas införandet av en ny uppföljningsstruktur. Förbättringar som är planerade inom de nationella programmen för årskurs ett och två är att utveckla uppföljningarna på klassnivå och ge snabbare återkoppling till skolorna. Under föregående läsår erhöll utbildningsförvaltningen för första gången statistiskt underlag baserat på gymnasiereformen (Gy11). För gymnasiesärskolans del kommer satsningar i syfte att utveckla analyserna att genomföras. Nya uppföljningsstrukturer infördes under läsåret 2013/2014. Syftet med dessa mått behöver fördjupas och utvecklas.

Resultatdialoger

Gymnasieavdelningens resultatdialoger kommer att utvecklas. Nya statistiska underlag ska tas fram till stöd för gymnasiechefers och rektorers analys av resultaten.

Analyseseminarier

Analyseseminarier med utgångspunkt i skolenheternas uppföljningar ska genomföras med rektorerna. Syftet är att utveckla kvalitetsarbetet genom erfarenhetsutbyte och visa på goda exempel.

Ett attraktivt och hållbart utbildningsutbud

Gymnasieskolans utbud ska vara anpassat efter de förutsättningar som finns i länet, stadens tillväxtmål, elevantalsutvecklingen och elevernas val. Målsättningen är att så långt det är möjligt tillgodose elevernas förstahandsval.

Utifrån elevernas förstahandsval är prognoser framtagna för varje gymnasieprogram andel av sökande år 2018 och 2022. Sökbilden är i stort stabil. Många faktorer samspejar vilket gör att siffrorna måste ses som grova skattningar.

Utbildningsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utvärdera den gemensamma gymnasierregionen.

Varje skola och program ska bära sina kostnader. Verksamhetsjusteringar behöver därför göras för få en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på antalet studieplatser. Detta innebär förändringar av lokalutnyttjande, lärresurser och fördelning av program och inriktningar på olika skolor. Möjligheterna att koncentrera små program till en skola ska undersökas.

Yrkesprogrammen

Allt färre elever väljer att gå ett yrkesprogram. För att kunna vända trenden behövs fördjupad kunskap om vilka faktorer som påverkar attraktiviteten och vilka insatser som ska planeras och genomföras. Samarbetsparter i arbetet är arbetsmarknadsförvaltningen, andra kommuner, branscher och arbetsgivare, privata och offentliga. Möjligheten att erbjuda introduktionsprogrammet yrkesintroduktion förutsätter att motsvarande nationellt yrkesprogram erbjuds.

Under 2015 kommer samverkan mellan gymnasieskolorna och grundskolans studie- och yrkesvägledare att öka. En extra satsning kommer att genomföras för att ge aktuella bilder av de yrken utbildningarna leder till. En analysgrupp inom yrkesrådet kommer att ta fram förslag till en kommunikationsplan för yrkesprogrammen i syfte att öka antalet sökande.

Förvaltningen ska verka för att bygga ut vårdcollege. Särskilda insatser i syfte att öka andelen studerande på vård- och omsorgsprogrammet ska genomföras.

Förvaltningen ska i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen utveckla och genomföra vuxenutbildning. Genom att gymnasieskolorna med yrkesprogram även bedriver vuxenutbildning kan personal, lokaler och utrustning sambrukas och därmed kan effektiviteten höjas. Det innebär ökade möjligheter att kunna erbjuda och behålla gymnasiala yrkesutbildningar som för närvarande endast ett fåtal elever söker till.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) kommer att kartläggas i syfte att ge underlag till kommande utvecklingsinsatser.

Aktuella verksamhetsförändringar

Thorildsplans gymnasium kommer från hösten 2015 att erbjuda utbildningsplatser för elever med hörselnedsättning och anpassningar kommer att göras.

Arbetet med att flytta Riksgymnasiet för rörelsehindrade, RgRh Stockholm, till S:t Eriks gymnasium fortsätter enligt plan.

En översyn av verksamheten och utbudet på Enskede Gårds gymnasium och ESS-gymnasiet kommer att göras i samband med att skolorna blir kompetensnav för yrkesintroduktion respektive individuellt alternativ. Detta kan medföra att utbudet på andra skolor berörs.

Scengymnasiet är en enhet som är lokaliserad inom S:t Eriks gymnasium. Skolan föreslås ingå i S:t Eriks gymnasium från den 1 januari 2015.

Lindeparkens gymnasiesärskola förläggs permanent till f.d. Skärholmens gymnasium.

4.4 Ekonomiska förutsättningar

Gymnasieskola					
Mnkr	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhetsavdelning	Övrig verksamhet	Summa budget
Egen regi	764,3	324,7	38,1	45,5	1 164
Fristående	964,3	0	0	5,8	979
Elever i andra kom./Övrigt	332,4	0	0	0	332,4
Totalt	2 061,0	324,7	38,1	51,3	2 475,1

Generella ekonomiska förutsättningar

Schablonen från kommunfullmäktige har höjts med 2,5 % jämfört med 2014. Fullmäktiges budget bygger på 490 färre stockholmselever i gymnasieverksamhet än nämndens prognos. Snittpengen som betalas ut för gymnasieskolan utgör 72 % av schablonen.

Gymnasieskolans lokalkostnader inklusive elkostnader utgör 21,5 % av schablonbudgeten och interkommunal ersättning, jämfört med 22,4 % år 2014. Minskningen beror på sänkt internränta samt på att en del lokaler som har använts av gymnasieskola gått över till grundskoleverksamheten.

Ersättning för den gemensamma elevdatabasen

KSL tar ut en ersättning på 4 kr per elev och månad för den gemensamma elevdatabasen. Förvaltningen föreslår att ersättningarna till fristående skolor och kommunala skolor i annan kommun, inom länssamarbetet, reduceras med det beloppet.

Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp

Utbildningsnämnden tillämnar från och med 2014 KSL:s förslag till gemensamma tilläggsbelopp för Stockholms läns gymnasieskolor. För detta ändamål är avsatt cirka 37 mnkr.

Prislista för gymnasieutbildning i Stockholms län

Stockholms stad tillämnar de av KSL förslagna gemensamma prislistorna för nationella gymnasieprogram i Stockholms län. Priserna redovisas i bilaga 12 (fristående gymnasieskola) respektive bilaga 13 a (mellan kommuner). KSL har under hösten genomfört en översyn av programpriserna. Programpengen har räknats om med utgångspunkten att hitta en – över tid – hållbar uppräkningsmodell. En modell för strukturtillägg med utgångspunkt i elevernas meritvärden i årskurs 9 har även ingått i översynen. Den nya programpengen innebär en genomsnittlig ökning med 1,5 %. Därutöver får skolorna ett strukturtillägg.

Den gemensamma prislistan omfattar inte introduktionsprogrammen individuellt alternativ och yrkesintroduktion, International Baccalaureate, utbildning för yrkesdansare eller reseersättning. Ersättningsbelopp beräknas på samma grunder som för kommunens egna gymnasieskolor med motsvarande inriktning.

För programmet Estetisk spetsutbildning i musik (yrkesmusiker) på Södra Latin fastställs priset av Skolverket och justeras med skolindex. Skolverket godkänner och prissätter även vissa övriga nationella program med inriktning musik.

Programpeng för programinriktat individuellt val

Programpengen för introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val består av en ersättning som motsvarar det yrkesprogram som programmet är inriktat mot, samt en del som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. Eleven ska högst behöva läsa två ämnen för att nå behörighet. Ersättningen ska gälla i högst ett år och med ett belopp av 3 000 kr per elev och ämne. Därefter gäller elevpengen för respektive

yrkesprogram. Beloppen framgår i bilagorna. Beloppet för elever som läser in grundskolans engelska likställs med ovanstående belopp.

KSL har föreslagit att den gemensamma länsprislistan för de nationella programmen även ska gälla för prissättningen av programpengen för programinriktat individuellt val för fristående skolor och för interkommunala elever inom samverkansområdet. En enhetlig ersättning förenklar relationerna mellan kommunerna och de fristående gymnasieskolorna samt skapar tydlighet och en enklare administration.

Struktur tillägg och andra tilläggsersättningar till gymnasieskolor

I budget 2015 har en kostnadsneutral revidering av historiska anslag gjorts. Från dessa har bland annat en ny strukturersättning för gymnasieskolan skapats om 128,9 mnkr.

Det socioekonomiska tilläggsbeloppet beräknas efter ett antal elevrelaterade bakgrundsvariabler där elevens meritpoäng väger tyngst. Syftet med anslaget är att ge alla elever samma möjligheter att uppnå gymnasieskolans mål. Socioekonomiskt tilläggsbelopp fördelas enligt samma principer till skolor i egen regi och fristående skolor med program som inte omfattas av den gemensamma prislistan. Beloppet för socioekonomiskt anslag uppgår till totalt 68,0 mnkr.

Inför beräkningen av 2015 års socioekonomiska fördelning har SCB beslutat att avslå stadens begäran om uppdatering av statistiskt underlag för beräkning av den socioekonomiska fördelningen. Därför kommer 2014 års underlag att användas för beräkningarna även 2015 men med aktuell elevavläsning från 15 september 2014.

De fristående skolor som inte erhöll socioekonomiskt tillsäggsanslag 2014 kommer att tilldelas den genomsnittliga ersättningen för samtliga fristående skolor.

För skolor som omfattas av KSL:s gemensamma prislista kommer ett struktur tillägg att betalas ut baserat på meritvärdet i årskurs 9. För detta ändamål har cirka 37 mnkr avsatts.

I samband med införandet av Gy 11 infördes en av Skolverket beslutad tilläggsersättning för nationellt godkända idrottsutbildningar. Ersättning utgår med 16 201 kr per elev och år för lagidrott och med 19 442 kr per elev och år för individuell idrott, oavsett huvudman.

För elever som läser modersmål utgår ett tilläggsbelopp om 4 800 kr för gymnasieskolor i egen regi, se bilaga 17. För fristående skolor och skolor inom det läns gemensamma samarbetet kommer Stockholm att 2015 följa KSL:s rekommendationer om tilläggsbelopp. Den totala kostnaden för modersmålet beräknas bli 6,2 mnkr.

Dansutbildning

Vid fastställandet av den interkommunala ersättningen till Kungliga Svenska Balettskolan måste hänsyn tas till hur mycket statsbidrag som lämnas, men även till hur många elever som det av staten utsedda dansrådet väljer att ta in till åk 4 och 7 på grundskolan och åk 1 på

gymnasieskolan. Beroende på elevantalsutvecklingen kan den interkommunala ersättningen för danseleverna behöva justeras höstterminen 2015.

Gymnasieskolor i egen regi

Programpeng till gymnasieskolor i egen regi framgår av bilaga 11. Programpengen ökar med 3,2 %. Därutöver höjs programpengen generellt med 3 000 kronor per program och elev.

För sommarskolan som bedrivs vid Blackebergs gymnasium, Thorildsplans gymnasium och Ross Tensta gymnasium avsätts 6,1 mnkr.

Kungsholmens Västra gymnasium erbjuder från och med hösten 2014 gymnasial utbildning för elever med hörselnedsättning i klasser om högst 16 elever. Även Thorildsplans gymnasium kommer att erbjuda sådana klasser från och med hösten 2015. Skolorna föreslås få ett fast anslag, utöver programpeng, för dessa klasser. För interkommunala elever föreslås ett tilläggsbelopp utöver det nationella programpriset, vilket framgår av bilaga 13 a och b.

Bromma gymnasium, Stockholms RH-gymnasium och Midsommarkransens gymnasium har erhållit godkännande av Skolverket för att bedriva nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Elever antagna till NIU är berättigade till de särskilda tilläggsanslagen för lagidrott alternativt individuell idrott.

Till Ross Tensta gymnasium avsätts ett anslag om 1,0 mnkr för de särskilda kostnader som uppstår för att skolan ska kunna arbeta enligt Rosskonceptet. Ytterligare 2,0 mnkr avsätts till skolan avseende Tensta Community Center.

För Vetenskapens Hus och verksamheten Ung Företagsamhet avsätts 2,2 mnkr.

Studentboendet Gula Huset vänder sig till elever vid RH-gymnasiet och Kungliga Svenska Balettskolan. Boendet finansieras med statsbidrag och elevavgifter.

Utmaningar 2015

Flera gymnasieskolor i egen regi redovisar under 2014 underskott. Gymnasieskolans stora utmaning 2015 är att fortsätta hantera de krav på personalförändringar som har uppkommit genom elevminskningarna och samtidigt tillgodose elevernas programönskemål med bibehållen kvalitet. Skolorna måste fortsätta att aktivt anpassa sina organisationer och arbetssätt till ett minskat och förändrat elevunderlag. Vid behov görs större genomlysningar på enheter med stora ekonomiska problem. Det minskande elevantalet har också lett till att lokalerna inte utnyttjas effektivt. Som ett led i översynen av gymnasieverksamhetens ekonomi ingår att se över lokalkapaciteten.

De gymnasieskolor som har eller prognostiserar underskott ska ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen följs löpande upp i samband med resultatdialoger med skolornas ledningsgrupper samt i utvecklingssamtal med rektor.

Fristående gymnasieskola och gymnasieskola i annan kommun

För program som omfattas av den läns gemensamma prislistan kommer denna att tillämpas. För övriga program beräknas bidrag på samma grunder som för kommunens egna gymnasieskolor, se bilaga 11.

Inom Stockholms län kommer den gemensamma prislistan att tillämpas mellan kommunerna. Belopp för interkommunal ersättning till gymnasieskola utanför Stockholms län, se bilaga 13 b.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola					
Mnkr	Peng och anslag	Lokaler	Verksamhets-avdelning	Övrig verksamhet	Summa budget
Egen regi	66,3	18,0	0,3	0,8	85,4
Fristående	70,6	0	0	0	70,6
Elever i andra kom./Övrigt	25,6	0	0	0	25,6
Totalt	162,5	18,0	0,3	0,8	181,6

Gymnasiesärskola finansieras genom en grundschablon för behovsgrupp 1, för behovsgrupp 2-4 utgår grundschablon plus ett tillägg utifrån behovsgrupp. Dessutom utgår en ny schablon för skolskjuts som tidigare har ingått i tilläggschablonen. Översynen gjorde att gymnasiesärskolan tillfördes ytterligare 7,0 mnkr.

Grundschablonen från kommunfullmäktige har höjts med 2,5 %.

För Gysär 13 överensstämmer programpengen med gymnasieskolans programpeng exklusive SL-kort. För program som tillhör den gamla gymnasiesärskolan har ingen anpassning gjorts. Programpengen föreslås höjas med 3,2 % för gymnasiesärskolan. Därutöver höjs programpengen generellt med 3 000 kronor per program och elev, se bilagorna 14, 15 och 16.

Ovanstående förändringar resulterar i en ökning av elevpengen (grund- och tilläggsbelopp samt skolskjuts) för egen regi med 10,8 %. För de fristående skolorna är ökningen - exklusive skolskjuts - i genomsnitt 9,7 %.

För elever som läser modersmål utgår ett tilläggsbelopp om 4 800 kr. Den totala kostnaden för modersmål beräknas bli 0,2 mnkr, se bilaga 17.

5 Förvaltningsgemensamma frågor

Nämndmål:

5.1 I samtliga verksamheter integreras jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv

Förväntat resultat

Utbildningsförvaltningen beaktar jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv i det ordinarie arbetet. Utbildningsförvaltningens personal har kunskap om genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Verksamheten motverkar ojämlika strukturer bland både elever och personal för att alla ska garanteras samma rättigheter och möjligheter. Skolan kartlägger verksamhetens form och innehåll tillsammans med elever och förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier. Skolan samverkar utifrån barnets bästa med socialtjänst och andra aktörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Nämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning på kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling i enlighet med Skolverkets föreskrifter. (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

Förvaltningen ska ytterligare utveckla arbetet med att integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv i förvaltningens verksamheter. Detta innebär bland annat att skolor i staden fortsatt integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och att detta synliggörs i skolornas verksamhetsplaner. En arbetsgrupp för jämställdhet, mångfald och barnrätt på utbildningsförvaltningen har tillsatts för att stödja och driva integreringen av perspektiven i verksamheten. Arbetsgruppen kommer att arbeta med förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan och kommer att ta fram en handlingsplan för hur ett barnrättsperspektiv på ett tydligare sätt kan integreras i förvaltningens verksamhet.

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015 återfinns i bilaga 25.

Program för ökad delaktighet

Nedanstående aktiviteter gäller såväl grundskola som gymnasieskola och anknyter till programmet för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kvaliteten i åtgärdsprogram som ska utarbetas för elever i behov av särskilt stöd (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättningar följs upp (UtbN)	2012-01-01	2015-12-31
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	2015-12-31
Säkerställa tillgänglighet på webben för elever, vårdnadshavare och pedagoger med funktionsnedsättningar (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
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	2015-12-31
Bidra till att information om fritidsutbudet via idrottsnämndens "Fritid för alla" sprids och är tillgänglig för elever, vårdnadshavare och personal. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

5.2 Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

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 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.

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Aktivt Medskapandeindex (KF)	79	81	82
Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (KF)	12 %	100 %	100 %
Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (KF)	--	T1 2015	fastställs 2015
Andel utrikes födda chefer i staden (KF)	--	T1 2015	fastställs 2015
Ledarskapsindex (KF)	--	77	78
Motivationsindex (KF)	--	82	82
Sjukfrånvaro (KF)	5 %	4,5 %	4,4 %
Sjukfrånvaro dag 1-14 (KF)	--	1,7 %	tas fram av nämnden
Styrningsindex (KF)	--	80	82
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (KF)	--	430 st	500 st
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (KF)	72 st	72 st	5100 st

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska erbjuda obehöriga lärare pedagogisk grund- eller vidareutbildning för att öka behörighetsgraden (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska revidera rekryteringsstrategin för fler lärare (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska ta fram förslag på åtgärder för att behålla erfarna lärare efter ordinarie pensionsålder (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer med syfte att stödja personer med funktionsnedsättning vad gäller möjligheterna till anställningar och praktikplatser. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa ickediskriminering vid rekrytering. (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Erbjud sommarjobb för barn/ungdomar med funktionsnedsättningar. (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Utveckla former för brukarinflytande (Rådet för funktionshinderfrågor) (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Inlevelseövning för beslutsfattare (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31
Ge alla medarbetare kunskaper om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar eleven i skolan (UtbN)	2014-01-01	2015-12-31

Prioriterade områden

Utbildningsförvaltningen står inför omfattande rekryteringsbehov med anledning av befolkningsutvecklingen, pensionsavgångar samt legitimationsreformen för lärare. Starka och självständiga professioner med hög status är grundläggande för att driva förbättringsarbete men också för att behålla och attrahera medarbetare.

En grundförutsättning för att utveckla organisationen är ett kvalificerat ledarskap, hos både chefer och lärare. Skickliga lärare och skolledare är avgörande för en undervisning och skola av hög kvalitet.

Att säkerställa en god arbetsmiljö och en god löneutveckling är fortsatt viktiga fokusområden.

Personal- och kompetensförsörjning

Utbildningsförvaltningens personalbehov beror i hög grad på befolkningsutvecklingen i staden samt kommande pensionsavgångar vilket medför stora krav på ett aktivt arbete med att attrahera och rekrytera lärare, skolledare och andra yrkeskategorier.

Den av nämnden beslutade strategi för kompetensförsörjning av lärare ska utvecklas och kompletteras med insatser som riktar sig till chefer och yrkesgrupper där kompetensbrist förväntas uppkomma. Som ett led i detta arbete kommer en pilotverksamhet med riktat stöd till rektorer vid rekrytering av lärare att genomföras. Arbetet med att stärka läraryrkets attraktionskraft fortsätter i nära samarbete med stadsledningskontoret. Fortsatt information och kommunikation som visar utbildningsförvaltningens erbjudande om utvecklings- och karriärmöjligheter, bland annat genom deltagande på arbetsmarknads- och rekryteringsmässor och genom pedagogstockholm. Varje verksamhet ska ha en långsiktig plan för förändringar av personal- och kompetensbehov.

Förvaltningen kommer under 2015 att påbörja arbetet med att skapa förutsättningar för skickliga lärare som uppnått pensionsåldern att vilja vara kvar i yrket genom att erbjuda attraktiva villkor samt ge stöd till chefer i att anpassa arbetsmiljön för äldre anställda.

Arbetet kommer att ske på flera nivåer: dels genom en kartläggning av vad som skulle få lärare att vilja arbeta kvar efter ordinarie pensionsålder men även genom att undersöka de arbetsrättsliga villkoren.

En utbildning för handläggare med specialistuppdrag tas under året fram i syfte att säkerställa att dessa har bästa möjliga förutsättningar och kompetens för att genomföra sina uppdrag

Behöriga och kompetenta lärare

Skollagens undantag från legitimationskrav vid planering av undervisning och betygsättning upphör för grundskolan och gymnasieskolan 1 juli 2015. Det är därför av största vikt att lärare i så stor utsträckning som möjligt undervisar i ämnen och årskurser där de har sin legitimation. Det finns en uppenbar risk att legitimerade/behöriga lärare inte kommer att kunna rekryteras i tillräcklig omfattning.

Som ett stöd för skolorna i planeringsarbetet finns verktyget KOLL. Verktyget ger skolorna ett konkret underlag för tjänstefördelning inför läsåret 2015/2016, kompetensutveckling av befintlig personal och nyrekrytering utifrån framtida kompetensbehov.

För att säkerställa att undervisningen bedrivs av behöriga lärare kommer de nuvarande insatserna med centrala medel för vissa ämnen inom Lärarlyftet II att ses över och ytterligare förstärkas i relation till de grupper som identifieras som särskilt efterfrågade, till exempel speciallärare och specialpedagoger. Möjligheten till fler och nya vägar för att snabbt bli behörig ska undersökas i samarbete med lärosäten i regionen och nationellt.

Lärare ska ha möjlighet och förutsättningar till kompetensutveckling som bidrar till god och relevant kompetens inom pedagogik, didaktik och ledarskap genom att delta i de satsningar som initieras nationellt och av förvaltningen. Projektet med lärarcoacher i grundskolan permanentas. Särskilda insatser ska riktas till de skolor som har stora utmaningar med att rekrytera behöriga lärare.

Ett viktigt led i att rekrytera fler behöriga och kompetenta lärare är fortsatt samarbete med lärosätena om lärarutbildning där erfarenheter från övningsskoleprojektet med Stockholms universitet ska tillvaratas och utökas till fler skolor. Samarbete med andra organisationer som Teach for Sweden och Rebel Learners ska utökas och initieras.

Kompetenta chefer

Förvaltningen utökar arbetet med rekrytering, utbildning och utveckling av de cirka 650 cheferna i organisationen för att möta kommande rekryteringsbehov. Förberedande ledarutbildningar i tre steg för lärare med intresse för ledningsarbete kommer att utökas och omfatta fler medarbetare. Utbildningsinsatserna, som riktar sig både till individer och ledningsgrupper, innehåller obligatoriska och frivilliga moment inom områden som exempelvis chefskap, arbetsrätt och aktuella reformer. Även coaching och handledning erbjuds. Efter avslutad utbildning samt för biträdande rektorer skapas tematiska nätverk för utveckling mot större ledningsuppdrag och/eller i nuvarande uppdrag.

Kompetensen hos lagledare som genomgått steg 3 för gymnasieskolan i förvaltningens rekryteringsutbildning ska tas tillvara, bland annat genom att erbjuda rektorsvikariat.

Introduktion

God introduktion av medarbetare och chefer är väsentlig för att ge medarbetare rätt förutsättningar och stöd för att kunna genomföra sitt arbete. För att alla nyanställda medarbetare ska få en god introduktion i sin anställning och arbetsplats ska särskilda introduktionsprogram tas fram med bland annat webbaserat material och en gemensam introduktionsdag.

Nyexaminerade lärare ska under sitt första år ha en mentor som är legitimerad lärare och introduktionen ska genomföras utifrån en planering som är framtagen tillsammans med rektor och mentor. Som stöd i arbetet anordnar förvaltningen nätverk för nyexaminerade lärare och mentorer och särskilda medel för mentorsutbildning avsätts.

Chefer ska ha strukturerad introduktion som innefattar mentorskap och grundläggande kunskaper om utbildningsförvaltningen och Stockholms stad och vilka möjligheter till stöd och utveckling som finns.

Utveckling och karriär

Skickliga lärare och skolledare är avgörande för en undervisning och skola av hög kvalitet. För att eleverna ska få behålla de skickligaste lärarna ska lärare ha möjlighet att göra karriär utan att behöva lämna undervisningen. Starka och självständiga professioner med hög status är grundläggande förutsättningar för att driva förbättringsarbete men också för att behålla och attrahera medarbetare. För att synliggöra vilka möjligheter till utveckling och karriär som finns för lärare och skolledare har förvaltningen utformat två tydliga karriärspår. Det pedagogisk/didaktiska för lärare och chef/ledarspår som under året ska utvecklas ytterligare.

Karriärreformen med förstelärare och lektorer ska följas och säkerställas så att av regeringen samt utbildningsnämnden beslutade riktlinjer och intentioner om att utveckla undervisning och lärande uppfylls. Genomförandet kommer att följas genom utvärdering och forskning. Tjänsterna ska få en tydligare inriktning mot pågående utvecklingsinsatser och riktas till skolor med utvecklingspotential. Olika former av stöd och kompetensutvecklingsinsatser kommer att tas fram utifrån kartläggning av behov och önskemål.

Skolledares möjligheter att utveckla och ha fokus på det pedagogiska ledarskapet och leda lärares lärande och professionsutveckling ska stärkas. Insatser ska fokuseras på att utveckla strategier för att skapa förutsättningar för att prioritera undervisning och lärande.

Utifrån den av nämnden beslutade FoU-strategin och plan fortsätter förvaltningen att ge lärare och skolledare möjlighet att driva sin egen kunskapsutveckling och stärka sin vetenskapliga kompetens bland annat genom studier på avancerad nivå och genom forskning.

Lön som verktyg för verksamhetsutveckling

Arbetet fortsätter med att öka attraktiviteten i de grundskolor i ytterstadsområdena som har större utmaningar genom att i löneöversynerna för skolledare och lärare styra ett större löneutrymme till dessa skolor. Analysen av lönelägen utifrån ett genusperspektiv ska utvecklas för

att kunna skapa förutsättningar för en hållbar lönebildning genom att uppmärksamma och åtgärda löneskillnader som inte går att förklara med sakliga skäl.

Arbetet med att öka motivationen för lönesättande samtal som modell i löneöversynen fortsätter. Med lönesättande samtal får medarbetaren en mer aktiv roll i sin egen lönesättning vilket skapar en tydligare koppling mellan prestation och lön.

God arbetsmiljö och hälsa

En god och trygg lärmiljö för elever och arbetsmiljö för anställda är en förutsättning för eleverna att nå sina mål och för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. En förutsättning för detta är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen kommer under 2015 att utveckla det centrala stödet i systematiskt arbetsmiljöarbete till verksamheterna genom att identifiera och ta fram goda exempel, verktyg och stödmaterial för inspiration.

Uppföljning och analys av det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsskaderapportering ska utvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna. Chefer och medarbetare ska få grund- och vidareutbildning i samverkan och arbetsmiljöarbete. Även rapporteringen av tillbud och skador ska förbättras. Förvaltningen kommer därför att ta fram ett informationsmaterial riktat till chefer samt ett till medarbetare. För att öka tillgängligheten till utbildningsinsatserna kommer digitala utbildningsinsatser att tas fram.

Det fleråriga forskningsprojektet PAUS (2013-2016) fortsätter under 2015. i Projektet, med 21 deltagande skolor, syftar till att stärka medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa genom bland annat webbaserade verktyg, hörseltester, enkäter och samtal. Studien syftar till att fånga upp individer som befinner sig i riskzonen för att bli sjukskrivna.

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetssätt och processer för att minska administrationen för skolorna och öka stödet från stödavdelningarna. Uppdragsdialogerna - mellan chef och HR-konsult – ska fortsätta utvecklas i syfte att förbättra stöd till rektorer. Särskilt fokuseras lärares och skolledares arbetsbelastning.

Ett arbete har påbörjats och fortsätter under 2015 med att rikta insatser till personal inom skolköken i syfte att utveckla metoder som kan förbättra samarbetet och öka arbetstillfredsställelsen.

Elevinflytandet och elevskyddsombudens roll är väsentliga för skolmiljön och lärandet, inte minst ur ett barnrättsperspektiv. Under 2015 fortsätter förvaltningen sin centrala satsning med att erbjuda elevskyddsombuden utbildning i arbetsmiljö i syfte att inspirera och motivera elever att vilja engagera sig i arbetsmiljöfrågorna och därigenom utöva sitt inflytande.

Sänka sjukfrånvaron

Friskfaktorer och ett främjande arbetssätt är en viktig del av arbetsmiljö- och hälsoutvecklingen. Som komplement till övriga arbetsmiljöutbildningar anordnar förvaltningen under

2015 en utbildning riktad till chefer med fokus på friskfaktorer som påverkar välbefinnandet i arbetet och hur dessa kan främjas.

Varje grundskole- och gymnasieskoleområde kommer även under 2015 att tilldelas en särskilt utsedd kontaktsjuksköterska för att främja tidiga insatser vid sjukdom och stötta cheferna vid rehabiliteringsinsatser.

För att kunna erbjuda konkreta riktade insatser till yrkesgrupper med högre sjukfrånvaro kommer förvaltningen att göra fördjupade analyser av vilka sjukdomsorsaker som är vanligast hos långtidssjuka. Det gäller även de yrkesgrupper som har avsevärt högre sjukfrånvaro än årsmålet, såsom elevassistenter och barnskötare.

Deltid till heltid

Heltidsanställning ska vara norm. Att kunna erbjuda heltidsarbete är väsentligt för att kunna attrahera medarbetare. En kontinuerlig uppföljning av deltidsanställda kommer att ske och tillsvidareanställda medarbetare som har en ofrivillig deltidsanställning ska därför, om möjligt, erbjudas arbete på heltid. Förvaltningen kommer att kartlägga konsekvenserna av vad det innebär att erbjuda medarbetare med en sysselsättningsgrad på 80 % och däröver heltid.

Skolledarna kommer att ges stöd i arbetet med att finna lösningar för utökning av tjänster och matchningar av behov och efterfrågan på befattningar som traditionellt varit deltidstjänster. Målet blir att inte skapa nya deltidstjänster och att de som vill ska få heltid.

Praktikplatser och feriearbete

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg. Detta genom att erbjuda praktikplatser av god kvalitet inom alla områden inom utbildningsförvaltningen. Särskilda insatser ska vidtas för att kunna erbjuda praktikplatser och feriearbete till personer med funktionsnedsättning.

För att öka den gymnasiala lärlingsutbildningens attraktivitet har en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning, införts. Utbildningsnämnden kommer, i samverkan med stadens övriga förvaltningar och bolag, att verka för att gymnasial lärlingsanställning erbjuds inom stadens verksamheter.

Nämndmål:

5.3 Det ekonomiska resultatet är i balans

Förväntat resultat

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

Indikator	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Administrationns andel av de totala kostnaderna (KF)		3,6 %	minska
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (KF)	5	5	tas fram av nämnden
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (KF)		100 %	100 %
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (KF)		100 %	100 %
Nämndens prognossäkerhet T2 (KF)		+/- 1 %	+/- 1 %

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska se över systemet för utbetalning av skolpengen och tilläggsbelopp för att ge stabilare förutsättningar för skolorna (KF)	2015-01-01	2015-12-31

Nämnd och övergripande administration

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

Utbildningsnämnden har fortsatt ansvar för elevförsäkringar och kopieringskostnader för stadens samtliga utbildningsformer.

Kostnaderna för övergripande administration har ökat med 17,7 mnkr, jämfört med justerad verksamhetsplan 2014. Förutom vanlig löneökning för ordinarie personal gäller ökningen främst satsningar avseende kompetensväxlingar samt ökade budgetmedel till forskning och utveckling.

Under 2015 avsätts 2,0 mnkr i budget för bidrag till ideella organisationer.

Modell för prissättning vid försäljning av tjänster finns i bilaga 19.

Investeringar

Nämndens investeringsram för 2015 uppgår till 90,0 mnkr, vilket är en ökning med 20,0 mnkr jämfört med 2014. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 67,0 mnkr. En första fördelning av investeringsmedel görs med utgångspunkt i antalet elever och därefter utifrån en ansökningsprocess där kort- och långsiktiga drift- och underhållskonsekvenser av investeringarna beaktas. Se bilaga 20 a och 20 b. Ytterligare tilldelning beslutas av verksamhetsavdelningarna.

Alla investeringar bedöms utifrån kriterierna elevers lärande, ökad konkurrenskraft och ökad kostnadseffektivitet samt ska rangordnas och prioriteras. Investeringar kopplade till centrala beslut finansieras med centrala medel, övriga kapitalkostnader bär enheterna själva.

Resultatenheter och anslagsenheter

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om resultatenheter i enlighet med bilaga 2. Inrättandet av nya resultatenheter sker under förutsättning av att de i bokslutet inte redovisar ett underskott. Regler för ekonomisk förvaltning avseende resultatenheter finns i bilaga 18.

Anslagsenheter ska ha en åtgärdsplan där det framgår hur enheterna åter ska få en ekonomi i balans och nå resultatenhetsstatus på nytt. Anslagsenheterna framgår av bilaga 3.

Grundskola

Fyra anslagsenheter inom grundskolan, Alviksskolan, Bromstensskolan, Johan Skytteskolan och Knutbyskolan föreslås bli inrättade som resultatenheter 2015.

Enheterna Ekensbergsskolan och Nybohovsskolan föreslås bli en resultatenhet från och med den 1 januari 2015. Enheterna behåller sina nuvarande namn.

Grundskoleverksamheten beräknas ha 83 resultatenheter 2015.

Midsommarkransens skola och Sjöviksskolan som startade som en enhet hösten 2014 föreslås delas och bli två separata anslagsenheter från och med 1 januari 2015.

Särskolan Mockasinen i Älvsjö som idag är en egen anslagsenhet ska från och med 2015 ingå i Solbergaskolans anslagsenhet.

Sju resultatenheter föreslås bli inrättade som anslagsenheter efter att ha redovisat ett underskott två år i rad.

Totalt beräknas grundskoleverksamheten ha 35 anslagsenheter 2015.

Gymnasieskola

Scengymnasiet i Stockholm föreslås ingå i S:t Eriks gymnasium som är resultatenhet. Gymnasieskolan beräknas att ha 11 resultatenheter 2015. Inga nya resultatenheter föreslås. Midsommarkransens gymnasium föreslås bli inrättad som anslagsenhet efter att ha redovisat underskott två år i rad.

Gymnasieskolan beräknas ha 18 anslagsenheter.

Omslutningsförändringar

För att ge en korrekt bild av faktisk bruttoomslutning ska nämnden redovisa förändrad omslutning till följd av ökade externa intäkter för bland annat statsbidrag och försäljning av verksamhet. Omslutningsförändringarna i nämndens verksamhetsplan uppgår till totalt 1 311,9 mnkr. En specifikation av omslutningsförändringarna finns i bilaga 2.

Programkontor

Utbildningsförvaltningen kommer under året att inrätta ett programkontor för att koordinera och stödja förvaltningens utvecklingsprojekt. Programkontoret får i uppdrag att skapa en bättre kontroll och koordinering av de utvecklingsprojekt och utvecklingsinitiativ som pågår inom förvaltningen. Genom inrättandet av ett programkontor säkerställs de olika projektens koppling till elevens lärande och måluppfyllelse samt skolors och förskolors måluppfyllelse. Programkontoret ska också säkerställa att resultaten av de olika projekten och insatserna följs upp och utvärderas.

Lokaler

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska göra en kartläggning av fritidshemmens lokaler i syfte att minska barngrupperna och säkra det långsiktiga lokalbehovet (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska kartlägga stadens skolgårdar och ta fram ett verktyg av typen lekvärdesfaktor (KF)	2015-01-01	2015-12-31
Beställa åtgärder för att tillgängliggöra publika lokaler i ett femtontal skolor. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Införлива tillgänglighetsanpassning i samtliga skolgårdsprojekt. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Tillgängliggöra information om vilka skolor i egen regi som är tillgänglighetsanpassade. (UtbN)	2013-01-01	2015-12-31
Kartlägga den samlade tillgången av skollokaler som kvälls- och helgtid kan göras tillgängliga för läxhjälpverksamhet och för det lokala föreningslivet (UtbN)	2015-01-01	2015-12-31

Omstrukturering

Nedan redovisas större och/eller principiellt viktiga projekt under år 2015. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt som färdigställs under år 2015 återfinns i bilaga 26. Ytterligare projekt kan tillkomma exempelvis med anledning av F-klassintag, myndighetskrav eller kapacitetshöjande åtgärder som uppmärksammas i kapacitetsinventeringar.

Norr

Byggnation
Pågående om- och tillbyggnad av Nälstaskolan samt ombyggnation vid Alviksskolan fortgår under 2015.
Genomförandeärenden
Ettapp 2 anpassning av Kista grundskola till F-9-skola samt säkerställande av kök och matsal med mera vid Solhemsskolan.
Inriktningsärenden
Utredning om ny- och utbyggnad av Björnbodaskolan avslutas och nämnden föreläggs förslag till inriktningsbeslut. Tidigare projekt vid Sundbyskolan återupptas och nämnden föreläggs inriktnings- och/eller genomförandebeslut.

Utredningar

Utredning för att på sikt möjliggöra avveckling av lokalen Vinstagårdsskolan fortgår, liksom flytt av intilliggande grundsärskola. Avvecklingen är beroende av beslut om Förbifart Stockholm. Program för områdena Alvik och Kista Äng tas fram under 2015, vilket kommer att leda till nya bostäder i stadsdelarna, och ett framtida behov av nya skolplatser. Lämpliga alternativ för skoltomt i Alvik samt volymstudie kommer att bli aktuellt under 2015. Volymstudie kommer också att genomföras på en för skoländamål avsedd tomt inom planområdet Kista Äng. Utredning om eventuell utbyggnads-möjlighet vid Blackebergs gymnasium, som har högt söktryck, avslutas under 2015.

Innerstan**Byggnation**

Under 2015 fortsätter grund- och gymnasieskolan att expandera på Konradsberg, bland annat utreds en flytt av Sprintgymnasiet till Konradsberg. Om- och tillbyggnad fortgår vid Kungsholmens grundskola och Högalidsskolan.

Genomförandeärenden

Utbyggnad av Rödabergsskolan och Vasa Real, nybyggnation av skola i Norra Djurgårdsstaden, tillfällig utökning av Hjorthagens skola, ombyggnation av kök och matsal på Åsö grundskola, inhyrning och ombyggnation av byggnad i kv Godsfinkan i Hammarby Sjöstad samt ombyggnation av Frans Schartaus handelsinstitut på Stigberget till gymnasieskola. Behovet att utöka skolplatserna i Hammarby Sjöstad förutsätter beslut under 2015. Utredningar pågår för kapacitetsökning i såväl Hammarby Sjöstad som Norrmalm.

Inriktningsärenden

Kök m.m. vid Eiraskolan, grundsärskolans behov på Skarpnäcks gamla och nya skola samt utbyggnad av Norra Real.

Utredningar

Detaljplanearbete med volymstudie pågår under 2015 för Stadshagsklippan. Program för området västra Valhallavägen inkluderar en tomt för gymnasieskola och en utredning med volymstudie kommer att genomföras under 2015. Efterfrågan på gymnasieplatser i innerstaden är stor och utredning kring utökad kapacitet pågår för Östra Real och Södra Latins gymnasium.

Syd**Byggnation**

Omställning av Farsta gymnasium till grundskola pågår. Ombyggnad av f.d. Lindeparkens gymnasiesärskola till grundskola pågår under 2015 för att möjliggöra framtida evakuering av Enskedefältets skola och på sikt start av en ny F-6 skola i Lindeparken. Kapacitetshöjande projekt pågår vid Hägerstenshamnens skola, Långbrodalsskolan och Herrängens skola. Hammarbyskolans kök och ventilation byggs om våren 2015.

Genomförandeärenden

Förslag till genomförandebeslut för Sjöviksskolan och Kämpetorpskolan där detaljplanearbete pågår. Beslut planeras även för utbyggnad av Sandåkraskolan och för att möjliggöra flytt av Riksgymnasiet för rörelsehindrade, RgRh Stockholm, från byggnaden Skärholmens gymnasium till S:t Eriks gymnasium.

Inriktningsärenden

Inriktningsförslag föreläggs nämnden om Midsommarkransens skola i kv Brandstegen, ny skola intill sjön Trekanten, utökning av Fordonstekniskt Centrums lokaler i Lindvreten samt kapacitetsökning av Västertorpsskolan. Johan Skyttes skola och Ekängens skola utreds för kapacitetshöjning och inriktningsbeslut föreläggs nämnden tidigast under 2015.

Utredningar

Volymstudier tas fram för Farsta grundskola och för Gröndalsskolan och Nybohovsskolan i Liljeholmen, för en tidig bedömning av vilka kapacitetsökningar som är möjliga. Volymstudier genomförs för skolbyggnation i programområdet Hammarbyhöjden-Björkhagen respektive Bagarmossen-Skarpnäck. SISAB har fått i uppdrag att beställa markanvisning för en ny skola på Årstafältet och detaljplane-processen startar under 2015.

Utredningar för kapacitetsökning av Bandhagens skola, Örbyskolan och Skanskvarnsskolan till åk 7-9 kommer att tas fram under året. Ett projekt för Bäckahagens skola för kök och matsal med syfte att utöka kapaciteten kommer att pågå under 2015. En utredning för verksamhetsanpassning av lokalerna på Snösätraskolan kommer också att påbörjas under året. Utredningar för Enskedeskolans kök/matsal och kapacitetshöjning åk 7-9 samt kapacitetsökning av Hägerstensåsens skola pågår.

Kök

En målsättning är att Stockholms elever får näringsriktig och vällagad mat. Det innebär att skolan har ett eget tillagningskök, alternativt att maten kommer från ett skolkök eller en leverantör i närheten av den egna skolan, allt för att få så korta transporter som möjligt och för att minimera varmhållningstiden för maten. Byggnadsåtgärder i kök genomförs i samband med SISAB:s underhållsåtgärder alternativt verksamhetsanpassningar beställda av utbildningsförvaltningen. Minst fem kök ska beställas under 2015.

I samband med underhåll/ombyggnader av kök utreds alltid möjligheten att konvertera mottagningskök till tillagningskök. I de fall det inte är möjligt ska skapas möjlighet att göra sallad, koka pasta, ris och potatis i mottagningsköket.

Sortering av matavfall

Utöver köksupprusningar fortsätter arbetet med att skapa kloka lösningar för rötning av matavfall för att öka underlaget för biogas. En lösning är avfallskvarnar med tank, en annan är joniserade soprum eller nedgrävda behållare, så kallade molucker. Fem skolor utöver de kök som rustas, ska förses med möjlighet till insamling av matavfall. För närvarande sorterar 86 skolor ut matavfall för biologisk behandling.

Tillgänglighetsanpassning i skolornas publika lokaler

Förvaltningens arbete med att tillgänglighetsanpassa grund- och gymnasieskolornas publika lokaler fortgår. 35 skolor har nått nivå 2, alternativt pågår ombyggnad/åtgärder är beställda. Offert finns för ytterligare 16 skolor för vilka beslut och beställning sker under 2015. Därutöver levereras under år 2015 underlag för beställning för 17 skolor. Utöver de skolor som ingår i projektet blir skolor som ska underhållas eller byggas om/till föremål för utredning om nivå 2 eller 3.

Funktionsprogram

I funktionsprogram för grundskola som fastställdes år 2014 beskrivs de kvaliteter och egenskaper som ska uppnås i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt (www.stockholm.se/funktionsprogram). Skollokaler behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetsätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva och hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och elevförändringar. Skolans lokaler fördelas på hemvister och gemensamma lokaler. I elevens hemvist finns de lokaler eleven är i behov av under största delen av skoldagen. Under 2015 föreläggs nämnden genomförandebeslut för nya skolor i Norra Djurgårdsstaden och Årstaberget, de första skolorna där planeringen har sin utgångspunkt i funktionsprogrammet. En första revidering av programmet planeras till nämndens lokalförsörjningsplan och då med fokus på skolgården.

Kapacitetsprojekt

I takt med att elevantalet ökar ställs krav på samsyn och likvärdig bedömning av skolors kapacitet. Under 2014 inventerades och bedömdes grundskolornas kapacitet utifrån en standardiserad metod för kapacitetsbedömning. På motsvarande sätt planeras gymnasieskolornas kapacitet bedömas under 2015. Det innebär en vidareutveckling av den modell som tagits fram för bedömning av grundskolors kapacitet.

Fritidshem

I kommunfullmäktiges budget ges utbildningsnämnden i uppdrag att göra en kartläggning av fritidshemmens lokaler i syfte att minska barngrupperna och säkra det långsiktiga lokalbehovet. Utgångspunkt för verksamheten är att den i möjligaste mån ska integreras i grundskolans övriga lokaler. Det vill säga skolans alla lokaler ska användas under hela dagen och förekomst av unika fritidslokaler ska undvikas. Det är även utgångspunkten i det funktionsprogram som används vid beställning av ny-, om- och tillbyggnad. Kartläggningen kan till viss del ske med stöd av den kapacitetsinventering som genomförts under år 2014.

Skolgårdsprojekt

En inventering av grundskolornas skolgårdar avslutades under sommaren 2014 och ett måldokument med en inspirationskatalog togs fram under hösten 2014. Avsikten är att måldokumentet ska beskriva de funktioner som en god skolgård bör innehålla och att dokumentet ska vara vägledande vid ny- och ombyggnad. Med måldokumentet som utgångspunkt genomförs pilotprojekt under våren 2015. I kommunfullmäktiges budget ges utbildningsnämnden i uppdrag att kartlägga stadens skolgårdar och ta fram ett verktyg av typen lekvärdesfaktor. Den genomförda inventeringen är en utveckling av lekvärdesfaktorer. Inventeringen kompletteras under 2015 med inventering av gymnasieskolornas skolgårdar. Förvaltningen ingår i det stadsövergripande samarbetet ”Staden i ögonhöjd”.

Samverkansprojekt mellan idrotts- och utbildningsförvaltningarna

Idrotts- och utbildningsförvaltningarna har inlett samarbete på en rad områden och har inrättat fyra samverkansgrupper/projektgrupper och en styrgrupp. Även fastighetskontoret och SISAB ingår i samverkansprojektet. Projekten gäller övernattning i skolor, långsiktig utbyggnad av stadens idrottsanläggningar, skolgårdar och tillgång till gymnastiksal. Grupperna ska

leverera förslag under 2015 och en första redovisning sker i lokalförsörjningsplan. Utöver samverkansprojektet förekommer en löpande samverkan.

Upphandling

Förvaltningen ska aktivt medverka i stadens upphandlingar för att säkerställa att verksamheternas behov av varor och tjänster tillvaratas. Förvaltningen medverkar i stadens centrala livsmedelsupphandlingsgrupp i syfte att utveckla sortimentet och säkerställa att stadens miljömål och riktlinjer för skolmåltider uppnås.

Centrala ramavtal med förnyad konkurrensutsättning tas fram för de grundskolor som har lokalvård på entreprenad.

Avtalsförvaltningen ska utvecklas och systematiseras i syfte att säkerställa att förvaltningen erhåller avtalad kvalitet, leverantörers seriositet samt hög avtalstrohet gentemot stadens och förvaltningens ramavtal.

Plan för upphandling finns i bilaga 23.

GS IT 2.0

Utbildningsnämnden har genom beslut i fullmäktiges budget för 2015 fått ansvar för att genomföra upphandling, avtalsteckning samt förvaltning av kommande avtal när det gäller it-service inom nämndens ansvarsområden (GS IT 2.0). Det innebär att förvaltningens påbörjade arbete med att identifiera verksamheternas krav och behov intensifieras under 2015 och att upphandlingsarbetet påbörjas.

För att säkerställa att it-leveranserna motsvarar de krav och behov som har överenskommit kommer förvaltningen att utveckla sin leverantörs- och avtalsstyrning. Den kontinuerliga dialogen med leverantörerna ska säkerställa att verksamheternas avtal styrs utifrån verksamheternas krav. Avtal ska kontinuerligt utformas och följas upp.

Risk- och väsentlighetsanalys/Plan för intern kontroll

I bilaga 24 finns system för internkontroll med internkontrollplan samt risk-och väsentlighetsanalys för indikatorer och väsentliga processer.

Nämndmål:

5.4 Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö

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	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (KF)		45 %	fastställs 2015
Andel elbilar (KF)		10 %	10 %
Andel miljöbilar i stadens bilflotta (KF)		100 %	100 %
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon (KF)		85 %	tas fram av nämnd
Elanvändning per kvadratmeter (KF)	36,8 kWh	35 kWh	32 kWh
Andel dubbdäck (KF)		0 %	tas fram av nämnd
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (KF)		25 %	25 %
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår (KF)	100 %	100 %	tas fram av nämnd

Kost

Svinnprojekt försätter. Ytterligare cirka 20 skolor kommer att ingå, såväl tillagnings- som mottagningskök. Syftet är att minska matsvinnet på 20 grundskolor och att utveckla rutiner som kan användas i ordinarie måltidsverksamhet i staden. En strategi kommer att utarbetas som möjliggör implementering av svinnprojektet i samtliga stadens skolor.

Strategier tas fram för att nå de ekologiska målen samt för att öka andelen vegetabilier. Utbildningsinsatser för ökad kompetens inom klimatsmarta måltider och ekologiska livsmedel genomförs för samtliga kommunala skolor.

Nämndmål:

5.5 Skolan är säker och trygg

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	Utfall 2014	Årsmål 2015	KF:s årsmål
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (KF)		100 %	100 %

Utbildningsförvaltningen ser till att information som finns i verksamhetssystem hanteras korrekt utifrån informationssäkerhetsaspekter. Ett kontinuerligt it- och informationssäkerhetsarbete pågår där system säkerhets- och informationsklassas.

Under våren 2015 genomförs utbildning inom brandskydd för cirka 400 personer.

5.6 Övriga gemensamma uppdrag

Stockholmskällan

Ett fortsatt treårigt avtal är tecknat mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsarkivet för drift och utveckling av Stockholmskällan. Insatser i syfte att ytterligare öka kunskapen om och användningen av Stockholmskällan i grund- och gymnasieskolans undervisning ska genomföras genom att involvera fler pedagoger, bland annat inom ramen för 1:1-satsningen. Medel från Digital förnyelse är sökta i syfte att öka tillgängligheten till Stockholmskällan för elever och lärare, bland annat genom bättre anpassning till surfplattor och smarta telefoner.

Insyn/information fristående verksamheter

Förvaltningen genomför kontinuerliga informationsinsatser mot, och har en regelbunden kommunikation med, de fristående skolorna, fritidshemmen och förskolorna belägna i staden. Inom ramen för kommunikationen har förvaltningen insyn i de fristående skolorna. Förvaltningen kommer att undersöka på vilka sätt insynen i fristående skolor kan utvidgas och fördjupas.

Förvaltningen kommer att undersöka om det är möjligt att främja etablering av fristående verksamheter som bedrivs av icke vinstdrivna företag och organisationer och hur detta i så fall kan göras.

Utvärdering av grund- och gymnasieskolor

Utvärdering av skolor, kommunala såväl som fristående, genomförs i syfte att främja utveckling av kvaliteten. Utvärderingarna görs enligt den forskningsbaserade metodiken ”kritiska vänner”, där den grundläggande idén är att utmana skolornas egna självvärderingar och ge en formativt utformad återkoppling till skolledningarna. För de kommunala skolorna utgår uppdragen från grundskolechefer och gymnasiechefer. Utvärderarna återkopplar även till dessa chefer. Utbildningsförvaltningen utvärderar de kommunala förskolorna på motsvarande sätt.

LIS skola

För att säkra att utbildningsförvaltningen kan ha överblick över alla skolor, behövs ett fungerande statistik- och analysverktyg. Utbildningsförvaltningen fortsätter därför utvecklingen av LIS skola för att skolledare och handläggare på central förvaltning ska få ett väl fungerande verktyg för information och för analys av utbildningsstatistik. Verktöget ska ge skolledare goda möjligheter att följa, systematisera och analysera resultaten på sin egen skola och därigenom få välunderbyggda beslutsunderlag. Under 2015 prioriteras utveckling av statistik och funktionalitet för gymnasieskola i egen regi samt kompletteringar av statistikområden för grundskola i egen regi.

Analysstöd till skolor

Förvaltningen kommer under 2015 att fortsätta sitt arbete med analysstöd till skolorna. Stödet ges som metodstöd i att analysera, följa upp och utvärdera skolresultat och olika insatser som genomförs på skolorna. Inom ramen för analysstödet genomförs även utbildning i analys och kvalitetsarbete som en modul i basutbildningen för nya chefer.

EU-positionsrapport

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i Eurocities och andra nätverk för bevakning och påverkan inom EU, med inriktning mot utbildningsområdet. (UtbN)	2014-01-31	2015-12-31
Uppmuntra verksamheter att delta i EU-projekt och samarbeten inom nämndens verksamhetsområde utifrån Europa 2020-strategin. (UtbN)	2014-01-31	2015-12-31