

Handläggare: Stefan Larsson Lindmark, Till
Elisabeth Forsberg Uvemo, Catharina
Sackemark Larsson, Gunilla Axenbo, Utbildningsnämnden
Peter Fahlander, Susannah Sjöberg, 2016-12-15
Somia Frej, Ingrid Olsson

Verksamhetsplan 2017 för utbildningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2017 godkänns.
2. Nämnden begär godkännande hos kommunstyrelsen av omslutningsförändringar motsvarande 1 279,1 mnkr, bilaga 2.
3. Ersättningar till skolor inom egen regi, fristående verksamhet och interkommunal verksamhet godkänns, bilaga 5.
4. Verksamhetsförändringar godkänns enligt avsnitt 3.5.
5. Resultatenheter och anslagsenheter för 2017 godkänns enligt avsnitt 5 samt bilaga 2 och 3.
6. Modell för prissättning vid försäljning godkänns, bilaga 7.
7. Kostnader för köp från serviceförvaltningen fördelas ut till enheterna, bilaga 9.
8. Kostnader för it-system och systemförvaltning fördelas ut till enheterna baserat på relevantalet och antal anställda under höstterminen 2016, bilaga 10.
9. Plan för upphandling godkänns, bilaga 11.
10. System och plan för intern kontroll godkänns, bilaga 12.
11. Nämnden ansöker om medel inom ramen för stadens kompetensutvecklingssatsning, avsnitt 4.2 och bilaga 16 1-3.
12. Nämnden delegerar till utbildningsdirektören att på nämndens vägnar ansöka om medel från den sociala investeringsfonden.
13. Verksamhetsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
14. Beslutet justeras omedelbart.

Tony Mufic
Utbildningsdirektör

Marianne Natéus Avdelningschef	Inger Pripp Grundskoledirektör	Jan Holmquist Gymnasiedirektör
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Malin Eriksson Avdelningschef	Astrid Gadman Avdelningschef
----------------------------------	---------------------------------

Utbildningsförvaltningen

Hantverkargatan 2 F
Box 22049
10422 Stockholm
Växel 08-508 33000
registrator.utbildning@stockholm.se
stockholm.se

Lena Hanberg Avdelningschef	Karin Hedman Avdelningschef
--------------------------------	--------------------------------

Innehåll

Inledning	5
Nämndens ansvar	5
En bra skola för alla	5
1. Ett Stockholm som håller samman.....	10
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	10
1.1.0 Alla barn i förskola lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö	12
Insatser för att få fler barn att delta i förskoleverksamhet.....	12
Tillsyn och godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.....	13
Kompetensutveckling	13
Digitalisering i förskolan.....	13
Barnomsorg på obekvämt arbetstid.....	14
1.1.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning.....	15
System för systematiskt kvalitetsarbete	16
Utveckling av undervisning och utbildning	17
En skola för alla - ett inkluderande perspektiv.....	20
Söka skola	22
Tillgång till utbildning inom gymnasieskolan	23
Insyn/kommunikation med fristående skolor.....	23
Trygghet och studiero.....	24
1.1.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina föreläggningar.....	25
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	25
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	26
Skolan är säker och trygg	26
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	27
Skolgårdsytor och idrottslokaler görs tillgängliga för alla stockholmare	27
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	27
Eleverna upplever och deltar i kulturlivet.....	28
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	29
2.1 Energianvändningen är hållbar	29
Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö	29
2.5 Stockholms miljö är giftfri	30
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund.....	30
Inomhusmiljön i Stockholms skolor är sund	30
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	31
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	31
Alla elever har kontakt med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer	32
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att stärka och utveckla samverkan med lärosäten och andra externa aktörer	32
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	33
Samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen	33
Alla stadens ungdomar studerar eller arbetar	34

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	34
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	34
Det ekonomiska resultatet är i balans	35
Resursfördelningsmodell	35
Aktuella verksamhetsförändringar	35
Lokaler	36
Intern kontroll	40
EU-positionspaper	40
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	41
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	41
I samtliga verksamheter integreras jämställdhetsperspektiv	42
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	42
Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare	43
Arbetsmiljö, hälsa och goda arbetsvillkor	45
Kompetenta och engagerade medarbetare	46
Kompetenta och engagerande chefer	48
Ansökan om medel ur stadens kompetensutvecklingssatsning.....	48
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	48
I samtliga verksamheter integreras mångfaldsperspektiv	50
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	50
I samtliga verksamheter integreras barnrättsperspektiv	51
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	51
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	51
I samtliga verksamheter integreras demokrati och inflytande	52
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning.....	52
Särskilda redovisningar	53
Kvalitetsarbete	53
Övriga frågor	53
5. Uppföljning av ekonomi	54
Nämndens ekonomiska förutsättningar	54
Budget per verksamhetsområde 2017 samt jämförelse med 2015 och 2016	55
Förskola.....	56
Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola	57
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	62
Nämnd och övergripande administration	66
Investeringar	66
Resultatenheter och anslagsenheter	67
Betydande projekt som inte är investeringar	67
Omslutningsförändringar	68

Bilagor

- Bilaga 1 Schablonggrundande samt interkommunala barn och elever 2017
- Bilaga 2 Obligatoriska bilagor
- Bilaga 3 Anslagsenheter
- Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor
- Bilaga 5 Ersättningar till skolor i egen regi, fristående verksamhet och interkommunal verksamhet
- Bilaga 6 Regler för resultatenheter
- Bilaga 7 Modell för prissättning av uppdragsavdelningens tjänster
- Bilaga 8 a och 8 b Riktlinjer samt fördelning av investeringsmedel
- Bilaga 9 Prislista serviceförvaltningen
- Bilaga 10 Prislista it
- Bilaga 11 Plan för upphandling
- Bilaga 12 System för intern kontroll samt internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys
- Bilaga 13 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017, uppdaterad 3-årsplan
- Bilaga 14 Lokalprojekt med hyreskostnader som faller ut 2017
- Bilaga 15 Anknytning till stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsplaner
- Bilaga 16 1-3 Ansökningar om medel inom ramen för stadens kompetensutvecklingssatsning, i prioritetsordning
- Bilaga 17 Organisationsskiss

Inledning

Nämndens ansvar

Utbildningsnämnden ansvarar för drift och utveckling av kommunal verksamhet inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Utbildningsnämnden ansvarar för att i nära samverkan med stadsdelsnämnderna hantera frågor som är stadsgemensamma för förskolorna. Utbildningsnämnden ansvarar tillsammans med kommunstyrelsen för ärenden om riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning av förskoleverksamhet. Nämnden ansvarar också för systemförvaltning av kösystemet inom förskolan.

Utbildningsnämnden ansvarar för fristående verksamhet utifrån det ansvar kommunen har enligt gällande lagstiftning. För fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattar detta bland annat tillståndsgivning, tillsyn samt hantering av anmälningar, synpunkter och klagomål. Utbildningsnämnden följer hur fristående skolor utvecklas liksom kunskapsutvecklingen för stadens elever som går i fristående skolor. Nämnden ansvarar för branschråd inom förskola och grundskola.

En bra skola för alla

Skollagen tillsammans med stadens vision anger riktningen för utbildningsförvaltningens arbete; att alla barn i Stockholm får en bra utbildning oavsett bakgrund. För utbildningsförvaltningen innebär det att stadens skolor är öppna för alla och att det är nära till den bästa skolan för varje elev. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och väg mot vidare studier och kommande arbete är vårt fokus. Stadens skolor och skolornas medarbetare är väl ansedda. Processen med att ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram är ett stöd för stadens förskolor och skolor i arbetet med att nå stadens övergripande mål.

Elevernas måluppfyllelse och skolornas resultat ska förbättras i hela staden. Vi arbetar strukturerat och förebyggande för att identifiera skolor i behov av stöd genom dialog, datainsamling, analys och löpande insatser under hela året. Genom att regelbundet följa upp indikatorer över utvecklingen i respektive stadsdelsnämndsområde och för varje skola kommer vi att kunna sätta in åtgärder vid en negativ resultatutveckling. Varje chefsnivå har ett ansvar att vidta åtgärder och att tidigt signalera vid en negativ utveckling av skolans resultat. Resultatdialoger håller samman vårt systematiska kvalitetsarbete.

Alla yrkesgrupper inom utbildningsförvaltningen har ett ansvar för att utveckla och systematiskt förbättra våra verksamheter för att göra det möjligt för alla elever att nå sina mål. Stockholms skolor har en god arbetsmiljö för elever och medarbetare och alla skolor har elevhälsoteam med tillgång till samtliga elevhälsans professioner. I skolan möter eleverna engagerande vuxna som behandlar alla jämlikt och är goda förebilder. Det kollegiala lärandet är väl utvecklat inom utbildningsförvaltningens organisation - mellan alla professioner, inom varje arbetsplats samt genom samarbete med förvaltningar och stadsdelsnämndsområden.

Våra chefer leder lärande, utvecklar sina medarbetare och anpassar sin organisation efter verksamhetens behov. Varje chef leder och styr sin verksamhet genom systematiskt kvalitetsarbete och med ett värde drivet ledarskap utifrån stadens vision.

Antalet elever och medarbetare i våra skolor ökar för varje år. Vi ökar kapaciteten genom att bygga två nya skolor varje år och genom utbyggnad, provisoriska skollokaler och inhyrning. Varje år rekryterar vi cirka 1 200 nya medarbetare fördelat på flera professioner. Vi samordnar och effektiviserar inom central förvaltning för att, med befintlig administration, ännu bättre kunna stödja kärnverksamheten och möta skolornas behov för att kunna ge bättre service till allt fler.

Våra arbetsplatsers goda anseende, arbetsmiljö och karriärmöjligheter lockar nya medarbetare till Stockholm. Vi är innovativa och tar fram nya rekryteringsvägar för att nå fler målgrupper. Det gör att staden har goda förutsättningar att klara sina långsiktiga rekryteringsbehov. Våra medarbetare är väl rustade för att genom introduktion och mentorskap ge varje ny medarbetare en god start. Vi säkerställer att arbetsmiljön är god så att medarbetarna vill stanna kvar och utveckla organisationen.

Utbildningsförvaltningen arbetar för en skola som effektivt stödjer elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. Vi ska fortsätta arbetet med att bygga upp och etablera en organisation och ett arbetssätt som stödjer digitaliseringen av verksamheten och som har förmåga att lyssna in och möta verksamheternas behov. Elever och medarbetare ska med olika digitala stöd kunna utveckla lärande och arbeta på ett enkelt och flexibelt sätt. Vi ska vara ett gott föredöme och vara drivande i hela förvaltningens digitaliseringsarbete, kopplat till kollegialt lärande mellan skolor, inom skolor samt mellan vårdnadshavare, elever och personal.

Nämndens prioriteringar

De övergripande och prioriterade områdena för utbildningsnämnden är:

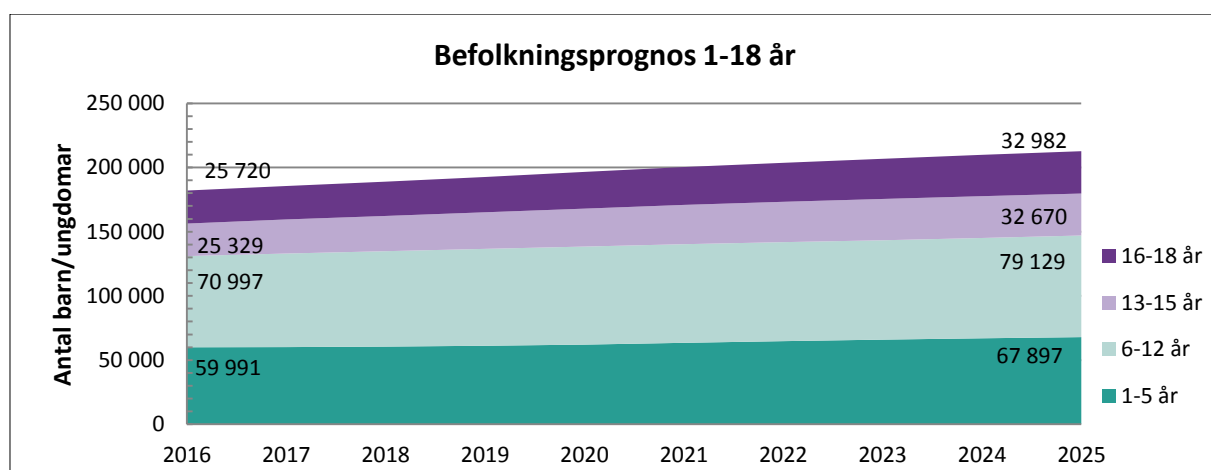
- Alla barns och ungdomars lärande, kunskapsutveckling och resultat
- Kompetensförsörjning
- Skolutbyggnad
- Samverkan och samarbete
- Ekonomi och effektivitet

All verksamhet bedrivs med våra barn och ungdomar i centrum och en god samverkan med deras vårdnadshavare är avgörande för att nå framgång. Förvaltningen intensifierar under året arbetet för att öka likvärdigheten och förstärka det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och skolan. Alla stockholmare ska kunna lita på att de kommunala skolorna har god kvalitet. Därför behöver alla processer som förvaltningen initierar och driver leda till att skillnaderna minskas i stadens skolor och leda till ökad måluppfyllelse för eleverna oavsett bakgrund. För att åstadkomma en hållbar kunskapsutveckling för alla elever ska förvaltningen stärka

samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället, inte minst i socioekonomiskt svaga områden. Samarbete mellan skolor och rektorer ska främjas och alla kommunala skolor ska ha ett aktivt och förtroendefullt samarbete med respektive stadsdelsförvaltning, framförallt när det gäller övergången mellan förskola och skola samt med socialtjänst och fritidsverksamhet för att möta elevers behov. Digitalisering ska genomgående användas som ett verktyg för att utveckla lärandet.

Förvaltningen har för *förskolan* särskilt prioriterat att få fler barn inskrivna i förskoleverksamhet, förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla förskollärare samt att erbjuda stadsövergripande kompetensutvecklingsinsatser. Inom *grundskolan* prioriteras att öka måluppfyllelsen, förstärka elevhälsoarbetet, mottagande och undervisning av nyanlända elever samt kvaliteten i fritidshemmet. För *gymnasieskolan* prioriteras elevers lärande, det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet, mottagande och utbildning inom språkinträdning för nyanlända elever, gymnasieutbyggnaden och fördjupad samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.

Befolkningsprognos



(Datakälla: Sweco 2016)

Befolkningen i åldrarna 1-18 år fortsätter att öka. År 2025 bedöms det bo 212 700 personer i åldrarna 1-18 år i staden, en total ökning jämfört med dagens nivå med 31 000 personer (17 procent). Under perioden är ökningen särskilt kraftig för gymnasieåldrarna 16-18 år, där ökningen beräknas till drygt 7 200 personer (28 procent). Enligt prognosen börjar ökningen bli påtaglig från och med 2018. Uppgifter om elevantal 2017 finns i bilaga 1.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges budgetram för utbildningsnämnden uppgår till 17 764,2 mnkr på kostnadssidan och 580,2 mnkr på intäktssidan, netto 17 184,0 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 100,0 mnkr.

Budgeten innebär en nettoökning med 904,6 mnkr jämfört med 2016, varav 643,2 mnkr avser volymförändringar.

I budgeten ingår ett generellt effektiviseringskrav om 168,5 mnkr vilket motsvarar cirka 1,0 procent av nettobudgeten.

Förändringen i utbildningsnämndens förslag till budget, jämfört med budget och prognos 2016, beror främst på ökade prestationsersättningar då antal elever ökar. Det beror också på höjda schablonbelopp från kommunfullmäktige med för förskola 1,5 procent, fritidshem 1,3 procent, fritidsklubb 1,6 procent, grundskola årskurs F-9 1,3 procent, grundsärskola 1,2 procent, gymnasieskola 1,3 procent och gymnasiesärskola 1,4 procent. I schablonhöjningarna ingår kompensation för ökade kostnader och effektiviseringskrav om 1,0 procent.

Kommunfullmäktiges budget ger nämnden vissa extra budgetanslag om totalt 16,2 mnkr. För utbildning av fler förskolelärare är ökningen 3,4 mnkr av ett totalt anslag på 25 mnkr och för barnomsorg på obekväm arbetstid är ökningen 6,2 mnkr av ett totalt anslag på 16 mnkr. Anslag avseende lärarnätverk mot rasism och extremism samt insatser mot hedersrelaterat våld i skolan, antivåldsutbildning uppgår till 5 mnkr. Ett anslag på 1,6 mnkr avser insatser för att öka andelen barn i förskolan inklusive utveckling av introduktionsförskolor.

Kommunfullmäktiges budget innehåller även extra satsningar som är inkluderade i schablonbeloppen. Inom schablon för grundskola avsätts 8,5 mnkr för extra lönesatsning för skolledare och inom schablon för fritidshem avsätts 5,0 mnkr för programmering i fritidshem och fritidsklubb.

Kommunfullmäktiges budget grundas på barn- och elevantal i de olika verksamheterna våren 2016. Budget till utbildningsnämnden fördelas med schabloner och med anslag, som är specifika belopp riktade till olika ändamål. Schablonen avser att täcka merparten av kostnaderna i verksamheten.

I kommunfullmäktiges budget beräknas följande förändring av antalet schablongrundande elever ske mellan 2016 och 2017:

- förskolan ökar med cirka 400 barn
- fritidshem ökar med cirka 700 elever
- grundskolan ökar med cirka 4 500 elever
- grundsärskolan ökar med cirka 10 elever
- gymnasieskolan ökar med cirka 1 300 elever
- gymnasiesärskolan minskar med cirka 45 elever

Jämfört med kommunfullmäktiges budget 2017 beräknas antalet schablongrundande stockholmsbarn i verksamhetsplanen enligt följande sammanställning:

Antal elever per verksamhet	KF 2017	VP 2017	Differens
Förskola, fristående	20 418	20 170	-248
Fritidshem	38 577	40 762	2 185
Fritidsklubb	11 440	13 565	2 125
Grundskola årskurs F-9	91 665	96 171	4 506
Grundsärskola	856	879	20
Gymnasieskola	26 779	27 356	577
Gymnasiesärskola	402	414	12

Prestationsförändringar (ändringar i barn- och elevantal) som beräknas förändra budgeten anges i månads- och tertialrapporter till kommunstyrelsen under året.

Mer detaljerade uppgifter kring antal schablonggrundande barn och elever finns i bilaga 1. Bilaga 2 innehåller av stadsledningskontoret särskilt efterfrågade budgetuppgifter. Samtliga grund- och gymnasieskolor framgår i bilaga 4.

Budget per verksamhetsområde 2017 samt jämförelse med 2015 och 2016

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2015	Justerad budget 2016	Prognos oktober 2016	Budget 2017
Förskola	2 309,9	2 394,4	2 411,6	2 481,8
Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola	10 648,7	10 816,3	11 335,2	11 465,7
<i>varav Grundskola inklusive fritidshem</i>	10 389,7	10 429,4	10 985,2	11 085,7
<i>varav Grundsärskola</i>	259,0	386,9	350,0	380,0
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	2 686,0	2 752,8	2 805,4	2 877,2
<i>varav Gymnasieskola</i>	2 507,3	2 568,2	2 607,4	2 696,3
<i>varav Gymnasiesärskola</i>	178,7	184,6	198,0	180,9
Nämnd och övergripande administration	256,5	335,1	305,7	359,3
Summa drift netto	15 901,1	16 298,6	16 857,9	17 184,0
Investeringar	78,3	121,0	121,0	100,0

*Prestationsförändringar för 2016 ingår inte i justerad budget för 2016. Prognos oktober 2016 är cirka 670 mnkr.

I avsnitt 5 beskrivs ekonomiska förutsättningar för respektive verksamhetsområde.

Sociala investeringsfonden

Stockholms stad har inrättat en social investeringsfond med syfte att motverka utanförskap och social utsatthet. Investeringsfonden ska komplettera och stödja stadens ordinarie arbete med att förebygga social utsatthet vilket bland annat innebär att arbetet behöver samordnas med det arbete som bedrivs av kommissionen för social hållbarhet. Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till utbildningsdirektören att ansöka om medel från sociala investeringsfonden.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen lyfter i verksamhetsplanen fram arbetet för en likvärdig förskola, bland annat insatser för att få fler barn att delta i förskoleverksamhet samt insatser för verksamhetsutveckling. För grundskola inklusive förskoleklass, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola är elevernas måluppfyllelse och en likvärdig utbildning självklart fokus. Förvaltningen betonar särskilt systematiskt kvalitetsarbete, utveckling av undervisning och utbildning, en skola för alla med ett inkluderande perspektivarbete samt tillgång till utbildning inom gymnasieskolan. Förvaltningen kommer att arbeta med olika insatser för att förbättra arbetet med aktiva och förebyggande åtgärder mot kränkande behandling samt med trygghet och studiero i skolorna.

Vikten av samverkan och samarbete för att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten poängteras, liksom arbetet för en digitaliserad och tidsenlig förskola och skola som effektivt stödjer lärande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Förvaltningen intensifierar under året arbetet för att öka likvärdigheten och förstärka det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och skolan. För att åstadkomma en hållbar kunskapsutveckling för alla elever ska förvaltningen stärka samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället, inte minst i socioekonomiskt svaga områden.

Förvaltningen har för *förskolan* särskilt prioriterat att få fler barn inskrivna i förskoleverksamhet, förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla förskollärare samt att erbjuda stadsövergripande kompetensutvecklingsinsatser. Inom *grundskolan* prioriteras att öka måluppfyllelsen, förstärka elevhälsoarbetet, mottagande och undervisning av nyanlända elever samt kvaliteten i fritidshemmet. För *gymnasieskolan* prioriteras elevers lärande, det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet, mottagande och utbildning inom språkintröduktion för nyanlända elever, gymnasieutbyggnaden och fördjupad samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Digitalisering ska genomgående användas som ett verktyg för att utveckla lärandet.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare) *	--	35 %	41 %	År
 Andel nöjda föräldrar *	--	87 %	87 %	År
 Antal barn per grupp *	--	16	16	År
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) *	--	4,9	4,9	År
 Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten – för <u>samtliga</u> förskolor	--	90 %	90 %	År
 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen *	--	60 %	80 %	År

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen	82,4 %	83 %	83 %	År
 Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	82 %	87 %	87 %	År
 Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen	75,1 %	80 %	80 %	År
 Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund **	92,5 %	93 %	93 %	År
 Andel grundskolelärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik.	--	10 %	Öka	År
 Andel gymnasieelever som slutfört utbildningen inom tre år	--	73 %	73 %	År
 Andel gymnasieelever som är trygga i skolan	90 %	95 %	95 %	År
 Andel legitimerade lärare i grundskolan	--	75 %	74 %	År
 Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan	--	92 %	74 %	År

* För indikatorer som gäller förskola avses enbart fristående verksamhet, utom när det gäller inskrivningsgrad.

** Under avsnitt 1.1.1 finns nämndens indikator Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till nationella program. Dessa två indikatorer bör ses som en helhet.

--Utfall för 2016 finns ännu inte

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda organiseringen samt finansieringen av en centraliserad och gemensam kö från och med 2018 för fristående och kommunala förskolor	2017-01-01	2017-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska genomföra riktade insatser för att höja resultaten för den fjärdedel av eleverna som idag har de svagaste skolresultaten	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utveckla möjligheten för nyanlända och ensamkommande gymnasieelever att fortsätta till studier på Komvux eller folkhögskola	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med elevorganisationerna etablera ett ökat elevutbyte mellan olika gymnasieskolor i Stockholm samt initiera andra insatser som motverkar segregation.	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen ta fram mått och mätmetoder som följer upp skolornas inre kvalitets- och utvecklingsarbete	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska säkerställa att samtliga kommunala grundskolor erbjuder alla sina elever läxhjälp	2017-01-01	2017-12-31

	Utbildningsnämnden ska säkerställa att varje skola har ett elevhälsoteam som leds av rektor, som innehåller samtliga relevanta professioner och har samverkan med socialtjänst och hälso- och sjukvården	2017-01-01	2017-12-31
	Utbildningsnämnden ska ta fram en handlingsplan för hur attraktiviteten hos stadens yrkesförberedande gymnasieprogram ska stärkas samt säkerställa att alla dessa erbjuder möjlighet att läsa in högskolebehörighet	2017-01-01	2017-12-31
	Utbildningsnämnden ska ta fram en övergripande läromedelspolicy för stadens utbildningsverksamheter.	2017-01-01	2017-12-31
	Utbildningsnämnden ska ta fram ett ersättningssystem som kompenserar skolornas ökade kostnader vid mottagande av nyanlända	2017-01-01	2017-12-31
	Utbildningsnämnden ska ta fram ett skolutvecklingsprogram som omfattar Stockholms stads utbildningsverksamhet för barn och ungdomar	2017-01-01	2017-12-31
	Utbildningsnämnden ska utreda hur fritidspedagogiken inom fritidshemmens och fritidsklubbarnas verksamhet kan stärkas så att de bidrar till målsättningen om höjda kunskapsresultat. I utredningen ska bland annat analyseras förutsättningarna att stärka fritidsklubbarnas uppdrag alternativt att låta fritidshemmen omfatta även eleverna i årskurs 4	2017-01-01	2017-12-31
	Utbildningsnämnden ska, baserat på tillgänglig forskning och internationella jämförelser samt de av skolverket framtagna nationella it-strategierna, etablera arbetsmetoder som främjar barns och elevers digitala kompetens och kreativitet	2017-01-01	2017-12-31
	Utbildningsnämnden ska, i samarbete med socialnämnden, utreda hur elevhälsans riktade insatser till unga flickor som mår psykiskt dåligt kan förbättras och utvecklas.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat/Målbild

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

Utbildningsförvaltningen ansvarar för samordning och utveckling av stadens förskoleverksamhet i dialog med stadsdelsförvaltningarna och fristående aktörer. Den långsiktiga effekten av förvaltningens arbete är en likvärdig förskola och pedagogisk omsorg med hög kvalitet för alla barn.

För att säkerställa att alla kommunala förskolor har ett systematiskt barnsäkerhetsarbete ska utbildningsförvaltningen i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet.

Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda organisering samt finansieringen av en centraliserad och gemensam kö från och med 2018 för fristående och kommunala förskolor. Syftet är att skapa en större likvärdighet och garantera att regler följs och tolkas på samma sätt för att ge alla barn samma möjligheter till förskola och pedagogisk omsorg.

Insatser för att få fler barn att delta i förskoleverksamhet

Förskolans pedagogiska verksamhet utrustar barnen med väsentliga förmågor, kunskaper och sociala färdigheter. Att gå i förskola ger också barnen bättre förutsättningar att nå sina

kunskapsmål och att trivas i skolan. Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsförvaltningen utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiska svaga områden att gå i förskolan. Inom ramen för detta ska utbildningsförvaltningen utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden i staden.

Tillsyn och godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Genom prövning av ansökningar och tillsyn säkerställer förvaltningen att fristående förskolor och enskilt driven pedagogisk omsorg håller en hög och likvärdig kvalitet. Förvaltningen hanterar också anmälningar, synpunkter och klagomål som gäller fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förvaltningen ska inom ramen för sin tillsyn kontrollera att fristående verksamheter följer ramöppettiderna och rätten till verksamhet då förskolan har stängt. Förvaltningen har sett över rutinerna för godkännandeprocessen och kommer att justera kravet på slutbesked för ett beslut om godkännande. Detta ska gälla nya ansökningar från och med den 1 januari 2017.

Under 2017 kommer förvaltningen att utveckla risk- och väsentlighetsanalysen för den fristående verksamheten genom en digital egenkontroll som alla fristående förskolor och pedagogisk omsorg redovisar en gång om året. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen prioriteras vilka verksamheter som ska inspekteras.

Kompetensutveckling

I juni 2017 genomför utbildningsförvaltningen i samarbete med Stockholms universitet Förskolesummit 2017. Konferensens syfte är att möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker, som verkar för förskolans uppdrag och utveckling samt bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Konferensen vänder sig till personal, lednings- och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare och forskare.

Utbildningsförvaltningen ska även fortsatt erbjuda fortbildning om modersmålsstöd och flerspråkighet för kommunala och fristående förskolor. Även fortbildningssatsningar för förskolans personal inom genus, antirasism, mänskliga rättigheter, normkritisk pedagogik och lärande för hållbar utveckling fortsätter 2017. Kompetensutvecklingsinsatser för stadens förskolechefer ska också genomföras under året.

Förvaltningen kommer tillsammans med representanter från stadsdelsförvaltningarna att samordna förskolans deltagande och föreläsningar i SETT-mässan 2017, då en av dagarna har fokus på användandet av digitala verktyg i förskolan.

Digitalisering i förskolan

Utbildningsförvaltningen har ett övergripande ansvar för samordningen och genomförande av digitaliseringen tillsammans med stadsdelsnämnderna. Goda exempel i stadens förskolor ska utvecklas, uppmärksammas och spridas.

Förvaltningen ska också inom ramen för sitt samordningsansvar vara en samordnande resurs i frågor som rör utveckling av verksamhetssystem i förskolan. Vid årsskiftet 2017/2018 ska det nya barn- och elevregistret inom Skolplattformen införas i förskolan. Det nya systemet kommer bland annat att användas för kö och placering av barn, föräldraavgifter och ersättning till fristående verksamheter.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Utbildningsförvaltningen ansvarar sedan tidigare för handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i fristående förskolor och fritidshem. Från och med den 1 januari 2017 får förvaltningen även ansvar för handläggning av ansökningar för barn i kommunala förskolor och fritidshem.

Syftet är att skapa en större likvärdighet för medborgarna som söker barnomsorg på obekväm arbetstid genom att kompetensen och bedömningar samlas på en förvaltning.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för godkännande av utförare av barnomsorg på obekväm arbetstid oavsett regiform och tillsyn av utförarna samt administrerar utbetalning av ersättning till godkända utförare oavsett regiform.

Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och fristående huvudmän kommer att ha driftansvaret för barnomsorg på obekväm arbetstid och bedriva verksamhet utanför ramöppettiderna 06.30-18.30. Utgångspunkten är att denna verksamhet koncentreras till vissa förskolor eller fritidshem över staden. Dessa verksamheter erhåller ersättning från utbildningsnämnden utifrån det pengsystem som införs den 1 januari 2017.

Nämndmål:

1.1.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning

Förväntat resultat/Målbild

Lärare har höga förväntningar på eleverna. Utbildning och undervisning utgår alltid från läroplanernas mål och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav samt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.

Utbildningsnämndens indikatorer	Utfall 2016	Årsmål 2017	Period
♀ Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 kan läsa bekanta meningar i korta, elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt	--	**	År
♀ Andel elever som vid höstterminens slut i åk 1 har uppnått grundläggande taluppfattning (enligt Skolverkets bedömningsunderlag)	--	**	År
♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3	94 %	95 %	År
♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3	94 %	95 %	År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6	94 %	96 %	År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6	95 %	97 %	År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9	94 %	95 %	År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i åk 9	95 %	96 %	År
♀ Andel elever som dagligen deltar i en styrd rörelseaktivitet	--	**	År
♀ Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till nationella program.*	82,2 %	89 %	År
♀ Meritvärde i årskurs 9	239,1 poäng	240 poäng	År
♀ Andel elever med examensbevis, oavsett studielängd.	82 %	85 %	År
♀ Andel gymnasieelever med minst betyg E i samtliga kurser i examensbevisen	76 %	80 %	År

* Under rubriken 1.1 finns kommunfullmäktiges indikator Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Dessa två indikatorer bör ses som en helhet.

** Ny indikator där utfall att basera årsmål på saknas

--Utfall för 2016 finns ännu inte.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En översyn av gymnasiesärskolans organisation ska genomföras	2017-01-01	2017-12-31
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan	2017-01-01	2017-12-31
Fortsätta utveckla naturskolans verksamhet och utreda etablering av nya naturskolor	2017-01-01	2017-12-31
Ge stöd till skolor genom central tillgång till genuspedagoger och normkritisk kompetens	2017-01-01	2017-12-31
Ge stöd till skolor i arbetet med ekologiskt hållbar utveckling	2017-01-01	2017-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Gymnasieskolorna ska i tertiärrapport 2 redovisa samarbeten/kontakter med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer	2016-01-01	2017-12-31
Kartläggningen av avhoppen i gymnasieskolan med syfte att ta fram förslag på åtgärder fortsätter	2013-01-01	2017-12-31
Kompetensutveckling gällande digitalisering för rektorer	2017-01-01	2017-12-31
Måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättningar följs upp	2012-01-01	2017-12-31
Redovisa grundskolesituationen för vart och ett av stadsdelsnämndsområdena som ett bidrag till att öka de kommunala skolornas medverkan till utvecklingen av attraktiva och hållbara lokalsamhällen i hela Stockholm	2017-01-01	2017-12-31
Studiehandledning på modersmålet med hjälp av fjärrundervisning ska utvecklas	2016-01-01	2017-12-31
Säkerställa att läromedel är anpassade för elever med särskilda behov och att lämplig teknik finns tillgänglig för elever som är i behov av detta	2014-01-01	2017-12-31
Säkerställa att placerade barn får sin utbildning i en kommunal eller fristående skola med tillstånd från Skolinspektionen	2017-01-01	2017-12-31
Säkerställa tillgänglighet på webben för elever, vårdnadshavare och pedagoger med funktionsnedsättningar	2012-01-01	2017-12-31
Utbildningsnämnden ska arbeta vidare med att stärka och utveckla skolornas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete	2014-01-01	2017-12-31
Översyn av utbudet inom, och antagning till, introduktionsprogrammen språkinträdning och individuellt alternativ	2017-01-01	2017-12-31

System för systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet med planering, uppföljning och analys utgör kärnan i allt förbättringsarbete och det ska förvaltningen utveckla på alla nivåer. Genom ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete säkrar förvaltningen att alla skolor ges det stöd de behöver för att kunna nå målen.

Det systematiska kvalitetsarbetet följs upp i resultatdialogerna. Förvaltningen ska under året utveckla och tydliggöra dialogerna, till exempel genom att större fokus läggs på prioriterade områden. Inom gymnasieskola och gymnasiesärskola ska självskattningsfrågor utvecklas till samtliga rektorer om nuläget i det egna systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet från självskattningsfrågorna ska användas i gymnasiechefernas resultatdialoger och uppföljningsarbete med rektorerna.

Grundskolornas kunskapsresultat ska följas upp i resultatdialogerna. Alla grundskoleverksamheter ska granskas av externa utvärderare för att hitta faktorer som påverkar resultaten i grundskolorna. Förvaltningen kommer under året att arbeta för att säkerställa uppföljningen av grundskolornas kunskapsresultat på aggregerad nivå för att på ett bättre sätt kunna analysera och utveckla verksamheten. Förvaltningen uppmanar att elever som läser ämnen ska ha betyg för att kunna följa utvecklingen av kunskapsresultaten. Utmaningen för skolorna är att utveckla undervisningen så att fler elever når högre måluppfyllelse.

Riktade insatser för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ska även genomföras inom gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskolan. Med stöd av nya

brukarenkäter och uppföljning av elevernas individuella studieplaner kan underlagen för uppföljning utvecklas. Syftet är att stärka enheternas förmåga att sätta uppföljningsbara mål.

Ett viktigt underlag för resultatdialogerna är resultatet av olika uppföljningar och utvärderingar. På förvaltningsnivå behöver uppföljningarna systematiseras genom att samordnas och genomföras mer kontinuerligt. Analyser av uppföljningarna utgör ett underlag för att kunna rikta stöd till skolor utifrån skolans specifika behov. De skolor som har störst utmaningar kan få stöd genom till exempel externa utvärderare, analysstöd, PRIO Stockholm och lärarcoacher.

Förvaltningen ska utvärdera skolors kärnprocesser i syfte att främja utveckling av kvaliteten och ge rektorer och rektorernas chefer en kvalificerad bedömning av kvaliteten inom centrala verksamhetsområden.

Skillnaderna i skolornas resultatutveckling följs upp med hjälp av ett socioekonomiskt index, där ett lågt index innebär goda socioekonomiska förutsättningar. Förvaltningen kommer under 2017 att fortsätta sitt arbete med analysstöd till skolorna. Stödet ges som metodstöd i att analysera, följa upp och utvärdera skolresultat och olika insatser som genomförs på skolorna. Förvaltningen ska även ta fram mått och mätmetoder för att följa upp och stödja skolornas inre kvalitets- och utvecklingsarbete.

Det är av stort intresse för staden att följa kunskapsutvecklingen även för de stockholms elever som går i fristående skolor. Därför gör förvaltningen även analyser av dessa elevers resultat.

För att säkra att förvaltningen kan ha överblick över alla skolor, behövs ett fungerande statistik- och analysverktyg. Utbildningsförvaltningen fortsätter därför utvecklingen av LIS Skola; under 2017 utvecklas LIS Skola för gymnasieskolan.

Utveckling av undervisning och utbildning

Det är lärares dagliga arbete med eleverna som är den viktigaste förutsättningen för att eleverna når målen för sin utbildning. Högre personaltäthet och mer flexibla gruppindelningar ska prioriteras för att ge läraren mer tid till att arbeta med varje enskild elev. Förvaltningen ska verka för att skolledare och pedagoger har goda möjligheter att fokusera på det pedagogiska uppdraget. Allt arbete på förvaltningsnivå ska utgå från att det ska gynna elevens lärande och utveckling.

Under året ska en kartläggning göras av hur och på vilka grunder skolor väljer läromedel samt hur begreppet läromedel bör definieras och avgränsas. Denna kartläggning ska ligga till grund för framtagandet av en övergripande läromedelspolicy.

En särskild Skolbiblioteksplan har tagits fram, som konkretiserar Biblioteksplanen som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016. Under 2017 implementeras Skolbiblioteksplanen i verksamheten.

Kompetensutveckling och kollegialt lärande

För att säkerställa en god undervisning och ökad kunskap om elevers lärande fortsätter förvaltningen att utveckla de pågående insatserna inom olika ämnesdidaktiska områden. Insatserna utgår från FoU-strategin samt de olika statliga lyften och ger förutsättningar för ett systematiskt kollegialt arbetssätt med forskning och beprövad erfarenhet som grund. Ett särskilt fokus läggs på läs-, skriv- och språkutveckling, moderna språk, matematik samt naturvetenskap och teknik. Läslyftet utökas under året till att omfatta fler lärare både i grund- och gymnasieskolan. Språkutvecklingsprogrammet som riktar sig till skolor med nyanlända/flerspråkiga elever och som prövats under höstterminen 2016 ska utvecklas vidare. I moderna språk fortsätter arbetet med att synliggöra och stärka undervisningen genom inspirations-träffar och seminarier tillsammans med lärosäten och andra organisationer.

Stockholmslyftet i matematik avslutas som projekt under våren. Utifrån den utvärdering som genomförts ska förvaltningen ta fram en plan för fortsatta insatser där matematikhandledarnas kompetens tillvaratas. En långsiktig plan för kompetensutveckling och forsknings- och utvecklingsinsatser ska även tas fram för undervisning och lärande inom naturvetenskap och teknik.

Det kollegiala lärandet är basen för utvecklingsarbetet vid skolorna. Inom gymnasieskolan ska förstelärare och lektorer fortsatt ha ett särskilt ansvar att leda det kollegiala lärandet genom att tillsammans med skollledning och kollegor driva arbetet med att identifiera och analysera arbetssätt som bidrar till en högre måluppfyllelse. Genom att sprida goda exempel och utveckla undervisningen i skolan bidrar man till kollegialt lärande.

Utbildningsförvaltningens programkontor har bland annat i uppdrag att stödja uppföljning och utvärdering av ett urval projekt och utvecklingsinsatser. Under 2017 ska programkontorets arbete utvecklas och under året kommer programkontoret att färdigställa en kunskapsbank som ska samla och tillgängliggöra rapporter för förvaltningens medarbetare.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en viktig brygga mellan förskolan och grundskolan och rustar barnen inför resten av skolgången. Inför övergången ska de berörda verksamheterna samverka i högre utsträckning för att samtliga barn i åldersgruppen ska delta i förskoleklassverksamheten. Detta för att tidiga insatser kan ges för att stödja barn och elevers utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Fritidshem och fritidsklubb

Stadens fritidshem och fritidsklubbar har ett tydligt uppdrag att i samverkan med grundskolan under en sammanhållen skoldag bidra till elevers lärande, hälsa och trygghet.

Inom ramen för fritidshemssatsningen kommer förvaltningen att ta fram stödmaterial och rekommendationer. Syftet är att synliggöra hur fritidshemmet systematiskt kan arbeta utifrån de nationella målen för att stärka elevernas utveckling och lärande och därigenom tydliggöra

hur fritidshem och skola kan samverka. Arbetet syftar även till att skapa modeller för kvalitetssäkring av fritidshemmets aktiviteter.

För att öka elevers digitala kompetens och kreativitet ska fritidshem och fritidsklubbar stimuleras att utveckla kunskapen om programmering och kodning.

Digitalisering för lärande

Förvaltningen arbetar för en digitaliserad och tidsenlig skola som effektivt stödjer elevernas lärande. Utvecklingen av den digitala kompetensen, användningen och elevernas tillgång till digitala enheter ska öka. Elever och lärare ska med olika digitala stöd kunna arbeta på ett enkelt och flexibelt sätt med åtkomst till digitala resurser via det trådlösa nätet. Pedagogiska digitala verktyg och verktyg för kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar ska utvecklas utifrån användarnas krav och behov med avseende på innehåll och tillgänglighet. Tillgången till program för elever i behov av särskilt stöd ska prioriteras. Förvaltningen ska lyfta fram goda exempel, erfarenheter och innovativa idéer från stadens skolor i olika kanaler, till exempel SETT-mässan, LÄRA, Pedagog Stockholm och intranätet. Verktyg för självskattning ska användas för att synliggöra den digitala mognaden och den digitala användningen och bli en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

För den fortsatta utvecklingen av gymnasieskolans digitalisering ska en handlingsplan tas fram. Nyckelpersoner i det fortsatta arbetet är rektorer, förstelärare/utvecklingslärare och stödfunktioner inom förvaltningen.

Införandeprojekten för Skolplattformen fortsätter med att ta fram rekommenderade arbetssätt samt att planera och genomföra utbildningar och kommunikationsinsatser. Den digitala miljön ska främja ett kollegialt lärande, erbjuda digitala samarbetsytor och stödja vårdnadshavares möjligheter att enkelt kunna ta till sig information. Under 2017 ska bland annat schema, frånvaro/närvaro samt det nya barn- och elevregistret finnas på plats.

Gemensam it-service (GSIT) ska ge möjligheter att bättre klara behovet av större valfrihet bland ny och modern utrustning i takt med teknikens utveckling.

Under 2017 ska förvaltningen fortsätta arbetet med att bygga upp och etablera en organisation och ett arbetssätt som stödjer digitaliseringen av verksamheten, har förmåga att lyssna in och möta behov, och vara drivande i hela förvaltningens digitaliseringsarbete.

Programmering

Förvaltningen ska arbeta för att öka den specifika kompetensen om programmering bland förskollärare, lärare, fritidspersonal, barn och elever.

Kompetenshöjande insatser ska genomföras inom pågående projekt Programmering Stockholm samt genom de förslag som formuleras och konkretiseras inom ramen för Stockholms stads programmeringskommission. Utifrån erfarenheter från genomförda

utbildnings- och FoU-insatser ska projektet utveckla och presentera konkreta förslag på möjliga arbetssätt kring programmering i skolan. Runt om i stadens förskolor och skolor, inklusive fritidshem och fritidsklubbar, finns många innovativa och positiva exempel som ska tas tillvara och spridas i hela förvaltningen. Verksamhetsutvecklingen kopplad till programmering ska användas för att skapa nya mötesplatser för både lärare och elever.

En skola för alla - ett inkluderande perspektiv

Förvaltningen erbjuder skolorna stöd i att arbeta i ett elevinkluderande perspektiv. För att uppmärksamma barns och elevers behov fortsätter samverkan enligt lokala överenskommelser (BUS) mellan skolan, socialtjänsten och landstinget och enligt lokala samverkansöverenskommelser mellan skolan och stadsdelsförvaltningarnas verksamheter.

Insatser ska göras för att sprida goda exempel på hur skolor lokalt utvecklar arbetsmetoder som syftar till att alla elever ges en god utbildning på de skolor som ligger närmast hemmet.

Alla skolor ska systematiskt rapportera och följa upp elevers frånvaro och skolplacering. Pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst (PPSS) syftar till ökad skolnärvaro och bättre skolresultat. Särskilt prioriteras barn som riskerar att fara illa, från några utvalda grundskolor. Socialförvaltningen ansvarar för att under 2017, tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar och utbildningsförvaltningen, utveckla och förbereda för en övergång i ordinarie verksamhet.

CSI-grupper (central grupp med särskild inriktning) är till för grundskoleelever som har omfattande behov av särskilt stöd. För att utveckla undervisningskvaliteten i grupperna fortsätter kompetensutvecklingsinsatserna för personalen i samarbete med Karolinska Institutet. För att kunna möta varje elev utifrån elevens behov kommer förvaltningen att utreda förutsättningarna för att starta ett samarbetsprojekt med berörda myndigheter om att få in behandlare till skolan.

Inom gymnasiet har kompetensnav bildats för att säkerställa kompetens och kvalitet i undervisningen för elever i behov av specialpedagogiska insatser och/eller med syn- eller hörselnedsättning. För att öka likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen ska kompetensnaven vara till stöd och hjälp för andra gymnasieskolor kring specialpedagogiska frågor samt anpassningar när det gäller syn- och hörselnedsättningar.

Elevhälsa

Förvaltningen fortsätter att utveckla elevhälsoarbetet med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. Alla skolor ska präglas av ett förhållningssätt som skapar ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos eleverna. Elevhälsoarbetet omfattar därmed frågor om kost, rörelse och att utveckla lärmiljöer som är anpassade utifrån elevernas behov. Elevhälsan är också en viktig funktion för att förhindra avhopp eller att elever inte når utbildningens mål. Elevhälsan ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och elevhälsoteamet präglas av ett tvärprofessionellt arbetssätt. Elevhälsan ska användas på

ett systematiskt sätt som en resurs i arbetet med stöd på skolorna. Rektor ansvarar för att individuella uppdrag för de olika professionerna inom elevhälsoteamet, och för professionerna gemensamt, är tydligt definierade. Förvaltningens kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet har utökats med ett kvalitetssystem för studie- och yrkesvägledningens insatser, som ska implementeras under 2017.

Elevhälsan ska ha kunskaper om frågor som rör genus, hbtq och normkritik och förvaltningen kommer att utgöra ett stöd inom området.

Förvaltningen kommer i samarbete med socialförvaltningen att utreda vilka riktade insatser som bäst kan bidra till en förbättrad psykisk hälsa hos unga flickor, bland annat med anledning av att den på uppdrag av socialförvaltningen genomförda Stockholmsenkäten visar på en tendens till försämrad psykisk hälsa främst bland flickor.

Inom grundskolan fortsätter rektorerna att tillsammans i rektorsgrupperna arbeta med frågor kring utveckling av elevhälsa och utbildningar för elevhälsoteamen på skolorna kommer att genomföras.

Inom gymnasieskolan vidareutvecklar rektorer tillsammans med elevhälsoteam det gemensamma uppdraget för teamets arbete på den egna skolan, med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Den under 2016 genomförda seminarierien ”Elevhälsoteam i förebyggande och hälsofrämjande arbete” samt kompetensutvecklingsinsatsen för specialpedagoger av specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utgör en utgångspunkt för arbetet.

Idrott och rörelse

Skolidrotten har stor betydelse för elevernas fysiska hälsa och bidrar till goda förutsättningar för studier och lärande. Stadens skolor uppmanas att organisera daglig fysisk aktivitet för alla elever. Förvaltningen fortsätter att stödja det treåriga pilotprojekt som startades hösten 2015 på tio av stadens grundskolor. Projektets syfte är att kartlägga och utveckla ny kunskap om sambandet mellan förbättrad kondition, levnadsvanor och högre studieresultat. Efter varje avslutat läsår utvärderas projektet för vidare utveckling i stadens högstadieskolor.

För att erbjuda elever ett brett utbud av idrott och rörelse inom ramen för fritidshem och fritidsklubbar intensifieras arbetet med att utöka antalet skolidrottsföreningar.

Sommarsimskola som genomförs i samarbete med idrottsförvaltningen, riktad till elever som inte klarat simkunnighetsmålet i idrott och hälsa, har under åren effektiviserats och ska fortsätta under 2017. Simskola erbjuds även under andra lov tillfällen som sport- och höstloven.

Skolan har ett stort ansvar att möjliggöra för elever med funktionsnedsättning att på ett meningsfullt sätt kunna delta i skolidrotten utifrån sina egna villkor. Samverkan med idrottsförvaltningen inom satsningen ”Fritid för alla” ska fortsätta.

Nyanlända elever

Förvaltningens strategi är att alla grundskolor har beredskap att ta emot nyanlända elever. Även introduktionsprogram i gymnasieskolan och förberedelseklasser för äldre elever i grundskolan ska finnas över hela staden utifrån syftet att skapa skolmiljöer med mer heterogena elevsammansättningar.

Mottagandeenheten Start Stockholm tar emot och placerar alla nyanlända elever i grundskolan och samarbete med gymnasieskolan pågår kring ett gemensamt mottagande.

Förvaltningen behöver ge stöd till skolor att utveckla förutsättningar och kvalitet i mottagande och undervisning av nyanlända elever. Nyanlända elever ska så snabbt som möjligt inkluderas i en ordinarie klass. Alla elever har rätt att få undervisning och studiehandledning på sitt modersmål för att kunna tillägna sig ämneskunskaper. Förvaltningen kommer att fortsätta att erbjuda kompetensutveckling och metodstöd, bland annat när det gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

För nyanlända elever i de övre tonåren som efter språkin introduktion inte hinner övergå till ett nationellt program inom gymnasieskolan, kan vidare studier på folkhögskola eller inom kommunal vuxenutbildning vara ett alternativ. Förvaltningen ska tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen utveckla det pågående samarbetet med folkhögskolorna. Antalet platser på gymnasieskolans språkin introduktionsprogram ska även fortsättningsvis vara flexibelt och möjligheterna till sommarskola finnas. En organisationsöversyn av språkin introduktion ska genomföras i syfte att öka genomströmningen.

För att snabbt få stöd och utbildning ska nyanlända grundskoleelever som kommer under sommaren, efter att sommarskolorna har avslutats, erbjudas extra sommarskola.

Lovskolor och läxhjälp

Som ett led i att öka elevers måluppfyllelse ska skolorna erbjuda sommarskola till de elever i årskurserna 4-9 som inte beräknas nå målen i ett eller fler ämnen eller som inte uppnår gymnasiebehörighet i årskurs 9. Förutom sommarlovskola ska lovverksamhet i skolornas och fritidshemmens regi anordnas.

Alla elever som inte beräknas nå målen ska erbjudas pedagogiskt stöd, exempelvis läxhjälp, av den egna skolan för att klara kunskapskraven. Insatser kan med fördel ske i samverkan med fritidshemmet och fritidsklubben samt involvera externa resurser.

Söka skola

E-tjänsten som vårdnadshavare kan använda för att söka förskoleklass och grundskola utvecklas vidare. Kartfunktionen Skolsökskartan ska användas för att med utgångspunkt i utbildningsnämndens urvalskriterier automatiskt beräkna avstånden mellan elevernas hem och alla kommunala skolor i staden. En strävan är att genom ökad automatisering kraftigt minska

skolornas administration och samtidigt ytterligare stärka rättssäkerheten. Förvaltningen strävar efter att få med väsentligt fler fristående skolor i stadens skolsökssystem.

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

Tillgång till utbildning inom gymnasieskolan

Antalet stockholmsungdomar i gymnasieåldern beräknas öka med nästan 30 procent fram till år 2025. Gymnasieskolans utbud ska utgå från det samverkansavtal som finns i länet, stadens tillväxtmål, elevantalsutvecklingen och elevens val. En mer strategisk gymnasieutbyggnad ska dessutom motverka ett segregerat utbildningsutbud. Stockholms stads elever ska ha möjlighet att studera på attraktiva kommunala gymnasieskolor. Målsättningen är att öka likvärdigheten i utbildningen mellan skolorna och att öka andelen elever som får sitt förstahandsval tillgodosett. Målsättningen är även att en ökad andel av eleverna från Stockholms stad ska kunna såväl söka som beredas plats på en kommunal gymnasieskola i Stockholm. För att klara detta behöver staden söka nya möjligheter för utbyggnad och nybyggnad av kommunala gymnasieskolor.

Förvaltningen ska utveckla sitt samarbete med elevorganisationer för att bland annat åstadkomma ett ökat utbyte mellan elever på skolor med skilda socioekonomiska förutsättningar. Förvaltningen ska se över lämpliga samverkansformer.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka attraktiviteten på yrkesprogrammen, bland annat genom en ny kommunikationsplan samt ett strukturerat informationsutbyte mellan stadens grundskolor och gymnasieskolor. Detta för att tydliggöra vad en yrkesutbildning innebär och kan leda till efter avslutad utbildning. Skolorna ska erbjuda och möjliggöra för elever på yrkesprogrammen att läsa in högskolebehörighet.

Insyn/kommunikation med fristående skolor

En god samverkan mellan staden och fristående aktörer inom utbildningsområdet är av central betydelse. Insynsrätten ger staden möjlighet att hålla sig informerad om hur fristående skolor på en övergripande nivå fungerar och utvecklas. Insynen i fristående skolor omfattar skolornas förutsättningar att bedriva verksamhet av hög kvalitet, vilket inkluderar lärartäthet, andel behöriga lärare, skolledning, elevhälsa, fritidshem samt deras fysiska förutsättningar när det gäller bland annat utemiljöer och lokaler för undervisning, idrott och skolbibliotek.

Förvaltningen utövar också insyn i enskilt driven öppen fritidsverksamhet, i staden vanligen kallad fritidsklubb. Förvaltningen genomför kontinuerliga informationsinsatser mot, och har en regelbunden kommunikation med, de fristående skolorna, fritidshemmen och förskolorna belägna i staden.

Nämnden ansvarar för branschråd inom förskola och grundskola, i vilka representanter för den kommunala och fristående verksamheten diskuterar gemensamma frågeställningar.

Nämndmål:

1.1.2 Alla elever har en god lärmiljö

Förväntat resultat/Målbild

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

Utbildningsnämndens indikatorer	Utfall 2016	Årsmål 2017	Period
♀ Andel elever F-klass nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	85 %	90 %	År
♀ Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.	74 %	75 %	År
♀ Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	88 %	90 %	År
♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	84 %	85 %	År
♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	86 %	90 %	År
♀ Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	53 %	55 %	År
♀ Total frånvaro i grundskolan (omfattar både giltig och ogiltig frånvaro)	*	5 %	År
♀ Andel gymnasieelever nöjda med - Det är arbetsro på mina lektioner	58 %	62 %	År
♀ Total frånvaro i gymnasieskolan	14,5 %	13 %	År

* Utfall för 2016 kan inte anges. Indikatorn är ändrad.

Trygghet och studiero

Stockholms skolor ska präglas av förtroende och respekt mellan elever och vuxna. Trygghet och studiero i en god lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande. Skolorna ska arbeta aktivt med och ha tydliga rutiner i sina planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn av stadens skolverksamhet framkom som gemensamt för de olika skolformerna att det finns brister i arbetet mot kränkande behandling. Från den 1 januari 2017 träder förändringar i diskrimineringslagen i kraft vilka innebär nya krav om aktiva åtgärder. För att kunna vidta åtgärder för att förhindra diskriminering och kränkande behandling i framtiden behöver huvudmannen systematiskt hålla sig informerad om vad som händer i verksamheterna. Förvaltningen kommer därför att arbeta med flera olika insatser för att förbättra arbetet med aktiva och förebyggande åtgärder samt med tryggheten och studieron i skolorna, till exempel ska förenklade rutiner och system för hur rektorer ska rapportera anmälningar om olika typer av kränkande behandling till huvudmannen tas fram.

Nämndmål:

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

Förväntat resultat/Målbild

Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen, vilket leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.

Utbildningsnämndens indikatorer		Utfall 2016	Årsmål 2017	Period
♀	Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	76 %	80 %	År
♀	Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas	71 %	83 %	År
♀	Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	73 %	85 %	År
♀	Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena	53 %	70 %	År
♀	Andel vårdnadshavare fritidshem nöjda med – det inflytande mitt barn har över fritidshemmets aktiviteter	72 %	80 %	År
♀	Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen	62 %	65 %	År
♀	Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till	53 %	60 %	År
♀	Andel gymnasieelever nöjda med - Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna	39 %	50 %	År

Eleverna ska ha huvudrollen i sitt eget lärande och ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i planering och uppföljning för att vidareutveckla utbildningen. Insatserna för att skapa en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper fortsätter och förvaltningen betonar vikten av att i hög grad beakta den formativa bedömningen i syfte att utveckla elevens kunskap och förståelse för sitt lärande. Elevernas attityd till sitt lärande och inflytande fångas upp i brukarenkäterna och följs upp i resultatdialogerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

När det inte är möjligt för en elev som vistas på ett skyddat boende att gå kvar i sin ordinarie skola eller gå i en skola i närheten av boendet behöver elevens skolsituation lösas på annat sätt. En av Stockholms stads kommunala grundskolor har sedan 2013 i uppdrag att ansvara för samordning och genomförande av undervisning för elever på skyddade boenden belägna inom staden. För uppdraget finns särskilt anställd personal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Under år 2017 kommer stödet till skolornas krisledningsarbete att vara i fortsatt fokus bland annat genom övningar och framtagande av stödmaterial. Vid årsskiftet byts incidentrapporteringssystemet RISK ut mot KIA. Arbetet för att öka rapporteringsbenägenheten i KIA samt för att öka rapporteringen av skadekostnader och egendomsskador fortgår, för att skolorna ska få de försäkringsersättningar de har rätt till och ett tillförlitligt underlag om inträffade incidenter.

För att höja kompetensen om it- och informationssäkerhet arbetar förvaltningen kontinuerligt med utbildningar, informationsklassificeringar, riskanalyser och säkerhetsgranskningar. I övergången till allt fler molnbaserade tjänster är detta av största vikt. Instruktioner och anvisningar vidareutvecklas och användarna får återkommande utbildning i säker hantering av information.

Förvaltningen kommer att ta fram underlag för att säkerställa arbetet med skollokalers sårbarhet. Exempelvis behöver juridiska aspekter och arbetsmiljöfrågor vid uthyrning av skollokaler tydliggöras. Även sammanställning av risk- och sårbarhetsanalyser, systematiskt brandskyddsarbete med mera ska redovisas och kopplas till det systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbetet.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	--	100 %	100 %	År

--Utfall för 2016 finns ännu inte

Nämndmål:

Skolan är säker och trygg

Förväntat resultat/Målbild

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Utbildningsförvaltningen samverkar med bland annat idrottsförvaltningen och SISAB för att öka föreningslivets tillgång till skolidrottslokaler samt för att öka samplaneringen av idrottshallar och konstgräsplaner. Under 2017 ska ytterligare minst fem skolidrottshallar göras tillgängliga för föreningslivet i idrottsförvaltningens bokningssystem. Samverkan kring att bygga nya konstgräsplaner på skolgårdar ska fortsätta. Se även under mål 4.7.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	--	88 000	88 000	Tertial

--Utfall för 2016 finns ännu inte

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samråd med idrottsnämnden och SISAB tillgängliggöra minst fem av de befintliga skolidrottshallarna samt tillgängliggöra samtliga nybyggda fullstora skolidrottshallar för idrottslivet via idrottsnämndens bokningssystem	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden och kulturnämnden utreda och implementera formen för ersättning till skolor för kultur- och idrottsföreningars verksamhet i skollokaler, den så kallade skolkostnadsersättningen	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Skolgårdsytor och idrottslokaler görs tillgängliga för alla stockholmare

Förväntat resultat/Målbild

Fler stockholmare har tillgång till fler ytor för rörelse och motion

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

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

Förvaltningen ska säkerställa att stadens grundskolor tar aktiv del av den statliga satsningen Skapande skola. Genom satsningen ges eleverna större möjligheter att använda sig av de estetiska lärprocesserna i sin kunskapsutveckling. Det kulturella skapandet ger möjlighet till samverkan mellan skolor och stärker barns och ungdomars lärande och kreativitet, vilket är en god grund för fortsatta studier och yrkesliv.

Den årliga aktiviteten Barn och böcker, med tävlingen En bok i världen, är en del av stadens läs- och språksatsning och kommer även fortsättningsvis att anordnas av förvaltningen i samarbete med Stockholms stadsbibliotek, Stiftelsen Skansen och ALMA (Litteraturpriset till

Astrid Lindgrens minne). Den vänder sig till stadens alla grundskolor, årskurs F-6, och syftet är att eleverna får möjlighet att läsa barnbokslitteratur från olika delar av världen.

Stockholmskällan är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsarkivet. Genom att sammanställa olika typer av källmaterial tillgängliggörs Stockholms historia ur många olika perspektiv. Stockholmskällan innehåller stödmaterial för lärare och elever och vänder sig också till andra målgrupper som till exempel högskolestuderande och en stockholmsintresserad allmänhet. En ny webbsida med full funktionalitet i mobila enheter gör det möjligt att söka källmaterial utifrån den plats man befinner sig på. Under 2017 ligger fokus på rättighets-, genus-, migrations- och funktionsperspektiv och i samband med Fogelströmåret på Stockholms roll i litteraturen.

Nämndmål:

Eleverna upplever och deltar i kulturlivet

Förväntat resultat/Målbild

Alla elever får ta del av professionella kulturupplevelser. Kultur, estetiska lärprocesser och eget kreativt skapande är en integrerad del i lärandet.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	Period
♀ Andel elever i åk 5 nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	75 %	76 %	År
♀ Andel elever i åk 8 nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	54 %	55 %	År
♀ Andel gymnasieelever nöjda med - Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	51 %	60 %	År

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

I läroplanerna för skolformerna är miljö och hållbar utveckling beskrivet som en del av de grundläggande värden som ska förmedlas och vara en grund för alla som verkar inom skolan. Miljöperspektivet är en del av undervisningen som bedrivs. Stödet till skolorna kring hållbar utveckling ska utvecklas under år 2017. Även kompetensutvecklingen inom skolmåltider har ett tydligt fokus på klimatsmart och ekologisk mat.

Utbildningsnämndens miljöarbete består bland annat av:

- Systematiskt arbete för att minska miljöbelastningen från nämndens transporter och resor.
- Nämndens fordon är miljöbilsklassade och endast miljöbränslen används.
- Nämndens fordon använder dubbfria däck.
- Nämnden uppmuntrar medarbetare och elever att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetet/skolan.
- Strategisk skolplanering för att minimera behovet av pendling för elever i grundskolåldern.

Förutsättningarna för att utöka naturskoleverksamheten ska utredas under det kommande året. Arbetet ska utgå från kärnverksamhetens pedagogiska behov och syfta till att stödja både elevernas kunskapsresultat och deras tillgång till de naturmiljöer som finns inom Stockholms gränser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Miljöperspektivet är en del av undervisningen som bedrivs. Stödet till skolorna kring hållbar utveckling ska utvecklas under år 2017.

Nämndmål:

Skolan bidrar till en hållbar livsmiljö

Förväntat resultat/Målbild

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

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	Period
Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	--	75 st	År

--Utfall för 2016 finns ännu inte

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Förvaltningen fortsätter med omfattande kompetensutvecklingsinsatser till skolköken bland annat inom livsmedelssäkerhet samt inom klimatsmarta och ekologiska måltider. Näringsriktiga måltider är en viktig grund för elevernas skoldag och har en tydlig koppling till elevhälsoarbetet. Den årliga uppföljningen av skollagens krav på näringsriktiga måltider kommer också att genomföras. Under året ska en översyn av skolmåltidsorganisationen göras i syfte att se över åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Utbildningsförvaltningen samordnar arbetet för en kemisäker undervisning på Stockholms skolor. I arbetet med kemisäkerhet ingår att organisera hämtning av kemikalier och källsorterat kemikalieavfall, hjälpa skolorna vid riskbedömning, riskreducerande åtgärder och ansvarsfrågor samt ge råd vid ombyggnad/nybyggnad av NO-lokaler.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	--	40 %	40 %	År

--Utfall för 2016 finns ännu inte

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Under hösten 2016 har utbildningsförvaltningen i samverkan med SISAB tagit fram definitioner/riktvärden för en sund inomhusmiljö. Syftet är att underlätta uppföljning av måluppfyllelsen vad gäller sund inomhusmiljö. Inom ramen för arbetet tydliggörs vad olika aktörer kan göra för att bidra till en sund inomhusmiljö. Implementering sker under 2017.

Nämndmål:

Inomhusmiljön i Stockholms skolor är sund

Förväntat resultat/Målbild

Kraven för sund inomhusmiljö följs i alla delar i stadens skolor

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen arbetar strategiskt och långsiktigt för att bidra till målet. Samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och lärosätena utökas, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt kvalitetshöjning och utveckling av den verksamhetsförlagda undervisningen. Skolorna utvecklar samarbetet med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer.

I samarbetet mellan arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen hanteras områden som unga utanför arbetsmarknaden, unga nyanlända, yrkesutbildningar, lokalplanering, stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsarbete och det kommunala aktivitetsansvaret.

Kommunfullmäktiges budgetram för utbildningsnämnden uppgår till 17 764,2 mnkr på kostnadssidan och 580,2 mnkr på intäktssidan, netto 17 184,0 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 100,0 mnkr. I samband med att förvaltningen ser över möjligheten att införa en så kallad nyanländapeng kommer också modellen för den socioekonomiska ersättningen att revideras.

Antalet barn och ungdomar ökar i samtliga stadsdelar. Förvaltningen har löpande kontakt med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att tidigt fånga upp planerad bostadsbyggnation. Kapacitetsökningen, i permanenta ny-, om- och tillbyggnader samt tillfälliga paviljongetableringar, som har planerats för att tas i bruk under 2017 motsvarar cirka 2 300 elevplatser i grundskolan och 700 i gymnasieskolan med en hyreseffekt för 2017 som uppskattas till 53,0 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Som ett led i att förbereda gymnasieelever för högre studier och kommande yrkesliv fortsätter skolorna att utveckla och öka samarbetet med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer. Gymnasieskolorna redovisar sina samarbeten i samband med tertialrapport 2 och förvaltningen följer upp i resultatdialogerna.

Förvaltningen arbetar strategiskt och långsiktigt för att bidra till Stockholms mål att bli en ledande kunskapsregion. Stadens innovationsstrategi ligger till grund för det stöd som skolor ska kunna ta del av med början under 2017 för att främja innovativa idéer och arbetssätt. Stadens innovationsstrategi ska ligga som grund för det stöd i form av processtöd och medel som skolor ska kunna ansöka om för att främja innovativa idéer, arbetssätt och genomföra FoU-projekt. Härigenom stärks kunskapsbaserade arbetssätt och metoder som tillsammans med lärardriven forskning kan vidareutveckla en professionell kunskapsbas.

Samverkansytor mellan stadens verksamheter och akademi samt andra aktörer ska utvecklas vidare. Utökad samverkan med lärosätena i regionen kommer bland annat att ske inom

samverkansplattformen Stockholm Teaching & Learning Studies. Inom partnerskapet med institutet för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola, Ifous, ska förvaltningen genomföra ett forsknings- och utvecklingsprogram i programmering och analys av det diagnostiska provet i matematik för gymnasieelever som genomfördes 2011-2015. I samarbete med Linköpings universitet startar förvaltningen ett interaktivt forskningsprojekt som en fortsättning på uppföljningen av karriärlärarreformen där förstelärare och skolor som deltar i Läslyftet ska ingå. Satsningarna är en del i den FoU-strategi och plan som utbildningsnämnden beslutade om 2013 som ska revideras och omfatta perioden 2017-2020.

Samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och lärosätena utökas vilket skapar förutsättningar för en fortsatt kvalitetshöjning och utveckling av den verksamhetsförlagda undervisningen. Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) håller samman arbetet med samverkansavtal för kommuner och lärosäten som bedriver lärarutbildningar i Stockholmsregionen. Arbetet inför förhandling av nytt samverkansavtal har påbörjats och nytt avtal beräknas vara klart våren 2018.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	--	86 %	86 %	År

--Utfall för 2016 finns ännu inte

Nämndmål:

Alla elever har kontakt med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer

Förväntat resultat/Målbild

Alla elever ska under sin utbildning ha kontakter med högskola, branscher eller näringsliv utifrån utbildningens innehåll och mål. Eleverna ska därigenom ges möjlighet till kunskap, inspiration och underlag inför framtida studier och yrkesval.

Nämndmål:

Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att stärka och utveckla samverkan med lärosäten och andra externa aktörer

Förväntat resultat/Målbild

Utbildningsförvaltningen bidrar till att stärka Stockholm som världsledande kunskapsregion genom att utveckla samverkan med lärosäten, myndigheter och andra externa aktörer såväl regionalt som nationellt och ge både elever och lärare möjlighet till olika former av samarbeten

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen

En förvaltningsövergripande styrgrupp har bildats för samarbetet mellan arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Områden som tas upp är unga utanför arbetsmarknaden, unga nyanlända, yrkesutbildningar, lokalplanering, stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsarbete och det kommunala aktivitetsansvaret.

För det kommunala aktivitetsansvaret finns en gemensam styrgrupp. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för registret som identifierar och fångar upp de ungdomar som inte påbörjar, alternativt avbryter, sin gymnasieutbildning. De ungdomar som identifieras kontaktas via brev av förvaltningarna gemensamt. Ungdomarna erbjuds i första hand vägledning på skolslussen till studier inom gymnasieskolan eller andra utbildningsalternativ och i andra hand genom jobbtorgen till aktiviteter som ska motivera till fortsatta studier eller praktik/arbete. Insatserna ska utgå från ungdomens behov, förutsättningar och intressen. Utöver detta ska arbetsmarknadsförvaltningen bedriva ett systematiskt uppsökande arbete gentemot de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.

I juni 2016 påbörjades genomförandet av projektet SUSA i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för att stödja elevernas övergång till gymnasiet samt för att möjliggöra ett återinträdande i gymnasieskolan. Under 2017 beräknas SUSA arbeta med cirka 250 deltagare på Hagsätra-skolan, Hässelbygårdsskolan, Stockholms byggtekniska gymnasium, ESS-gymnasiet och på ungdomsverksamheten Aim på arbetsmarknadsförvaltningen.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	--	100 st	850 st	Tertial
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	--	100 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	74 st	80 st	8 500 st	År
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	--	100 st	900 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	74 st	74 st	8 500 st	År

--Utfall för 2016 finns ännu inte

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga till arbete utveckla en samverkan för att nå unga utanför arbetsmarknaden.	2017-01-01	2017-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden utveckla metoder och insatser för att stötta ensamkommande unga nyanlända till praktik, utbildning eller jobb.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Alla stadens ungdomar studerar eller arbetar

Förväntat resultat/Målbild

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

Samarbetet beskrivs i avsnittet om nyanlända under mål 1.1.1 och ovan under mål 3.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden utveckla möjligheten för unga inom uppföljningsansvaret att studera på folkhögskola.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kommunfullmäktiges budgetram för utbildningsnämnden uppgår till 17 764,2 mnkr på kostnadssidan och 580,2 mnkr på intäktssidan, netto 17 184,0 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 100,0 mnkr. I samband med att förvaltningen ser över möjligheten att införa en så kallad nyanländapeng kommer också modellen för den socioekonomiska ersättningen att revideras.

Antalet barn och ungdomar ökar i samtliga stadsdelar. Förvaltningen har löpande kontakt med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att tidigt fånga upp planerad bostadsbyggnation. Kapacitetsökningen, i permanenta ny-, om- och tillbyggnader samt tillfälliga paviljongetableringar, som har planerats för att tas i bruk under 2017 motsvarar cirka 2 300 elevplatser i grundskolan och 700 i gymnasieskolan med en hyreseffekt för 2017 som uppskattas till 53,0 mnkr.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	--	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	--	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	--	+/- 1 %	+/- 1 %	År

--Utfall för 2016 finns ännu inte

Nämndmål:

Det ekonomiska resultatet är i balans

Förväntat resultat/Målbild

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

Resursfördelningsmodell

Utbildningsförvaltningen fortsätter att se över hanteringen av tilläggsbelopp för fristående skolor och motsvarande verksamhetsstöd för kommunala skolor i syfte att på olika sätt främja bästa möjliga stöd för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Tilldelningen av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd följs upp och utvärderas med utgångspunkt i olika parametrar, däribland kön.

I samband med att förvaltningen ser över möjligheten att införa en så kallad nyanländapeng kommer också modellen för den socioekonomiska ersättningen att revideras.

Förvaltningen ska under 2017 förstärka samordningen av statsbidrag i syfte att ytterligare ta tillvara de möjligheter statsbidragen ger.

Aktuella verksamhetsförändringar**Grundskola**

Magelungsskolan och Fagersjöskolan föreslås utgöra två separata skolenheter, med var sin rektor, från och med den 1 januari 2017. Respektive skola har årskurserna F-6.

Blommensbergsskolan med årskurserna 6-9 föreslås att tillsammans med Ekensbergsskolan med årskurserna F-5 utgöra en skolenhet från och med den 1 januari 2017, med en gemensam rektor. Det innebär att Nybohovsskolan blir en skolenhet med en rektor.

Gymnasieskola

Läsåret 2017/2018 startar det nya P A Fogelströms gymnasium med 128 elever på ekonomi-programmet, och då tillfälligt i de lokaler språkcentrum idag utnyttjar på Åsö vuxen-gymnasium. När de nya lokalerna på Stigberget är renoverade kommer skolan att till läsåret 2018/2019 även ta in elever på naturvetenskapsprogrammet och språkintröduktion. Skolan dimensioneras för 750 elever.

Utbildningsnämnden beslutade i oktober 2016 att starta gymnasieskola i fastigheten Murmästaren 3 på Hantverkargatan 29. Den totala lokalytan är 19 263 kvm och skolan planeras för 2 200 elever. Idrottsfunktionen kan inte inhysas i lokalerna, utan detta måste lösas externt. Planen är att ombyggnaden av huset ska vara klar till skolstart i augusti 2018. Skolan planeras för 700 elever per årskurs på högskoleförberedande nationella program och för 200 elever på språkintröduktion. För att maximera användningen av lokalerna är planen att Östra Real (1 150 elever) evakueras hit läsåret 2018/2019 då skolan behöver byggas om, likaså evakueras eventuellt Norra Real (990 elever) hit läsåret 2019/2020.

I samband med att RgRh Stockholm (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) flyttar sitt boende från Gula huset i Skärholmen till före detta S:t Görans gymnasiums lokaler ändras enheten i Skärholmen och byter namn till Studerandeboendet Skärholmen. Enheten läggs ansvarsmässigt under gymnasieområde 4. Studerandeboendet RgRh Stockholm, Kungsholmen blir i sin tur en ny anslagsenhet och läggs ansvarsmässigt under gymnasieområde 2. Förändringen genomförs den 1 januari 2017.

En översyn av gymnasiesärskolans organisation kommer också att genomföras.

Lokaler

Planering och utbyggnad för ökad kapacitet

Antalet barn och ungdomar ökar i samtliga stadsdelar. Utbildningsförvaltningens lokalplanering utgår huvudsakligen från stadens prognoser, men förutsätter även uppföljning av skolors intag och organisatoriska förändringar. Förvaltningen har löpande kontakt med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret för att tidigt fånga upp planerad bostadsbyggnation. Den långsiktiga planeringen redovisas vid följande tillfällen:

- Utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan (LFP) omfattar en planeringsperiod på tre år och fastställs varje år under april månad i samband med underlaget till budget. LFP innehåller även en längre översikt som sträcker sig tio år framåt.
- Projektet Samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS) tar fram en lägesrapport som föreläggs kommunstyrelsen under juni månad. Projektet är ett samverkansprojekt under ledning av stadsledningskontoret och syftar till att säkerställa det långsiktiga behovet av skolor och idrottshallar fram till år 2040 kopplat till bostadsproduktion fram till år 2030. Projektet omfattar under år 2017 både grundskola och gymnasieskola.

I takt med att elevantalet ökar ställs ökade krav på samsyn och likvärdig bedömning av skolors kapacitet och förvaltningen har sedan 2014 utvecklat det arbetet. Översynen av grundskolornas kapacitetsbedömningar, som initierades under 2016 med anledning av uppdaterat verktyg, fortsätter under 2017. Resultatet från bedömningen av gymnasieskolornas kapacitet, som avslutades under första kvartalet 2016, används nu i förvaltningens planering.

Tillgången på mark utgör begränsningar i planeringen av skollokaler. Under 2017 ska utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att i vissa fall hyra utbildningslokaler från andra fastighetsägare som ett alternativ till att staden äger och bygger skollokaler genom SISAB.

Tillfälliga lokaler i form av paviljonger utgör ett viktigt komplement då lokalkapaciteten måste öka snabbt. Behovet av tillfälliga lokaler kan förändras kraftigt som en följd av snabba och oförutsedda öknings av antalet elever. Kommunfullmäktige har under 2016 delegerat till utbildningsnämnden att besluta om inhyrning av tillfälliga lokaler upp till ett belopp om 80,7 mnkr i årshyra för 4 200 elevplatser med anledning av prognos för asylsökande. Delegationen omfattar även tillfälliga lokaler under 2017, för att möta eventuella behov av

ytterligare kapacitetsökningar, som en följd av bostadsetableringar för personer som beviljats permanenta uppehållstillstånd. Utbildningsförvaltningen ska under 2017 samla arbetet med samtliga paviljonger och andra tillfälliga lokaler i ett särskilt samordningsprojekt för bättre planering och ökad samordning med exempelvis SISAB och stadsbyggnadskontoret.

Under 2017 behöver även samverkan med trafikkontoret öka i omfattning med anledning av stadens beslut om plan för säkra och trygga skolvägar. I den löpande planeringen ingår samordning mellan SISAB:s underhållsåtgärder och förvaltningens verksamhetsanpassningar.

Utbildningsnämnden ska, tillsammans med stadsdelsnämnderna, bistå kommunstyrelsen i arbetet med att utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsförvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningar kring nyetablering av skola och förskola i framför allt stadsutvecklingsområden.

Pågående omstrukturering

Processen för genomförande av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt delas upp i fyra skeden: förstudie, utredningsskede, förslagshandlingsskede och genomförandeskede. Utrednings- respektive förslagshandlingsskedet avslutas med beslut i nämnd förutsatt att ärendet inte understiger nämndens delegationsnivåer. Ansvar för verksamhetsanpassningar upp till 500 tkr per projekt hanteras av respektive skolenhet. Ansvar för maskiner och inventarier ligger med några få undantag på skolan.

Den planerade reella kapacitetsökningen, i permanenta ny-, om- och tillbyggnader samt tillfälliga paviljongetableringar, som har planerats för att tas i bruk under 2017 motsvarar cirka 2 300 elevplatser i grundskolan och 700 i gymnasieskolan samt en årlig hyreseffekt på 94,1 mnkr. Hyreseffekten för 2017 uppskattas till 53,0 mnkr. Projekt som ger hyreseffekt år 2017 finns i bilaga 14.

Nedan redovisas större och/eller principiellt viktiga projekt under år 2017. Ytterligare projekt kan tillkomma med anledning av exempelvis asylsökande, myndighetskrav och evakueringsbehov i samband med underhållsprojekt. Förvaltningen söker kontinuerligt nya utbildningslokaler i syfte att täcka framtida behov av utbildningsplatser. Ett annat uppdrag är att samla flera gymnasieskolor på samma plats i så kallade gymnasiekluster.

Norr**Byggnation**

Kista grundskola etapp 2 (anpassning till F-9-skola). Nälstaskolan om-, och tillbyggnad.

Beslut om genomförande/inhyrning

Grimstaskolan kök och matsal. Hässelbygårdsskolan (hus D). Backluraskolan ombyggnation av förskolelokaler till skola. Beckombergaskolan tillbyggnad. Solhemsskolan paviljonger för kök och matsal.

Beslut om inriktning

Bromma gymnasium kapacitetsökning. Spånga gymnasium. Ny skola i Kista Äng. Olovslundsskolan kök. Elinsborgsskolan ventilationsprojekt. Högländsskolan verksamhetsanpassning.

Utredningsskede

Björnbodaskolan nybyggnation. Ny skola Dalhagens IP. Blackebergsskolan ventilation och tillbyggnad. Nya skolor Mariehäll och Solvalla. Nya Elementar tillbyggnad för att ersätta paviljonguppställning. Solhemsskolan kök och matsal, respektive avveckling äldre paviljong. Bromstensskolan tillbyggnad för avveckling av annex.

Innerstan**Byggnation**

Ny gymnasieskola P A Fogelströms gymnasium. Konradsberg (hus C och K). Gymnasieskola i Murmästaren. Rålambshovsskolan kök och matsal. Hedvig Eleonora skola kök och ventilation. Johannes skola matsal. Rödabergsskolan tillbyggnad. Vasa Real tillbyggnad. Ny grundskola Bobergsskolan, Hjorthagens skola paviljonguppställning etapp 2. Observatorielundens skolas annex i s.k. Lamellhuset. Lilla Adolf Fredriks skola verksamhetsanpassning.

Beslut om genomförande/inhyrning

SSIS kapacitetsökning, Konradsberg (hus O, A, B, C, FGZ). Tillfällig kapacitetshöjning Norrmalm.

Beslut om inriktning

Ny gymnasieskola LifeScience gymnasium i Hagastaden. Thorildsplans gymnasium kök och matsal. Norra real. Gustav Vasas skola tillbyggnad. Nya grundskolor i Hagastaden etapp 2/ Sveaplans gymnasium. Matteus skola kök och matsal.

Utredningsskede

Idrottshallar till Konradsberg på Konradsberg och annan plats. Utredning av eventuell skola i kvarteret Vasen respektive det s.k. Enkehuset inom Norrmalms stadsdelsområde. Storkyrkoskolan utreds inför kommande stambyte och ventilationsåtgärder. Eriksdalsskolans elevantalsskapacitet. Kapacitetsökning Hjorthagens skola och Gärdesskolan.

Syd**Byggnation**

STFG, Herrängens skola, Långbrodalsskolan, Kämpetorpsskolan, Sjöviksskolan, Hägerstenshamnens skola, Farsta grundskola (f d Farsta gymnasium), Hökarängens skola.

Beslut om genomförande/inhyrning

STFG. Årstaskolan paviljonger intill Värmdö gymnasium. Östbergaskolan kök. Enskedefältets skola, Bäckahagens skola och Slättgårdsskolan kapacitetsökas. Örbyskolan paviljongetablering, Snösätraskolan paviljongetablering. Kv Kilaberg (inhyrning), Ekängens skola nybyggnation. Västertorpsskolan tillbyggnad.

Beslut om inriktning

Nytt gymnasium Slakthusområdet. Rågsveds grundskolas kök verksamhetsanpassning. Kapacitetshöjningar på Enskede skola, Sturebyskolan, Snösätraskolan, Slättgårdsskolan, Lillholmsskolan och Söderholmsskolan. Skönstaholmsskolan kök och ventilation. Gröndalsskolan tillbyggnad. Aspuddens skola kök.

Utredningsskede

Skärholmens gymnasium, ISSR, Skarpnäcks skola verksamhetsanpassning. Björkhagens skolas kökskapacitet utreds. Skanskvarnsskolan och Bandhagens skola. Nya skolor vid Slakthusområdet/Söderstaden och Steningeparken vid Bolidenplan. Ny skola Årstafältet. Fastigheten Hemsystern i Högdalen utreds för en ny skola. Fagersjöskolan, Sandåkraskolan, Hästhagsskolan, Blommensbergsskolan och Ekensbergsskolan (verksamhetsanpassningar i samband med ventilationsprojekt).

Funktionsprogram

Under 2016 uppdaterades förvaltningens funktionsprogram för skollokaler med nya delar om köks- och matsalslokaler. Nästa uppdatering av funktionsprogrammet ska genomföras i samband med utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan och den kommer bland annat att utgå från arbete som under 2016 gjorts kring idrottslokaler (i samverkan med idrottsförvaltningen) och kring sund inomhusmiljö. Dessutom planeras erfarenheter från slutförda projekt att arbetas in i funktionsprogrammet. Vid nybyggnation av skolor ska certifiering av miljöbyggnad motsvara nivå silver eller högre.

Kök

SISAB ansvarar för underhåll av de kök nämnden hyr. Skolenhetens ansvar begränsas till maskiner och utrustning. Verksamhetsanpassningar beställs av utbildningsförvaltningen i syfte att komma tillrätta med brister, för att ändra kökets kapacitet eller för att ställa om från mottagnings- till tillagningskök. Anpassningarna ska när så är möjligt samordnas med SISAB:s underhåll. Under hösten 2016 har initiativ tagits till att ta fram en gemensam prioritering, vilket bör öka antalet beställningar under 2017.

Skolgårdar

Utbildningsnämnden har fattat beslut om ett särskilt projekt kring skolgårdsutveckling. Projektet ska säkerställa att skolans elever ges en viktig roll i utformningen av sin utemiljö. Sju skolgårdar ska byggas om under 2017. Tillsammans med SISAB kommer utbildningsförvaltningen att söka Boverkets statsbidrag för upprustning av utemiljöer. Förvaltningens verktyg för kvalitetsbedömning av utemiljö (av typen lekvärdesfaktor) används vid bedömningen av skolgårdar.

Möjligheten till en bra skolgård är en viktig utgångspunkt vid planering av nya grundskolor. I samband med utbyggnad av befintliga skolor ska förvaltningen arbeta aktivt med kompensande åtgärder för att säkerställa skolgårdens funktioner och kvalitet.

Intern kontroll

Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ska göras systematiskt och tydligt samt hänga ihop. Stadens integrerade lednings- och styrningssystem ILS genomsyrar arbetet. En god internkontroll är ett viktigt instrument för att kvalitetssäkra styrningen och uppföljningen.

I bilaga 12 finns system för internkontroll med internkontrollplan samt väsentlighets- och riskanalys för väsentliga processer.

EU-positionsapper

Utbildningsnämnden har 2014 antagit ett verksamhetsspecifikt EU-positionsapper, i enlighet med stadens policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna. Nämnden ska arbeta med EU-frågor för att utveckla staden och tillvarata stockholmarnas intressen och använda relevanta kanaler för att påverka policy och beslutsfattare inom EU. Nedanstående aktiviteter genomförs kontinuerligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagande i Eurocities och andra nätverk för bevakning och påverkan inom EU, med inriktning mot utbildningsområdet.	2014-01-31	2017-12-31
Uppmuntra och stödja verksamheter att delta i EU-projekt och samarbeten inom nämndens verksamhetsområde utifrån Europa 2020-strategin.	2014-01-31	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt i barnkonventionen stadgas bland annat rätten till utbildning. Barnkonventionens artiklar speglas i skollagen, skolförordningarna och läroplanerna och är en grund för all verksamhet. Skolan har ofta en avgörande roll för att en människa ska känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Skolan har också en viktig roll i att fostra unga till demokratiska medborgare. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förvaltningen fortsätter att följa och stödja såväl förskolornas som skolornas lokala projekt inom ramen för stadens hbtq-satsning samt fortsätter att delta i det stadsövergripande programarbete som kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter driver.

Tillgänglighetsanpassning av grund- och gymnasieskolors publika lokaler fortgår.

Utmaningarna kring att säkerställa kompetensförsörjningen fortsätter att vara stora. Förvaltningens insatser inom området syftar till att förändra bilden av läraryrket, rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare, ge dem en god introduktion och säkerställa att arbetsmiljön är god så att medarbetarna stannar kvar inom organisationen. När det gäller förskoleområdet sker arbetet tillsammans med stadsdelsförvaltningarna för att arbeta fram stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering och kompetensutveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Förvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelsen utforma en utbildningssatsning riktad till skolans personal och elever gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningssatsningens utformning och omfattning bestäms i samråd mellan förvaltningens avdelningar.

Som ett led i att jämställdhetsintegrera förvaltningens alla verksamheter fortsätter arbetet med att utveckla analys av skolresultat och resursfördelning utifrån kön.

Utbildningsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan återfinns i bilaga 13.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	*	*	Fastställs 2017	Tertial

* Ny indikator där utfall att basera årsmål på saknas

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska, i samarbete med kommunstyrelsen, genomföra en kunskapsatsning till skolans personal och elever kring hedersrelaterat våld och förtryck.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

I samtliga verksamheter integreras jämställdhetsperspektiv

Förväntat resultat/Målbild

Jämställdhetsperspektivet är integrerat i det ordinarie arbetet. Personalen har kunskap om genus och normkritisk pedagogik samt hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten arbetar normkritiskt och motverkar stereotypa könsroller, diskriminering och ojämlika strukturer bland både elever och personal. Verksamheten agerar om en elev är utsatt för hedersrelaterat förtryck. Alla elever och all personal garanteras samma rättigheter och möjligheter. Eleverna har inflytande i skolans likabehandlingsarbete. Skolan förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier genom regelbunden kartläggning av verksamheten tillsammans med elever. Uppföljning av kränkande behandling görs utifrån det stöd som finns framtaget. Förekomsten av sexuella trakasserier i skolan uppmärksammas och bekämpas särskilt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Utbildningsförvaltningens arbetsplatser ska kännetecknas av en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och dess uppföljning samt att utveckla och erbjuda utbildning för elevskyddsombud. Insatserna för att minska sjukfrånvaron fortsätter.

Under 2017 ska en kartläggning genomföras av framtida rekryteringsbehov av skolsköterskor, psykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Förvaltningen ska arbeta för fler platser på lärarutbildningarna i Stockholm och prioritera fler nya vägar in i läraryrket. Riktade insatser ska genomföras för att skapa förutsättningar för rekrytering av lärare till områden som har svårast att rekrytera och/eller störst behov. Satsningar på utvecklings- och karriärmöjligheter fortsätter.

En handlingsplan ska upprättas för att göra heltid till norm vid nyanställning och erbjuda ofrivilligt deltidsarbetande heltid.

Utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna fortsätter att arbeta med gemensamma principer och metoder för rekrytering och kompetensutveckling. Förvaltningen kommer under året att förstärka satsningen på att erbjuda barnskötare vidareutbildning till förskollärare.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	*	81	83	År
 Index Bra arbetsgivare	*	84	fastställs 2017	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö	*	76	fastställs 2017	År
 Sjukfrånvaro	--	5,0 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	*	1,8 %	tas fram av nämnd	Tertial

* Utfall för 2016 kan inte anges, inte indikator 2016

--Utfall för 2016 finns ännu inte

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform är frekvent.	2017-01-01	2017-12-31
Ta fram ett förslag på collegeutbildning för barn- och fritidsprogrammet på Midsommarkransens gymnasium för att säkerställa kompetensförsörjningsbehovet av barnskötare	2017-01-01	2017-12-31
Utvärdera satsningen på vikarieersättning för den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen	2017-01-01	2017-12-31
Utvärdera och förstärka förskolechefernas pedagogiska ledarskap	2017-01-01	2017-12-31
Utvärdera och utveckla stadens rekryteringsutbildning för blivande förskolechefer	2017-01-01	2017-12-31
Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer med syfte att stödja personer med funktionsnedsättning vad gäller möjligheterna till anställningar och praktikplatser.	2013-01-01	2017-12-31
Säkerställa ickediskriminering vid rekrytering	2013-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat/Målbild

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

Utbildningsförvaltningens främsta resurs är dess medarbetare. Kommande år fortsätter utmaningarna kring att säkerställa kompetensförsörjningen att vara stora. Utbildningsförvaltningens insatser inom området syftar till att förändra bilden av läraryrket, rekrytera

kompetenta och engagerade medarbetare, ge dem en god introduktion och säkerställa att arbetsmiljön är god så att medarbetarna stannar kvar inom organisationen. När det gäller förskoleområdet sker arbetet tillsammans med stadsdelsförvaltningarna med fokus på att arbeta fram stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering och kompetensutveckling.

Rekrytering

Förvaltningen har kartlagt rekryteringsbehovet vad gäller lärare i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, barnskötare och förskollärare inom förskolan och fritidspedagoger inom samtliga skolformer. En viktig resurs för elevernas resultat är elevhälsoteamen och under 2017 ska en kartläggning genomföras av framtida rekryteringsbehov av skolsköterskor, psykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger.

Förvaltningen ska under 2017 arbeta för fler platser på lärarutbildningarna i Stockholm, framförallt när det gäller förskollärare, fritidspedagoger och specialpedagoger. Förvaltningen kommer att prioritera fler nya vägar in i läraryrket. Förvaltningen ska undersöka möjligheten till ett pilotprojekt där lärare som är anställda i stadens skolor med licentiatexamen kan anställas på kombinationstjänster av lärosäten för undervisning inom lärarutbildningen.

Projektet ”från nyanländ till nyanställd” utökar under 2017 volymen från 60 till 120 inskrivna deltagare i verksamhetsbaserade aktiviteter. En vidareutveckling av praktikmomenten parallellt med språkkursernas sista del är viktig, samt att tydligt samordna vägledning inför kompletterande högskolestudier och arbetssökande för dem som skrevs in 2016. Insatserna ska utvärderas och planering påbörjas för en fortsättning efter 2018.

De cirka 3 500 lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i stadens skolor och förskolor utgör en bred grund för rekrytering. Det är därför viktigt att medarbetarna och cheferna förmedlar en positiv bild och är goda ambassadörer för yrket. För att stärka VFU-handledarna i deras uppdrag kommer handledarseminarier på olika teman att erbjudas varje termin.

För att skapa förutsättningar för rekrytering av lärare till områden som har svårast att rekrytera och/eller störst behov kommer följande riktade insatser att genomföras:

- rekryteringsstöd till rektorer vid rekrytering av lärare och lärare i fritidshem,
- utökad möjligheten för skolor i ytterstaden/skolor med störst nyrekryteringsbehov att ta emot lärarstudenter från Teach for Sweden (TFS), Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och Utländska lärares vidareutbildning (ULV),
- förstärkt introduktionsprogram för nyexaminerade lärare samt
- riktad VFU-handläggarutbildning och mentorsutbildning till lärare i dessa områden.

Samarbetet med TFS utökas och staden skolor kommer under 2017 ta emot 25 studenter från TFS. För att möjliggöra anställning i skolorna för KPU-studenter med forskarutbildning under deras sista praktikperiod fortsätter samarbetet med Stockholms universitet.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att implementera stadens nya rekryteringsverktyg Jobba i stan.

I syfte att möta blivande medarbetare och synliggöra stadens erbjudande och stärka arbetsgivarvarumärket deltar utbildningsförvaltningen på arbetsmarknadsdag och mässor i Stockholmsregionen.

Bilden av läraryrket behöver breddas och nyanseras för att visa arbetsglädjen och komplexiteten i yrket. Relevanta bilder av skolan och läraryrket bidrar till stolthet hos Stockholms stads lärare och lockar fler att vilja bli lärare.

Lön som verktyg för verksamhetsutveckling

Ett förvaltningslokalt utvecklingsarbete pågår kring utbildningsförvaltningens lönestrategiska styrdokument. Styrningen av lönepolitiken ska utgå från ett koncept där det ställs höga krav på efterlevnad, ges möjlighet till stöd för lönesättande chefer och finns stora möjligheter till uppföljning på alla nivåer i organisationen.

Som ett led i utbildningsförvaltningens arbete med att följa upp stadens arbete med arbetsvärdering har en inventering av rektorsuppdragen inom grund- och gymnasieskolan påbörjats. Syftet är att få en tydlig bild av olikheter i rektorers uppdrag samt kunna göra lönejämförelser mellan skolformerna. Målbilden är att de särskilda medel som avsatts i stadens budget för skolledarlöner ska bidra till en lönebildning för rektorer som är öppen och transparent och som upplevs som rättvis utifrån komplexiteten i uppdragen. Genom en särskild satsning på skolledares löner ökar stadens möjligheter att möta kommande rekryteringsbehov.

Arbetsmiljö, hälsa och goda arbetsvillkor

En god arbetsmiljö är ett viktigt bidrag till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt, hållbart arbetsliv. Utbildningsförvaltningens arbetsplatser ska kännetecknas av en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. Chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma detta.

Utbildningsförvaltningen kommer under 2017 att arbeta med implementeringen av stadens nya personalpolicy. Förvaltningen ska även ta fram och implementera mål inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på balans mellan krav och resurser i arbetet.

Utbildningsförvaltningen kommer att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och dess uppföljning. Vid årsskiftet införs ett nytt system för rapportering av arbetsskador, KIA, vilket kommer att förbättra uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete.

En enkätundersökning av skolledares arbetsförhållanden och förutsättningar genomförs under hösten 2016. Utifrån analys av enkätens resultat kommer förslag till förbättringsåtgärder att tas fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Ett kompetent administrativt stöd ute på enheterna ger chefer och lärare avlastning så de kan fokusera på sina kärnuppgifter. Utbildningsinsatser för skolassistenter/skolsekreterare är ett led i det arbetet och förstärks under 2017.

Förvaltningens insatser för att minska sjukfrånvaron fortsätter. I detta arbete har chefer en nyckelroll eftersom chefens möjlighet att bedriva ett grundläggande systematiskt arbetsmiljöarbete och vara en närvarande chef är den viktigaste faktorn för att hålla medarbetarna friska. Kompetensutvecklingsinsatser i systematiskt arbetsmiljöarbete och om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar erbjuds samtliga chefer. Förvaltningens arbete utgår från aktuell forskning med fokus på bland annat chefstäthetens påverkan på sjukfrånvaro och andra hälsofrämjande perspektiv.

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla lättillgänglig sjukfrånvarostatistik i vilken alla chefer kan följa upp och analysera kort- och långtidssjukfrånvaron vid sin enhet och för verksamhetsområdet.

Efter årsskiftet får förvaltningen nya leverantörer av företagshälsovård och arbetsmiljöutbildningar. Förvaltningen kommer fortsatt att fokusera på att utveckla och genomföra preventiva insatser på individnivå och gruppnivå, som hälsosamtal, insatser för att utveckla medarbetarskap, kurser i livshälsa och livsbalans för att motverka stress.

Förvaltningen intensifierar arbetet med att säkerställa att alla anställda har trygga anställningar och goda arbetsvillkor och kommer under 2017 att upprätta en handlingsplan för att göra heltid till norm vid nyanställning och erbjuda ofrivilligt deltidsarbete heltid. En kartläggning visar att de största grupperna med allmän visstidsanställning är barnskötare och elevassistenter. Förvaltningen kommer därför att ta fram förslag tillsammans med de fackliga organisationerna kring hur dessa medarbetare snabbare kan erbjudas fast anställning.

Kompetenta och engagerade medarbetare

En viktig del av utbildningsförvaltningens arbete med att behålla sina medarbetare är att tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser genom att skapa de övergripande förutsättningar som behövs för att öka behörigheten och höja kompetensen inom prioriterade områden. Utbildningsförvaltningen ser positivt på kompetensutveckling och organisationens chefer uppmuntrar sina medarbetare att delta i de olika insatser som erbjuds. Förvaltningen ska under 2017 undersöka om det går att upprätta mobila lärarteam som kan samordna behovet av vikarier eller vara extra resurs, till exempel när medarbetare kompetensutvecklar sig.

Utbildningsförvaltningen stödjer en ansökan om utbildning till Lärarassistent som en utbildningsanordnare ansöker om inom ramen för Yrkeshögskolan. Om utbildningen startar kommer 8-10 studenter att genomföra sin LIA (Lärande i arbete) i stadens skolor.

Arbete för att stärka kompetensen hos elevassistenter i olika skolformer ska utvärderas och vidareutvecklas under 2017. Förvaltningen kommer att genomföra särskilda utbildningsinsatser till grupper med hög genomsnittlig sjukfrånvaro, till exempel elevassistenter och barnskötare, för att förtydliga roll och uppdrag och på så vis försöka minska sjukfrånvaron.

Förvaltningen kommer via kompetenskartlägningsverktyget Koll att få kunskap om i vilka ämnen utbildningsförvaltningen saknar eller kommer att sakna behöriga lärare. Därefter kan riktade insatser ske till lärare som har lärarlegitimation och vill komplettera den med ett ämne inom Lärarlyftet II för att bättre nyttja de platser som tilldelas Stockholm under 2017.

För lärare finns sedan flera år utvecklings- och karriärmöjligheter i form av förstelärare, lektorat och meritering till yrkesskickliga lärare samt forskarstudier. Dessa satsningar fortsätter. Under året ska ny upphandling av meriteringsprogrammet genomföras. Karriärstegsreformen med förstelärare och lektorer är fullt utbyggd men staden kan utifrån elevökning eventuellt komma att tilldelas fler statsbidrag. Förvaltningens riktlinjer för fördelning av förstelärare och lektorat ska ses över för att säkerställa att alla statsbidrag används och att det kommer att vara möjligt att tilldela nybyggda skolor statsbidrag för karriärlärare. En plan för olika insatser ska tas fram för att säkerställa att karriärstegsreformens intentioner uppfylls.

För att höja kompetensen hos barnskötare på stadens fritidshem om läroplan, styrdokument och uppdrag ansöker förvaltningen om medel från kompetensutvecklingssatsningen. Om medel beviljas startar utbildningen höstterminen 2017 vid Midsommarkransens gymnasium. Förvaltningen kommer även att ansöka om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning för att upphandla 20 platser på erfarenhetsbaserad utbildning för barnskötare anställda vid stadens fritidshem. Utifrån den framtagna kompetensprofilen för lärare i fritidshem ska behovet av ytterligare kompetensutveckling för denna yrkesgrupp kartläggas och utvecklings- och karriärvägar för lärare i fritidshem presenteras under året.

Utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna fortsätter att arbeta med gemensamma principer och metoder för rekrytering och kompetensutveckling. Syftet är att medverka till en hög kompetens hos alla anställda i stadens förskolor och framför allt att öka andelen förskollärare. Den kommunala förskoleverksamheten behöver rekrytera 500-600 nya förskollärare per år fram till år 2024.

Förvaltningen kommer under året att förstärka stadens fleråriga satsning på att erbjuda barnskötare vidareutbildning till förskollärare. Tillsvidareanställda barnskötare som saknar pedagogisk utbildning kommer att erbjudas barnskötarutbildning på Midsommarkransens gymnasium.

Satsningar på kompetensutvecklingsinsatser till handläggare, vaktmästare och skolornas administrativa personal vidareutvecklas under 2017. Utbildningsförvaltningen fortsätter också att utveckla och erbjuda utbildning för elevskyddsombud.

En god introduktion är en viktig förutsättning för att medarbetaren ska trivas och vilja stanna kvar i organisationen. Arbetet med att stärka introduktionen för nyexaminerade samt

nyanställda medarbetare fortgår. Syftet är att stötta medarbetarna och ge verktyg för ett hållbart yrkesliv och att stärka arbetsgivarvarumärket. En viktig rekryteringsbas för utbildningsförvaltningen är studenter som gör praktik i stadens verksamheter och utbildningsförvaltningen ska verka för att organisationen tar emot praktikanter inom fler yrkesgrupper än lärare för att locka fler till skolan som arbetsplats. Det är viktigt att studenterna möter en bra verksamhet och får en bra introduktion och handledning under sin praktikperiod.

Kompetenta och engagerande chefer

Utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola kommer under 2017 att kompletteras med insatser för att klara chefsförsörjningen de kommande åren.

Det är viktigt med en god introduktion av nya chefer. Introduktionen ska ske utifrån en tydlig plan och struktur så att den nya chefen känner sig välkommen, snabbt kommer in i chefsuppdraget och stadens organisation. Introduktionen av nya chefer på utbildningsförvaltningen systematiseras i förvaltningens reviderade chefsprogram, vars insatser utgår från verksamheternas behov. Insatserna ska säkerställa professions- och verksamhetsutveckling och därigenom stärka bilden av staden som en attraktiv arbetsgivare. Chefsutbildningar inom adekvata områden erbjuds, till exempel om samverkansavtal och förtroendemannalagen. Ledarutbildningen för blivande chefer fortsätter att utökas.

Utbildningsförvaltningen erbjuder chefer och skolledningar stöd inom arbetsrätt, kollektivavtal, samverkan, rehabilitering med mera. Förvaltningens HR-konsulter identifierar årligen tillsammans med varje skolledning skolans behov av HR-stöd och vad som bör prioriteras under verksamhetsåret. Dessa uppdragsdialoger fortsätter under 2017 som ett stöd för cheferna och för att identifiera skolor där särskilda insatser behövs.

Ansökan om medel ur stadens kompetensutvecklingssatsning

Utbildningsförvaltningen lämnar tre ansökningar till stadens kompetensutvecklingssatsning, se bilaga 16 1-3. Alla har direkt bäring på uppdrag från kommunfullmäktige. Vidareutbildning för barnskötare till lärare i fritidshem syftar till att höja kvaliteten i stadens fritidshem och öka likvärdigheten mellan stadens fritidshem. Pedagogikcollege är ett sätt att öka barn- och fritidsyrkenas status och höja kompetensen hos dem som examineras, samt att säkra kompetensförsörjningen inom förskoleverksamheten i Stockholms stad. Fördjupningskurs för barnskötare i grundskolornas fritidshem har som syfte att höja kvaliteten, tydliggöra uppdragen och stödja lärprocesserna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Skolan har ofta en avgörande roll för att en människa ska känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Skolan har också en viktig roll i att fostra unga till demokratiska medborgare. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Eleverna ska utveckla demokratiska förmågor samt ha möjlighet att arbeta med frågor av gemensamt intresse som elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och i andra roller som elevföreträdare.

Förvaltningen ska under 2017 driva ett våldspreventivt arbete i skolan riktat till skolelever. En kartläggning genomförs för att ge grund till en upphandling av en utbildningsinsats. Förvaltningen ska under 2017, utifrån ECCARs (European Coalition of Cities against Racism) tiopunktsprogram, utveckla arbetet med att motarbeta rasism och extremism i stadens skolor. Utbildningsförvaltningen kommer under 2017 att påbörja detta arbete, bland annat genom att starta ett lärarnätverk för att stödja lärarna i arbetet med att förmedla mänskliga rättigheter och motarbeta extremism och rasism i skolan.

Förvaltningen fortsätter att följa och stödja såväl förskolornas som skolornas lokala projekt inom ramen för stadens hbtq-satsning samt fortsätter att delta i det stadsövergripande programarbete som kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter har startat. Förvaltningen deltar också i stadens arbete för att ta fram en egen hbtq-standardisering eller certifiering för förskola och skola.

Under 2017 kommer förvaltningen att utreda hur kompetensutveckling inom genus, antirasism, mänskliga rättigheter och normkritisk pedagogik kan erbjudas till medarbetare, med ett särskilt fokus på personal inom skola och förskola. Det kan ske genom att kurser erbjuds för anställda eller genom stöd till skolor som vill utveckla arbetet själva. Förvaltningen ska ge stöd till skolor genom central tillgång till genuspedagoger.

Enkelt avhjälpna hinder

Tillgänglighetsanpassning av grund- och gymnasieskolors publika lokaler fortgår. Under 2017 förskjuts projektet tillfälligt något i tid på grund av brist på upphandlad entreprenör. Förvaltningen ska därför under 2017 planera för ett ökat tempo i genomförandet av projektets återstående etapper. Utöver de skolor som ingår i projektet utreds även skolor som ska underhållas eller byggas om för åtgärder kring ökad tillgänglighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med den romska minoriteten och berörda nämnder, såsom socialnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden, arbetsmarknadsnämnden och en del stadsdelsnämnder, ta fram en strategi för romsk inkludering i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31
 Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska, i samarbete med kommunstyrelsen, driva ett våldspreventivt arbete i skolan, till exempel utifrån utbildningsprogrammet Mentors in Violence Prevention (MVP)	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska, i samarbete med kommunstyrelsen, utveckla arbetet med att motarbeta rasism och extremism i skolan genom exempelvis ett lärarnätverk. Arbetet utgår från stadens arbete med ECCARs tiopunktsprogram.	2017-01-01	2017-12-31
Beställa åtgärder för att tillgängliggöra skolornas publika lokaler	2014-01-01	2018-12-31
Införliva tillgänglighetsanpassning i samtliga skolgårdsprojekt	2014-01-01	2017-12-31
Tillgängliggöra information om vilka skolor i egen regi som är tillgänglighetsanpassade	2014-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

I samtliga verksamheter integreras mångfaldsperspektiv

Förväntat resultat/Målbild

Mångfaldsperspektivet är integrerat i det ordinarie arbetet. Personalen har kunskap om mänskliga rättigheter, antirasism, extremism och normkritisk pedagogik. Alla elever och all personal garanteras samma rättigheter och möjligheter. Skolan förmedlar de demokratiska värdena och mänskliga rättigheterna. Främlingsfientlighet, rasism och extremism motarbetas. Skolan förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier genom regelbunden kartläggning av verksamheten tillsammans med elever. Uppföljning görs utifrån det stöd som finns framtaget. Eleverna har inflytande i arbetet samt känner till sina rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

I deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt i barnkonventionen stadgas bland annat rätten till utbildning. Barnkonventionens artiklar speglas i skollagen, skolförordningarna och läroplanerna och är en grund för all verksamhet. Det gäller exempelvis artikel 2, Icke-diskriminering och rätt till likvärdiga villkor (kapitel 1 i skollagen Inledande bestämmelser), artikel 3, Barnets bästa (även det i kapitel 1 i skollagen) samt artikel 28, Rätt till utbildning (kapitel 7 i skollagen Skolplikt och rätt till utbildning).

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	Period
♀ Andel elever i årskurs 2, som inte har utsatts för kränkande behandling eller trakasserier	64 %	66 %	År
♀ Andel elever i årskurs 5 som känner till sina rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	81 %	83 %	År
♀ Andel elever i årskurs 5, som inte har utsatts för kränkande behandling eller trakasserier	72 %	74 %	År
♀ Andel elever i årskurs 8 som känner till sina rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	47 %	50 %	År
♀ Andel elever i årskurs 8, som inte har utsatts för kränkande behandling eller trakasserier	76 %	78 %	År
♀ Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet, som inte har utsatts för kränkande behandling eller trakasserier	70 %	72 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barncheck-listor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

I samtliga verksamheter integreras barnrättsperspektiv

Förväntat resultat/Målbild

Barnrättsperspektivet är integrerat i det ordinarie arbetet. Personalen har kunskap om barnkonventionen och säkerställer att verksamheten bedrivs med ett barnrättsperspektiv. Eleverna har inflytande i arbetet samt känner till sina rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Eleverna vet vart de kan vända sig om de upplever att de är utsatta för kränkande behandling, trakasserier, våld eller övergrepp i skolan, i hemmet eller av annan närstående. Skolan förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier genom regelbunden kartläggning av verksamheten tillsammans med elever. Uppföljning görs utifrån det stöd som finns framtaget. Skolan samverkar utifrån barnets bästa med vårdnadshavare samt med socialtjänst och andra aktörer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation	*	*	Tas fram av nämnd	År

* Ny indikator där utfall att basera årsmål på saknas

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Ett utökat samarbete med stadsdelsförvaltningarna och ideella organisationer ska initieras för att komplettera skolans verksamhet efter utbildningstidens slut. Förvaltningens och skolornas deltagande i stadsdelsförvaltningarnas arbete med de lokala utvecklingsplanerna beskrivs i bilaga 15.

Ett samverkansprojekt mellan utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen har inletts 2016 för att öka föreningslivets tillgång till andra skollokaler än idrottshallar under kvällar och helger. Utredningar av pilotskolor sker i samarbete med SISAB under 2017 med målet att tillgängliggöra minst en skollokal per stadsdelsnämndsområde. Förvaltningarna ska under 2017 utreda formen för ersättning till skolor för kultur- och idrottsföreningars verksamhet i skollokaler, den så kallade skolkostnadsersättningen.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	Period
 Andel elever i åk 8 som anser att de har inflytande i skolan	60 %	62 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden, kulturnämnden, och SISAB ska i samverkan tillgängliggöra minst en ny skollokal per stadsdelsnämndsområde för civilsamhället i stadens bokningssystem	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

I samtliga verksamheter integreras demokrati och inflytande

Förväntat resultat/Målbild

Demokrati och inflytande är integrerat i det ordinarie arbetet. Skolans lokaler tillgängliggörs för civilsamhället så långt det är möjligt. Alla elever och all personal garanteras lika stor tillgång till verksamheten. Skolan samverkar med stadsdelsförvaltningarna i deras arbete med lokal utveckling. Tillgänglighet, demokrati och inflytande utvecklas genom att skolan regelbundet kartlägger verksamhetens lokaler, form och innehåll tillsammans med elever. Uppföljning görs utifrån det stöd som finns framtaget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Upphandlingar kommer att genomföras enligt nämndens plan för upphandling. Förvaltningen deltar även i stadens centrala och gemensamma upphandlingar för att säkerställa verksamheternas behov av varor och tjänster. Exempelvis samarbetar förvaltningen fortlöpande med serviceförvaltningen kring upphandlingen av livsmedel för att utveckla sortimentet och för att säkerställa att stadens miljömål och riktlinjer för skolmåltider uppnås.

Förvaltningen ska fortsätta att följa upp avtalstroheten inom förvaltningen samt leverantörernas följsamhet mot avtal genom kvalitetsuppföljningar av ingångna ramavtal och löpande seriositetskontroller.

Projekt Effektivt inköp avslutas i början av året och inköp ska framöver ske via stadens e-handelssystem där antalet varor och tjänster som ingår successivt ska utökas. Förvaltningen ska vidareutveckla stödet till skolornas inköpsansvariga genom riktad information och kompetensutveckling. Även kvalitetssäkringen av grundskolornas lokalvård på entreprenad ska vidareutvecklas genom framtagande av stödmaterial och kompetensutveckling.

Indikator	Utfall 2016	Årsmål 2017	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp	--	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	*	100 %	Fastställs 2017	År

--Utfall för 2016 finns ännu inte

* Ny indikator. Utfall för 2016 saknas

Särskilda redovisningar

Kvalitetsarbete

Stadens system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi (ILS) omfattar hela koncernen Stockholms stad. Det är i ILS-webben som nämndens planer och uppföljningar görs, både på förvaltningsnivå samt skol- och förskolenivå. Uppföljningar av den årliga verksamhetsplanens resultat, utifrån kommunfullmäktiges mål och indikatorer samt nämndens mål och indikatorer, görs i nämndens tertialrapporter och årliga verksamhetsberättelse. Uppföljningarna omfattar kunskapsresultat, värdegrundsresultat främst utifrån årliga brukarundersökningar och resultat av andra insatser.

Varje skola konkretiserar nämndens mål genom egna enhetsmål i sina verksamhetsplaner. Enheten följer upp sina resultat i en tertialrapport under hösten och i en verksamhetsberättelse vid årets slut. Kvalitetsarbetet ska vara integrerat i det dagliga operativa arbetet under året. Inför skrivandet av tertialrapporterna får skolorna ett underlag med alla resultatmål som ska finnas med och som också utgör indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga enhetsmål, förväntade resultat, arbetssätt och uppföljning/analys av dessa tydliggörs vad som leder till effektiv resursanvändning och utveckling av verksamheten. I formativt syfte får skolan på olika sätt återkoppling på sina planer och uppföljningar.

Resultatdialoger är en väsentlig del i det systematiska kvalitetsarbetet och genomförs varje år mellan respektive chef och rektor tillsammans med övriga i skolans ledning. I resultatdialogerna diskuteras skolans resultat, analys och åtgärder. Förvaltningen genomför dialoger kring förskolans resultat med stadsdelsförvaltningarna utifrån deras kvalitetsredovisningar. Efter att samtliga resultatdialoger är genomförda görs en uppföljning på aggregerad nivå inom respektive avdelning som ett led i att kunna göra rätt satsningar framåt. Många skolor har också egna resultatdialoger inom enheten.

Ett sätt att utveckla enhetens kvalitetsarbete är att delta i stadens kvalitetsutmärkelse och förvaltningen ska främja möjligheten att dela med sig av och sprida goda exempel.

Utifrån genomförda analyser av verksamheternas kvalitet har förvaltningen samlade resurser för att utifrån behov kunna ge olika former av stöd. Det gäller till exempel analysarbete, utveckling av undervisningen, personalfrågor eller ekonomi.

Övriga frågor

Förberedelser för införandet av eDok

Det elektroniska ärendehanteringssystemet eDok införs vid utbildningsförvaltningen 2018 och under 2017 intensifieras förberedelsearbetet inför eDok. Ett införandeprojekt behöver startas och bemannas under andra halvåret.

5. Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges budgetram för utbildningsnämnden uppgår till 17 764,2 mnkr på kostnadssidan och 580,2 mnkr på intäktssidan, netto 17 184,0 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 100,0 mnkr.

Budgeten innebär en nettoökning med 904,6 mnkr jämfört med 2016, varav 643,2 mnkr avser volymförändringar.

I budgeten ingår ett generellt effektiviseringskrav om 168,5 mnkr vilket motsvarar cirka 1,0 procent av nettobudgeten.

Förändringen i utbildningsnämndens förslag till budget, jämfört med budget och prognos 2016, beror främst på ökade prestationsersättningar då antal elever ökar. Det beror också på höjda schablonbelopp från kommunfullmäktige med för förskola 1,5 procent, fritidshem 1,3 procent, fritidsklubb 1,6 procent, grundskola årskurs F-9 1,3 procent, grundsärskola 1,2 procent, gymnasieskola 1,3 procent och gymnasiesärskola 1,4 procent. I schablonhöjningarna ingår kompensation för ökade kostnader och effektiviseringskrav om 1,0 procent.

Kommunfullmäktiges budget ger nämnden vissa extra budgetanslag om totalt 16,2 mnkr. För utbildning av fler förskolelärare är ökningen 3,4 mnkr av ett totalt anslag på 25 mnkr och för barnomsorg på obekväm arbetstid är ökningen 6,2 mnkr av ett totalt anslag på 16 mnkr. Anslag avseende lärarnätverk mot rasism och extremism samt insatser mot hedersrelaterat våld i skolan, antivåldsutbildning uppgår till 5 mnkr. Ett anslag på 1,6 mnkr avser insatser för att öka andelen barn i förskolan inklusive utveckling av introduktionsförskolor.

Kommunfullmäktiges budget innehåller även extra satsningar som är inkluderade i schablonbeloppen. Inom schablon för grundskola avsätts 8,5 mnkr för extra lönesatsning för skolledare och inom schablon för fritidshem avsätts 5,0 mnkr för programmering i fritidshem och fritidsklubb.

Kommunfullmäktiges budget grundas på barn- och elevantal i de olika verksamheterna våren 2016. Budget till utbildningsnämnden fördelas med schabloner och med anslag, som är specifika belopp riktade till olika ändamål. Schablonen avser att täcka merparten av kostnaderna i verksamheten.

I kommunfullmäktiges budget beräknas följande förändring av antalet schablongrundande elever ske mellan 2016 och 2017:

- förskolan ökar med cirka 400 barn
- fritidshem ökar med cirka 700 elever
- grundskolan ökar med cirka 4 500 elever
- grundsärskolan ökar med cirka 10 elever
- gymnasieskolan ökar med cirka 1 300 elever

- gymnasiesärskolan minskar med cirka 45 elever

Jämfört med kommunfullmäktiges budget 2017 beräknas antalet schablonggrundande stockholmsbarn i verksamhetsplanen enligt nedanstående sammanställning:

Antal elever per verksamhet	KF 2017	VP 2017	Differens
Förskola, fristående	20 418	20 170	-248
Fritidshem	38 577	40 762	2 185
Fritidsklubb	11 440	13 565	2 125
Grundskola årskurs F-9	91 665	96 171	4 506
Grundskola	856	879	20
Gymnasieskola	26 779	27 356	577
Gymnasiesärskola	402	414	12

Prestationsförändringar (ändringar i barn- och elevantal) som beräknas förändra budgeten anges i månads- och tertialrapporter till kommunstyrelsen under året.

Mer detaljerade uppgifter kring antal schablonggrundande barn och elever finns i bilaga 1. Bilaga 2 innehåller av stadsledningskontoret särskilt efterfrågade budgetuppgifter. Samtliga grund- och gymnasieskolor framgår i bilaga 4.

För att minska administrationen för skolorna/enheterna kommer de endast att behöva lämna in månadsprognos vid åtta tillfällen under året. Månadsrapporteringen till nämnd och stadsledningskontoret för nämndens totala utfall kommer även fortsättningsvis ske vid tio tillfällen.

Budget per verksamhetsområde 2017 samt jämförelse med 2015 och 2016

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2015	Justerad budget 2016	Prognos oktober 2016	Budget 2017
Förskola	2 309,9	2 394,4	2 411,6	2 481,8
Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola	10 648,7	10 816,3	11 335,2	11 465,7
varav Grundskola inklusive fritidshem	10 389,7	10 429,4	10 985,2	11 085,7
varav Grundsärskola	259,0	386,9	350,0	380,0
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	2 686,0	2 752,8	2 805,4	2 877,2
varav Gymnasieskola	2 507,3	2 568,2	2 607,4	2 696,3
varav Gymnasiesärskola	178,7	184,6	198,0	180,9
Nämnd och övergripande administration	256,5	335,1	305,7	359,3
Summa drift netto	15 901,1	16 298,6	16 857,9	17 184,0
Investeringar	78,3	121,0	121,0	100,0

*Prestationsförändringar för 2016 ingår inte i justerad budget för 2016. Prognos oktober 2016 är cirka 670 mnkr.

I kommande avsnitt beskrivs ekonomiska förutsättningar för respektive verksamhetsområde.

Förskola

Mnkr	Egen regi	Fristående	Annan kommun	Övrigt	Summa budget 2017	Justerad budget 2016	Ökning/ minskning
Peng och anslag		2 792,8			2 792,8	2 713,3	79,5
Lokaler							
Övrig verksamhet				-311,0	-311,0	-318,9	7,9
Summa budget		2 792,8		-311,0	2 481,8	2 394,4	87,4
Andel i procent		112,5%		-12,5%	100,0%		

Utbildningsnämnden ansvarar för finansiering av fristående förskoleverksamhet. Kommunfullmäktige beslutar årligen om belopp för peng till fristående förskola. Schablonen är till 2017 höjd med 1,5 procent. Budgeten för förskola baseras huvudsakligen på schabloner per inskrivet barn. Tilldelningen av schabloner till fristående förskola baseras på månadsvisa avläsningar. Utöver schablonerna får nämnden ett socioekonomiskt anslag och anslag för myndighetsutövning samt anslag för barnomsorg på obekväm arbetstid. Anslaget för barnomsorg på obekväm arbetstid är nytt för 2017 och har tillkommit beroende på en ny ersättningsmodell inför 2017. Anslaget gäller för både egen regi och för annan regi.

Den socioekonomiska tilldelningen per barn genereras utifrån stadsdelen där verksamheten är belägen och utifrån kriterierna inkomst, utbildningsnivå och utländsk bakgrund. Nytt för 2017 är även att inom det socioekonomiska anslaget ingår 1,6 mnkr som avser insatser för att öka andelen barn i förskolan inklusive utveckling av introduktionsförskolor.

Antalet stockholmsbarn i fristående förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och allmän förskola beräknas under år 2017 uppgå till 20 170 barn.

Huvuddelen av nämndens budget för förskola avser ersättning till fristående förskolor och fristående anordnare av pedagogisk omsorg. De fristående förskolorna ersätts förutom med peng också med ett socioekonomiskt anslag per inskrivet barn samt med eventuella tilläggsbelopp.

I budgeten ingår även medel för bland annat samordning av förskolefrågor, kompetensutveckling av barnskötare och förskollärare, språkstöd, inspektion och tillsyn samt e-tjänster. Nämnden har ett intäktskrav på 376,4 mnkr avseende statsbidrag för obekväm arbetstid, maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder.

Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola

Mnkr	Egen regi	Fristående	Annan kommun	Övrigt	Summa budget 2017	Justerad budget 2016	Ökning/ minskning
Peng och anslag	6 708,2	2 911,9	131,1		9 751,2	9 158,4	592,8
Lokaler	1 465,9				1 465,9	1 400,2	65,7
Övrig verksamhet	207,7			40,9	248,6	257,7	-9,1
Summa budget	8 381,8	2 911,9	131,1	40,9	11 465,7	10 816,3	649,4
Andel i procent	73,1%	25,4%	1,1%	0,4%	100,0%		
varav Grundskola							
Peng och anslag	6 480,7	2 815,3	111,1		9 407,1	8 804,1	603,0
Lokaler	1 437,2				1 437,2	1 370,0	67,2
Övrig verksamhet	201,3			40,1	241,4	255,3	-13,9
Totalt grundskola	8 119,2	2 815,3	111,1	40,1	11 085,7	10 429,4	656,3
Andel i procent	73,2%	25,4%	1,0%	0,4%	100,0%		
varav Grundsärskola							
Peng och anslag	227,5	96,6	20,0		344,1	354,3	-10,2
Lokaler	28,7				28,7	30,2	-1,5
Övrig verksamhet	6,4			0,8	7,2	2,4	4,8
Totalt grundsärskola	262,6	96,6	20,0	0,8	380,0	386,9	-6,9
Andel i procent	69,1%	25,4%	5,3%	0,2%	100,0%		

Generella ekonomiska förutsättningar för grundskola, grundsärskola och fritidshem
Schablonen från kommunfullmäktige har höjts med 1,3 procent för samtliga årskurser i grundskolan. Nämndens budget är beräknad på 4 500 fler elever än kommunfullmäktiges budget, varav 2 800 i egen regi och 1 700 i annan regi och kommunala skolor i annan kommun.

Grundskolans lokalkostnader inklusive elkostnader utgör 19,1 procent av schablonbudgeten, jämfört med 18,9 procent 2016. Ökningen beror på hyresökningar som följd av nya objekt och på ökade kostnader för projektering och konsulter.

Schablonen från kommunfullmäktige för fritidshem har höjts med 1,3 procent för årskurs F-3 och med 1,6 procent för årskurs 4-6.

Grundsärskolas schabloner från kommunfullmäktige avseende schablon för undervisning, skolskjutsschablon och tilläggsschablon för särskoleelever i fritidshem har höjts med 1,2 procent. Utöver höjningen har en omfördelning skett mellan schablon och anslag för myndighetsutövning. Grundsärskola finansieras genom en grundschablon för elever i behovsgrupp 1. För elever i behovsgrupp 2-4 utgår grundschablon plus ett tillägg utifrån behovsgrupp. När det gäller elever i behovsgrupp 5 utgår ersättning för den totala kostnaden för eleven, det vill säga även för kostnader utöver vad som täcks inom grundschablon och tilläggsschablon för behovsgrupp 4.

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

Strukturersättning

Strukturersättningen för grundskola uppgår till 1 843,2 mnkr och utgör totalt 19,6 procent av grundskolans grundersättning som består av schabloner och strukturersättning. Anslaget ska bland annat täcka kostnader för socioekonomisk ersättning samt tilläggsbelopp/verksamhetsstöd för elever med behov av omfattande särskilt stöd.

För modersmål avsätts 240,0 mnkr, vilket bygger på en ersättning om 9 600 kr/elev och år. Det är samma ersättning som 2016. Ersättningen framgår av bilaga 5.15. Av strukturersättningen avsätts även 10,0 mnkr till ersättning för nyanlända elever i förberedelseklass.

Strukturersättningen ska också finansiera ersättning för stockholmselever vid statliga specialskolor som Manillaskolan och Hällsboskolan, kommunövergripande verksamhet, elevförsäkringar och verksamhetsförlagd utbildning, vilket motsvarar en kostnad om 70,5 mnkr.

Inom ramen för respektive egen regis och fristående skolors socioekonomiska ersättning avsätts anslag för att finansiera merkostnader avseende skolskjuts för elever i CSI-grupper, RH-klasser på Skanskvarnsskolan och fristående resursskolor.

Anslaget för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd bedöms kunna ligga kvar på nuvarande nivå, 350,0 mnkr. Ersättningsnivåerna framgår av bilaga 5.4 och är på samma nivå som 2016.

Resterande 1 173,7 mnkr fördelas till skolor i egen regi och till fristående enligt den socioekonomiska modellen.

Socioekonomisk ersättning

Den socioekonomiska ersättningen fördelas utifrån antal inskrivna stockholmselever och viktas mot följande variabler: invandringsår, vårdnadshavares utbildningsbakgrund, om vårdnadshavare uppbär ekonomiskt bistånd, familjesituation, skolmiljö samt boendemiljö. Indexet beräknas för samtliga skolor som har minst tio stockholmselever.

Nytt från 2016 var att hänsyn tas till nyanländas HDI-faktor för att få en mer rättvisande modell. Med HDI avses Human Development Index och är ett index för att jämföra välbefindet i olika länder. Den bygger på tre indikatorer: förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. I länder med högt HDI har eleverna en högre utbildningsnivå än i länder med lågt HDI.

För att inte variationerna för skolorna ska bli för kännbara mellan åren, kommer ett glidande medelvärde att användas som bygger på de tre senaste årens index.

Skolor som öppnar under året och inte är med i underlaget för beräkningen av de olika variablerna, tilldelas en ersättning motsvarande genomsnittet per elev för respektive driftsform i det stadsdelsnämndsområde där skolan är belägen. Fristående skolor belägna utanför Stockholms stad tilldelas genomsnittsansättningen per elev för samtliga fristående skolor utanför Stockholm.

Ersättning för nyanlända

Skolor som tar emot nyanlända elever som är bosatta i Stockholms stad ersätts med grundpeng och strukturersättning på samma villkor som elever som inte är nyanlända. Från 2016 infördes ytterligare ersättning för nyanlända elever enligt följande:

1. För asylsökande elever i årskurs F-9 som är inskrivna efter den 1 januari 2015 ersätts skolor med 40 000 kr per elev/år. Ersättningen finansieras av statsbidrag som söks från Migrationsverket. Krav för att skolorna ska få ersättning är att uppgifter finns om elevernas dossiernummer/LMA-kortsnummer.
2. För övriga nyanlända elever i årskurs F-9 som är inskrivna efter den 1 januari 2015 ersätts skolor med 20 000 kr per elev/år. Ersättningen finansieras dels av statsbidrag för papperslösa och dels av anslag av medel för strukturersättning.

Avläsning för ovanstående sker två gånger per år, 15 mars och 15 oktober. Se bilaga 5.5.

Ersättningarna för nyanlända är en övergångslösning och gäller för åren 2016 och 2017. Under 2016 har förvaltningen påbörjat ett arbete för att ta fram en differentierad modell för nyanländpeng som beräknas kunna införas under 2018.

Öppen fritidsverksamhet

Kommunfullmäktiges schablon för fritidsklubbar har höjts från 6 800 kr/elev till 6 900 kr/elev 2017, en höjning med 1,5 procent. Samma belopp kommer att fördelas ut till skolorna. Ersättningen gäller endast för barn folkbokförda i Stockholm.

Grundskola och fritidshem i egen regi

Kommunfullmäktige har höjt schablonerna till grundskolan med 1,3 procent. Höjningen av elevpengen till egen regis grundskolor föreslås bli densamma som fullmäktiges schablonhöjning, det vill säga 1,3 procent och pengarna uppgår då till 73,5 procent av schablonen.

För fritidshem är höjningen av schablonerna 1,3 procent för årskurs F-3 och för årskurs 4-6 är höjningen 1,6 procent. Pengarna till fritidshem föreslås höjas lika mycket som kommunfullmäktiges höjning och utgör då 73 procent av schablonen. Elevpeng för grundskola, fritidshem med mera framgår i bilaga 5.1.

Liksom 2016 finns medel avsatta för samordning av arbetet med nyanlända elever. Utbyggnaden av mottagandeenheten Start Stockholm innebär att de kan ta emot samtliga nyanlända elever i Stockholm.

Centrala grupper med särskild inriktning

CSI-grupperna finansieras med skolpeng, socioekonomiskt tilläggsbelopp, verksamhetsstöd samt eventuell ersättning för modersmål. Dessutom avsätts medel inom ramen för egen regis socioekonomiska belopp för att finansiera merkostnader för skolskjuts. Antalet platser i stadens CSI-grupper uppgår till cirka 210 stycken fördelade på 13 grupper.

Övrigt i budget 2017

För myndighetsutövning inom grundsärskolan har en omfördelning om 2,9 mnkr gjorts mellan schablon och anslag för myndighetsutövning.

Central hantering av barnomsorg på obekvämt arbetstid kommer att utföras på förskoleavdelningen, detta finansieras 2017 delvis av minskade schabloner på fritidshem med 6,0 mnkr.

Utmaningar 2017

För närvarande pågår en ny upphandling gällande skolskjutsar. Den beräknas bli betydligt kostsammare än tidigare avtal, för grundskolan beräknas ökade kostnader om cirka 40 mnkr vilken föreslås finansieras inom ramen för strukturersättningen. För elever som går i statliga specialskolor, främst Manillaskolan och Hällsboskolan, utgår inga schabloner från kommunfullmäktige. Dessa kostnader finansieras inom ramen för strukturersättningen och beräknas 2017 öka med cirka 10 mnkr till 35 mnkr. Det innebär att ytterligare 50 mnkr kommer att tas från strukturersättningen för 2017 och därmed minskar summan som blir kvar att fördela till skolorna i socioekonomisk ersättning.

Schablonhöjningen från kommunfullmäktige för år 2017 är 1,3 procent, vilket är lägre än tidigare år. Skolorna måste anpassa sina kostnader efter nivån på penghöjningen.

Fördelning av profilbidrag

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

Bidrag per skola (i mnkr)	2016	2017
Vasa Reals skola	0,9	1,0
Hillelskolan	0,7	1,6
Nordiska skolspelen	0,3	0,3
Kungliga Svenska Balettskolan	7,5	7,5
Adolf Fredriks musikklasser	0,2	0,2
Adolf Fredriks musikklasser Farsta	0,0	0,1
Romsk kulturklass	0,8	0,8

Nordiska skolspelen anordnas i Stockholm vart fjärde år och då avsätts ett högre belopp för detta. Anslaget övriga år ska endast täcka kostnader för resor till det nordiska land som är värd för spelen. När det gäller bidraget till de judiska klasserna på Hillelskolan och Vasa Real har det gjorts en ny fördelning. Totalt har anslaget till de två skolorna höjts med 1,0 mnkr och uppgår sammanlagt till 2,6 mnkr för 2017. Ersättningen är fördelad utifrån antal elever och det innebär att till Vasa Real blir ersättningen 1,0 mnkr och till Hillelskolan 1,6 mnkr. Den

ökade ersättningen beror framför allt på att Hillelskolan har haft ökade kostnader för bevakning.

Fristående grundskola och grundskola i annan kommun

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

Interkommunal ersättning framgår av bilaga 5.2 i denna verksamhetsplan.

Grundsärskola i egen regi

Schablonen från kommunfullmäktige för grundsärskola och skolskjuts grundsärskola är höjd med 1,2 procent samt minskad på grund av att omfördelning skett mellan schablon och anslag för myndighetsutövning. Omfördelningen gör att en större andel av schablonen kan delas ut som peng till grundsärskola i egen regi. Mellan 88 och 96,0 procent av schablonen beroende på årskurs och behovsgrupp betalas ut som peng till egen regi. Det innebär att peng till egen regi höjs med mellan 2,6 och 5,1 procent jämfört med 2016. Tillägg för skolskjuts ökar med mellan 4,3 och 4,4 procent jämfört med 2016 då andelen av schablonen som delas ut ökar från 95 till 100 procent.

Tillägg för fritidshem höjs med 1,2 procent, vilket motsvarar kommunfullmäktiges höjning av schablonerna. Tilläggspengen för fritidshem utgör då 95,0 procent av schablonen.

Fristående grundsärskola och grundsärskola i annan kommun

Till fristående grundsärskolor utgörs peng av schablonen och ett tillägg på 6 procent för momskompensation. Ersättningen till fristående grundsärskolor framgår av bilaga 5.7. För stockholmselever i andra kommuners grundsärskola betalar nämnden den faktiska kostnaden. Interkommunal ersättning framgår av bilaga 5.3.

Skolskjuts

Skolskjutspenget till grundsärskolor i egen regi är 100 procent av schablonen.

Den faktiska kostnaden för skolskjuts till fristående grundsärskolor och till andra kommuners grundsärskolor betalas av utbildningsförvaltningen centralt.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Mnkr	Egen regi	Fristående	Annan kommun	Övrigt	Summa budget 2017	Justerad budget 2016	Ökning/ minskning
Peng och anslag	889,6	1 188,0	364,6		2 442,2	2 299,6	142,6
Lokaler	351,3				351,3	357,3	-6,0
Övrig verksamhet	61,4			22,3	83,7	95,9	-12,2
Summa budget	1 302,3	1 188,0	364,6	22,3	2 877,2	2 752,8	124,4
Andel i procent	45,2%	41,3%	12,7%	0,8%	100,0%		
varav Gymnasieskola							
Peng och anslag	834,4	1 110,1	335,6		2 280,1	2 134,8	145,3
Lokaler	334,3				334,3	338,7	-4,4
Övrig verksamhet	60,6			21,3	81,9	94,7	-12,8
Totalt gymnasieskola	1 229,3	1 110,1	335,6	21,3	2 696,3	2 568,2	128,1
Andel i procent	45,6%	41,2%	12,4%	0,8%	100,0%		
varav Gymnasiesärskola							
Peng och anslag	55,2	77,9	29,0		162,1	164,8	-2,7
Lokaler	17,0				17,0	18,6	-1,6
Övrig verksamhet	0,8			1,0	1,8	1,2	0,6
Totalt gymnasiesärskola	73,0	77,9	29,0	1,0	180,9	184,6	-3,7
Andel i procent	40,4%	43,1%	16,0%	0,6%	100,0%		

Kommunfullmäktige har höjt schablonen till gymnasieskola med 1,3 procent.

Gymnasieskolans lokalkostnader inklusive elkostnader utgör 19,0 procent av schablonbudgeten och interkommunal ersättning, jämfört med 20,8 procent år 2016. Minskningen beror på lägre räntekostnader samt omfördelningen av lokalkostnader mellan gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Nämndens budget är beräknad på 577 fler elever än kommunfullmäktiges budget.

Schablonen för gymnasiesärskola samt skolskjutsschablon för gymnasiesärskola har höjts av kommunfullmäktige med i snitt 1,4 procent. Gymnasiesärskola finansieras genom en grundschablon för elever i behovsgrupp 1. För elever i behovsgrupp 2-4 utgår grundschablon plus ett tillägg utifrån behovsgrupp. När det gäller elever i behovsgrupp 5 utgår ersättning för den totala kostnaden för eleven, det vill säga även för kostnader utöver vad som täcks inom grundschablon och tilläggsschablon för behovsgrupp 4. Dessutom finansieras skolskjutskostnader med en skolskjutsschablon som också är indelad i behovsgrupp 1 till 5.

Språkintröduktion

För nyanlända elever erbjuder gymnasieskolan språkintröduktionsklasser med särskild programpeng, se bilagorna 5.8 – 5.10 b. Liljeholmens gymnasium är en skolenhet med specifikt uppdrag att erbjuda nyanlända att påbörja sina studier inom språkintröduktion.

Prislista för gymnasieutbildning i Stockholms län

Stockholms stad tillämpar de av KSL förslagna gemensamma prislistorna för nationella gymnasieprogram i Stockholms län, programinriktat individuellt val samt interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Priserna redovisas i bilaga 5.9 för fristående gymnasieskola, respektive 5.10 a mellan kommuner, samt bilaga 5.15 för modersmålsundervisning. Priserna har höjts med 1,8 procent jämfört med 2016 för gymnasieprogram och 43,0 procent för modersmålsundervisning.

KSL:s rekommendation tillämpas avseende interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning.

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

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

Programpeng för programinriktat individuellt val

Programpengen för introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val består av en ersättning som motsvarar det yrkesprogram som programmet är inriktat mot, samt en del som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. Eleven ska högst behöva läsa två ämnen för att nå behörighet. Ersättningen ska gälla i högst ett år. Därefter gäller elevpengen för respektive yrkesprogram. Beloppen framgår i bilagorna. Beloppet för elever som läser in grundskolans engelska likställs med ovanstående belopp.

Enligt förslag från KSL, så gäller den gemensamma länsprislistan för de nationella programmen även för prissättningen av programpengen för programinriktat individuellt val för fristående skolor och för interkommunala elever inom samverkansområdet. En enhetlig ersättning förenklar relationerna mellan kommunerna och de fristående gymnasieskolorna samt skapar tydlighet och en enklare administration.

Strukturersättning och andra tilläggsersättningar till gymnasieskolor

Nämnden tilldelas en strukturersättning som innefattar socioekonomiskt tilläggsbelopp, verksamhetsstöd/tilläggsbelopp, verksamhetsförlagd utbildning, modersmålsutbildning, elevförsäkringar med mera. Strukturersättningen uppgår till 142,7 mnkr.

Det socioekonomiska anslaget beräknas efter ett antal elevrelaterade bakgrundsvariabler där elevens meritpoäng väger tyngst. Syftet med anslaget är att ge alla elever samma möjligheter att uppnå gymnasieskolans mål. Socioekonomiskt tilläggsbelopp fördelas enligt samma principer till skolor i egen regi och fristående skolor på program som inte omfattas av den

gemensamma prislistan. Beloppet för socioekonomiskt anslag uppgår till totalt 73,8 mnkr. För skolor som omfattas av KSL:s gemensamma prislista kommer ett strukturtillägg att betalas ut baserat på meritvärdet i årskurs 9. För detta ändamål har 19,0 mnkr avsatts.

För verksamhetsstöd/tilläggsbelopp till Stockholms gymnasieelever avsätts 38,0 mnkr.

För elever som läser modersmål utgår ett tilläggsbelopp om 4 800 kr för gymnasieskolor i egen regi, se bilaga 5.13. För fristående skolor och skolor inom det länsgemensamma samarbetet kommer Stockholm att 2017 följa KSL:s rekommendationer om tilläggsbelopp om 8 322 kr. Den totala kostnaden för modersmålsersättning beräknas bli 10,6 mnkr.

Gymnasieskolor i egen regi

Programpeng till gymnasieskolor i egen regi ökar med 1,3 procent och framgår av bilaga 5.8. Snittpengen för gymnasieskola i egen regi utgör 73,2 procent av schablonen.

För sommarskola som bedrivs vid Blackebergs gymnasium, Thorildsplans gymnasium och Ross Tensta gymnasium avsätts 9,1 mnkr. Antalet elever på sommarskolan ökar.

Kungsholmens västra gymnasium och Thorildsplans gymnasium erbjuder gymnasial utbildning för elever med hörselnedsättning. För dessa klasser föreslås skolorna få ett fast anslag, utöver programpeng. För interkommunala elever föreslås ett tilläggsbelopp utöver det nationella programpriset, vilket framgår av bilaga 5.10 a och 5.10 b.

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

Med anledning av de höga fasta kostnaderna för dansutbildningen på Kungliga Svenska Balettskolan har nämnden valt en ersättningsmodell där skolan erhåller ett högt fast anslag i kombination med en lägre elevpeng. Det leder till en minskad ekonomisk sårbarhet för utbildningen då skolan inte har möjlighet att själv påverka antalet elever som rådet för dansarutbildning antar till utbildningen.

Vid fastställandet av den interkommunala ersättningen till Kungliga Svenska Balettskolan måste hänsyn tas till hur mycket statsbidrag som lämnas, men även till hur många elever som det av staten utsedda Rådet för dansarutbildning väljer att ta in till årskurs 4 och 7 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasieskolan. Beloppen framgår av bilaga 5.10.a och 5.10.b. Beroende på elevantalsutvecklingen kan den interkommunala ersättningen för danseleverna behöva justeras höstterminen 2017.

Till Tensta Community Center avsätts 2,0 mnkr.

För Vetenskapens Hus och verksamheten Ung Företagsamhet avsätts 2,0 mnkr.

Utmaningar 2017

Flera gymnasieskolor i egen regi redovisar underskott under 2016. Gymnasieskolornas stora utmaning 2017 är att fortsätta hantera den personalomställning som har uppkommit genom elevminskningarna under tidigare år och samtidigt tillgodose elevernas programönskemål med bibehållen kvalitet. Skolorna måste fortsätta att aktivt anpassa sina organisationer och arbetssätt till förändrat elevunderlag.

En stor utmaning för gymnasieskolorna är att minska avhoppet från gymnasieskolan och öka antalet elever som genomför gymnasieutbildning på högst fyra år. Särskilt mot bakgrund av ett ökat mottagande av nyanlända elever.

De gymnasieskolor som har eller prognostiserar underskott ska ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen följs löpande upp i samband med utvecklingsdialoger med skolornas ledningsgrupper samt i utvecklingssamtal med rektor.

Fristående gymnasieskola och gymnasieskola i annan kommun

För program som omfattas av den länsgemensamma prislistan kommer denna att tillämpas. För övriga program beräknas bidrag på samma grunder som för kommunens egna gymnasieskolor, se bilaga 5.9.

Inom Stockholms län kommer den gemensamma prislistan att tillämpas mellan kommunerna. Belopp för interkommunal ersättning till gymnasieskola utanför Stockholms län samt för elever från andra kommuner utanför Stockholms län i Stockholms skolor i egen regi, se bilaga 5.10 b.

Gymnasiesärskola i egen regi

För egen regi är den genomsnittliga ökningen av peng 1,4 procent inklusive skolskjutspeng, se bilaga 5.12. Det innebär en höjning med samma nivå som schablonen från kommunfullmäktige. Antalet elever i egen regi beräknas minska med ett tiotal elever jämfört med 2016. För alla gymnasiesärskoleelever som läser modersmål utgår ett tilläggsbelopp om 4 800 kr, se bilaga 5.15.

Fristående gymnasiesärskolor och interkommunala elever

Lokalkostnaderna påverkas 2017 av minskade räntekostnader som minskar förvaltningens hyreskostnad. Det innebär lägre lokalkostnader för gymnasiesärskolan och lägre centrala kostnader per elev. Den förändringen resulterar i att elevpengen (grund- och tilläggsbelopp) till fristående skolor och interkommunala elever ökar med i genomsnitt 1,3 procent, se bilaga 5.11 och 5.12. För alla elever som läser modersmål utgår ett tilläggsbelopp om 4 800 kr, se bilaga 5.15.

Kostnader för skolskjuts förväntas att öka med cirka 30 procent jämfört med prognosen för 2016 med anledning av ett nytt avtal.

Nämnd och övergripande administration

Mnkr	Egen regi	Fristående	Annan kommun	Övrigt	Summa budget 2017	Justerad budget 2016	Ökning/ minskning
Peng och anslag							
Lokaler				21,8	21,8	19,9	1,9
Övrig verksamhet				337,5	337,5	315,2	22,3
Summa budget				359,3	359,3	335,1	24,2
Andel i procent				100,0%	100,0%		

Budgeten omfattar nämndverksamhet, ledning, information, ekonomi- och personaladministrativt stöd, strategiska IT-frågor och andra förvaltningsgemensamma kostnader som inte enkelt kan hänföras till någon verksamhet. Utbildningsnämnden har fortsatt ansvar för elevförsäkringar och kopieringskostnader för stadens samtliga utbildningsformer.

Budget för övergripande verksamhet har ökat med 24,2 mnkr, jämfört med justerad verksamhetsplan 2016, och uppgår till 359,3 mnkr. Ökningen beror främst på att budgetmedel flyttats från verksamhet för grundskola och gymnasieskola till verksamhet för nämnd och övergripande.

I övergripande verksamhet ingår budget för drift och förvaltning av skolplattformen, administrativa personalkostnader, stadsövergripande IT-kostnader, nämndövergripande projekt och kompetensutveckling.

Investeringar

Nämndens investeringsram för 2017 uppgår till 100,0 mnkr, vilket är en ökning med 10,0 mnkr från 2016.

Fördelningen av investeringsmedlen utgår från parametrarna antal elever på skolorna, behovet av nyetableringsstöd samt eventuellt behov av centrala investeringar. En del av det elevrelaterade investeringsutrymmet fördelas direkt till skolorna i budgeten, medan resten fördelas till verksamhetsavdelningarna, som under året och i samråd med ekonomienheten beslutar om fördelningen av dem utifrån inkomna ansökningar och aktuella riktlinjer. Kort- och långsiktiga drift- och underhållskonsekvenser av investeringarna beaktas vid besluten. Alla investeringar bedöms utifrån kriterierna en likvärdig skola, elevernas lärande, ökad konkurrenskraft och ökad kostnadseffektivitet. Vid ansökningar om medel ska rangordning och prioritering av investeringarna göras av enheten/avdelningen. Se bilaga 8 a och 8 b.

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 82,1mnkr. Kapitalkostnader som härrör från investeringar kopplade till beslut av central förvaltning finansieras med centrala medel, övriga kapitalkostnader bär enheterna själva.

Resultatenheter och anslagsenheter

Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar om resultatenheter i enlighet med bilaga 2. Inrättandet av nya resultatenheter sker under förutsättning av att de i bokslutet inte redovisar ett underskott. Regler avseende resultatenheter finns i bilaga 6. Anslagsenheter ska ha en åtgärdsplan där det framgår hur enheterna åter ska få en ekonomi i balans och nå resultatenhetsstatus på nytt. Anslagsenheterna framgår av bilaga 3.

Antalet resultatenheter i grundskoleverksamheten beräknas öka med 11 enheter och kommer då att uppgå till 114 stycken 2017. Följande anslagsenheter föreslås bli inrättade som resultatenheter 2017; Beckombergaskolan, Högalidsskolan, Kungsholmens grundskola, Lillholmsskolan/Ekholmsskolan, Midsommarkransens skola, Rågsveds grundskola, Slättgårdsskolan, Solbergaskolan, Södra Ängby skola, Trollbodaskolan, Östermalmsskolan.

Dessutom föreslås Fagersjöskolan/Magelungsskolan delas upp i två resultatenheter. Nybohovsskolan som idag bildar en resultatenhet med Ekensbergsskolan föreslås bli en egen resultatenhet. Ekensbergsskolan föreslås då istället bilda en resultatenhet med Blommensbergsskolan.

En resultatenhet beräknas till 2017 övergå till att bli anslagsenhet och det är Gärdesskolorna. Den föreslås dessutom bli delad i två enheter; Gärdesskolan och Hjorthagens skola. Antalet anslagsenheter beräknas då uppgå till sex enheter.

Inom gymnasieskola föreslås fem skolor bli inrättade som resultatenheter 2017; Kungsholmens Västra gymnasium, Spånga gymnasium, Stockholms hotell- och restaurangskola, Stockholm Science & Innovation School och Skolslussen. Gymnasieskolan beräknas att ha sammanlagt 20 resultatenheter 2017.

Inom gymnasieskolan föreslås två nya anslagsenheter: Studerandeboende Kungsholmen och P A Fogelströms gymnasium som beräknas starta sin verksamhet hösten 2017. Gymnasieskolan beräknas ha 12 anslagsenheter, inklusive Studerandeboende Skärholmen (före detta elevboende Gula Huset) och Campus Konradsberg.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projektet Skolplattform Stockholm är betydelsefullt för IT-utvecklingen inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Projektet har i samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 2016 flyttats från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.

Omslutningsförändringar

För att ge en korrekt bild av faktisk bruttoomslutning ska nämnden redovisa förändrad omslutning till följd av ökade externa intäkter för bland annat statsbidrag och försäljning av verksamhet. Omslutningsförändringarna i nämndens verksamhetsplan uppgår till totalt 1 279,1 mnkr. En specifikation av omslutningsförändringarna finns i bilaga 2.
