

**Handläggare**

Monika Lind, Peter Fahlander,  
Åsa Härkegård, Eva  
Carlbaum, Åsa Eckhardt,  
Petter Bergeå, Jeanette  
Nyström, Linda Folke, Mikael  
Lindberg

**Till**

Utbildningsnämnden  
2024-06-13

Telefon: 08–508 33 000

## Tertialrapport 1 2024 för utbildningsnämnden

### Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2024 per den 30 april godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden fastställer handlingsplan mot våldsbejakande extremism, bilaga 6.
3. Utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringsmedel om sammanlagt 1,3 mnkr för trygghetskapande åtgärder, bilaga 4.
4. Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning

I *tertrialrapport 1* följer utbildningsnämnden upp sin verksamhet och ekonomi per den 30 april 2024. Fokus i rapporten ligger på eventuella avvikelser för verksamhet respektive ekonomi jämfört med verksamhetsplan 2024. Där det finns avvikelser redogörs för planerade eller redan vidtagna åtgärder för att öka måluppfyllelsen under året.

Utbildningsnämnden

start.stockholm

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett Stockholm som håller samman med en*

*stark och jämlik välfärd i hela staden och Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla* kommer att uppnås helt under året i förhållande till utbildningsnämndens uppdrag.

Inriktningsmålet *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning* bedöms uppnås delvis. För att öka måluppfyllelsen redovisas bland annat arbetet för att minska skolmåltidernas klimatpåverkan.

Lena Holmdahl  
Utbildningsdirektör  
Utbildningsförvaltningen

Ulrika Klemets  
Avdelningschef  
Utbildningsförvaltningen

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>7</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	24
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	30
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	40

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	49
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>50</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	50
Prognos per verksamhetsområde .....	53
<b>Redovisning av synpunkter och klagomål .....</b>	<b>59</b>
<b>Övrigt .....</b>	<b>60</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: UtbN T1 2024*

*Bilaga 2: Schablongrundande samt interkommunala barn och elever T1 2024*

*Bilaga 3: Anslagsenheter inom utbildningsnämnden T1 2024*

*Bilaga 4: Hagsätraskolan- Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål*

*Bilaga 5: Nyckeltal 2023 Utbildningsnämnden*

*Bilaga 6: Utbildningsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2024 - 2025*

## Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås helt under året i förhållande till utbildningsnämndens uppdrag. Bedömningen grundar sig på att arbetet med de uppdrag och aktiviteter som angavs i verksamhetsplanen i stor utsträckning är påbörjade, liksom andra insatser som anknyter till nämndens prioriterade områden. Till exempel fortsätter ett omfattande arbete för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden. Bedömningen uppdateras i samband med tertialrapport 2, där utfall för bland annat elevernas kunskaper och betyg analyseras.

### Meningsfull fritid

Förvaltningen har under perioden genomfört aktiviteter tillsammans med andra aktörer för att erbjuda alla elever en meningsfull fritid. Ett samarbete syftar till att fler barn i mellanstadiet ska välja att delta i fritidsklubbens verksamhet. Ett antal skolor har till exempel erbjudits stöd för att kunna starta upp fler aktiviteter och därmed öka inskrivningsgraden på fritidsklubben. Fritidsklubbarnas behov av stöd har kartlagts.

### Likvärdig skola

Det övergripande arbetet för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och sprida erfarenheterna till andra skolor har fortsatt under perioden.

För att ge elever mer likvärdiga förutsättningar erbjuder stadens kommunala skolor skolfrukost i ungefär hälften av stadens skolor. Många av de skolor som inte rutinemässigt serverar frukost ser till att de barn som behöver det får något att äta på morgonen.

Elever med neuropsykiatriska diagnoser ska få ett bättre stöd genom en rad pågående kompetensutvecklingsinsatser. Elevhälsoteamens arbete har utvecklats under perioden, bland annat genom att utveckla tvärprofessionell samverkan och tillgängliggöra lärmiljön för barn med behov.

### Trygg och god lärmiljö

Förvaltningen har under våren genomfört trygghetsdialoger med hälften av stadens grundskolor för att diskutera trygghetsarbetet. Elevernas upplevda trygghet i skolan analyseras i tertialrapport 2.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål delvis kommer att uppnås under året i förhållande till utbildningsnämndens uppdrag. En rad aktiviteter och uppdrag i nämndens verksamhetsplan är påbörjade. Bedömningen att målet kommer att uppnås delvis vid årets slut grundar sig på att andel inköpta ekologiska livsmedel och skolmåltidernas

klimatpåverkan inte förväntas uppnå uppsatta mål.

### **Ökad biologisk mångfald**

För att öka andelen inköpta livsmedel har förvaltningen en tät dialog med serviceförvaltningen för att påverka utbudet. Skolor som inte når målen uppmuntras att använda sig av framtagna menyer som bidrar till ökad måluppfyllelse.

Som en del av förvaltningens strategi för gröna skolgårdar har alla grundskolor graderats utifrån hur sårbara de är för en värmebölja.

### **Minskade utsläpp**

Den största delen av förvaltningens fordon drivs med förnyelsebara drivmedel.

### **Giftrika inomhusmiljöer**

Under perioden har rekommendationer för konstgräs med mera integrerats i funktionsprogrammet för skollokaler genomförts under perioden i samarbete med SISAB.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig främst på att nämnden prognostiserar en budget i balans efter fondförändringar.

### **En stark och hållbar ekonomi**

Arbetet med åtgärdsplaner fortsätter för att uppnå en budget i balans i samtliga skolor med underskott. I ett urval av skolor med underskott har förvaltningen startat ett särskilt arbete för att nå ekonomi i balans, där kompetenser inom HR och ekonomi från central förvaltning arbetar med skolledningen i en arbetsgrupp.

### **Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler**

Kostnadseffektiv lokalplanering kräver att befintliga lokalresurser nyttjas fullt ut. Förvaltningen arbetar för att uppnå en effektiv lokalplanering med målet att nå en hög fyllnadsgrad i kommunala skolor.

### **Skattemedel används effektivt**

Verksamhetsplanens uppdrag att genomföra utredningar om ersättningssystem har påbörjats under perioden. Ett syfte är att skapa en likvärdig skola oavsett huvudman och en modell för att möta snabba elevantalsförändringar inom grundskolan.

Programpengen och den socioekonomiska compensationen inom den gemensamma gymnasierregionen utreds. Arbetet med att utreda borttagande av avgiften för fritidsklubbar för familjer med lägre inkomst har påbörjats.

### **Alla stadens ungdomar studerar eller arbetar**

Under perioden har förvaltningen fortsatt samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att ge stöd till ungdomar under 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan.

Förvaltningen förväntas nå målen för antalet tillhandahållna platser för feriejobb och antalet ungdomar som anställs i egen regi. Förvaltningen planerar också för att tillhandahålla platser för Stockholmsjobb.

### **Medarbetare ges goda möjligheter att göra ett bra jobb**

Personalomsättningen inom utbildningsförvaltningen har minskat sedan föregående mätning. Legitimationsgraden och ämnesbehörigheten är fortsatt hög och har också ökat sedan föregående mätning. Förvaltningen bedömer att målen för sjukfrånvaro kommer att uppnås under året.

### **Hög beredskap och stark rådighet**

Under tertial 1 har de i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna för en hög beredskap och stark rådighet i huvudsak inletts. Bland annat har ett arbete med att bygga upp en krigsorganisation i skolorna inletts. En försöksverksamhet pågår också för att bygga upp beredskapslager för skolmåltider.

### **Ökad trygghet**

Uppdrag och aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen kopplade till trygghetsarbetet är i stor utsträckning påbörjade eller genomförda under perioden. Till exempel har utbildningsinsatser genomförts för att stödja skolorna i användandet av kamerabevakning i trygghetsskapande syfte.

### **Skolan förmedlar demokratiska värden**

Förvaltningen har under perioden arbetat med att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna kopplat till utbildningsnämndens ansvarsområde. Under perioden har särskilt arbetet mot antisemitism och för hbtqi-personers rättigheter uppmärksamrats.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås helt under året i förhållande till utbildningsnämndens uppdrag. Bedömningen grundar sig på att arbetet med de uppdrag och aktiviteter som angavs i verksamhetsplanen i stor utsträckning är påbörjade, liksom andra insatser som anknyter till nämndens prioriterade områden. Till

exempel fortsätter ett omfattande arbete för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden. Bedömningen uppdateras i samband med tertiärrapport 2, där utfall för bland annat elevernas kunskaper och betyg analyseras.

### **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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Till måloppfyllelsen bidrar nämndens verksamheter för att erbjuda alla elever en meningsfull fritid i samarbete med andra aktörer.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Skolan bidrar till att alla elever har en meningsfull fritid*.

Nämndmål: Skolan 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
--

#### **Meningsfull fritid**

En aktiv och meningsfull fritid är en viktig skyddsfaktor för att stärka barns psykiska och fysiska hälsa, ge bättre förutsättningar till goda skolresultat samt för att motverka en känsla av utanförskap. Organiserade fritidsaktiviteter kan också förebygga och motverka att unga dras in i kriminalitet. En särskild satsning inom *meningsfull fritid* har påbörjats för att intensifiera detta arbete. Förstärkning av redan pågående insatser sker, exempelvis *Dansa utan krav* och arbete med lokala fritidslotsar.

Idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och berörda stadsdelsförvaltningar samarbetar med utbildningsförvaltningen för att skapa bättre förutsättningar för barn i mellanstadieålder att utveckla en meningsfull fritid och för att fler elever ska välja att delta i fritidsklubbens verksamhet.

Ett särskilt fokus riktas initialt mot 17 skolor i Hässelby/Vällingby, Skärholmen och Vantör. Här har skolorna erbjudits stöd för att kunna starta nya aktiviteter och öka inskrivningsgraden på fritidsklubben. Stödet består bland annat av handledning i den ordinarie verksamheten, att hitta nya samverkanspartners och utöka aktiviteter med föreningslivet. Dialog kring eventuell



samverkan förs i dag, förutom med berörda förvaltningar, med *Stockholms Business Region (SBR)*, *Tim Berglings Foundation*, *Stockholms ishockeyförbund*, *Hockey-VM 2025*, *civilförsvaret*, *Internetstiftelsen*, *Svenska e-sportförbundet*, *Centrumanläggningar*, *Bonniers familjestiftelse*, *Stockholms skolidrottsförbund*, *Läsa äger*, med flera.

En enkät med frågor om önskade aktiviteter har gått ut till alla mellanstadieelever i stadens kommunala grundskolor. Resultatet ska ge vägledning till vilka aktiviteter och insatser som kan öka deltagandet i stadens fritidsklubbar.

En kartläggning görs också över fritidsklubbarnas behov av stöd, i form av inspiration och insatser som kan bidra till en meningsfull fritid för eleverna. I slutet av vårterminen ska fritidsklubbarna ta fram ett förslag till vilka aktiviteter som ska erbjudas från höstterminen 2024.

Förvaltningen medverkar i ett projekt kallat *Järva resurs fritid* som syftar till att lotsa ungdomar i Järva till vuxenledda och strukturerade fritidsaktiviteter. Hittills har projektet 100 inskrivna barn och ungdomar från Järva.













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









◆ Uppfylls delvis



























Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer att uppnås under året. Ett omfattande arbete med de i verksamhetsplanen angivna uppdragen och aktiviteterna pågår. Till exempel fortsätter det övergripande arbetet för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och att sprida erfarenheterna till andra liknande skolor.

Bedömningen att målet uppnås delvis grundar sig på att alla högt ställda årsmål inte förväntas att uppnås fullt ut när det gäller elevernas upplevelse av trygghet och studiero. Inte heller målen för elevernas upplevelse av delaktighet kommer att uppnås fullt ut. Utfall finns rapporterade i tertialrapport 1, men resultaten analyseras i tertialrapport 2.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålen *Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning*, *Alla elever har en trygg och god lärmiljö* respektive *Alla elever har inflytande över, förståelse för och tar ansvar för sitt eget lärande utifrån sina förutsättningar*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen				77,4 %		80 %	80 %	2024
  Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen				79,4 %		82 %	82 %	2024
  Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3.						95 %	95 %	2024
  Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3.						95	95 %	2024
  Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund				91,1 %		95 %	95 %	2024
  Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen				84 %		83 %	83 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av förstärkt skolförberedande förskoleverksamhet riktad till barn i ytterstaden under barnets sista förskoleår, i syfte att stärka det kompensatoriska uppdraget med fokus på språk och kunskapsutveckling	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, servicenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att införa delad faktura i förskola och fritidshem	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska arbeta för att samtliga grundskolor i kvartil 4 erbjuder skolfrukost samt att övriga skolor erbjuder detta för de elever som är i behov av det	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta utbildningsinsatserna för skolledare och personal om systematiskt elevhälsoarbete	2024-01-01	2024-12-31	

 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden utveckla arbetssätt där personer som riskerar hoppa av gymnasiet i högre utsträckning nås av tidiga insatser före skolavbrott. I arbetet ska även samverkan med fristående skolor stärkas	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur elever i introduktionsprogram kan ges yrkeskompetens för att på kort sikt bli ekonomiskt självförsörjande	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med kulturnämnden revidera skolbiblioteksplanen	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och servicenämnden inleda ett arbete för att utveckla stadens tjänster för att hitta och jämföra grundskola och gymnasium i syfte underlätta för vårdnadshavare att göra informerade val av skola. Utvecklingen ska inkludera relevanta kvalitetsmått, driftsform och annan information om verksamhetens kvalitet	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda införandet av borttagna fritidsklubbsavgifter för elever med familjer med lägre inkomst, i linje med hur staden har utformat liknande taxor	2024-01-01	2024-06-30
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB slutföra arbetet med att införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga ystörlekar, en hög pedagogisk kvalitet samt grönska i utemiljön. De ska så långt som möjligt vara styrande för såväl kommunala som fristående förskolor och skolor	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur datakvaliteten i stadens barn- och elevregister kan förbättras för mer tillförlitliga beslutsunderlag	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska tillämpa modellen Kommunal samverkan för bästa skola (KSBS) på samtliga av stadens skolor med låga kunskapsresultat	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska underlätta för elever som går hel- eller halvdag i lovskola att uppnå kunskapskraven genom att skolan ombesörjer att lunch serveras	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att starta ett yrkesprogram på någon av stadens gymnasieskolor som idag domineras av högskoleförberedande program	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska utreda hur möjligheterna för elever som börjar i kommunal grundskola att kunna gå hela sin skolgång i den kommunala grundskolan kan stärkas	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska utreda hur skolorna arbetar med att tidigt identifiera elever med behov av särskilt stöd, som exempelvis elever med NPF-diagnoser, och föreslå åtgärder på hur skolornas arbete på området kan utvecklas samt hur likvärdigheten kan öka	2024-01-01	2024-12-31
 	Utbildningsnämnden ska utreda möjligheterna till ökad samordning och informationsdelning mellan stadens gymnasieskolor och fristående aktörer kring skolköer, skolval och skolplaceringar i syfte att stärka stadens planeringsförutsättningar, möjliggöra för fler elever att få sitt förstahandsval och utveckla ett mer samordnat skolval	2024-01-01	2024-12-31

## 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.

### Ökad likvärdighet och skolutveckling

Förvaltningen har fortsatt det övergripande arbetet för att bibehålla och höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden och att sprida erfarenheterna till andra liknande skolor. Syftet är att kompensera för elevers olika förutsättningar och rikta stöd till skolor med störst behov.

Arbetet med att förbättra kunskapsresultaten utgår från de behov som identifierats på aggregerad nivå. Vissa insatser genomförs i flera skolor och andra anpassas utifrån skolans specifika behov.

Förvaltningen erbjuder praktisk-estetiska lärare på Järva att delta i det nätverk som initierades under höstterminen 2023. Nätverket har fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Satsningen erbjuds även andra områden och skolor med högt socioekonomiskt index då det visat positiva effekter för både lärares förhållningssätt och undervisning vid de berörda skolorna på Järva.

Förvaltningen har också inlett en stödinsats för att utveckla arbetet med flerlärarskap på två skolor.

Samverkan med polis och socialtjänst på Järva utvecklas och stärks. Rutiner för samverkan gällande individärenden har reviderats för att stötta skolorna. Stadsdelsförvaltningen, skolan, polisen och regionen har tillsammans med berörda fackförvaltningar påbörjat arbetet med att ta fram en modell för *tidiga samordnade insatser* (TSI).

Förvaltningen arbetar för att sprida erfarenheter från det arbete som gjorts på Järva till andra utsatta områden och skolor.

### **Skolfrukost**

Ungefär hälften av stadens kommunala skolor erbjuder skolfrukost som rutin, antingen till samtliga elever eller till vissa elevkategorier. Många av de skolor som inte rutinmässigt serverar frukost ser till att de elever som har behov av frukost får något att äta på morgonen. Under 2024 har ytterligare två skolor, en i Skärholmen och en i Vantör, börjat erbjuda frukost till alla elever på skolan. Förvaltningens arbete för att fler skolor i socioekonomiskt svaga områden ska erbjuda frukost till samtliga elever fortsätter.

### **Samverkan för bästa skola**

Under vårterminen avslutar tre skolor i Järva och en skola i Vantör insatsen *Kommunal samverkan för bästa skola* (KSBS). Ytterligare en skola i Vantör samt en skola i Hässelby har påbörjat arbetet med KSBS vårterminen 2024. Insatsen pågår under tre år och syftar till att ge stöd till skolor för att förbättra kunskapsresultaten.

### **Stöd i elevhälsoarbetet**

En utredning pågår för att ta reda på hur skolorna arbetar med att tidigt identifiera elever i behov av särskilt stöd, som exempelvis elever med *neuropsykiatriska funktionsnedsättningar* (NPF-diagnoser).

För att stödja grundskolorna i arbetet med att ge elever med NPF ett bättre stöd pågår följande kompetensutvecklingsinsatser.

- ”Kognitiva villkor för lärande - med extra fokus på NPF”. Kunskaper om NPF fördjupas i syfte att stärka förutsättningarna att utforma en mer tillgänglig lärmiljö och undervisning. Team med lärare, elevhälsans professioner och skolledare från sju grundskolor deltar under våren. Deltagande skolor har genom kartläggningar identifierat utvecklingsområden kopplade till utmaningar som elever med NPF kan få i skolan.
- Förvaltningen har utvecklat processinriktade utbildningspaket kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under vårterminen 2024 genomförs tio utbildningsinsatser inom området NPF på skolor runt om i staden, där flera av utbildningarna är kopplade till fritidsverksamheten.
- Tio skolledare i grundskola deltar i en bokcirkel utifrån boken ”NPF för lärare”.
- Nätverket för elevhälsans professioner fortsätter att jobba med temat NPF. Samtliga elevhälsoprofessioner arbetar i nätverken för att utveckla kompetens och arbetssätt gällande elever i behov av stöd, och för att utveckla skolornas gemensamma elevhälsoupdrag. Arbetet utgår från varje professions specifika behov och

förutsättningar.

### **Systematiskt elevhälsoarbete**

Ett aktivt arbete pågår för att ta fram en rapport gällande skolornas systematiska elevhälsoarbete, baserat på elevhälsoplanerna. Rapporten kommer att ha sin utgångspunkt i de pågående trygghetsdialogerna och hur skolorna använder sina elevhälsoplaner för att systematiskt utveckla det lokala elevhälsoarbetet.

Samtliga skolledningar och grundskolechefer har genomgått utbildningen ”*Systematiskt elevhälsoarbete för skolledare i stadens grundskolor*” Förväntat resultat är att skolledarna får med sig en modell för systematiskt kvalitetsarbete som inkluderar elevhälsoarbetet och som kommer att användas i skolans vidare utvecklingsarbete. De utvärderingar som gjorts är i stort positiva.

### **Utredning om särskilt stöd**

Hittills har 79 av stadens grundskolor deltagit i kompetensutvecklingsinsatsen med fokus på utredning om särskilt stöd som erbjuds skolans elevhälsoteam. Insatsen har bland annat bidragit till att utveckla elevhälsoteamens möten och struktur, att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kring utredning om särskilt stöd, att involvera och stödja lärarna mer, att utveckla den tvärprofessionella samverkan och att tillgängliggöra lärmiljön. Under våren 2024 kommer en revidering av utbildningen göras i syfte att tydligare inkludera skolornas lokala arbete i utbildningen. Detta har varit ett önskemål som framförts av skolorna när utbildningen utvärderats.

### **Förskoleklass och tidiga åldrar**

I förskoleklassen görs en kartläggning av elevernas matematiska tänkande och språkliga medvetenhet. Kartläggningen bygger på Skolverkets obligatoriska material.

Alla elever erbjuds ett skolläkarbesök under vårterminen i förskoleklass eller under årskurs 1. Syftet är att tidigt under elevens skolgång identifiera och kartlägga hälsoproblem, avvikelser i utvecklingen och funktionsvariationer som riskerar att påverka elevens hälsa, utveckling och lärande negativt.

### **Kvalitetskriterier – anpassad grundskola**

Förvaltningen har under tertialen genomfört verksamhetsbesök i stadens anpassade grundskolor. Ett av flera syften med besöken är att ta fram kvalitetskriterier för vad som är en god lärmiljö.

### **Elevenkät - anpassad gymnasieskola**

Under 2023 genomfördes elevenkäterna inom gymnasieskolan med ny tidplan. Det uppstod

missförstånd om tiden för genomförandet för anpassad gymnasieskola. Undersökningen fick ett svagt deltagande under hösten och omtag gjordes under vintern där en förbättrad svarsfrekvens om 71 procent uppnåddes.

Resultaten visar till exempel att andelen elever som svarar positivt på att de trivs med sina klasskamrater har minskat något, med två procentenheter. Samtidigt har också de direkt negativa svaren minskat något. I stället har fler elever lämnat neutrala svar. Samma mönster finns för flera andra frågor. Den upplevda tryggheten var jämförbar med tidigare år med 77 procent positiva svar.

## Digitalisering

Nya systemstöd inom grundskolan och gymnasiet införs i samband med läsårsstart hösten 2024. Utbildningar och stödmaterial för de som ska stödja användare i de nya systemstöden planeras under våren. Kartläggning av grundskolornas användning av olika digitala verktyg, bland annat för myndighetsutövande dokumentation pågår.

Grundskolornas och gymnasieskolornas handlingsplaner för digital utveckling för lärande har till i år uppdaterats med arbetet för att tillvara ta möjligheter och öka kunskaperna inom AI. En arbetsgrupp har, på uppdrag av förvaltningens innovationsråd, tagit fram ett förslag kring hur förvaltningen kan stödja skolorna inom AI. Både vad gäller kompetensutveckling och att tillvarata de tekniska möjligheterna.

Se även rubrik *"Portföljstyrning och IT-stöd"* under mål 3.1.3.

## Förberedelser för ämnesbetygsreformen Gy25 - gymnasieskolan

Ämnesbetyg ska tillämpas på utbildningar som påbörjas läsåret 2025/2026 i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Syftet med reformen är bland annat att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.

### Implementering

Förvaltningen har tagit fram en plan för implementeringen av ämnesbetygsreformen Gy25 och ansökt om statsbidrag för implementeringsarbetet.

Skolorna och central förvaltning ska vara väl förberedda och ha anpassat arbetssätt och organisation inför höstterminen 2025. Därefter ska utbildningarnas innehåll utformas och betyg sättas enligt de nya betygskriterierna. I samband med detta ska huvudmannen och skolorna arbeta med likvärdighet och kvalitet i undervisning, betyg och bedömning bland annat genom samverkan mellan skolor.




Huvudmannen och skolorna kommer i huvudsak använda sig av det material och verktyg för implementering som Skolverket erbjuder. Arbetet kommer följas upp i ordinarie



kvalitetsdokument. Varje skola ska ta fram en egen implementeringsplan som ska vara klar i december 2024.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	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).	67 %	66 %	69 %	71 %		71 %		2024
🟡 ♀ 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).	53 %	55 %	52 %	55 %		56 %		2024
🟢 ♀ Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen				79,4 %		82 %		2024
🟢 Andel elever som dagligen deltar i en styrd rörelseaktivitet				73 %		80 %		2024
🟢 ♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3				89 %		95 %		2024
🟢 ♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3				89 %		95 %		2024
🟢 ♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6				92 %		96 %		2024
🟢 ♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9				93 %		95 %		2024



● ♀	Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6	94 %	97 %	2024
● ♀	Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 9	96 %	99 %	2024
● ♀	Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 har uppnått grundläggande taluppfattning inom matematik	92 %	90 %	2024
● ♀	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	88 %	90 %	2024
● ♀	Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till nationella program	88,1 %	89 %	2024
● ♀	Andel gymnasieelever med examensbevis, oavsett studielängd	89 %	89 %	2024
● ♀	Andel gymnasieelever med minst betyg E i samtliga kurser i examensbevisen	81 %	81 %	2024
● ♀	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).	61 %	37 %	2024

	Andel legitimerade lärare i grundskolan	78,7 %	80 %	2024
	Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan	89,3 %	91 %	2024
	Meritvärde i årskurs 9	248 Poäng	252 Poäng	2024

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra kompetenshöjande insatser inom utredning om särskilt stöd	2024-01-01	2024-12-31	
	Ta fram kriterier för god kvalitet i den anpassade grundskolan som omfattar tillgänglighetsaspekter	2024-01-01	2024-12-31	

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

### Trygghet och studiero

Grundskoleundersökningen har genomförts i årskurs 2, 5 och 8 samt fritidshem och fritidsklubb. En analys av resultatet redovisas i tertialrapport 2.

Under våren genomför förvaltningen trygghetsdialoger med hälften av stadens grundskolor. Vid dialogerna diskuteras skolornas trygghetsarbete.

### Kränkande behandling

Från maj 2024 kommer anmälan och utredning av kränkande behandling ske i det digitala systemet *Prorenata*. Under första kvartalet har förvaltningen, med stöd av några pilotskolor, arbetat intensivt med att ta fram och utforma en arbetsprocess. Det nya arbetssättet ska förbättra möjligheterna att följa upp och analysera inkomna anmälningar.

## Anmälningar i grundskolan

Under perioden januari till mars 2024 gjordes 3483 anmälningar om utredning av kränkande behandling i de kommunala grundskolorna. Under samma tid 2023 inkom 3137 anmälningar.

Tendensen sedan den nuvarande rutinen implementerades 2017 är att antalet anmälningar i grundskolan ökat kontinuerligt. Ökningen beror till största del på att skolorna successivt blir allt bättre på att systematiskt arbeta mot kränkningar och inte på att kränkningarna har blivit fler.

Andelen anmälningar som förvaltningen följer upp (upprepade kränkningar, kränkningar från personal och kränkningar av sexuell karaktär) är 18 procent i grundskolan. 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 under motsvarande period 2023.
- 3 procent kränkningar av sexuell karaktär vilket är en minskning från 3,7 procent jämfört med samma period 2023. Minskningen beror till stor del på att skolorna tidigare har tillämpat en alltför vid tolkning av begreppet sexuell karaktär.

Alla utredningar inte är klara, men majoriteten av anmälningarna elev-elev bedöms som kränkningar medan en minoritet av anmälningarna personal-elev bedöms som kränkande. Där handlar det ofta om befogade tillrättavisningar.

## Anmälningar i gymnasieskolan

Från januari till mars i år har det inkommit 19 anmälningar om kränkande behandling från stadens gymnasieskolor. Det är framför allt verbala kränkningar och kränkningar av sexuell karaktär som anmäls till huvudmannen. Antalet anmälningar sjunker med stigande ålder och det är något fler flickor än pojkar som har känt sig kränkta. Huvuddelen av kränkningarna har ägt rum i klassrum eller korridor.

Gymnasieskolorna ska, efter anmälan, genomföra en utredning, vidta eventuella åtgärder och följa upp dessa. Förvaltningen följer särskilt upp de anmälningar som gäller personal – elev, kränkningar av sexuell karaktär samt upprepade kränkningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel elever i anpassad grundskola årskurs 1–9 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	85 %	84 %	87 %	82 %		84 %		2024
● ♀ Andel elever i anpassad gymnasieskola nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan						87 %		2024
◆ ♀ Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.	72 %	72 %	73 %	70 %		75 %		2024
◆ ♀ Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	87 %	87 %	87 %	88 %		90 %		2024
■ ♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	59 %	62 %	57 %	60 %		85 %		2024
◆ ♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	80 %	84 %	78 %	81 %		90 %		2024
◆ ♀ Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	55 %	63 %	57 %	53 %		56 %		2024
◆ ♀ Andel elever åk 8 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	80 %	85 %	76 %	79 %		87 %		2024
● ♀ Andel gymnasieelever nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan				92 %		82 %		2024
◆ ♀ Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Mitt barn känner sig tryggt i skolan	87 %	86 %	89 %	87 %		90 %		2024
● ♀ Total frånvaro i grundskolan				10,8 %		5 %		2024
● ♀ Total frånvaro i gymnasieskolan				17 %		17 %		2024

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.

### Elevenkäter

Elevers inflytande följs bland annat upp genom enkäter. Grundskoleundersökningen har under våren genomförts i årskurs 2, 5 och 8 samt fritidshem och fritidsklubb. En analys av resultatet redovisas i tertialrapport 2. Elevenkäten inom gymnasieskolan genomförs under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	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	70 %	67 %	74 %	68 %		75 %		2024
◆ ♀ Andel elever åk 5 nöjda med - Jag vet vad jag förväntas lära mig i skolan	76 %	77 %	76 %	81 %		90 %		2024
■ ♀ Andel elever åk 8 nöjda med - Jag vet vad jag förväntas lära mig i skolan	61 %	66 %	57 %	62 %		85 %		2024
◆ ♀ Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag upplever att jag vet vad mitt barn förväntas lära sig i skolan	78 %	77 %	79 %	77 %		80 %		2024

 	Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag upplever att jag vet vad mitt barn förväntas lära sig i skolan	78 %	78 %	77 %	76 %	83 %	2024
---	--	------	------	------	------	------	------

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Till måloppfyllelsen bidrar den pågående samverkan med olika samhällsaktörer, till exempel socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och polisen. Till exempel har samverkan med socialtjänsten kring obruten skolgång för barn och unga som placeras på institution börjat uppvisa positiva resultat för elevernas skolgång.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Elever i behov får ett samlat stöd genom samverkan mellan samhällsaktörer*.

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 upprepad och längre frånvaro i skolor med annan huvudman.

### Samverkan med olika samhällsaktörer

#### Lokal, stadsövergripande och regional samverkan

En lyckad skolgång är en avgörande skyddsfaktor för barn och unga och kan också förebygga att barn och unga utvecklas ogynnsamt eller riskerar att dras in i kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende. *Stockholms stads strategi (2023–2026) för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet* antogs av kommunfullmäktige i januari 2024.

Samverkan pågår med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kring implementering

av strategin.

Revideringen av stödmaterialet för samverkan mellan skola och socialtjänst befinner sig i slutfasen. Utifrån den nya lagen om placering av barn i skyddat boende, som trädde i kraft den 1 april 2024, ses nu både rutinerna för *Samverkan skola – socialtjänst för placerade barn och ungdomar* (SAMS), och vägledningen om skolgång för barn i skyddat boende över.

För att motverka stereotypa könsroller och machokultur i skolan samt stärka den psykiska hälsan fortsätter arbetet med *Mentorer i våldsprevention* (MVP), i samverkan med socialförvaltningen. Sammanlagt 46 av stadens skolor arbetar i dag med MVP.

Den fördjupade och strategiska samverkan med socialförvaltningen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), inom arbetsmarknadsförvaltningen har fortsatt enligt plan.

### **Förebyggande arbete mot att unga olagligen förs utomlands**

Förvaltningen samverkar med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kring det förebyggande arbetet mot att barn och unga olagligen förs utomlands. Rutiner om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud enligt *lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga* (LVU), har tagits fram och spridits till stadsdelsförvaltningarna.

Regeringen har sett ett behov av att utvidga tillämpningsområdet för den nuvarande lagstiftningen, så att fler barn kan skyddas från att föras utomlands mot sin vilja. En lagrådsremiss har lagts fram där ett utvidgat reseförbud föreslås träda i kraft den 1 juni 2024. Utifrån detta kommer stadens rutiner att revideras.

### **Hedersrelaterat våld och förtryck**

Skolan och förskolan är kanske de verksamheter som bäst kan upptäcka risker för att barn och unga ska drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck och anmäla oro till socialtjänsten. Förvaltningens samarbetar med socialförvaltningen och förskoleförvaltningen för att ta fram rutiner för ”stegen före” anmälan till socialtjänsten. Sannolikt kommer också ett arbete med kompetenshöjande aktiviteter och implementering av de nya rutinerna att behövas.

### **Samordnad individuell plan (SIP)**

Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Region Stockholm arbetar med att fördjupa samverkan mellan elevhälsan, ungdomsmottagningarna och andra delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter, första linjens psykiatri och BUP. Möjligheterna för att få till stånd ett gemensamt systemstöd för genomförande och uppföljning av *samordnad individuell plan* (SIP), fortsätter i dialog med stadsdelsnämnderna, regionen och *Kommunförbundet Storsthlm*.

### **God och nära vård**

Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen och äldreförvaltningen leda och följa upp arbetet med en praktisk omställning till en *god och nära*

*vård*. Stadens handlingsplan för god och nära vård, som beslutades av utbildningsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden i mars, anger riktningen för arbetet.

Implementeringen av Stockholms stads ANDTS-program (om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar) fortsätter enligt plan.

### **Placerade barn och ungas skolgång**

Samverkan mellan socialtjänst och skola kring obruten skolgång för barn och unga som placeras i samhällsvård fortsätter i form av SAMS-modellen (samverkan socialtjänst – skola) och det sociala investeringsfondsprojektet med särskilda skolsamordnare i fem stadsdelsförvaltningar. Samarbetet har börjat uppvisa positiva resultat beträffande skolgången för unga som placeras på institution. En fungerande skolgång bidrar också till att skapa stabilitet i själva placeringen och minska risken för avbrott och omplacering.

### **Upprepad eller längre frånvaro**

Kommunala grundskolor som har elever med över 50 procent frånvaro under en termin, och där elevens frånvaroutredning saknas, har kontaktats. Kvantitativa och kvalitativa uppföljningar av utredningar görs kontinuerligt för att anpassa och rikta stöd. Ett nätverk av drygt 600 medarbetare har tillgång till ett team där stöd och information ges kontinuerligt. Drygt 130 deltagare är anmälda till vårens två utbildningstillfällen där fokus är att stärka skolornas utredningskompetens och kartlägga orsakerna till frånvaron.

Skolorna erbjuds skoljuridiskt stöd i komplicerade elevärenden. Samverkan med socialtjänsten kring elever med hög frånvaro stärks ytterligare.

### **Skolsociala team**

Inom ramen för stadens satsning på *skolsociala team* (SST), pågår en revidering av den gemensamma arbetsmodellen. Staden har också ansökt om gemensamma medel från det nya statsbidraget 2024 för personalkostnader för skolsociala team. Arbetet med det sociala investeringsprojektet *Skolsociala team plus* (SST plus), pågår enligt plan i Järva och på Kungsholmen. Syftet med projektet är att förstärka stödet till elever med hög frånvaro genom att erbjuda ett tvärprofessionellt, flexibelt och intensivt stöd utifrån varje elevs individuella behov.

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



● Uppfylls helt







Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Till måluppfyllelsen bidrar att samarbetet med SISAB och andra



aktörer för att tillgängliggöra skollokaler för kulturskolan, föreningslivet och allmänheten fortsätter.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Skollokaler är tillgängliga för föreningsliv och andra aktörer utanför skoltid.*

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				93 155		90 000	Tas fram av nämnd	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram en modell för att påbörja årliga mätningar av simkunnigheten i staden. Den nya statistiken ska kunna jämföras mellan år och mellan stadsdelar	2024-01-01	2024-12-31	
  Stockholm Business Region ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och utbildningsnämnden samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden och SISAB ta fram en rapport som beskriver hur arbetet går med att öppna upp skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet samt föreslå åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras samt hur kultur- och idrottslivets användning av de befintliga lokalerna kan öka	2024-01-01	2024-12-31	

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.

### Tillgängliggöra lokaler

Förvaltningen har färdigställt och redovisat budgetuppdraget från 2023, *Plan för öppnande av lokaler för kultur-och föreningsliv*, till utbildningsnämnden i ett särskilt ärende i mars 2024.

Förvaltningen samarbetar med SISAB, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen med

uppdraget att ge förslag på åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras, samt hur kultur- och idrottslivets användning av de befintliga lokalerna kan öka. Uppdraget ska redovisas i en gemensam rapport till respektive nämnd.

Idrottssalen i ny- och ombyggda Hästhagsskolan och Snösätraskolan kommer ingå i idrottsförvaltningens uthyrning till föreningslivet från och med höstterminen 2024.

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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål delvis kommer att uppnås under året i förhållande till utbildningsnämndens uppdrag. Bedömningen grundar sig på det pågående arbetet med verksamhetsplanens uppdrag och aktiviteter. Exempel är ett arbete med ett verktyg för att gradera grundskolornas sårbarhet för värmebölja och arbetet för ökad källsortering och återbruk. Att inriktningsmålet uppnås delvis motiveras främst av att majoriteten av skolorna ännu inte når målet för skolmåltidernas klimatpåverkan och andelen inköpta ekologiska livsmedel.

### **Miljö- och klimatarbete, arbetssätt för att nå målen**





Samverkan, inköp, kommunikation och innovation är viktiga arbetssätt för att nå målen. Till exempel arbetar förvaltningen med utbildningar kring inköp och avtalsuppföljning, skolköksverksamhet, kemikalier etcetera till centrala målgrupper på skolorna. Såväl central förvaltning som skolor har en utvecklad samverkan med miljöförvaltningens olika expertfunktioner, till exempel inom upphandling, återbruk och kemikaliehantering. Kommunikation och innovation är viktiga inom skolmåltiderna för att förändra menyerna till mer klimatsmarta alternativ.





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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer att uppnås. Förvaltningen arbetar bland annat med de i verksamhetsplanen angivna aktiviteterna för att minska plastanvändningen och öka källsorteringen och återbruket i skolorna. Bedömningen att målet uppnås delvis förklaras till stor del av att målen för skolmåltidernas klimatpåverkan inte ser ut att uppnås, även om utvecklingen går åt rätt håll.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Klimatpåverkan från utbildningsnämndens verksamheter minskar*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,99 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation				0,7 GWh		16 GWh	1 735 GWh	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna revidera stadens matstrategi: "God, hälsosam och klimatsmart mat"	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska utveckla och sprida sitt arbete med hållbar och klimatsmart mat till stadens skolor utifrån goda exempel	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Klimatpåverkan från utbildningsnämndens verksamheter minskar

 Uppfylls delvis

#### Förväntat resultat

Klimatpåverkan från skolmåltider minskar  
Matsvinnet från skolmåltider minskar  
Energiförbrukningen i skolorna minskar  
Möjligheterna till källsortering och hämtning av avfall från skolorna förbättras

#### Klimatpåverkan från måltiderna ska minska

En uppföljning har genomförts av utfallet 2023 för skolmåltidernas klimatpåverkan och andel ekologiska livsmedelsinköp. Uppföljningen visar att majoriteten av skolorna fortfarande inte når målet. Vissa skolor har gjort stora framsteg och minskat sin klimatpåverkan, men skillnaden mellan skolorna vad gäller måluppfyllelsen är för stor. Totalt sett har skolmåltidernas klimatpåverkan minskat över tid, men inte i den utsträckning som krävs för att nå de klimatmål som beslutats av kommunfullmäktige.

För att nå målen behöver alla skolor genomföra förändringar av menyerna och fler skolor behöver minska mängden rött kött totalt sett och erbjuda fler vegetariska måltider.

Förvaltningen fortsätter sitt stöd till skolorna genom utbildningsinsatser i praktisk klimatsmart matlagning.

## Minskad plastanvändning

Förvaltningen har medverkat i ett projekt som leds av miljöförvaltningen i syfte att minska onödig användning av plasthandskar. En workshop har genomförts för åtta tillagningskök som syftade till att identifiera inom vilka moment som skolorna kan minska användning av plasthandskar.

## Källsortering och återbruk


Staden har tecknat ett nytt gemensamt ramavtal för insamling och återvinning av verksamhetsavfall. Avtalet möjliggör för samtliga skolor att få en ordnad och reglerad hämtning av sitt verksamhetsavfall. Förvaltningen har under första kvartalet ökat utannonseringen på Stocket återbruk. I början av april var det cirka 400 annonser av dryga 500 som kom från utbildningsförvaltningen.


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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig bland annat på arbetet med att möta klimatförändringar genom att gradera skolgårdarnas sårbarhet för värmebölja. Bedömningen att målet kommer att uppnås delvis förklaras av att målet om andelen ekologiska livsmedelsinköp förväntas bli svårt att uppnå under året.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Nämndens verksamheter bidrar till ökad biologisk mångfald*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				51,43 %		70 %	70 %	2024
<b>Analys</b> Avvikelsen analyseras under nämndmålet nedan.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, Micasa Fastigheter i	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholm AB och SISAB utreda hur effekter av värmebölja kan inkluderas och hanteras i stadsutvecklingsprocessen			

Nämndmål: Utbildningsnämndens verksamheter bidrar till ökad biologisk mångfald

◆ Uppfylls delvis

### Förväntat resultat

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar  
Skollokaler och skolgårdar står bättre rustade mot klimatförändringar  
Nya och ombyggda skolgårdar präglas av ökad biologisk mångfald

### Ökad andel ekologiska livsmedel

Förvaltningen bedömer att målet om 70 procent ekologiska livsmedelsinköp blir svårt att nå under 2024. De upphandlade leverantörerna har haft svårigheter att leverera större kvantiteter av ekologiska livsmedel och det har även funnits brister i kvalitén på ekologiska livsmedel. I och med det ansträngda ekonomiska läget är det också utmanande för vissa skolor att öka mängden ekologiska inköp.

För att öka måluppfyllelsen kommer förvaltningen att ha en tätare dialog med serviceförvaltningen för att påverka utbud, tillgång och sortiment. Förvaltningen uppmuntrar de skolor som inte når målen att använda sig av framtagna menyer, som når målen för ekologiska inköp, koldioxidekvivalenter och näringsinnehåll.

### Beredskap för att möta klimatförändring

Förvaltningen har i samarbete med miljöförvaltningen tagit fram ett verktyg där samtliga grundskolor graderas utifrån hur sårbara de är för värmebölja. Detta verktyg är en del i förvaltningens strategi för gröna skolgårdar.

Arbetet med grönare skolgårdar redovisas under mål 3.1.2.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Måluppfyllelsen motiveras av att den största delen av förvaltningens fordon drivs med förnyelsebara drivmedel.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet

*Utbildningsnämndens transporter är hållbara.*

Nämndmål: Utbildningsnämndens transporter är hållbara

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

Klimatpåverkan av förvaltningens tjänsteresor ska minska



#### Hållbara transporter

Inga förändringar har skett under första tertialet kring förvaltningens fordon eller upphandlade transporter. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 kring transporter i genomförda upphandlingar samt antalet fordon i förvaltningens ägo.

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Måluppfyllelsen motiveras av att de i verksamhetsplanen angivna uppdragen pågår eller är genomförda. Bland annat har arbetet med att integrera rekommendationer för konstgräs med mera i funktionsprogrammet för skollokaler genomförts under perioden i samarbete med SISAB.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samråd med SISAB undersöka hur miljö- och hälsoskyddsnämndens rekommendation för konstgräs, platsgjutet gummi och gummigranulat kan integreras i skolornas funktionsprogram	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Skolornas inomhusmiljö är giffri

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

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

## Giffriga utemiljöer

I utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan uppdaterades nämndens funktionsprogram för skollokaler. I det uppdaterade programmet framgår att miljö- och hälsoskyddsnämndens rekommendation för konstgräs, platsgjutet gummi och gummigranulat ska följas vid planering och utformning av skolors utemiljö.

## Kemisäkerhet

Arbetet fortsätter med att få bort de allra skadligaste kemikalierna som förekommer i skolorna. Förvaltningen har under perioden fortsatt besöka skolor i syfte att informera om kemisäkerhet, utfasning och skadliga kemikalier och hur skolan ska använda systemstödet Chemsoft.

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

● Uppfylls helt


Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppnås helt under året i förhållande till utbildningsnämndens uppdrag. Bedömningen grundar sig främst på att nämnden prognostiserar en budget i balans efter fondförändringar.





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
















● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Nämnden prognostiserar en budget i balans efter fondförändringar. Bedömningen grundar sig också på arbetet med en effektiv lokalplanering med målet att nå en hög fyllnadsgrad i kommunala skolor

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålen *Det ekonomiska resultatet är i balans, Elever och medarbetare har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva skollokaler* respektive *Skattemedel används effektivt, till största nytta för stockholmarna*. Det ekonomiska förutsättningarna redovisas under rubriken *Uppföljning av ekonomi*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter	100 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
resultatöverföringar								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,3 %			100,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med berörda nämnder och bolagsstyrelser vidareutveckla SAMS i syfte att säkerställa att skolbehoven möts samtidigt som stadsutvecklingsprocessen är effektiv	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden och utbildningsnämnden utreda ersättningssystemet med syfte att elever och barn ska få tillgång till en likvärdig skola och förskola oavsett om denna bedrivs i privat eller kommunal regi. I detta ska särskilt beaktas kostnader för skolpliktsansvar och förskolans utbudsansvar samt att möta tillfälliga variationer av elevantal	2024-01-01	2024-06-30	
  SISAB ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram en gemensam upprustningsplan i syfte att skapa en tydlig prioritering och inriktning över vilka av stadens skolor som är i störst behov av upprustning	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka det strategiska arbetet kring samplanering och lokalförsörjning för vuxenutbildningen i syfte att åstadkomma lokaleffektivitet, samt ta fram en plan kring vilka av SISAB:s lokaler som ska användas för vuxenutbildning	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen implementera utvecklad behovsanalys för grundskolans lokalförsörjning i syfte att förbättra den stadsövergripande skolplaneringen	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utreda och ta fram förslag på hur kommunerna i gymnasierregionen kan samordna dimensioneringen av gymnasieplatser, bland annat i syfte att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen se över möjligheten för en annan ersättningsmodell för grundskolan som i högre grad säkerställer skolors grundfinansiering i syfte att möta snabba elevantalsförändringar	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska utreda hur programpenge inom den gemensamma gymnasierregionen kan justeras i syfte att kompensera kommuner med höga investerings- och hyreskostnader samt stärka den socioekonomiska kompensationen	2024-01-01	2024-12-31	



### 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.

#### Ekonomi i balans

Arbetet med åtgärdsplaner fortsätter för att uppnå en budget i balans. Arbetet omfattar samtliga skolor med underskott, även de som har fonder som täcker underskottet under innevarande år. Varje skola måste anpassa kostnaderna efter budgetförutsättningarna för att säkerställa en ekonomi i balans. Inom grundskolan visar prognosen att elevunderlaget minskar under många år framöver och skolorna behöver kontinuerligt anpassa sin verksamhet efter detta.

Förvaltningen har startat ett särskilt arbete för att ett urval av skolor med underskott ska nå en ekonomi i balans. Till dessa skolor kopplas arbetsgrupper bestående av skolledning, grundskolechef och kompetenser inom HR och ekonomi från central förvaltning. Då skolorna har olika förutsättningar förväntas arbetet också leda till att erfarenheter kan delas med resten av organisationen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fyra skolor ska få tillgänglighetsanpassade publika lokaler	2024-01-01	2024-12-31	

### 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.

#### Resurseffektiv lokalplanering

Nämndens lokalförsörjningsplan fastställdes av nämnden i april. Lokalförsörjningsplanen är

ett styrdokument för utbildningsnämndens lång- och kortsiktiga lokalplanering baserat på nämndens totala behov av lokaler. Kostnadseffektiv lokalplanering kräver att befintliga lokalresurser nyttjas fullt ut. Ur ett övergripande perspektiv betyder detta att förvaltningen strävar efter 90 procent fyllnadsgrad för kommunala grundskolor och 95 procent fyllnadsgrad för kommunala gymnasieskolor. Förvaltningen planerar år 2024–2032 att minska lokalkapaciteten i grundskolan med netto 3500 elevplatser. Vid årsskiftet var fyllnadsgraden 88% för grundskolan och 91% för gymnasieskolan.

Målsättningarna avseende fyllnadsgrad baseras på olika förutsättningar. För grundskolans del behöver elevplatser säkerställas nära hemmet. Den kommunala huvudmannen har utöver det alltid hemkommunens ansvar att kunna ta in elever under pågående termin. Det kan exempelvis vara knutet till nyanlända eller inflyttade elever men även till att hantera oförutsedda förändringar. Under 2023 har stadens kommunala skolor tagit emot nästan 900 nyanlända elever i grundskolan och cirka 200 i gymnasieskolan.

I gymnasieskolan är antagning till introduktionsprogram också hemkommunens ansvar. Gymnasieskolan har endast tre årskurser, och till skillnad från grundskolan inget krav på att erbjuda en skola nära hemmet. Därför bedömer förvaltningen att det för gymnasieskolan går att sträva efter en högre fyllnadsgrad än grundskolan.

### Lokalsamverkan med vuxenutbildning

Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen redovisas i nämndens lokalförsörjningsplan. I takt med ett sjunkande elevantal i grundskoleåldern bedömer utbildningsförvaltningen att lokaler kommer att kunna friställas till förmån för vuxenutbildning.

Ett samarbete pågår mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen kring hur lokalerna på Campus Åsö bäst kan användas.

### Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet

Under året färdigställs det så kallade HIN-projektet för enkelt avhjälpta hinder i tre skolor, Magelungsskolan, Skarpatorpsskolan och Mariaskolan. Fyra planerade projekt flyttas fram till 2025 på grund av för höga anbud, och omtag i upphandlingen har därför gjorts med syfte att sänka kostnaderna. Det gäller Beckombergaskolan, Hägerstensåsens skola, Konradsbergsskolan, samt Johannes skola. Förvaltningen har inlett ett arbete med att i kommande etapper utreda alternativa lösningar med syfte att förkorta tidplanen och sänka kostnaderna för HIN.

### Skolgårdsutveckling, lekvärdesriktlinjer och koncept för gröna skolgårdar

Förvaltningen kommer att bygga om sju skolgårdar sommaren 2024. Parallellt pågår arbete med att ta fram underlag för att bygga om fem skolgårdar 2025. Samtliga projekt syftar till att

öka den fysiska aktiviteten och grönstrukturen på gårdarna. Elever på respektive skola är delaktiga i planeringen av ombyggnationerna. Olika metoder för att skapa gröna skolgårdar testas och ska utvärderas löpande.

Ett förslag till lekvärdesriktlinjer för stadens förskole- och skolgårdar planeras till utbildningsnämnden och förskolenämnden under hösten 2024. Ärendet lämnas därefter över till kommunstyrelsen för remittering och för antagande av kommunfullmäktige. Riktlinjerna ska säkerställa tillräckliga ytstorlekar, pedagogisk kvalitet och grönska i utemiljön. Lekvärdesriktlinjerna kommer att innehålla ett särskilt avsnitt om naturlek och klimatanpassning i linje med uppdraget om att ta fram ett koncept för gröna förskole- och skolgårdar.

### Omförhandlade hyresavtal

Nedan listas de avtal som har hyrts in genom beslut på delegation sedan den senaste redovisningen i verksamhetsberättelse 2023 och fram till den 8 april 2024. Listan visar även avtal som omförhandlats med nya villkor eller som sagts upp på delegation.

Omförhandlade avtal				
Skolenhet	Adress	Hyresförändring per år	Ny avtalstid	Datum för Utbf underskrift
Nybohovsskolan	Nybohovsbacken 43	0,044 mnkr	2024-02-01 - 2027-01-31	2024-01-18
ALE Mediateket NTA/Eggeby gård	Eggeby gård 1	0,048 mnkr	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-04-08

Uppsagda för avflytt			
Skolenhet	Adress	Årshyra	Tid för avtalets upphörande
Solbergaskolan paviljong 1	Lerkrogsvägen 28	1,8 mnkr	2024-10-31
Sjöängsskolan paviljong 2	Gripsholmsvägen 29	3 mnkr	2024-10-31
Administrativ lokal	Gustavslundsvägen 168a	0,198 mnkr	2024-06-30
Sturebyskolan paviljong 2	Bastuhagsvägen 20	2,6 mnkr	2024-10-31
Söderholmskolan paviljong	Laxholmsbacken 1	1,95 mnkr	2024-12-31
Söderholmskolan annex	Laxholmsbacken 1	1,1 mnkr	2024-12-31

*Paviljonger avvecklas med hänsyn till att bygglovstiden är begränsad, i enlighet med nämndens lokalförsörjningsplan*

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.

## Utredningar kring ersättningssystem

I verksamhetsplanen för 2024 finns flera uppdrag gällande resursfördelning. Förvaltningen har påbörjat arbetet med uppdragen kring ersättningssystemet i grundskola, som syftar till en likvärdig skola oavsett huvudman och en modell som kan möta snabba elevantalsförändringar. En utredning pågår i dialog med stadsledningskontoret.

Förvaltningen ska även utreda programpengen och den socioekonomiska kompensationen inom den gemensamma gymnasiregionen. Uppdraget är påbörjat och sker inom ramen för samarbetet i *Kommunförbundet Storsthlm*.

Förvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret inlett arbetet med uppdraget att ta bort avgiften för fritidsklubbar för elever med familjer med lägre inkomst. Utredningen ska vara klar till halvårsskiftet.

## Upphandling och inköp

De upphandlingar utbildningsförvaltningen ansvarar för har genomförts i enlighet med stadens inköpsprogram, miljöprogram och övriga relevanta styrdokument. Sociala och arbetsrättsliga krav i nivå med svenska kollektivavtal har ställts, likaså miljö- och klimatkrav där det varit relevant med syfte att nå ett klimatpositivt Stockholm 2030. Beslutade upphandlingar enligt nämndens plan för upphandling 2024 fortgår.

## Inköp och avtalsuppföljning

Arbetet fortgår med att identifiera och analysera skolornas systemnyttjande i Agresso, avvikande inköpsmönster i förhållande till gällande avtal samt otillåtna direktupphandlingar. Arbetet har resulterat i att ett antal skolor erbjudits kompetenshöjande insatser för att öka systemnyttjandet och stärka upp sina interna inköpsrutiner. Under kvartal 1 2024 konstateras en positiv utveckling – systemnyttjandet har ökat till 61 procent, att jämföras med årutfallet 2023 om 57 procent.

Förvaltningen har startat ett nätverk för skolornas inköpssamordnare.

Arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för avvikelshantering och utfärdande av vite vid bristande leveranser har påbörjats.

## Portföljstyrning och utveckling av IT-stöd

De digitala stöden för stadens pedagogiska verksamheter förvaltas genom en modell som kallas portföljstyrning. En nulägesanalys av portföljens arbetsformer och utvecklingsområden har påbörjats. Analysen, som ska vara klar i juni, förväntas bidra till en samlad helhetsbild och förslag på utvecklings- och förbättringsinitiativ som behövs för en väl fungerande styrning och samverkan inom portföljen. Utvecklingen fortsätter även inom två prioriterade områden: att ta fram arbetsformer för samordning och beredning av verksamheternas behov samt arbetsformer för överlämning av projektresultat till förvaltningsorganisationen.

### **Skolplattformen - tillgänglighet**

*Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)* har granskat skolplattformen utifrån tillgängligheten. Utbildningsförvaltningen har besvarat DIGG och kommer under 2024 vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten och de brister som påpekats (ett antal brister kommer åtgärdas under 2025). DIGG har granskat webbplatser och mobila applikationer i skolplattformen. Alla dessa systemstöd kommer att bytas ut i och med upphandling av nya systemstöd.

### **Införande av nya digitala stöd**

Under 2024 införs nya digitala stöd för schema, närvaro, frånvaro, elevdokumentation samt planering och bedömning. Införandeprojekten pågår för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

### **Barn och elevregistret**

Förstudien för kommande upphandling av nytt barn- och elevregister pågår. Den ska bland annat ta fram målbild och upphandlingsstrategi samt ge förslag på olika lösningsalternativ.

### **Digitala nationella prov**

Införandet av digitala nationella prov pågår enligt plan. Skolorna informeras kontinuerligt.

### **Gemensam IT-service**

Utbyten av digitala enheter och skrivare fortgår enligt plan. Volymerna är som planerat mindre än 2023 vilket resulterat i att skolornas personal kan ägna mindre tid åt utbytet jämfört med tidigare år.










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





 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på det pågående samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen för att stötta ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Målen för antal feriejobb, Stockholmsjobb och praktikplatser för högskolestuderande bedöms komma att uppnås under året.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Alla stadens ungdomar studerar eller arbetar*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	438			439	438	437 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	52			144	85	85 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	704 st			2 083 st	2 100 st	2 000 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	84 st			90 st	90	90 st	11 000 st	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna införa en jobbgaranti för examinerade på stadens vård- och omsorgscollege. Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska vidare utreda införandet av ytterligare jobbgarantier	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB se över och revidera stadens näringslivspolicy samt ta fram en bilaga till näringslivspolicyn med en etableringsstrategi för Stockholm	2024-01-01	2024-12-31	

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.

### Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen för att utveckla arbetssätt och metoder till stöd för ungdomar som är under 20 år och inte är inskrivna i gymnasieskolan eller har hoppat av, alternativt riskerar att hoppa av eller gå ut med ofullständiga betyg. Arbetet bedrivs inom ramen för den fortsatta utvecklingen av det *kommunala aktivitetsansvaret* (KAA).

### Feriearbeten och Stockholmsjobb

Förvaltningens målsättning är att under året tillhandahålla 437 platser för feriejobb, vilket innebär att förvaltningen fortsätter utöka antalet erbjudna feriejobb även i år, en utökning med 57 platser i förhållande till 2023. Förvaltningen har utökat antalet ungdomar som anställs i egen regi från fjolårets 80 ungdomar till 90. Arbetet pågår med att matcha ungdomar mot arbetstillfällen. Utöver feriejobb planerar förvaltningen även för att tillhandahålla 85 platser för Stockholmsjobb.

### Ung företagsamhet – arbete för ett gott företagsklimat

Stadens skolor hade stora framgångar i årets regionala UF-mästerskap i mars. I konkurrens med ett hundratal gymnasieskolor från hela Stockholms län vann stadens skolor förstapriset i åtta av de tolv tävlingskategorierna. Vinnarna kommer att representera Stockholm på SM i Ung Företagsamhet i maj.

Den 16 april hölls finalen av Stockholmsnästet i Blå hallen i Stadshuset, med tolv deltagande UF-företag från olika gymnasieskolor varav nio skolor i egen regi. Finalisterna hade utsetts bland de drygt 60 gymnasieskolor i staden som erbjuder UF-företagande. Första pris tilldelades UF-företaget *Conform UF* från teknikprogrammet på Stockholm Science & Innovation School. Priset delades ut av skolborgarrådet i en ceremoni på plats i skolan den 14

maj.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Bedömningen grundar sig främst på det pågående arbetet inom Fokus Järva som beskrivs närmare under mål 1.2.1.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Alla stadens kommunala skolor är välfungerande*.

Nämndmål: Alla stadens kommunala skolor är välfungerande

● Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Kunskapsresultaten i särskilt utsatta områdens skolor höjs
--

#### **Arbetet med samverkan Fokus Järva**

I samverkan med andra fackförvaltningar fortsätter förvaltningens arbete med att stärka Järva. Det är ett långsiktigt arbete med målet att utveckla stadsdelen och ge dess invånare bästa förutsättningar och livskvalitet.

Se även rubrik *"Ökad likvärdighet och skolutveckling"* under mål 1.2.1.







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



● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Förvaltningen når sammantaget uppsatta mål för sjukfrånvaro för den första tertialen. Målet för aktivt medskapandeindex från årets medarbetarundersökning uppnås.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare*.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapande index	80	79	80	79		80	83	2024
  Sjukfrånvaro	5,5 %	4,5 %	6 %	5,5 %	5,3 %	5,3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1–14	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska arbeta för att berörda personalkategorier på samtliga skolor ges möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser för att höja kunskapsnivån i fråga om barn med NPF-diagnoser	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

 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 skapa den bästa skolan för varje elev.

### Kompetensförsörjning – locka fler till läraryrket och till Stockholms stad

Kompetensförsörjningsplanen för perioden 2025–2027 visar på utmaningar kopplade till det minskande elevunderlaget och det ekonomiska läget. Behovet av medarbetare inom de pedagogiska verksamheterna beräknas minska med cirka 290 medarbetare varav cirka 170 lärare fram till 2027. På grund av normal personalomsättning och pensionsavgångar beräknas förvaltningens rekryteringsbehov till grund- och anpassad grundskola samt till gymnasie- och anpassad gymnasieskola trots det uppgå till 1 045 medarbetare varav 730 lärare årligen fram till 2033.

Personalomsättningen inom utbildningsförvaltningen har minskat sedan förra mätningen och

är fortsatt låg bland gruppen lärare jämfört med andra yrkesgrupper inom skolan. Legitimationsgraden i förvaltningens skolor är fortsatt hög och har ökat sedan förra mätningen. Legitimationsgraden och ämnesbehörigheten varierar dock mellan skolor. Insatser pågår för att öka legitimationsgraden och ämnesbehörigheten i skolor som idag ligger lågt.

### Stockholms stads skolors vikariepool

Under tertial 1 har stadens grund- och gymnasieskolor bokat cirka 51 000 timmar från den interna vikariepoolen. Sammanlagt har 122 nya tidsbegränsat anställda barnskötare, lärare samt elevassistenter för anpassad skola anställts vid den interna vikariepoolen under perioden. Barnskötare och lärare har erbjudits möjligheten att delta i kompetenshöjande utbildning.

Förvaltningen har följt upp nöjdheten hos skolor och vikarier. Enkätresultat baserat på 103 svar visar en mycket hög nöjdhet bland skolorna. 93 procent av skolorna är nöjda med de vikarier man anlitat från vikariepoolen. När det gäller funktionaliteten i bokningssystemet anser 89 procent att den är bra. Av skolorna är 94 procent nöjda med servicen från vikariepoolen. Bland vikarierna anger 93 procent att de kan rekommendera en vän att arbeta inom Stockholms stads skolors vikariepool. Av vikarierna anger 98 procent att de får den hjälp de behöver när de kontaktar bemanningsenheten och 91 procent känner sig uppskattade som vikarier.

### Organisationsförändringar

Ett antal skolor genomför organisationsförändringar för att anpassa verksamheten till ett minskat elevunderlag och ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen ger stöd genom hela processen och vid två tillfällen under vårterminen har förvaltningen genomfört workshops i organisationsförändring och neddragningar. Att snabbt hitta nya placeringar för de som är övertaliga vid sin skola är en särskilt prioriterad uppgift.

Därutöver har riktade insatser getts till ledningsgrupper vid behov i samband med organisationsförändringar.

Arbetet med att implementera kommunfullmäktiges beslut om chefsstruktur har påbörjats och är under våren i en analysfas.

### Heltid som norm

Förvaltningen har under våren fortsatt att arbeta enligt den stadsgemenamma intentionen om att som huvudregel erbjuda tillsvidareanställningar på heltid. En jämförelse med föregående år visar att andelen deltidsanställningar har minskat något jämfört med tidigare år och att andelen heltidsanställningar fortsatt ligger på en hög nivå. Över 90 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna i förvaltningen har en heltidsanställning.

## Fortsatt arbete för en minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron uppgick i februari 2024 till totalt 5,6 procent (2023: 5,5 procent), mätt som ett genomsnitt över de 12 senaste månaderna (kvinnor 6 procent och män 4,6 procent)..

Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar att uppnå målet om en total sjukfrånvaro om 5,3 procent.

Årsmålet för korttidssjukfrånvaron (sjukfrånvarodag 1–14) är 2,3 procent och i februari var korttidssjukfrånvaron 2,4 procent (2023: 2,6 procent) vilket betyder att förvaltningen är nära målet. Kvinnor och män har samma korttidssjukfrånvaro (dag 1–14).

Långtidssjukfrånvaron (dag 15–90) uppgick i februari till 1 procent vilket även det är på samma nivå som föregående år. Kvinnor har i likhet med tidigare år en högre långtidssjukfrånvaro än män (kvinnor 1,15 procent, män 0,7 procent).

## Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Implementering av stödmaterialet för hot och våld har påbörjats under våren. Ett APT-material med temat hot och våld är framtaget och finns tillgängligt för förvaltningen på intranätet. Under våren genomförs även IA-skolan och uppdragsdialoger i syfte att förbättra förvaltningens kunskaper om IA-systemet samt om hot och våld. Under våren genomför förvaltningen tre elevskyddsombudsutbildningar.

## Resultat från medarbetarenkäten

Resultatet på förvaltningsövergripande nivå är positivt. AMI (Aktivt medarbetarindex), som är ett sammanvägt index uppgick i år till 80 enheter, vilket är en enhet mer än föregående år och i enlighet med det uppsatta målet. Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten var i likhet med föregående år hög, 88 procent. Under våren kommer verksamheterna att arbeta med resultatet. Förvaltningen tillhandahåller information och stödverktyg och ett chefsseminarium har genomförts för att ge stöd till chefer i arbetet.

## Motverka diskriminering och verka för lika rättigheter

Arbete pågår utifrån befintlig handlingsplan för aktiva åtgärder. En digital introduktion i lika rättigheter och möjligheter finns tillgänglig på intranätet. Arbetet med att utveckla den digitala introduktionen med information om antisemitism, afrofofi, islamofobi och rasism mot samer löper på enligt plan.

## Lönebildning

Samtliga centrala kollektivavtal (HÖK) med undantag av AkademikerAlliansen har löpt ut per 31 mars. Löneöversynen har därför i ett första skede genomförts för medlemmar i AkademikerAlliansen med utbetalning av ny lön i april.

Vårens avtalsförhandlingar krävde medling i flera fall och strejkvarsel från Kommunal och Vårdförbundet. Kommunal avblåste varslet och nytt ettårigt avtal tecknades innehållande individgaranti.

Även för Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna) och Sveriges Lärare tecknades nya ettåriga avtal med garanterade utfallsnivåer men utan individgaranti. Löneöversynsprocessen för medarbetare i dessa förbund samt medarbetare som är oorganiserade har påbörjats centralt i staden.







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



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



 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Till måluppfyllelsen bidrar att i verksamhetsplanen angivna uppdrag och aktiviteter i stor utsträckning har inletts, bland annat arbetet med att bygga upp en krigsorganisation i skolorna.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Skolan kan upprätthålla verksamheten vid en större samhällsstörning*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				57,41 %		60 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		81 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Skolan kan upprätthålla verksamheten vid en större samhällsstörning

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

Prioriterade insatser för att öka verksamhetens förmåga inom civil beredskap

#### Krigsorganisation

Förvaltningen har inlett arbetet med en krigsorganisation på skolorna. Arbetet organiseras i två spår – att höja kunskapen om civil beredskap för skolledningar och medarbetare samt att ta fram lokala krigsledningsplaner på skolorna. Informationsinsatser har genomförts på gymnasieskolorna och information till grundskolorna är under planering.

Införandet sker inledningsvis på utvalda pilotskolor under april och maj. Med erfarenhet från pilotskolorna så planeras arbetet med en krigsorganisation starta på alla skolor efter sommaren.

Under våren genomfördes en beredskapsövning för utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

#### Måltidsberedskap

En försöksverksamhet för att bygga upp beredskapslager för skolmåltider pågår under året på utvalda skolor. Under våren påbörjas successivt uppbyggnaden av beredskap i skolköken. Målet är beredskap för fem dagars måltidsförsörjning vid uteblivna leveranser. Tillagningsköken är primärt mål för arbetet. Under våren har samtliga tillagningskök fått information och utbildning samt en *krispärm* som förvaltningen tagit fram som stöd för skolköken i händelse av kris. Information till skolor med mottagningskök genomförs under 2024.

Förvaltningen deltar även i servicenämndens uppdrag kring ett centralt omsättningslager för förbrukningsmateriel, i syfte att höja stadens beredskapsförmåga.

## Informationssäkerhet, dataskydd och integritet



Under perioden har 24 informationssäkerhetsincidenter rapporterats in och hanterats. Förvaltningen har genomfört tekniska och administrativa åtgärder så att incidenterna inte upprepas. Av dessa 24 har tre personuppgiftsincidenter anmälts vidare till *Integritetsskyddsmyndigheten* (IMY). Antalet inrapporterade incidenter är fler än under samma period föregående år vilket bland annat skulle kunna vara en effekt av riktade insatser kring incidentrapportering på förvaltningen.

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på att de uppdrag och aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen i stor utsträckning är påbörjade eller genomförda under perioden. Till exempel har utbildningsinsatser genomförts för att stödja skolorna i att använda kamerabevakning i trygghetsskapande syfte och det fortsatta arbetet mot felaktiga utbetalningar.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Skolan är en trygg och säker plats för elever och medarbetare*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

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.

### Förebyggande säkerhetsarbete

#### Hot och våld

Det nya stödmaterialet kring hot och våld har kommunicerats till skolorna. Det förebyggande arbetet mot så kallat *pågående dödligt våld* (PDV), har fortsatt med riktade utbildningsinsatser och användarstöd i säkerhetsverktyget *Cosafe*. Under våren pågår ett arbete för att inkludera stadens cirka 450 modersmåls lärare och annan ambulerande personal som användare i *Cosafe*.

#### Kamerabevakning

Förvaltningen har under våren fortsatt följa upp efterlevnaden av *Anvisningar om kamerabevakning i skolan* och genomfört utbildningsinsatser för skolorna. Syftet är att stödja skolorna i att kunna använda kamerabevakning i trygghetsskapande syfte och säkerställa att all kamerabevakning inom Stockholms kommunala skolor sker på ett korrekt sätt.

#### Systematiskt brandskyddsarbete

Cirka 15 skolor har under våren genomgått besiktning kring det systematiska brandskyddsansvaret. Besiktningarna genomförs i samverkan med S:t Erik Försäkring, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och ett oberoende besiktningsbolag.

### Trygghetsskapande åtgärder

Förvaltningen ansöker om budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder på skolgårdar dit allmänheten har tillträde. Förvaltningen har i dialog med SISAB valt ut Hagsätraskolan där det finns behov av åtgärder. Åtgärderna avser investeringsutgifter i den fysiska utemiljön i form av förstärkt belysning till en kostnad om 1,3 mnkr, och de ska slutföras under 2024 (se bilaga 4).

Syftet med samtliga åtgärder är att förhindra brottsliga handlingar samt öka tryggheten i området. Förvaltningen kommer dock att vara restriktiva med ansökningar under resten av året med anledning av att kapitalkostnaderna bärs av skolverksamheten. Förvaltningen anser att bidraget ska ses över så att inte enbart investeringsutrymmet, utan även kapitalkostnader bärs av staden centralt och inte belastar elevpengen.

Förvaltningen återkommer i verksamhetsberättelsen med uppföljning av beviljade investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder under 2023.

### Våldsbejakande extremism

Förvaltningen har reviderat handlingsplanen mot våldsbejakande extremism som biläggs tertialrapporten. Nytt för i år är ett ökat fokus på ensamagerande gärningspersoner.

### Arbete mot välfärdsbrottslighet

#### **Insatser inom ramen för upphandlad lokalvård**

Inom ramen för det stadsövergripande kategoriarbetet lokalvård, som utbildningsförvaltningen ansvarar för, har en granskning av arbetsrättsliga villkor påbörjats. Granskningen beräknas vara slutförd under våren 2024. Ett flertal av stadens lokalvårdsleverantörer berörs av granskningen som genomförs i samarbete med ett av stadens bostadsbolag och utvalda stadsdelsförvaltningar.

Under våren har arbetet fortsatt med att identifiera riskfaktorer kopplade till avtalsområdet lokalvård och utifrån det har ett förslag på checklista tagits fram. Checklistan ska vara ett stöd i riskbedömningen för att se om det finns behov av fördjupade kontroller eller uppföljning av leverantörer.

Då tjänsten upphandlas genom *lagen om offentlig upphandling* har viss anpassning behövt göras i riskprofilens struktur. Riskfaktorer har identifierats och utifrån det har ett förslag på checklista tagits fram. Checklistan ska vara ett stöd i riskbedömningen om det finns behov av fördjupade kontroller eller uppföljning av leverantörer.

#### **Kontroll av ersättning till andra huvudmän**

Det förebyggande arbetet mot felaktiga utbetalningar till andra skolhuvudmän utvecklas genom omvärldsbevakning, kompetensutveckling och samverkan. Förvaltningen har under första tertialet upptäckt och utrett ett par specifika ärenden som har påverkat bidrag till fristående skolor.

Förvaltningen har arbetat proaktivt mot huvudmän som brustit i rutinen att informera om förändringar i elevregistreringar. Samverkan med andra myndigheter kring skolpliktsfrågor har resulterat i att flertalet felaktigheter upptäckts. I de fall det finns syskon i förskoleåldern sker samverkan även med förskoleförvaltningen.













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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på förvaltningens arbete för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna kopplat till utbildningsnämndens ansvarsområde. Under perioden har särskilt arbetet mot antisemitism och för hbtqi-personers rättigheter uppmärksamrats.

Bedömningen motiveras av de resultat och den verksamhet som beskrivs under nämndmålet *Skolan förmedlar demokratiska värden och mänskliga rättigheter*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna med stöd av representanter från minoriteter samt experter genomföra åtgärder från kartläggningen "Antisemitism i Stockholms skolor"	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med kulturnämnden och utbildningsnämnden samordna stadens deltagande i 250-årsjubileet för Judiskt liv i Sverige och gå in som samverkandepartner i firandet i Stockholm år 2025	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska arbeta för att skolorna ökar sin kompetens om hbtqi-personers rättigheter i samverkan med interna och externa aktörer och verka för att fler skolor genomgår stadens hbtqi-utbildning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Skolan förmedlar demokratiska värden och mänskliga rättigheter

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

Arbete för att stärka demokratin och tillgodose de mänskliga rättigheterna

### Antisemitism

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med stadsledningskontoret påbörjat ett arbete med



att ta fram en plan för aktiviteter och åtgärder för att utveckla stadens och skolornas arbete mot antisemitism samt öka kunskaperna om antisemitismens historiska bakgrund och samtida uttryck. Utgångspunkten vid planeringen har varit den rekommendation som framkom vid kartläggningen ”Antisemitism i Stockholms skolor” samt den dialog som förts med representanter från den judiska minoriteten och andra myndigheter och organisationer. Förvaltningen kommer att erbjuda grundläggande och fördjupande fortbildningar till skolpersonal.

Förvaltningen deltar i planeringen inför ”250 år av judiskt liv i Sverige” som genomförs 2025. Tankar och olika idéer har tagits fram på hur utbildningsförvaltningen och skolor kan delta i firandet. Stockholms stad kommer ha en jubileumsvecka mellan den 5 och 9 maj 2025, där olika aktiviteter ska erbjudas stadens medborgare. Tanken är att 250-årsfirandet ska stärka och öka kunskaperna om judiskt liv bland barn, unga och vuxna. Jubiléet kommer att vara nationellt.

### Hbtqi

Förvaltningen har beviljat ett antal skolor under 2024 medel för att öka kunskaperna om hbtqi och normmedvetenhet. Åtta av stadens grundskolor har sedan tidigare genomfört stadens hbtqi-diplomering. Ytterligare en skola kommer att genomföra stadens diplomering under året och några skolor ska certifieras igen för att säkerställa att kunskaperna om normer och hbtqi består på skolan och att nyanställd personal inkluderas i arbetet.

I lektionsprogrammet *Mentorer i våldsprevention* (MVP) för högstadiet och gymnasiet ingår lektioner som utmanar heteronormen, vilket gör att elever får ökade kunskaper och skolpersonal tränas i att samtala om hbtqi-rättigheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i EU-projekt som bidrar till verksamhetsutveckling	2024-01-01	2024-12-31	
 Delta i EUROCITIES-nätverket och specifika nätverk inom EUROCITIES för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte	2024-01-01	2025-01-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Prognos årsutfall 2024

Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget efter fondförändring i prognosen per april. Prognosen bygger på att resultatensheternas fonder kommer att minska med 67,1 mnkr.

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Summa kostnader</b>	<b>23 124,8</b>	<b>22 923,6</b>	<b>201,2</b>
Drift och underhåll	23 009,8	22 808,6	201,2

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Kapitalkostnader	115,0	115,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 737,7</b>	<b>-2 718,4</b>	<b>-19,3</b>
<b>Nettoutfall</b>	<b>20 387,1</b>	<b>20 205,2</b>	<b>181,9</b>
Beräknade prestationsförändringar			-249,0
<b>Summa justerat nettoutfall</b>			<b>-67,0</b>
Ingående resultatfond från 2023			547,6
Resultatöverföring till 2025			-480,5
<b>Nettoutfall efter resultatfond</b>			<b>0,0</b>

Investeringar, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse
Investeringsutgifter	101,1	101,1	0,0

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 minskning av budgeten med totalt 249,0 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Prestationsförändringarna består av en minskning med 148,7 mnkr för grundskola inklusive fritidshem och anpassad grundskola och en minskning med 100,3 mnkr för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Prestationsförändringarna redovisas även under respektive verksamhetsområde.

Elevantalsutvecklingen jämfört med förra året och jämfört med antagandet i nämndens verksamhetsplan för 2024 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 stockholms elever i grundskola och gymnasieskola, egen regi samt andra huvudmän\**

Grundskola	VB 2023	Andel %	VP 2024	Årsprognos T1 2024	Andel %
I kommunala skolor i Stockholms stad	76 235	74%	75 700	75 500	74%
I kommunala skolor i annan kommun	987	1%	960	932	1%
I fristående skolor	25 808	25%	25 700	25 448	25%
<b>Totalt i grundskola</b>	<b>103 030</b>	<b>100%</b>	<b>102 360</b>	<b>101 880</b>	<b>100%</b>
Gymnasieskola	VB 2023	Andel %	VP 2024	Årsprognos T1 2024	Andel %
I kommunala skolor i Stockholms stad	11 700	40%	12 030	11 910	40%
I kommunala skolor i annan kommun	3 345	11%	3 379	3 385	11%
I fristående skolor	14 500	49%	14 763	14 785	49%
<b>Totalt i gymnasieskola</b>	<b>29 545</b>	<b>100%</b>	<b>30 172</b>	<b>30 080</b>	<b>100%</b>

\*exklusive anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Andelen stockholmselever i grundskolor och gymnasieskolor i egen regi beräknas vara oförändrad jämfört med förra året. Elevantalet inom grundskola har nu börjat minska efter att ha legat i en platåfas. För skolorna i egen regi beräknas antal elever minska med drygt 500 elever jämfört med förra året. Antagandet är att minskningen kommer att pågå under en lång tid, sannolikt de närmsta tio åren. Antal gymnasieelever i egen regi ökar något jämfört med förra året, liksom det totala antalet för samtliga huvudmän.

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 2023.

### Investeringar

Nämnden beräknar att de totala investeringsutgifterna för 2024 kommer att uppgå till 102,4 mnkr, vilket innebär att nämndens budget för investeringar är i balans. Detta under förutsättning att ansökan om budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder gällande Hagsätraskolan om 1,3 mnkr blir godkänd.

Prognosen för de fördelade investeringsmedlen beräknas följa tilldelade budgetanslag. Således beräknas prognosen för grundskolorna bli 28,8 mnkr och för gymnasieskolorna 15,3 mnkr. Nyetableringsstödet beräknas till 36,5 mnkr inom grundskoleverksamheten och 14,4 mnkr inom gymnasieverksamheten. Nyetableringsstöd syftar till att stimulera skolorna till egna kapacitetshöjande åtgärder, vilka leder till att skolans totala kapacitet höjs. Därtill tillkommer 2,0 mnkr som fördelas efter beslut av central förvaltning samt 4,1 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 36,5 mnkr och prognosen för helåret är 115 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. I denna tertialrapport redovisas inte några omslutningsförändringar.

### Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering för tillkommande investeringsutgifter om 1,3 mnkr som syftar till trygghetsskapande åtgärder vid

Hagsätraskolan. Se bilaga 4 där åtgärden beskrivs.

## Prognos per verksamhetsområde

Driftverksamhet, netto, mnkr	VP 2024	Bokfört tom april - tertial 1	Utfall i % av årsbudget (riktvärde 33,3%)	Avvikelse prognos april - tertial 1
Förskola	0,0	8,4		0,0
Grundskola inklusive fritidshem och anpassad grundskola	16 205,5	5 173,1	31,9%	-67,7
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	3 827,4	1 179,2	30,8%	0,7
Nämnd och övergripande	354,2	130,6	36,9%	0,0
<b>Netto</b>	<b>20 387,1</b>	<b>6 491,4</b>	<b>31,8%</b>	<b>-67,0</b>
<b>Resultatfond från 2023</b>				<b>547,6</b>
<b>Resultatfond till 2025</b>				<b>-480,5</b>
<b>Totalt resultat</b>				<b>0,0</b>
<b>Investeringar, mnkr</b>	<b>101,1</b>	<b>9,7</b>	<b>9,6%</b>	<b>0,0</b>

För perioden januari-april har nämnden förbrukat 31,8 procent av 2024 års budget. Tas hänsyn till årets prestationsminskningar ligger förbrukningen på 32,2 procent. Utfallet för förskola avser nämndens uppdrag som utförare av omsorg på obekvämt arbetstid och intäkt från förskoleförvaltningen som motsvarar kostnaden är ännu inte bokförd. 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 67,1 mnkr.

Prognosen totalt sett för skolorna i egen regi visar ett underskott med sammanlagt 73,8 mnkr. Grundskolorna står för ett underskott om 57,5 mnkr och gymnasieskolorna ett underskott om 16,3 mnkr. Vidtagna åtgärder på grund av skolornas stora underskott 2023 samt förbättrade budgetförutsättningar 2024 bidrar till att skolornas underskott beräknas bli mycket lägre än förra året.

När det gäller de 130 grundskoleenheterna så har drygt hälften en budget i balans och drygt trettio har ett underskott på mellan en och fyra mnkr. Underskott på över fyra mnkr har tre enheter. När det gäller de 27 gymnasieskolorna så har 20 skolor en budget i balans och fyra skolor har ett mindre underskott på upp till en mnkr. Tre skolor har underskott på över fyra mnkr.

Arbete med åtgärdsplaner pågår för att uppnå en budget i balans. Detta gäller samtliga skolor med underskott, även de som har fonder som täcker underskottet under innevarande år. Det är

viktigt att anpassa kostnaderna efter budgetförutsättningarna snarast möjligt för en ekonomi i balans.

Ett särskilt arbete gällande grundskolorna har startats för att de skolor som har störst underskott ska nå en ekonomi i balans. Till dessa skolor kopplas arbetsgrupper bestående av grundskolechef, rektor, administrativ chef, controller samt HR-konsult och arbetet leds av en styrgrupp. Sedan en längre tid tillbaka pågår ett liknande arbete med vissa gymnasieskolor.

Då antalet elever inom grundskolan kommer att minska under många år framöver kommer skolorna kontinuerligt behöva anpassa sin verksamhet efter detta och åtgärdsplaner kommer att behöva tas fram.

Enligt regeringens förslag till vårändringsbudget för 2024 så sker ett tillskott till skolväsendet på 500 mnkr för 2024 som kan komma att innebära ungefär 45–50 mnkr ytterligare till Stockholm. Detta kommer att troligen förbättra skolornas prognoser för året.

Nämnden redovisar trots skolornas underskott ändå en budget i balans efter fondförändringar. Det beror på att skolornas fonder minskas, men även andra mindre budgetavvikelse som innebär överskott. För verksamhetsområdet grundskola inklusive fritidshem och anpassad grundskola består den prognostiserade budgetavvikelsen främst av följande:

- skolors underskott
- överskott gällande budgetreserver för att täcka anslagsenheters underskott

För verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola består budgetavvikelsen främst av följande:

- skolors underskott
- överskott gällande budgetreserver för att täcka anslagsenheters underskott

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

#### Grundskola inklusive anpassad grundskola och fritidshem

Drift, netto, mnkr	Budget (VP)	Prestationsförändring	Prognos	Avvikelse
Grundskola inklusive fritidshem och anpassad grundskola	16 205,5	-148,7	16 124,5	-67,7
<b>Ingående fond från 2023</b>				438,6
<b>Utgående fond till 2025</b>				-386,4
<b>Resultat efter fonder</b>				<b>-15,5</b>

#### Uppföljning av driftbudget – totalt för verksamhetsområdet

Grundskoleverksamheten inklusive fritidshem och anpassad grundskola redovisar ett underskott om 67,7 mnkr före fondförändring och 15,5 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 prestationsförändringarna beräknas uppgå till en minskning med 148,7 mnkr. Elevantalsförändringen jämfört med kommunfullmäktiges budget beskrivs mera detaljerat enligt följande.

Grundskoleverksamhetens schablonbudget beräknas minska med totalt 150,1 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Elevminskningen i egen regi beräknas till cirka 820 elever. I fristående grundskolor beräknas elevminskningen till cirka 700 elever medan antal elever i andra kommuners grundskolor beräknas minska med cirka 60 elever.

Antalet barn inskrivna i fritidshem beräknas minska med cirka 1 450 barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. I minskningen ingår cirka 900 barn i egen regi och cirka 550 barn i fristående skolor och i andra kommuner. Totalt innebär volymförändringen en schablonminskning om 74 mnkr, samtidigt som intäkterna från vårdnadshavarnas avgifter beräknas minska med 13,4 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget. Inom den öppna fritidsverksamheten (fritidsklubb) beräknas barnantalet öka med cirka 1 700 barn, vilket motsvarar en schablonökning om 14 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Inom anpassad grundskola beräknas elevantalet öka med cirka 80 elever, varav en ökning med cirka 75 elever i egen regi och en ökning med 5 elever i fristående anpassad grundskola och anpassad grundskola i andra kommuner. Det motsvarar en schablonökning om cirka 48,0 mnkr.

### **Grundskolor i egen regi**

Skolorna redovisar ett sammanlagt underskott om 57,5 mnkr före fondförändring och 5,3 mnkr efter fondförändring. Detta kan jämföras med ett underskott med 220,3 mnkr före och 35,9 mnkr efter fondförändring i bokslutet 2023.

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 53,3 mnkr och anslagsenheterna ett underskott om 4,2 mnkr.

När det gäller de 130 grundskoleenheterna så har drygt hälften en budget i balans och drygt trettio har ett underskott på mellan en och fyra mnkr. Underskott på över fyra mnkr har tre enheter. 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.

Arbete med åtgärdsplaner pågår för att uppnå en budget i balans. Detta gäller samtliga skolor med underskott, även de som har fonder som täcker underskottet under innevarande år. Det är viktigt att anpassa kostnaderna efter budgetförutsättningarna snarast möjligt för en ekonomi i

balans. Ett särskilt arbete gällande grundskolorna har startats för att de skolor som har störst underskott ska nå en ekonomi i balans. Till dessa skolor kopplas arbetsgrupper bestående av grundskolechef, rektor, administrativ chef, controller samt HR-konsult och arbetet leds av en styrgrupp.

### Resultatenheter

Ingående fond 2024 mnkr	
Ingående fond resultatenheter 2024	438,6
<b>Totalt ingående fond grundskola</b>	<b>438,6</b>
Utgående fond 2024 mnkr	
Resultatenheter med överskott (110)	432,1
Resultatenheter med underskott (18)	-45,7
Resultatenheter med fond +/- 0 (0)	0,0
<b>Totalt utgående fond grundskola</b>	<b>386,4</b>

Grundskoleverksamhetens 128 resultatenheter har en sammanlagd ingående fond om 438,6 mnkr. Ett överskott om 386,4 mnkr beräknas föras över till 2025, vilket innebär att fonderna minskas med 52,2 mnkr. Ingen resultatenhet riskerar att avvecklas i samband med bokslutet. Detta på grund av beslutet i kommunfullmäktige som innebär att resultatenheter har två år på sig att täcka ett underskott i stället för ett år enligt tidigare regler.

### Anslagsenheter

Grundskoleverksamhetens två anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 4,2 mnkr. Ingen av dessa har möjlighet att bli resultatenhet i samband med bokslutet 2024.

### Övrigt, grundskola och anpassad grundskola i egen regi

Avseende övriga avvikelser redovisas ett överskott avseende reserver för att täcka anslagsenheternas underskott.

### Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Drift, netto, mnkr	Budget (VP)	Prestationsförändring	Prognos	Avvikelse
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	3 827,4	-100,3	3 726,4	0,7
<b>Ingående fond från 2023</b>				92,1
<b>Utgående fond till 2025</b>				-89,4
<b>Resultat efter fonder</b>				<b>3,4</b>

### Uppföljning av driftbudget – totalt för verksamhetsområdet

Gymnasieverksamheten inklusive anpassad gymnasieskola redovisar ett överskott om 0,7 mnkr före fondförändring och 3,4 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 prestationsförändringarna beräknas till en minskning med 100,3 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 1 040 elever, vilket ger en total schablonminskning om 119,3 mnkr. Denna minskning jämfört med kommunfullmäktiges budget består av en minskning av antalet elever i egen regi med cirka 250 elever, vilket motsvarar en schablonminskning om 28,8 mnkr, och en minskning av antalet elever i fristående gymnasieskolor/andra kommuner med cirka 790 elever, vilket motsvarar en schablonminskning om 90,5 mnkr.

Antalet elever i anpassad gymnasieskola ökar med cirka 15 elever totalt jämfört med kommunfullmäktiges budget och ger en sammanlagd schablonökning med 19,1 mnkr. Elevökningen är fördelad med 6 elever fler i egen regi och 9 elever i fristående skolor/andra kommuner.

## Gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor i egen regi

Gymnasieskolorna i egen regi redovisar i sina inlämnade prognoser ett underskott om 16,3 mnkr före och 13,6 mnkr efter fondförändring. Detta kan jämföras med ett underskott med 51,2 mnkr före och 23,6 mnkr efter fondförändring i bokslutet 2023.

När det gäller de 27 gymnasieenheterna så har 20 enheter en budget i balans och fyra har ett mindre underskott på upp till en mnkr. Tre skolor har underskott på över fyra mnkr. Ett arbete pågår med att vidta åtgärder vid de skolor som visar underskott.

## Resultatenheter

Ingående fond 2024 mnkr	
Ingående fond resultatenheter 2024	92,1
<b>Totalt ingående fond gymnasieskola</b>	<b>92,1</b>
Utgående fond 2024 mnkr	
Resultatenheter med överskott (19)	105,6
Resultatenheter med underskott (3)	-16,2
<b>Totalt utgående fond gymnasieskola</b>	<b>89,4</b>

De 22 resultatenheterna inom gymnasieverksamheten har sammanlagt en positiv ingående fond som uppgår till 92,1 mnkr. I prognosen redovisar resultatenheterna ett underskott om 4,5 mnkr före och 1,8 mnkr efter fondförändring. Ett överskott om 89,4 mnkr prognostiseras att överföras till 2025, vilket innebär att fonderna minskas med 2,7 mnkr. Ingen resultatenhet

riskerar att avvecklas i samband med bokslutet. Detta på grund av beslutet i kommunfullmäktige som innebär att resultatenheter har två år på sig att täcka ett underskott i stället för ett år enligt tidigare regler.

### Anslagsenheter

Gymnasieverksamhetens 10 anslagsenheter redovisar ett sammanlagt underskott om 11,7 mnkr.

### Övrigt - gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i egen regi

Överskott redovisas som beror på reserver för att täcka anslagsenheternas underskott.

### Nämnd och övergripande verksamhet

Drift, netto, mnkr	Budget (VP)	Prestationsförändring	Prognos	Avvikelse
Nämnd och övergripande verksamhet	354,2		354,2	0,0
Ingående fond från 2023				16,8
Utgående fond till 2025				-4,7
<b>Resultat efter fonder</b>				<b>12,1</b>

### Uppföljning av driftbudget – totalt för verksamhetsområdet

Nämnd och övergripande verksamhet visar en budget i balans före fondförändring och ett överskott om 12,1 mnkr efter fondförändring. Avvikelsen beror främst på att Språkcentrum går med underskott med 12,1 mnkr och därmed minskar sin fond.

Språkcentrums resultatfond är kopplad till nämnd och övergripande verksamhet på grund av att enhetens verksamhet avser både grundskola och gymnasieskola. Kostnaderna i verksamhetens prognos ligger dock under respektive verksamhetsområde, grundskola och gymnasieskola. Detta innebär att Språkcentrums budgetavvikelse före fondförändring inte finns under nämnd och övergripande verksamhet. Det gör dock budgetavvikelsen i form av fondförändring som påverkar resultat efter fonder.

### Resultatenheter

<b>Ingående fond 2024 mnkr</b>	
Ingående fond resultatenheter 2024	16,8
<b>Totalt ingående fond nämnd och övergripande</b>	<b>16,8</b>
<b>Utgående fond 2024 mnkr</b>	
Resultatenheter med överskott (2)	4,7
Resultatenheter med underskott (0)	
<b>Totalt utgående fond nämnd och övergripande</b>	<b>4,7</b>

De två resultatenheterna inom avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa har en positiv ingående fond som uppgår till 16,8 mnkr. Ett överskott om 4,7 mnkr kommer att överföras till

2025, vilket innebär att fonderna minskas med 12,1 mnkr beroende på underskott för Språkcentrum.

## Redovisning av synpunkter och klagomål

### Skolinspektionsärenden i grundskolan

Under perioden januari till mars 2024 gjordes tio anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Detta är en minskning jämfört med 2023 då det inkom 16 anmälningar.

Samtliga tio anmälningar gällde kränkande behandling. Av dessa har Skolinspektionen meddelat beslut i fyra ärenden. I inget av fallen har inspektionen gett kritik.

Med tanke på att det går närmare 80 000 elever i Stockholms kommunala grundskolor är det små siffror. Det går inte att dra några slutsatser från att anmälningarna minskat från 16 till 10.

### Synpunkter och klagomål inom grundskolan

På skolornas webbplatser finns ett formulär som kan användas av vårdnadshavare för att rapportera in synpunkter och klagomål. Formuläret ska ses som ett av flera sätt för skolorna att möta klagomål och synpunkter. I dag tas de ofta emot via e-post, telefonsamtal eller löses på plats i samtal med elevens lärare eller fritidshemskontakt.

Den gemensamma sammanställningen från grundskolorna visar att det under andra halvåret 2023 har rapporterats in 426 klagomål och synpunkter via webbformuläret. Från att förra året ha ökat med 70 procent är antalet nu nästan tillbaka på samma nivå som 2022. Den generellt ökade anmälningsbenägenheten hos vårdnadshavare avspeglar sig inte i denna statistik.

Av de totalt 426 ärendena är 154 klagomål och synpunkter som rör diskriminering och kränkande behandling av elev. Här har den största minskningen sedan förra året skett, från 657 till 154. Trolig förklaring kan vara att dessa klagomål också 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 och antalet synpunkter 24. Denna siffra är i stort sett oförändrad sedan föregående år. Variationen i ärendena är stor men återkommande områden är kommunikation och information.

Antalet klagomål och synpunkter som gäller den fysiska miljön uppgår till 44. Inom denna kategori har vi sett en minskning de senaste tre åren. I den här kategorin varierar frågeställningarna. Under senaste mätperioden kom det in synpunkter och klagomål på bland annat städning samt öppettider på skolorna.

## Skolinspektions tillsyn och kvalitetsgranskning i gymnasieskolan

Under läsåret 2022/23 och 2023/24 har flera gymnasieskolor och en anpassad gymnasieskola genomgått olika typer av granskningar av Skolinspektionen. Under första kvartalet i år har tillsynen av Spånga och Bromma gymnasium avslutats. Därmed är alla granskningar avslutade. Mot bakgrund av vissa brister och utvecklingsområden som Skolinspektionen pekat på och som är åtgärdade på kort sikt, kommer dock huvudmannen och skolorna fortsätta arbetet även på längre sikt.

## Synpunkter och klagomål inom gymnasieskolan

Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras ute på skolorna. Om man är missnöjd med något på sin skola kan man anmäla detta via ett formulär på skolans webbplats. Allmänheten kan också framföra klagomål via formulär på Stockholms stads webbplats, genom kontakt med Kontaktcenter eller genom att vända sig direkt till förvaltningen.

Den gemensamma sammanställningen från gymnasieskolornas webbformulär visar att det under det andra halvåret 2023 har rapporterats in 108 klagomål och synpunkter. Av dessa är 28 klagomål och synpunkter som rör diskriminering och kränkande behandling av elev. Dessa klagomål finns också inom ramen för anmälan till huvudmannen gällande kränkande behandling. Många av anmälningarna handlar om skolornas hantering av kränkande behandling samt om hur man informerar om åtgärder kring dessa. Dessutom har 39 klagomål och synpunkter som rör skolsituation för elev samt 32 som gäller fysiska miljöer, exempelvis lokaler, inkommit. 9 ärenden faller under kategorin Övrigt.

Under perioden januari till april har två klagomålsärenden inkommit direkt till förvaltningen.

## Övrigt

### Verksamhetsförändringar inom grundskola och anpassad grundskola

Efter avslutad ombyggnation av Bäckahagens skola återtas verksamheten anpassad grundskola, årskurs 7–9, med start hösten 2024. Verksamheten har under tiden för ombyggnationen varit lokaliserad till Rågsveds grundskola. Rågsveds grundskola återgår samtidigt till organisationen årskurs 1–6 avseende anpassad grundskola

Lillholmsskolan startar hösten 2024 anpassad grundskola, årskurs 1–3, i enlighet med genomförandebeslut 2.6.3–10498/2015.

Beslut har tagits i utbildningsnämnden att verksamheterna på Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan slås samman och bildar en ny enhet, Blommensbergsskolan, från höstterminen 2025. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att bygga en ny skola där Ekensbergsskolan står idag.

## Skolpliktsbevakning

### **Uppskjuten skolplikt**

Förvaltningen har fram till och med den 5 april 2024 handlagt och beslutat i ärenden om uppskjuten skolplikt till förskoleklass för 61 barn. Av dessa har 44 varit bifall. Förvaltningen har genomfört informationsinsatser riktade mot fristående och kommunala förskolor i syfte att få in ansökningarna om uppskjuten skolplikt i god tid inför läsåret 24/25.

### **Oplacerade elever**

I april 2024 är det 856 elever som inte har en registrerad skolplacering, att jämföra med april 2023 då det var 1 068 oplacerade elever. Antalet oplacerade elever i BER har därmed minskat med ca 20 procent.

## Skolplacering i grundskolan

Inför läsåret 2024/2025 inkom cirka 17 000 ansökningar till förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Stadens e-tjänst för ansökan till skolorna användes av ca 97 procent av vårdnadshavarna i samband med ansökan, vilket är oförändrat jämfört med 2023. Resterande ca treprocent av ansökningarna gjordes via blankett.

Av de som aktivt sökte till förskoleklass antogs 95 procent till någon av sina tre sökta skolor, vilket är samma nivå som förra året. En viktig orsak till att så många fått sitt önskade val är att förvaltningen haft en god planering av tillgängliga platser i relation till hur sökmönstren ser ut.

## Resultat av den preliminära antagningen till Stockholms stads gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor 2024

Drygt 32 500 elever har sökt till gymnasieskolan i stockholmsregionen i år. Det är en marginell ökning av sökande gentemot föregående år. Ungefär en tredjedel av dessa elever är folkbokförda i Stockholms stad. Av Stockholms eleverna var 93,9 procent sökande direkt från årskurs 9 (2023: 94, 5 procent).

### **Preliminär antagning till Stockholms kommunala gymnasieskolor**

Antal sökande till stadens skolor är fortsatt högt, både i form av förstahandssökande och totalt antal sökande. Merparten av skolorna ser ut att fylla sina platser.

Intresset för yrkesprogrammen i stadens skolor har ökat något gentemot tidigare år, andelen sökande har ökat mest på barn- och fritidsprogrammet och hantverksprogrammet.

Merparten av stadens gymnasieskolor har en hög fyllnadsgrad och söktrycket till stadens skolor ökar något detta år.

### Elever folkbokförda i Stockholms stad

Andelen folkbokförda stockholmare som i första hand söker till högskoleförberedande program (exkl. riksrekryterande) är 85,4 procent (2023: 86,5 procent). Motsvarande andel för yrkesprogram är 14,6 procent (2023:13,5 procent).

Av de sökande som är folkbokförda i Stockholms stad är 17,4 procent obehöriga till det nationella program de har sökt i första hand (inklusive International Baccalaureate). Det är en liten ökning jämfört med 2023, då 16,1 procent var obehöriga till sitt förstahandsval.

Andelen förstahandssökande folkbokförda i Stockholms stad som söker till stadens gymnasieskolor ligger i paritet med förra året. Sökande till fristående huvudmän i Stockholm minskar något. Andelen förstahandssökande till skolor med annan huvudman i länet ökar något igen och följer en trend som synts under tidigare år. Noterbart är att Värmdö gymnasium som är geografiskt beläget i Stockholms stad står för den största volymen av sökande stockholmare.

*Tabell: Förstahandsval till gymnasieskolan 2021–2024 för sökande folkbokförda i Stockholms stad, procent utifrån sökt huvudman (Nationellt program)*

Huvudman	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kommunal regi	40,6	43,9	42	41,8
Fristående huvudman i Sthlm	39,2	36,6	38,2	36,7
Annan huvudman i regionen	20,2	19,5	19,8	21,4

Årets preliminära antagningsresultat visar liknande siffror jämfört med 2023. Fristående huvudmän ökar medan andra huvudmän i regionen backar men det är mycket små förändringar. Stadens kommunala skolor uppvisar samma andel som föregående år.

*Tabell: Preliminär antagning till nationellt program 2021–2024 för elever som är folkbokförda i Stockholms stad, procentuell fördelning av antagna elever utifrån huvudman (procent)*

Antagna elever	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Kommunal regi	41,5	41,1	41,1	41,1
Fristående huvudman i Sthlm	36,7	36,8	36,4	36,5
Annan huvudman i regionen	21,8	22,1	22,5	22,4

### Anpassad gymnasieskola

Totalt 405 elever har sökt till anpassad gymnasieskola i regionen. Antalet förstahandssökanden till stadens anpassade gymnasieskolor i kommunal regi är i år 112 elever (2023:95 elever). Av dessa är 74,1 procent folkbokförda i Stockholm.

Av elever folkbokförda i Stockholm har 52,1 procent sökt till nationellt program och 43,0 procent sökt till individuella programmet. 4,9 procent har sökt ett introduktionsprogram i

gymnasieskolan. 7,3 procent av de sökande från Stockholm stad har i första hand sökt till annan kommunal huvudman i regionen och 40,4 procent (2023: 31,4 procent) till fristående huvudman i regionen. Antalet förstahandssökanden till fristående huvudmän har ökat något under 2024.

Det genomförs ingen preliminär antagning till anpassad gymnasieskola.

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör	2024-06-04