



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

Till Utbildningsnämnden
2010-09-23

Tertialrapport 2, 2010 Utbildningsnämnden

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 2010 med delårsrapport per den 31 augusti godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering med totalt 7,6 mnkr avseende lokaler för enskilt driven förskola med hög hyra, se bilaga 2.
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 35,5 mnkr i stimulansbidrag för enskilda utförares utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 2
4. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 43,9 mnkr godkänns, se bilaga 2.3.
5. Ändring/borttag av indikatorer godkänns. Årsmål fastställs för särskilt markerade indikatorer.
6. Skrivelsen "Inrätta en vikariepool för tidigare anställda lärare" från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brinck (M), Erik Slottner (KD) och Helen Törnkvist (C) anses besvarad, se sid 48 samt bilaga 4.
7. Omedelbar justering.

Thomas Persson
Direktör

Johanna Engman
Avdelningschef
Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Tertialrapport 2 avser prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2010 med mål, indikatorer och aktiviteter. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering. I samband med tertialrapport 2 görs också ett delårsbokslut.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Bilagor

Bilaga 1 Antal barn, elever och studerande

Bilaga 2 Obligatoriska bilagor

Bilaga 3 Anslagsenheter

Bilaga 4 Inrätta en vikariepool för tidigare anställda lärare. Skrivelse till utbildningsnämnden

Bilaga 5 Bokslutsbilagor

Sammanfattande analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges mål för stadens verksamheter uppnås. Angivna årsmål för indikatorer kommer att delvis uppnås. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

Det går bra att få fram praktikplatser inom nämndens verksamhetsområde för jobbtorgens aspiranter. 530 platser har hittills erbjudits i år. 61 skolungdomar har erbjudits feriearbete vid skolor och inom den centrala förvaltningen.

Avvikelser mot årsmålen prognostiseras inom miljöområdet, bland annat vad gäller andel ekologiska livsmedel. Förändringar i den centrala förvaltningsorganisationen i syfte att säkerställa att stadens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbete prioriteras har ännu inte haft tillräcklig effekt.

Förvaltningen konstaterar att årsmålen för indikatorerna, och målen för verksamhetsområdet, enbart delvis kommer att uppfyllas under fullmäktiges inriktningsmål. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. Detta gäller såväl de indikatorer där förvaltningen har ett slutligt utfall för året och de indikatorer där enbart en prognos lämnas. En samlad uppföljning och analys av resultat kring kunskaper, betyg etc. sker i samband med kvalitetsredovisningarna och årsredovisningen.

De i verksamhetsplanen angivna aktiviteterna genomförs som planerat och en mängd insatser pågår inom ramen för de pedagogiska utvecklingsprojekten. Förberedelser pågår för Skola 2011 och GY2011.

Förvaltningen föreslår, efter uppmaning av kommunstyrelsen, åter ett nytt årsmål för sjukfrånvaron. För att det nya årsmålet, 4,7 %, ska kunna uppnås är det lokala arbetet avgörande.

I augusti avslutades migreringen till Volvo IT av de sista skolorna och central förvaltning och alla delprojekt inom GS-IT har nu genomförts.

Nämnden redovisar ett underskott om 11,9 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 50,0 mnkr. Fler inskrivna barn, elever och studerande i verksamheterna, jämfört med budget, innebär prestationsökningar om totalt 375,0 mnkr.

En strategi för hur en grundskola ska komma tillrätta med sitt underskott arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechef och rektor för aktuell enhet. Som ett resultat av den år 2009 inledda satsningen på ekonomidialoger, kommer några anslagsenheter inom grundskolan att kunna återinrättas som resultatenheter inför 2011. Även när det gäller gymnasieskolor med stora underskott utarbetas handlingsprogram med åtgärdsplaner. Av anslagsenheterna inom gymnasieskolan är en enhet aktuell för att inrättas som resultatenhet 2011.

Komplettering av årsmål och aktiviteter

Kommunstyrelsen har den 23 juni 2010 i ärendet om tertialrapport 1 beslutat om förändringar avseende ett antal indikatorer.

Indikator	KF:s årsmål, förändring
Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 5 avseende lugn och arbetsro	Ändrad från år 6 till åk 5
Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 5 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	Ändrad från år 6 till åk 5
Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 8 avseende lugn och arbetsro	Ändrad från år 9 till åk 8
Andel nöjda elever i skolundersökningen åk 8 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	Ändrad från år 9 till åk 8

Ovanstående förändringar beror på att brukarundersökningarna nu genomförs i grundskolans årskurs 5 och 8 istället för i årskurs 6 och 9.

Förvaltningen föreslår även att följande indikatorer får en annan lydelse för 2010 då det inte finns motsvarande frågor i brukarundersökningen 2010.

Indikator nuvarande lydelse	Indikator föreslagen lydelse
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till (grundskolan)	Andel elever som enligt skolundersökningen är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena (2 separata indikatorer; för årskurs 5 och 8)
Andel nöjda elever i avseende lugn och arbetsro (grundskolan)	Andel elever som enligt skolundersökningen är nöjda med Jag kan arbeta utan att bli störd (2 separata indikatorer; för årskurs 5 och 8)
Andel nöjda elever avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan (grundskolan)	Andel elever som enligt skolundersökningen är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan)

Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om egna indikatorer som grundat sig på frågorna i brukarundersökningarna. Förvaltningen föreslår att följande indikatorer **utgår** för 2010 då det inte finns motsvarande frågor i brukarundersökningen 2010.

Indikator
Andel elever som tycker att deras skola ger dem goda kunskaper, enligt skolundersökningen (2 separata indikatorer; för årskurs 6 och 9)
Andel elever som är nöjda med hur deras skola använder IT i undervisningen, enligt skolundersökningen (2 separata indikatorer; för årskurs 6 och 9)

- Förvaltningen föreslår att årsmål för indikatorn Externa myndighetsmedel för internationalisering för 2010 fastställs till 28 kronor per elev.

För att staden ska nå sjukfrånvaromålet om 5,0 % under 2010 uppmanades bland andra utbildningsnämnden att justera målvärden för sjukfrånvaro i samband med tertialrapport 1. Utbildningsnämnden fastställde då ett nytt, lägre årsmål på 4,9 %. Enligt kommunstyrelsens bör det dock finnas utrymme för ett ännu lägre mål. Utbildningsnämnden har uppmanats att åter justera sitt mål och omgående ta fram aktiviteter som stöder det nya målet.

- Förvaltningen föreslår att årsmålet för sjukfrånvaro ändras från 4,9 till 4,7 %.

Nämnden uppmanas också att justera årsmål för andel storkök som sorterar matavfall samt justera årsmål för inköp av ekologisk mat.

- Som nytt årsmål för "Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling" föreslår förvaltningen 40 % istället för tidigare 35 %.
- Förvaltningen föreslår en höjning av årsmålet för andel ekologiska livsmedel från 15 % till 16 %.

Indikatorn "Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten" ska svara på frågan i vilken utsträckning stadens medarbetare väljer miljövänliga resätt i tjänsten. Uppgifterna hämtas från den senast genomförda medarbetarenkäten. Kommunfullmäktiges årsmål har sänkts från 85 till 65 %.

- Förvaltningen föreslår att utbildningsnämndens årsmål för miljövänliga transportmedel vid resor i tjänsten fastställs till 65 %.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden inte för år 2010 fastställer indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program, på grund av svårigheter att under året föra ut information och följa upp den.

Det är första året nöjd elevindex i grund- och gymnasieskolan finns som indikator. Först nu finns det en definition för hur det ska beräknas i grundskolan. Nöjd elevindex i grundskolan är resultatet för åk 8 och beräknat på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) tre frågor om nöjdhet. Dessa tre är: Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? samt Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer?

Förvaltningen föreslår att årsmål inte sätts för 2010. Utfallet ger ett värde att utgå från för att fastställa årsmål för 2011 i kommande verksamhetsplan.

Arbete för att förändra enkäten i gymnasieskolan pågår i samarbete med KSL. Då det i dagsläget inte finns ett nöjd elevindex, varken vilka frågor som ska ingå eller beräkning av index, föreslår förvaltningen att indikatorn följs upp 2011 i stället.

Läsanvisning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

Nämnden ska lämna en sammanfattande rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppfylls. Vid avvikelser ska nämnden rapportera vilka aktiviteter som nämnden vidtar för att uppfylla målen.

Nämndens mål

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

Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer

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

Prognos för helåret lämnas för indikatorer genom bedömningarna "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt".

Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och prognos ska indikatorn kommenteras.

Utbildningsnämndens egna indikatorer rapporteras på samma sätt.

Kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter

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

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Utbildningsnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet bland annat genom det arbete som bedrivs kring upphandling av verksamhet. Förvaltningen befinner sig i slutfasen av planeringen inför genomförandet av upphandlingar av ramavtal för skolläkare, skolpsykologer och skolsköterskor samt webbaserade informationstjänster.

Förvaltningen bedriver ett mycket framgångsrikt arbete för att kunna erbjuda praktikplatser till Jobbtorgens aspiranter och har också erbjudit feriearbete för skolungdomar.

Förändringar i den centrala förvaltningsorganisationen och uppföljning av skolornas arbete, i syfte att säkerställa att stadens miljömål når ut till enheterna och att miljöarbete prioriteras, har ännu inte haft tillräcklig effekt.

I projektet "Översyn av säkerhetsarbetet" kommer stadens säkerhetsprogram att konkretiseras för utbildningsförvaltningen, genom att riktlinjer/rutiner och en utbildningsplan för förvaltningens säkerhetsarbete tas fram. Utbildningsinsatser inom incidentrapporteringssystemet RISK planeras för personal i stadens skolor och central förvaltning.

Tillsammans med Storstockholms brandförsvär genomförs projektet S:t Erik Blue i de skolor som är hårt belastade med skadegörelse samt där anlagda bränder och eftersatt SBA-arbete förekommer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 **Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

● Uppfylls helt

Utifrån behov inom verksamheten har förvaltningen under året bland annat genomfört upphandling av konsulttjänster för fastigheter och lokaler.

Förvaltningen befinner sig i slutfasen av planeringen inför genomförandet av upphandlingar av ramavtal för skolläkare, skolpsykologer och skolsköterskor samt webbaserade informationstjänster.

Planering har påbörjats av upphandlingar av besiktningstjänster av gymnastiksalar och köksutrustningar. Under året har en rad varor och tjänster som är specifika för

utbildningsförvaltningens behov och som inte upphandlas på central nivå i staden definierats.

I samband med uppföljning av ramavtal för vikarier vid kortare vakanser vid grund- och gymnasieskolorna har en modell arbetats fram som innehåller avropsvolymer, kvalitetsuppföljning via enkäter till enheterna samt träffar med samtliga leverantörer. Hela uppföljningsprocessen dokumenteras med statistikuppgifter, protokoll m.m. och mynnar ut i en PM som lämnas till chefer vid berörda förvaltningar med redovisningar av bland annat resultat i uppföljningen. Vid denna uppföljning har tonvikt lagts på avtalstrohet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt			37 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden konkurrensutsätter flera delar av verksamheten

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Utbildningsförvaltningen har erbjudit 61 skolungdomar feriearbete vid olika skolor och inom den centrala administrationen. Av dessa platser finansieras 50 av förvaltningen, I samarbete med stadsledningskontoret har ytterligare 11 ungdomar kunnat erbjudas sommarjobb, se bilaga 2.

Flera skolor har härutöver ställt feriearbetsplatser till förfogande för stadsdelsnämnderna, som fått budgetmedel för att anordna feriearbete åt skolungdomar.

Utbildningsnämnden har som årsmål att bidra med 450 av de 1 400 praktikplatser, som stadens nämnder ska tillhandahålla för Jobbtorgen. Utbildningsförvaltningen har hittills bidragit med 440 platser avsedda för *tremånaderspraktik och ungdomsplatser* i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens (SAF) regi.

Dessutom har förvaltningen lämnat 90 praktikplatser till Arbetsförmedlingen avseende *Jobben fas 3*, som beräknas fortsätta t.o.m. år 2012. Även dessa platser

omfattas av uppdraget om 1 400 platser. Jobben fas 3 innebär att den arbetssökande får arbetspraktik med lämpligt innehåll under två år. Arbetsförmedlingen kontaktar utbildningsförvaltningens ansvariga handläggare, som kontaktar lämplig skola samt förhandlar placeringen med berörd facklig organisation.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	530	530	450 st	1 400 st	Tertial 2 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	61 st		50 st	3000 st	2010

NÄMNDMÅL:

Genom att erbjuda olika utbildnings- och praktikplatser bidrar utbildningsnämnden till att fler personer kan få jobb

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Nämnden bedöms delvis uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar livsmiljö. Årsmålen för indikatorerna om biologisk behandling av matavfall och andel ekologiska livsmedel bedöms inte komma att uppnås. Utbildnings- och informationsinsatser genomförs.

Nämnden uppmanas av kommunstyrelsen efter tertialrapport 1 att justera årsmål för inköp av ekologisk mat och för andel storkök som sorterar matavfall.

Årsmålet för andel ekologiska livsmedel föreslås i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning höjas till 16 %. Arbete pågår för att höja andelen och insatser inom detta område kommer att intensifieras under hösten, men förvaltningens bedömning är att årets resultat inte kommer att uppgå till en högre andel än prognostiserat.

Under våren har utbildningar av personal inom grundskolans skolkök, gällande ekologisk mat, genomförts. Ett förslag på en 4-veckors matsedel med 15 %

ekologiskt innehåll och recept till dessa maträtter har tagits fram. Detta har distribuerats ut till skolorna.

En bidragande orsak till att förvaltningen bedömer att årsmålet inte kommer att nås är att fakturorna från samtliga livsmedelsleverantörer inte specificerar kostnaden för ekologiska livsmedel samt att en del av de inköpta livsmedlen sannolikt inte bokförs som ekologiska. Ett antal enheter har upphandlade skolmåltider, med utgångspunkt från centralt framtaget underlag där stadens beslutade mål om 15 % ekologiska livsmedel är inarbetade och säkerställda. Dessa inköp av ekologiska livsmedel ingår inte i de redovisade beloppen.

Ett aktivt arbete pågår för att öka andelen skolkök i grundskolan som sorterar ut matavfall för biologisk behandling och även sorterar ut förpackningar och papper. Som nytt årsmål föreslås 40 % istället för tidigare 35 % för ”Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling”.

Idag är det knappt 40 % av grund- och gymnasieskolornas skolkök som i hög omfattning sorterar ut matavfall för biologisk behandling.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon			0 %	0%	2010
● Uppfylls helt					
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling			40 %	35 %	2010
◆ Uppfylls delvis					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens ● egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon	16 %	85 %	85 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i ■ kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	9 %	15 %	16 %	15 %	Tertial 2 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			65 %	65%	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. ● leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Jul 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, ☐ städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %		2010
 ☐ Elförbrukning ● Uppfylls helt			84 500 000 kWh	minska	2010
 ☐ Elförbrukning per kvadratmeter ● Uppfylls helt			64 kwh/kvm	tas fram 2010	2010

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö

◆ Uppfylls delvis

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen samverkar för att underlätta kontakterna och öka samarbetet mellan skolan och kulturlivet. Utgångspunkten är stadens nya kulturplan "Kultur i ögonhöjd".

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadens nya kulturplan "Kultur i ögonhöjd" ska implementeras i samtliga grund- och gymnasieskolor	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Säkerhetsarbete

I projektet "Översyn av säkerhetsarbetet" som avslutas 2010-12-31 kommer stadens säkerhetsprogram att konkretiseras för utbildningsförvaltningen, genom att riktlinjer/rutiner och en utbildningsplan för förvaltningens säkerhetsarbete tas fram.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden inte fastställer indikatorer för år 2010 utifrån stadens brottsförebyggande program, på grund av svårigheter att under året föra ut information och följa upp den.

Rutiner för incidentrapporteringen

Arbete med rutinbeskrivningar och regler kring hur incidentrapportering, uppföljning och återrapporering ska gå till leds av S:t Erik Försäkring och ska vara klart under hösten 2010. Syftet är att skapa ökad medvetenhet kring risker inom utbildningsförvaltningen, gemensam rutin kring incidentrapportering samt motivera skolor och central förvaltning att i högre grad rapportera skador och incidenter i incidentrapporteringssystemet RISK.

Utbildningsinsatser inom RISK planeras för skolpersonal i stadens skolor och central förvaltning.

Insatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet.

S:t Erik Försäkring bekostar projektet S:t Erik Blue där skolor med bristande brandskydd får åtgärdsförslag. Ca 25 skolor besöks per år. Arbetet startar hösten 2010 tillsammans med Storstockholms brandförsvaret och genomförs i de skolor som är hårt belastade med skadegörelse samt där anlagda bränder och eftersatt SBA-arbete förekommer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det ☐ förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			75 %	öka	2010
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av ☐ inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			475 st	Tas fram 2010	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31			
■ Utbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01			
● Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31			
● I samarbete med brand- och räddningsnämnden och SISAB kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31			

NÄMNDMÅL:**Utbildningsnämnden bidrar till att skolans arbetsmiljö upplevs som säker och trygg**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Aktivt säkerställa spridning, kontinuerlig uppdatering och användning av innehållet i foldern "Trygghet och studiero"	2010-09-01	2010-12-31	
● Följa upp att lokala samverkansavtal finns i samtliga stadsdelsnämnder.	2010-09-01	2010-12-31	
● Riktlinjer för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

De två markerade aktiviteterna ovan är nya.

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

Utbildningsnämnden bedöms bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och till visionen om världsklass.

Förvaltningen konstaterar dock att årsmålen för indikatorerna avseende elevernas kunskaper, betyg etc. enbart delvis kommer att uppfyllas. Detta gäller såväl de indikatorer där förvaltningen har ett slutligt utfall för året och de indikatorer där enbart en prognos lämnas. För indikatorerna under detta mål redovisas en samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat i samband med kvalitetsredovisningarna och årsredovisningen.

Förvaltningen arbetar för att öka andelen elever med fullständiga betyg och för en ökning av meritvärdet och insatser och aktiviteter pågår inom ramen för de pedagogiska utvecklingsprojekten. Reformarbetet kring Skola 2011 är igång med bland annat utbildningar för rektorer och lärare kring individuella utvecklingsplaner. Planeringen och implementeringen av Gy 2011 pågår också och informationstillfällen genomförs i samverkan med Skolforum och Skolverket.

En utbildningssatsning har påbörjats för att stödja skolorna i att utveckla åtgärdsprogrammen. Samverkan kring studie- och yrkesvägledning mellan skolformerna pågår bland annat för att minska antalet felval och avhopp.

Sjukfrånvaron ska minska ytterligare, årsmålet som i samband med tertialrapport 1 sänktes från 5,0 % till 4,9 % 2010 sänks ytterligare, från 4,9 % till 4,7 %. Det lokala arbetet är avgörande för att målet ska uppnås. Riktade åtgärder genomförs såväl när det gäller korttidssjukfrånvaro som långtidssjukskrivningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

På stockholm.se finns information om all skolverksamhet i Stockholm, oavsett huvudman. Val till förskoleklass har inför läsåret 2010/2011 kunnat göras via en e-tjänst, även vid några fristående skolor.

NÄMNDMÅL:**Utbildningsnämnden stimulerar till fler valmöjligheter inom de pedagogiska verksamheterna**

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen konstaterar att årsmålen för indikatorerna, och målet för detta verksamhetsområde, enbart delvis kommer att uppfyllas. Detta gäller såväl de indikatorer där förvaltningen har ett slutligt utfall för året och de indikatorer där enbart en prognos lämnas.

En analys av årets utfall samt förslag på insatser/åtgärder kommer att redovisas i kommande kvalitetsredovisningar, årsredovisningen och i verksamhetsplan för 2011.

Utvecklingsplan

2008 formulerades en treårig plan för stadens utvecklingsarbete – Utvecklingsplan för utbildningsförvaltningen 2008 – 2010. Målet är att förbättra lärares och skolledares kompetens och därigenom undervisningen i syfte att öka elevers måiluppfyllelse.

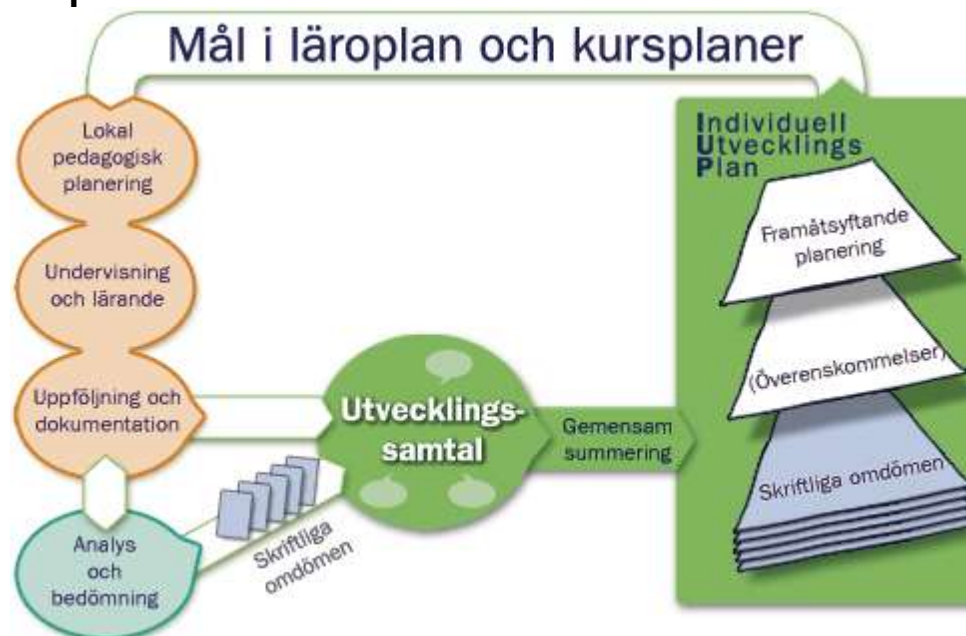
En mängd insatser pågår fortsatt inom ramen för de målområden som finns formulerade i denna utvecklingsplan för 2008-2010. Samtliga områden kommer i början av 2011 att lämna sin slutrapport. I fortsättningen kommer utvecklingsinsatser att vara en integrerad del av utbildningsnämndens verksamhetsplan.

Under 2010 har fler insatser riktas till de grundskolor där behovet av utvecklingsstöd bedömts vara störst. Skolor med svaga resultat i nationella proven i åk 5 har prioriterats. Behovet av insatser har identifierats i dialog mellan ansvarig chef och skolledning.

Skola 2011

Reformarbetet gällande Skola 2011 är igång. Utbildningen "Rektors arbete med IUP" som riktar sig till samtliga skolledare i kommunal regi pågår. IUP står för individuell utvecklingsplan. För att skapa en god beredskap även hos lärare pågår en omfattande utbildningsinsats som har fokus på hela IUP-processen (se nedan).

IUP-processen



Cirka 200 lärare har under våren genomgått denna utbildning och ytterligare cirka 400 lärare deltar under hösten. Syftet med dessa satsningar är att skapa goda förutsättningar för implementering av ny läroplan och kursplaner i grund- och särskola.

Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning har skapat en modell och tidplan för implementeringen av Skola 2011 i Stockholms kommunala skolor. Den har en stark koppling till Skolverkets insatser. För att kunna följa de lokala processerna och kunna identifiera ytterligare behov av centrala satsningar har det utsetts koordinators i varje stadsdel.

Gy 2011

Planeringen och implementeringen av Gy 2011 pågår. En information omfattande samtliga gymnasielärare har genomförts. Ytterligare informationstillfällen organiseras i samverkan med Skolforum och Skolverket. Planering av utbudet av de nya nationella programmen, de nya nationella inriktningarna och de nya introduktionsprogrammen läsåret 2011/2012 pågår och ska vara klart inför Gymnasie-mässan i november.

Åtgärdsprogram

Förvaltningen har påbörjat en utbildningssatsning för att stödja skolorna i att kvalitativt utveckla åtgärdsprogrammen så att de fungerar som stöd för planering, genomförande och uppföljning av planerade insatser.

Samverkan studie- och yrkesvägledning

Utbildningsförvaltningen har inlett en satsning på studie- och yrkesorienteringen i stadens skolor. Satsningen genomförs i samverkan mellan grund- och gymnasieavdelningarna och syftar primärt till att minska antalet felval och avhopp samt kvalitetssäkra arbetet så att alla elever får tillgång till en bra och likvärdig vägledning.

Översyn av brukarundersökningar

Under våren har ett arbete påbörjats i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret för att se över former och metoder för genomförandet av brukarundersökningarna i alla skolformer.

Grundskola

Som ett resultat av översynen och även framförda önskemål från grundskolans rektorer har beslut fattats att elever i årskurserna 2, 5 och 8, eventuellt även förskoleklass samt fritidshem för elever i årskurs 2 fortsättningsvis ska omfattas av undersökningar inom grundskolan. Syftet är att fånga upp elevers och föräldrars synpunkter inför övergångarna till årskurserna 3, 6 och 9, där de största förändringarna sker under skolgången. Under hösten fortsätter arbetet för att fastställa ansvars- och arbetsfördelning mellan stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen när det gäller genomförandet av brukarundersökningar.

Våren 2010 genomfördes den första brukarundersökningen i årskurserna 2, 5 och 8 inom grundskolan. Resultatet redovisas i en totalrapport samt även på skol- och klassnivå.

Resultatet totalt är positivt, särskilt inom området Kunskap, något lägre när det gäller Trygghet. Mest positiva är eleverna i årskurs 5 och minde positiva i årskurs 8. De fristående skolorna har något bättre resultat än de kommunala.

Gymnasieskola

En översyn av den länsgemensamma KSL-enkäten pågår. Delvis nya frågor och en femgradig svarsskala föreslås. Avsikten är att denna nya enkät ska genomföras första gången 2013. Frågorna i KSL-enkäten kommer att ingå i stadens egen Gymnasieundersökning. En KSL-enkät genomfördes under våren. I förhållande till förra årets resultat på gymnasieundersökningen ökar bl.a. de positiva värdena för trygghet och lugn och arbetsro.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen har brukarundersökningar genomförts våren 2010. Undersökningarna har riktats till ett urval studerande inom komvux, samtliga studerande inom särsvux och studerande inom svenska för invandrare, sfi, hos kommunala och externa utbildningsanordnare. Sammanfattningsvis kan konstateras att en hög andel av de studerande i samtliga skolformer är nöjda med de allra

flesta aspekter som enkäterna omfattar. De svarande är i stort sett lika nöjda oavsett regiform.

Utveckling av LIS

Arbetet med att utveckla kvaliteten i stadens ledningsinformationssystem, LIS, har pågått under våren. Syftet är bland annat att förbättra tillgängligheten för användarna så att samlade och jämförande analyser av kvaliteten i skolan kan göras på ett enkelt sätt med stöd av systemet. Arbetet fortsätter under hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel behöriga lärare i grundskolan ●	83 %		83 %	öka	2010
Andel elever (%) som är behöriga till gymnasiet □ ◆ Uppfylls delvis			90 %	90%	2010
Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen. □ ◆ Uppfylls delvis			78 %	78%	2010
Andel elever som nått kravnivån på de nationella proven i årskurs 3 ◆	74 %		75 %	75%	2010
Kommentar: Nationella prov i åk 3 infördes vt 2010. Det förväntade målet nåddes inte					
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 5 ●	82 %		76 %	76%	2010
Andel elever som uppnått kravnivån på de nationella proven i år 9 □ ◆ Uppfylls delvis			90 %	90%	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elever som ♦ uppnått LUS-punkt 15 i årskurs 3	62 %		77 %	77%	2010
Kommentar: Resultatet är lågt beroende på felregistreringar. Förvaltningen arbetar för att redovisningen ska vara korrekt i samband med årsredovisningen.					
Ogiltig frånvaro i □ grundskolan ♦ Uppfylls delvis				3,4 %	2010
Andel behöriga lärare i ♦ gymnasieskolan	82 %		85 %	öka	2010
Kommentar: En ökning med 1 procentenhet jämfört med 2009, men årsmålet uppnås inte.					
Andel elever med grundläggande behörighet till □ högskola och universitet ♦ Uppfylls delvis			94 %	94%	2010
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid □ vårterminens slut (exkl. IV-programmet) ♦ Uppfylls delvis			70 %	70%	2010
Andel nybörjare i årskurs 1 i oktober år 2006 som fullföljde □ utbildningen inom 4 år (exkl. IV-programmen) ● Uppfylls helt			80 %	80%	2010
Andelen elever som uppnått kravnivån på □ de nationella proven i gymnasiet ♦ Uppfylls delvis			96 %	94%	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Ogiltig frånvaro i □ gymnasieskolan ♦ Uppfylls delvis			5 %	6%	2010
Andel studerande inom grundläggande vuxenutbildningen med godkänt betyg	72 %		76 %		2010
Andel studerande inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg	80		76		2010
Andel studerande inom vuxenutbildningen som fullföljer sin påbörjade kurs/utbildning	82 %		85 %		2010
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● En omfattande satsning på läsning ska genomföras i år 0-6 i grundskolan		2007-01-01	2010-12-31		
● Utbildningsnämnden ska ta fram åtgärder för att motverka så kallad betygsinflation		2010-01-01	2010-12-31		
● En utredning om hur staden kan stimulera fler internationella elevutbyten i gymnasiet ska genomföras		2010-01-01	2010-12-31		
● Utbildningsnämnden ska tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt berörda stadsdelsnämnder utreda möjligheterna till lokala yrkesutbildningar för Järva		2010-01-01	2010-12-31		
● Erbjuder lärare möjlighet till kompetensutveckling samt skapa nya karriärvägar för lärare genom karriärtjänst och forskning		2008-01-01	2010-12-31		

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Skolstrategi ska utarbetas för Järva och Söderort	2010-01-01	2010-12-31	
Utbildningsnämnden ska arbeta aktivt för att öka andelen speciallärare	2009-01-01	2010-12-31	
Utbildningsnämnden ska utreda hur en central resurs för att sammanställa kunskaper om verksamma metoder för ökad trygghet och studiero kan inrättas på utbildningsförvaltningen	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla elever/studerande ges förutsättningar för att kunna ta ansvar för det egna lärandet

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	81 %		75 %	2010
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 är nöjda med Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	66 %		60 %	2010
Andel elever som är nöjda med hur deras skola informerar om vad man ska kunna och hur man ligger till, enligt gymnasieundersökningen år 2	62 %		60 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel studerande inom vuxenutbildningen som är ♦ nöjda med hur deras skola informerar om betygskriterier för kursen	75 %		80 %	2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 ● är nöjda med Jag kan arbeta utan att bli störd	58 %		55 %	2010
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 5 ● är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan,	88 %		83 %	2010
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 ♦ nöjda med Jag kan arbeta utan att bli störd	42 %		46 %	2010
Andel elever som enligt skolundersökningen åk 8 ● är nöjda med Jag känner mig trygg i skolan	82 %		79 %	2010
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 ● avseende lugn och arbetsro	67 %		64 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen år 2 ● avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	96 %		94 %	2010

NÄMNDMÅL:

Fler elever/studerande når målen för utbildningen

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen konstaterar att årsmålen för indikatorerna avseende elevernas kunskaper, betyg etc. enbart delvis kommer att uppfyllas. Detta gäller såväl de indikatorer där förvaltningen har ett slutligt utfall för året och de indikatorer där enbart en prognos lämnas. För indikatorerna under detta mål redovisas en samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat i samband med kvalitetsredovisningarna och årsredovisningen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i engelska A i slutbetyget □ ◆ Uppfylls delvis			99 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i matematik A i slutbetyget □ ◆ Uppfylls delvis			99 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska B i slutbetyget □ ◆ Uppfylls delvis			98 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt i svenska som andraspråk B i slutbetyget □ ◆ Uppfylls delvis			92 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått □ kravnivån på nationella provet i engelska A ♦ Uppfylls delvis			98 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått □ kravnivån på nationella provet i matematik A ♦ Uppfylls delvis			93 %	2010
Andel elever i gymnasieskolan som uppnått □ kravnivån på nationella provet i svenska B ♦ Uppfylls delvis			96 %	2010
Andel elever i år 9 med behörighet till de □ nationella programmen ♦ Uppfylls delvis			90 %	2010
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla □ ämnen, vid vårterminens slut. ♦ Uppfylls delvis			78 %	2010
Andel elever som börjar naturvetenskapligt □ program ● Uppfylls helt			20 %	2010
Andel elever som klarat samtliga delprov på det ● nationella provet i engelska i år 5	82 %		80 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i matematik i år 5 ●	80 %		77 %	2010
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i matematik i årskurs 3 ●	77 %		75 %	2010
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i svenska i år 5 ◆	73 %		75 %	2010
Andel elever som klarat samtliga delprov på det nationella provet i svenska i årskurs 3 ●	77 %		75 %	2010
Andel elever som uppnått kravnivån i det nationella provet i engelska i år 9 ◆ Uppfylls delvis			91 %	2010
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i år 9 ■ Uppfylls inte			82 %	2010
Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i år 9 ◆ Uppfylls delvis			90 %	2010
Andel elever som uppnått LUS punkt 18a i år 6 ■	52 %		75 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kommentar: Resultatet är lågt beroende på felregistreringar. Förvaltningen arbetar för att redovisningen ska vara korrekt i samband med årsredovisningen.				
Andel lärare i ■ gymnasieskolan som uppnått nivå 1 i PIM	69 %		100 %	2010
Kommentar: Resultatet avseende de tre nivåerna i PIM har påverkats av att skolorna prioriterat Gy 2011 och införandet av GS-IT.				
Andel lärare i ◆ gymnasieskolan som uppnått nivå 2 i PIM	34 %		40 %	2010
Andel lärare i ■ gymnasieskolan som uppnått nivå 3 i PIM	9,11 %		20 %	2010
Andel studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen med godkänt betyg ◆	72 %		76 %	2010
Andel studerande inom den gymnasiala vuxenutbildningen med godkänt betyg ●	80 %		76 %	2010
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i matematik A inom den gymnasiala vuxenutbildningen □ Uppfylls helt			77 %	2010
Andel studerande som uppnått godkänt på nationella provet i svenska B inom den gymnasiala vuxenutbildningen □ Uppfylls helt			94 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig betygspoäng för elever ☐ med slutbetyg (ej IV) ♦ Uppfylls delvis			15,5 Poäng	2010
Meritvärde i årskurs 9 ☐ ♦ Uppfylls delvis			225 Poäng	2010
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Insatser ska genomföras för att öka ● antalet lärare och skolläda- på avancerad nivå eller högre	2009-01-01	2010-12-31		
Tillsammans med skolor ska förvaltningen utveckla ett underlag för bedömning av ● kvaliteten i arbete, processer m.m. för elever i behov av särskilt stöd	2010-01-01	2010-12-31		

En investering i kvalitetsutveckling

I ärendet "Stimulans för Stockholm – en investering i kvalitetsutveckling" (dnr 111-1410/2010) föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att nämnderna medges en budgetjustering om totalt 158,0 mnkr för ökade kostnader till kvalitetsutveckling. Samtidigt föreslås att den centrala medelsreserven ökar med 82,0 mnkr. Beslut i ärendet ska tas i kommunfullmäktige den 27 september 2010. För utbildningsnämnden innebär detta en budgetjustering om 75,0 mnkr till grund- och gymnasieskolan och om 6,6 mnkr till förskolan. Fördelningen per barn uppgår enligt ärendet till:

Verksamhet	Kronor per elev
Förskola	400
Grundskola F-3	625
Grundskola 4-6	670
Grundskola 7-9	780
Gymnasieskola	870

Förskola

I ärendet framgår att arbete med IT i förskolan är en av förutsättningarna för att stärka det pedagogiska arbetet. Samtliga barn ska ges möjlighet att i låg ålder komma i kontakt med informations- och kommunikationsteknik.

Förvaltningen föreslår att dessa medel betalas ut vid ett tillfälle efter elevavläsning under hösten.

Grundskola och gymnasieskola

För att ytterligare höja elevernas kunskapsresultat görs en bred engångssatsning 2010 på metodutveckling kring IT i undervisningen. Satsningen omfattar både kommunala och fristående skolor. Syftet med satsningen är att hitta nya metoder och arbetssätt som ökar elevernas möjligheter att ta till sig kunskap. Därigenom blir det en satsning för ökad kunskap. Genom att satsningen görs på metodutveckling genereras också långsiktiga effekter.

Även barn och unga i grundskolan och gymnasieskolan kan dra nytta av metodutveckling kring IT i undervisningen. IT kan, rätt använt, vara ett bra pedagogiskt redskap till stöd för elevernas kunskapsinhämtning.

Förvaltningen föreslår att dessa medel oavkortat går ut till enheterna. För skolorna i egen regi bör medlen finansiera trådlösa nätverk.

NÄMNDMÅL:

Samverkan med andra aktörer ska öka såväl lokalt och nationellt som internationellt

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Externa myndighetsmedel för internationalisering uttryckt i kronor per elev ● Uppfylls helt			28 kronor/ elev	2010

För denna indikator föreslås att årsmålet fastställs till 28 kronor per elev.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

● Uppfylls helt

Ett ärende som rör stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan behandlas i september i såväl utbildningsnämnden som socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Samarbetet mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar stärks

- Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Uppfylls helt

Minska kostnaderna för sjukfrånvaron

Förvaltningen föreslår, efter uppmaning av kommunstyrelsen, åter ett nytt årsmål för sjukfrånvaron. För att det nya årsmålet, 4,7 %, ska kunna uppnås är det lokala arbetet avgörande. För närvarande visar uppföljningen en sjukfrånvaroprocen om 4,9 %.

För att minska antalet *långtidssjukskrivna* ska detta arbete prioriteras lokalt. Sedan oktober 2008 pågår inom förvaltningen ett projekt med syftet att minska antalet långtidssjukskrivna (> 180 dagar).

Under våren har alla chefer haft möjlighet att nyanmäla långtidssjukskrivna medarbetare till ovan nämnda projekt. De chefer som har anmält medarbetare till projektet får ett konkret stöd i rehabiliteringshandläggningen av Arbetslivsresurs, företagshälsovård och PA-konsult.

I projektet görs en handlingsplan som fullföljs för samtliga ingående medarbetare.

Det innebär också att handläggningen av dessa ärenden följer stadens rehabiliteringsprocess och lever upp till de krav som ställs på arbetsgivaren från försäkringskassan.

För ett stort antal av de långtidssjukskrivna medarbetarna krävs fördjupade åtgärder för att klarlägga restarbetsförmågan. Dessa åtgärder utförs i första hand av Arbetslivsresurs.

Från projektets start har hittills 50 medarbetare avslutats i projektet.

I bilaga 2.10 finns en uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall.

Arbetet med att på sikt minska kostnaden för *korttidssjukfrånvaron* ska ha hög prioritet lokalt. Som en del i projektet inleddes från den 1 maj ett pilotprojekt i samarbete med företaget MedHelp. I projektet ingår c:a 1 300 medarbetare. Mot bakgrund av att endast 10 % av medarbetarna är anslutna till projektet kommer denna åtgärd att endast marginellt påverka kostnaderna för korttidssjukfrånvaron på hela förvaltningen innevarande år.

Förvaltningen stöder och inspirerar chefer och medarbetare i det hälsofrämjande arbetet, exempelvis genom kompetensutveckling i hälsa, må brakurser, framtagande av livsstilsmall i samband med medarbetarsamtal, återkoppling efter genomförd AHA-enkät kring hälsostatusen på grupp och individnivå samt utbildningar i rehabilitering.

Även om ovan redovisade åtgärder sammantaget kommer att minska kostnaderna, är det lokala arbetet avgörande för möjligheterna att minska kostnaderna för korttidsfrånvaron.

Om uppföljningen av pilotprojektet med MedHelp visar positiva effekter på sjukfrånvarokostnaderna för deltagande enheter är inriktningen att utöka samarbetet med MedHelp och involvera flera arbetsplatser inom förvaltningen under 2011-2012.

Rökfri arbetstid

Informationer och erbjudande om råd, stöd och rökavvänjningskurser har gått ut till samtliga arbetsplatser.

Chefsrekrytering och chefsutveckling

Hittills i år har 12 nya rektorer anställts. Andelen rektorer med annan etnisk bakgrund har inte ökat. Däremot ökar andelen biträdande rektorer med annan etnisk bakgrund. Det skapar förutsättningar för rekryteringar till rektorstjänster.

För att tillgodose behovet av chefer i förvaltningen anordnas ledarutbildningar för ledare på olika nivåer inom skolorna. Gruppledarutbildningen och rekryteringsutbildningen kan ses som två steg mot ett skolledaruppdrag. Rektorsprogrammets utbildning ökar anställningsbarheten hos de biträdande rektorerna och rektorerna, förutom att de blir bättre utbildade för att klara sitt nuvarande skolledaruppdrag.

Sedan den nya statliga befattningsutbildningen för rektorer, *Rektorsprogrammet*, startat hösten 2009 har ca 50 skolledare påbörjat utbildningen. Ytterligare ca 30 påbörjar rektorsprogrammet under hösten 2010.

Uppföljningen av resterande biträdande rektorers skolledarskap kommer igång i september. Ca 100 biträdande rektorer kommer att delta denna gång.

Ett antal inspirationsseminarier och -föreläsningar har ordnats under året kring skolutveckling och ledarskap.

Övriga utbildningsinsatser

För att stärka kompetensen inom personalområdet har totalt ca 370 skolledare, administrativa chefer, skolintendenter och skolsekreterare deltagit i ett antal frukostseminarier med följande teman:

Anställning med uppehåll och ferier, att arbeta med hälsa, personalplanering och företrädesrätt, insatser för att minska sjukfrånvaron, att sätta lön, att hantera missbruksproblem på arbetsplatsen.

Ett trettiotal chefer och andra medarbetare deltog i en föreläsning på Temat ”innebär jämtegrering (jämslälldhetsintegrering) ytterligare en arbetsuppgift eller ett effektivare sätl att arbeta mot styrdokumentens mål?”

Kompetensutvecklingsplaner

Kommunstyrelsen har uppmanat bland annat utbildningsnämnden att i tertialrapport 2 redovisa i vilken utsträckning cheferna arbetar med kompetensutvecklingsplaner. För grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen och för vuxenutbildningsavdelning anges 100 % av cheferna arbeta med kompetensutvecklingsplaner. För den centrala förvaltningens stöдавdelningar arbetar 99 % av cheferna med kompetensutvecklingsplaner.

Projektet Hållbar jämslälldhet

I samarbete med Sveriges kommuner och landsting tas ett jämslälldhetsindex fram. Indexet prövas nu på två skolor inom förvaltningen.

Olika jämslälldhetsmetoder prövas på 15 grundskolor och 4 gymnasieskolor.

Totalt har ca 400 anställda genomgått jämslälldhetsutbildning. Dessutom har en kurs genomförts för ca 50 gymnasieelever.

Medarbetarenkäten och brukarundersökningen redovisas uppdelade på kön.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			62	62	2010
Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			4,7 %	5,0 %	2010

NÄMNDMÅL:

Utbildningsförvaltningen arbetar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

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

Utbildningsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls. Nämnden redovisar i prognosen ett underskott om 11,9 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 50,0 mnkr.

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

● Uppfylls helt

Prognoserna – efter justeringar – tyder på ett positivt resultat efter prestationsförändringar och resultatdispositioner. En strategi för hur en grundskola ska komma tillrätta med sitt underskott arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechef och rektor för aktuell enhet. Som ett resultat av den år 2009 inledda satsningen på ekonomidialoger, kommer några anslagsenheter inom grundskolan att kunna återinrättas som resultatenheter inför 2011. Även när det gäller gymnasieskolor med stora underskott utarbetas handlingsprogram med åtgärdsplaner. Av anslagsenheterna inom gymnasieskolan är en enhet aktuell för att inrättas som resultatenheter 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar □ Uppfylls helt			100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar ♦		100,1 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ökar kostnadsmedvetenheten och prognossäkerheten

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Avdelningens/enhetens prognossäkerhet. □ Tertialrapport 2 jämfört med bokslut ● Uppfylls helt			+/- 1 %	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsförvaltningen ska göra en översyn av resursfördelning för grund- och gymnasieskolan. I samband med detta prövas frågan om lika villkor inom grund- och gymnasieskola, socioekonomiskt tilläggsanslag för fristående skolor, belöningar för god kvalitet/goda resultat, stöd för minoriteter och det s.k. profilbidraget	2010-01-01	2010-12-31	

Uppföljning av driftbudget

Prognos över årsutfall

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Summa kostnader	13 856,3	14 306,9	-450,6
Drift och underhåll	13 820,7	14 266,6	-445,9
Kapitalkostnader	35,6	40,2	-4,7
Summa intäkter	-1 726,9	-1 780,7	53,8
Nettoutfall	12 129,4	12 526,2	-396,8
Beräknade prestationsökningar*			377,3
Begärda budgetjusteringar			7,6
Summa justerat nettoutfall			-11,9
Ingående resultatfond från 2009			214,6
Resultatöverföring till 2011			-152,7
Nettoutfall efter resultatfond			50,0

Investeringsverksamhet, mnkr	Budget	Årsprognos	Avvikelse
Investeringsutgifter	90,0	70,0	20,0

* varav 2,3 mnkr avser justering felaktig KF/KS budget

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 11,9 mnkr efter prestationsförändringar och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott om 50,0 mnkr.

Fler inskrivna barn och elever i verksamheterna jämfört med budget innebär prestationsökningar om totalt 375,0 mnkr netto. Efter justering av felaktigt intäktskrav i kommunfullmäktiges budget uppgår prestationsförändringarna till 377,3 mnkr. Förändringarna redovisas under respektive verksamhetsområde.

Ett underskott om närmare 70,0 mnkr beräknas för det särskilda verksamhetsstöd som infördes 2010 för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Detta medför att det socioekonomiska anslaget minskar till samtliga skolenheter, oavsett regi. Då det inkommit betydligt fler ansökningar än beräknat saknas fortfarande beslut i ca en tredjedel av ärendena.

Budgetjusteringar begärs med totalt 7,6 mnkr.

Prognosen för kapitalkostnaderna uppgår till 40,2 mnkr.

Förvaltningen har i prognosen inte tagit hänsyn till de extrapengar, totalt ca 82 mnkr, som kommunstyrelsen i ärendet "Stimulans för Stockholm – en investering i kvalitetsutveckling" föreslagit kommunfullmäktige att besluta om.

Utfallet för året kan komma att påverkas av de slutliga kostnaderna för verksamhetsstödet och de extra tilldelade medlen som kommunstyrelsen föreslagit.

Prognoser över antal barn, elever och studerande återfinns i bilaga 1. Obligatoriska bilagor återfinns som bilaga 2. Resultatenheter redovisas i bilaga 2.5 och anslagsenheter i bilaga 3.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prestationer	Om-slutning	Budget-justering	Justerad budget	Prognos	Avvikelse
Förskola	1 446,9	120,1	0,0	7,6	1 574,6	1 585,7	-11,2
Grundskola inkl skolbarns	7 393,0	179,7	0,0	0,0	7 572,8	7 582,4	-9,6
Obligatorisk särskola	311,3	7,5	0,0	0,0	318,8	323,3	-4,5
Gymnasieskola	2 261,9	43,4	0,0	0,0	2 305,2	2 301,9	3,4
Gymnasiesärskola	105,8	26,6	0,0	0,0	132,5	146,5	-14,1
Utbildning för vuxna	234,2	0,0	0,0	0,0	234,2	221,6	12,5
Nämnd och övergrip.	376,3	0,0	0,0	0,0	376,3	364,8	11,5
Netto	12 129,4	377,3	0,0	7,6	12 514,3	12 526,2	-11,9
Resultat från 2009							214,6
Resultat till 2011							-152,7
							50,0

Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader

Förskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Förskola	1 574,6	1 585,7	-11,2	-11,2

Analys av utfallet

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott om 11,2 mnkr. Avläsning av antalet inskrivna barn i enskild förskoleverksamhet och utbetalning av ersättning till enskilt drivna förskolor görs månadsvis. Nämndens budget grundar sig på ett snitt av antalet inskrivna barn vid vår- och höstavläsningen. När barnantalet ökar efter avläsningen blir nämndens kostnad högre än tilldelningen från kommunfullmäktige.

Prestationsförändringar

Antalet barn i enskilt driven förskoleverksamhet ökar med 770 och antalet Stockholmsbarn i andra kommuners förskolor ökar med 30, vilket innebär en prestationsökning om 120,1 mnkr, varav 1,5 mnkr avser barnomsorgsgarantin.

Budgetjustering

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till enskilt drivna förskolor med hög hyra. En budgetjustering motsvarande 7,6 mnkr begärs för denna hyreskompensation, se bilaga 2.4.

Grundskola/skolbarnsomsorg

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Grundskola inkl skolbarns	7 572,8	7 582,4	-9,6	28,5

Analys av utfallet

Grundskola inklusive skolbarnsomsorg redovisar ett underskott om 9,6 mnkr före och ett överskott om 28,5 mnkr efter resultatdispositioner. Grundskoleavdelningens stab redovisar ett överskott om 29,7 mnkr. Ökade kostnader för det särskilda verksamhetsstöd som infördes 2010 för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd beräknas ge ett underskott om närmare 70,0 mnkr. Det beräknade underskottet är fortfarande mycket osäkert, då beslut ännu inte fattats i ca en tredjedel av de 3 500 inkomna ärendena.

I samband med verksamhetsplanen beslutades att det socioekonomiska anslaget är preliminärt och slutligen regleras i samband med avläsningen i september. Det socioekonomiska stödet per elev kommer att minska, oavsett regi, med anledning av de ökade kostnaderna för det särskilda verksamhetsstödet.

Barn- och elevantalet ökar jämfört med den prognos som gjordes i verksamhetsplanen. Skillnaden mellan schablon och peng har ökat med 7,1 mnkr till följd av det ökade elevunderlaget.

På grund av uppskjutna projekt, exempelvis evakuering av Engelbrektsskolan, och lägre kostnader för ombyggnationer och hyresavtal redovisas ett överskott om 12,9 mnkr för de kommunala grundskolelokalerna.

Minskade kostnader för stockholmsbarn inskrivna i andra kommuners grundskolor och skolbarnsomsorg ger ett överskott om 2,5 mnkr. Minskade kostnader för stockholmsbarn i enskild skolbarnsomsorg ger ett överskott på 5,9 mnkr. Utbetalning av ersättning till andra kommuner görs löpande mot faktura. Nämndens budget grundar sig på ett snitt av antalet inskrivna barn vid vår- och höstavläsningen. När barnantalet minskar efter avläsningen blir nämndens kostnad lägre än tilldelningen från kommunfullmäktige.

Underskottet om 67,7 mnkr, härrör sig huvudsakligen till de kommunala grundskolenheterna. Merparten av underskottet täcks av resultatenheterna som använder sig av sina ingående fonder.

Prestationsförändringar

Grundskoleverksamhetens schablonbudget ökar med totalt 78,6 mnkr. Av ökningen avser 25,5 mnkr elever i grundskola i egen regi och 53,1 mnkr stockholms elever i fristående grundskolor och i andra kommuner. Antalet stockholms elever i egen regi ökar med 680 jämfört med elevantalet i kommunfullmäktiges budget för år 2010. Antalet stockholms elever i fristående grundskolor ökar med 910, medan antalet stockholms elever i andra kommuners grundskolor minskar med 120.

Inom skolbarnsomsorgen ger fler inskrivna barn en schablonökning om 109,7 mnkr, varav 80,7 mnkr avser skolbarnsomsorg i egen regi och 29,0 mnkr enskilt driven skolbarnsomsorg och stockholmsbarn i andra kommuner. Föräldraintäkterna för skolbarnsomsorg ökar med 10,9 mnkr. Detta utan hänsyn tagen till det felaktiga intäktskravet om 2,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget år 2010.

Antalet barn i skolbarnsomsorg i egen regi ökar med 1 980 barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. Antalet stockholmsbarn i enskilt drivna fritidshem förväntas öka med 680, medan antalet barn i andra kommuners fritidshem beräknas minska med 40.

Omslutningsförändringar

Grundskoleverksamheten redovisar omslutningsförändringar motsvarande 24,9 mnkr. Omslutningsförändringarna avser minskade interkommunala intäkter och statsbidrag samt ökade intäkter för bland annat bidrag och försäljning av verksamhet.

Obligatorisk särskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Obligatorisk särskola	318,8	323,3	-4,5	-4,5

Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett sammanlagt underskott om 4,5 mnkr. Obligatorisk särskola i egen regi redovisar ett underskott om 5,3 mnkr. Resultatet beror på att många enheter lagt budgeten för särskoleelever inom verksamhetsområde grundskola medan kostnaderna redovisas inom verksamhetsområde obligatorisk särskola. Förvaltningen håller på att ta fram riktlinjer för hur särskolan ska budgeteras och redovisas eftersom stadens revisorer riktat kritik mot nuvarande hantering. Minskade kostnader för stockholmselever i andra kommuner ger ett överskott om 1,3 mnkr. Kostnadsminskningen beror på att fördelningen mellan olika behovsgrupper förändrats och att kommunerna därmed fakturerat för lägre kostnader än beräknat. Ökade kostnader för stockholmselever i fristående skolor ger ett underskott om 0,5 mnkr.

Prestationsförändringar

Obligatoriska särskolan redovisar ökade prestationer motsvarande 7,5 mnkr. Antalet elever minskar något jämfört med kommunfullmäktiges budget, från 940 elever till cirka 925. Förändringar i nivåplaceringar medför dock en ökning av schablonbudgeten med 3,7 mnkr för fristående obligatorisk särskola och 3,8 mnkr för obligatorisk särskola i egen regi.

Omslutningsförändringar

Obligatoriska särskolan redovisar inga omslutningsförändringar.

Gymnasieskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasieskola	2 305,2	2 301,9	3,4	13,7

Analys av utfallet

Verksamheten redovisar ett överskott om 3,4 mnkr före och 13,7 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet beror på ökade intäkter från kommunfullmäktige. Intäkterna avser ersättning för den direktnedskrivning av tidigare gjorda IT-investeringar som gjorts i samband med övergången till GS-IT. Överskottet beror även på att medel som på avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet avsatts för genomförandet av en kommungemensam prislista inte har utnyttjats. Underskott återfinns i huvudsak inom gymnasieskolorna i egen regi. Gymnasieskolorna redovisar stor försiktighet i sina prognoser. Osäkerheten är stor både avseende den prognostiserade minskningen av elevantalet i egen regi till hösten och kostnaderna för införandet av GS-IT. Flera skolor har fonder som de planerar att använda för att parera dessa osäkerheter. De gymnasieskolor som redovisar underskott har lämnat åtgärdsplaner till gymnasieavdelningen med analys och åtgärdsprogram för att minska sina kostnader. Jämfört med tertialrapport 1 har en viss förbättring skett.

Prestationsförändringar

Gymnasieskolan redovisar prestationsökningar motsvarande 43,4 mnkr. Antalet stockholmselever i gymnasial utbildning ökar med 535 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget för år 2010. Antalet elever i egen regi minskar med



860 elever. Antalet stockholms elever i andra kommuner och landsting samt i fristående skolor ökar med 110 respektive 1 280 elever.

Omslutningsförändringar

Gymnasieverksamheten redovisar omslutningsförändringar om 19,2 mnkr. Omslutningsförändringarna avser försäljning av verksamhet, statsbidrag och ökade intäkter från kommunfullmäktige.

Gymnasiesärskola

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasiesärskola	132,5	146,5	-14,1	-14,1

Analys av utfallet

Gymnasiesärskolan redovisar ett underskott om 14,1 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på att kostnader fördelats om mellan verksamhetsområde gymnasiesärskola och gymnasieskola. Ökade kostnader för stockholmselever i fristående skolor och i andra kommuner ger ett underskott om 4,1 mnkr. Utbetalning av ersättning till fristående skolor görs månadsvis och till andra kommuner löpande mot faktura. Nämndens budget grundar sig på ett snitt av antalet inskrivna elever vid vår- och höstavläsningen. När antalet elever ökar efter avläsningen blir nämndens kostnad högre än tilldelningen från kommunfullmäktige.

Prestationsförändringar

Verksamheten redovisar ökade prestationer motsvarande 26,6 mnkr. Antalet stockholmselever i egen regi ökar med 10 elever jämfört med kommunfullmäktiges budget. Antalet stockholmselever i andra kommuner och landsting och i fristående skolor ökar med 30 elever, vilket motsvarar en ökning av schabloner med 17,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Gymnasiesärskolan redovisar en omslutningsförändring om 0,7 mnkr som i huvudsak avser minskade intäkter för elever från andra kommuner.

Utbildning för vuxna

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Utbildning för vuxna	234,2	221,6	12,5	12,5

Analys av utfallet

Utbildning för vuxna redovisar ett överskott om 12,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på minskade kostnader för köp av vuxenutbildning.

Prognosen är fortfarande osäker eftersom söktrycket inom gymnasial vuxenutbildning varierat kraftigt under det senaste året. Från period 5 år 2009 har antalet sökande ökat kontinuerligt fram till period 4 år 2010. Till period 4 år 2010 var det 1 000 ansökningar färre än till motsvarande period förra året och 2 563 ansökningar färre än till period 2 innevarande år.

Till period 5 år 2010 har det kommit in 8 925 ansökningar vilket är 1 772 fler än till period 4 i år, men en minskning med 728 jämfört med samma period föregående år.

Även under år 2010 finansieras delar av det ordinarie utbudet inom Stockholms vuxenutbildning inom statsbidraget för yrkesvux. För år 2010 har nämnden beviljats cirka 1 100 helårsplatser inom yrkesvux vilket motsvarar 55,0 mnkr. Av beviljade platser avser cirka 25 procent behörighetsgivande kurser. Utöver detta har Stockholms Transport- och fordonsgymnasium beviljats statsbidrag med 2,9 mnkr för utbildning av yrkesförare. Statsbidraget motsvarar 49 platser.

Det genomsnittliga antalet studerande inom yrkesvux under perioden oktober 2009 till juni 2010 uppgick till cirka 750.

Nämnd och övergripande verksamhet

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Nämnd och övergrip.	376,3	364,8	11,5	24,2

Analys av utfallet

Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar ett överskott om 11,5 mnkr före och 24,2 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet hänförs huvudsakligen till förvaltningens reserv som är budgeterad under förvaltningschefen. Fonden avser uppdragsavdelningen.

Omslutningsförändringar

Nämnd- och övergripande verksamhet redovisar en omslutningsförändring om 0,6 mnkr som avser hyresintäkter.

Resultatenheter

Ingående fond, mnkr	
Grundskola	
Ingående fond resultatenheter 2010	170,7
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2009	-4,0
Totalt ingående fond grundskola	166,7
Gymnasieskola	
Ingående fond resultatenheter 2010	32,2
Ingående fond resultatenheter avvecklade i bokslut 2009	0,0
Totalt ingående fond gymnasieskola	32,2
Övriga	
Ingående fond uppdragsavdelningen	15,7
Totalt ingående fond	214,6

Utgående fond, mnkr	
Grundskola	
Resultatenheter med överskott (75)	138,2
Resultatenheter med underskott (10)	-9,6
Resultatenheter med fond +/-0 (2)	0,0
Totalt utgående fond grundskola	128,6
Gymnasieskola	
Resultatenheter med överskott (10)	22,6
Resultatenheter med underskott (2)	-0,7
Resultatenheter med fond +/-0 (3)	0,0
Totalt utgående fond gymnasieskola	21,9
Övriga	
Utgående fond uppdragsavdelningen	2,2
Totalt utgående fond	152,7

Fyra resultatenheter med överskott i ingående fond redovisar underskott som överskrider 5 procent av årets bruttobudget. Enheterna får ändå med sig ett överskott om 5,4 mnkr till 2011, men lämnar ett underskott om 2,9 mnkr som måste täckas inom årets resultat på respektive avdelning. Resultatenheterna redovisas i bilaga 2.5. Anslagsenheter redovisas i bilaga 3.

Grundskolor

Grundskolans resultatenheter redovisar för år 2010 ett nettounderskott om 45,1 mnkr före och 3,0 mnkr efter resultatdispositioner. Av de 87 resultatenheterna redovisar 75 enheter ett överskott om sammanlagt 138,2 mnkr, 2 enheter visar ett nollresultat och 10 enheter ett sammanlagt underskott om 9,6 mnkr i resultatöverföring till 2011.

Resultatenheterna hade en ingående resultatfond om 170,7 mnkr i nettoöverskott. De i bokslut 2009 avvecklade resultatenheternas resultatfond uppgår till ett underskott om 4,0 mnkr som måste täckas i 2010 års bokslut. Resultatenheterna redovisar en resultatöverföring om 128,6 mnkr i nettoöverskott till år 2011.

Stadens regler för ekonomisk förvaltning begränsar resultatöverföringen till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett underskott om 3,0 mnkr inte kommer att föras över till 2011 utan påverkar årets resultat efter avsättning av fond till 2011. Det som överskrider 5 procent ska täckas i bokslut 2010.

Gymnasieskolor

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 11,0 mnkr före och 0,7 mnkr efter resultatdispositioner. Resultatenheterna hade med sig en ingående fond om 32,2 mnkr i överskott och redovisar en utgående fond om 21,9 mnkr i överskott.

Av gymnasieskolans 25 enheter är 15 resultatenheter. Av dessa redovisar 7 enheter underskott, 4 visar ett nollresultat och 4 visar överskott som årets resultat. Av de 7 enheter som visar underskott använder samtliga sina fonder för speciella satsningar under året. Av resultatenheterna redovisar 10 enheter ett överskott om 22,6 mnkr och 2 enheter ett underskott om 0,7 mnkr i resultatöverföring till år 2011. Stockholms Hotell- och Restaurangskola visar underskott överstigande 5 procent av bruttobudgeten vilket innebär att 1,1 mnkr av deras underskott måste täckas i bokslut 2010.

Investeringar

Förvaltningens investeringsbudget uppgår till 90,0 mnkr och har fördelats med 53,2 mnkr till grundskolavdelningen, 24,1 mnkr till gymnasieavdelningen och 2,4 mnkr till övriga avdelningar. Fördelning av resterande 10,3 mnkr fortgår. Enheterna planerar satsningar på elektronisk utrustning, miljö samt standardhöjande åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen. Investeringsutgifterna har på grund av uppskjutna lokalprojekt och ombyggnationer blivit lägre än beräknat. De totala investeringsutgifterna för år 2010 beräknas uppgå till 70,0 mnkr, se bilaga 2.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar motsvarande 43,9 mnkr redovisas under respektive verksamhetsområde och i bilaga 2.3.

Medel för lokaländamål

Utbildningsnämnden ansvarar för utbetalning av bidrag till enskilt drivna förskolor med hög hyra. En budgetjustering motsvarande 7,6 mnkr begärs för denna hyreskompensation, se bilaga 2.

Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 35 461 500 kr i stimulansbidrag för enskilda utförares utbyggnad av förskolelokaler, se bilaga 2.

Analys av balansräkningen

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

Förvaltningen har periodiserat hyror, statsbidrag, löneökningar, övriga kostnader och intäkter. Förvaltningen har, liksom tidigare år, valt att periodisera kostnader och intäkter på 50 tkr eller högre. Periodiseringar i samband med tertialbokslut sköts av ekonomienheten centralt och skolorna/enheterna lämnar inte in egna beräkningsunderlag.

Balansräkningen för tertial 2 ska enligt anvisningarna jämföras med balansräkningen för tertialrapport 2 2009.

Tillgångar

Anläggningstillgångarna uppgår till 98,6 mnkr, en ökning från 2009 med 19,1 mnkr. Detta inkluderar en försäljning av datainventarier för 9,1 mnkr på grund av övergången till Volvo IT.

Kundfordringarna uppgår till 17,5 mnkr och består främst av interkommunala ersättningar. Beloppet är 6,2 mnkr lägre jämfört med 2009 vilket beror på färre interkommunala elever.

De kortfristiga fordringarna uppgår till 627,4 mnkr vilket är 27 mnkr mindre jämfört med föregående år. Av de kortfristiga fordringarna är 541,6 mnkr momsfordringar. Fordringar på anställda är 1,6 mnkr, en ökning med 0,5 mnkr. Fordringar på staten har ökat med knappt 10 mnkr beroende på högre statsbidrag för bl.a. maxtaxa och asylsökande barn.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår till 483 mnkr. Detta är en minskning med 190 mnkr som förklaras av att SISAB:s fakturor avseende 4:e kvartalet 2009 kom in till förvaltningen i augusti 2009.

Av upplupna intäkter om 93 mnkr avser merparten ersättning för interkommunala elever. Förändring jämfört med föregående år är marginell.

Kassa och bank avser förvaltningens förskottskassa och tillfälliga förskott till personalen. Underförskottskassorna har minskat med 0,2 mnkr.

Skulder

Leverantörsskulder uppgår till 349 mnkr vilket är 209 mnkr lägre än föregående år. Detta beror på att fakturor från SISAB inte inkommit under perioden vilket var fallet 2009. I övrigt gäller att leverantörsskulder är avhängigt hur verksamheten handlar och när leverantören fakturerar.

Övriga kortfristiga skulder uppgår till 26,9 mnkr vilket är en ökning med 20 mnkr. Detta beror på att statsbidrag för olika projekt, t.ex. läsa skriva räkna, är utbetalda tidigare än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 213 mnkr, en ökning med 93 mnkr. Av upplupna kostnader beror 62 mnkr på att löneöversyn för 2010 ännu inte är avslutad. Övrig skillnad förklaras av ännu inte inkomna fakturor från bland annat Volvo IT.

Övrigt

Projekt för IT-utveckling

Medel för angelägna IT-projekt fördelades till nämnderna i kommunstyrelsens avstämningsärenden. Utbildningsnämnden har fått medel för:

- Gemensam drift, test och utbildningsmiljö för Skolwebben
- Förstudie gällande ny gemensam plattform
- Pedagogisk mötesplats (webbplatsen Pedagog Stockholm)

Arbetet inom projekten pågår.

Kompetensfondsmedel

Projektet FoU-program och Matematikbiennalen drivs med kompetensfondsmedel. För år 2010 uppgår projektmedlen till sammanlagt 6,25 mnkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Central förvaltning, skolor och enheter ska under året utveckla en effektivare hantering av sin administration. En definition av vad som är administrativa kostnader har tagits fram, så att skolorna/enheterna ska kunna räkna fram administrationens del av den totala kostnaden. Syftet är att få fram underlag till effektiviseringsarbetet.

Projektet GS-IT

I augusti avslutades migreringen till Volvo IT av de sista skolorna och central förvaltning och alla delprojekt inom GS-IT har nu genomförts. Mycket jobb har lagts ner på övergången. Nu är de tekniska förutsättningarna klara och förutsättningarna finns för IT som en del i den pedagogiska utvecklingen, utifrån skolans krav och behov. En del problem kan konstateras i det initiala skedet och arbete pågår för att åtgärda dem för att nå ett fullt ut fungerande system.

Kvalitetsutmärkelsen

Förvaltningen uppnår inte årsmålet kring antal tävlande enheter i kvalitetsutmärkelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna □ Uppfylls helt			2,8 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen ■	10 st		15 st	öka	2010
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi □ Uppfylls helt			18 %	minska	2010

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

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Genomsnittlig hyra pedagogiska lokaler per kvadratmeter ●	504 kr/kvm	1 040 kr/kvm	1 040 kr/kvm	Halvår 1 2010
Genomsnittlig hyreskostnad pedagogiska lokaler per elev/studerande ●	7 929 kr/elev	16 300 kr/elev	16 300 kr/elev	Halvår 1 2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Genomsnittlig yta per elev/studerande, kvm	15,7 kvm	15,9 kvm	15,9 kvm	Halvår 1 2010
Administrationens andel av de totala kostnaderna på skola/enhet ● Uppfylls helt			Minska	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utbildningsnämndens alla enheter ska utveckla en effektiv administrations- och arbetsorganisation (ALLA)	2010-01-01	2010-12-31	

Synpunkter och klagomål

Till utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning har under första halvåret 2010 inkommit 56 nya anmälningsärenden, varav 5 från Diskrimineringsombudsmannen, DO, 21 från Barn- och elevombudet, BEO, och 30 Skolinspektionen. Anmälningarna gäller främst bristande stöd i skolan och kränkningar mellan elever.

Såväl DO som Skolinspektionen har mycket långa handläggningstider. Därför finns ett stort antal pågående ärenden, från 2008 och framåt, som ännu inte har avslutats.

Sexton vårdnadshavare valde att överklaga beslutet om placering i förskoleklass genom att hos Förvaltningsrätten kräva laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten har hittills avslagit överklagandet i fem ärenden.

Till gymnasieavdelningen har det inkommit fem synpunkter/klagomål angående skolors hantering av enskilda elever. Efter samtal har hänvisning skett till berörd rektor och frågorna har hanterats av respektive skola. Tre ärenden berör Skolinspektionen, ett DO och ett BEO. Alla ärenden utom ett är oavslutade. I detta fall har ett beslut om påpekande fattats av Skolinspektionen.

Klagomål gällande den pedagogiska verksamheten inom vuxenutbildningen hanteras i första hand lokalt hos de olika utbildningsanordnarna enligt deras fastställda rutiner. Om oklarheter kvarstår ansvarar rektor vid vuxenutbildningssavdelningen för återkoppling, åtgärd och uppföljning. Antalet av förvaltningen kända klagomål från studerande har hittills i år varit fjorton. Utöver dessa klagomål har drygt 160 personer hört av sig till förvaltningen, de flesta av dessa är

missnöjda med intagningen Vuxenutbildningen har ett pågående ärende hos DO, och ett avslutat ärende som rörde antagning till studier som utföll till stadens fördel. Härutöver har förvaltningen ett pågående ärende vid Skolinspektionen.

Under perioden januari-september 2010 har förvaltningen hanterat ca 70 nya formella tillsynsärenden för utredning där huvudmän blivit tillskrivna, förvaltningen fattat beslut eller förvaltningen har överlämnat förslag till beslut till utbildningsnämnden. Utöver detta hanterar förvaltningen ett antal tillsynsärenden från tidigare år.

Förvaltningen har vid 19 tillfällen beslutat att förelägga huvudmän att avhjälpa missförhållanden, fyra av dessa har gällt familjedaghem. Förvaltningen har vid tre tillfällen lämnat information till skolinspektionen om brister hos skolhuvudmän.

Utbildningsnämnden har vid ett tillfälle återkallat ett godkännande att enligt skollagen bedriva fritidshem och vid tre tillfällen lämnat yttranden till högre rätt i överklagande ärenden. Utöver detta har nämnden, via stadsledningskontorets juridiska avdelning, lämnat ytterligare 2 yttranden till högre rätt.

Den föräldrakritik som framförs till förvaltningen gällande enskilda förskolor, familjedaghem och fritidshem gäller främst brister i den pedagogiska verksamheten eller begränsade öppettider.

Administrativa avdelningen har fått in ett klagomål under perioden vilket avsåg utlämnande av handlingarna från DO. Handlingarna lämnades delvis ut efter att vissa delar sekretessbelagts.

Övrigt

Personalplanering

Personalplanering inför läsåret 2010/2011 har berört ca 400 personer, varav fler än 100 till följd av införandet av GS-IT.

De personalkategorier som är mest berörda är IT-tekniker, barnskötare, elevassistenter, skolmåltidsbiträden, vaktmästare, medielärare, samt modersmåls lärare. Berörda chefer har matchat dessa personer mot lediga anställningar som stått i överensstämmelse med behörighetskrav och tjänstgöringsgrader. Efter våren och sommarens matchningar kvarstår ca 90 personer varav ca 60 är IT-tekniker och övriga är elevassistenter, vaktmästare, skolmåltidsbiträden samt modersmåls lärare.

Personalavdelningen har parallellt med matchningarna arbetat med pensions- och avgångslösningar för att minimera konsekvenserna av neddragningsbeslut i verksamheterna.

Av de i samband med GS-IT omställningen berörda befattningsinnehavarna har ett femtiotal erhållit nya IT-tjänster eller annan typ av tjänst inom förvaltningen. Ett fåtal har i samband med förändringen valt att avsluta sin anställning. Fortfarande kvarstår närmare 60 personer för vilka övertalighetshantering enligt kollektivavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist i staden (KÖA) vidtar så snart preciseringsförhandling är avslutad. Insatser har också erbjudits samtliga för att stärka kompetensen inom IT-området och genomförts med drygt 50 deltagare. Totalt sett har 36 personer inom förvaltningen erhållit avgångsersättning varav 2 personer i samband med GS-IT omställningen.

Svar på skrivelsen Inrätta en vikariepool för tidigare anställda lärare

I skrivelsen "Inrätta en vikariepool för tidigare anställda lärare" (dnr 08-212-779) från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brinck (M), Erik Slottnér (KD) och Helen Törnkvist (C) anges att en betydande del av Stockholms stads lärare kommer att gå i pension under de kommande tio åren, och att det är en stor utmaning för staden att ersätta den samlade kompetens som på kort tid försvinner från stadens skolor. I skrivelsen föreslås att utbildningsförvaltningen bör få i uppdrag att utarbeta en vikariepool, som samlar alla lärare som tidigare haft en anställning i Stockholms stad och som står till förfogande som vikarier.

Inom förvaltningens organisation har chefen rekryteringsansvar. Ett ramavtal finns för bemanningstjänster. 105 grundskolor och 19 gymnasieskolor avropar från detta avtal.

Skolorna kan också ha egna välfungerande vikariepooler utifrån sina behov, varför det för närvarande inte finns något behov av att införa en centralt administrerad vikariepool.

Förvaltningen föreslår att skrivelsen anses besvarad.

Del 2, till utbildningsnämnden

Prognos per avdelning

Avdelning, Netto, mnkr	Budget*	Prestations-justeringar	Budget-justeringar	Justerad budget	Prognos*	Avvikelse
Grundskoleavdelningen varav	5 918,4	101,4	0,0	6 019,8	6 065,3	-45,5
- Stab	6 017,5	0,0	0,0	6 017,5	5 992,8	24,6
- Skolor	-99,1	101,4	0,0	2,3	72,5	-70,2
Gymnasieavdelningen varav	1 264,8	-55,0	0,0	1 209,8	1 232,4	-22,6
- Stab	1 209,8	0,0	0,0	1 209,8	1 203,8	6,0
- Skolor	55,0	-55,0	0,0	0,0	28,5	-28,5
Vuxenavdelningen	209,8	0,0	0,0	209,8	194,8	15,0
EF-avdelningen	4 287,2	330,8	7,6	4 625,6	4 623,7	1,9
Uppdragsavdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	-13,5
Personalavdelningen	106,4	0,0	0,0	106,4	105,7	0,7
Administrativa avdelningen	83,2	0,0	0,0	83,2	80,2	3,0
Kvalitets- och ekonomiavdeln.	200,7	0,0	0,0	200,7	190,0	10,8
Förvaltningsledning	58,9	0,0	0,0	58,9	20,6	38,3
Summa	12 129,4	377,3	7,6	12 514,3	12 526,2	-11,9
Resultat från 2009						214,6
Resultat till 2011						-152,7
						50,0

* Inklusive interna mellanhavanden

Grundskoleavdelningen

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Grundskoleavdelningen	6 019,8	6 065,3	-45,5	-7,4

Grundskoleavdelningen redovisar ett underskott om 45,5 mnkr före och ett underskott om 7,4 mnkr efter resultatdispositioner. Enheterna visar ett sammanlagt underskott om 70,2 mnkr före och 32,0 mnkr efter resultatdispositioner. Delar av underskottet täcks av ett överskott om 24,6 mnkr inom grundskolestaben.

Ökade kostnader för det särskilda verksamhetsstöd som införts 2010 för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd beräknas, för grundskoleavdelningens räkning, ge ett underskott om närmare 57,0 mnkr. Underskottet ska täckas genom att det socioekonomiska anslaget minskas med 37 mnkr. Resterande underskott om 20 mnkr kommer att finansieras inom grundskolavdelningens stab. Det beräknade underskottet är fortfarande mycket osäkert, då beslut ännu inte fattats i ca en tredjedel av de ca 3 500 inkomna ärendena.

Enheterna beräknar i sina prognoser att använda mer av sina fonder än tidigare, vilket beror på att de förväntar sig ökade kostnader med anledning av införandet av GS-IT samt en osäkerhet avseende ännu inte fattade beslut om särskilt verksamhetsstöd (se ovan).

Resultatenheter

Resultatenheternas ingående resultatfond uppgick till 170,7 mnkr i nettoöverskott. De avvecklade resultatenheternas ingående resultatfond om 4,0 mnkr i underskott ska täckas i 2010 års bokslut.

Grundskolans resultatenheter redovisar ett nettounderskott om 45,1 mnkr före och 3,0 mnkr efter resultatdispositioner. Totalt överförs ett överskott om 128,6 mnkr till år 2011. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning begränsas enheternas resultatöverföring till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Detta medför att ett sammanlagt underskott om 3,0 mnkr inte kommer att kunna föras över till 2011 utan påverkar årets resultat.

Anslagsenheter

Grundskolans 30 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 25,0 mnkr. Av enheterna redovisar 17 enheter nollresultat eller överskott om totalt 2,2 mnkr och 13 enheter underskott om totalt 27,2 mnkr.

De i bokslut år 2009 avvecklade resultatenheterna har en ingående resultatfond om 4,0 mnkr i underskott som ska täckas i 2010 års bokslut.

En strategi för hur en skola ska komma tillrätta med sitt underskott arbetas fram i samråd med biträdande grundskolechef och rektor för aktuell enhet. Åtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna diskuteras bland annat på uppföljningsmöten och i samband med pedagogisk revision. Utgångspunkten är hur rektor ser på läget. Ibland kan synsätt behöva förändras. En organisations- och strukturöversyn kan medföra behov av en ny snäv organisation som utgår från skolans uppdrag och elever.

Målet är att samtliga grundskolor ska klara sin ekonomi. De allra flesta skolor lever upp till det målet, men några har problem att klara en ekonomi i balans. I dessa skolor genomförs sedan år 2009 ekonomidialoger, där syftet är att öka rektors förmåga att inom ramen för sin årliga budget uppnå förväntat resultat. Som ett resultat av denna satsning kommer några anslagsenheter att kunna inrättas som resultatenheter igen inför 2011.

Gymnasieavdelningen

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Gymnasieavdelningen	1 209,8	1 232,4	-22,6	-12,3

Gymnasieavdelningen redovisar ett underskott om 22,6 mnkr före och 12,3 mnkr efter resultatdispositioner. Enheterna redovisar ett underskott om 28,6 mnkr före och 18,3 mnkr efter resultatdispositioner. Staben redovisar ett överskott om

6,0 mnkr. Överskottet består i huvudsak av budgeterade medel avsedda att täcka anslagsenheterens underskott och resurser för elevstöd som ännu inte fördelats till skolorna.

Sammanlagt visar 14 gymnasieskolor underskott och 11 överskott eller nollresultat. Skolor med stora underskott är Farsta gymnasium, Stockholms Hotell- och Restaurangskola och Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan. Skolorna har ett minskande elevantal. Handlingsprogram med åtgärder har utarbetats.

Gymnasieprogrammen på Hässelby gymnasium har inför hösten 2010 flyttats till Bromma gymnasium, S:t Eriks gymnasium samt Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan. Ingen intagning sker på medieprogrammen på Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga balettskolan. Inte heller på Höglandsskolans natur- respektive samhällsvetenskapliga program tas elever in hösten 2010. Mot bakgrund av ett vikande elevunderlag sker en kontinuerlig översyn av programutbud och gymnasieskolornas verksamhet.

I avvaktan på statligt beslut rörande Kungliga Svenska Balettskolan förblir Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga Svenska Balettskolan en egen skolenhet under läsåret 2010/2011. Inga förändringar genomförs därför under läsåret 2010/2011 när det gäller grundskoleklassernas skoltillhörighet. Grundskolans danselever årskurs 6-9 har dock hela sin utbildning förlagd till Riddarfjärdens gymnasium.

Resultatenheter

Resultatenheterna redovisar ett sammanlagt underskott om 11,0 mnkr före och 0,7 mnkr efter resultatdispositioner.

Anslagsenheter

Anslagsenhetererna redovisar ett sammanlagt underskott om 17,5 mnkr.

Vuxenutbildningsavdelningen

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Vuxenavdelningen	209,8	194,8	15,0	15,0

Vuxenutbildningsavdelningen redovisar ett överskott om 15,0 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på att delar av vuxenutbildningens ordinarie kursutbud faller inom ramen för yrkesvux och därmed finansieras av det riktade statsbidraget istället för den av nämnden anslagna budgeten. Vuxenutbildningsavdelningens stab redovisar ett överskott om 17,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på minskade kostnader för köp av vuxenutbildning.

Enheter

Åsö/Västerorts vuxengymnasium redovisar ett sammanlagt underskott om 2,3 mnkr. Underskottet hänför sig helt till Västerorts vuxengymnasium. Enheten

har svårt att fylla sina grupper och det är också en låg andel studerande som tar betyg.

Särvux, Frans Schartaus handelsinstitut och vuxenutbildning Stockholm redovisar ingen avvikelse mot budget. Vuxenteamet redovisar ett underskott om 0,2 mnkr på grund av ökade personalkostnader.

Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
EF-avdelningen	4 625,6	4 623,7	1,9	1,9

Avdelningen redovisar ett överskott om 1,9 mnkr.

Förskoleverksamhetens underskott uppgår till 11,2 mnkr och beror framförallt på ökade kostnader för utbetalning av peng för barn inskrivna i enskilt drivna förskolor. Den schablonbudget nämnden får från kommunfullmäktige baseras på genomsnittet av antalet inskrivna barn vid avläsningarna i mars och september. Utbetalning till anordnare av enskilt driven verksamhet sker utifrån aktuell inskrivning varje månad. Fler inskrivna barn efter avläsningstillfällena ger därför en högre kostnad än tilldelad budget.

Grundskoleverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 6,4 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på *färre* inskrivna elever inom fristående grundskolor vilket medför minskade kostnader om 2,5 mnkr och minskade kostnader inom enskilt driven skolbarnsomsorg om 5,9 mnkr. När antalet elever *minskar* efter avläsnings-tillfället medför det minskade kostnader för nämnden.

Kostnaden för det särskilda verksamhetsstöd som införts 2010 för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd beräknas ge ett underskott om 70,0 mnkr. Underskottet ska täckas inom det socioekonomiska anslaget, med 57,0 mnkr från grundskolor i egen regi och 13,0 mnkr från fristående verksamhet.

Kostnaden för elever i fristående gymnasial särskola ökar, vilket genererar ett underskott om 4,1 mnkr. Kostnaden för elever i obligatorisk särskola minskar och medför ett överskott om 0,8 mnkr.

Kostnaden för elever i fristående och andra kommuners gymnasieskolor ger ett överskott på 10,0 mnkr, överskottet hänför sig till den reserv som avdelningen har för att möta upp införandet av ett gemensamt interkommunalt pris 1 juli 2010.

Uppdragsavdelningen

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Uppdragsavdelningen	0,0	13,5	-13,5	0,0

Avdelningen redovisar ett underskott om 13,5 mnkr före och ett nollresultat efter resultatdispositioner. Det är en försämring med 0,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1, varav Språkcentrum svarar för merparten av förändringen. Avdelningen för med sig ett överskott om 2,3 mnkr till år 2011.

Underskottet beror på det år 2009 ingångna avtalet för paketering och certifiering av programvaror inom GS-IT. Det försenade införandet innebär att kostnaderna om 13,5 mnkr uppstår först i år. Mediateket redovisar ett överskott om 1,1 mnkr till följd av ökade beställningsvolymerna för AV-media. Språkcentrums arbete med att anpassa verksamheten efter efterfrågan fortsätter. De förändringar som påbörjades 2009 har börjat ge effekt men fortfarande återstår övertalighet, vilket gör att enheten redovisar ett underskott om 0,9 mnkr.

Färre köp av abonnemang, där anpassning av kostnadssidan inte ger full effekt i år, innebär att psykologenheten redovisar ett underskott om 0,2 mnkr.

Skolstöd, skolhälsan och ungdomsmottagningen redovisar inga större avvikelser mot budget.

Investeringar

Investeringsmedel motsvarande 0,9 mnkr utnyttjas i samband med ombyggnationen av lokalerna i Liljeholmen. Ungdomsmottagningens planerade flytt till nya lokaler har skjutits upp. Sammantaget återstår 1,0 mnkr av investeringsramen om 1,9 mnkr.

Personalavdelningen

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Personalavdelningen	106,4	105,7	0,7	0,7

Personalavdelningen redovisar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet avser chefsprogrammet och beror på minskade kostnader för introduktionsutbildning samt att gymnasieskolans pilotprojekt försenats.

Omställning/övertalighet

Övergången till GS-IT har genomförts under året. På personalavdelningen finns 10,0 mnkr reserverat för kostnader i samband med övergången till GS-IT. Ca 50 personer har erbjudits arbete inom och utom förvaltningen. Närmare 60 personer, kommer att under hösten hanteras enligt kollektivavtalet för hantering av övertalighet vid arbetsbrist i staden.

Omstruktureringskostnader för övrig personal som erhållit avgångsersättning uppgår till 11,0 mnkr vilket är cirka 2,0 mnkr mer än vad som budgeterats. Merkostnaden täcks av minskade kostnader inom andra områden på avdelningen.

Administrativa avdelningen

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Administrativa avdelningen	83,2	80,2	3,0	3,0

Administrativa avdelningen redovisar ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. De huvudsakliga orsakerna till detta är minskade hyres- och driftskostnader för lokaler samt minskade kostnader för IT-stöd.

Som en del i införandet av processbaserad arkivredovisning pågår fortsatt kartläggning och klassificering. Processer som kan och är i behov av att utvecklas för att stödja de olika verksamheterna inom förvaltningen identifieras. Arbete pågår för att effektivisera och kvalitetssäkra skolornas dokument- och ärendehantering genom att fortsätta införandet av Diabas på skolorna samt öka kunskapen och medvetenheten om hanteringen av allmänna handlingar bland personalen på skolorna genom rådgivning och vid skolbesök.

Ett arbete med ökad kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet pågår inom avdelningen genom månadsprognoser och resultatdialoger.

IT-enheten som tidigare har utfört IT-support och stöd är under avveckling med anledning av övergången till GS-IT.

Kvalitets- och ekonomiavdelningen

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Kvalitets- och ekonomiavdelningen	200,7	190,0	10,8	10,8

Kvalitets- och ekonomiavdelningen redovisar ett överskott om 10,8 mnkr. Av överskottet beror cirka 5,0 mnkr på minskade kostnader för lokal- och utvecklingskonsulter och 5,8 mnkr på att nämnden fått ersättning från kommunfullmäktige för den direktnedskrivning av datorer som gjorts i samband med införandet av GS-IT.

Förvaltningsledning

Driftverksamhet, Netto, mnkr	Budget	Prognos	Avvik. före fonder	Avvik. efter fonder
Förvaltningsledning	58,9	20,6	38,3	38,3

Förvaltningsledning redovisar ett överskott om 38,3 mnkr. Överskottet hänförs huvudsakligen till förvaltningens reserv som är budgeterad under förvaltningschefen.