



2023-05-22

Handläggare

Åsa Härkegård, Peter
Alexanderson, Peter Fahlander,
Annika Risel, Åsa Eckhardt,
Petter Bergeå, Jeanette Nyström,
Linda Folke

Till

Utbildningsnämnden
2023-06-15

Telefon: 08-508 333 33

Tertialrapport Tertial 1 2023 för Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2023 per den 30 april godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringsmedel om sammanlagt 3,9 mnr för trygghetsskapande åtgärder.
3. Utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringsmedel om 8,4 mnr för verksamhetsanpassningar för elever i behov av särskilt stöd.
4. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering om totalt 3,2 mnr avseende minskade statsbidragsintäkter.
5. Utbildningsnämnden upphäver bilaga 5.11 Resursfördelning, tilläggsbelopp, för elever i behov av särskilt stöd i fristående och kommunala gymnasieskolor i annan kommun 2023 i nämndens verksamhetsplan för 2023, och övergår till individuellt beslutade tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.

6. Utbildningsnämnden

föreslår att kommunstyrelsen godkänner omslutningsförändringar om totalt 37 mnr.

Utbildningsnämnden

Hantverkargatan 2F, Box 22049

08-508 33 000
registrator.utbildning@edu.stockholm.se
start.stockholm

7. Årsmålet för indikatorn antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi höjs till 85 från 80.
8. Beslutet justeras omedelbart.

Lena Holmdahl
Utbildningsdirektör

Ulrika Klemets
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	28
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	35
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	49

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	54
Uppföljning av ekonomi	57
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	57
Prognos årsutfall 2023	57
Investeringar	59
Omslutningsförändringar	60
Budgetjusteringar.....	60
Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader och budgetjusteringar	60
Förskola	63
Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem	63
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	66
Nämnd och övergripande verksamhet	68
Särskilda redovisningar.....	69
Redovisning av synpunkter och klagomål	69

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 UtbN T1 2023

Bilaga 2: Bilaga 2 Schablonggrundande samt interkommunala barn och elever T1 2023

Bilaga 3: Bilaga 3 Anslagsenheter inom utbildningsnämnden T1 2023

Bilaga 4: Bilaga 4 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 5: Bilaga 5 Nyckeltal 2022 Utbildningsnämnden

Sammanfattande analys

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Utbildningsnämnden bedöms sammantaget uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs och en mängd insatser pågår, som anknyter till nämndens prioriterade områden. Flera indikatorer under detta mål avser elevernas kunskaper och betyg och där finns ännu inte något utfall. Detsamma gäller indikatorer kopplade till gymnasieskolans brukarenkät, som genomförs i höst. En samlad uppföljning och analys av resultat redovisas i tertialrapport 2. Den analysen kompletteras sedan i verksamhetsberättelsen.

Förskola

Från och med den 1 mars 2023 finns en ny förskolenämnd dit det samordnande och övergripande ansvaret för stadens förskolefrågor har flyttats från utbildningsnämnden. Verksamhetsplan för den nya nämnden ska anmälas till kommunstyrelsen senast den 30 juni. Under första halvåret 2023 bidrar utbildningsförvaltningen i arbetet med planering och överlämning av uppdrag för den nya förskoleförvaltningen. I tertialrapport 1 för förskolenämnden redovisas de mål och resultat som är möjliga att redovisa innan förskolenämnden har tagit beslut om verksamhetsplan. Övriga mål och resultat redovisas i utbildningsnämndens tertialrapport 1.

Grundskola och gymnasieskola

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och att sprida erfarenheter från detta arbete till andra utsatta områden och skolor. Detta i syfte att kompensera för elevers olika förutsättningar och rikta stöd till skolor med störst behov.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka kompetensen inom NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under året planeras kompetensutvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna att möta behoven hos elever med NPF samt att utveckla lärmiljöerna.

Ett stöd för analys av skolans kvalitetsarbete med inriktning mot fritidshemmet är framtaget.

Arbetet med handlingsplaner för digital utveckling för lärande går enligt plan. En första avstämning och uppföljning av grundskolornas och gymnasieskolornas aktiviteter i respektive handlingsplan görs i samband med tertialrapport 2.

Resultatet av första ansökningsomgången till gymnasieskolan visar att intresset för stadens gymnasieskolor är generellt sett stort. Mindre justeringar av utbudet har gjorts för att anpassa platsantal och organisation till elevernas sökmönster.

Samverkan kring barn och unga

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samverkar regelbundet för att hålla ett strategiskt och långsiktigt helhetsgrepp över de gemensamma uppdragen. Den övergripande och fördjupade samverkan syftar till att alla barn i staden ska utvecklas och nå målen med sin

utbildning.

Det lokala arbetet fortsätter i operativa samverkansforum mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter och polis. Fokus ligger på tidiga insatser, förebyggande och uppsökande socialt arbete i syfte att nå barn och familjer i riskzon, samt ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser.

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans med Kungsholmens och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltningar beviljats medel från stadens sociala investeringsfond för utveckling av insatsen Skolsociala team plus (SST+).

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder till en rättvis klimatomställning

Utbildningsnämnden bedöms sammantaget uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under perioden har fokus i miljö- och klimatarbetet legat på klimatpåverkan från måltider, energiförbrukning, arbete för biologisk mångfald och en giftfri skola.

Under 2023 har förvaltningen arbetat med stöd och utbildningar till skolorna för att nå miljö- och klimatmål kopplade till skolmåltider. Förvaltningen följer noga upp resultaten på skolnivå. Uppföljningen visar att merparten av skolorna fortfarande inte når målen men att vissa skolor har gjort stora framsteg och minskat sin klimatpåverkan.

Arbetet för att minska energiförbrukningen i skolorna har pågått hela vintern med fokus på dialog med fastighetsägaren, åtgärder för att spara el i skolköken samt generella beteendeförändringar.

Förvaltningens projekt Skolgårdsutveckling med fokus på hälsa och grönska planeras utifrån kommunfullmäktiges budgetuppdrag om att ta fram strategi och koncept för gröna skol- och förskolegårdar. Under 2023 utförs ombyggnation av fem skolgårdar. Samarbete har påbörjats med stadsdelsförvaltningarna och SISAB kring budgetuppdragen om förskolegårdar.

En ny mobil naturskola i form av en lådcykel är etablerad och kan nu bokas för naturskolebesök i skolans närhet.

I samarbete med miljöförvaltningen har arbetet påbörjats med en ny vägledning för skolors och förskolors inomhusmiljö. Förvaltningen har även erbjudit nyckelgrupper på skolorna utbildningar och information kring en kemikaliesmart skola.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi, med utbildning, jobb och bostäder för alla

Utbildningsnämnden bedöms sammantaget uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Nämnden redovisar ett ekonomiskt utfall i enlighet med budget efter fondförändring. Prognosen bygger på att resultatenheternas fonder kommer att minskas med 260,1 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Uppföljningen av nämndens ekonomi visar att många skolor prognostiserar ett underskott. Ett arbete med åtgärdsplaner har påbörjats för att uppnå en budget i balans. Stadens politiska ledning har i

mitten av maj aviserat ett resurstillskott för grundskolorna. Då detta besked kom efter att prognosarbetet i denna rapport färdigställts så finns inte de nya förutsättningarna med i prognossiffrorna i rapporten.

Förvaltningens planering för skollokaler redovisades i april i utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2024–2026. Behovsanalyserna utgår från stadens befolknings- och elevantalsprognoser som har förändrats markant under de senaste åren och behovet av nya platser minskar. Förvaltningen fortsätter se över och prioritera bland projekt i syfte att begränsa lokalkostnaderna.

Medarbetarenkäten har genomförts och resultatet för AMI (Aktivt Medskapandeindex) minskade från 80 föregående år till 79 i år.

Sjukfrånvaron var i mars 2023 totalt 5,6 procent, mätt som ett genomsnitt för de 12 senaste månaderna. Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period 2022. Förvaltningen bedömer därför att årsmålet på 5,7 procent kommer att nås.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

Utbildningsnämnden bedöms sammantaget uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs och en mängd insatser pågår, som anknyter till nämndens prioriterade områden. Flera indikatorer under detta mål avser elevernas kunskaper och betyg och där finns ännu inte något utfall. En samlad uppföljning och analys av resultat redovisas i tertialrapport 2. Den analysen kompletteras sedan i verksamhetsberättelsen.

Förskola

Från och med den 1 mars 2023 finns en ny förskolenämnd dit det samordnande och övergripande ansvaret för stadens förskolefrågor har flyttats från utbildningsnämnden. Verksamhetsplan för den nya nämnden ska anmälas till kommunstyrelsen senast den 30 juni. Under första halvåret 2023 bidrar utbildningsförvaltningen i arbetet med planering och överlämning av uppdrag för den nya förskoleförvaltningen. I tertialrapport 1 för förskolenämnden redovisas de mål och resultat som är möjliga att redovisa innan förskolenämnden har tagit beslut om verksamhetsplan. Övriga mål och resultat redovisas i Utbildningsnämndens tertialrapport 1.

Grundskola och gymnasieskola

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och att sprida erfarenheter från detta arbete till andra utsatta områden och skolor. Detta i syfte att kompensera för elevers olika förutsättningar och rikta stöd till skolor med störst behov.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka kompetensen inom NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under året planeras kompetensutvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna att möta behoven hos elever med NPF samt att utveckla lärmiljöerna.

Ett stöd för analys av skolans kvalitetsarbete med inriktning mot fritidshemmet är framtaget.

Arbetet med handlingsplaner för digital utveckling för lärande går enligt plan. En första avstämning och uppföljning av grundskolornas och gymnasieskolornas aktiviteter i respektive handlingsplan görs i samband med tertialrapport 2.

Resultatet av första ansökningsomgången till gymnasieskolan visar att intresset för stadens gymnasieskolor är generellt sett stort. Mindre justeringar av utbudet har gjorts för att anpassa platsantal och organisation till elevernas sökmönster.

Samverkan kring barn och unga

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samverkar regelbundet för att hålla ett strategiskt och långsiktigt helhetsgrepp över de gemensamma uppdragen. Den övergripande och fördjupade samverkan syftar till att alla barn i staden ska utvecklas och nå målen med sin utbildning.

Det lokala arbetet fortsätter i operativa samverkansforum mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter och polis. Fokus ligger på tidiga insatser, förebyggande och uppsökande socialt arbete i syfte att nå barn och familjer i riskzon, samt ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser.

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans med Kungsholmens och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltningar beviljats medel från stadens sociala investeringsfond för utveckling av insatsen Skolsociala team plus (SST+).

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt i förhållande till utbildningsnämndens uppdrag.

Förvaltningen samarbetar med nätverket Fritid För Alla (FFA) för att skapa meningsfulla aktiviteter för elever med intellektuell funktionsnedsättning utanför skoltid. Under våren har många skolor erbjudit aktiviteter under skoltid som syftar till att öka alla elevers intresse för en rik fritid, exempelvis skridskoåkning och handboll.

Nämndmål: Förvaltningen bidrar till att alla elever har en meningsfull fritid

● Uppfylls helt

Förväntat resultat
Fler elever deltar i fritidsaktiviteter under eller i anslutning till skoldagen Fler elever deltar i fritidsklubbens verksamhet

Analys

Fritid för alla

Genom samverkan med nätverket Fritid För Alla (FFA) får skolor kontinuerligt information om aktuella aktiviteter på de lokala fritidsgårdarna samt aktiviteter i stadens motionshallar. Skolan uppmanas att informera elever och vårdnadshavare om aktiviteter som erbjuds för att nå målgruppen barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Sedan årets start har skolor även bjudits in till flera aktiviteter under skoltid, bland annat NO-Fall som är en kostnadsfri skridskoaktivitet, prova-på-handboll i samband med Handbolls-VM

samt Lugn badzon i Husbybadet. Nätverksrepresentanter för Fritid för Alla från stadsdelsförvaltningarna deltar även på grundsärskolans områdesmöten under våren för att skapa närmare samverkan med skolor i stadsdelen och nå barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Avgiften för fritidsklubb har sänkts i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

◆ Uppfylls delvis

Analys

Bedömningen är att målet sammantaget kommer att uppnås delvis. De i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna genomförs och en mängd insatser pågår, som anknyter till nämndens prioriterade områden. Flera indikatorer under detta mål avser elevernas kunskaper och betyg. Där, liksom för gymnasieskolans elevundersökning, finns ännu inte något utfall. Alla årsmål uppnås inte när det gäller trygghet och studiero i grundskolan samt elevers inflytande i grundskolan. Utfall analyseras i tertialrapport 2.





Arbetet med en likvärdig skola är utgångspunkten för förvaltningens prioriteringar. Under perioden har arbetet fortsatt för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och att sprida erfarenheter från detta arbete till andra utsatta områden och skolor. Detta i syfte att kompensera för elevers olika förutsättningar och rikta stöd till skolor med störst behov.





Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka kompetensen inom NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under året planeras kompetensutvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna att möta behoven hos elever med NPF samt att utveckla lärmiljöerna.


Ett stöd för analys av skolans kvalitetsarbete med inriktning mot fritidshemmet är framtaget.

Arbetet med handlingsplaner för digital utveckling för lärande går enligt plan. En första avstämning och uppföljning av grundskolornas och gymnasieskolornas aktiviteter i respektive handlingsplan görs i samband med tertialrapport 2.

Resultatet av första ansökningsomgången till gymnasieskolan visar att intresset för stadens gymnasieskolor är generellt sett stort. Mindre justeringar av utbudet har gjorts för att anpassa platsantal och organisation till elevernas sökmönster.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen				75,7 %		80 %	80 %	2023
  Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen				80,2 %		82 %	82 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund				91,7 %		95 %	95 %	2023
  Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen				83,2 %		83 %	83 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Detta arbete pågår, främst inom ramen för samverkansöverenskommelser mellan stadsdel-polis-utbf.			
  Utbildningsnämnden ska arbeta för att fler grundskolor ska kunna erbjuda skolfrukost	2023-01-01	2023-12-31	
Analys En första översyn har gjorts men för att få en bättre bild av detta kommer en kartläggning att genomföras.			
  Utbildningsnämnden ska fokusera på att förbättra elevers psykiska välmående genom att stärka elevhälsans verksamhet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Detta arbete pågår inom ramen för utveckling av elevhälsoarbetet,			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31	
Analys I nuläget vidareutvecklas en strukturerad och tydlig samverkan upp mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. En viktig part för att stödet ska bli samordnat är stadsdelsförvaltningarna och här krävs fortsatt arbete. Utbildningsförvaltningen har deltagit i dialog med arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen gällande möjligheterna att förstärka samverkan kring målgruppen. Under året kommer en ny övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Arbetsförmedlingen att tas fram. Diskussioner om arbetsmarknadsförvaltningens och utbildningsförvaltningens deltagande i ESF-projektet Samstart pågår också.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra elevhälsans organisation för förskola, grundskola och gymnasieskola, samt utreda möjligheten att införa nyckeltal för elevhälsan	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Det handlar om att ta ett helhetsgrepp om elevhälsans organisation, att synliggöra olika professioner inom EHT men också hur samverkan med socialtjänst och Regionen ska fungera.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga yttorlekar	2023-01-01	2023-12-31	
Analys I arbetet med budgetuppdragen kring en strategi och ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar, samt uppdraget att ta fram			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Iekvärdesriktlinjer för skol- och förskolegårdar samarbetar utbildningsförvaltningen med SISAB och stadsdelsnämnder. En inledande dialog med stadsdelsförvaltningarna har genomförts och samarbetet med uppdraget kring förskolegårdar kommer fortsätta under våren.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och Region Stockholm utveckla samverkan mellan elevhälsa/ungdomsmottagningar och BUP, första linjens psykiatri och socialtjänsten	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har börjat inventera de behov som stadens medarbetare inom elevhälsan och ungdomsmottagningarna ser för att nå en bättre samverkan. De behov som syns på operativ nivå är bland annat en ökad kunskap om likheter och skillnader mellan de olika verksamheternas uppdrag och arbetssätt, och de båda förvaltningarna har etablerat kontakt för en första dialog mellan kuratorer på ungdomsmottagningar och skolkuratorer. På strategisk nivå har en mer likvärdig struktur för stadens BUS-samverkan börjat implementeras i stadens lokala BUS-grupper, med syftet att uppnå en mer ändamålsenlig och handlingskraftig samverkan mellan staden och Region Stockholm kring barn i behov av särskilt stöd.</p>			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla det normkritiska arbetet mot stereotypa könsroller och machokultur i skolan och utveckla arbetet med mentorer i våldsprevention (MVP)	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  Utbildningsnämnden ska implementera och genomföra läsa-, skriva- och räknagarantin	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Som en del i uppdraget att implementera läsa-, skriva- och räknagarantin genomför förvaltningen ett flertal olika utbildningar för lärare under året. Närmast i tid hålls grundläggande utbildningar i kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken samt en fördjupningsföreläsning med utgångspunkt från kartläggningsmaterialet med tydligt fokus på undervisningsaktiviteter i matematik och svenska. Även grundläggande utbildningar i bedömningsstödet i åk 1-3 matematik och svenska planeras under våren</p>			
  Utbildningsnämnden ska ta fram en utbildning för skolledare och personal om systematiskt elevhälsoarbete	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Planering av denna utbildning pågår.</p>			
  Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för en centralisering av skolskjutsadministrationen så att den även omfattar skolor i egen regi	2023-01-01	2023-03-31	
<p>Analys</p> <p>Klart.</p> <p>Förvaltningen har gjort en översyn av förutsättningarna för en centralisering av skolskjutsadministrationen så att den även omfattar skolor i egen regi. En förutsättning för att en centraliserad beslutsprocess för samtliga beslut om skolskjuts och elevresor ska kunna genomföras är att ett mer effektivt systemstöd tas fram.</p>			
  Utbildningsnämnden ska utreda hur digital läxhjälp ska kunna erbjudas till stadens grundskole- och gymnasieelever	2023-01-01	2023-06-30	
<p>Analys</p> <p>Detta erbjuds inom befintliga system.</p>			
  Utbildningsnämnden ska utreda var en ny naturskola med fasta lokaler ska placeras	2023-01-01	2023-06-30	
<p>Analys</p> <p>En ny mobil naturskola i form av en lådcykel är etablerad och kan nu bokas för naturskolebesök i skolans närhet. Den kommer främst att användas i Stockholms innerstad och i närförort där det är lättare att ta sig fram med den här formen av mobil naturskola.</p> <p>I arbetet med att utreda var en ny naturskola med fasta lokaler ska placeras har en geografisk analys av bopingsgraden i</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
olika stadsdelar genomförts. En enkät har skickats till skolorna för att kartlägga skolornas behov och resmöjligheter.			

Nämndmål: 1.2.0 Förslag: Alla förskolor i staden erbjuder en likvärdig utbildning och undervisning med god kvalitet som gynnar barnens utveckling och lärande

— Ingen

Förväntat resultat

Arbetet med att samordna uppföljning, tillsyn och utveckling av stadens förskolor bidrar till att ge alla barn en likvärdig förskola och pedagogisk omsorg med god kvalitet i enlighet med nationella och kommunala styrdokument.

Analys

Från och med den 1 mars 2023 finns en ny förskolenämnd dit det samordnande och övergripande ansvaret för stadens förskolefrågor har flyttats från utbildningsnämnden. Verksamhetsplan för den nya nämnden ska anmälas till kommunstyrelsen senast den 30 juni. Under första halvåret 2023 bidrar utbildningsförvaltningen i arbetet med planering och överlämning av uppdrag för den nya förskoleförvaltningen. I tertialrapport 1 för förskolenämnden redovisas de mål och resultat som är möjliga att redovisa innan förskolenämnden har tagit beslut om verksamhetsplan. Övriga mål och resultat redovisas i Utbildningsnämndens tertialrapport 1.

Nämndmål: 1.2.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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. Lärmiljöerna är anpassade för att kunna möta alla elevers olika behov. Återkopplingen till eleverna är en central del av 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. Digitala verktyg är en naturlig del av undervisning, kommunikation och uppföljning. Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer som underlag för att kunna rikta stöd utifrån behov och för att utveckla verksamheten. Stödet ska särskilt fokuseras mot skolor med störst utmaningar.

Analys

Skolutveckling på Järva

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt

utsatta områden och att sprida erfarenheter från detta arbete till andra utsatta områden och skolor. Detta i syfte att kompensera för elevers olika förutsättningar och rikta stöd till skolor med störst behov. Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten på Järva utgår från de identifierade behov som framkommit i analysen på aggregerad nivå. Detta innebär att vissa insatser planeras och genomförs på samtliga skolor i området medan andra insatser differentieras utifrån skolornas specifika behov.

Ett avtal har tecknats med Stockholms universitet och Linnéuniversitet för upphandling av utbildningsinsatser utifrån identifierade behov på de skolor som ingår i kommunal samverkan för bästa skola (KSBS).

Arbetet med att minska frånvaron på Järvas skolor har intensifierats. Skolan och stadsdelsförvaltningen samverkar redan kring elever inom ramen för skolsociala team (SST) och för att hantera de svåraste ärendena planeras just nu ett pilotprojekt tillsammans med stadsdelsförvaltningen som kallas SST+ som startar till hösten. Arbetet beskrivs närmare under mål 1.3 och rubriken Skolsociala team.

När det gäller samverkan med polis och socialtjänst utvecklas och stärks arbetet bland annat genom nya samverkansformer mellan myndigheterna. Rutiner för samverkan gällande individärenden revideras för att stötta skolorna utifrån deras identifierade behov.

Tillgängliga lärmiljöer och elevhälsa

Förvaltningen fortsätter det arbete som pågår för att stärka kompetensen inom NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Till exempel har förvaltningen under perioden genomfört fyra kursomgångar på temat Anpassa för elevers variationer samt Verktyg för elever med språklig sårbarhet. Den förstnämnda har även genomförts för fritidspersonal.

Under vårterminen pågår också längre insatser på fem skolor på temat Olika sätt att ta till sig och producera text. Planeringen har påbörjats för att genomföra en kompetensutvecklingsinsats i syfte att öka pedagogernas kunskaper och förutsättningar att möta behoven hos elever med NPF samt att utveckla lärmiljöerna. Även en utbildningsinsats riktad mot skolledningar för att stärka systematiken i elevhälsoarbetet planeras.

Arbetet med att digitalisera medicinska avvikelser i elevhälsans systemstöd Prorenata löper på enligt plan och planeras vara färdigt till hösten. Inkomna medicinska avvikelser utgör ett viktigt underlag för det kontinuerliga utvecklingsarbete som sker för stärkt patientsäkerhet.

Under våren har Program för elevhälsans arbete reviderats utifrån organisationsförändringar i ledningsstrukturen för elevhälsans medicinska insats. En ytterligare revidering av programmet kommer att göras med anledning av nya skrivningar kring stärkt elevhälsa samt andra förändringar i lagstiftning från den 2 juli.

Fysisk aktivitet under skoldagen

Möjligheten för skolor att låna aktivitetsmätare fortsätter och under vårterminen 2023 är det elva skolor som använder dessa för att ta reda på var skolan befinner sig i förhållande till målet om 45 minuter fysisk aktivitet per skoldag.

Under våren genomförs en upphandling av fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen.

Upphandlingens syfte är att ge skolor möjlighet att avropa extern aktör som kan tillhandahålla aktiviteter på skolans raster och fritidshemstid.

Ett flertal aktiviteter, inspirations- och utbildningstillfällen har erbjudits under januari till mars som stöd i arbetet med rörelse i skolan. Bland annat har en kompetensutvecklingsträff med temat rörelse och fysisk aktivitet kopplat till lärande och inläring genomförts där 116 medarbetare från 42 skolor deltog. Tre olika utbildningstillfällen har erbjudits för rörelseledare samt fem rastnätverksträffar för inspiration och erfarenhetsutbyte. Utvärderingar visar att aktiviteterna är uppskattade, användbara och ger inspiration till fortsatt arbete med rörelse på skolorna.

Under sportlovet genomfördes intensivkurser i simning för elever i årskurs 6–9. Det var 600 bokade platser, redovisning av faktiskt deltagande och resultat redovisas i tertialrapport 2.

Skolfrukost

Ett arbete har påbörjats för att möjliggöra att fler grundskolor ska erbjuda skolfrukost. De flesta grundskolor med minst gynnsamma förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer (kvartil 4) erbjuder redan idag skolfrukost. Generellt erbjuder grundskolorna frukost till de elever som har behov av frukost men inte i organiserad form. Detta sker i dialog med vårdnadshavare. För att få en bättre bild av hur skolfrukost erbjuds och organiseras kommer en kartläggning att genomföras innan vidare insatser görs.

En kartläggning av skolfrukost på gymnasieskolorna genomförs under våren.

Förskoleklass och lågstadiet

Läsa-, skriva-, räknagarantin – en garanti för tidiga stödinsatser

Som en del i uppdraget att implementera läsa-, skriva- och räknagarantin genomför förvaltningen ett flertal olika utbildningar för lärare under året. Närmast i tid hålls grundläggande utbildningar i kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken samt en fördjupningsföreläsning med utgångspunkt från kartläggningsmaterialet med tydligt fokus på undervisningsaktiviteter i matematik och svenska. Även grundläggande utbildningar i bedömningsstödet i åk 1-3 matematik och svenska planeras under våren.

Fritidshem och fritidsklubb

Ett material som stöd för analys av skolans kvalitetsarbete med inriktning mot fritidshemmet är framtaget. Syftet är att underlätta skolans arbete med analyser. Stödet avser analys i form av utvärdering av ett pågående utvecklingsarbete samt analys av skolans samlade resultat. Materialet kommer att presenteras för rektorer och biträdande rektorer under maj månad och är tänkt att kunna användas vid de lokala resultatdialogerna på skolorna.

13 grundskolor är anmälda till att genomgå Ifous-programmet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse med start i höst. Forskningsinstitutet Ifous står för Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola.

Grundsärskola

Förvaltningen arrangerade i april en heldags fortbildning med fokus på grundsärskolan i syfte

att inspirera till fortsatt undervisningsutveckling. Totalt deltog cirka 650 lärare, elevassistenter, föreläsare och utställare på konferensen. Stadens samtliga kommunala grundskolor fanns representerade. Av utvärderingen framgår att detta var en efterlängtdag, att föreläsningarna varit givande och att deltagarna uppskattat en konferens där all personal som är verksam i grundskolan fick möjlighet att delta.

Gymnasieutbud och utbyggnad

Resultatet av första ansökningsomgången till gymnasieskolan höstterminen 2023 har legat till grund för beslut om justeringar av studievägsutbudet inför preliminärantagningen i april och omvalet. Intresset för stadens gymnasieskolor är generellt sett stort. Mindre justeringar av utbudet har gjorts för att anpassa platsantal och organisation i relation till elevernas sökmönster på några av stadens skolor.

Nyanlända och flerspråkiga elever

Förvaltningen har beslutat att genomföra flera olika kompetensutvecklingsinsatser riktade till lärare som undervisar elever i svenska som andraspråk. Planering pågår och utbildningarna påbörjas under året.

Digitalisering

Arbetet med handlingsplaner för digital utveckling för lärande går enligt plan. En första avstämning och uppföljning av grundskolornas och gymnasieskolornas aktiviteter i respektive handlingsplan görs i samband med tertialrapport 2.

Förvaltningen utreder under våren hur digital läxhjälp ska kunna erbjudas till stadens grundskole- och gymnasieelever. Uppdraget kommer att redovisas i tertialrapport 2.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utbildning och information till skolornas skolläda och administration för vidmakthållande av och utveckling i de verktyg som skolorna använder.

Grundskolans arbete med kartläggning av skolornas användning av olika digitala verktyg, bland annat för myndighetsutövande dokumentation, fortsätter.

Samarbetet mellan grundskolor och Tekniska museet genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) om programmeringsverksamheten Maker tour utvärderas under våren.

Förstärkning av stadens skolbibliotek

Förvaltningen har under perioden haft dialog med de grundskolor som har låg bemanning på skolbiblioteken. Skolorna erbjuds råd och stödmaterial för rekrytering, uppbyggnad av nytt skolbibliotek samt implementering av stadens skolbiblioteksplan i skolverksamheten.

Kultur

Årets verksamhetsplan har ett förstärkt fokus på att alla elever ska erbjudas professionella kulturupplevelser en gång per termin, samt att elevernas möjligheter till eget skapande ska öka. I dialog med skolorna genomförs planering kring hur målen ska nås.

Historiska stadsvandringar

I samarbete med kulturförvaltningen utvecklar förvaltningen digitalt stöd för historiska stadsvandringar på webbplatsen Stockholmskällan. En förstudie till projektet ”Historiska vandringar” avslutades enligt plan i början av året. Utveckling av ny funktionalitet på Stockholmskällan är planerad att börja före sommaren.

Placering i grundskola

Inför läsåret 2023/2024 kom det in cirka 17 900 ansökningar till förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Stadens e-tjänst för ansökan till skolorna användes av 97 procent av vårdnadshavarna i samband med ansökan, en ökning med två procentenheter sedan tidigare år. Resterande tre procent av ansökningarna gjordes via blankett.

Av dem som aktivt sökte till förskoleklass antogs hela 95 procent på någon av sina tre sökta skolor, en ökning med tre procentenheter jämfört med tidigare år. Ökningen bedöms bero på ett minskande elevunderlag i relation till skolornas tillgängliga platser.

Förvaltningen har påbörjat utveckling av systemstöd för att kunna hantera ansökan om skolplacering under pågående läsår samt reservantagning. Detta kommer att implementeras successivt under 2023.

Resultat av den preliminära antagningen till Stockholms stads gymnasie- och gymnasiesärskolor 2023

Knappt 31 500 elever har sökt till gymnasieskolan i stockholmsregionen i år. Det är en marginell ökning av sökande gentemot föregående år. En tredjedel av dessa elever är folkbokförda i Stockholms stad. Av stockholmseleverna var merparten (94,5 procent) sökande direkt från årskurs 9, en marginell ökning jämfört med 2022 (93,3 procent).

Intresset för ekonomiprogrammet fortsätter öka och är nu största program i regionen följt av samhällsvetenskapsprogrammet.

Så söker elever folkbokförda i Stockholms stad

Andelen elever som är folkbokförda i Stockholm, och som söker till ett nationellt program, ligger på samma nivå som förra året. Andelen som sökt ett högskoleförberedande program i första hand är 86,5 procent och motsvarande andel för yrkesprogram är 13,5 procent.

Av de sökande som är folkbokförda i Stockholm är 16,1 procent obehöriga till det nationella program som de har sökt i förstahand (inklusive International Baccalaurate). Det är en liten ökning jämfört med 2022, där 15,1 procent var obehöriga till sitt förstahandsval.

Andelen förstahandsökande folkbokförda i Stockholms stad som söker till stadens gymnasieskolor i egen regi minskar något jämfört med 2022.

Tabell 1: Förstahandsval till nationella program 2020–2023 för sökande folkbokförda i Stockholms stad, procent utifrån sökt huvudman

Huvudman	2020	2021	2022	2023
Egen regi	44,0%	40,6%	43,9%	42,0%
Fristående huvudman i Sthlm	33,0%	39,2%	36,6%	38,2%
Annan huvudman i regionen	23,0%	20,2%	19,5%	19,8%*

* Av andelen elever som sökt till annan huvudman i regionen är det 18 procent som har Värmdö gymnasium, beläget i Stockholms stad, som förstahandsval.

Preliminär antagning 2023 till Stockholms stads gymnasieskolor i egenregi

Antal sökande till stadens skolor i egen regi är fortsatt högt och merparten av skolorna fyller sina platser i den preliminära antagningen 2023. Söktrycket har dock minskat något i år, vilket bland annat innebär färre reserver gentemot föregående år.

Intresset för yrkesprogrammen på stadens skolor ligger på samma nivå som tidigare år. På programnivå har andelen sökande ökat mest på restaurang- och livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet gentemot tidigare år. Andelen elever som sökt vård- och omsorgsprogrammet har minskat.

Andelen folkbokförda stockholmare som preliminärt antagits till stadens gymnasieskolor ligger på samma nivå som de senaste åren, se tabell nedan.

Tabell 2: Preliminär antagning till nationellt program 2020–2023 för elever som är folkbokförda i Stockholms stad, procentuell fördelning av antagna elever utifrån huvudman

Antagna elever	2020	2021	2022	2023
Egen regi	43,9%	41,5%	41,1%	41,1%
Fristående huvudman i Sthlm	34,3%	36,7%	36,8%	36,4%
Annan huvudman i regionen	21,8%	21,8%	22,1%	22,5%*

*Av andelen elever som preliminärt antagits till annan huvudman i regionen är det 17 procent som antagits till Värmdö gymnasium, beläget i Stockholms stad.

Anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) hösten 2023

Det är totalt 304 elever som sökt till anpassad gymnasieskola i regionen. Det är färre elever jämfört med förra året. Elevkullarnas storlek fluktuerar över tid i den anpassade gymnasieskolan.

Av elever folkbokförda i Stockholm har 44,7 procent sökt till nationellt program och 44,7 procent sökt till individuella programmet. 10,7 procent har sökt ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, en andel som ökat jämfört med förra året.

Av sökande folkbokförda i Stockholms stad har 59,1 procent sökt till egenregi i första hand, 9,5 procent har i första hand sökt till annan kommunal huvudman i regionen och 31,4 procent till fristående huvudman i regionen. Antalet förstahandssökande till fristående huvudmän har minskat något under 2023.

Det genomförs ingen preliminär antagning till något program inom den anpassade gymnasieskolan.

Översyn av skolskjuts

Förvaltningen har gjort en översyn av förutsättningarna för en centralisering av skolskjutsadministrationen så att den även omfattar skolor i egen regi. En förutsättning för att en centraliserad beslutsprocess för samtliga beslut om skolskjuts och elevresor ska kunna

genomförs är att ett mer effektivt systemstöd tas fram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	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).	71 %	71 %	72 %	60 %		76 %		2023
● ♀ 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).	55 %	55 %	57 %	43 %		55 %		2023
● Andel elever som dagligen deltar i en styrd rörelseaktivitet						80 %		2023
● ♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3				90 %		95 %		2023
● ♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3				90 %		95 %		2023
● ♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6				93 %		96 %		2023
● ♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9				90 %		95 %		2023
● ♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6				93 %		97 %		2023
● ♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 9				94 %		99 %		2023
● ♀ Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 har uppnått grundläggande taluppfattning inom matematik						90 %		2023
● ♀ 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						90 %		2023
● ♀ Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till nationella program				88,1 %		89 %		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel gymnasieelever med examensbevis, oavsett studielängd				88 %		88 %		2023
● ♀ Andel gymnasieelever med minst betyg E i samtliga kurser i examensbevisen				80 %		81 %		2023
● ♀ 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).				44 %		46 %		2023
● ♀ Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen				83,2 %		83 %		2023
● Andel legitimerade lärare i grundskolan				77,5 %		80 %		2023
● Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan				89,3 %		91 %		2023
● ♀ Meritvärde i årskurs 9				249 Poäng		252 Poäng		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla gymnasieskolor ska ta fram aktiviteter enligt "Handlingsplan för digitalisering".	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Klar, samtliga gymnasieskolor har en handlingsplan.			
▶ Genomföra kompetenshöjande insatser inom utredning om särskilt stöd	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Detta genomförs fortlöpande.			
▶ Ta fram kriterier för god kvalitet i grundsärskolan som omfattar tillgänglighetsaspekter	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			

Nämndmål: 1.2.2 Alla elever har en trygg och god lärmiljö

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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 kunskapsstödande arbetsmiljö är hög. Skolan har god samverkan med vårdnadshavare samt socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer.

Analys

Grundskoleundersökningen

Den årliga grundskoleundersökningen har genomförts i början av året som en totalundersökning i årskurs 2, 5 och 8 och besvaras även av vårdnadshavare till elever i förskoleklass och årskurs 2. Inom grundsärskolan besvaras enkäten av elever i årskurs 1-9 och av vårdnadshavare i årskurs 1-6.

Inom grundskolan är det små skillnader i resultatutfall gällande de frågeställningar som redovisas som indikatorer jämfört med föregående år. När det gäller resultaten generellt sett kan en del förbättringar noteras, bland annat när det gäller hur nöjda eleverna är med kulturupplevelser. Detta gäller både i årskurs 5 och 8 och beror sannolikt på att kulturupplevelser har blivit lättare för skolorna att genomföra efter pandemin. Liksom tidigare år är ett genomgående tema att eleverna i årskurs 2 är mest positiva medan eleverna i årskurs 8 är minst positiva. Några frågor är i år omformulerade i grundskoleundersökningen för att bättre överensstämma med nya skrivningar i läroplanen, Lgr22, varför jämförelser är svåra att göra.

En djupare analys av resultaten kommer att göras i tertialrapport 2.

Gymnasieenkät årskurs 3

Tidigare år har resultatet för brukarenkäten för gymnasieskolans årskurs 2 samt språkintroduktion redovisats i tertialrapport 1.

I år beräknas resultaten redovisas i slutet av verksamhetsåret då enkäten kommer att genomföras under hösten av elever i årskurs 3. Förändringen är orsakad av den översyn av enkäten som har gjorts i samverkan med övriga kommuner inom gymnasierregionen Storsthlm.

Trygghet och studiero – grundskolan

Under 2023 gör förvaltningen ett försök med ett nytt sätt att ge återkoppling på grundskolornas trygghetsarbete genom så kallade trygghetsdialoger. Hittills har 14 skolor deltagit i dialogerna. Det innebär att representanter från förvaltningen åker ut till skolorna och samtalar med delar av skolläda, elevhälsoteam och trygghetsgrupper utifrån skolornas planer mot kränkande behandling och elevhälsoplaner. I de dialoger som hittills genomförts upplever både skola och förvaltning att denna typ av återkoppling är givande. Förvaltningen ser att skolorna ofta har ett mer omfattande och ambitiöst trygghetsarbete än vad som framkommer i deras planer.

Trygghet och studiero - gymnasieskolan

Under våren har gymnasieskolornas planer mot kränkande behandling skickats in till central förvaltning och granskats, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolorna har fått

eller kommer att få återkoppling på sina planer. Skolinspektionen har återkopplat vad som saknas i de planer som granskas vid den regelbundna tillsynen. Detta har lett till att förvaltningens mall för plan mot kränkande behandling och diskriminering har förtydligats. Skolorna ska nu även redogöra för hur föregående års årliga åtgärder har genomförts.

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld

Implementeringsarbetet med utbildningsnämndens handlingsplan Våga fråga, lyssna och agera! pågår enligt plan. Fler olika kompetenshöjande insatser har genomförts för att säkerställa att medarbetarna har kännedom om handlingsplanen och kunskaper om skolans roll i arbetet mot våld och förtryck. Förvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och resurscentret Origo genomfört en kampanj för att uppmärksamma lagstiftningen kring utreseförbud och risken att elever förs utomlands i syfte att ingå barnäktenskap, könsstympning eller tvångsäktenskap. Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län. Förvaltningen har vidare inlett ett utvecklingsarbete för att ta fram ett stödmaterial kring könsstympning riktat till personal inom skolhälsan och elevhälsan.

Våldsprevention

Som ett led i att öka tryggheten i skolan och utveckla det normkritiska arbetet mot stereotypa könsroller och machokultur i skolan fortsätter socialnämnden i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna att utveckla arbetet med Mentorer i våldsprevention (MVP).

Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen genomfört en kortare utbildning, Uppstart chefer, riktad till rektorer och biträdande rektorer som leder och utvecklar arbetet med MVP och Agera tillsammans (AT) på respektive skolenhet.

Sexualitet, samtycke och relationer

Skolor har under början av året haft möjlighet att ansöka om stöd och medel för att utveckla arbetet inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer; HBTQIA+ och normkritik. Medel har beviljats för att kompetensutveckla personal och elever samt för att köpa in undervisningsmaterial och litteratur till skolbibliotek.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
🟡 ♀ Andel elever i grundskolan årskurs 1-9 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	82 %	83 %	79 %	84 %		84 %		2023
🟢 ♀ Andel elever i gymnasieskolan nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan				81 %		82 %		2023
🟡 ♀ Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.	70 %	70 %	70 %	71 %		75 %		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ ♀ Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	88 %	88 %	89 %	86 %		90 %		2023
■ ♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	60 %	64 %	59 %	60 %		85 %		2023
◆ ♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	81 %	85 %	79 %	81 %		90 %		2023
◆ ♀ Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	53 %	57 %	51 %	54 %		56 %		2023
◆ ♀ Andel elever åk 8 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	79 %	85 %	75 %	78 %		87 %		2023
● ♀ Andel gymnasieelever nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan				89 %		82 %		2023
◆ ♀ Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Mitt barn känner sig tryggt i skolan	87 %	86 %	88 %	87 %		90 %		2023
● ♀ Total frånvaro i grundskolan				12,1 %		5 %		2023
● ♀ Total frånvaro i gymnasieskolan				18 %		15 %		2023

Nämndmål: 1.2.3 Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot. Eleverna är med ökande ålder delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. 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.






Analys

Elevinflytande

Resultaten från grundskoleundersökningen visar i år på en positiv utveckling gällande elevernas uppfattningar om elevinflytande i förhållande till föregående år. Detta gäller i samtliga årskurser där grundskoleeleverna besvarar enkäten. Andelen positiva är som högst i

årskurs 2 och lägst i årskurs 8. Några frågor är i år omformulerade i grundskoleundersökningen för att bättre överensstämna med nya skrivningar i läroplanen, Lgr22, varför jämförelser är svåra att göra.

En djupare analys av resultaten kommer att göras i tertialrapport 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel elever åk 2 nöjda med - Jag får vara med och bestämma om de aktiviteter vi har på mitt fritidshem	68 %	65 %	72 %	63 %		75 %		2023
 ♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag förväntas lära mig i skolan	81 %	81 %	81 %	71 %		90 %		2023
 ♀ Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag förväntas lära mig i skolan	62 %	67 %	58 %	51 %		85 %		2023
 ♀ Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag upplever att jag vet vad mitt barn förväntas lära sig i skolan*	77 %	75 %	78 %	73 %		80 %		2023
 ♀ Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag upplever att jag vet vad mitt barn förväntas lära sig i skolan	76 %	76 %	76 %	70 %		83 %		2023

* Indikatorn är omformulerad och frågan i grundskoleundersökningen formulerades "Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att lära och utvecklas".

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas och bedömningen grundar sig på det omfattande samarbete som pågår mellan socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen i syfte att fler elever ska genomföra sin skolgång och nå målen för sin utbildning.







Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samverkar regelbundet för att hålla ett strategiskt och långsiktigt helhetsgrepp över de gemensamma uppdragen. Den övergripande och fördjupade samverkan syftar till att alla barn i staden ska utvecklas och nå målen med sin utbildning.

Arbetet med att stärka samverkan mellan utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och polisen för att främja trygghet i skolan hanteras i ett gemensamt samverkansforum.

Det lokala arbetet fortsätter i operativ samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter och polis. Fokus ligger på tidiga insatser, förebyggande och uppsökande socialt arbete i syfte att nå barn och familjer i riskzon, samt ge barn och elever i behov av stöd

rätt insatser.

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans med Kungsholmens och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltningar beviljats medel från stadens sociala investeringsfond för utveckling av insatsen Skolsociala team plus (SST+). Målgruppen för insatsen är elever i årskurs F-9 med en frånvaro på 50 procent eller högre under en termin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden, förskolenämnden och stadsdelsnämnderna revidera strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys En revidering av strategin har påbörjats.			
  Socialnämnden, äldre- och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård	2023-01-01	2023-08-31	
Analys Utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen och äldreförvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård. Omställningen handlar om fortsatt fokus på hälsofrämjande insatser och förstärkt samverkan mellan Region Stockholm och staden. Arbetet är något fördröjt på grund av en fördröjning av motsvarande arbete kring God och nära vård hos Storsthlm och Region Stockholm. En handlingsplan och målbild planeras vara färdiga i höst.			
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår enligt plan att ständigt utveckla arbetet med <i>skolsociala team</i> . Bland annat utvecklas insatsen <i>skolsociala team plus</i> .			

Nämndmål: Elever i behov får ett samlat stöd genom samverkan mellan samhällsaktörer

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen verkar för att stadens skolor samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser. Åtgärder prioriteras för att uppnå ökad trygghet, studiero och skolnärvaro. Samverkan sker utifrån det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet i syfte att fler elever når målen för utbildningen. I egenskap av hemkommun säkerställer förvaltningen att samverkan sker för elever med upprepade och längre frånvaro i skolor med annan huvudman.

Analys

Fördjupad samverkan för barnets bästa

I Stockholms stads budget för 2023 finns ett flertal uppdrag där utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska verka för att barn och unga får det stöd de behöver och i samarbete med hemmen främja barns och ungas utveckling.

Arbetet med de gemensamma uppdragen pågår och representanter på olika nivåer från utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen träffas regelbundet för att hålla ett strategiskt och långsiktigt helhetsgrepp över de gemensamma uppdragen. Dessa möten bidrar till att hålla ihop uppdragen och tillsammans hitta goda förutsättningar för utförandet av de gemensamma uppdragen under året. Den övergripande och fördjupade samverkan syftar till att alla barn i staden ska utvecklas och nå målen med sin utbildning.

Under våren har ett stadsövergripande samverkansmöte hållits på chefsnivå i syfte att utveckla samverkansformer för rådgivning och konsultation mellan skola och socialtjänst kring elever i behov av stöd. På mötet lyftes behovet av att öka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar.

Samverkan på lokal nivå

Arbetet för att stärka samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter och polis fortsätter. Fokus ligger på tidiga insatser, förebyggande och uppsökande socialt arbete i syfte att nå barn och familjer i riskzon, samt ge barn och elever i behov av stöd rätt insatser. I lokala operativa samverkansforum sker ett gemensamt arbete kring barn och unga som är i behov av samlade insatser inom ramen för de olika samverkansöverenskommelserna.

Arbetet med att stärka samverkan mellan utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och polisen för att främja trygghet i skolan hanteras i ett gemensamt samverkansforum. Insatser för att främja trygghet samordnas även inom ramen för de lokala handlingsplanerna för strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. En revidering av strategin har påbörjats.

Regional och stadsövergripande samverkan

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har börjat inventera de behov som stadens medarbetare inom elevhälsan och ungdomsmottagningarna ser för att nå en bättre samverkan. De behov som syns på operativ nivå är bland annat en ökad kunskap om likheter och skillnader mellan de olika verksamheternas uppdrag och arbetsätt, och de båda förvaltningarna har etablerat kontakt för en första dialog mellan kuratorer på ungdomsmottagningar och skolkuratorer. På strategisk nivå har en mer likvärdig struktur för stadens BUS-samverkan börjat implementeras i stadens lokala BUS-grupper, med syftet att uppnå en mer ändamålsenlig och handlingskraftig samverkan mellan staden och Region Stockholm kring barn i behov av särskilt stöd.

God och nära vård

Utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen och äldreförvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård. Omställningen handlar om fortsatt fokus på hälsofrämjande insatser och förstärkt samverkan mellan Region Stockholm och staden. Arbetet är något fördröjt på grund av en fördröjning av motsvarande arbete kring God och

nära vård hos Storsthlm och Region Stockholm. En handlingsplan och målbild planeras vara färdiga i höst.

Skolsociala team

Arbetet fortgår enligt plan i syfte att ständigt utveckla arbetet med skolsociala team (SST).

I mars samlade socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen den operativa chefsnivån för skolsociala team; socialtjänstens enhetschefer/biträdande enhetschefer och skolornas rektorer, för dialog kring årets tre fokusområden för vidareutveckling av arbetet – att tydliggöra målgrupp, utveckla en mer sammanhållen stödkedja där även socialtjänstens myndighetsutövande del involveras och hitta gemensamma former för uppföljning av insatsen.

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans med Kungsholmens och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltningar beviljats medel från stadens sociala investeringsfond för utveckling av insatsen Skolsociala team plus (SST+). Målgruppen för insatsen är elever i årskurs F-9 med en frånvaro på 50 procent eller högre under en termin. Insatsen ges i form av ett tvärprofessionellt team bestående av familjebehandlare, speciallärare/specialpedagog och psykolog som alla har ett renodlat uppdrag att jobba med målgruppen och dess skolgång i fokus. Målet är att fler elever i deltagande grundskolor i större utsträckning ska delta i undervisningen och nå kunskapskraven. Projektet kommer att pågå från den 1 augusti 2023 till den 30 juni 2025.

Upprepad eller längre skolfrånvaro samt skolpliktsbevakning

Upprepad eller längre skolfrånvaro

Samtliga kommunala grundskolor som saknat utredning för elever med hög frånvaro, definierat som över 50 procents frånvaro, har kontaktats. Kvalitativa uppföljningar av skolornas utredningar av hög frånvaro pågår. Utbildningar kring arbetet med upprepade eller längre frånvaro har erbjudits skolorna under februari och mars. Systemstödet för arbetet med frånvaro i Barn- och elevregistret (ULF - upprepade eller längre frånvaro i grundskolan) utvecklas för att tillmötesgå verksamhetens behov. Skolorna erbjuds skoljuridiskt stöd i komplicerade elevärenden, samt digitala forum som ett generellt stöd i arbetet. Samverkan med socialtjänsten kring elever med hög frånvaro fortsätter att stärkas.

Uppskjuten skolplikt

Förvaltningen har fram till och med den 4 april 2023 handlagt och beslutat i ärenden om uppskjuten skolplikt till förskoleklass för 71 barn. Av dessa har 55 varit bifall.

Förvaltningen genomförde informationsinsatser riktade mot fristående och kommunala förskolor i syfte att få in ansökningarna om uppskjuten skolplikt före den 15 januari för läsåret 2023/2024.

Oplacerade elever

Antalet oplacerade elever, som är folkbokförda i Stockholms kommun men saknar en skolplacering enligt stadens barn- och elevregister, ligger relativt konstant jämfört med förra året. I april 2023 var det 1 068 elever som inte hade en registrerad skolplacering, att jämföra med april 2022 då det var 1 023 oplacerade elever. Förvaltningen bedömer att merparten av

dessa elever befinner sig utomlands.



KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppnås helt. Förvaltningen samarbetar med SISAB, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen med uppdraget att tillgängliggöra skollokaler för kulturskolan, föreningsliv och allmänhet.

I samband med förvaltningens ordinarie ny-, om- och tillbyggnadsprojekt ses möjligheten över att göra fler lokaler tillgängliga för uthyrning till föreningslivet. Idrottssalen i nybyggda Midsommarkransens grundskola kommer ingå i idrottsförvaltningens uthyrning till föreningslivet från och med höstterminen 2023.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				88 830		90 000	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ta fram en plan för öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv i minst en skola där lokaler tidigare inte funnits tillgängliga i varje stadsdelsnämndsområde genom att tillsammans identifiera de mest strategiskt lämpliga skolorna för detta	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår i dialog med SISAB, kulturnämnden och idrottsnämnden.			

Nämndmål: Skollokaler är tillgängliga för föreningsliv och andra aktörer utanför skoltid

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet skolgårdsytor och skol- och idrottslokaler som är tillgängliga för föreningsliv och fysisk aktivitet ökar.

Samverkan med kulturförvaltningen möjliggör gemensamt nyttjande av lokaler.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

Utbildningsnämnden bedöms sammantaget uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under perioden har fokus i miljö- och klimatarbetet legat på klimatpåverkan från måltider, energiförbrukning, arbete för biologisk mångfald och en giftfri skola.

Under 2023 har förvaltningen arbetat med stöd och utbildningar till skolorna för att nå miljö- och klimatmål kopplade till skolmåltider. Förvaltningen följer noga upp resultaten på skolnivå. Uppföljningen visar att merparten av skolorna fortfarande inte når målen men att vissa skolor har gjort stora framsteg och minskat sin klimatpåverkan.

Arbetet för att minska energiförbrukningen i skolorna har pågått hela vintern med fokus på dialog med fastighetsägaren, åtgärder för att spara el i skolköken samt generella beteendeförändringar.

Förvaltningens projekt Skolgårdsutveckling med fokus på hälsa och grönska planeras utifrån kommunfullmäktiges budgetuppdrag om att ta fram strategi och koncept för gröna skol- och förskolegårdar. Under 2023 utförs ombyggnation av fem skolgårdar. Samarbete har påbörjats med stadsdelsförvaltningarna och SISAB kring budgetuppgiften om förskolegårdar.

En ny mobil naturskola i form av en lådcykel är etablerad och kan nu bokas för naturskolebesök i skolans närhet.

I samarbete med miljöförvaltningen har arbetet påbörjats med en ny vägledning för skolors och förskolors inomhusmiljö. Förvaltningen har även erbjudit nyckelgrupper på skolorna utbildningar och information kring en kemikaliesmart skola.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

◆ Uppfylls delvis

Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden delvis kommer att uppnå målet. Detta beror på svårigheter att nå årsmålen för klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider. Utfallet för perioden visar att nämnden sannolikt inte uppnår årsmålet för klimatpåverkan.

Under 2023 har förvaltningen arbetat med stöd och utbildningar till skolorna för att nå miljö- och klimatmål kopplade till skolmåltider. Förvaltningen följer noga upp resultaten på skolnivå. Uppföljningen visar att merparten av skolorna fortfarande inte når målen men att vissa skolor har gjort stora framsteg och minskat sin klimatpåverkan. Arbetet med stöd och tydligare styrning för måluppfyllelse fortsätter under året.

Minskad energiförbrukning







Förvaltningen ska i tertialrapport 1 sammanfatta och utvärdera de åtgärder som genomförts för att minska energiförbrukningen under vintern 2022/2023. Fokus för förvaltningens arbete har legat på:

- En god dialog med fastighetsägaren kring möjlighet till energibesparingar.
- Åtgärder för skolorna att spara el i skolköken.
- Generella beteendeförändringar hos personalen, som att släcka lampor och stänga dörrar.

Energiförbrukningen i skolorna påverkas i hög grad av fastighetsägarens installationer. Ett viktigt fokus under vintern har därför varit att stärka dialogen mellan varje skola och fastighetsägaren för att effektivisera förbrukningen. Detta kan exempelvis ske genom att säkerställa korrekt information om hur många personer som vistas i olika lokaler vid olika tidpunkter.

Skolköken är den del av verksamheten där förvaltningen tillsammans med SISAB har identifierat en stor potential att spara el genom förändrade arbetssätt. Ett särskilt stödmaterial för att spara el i skolköken har under vintern tagits fram i dialog med miljöförvaltningen. Stödmaterialet har kommunicerats i en mängd kanaler. Arbetet med att hitta nya arbetsformer för att spara el i skolköken fortsätter under 2023 i samarbete med SISAB.

Förvaltningen har också arbetat aktivt och löpande med kommunikation till skolorna kring vikten av vardagliga beteendeförändringar, som att släcka lampor och stänga dörrar. Även vissa punktinsatser, som avrådan från lösa el-radiatorer, har kommunicerats till skolorna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				62 %		100 %	100 %	2023
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				2,1 kg CO2 per kg livs- medel		1,6 kg CO2 per kg livs- medel	1,6 kg CO2 per kg livs- medel	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter							1945 GWh	2023

Nämndmål: Klimatpåverkan från nämndens verksamheter minskar

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Klimatpåverkan från skolmåltider minskar (skolor)
- Matsvinnet från skolmåltider minskar (skolor)
- Energiförbrukningen i skolorna minskar (skolor)
- Möjligheterna till källsortering och hämtning av avfall från skolorna förbättras (central förvaltning)

Analys

Miljö- och klimatkrav i upphandling och inköp

Relevanta miljö- och klimatkrav har ställts i samtliga upphandlingar som påbörjats 2023 för att minska klimatpåverkan från nämndens verksamheter. Den pågående stadsövergripande upphandlingen för insamling och återvinning av verksamhetsavfall är i slutfasen och förvaltningen har varit en drivande part i detta arbete.

Minskad klimatpåverkan från skolmåltider


En uppföljning har genomförts av utfallet 2022 för indikatorn koldioxidekvivalenter, som mäter klimatpåverkan från skolmåltider. Uppföljningen visar att merparten av skolorna fortfarande inte når målen men att vissa skolor har gjort stora framsteg och minskat sin klimatpåverkan.

Insatser för ökad måluppfyllelse

Våren 2022 genomförde förvaltningen en omfattande analys av skolornas arbete med att minska klimatpåverkan från skolmåltider. Analysen, som redovisades i samband med tertialrapport 1 2022, visade att skolor som har en hög måluppfyllelse har deltagit i förvaltningens satsningar och utbildningar under en lång rad år. Analysen visade också att stödinsatser som förvaltningen jobbar med är adekvata och ger resultat. Insatserna behöver fortsätta, med fokus på utbildningar, idéutbyte och handfasta råd som klimatsmarta menyer. Det behövs även en starkare styrning för att öka tempot i arbetet, och för att alla skolor ska utvecklas mot målen.

Under 2023 har förvaltningen fortsatt arbetet med stöd till skolorna för att nå klimatmålen. Utbildningar i praktisk vegetarisk matlagning, beredning av salladsbord samt näringslära har erbjudits skolorna för att ytterligare ge stöd i att utveckla det vegetariska utbudet och kunskapen om det vegetariska köket.

Den stadsgemensamma upphandling av kostdatasystem som påbörjades har avbrutits på grund av att en mer omfattande förstudie/projektplan behöver genomföras. Arbetet med att utforma ett kostdatasystem fortsätter dock.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				136 sorterat		169 sorterar		2023

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls delvis





Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden delvis kommer att uppnå målet. Detta beror på svårigheter att nå årsmålen för andelen ekologiska livsmedel. Utfallet för perioden visar att nämnden sannolikt inte uppnår årsmålet. Förvaltningen återkommer till nämnden i tertialrapport 2 med en uppföljning och analys av utfallet för indikatorerna som mäter andel ekologiska livsmedel samt antibiotika i inköpt kött.

Förvaltningens stora skolor har haft utmaningar att köpa större volymer av ekologiska livsmedel från de upphandlade grossisterna, vilket bidrar till svårigheter att nå målen.

Förvaltningens projekt *Skolgårdsutveckling* med fokus på hälsa och grönska planeras utifrån kommunfullmäktiges budgetuppdrag om att ta fram strategi och koncept för gröna skol- och förskolegårdar. Under 2023 utförs ombyggnation av fem skolgårdar. Samarbete har påbörjats med stadsdelsförvaltningarna och SISAB kring budgetuppdragen om förskolegårdar.

En ny mobil naturskola i form av en lådcykel är etablerad och kan nu bokas för naturskolebesök i skolans närhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31	
<p>Analys</p> <p>Förvaltningens projekt <i>Skolgårdsutveckling med fokus på hälsa och grönska</i> kommer planeras utifrån kommunfullmäktiges budgetuppdrag om att ta fram strategi och koncept för gröna gårdar.</p> <p>En inledande dialog med stadsdelsförvaltningarna och SISAB har genomförts och samarbetet med uppdraget kring förskolegårdar kommer fortsätta under våren.</p>			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Förvaltningens projekt <i>Skolgårdsutveckling med fokus på hälsa och grönska</i> kommer planeras utifrån kommunfullmäktiges budgetuppdrag om att ta fram strategi och koncept för gröna gårdar.</p> <p>En inledande dialog med stadsdelsförvaltningarna och SISAB har genomförts och samarbetet med uppdraget kring</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskolegårdar kommer fortsätta under våren.			

Nämndmål: Nämndens verksamheter bidrar till ökad biologisk mångfald

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

- Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar (skolor)
- Skollokaler och skolgårdar står bättre rustade mot klimatförändringar (central förvaltning)
- Nya och ombyggda skolgårdar präglas av ökad biologisk mångfald (central förvaltning)

Analys

Ökad andel biologiska livsmedel och mindre antibiotika

En uppföljning har genomförts av utfallet 2022 för indikatorn andel ekologiska livsmedel. Förvaltningens stora skolor har haft utmaningar att köpa större volymer av ekologiska livsmedel från de upphandlade grossisterna, vilket bidragit till svårigheter att nå målen.

Förvaltningen återkommer till nämnden i tertialrapport 2 med en uppföljning och analys av utfallet för indikatorerna som mäter andel ekologiska livsmedel samt antibiotika i inköpt kött.

Klimatanpassning av skolgårdar och skollokaler

I skolbyggnadsprojekt prioriteras en ökad andel grönyta på skolgårdar, solavskärmning och ett bra inomhusklimat. Detaljplaner för nya skolor ska ge förutsättningar att leva upp till miljömål om klimatanpassning, exempelvis genom en tillräcklig yta. Förvaltningen har därför föreslagit ett nytt funktionskrav till nämndens funktionsprogram om att tillräcklig friyta behövs för nya skolor. I samverkan med miljöförvaltningen och SISAB identifieras även skolor som är särskilt känsliga för värmebölja.

Förvaltningens projekt Skolgårdsutveckling med fokus på hälsa och grönska kommer att planeras utifrån kommunfullmäktiges budgetuppdrag om att ta fram strategi och koncept för gröna gårdar. Projektet får möjlighet att testa olika metoder för att etablera hållbar grönska som både blir klimatanpassningar och värdefulla lekmiljöer.

Under 2023 utförs ombyggnation av fem skolgårdar, varav två skolgårdar har särskilt fokus på att ersätta hårdgjord yta med gröna miljöer. Elever på respektive skola har medverkat i projekten.

Förvaltningen har påbörjat planering för ombyggnation av ytterligare skolgårdar under 2024 och 2025. Skolgårdarna kommer att byggas om i enlighet med kommunfullmäktiges budgetmål om att ta fram strategier och koncept för gröna skolgårdar. Förvaltningens projekt kommer att fungera som en empirisk arena där nya metoder för gröna gårdar testas och utvärderas. Elevinflytande kommer fortsatt att vara en integrerad del av projektet.

I arbetet med budgetuppdragen kring en strategi och ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar, samt uppdraget att ta fram lekvärdesriktlinjer för skol- och förskolegårdar

samarbetar utbildningsförvaltningen med SISAB och stadsdelsnämnder. En inledande dialog med stadsdelsförvaltningarna har genomförts och samarbetet med uppdraget kring förskolegårdar kommer att fortsätta under våren.

När den nya förskoleförvaltningen etableras i sommar kommer även förskoleförvaltningen att ingå i arbetsgruppen och kommer att leda arbetet med att ta fram riktlinjer för förskolan i dialog med stadsdelsförvaltningarna. I arbetet med att utveckla förskolegårdar ska lärdom tas av det flertal stadsdelsnämnder som har tagit fram funktionsprogram för förskolans utemiljöer.

Förvaltningen har även medverkat i arbetet med att ta fram stadens reviderade miljöprogram utifrån klimatanpassning vid skyfall och värmebölja.


Samordna resurser kring lärande för hållbar utveckling

En utmaning för elever i grundskola och gymnasieskola, kallad Stadshusetmaningen, arrangeras under våren. Utmaningen går ut på att skapa lösningar i Minecraftmiljö för ett mer hållbart Stockholm utifrån de globala målen.

Ny mobil naturskola

En ny mobil naturskola i form av en lådcykel är etablerad och kan nu bokas för naturskolebesök i skolans närhet. Den kommer främst att användas i Stockholms innerstad och i närförort där det är lättare att ta sig fram med den här formen av mobil naturskola.

I arbetet med att utreda var en ny naturskola med fasta lokaler ska placeras har en geografisk analys av bopingsgraden i olika stadsdelsnämndsområden genomförts. En enkät har skickats till skolorna för att kartlägga skolornas behov och resmöjligheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal skolor som har genomfört checklista för skolmåltider och som uppfyller utbildningsförvaltningens grundläggande krav på måltidsverksamheten				131 följt upp		169 följer upp		2023

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

Inga upphandlingar eller avrop från avtal av tjänstefordon har påbörjats eller slutförts under första tertialet.

Förvaltningen har tre lastbilar och en traktor som drivs med diesel. Samtliga sex personbilar och lätta lastbilar drivs med förnyelsebar energi.

Nämndmål: Utbildningsnämndens transporter är hållbara

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan av förvaltningens tjänsteresor ska minska

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 Uppfylls helt





Analys



Utbildningsförvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

Förvaltningen har påbörjat samverkan med miljöförvaltningen i arbetet med en ny vägledning för skolers och förskolors inomhusmiljö. Representanter från skolor och central förvaltning deltar i miljöförvaltningens arbete genom deltagande i referensgrupper.

Förvaltningen har under våren informerat om vägledningen för kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet. Arbetet fortsätter under 2023 med fokus på att minska förekomsten av utfasningsämnen och produkter som innehåller skadliga kemikalier.

Under våren genomförs utbildningstillfällen för nya användare i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotika-användning i nivå med svensk lagstiftning						88	88 %	2023
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				45,76 %		70 %	70 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och SISAB ta fram en vägledning för att förbättra förskolors och skolers inomhusmiljöer som syftar till att säkerställa en likställighet för alla barn i hela staden, oavsett verksamheternas driftform	2023-01-01	2023-12-31	

Analys
Förvaltningen har påbörjat samverkan med miljöförvaltningen i arbetet med en ny vägledning för skolers och förskolors inomhusmiljö. Representanter från skolor och central förvaltning deltar i miljöförvaltningens arbete genom deltagande i referensgrupper.

Nämndmål: Skolornas inomhusmiljö ska vara giffri

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Medarbetare är insatta i vägledningen för kemikaliesmart skola och fritids (skolor)
- Förekomsten av skadliga kemikalier i skolan minskar (skolor)
- Ny- och ombyggnation av skolor lever upp till högt ställda miljökrav (central förvaltning)

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

Analys

Utbildningsnämnden bedöms sammantaget uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Nämnden redovisar ett resultat i enlighet med budget. Prognosen bygger på att resultatenheter kommer att minska med 260,1 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar.

Uppföljningen av nämndens ekonomi visar att många skolor prognostiserar ett underskott. Ett arbete med åtgärdsplaner har påbörjats för att uppnå en budget i balans.

Förvaltningens planering för skollokaler redovides i april i utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2024–2026. Behovsanalyserna utgår från stadens befolknings- och elevantalprognoser som har förändrats markant under de senaste åren och behovet av nya platser minskar. Förvaltningen fortsätter se över och prioritera bland projekt i syfte att begränsa lokalkostnaderna.

Medarbetarenkäten har genomförts och resultatet för AMI (Aktivt Medskapandeindex) minskade från 80 föregående år till 79 i år.

Sjukfrånvaron var i mars 2023 totalt 5,6 procent, mätt som ett genomsnitt för de 12 senaste månaderna. Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period 2022. Förvaltningen bedömer därför att årsmålet på 5,7 procent kommer att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

● Uppfylls helt

Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målet.

Uppföljningen av nämndens ekonomi visar att många skolor prognostiserar ett underskott. Detta beror bland annat på förändrade ekonomiska förutsättningar som till exempel höjt PO-påslag samt löne- och prisökningar. Flera skolor har ett minskat elevantal vilket innebär minskade intäkter. Ett arbete med åtgärdsplaner har påbörjats för att uppnå en budget i balans.







Förvaltningens planering för skollokaler redovides i april i utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2024–2026. Behovsanalyserna utgår från stadens befolknings- och elevantalprognoser som har förändrats markant under de senaste åren och behovet av nya platser minskar. Förvaltningen fortsätter se över och prioritera bland projekt i syfte att begränsa lokalkostnaderna.






Förvaltningen deltar i det stadsgemensamma arbetet för samordnad skolplanering i Stockholm

(SAMS). Arbetet syftar till att säkerställa mark för skolor tidigt i planeringsprocessen för nya bostadsområden, en ekonomiskt hållbar skolutbyggnad och ökad samordning inom staden.

Nya upphandlingar har påbörjats i enlighet med nämndens plan för upphandling 2023, till exempel lokalvård för central förvaltning, musikinstrument och pedagogiska bemanningstjänster.

Upphandlingen av lärplattform för grundskolan går enligt plan och avtal har tecknats med en leverantör. Upphandlingen av lärplattform för förskolan har genomförts men upphandlingen har överprövats. Omtag görs för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där den tidigare upphandlingen avbrutits på grund av bristande konkurrens. Detta innebär att avtalstecknande med leverantör för gymnasieskolan planeras till hösten. Tidplanen för vuxenutbildningens upphandling bedöms ännu hålla.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101,4 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  SISAB ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda möjligheterna att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar, i syfte att öka antalet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår som en del av förvaltningens löpande planering i lokalprojekt som omfattar kök, och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur effektiv samplanering och lokalutnyttjande som dimensioneras mer efter arbetsmarknadens kompetensbehov kan åstadkommas för gymnasie- och vuxenutbildning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Dialog har påbörjats med arbetsmarknadsförvaltningen.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och SISAB utreda verktygen för att vid renovering av skolutbyggnad eller uppförandet av en ny skola genomföra relevanta konsekvensanalyser för att bidra till att motverka skolsegregationen	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår, aktiviteten rapporteras i verksamhetsberättelsen.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla behovsanalysen för grundskolans lokalförsörjning i syfte att göra den mer transparent	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår, aktiviteten rapporteras i verksamhetsberättelsen.			

Nämndmål: 3.1.1 Det ekonomiska resultatet är i balans

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar

Uppföljningen av nämndens ekonomi visar att många skolor prognostiserar ett underskott. Detta beror bland annat på förändrade ekonomiska förutsättningar som till exempel höjt PO-påslag samt löne- och prisökningar. Flera skolor har ett minskat elevantal vilket innebär minskade intäkter. Ett arbete med åtgärdsplaner har påbörjats för att uppnå en budget i balans.

De ekonomiska förutsättningarna redovisas närmare under kapitlet Uppföljning av ekonomi.

Nämndmål: 3.1.2 Elever och medarbetare har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva skollokaler

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen samverkar med övriga förvaltningar inom staden och kommer in tidigt i planeringsprocesserna. Förvaltningen tar fram tydliga och välutvecklade behovsanalyser och föreslår kostnadseffektiva lokallösningar. Ny-, om- och tillbyggnad sker utifrån utbildningsnämndens funktionsprogram samt utifrån stadens miljömål. Lokalerna är flexibla samt kostnads- och yteffektiva. Befintliga lokaler förvaltas kostnadseffektivt.

Analys

Resurseffektiv lokalplanering och skolutbyggnad

Skolplaneringen redovisades i utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2024–2026 som beslutades av nämnden i april. I lokalförsörjningsplanen redovisas övergripande inriktning och aktuell planering för grundskolan på stadsdelnivå och för gymnasieskolan på stadsnivå.

Planens behovsanalyser utgår bland annat från stadens befolknings- och elevantalsprognoser som har förändrats markant under de senaste åren. Detta gör att flera planerade skolbyggnadsprojekt har fått förändrade förutsättningar.

Samplanering med andra nämnder

Förvaltningen deltar i det stadsgemensamma arbetet för samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS). Arbetet syftar till att säkerställa mark för skolor tidigt i planeringsprocessen för nya bostadsområden, en ekonomiskt hållbar skolutbyggnad och ökad samordning inom staden.

I lokalförsörjningsplanen ingår redovisning av samplanering av lokalnyttjande med

idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarnas förskolor, kulturskolan, föreningslivet samt med vuxenutbildningen.

Ekonomistyrning och kostnadseffektivitet

För projekt där investeringskostnaden eller hyresnivån exklusive index ökar i sådan omfattning att nämndens befogenheter överskrids, föreläggs nämnden ett nytt ärende för eventuell begäran om nytt medgivande från kommunstyrelsens ekonomiutskott. I de fall ekonomiutskottet beslutat att kostnaden inte alls får öka förutsätts ny prövning även vid mindre avvikelser.

Projekt med större kostnadsökningar

Adolfsbergsskolans paviljong och idrottstält

Projektet paviljonguppställning och idrottstält vid Adolfsbergsskolan har varit försenat och slutfördes med sin sista etapp i februari 2023. Projektets prognos för slutkostnad bedöms till 53,5 mnkr för utbildningsnämnden i jämförelse med beslutad hyresgenererande investeringskostnad om 50,7 mnkr, som beslutades av nämnden den 27 maj 2021. Kostnadsökningen beror på ökade kostnader kopplat till markarbeten.

Eftersom projektet är avslutat saknas möjlighet att förelägga nämnden ett nytt ärende med nytt medgivande från kommunstyrelsens ekonomiutskott, vilket hade behövt göras då det reviderade genomförandebeslutet beviljades med förbehållet att kostnaderna inte får öka för utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen och nämnden informeras därför på detta sätt.

Planerade reviderade gemensamma genomförandeärenden med SISAB

I större projekt där investeringsutgifterna ökar krävs ofta reviderade genomförandebeslut i samverkan med SISAB. Under tertialet har nämnden tagit ställning till Betty Petterssons gymnasium, Skanskvarnsskolan, Vällingbyskolan och Hästhagsskolan. Ytterligare reviderade ärenden planeras för Grimstaskolan, Lillholmsskolan, Vasa Real och Bäckahagens skola där kostnadsökningarna främst beror på kostnader kopplat till världsläget.

Planerade skolbyggnadsprojekt 2023

På grund av omfattande förändringar i stadens prognosunderlag så har flera pågående och planerade grundskoleprojekt flyttats fram i tid eller utgått från planeringen. Det finns fortfarande behov av att öka antalet gymnasieplatser, antalet högstadieplatser, platser i anpassad grundskola och platser för regionala särskilda undervisningsgrupper. Aktuell planering redovisades i nämndens lokalförsörjningsplan.

Skollokaler som utgår från verksamhetens behov


Funktionsprogram för skollokaler är utbildningsnämndens primära underlag vid beställning av lokalprojekt. Nämnden har i april 2023 tagit beslut om reviderat funktionsprogram för skollokaler. Förslaget syftar till tydligare kravställningar gällande rumsfunktion kopplat till gruppstorlek, goda förutsättningar för att kunna bedriva särskild undervisningsgrupp och att skolgården ska ha en tillräckligt stor friyta.

Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighet i publika lokaler

Projekt för enkelt avhjälpna hinder i skolornas publika lokaler fortgår enligt förvaltningens planering. Under våren har projekt för tillgänglighetsanpassning avslutats på Hjulstaskolan och Mariaskolan. Under 2023 genomförs anpassningar på ytterligare tre skolor – Magelungsskolan, Skarpabyskolan och Ekholmsskolan.

Skolgårdsutveckling

Arbetet med skolgårdsutveckling redovisas i anslutning till kommunfullmäktiges budgetuppdrag kring grönska på skol- och förskolegårdar samt lekvärdesriktlinjer, som beskrivs närmare under mål 2.2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fem skolor ska få tillgänglighetsanpassade publika lokaler	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Under våren har projekt för tillgänglighetsanpassning avslutats på Hjulstaskolan och Mariaskolan. Under 2023 genomförs anpassningar på ytterligare tre skolor – Magelungsskolan, Skarpabyskolan och Ekholmsskolan.			

Nämndmål: 3.1.3 Skattemedel används effektivt, till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter präglas av kostnadseffektivitet. Förvaltningen ger stöd till skolorna kring effektiv resursanvändning. Tydliga prioriteringar och god ekonomistyrning präglar arbetet inom områden som upphandling, skollokaler och digitalisering. Transparens och lika villkor råder i resurstilldelningen till fristående skolor.

Analys

Upphandling och inköp

Nya upphandlingar har påbörjats i enlighet med nämndens plan för upphandling 2023, till exempel lokalvård för central förvaltning, musikinstrument och pedagogiska bemanningstjänster.

Kompetenshöjande insatser har erbjudits skolorna i upphandling och inköp för att säkerställa förvaltningens efterlevnad av gällande regelverk, avtalstrohet samt att beställningar registreras i stadens inköpssystem Agresso.

Uppföljning av tecknade avtal sker i enlighet med 2023 års plan för avtalsuppföljning. Prioriterade avtalsområden är kameraövervakning, bemanningstjänster till den pedagogiska verksamheten och elevhälsan samt skolornas lokalvårdsavtal. Seriositetskontroller av antagna leverantörer genomförs regelbundet.

Omförhandlade hyresavtal

I sitt löpande arbete omförhandlar och träffar förvaltningen hyresavtal avseende lokaler som hyrs in. Nedan listas de avtal som under året fram till den 31 mars 2023 har omförhandlats

med nya villkor samt uppsagda avtal som beslutats om på delegation:

Skolenhet	Adress	Hyresförändring	Ny avtalstid
Omförhandlade avtal			
Administrativ lokal	Warfvinges väg 32	0,73 mnkr	2023-05-01 - 2024-06-30
Observatorielundens skola	Norr tullsgatan 5	0 mnkr	2023-07-01 - 2025-06-30
Uppsagda för avflytt			
Sundbyskolan (annex)	Sundbyvägen 88	1,2 mnkr	upphör 2023-12-19
Sundbyskolan (annex)	Sundbyvägen 88	0,4 mnkr	upphör 2023-12-19

IT-utveckling, förvaltning och upphandling

Förvaltningen kommer under andra kvartalet att starta ett gemensamt arbete för grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen, för att förbereda för införande av digitala nationella prov.

Detaljplanering och förberedelser har genomförts för att kunna påbörja utbytena av digitala enheter under maj 2023. Informationsmöten har genomförts för alla skolor samt andra pedagogiska verksamheter i staden som berörs av upphandlingen.

Förvaltningens beslutade process för att utforska utmaningar inom innovation prövas under året på en gymnasieskola. Modellen utgår ifrån användardriven utveckling.

Portföljstyrning för digitala stöd för de pedagogiska verksamheterna

De fem objektplanerna inom förvaltningens portfölj har fastställts. Objektplanerna är centrala för styrningen av förvaltning och utveckling av digitala stöd till skolor och andra pedagogiska verksamheter i staden.

Under våren tas planer för två nya projekt fram. Dels för en förstudie för upphandlingen av Barn- och elevregistret, dels för ett projekt för gallring och arkivering av information av nuvarande systemstöd inom skolplattformen.

Skolplattformen - upphandlingsprocess för avtal som löper ut

Upphandlingen av lärplattform för grundskolan går enligt plan och avtal har tecknats med en leverantör. Upphandlingen av lärplattform för förskolan har genomförts men upphandlingen har överprövats. Omtag görs för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där den tidigare upphandlingen avbrutits på grund av bristande konkurrens. Detta innebär att avtalstecknande med leverantör för gymnasieskolan planeras till hösten. Tidplanen för vuxenutbildningens upphandling bedöms ännu hålla.

Upphandlingar av systemstöd för schema och närvarohantering för förskolan samt av schema för grundskolan/gymnasieskolan/vuxenutbildningen följer plan.

Kommande införandeprojekt följer den övergripande planen med införande av nya systemstöd i samband med läsårsstart 2024.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målet.










Utbildningsförvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen på flera områden inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Samverkansprojektet fortlöper enligt plan och arbetet är fokuserat kring att nå unga stockholmare inför övergången till komvux.



Förvaltningen samverkar med näringslivet inom en rad olika former såsom Ung Företagsamhet, Unga Innovatörer och Worldskills.



Feriearbeten och stockholmsjobb

Hittills har 389 platser för feriejobb samlats in inför sommaren 2023 vilket är nio fler än årsmålet om 380 platser. Utbildningsnämnden föreslås att höja målet från verksamhetsplanen att anställa 80 ungdomar på feriearbete till att anställa 85. Övriga platser erbjuds feriearbetare som anställs av andra nämnder men genomför sin ferieperiod i förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen tillhandahåller även platser för så kallade Stockholmsjobb. Ett stockholmsjobb innebär en visstidsanställning inom Stockholms stad för personer som behöver ett särskilt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Syftet är att stärka arbetstagarens möjligheter att få ett reguljärt arbete. Hittills har 72 platser tillhandahållits och prognosen att nå årsmålet om 82 platser är god. Förra året vid samma tidpunkt hade endast 47 Stockholmsjobb tillhandahållits.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	389			437	389	380 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	72			88	82	82 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1 500 st			3 298 st	3 000 st	3 000 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			78 st	85	85 st	11 000	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadensnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna för att införa en jobbgaranti för examinerade studenter på stadens Vård- och omsorgscollege	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontakt har upprättats med arbetsmarknadsförvaltningen och ett första möte är inplanerat i mitten av maj.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur elever i introduktionsprogram kan ges yrkesutbildning för att på kort sikt bli ekonomiskt självförsörjande	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Samverkan har initierats och möten har inletts.			

Nämndmål: Alla stadens ungdomar studerar eller arbetar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen

Samverkan KAA

Utbildningsförvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen på flera områden inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Samverkansprojektet fortlöper enligt plan och arbetet är fokuserat kring att nå unga stockholmare inför övergången till komvux. Projektet planerar under våren att bjuda in arbetslag från kommunala gymnasieskolor till en informationsträff och workshop, tillsammans med representanter från vuxenutbildningen. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för målgruppen och att utifrån det identifiera möjliga utvecklingsområden inom komvux.

Samverkan med näringslivet

Stockholmsnästet

Den 31 januari hölls finalen av Stockholmsnästet i Blå hallen i Stadshuset, med tio deltagande UF-företag från olika gymnasieskolor varav sex skolor i egen regi. Förstapriset gick i år till en grupp elever från hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri på S:t Eriks gymnasium.

Hållbarhetsutmaningar

Stockholms stad deltar under vårterminen 2023 i ett pilotprojekt tillsammans med organisationen Unga Innovatörer, där elever kommer att arbeta med hållbarhetsutmaningar i sin undervisning.

Yrkeskampen



Förvaltningen har slutit en överenskommelse med organisationen WorldSkills om att vara värd för regionsfinalen i Yrkeskampen 2023. Yrkeskampen är en tävling för årskurs 8 där eleverna genom praktiska moment får testa olika yrken. Tävlingen anordnas för att försöka öka elevernas intresse för de gymnasiala yrkesprogrammen. Finalen kommer att genomföras på S:t Eriks gymnasium, med åtta deltagande skolklasser som finalister. Evenemanget anordnas av grundskole- och gymnasieavdelningarna gemensamt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målet. Förvaltningen bidrar till målet främst genom arbetet med skolutveckling i Järva, som beskrivs under mål 1.2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys Arbete pågår, aktiviteten rapporteras i verksamhetsberättelsen.</p>			

Nämndmål: Det finns välfungerande kommunala skolor i alla delar av staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kunskapsresultaten i särskilt utsatta områdens skolor höjs

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målet.

Planerade insatser för att utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och introducera medarbetare till förvaltningen genomförs enligt plan. Även om rekryteringsbehoven har skrivits ner med hänsyn till ett minskat befolkningsunderlag har staden ett fortsatt stort rekryteringsbehov av lärare och andra yrkeskategorier.

Under tertial 1 har antal bokningar hos den interna vikariepoolen ökat med cirka 75 procent i jämförelse med samma period 2022. Det är en stor efterfrågan på vikarier vilket överstiger den interna vikariepoolens nuvarande kapacitet.




Medarbetarenkäten har genomförts och resultatet för AMI (Aktivt Medskapandeindex) minskade från 80 föregående år till 79 i år.



Sjukfrånvaron var i mars 2023 totalt 5,6 procent, mätt som ett genomsnitt för de 12 senaste månaderna. Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period 2022. Förvaltningen bedömer därför att årsmålet på 5,7 procent kommer att nås.





Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Utbildningsförvaltningen följer årligen upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt vissa delar kring hur samverkan och arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen fungerar. En digital enkät skickas ut till rektorer och enhetschefer i slutet av året som behandlas i samverkansgruppen, i samråd med skyddsombud eller vid arbetsplatsträffar vid central förvaltning. Två sammanställningar görs i rapportform, med kommentarer samt åtgärdsförslag, en för skolorna och en för central förvaltning. Rapporterna redovisas och hanteras i förvaltningens ledningsgrupp samt i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen (FVG). Respektive samverkansgrupp utgår ifrån sina egna enkätsvar, för att hitta styrkor och förbättringsområden för att utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete, samverkan och/eller aktiva åtgärder på den egna enheten.

Förvaltningen använder från och med 2023 ett nytt system för den årliga uppföljningen. En nyhet i årets enkät är möjligheten att kunna utveckla sitt svar i fritextfält, för den som svarar "nej" på en fråga. Det kommer även att vara möjligt att ta fram ett bättre rapportunderlag än tidigare. Båda förändringarna har möjliggjorts av det nya systemet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	79	78	80	80		82	83	2023
 Sjukfrånvaro	5,6 %	4,7	6	6 %	5,7 %	5,7 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
 Sjukfrånvaro dag 1–14	2,6 %	2,6	2,5	2,9 %	2,6 %	2,6 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden erbjuda språkkurser i svenska till medarbetare inom stadens förskolor, vård och omsorg	2023-01-01	2023-12-31	
 Utbildningsnämnden ska arbeta för att i fler skolor införa tvälärarsystem eller liknande modeller	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Knyter an till satsningen på tidiga insatser.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska arbeta för att relevanta kompetensutvecklingsinsatser genomförs för att höja kunskapsnivån inom skolans personalkategorier i fråga om barn med NPF-diagnoser	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår med olika insatser, en del ges i dagsläget och ytterligare planeras framåt.			
  Utbildningsnämnden ska utreda hur staden kan utveckla arbetet med platser för verksamhetsförlagd utbildning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår.			

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har möjlighet att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare genom att erbjuda en god arbetsmiljö, skickligt ledarskap och attraktiva arbetsvillkor.

Arbetsmiljön på utbildningsförvaltningens arbetsplatser är god och stimulerar medarbetare till goda prestationer och till att utveckla verksamheten.

Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen bidrar till att förvaltningen kan skapa den bästa skolan för varje elev.

Analys

Kompetensförsörjning – locka fler till läraryrket och till Stockholms stad

Planerade insatser för att utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och introducera medarbetare till förvaltningen genomförs enligt plan. Utbildningsnämnden har i samband med beslut om budgetunderlag för 2024 med inriktning 2025-2026 beslutat om en kompetensförsörjningsplan med analys av rekryteringsbehov och planerade insatser under den kommande perioden. Även om rekryteringsbehoven har skrivits ner med hänsyn till ett minskat befolkningsunderlag har staden ett fortsatt stort rekryteringsbehov av lärare och andra yrkeskategorier.

Stockholms stads vikariepool

Under tertial 1 har antal bokningar hos den interna vikariepoolen ökat med cirka 75 procent i jämförelse med samma period 2022. Totalt har stadens grund- och gymnasieskolor bokat cirka 59 000 timmar under perioden. Det är en stor efterfrågan på vikarier vilket överstiger den interna vikariepoolens nuvarande kapacitet. Under tertial 1 har 110 nya tidsbegränsat anställda barnskötare och lärare anställts. Av dessa är 76 lärare varav 20 är legitimerade lärare, 21 är lärarstuderande och 35 obehöriga lärare med annan akademisk utbildning. Barnskötare är den enskilt mest bokade befattningen och 34 nya vikarier har anställts.

Attraktiva anställningsvillkor och en bättre arbetsmiljö

Förvaltningen genomför under året en mängd insatser för att stärka arbetsmiljöarbetet, se ovan under mål 3.4.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var i mars 2023, mätt som ett genomsnitt för de 12 senaste månaderna, totalt 5,6 procent (kvinnor 6,0 och män 4,7 procentenheter). I mars 2022 var siffran 6,4 – vilket innebar en minskning med 0,8 procentenheter det senaste året. Kvinnors sjukfrånvaro sjönk med 0,9 procentenheter jämfört med mars 2022 och mäns sjukfrånvaro sjönk med 0,8 procentenheter för motsvarande period. Förvaltningen bedömer därför att årsmålet på 5,7 procent kommer att nås.

Årsmålet för korttidsfrånvaron (frånvaro med en sjukfrånvaroperiod på 1–14 dagar) är 2,6 procent. I mars 2023 var korttidsfrånvaron 2,5 procent. Det innebär en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med mars 2022.

Kvinnors korttidsfrånvaro var i mars 2023 2,5 procent, en minskning med drygt 0,6 procentenheter jämfört med mars 2022. För män var motsvarande siffror 2,6 procent 2023 vilket innebar en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med mars 2022.

Långtidsfrånvaron (dag 15–90) i mars 2023 var totalt 1,1 procent vilket var en minskning med 0,1 procent jämfört med mars 2022.

Medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten har genomförts. Andelen som svarade på årets enkät ökade från 86 till 88 procent. Resultatet för AMI minskade från 80 föregående år till 79 i år. Resultatrapporterna levererades till cheferna i slutet på mars. Stöd och information för att arbeta med resultatet ges till chefer på intranätet. Ett chefsseminarium på temat "Utveckla verksamheten genom medarbetarenkäten" har genomförts.

En förenklad medarbetarenkät har genomförts för medarbetare i vikariepoolen. Av de svarande (48 procent) kan 9 av 10 rekommendera en vän att arbeta i Stockholms stads skolors vikariepool. Även 9 av 10 svarande känner sig uppskattade på stadens skolor. Avseende mängden arbete de erbjuds svarar detta mot en nöjdhet på 4,3 (av en skala 1–5). Bemötandet de får ute på skolorna svarar mot 4,2 (av en skala 1–5).

En sammanhållen lönebildning

Inför 2023 års löneöversyn har en analys av löneökningsbehov genomförts och det lönestrategiska dokumentet har reviderats för att möjliggöra en sammanhållen lönesättning med en minimal löneglidning.

Inga centrala kollektivavtal (HÖK) har löpt ut eller sagts upp inför 2023, men avtalsförhandlingar på svensk arbetsmarknad med fastställande av ett nytt "märke" har försenat årets löneöversyn. Tidplanen kommer att innebära att nya löner betalas ut i september respektive oktober månad beroende på avtalsområde.

Förberedelserna inför löneöversynens genomförande är klara och förvaltningen har träffat

samtliga förbund och planerat genomförandet. Sveriges Lärare har genom en medlemsomröstning med majoritetsbeslut fastställt vilka skolor/enheter som ska använda lönesättande samtal respektive traditionell förhandling vid löneöversynen.

Uppföljningar av lönetillägg och förändringar av löner utanför löneöversynen visar på stor följsamhet av riktlinjer kring lönesättning vilket innebär en minimal löneglidning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys





Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målet.



Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning. En krigsledningsplan har tagits fram inom förvaltningen.

Förvaltningen arbetar aktivt mot felaktiga utbetalningar och misstänkta välfärdsbrott inom ersättningshantering till andra huvudmän. På området myndighetssamverkan pågår samarbete mellan förvaltningen och Polisen, Försäkringskassan, Skolinspektionen och stadsledningskontoret. Förvaltningen deltar i stadens referensgrupp om välfärdsbrott.

En rapport avseende välfärdsbrott inom lokalvårdstjänster har utarbetats. Analyser och slutsatser av rapporten har bidragit till förbättringar inom kategoriarbetet lokalvård, bland annat kommer en fördjupad seriositetskontroll av leverantörer genomföras vid misstanke om eventuellt välfärdsbrott.

Arbete pågår med att ta fram anvisningar om organisatorisk informationssäkerhet, hantering av incidenter samt rutiner för att säkerställa rätten till tillgång och radering enligt dataskyddsförordningen. Arbetet planeras att slutföras under våren 2023.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						60 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		80 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbete pågår, aktiviteten rapporteras i verksamhetsberättelsen.			
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>En krigsledningsplan har tagits fram inom förvaltningen. Planen är en tillämpningsanvisning till Stockholms stads säkerhetsprogram 2020–2023 och fastslår utbildningsförvaltningens roll, ansvar och organisation under höjd beredskap.</p>			
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen medverkar i serviceförvaltningens uppdrag. Aktiviteten rapporteras i verksamhetsberättelsen.</p>			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB och stadsdelsnämnderna genom myndighetssamverkan arbeta för att motverka välfärdsbrott	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt mot felaktiga utbetalningar och misstänkta välfärdsbrott inom ersättningshantering till andra huvudmän. I samband med utredningar har hittills i år cirka 420 000 kr återkrävts. En rapport avseende välfärdsbrott inom lokalvårdstjänster har utarbetats. Analyser och slutsatser av rapporten har bidragit till förbättringar inom kategoriarbetet lokalvård, bland annat kommer en fördjupad seriositetskontroll av leverantörer genomföras vid misstanke om eventuellt välfärdsbrott.</p>			
  Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens skolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga elever och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet har påbörjats med en särskild projektgrupp inom förvaltningen, i dialog med stadsledningskontoret m fl. En inventering har genomförts av förutsättningarna i samtliga skolkök. Arbetet fortgår under året och rapporteras i verksamhetsberättelsen.</p>			

Nämndmål: Nämndens skolor kan upprätthålla verksamheten vid en större samhällsstörning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla skolor är förberedda på att tillgodose omsorgsbehovet vid en större samhällsstörning (skolor)
- Alla skolor är förberedda på att tillgodose utbildningsbehovet vid en större samhällsstörning (skolor)
- Välfärdsbrotten inom nämndens ansvarsområde upptäcks och förhindras (central förvaltning)

Analys

Åtgärder för en stärkt beredskap utifrån risk- och sårbarhetsanalys

Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning. En krigsledningsplan har tagits fram inom förvaltningen.

Planen är en tillämpningsanvisning till Stockholms stads säkerhetsprogram 2020–2023 och fastslår utbildningsförvaltningens roll, ansvar och organisation under höjd beredskap. Krigsledningsplanen belyser även grundläggande fakta om totalförsvaret och höjd beredskap, styrande lagstiftning samt utgångspunkter för stadsövergripande ledning och styrning.

Åtgärder mot välfärdsbrott

Ersättning till andra huvudmän

Förvaltningen arbetar aktivt mot felaktiga utbetalningar och misstänkta välfärdsbrott inom ersättningshantering till andra huvudmän. På området myndighetssamverkan pågår samarbete mellan förvaltningen och Polisen, Försäkringskassan, Skolinspektionen och stadsledningskontoret i några specifika ärenden.

I samband med utredningar har hittills i år cirka 420 000 kr återkrävts.

I övrigt deltar förvaltningen i stadens referensgrupp om välfärdsbrott. I denna referensgrupp sker samverkan mellan representanter från alla delar inom kommunen som drabbas av välfärdsbrott.

Lokalvård

En rapport avseende välfärdsbrott inom lokalvårdstjänster har utarbetats. Syftet med projektet är att ge en tydlig och dokumenterad bild av hur staden kan utveckla och använda systematisk avtalsuppföljning för att motverka risken för oegentligheter hos leverantörer samt hur beställare kan identifiera eventuella brister i stadens upphandlingar.

Analyser och slutsatser av rapporten har bidragit till förbättringar inom kategoriarbetet lokalvård, bland annat kommer en fördjupad seriositetskontroll av leverantörer att genomföras vid misstanke om eventuellt välfärdsbrott.

Informationssäkerhet, dataskydd och integritet

Arbete pågår med att ta fram anvisningar om organisatorisk informationssäkerhet, hantering av incidenter samt rutiner för att säkerställa rätten till tillgång och radering enligt dataskyddsförordningen. Arbetet planeras att slutföras under våren 2023. Även arbetet med plan för hantering av molntjänster fortlöper. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att minimera riskerna med nuvarande användning genom tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.

Arbetet med riskhantering, informationsklassning och riskanalyser pågår enligt plan och avser såväl skolornas appar och webbtjänster som gemensamma IT-stöd. Arbetet med att följa upp leverantörers arbete med säkerhetslösningar förfinas kontinuerligt i syfte att förhindra överföring av personuppgifter till tredjeland.

Under tertialet har tre incidenter anmälts till tillsynsmyndigheten (IMY). Förvaltningen har genomfört tekniska åtgärder så att incidenterna inte upprepas. Förvaltningen arbetar även med

att utveckla processer och strukturer för att långsiktigt hantera incidenter.

Inköp och avtalstrohet

Förvaltningens arbete med inköp och avtalstrohet beskrivs under mål 3.1.3.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

● Uppfylls helt

Analys

Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målet.

Under perioden har säkerhetsarbetet fokuserat på utbildningsinsatser inom skolornas krisledningsarbete, Pågående dödligt våld (PDV) samt spridning av stödmaterial till skolorna om PDV. Arbetet med en god säkerhetskultur har också inneburit övningsverksamhet för skolornas krisledningsarbete och central krisledning.

Förvaltningen genomför de aktiviteter och kompetenshöjande insatser som finns i Utbildningsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2023. Tillsammans med socialförvaltningen och stadsledningskontoret har förvaltningen inlett ett samarbete med Redex, Reduktion av extremismmiljöer, som är ett samarbete mellan Polisen och Säkerhetspolisen med syfte att minska extremismmiljöerna genom bättre informationsutbyte.

Medel för trygghetsskapande åtgärder

Stadens nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder vid sex grundskolor, i samarbete med SISAB, i enlighet med bilaga 4.

Nämndmål: Skolan är en trygg och säker plats för elever och medarbetare

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förebyggande arbete tillsammans med vårdnadshavare, socialtjänst och polis minskar bakgrundsorsaker till brott och otrygghet. Förebyggande säkerhetsarbete och krishantering organiseras så 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.

Skolpersonalens kunskap om antisemitism ökar. Skolan har nolltolerans mot diskriminering.

Analys

Fokusområden för säkerhetsarbetet

Säkerhetsarbetet har fokuserat på utbildningsinsatser inom skolornas krisledningsarbete, Pågående dödligt våld (PDV) samt spridning av stödmaterial till skolorna om PDV. Arbetet med en god säkerhetskultur har också inneburit övningsverksamhet för skolornas krisledningsarbete och central krisledning.

Anvisningar om kamerabevakning och centrallicens av säkerhetsappen CoSafe har tagits fram. Förädlingsarbete av larmkedja med CoSafe pågår, med syfte att koppla skolor till rätt grundskole- eller gymnasiechef.

I samarbete med S:t Erik Försäkring har skolor fått hjälp och stöd i arbetet att få den ersättning de har rätt till vid egendomsskador. Detta område har minskat kraftigt, eftersom inbrotten reducerats genom införande av säkra skåp i skolorna. I samarbete med SISAB har brandsäkerhetsarbetet fortgått, vissa skolor har också besökts av Storstockholms brandförsvaret för tillsyn.

Våldsbejakande extremism

Förvaltningen genomför de aktiviteter och kompetenshöjande insatser som finns i Utbildningsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2023. Förvaltningen och ett par skolor kommer att delta i Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) arbete med att ta fram ett nationellt metodstöd för skolor. Syftet med metodstödet är att kunna ge ett kvalitativt stöd till skolpersonal om hur de ska hantera våldsbejakande extremism.

Tillsammans med socialförvaltningen och stadsledningskontoret har förvaltningen inlett ett samarbete med Redex, Reduktion av extremismmiljöer, som är ett samarbete mellan Polisen och Säkerhetspolisen med syfte att minska extremismmiljöerna genom bättre informationsutbyte.

Arbetet kring antisemitism, antiziganism, folkmord och Förintelsen

Förvaltningen tog fram ett nytt stödmaterial i samband med Förintelsens minnesdag i januari. Stödmaterialet innehåller förslag på undervisningsmaterial, föreläsningar och lektionsupplägg för hur lärare och skolor kan undervisa om antisemitism, antiziganism och Förintelsen. Det är för närvarande närmare 140 personer i förvaltningen som använder materialet. En digital föreläsningsserie om antisemitism pågår och för närvarande har drygt 60 personer tagit del av informationen.

Förvaltningen genomförde i februari en enkätundersökning på stadens alla högstadie- och gymnasieskolor för att få en bild av hur skolor uppmärksammat Förintelsens minnesdag i år. Totalt svarade 69 skolor på enkäten varav 77 procent uppgav att de på något sätt uppmärksammat Förintelsen, till exempel genom utställningar på skolan, föreläsningar av överlevande eller släktingar till överlevande, filmvisningar och frågestunder. Ett inslag var också att elever som deltagit i utbildningar och elevresor genom Svenska kommitteen mot antisemitism (SKMA) genomförde bildspel, föreläsningar och teaterföreställningar för klasskamrater.

Investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har tidigare beviljat investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder om cirka 1,5 miljoner kronor. Uppföljning av dessa åtgärder

planeras i samband med tertialrapport 2 2023.

Förvaltningen föreslår ytterligare ansökningar om budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder på skolgårdar dit allmänheten har tillträde. Förvaltningen har i dialog med SISAB valt ut skolor där det finns behov av åtgärder. Skolor som omfattas är Alviksskolan, Askebyskolan, Hyllingeskolan, Hässelbygårdsskolan, Katarina Södra skola samt Sofia skola till en sammanlagd kostnad om cirka 3,9 mnkr, se bilaga 4. Syftet med samtliga åtgärder är att förhindra brottsliga handlingar och öka tryggheten i området. Åtgärderna avser investeringsutgifter i den fysiska utemiljön, främst ökad belysning, och de ska slutföras under 2023.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys





Utbildningsförvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppnå målet.

Arbetet med att medverka till Stadshusets hundraårsjubileum 2023 fortlöper enligt plan. I samband med detta firande erbjuds elever i årskurs 8 och 9 att besöka Stadshuset i syfte att lära om den kommunala demokratin och dess historia.

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och målet God utbildning för alla (mål 4) har förvaltningen ett ständigt pågående arbete för att öka likvärdigheten i skolan. Detta innebär att fokus riktas mot skolor med störst utmaningar och att rikta insatserna utifrån skolans behov.

En utmaning för elever i grundskola och gymnasieskola, kallad Stadshusetmaningen, arrangeras under våren. Utmaningen går ut på att skapa lösningar i Minecraftmiljö för ett mer hållbart Stockholm utifrån de globala målen.

Arbetet med att sprida kunskap om de nationella minoriteterna pågår. Föreläsningar om minoritetslagen och de nationella minoriteternas rättigheter har genomförts för skolledare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden samt berörda nämnder ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens arbete för nya arbetssätt för webbpublicering som säkerställer efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet pågår.			
  Utbildningsnämnden ska medverka till Stadshusets hundraårsjubileum 2023 genom att i samråd med kommunstyrelsen erbjuda elever i årskurs 8 och 9 att besöka Stadshuset i syfte att lära om den kommunala demokratin och dess historia	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet med att medverka till Stadshusets hundraårsjubileum 2023 fortlöper enligt plan.			

Nämndmål: Skolan förmedlar demokratiska värden och mänskliga rättigheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Elevens kunskaper om kommunal demokrati ökar
- Förvaltningen samarbetar internationellt
- Nationella minoriteter får sina rättigheter tillgodosedda

Analys

Stadshusets hundraårsjubileum

Arbetet med att medverka till Stadshusets hundraårsjubileum 2023 fortlöper enligt plan. I samband med detta firande erbjuds elever i årskurs 8 och 9 att besöka Stadshuset i syfte att lära om den kommunala demokratin och dess historia. I dagsläget har 86 skolklasser bokats in för visningar, vilket motsvarar cirka 25 procent av det beräknade totala antalet bokningar för helåret.

Agenda 2030

Med utgångspunkt i Agenda 2030 och målet God utbildning för alla (mål 4) har förvaltningen ett ständigt pågående arbete för att öka likvärdigheten i skolan. Detta innebär att fokus riktas mot skolor med störst utmaningar och att rikta insatserna utifrån skolans behov. Andra prioriteringar som syftar till att öka likvärdigheten är elevhälsoarbetet och att göra tidiga insatser för att kompensera för elevers olika förutsättningar. Detta arbete beskrivs främst under mål 1.1, 1.2, 1.3 samt 3.4.


En ny informationssida på webbplatsen Pedagog Stockholm förmedlar kontakt mellan klasser i grund- och gymnasieskolor och sfi-elever. Satsningen, kallad "världen finns här" möjliggör för sfi-elever att lära sig svenska, samtidigt som stadens elever får möjlighet att lära sig mer om kulturer, religioner och traditioner i andra delar av världen.


Arbetet med Agendans miljömål samt stöd till lärande för hållbar utveckling beskrivs under mål 2.1–2.4.

Mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

Arbetet med att sprida kunskap om de nationella minoriteterna pågår. Föreläsningar om minoritetslagen och de nationella minoriteternas rättigheter har genomförts för biträdande rektorer inom grundskolan samt för gymnasieskolans rektorer. Vid de två föreläsningarna deltog drygt 40 personer.

Arbetet för mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, barns rättigheter och nationella minoriteters rättigheter är en central del av förvaltningens verksamheter. Arbetet beskrivs närmare under mål 1.1–1.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i EU-projekt som bidrar till verksamhetsutveckling	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Analys Arbetet har åter kommit igång efter pandemin.</p>			
<p> Delta i EUROCITIES-nätverket och specifika nätverk inom EUROCITIES för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys Arbetet har åter kommit igång efter pandemin.</p>			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Prognos årsutfall 2023

Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget efter fondförändring i prognosen per april. Prognosen bygger på att resultatenheterernas fonder kommer att minska med 260,1 mnkr.

Stadens politiska ledning har i mitten av maj aviserat ett resurstillskott för grundskolorna. Budget 2023 föreslås öka med 102 mnkr varav 77 mnkr bedöms tillfalla grundskolorna i egen regi. Då detta besked kom efter att prognosarbetet i denna rapport färdigställts så finns inte de nya förutsättningarna med i prognossiffrorna i rapporten. En effekt av detta resurstillskott kommer bli att skolornas prognoser förbättras. Det innebär att deras underskott kommer minska och uttaget ur fonderna kommer att bli lägre. Nämndens resultat efter fondförändring bedöms inte förändras utifrån detta, utan ett nollresultat kvarstår.

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Summa kostnader	21 771,0	22 185,6	-414,6
Drift och underhåll	21 671,0	22 075,6	-404,6
Kapitalkostnader	100,0	110,0	-10,0
Summa intäkter	-2 809,2	-2 945,2	136,0
Nettoutfall	18 961,8	19 240,4	-278,6
Beräknade prestationsförändringar			18,5
Summa justerat nettoutfall			-260,0
Ingående resultatfond från 2022			759,5
Resultatöverföring till 2024			-499,4
Nettoutfall efter resultatfond			-0,0
Investeringar, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringsutgifter	100,3	110,3	-10,0

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Med prestationsförändring avses förändringar av barn- och elevantal. Nämnden tilldelas budget utifrån det faktiska antalet barn och elever. Avräkning sker vid årets slut då budgeten revideras. Prestationsförändringarna beräknas som skillnaden mellan elevantalet enligt kommunfullmäktiges budget och faktiskt antal elever. De prognostiserade förändringarna av elevantalen innebär en ökning av budgeten med totalt 18,5 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Prestationsförändringarna består av en ökning med 126 mnkr för grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola och en minskning med 107,5 mnkr för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Prestationsförändringarna redovisas även under

respektive verksamhetsområde.

Elevantalsutvecklingen jämfört med förra året och jämfört med antagandet i nämndens verksamhetsplan för 2023 är viktig att följa. I nedanstående tabell anges antal stockholms elever i grundskola och gymnasieskola, uppdelat mellan stadens kommunala skolor och andra huvudmäns skolor.

Antal stockholmslever i grundskola och gymnasieskola*, egen regi samt andra huvudmän**

Grundskola	VB 2022	Andel %	VP 2023	Årsprognos T1 2023	Andel %
I kommunala skolor i Stockholms stad	76 272	74%	76 650	76 500	74%
I kommunala skolor i annan kommun	928	1%	831	917	1%
I fristående skolor	25 961	25%	26 352	26 331	25%
Totalt i grundskola	103 161	100%	103 833	103 748	100%
Gymnasieskola	VB 2022	Andel %	VP 2023	Årsprognos T1 2023	Andel %
I kommunala skolor i Stockholms stad	11 555	40%	11 751	11 742	40%
I kommunala skolor i annan kommun	3 366	11%	3 373	3 377	11%
I fristående skolor	14 079	49%	14 315	14 395	49%
Totalt i gymnasieskola	29 000	100%	29 439	29 514	100%

*exklusive grundsärskola och gymnasiesärskola

**inklusive fristående resursskolor och internationella skolor

Andelen stockholmslever i grundskolor och gymnasieskolor i egen regi beräknas vara oförändrad jämfört med förra året. Elevantalet inom grundskola befinner sig sedan ett par år i en platåfas och kommer börja minska från och med nästa år. Antagandet är att minskningen kommer att pågå under en lång tid, sannolikt de närmsta tio åren. En stor förändring jämfört med tidigare år där en elevökning med cirka 1 500 elever per år varit vanligt under en lång tid tillbaka.

Resultatenheter redovisas i bilaga 1 och anslagsenheter i bilaga 3. Prognos över antal elever finns i bilaga 2. I bilaga 5 redovisas vissa nyckeltal för år 2022.

Investeringar

Nämnden beräknar att de totala investeringsutgifterna för 2023 kommer att uppgå till 110,3 mnkr, vilket innebär ett underskott mot budget med 10 mnkr. Underskottet beror på investeringar avseende lokaler för RSU-verksamhet för elever i behov av särskilt stöd.

Prognosen för de fördelade investeringsmedlen beräknas följa tilldelade budgetanslag. Således beräknas prognosen för grundskolorna bli 32,5 mnkr och för gymnasieskolorna 12,0 mnkr. Nyetableringsstödet beräknas till 40,0 mnkr inom grundskoleverksamheten och 12,0 mnkr inom gymnasieverksamheten.

Nyetableringsstöd syftar till att stimulera skolorna till egna kapacitetshöjande åtgärder, vilka leder till att skolans totala kapacitet höjs. Därtill tillkommer 1,5 mnkr som fördelas efter beslut av central förvaltning samt 12,3 mnkr till lokalenheten.

Kapitalkostnader

I driftbudgeten ingår kapitalkostnader på befintliga ej avskrivna anläggningstillgångar och på beräknade framtida investeringar. Utfallet för dessa kostnader per april är 37,6 mnkr och prognosen för helåret är 110 mnkr.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad/minskad kostnad eller utgift som har ett direkt samband med en ökad/minskad intäkt eller inkomst. Omslutningsförändringar består normalt enbart av driftskostnader till följd av ökade intäkter.

Omslutningsförändringar uppgår totalt till 37 mnkr och avser grundskole- och gymnasieverksamheten. Omslutningsförändringen består av statsbidrag för asylsökande elever.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering av kommunfullmäktiges intäktskrav med totalt 3,2 mnkr. Budgetjusteringen avser minskade statsbidragsintäkter från Skolverket för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering för tillkommande investeringsutgifter om 3,9 mnkr som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Detta avser trygghetsskapande åtgärder i den fysiska utemiljön på skolorna Alviksskolan, Askebyskolan, Hyllingeskolan, Hässelbygårdsskolan, Katarina Södra skola och Sofia skola. Syftet med samtliga åtgärder är att förhindra brottsliga handlingar och öka tryggheten i området. Åtgärderna avser investeringsutgifter i den fysiska utemiljön. Se bilaga 4 där varje åtgärd beskrivs.

Dessutom föreslår förvaltningen att utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering för tillkommande investeringsutgifter om 8,4 mnkr för verksamhetsanpassningar gällande lokaler för elever i behov av särskilt stöd.

Prognos per verksamhetsområde, inklusive kapitalkostnader och budgetjusteringar

Driftverksamhet, netto, mnkr	VP 2023	Bokfört tom april - tertial 1	Utfall i % av årsbudget Riktvärde 33,3 %	Avvikelse prognos april - tertial 1
Förskola	-252,5	1010,0	-400,0 %	-0,0
Grundskola inkl fritidshem och grundsärskola	15 200,9	5 164,2	34,0 %	-225,0
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	3 667,3	1 167,8	31,8 %	-30,3
Nämnd och övergripande	346,1	-20,4	-5,9 %	-4,7
Netto	18 961,8	7 321,6	38,6 %	-260,0
Resultatfond från 2022				759,5
Resultatfond till 2024				-499,4
Totalt resultat				-0,0

Driftverksamhet, netto, mnkr	VP 2023	Bokfört tom april - tertial 1	Utfall i % av årsbudget Riktvärde 33,3 %	Avvikelse prognos april - tertial 1
Investeringar, mnkr	100,3	10,8	10,8 %	-10,0

För perioden januari-april har nämnden förbrukat 38,6 procent av 2023 års budget. Utfallet är högre än tidigare år, vilket beror på att kostnader för förskoleverksamhet inte har belastat förskolenämnden utan finns med i utfallet. Exkluderas förskola är förbrukningen 32,8 procent. För investeringsmedlen redovisas en låg förbrukning, vilket är normalt i april.

Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget efter fondförändring i prognosen per april. Prognosen bygger på att resultatenheterna går med underskott och minskar sina fonder med 260,1 mnkr.

Prognosen totalt sett för skolorna i egen regi visar ett underskott med sammanlagt 352,8 mnkr. Grundskolorna står för ett underskott om 287,8 mnkr och gymnasieskolorna ett underskott om 65 mnkr.

Det osäkra världsläget med en ökad inflation som driver på prisökningar och ökade pensionskostnader och ökade hyreskostnader fortsätter att påverka skolornas ekonomi. Årets löneöversyn bedöms innebära kostnadsökningar som bidrar till det utsatta ekonomiska läget. Dessutom har statsbidragen som var relaterade till pandemin tagits bort, vilket innebär en intäktsminskning för skolorna om cirka 180 mnkr. 2022 fick förvaltningen drygt 100 mnkr i statsbidrag för ökade sjuklönekostnader. Statsbidraget ”Skolmiljarden” vars syfte var att bidra till goda förutsättningar för att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin innebar 77 mnkr till verksamheten i egen kommunal regi för 2022. En intäktsminskning av denna omfattning måste följas av minskade kostnader för att inte underskott ska uppstå.

Nämnden redovisar trots skolornas underskott ändå en budget i balans efter fondförändringar. Det beror främst på att skolornas fonder minskas, men även andra budgetavvikelser som innebär överskott.

För verksamhetsområdet grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola består den prognostiserade budgetavvikelsen främst av följande:

- skolors underskott
- överskott avseende lokaler
- överskott avseende skolskjutskostnader
- överskott avseende statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever

För verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola består budgetavvikelsen främst av följande:

- skolors underskott
- överskott gällande budgetreserver
- överskott avseende statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever
- överskott avseende skolskjutskostnader

- överskott gällande kostnaderna för utbetalning av peng till skolor. Orsaken är en lägre genomsnittlig programpeng än budgeterat, vilket beror på att en större andel av eleverna går på högskoleförberedande program med en lägre kostnad än yrkesförberedande program.

Uttaget från resultatenheternas fonder innebär en positiv effekt på nämndens resultat och bidrar till att nämndens resultat efter fondförändring blir enligt budget.

Förskola

Drift, netto, mnkr	Budget (VP)	Prestationsförändring	Prognos	Avvikelse
Förskola	-252,5		-252,5	0,0

Uppföljning av driftbudget – totalt för verksamhetsområdet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans. Den enda budgetpost som ligger kvar i utbildningsnämnden avseende förskoleverksamheten är ett intäktskrav gällande statsbidraget för maxtaxa.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering av kommunfullmäktiges intäktskrav med totalt 3,2 mnkr. Budgetjusteringen avser minskade statsbidragsintäkter från Skolverket för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder.

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Drift, netto, mnkr	Budget (VP)	Prestationsförändring	Prognos	Avvikelse
Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola	15 200,9	126,0	15 551,9	-225,0
Ingående fond från 2022				623,1
Utgående fond till 2024				-397,8
Resultat efter fonder				0,3

Uppföljning av driftbudget – totalt för verksamhetsområdet

Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem och grundsärskola redovisar ett underskott om 225,0 mnkr före fondförändring och ett överskott om 0,3 mnkr efter fondförändring.

Prestationsförändringar

Prestationsförändringarna beräknas som skillnaden mellan elevantalet enligt kommunfullmäktiges budget och faktiskt antal elever. Nämnden tilldelas budget utifrån det faktiska antalet barn och elever. Avräkning sker vid årets slut då budgeten revideras. De totala prestandeförändringarna beräknas uppgå till en ökning med 126 mnkr. Elevantalsförändringen jämfört med kommunfullmäktiges budget skrivs mera detaljerat enligt följande.

Grundskoleverksamhetens schablonbudget beräknas öka med totalt 88,3 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Elevökningen i egen regi beräknas till cirka 770 elever. I fristående grundskolor beräknas elevökningen till cirka 80 elever medan antal elever i andra kommuners grundskolor beräknas minska med cirka 120 elever.

Antalet barn inskrivna i fritidshem beräknas minska med cirka 30 barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. I minskningen ingår cirka 20 barn i egen regi och cirka

10 barn i fristående skolor och i andra kommuner. Totalt innebär volymförändringen en schablonminskning om 2,5 mnkr, samtidigt som intäkterna från vårdnadshavarnas avgifter beräknas minska med 0,2 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Inom den öppna fritidsverksamheten beräknas barnantalet öka med cirka 1 100 barn, vilket motsvarar en schablonökning om 9 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Inom grundskolan beräknas elevantalet öka med cirka 50 elever, varav en ökning med cirka 80 i egen regi och en minskning med 30 elever i fristående grundskolor och grundskolor i andra kommuner. Det motsvarar en schablonökning om cirka 31,4 mnkr.

Grundskolor i egen regi

Skolorna redovisar i sina inlämnade prognoser ett sammanlagt underskott om 287,8 mnkr före fondförändring och ett underskott om 62,6 mnkr efter fondförändring. Detta kan jämföras med ett överskott med 46,2 mnkr före och 31,4 mnkr efter fondförändring i bokslutet 2022.

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 281,5 mnkr och anslagsenheterna ett underskott om 6,3 mnkr.

De flesta, 102 av 129 skolenheter, prognostiserar ett underskott. Skolornas underskott beror bland annat på förändrade ekonomiska förutsättningar som till exempel höjt PO-påslag samt löne- och prisökningar. Flera skolor har ett minskat elevantal vilket innebär minskade intäkter. Varje skolas ekonomi behöver därför analyseras utifrån den kontext som skolan befinner sig i. Av det 20-tal skolor som har ett underskott på minst fyra miljoner, har cirka hälften också problem med att elevantalet minskar. Flera av dessa skolor har haft ett minskat elevunderlag jämfört med förra året men även en större minskning de senaste fyra åren. Då flera av dessa skolor samtidigt har oförändrat eller ökat antal anställda behöver åtgärder göras.

Skolorna använder fonderna främst för att möta ett tillfälligt underskott innan åtgärder har fått effekt men även till planerade inköp och kompetensutveckling. De flesta resultatenheterna kommer fortfarande att ha en positiv utgående fond vid årets slut. Ett aktivt arbete för en ekonomi i balans pågår.

Resultatenheter

Ingående fond 2023 mnkr	
Ingående fond resultatenheter 2023	623,1
Totalt ingående fond grundskola	623,1
Utgående fond 2023 mnkr	
Resultatenheter med överskott (107)	426,3
Resultatenheter med underskott (16)	-28,5
Resultatenheter med fond +/- 0 (3)	0,0
Totalt utgående fond grundskola	397,8

Grundskoleverksamhetens 126 resultatenheter har en sammanlagd ingående fond om 623,1 mnkr. Ett överskott om 397,8 mnkr beräknas föras över till 2024, vilket innebär att fonderna minskas med 225,3 mnkr. En resultatenhet riskerar att avvecklas i samband med bokslutet.

Anslagsenheter

Grundskoleverksamhetens tre anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 6,3 mnkr. En enhet har möjlighet att bli resultatenhet i samband med bokslutet 2023, vilket innebär att enheten redovisat överskott två år i rad.

Övrigt, grundskola och grundsärskola i egen regi

Avseende övriga avvikelser redovisas ett överskott för lokalkostnaderna för grundskoleverksamheten om 18 mnkr jämfört med budget samt ett överskott på grund av högre statsbidrag för asylsökande elever med 29 mnkr.

Grundskola – hemkommun

Ett överskott redovisas avseende kostnader för verksamhetsstöd för elever i behov av särskilt stöd med 13 mnkr samt ett överskott avseende skolskjutskostnader med 6 mnkr.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Drift, netto, mnkr	Budget (VP)	Prestationsförändring	Prognos	Avvikelse
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	3 667,3	-107,5	3590,1	-30,3
Ingående fond från 2022				119,7
Utgående fond till 2024				-94,1
Resultat efter fonder				-4,7

Uppföljning av driftbudget – totalt för verksamhetsområdet

Verksamheten redovisar ett underskott om 30,3 mnkr före fondförändring och ett underskott om 4,7 mnkr efter fondförändring.

Prestationsförändringar

Prestationsförändringarna beräknas som skillnaden mellan elevantalet enligt kommunfullmäktiges budget och faktiskt antal elever. Nämnden tilldelas budget utifrån det faktiska antalet barn och elever. Avräkning sker vid årets slut då budgeten revideras. De totala prestandeförändringarna beräknas till en minskning med 107,5 mnkr. Elevantalsförändringen jämfört med kommunfullmäktiges budget beskrivs mera detaljerat enligt följande.

Jämfört med kommunfullmäktiges budget beräknas en sammanlagd minskning av antalet elever inom gymnasieskolan med cirka 1 200 elever, vilket ger en total schablonminskning om 134,5 mnkr. Denna minskning jämfört med kommunfullmäktiges budget består av en minskning av antalet elever i egen regi med cirka 120 elever, vilket motsvarar en schablonminskning om 13,6 mnkr, och en minskning av antalet elever i fristående gymnasieskolor/andra kommuner med cirka 1 090 elever, vilket motsvarar en schablonminskning om 120,9 mnkr.

Jämfört med förra året har antal stockholms elever inom gymnasieskolan ökat med drygt 500 elever. Antalet elever i fristående skolor ökar med cirka 320 elever och antalet elever i andra kommuner ökar med cirka 10 elever. Antalet elever inom egen regi ökar med cirka 190 elever. Antalet elever från andra kommuner i skolor i egen regi har ökat med knappt 100 elever under samma period.

Antalet elever i gymnasiesärskola ökar med cirka 60 elever totalt jämfört med kommunfullmäktiges budget och ger en sammanlagd schablonökning med 27 mnkr. Elevökningen är fördelad med cirka 40 elever fler i egen regi och cirka 20 elever i fristående skolor/andra kommuner.

Gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i egen regi

Gymnasieskolorna i egen regi redovisar i sina inlämnade prognoser ett underskott om 65,0 mnkr före och 39,4 mnkr efter fondförändring. Detta kan jämföras med ett överskott med 9,8 mnkr före och 4,8 mnkr efter fondförändring i bokslutet 2022.

Ett arbete pågår med att vidta åtgärder vid de skolor som visar underskott.

Resultatenheter

Ingående fond 2023 mnkr	
Ingående fond resultatenheter 2023	119,7
Totalt ingående fond gymnasieskola	119,7
Utgående fond 2023 mnkr	
Resultatenheter med överskott (21)	97,4
Resultatenheter med underskott (1)	-3,3
Totalt utgående fond gymnasieskola	94,1

De 22 resultatenheterna inom gymnasieverksamheten har sammanlagt en positiv ingående fond som uppgår till 119,7 mnkr. I prognosen redovisar resultatenheterna ett underskott om 44,0 mnkr före och 18,4 mnkr efter fondförändring. Ett överskott om 94,1 mnkr kommer att överföras till 2024, vilket innebär att fonderna minskas med 25,6 mnkr. Två resultatenheter riskerar att avvecklas i samband med bokslutet.

Anslagsenheter

Gymnasieverksamhetens 10 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 21,0 mnkr.

Under 2023 kommer en ny anslagenhet som kallas Sommarskolan GY att starta.

Sommarskolan har funnits förut men i en annan organisationsform, som en del av befintliga skolor.

Övrigt - gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen regi

Underskotten på gymnasieskolorna pareras delvis av överskott centralt som beror på ej nyttjade reserver och högre intäkter för statsbidrag för asylsökande elever om totalt cirka 21 mnkr.

Gymnasie- och gymnasiesärskola - hemkommun

Ett överskott prognostiseras gällande kostnader för skolskjuts och programpeng för elever i fristående skolor och skolor i andra kommuner om totalt cirka 6,5 mnkr. Det beror på det nya avtalet för skolskjutsar och en lägre genomsnittlig programpeng än budgeterat, vilket beror på att en större andel av eleverna går på högskoleförberedande program med en lägre kostnad än yrkesförberedande program.

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Förvaltningen föreslår att nämnden tillämpar individuellt beslutade tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för gymnasieelever med omfattande behov av särskilt stöd. Hittills har fasta behovsgrupper legat till grund för besluten. Från och med beslut fattade den 1 juli 2023 och framåt, upphävs *bilaga 5.11 Resursfördelning, tilläggsbelopp, för elever i behov av särskilt stöd i fristående och kommunala gymnasieskolor i annan kommun 2023* i nämndens verksamhetsplan för 2023. Det främsta skälet för övergången till mer individualiserade beslut är att det i högre utsträckning är förenligt med skollagens skrivning om att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov (skollag (2010:800) 16 kap. 54 § och 17

kap 35 §). Den överenskommelse inom gymnasierregionen Storsthlmns samverkansområde om fasta behovsgrupper som låg till grund för nuvarande tillämpning upphävdes hösten 2021 av samma skäl. En bedömning av ansökningar från 2022 med den nya tillämpningen visar att utfallet inte bör påverkas i någon större utsträckning jämfört med dagens tillämpning. Motsvarande förändring genomfördes för grundskolan från och med läsåret 2021/2022.

Nämnd och övergripande verksamhet

Drift, netto, mnkr	Budget (VP)	Prestationsförändring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och övergripande administration	346,1		350,8	-4,7
Ingående fond från 2022				16,7
Utgående fond till 2024				-7,5
Resultat efter fonder				4,5

Uppföljning av driftbudget – totalt för verksamhetsområdet

Nämnd och övergripande verksamhet visar ett underskott med 4,7 mnkr före fondförändring och ett överskott om 4,5 mnkr efter fondförändring. Avvikelsen beror främst på att Språkcentrum går med underskott.

Resultatenheter

Ingående fond 2023 mnkr	
Ingående fond nämnd och övergripande	16,7
Utgående fond 2023 mnkr	
Resultatenheter (2)	-9,2
Totalt utgående fond nämnd och övergripande	7,5

De två resultatenheterna inom avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa har en positiv ingående fond som uppgår till 16,7 mnkr som beräknas minska till 7,5 mnkr till 2024 beroende på underskott för Språkcentrum.

Särskilda redovisningar

Redovisning av synpunkter och klagomål

På skolornas webbplatser finns ett formulär som kan användas av vårdnadshavare för att rapportera in synpunkter och klagomål. Formuläret ska ses som ett av fler sätt för skolorna att möta klagomål och synpunkter, idag tas de ofta emot via e-post, telefonsamtal eller löses på plats i samtal med elevens lärare eller fritidshemskontakt. Även för gymnasieskolan ska synpunkter och klagomål i första hand hanteras på skolorna. Varje skola har ett formulär på sin webbplats och en digital brevlåda för ändamålet. Rektorn är ytterst ansvarig.

Synpunkter och klagomål inom grundskolan

Den gemensamma sammanställningen från grundskolorna visar att det under det andra halvåret 2022 har rapporterats in 1 020 klagomål och synpunkter via webbformuläret. Det innebär en ökning med närmare 70 procent jämfört med samma period 2021. Detta kan jämföras med förändringen mellan 2020 och 2021, då antalet klagomål och synpunkter minskade med 22 procent. Förvaltningen ser generellt en ökad anmälningsbenägenhet hos vårdnadshavare vilket avspeglar sig även i denna statistik.

Av de totalt 1 020 ärendena är 657 klagomål och synpunkter som rör diskriminering och kränkande behandling av elev. Dessa klagomål finns också inom ramen för anmälan till huvudmannen gällande kränkande behandling. En stor del av anmälningarna handlar om skolornas hantering av kränkande behandling samt om hur man informerar om åtgärder kring dessa. Antalet klagomål som gäller elevers skolsituation är 96 stycken och antalet synpunkter 46. Detta är en ökning från föregående år. Variationen är stor men några återkommande områden rör rätten till särskilt stöd samt bristande anpassningar. Även synpunkter på kommunikation och information är återkommande.

Antalet klagomål och synpunkter som gäller den fysiska miljön uppgår till 105 stycken, en minskning i år liksom även föregående period förra året. Här gäller klagomålen bland annat skolornas ventilation, städning samt ljudnivå på skolgården.

Inspektionsärenden och anmälningar om kränkande behandling i grundskola

Under perioden 1 januari till 31 mars 2023 fick förvaltningen 16 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Samma tid förra året inkom 13 anmälningar. Av dessa 16 anmälningar gällde 15 kränkande behandling. Med tanke på att det går cirka 78 000 elever i Stockholms kommunala grundskolor är det mycket få anmälningar.

Under perioden 1 januari till 31 mars 2023 kom det in 3 697 anmälningar om kränkande behandling till huvudmannen. Under samma tid 2022 kom det 3 052 anmälningar. Sedan förvaltningen implementerade den nuvarande rutinen vårterminen 2017 är tendensen att antalet anmälningar stigit kontinuerligt, dock med en lägre ökningstakt under pandemin. Det är viktigt att påpeka att ökningen sannolikt beror på att skolorna successivt blir bättre och bättre på att systematiskt arbeta mot kränkningar och inte att kränkningarna har blivit fler.

Andelen anmälningar som förvaltningen följer upp (upprepade kränkningar, kränkningar från

personal och kränkningar av sexuell karaktär) ligger på 16 procent. Andelen har under åren varierat mellan 14 och 20 procent. En lägre procentandel tyder på att skolorna i högre utsträckning anmäler fler av de mindre allvarliga kränkningarna vilket är positivt.

Av det totala antalet anmälningar gällde 4 procent kränkningar från personal, vilket är detsamma som förra året. 3,7 procent av det totala antalet anmälningar gällde kränkningar av sexuell karaktär vilket är en ökning från 2,9 procent förra året. Av de kränkningar som i anmälan benämns som kränkningar av sexuell karaktär rör majoriteten elever i förskoleklass och lågstadiet. I utredningarna bedöms de ofta vara kränkande behandling och sällan sexuella trakasserier.

Förvaltningen kan inte säga hur många av anmälningarna som bedöms som kränkande behandling då alla utredningar inte är klara, men översiktligt kan sägas att majoriteten av anmälningarna elev-elev bedöms som kränkningar medan en minoritet av anmälningarna mot personal bedöms som kränkande. Där handlar det ofta om befogade tillrättavisningar.

Synpunkter och klagomål inom gymnasieskolan

Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras ute på skolorna. Allmänheten kan också framföra klagomål via ett formulär på Stockholms stads webbplats, genom kontakt med Kontaktcenter eller genom att vända sig direkt till förvaltningen. Hittills i år har fyra klagomålsärenden samt två ärenden med begäran om yttrande till Diskrimineringsombudsmannen angående gymnasieskola inkommit till förvaltningen.

Under inledningen av året har både gymnasieskolor och central förvaltning hanterat några klagomål som upptagit mycket tid och resurser. Mot bakgrund av detta pågår ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra organisationen av arbetet med synpunkter och klagomål. Det pågår också ett arbete med att införa nya rutiner för hanteringen av klagomål i dokumenthanteringssystemet eDok.

Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning i gymnasieskolan

Under våren görs en regelbunden kvalitetsgranskning på Bromma gymnasium, en riktad tillsyn på Spånga gymnasium samt en tematisk kvalitetsgranskning avseende källkritisk undervisning på Anna Whitlocks gymnasium.

Skolinspektionen har, efter tidigare tillsyn samt kvalitetsgranskning, hittills fattat beslut för följande gymnasieskolor: S:t Eriks gymnasiesärskola, ESS-gymnasiet, Midsommarkransens gymnasium, S:t Eriks gymnasieskola, Östra Reals gymnasium och Norra Reals gymnasium. Huvudmannen har fått föreläggande om att åtgärda vissa formella brister samt krav på att redovisa vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån identifierade de utvecklingsområdena vid de skolor som har haft en kvalitetsgranskning.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör	2023-06-07