

**Handläggare**  
Ingrid Olsson, Monika Lind,  
Peter Fahlander

**Till**  
Utbildningsnämnden

## Verksamhetsplan 2023 för utbildningsnämnden

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2023 godkänns.
2. Nämnden ansöker om medel inom ramen för stadens kompetensutvecklingssatsning, bilaga 18 a, 18 b och 18 c.
3. Utbildningsnämnden antar *FoU-strategi för en förskola och skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet*, bilaga 12. Tidigare FoU-strategi upphör att gälla.
4. Utbildningsnämnden beslutar att inrätta anpassad grundskola (nuvarande grundsärskola) vid Hjulsta grundskola från och med höstterminen 2023.
5. Utbildningsnämnden beslutar att Karlbergs skola och Gustav Vasa skola är en enhet från den 1 januari.
6. Utbildningsnämnden beslutar att Hagsätra Ormkärrens skolor utgör två separata enheter från och med läsåret 2023/2024.
7. Utbildningsnämnden fastställer handlingsplan mot våldsbejakande extremism, bilaga 17.
8. Förvaltningen får i uppdrag att justera samtliga av nämnden beslutade styrdokument med anledning av att grundsärskola och gymnasiesärskola den 2 juli 2023 byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
9. Utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringsmedel för klimatinvesteringar om 0,3 mnkr, bilaga 19.
10. Nämnden begär godkännande hos kommunstyrelsen av omslutningsförändringar motsvarande 2 276,4 mnkr, se avsnitt 4.
11. Ersättningar till skolor inom egen regi, fristående verksamhet och interkommunal verksamhet godkänns, bilaga 5.
12. Resultatenheter och anslagenheter för 2023 godkänns enligt avsnitt q samt bilaga 1 och 3.
13. Modell för prissättning vid försäljning godkänns, bilaga 8.
14. Fördelning av kostnader för skolor i egen regi godkänns enligt avsnitt "Fördelning av vissa kostnader i egen regi".
15. Plan för upphandling godkänns, bilaga 11.
16. System och plan för intern kontroll godkänns, bilaga 13.
17. Verksamhetsplanen överlämnas till kommunstyrelsen.
18. Beslutet justeras omedelbart.

Lena Holmdahl  
Utbildningsdirektör  
Utbildningsförvaltningen

Avdelningschef  
Utbildningsförvaltningen

## Innehållsförteckning

Inledning .....	5
1. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	10
Kommunfullmäktiges och utbildningsnämndens indikatorer och aktiviteter kopplade till mål för verksamhetsområdet 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv.....	44
2. KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....	49
3. KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden .....	67
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	69
Arbetet kring antisemitism, antiziganism, folkmord och Förintelsen .....	70
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	71
4. Redovisning av ekonomi .....	76
5. Redovisning av ekonomi - förskolenämnden.....	101

## **Bilagor**

- Bilaga 1 Obligatoriska bilagor
- Bilaga 2 Schablonggrundande samt interkommunala barn och elever 2023
- Bilaga 3 Anslagsenheter
- Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor läsåret 2022/2023
- Bilaga 5.1–5.14 Ersättningar till skolor i egen regi, fristående verksamhet och interkommunal verksamhet
- Bilaga 6.1–6.3 Schablonggrundande barn samt ersättning till fristående förskolor och ersättning för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
- Bilaga 7 Regler för resultatenheter
- Bilaga 8 Modell för prissättning av tjänster från avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa
- Bilaga 9 a och 9 b Riktlinjer samt fördelning av investeringsmedel
- Bilaga 10 Prislista it
- Bilaga 11 Plan för upphandling
- Bilaga 12 FoU-strategi – för en förskola och skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- Bilaga 13 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan med system för internkontroll 2023
- Bilaga 14 Kompetensförsörjningsplan, från underlag för budget 2023 – 2025
- Bilaga 15 Lokalprojekt med större hyresförändringar 2022 – 2023
- Bilaga 16 Prislista Språkcentrum och elevhälsans medicinska insats 2023
- Bilaga 17 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
- Bilaga 18 a Ansökan om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning för barnskötarutbildning
- Bilaga 18 b Ansökan om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning för förskolläroterutbildning
- Bilaga 18 c Ansökan om medel från stadens kompetensutvecklingssatsning barnskötare fördjupning
- Bilaga 19 Ansökan om budgetjustering avseende investeringsmedel för klimatinvesteringar
- Bilaga 20 Målstruktur verksamhetsplan 2023
- Bilaga 21 Organisationskiss

## Inledning

Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023 präglas tydligt av världsläget. Stigande räntor och inflation, det förändrade säkerhetsläget och allvaret i klimatfrågan innebär nya och delvis förändrade prioriteringar. Samtidigt ligger inriktningen i kärnuppdraget fast.

En bra förskola och skola lägger grunden för att alla barn och ungdomar får en god utbildning och möjlighet att göra sina egna livsval, oavsett var i staden de bor eller vilken bakgrund de har.

Under 2022 fortsätter utbildningsnämndens arbete med följande strategiska och prioriterade områden:

- Ökad likvärdighet
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Elevhälsa
- Trygghet och studiero
- Hållbar utveckling
- Kompetensförsörjning
- Resurseffektiv skolutbyggnad
- Ekonomi och effektivitet

### Ökad likvärdighet

De senaste åren har betydande insatser genomförts för att öka likvärdigheten i Stockholms förskolor och skolor. Fortfarande finns dock stora skillnader i kunskapsresultat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Under det kommande året genomförs en rad insatser, som beskrivs närmare under nämndmål 1.2.0 och 1.2.1:

*Under 2023 prioriteras:*

- arbete med språkutveckling och ökad inskrivningsgrad i förskolan
- strategiskt arbete för att höja kunskapsresultaten i skolor i utsatta områden
- riktade stödinsatser utifrån skolors egna identifierade behov
- utvecklad samverkan med socialtjänst, polis och andra samhällsaktörer
- lovskola, läxhjälp och studiestöd
- utveckla grund- och gymnasiesärskolans verksamhet med fokus på kunskapsuppdraget

### Systematiskt kvalitetsarbete

Elevernas måluppfyllelse och skolornas resultat ska förbättras i hela staden. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete leder varje chef utvecklingen av sin verksamhet. Förvaltningen ska stimulera ett nära ledarskap som utmanar, stöttar och ger förutsättningar för undervisningsutveckling. Digitalisering ska främja kunskapsuppdraget och bidra till effektiva processer. Arbetet beskrivs närmare under nämndmål 1.2.1.

*Under 2023 prioriteras:*

- resultatdialoger som håller samman det systematiska kvalitetsarbetet
- utveckling av stödfunktioner med fokus på goda analysunderlag till skolorna
- utveckling av undervisningskvalitet i låg- och mellanstadiet
- fördelning av resurser genom tvåläraresystem eller liknande metoder
- ett brett och allsidigt utbud av gymnasieprogram som möter blivande gymnasieelevers intressen såväl som arbetsmarknadens behov

### **Elevhälsa**

Elevhälsan ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och särskilt verka för att förbättra elevernas psykiska hälsa. Arbetet ska ha fokus på det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet med utgångspunkt i skolans lokala behov. Arbetet beskrivs närmare under nämndmål 1.2.1.

*Under 2023 prioriteras:*

- att öka tillgängligheten till elevhälsan inom alla skolformer
- att elever i behov av särskilt stöd ska upptäckas tidigt och snabbt ges adekvat stöd
- fortsatt utveckling av en organisation med särskilda undervisningsgrupper

### **Trygghet och studiero**

Alla skolor ska präglas av trygghet och studiero för att ge goda förutsättningar för lärande. Det kräver ett brett arbete som omfattar förutsägbarhet i undervisningen och frihet från kränkningar och våld. Samarbetet kring elevers skolfrånvaro ska utvecklas. Arbetet beskrivs närmare under nämndmål 1.2.2.

*Under 2023 prioriteras:*

- att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för trygghet och studiero
- att utveckla arbetet med våldsprevention
- stöd till skolor att utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer
- arbete för att stärka säkerhetsarbetet som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

### **Hållbar utveckling**

FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling ska vara en självklar del av skolornas verksamhet. Arbetet med att minska verksamhetens negativa påverkan på klimat och miljö fortsätter och beskrivs närmare under nämndmål 2.1–2.4:

*Under 2023 prioriteras:*

- stödsatser till skolorna för att minska klimatpåverkan från skolmåltiderna och öka andelen ekologiska livsmedel
- öka skolornas källsortering och återbruk, och minska användningen av plast
- minskad energiförbrukning med fokus på skolköken
- klimatanpassning av skolgårdar och skollokaler

- utfasning av skadliga kemikalier och ökad kunskap om kemikalier i skolan

### Kompetensförsörjning

Stockholms skolor ska bemannas med kompetenta och engagerade medarbetare med rätt förutsättningar. Pensionsavgångar, personalomsättning och inte minst en brist på nyexaminerade lärare innebär en brist på utbildad pedagogisk personal. Förvaltningens arbete för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning beskrivs närmare under nämndmål 3.4.

*Under 2023 prioriteras:*

- särskilda satsningar för att bredda rekryteringsbasen till läraryrket
- stärkta karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för lärare och andra yrkesgrupper
- utveckla arbetsmiljöarbetet och främja ett gott arbetsklimat

### Resurseffektiv skolutbyggnad

Att begränsa lokalkostnadernas utveckling är av central betydelse för nämndens budget. Stigande räntor och inflation gör denna fråga ännu mer angelägen 2023. Samtidigt innebär det en stor utmaning då det finns behov av både ny- och ombyggnation av skolor. Arbetet beskrivs närmare under nämndmål 3.1.2.

*Under 2023 prioriteras:*

- noggrann prövning av behoven i aktuella lokalprojekt och inhyrningar
- utvecklad ekonomistyrning i lokalprojekt med SISAB och andra fastighetsägare
- samplanering med andra nämnder kring exempelvis idrottslokaler och kulturskola

### Ekonomi och effektivitet

Nämndens resurser ska i största möjliga mån användas till kärnverksamheten. Under 2023 fortsätter arbetet med ett aktivt stöd till skolorna kring effektiv resursanvändning. Arbetet beskrivs närmare under nämndmål 3.1.3 och 3.5.

*Under 2023 prioriteras:*

- ett resurseffektivt nyttjande av skollokaler
- anpassningar till nya ekonomiska förutsättningar
- stärkt arbete mot välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar
- portföljstyrning för att effektivt förvalta och utveckla digitala stöd

### Utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar

Driftsbudget, belopp i mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Ökning (+)/ minskning (-)
Kostnader	21 466,5	19 494,6	-1 971,9
Intäkter	524,4	532,8	8,4
<b>Netto KF Budget</b>	<b>20 942,1</b>	<b>18 961,8</b>	<b>-1 980,3</b>
Investeringar	125,0	100,0	-25,0

Kommunfullmäktiges budgetram för utbildningsnämnden uppgår till 19 494,6 mnkr på kostnadssidan och 532,8 mnkr på intäktssidan, netto 18 961,8 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 100,0 mnkr.

Budgeten innebär en nettominskning med 1 980,3 mnkr jämfört med 2022. Minskningen beror på att budget för förskoleverksamheten (3 063 mnkr) flyttats till förskolenämnden. Ökningen med 1 082,7 mnkr beror främst på ökade schablonbelopp, det vill säga ersättningen per elev samt till viss del förändrade prestationsersättningar, det vill säga förändrad budget med anledning av att antal elever ändras.

Nämndens verksamhetsplan utgår från den indelning i verksamhetsområden som framgår av stadens centrala krav genom stadsledningskontorets anvisningar.

Utbildningsnämnden per verksamhetsområde totalt Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 (VP)	Prognos oktober 2022	Budget 2023 (VP)
Förskola	2 679,8	2 778,9	2 765,2	-252,5
Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola	13 680,4	14 333,7	14 288,0	15 200,9
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	3 187,7	3 468,0	3 332,5	3 667,3
Nämnd och övergripande administration	336,5	361,5	362,4	346,1
<b>Summa drift netto</b>	19 884,4	20 942,1	20 748,1	18 961,8
Investeringar		127,0		100,0



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

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

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

#### **Förväntat resultat**

Fler elever deltar i fritidsklubbens verksamhet

Fler elever deltar i fritidsaktiviteter under eller i anslutning till skoldagen

För en aktiv fritid och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla elever deltar förvaltningen även kommande år aktivt i nätverket Fritid för alla tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Samarbetet med stadens andra förvaltningar ska bidra till att fler barn och unga, med eller utan funktionsnedsättning, i högre grad deltar i fritidsaktiviteter under eller i anslutning till skoldagen. Detta för att ge alla elever förutsättningar för fysisk, psykisk och social hälsa genom fysisk aktivitet.

Fritidsklubbarna erbjuder en verksamhet som kan vara särskilt viktig i socioekonomiskt utsatta områden. Där finns närvarande och trygga vuxna förebilder som är en del i ett trygghetsskapande arbete. I syfte att erbjuda en meningsfull fritid ska förvaltningen verka för att allt fler elever deltar i fritidsklubbens verksamhet. Samarbetet mellan socialtjänsten och fritidsklubbar ska stärkas.

#### ***Korttidstillsyn (KTT) inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan***

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en insats som beviljas av elevens socialnämnd, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det handlar om motsvarande fritids i anslutning till skoldagen och på skollov för elever i främst grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Flera grundskolor och två gymnasieskolor erbjuder KTT.

Utbildningsförvaltningen kommer tillsammans med socialförvaltningen att arbeta vidare med att uppdatera rutiner och anvisningar för verksamheten.

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

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

### **Förväntat resultat**

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

### **Förskolenämnd**

Från och med den 1 mars 2023 skapas en ny förskolenämnd dit det samordnande och övergripande ansvaret för stadens förskolefrågor flyttas från utbildningsnämnden. Den nya förskoleförvaltningen beräknas vara i drift den 1 juli 2023. Verksamhetsplan för den nya nämnden tas fram när nämnden har tillträtt och ska anmälas till kommunstyrelsen senast den 30 juni. Under första halvåret 2023 kommer utbildningsförvaltningen att bidra i arbetet med planering och överlämning av uppdrag för den nya förskoleförvaltningen. Även efter inrättandet av en ny förvaltningsstruktur kommer de två berörda förvaltningarna att samverka för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig administration.

### **Prioriteringar 2023**

En likvärdig förskola med hög pedagogisk kvalitet och ett systematiskt kvalitetsarbete spelar en stor roll för barns utveckling och lägger grunden för en god start i skolan. Barnkonventionen och arbetet med att stärka barns rättigheter är tillsammans med Agenda 2030 centrala utgångspunkter för förvaltningens prioriteringar. Under året ligger fokus särskilt på:

- en likvärdig förskola med god pedagogisk kvalitet
- uppsökande arbete för att öka inskrivningsgraden i områden där inskrivningsgraden är låg
- språkutveckling i förskolan
- övergång från förskola till skola
- kompetensförsörjning
- tillsyn av fristående förskolor med fokus på demokrati, jämställdhet och ramöppettider och enligt reglerna om ägar- och ledningsprövning
- att säkerställa goda villkor för fristående aktörer genom rättssäker, effektiv och tydlig kommunikation och myndighetsutövning
- hållbar utveckling
- samverkan och samarbete

Förvaltningen ska ha en nära samverkan med stadsdelsförvaltningarna och ha dialog med fristående aktörer i frågor som är gemensamma för stadens förskolor och öppna förskolor. Under året fortsätter förvaltningens arbete med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan bland annat genom tillsyn och stadsövergripande utveckling och uppföljning.

## Förskolerapporten

Förvaltningen tar årligen fram en stadsövergripande förskolerapport med lägesbeskrivning och analys av utvecklingen i kommunal och fristående förskola. Den senaste rapporten visar att en utmaning handlar om att höja personalens utbildningsnivå i allmänhet. Det är angeläget att utveckla utbildningsinsatserna, i synnerhet för medarbetare utan utbildning för arbete med barn. Rapporten visar också på behovet att fortsätta utveckla bilden av kvalitet i stadens förskola.

## Samverkan och kommunikation

Förvaltningen samordnar gemensamma frågor för förskolan i dialog med stadsdelsförvaltningarna och fristående aktörer. Samverkan sker bland annat via branschråd som omfattar flera olika verksamhetsformer, oavsett driftsform. Förvaltningens samordningsforum utvecklas fortsatt under året genom att i högre grad erbjuda delaktighet och gemensamt lärande. Syftet är att få en mer likvärdig bild av kvaliteten i Stockholms förskolor. Formen för samordningsforum om kö och placering kommer att utvecklas under året för att säkerställa gemensamma rutiner i syfte att öka likställighet mellan stadsdelsförvaltningarna.

## Nya lagar inom förskoleområdet som träder i kraft under 2023

Flera nya lagar som rör förskolan träder i kraft under 2023. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att, utifrån förändringar i skollagstiftningen, revidera stadens *Regler för intagning och placering i förskola*. Arbetet sker i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. I samband med revideringen görs också vissa förändringar i syfte att stärka likvärdigheten. Även andra riktlinjer och lokala styrdokument kommer att ses över under 2023.

Förvaltningen kommer att genomföra informationsträffar för huvudmän för pedagogisk omsorg med anledning av de krav på pedagogiska omsorger som träder i kraft den 1 januari 2023.

## Kommunal förskola

Förvaltningen samordnar stadsövergripande förskolefrågor för kommunal förskola och har ett brett samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Nedan beskrivs prioriterade insatser för arbetet under året.

### *En likvärdig förskola – systematiskt kvalitetsarbete*

Förskolans pedagogiska verksamhet och skolförberedande uppdrag ska ge goda möjligheter för att fler ska klara skolan och minska risken för utanförskap. Förvaltningen samordnar och leder det stadsövergripande kvalitetsarbetet för förskolan. Förvaltningen genomför kvalitetsuppföljningar genom särskilda insatser, nätverkande, tematisk uppföljning och externa studier som gagnar det systematiska kvalitetsarbetet i stadens förskolor. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna omvärldsbevaka och utveckla självvärderingsverktyg som en del av förskolornas kvalitetsarbete.

### *Ökad inskrivningsgrad och uppsökande verksamhet*

Förvaltningen ska tillsammans med stadsdelsförvaltningarna verka för att öka andelen inskrivna barn i områden där inskrivningsgraden är låg med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Förvaltningen ska fortsätta att genom anvisningar till den årliga förskolerapporten följa upp stadsdelsförvaltningarnas arbete med att fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och åtgärder för att öka inskrivningsgraden. Förvaltningen stöttar stadsdelsnämnderna genom att ta fram goda exempel på hur arbetet kan bedrivas för att säkerställa att arbetet går framåt.

### *Beredskapslager för stadens förskolor*

Under året ska förvaltningen ta fram riktlinjer för stadens kommunala förskolor om beredskapslagring i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn.

### *Stärkt språkutveckling*

Under året stärks arbetet med språkutveckling i förskolan med särskilt fokus på mindre socioekonomiskt gynnsamma områden som har hög andel flerspråkiga barn. Implementering pågår av stadens reviderade riktlinjer för övergång mellan förskola och grundskola med fokus på information om barns språkutveckling.

Inom STLS (*Stockholm Teaching and Learning Studies*) nätverk för språkutveckling fokuseras planerad och strukturerad högläsning som metod och fler förskollärare får möjlighet att ingå i projektet då en ny ansökningsomgång utlyses i början av året. I samverkan med stadsdelsförvaltningarna följs genomförda insatser upp och goda exempel på språkutvecklande arbetsätt och metoder sprids. Ett riktat strategiskt metodstöd kring språkutveckling tas fram och implementeras under året.

Förvaltningen samordnar insatser för att höja personalens språkliga kompetens. Arbetet bedrivs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna. Personal med svaga kunskaper i svenska erbjuds vidareutbildning i svenska språket.

Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förvaltningen följer upp arbetet med modersmål genom den årliga språkinventeringen och anvisningar till förskolerapporten.

### *Övergång från förskolan till skolan*

Arbetet med att underlätta övergången från förskola till skola ska fortsätta utvecklas. Riktlinjerna kring övergångar förskola-skola har uppdaterats och tagits i bruk under läsåret 2022/2023. Dessa riktlinjer är obligatoriska för kommunala förskolor och grundskolor. Fokus för samverkan är språkutvecklande arbetsätt i såväl förskolan som skolan och detta ska underlätta att tidigt upptäcka barn/elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter. I varje stadsdelsförvaltning ska årligen en lokal handlingsplan för barnens övergång mellan förskolan och skolans verksamheter tas fram/revideras.

### *Hållbar utveckling*

FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling ska vara en självklar del av förskolornas verksamhet. Förvaltningen kommer under året att fortsätta arbeta med stödinsatser för att minska klimatpåverkan och öka kunskapen om kemikaliesmarta förskolor.

Utbildningsnämnden ska under året i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar.

### *Förskola på nationella minoritetsspråk*

Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn har rätt till förskoleplats där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska, oavsett om det är språk som talas i hemmet eller inte. Förvaltningen har identifierat behov av förskola på två av förvaltningsområdesspråken, samiska och meänkieli. Förskolor på finska finns redan som ett erbjudande i förskolornas ordinarie verksamhet. Under året ska förvaltningen tillsammans med Södermalms stadsdelsförvaltning utveckla förskola på samiska och meänkieli. Arbetet kommer inledningsvis att genomföras i projektform med syfte att bidra till och stödja barns språk- och identitetsutveckling. Start av förskola på samiska och meänkieli är planerad till 2023.

### *Vikariepooler med fast anställd personal*

Möjligheten att inrätta vikariepooler med fast anställd personal för att främja kontinuitet i förskolan utreds under året. Förvaltningen stöttar stadsdelsnämndernas arbete genom att sprida goda exempel.

### *Kompetensförsörjning*

En samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad tas fram under året. Det görs i syfte att stötta och utveckla stadsdelsförvaltningarnas arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ett vidare syfte är att utveckla och tydliggöra roller mellan förvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. En central fråga är hur strategisk planering och insatser för förskolans kompetensförsörjning och kompetensutveckling ska ske på ett effektivt sätt.

### **Strategisk kompetensförsörjning**

Förvaltningen ska verka för god tillgång till barnskötare och legitimerade förskollärare i staden förskolor, stärka lärarkyrans attraktivitet och stärka karriärvägar samt förbättra arbetsmiljön för både förskollärare och barnskötare. Förvaltningen följer under året fortsatt upp arbetet med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare i nära samverkan med stadsdelsnämnderna. Förvaltningen bistår kommunstyrelsen och berörda nämnder och bolag i det strategiska arbetet med stadens kompetensförsörjning. Det genomförs inom följande områden:

- **Kompetenskartläggning av personalens utbildningsnivå i förskolan.** Strategiskt

arbete som utvecklar kriterierna för hur personalens utbildningsnivå följs upp.

- **Forskning och utveckling (FoU) i förskolan.** Samordnade insatser genomförs utifrån utbildningsförvaltningens FoU-strategi (avser både förskola och skola) med intention att bidra till likvärdighet, ökad kompetens och verksamhetsutveckling.
- **Strategiskt stöd till stadsdelsförvaltningarnas arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom särskilda insatser.** Bland annat genom att stötta stadsdelsförvaltningarna med skolledarskapsutveckling i förskolan.

Förvaltningen genomför ett ledarskapsprogram för förskollärare/blivande chefer inom förskola. Under året planeras ett ledarskapsprogram för förskolans biträdande rektorer. För barnskötare som saknar grundutbildning erbjuds Skolverkets nationella yrkespaket för arbete med barn i förskola vid Midsommarkransens gymnasium. Utbildningen sker inom ramen för befintlig anställning och förskolorna erbjuds vikarieersättning. Fördjupningsutbildningar i språkutvecklande arbetssätt erbjuds barnskötare med grundutbildning.

Barnskötare i fristående och kommunala förskolor har möjlighet att vidareutbilda sig till förskollärare inom ramen för sin anställning. Insatser sker under förutsättning att stadens kompetensutvecklingsmedel omfattar denna satsning.

Ansökan till stadens kompetensutvecklingssatsning

Utbildningsnämnden lämnar tre ansökningar för 2023 till stadens kompetensutvecklingssatsning, se bilaga 18 a, 18 b och 18 c. Alla tre har bäring på nämndens uppdrag och avser utbildning till barnskötare inom förskola respektive till förskollärare. Ansökningarna är prioriterade i ordningen 18 a, 18 b och 18 c.

### Fristående verksamheter

Ungefär vart tredje barn i Stockholms stad går i en fristående förskola. Förvaltningens uppdrag kring dessa verksamheter är av stor betydelse för arbetet med en likvärdig förskola för alla stadens barn.

Nämnden har tillsynsansvar över cirka 450 fristående förskolor, cirka 90 verksamheter inom så kallad enskild pedagogisk omsorg samt 7 friliggande fristående fritidshem och annan fritidsverksamhet. Nämnden godkänner också nya fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

### *Godkännande av fristående förskolor och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg*

Genom ansökningsprocessen för fristående verksamheter säkerställer nämnden att förutsättningar finns för en likvärdig utbildning med god kvalitet som gynnar barnens lärande och utveckling.

Under året kommer förvaltningen att fortsätta med uppdateringar av ansökningsprocessen för fristående verksamheter, framför allt för pedagogisk omsorg mot bakgrund av förändringar i lagstiftningen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla en helt digital ansökningsprocess.

### *Tillsyn av fristående verksamheter*

Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av gällande författningar. Resultatet av tillsynen utgör ett stöd i de fristående huvudmännens arbete att utveckla verksamheten. Utöver detta ger skollagen ett uppdrag att inom ramen för tillsynen också lämna råd och vägledning på de områden där det bedöms behövas.

Under året kommer tillsynen att lägga mer tid på de huvudmän som i större utsträckning brister i att uppfylla de krav som gäller för verksamheten. Utifrån ett bedömningsstöd för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg planeras tillsynsärendena så att samtliga huvudmän/förskolor granskas likvärdigt utifrån gällande författningar. Nuvarande tillsynscykel (cirka 4 år) ska bibehållas. Tillsyn av huvudmannens förutsättningar för att bedriva verksamhet enligt 2 kap. 5 § skollagen genomförs parallellt med tillsyn av enheten. Fortsatt utveckling av tillsynen planeras under våren 2023. Fokus i utvecklingsarbetet är den nya lagstiftningen på området.

Under året avser förvaltningen att genomföra anpassade dialoger och återkoppling med de huvudmän som är aktuella för tillsyn. Informationsmöten erbjuds enskilt driven pedagogisk omsorg utifrån nya bestämmelser.







### *Övrig myndighetsutövning*

Förvaltningen ansvarar för att handlägga och besluta om ansökningar om omsorg på obekvämt arbetstid oavsett huvudman, tilläggsbelopp till barn i fristående förskolor med omfattande behov av särskilt stöd samt hyreskompensation. När det gäller tilläggsbelopp kommer förvaltningen att fortsätta verka för en ökad likställighet kring bedömningsgrunder till barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Rutinerna för personuppgiftshantering (som överföring av personuppgifter till och från vårdnadshavare samt till utförare) liksom hantering av personer med skyddade personuppgifter när det gäller ansökan om omsorg på obekvämt arbetstid kommer att ses över.

## Aktiviteter som riktas till förskolenämnden

Utöver ovanstående ska förskoleavdelningen planera för följande aktiviteter från kommunfullmäktiges budget. Arbetet beskrivs senare i den nya förskolenämndens verksamhetsplan.

<b>Kommunfullmäktiges aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
 Förskolenämnden ska samordna de stadsövergripande frågor och konsekvenser som följer av de nya lagar inom förskoleområdet som träder i kraft under 2023 för att säkerställa likställighet i staden	2023-01-01	2023-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur samverkan mellan socialtjänsten och förskolor kring barn som riskerar att fara illa kan stärkas	2023-01-01	2023-12-31
 Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31
 Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, och i samråd med kommunstyrelsen, utreda möjligheten att inrätta vikariepooler med fast anställd personal för att främja kontinuitet i förskolan	2023-01-01	2023-12-31
 Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31
 Södermalms stadsdelsnämnd ska i samarbete med förskolenämnden fortsätta arbetet med att utveckla förskola på samiska och meänkieli	2023-01-01	2023-12-31



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

### **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.

Den kommunala skolverksamheten är omfattande. I stadens 143 kommunala grundskolor går ungefär 78 500 elever, varav cirka 8 200 elever i förskoleklass, och i den kommunala grundsärskolan går cirka 1 000 elever. I fritidshemmet (förskoleklass till och med årskurs 3) går cirka 32 600 elever och i den öppna fritidsverksamheten för elever i årskurs 4–6 cirka 11 700 elever.

I de 26 kommunala gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna går drygt 18 300 respektive 360 elever.

### **Ökad likvärdighet**

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling om en god utbildning för alla är en viktig utgångspunkt i att skapa en likvärdig skola. Trots generellt goda kunskapsresultat i årskurs 9 är en fortsatt stor utmaning att öka likvärdigheten mellan stadens skolor som uppvisar stora skillnader i kunskapsresultat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Spridningen har dock minskat något under senare år men även fortsättningsvis behöver ett fokus vara på att kompensera för elevers olika förutsättningar och skolans förmåga att uppnå goda resultat. Alla skolor ska präglas av höga förväntningar och ett fokus på kunskapsuppdraget.

Det inledda strategiskt riktade arbetet för att höja kunskapsresultaten i särskilt utsatta områden ska fortsätta och även utökas till att omfatta andra utsatta områden och skolor inom kvartil 4. Erfarenheterna från detta arbete visar att det ger resultat att rikta insatser utifrån skolans egna identifierade behov och utmaningar med utgångspunkt i ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Det nära ledarskapet är en annan framgångsfaktor. Ytterligare en framgångsfaktor är lokal samverkan med exempelvis stadsdelsförvaltning, polis och vårdnadshavare. Förvaltningen ska säkerställa att det socioekonomiska stödet används evidensbaserat, effektivt och bidrar till ökade kunskapsresultat genom att styras dit behoven är störst. En målsättning är att allt fler elever uppnår behörighet till nationella program i gymnasieskolan och att fler

elever ska gå ut gymnasieskolan med examensbevis. Förvaltningen avser även att fokusera på skolor som inte presterar utifrån sina förutsättningar.

För att ytterligare stärka elevers kunskapsutveckling fortsätter förvaltningen att för grundskolans del fokusera på de av utbildningsnämnden prioriterade områdena *systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsa, mottagande och undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever*, kvaliteten i *fritidshemmet* samt *digitalisering* som ett verktyg för att utveckla lärandet. Ett nytt prioriterat område för i år är *grundsärskolans* utveckling med utgångspunkt i kunskapsuppdraget och det systematiska kvalitetsarbetet. Detta långsiktiga strategiska arbete syftar till att uppnå en mer jämlik skola för att i synnerhet gynna elever med mindre gynnsamma förutsättningar, såväl pojkar som flickor.

Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter även i gymnasieskolan. Utifrån resultatdialogerna med gymnasieskolorna har gemensamma utvecklingsområden aggregerats på huvudmannanivå. Det gäller *utveckling av elevhälsoarbetet, kvalitetsförbättrande insatser för yrkesprogram och introduktionsprogram* samt fokus på *kunskapsuppdraget i gymnasiesärskolan*.

Förvaltningen behöver arbeta både kort- och långsiktigt utifrån goda exempel och med innovativa lösningar för att öka likvärdigheten. Att försöka skapa mer heterogena elevsammansättningar mellan och inom skolorna syftar till att minska de homogeniserade skolmiljöerna. Förvaltningen kommer under året att utveckla planeringen av skolorganisation och skolutbyggnad så att lokalisering och utformning av nya skolor ska bidra till att motverka segregation.

### Systematiskt kvalitetsarbete i stadens kommunala skolor

För ökad måluppfyllelse och mer likvärdiga skolor är en fortsatt övergripande prioritering att det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas ytterligare både på skol- och förvaltningsnivå. Alla skolor ska organisera för både en drifts- och utvecklingsorganisation och ha det systematiska kvalitetsarbetet som grund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete där undervisningen ska stå i centrum. Skolan ska ge förutsättningar för att främja mötet mellan lärare och elev och utveckla en skolkultur som präglas av goda relationer och förståelse för den relationella kompetensens betydelse för elevers skolprestationer. En välfungerande driftsorganisation ger förutsättningar för en välkött skola och förvaltningen avser att närmare definiera vad det är och att organisera stöd till skolor för att nå dit.

Täta resultatuppföljningar av elevernas kunskapsutveckling är en viktig utgångspunkt för att kunna göra tidiga insatser på både individ- och gruppnivå som gör skillnad. Att fördela resurser utifrån analys kan exempelvis innebära tvåläraresystem, flexibla grupper eller intensivläsning inom ett visst område.

Förvaltningens stödfunktioner ska fortsätta att utvecklas med fokus på analys, mer flexibla och riktade åtgärder samt bättre samordning. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att kunna tillhandahålla goda analysunderlag till skolorna genom visualiserad resultatredovisning via Beslutsstöd och statistik från barn- och elevregistret (BER).

Det forskningsbaserade utvecklingsarbetet kring systematisk undervisningsutveckling ska fortsätta på både grund- och gymnasieskolor. Lärare i ämnesgrupper ges stöd av tvärfunktionella team med lektorer, analytiker och processtödare. De utvecklar tillsammans strukturer för lärarnas arbete kring didaktisk analys och design för ett bättre lärande. Flera undervisningsutvecklande projekt pågår också inom ramen för Stockholm Teaching & Learning Studies. Det gäller såväl lite större projekt på övergripande nivå, utifrån behov i det systematiska kvalitetsarbetet, som mindre, lärardrivna projekt.

Skolornas systematiska kvalitetsarbete följs upp i de resultatdialoger mellan rektorerna och grundskole- och gymnasiecheferna, som är grunden för förvaltningens styrning av och stöd till skolorna. Det huvudsakliga syftet med resultatdialogerna är att identifiera skolornas framgångsfaktorer och utvecklingsområden. I dialogen identifieras även behovet av stöd från central förvaltning.

### **Övergångar i grundskolan och fokus på tidiga insatser i låg- och mellanstadiet**

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att ha ett F-9-perspektiv när det gäller progression i elevernas kunskapsutveckling, att återkoppla mellan stadier och säkra övergångarna mellan stadier och skolor. För att eleven ska få kontinuitet över skoldagen är även övergångar inom skoldagen viktiga, som mellan lektioner, raster och skola-fritidsverksamhet.

Skolorna behöver säkerställa att eleverna är tillräckligt kunskapsmässigt rustade när de går över från låg- till mellanstadiet. Detta med anledning av att resultaten i årskurs 6 över tid har sjunkit. Ett fokus ska riktas mot att utveckla undervisningskvaliteten i låg- och mellanstadiet. Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Den så kallade läsa- skriva och räknagarantin. Garantin syftar till att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande, och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik sätts in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Läsa-, skriva- och räknagarantin ska fortsätta att implementeras i alla stadens grundskolor.

Kunskapsutvecklingen ska öka i svenska och matematik för elever i de tidigare stadierna. Utifrån vad som framkommit i dialog med flera av stadens skolor behöver förvaltningen följa upp hur resultaten i matematik ser ut på skolorna. En tendens finns till sjunkande resultat på ett flertal skolor. För att se om detta är en början på en trend behöver förvaltningen följa upp resultatutvecklingen över tid samt ta del av olika utvärderingar som gjorts, både i staden och nationellt. Förvaltningen ska utifrån resultatdialogerna med skolorna fortsätta att öka sin kunskap om den sjunkande betygsutvecklingen i årskurs 6. Förvaltningen ska i sin analys inkludera eventuella behov av åtgärder för att möjliggöra för tvålärarsystem eller liknande modeller på fler skolor.

Arbetet med betyg och bedömning utgör också ett viktigt område som aktualiseras med anledning av de nya kursplanerna. En utgångspunkt i de nya skrivningarna är att lägga fokus på undervisningen och elevers lust att lära.

**Ett framgångsrikt kvalitets- och utvecklingsarbete har elevernas bästa i fokus och kännetecknas på skolnivå bland annat av att:**

- Skolan har ett system för sitt kvalitetsarbete där alla medverkar, även eleverna.
- Skolan har ett system för att kontinuerligt följa upp varje elevs kunskapsutveckling.
- Skolan fokuserar på ett fåtal prioriterade mål, som utgår ifrån utvärderingar med resultatanalyser och gäller, direkt eller indirekt, elevernas uppfyllelse av nationella mål.
- All personal känner till de prioriterade målen och hur skolan arbetar för att nå dem samt vilket uppdrag de själva har i förhållande till dessa mål.
- Skolans kvalitetsarbete präglas av långsiktighet och kontinuitet som att skolan håller fast vid de prioriterade målen under en längre tid.
- Det finns en väl fungerande organisation för skolans ledning och styrning av kvalitetsarbetet med tydliga rutiner som är integrerade i organisationen.
- Skolans ledning och styrning präglas av en organisation och administration som skapar förutsättningar för både verksamhetsutveckling och en ekonomi i balans.
- Rektorn fördelar ansvar och befogenheter på lämpligt sätt till övriga i skolledningen, förstelärare och eventuella lektorer samt exempelvis arbetslag och elevhälsan.
- Skolan följer upp att det som har beslutats genomförs och utvärderar kontinuerligt måluppfyllelsen och kvaliteten i processer och arbetssätt.
- Den information som samlas in för att bedöma elevers kunskapsutveckling används för att utvärdera och utveckla undervisningen samt fördela resurser.

**Skolutveckling på Järva**

För en mer jämlik skola är arbetet med att förbättra kunskapsresultaten på Järva fortsatt ett prioriterat utvecklingsområde som utgår från skolornas identifierade behov av insatser. Insatserna riktas till skolor med störst behov.

Grundläggande för skolorna i området är behovet av att stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i alla ämnen och i samtliga årskurser samt i förskoleklass och fritidshem. Ett identifierat område för att öka behörigheten till nationella program i gymnasieskolan är att få fler elever godkända i ämnet idrott och hälsa. Därför erbjuds skolorna under 2023 extra simundervisning i samarbete med idrottsförvaltningen.

Andra identifierade områden är att utveckla det pedagogiska ledarskapet på alla nivåer samt att stärka skolornas systematik när det gäller att följa upp elevresultaten i samtliga årskurser. För att tidigt kunna möta elevernas behov av stöd och stimulans behöver skolorna utveckla förmågan att fördela och omfördela resurser utifrån kontinuerliga resultatanalyser. I detta arbete har elevhälsans professioner ett viktigt uppdrag. Elevens röst och delaktighet är en viktig aspekt i det vidare arbetet att stärka skolornas analysförmåga.

För att eleverna i högre grad ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan behöver samverkan med stadsdelsförvaltningarna och polis fortsätta att utvecklas på samma goda sätt som under de senaste åren. De nav där skolorna samverkar med polis och socialtjänst i Järva fortsätter sitt arbete. Naven stärker skolornas möjligheter till tidig samverkan med andra myndigheter kring elevers risk att hamna i utanförskap, både på grupp- och individnivå.

Utveckling av samverkan kring individärenden kommer under året att vara ett fokusområde i naven.

Förvaltningen ska under året genomföra en kartläggning över hur många skolor som erbjuder skolfrukost med ambitionen att fler skolor ska kunna erbjuda skolfrukost. Ett särskilt fokus ska läggas på skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

### **Samverkan för bästa skola**

En skola i Vantör genomför insatser inom ramen för Skolverkets uppdrag *Samverkan för bästa skola*. Satsningen vänder sig till skolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat. Utifrån varje skolas nulägesanalys av sina utvecklingsbehov erbjuder Skolverket riktade insatser under tre år för att förbättra kunskapsresultaten och öka måluppfyllelsen.

Utifrån erfarenheter från *Samverkan för bästa skola* har förvaltningen utvecklat en kommunal *Samverkan för bästa skola* där de delar som visat sig vara framgångsrika tas tillvara och sprids till andra grundskoleområden. Denna insats genomförs på tre av skolorna på Järva, en skola i Vantör samt en skola i Hässelby.

### **Tillgängliga lärmiljöer och elevhälsa**

Ett viktigt prioriterat utvecklingsområde är att skapa tillgängliga och anpassade lärmiljöer som kan möta elever i behov av stöd och särskilt stöd, främja elevers skolnärvaro och elevers psykiska hälsa. Förvaltningen kan konstatera att dessa aspekter utgör utmaningar som inte sällan hänger ihop. För att ge förutsättningar för alla elevers lärande och välmående ska elevhälsoarbetet ha fokus på det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet med utgångspunkt i skolans lokala behov. Ett sådant perspektiv innebär exempelvis att lärmiljön utvecklas för att minska behovet av individuella anpassningar och särskilt stöd. Skolans årliga elevhälsoplan beskriver detta arbete och utgår från *Program för elevhälsans arbete*. Förvaltningen kommer under året att se över och utveckla mallen för elevhälsoplanen.

Elevhälsan ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och skolornas organisationer behöver stödja detta. Elevhälsan ska, utifrån skollagstiftning, omfatta samtliga professioner och präglas av ett tvärprofessionellt arbetssätt. Förvaltningen kommer att på olika sätt stödja skolorna i utvecklingen av elevhälsoarbetet och kommer bland annat att utreda hur staden kan förbättra elevhälsans organisation och stärka elevhälsans verksamhet för alla årskurser. Tillgängligheten till elevhälsan ska öka och elever ska snabbt kunna få kontakt med och stöd av skolans elevhälsoteam.

Samverkan med andra förvaltningar och med Region Stockholm är en viktig del i att säkerställa ett välfungerande elevhälsoarbete. Under mål 1.3 beskrivs förvaltningens arbete med att utveckla den regionala och stadsövergripande samverkan.

**Stöd i elevhälsoarbetet**

För att skapa förutsättningar för en stärkt elevhälsa och en tydligare utgångspunkt från ett barn- och elevperspektiv genomförs en organisationsanpassning inom förvaltningen i början av året där handläggning, stöd och beslut kring elever med behov av särskilt stöd samlas.

Temat sexualitet, samtycke, relationer och jämställdhet är påbörjat i samtliga nätverk för elevhälsans professioner. För att vidareutveckla den tvärprofessionella samverkan inom elevhälsan kommer under året de professionsspecifika introduktionerna att kompletteras med ett gemensamt introduktionstillfälle för all nyanställd elevhälsopersonal.

Det finns sex grundskolor som utgör kompetensnav i syfte att stötta andra grundskolor i att möta elevers olika behov av stöd och eventuella funktionsnedsättningar. Naven har också ett eget uppdrag att sprida sin kompetens utifrån sin specifika inriktning. Kompetensnav finns för hörselnedsättning, rörelsehinder, språkstörning, särskild begåvning, trygghet och studiero och grundsärskola. Under året ska förvaltningen utreda möjligheten att även starta ett nav för synnedsättning.

Gymnasieskolan har ett hörsel- och synpedagogiskt nav vars syfte är att ge stöd till gymnasieskolorna så att de elever som har hörsel- eller synnedsättning får goda förutsättningar för sina studier. Det påbörjade arbetet med att identifiera elever på grundskolan för att säkra en trygg och bra övergång fortsätter.

En kartläggning pågår för att se över om utbudet av hörselklasser överensstämmer med ett långsiktigt behov samt hur det hörsel- och synpedagogiska navets arbete påverkas av detta.

**Utbildningar och utvecklingsarbete**

Förvaltningen ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kring elever i behov av stöd och särskilt stöd både på skol- och förvaltningsnivå. På ett tydligare sätt ska effekterna av skolors insatser följas upp och analyseras. Kopplingen mellan måluppfyllelse och skolnärvaro ska synliggöras. Detta ska specifikt analyseras när det gäller skolgång i särskild undervisningsgrupp. Under 2023 kommer skolorna att få stöd i hur de kan vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsa på skolan.

För att utveckla skolans elevhälsoteam och deras roll i skolornas kvalitetsarbete erbjuds grundskolorna fortsatt en kompetenshöjande insats inom utredning om särskilt stöd. Ambitionen är att samtliga grundskolor över tid ska ha gått den.

Arbetet och kompetensen behöver stärkas när det gäller elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och att utveckla lärmiljöerna för att möta elevernas behov. Förvaltningen erbjuder olika former av kompetenshöjande insatser och stöd inom området. För att ytterligare öka kompetensen deltar förvaltningen i ett forskningsprojekt i syfte att identifiera vad som behöver utvecklas för att bättre möta de behov som elever med autism har i skolan.

Förvaltningen kommer att ta fram ett förslag på hur gymnasieskolornas tillgång till skolpsykolog ska öka. Förslaget ska också beskriva psykologernas huvuduppdrag och vara

vägledande för hur psykologerna ska arbeta förebyggande och främjande på såväl gruppnivå som på organisatorisk nivå.

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med och fortsätta att utveckla den övergripande organisationen för att kunna tillgodose behovet av platser i särskilda undervisningsgrupper på olika nivåer. Inriktningen är att utöka stödet och erbjuda anpassade lärmiljöer i särskilda undervisningsgrupper för de elever som behöver det; endera på skolan, på stadsdels- och områdesnivå i form av regionala särskilda undervisningsgrupper, RSU, eller i stadens centrala grupper med särskild inriktning, CSI. Från och med den 1 januari 2023 kommer CSI att byta namn till CSU, centrala särskilda undervisningsgrupper, och ändringen kommer att vara helt genomförd den 2 juli 2023. Detta för att bättre spegla den verksamhet som bedrivs.

### **Utökad fysisk aktivitet under skoldagen**

Fysisk aktivitet är viktig för både elevers fysiska och psykiska hälsa och bidrar till goda förutsättningar för lärande, minskad stress, ökad studiero och trygghet.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per dag arbetar förvaltningen med inriktningen att alla elever i stadens skolor erbjuds minst 45 minuter måttlig till mer ansträngande fysisk aktivitet under skoldagen. Målet är att eleverna också ska få verktyg för att nå ökad självkänedom om sin egen fysiska, psykiska och sociala hälsa. Skolor erbjuds möjlighet att mäta elevernas grad av fysisk aktivitet för att ta reda på var skolan befinner sig i förhållande till målet för fysisk aktivitet per skoldag. Skolan använder mätningen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att bibehålla eller öka nivån av den aktivitet som skolan erbjuder.

För att möjligheten till fysisk aktivitet under skoldagen ska öka fortsätter förvaltningen att erbjuda skolornas medarbetare stöd, bland annat genom kontinuerliga inspirations- och utbildningstillfällen och genom stadens olika kommunikationskanaler.

Ett särskilt fokus riktas mot skolornas rastverksamhet, mot årskurs 7–9 samt grundsärskolan. Utvecklingsarbetet utifrån *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet* fortsätter. Detta arbete görs tillsammans med bland annat idrottsförvaltningen.

Samverkan mellan idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och RF-SISU Stockholm fortsätter under 2023.

Förvaltningen fortsätter att erbjuda kostnadsfri lovsimskola för elever i årskurs 4–9 som riskerar att inte uppnå utbildningens mål i ämnet idrott och hälsa på grund av bristande simkunnighet. Samverkan med idrottsförvaltningen kring olika insatser för ökad simkunnighet och vattenvana fortsätter.

Under mål 1.1 beskrivs närmare hur samarbetet med stadens andra förvaltningar ska utvecklas för att bidra till att fler barn och unga deltar i fritidsaktiviteter under eller i anslutning till skoldagen.

## Lovskola och läxhjälp

Alla skolhuvudmän har sedan 2022 en skyldighet att enligt skollagen erbjuda extra studietid för elever som inte når kunskapskraven. Samtliga kommunala grundskolor i Stockholms stad ska ha minst två timmar läxhjälp per vecka i egen regi, samt utökad lovskola som under läsåret uppgår till minst 25 timmar.

Förutom anordnande av obligatorisk lovskola för årskurserna 8 och 9 ska skolorna, som ett led i att öka elevers måluppfyllelse, även erbjuda lovskola till de elever i årskurserna 4 till 7 som riskerar att inte nå utbildningens mål.

Förvaltningen ska verka för, med särskilt fokus på särskilt utsatta områden, att fritidshem och fritidsklubbar erbjuder läxhjälp/studiestöd för att underlätta för eleven att nå utbildningens mål.

En utredning avseende hur digital läxhjälp ska kunna erbjudas stadens elever kommer att genomföras under 2023.

## Förskoleklass och tidiga åldrar

Skolan ska utveckla sin samverkan mellan förskoleklass och förskolan och som ett led i detta arbete har riktlinjerna kring övergångar förskola-skola uppdaterats och tagits i bruk under läsåret 2022/2023. Dessa riktlinjer är obligatoriska för kommunala förskolor och grundskolor. Fokus för samverkan är språkutvecklande arbetssätt i såväl förskolan som skolan och detta ska underlätta att tidigt upptäcka barn/elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter. I varje stadsdelsförvaltning ska årligen en lokal handlingsplan för barnens övergång mellan förskolan och skolans verksamheter tas fram/revideras.

Skolverkets kartläggningmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande är obligatoriska att använda under hösten i förskoleklass, och är en del av den så kallade läsa-, skriva- och räknagarantin. Förvaltningen tillhandahåller kompetensutvecklingsinsatser för att pedagogisk personal i förskoleklass ska ha en god kompetens att använda kartläggningmaterialet, ge eleverna tidiga stödinsatser och god kompetens om läroplanens uppdrag. Elever i förskoleklass i behov av stöd, ska få stöd utformat utifrån sina behov, som i grundskolan. För att ytterligare stödja arbetet med tidiga insatser erbjuder förvaltningen olika former av kompetensutveckling, bland annat fördjupningsutbildningar i matematik och svenska. Även för elever i årskurs 1 finns ett obligatoriskt bedömningsstöd i svenska och matematik som med fördel också kan användas för elever i årskurs 2 och 3.

## Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmet har en viktig roll i elevers lärande och sociala utveckling och gemenskap, både när det gäller möjligheten till stöd i skolarbetet och för att få tillgång till meningsfulla aktiviteter efter skoldagens slut.

Förvaltningen kommer under året att ta fram kriterier för god kvalitet i fritidshemmet. Detta kommer att utgöra en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och ska användas för



uppföljning och analys av verksamheten. Det finns ett framtaget vägledningsmaterial som med fördel kan användas av skolorna i det lokala systematiska kvalitetsarbetet.

Fritidshemmet behöver ledas av skolledare och lärare med kompetens för fritidshemmets uppdrag. Skolan ska verka för att alla medarbetare som arbetar inom verksamheten ska ha god kännedom om vad uppdraget innebär. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och organisation för planering och utveckling av fritidshemsverksamheten. Skolorna behöver aktivt arbeta med att stärka samsynen om hur medarbetare inom fritidshemmet och lärarnas samverkan ska fungera, så att olika kompletterande kompetenser tas tillvara i arbetet med elevernas lärande under hela skoldagen. Skolledning och förvaltning behöver aktivt verka för en ökad behörighet bland medarbetare inom fritidshemmen. Den som bedriver och ansvarar för undervisningen i fritidshemmet ska ha en pedagogisk högskoleexamen. Behöriga pedagoger är en förutsättning för fritidshemmets möjligheter att komplettera elevernas utbildning i skolan.

Förvaltningen ska arbeta för att öka möjligheterna för elever att få stöd i sina studier i stadens fritidshem och fritidsklubbar. I detta arbete kommer särskilt fokus att vara på utsatta områden.

Förvaltningen stödjer fortsatt de lokala nätverksledarna i planeringen av nätverksträffarna. Fokus på nätverksträffarna är att stötta skolornas arbete med att skapa större likvärdighet i stadens fritidshemsverksamheter. Förvaltningen vill också lyfta vikten av elevers delaktighet och påverkansmöjligheter på fritidshemmets aktiviteter och verksamhet.

### *Grundsärskola*

Kunskapsuppdraget i grundsärskolan är fortsatt ett prioriterat område. Förvaltningen arbetar tillsammans med skolorna för att utveckla former för att systematiskt kunna synliggöra elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse i grundsärskolan. Under året ska förvaltningen ta fram kriterier för god kvalitet i grundsärskolan.

Samtliga grundskoleområden har nätverk för att genom ett kollegialt samarbete utveckla lärandet och höja kvaliteten på undervisningen. Ett treårigt samarbete med Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) har påbörjats i två grundskoleområden. Syftet är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetsätt som leder till undervisningsutveckling i grundsärskolan. Förvaltningen avser även att stärka den riktade kompetensutvecklingen till personal i grundsärskolan. I syfte att höja kvaliteten i verksamheten kommer förvaltningen att arbeta för att öka antalet förstelärare inom grundsärskolan.

Elever i grund- och gymnasiesärskolan ska ges möjlighet, när det är lämpligt för eleven, att delta i undervisning tillsammans med grund- och gymnasieskolans elever.

Då elevantalet inom grundsärskolans målgrupp ökar är lokaler och tillräcklig platstillgång en brist. Förvaltningen arbetar för att elever som är mottagna i grundsärskola ska kunna erbjudas optimala verksamheter i närheten av boendet. Söka skola-processen utvecklas vidare internt på förvaltningen. Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna kring kapacitet, söka skola och placeringar fortsätter. För smidiga övergångar till denna skolform behöver samverkan med

förskolan fortsätta och fördjupas. Former för att inkludera de fristående förskolorna i den här processen behöver utvecklas.

Samverkan med Region Stockholm utvecklas vidare för att tydliggöra uppdrag och roller när det gäller blivande elever till grundsärskola. Ett utbyte och deltagande i respektive parts möten sker mellan habiliteringscentra och förvaltningen.

I syfte att stärka och synliggöra denna skolform anordnas under vårterminen en fortbildningsdag med föreläsningar för samtlig personal i de 33 grundsärskoleverksamheterna.

Från och med den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Förvaltningen förbereder och arbetar med namnbytet.

### **Utvecklingsarbete i gymnasieskolan**

Måluppfyllelsen i stadens gymnasieskolor är generellt sett god. Stadens skolor bedöms generellt ha klarat utmaningarna under pandemin på ett tillfredställande sätt. Måluppfyllelsen på skolnivå varierar dock och arbete för att öka måluppfyllelsen bedrivs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Utveckling av analyser på huvudmannanivå samt fokus på dokumentationen av beslutade utvecklingsinsatser är prioriterade områden. Vidare ska arbetsformerna för uppföljningen och utvärderingen av genomförda utvecklingsinsatser utvecklas. Dessutom ska användandet av gemensamma ord och uttryck stärkas för att öka tydligheten inom det systematiska kvalitetsarbetet. Stadens kvalitetsprogram lyfter vikten av ett utvecklat kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering för att kunna möta utmaningar idag och i framtiden. Kvalitetsprogrammet kommer att presenteras och spridas till skolledare i gymnasieskolan för att inspirera och stödja det systematiska kvalitetsarbetet.

Gymnasieskolans introduktionsprogram och gymnasiesärskola har prioriterats i resultatuppföljningen 2022. Eleverna har individuella mål med främst kvalitativa resultat som är svåra att kvantifiera. En ny uppföljning ska utvecklas vidare och utvärderas under 2023. Resultatredovisningen av hur många elever som når målen i sin individuella studieplan ska förtydligas. Nätverken för ansvariga skolledare inom introduktionsprogrammen ska under året fortsätta att arbeta med teman för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i stadens skolor.

Förvaltningen fortsätter att förbättra gymnasieskolornas förutsättningar att göra resultatanalyser. Skolans möjligheter att analysera resultat direkt efter betygssättning prioriteras fortsatt. Gymnasieskolor ska enkelt kunna göra egna sammanställningar och paketera resultat till stöd för sina analyser.

Andel elever med examen från ett yrkesprogram har minskat något de senaste två åren. Undervisningen under pandemin har varit särskilt utmanande för yrkesutbildningarna och övriga utbildningar med inslag av praktiska moment. En fördjupad analys av orsakerna bakom en lägre examensandel ska tas fram under året.

Stadens gymnasiesärskolor ska delta i det treåriga FoU-programmet *Särskolans kunskapsuppdrag* (KASK) med forskningsinstitutet Ifous. Även grundsärskolor inom staden

och skolor från andra kommuner ingår i projektet. Fokus ligger på kunskaps- och undervisningsuppdraget med syfte att stärka lärande och undervisning samt att öka likvärdigheten mellan stadens gymnasiesärskoleutbildningar.

Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola. Förvaltningen förbereder och arbetar med namnbytet.

Revidering av gymnasieskolans brukarenkät

Under 2022 har gymnasieenkäten för årskurs två reviderats. En ny enkät har tagits fram som är anpassad till nya regelverk, aktuella begrepp och ny pedagogisk forskning. Enkäten ska riktas till elever i årskurs tre och genomföras hösten 2023. Ett nytt process- och analysstöd ska tas fram under 2023 för att ge stöd till skolorna i arbetet med resultaten.

Möjligheten att ta fram en gemensam enkät för elever på introduktionsprogram ska ses över.

### *Nyanlända och flerspråkiga elever*

Alla grundskolor i staden ska under 2023 fortsätta att ha beredskap för att ta emot nyanlända elever och stadens gymnasieskolor ska fortsätta erbjuda introduktionsprogrammet språkinträdning och ha beredskap att löpande ta emot nyanlända elever i gymnasieåldern.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka organisationen av verksamheten för nyanlända och flerspråkiga elever på både förvaltnings- och skolnivå med avsikt att utveckla undervisningens kvalitet. I syfte att säkerställa en likvärdig mottagning, uppföljning och undervisning av nyanlända elever i grund- och i gymnasieskolan finns ett processtöd som ska utgöra en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Under året ska ett arbete initieras för att ytterligare utveckla det systematiska uppföljningsarbetet av modersmålsundervisning och studiehandledning.

Förvaltningen följer löpande utvecklingen vad gäller migration från Ukraina och vidtar vid behov åtgärder för att säkerställa att skyddsbehövande barn och unga erbjuds skolplacering. Massflyktsdirektivet innebär inte i sig en annan typ av planering jämfört med övriga nyanlända som har lika rätt till utbildning.

Modersmål och studiehandledning på modersmålet

Förvaltningen betonar vikten av deltagande i modersmålsundervisning eftersom forskning visar att goda kunskaper i modersmålet underlättar kunskapsutvecklingen i flera ämnen i skolan. Målsättningen är även att fler skolor ska erbjuda studiehandledning på modersmålet för att förbättra elevernas kunskapsutveckling. En god samverkan mellan studiehandledare på modersmålet och lärare/mentorer på skolorna är av stor vikt för att ge det stöd eleven behöver för att nå sin fulla potential. Förvaltningen erbjuder skolor stöd i detta arbete.

Stärkt kompetens kring svenska som andraspråk

Det ämnesspecifika innehållet i svenska som andraspråk är förstärkt och förtydligt liksom att undervisningen ska utgå från ett andraspråksperspektiv. Förvaltningen erbjuder stöd till skolor i implementeringsarbetet med de nya kursplanerna.

Arbetet med att öka likvärdigheten i bedömning av vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk fortgår. Förvaltningen erbjuder olika stöd till skolorna för organisation av, och behovsbedömning i, ämnet svenska som andraspråk. Förvaltningen erbjuder även kompetensutveckling i bedömning av andraspråksutveckling utifrån Skolverkets bedömningsmaterial *Bygga svenska*. I enlighet med huvudmannens plan för introduktionsprogrammen (IM-planen) ska språkutvecklingen hos nyanlända elever på språkin introduktion i gymnasieskolan bedömas utifrån bedömningsmaterialet *Bygga svenska*.

Stöd i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever

För att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program ska skolan upprätta en individuell studieplan för de nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan, förvaltningen stödjer skolorna i detta arbete.

Förvaltningen stödjer också skolorna i arbetet med flerspråkiga och nyanlända elever, genom att erbjuda kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och deltagande i olika nätverk.

## Digitalisering

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av undervisningen. De kan bidra till att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. De kan också bidra till att synliggöra elevresultat, vilket skapar underlag till det systematiska kvalitetsarbetet. Stadens kvalitetsprogram och utbildningsnämndens strategiska inriktning för digitalisering i skolan är styrande i arbetet att utveckla användningen av digitala verktyg och resurser i förvaltningens skolformer. Enligt den strategiska inriktningen har grund- och gymnasieskolan tagit fram handlingsplaner för digital utveckling för lärande. Handlingsplanerna är årliga och utvärderas inom det systematiska kvalitetsarbetet. I handlingsplanerna beskriver varje skola vilka aktiviteter de ska genomföra inom området digitalisering. Stadens kvalitetsprogram lyfter behovet av ett utvecklat kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Målsättningar i handlingsplanerna genomsyras av dessa begrepp för att sätta fokus på vikten av ett strukturerat arbete utifrån kvalitetsprogrammets utpekade områden.

Informations- och utbildningsinsatser fortsätter att genomföras utifrån den gemensamma digitala utbildningsplattformen som riktar sig till alla användare av Skolplattformen. Utbildningsplattformen är den samlade resursen för att presentera de olika verktyg och digitala utvecklingsmöjligheter som utgör grunden för den digitala kompetensutveckling som behöver ske på varje skola. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utbildning och information till skolornas skolledning och administration för vidmakthållande av och utveckling i de verktyg som skolorna använder.

För grundskolan fortsätter arbetet med att genomföra en kartläggning av skolornas användning av olika digitala verktyg, bland annat för myndighetsutövande dokumentation. Arbetet fortsätter med att utveckla it-stöd för statistikverktyg för att ta fram statistik som beskriver skolornas resultat på ett enkelt och överskådligt sätt för användning och analys på skolorna och för central förvaltning.

Lärare som undervisar i programmering ges möjligheter till vidareutbildning inom digital kompetens och programmering.

### *Studie- och yrkesvägledning*

Studie- och yrkesvägledningen är central för att eleven ska kunna göra väl underbyggda val om fortsatta studier och framtida yrkesvägar. Ett väl underbyggt val motverkar, både för enskild individ och för samhället, kostsamma omval och avhopp samt bidrar till en högre motivation.

Alla stadens elever i grund- och gymnasieskolor ska ha tillgång till professionell studie- och yrkesvägledning. Det är viktigt att tidigt sätta in studievägledande insatser för att hjälpa elever med motivation och studieteknik. Detta bör ske även i yngre åldrar utifrån skolans SYV-plan.

Genom samverkan och bra rutiner ska elever ges en trygg och bra övergång mellan olika skolformer. Det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet om övergångar till gymnasie- och gymnasiesärskola fortlöper. Fokus för arbetet är elever i behov av särskilt stöd och deras progression genom utbildningen.

Studie- och yrkesvägledarnas nätverk kommer fortsatt att samplaneras förvaltningsövergripande i samverkan med de olika nätverk som finns för elevhälsans övriga professioner. Syftet med nätverken är att ge förutsättning för kollegialt lärande samt kompetensutveckling kring de av förvaltningen definierade utvecklingsområdena.

Underlag från tidigare nätverksmöten för elevhälsans professioner och för introduktionsprogrammen ska sammanställas som underlag för en plan för nätverken läsåret 2023/2024. Innehåll och upplägg ska vara väl förankrat hos gymnasieskolornas rektorer och återkopplingen från nätverken till förvaltningens gymnasiechefer ska bli tydligare.

Gruppen unga utan studieplats bevakas under ordinarie antagningsperiod och erbjuds stöd att påbörja en utbildning.

### **Förstärkning av stadens skolbibliotek**

Stadens skolbibliotek ska stärkas, i linje med Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021–2024. Alla i elever i stadens skolor ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek, där skolbibliotekarien och skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och som resurs i skolans och fritidshemmets kvalitetsarbete. Lärare, fritidshems- och bibliotekspersonal ska samarbeta för att stärka elevernas läsförmåga och stimulera läsintresse på alla deras språk. Skolbibliotekariens roll i att stärka elevernas medie- och informationskunnighet ska fortsätta att utvecklas. Vid rekrytering till skolans bibliotek ska rektor sträva efter att i första hand anställa en fackutbildad bibliotekarie.

### *Kultur*

Grundskolorna ska aktivt ta del av den statliga satsningen Skapande skola. Anpassade kulturprojekt vidgar och fördjupar elevernas lärande och ger pedagogerna förutsättningar för

nya metoder och arbetssätt. Detta ger elever fler verktyg för att i högre grad nå de olika kunskapsmålen. Kulturprojekten ger särskilt elever i grundsärskola och elever med särskilda behov ökade möjligheter till kunskapsutveckling och inläring.

Förvaltningen ska även fortsätta att stödja, utveckla och samordna de lokala kulturombudens arbete genom kompetensutveckling, inspirationsträffar och informationsinsatser. Genom Kulans arbete samt kulanpremien ges ökade möjligheter att fler barn i förskolor och skolor får uppleva kultur av professionella kulturaktörer.

Målsättningen med insatserna inom Skapande skola och Kulan är att alla elever ska erbjudas professionella kulturupplevelser minst en gång per termin, samt att möjligheterna för elevernas eget skapande ökar.

Förvaltningens årliga aktivitet Barn och böcker, med tävlingen En bok i världen, är en del av stadens läs- och språksatsning. Den vänder sig till stadens alla grundskolor samt grundsärskola. Syftet är att tidigt främja läsande, elevers läslust, läsförståelse och skrivande samt ge alla elever möjlighet att ta del av litteratur från olika delar av världen.

Utbildningsförvaltningen fördjupar samarbetet med kulturförvaltningen genom utvecklandet av Historiska stadsvandringar via Stockholmskällan.

### *Gymnasieutbud och utbyggnad*

Ett brett och allsidigt utbud är en grundförutsättning för att blivande gymnasieelever ska kunna antas på ett gymnasieprogram som möter deras intressen såväl som arbetsmarknadens behov. Det ökar förutsättningarna för att eleverna tar sin examen och kommer in på arbetsmarknaden eller högre utbildning efter gymnasiet. Antal unga i gymnasieålder förväntas öka något i regionen fram till 2026 för att därefter plana ut. Elevprognoserna har kontinuerligt skrivits ned och behovet av gymnasieplatser är inte lika stort som tidigare prognoser visat. Förvaltningen bedömer att planerad kapacitetsökning behöver justeras för att undvika ett överutbud av platser från 2026 och framåt. En utmaning i samband med detta är de långa planeringsprocesserna från idé till färdig gymnasieskola.

Då stadens planering ska utgå från att andelen elever folkbokförda i Stockholm som går i gymnasieskola i staden, fristående eller kommunal, bibehålls över tid krävs dialog med fristående huvudmän för att kunna möta behovet av platser inom gymnasieskolan. Denna dialog sker inom ramen för Storsthlm's uppdrag med gemensam gymnasierregion där staden deltar aktivt för att säkerställa volymer och att stadens elever erbjuds ett brett utbud även fortsättningsvis. 2022 års antagning till gymnasieskolan visar på ett fortsatt överutbud på nationella program i gymnasierregionen.

Med hänsyn till elevprognoser och erfarenheterna från tidigare års antagning har vissa justeringar gjorts inför antagningen höstterminen 2023. En liten kapacitetsökning görs på högskoleförberedande program för att möta ett ökat antal elever. Antal platser på yrkesprogram, introduktionsprogram och gymnasiesärskolan ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa och utveckla utbudet i egen regi. Både den kortsiktiga och den långsiktiga utbudsplaneringen har utvecklats under de senaste åren i samverkan med skilda professioner inom central förvaltning. Detta för att kunna möta volymförändringar, förändrade sökmönster hos blivande gymnasieelever, behålla fyllnadsgraden på 94 procent samt öka attraktiviteten för yrkesprogrammen. Särskilt viktigt är det att skapa långsiktigt hållbara lösningar för utbudet som riktar sig till obehöriga elever och elever från grundsärskolan. Dessa elevgrupper omfattas inte av regionens samverkansavtal vilket innebär att staden behöver kunna uppfylla hemkommunens ansvar att erbjuda utbildning. Bromma gymnasiums successiva kapacitetsökning med en mindre utökning kommer att vara klar i samband med antagningen hösten 2023. Hösten 2022 startade Betty Petterssons gymnasium i temporära lokaler. Renoveringen och anpassningen planeras bli klar först våren 2023. Skolan tog emot sina första elever till hösten 2022 i tillfälliga lokaler. På grund av försening av ombyggnad kommer antagningskapaciteten att vara reducerad till och med hösten 2025. Planering för ny gymnasieskola i Slakthusområdet fortgår enligt plan.

Under året kommer fördjupade analyser att göras för att öka förvaltningens kunskap om en effektiv utbudsplanering som möter dagens och framtidens behov av gymnasieutbildning. Det gäller såväl utbud i egen regi som utbudet i gymnasieregionen som helhet.

Ett viktigt utvecklingsområde under året är att utveckla samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen vad gäller en mer effektiv samplanering och lokalutnyttjande utifrån arbetsmarknadens behov, både inom gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen. Under mål 3.2. beskrivs förvaltningens samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.

### Utredningar och utvärderingar

Förvaltningen ska under året utvärdera flera stora utvecklingsåtgärder. Det är Synligt lärande, en treårig satsning som genomförts på tio skolor, Samverkan för bästa skola (SBS) som genomförts på fem skolor och den kommunala varianten (KSBS) som pågår på fem skolor samt PRIO som är ett verksamhetsstöd skolor kan få under tre terminer för att utveckla skolans organisering och arbetssätt. Strategin för skolans digitalisering ska också utvärderas.

### Forskning och utveckling

Utbildningsförvaltningens arbete med forskning och utveckling (FoU) är långsiktigt och bidrar till att uppfylla skollagens krav på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt läroplanernas intentioner.

Från och med 2023 biläggs nämndens FoU-strategi verksamhetsplanen, se bilaga 12. Strategin genomförs i ordinarie planerings- och uppföljningsarbete och ses över årligen.

Förvaltningen driver tillsammans med och i samverkan med akademien flertalet forskningsprojekt och initiativ utifrån medverkande skolors identifierade behov.

Förvaltningen fortsätter att delta i samverkan mellan praktisk forskning och skolor genom den statliga verksamheten ULF (Utveckling – Lärande – Forskning). ULF syftar till att

utveckla och pröva samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. ULF finansierar projekt med undervisningsutveckling i fokus. Projekten utgår från behov identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet. Stadens bidrag utgörs av samverkansplattformen för lärardrivna FoU-projekt i regionen inom STLS (Stockholms universitet – Stockholm Teaching & Learning Studies).

Förvaltningen är medlem och har en styrelsepost i Ifous, ett fristående forskningsinstitut för praktiktäna forskning och konkret utvecklingsarbete. Medlemskapet innebär möjlighet att som huvudman delta i skolutvecklingsprojekt tillsammans med forskare och andra huvudmän. Medlemmar får också tillgång till aktuell skolforskning och möjlighet att delta i den digitala testarenan *Swedish Edtest* som ger lärare stöd i kunskapsutvecklingen inom digitala läresurser.

Kommande år deltar tio grundsärskolor och samtliga sju gymnasiesärskolor i ett forskningsprojekt om särskolans kunskapsuppdrag (KASK). Programmet pågår i tre år. Syftet är bland annat att utveckla forskningsbaserade arbetsätt som leder till ökad kunskapsutveckling.

Statsbidraget för praktiktäna forskning och utveckling utgör delfinansiering av forskarutbildade lärare som driver projekt. Åtta av stadens skolor med tolv av stadens lärare med forskarexamen har beviljats statsbidraget läsåret 2022/2023. Den nya forskningsbaserade kunskapen sprids inom nämndens verksamhet.

## Övrigt

### **Verksamhetsförändringar**

För att skapa en ekonomiskt bärkraftig enhet kommer Karlbergs skola och Gustav Vasa skola att bli en gemensam enhet från och med 2023. De båda skolorna kommer att ha samma rektor.

För att komma till rätta med platsbristen på Järva och möta framtida behov av grundsärskoleplatser kommer förvaltningen att utöka Hjulsta grundskola med en grundsärskoleverksamhet från och med höstterminen 2023. Dessutom ska grundsärskoleverksamheten vid Kista grundskola utökas för att omfatta årskurs F-9 från nuvarande årskurs 5–9. Genom förändringen kommer de övriga skolorna i området att kunna erbjuda en grundsärskoleverksamhet där eleverna kan gå kvar i årskurs F-6 utan att behöva byta skola i åk 5 eller 6. Förändringen kommer att ske successivt, så att elever som går på en skola kommer att få gå kvar.

Skolenheten Hagsätra Ormkärrens skolor kommer att delas upp på två separata enheter från och med läsåret 2023/2024 med varsin rektor. Hagsätraskolan fortsätter att omfatta årskurs F-9 och Ormkärsskolan fortsätter att omfatta årskurs F-6.

### ***Placering i grundskola***

Förvaltningen hanterar ansökan och beslut om skolplacering till de kommunala grundskolorna genom en central skolplaceringsfunktion. Den centrala hanteringen minskar skolornas administration, och säkerställer transparens och rättssäkerhet i besluten.



Från och med höstterminen 2023 kommer förvaltningen att centralisera skolplacering även under pågående läsår. Hittills har denna uppgift åvilat rektor på respektive skola. Avsikten är att ett utvecklat systemstöd som möjliggör central hantering av skolplaceringar under pågående läsår, samt reservansökan ska vara på plats från höstterminsstart 2023.

Arbetet med att fler fristående grundskolor ska ansluta sig till stadens samordnade skolplaceringsprocess fortlöper.

Nämndmål: 1.2.2 Alla elever har en trygg och god lärmiljö

**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***

Trygghet och studiero är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Det ska råda nolltolerans mot kränkningar i stadens skolor. Skolpersonal ska ha god kunskap om hur kränkningar upptäcks och hanteras. Skolorna ska fortsätta att kartlägga olika typer av kränkningar och var kränkningar sker. Alla skolor ska ha en god studiero där skolmiljön och miljön i klassrummet präglas av trygghet, förutsägbarhet och lugn. Skolorna ska fortsätta att använda förvaltningens förväntansdokument och eleverna ska involveras i utförandet av skolans ordningsregler och trygghetsarbete.

Varje skola ska ha tydliga riktlinjer och rutiner för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Varje skola ska också dokumentera detta arbete och ta fram en plan mot kränkande behandling.

Förvaltningen ska fortsätta att stödja skolorna i arbetet med att skapa förutsättningar för att höja elevernas trygghet och studiero genom följande aktiviteter.

- Erbjud utbildningar om kränkande behandling och personals befogenheter vid elevers ordningsstörande uppträdande.
- Sammanställa och följa upp anmälningar om kränkande behandling.
- Ge återkoppling på skolornas plan mot kränkande behandling så att planerna uppfyller skollagens krav.
- Ge återkoppling på skolornas elevhälsoplaner.
- Genomföra trygghetsdialoger vid behov, i utvalda grundskolor.

Dessa aktiviteter är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet och bidrar till att medvetandegöra skolans personal om stadens rutiner, samt skapar en grund för skolor att

arbeta med ordningsregler, gemensamma förhållningssätt och utvecklingsområden inom trygghet och studiero.

Förvaltningen tar årligen fram en rapport om trygghet och studiero i stadens skolor. Rapporten beskriver nuläge och utveckling av trygghet och studiero samt fördjupar relevanta teman. Den påbörjade dialogen kring tolkningen av de båda begreppen trygghet och studiero fortsätter att föras inom förvaltningen då en gemensam förståelse för begreppen underlättar arbetet med att följa upp resultat samt att driva utvecklingsarbete. Ytterligare om arbetet för att främja trygghet, bland annat om våldsbejakande extremism, finns under mål 3.6.

I enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om barns rätt att komma till tals, ska stadens skolor involvera eleverna i trygghetsarbetet och särskilt höra eleverna vid beslut om särskilt stöd samt beslut om disciplinära åtgärder. Skolorna rekommenderas att använda det stödmaterial som förvaltningen har tagit fram vid beslut som rör barn. Förvaltningen ska fortsätta att stödja skolorna i den praktiska tillämpningen av barnkonventionen, till exempel kan utbildning i stödmaterial ges på förfrågan.

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

Förvaltningen ska fortsätta att implementera handlingsplanen *Våga fråga, lyssna och agera!* I stadens skolor för att säkerställa att all personal har kännedom om skolans roll i arbetet mot våld och förtryck. Fokus under året kommer att vara att erbjuda kompetensutveckling inom de områden handlingsplanen omfattar. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med Origo, Stockholms läns resurscentrum i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, utveckla och genomföra föreläsningar riktade till skolpersonal. Förvaltningen fortsätter att uppmärksamma risken för att elever förs utomlands i syfte att ingå barnåktenskap, tvångsåktenskap, utsättas för könsstympning eller skickas på uppfostringsresor. Detta arbete kommer att ske genom information och kampanjer i samverkan med socialförvaltningen och Origo.

### **Våldsprevention**

Förvaltningen ska fortsätta att driva och arbeta för en hållbar organisation kring arbetet med våldsprevention i samarbete med socialförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Det är viktigt för att möta behov av implementering, utbildningsinsatser och stöd, när fler skolor och verksamheter i staden väljer att arbeta med lektionsprogrammen *Agera tillsammans* (AT) och *Mentorer i våldsprevention* (MVP). Förvaltningen ska verka för att polisen ska fortsätta att delta i det våldspreventiva arbetet på skolorna. Förvaltningen ska under 2023 utveckla MVP för elever med intellektuell funktionsnedsättning, MVP för nyanlända elever, föräldraträffar inom ramen för *Agera tillsammans* samt ge stöd för att fler skolor ska utveckla arbetet med MVP-mentorer (elever i årskurs 9) för yngre elever.

### **Sexualitet, samtycke och relationer**

Arbetet med de globala målen i Agenda 2030 omfattar minskad ojämlikhet, ökad jämställdhet samt hälsa och välbefinnande. Som ett led i detta ska förvaltningen fortsätta att ge stöd till

skolor för att höja kompetensen om, och utveckla kunskapsområdet i, sexualitet, samtycke och relationer. I detta arbete inkluderas arbetet med att utveckla ett normkritiskt arbetssätt och ökade kunskaper kring hbtqi på stadens skolor. Förvaltningen kommer att delta i arbetet med att ta fram ett sammanhållet program för mänskliga rättigheter (MR) för staden.

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

#### **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.

Skolorna ska ge eleverna goda möjligheter att vara delaktiga i skolans utveckling och lärandemiljö. Varje skola ska tydliggöra vad elevinflytande är och inom vilka ramar som eleverna kan ha inflytande. Alla skolor ska möjliggöra att eleverna är delaktiga i att regelbundet utvärdera sin lärmiljö och undervisning som ett analysunderlag att arbeta vidare utifrån. Eleverna ska också vara delaktiga i att utforma åtgärder för att tillsammans med personalen vidareutveckla utbildningen. Resultat från elevenkäter återkopplas och diskuteras med eleverna och kan ofta med fördel kompletteras med elevintervjuer, fokusgrupper eller liknande för mer kvalitativ uppföljning.

Förvaltningen betonar vikten av att förstärka den formativa bedömningen. Denna bedömning och analyser av elevernas kunskapsutveckling används av skolan för att utveckla undervisningen så att den möter elevernas behov. Forskning visar att det är viktigt att eleverna känner att de har kontroll över sitt eget lärande, då det i sin tur leder till att eleverna känner intresse och en inre motivation för skolarbetet.

För att stödja skolor i detta arbete har förvaltningen tagit fram ett material som kan användas för att kartlägga, diskutera och utveckla arbetet med elevers inflytande över, förståelse och ansvar för undervisning och lärande. Det kan användas för att komplettera och fördjupa grundskoleundersökningen och/eller av lärare och arbetslag som vill lyfta dessa delar av sin undervisning. Materialet riktar sig till årskurs 4–9 och är tänkt att fokusera på undervisning i ett specifikt ämne, eller en klass i lägre åldrar. Syftet är att synliggöra lärandeprocesser och stärka undervisningens kvalitet.

## Kommunfullmäktiges och utbildningsnämndens indikatorer och aktiviteter kopplade till mål för verksamhetsområdet 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Kommunfullmäktiges indikatorer 1.2	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel elever i årskurs 6 med godkänt betyg i alla ämnen	80 %	80 %	År
 Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen	82 %	82 %	År
 Andel elever som är behöriga till nationella program, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund	95 %	95 %	År
 Andel gymnasieelever som slutfört utbildning inom nationella program inom tre år med gymnasieexamen	83 %	80 %	År

Kommunfullmäktiges aktiviteter 1.2	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska arbeta för att fler grundskolor ska kunna erbjuda skolfrukost	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska fokusera på att förbättra elevers psykiska välmående genom att stärka elevhälsans verksamhet	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra elevhälsans organisation för förskola, grundskola och gymnasieskola, samt utreda möjligheten att införa nyckeltal för elevhälsan	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden och stadsdelsnämnderna införa lekvrädesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga ytstorlekar	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och Region Stockholm utveckla samverkan mellan elevhälsa/ungdomsmottagningar och BUP, första linjens psykiatri och socialtjänsten	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla det normkritiska arbetet mot stereotypa könsroller och machokultur i skolan och utveckla arbetet med mentorer i våldsprevention (MVP)	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska implementera och genomföra läsa-, skriva- och räknagarantin	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska ta fram en utbildning för skolledare och personal om systematiskt elevhälsoarbete	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för en centralisering av skolskjutsadministrationen så att den även omfattar skolor i egen regi	2023-01-01	2023-03-31
 Utbildningsnämnden ska utreda hur digital läxhjälp ska kunna erbjudas till stadens grundskole- och gymnasieelever	2023-01-01	2023-06-30
 Utbildningsnämnden ska utreda var en ny naturskola med fasta lokaler ska placeras	2023-01-01	2023-06-30

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

Utbildningsnämndens indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
♀ 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).	76 %		År
♀ Andel elever i åk 8 nöjda med – Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	55 %		År
Andel elever som dagligen deltar i en styrd rörelseaktivitet	80 %		År
♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 3	95 %		År
♀ Andel elever som nått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 3	95 %		År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 6	96 %		År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 6	97 %		År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i åk 9	95 %		År
♀ Andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i åk 9	99 %		År
♀ Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 har uppnått grundläggande taluppfattning inom matematik	90 %		År
♀ Andel elever som vid höstterminsslut i åk 1 kan läsa bekanta meningar i korta, elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt	90 %		År
♀ Andel elever, av samtliga elever i åk 9, som är behöriga till nationella program	89 %		År
♀ Andel gymnasieelever med examensbevis, oavsett studielängd	88 %		År
♀ Andel gymnasieelever med minst betyg E i samtliga kurser i examensbevisen	81 %		År
♀ Andel gymnasieelever nöjda med – Jag är nöjd med de kulturupplevelser som jag får ta del av i skolan (t.ex. författarbesök, teater, konserter och museibesök).	46 %		År
Andel legitimerade lärare i grundskolan	80 %		År
Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan	91 %		År
♀ Meritvärde i årskurs 9	252		År

Utbildningsnämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla gymnasieskolor ska ta fram aktiviteter enligt "Handlingsplan för digitalisering"	2023-01-01	2023-06-30
Genomföra kompetenshöjande insatser inom utredning om särskilt stöd	2023-01-01	2023-12-31
Ta fram kriterier för god kvalitet i grundsärskolan som omfattar tillgänglighetsaspekter	2023-01-01	2023-12-31

**Nämndmål: 1.2.2 Alla elever har en trygg och god lärmiljö**




Utbildningsnämndens indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
♀ Andel elever i grundsärskolan årskurs 1–9 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	84 %		År
♀ Andel elever i gymnasiesärskolan nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	82 %		År

Utbildningsnämndens indikatorer		Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
♀	Andel elever åk 2 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna.	75 %		År
♀	Andel elever åk 2 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	90 %		År
♀	Andel elever åk 5 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	85 %		År
♀	Andel elever åk 5 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	90 %		År
♀	Andel elever åk 8 nöjda med - Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna	56 %		År
♀	Andel elever åk 8 nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	87 %		År
♀	Andel gymnasieelever nöjda med - Jag känner mig trygg i skolan	82 %		År
♀	Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Mitt barn känner sig tryggt i skolan	90 %		År
♀	Total frånvaro i grundskolan	5 %		År
♀	Total frånvaro i gymnasieskolan	15 %		År

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

Utbildningsnämndens indikatorer		Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
♀	Andel elever åk 2 nöjda med - Jag får vara med och bestämma om de aktiviteter vi har på mitt fritidshem	75 %		År
♀	Andel elever åk 5 nöjda med Jag vet vad jag förväntas lära mig i skolan	90 %		År
♀	Andel elever åk 8 nöjda med --Jag vet vad jag förväntas lära mig i skolan	85 %		År
♀	Andel vårdnadshavare F-klass nöjda med - Jag upplever att jag vet vad mitt barn förväntas lära sig i skolan	80 %		År
♀	Andel vårdnadshavare åk 2 nöjda med - Jag upplever att jag vet vad mitt barn förväntas lära sig i skolan	83 %		År

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

Kommunfullmäktiges aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden, förskolenämnden och stadsdelsnämnderna revidera strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet	2023-01-01	2023-12-31
 Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård	2023-01-01	2023-08-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31

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

### Förväntat resultat

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

### Fördjupad samverkan för barnets bästa

Samverkan syftar till att alla barn och unga i staden ska kunna vara trygga, utvecklas och nå målen med sin utbildning. Att klara kunskapsmålen i skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för en framtida god hälsa och utveckling. Det gäller i synnerhet barn som far illa eller riskerar att fara illa. I Stockholms stads budget för 2023 finns flera uppdrag där utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, den nya förskoleförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna ska samverka för att barn och unga i staden får det stöd de behöver med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor.

Utbildningsförvaltningen stärker fortsatt den lokala samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamheter och polis. Fokus ligger på tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete. Fler barn och familjer i riskzon identifieras tidigt och barn och elever i behov av stöd ska få rätt insatser. Ett aktivt samarbete ska minska risken för att unga ska dras in i kriminalitet. Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen tydliggör ansvaret och uppföljningsansvaret för samarbetet mellan skola och socialtjänst och utvecklar fortsatt kunskap om varandras roller och ansvar.

### Långsiktigt helhetsgrepp

Regelbundna möten mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna genomförs för att hålla ett strategiskt och långsiktigt helhetsgrepp över de gemensamma uppdragen. Samarbetet med den nya förskoleförvaltningen ska utvecklas. Utgångspunkten för samarbetet är det ramverk som riktlinjer, stödmaterial och

samverkansöverenskommelser sätter. Fokusområden är närvaro i skolan, obruten skolgång, elevhälsa, psykisk hälsa samt trygghetsfrågor.

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen prioriterar i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och polisen åtgärder för trygghet, studiero och skolnärvaro i särskilt utsatta områden. De huvudsakliga samverkansområdena redovisas nedan. Se även under mål 1.2.

### *Samverkan på lokal nivå*

Det ska finnas forum för lokal, operativ samverkan för ett gemensamt arbete kring barn och unga som är i behov av samlade insatser inom ramen för överenskommelser om samverkan. Den lokala organisationen för samverkan mellan lokal polis, stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltning ska stärkas. Utbildningsförvaltningen bistår stadsdelsförvaltningar och polis i arbetet med lokala lägesbilder och orsaksanalyser. Analyserna ger parterna inriktning, fokusområden, mål och uppföljning i den lokala samverkansöverenskommelsen. Till denna kopplas en åtgärdsplan där det operativa arbetet beskrivs. Målet är främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för trygghet, vålds- och brottsprevention.

Stadens skolor samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och andra aktörer för att tidigt identifiera barn och elever i behov av stöd och ge dem rätt insatser. Förvaltningen säkerställer att alla skolor har välfungerande rutiner för orosanmälan till socialtjänsten.

Förebyggande föräldrakommunikation via skolan sker genom samarbete mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och polisen. Föräldrakommunikationen syftar till att stötta föräldrar att motverka problem hos unga med exempelvis alkohol, tobak och narkotika.

### Regional och stadsövergripande samverkan

Samverkan med Region Stockholm inom ramen för den så kallade BUS-överenskommelsen skapar förutsättningar för samordnade insatser till barn i behov av särskilt stöd. I denna samverkan ska det säkerställas att barn och unga med psykisk ohälsa får den hjälp och det stöd de behöver från rätt instans. Inom ramen för detta ska förvaltningen initiera en ökad samverkan mellan skolans elevhälsa, stadens ungdomsmottagningar, stadsdelsförvaltningarna, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), första linjens psykiatri och socialförvaltningen så att hållbara strukturer utvecklas. Ökad användning av samordnad individuell plan (SIP) fortsätter för elever i både kommunala och fristående skolor.

Förvaltningen deltar under året i arbetet med att ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få den hjälp och det stöd de behöver från rätt instans.

I samarbete med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen ska alla barn och unga som är placerade i skyddat boende få en väl fungerande skolgång, oavsett skolform. I arbetet ingår att utveckla stödet till barnet, både under och efter placering.



Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med SAMS-stödmodell i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen, för att verka för en obruten skolgång för placerade barn och unga. Stadsdelsförvaltningarna anmäler placeringsärenden som innebär skolbyten till utbildningsförvaltningen. Arbetet syftar till att eleven med placering i familjehem, jourhem, Hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende får en obruten skolgång.

*Skolsamordnare för placerade barn och unga* är ett projekt som socialförvaltningen driver i samverkan med utbildningsförvaltningen samt sex stadsdelsförvaltningar (Södermalm, Hägersten-Älvsjö, Skarpnäck, Farsta, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista). Arbetsmarknadsförvaltningen deltar i styrgruppen samt följer projektet via erfarenhetsutbyten. Projektet startade i juni 2022, beräknas pågå till den 31 maj 2025 och finansieras av stadens sociala investeringsfond. Syftet är att göra skillnad för placerade barns skolgång, på kort och lång sikt, samt att upptäcka och utveckla arbetssätt som underlättar socialtjänstens arbete med att stödja placerade barns skolgång.

En meningsfull fritid är en skyddande faktor som förbättrar hälsa och stabiliserar skolgången. Utbildningsförvaltningen samverkar med socialförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för bättre möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten.

### Upprepad eller längre skolfrånvaro samt skolpliktsbevakning

Hemkommunen ansvarar för att elever fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd oavsett huvudman. Därför arbetar utbildningsförvaltningen både med elever som saknar skolplacering samt elever som har upprepade eller längre frånvaro från skolan.

En central skolpliktsbevakning genomförs regelbundet under verksamhetsåret. Den redogör för hur många elever folkbokförda i Stockholms kommun som står utan en registrerad skolplacering. Underlaget redovisas för att säkerställa och följa upp att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd och fullgör skolplikten oavsett huvudman.

Tillsammans med socialförvaltningen och samtliga stadsdelsförvaltningar utvecklas arbetet för att säkerställa att elever fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd oavsett huvudman. För att bidra till utveckling av stadens skolsociala team kommer utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen under 2023 att fokusera på att tydliggöra de skolsociala teamens målgrupp, utveckla en mer sammanhållen stödkedja för elever med skolfrånvaro där även socialtjänstens myndighetsutövande del involveras samt hitta gemensamma former för uppföljning av insatsen. En nära dialog med och mellan chefer inom stadens kommunala grundskolor och stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst är avgörande för att lyckas med uppdraget. För att utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar kommer förvaltningarna att arbeta för utvecklade samverkansformer för rådgivning och konsultation mellan skola och socialtjänst kring elever i behov av stöd.

### *Rutiner kring omfattande frånvaro*

Enligt riktlinjerna följer mentor och rektor regelbundet upp elevernas frånvaro utifrån en specifik frånvaroprocent. Kommunala grundskolor som har elever med upprepad eller längre frånvaro anmäler det till huvudmannen. Förvaltningen tar varje månad fram frånvarostatistik och följer upp att skolenheterna utreder elever med hög frånvaro och stöttar vid behov skolorna i deras arbete.

Förvaltningen fortsätter att utveckla systemstöd i syfte att underlätta skolornas arbete med elevers frånvaro.


Rektor hos annan huvudman ska anmäla till elevens hemkommun om utredning av upprepad eller längre frånvaro har inletts. Det innebär att utbildningsförvaltningen utreder ärenden som rör elever med frånvaro hos andra huvudmän. Det sker för att säkerställa att även dessa elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

### *Frånvaro i gymnasieskolan*

För läsåret 2021/2022 hade gymnasieskolans elever en hög frånvaro. Den höga frånvaron har fortsatt hösten 2022. Möjliga orsaker kan vara ökade möjligheter med digitalisering och förändrade studievanor efter pandemin. Förvaltningen ska göra en fördjupad analys av orsaker till frånvaron i syfte att minska elevfrånvaron på sikt.

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

Kommunfullmäktiges indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	90 000 timmar	Tas fram av nämnd	År

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

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

**Förväntat resultat**

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

Samverkan med kulturförvaltningen ger kulturskolan tillgång till skollokaler

Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen i syfte att fler skollokaler och idrottslokaler ska tillgängliggöras för nyttjande efter skoltid.




En analys av föreningslivets tillgång till skollokaler efter skoltid ska presenteras för nämnden under 2023. Analysen kan ligga till grund för beslut om att tillgängliggöra fler lokaler i stadsdelsområden där det finns behov.

Regelbundna planeringsmöten under 2023 ska leda till att kulturskolans verksamhet får tillgång till skollokaler.

Förvaltningen ska tillsammans med idrottsförvaltningen säkerställa ett visst antal övernattningskolor till större evenemang för barn och ungdomar. Vissa åtgärder kan behöva genomföras under 2023 för att anpassa lokaler i befintliga skolor för övernattningskolor. Detta för att säkerställa att antalet platser för övernattningskolor inte minskar, om vissa av dagens övernattningslokaler ställs om för annan verksamhet i skolan som omöjliggör uthyrning.

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

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	100 %	100 %	År
 Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,6 CO <sub>2</sub> /kg livsmedel	1,6 kg CO <sub>2</sub> /kg livsmedel	År
 Köpt energi i stadens verksamheter	*	1 945 GWh	År

\* Förvaltningen ska ta fram årsmål på indikatorn för köpt energi i de av stadens skolor som inte har SISAB som hyresvärd/fastighetsägare. Årsmålet kan ännu inte anges. Under första kvartalet 2023 kommer förvaltningen att ha samrådsmöten med aktuella fastighetsägare för att kartlägga all köpt energi utifrån indikatorns definition, och återkommer därefter med årsmål.

Nämndmål: Klimatpåverkan från nämndens verksamheter minskar

#### Förväntat resultat

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

#### Miljö- och klimatkrav i upphandling och inköp

Relevanta miljö- och klimatkrav ska ställas i förvaltningens upphandlingar under 2023. För att minska klimatpåverkan i förvaltningens varu- och tjänsteupphandlingar inleds ett närmare samarbete med miljöförvaltningen. Samarbetet ska ta fram tydliga och uppföljningsbara miljö- och klimatkrav för en hållbar utveckling.

Förvaltningen ansvarar för att driva stadens kategoristyrningsarbete för lokalvård. Förvaltningen deltar även i kategoriarbetet för måltider och livsmedel, vitvaror och storköksutrustning samt bemanningstjänster. Kategoristyrning är en del av stadens gemensamma inköpsprocess, och miljöpåverkan är ett fokusområde i det arbetet.

#### Minskad klimatpåverkan från skolmåltider

Skolmåltiderna står för en betydande del av nämndens klimatpåverkan. Arbetet att minska måltidernas negativa effekter på klimatet har därför hög prioritet. Samtidigt ska kvaliteten på skolmåltiderna öka genom fortsatta utbildningsinsatser för personal i klimatsmart matlagning.

Det är en stor utmaning för skolorna att nå målen om minskade koldioxidutsläpp. För att lyckas måste skolorna genomföra stora förändringar i arbetssätt, menyplanering och livsmedelsval på begränsad tid. Under 2023 planeras en rad stödinsatser till skolorna:

- Uppföljningar sker halvårsvis av varje skolas måluppfyllelse avseende klimatpåverkan från skolmåltider samt andel ekologiska livsmedel.
- Ett kostdatasystem införs efter avslutad stadsgemensam upphandling. Systemet blir ett stöd för skolorna i arbetet med näringsriktiga skolmåltider och stadens klimatmål.
- Skolorna kommer att erbjudas utbildningar i syfte att öka kunskapen om matlagning som leder till minskad klimatpåverkan.
- Insatser kommer att genomföras för att pedagoger och andra yrkesgrupper inom den pedagogiska verksamheten ska få en ökad kompetens och kunskap om målsättningarna i stadens matstrategi.

#### Matavfallsinsamling

Från och med den 1 januari 2023 införs obligatorisk matavfallsinsamling för alla verksamheter som har pentry/kök för sina anställda. Nämnden kommer att redovisa eventuella behov av dispens i samband med tertialrapport 1.

#### Matsvinn

Samtliga skolorna ska arbeta med att minska matsvinnet. Förvaltningen bistår med stödinsatser och mätmetoder.

#### *Minskad energiförbrukning*

Förvaltningen har inlett ett arbete med att minska skolornas elförbrukning, i dialog med SISAB. Fokus 2023 ligger på en god dialog med fastighetsägaren kring möjliga besparingsåtgärder och beteendeförändringar i vardagen som kan leda till minskad elförbrukning. Stöd och information kommer att tas fram till skolorna, med särskilt fokus på skolköken.

#### *Källsortering och återbruk*



Under 2023 avslutas upphandlingen av nytt avtal för insamling och återvinning av verksamhetsavfall. Avtalet underlättar och bidrar till en ökad källsortering för skolorna och övriga verksamheter på förvaltningen. För att nå en hög grad av källsortering måste de praktiska förutsättningarna ses över i många skolor. Samtliga verksamheter ansvarar för att förebygga att avfall uppstår genom minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter.

Återbruk av möbler och inventarier sker genom den stadsgemensamma återbruksverksamheten Stocket. Verksamheter som behöver nya möbler, inventarier eller utrustning ska alltid kontrollera aktuellt utbud på Stocket. Beslut att inte återbruka ska motiveras.

Förvaltningen samordnar återbruk av möbler och inventarier i samband med verksamhetsförändringar på skolorna. Under 2023 kommer några grund- och gymnasieskolor att inredas med en stor volym återbrukade möbler från avvecklade skolor eller andra förvaltningar och myndigheter. Förvaltningen kommer under 2023 att söka efter fler lämpliga lokaler för magasinering inom nuvarande lokalbestånd samt externt.

Utbildningsnämndens indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	169 st		År

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

Kommunfullmäktiges aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: Nämndens verksamheter bidrar till ökad biologisk mångfald

### 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 och mindre antibiotika*

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel fortsätter. Uppföljningar sker halvårsvis av varje skolas måluppfyllelse avseende andel ekologiska livsmedel.

Under 2023 följer förvaltningen upp skolornas konsumtion av animalier som uppfyller kraven på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning, och som ligger i nivå med svensk lagstiftning.

### *Klimatanpassning av skolgårdar och skollokaler*

Förvaltningen medverkar i införandet av stadens handlingsplan för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor. I skolbyggnadsprojekt prioriteras en ökad andel grönyta på skolgårdar, solavskärmning och ett bra inomhusklimat. Detaljplaner för nya skolor ska ge förutsättningar att leva upp till miljömål om klimatanpassning, exempelvis genom en tillräcklig yta.

Under 2023 fortsätter det klimatanpassningsarbete som påbörjades 2022 inom ramen för projektet ”Skolgårdar med fokus grönska och rörelse”. I samverkan med miljöförvaltningen och SISAB har skolor som är särskilt känsliga för värmebölja identifierats. 2023 planeras åtgärder för att sänka temperaturen på två skolgårdar, genom att hårdgjord yta ersätts med buskar och träd.

Förvaltningen förbereder under 2023 för liknande satsningar på fler skolor. Olika metoder för att etablera hållbar grönska som både blir klimatanpassningar och värdefulla lekmiljöer ska testas. En strategi för gröna skolgårdar ska tas fram under året.

### *Samordna resurser kring lärande för hållbar utveckling*

Förvaltningen ska genom medieteket samordna resurser som kan vara ett stöd i att undervisa inom lärande för hållbar utveckling. Samordningen sker i dialog med miljöförvaltningen och med externa aktörer och organisationer för att öka möjligheterna för ett brett och fördjupat arbete med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

### *Ny mobil naturskola*

En ny mobil naturskola i form av en lådcykel ska etableras under året. Den mobila naturskoleverksamheten ska även stödja skolorna i att skapa pedagogiska lärmiljöer på skolgården som möjliggör odling som en del i undervisningen. Under året ska även skolornas tillgång till ytterligare en fast naturskola utredas. Målet med utredningsarbetet är även att föreslå en plats för en fast naturskoleverksamhet.

Utbildningsnämndens indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal skolor som har genomfört checklista för skolmåltider och som uppfyller utbildningsförvaltningens grundläggande krav på måltidsverksamheten	169 st		År

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

Nämndmål: Utbildningsnämndens transporter är hållbara

#### **Förväntat resultat**



Klimatpåverkan av förvaltningens tjänsteresor ska minska


Stadens miljöprogram är vägledande för arbetet med hållbara transporter. Upphandlingar ska alltid innehålla krav på att transporter ska ske miljövänligt. Alla bilar som förvaltningen äger använder förnyelsebara drivmedel. Undantag är vissa utbildningsfordon för lastbil, buss och arbetsfordon.

Fler digitala distansmöten och utbildningar minskar onödigt resande. Förvaltningen ska under året införa den nya resepolicy för staden som ska beslutas i kommunfullmäktige.

I planeringen av nya skolor ska förvaltningen eftersträva kollektivtrafiknära lägen.

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning	88 %	88 %	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	70 %	70 %	År

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

### Nämndmål: Skolornas inomhusmiljö ska vara giftfri

#### 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

Under 2023 fortsätter förvaltningen arbetet för ökad registrering av kemiska produkter i kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Det sker genom löpande informations- och utbildningsträffar kring hantering av kemikalier och kemiska produkter, såväl i undervisningen som inom skolans övriga verksamheter.

Varje skola ska arbeta aktivt i Chemsoft, i syfte att skapa en god bild av förekomsten av kemikalier. Förekomsten av utfasningsämnen (de farligaste kemikalierna för hälsa och miljö) i undervisningen ska minska.




Stockholms stads vägledning för kemikaliesmart skola och fritids är ett viktigt stöd för skolorna i arbetet med en giftfri inomhusmiljö. Förvaltningen kommer under året fortsätta arbetet med att sprida kunskap och vägledningen på skolorna. Förvaltningen ska medverka i miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag att fram en vägledning för att förbättra förskolors och skolors inomhusmiljöer.





När förvaltningen beställer nya skolor ställs kravet att dessa lägst ska byggas enligt kraven motsvarande certifieringen Miljöbyggnad, lägst silver.



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

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Kommunfullmäktiges aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 SISAB ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda möjligheterna att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar, i syfte att öka antalet	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur effektiv samplanering och lokalutnyttjande som dimensioneras mer efter arbetsmarknadens kompetensbehov kan åstadkommas för gymnasie- och vuxenutbildning	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och SISAB utreda verktygen för att vid renovering av skolbyggnad eller uppförandet av en ny skola genomföra relevanta konsekvensanalyser för att bidra till att motverka skolsegregationen	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen utveckla behovsanalysen för grundskolans lokalförsörjning i syfte att göra den mer transparent	2023-01-01	2023-12-31

#### Nämndmål: 3.1.1 Det ekonomiska resultatet är i balans

##### Förväntat resultat

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

#### Utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges budgettram för utbildningsnämnden uppgår till 19 494,6 mnkr på kostnadssidan och 532,8 mnkr på intäktssidan, netto 18 961,8 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 100,0 mnkr.

Budgeten innebär en nettominskning med 1 980,3 mnkr jämfört med 2022. Minskningen beror på att budget för förskoleverksamheten (3 063 mnkr) flyttats till förskolenämnden. Ökningen med 1 082,7 mnkr beror främst på ökade schablonbelopp, det vill säga ersättningen per elev samt till viss del förändrade prestationsersättningar, det vill säga förändrad budget med anledning av att antal elever ändras.

Nämndens ekonomiska förutsättningar beskrivs utförligt under avsnitt 4. Redovisning av ekonomi.

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

**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. Nybyggnation sker utifrån utbildningsnämndens funktionsprogram samt utifrån stadens miljömål. Lokalerna är flexibla samt kostnads- och yteffektiva. Befintliga lokaler förvaltas kostnadseffektivt.

Kostnadseffektiv lokalplanering är viktigt såväl för nämndens resursfördelning som för stadens investeringskostnader. Att begränsa ökningen av hyreskostnader är högt prioriterat. Det innebär att nya lokalprojekt prövas noggrant och att behov inom befintliga projekt bedöms med återhållsamhet. Samtidigt innebär det en stor utmaning då det finns behov av både ny- och ombyggnation av skolor. Under 2023 läggs särskilt fokus på:

- Noggrann prövning av behoven i aktuella lokalprojekt och inhyrningar
- Fokus på projektens tidiga skeden för att undvika onödiga kostnader längre fram
- Samplanering med andra nämnder

#### *Resurseffektiv lokalplanering och skolutbyggnad*

Förvaltningen deltar i det stadsgemensamma arbetet för samordnad skolplanering i Stockholm (SAMS). Arbetet syftar till att säkerställa mark för skolor tidigt i planeringsprocessen för nya bostadsområden, en ekonomiskt hållbar skolutbyggnad och ökad samordning inom staden. Utbildningsförvaltningens lokalplanering redovisas i lokalförsörjningsplanen som beslutas av nämnden i april. Planens behovsanalyser utgår bland annat från stadens befolknings- och elevantalsprognoser. Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen utveckla behovsanalysen för att göra den mer transparent. Förvaltningen avser att rapportera uppdraget i nämndens lokalförsörjningsplan. Planen ska även redovisa samplanering av lokalutnyttjande mellan gymnasie- och vuxenutbildning.

När något av nämndens hyresavtal löper ut ska det fortsatta behovet av lokalen prövas. Syftet är att undvika tomställda lokaler. I de fall nämnden hyr lokaler av en extern fastighetsägare ska förvaltningen, i samband med att hyresavtalet löper ut, pröva möjligheten att lösa behovet inom stadens fastighetsbestånd.

Förvaltningen ska utreda ett verktyg för konsekvensanalyser av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt för att motverka skolsegregation. Ett sådant verktyg eller arbetssätt bör användas tidigt i processen i samband med att projektens inriktning fastställs. Nämnden kan motverka segregation genom att erbjuda attraktiva skolor. Möjligheten till påverkan genom inplacering av nya skolor är begränsad både utifrån tillgång till mark och förändrade befolkningsprognoser.

Samplanering med andra nämnder

Nybyggnation av skolor och idrottshallar samplaneras med idrottsnämnden inom ramen för SAMS. Samplanerade idrottshallar, där idrottsförvaltningen är förstahandshyresgäst, hyrs ut till skolor genom timbokning. De skolor som ingår i samplaneringen kring en hall får förtur under skoltid.

Samplanering med stadsdelsnämnderna sker främst genom att förskolor kan få tillfälliga lokaler i en nybyggd skola under skolans uppbyggnadsskede. Ett utbyte av lokaler sker även i samband med behov av evakuering.

### *Ekonomistyrning och kostnadseffektivitet*

Utbyggnaden av elevplatser måste ha en tydlig koppling till den faktiska elevökningen, som ska bekosta lokalförändringarna. En utmaning är den ojämna förändringen av elevantal i olika delar av staden. Samtidigt som staden växer i nybyggnadsområden minskar elevunderlaget i vissa befintliga bostadsområden.

Under 2023 ska förvaltningen följa fyllnadsgraden (antal elever) i skolorna men också hur skollokaler i övrigt nyttjas med målet att ha hög kostnadseffektivitet.

Ekonomistyrningen i lokalprojekt har utvecklats gemensamt mellan SISAB och utbildningsförvaltningen. Syftet är att i samarbete med SISAB stärka ekonomistyrningen och därmed begränsa framtida hyreskostnader. SISAB fortsätter under 2023 att identifiera kostnadsdrivande delar i projekt.

SISAB och utbildningsförvaltningen fortsätter att arbeta med riskhantering i projekt. Osäkerheter och kostnadsdrivande risker ska fångas upp tidigt för att minska ökade kostnader. Fördjupade utredningar i tidiga skeden ska därför beställas i större omfattning än tidigare.

Planerade skolbyggnadsprojekt 2023

Flertalet pågående och planerade projekt omfattar åtgärder i form av kapacitetshöjning, anpassning för grundsärskola samt lokalanpassningar för regionala särskilda undervisningsgrupper.

Under året planeras bland annat följande inriktningsbeslut:

- Kvarteret Enigheten i Mariehäll, ny grundskola
- Björkhagens skola, kök
- Skarpnäcks skola, ny- och ombyggnation

Förvaltningen planerar för följande genomförandebeslut 2023:

- Inhyrning av S:t Jacobi och avveckling av projektet Bergslagsskolan för evakuering av skolor i Västerort.
- Reviderat genomförandeärende Skansvarnsskolan
- Reviderat genomförandebeslut kvarteret Drivhuset
- Gröndalsskolan, om- och tillbyggnad

- Sköndalsskolan, tillbyggnad
- Matteus skola, ventilation och kök
- Blackebergsskolan, tillbyggnad
- Kungsholmens grundskola/Stadshagsskolan, ombyggnad
- Gärdesskolan, anpassning för grundsärskola
- Inhyrning av administrativa lokaler för omlokalisering av Språkcentrum med mera
- Grundskola i Slakthusområdet, ny grundskola

Förvaltningen planerar ett flertal reviderade genomförandebeslut under 2023 med anledning av ökade kostnader på grund av världsläget, men även beslut om återtagande av beslut med anledning av förändrade prognoser.

### *Skollokaler som utgår från verksamhetens behov*

Stockholms kommunala skolor ska ha ändamålsenliga lokaler och en god arbetsmiljö. Under 2023 har förvaltningen särskilt fokus på:

- Översyn av funktionsprogrammet med fokus på lokaler för praktisk-estetiska ämnen
- Arbetet med skolgårdsutveckling
- Klimatanpassning av lokaler och skolgårdar

Funktionsprogram för skollokaler är utbildningsnämndens primära underlag vid beställning av lokalprojekt. En reviderad version av funktionsprogrammet beslutas varje år i april av utbildningsnämnden. 2023 års revidering är en allmän översyn utifrån erfarenheter. Ett särskilt arbete ska påbörjas för att tydliggöra kravställningar kring utformning av och utrustning i lokaler för praktisk-estetiska ämnen.

Förvaltningen ska också revidera lokalprogrammet, som anger utgångspunkterna för fördelning av ytor mellan olika typer av lokaler. Revisionen ska se över befintliga nyckeltal för ytor, men även omfatta en analys av grundsärskolans behov samt rekommendationer kring utemiljö.

Förvaltningen ska arbeta vidare med kunskaper och erfarenheter från den utvärdering av fyra nybyggda skolor som slutfördes under 2022. Utvärderingsresultaten ska användas i såväl revideringen av funktionsprogrammet som i arbetet med att förbättra funktionsprogrammets tillämpning.

I samband med behov av ombyggnation eller omfattande underhåll av kök ska utbildningsförvaltningen och SISAB utreda möjligheten att ställa om mottagningskök till tillagningskök.

### *Enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighet i publika lokaler*

Utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut att så kallade enkelt avhjälpna hinder i skolornas lokaler ska byggas bort och att tillgänglighetsanpassa skolornas publika lokaler. Projektet fortsätter under 2023 med ombyggnation av fem skolor.

### *Skolgårdsutveckling*

Förvaltningen har påbörjat planering inför kommande års upprustning av skolgårdar med fokus på hälsa och grönska. Fem skolgårdar rustas upp och planeras vara färdiga till höstterminens start 2023. Elever på respektive skolor har varit delaktiga i processen. Arbetet beskrivs även under mål 2.2.

Genom samverkan med externa aktörer ökar kunskapen om hur skolgårdar byggs med hållbar grönska som uppmuntrar till rörelse. Bättre metoder för utvärdering av det färdiga resultatet ska tas fram.

Utbildningsnämnden ska i samarbete med den nya förskolenämnden ta fram lekvärdesriktlinjer. Uppdraget innebär att ta fram särskilda riktlinjer med nyckeltal för friyta på skolgårdar. Som utgångspunkt finns nämndens funktionsprogram med tillhörande stöddokument som syftar till att säkerställa kvalitativa skolgårdar och elevers rätt till en god utomhusmiljö. Även funktionsprogrammet i sig ska vidareutvecklas och uppdateras årligen.

Utbildningsnämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fem skolor ska få tillgänglighetsanpassade publika lokaler.	2023-01-01	2023-12-31

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

#### **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.

### *Upphandling och inköp*

Stadens inköpsprogram och nämndens reviderade riktlinjer för direktupphandling ska vara styrande i de upphandlingar som förvaltningen ansvarar för. Relevanta miljö- och klimatkrav ska ställas för att minska miljö- och klimatpåverkan från nämndens verksamhet i syfte uppnå stadens mål om ett grönt och fossilfritt Stockholm.

Förvaltningen ska ställa samma krav på upphandlad verksamhet som på verksamhet i egen regi kopplat till stadens övergripande mål inom miljö och klimat, social hållbarhet och andra relevanta krav.

Prioriterade områden för 2023 är avtalsuppföljning, inköpsanalys och att genomföra upphandlingar för verksamhetens behov.

#### Inköp och inköpsanalys

Förvaltningens lokala ramavtal ska anslutas till stadens inköpssystem. Samtliga inköp ska ske i systemet för att säkerställa avtalstrohet mot antagna leverantörer och till avtalad kvalitet och rätt pris. Att öka systemnyttjandet i förvaltningen som helhet är ett fortsatt utvecklingsområde under 2023.

Förvaltningen genomför inköpsanalyser löpande, med syfte att identifiera inköp vid sidan av befintliga ramavtal samt för att identifiera avtalsområden där avtal saknas och därför behöver upphandlas. Att arbeta med inköpsanalyser och kostnadsutveckling över tid ger underlag för att utveckla förvaltningens inköpsprocesser. Arbetet med inköpsanalys vidareutvecklas under 2023.

#### Avtalsuppföljning

Arbetet med att aktivt följa upp förvaltningens samlade inköp fortsätter under 2023. Prioriterade områden är avtalstrohet, seriositetskontroll av antagna leverantörer, leverans till avtalad kvalitet och rätt pris. Risken för otillåtna direktupphandlingar minimeras också genom en aktiv och systematisk avtalsuppföljning.

Prioriterade avtal för uppföljning under 2023 är skolornas lokalvård på entreprenad, bemanningstjänster för inhyrning av personal till den pedagogiska verksamheten och till skolornas elevhälsa. Övriga avtal följs upp enligt förvaltningens årliga plan för avtalsuppföljning.

Utvecklingen av näringslivssamverkan i dialog med antagna leverantörer och andra intressenter inför upphandlingar och som en del i avtalsuppföljningen fortsätter under 2023.

#### Kategoristyrning

Kategoristyrning är ett arbetssätt för att stärka stadens inköpsorganisation och är en del av stadens gemensamma inköpsprocess. Förvaltningen ansvarar för att leda stadens kategoristyrningsarbete för lokalvård. Uppdraget omfattar bland annat att ta fram strategier och samordna stadens samlade behov av lokalvård. Arbetet fortsätter under 2023. Övriga inköpskategorier som förvaltningen aktivt deltar i under 2023 är måltider och livsmedel, vitvaror och storköksutrustning samt bemanningstjänster.

#### *IT-utveckling, förvaltning och upphandling*

Förvaltningens digitaliseringsarbete ska främja kunskapsuppdraget och bidra till effektiva processer. Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för hur idéer tas tillvara som stödjer utvecklingen av nya innovativa lösningar för skolorna, främst genom innovationsrådet. Innovationsrådet fortsätter att utveckla sitt arbetssätt med fokus på att öka förvaltningens innovationskompetens och utveckla innovativa idéer.

Under året ska cirka 60 000 digitala enheter och cirka 2 400 skrivare i de pedagogiska verksamheterna bytas ut då hyresperioderna löper ut

#### Portföljstyrning och stödjande arbetsprocesser

Arbete med den förvaltningsövergripande portföljstyrningen för de pedagogiska verksamheternas digitala stöd fortsätter under 2023. Portföljstyrningen utvecklar de processer som krävs för en effektiv och balanserad styrning. Den uppföljning av styrningen som genomfördes hösten 2022 kommer att innebära flera utvecklings- och förbättringsinitiativ under 2023.

Portföljstyrningen ska ha fokus på upphandlingsprojektet för de delar av Skolplattformen vars avtal löper ut 2023 respektive 2024. Vidare planeras en förstudie inför en kommande upphandling av Barn- och Elevregistret.

#### Skolplattformen - upphandlingsprocess för avtal som löper ut






Under 2023 ska förvaltningen slutföra upphandlingar av system som ska ersätta schema, närvaro, frånvaro, elevdokumentation samt planering och bedömning för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Under våren initieras en programorganisation för att samordna kommande införandeprojekt för respektive skolform. Kontraktstart planeras före sommaren.



Införandeprojekten genomförs enligt synkroniserade tidplaner med sikte på övergång till nya system inför läsårsstart 2024. Startsidor och samplanering inför avveckling av system som ska ersättas ska ses över. Planeringen ska ske i dialog med leverantörerna och fastställas i inledande fas av införandeprojekten. Därefter blir det mer tydligt vilka milstolpar som planeras och därmed mål för 2023.

#### eDok och Ciceron

Införandet av det stadsgemensamma dokument- och ärendehanteringssystem eDok avslutades vid årsskiftet 2022/2023. Det tidigare diarieföringssystemet Ciceron ska fasas ut under 2023. Arbetet sker i samarbete med stadsarkivet.

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	380 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	82 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3 000 st	Tas fram av nämnd	Tertial
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	80 st	11 000	Tertial

Kommunfullmäktiges aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden utreda förutsättningarna för att införa en jobbgaranti för examinerade studenter på stadens Vård- och omsorgscollege	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur elever i introduktionsprogram kan ges yrkesutbildning för att på kort sikt bli ekonomiskt självförsörjande	2023-01-01	2023-12-31

### Nämndmål: Alla stadens ungdomar studerar eller arbetar

#### Förväntat resultat

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

Genom att erbjuda ferieanställning till ungdomar ger förvaltningen dem chansen att få en första arbetslivserfarenhet och en inblick i vad som skulle kunna bli deras framtida yrkesval. Det ger även förvaltningen en chans att visa bredden av yrken och utvecklingsmöjligheter. Antalet erbjudanden om feriejobb ska öka under 2023. Tidigare årsmål har uppnåtts med god marginal. Målet är att erbjuda 380 ungdomar ferieanställning, varav 80 anställs av utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen ska i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen arbeta strategiskt för att möjliggöra fler Stockholmsjobb. Målsättningen är att under 2023 tillhandahålla 82 platser för Stockholmsjobb.

#### *Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen*

Utbildningsförvaltningen fortsätter att samverka med arbetsmarknadsförvaltningen inom ramen för kommunens aktivitetsansvar. Samverkan utvecklas och innefattar gemensamma projekt, arbetssätt och metoder till stöd för ungdomar som står inför ett avbrott, utan plats på gymnasieskola eller är i behov av en förstärkt vidaregång till egen försörjning. En handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret är framtagen.



I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen ska ett aktivt uppsökande verksamhet bedrivas för att etablera kontakt med elever som riskerar att inte slutföra gymnasiet.

Utvecklat stöd för unga är ett ESF-projekt som arbetsmarknadsförvaltningen driver i samverkan med utbildningsförvaltningen. Målgruppen är ungdomar 16–24 år. Projektet ska utveckla det befintliga stödet för ungdomar som är inskrivna inom kommunernas aktivitetsansvar, KAA, samt på någon av stadens olika Jobbtorg för unga. Projektet avslutas i början av 2023.

Elevstöd unga är ett metodutvecklande samverkansprojekt mellan arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen för att fler kortutbildade unga ska påbörja, klara av och fullfölja studier via vuxenutbildningen. Projektet finansieras av stadens sociala investeringsfond och pågår till mars 2025.

Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen driver också gemensamt projektet Studiesluss, som fokuserar på återgång till studier för unga i behov av stöd och vägledning. Arbete med implementering pågår. Projektet fortlöper till mars 2023.

Förvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen inom ramen för ESF-projektet Bron för att utveckla stödet till ungdomar som går ut gymnasiesärskolan. Projektet syftar till att öka ungdomarnas möjligheter att gå vidare till ett arbete. Samtliga gymnasiesärskolor som har nationella program deltar och har skrivit samverkansöverenskommelser med arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet övergår i ordinarie verksamhet 2023.

Inom ramen för den nya överenskommelsen om samverkan med Arbetsförmedlingen kommer även skolsamverkan kring unga med funktionsnedsättningar att ses över med ambitionen att utveckla arbetet så att fler unga nås och erbjuds stöd i övergången från skola till arbete.

Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att vidareutveckla samverkan kring yrkesutbildningar. Syftet är att fortsätta erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar i Stockholms stad och att öka möjligheterna för mindre yrkesutbildningar att starta. Samverkan väntas bidra till regionens behov av yrkeskompetens på gymnasial nivå.

Introduktionsprogram ska ge obehöriga elever möjlighet att bli behöriga för att söka till ett nationellt program, annan utbildning eller leda till arbete. Inslag av yrkesutbildning på introduktionsprogram leder till starkare arbetsmarknadsanknytning jämfört med ett introduktionsprogram utan inriktning mot yrke. Utbildningsnämnden ska under året i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utreda hur elever i introduktionsprogram kan ges yrkesutbildning för att på kort sikt bli ekonomiskt självförsörjande.

### *Samverkan med näringslivet*

Grundskola, arbetsliv och prao

I grundskolans läroplan framgår det att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan och underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära

samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Eleven har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv samt kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Praktisk arbetslivsorientering (prao) bedrivs som vanligt efter pandemins slut.

Förvaltningen fortsätter verka för att fler grundskolor får tillgång till Ung Företagsamhet (UF).

Gymnasieskolans branschsamverkan

Samverkan är en naturlig del av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans uppdrag, vilket framgår av gymnasieskolans läroplan. Gymnasieskolan ska ha en nära samverkan med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen.

Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har viktiga roller i informationen till skolan och eleverna.

Inom yrkesprogrammen får eleverna kontakt med de olika branscherna via det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Framgångsrika samarbeten är bland annat Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasiums samarbete med Motorbranschcollege, Kungsholmens västra gymnasiums samarbete med vårdsektorn genom Vård- och omsorgscollege samt Midsommarkransens gymnasiums samarbete med förskolan genom Pedagogikcollege. Utöver detta tillkommer samarbeten med bland annat organisationer, företag, verkstäder samt hotell och restauranger.

Förvaltningen ska under året medverka i arbetsmarknadsförvaltningens utredning om att införa en jobbgaranti för examinerade studenter på stadens Vård- och omsorgscollege. I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ska förvaltningen även arbeta för att utveckla möjligheten för fler att bli lärlingar via yrkesprogrammen.


På de högskoleförberedande programmen möter eleverna näringsliv, civilsamhälle och lärosäten i en mångfald av strukturerade samarbeten. Gymnasieskolorna samarbetar med museer, idrottsföreningar, universitet och konstskolor samt olika kulturinstitutioner. Dessutom samarbetar skolorna med bland annat organisationer, it-företag, advokatbyråer och revisionsbyråer.

Som en fortsättning på satsningen på Ung Företagsamhet (UF) anordnas i januari 2023 tävlingen Stockholmsnästet för andra året. Finalen äger rum i Stadshuset den 31 januari 2023. Elever från åtta olika skolor presenterar sina UF-företag inför en jury bestående av representanter för det lokala näringslivet. Tävlingen ska bland annat uppmärksamma

Stockholms stads arbete med entreprenörskap i skolan, skapa positiva målbilder för stadens elever och främja företagsamhet med prioritet på ytterstaden.

Förvaltningen samarbetar med Stockholm Business Region för att sprida kunskap om *Starta eget Stockholm* till elever som lämnar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

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

Kommunfullmäktiges aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft	2023-01-01	2023-12-31

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

#### **Förväntat resultat**

Kunskapsresultaten i särskilt utsatta områdens skolor höjs

#### **Fokus Järva**

Förvaltningen bedriver sedan lång tid tillbaka ett arbete för att förbättra kunskapsresultaten på Järva. Detta är fortsatt ett prioriterat utvecklingsområde där insatser riktas till skolor utifrån identifierade behov. Grundläggande är att stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i alla ämnen och i samtliga årskurser samt i förskoleklass och fritidshem.




Ett identifierat område för att öka behörigheten till gymnasieskolan är att få fler elever godkända i ämnet idrott och hälsa. Andra identifierade områden är att utveckla det pedagogiska ledarskapet på alla nivåer samt att stärka skolornas systematik när det gäller att kontinuerligt följa upp elevresultaten i samtliga årskurser och rikta resurser utifrån detta.





Det aktiva samarbetet med stadsdelsförvaltningar, andra förvaltningar, civilsamhälle och näringsliv ska fortsätta att utvecklas på samma goda sätt som under de senaste åren. De nav där skolorna samverkar med polis och socialtjänst fortsätter sitt arbete. Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla samarbetet med andra förvaltningar bland annat inom ramen för stadens arbete med Fokus Järva.

Förvaltningen har utvecklat en kommunal *Samverkan för bästa skola* där de delar som visat sig vara framgångsrika tas tillvara. Denna insats genomförs på tre av skolorna på Järva, en skola i Vantör samt en skola i Hässelby.

Se vidare under mål 1.2.

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	83	År
 Sjukfrånvaro	5,7 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1–14	2,6 %	Tas fram av nämnd	Tertial

Kommunfullmäktiges aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden erbjuda språkkurser i svenska till medarbetare inom stadens förskolor, vård och omsorg	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska arbeta för att i fler skolor införa tvålärarsystem eller liknande modeller	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska arbeta för att relevanta kompetensutvecklingsinsatser genomförs för att höja kunskapsnivån inom skolans personalkategorier i fråga om barn med NPF-diagnoser	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska utreda hur staden kan utveckla arbetet med platser för verksamhetsförlagd utbildning	2023-01-01	2023-12-31

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

### Förväntat resultat

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

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

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

Skickliga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att uppnå den bästa skolan för varje elev. Stockholms stads pedagogiska verksamheter har, i likhet med övriga huvudmän inom skolans område, utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet. Förvaltningen arbetar därför långsiktigt och strategiskt för att möta utmaningarna – ett arbete som fortsätter under 2023.

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

Utbildningsförvaltningen sammanställer årligen en kompetensförsörjningsplan med en personalbehovsprognos. Planen innehåller insatser och aktiviteter för att utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och introducera medarbetare till stadens förskolor och skolor.

Kompetensförsörjningsplanen tas fram i samband med nämndernas budgetunderlag och

inriktning för den kommande treårsperioden. Kompetensförsörjningsplan för perioden 2023–2025 finns med som bilaga 14. En plan för perioden 2024–2026 tas fram under våren.

Enligt de senaste demografiska prognoserna minskar ökningstakten av antalet barn och unga i Stockholm. Det påverkar de förväntade rekryteringsbehoven. Under 2023 kommer analysarbete och insatser i högre grad att riktas mot de personalgrupper där utmaningarna är som störst.

Fortsatt utveckling av pågående insatser

Förvaltningen utvecklar under 2023 flera pågående insatser:

- **Det utåtriktade arbetet** för att locka fler till läraryrket i allmänhet och till Stockholms stad i synnerhet. Genom olika kommunikationsinsatser sprids positiva bilder av läraryrket, skolan som arbetsplats och staden som arbetsgivare.
- **Aktiviteten från nyanländ till nyanställd lärare.** Målet är att fler nyanlända med en utländsk lärarexamen ska bli legitimerade och anställningsbara inom sin profession i stadens förskolor och skolor. Inom projektet erbjuds bland annat praktik, studievägledning och seminarier.
- **Teach for Sweden (TFS)** är en del i arbetet med att attrahera och rekrytera lärare främst till socioekonomiskt utsatta områden. Stiftelsen TFS riktar sig till akademiker som uppfyller de krav som ställs för att läsa en särskild kompletterande pedagogisk utbildning.
- **Etableringen av Stockholms stads skolors vikariepool** (se särskild rubrik)
- **Utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen.** Drygt 3 000 studenter förväntas vara inskrivna och genomföra verksamhetsförlagd utbildning vid förskolor och skolor i Stockholms stad under 2023. VFU-verksamheten har organiserats i centrum för professionsutveckling, CPU, vid Södertörns högskola och Kluster vid Stockholms universitet. Målet är att samtliga lärarstudenter från dessa två lärosäten ska placeras inom CPU respektive Kluster. Inom samverkansavtalet i regionen ingår även fem fackhögskolor, som ska skapa sina respektive VFU-organisationer fram till 2024 i Stockholms stad. Under 2023 kommer förvaltningen att undersöka hur den verksamhetsförlagda utbildningen ytterligare kan utvecklas för att stödja kompetensförsörjningen inom Stockholms stads skolor.
- **Arbetet för en stärkt introduktion.** Nyanställda och nyexaminerade lärare ska få introduktionsperioder och en mentor. Kompetensfördjupande seminarier erbjuds som ett komplement till den introduktion som sker på respektive skola. För att ytterligare stärka introduktionen erbjuder förvaltningen grupphandledning till nyexaminerade nyanställda lärare.
- **En professionell kompetensbaserad rekrytering.** Den som söker arbete i någon av förvaltningens verksamheter ska få ett professionellt bemötande i en strukturerad och likvärdig rekryteringsprocess fri från diskriminering. Förvaltningen fortsätter att ge utbildningar i kompetensbaserad rekrytering och utveckla stödmaterial. Ett välutvecklat stöd i rekryteringsprocessen ger förutom en högre kvalitet i genomförda rekryteringar också en avlastning för rektorer och chefer.

## *Stärkta karriärvägar och utvecklingsmöjligheter*

### Karriärstegsreformen

För lärare finns en möjlig karriärväg genom befattningarna utvecklingslärare, förstelärare, lektor och lektor karriär. Befattningarna förstelärare och lektor karriär utgår från den nationella karriärstegsreformen och för dessa befattningar utgår särskilda statsbidrag. Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av förstelärares uppdrag för att se hur dessa kan utvecklas för att bättre bidra till skolornas kvalitetsarbete. En anpassning av arbetet med karriärlärare i Stockholms stad behöver ske i och med att staten nu går vidare med uppbyggnaden av en nationell struktur för professionsprogrammet.

### Ledarskap och chefsstöd

En väl fungerande lednings- och stödorganisation ger rektor större förutsättningar att vara pedagogisk ledare och leda det systematiska kvalitetsarbetet.

Genom förvaltningens chefsprogram erbjuds stadens rektorer och chefer kompetensutveckling och stöd på individ- och gruppnivå för ett framgångsrikt ledarskap. Inom ramen för programmet erbjuds seminarier, nätverk, ledningsgruppsutveckling, coaching och finansiering av kringkostnader i samband med rektorsutbildning och fortbildning för rektorer.

Under 2023 fortsätter implementeringen av stadens gemensamma chefsprofil och ledarskapsmodell i den befintliga rekryteringsprocessen. Förvaltningen ska också anpassa och utveckla chefsstödjande insatser med chefsprofilen och ledarskapsmodellen som grund. Förvaltningens ledarskapsprogram för blivande skolledare fortsätter. Programmet innehåller tre utbildningssteg riktade till pedagogisk personal med potential att utvecklas i sitt ledarskap.

### Gymnasial yrkesutbildning för barnskötare

För barnskötare och elevassistenter som saknar grundutbildning erbjuds gymnasial yrkesutbildning till behörig barnskötare i samarbete med pedagogikcollege vid Midsommarkransens gymnasium. Under 2023 startar en utbildning med plats för 30 deltagare.

### Vidareutbildning av barnskötare till lärare i fritidshem

För barnskötare med minst tre års erfarenhet finns erfarenhetsbaserad utbildning till lärare i fritidshem om 180 högskolepoäng vid Södertörns högskola och andra lärosäten. Skolan får vikarieersättning för den tid medarbetaren är frånvarande för studier. Vid behov kommer utbildningen att utvecklas ytterligare under 2023.

### Utbildning för elevassistenter, fritidsledare, handläggare och skolvaktmästare

Elevassistenter erbjuds en elevassistentutbildning under fem halvdagar, som stöd för att skapa en tryggare och lugnare lärmiljö och ett ökat lärande hos eleverna. För barnskötare, elevassistenter, fritidsledare, handläggare och skolvaktmästare fortsätter insatser med utbildningar och kompetensutvecklande seminarier.

### Stockholms stads skolors vikariepool

Stockholms stads skolors vikariepool omfattar samtliga grund- och gymnasieskolor. Under 2022 har efterfrågan på vikarier från poolen kontinuerligt ökat och under 2023 beräknas vikariepoolen förse stadens grund- och gymnasieskolor med vikarier motsvarande minst

120 000 timmar. Fortsatta rekryteringsinsatser av vikarier kommer att genomföras under 2023 för att svara mot skolornas behov, med särskilt fokus på lärarstudenter.

Vikariepoolen hjälper även skolorna med kompetensförsörjning av lärare och barnskötare för längre tidsbegränsade anställningar eller tillsvidareanställningar. Skolornas rekryteringsarbete blir mindre omfattande och skolorna kan pröva vikarien i arbete innan anställning. Under 2023 kommer vikariepoolen se över om det är lämpligt att ta in ytterligare yrkeskompetenser.

Under 2023 inleds ett arbete för att förenkla administrationen för skolorna. Genom att sammankoppla bokningssystemet med stadens ekonomi- och lönesystem kommer den administrativa hanteringen kring vikarier minska avsevärt.

Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) under 2022 innebär utmaningar för hanteringen av vikariernas anställningar för 2023. Nya regler för själva anställningsformen, företrädesrätt samt konvertering till tillsvidareanställningar kommer att kräva mer administration samt innebära ökade kostnader. Nuvarande begränsningar i systemstöd medför även en ökad manuell hantering. Förvaltningen arbetar för att försöka hitta kostnadseffektiva lösningar på utmaningarna.

### *Attraktiva anställningsvillkor och en bättre arbetsmiljö*

Förvaltningens arbete ska bidra till en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna upplever delaktighet, engagemang och trivsel. Förvaltningens mål är att åstadkomma en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet i alla verksamheter.

#### Arbetsorganisation och trygga anställningar

En välplanerad organisation som är ekonomiskt hållbar är en viktig förutsättning för att verksamheten ska bestå. För att tillhandahålla en god arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning behöver tjänstefördelningar möjliggöra balans mellan krav och resurs. En mängd insatser och stödmaterial har tagits fram under de senaste åren. Implementeringen av dessa fortsätter, till stor del inom ramen för det partsammansatta samarbetet inom HÖK.

Förvaltningen fortsätter arbetet för att erbjuda trygga anställningar. Deltidsanställda ska ges möjlighet att utöka sin arbetstid om de så önskar. Verksamheterna uppmuntras till att utlysa tillsvidareanställningar på heltid. Stöd ges till chefer för att bidra till långsiktig och hållbar personalplanering och skapa en ändamålsenlig organisation.

Förändringarna i lagen om anställningsskydd gör att förvaltningen behöver se över rutiner och stöd till skolorna för att säkerställa korrekt hantering av anställningar och avslut.

#### Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

Chefer ska ha förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete av hög kvalitet. Utbildningar och stödmaterial utvecklas och ses över. Förvaltningen kommer bland annat att se över stödmaterial och mallar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Arbetet fortsätter med att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Förvaltningen tar fram kunskapshöjande insatser för att främja ett gott arbetsklimat och

förebygga risker i den sociala arbetsmiljön. En förutsättning för en god arbetsmiljö är att varje chef har ett lämpligt antal medarbetare. Förvaltningen kommer att identifiera ett lämpligt antal medarbetare per chef inom förvaltningens verksamheter.

Arbetet med att stärka chefers kunskaper om hur de kan utveckla friskfaktorer fortsätter inom ramen för befintliga utbildningar. Förvaltningen ska även implementera en ny anvisning för friskvård.

Säkerhetsarbetet stärks för att bli en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En förvaltningsövergripande anvisning för att hantera hot och våld och annan otillåten påverkan ska tas fram och införas. Incidentrapporteringen ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. Arbetet fortsätter med kunskapshöjande insatser kring incidentrapporteringssystemet IA.

Fortsatt arbete för en minskad sjukfrånvaro

Under 2022 minskade sjukfrånvaron stadigt och den förväntas fortsätta minska under 2023. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande medarbetare att stanna hemma från arbete och skola vid eventuella symtom som kan bero på covid-19. Korttidssjukfrånvaron är fortsatt något högre än före pandemin. En realistisk målsättning för korttidsfrånvaron (dag 1–14) är 2,6 procent och en total sjukfrånvaro på helår om 5,7 procent.

Uppföljning av sjukfrånvaron sker kontinuerligt och chefer erbjuds både strategiskt och operativt stöd som bidrar till minskad sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar proaktivt för att förebygga långtidssjukskrivningar som innebär produktionsförlust och höga kostnader för verksamheten.

Kunskapsnivån gällande rehabilitering behöver höjas genom utbildningsinsatser till chefer där utbud och innehåll ses över för att möta behovet. I samarbete med företagshälsovård kommer hälsofrämjande insatser att ske på individ- och gruppnivå.

Motverka diskriminering och verka för lika rättigheter

Utbildningsförvaltningen har nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Förvaltningens verksamheter ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och förvaltningens arbetsplatser ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Förvaltningens anvisningar och rutiner som gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppmärksammas i utbildningar och möten.

Förvaltningen ska komplettera interna utbildningar med mer information om hbtqi-personers situation och rättigheter.

### *En sammanhållen lönebildning*

Utbildningsförvaltningen eftersträvar en sammanhållen lönebildning för att stärka förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens, uppnå tydlighet och stabilitet och undvika löneglidning. Lönen ska driva motivation och bidra till goda prestationer och utveckling för att i förlängningen förbättra verksamheten och göra det möjligt för alla elever att nå sina mål.

Inga centrala kollektivavtal (HÖK) löper ut och ska omförhandlas under 2023.










De pågående avtalsförhandlingarna och ett komplicerat omvärldsläge innebär att det är svårt att bedöma hur lönekostnaderna utvecklas under den kommande perioden.

En förutsättning för lyckosam lönesättning och löneöversynsprocess är hög kompetens hos förvaltningens chefer. Från och med 2023 erbjuds en e-utbildning för chefer om lönebildning och lönesättning.

Det partsgemensamma förvaltningsövergripande arbetet med Lärarnas samverkansråd centrala avtal, HÖK 21, fortgår under 2023. Inom området lön och lönebildning fortsätter fokus att vara uppföljning och analys av lönenivåer samt definitioner av centrala begrepp i lönebildningen.

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

Kommunfullmäktiges indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	60 %	Tas fram av nämnd	Tertial
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	80 %	80 %	År

Kommunfullmäktiges aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för frestida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31
 Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB och stadsdelsnämnderna genom myndighetssamverkan arbeta för att motverka välfärdsbrott	2023-01-01	2023-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens skolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga elever och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31

### Nämndmål: Nämndens skolor kan upprätthålla verksamheten vid en större samhällsstörning

#### 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

#### Åtgärder för en stärkt beredskap, utifrån risk- och sårbarhetsanalys

Alla nämndens skolor ska ha beredskap för hur omsorgs- och utbildningsbehovet ska tillgodoses i händelse av större samhällsstörning. Arbetet ska utgå från stadsledningskontorets mall för civil beredskap och koordineras av central förvaltning.

Förvaltningen ska utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror tillsammans med serviceförvaltningen och andra förvaltningar.

Förvaltningen ska under våren ta fram en tillämpningsanvisning till Stockholms stads säkerhetsprogram som fastställer utbildningsförvaltningens roll, organisation och arbetssätt under höjd beredskap. Personal på central förvaltning ska inventeras för eventuell krigsplacering för att bidra till måluppfyllelsen.

### *Åtgärder mot välfärdsbrott*

Som ett led i att stärka utbildningsnämndens motståndskraft mot fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet ska förvaltningen systematiskt kontrollera avvikelser i samband med ersättningshantering till andra huvudmän. Syftet är att upptäcka, utreda och förebygga felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.

Under 2023 ska förvaltningen införa nya rutiner vid handläggning av skolpliktsärenden, i syfte att fånga upp fler avvikelser och stoppa felaktiga utbetalningar i ett tidigare skede. Arbetet fortsätter med att utveckla myndighetssamverkan, bland annat genom befintliga och nytillkommande nätverk.

Förvaltningens arbete mot välfärdsbrott sker även inom ramen för huvudmannatillsynen avseende fristående förskolor. En samverkan med Ekobrottsmyndigheten har inletts. Under 2023 ska förvaltningen förfina arbetssätt och metoder för att granska huvudmän och deras lämplighet att bedriva förskola.

Inom ramen för kategoristyrning av upphandlad lokalvård deltar förvaltningen i projekt om välfärdsbrott inom lokalvårdssektorn. Slutsatser från projektet implementeras även i förvaltningens egna lokalvårdsavtal. Fördjupad seriositetskontroll av antagna leverantörer ska genomföras vid misstanke om välfärdsbrott.

### *Informationssäkerhet, dataskydd och integritet*

Arbete med informationssäkerhet och dataskydd utgår från skyddet av de registrerades personuppgifter och övrig information som förvaltningen hanterar. Utgångspunkten för arbetet är efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) samt stadens regelverk för informationssäkerhet.

Förvaltningen ska öka medarbetares kunskap genom obligatoriska utbildningar inom informationssäkerhet och dataskydd samt följa upp det. Förvaltningens samordningsfunktion för informationssäkerhet och dataskydd stödjer organisationen inom området och identifierar utvecklingsområden.

Under 2023 fortsätter arbetet med att etablera och anpassa stadens nya styrdokument inom informationssäkerhetsområdet till utbildningsförvaltningens arbetssätt. Förbättringen av arbetet med att genomföra och följa upp informationsklassificeringar och riskanalyser avseende informations- och it-säkerhet samt hantering av incidenter ska fortsätta.

Förvaltningens utredning av digitala tjänster med överföring av personuppgifter till tredje land fortsätter, tillsammans med de andra pedagogiska verksamheterna och stadsledningskontoret. Uppföljning av leverantörernas it-säkerhetslösningar sker fortlöpande med särskilt fokus under 2023 på säkerhetslösningar i molntjänster.

### *Inköp och avtalstrohet*

Förvaltningens arbete med bland annat upphandling och avtalsuppföljning beskrivs ovan under utbildningsnämndens mål 3.1.3 Skattemedel används effektivt till största nytta för Stockholmarna.

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

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

### **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.

Skolan ska vara en trygg och säker plats för elever och medarbetare. En förutsättning är att varje skola har goda kunskaper kring krisledning och brottsförebyggande åtgärder. Under 2023 prioriteras stöd och utbildningar till skolorna i syfte att stärka kompetensen inom kring pågående dödligt våld (PDV), skolornas krisledningsarbete och inbrottsprevention.

Arbetet med en trygg skolmiljö sker i samverkan med andra aktörer som socialtjänst, polis och civilsamhälle. Förvaltningen bidrar i stadsdelsförvaltningarnas arbete med lokala lägesbilder och orsaksanalyser i syfte att genomföra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Under mål 3.6 beskrivs förvaltningens prioriteringar rörande säkerhet i skolmiljön, samverkan vid misstanke om brott, samt informationssäkerhet och dataskydd. Ytterligare om skolornas arbete för att främja trygghet finns under mål 1.2.2.

### ***Fokusområden för säkerhetsarbetet***

Under 2023 är fokus för säkerhetsarbetet:

- Skolbesök med övningsverksamhet och kunskapsspridning kring pågående dödligt våld (PDV), krisledning och inbrottsprevention.
- Arbete sker för en narkotikafri skolmiljö, bland annat genom utbildning att samt genom att försvåra rekrytering av unga till kriminell verksamhet. I enskilda fall vid misstanke kan narkotikasök genomföras med hundar. Arbetet sker i nära samverkan med socialtjänsten och polisen.
- Kontinuitetsplaner ska utarbetas för samhällsviktiga verksamheter i skolans miljö. Mer omfattande risk- och sårbarhetsanalyser genomfördes under 2022 och kommer att utvecklas ytterligare under 2023.

- En anvisning kring hot och våld tas fram i en förvaltningsövergripande samverkansgrupp. Implementeringen av anvisningen sker under 2023.
- Stärkt arbete för att öka kunskapen om informationssäkerhet och dataskydd hos medarbetare. Se under mål 3.5.

### *Pågående säkerhetsarbete*

Arbetet för att skapa en god säkerhetskultur fortsätter. Målet är att varje skola arbetar aktivt med att identifiera risker, förebygga skador och minimera konsekvensen av inträffade skador. Arbetet mot skadegörelse, klotter och nedskräpning ska fortsätta.

I samarbete med S:t Erik Försäkring får skolor hjälp och stöd med ersättning vid egendomsskador. Förvaltningen sammanställer skolornas totala skadekostnader i en årlig rapport som lämnas till S:t Erik Försäkring. Syftet är att begränsa konsekvenserna av incidenter och skador i skolor, samt att minska skolornas skadekostnader.

Brandsäkerhetsarbetet genomförs i samverkan med SISAB. Förvaltningen följer upp och utbildar skolor i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Skolor och enheter erbjuds stöd kring arbetet i incidentrapporteringsystemet IA med målet att öka anmälan av händelser.

Uppföljningen av efterlevnaden av ”anvisningar om kamerabevakning i skolan” fortsätter under 2023 med utbildningsinsatser samt kontinuitetsplaner.

Utbildningsförvaltningen ska under 2023 ansöka om medel för trygghetsåtgärder i den fysiska utemiljön vid några skolor för att öka tryggheten i området.

### **Våldsbejakande extremism**

En revidering av utbildningsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism har gjorts inför 2023. Handlingsplanen har ett tydligt fokus att under året arbeta för att relevant personal genomför stadens nya webbaserade fördjupningsutbildning om högerextremism och för att motverka antisemitism och rasism.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2023, bilaga 17. Förvaltningen ska under 2023 ta fram anvisningar kring hot och våld.

### **Arbetet kring antisemitism, antiziganism, folkmord och Förintelsen**



I augusti 2022 kom rapporten *Antisemitismen i Stockholms skolor - En rapport om skolpersonals och elevers upplevelser och tankar kring antisemitiska uttryck i skolmiljön*. Förvaltningen kommer att fokusera på de rekommendationer som rapporten gav, bland annat att erbjuda kompetensutveckling till lärare och annan skolpersonal samt att se över hur skolor i Stockholm stad uppmärksammar Förintelsens minnesdag. Förvaltningen och skolor ska fortsätta att öka sina kunskaper mot antisemitism och antiziganism, bland annat genom en

föreläsningsserie under våren, studieresor i Förintelsens spår samt ett nytt stödmaterial inför Förintelsens minnesdag. Arbetet ska ske i samverkan med ledande myndigheter och organisationer.

### *Trygghetsskapande åtgärder*

För att öka säkerheten och tillgängligheten kommer förvaltningen att verka för att fler skolor ansöker om medel för trygghetsskapande åtgärder, som bättre belysning på skolgårdar, passersystem och övervakningskameror.

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

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

### **Nämndmål: Skolan förmedlar demokratiska värden och mänskliga rättigheter**

#### **Förväntat resultat**

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

### *Webbpublicering*

Utbildningsförvaltningen deltar i stadens pilotprojekt för gemensam centraliserad webbpublicering. Projektet utvecklar nya arbetssätt och rutiner för webbpublicering som ska säkerställa att lagkrav för tillgänglighet och personuppgifter efterlevs. Samtliga grundskolor i grundskoleområde 3 (Farsta och Skarpnäck) samt Midsommarkransens gymnasium och Bromma gymnasium deltar.

### *Stadshusets hundraårsjubileum*

Som en del i Stadshusets hundraårsjubileum besöker klasser i årskurs 8 (vårterminen) och årskurs 9 (höstterminen) Stadshuset under året. Syftet är att sprida kunskap om Stadshuset som byggnad, den kommunala demokratin samt dess historia.

### *EU och internationellt arbete*

Staden uppmuntrar till deltagande i Eurocities olika forum och arbetsgrupper. Eurocities är Europas ledande storstadsnätverk och syftar till att säkerställa att EU-lagstiftning utformas i städernas intresse, utbyta idéer om gemensamma utmaningar, samt utveckla projektidéer och hitta partners i EU-finansierade projektsamarbeten. Förvaltningens engagemang i Eurocities kommer att fortsätta i såväl fysisk som digital form. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte vid möten med andra städer kan staden ta del av goda exempel och nya innovativa lösningar,

men även få nya perspektiv på den egna verksamheten och en bättre förståelse för omvärlden. Det finns embryon till framtida samarbeten och utbyten med de europeiska städerna inom områden som kompetensförsörjning av lärare och elevhälsopersonal, psykisk ohälsa bland barn och unga, mottagande av nyanlända/ukrainska flyktingar i skolsystemet, likvärdighet och inkludering samt regelrätta utbyten och jobbskuggning. Intresset för Stockholms skolor är stort, verksamheten har ett högt anseende internationellt och stadens lösningar på identiska utmaningar väcker nyfikenhet.

EU-projekt bidrar till att staden får möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera utmaningar och testa nya metoder. De är också en möjlighet att visa andra städer hur Stockholms stad utvecklar samhällsservicen för invånarna. Förvaltningen kommer att fortsätta söka samarbeten och EU-medel, framför allt genom Erasmus+ och ESF+ inom fält där staden ska ligga i framkant, som till exempel inom områdena rättigheter, likvärdighet och demokratiska värden.

### *Nationella minoriteters rättigheter*

Arbetet med att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken fortsätter under 2023.

Regelbundna föreläsningar/utbildningsinsatser om de nationella minoriteterna och minoritetslagen planeras under året där skolledning och pedagoger har möjlighet att delta. Under året kommer även en riktad insats med information och utbildning att ges till biträdande rektorer.

Nätverket för mänskliga rättigheter på stadens skolor fortsätter med regelbundna möten där föreläsningar och erfarenhetsutbyten är återkommande inslag. Genom möten och olika nätverk där Skolverket, Forum för Levande historia ISOF och kommuner ingår, finns möjlighet att inspireras, utbyta erfarenheter samt sprida kunskap om arbetet med de nationella minoriteterna.

Arbetet med att på olika sätt stötta romska elever och vårdnadshavare samt finnas som stöd i frågor som rör både undervisning och skolplikt pågår. Det är ett viktigt stöd för både familjer och skolor i arbetet med att alla romska elever ska ha goda förutsättningar att nå utbildningens mål.

Under mål 1.2.0 finns information om förskola på nationella minoritetsspråk.

### **Agenda 2030**

Globala och lokala utmaningar hänger alltmer samman. Skolan behöver därför ge elever verktyg för att kunna hantera morgondagens utmaningar. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling ska vara en självklar del av förskolornas och skolornas verksamhet. Arbetet med att utveckla lärandet för hållbar utveckling ska ske genom samarbete med stadens andra förvaltningar och myndigheter, det civila samhället och näringslivet.

Arbetet med de globala målen i Agenda 2030 omfattar många olika aspekter av förvaltningens uppdrag. I arbetet med agendans mål om minskad ojämlikhet, jämställdhet samt hälsa och välbefinnande är samverkan med andra förvaltningar av central betydelse. Arbetet beskrivs närmare inom respektive sakområde i verksamhetsplanen. Arbetet med de miljömässiga hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samt lärande för hållbar utveckling, beskrivs närmare under kommunfullmäktiges mål 2.1–2.4.

Utbildningsnämnden har ett särskilt uppdrag som målsansvarig inom Stockholms stad för två av de globala målen i Agenda 2030, Ingen hunger (mål 2) och God utbildning för alla (mål 4). Målsvaret innebär ett uppdrag att i samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer verka för att målen nås.

Stockholms stad står inför flera stora utmaningar i relation till Agenda 2030 mål 4. Främst handlar det om bristande likvärdighet i skolan, skillnader i studieresultat, stora skillnader i den vuxna befolkningens utbildningsnivå, liksom svårigheter att rekrytera bland annat lärare. Utbildningsnämndens verksamhetsplan har ett starkt fokus på en rad åtgärder relaterat till dessa utmaningar. Åtgärderna redovisas i första hand under mål 1.1, 1.2, 1.3 samt 3.4.

För att nå Agenda 2030 mål 2 fortsätter förvaltningen arbetet med att grundlägga och skapa ett intresse för goda matvanor, fysisk aktivitet och förebygga ohälsa i framtiden. Förvaltningen kommer under 2023 att fortsatt arbeta med åtgärder för ökad rörelse och hälsosamma matvanor.

#### Jämställdhet

Det nationella jämställdhetspolitiska målet om *jämställd utbildning* omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Arbetet mot könsbundna studieval ska omfatta alla delar av utbildningen och ge ett strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning. Det finns ett särskilt ansvar inom skolväsendet att främja personlig utveckling.

Skillnader mellan pojkar och flickor är en viktig parameter vid analysen av läsårets kunskapsresultat och elevundersökningar, såväl på den övergripande nivån som för varje enskild skolenhet. Så gott som samtliga indikatorer som gäller elevernas kunskapsresultat och deras bedömningar i elevundersökningarna av trygghet, studiero och inflytande redovisas och analyseras uppdelat för flickor respektive pojkar, både på central, aggregerad, nivå och på enhets-/skolnivå. Tidigare analyser har visat att de socioekonomiska faktorerna är starkare i sin påverkan på resultat jämfört med den könsmissiga och skolorna behöver fortsatt arbeta för att identifiera elevers specifika behov för att rikta resurser och stöd på ett relevant sätt.

Under 2023 kommer många av stadens skolor arbeta med våldsprevention inom ramen för MVP och/eller Agera tillsammans, med syfte att öka elevers och personals kunskaper kring normer, jämställdhet, våld samt åskådarrollen. Förvaltningen ska under året utveckla MVP för bland annat elever med intellektuell funktionsnedsättning.



Förvaltningen fortsätter att ge stöd till skolor för att höja kompetensen om, och utveckla kunskapsområdet i, sexualitet, samtycke och relationer samt arbetet med att utveckla ett normkritiskt arbetssätt och ökade kunskaper kring hbtqi.

Förvaltningens verksamheter ska kännetecknas av respekt för alla människors lika värde och förvaltningens arbetsplatser ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Förvaltningen ska komplettera interna utbildningar med mer information om hbtqi-personers situation och rättigheter.

#### Barns rättigheter

Den verksamhet och de mål som beskrivs i detta dokument har tagits fram med beaktande av barnkonventionens vägledande principer och övriga artiklar. Barnkonventionen är inkorporerad i skollagstiftningen och utgångspunkten är att den som följer skollagen också följer artiklarna i barnkonventionen. Skolors kunskap om barnrättslagen och dess tillämpning i den dagliga verksamheten ska öka.

I enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om barns rätt att komma till tals ska stadens skolor involvera eleverna i trygghetsarbetet och särskilt höra eleverna vid beslut om särskilt stöd samt beslut om disciplinära åtgärder. Skolorna rekommenderas att använda det stödmaterial som förvaltningen har tagit fram vid beslut som rör barn. Förvaltningen ska fortsätta att stödja skolorna i den praktiska tillämpningen av barnkonventionen, till exempel genom utbildning.

Förvaltningens arbete med barns rättigheter genom bland annat arbetet med nationella minoriteter och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg, bidrar också till likvärdig utbildning för alla barn.

Utbildningsnämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i EU-projekt som bidrar till verksamhetsutveckling	2023-01-01	2023-12-31
Delta i EUROCITIES-nätverket och specifika nätverk inom EUROCITIES för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte	2023-01-01	2023-12-31

#### Synpunkter och klagomål

Systemet för hantering av synpunkter och klagomål bygger på Stockholms stads kvalitetsprogram, skollagen och Skolverkets allmänna råd. På skolornas webbplatser finns ett formulär som kan användas av vårdnadshavare för att rapportera in synpunkter och klagomål. Synpunkter och klagomål ska i första hand hanteras på skolorna. Samtliga enheter rapporterar inkomna synpunkter och klagomål i ILS-webben och återrapportering sker till utbildningsnämnden två gånger om året.

Allmänheten kan också framföra klagomål via stadens Kontaktcenter. Alla klagomål framförs sedan till den ansvarige för verksamheten.

## Övrigt

### *Ny lagstiftning*

#### **Namnbyte för grundsärskola och gymnasiesärskola**

Grundsärskola och gymnasiesärskola byter den 2 juli 2023 namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Förvaltningen får med anledning av detta i uppdrag att justera samtliga av nämnden beslutade styrdokument.

#### **Ämnesbetyg i gymnasieskolan – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper**

Ändringar som innebär att ämnesbetyg ska införas ska tillämpas på utbildning som påbörjas läsåret 2025/2026. Denna förändring berör både elever, lärare, rektorer och andra anställda på förvaltningen. Förvaltningen kommer under året att förbereda för och arbeta vidare med dessa förändringar.

#### **Grundläggande behörighet på yrkesprogram**

För alla elever som påbörjar sin utbildning från läsåret 2023/2024 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i alla yrkesprogram. Yrkesprogrammen kommer därför att omfatta fler kurser och därmed fler gymnasiepoäng än tidigare. Eleven har dock möjlighet att välja bort de kurser som ger grundläggande behörighet. Förvaltningen kommer under året att förbereda för och arbeta vidare med dessa förändringar.

### *Skolinspektion*

Under läsåret 2022/2023 gör Skolinspektionen olika granskningar av Stockholms stads gymnasieskolor, i form av kvalitetsgranskningar, riktad tillsyn samt tematiska granskningar.

## 4. Redovisning av ekonomi

### Nämndens ekonomiska förutsättningar

#### Budgetram enligt kommunfullmäktige

Driftsbudget, belopp i mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Ökning (+)/ minskning (-)
Kostnader	21 466,5	19 494,6	-1 971,9
Intäkter	524,4	532,8	8,4
<b>Netto KF Budget</b>	<b>20 942,1</b>	<b>18 961,8</b>	<b>-1 980,3</b>
Investeringar	125,0	100,0	-25,0

Kommunfullmäktiges budgetram för utbildningsnämnden uppgår till 19 494,6 mnkr på kostnadssidan och 532,8 mnkr på intäktssidan, netto 18 961,8 mnkr. Budgeten för investeringar uppgår till 100,0 mnkr.

Budgeten innebär en nettominusning med 1 980,3 mnkr jämfört med 2022. Minskningen beror på att budget för förskoleverksamheten (3 063 mnkr) flyttats till förskolenämnden. Ökningen med 1 082,7 mnkr beror främst på ökade schablonbelopp, det vill säga ersättningen per elev samt till viss del förändrade prestationsersättningar, det vill säga förändrad budget med anledning av att antal elever ändras.

Kommunfullmäktiges budgetram är beräknad utifrån följande förändringar av antalet barn/elever mellan 2022 och 2023:

Antal barn/elever (volymer) (hemkommun Stockholm)	KF 2023	Förändring 2023 KF 2023 jfr KF 2022	VP 2023	Förändring 2023 VP 2023 jfr KF 2023
Fritidshem 6–12 år	40 100	-319	40 144	44
Fritidsklubb	13 365	350	14 490	1 125
Grundskola åk F-9	103 025	53	103 833	808
Grundskola	1 224	60	1 268	44
Gymnasieskola	30 724	684	29 439	-1 285
Gymnasieskola	408	4	469	61

Källa: Stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen

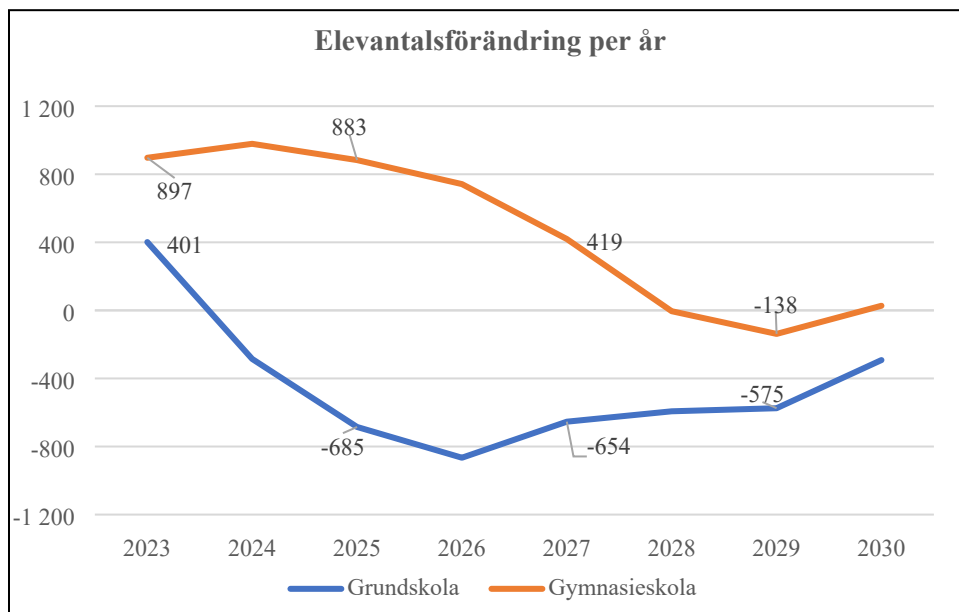
Ett viktigt antagande i nämndens verksamhetsplan är elevantalet för 2023 utifrån förvaltningens bedömning. Elevantalet skiljer sig åt jämfört med kommunfullmäktiges budget som bygger på äldre prognoser. Jämfört med kommunfullmäktiges budget 2023 beräknas antalet stockholmsbarn i verksamhetsplanen enligt kolumnen VP 2023 i tabellen ovan, vilket motsvarar en prestationsökning av budgetramen med cirka 1,2 mnkr. Det innebär en stor förändring jämfört med de senaste årens kraftiga prestationsökningar.

Mer detaljerade uppgifter kring antal schablongrundande barn och elever finns i bilaga 2. Bilaga 1 innehåller av stadsledningskontoret särskilt efterfrågade budgetuppgifter.

Prestationsförändringar (ändringar i elevantal) som beräknas påverka budgeten anges i månads- och tertialrapporter till kommunstyrelsen under året. Nämnden tilldelas budget utifrån det faktiska antalet barn och elever. Avräkning sker vid årets slut då budgeten revideras.

### Elevutveckling på längre sikt

Förändringen av antal elever på lång sikt utifrån stadens senaste befolkningsprognos framgår av diagrammet nedan. Ökningen av elever i grundskola kommer att avta kraftigt de närmaste åren efter att ha legat på över 1 000 elever per år under lång tid. Redan 2024 bedöms antal grundskoleelever i stället minska. Ökningen av gymnasieelever ligger runt 900 de närmsta åren och sedan börjar ökningstakten avta. Den generella bilden av denna utveckling har varit känd sedan tidigare, men för varje ny befolkningsprognos de senaste åren har elevantalen varit klart lägre än i tidigare prognoser.

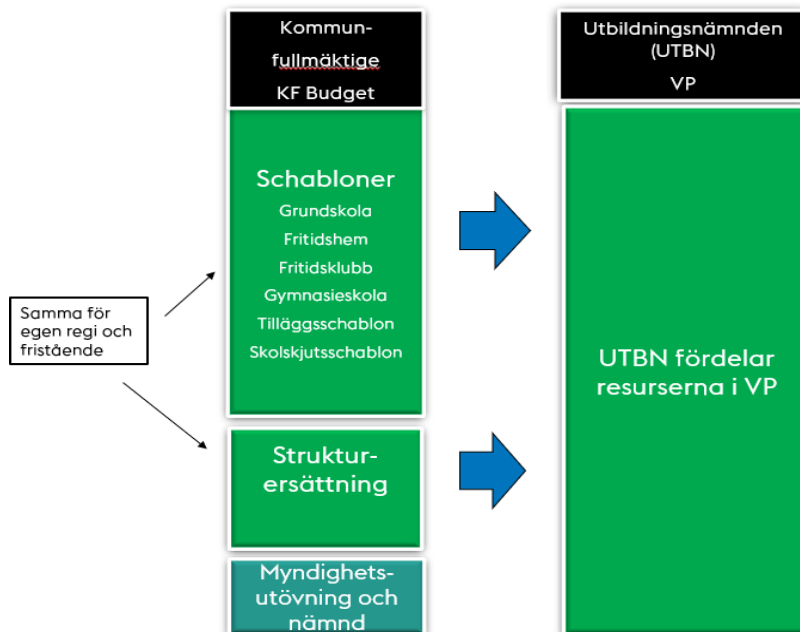


Källa: Befolkningsprognos Stockholms stad, juni 2022

### Kommunfullmäktiges fördelningsmodell

Budget från kommunfullmäktige till utbildningsnämnden fördelas med schabloner per elev och med anslag som är specifika belopp riktade till olika ändamål. Det största anslaget benämns strukturersättning och fördelas på samma grunder till kommunala och fristående skolor. Schablonen avser att täcka merparten av kostnaderna för verksamheten. Schablonen är olika för olika årskurser, men samma belopp gäller oavsett huvudman, det vill säga om eleven går i en kommunal skola eller i en fristående skola.

Schematiskt kan förhållandet mellan kommunfullmäktiges och utbildningsnämndens budget beskrivas på följande sätt:



I budgeten fördelar nämnden den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om. För elever i fristående skolor och andra kommuner utgår ersättning enligt kommunfullmäktiges schablon eller enligt prislista som fastställs i verksamhetsplanen, se bilaga 5.

För elever i kommunala skolor har kommunfullmäktige beslutat att minst 71 procent av schablonbeloppet ska betalas ut till grundskolorna. Resterande del av schablonen finansierar gemensamma kostnader såsom lokalkostnader, övergripande administration, vissa IT-kostnader och löner för grundskolornas rektorer.

För elever i gymnasieskolor beslutar kommunfullmäktige om en genomsnittsschablon, oavsett vilka specifika gymnasieprogram eleverna går i. För de olika programmen betalas det sedan ut en programpeng per elev till skolor utifrån prislista, som redovisas i bilaga 5. För de fristående gymnasieskolorna och gymnasieskolor hos andra kommunala huvudmän gällande nationella program följs Storstockholms rekommenderade prislista som är fastställd i kommunfullmäktige den 28 november 2022. För gymnasieskolorna i egen regi utgår en programpeng per program och elev som redovisas i bilaga 5. I programpengen till skolorna i egen regi ingår inte lokalkostnader och central administration. Dessa kostnader budgeteras centralt på samma sätt som för grundskolan. De totala kostnaderna för egen regi följer att skollagens bestämmelser om lika villkor säkerställs.

I verksamhetsplanen ingår även resurser för myndighetsutövning, nämndens uppdrag som hemkommun och kostnader för den politiska ledningen i form av ett fast anslag för myndighetsutövning och nämnd.

### **Resursfördelning för en likvärdig skola**

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få möjlighet att lyckas. Att öka likvärdigheten mellan skolor är en viktig och utmanande uppgift. I arbetet med att öka likvärdigheten och uppnå nämndens mål är resursfördelning en viktig del.

I budgetramen från kommunfullmäktige ingår anslag som benämns strukturersättning. Nämnden fördelar största delen av denna i syfte att stärka likvärdigheten. Det sker främst i form av socioekonomisk ersättning inom grundskola och gymnasieskola. Syftet är att kompensera för elevers socioekonomiska bakgrund, då det är statistiskt fastställt att den påverkar elevernas förutsättningar och resultat i skolan. Ersättningen förväntas även leda till minskade skillnader i skolornas förutsättningar.

Utöver detta anslag finns ett betydelsefullt statsbidrag från Skolverket för en likvärdig skola. Dessutom finns en tilläggsersättning för nyanlända inom grundskolan och anslag riktade mot elever med omfattande behov av särskilt stöd.

### **Lika villkor för alla huvudmän – bidrag på lika villkor**

Skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor bygger på principen om likställighet mellan aktörerna på skolområdet. Detta uttrycks som att bidragen till fristående skolor ska utgå efter samma grunder som till de kommunala skolorna. Stadens resursfördelningsmodell utgår från likavillkorsprincipen och ambitionen att säkerställa detta på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt. Detta sker huvudsakligen genom olika modeller med peng - vilket innebär en ersättning per elev - samt att resursfördelningen för en likvärdig skola i form av socioekonomiska ersättningsmodeller och anslag för elever i behov av omfattande stödåtgärder sker efter samma grunder oberoende av vilken huvudman det gäller.

Grundläggande för resursfördelningsmodellen är att den ska upplevas som rättvis, vara enkel att förstå och innebära ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt.

### **Generella ekonomiska förutsättningar**

Det ekonomiska läget i omvärlden med hög inflation och ökade räntor påverkar förutsättningarna för 2023. Bland annat ökar internräntan kraftigt, vilket främst påverkar förvaltningens lokalkostnader. I kommunfullmäktiges budget för 2023 har internräntan fastställts till 2,2 procent för 2023, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med 2022 års nivå som var 0,5 procent. Det innebär att lokalkostnaderna ökar med 119 mnkr på grund av ökad internränta och med 101 mnkr på grund av indexuppräknings som styrs av inflationen.

Ökade pensionskostnader till följd av ökat prisbasbelopp och nytt pensionsavtal påverkar verksamheternas kostnader i form av ökat personalomkostnadspålägg. Stadens nämnder betalar lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkring och pensioner genom ett personalomkostnadspålägg, som läggs på lönesumman. För arbetstagare födda 1958 och senare har detta beräknats till 46,4 procent för 2023, vilket är en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med 2022 års nivå som var 41,1 procent.

## 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 driftkostnader till följd av ökade intäkter.

För att ge en korrekt bild av faktisk bruttoomslutning ska nämnden till kommunstyrelsen redovisa förändrad omslutning till följd av ökade externa intäkter för bland annat försäljning av verksamhet, huvudsakligen intäkter och kostnader för elever från andra kommuner. I beloppet ingår också statsbidrag med mera. Omslutningsförändringarna i nämndens verksamhetsplan uppgår till totalt 2 276,4 mnkr, som framgår av bilaga 1.

## Skolskjutsar

För resor inom Stockholms stad gäller nya avtal från sista kvartalet 2022. Det innebär lägre kostnader och är en del av förklaringen till att budgeten för skolskjutsar minskats med cirka 19 mnkr.

## Budget per verksamhetsområde 2023 samt jämförelse med 2021 och 2022

Nämndens verksamhetsplan utgår från den indelning i verksamhetsområden som framgår av stadens centrala krav genom stadsledningskontorets anvisningar.

Nämnden har som **hemkommun** ett myndighetsansvar för att alla elever boende i kommunen har tillgång till skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående skolor. Som **huvudman** har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i skolor som drivs i kommunens egen regi.

De delar som avser hemkommun innefattar alla nämndens medel oberoende av huvudman. De delar av nämndens budget som berör verksamheten i egen kommunal regi, beskrivs under de avsnitt som har rubriken egen regi.

Utbildningsnämndens budgetram uppgår till 19 494,6 mnkr på kostnadssidan och 532,8 mnkr på intäktssidan, netto 18 961,8 mnkr.

Utbildningsnämnden per verksamhetsområde totalt Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 (VP)	Prognos oktober 2022	Budget 2023 (VP)
Förskola	2 679,8	2 778,9	2 765,2	-252,5
Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola	13 680,4	14 333,7	14 288,0	15 200,9
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	3 187,7	3 468,0	3 332,5	3 667,3
Nämnd och övergripande administration	336,5	361,5	362,4	346,1
<b>Summa drift netto</b>	19 884,4	20 942,1	20 748,1	18 961,8
Investeringar		127,0		100,0

**Förskola - hemkommun**

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 (VP)	Prognos oktober 2022	Budget 2023 (VP)
Förskola	2 679,80	2 778,9	2 765,2	-252,5

Förskoleverksamhetens budget har flyttats till den nya förskolenämnden och därmed har utbildningsnämndens budget minskat med 3 063 mnkr. Den enda kvarstående budgetposten gällande förskoleverksamhet i utbildningsnämnden är intäktskravet för statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder som uppgår till 252,5 mnkr.



## Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola - hemkommun

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 (VP)	Prognos oktober 2022	Budget 2023 (VP)
Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola	13 680,40	14 333,7	14 288,0	15 200,9

Schabloner KF Budget (ersättning per barn/elev)	Förändring 2023
Fritidshem 6–9 år	+5,4%
Fritidshem 10–12 år	+6,5%
Fritidsklubb	+13,7%
Grundskola åk F-3	+6,7%
Grundskola åk 4–6	+5,1%
Grundskola åk 7–9	+5,1%
Grundsärskola	+3,5%

Schablonerna från kommunfullmäktige för förskoleklass och grundskola har höjts med 6,7 procent för åk F-3 samt 5,1 procent för åk 4–6 och åk 7–9. Nämndens budget är beräknad på 808 fler elever än kommunfullmäktiges budget, varav 922 fler i egen regi och 11 färre i fristående skolor och kommunala skolor i annan kommun.

Schablonen från kommunfullmäktige för fritidshem 6–9 år har höjts med 5,4 procent och för fritidshem 10–12 år 6,5 procent. Schablonen för fritidsklubb har höjts med 13,7 procent. Den kraftiga höjningen av schablonen för fritidsklubb kombineras med en sänkning av föräldraavgiften med 600 kr per år till 1 800 kr per år.

Grundsärskolans schabloner från kommunfullmäktige avseende undervisning, skolskjuts och tillägg för särskoleelever i fritidshem har höjts med i snitt 3,5 procent.

Ersättningar till olika huvudmän finns i bilaga 5.

### Strukturersättning

Strukturersättningen för grundskola uppgår till 2 423,7 mnkr och utgör totalt 20,6 procent av grundskolans grundersättning som består av schabloner och strukturersättning. Anslaget, som tilldelas nämnden i fullmäktiges budget, ska bland annat täcka kostnader för socioekonomisk ersättning, medel för elever i behov av särskilt stöd, modersmålsersättning och tilläggsersättning för nyanlända elever.

För modersmålsersättning avsätts 276 mnkr, vilket bygger på en ersättning om 10 970 kr/elev och år. Det är en höjning med 4,0 procent jämfört med föregående år.

Strukturersättningen ska också finansiera ersättning för stockholmselever vid statliga specialskolor som Manillaskolan och Hällsboskolan, kommunövergripande verksamhet, elevför-

säkringar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket motsvarar en kostnad om sammanlagt 108,2 mnkr.

Dessutom avsätts anslag för att finansiera merkostnader avseende skolskjuts inom både grundskola och grundsärskola.

#### **Medel för elever i behov av särskilt stöd inom grundskola och fritidshem**

För elever i behov av särskilt stöd avsätts sammanlagt 428 mnkr, vilket är en ökning med 42 mnkr jämfört med budget 2022.

Grundskola, särskilt stöd i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Antal elever budget 2023
Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd	97,4	89,0	
Förhöjt grundbelopp resursskolor (strukturbidrag + SU-grupp)	172,4	146,8	740
SU-grupp, egen regi och fristående	66,3	59,1	850
CSU, egen regi	75,0	72,0	251
RSU-bidrag egen regi	16,9	13,5	120
<b>Totalt</b>	<b>428,0</b>	<b>380,4</b>	

#### *Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd*

För dessa stöd görs liksom under 2022 en individuell bedömning av elevens unika behov utifrån omständigheter i det enskilda fallet. Även för år 2023 kommer nämnden att bevilja extra ersättning i form av ett påslag om 25 procent på belopp beviljade utifrån individuellt bedömt behov av omfattande stödinsatser. För tilläggsbelopp och verksamhetsstöd avsätts 97,4 mnkr.

#### *Strukturbidrag till fristående resursskolor*

Strukturbidraget är en del av grundbeloppet och motiveras med att resursskolorna endast tar emot elever med behov av särskilt stöd. Särskilt stöd för elever som behöver det men som inte har omfattande behov ska normalt finansieras inom grundbeloppet, vilket är möjligt för en skola där många elever inte har behov av särskilt stöd och därmed kan resurser omfördelas till de elever som behöver det. På resursskolorna har samtliga elever åtminstone något behov av särskilt stöd, och därför saknas möjlighet att omfördela resurser inom grundbeloppet på det sätt som är möjligt på andra skolor. Därför behöver resursskolor få ett förhöjt grundbelopp.

Det förhöjda grundbeloppet 2023 uppgår till 233 tkr per elev exklusive momskompensation. Beloppet består av strukturbidrag om 155 tkr plus SU-gruppstillägg om 78 tkr. Inklusive momskompensation blir beloppet 247 tkr per elev. För elever i resursskolor som beviljas tilläggsbelopp sker en avräkning från det förhöjda grundbeloppet med upp till 76,5 tkr per elev exklusive momskompensation utifrån nivån på tilläggsbeloppet.

Ett villkor för att få det förhöjda grundbeloppet är att samtliga elever enligt åtgärdsprogram har en anpassad lärmiljö och att skolan har utökade kostnader vad avser exempelvis lärartäthet

och relevant specialistkompetens. Utbildningsförvaltningen ska också ges möjlighet till insyn för att kontrollera detta genom platsbesök och/eller inhämtande av underlag.

För förhöjt grundbelopp för fristående resursskolor avsätts 172,4 mnkr.

#### *SU-grupp, extra grundbelopp till skolor som har särskilda undervisningsgrupper*

Ett extra grundbelopp utgår till samtliga skolor, oavsett regi, som har särskilda undervisningsgrupper eller motsvarande vid skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Förutsättning för att få detta bidrag är att det är tydligt i åtgärdsprogram att det är en anpassad lärmiljö samt att förvaltningen har möjlighet till full insyn för att följa upp kvaliteten. Beloppet 2023 är 78 tkr, exklusive momskompensation, per år och elev som till minst 75 procent av sin undervisning är i särskild undervisningsgrupp. För detta avsätts 66,3 mnkr.

#### *CSU-grupper*

CSU-grupper innebär centrala grupper med särskild inriktning inom verksamheten i egen regi, som kan ta emot elever från hela staden. För CSU-grupper avsätts 75 mnkr.

#### *RSU-bidrag egen regi*

För elever i RSU (regionala särskilda undervisningsgrupper) inom verksamheten i egen regi utbetalas ett RSU-bidrag om 140,4 tkr per elev och år. Till elever i RSU utgår inget SU-gruppstillägg. Bidraget betalas ut till hemskolan, som ansvarar för att det förs över till den skola vid vilken RSU-verksamheten bedrivs.

För RSU-bidrag avsätts 16,9 mnkr.

#### **Tilläggsersättning för nyanlända**

Skolor som tar emot nyanlända elever som är bosatta i Stockholms stad ersätts med skolpeng och socioekonomisk ersättning på samma villkor som för elever som inte är nyanlända. Därutöver ersätts skolorna med en särskild tilläggsersättning för nyanlända. Den finansieras dels av strukturersättningen, där cirka 111 mnkr avsätts, dels av asylbidraget från Migrationsverket. Belopp för tilläggsersättning för nyanlända framgår av bilaga 5.4.

#### **Fördelning av profilbidrag**

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

Bidrag per skola (i mnkr)	2022	2023
Vasa Reals skola	0,5	0,5
Hillelskolan	1,8	1,8
Kungliga Svenska Balettskolan	7,7	8,4
Adolf Fredriks musikklasser	0,8	0,8
Adolf Fredriks musikklasser Farsta	0,1	0,1

#### **Socioekonomisk ersättning**

Resterande 1 367,2 mnkr av strukturersättningen fördelas till skolor i egen regi och till fristående skolor enligt den socioekonomiska modellen. Det innebär en ökning med

93,2 mnkr eller 6,9 procent per elev i snitt jämfört med 2022. Delar av statsbidraget för stärkt likvärdighet som söks av respektive huvudman, kommer att fördelas till grundskolorna i egen regi utifrån den socioekonomiska modellen. För Stockholms stads del uppgår statsbidraget till 351,4 mnkr för 2023 och av dessa fördelas 205 mnkr utifrån den socioekonomiska modellen.

Den socioekonomiska ersättningen fördelas utifrån antal inskrivna stockholms elever och viktas mot följande variabler: invandringsår, vårdnadshavares utbildningsbakgrund, om vårdnadshavaren uppstår ekonomiskt bistånd, familjesituation, vårdnadshavarnas inkomst, skolmiljö samt boendemiljö. Indexet beräknas för samtliga skolor som har minst tio stockholms elever. Modellen innehåller en fördelning av ett basbelopp på 1 400 kr per elev för att garantera en miniminivå av ersättning för varje skola.

För att inte variationerna för skolorna ska bli för kännbara mellan åren, används ett glidande medelvärde som bygger på de tre senaste årens index. Skolor som öppnar under året och inte är med i underlaget för beräkningen av de olika variablerna, tilldelas en ersättning motsvarande genomsnittet per elev för respektive driftsform i det stadsdelsnämndsområde där skolan är belägen. Fristående skolor belägna utanför Stockholms stad tilldelas genomsnittsersättningen per elev för samtliga fristående skolor utanför Stockholm.

#### **Interkommunala ersättningar grundskola och fritidshem**

Stockholms stad avser att träffa avtal med andra kommuner om att skolkommunen ska ersättas med skolkommunens nivå på skolpeng. Om en kommun inte avtalat med Stockholms stad om att ersättning ska utgå enligt denna princip så ska staden inte ta emot nya elever från den kommunen.

I bilaga 5.2 framgår Stockholms stads så kallade profilutbildningar som har ett särskilt pris.

#### **Lovskola**

Elever i årskurs 8 och 9 har enligt 10 kapitlet 23b§ skollagen rätt till lovskola. För obligatorisk lovskola - den lovskola huvudmannen är skyldig att erbjuda sina elever - ska tilläggsbelopp utgå.

I årskurs 8 ska elever som riskerar att i nästa årskurs inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen, och som därigenom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, erbjudas minst 50 timmars lovskola i juni månad. Om eleven erbjuds lovskola tidigare under läsåret kan tiden i juni minskas, men eleven har alltid rätt till totalt 50 timmars lovskola under årskurs 8 eller i juni efter årskurs 8.

Sedan 1 juli 2022 gäller att elever i årskurs 9 som riskerar att inte uppfylla betygskriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därigenom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan ska erbjudas minst 25 timmars lovskola under läsåret, och därtöver (vid behov) minst 50 timmars lovskola i juni efter läsårets slut. Om eleven erbjuds mer än 25 timmars lovskola under läsåret får lovskolan i juni minskas med det överskjutande antalet timmar. Eleven har dock alltid rätt till sammanlagt 75 timmar lovskola under eller omedelbart efter årskurs 9.

Lovskola erbjuds vanligen 5 timmar per dag eller 25 timmar per vecka. Med anledning av lagändringen beviljar staden från och med 2023 tilläggsbelopp för upp till tre veckors lovskola för elever i årskurs 9 som går i lovskola. Tidigare beviljades tilläggsbelopp för maximalt två veckors lovskola för elever både i årskurs 8 och årskurs 9. Vidare höjs tilläggsbeloppet både för årskurs 8 och årskurs 9 från 300 till 310 kronor per dag och från 1 500 till 1 550 kronor per vecka.

I stadens egna skolor var det 2022 118 av 667 elever i årskurs 9 som erbjöds mer än två veckors lovskola. Den nya regeln och justeringen av ersättningen innebär att kostnaden för tilläggsbelopp för lovskola till egen regi ökar med ca 0,2 mnkr jämfört med tidigare.

## Gymnasieskola och gymnasiesärskola - hemkommun

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 (VP)	Prognos oktober 2022	Budget 2023 (VP)
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	3 187,7	3 468,0	3 332,5	3 667,3

Schabloner KF Budget (ersättning per barn/elev)	Förändring 2023
Gymnasieskola	+5,2%
Gymnasiesärskola	+4,9%

Kommunfullmäktige har höjt schablonen för gymnasieskola med 5,2 procent, 4,9 procent i snitt för gymnasiesärskola och tilläggschablon samt 1,8 procent för skolskjutsschablon.

Gymnasiesärskola finansieras genom en grund- och tilläggschablon utifrån olika behovsgrupper, 1 till 4. När det gäller elever i behovsgrupp 4 kompenseras utbildningsnämnden utifrån faktiska kostnaderna för dessa elever i den mån schablonen inte räcker till. Även skolskjutskostnader finansieras med en skolskjutsschablon som också är indelad i behovsgrupp 1 till 4.

### Strukturbidrag till gymnasieskolans specialpedagogiska verksamhet

Undervisning med specialpedagogisk verksamhet på nationella program (SPV-klasser) vänder sig till elever med neuropsykiatriska diagnoser, inlärningssvårigheter och/eller psykosocial problematik och som på grund av det är i behov av särskilt stöd.

På samma sätt som gällt under höstterminen 2022 utgår en fast ersättning, ett strukturbidrag, för gymnasieskolans nationella program med SPV-klasser. Strukturbidraget avser elever i egen regi och fristående skolor och uppgår till 150,8 tkr per elev och år exklusive momskompensation, för 2023.

### Prislista för gymnasieskola i Stockholmsregionen

Stockholms stad tillämpar Storsthlmns gemensamma prislistor för nationella gymnasieprogram, programinriktat val samt interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i Stockholms län samt Håbo kommun. Priserna redovisas i bilaga 5.10 för fristående gymnasieskola, respektive 5.9 a mellan kommuner. Priserna är ökade med i snitt 1,8 procent jämfört med 2022.

Belopp för interkommunal ersättning till gymnasieskola utanför Stockholms län samt för elever från andra kommuner utanför Stockholms län i Stockholms skolor i egen regi finns i bilaga 5.9 b.

Storsthlmns rekommendation tillämpas avseende interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning, vilket framgår av bilaga 5.9 a och 5.9 b.

Den gemensamma prislistan omfattar inte introduktionsprogrammen (med undantag för programinriktat val där det gemensamma programpriset används i kombination med ett tillägg som bestäms av Stockholms stad), International Baccalaureate, utbildning för yrkesdansare samt reseersättning. Programpeng för dessa beräknas på samma grunder som för kommunens egna gymnasieskolor med motsvarande inriktning.

Skolverket godkänner och prissätter spetsutbildningar och särskilda varianter på vissa nationella program.

### Fristående gymnasiesärskolor och interkommunala elever

De centrala kostnaderna för gymnasiesärskoleverksamheten i egen regi ökar på grund av ökade lokalkostnader. Samtidigt ökar elevantalet. Sammantaget ökar de centrala kostnaderna per elev i respektive program/behovsgrupp. Då ersättningen till fristående gymnasiesärskolor och ersättningen för elever från annan kommun i Stockholms stads gymnasiesärskolor baseras på totala kostnaderna i egen regi, resulterar den totala kostnadsförändringen i att programpengen till fristående gymnasiesärskolor ökar med cirka 6,1 procent i snitt och ersättningen för elever från andra kommuner ökar lika mycket 6,1 procent, se bilaga 5.13 - 5.14. Detta gäller nationella program.

Elever på individuella program ersätts med schablonerna beslutade av kommunfullmäktige.

### Strukturersättning

Nämnden tilldelas en strukturersättning som innefattar socioekonomisk ersättning, verksamhetsstöd, ersättning för modersmål, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt elevförsäkringar med mera. Strukturersättningen uppgår till 178,3 mnkr.

Den socioekonomiska ersättningen beräknas efter ett antal elevrelaterade bakgrundsvARIABLER där elevens meritpoäng i årskurs 9 väger tyngst. Syftet med anslaget är att ge alla elever samma möjligheter att uppnå gymnasieskolans mål. Socioekonomisk ersättning fördelas enligt samma principer till skolor i egen regi och fristående skolor på program som inte omfattas av den gemensamma prislistan. Den socioekonomiska ersättningen avseende elever på nationella program i skolor i egen regi omdisponeras för att stärka elever med sämre förutsättningar. Anslaget för socioekonomisk ersättning uppgår till totalt 93,1 mnkr.

För skolor som omfattas av Storsthlmns gemensamma prislista utbetalas en socioekonomiskt fördelad ersättning som benämns struktur tillägg och som är baserat på meritvärdet i årskurs 9. För detta ändamål har 20 mnkr avsatts. Sammanlagt uppgår den totala budgeten för socioekonomiskt fördelade ersättningar till 113,1 mnkr, en ökning med 3,1 mnkr jämfört med 2022.

Inom strukturersättningen avsätts medel för modersmålsundervisning. Den totala kostnaden för modersmålsersättning beräknas bli 10,8 mnkr.

**Nämnd och övergripande administration – myndighetsutövning, hemkommun och huvudman**

Driftverksamhet, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022 (VP)	Prognos oktober 2022	Budget 2023 (VP)
Nämnd och övergripande administration	336,5	361,5	362,4	346,1

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

Budget för nämnd och övergripande administration uppgår till 346,1 mnkr. Dessa medel består både av delar som avser myndighetsutövning och förvaltningens roll som hemkommun samt även delar som avser rollen som huvudman. Anslaget från kommunfullmäktige för myndighetsutövning och hemkommunsuppdrag uppgår till 160,4 mnkr och ingår i budgeten för nämnd och övergripande administration.

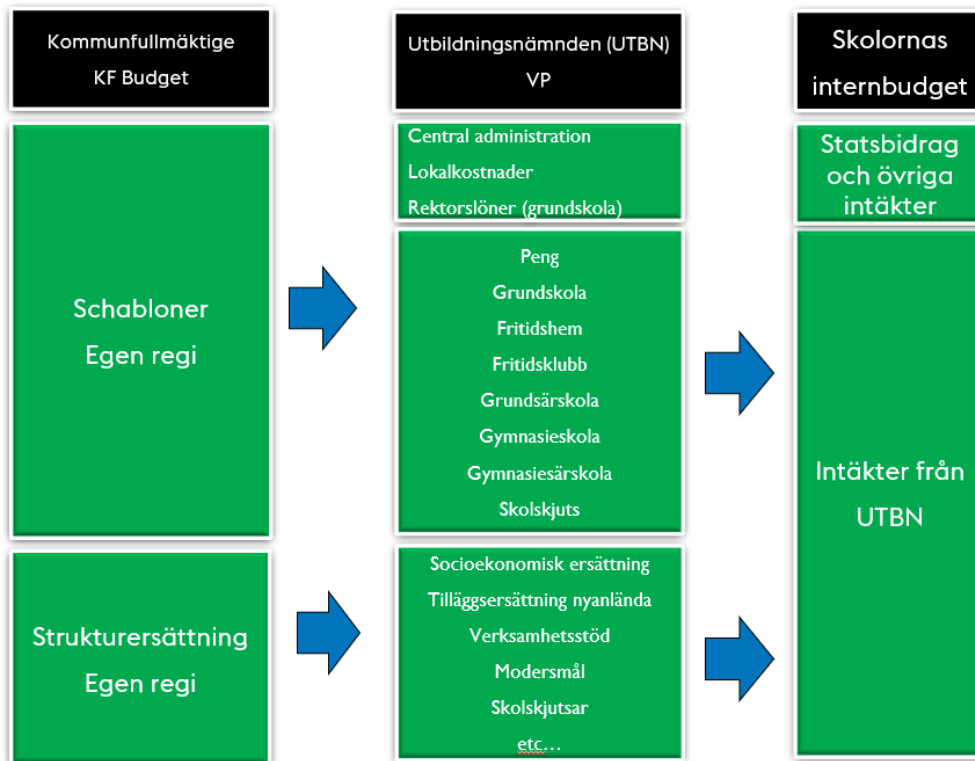
Minskningen med 15,4 mnkr jämfört med 2022 består främst av minskade IT-kostnader och personalkostnader på central förvaltning.

**Budgetjustering - Ansökan om investeringsmedel**

Utbildningsnämnden ansöker om budgetjustering avseende investeringsmedel för klimatinvesteringar om 0,3 mnkr, bilaga 19.



## Generella ekonomiska förutsättningar för verksamheten i egen regi – huvudman



Resursfördelningen till verksamheten i egen regi sker huvudsakligen genom att nämnden i verksamhetsplanen beslutar om vilka medel som ska avsättas från schablonerna för egen regis elever till central administration och lokalkostnader, samt nivån på den peng per elev som ska betalas ut till skolorna. Enligt fullmäktiges riktlinjer ska minst 71 procent av grundskolans schabloner utbetalas i peng till skolorna. I verksamhetsplanen fördelas även strukturersättningen till diverse olika anslag som är avsedda för skolorna. Utifrån dessa förutsättningar fastställer sedan varje skola sin internbudget.

Pengen till skolorna i egen regi förändras enligt tabellen nedan. Ökningen motsvarar det budgetutrymme som återstår när avsättningar och prioriteringar gjorts för lokalkostnader och central administration.

Skolpeng egen regi VP (ersättning per elev)	Förändring 2023
Fritidshem 6–9 år	+ 3,5 %
Fritidsklubb	+13,7 %
Grundskola åk F-3	+ 5,2 %
Grundskola åk 4–6	+ 3,6 %
Grundskola åk 7–9	+ 3,6 %
Grundsärskola	+ 3,6 %
Gymnasieskola	+ 4,1 %
Gymnasiesärskola	+4,1 %

Antal barn/elever i egen regi (volym) (huvudman Stockholm)	VP 2023	Förändring 2023	Andel av totalt antal stockholms-elever
<b>Grundskola åk F-9</b>	<b>78 450</b>	<b>+64</b>	
varav hemkommun Stockholm	76 650	+64	74%
varav från annan kommun	1 800	0	
<b>Grundsärskola</b>	<b>1 043</b>	<b>+86</b>	
varav hemkommun Stockholm	1 033	+86	81%
varav från annan kommun	10	0	
<b>Gymnasieskola</b>	<b>18 343</b>	<b>+40</b>	
varav hemkommun Stockholm	11 751	+18	40%
varav från annan kommun	6 592	+22	
<b>Gymnasiesärskola</b>	<b>385</b>	<b>+25</b>	
varav hemkommun Stockholm	271	+21	58%
varav från annan kommun	114	+4	

Antal elever beräknas öka med drygt 60 elever inom grundskola och 40 elever inom gymnasieskola jämfört med verksamhetsplan 2022. Det innebär alltså i princip oförändrat elevantal jämfört med förra året. Andelen av totalt antal stockholmselever som går i skolor i egen regi är oförändrad jämfört med förra året.

#### Fördelning av vissa kostnader i egen regi

Förvaltningen föreslår att fördelning av vissa kostnader i egen regi godkänns:

- fördelning av IT-kostnader (sidan 94)
- modell för finansiering av idrottslokaler (sidan 95)
- modell för finansiering av regionala särskilda undervisningsgrupper (sidan 97)

Dessa förslag och principer beskrivs nedan under respektive avsnitt för verksamhet i egen regi.

#### Resultatenheter och anslagsenheter i egen regi

Resultatenheter 2023, Prognos ingående fond i mnkr	Belopp i mnkr	Belopp i snitt per enhet, mnkr
Grundskolor (126 st)	630	5,0
Gymnasieskolor (22 st)	119	5,4
Stöd kring lärande och elevhälsa (2 st)	13	6,5

Skolorna i egen regi är indelade i resultatenheter och anslagsenheter. För resultatenheter finns ett särskilt regelverk som redovisas i bilaga 7. Det innebär bland annat att de har möjlighet att föra med sig resultat mellan åren i så kallade resultatfonder. Inrättandet av nya resultatenheter sker under förutsättning av att de i bokslutet inte redovisar ett underskott två år i rad. Resultatenheterna framgår i bilaga 1. Skolor som inte uppfyller kraven för att vara resultatenheter benämns anslagsenheter. Anslagsenheter ska ha en åtgärdsplan där det framgår hur enheten åter ska få en ekonomi i balans och nå resultatenhetsstatus på nytt. Anslagsenheterna framgår av bilaga 3.

Antalet resultatenheter i grundskoleverksamheten beräknas för 2023 bli 126 enheter. Inga enheter riskerar att bli anslagsenheter, vilket innebär att det kommer att finnas 3 anslagsenheter 2023 inom grundskoleverksamheten.

Gymnasieverksamheten beräknas ha 22 resultatenheter och 9 anslagsenheter under 2023.

Skolorna organiseras i olika områden och samtliga grund- och gymnasieskolor i egen regi per område framgår i bilaga 4.

### Årligt anslag till anslagsenheter med strukturellt underskott

Stadens skolor i egen regi har olika förutsättningar. Till stora delar finansieras de av befintliga ersättningar enligt förvaltningens resursfördelningsmodell. Stadens revisorer har tidigare påpekat att förvaltningen inte tillräckligt tagit hänsyn till gymnasieskolornas olika förutsättningar.

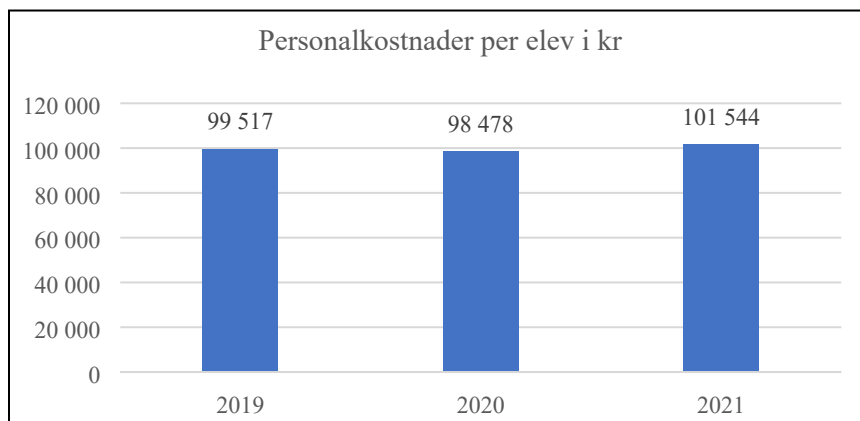
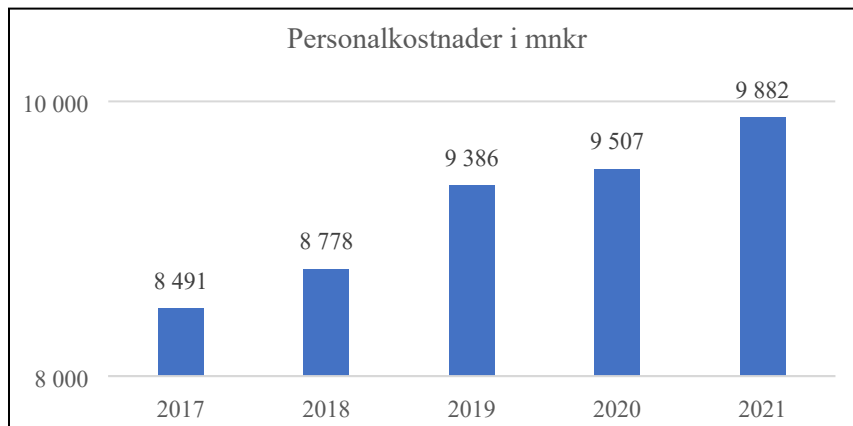
Förvaltningens bedömning är att det behövs ytterligare en del i resursfördelningen som tar hänsyn till om en anslagsenhet har ett strukturellt underskott. Med strukturellt underskott menas att anslagsenheten inte har förutsättningar att kunna nå ekonomi i balans inom 2–3 år. Grund för att anslag ska utgå är förvaltningens analys av anslagsenhetens ekonomiska förutsättningar. Ett exempel är att anslaget täcker upp betydande antal elevplatser som skolan inte med egna åtgärder kan fylla de närmaste åren. Ett annat exempel är en nystartad skola under de första åren då antal elever och klasser utökas. Enhetens intäkter måste kompletteras med ett tidsbegränsat årligt anslag från central förvaltning. Målet med förslaget är att ge tydliga ekonomiska förutsättningar som kan uppnås.

Förvaltningens analyser visar att två anslagsenheter har strukturella underskott 2023. Anslag för 2023 utgår därför till Kärrtorps gymnasium (8,2 mnkr) och Betty Petterssons gymnasium (6,0 mnkr). Kärrtorps gymnasium behövs för att kunna erbjuda alla stockholmselever gymnasieutbildning, men har i nuläget för få elever och därmed för små klasser för att möjliggöra en ekonomi i balans. Betty Petterssons gymnasium är en nystartad skola från och med höstterminen 2022.

Anslaget finansieras genom en avsättning från egen regis schabloner från fullmäktige. Därmed är modellen i enlighet med bestämmelserna om lika villkor mellan fristående och kommunala skolor.

## Väsentliga kostnader för verksamheten i egen regi

### Personalkostnader



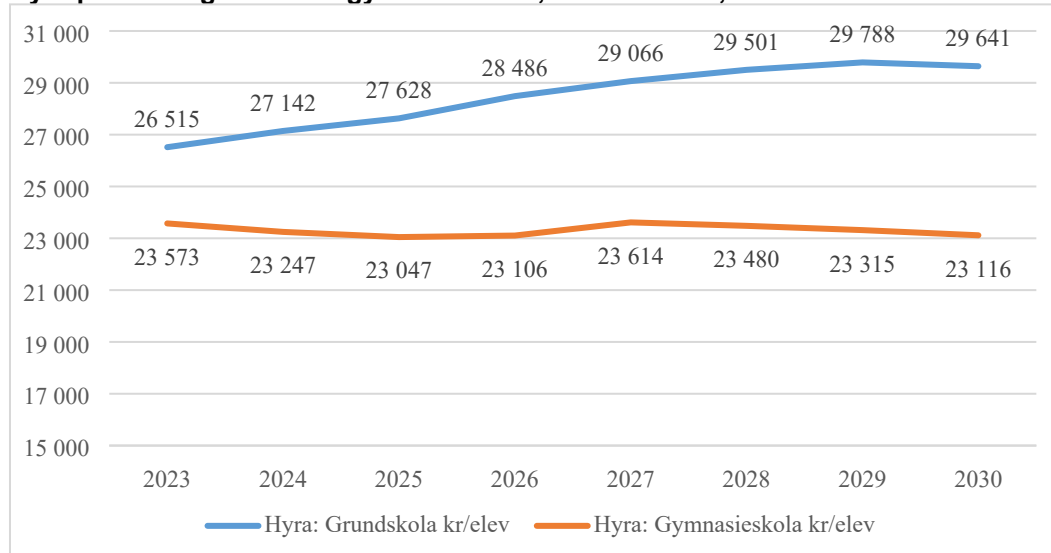
Personalkostnader utgör den största kostnaden för verksamheten i egen regi. Utvecklingen de senaste åren framgår i diagrammet ovan. Kostnadsökningarna består av ökade löner och fler anställda på grund av ständigt ökat antal elever. År 2021 uppgick personalkostnaderna till 9,9 mdkr och förvaltningen hade drygt 16 400 anställda medarbetare varav cirka 14 400 tillsvidareanställda. Personalkostnaden per elev var 2021 cirka 101 500 kr per elev vilket är en ökning med 3,1 procent jämfört med 2020. Personalkostnadernas utveckling påverkas av ett antal faktorer, bland annat lönerörelse, lärartäthet, budgetförutsättningar, elevantalsutveckling samt rektors sätt att organisera verksamheten.

### Lokalkostnader

Den planerade utbyggnaden av skollokaler innebär att lokalkostnaderna ökar de närmaste åren. Ökningen 2023 uppgår till 264 mnkr inom grundskola, fritidshem och grundsärskola och till 20 mnkr inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Orsaker till kostnadsökningarna är främst ökad internränta och ökad indexering som påverkar hyran samt vissa om- och tillbyggnadsprojekt och paviljongetableringar. Förvaltningens bedömning är att det blir en utmaning att hantera ökade lokalkostnader inom grundskolan under flera år framöver. Särskilt när elevantalet kommer att minska. Detta kan illustreras genom diagrammet nedan som visar en prognos över utvecklingen för hyreskostnaderna per elev

under den kommande tioårsperioden. Förvaltningens arbete med att begränsa kostnadsökningen för lokaler beskrivs närmare i avsnitt 3.1.

#### Hyra per elev i grund- och gymnasieskola, år 2023–2030, i kronor



Källa: Utbildningsförvaltningen

#### IT-kostnader

Under 2023 ska förvaltningen slutföra upphandlingar av system inom skolplattformen som ska ersätta schema, närvaro, frånvaro, elevdokumentation samt planering och bedömning för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Delar av dessa kostnader nycklas ut till skolorna, men för att utnycklingen totalt sett inte ska öka jämfört med 2022 så budgeteras en del av kostnaden på central förvaltning.

Stadens kostnader för licenser, drift, underhåll med mera för gemensamma och centrala IT-lösningar fördelas genom Stockholms stads IT-prislista. För utbildningsförvaltningens del minskar de kostnader som fördelas via IT-prislistan med 9,4 mnkr och uppgår till sammanlagt 293,8 mnkr. Kostnadsminskningen beror till största delen på skolplattformen (-5,5 mnkr) och resten är fördelat på övriga system. Förutom IT-kostnader som fördelas genom Stockholms stads IT-prislista tillkommer förvaltningens egna IT-kostnader. Totalt sett uppgår förvaltningens kostnader för licenser, förvaltning, drift och utveckling av IT-system, som är underlag för det som fördelas ut till skolorna/enheterna, till 308,4 mnkr, en ökning med 2,9 mnkr.

Tabellen nedan visar de IT-kostnader som fördelas ut till enheterna för 2023 jämfört med 2022. Grunder för fördelningen framgår i bilaga 10.

Utfördelad IT-kostnad i kr per elev respektive anställd	2022	2023
Kostnad per elev, Grundskola	1 739	1 739
Kostnad per elev, Gymnasieskola	1 740	1 740
Kostnad per anställd, Grundskola	8 436	8 436
Kostnad per anställd, Gymnasieskola	7 992	7 992
Kostnad per anställd, Central förvaltning	8 376	8 376

**Modell för finansiering av idrottslokaler**

Idrottslokaler finansieras enligt en modell där förvaltningen betalar 90 procent av den bokade tiden i idrottsförvaltningens idrottshallar, och respektive skola betalar resterande 10 procent. Även idrottslokaler som förvaltningen hyr av andra än idrottsförvaltningen omfattas i de fall skolan inte har skötselansvar. Avgiften syftar till en likvärdighet eftersom skolor som hyr in sig hos idrottsförvaltningen får ungefär lika höga kostnader för idrottslokalerna som skolor med egna idrottslokaler.

I de kommande avsnitten beskrivs ekonomiska förutsättningar för verksamheten i egen regi för respektive verksamhetsområde.

## Grundskola inklusive fritidshem och grundsärskola i egen regi - huvudman

Skolpeng egen regi VP (ersättning per elev)	Förändring 2023
Fritidshem 6–9 år	+ 3,5 %
Fritidsklubb	+13,7 %
Grundskola åk F-3	+ 5,2 %
Grundskola åk 4–6	+ 3,6 %
Grundskola åk 7–9	+ 3,6 %
Grundsärskola	+ 3,6 %

Skolpengen till egen regis grundskolor åk F-3 höjs med 5,2 procent och för åk 4–9 blir höjningen 3,6 procent. För fritidshem 6–9 år höjs skolpengen med 3,5 procent och för fritidsklubb 13,7 procent. Den kraftiga höjningen av skolpengen för fritidsklubb kombineras med en sänkning av föräldraavgiften med 600 kr per år till 1 800 kr per år. Skolpengen uppgår då till 71 procent av schablonerna för grundskola åk F-9 och fritidshem, vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer. Skolpeng för grundskola och fritidshem med mera framgår i bilaga 5.1.

Lokalkostnader, mnkr del av budget för egen regi	Budget 2022	Budget 2023	Ökning/ minskning
Grundskola, fritidshem, grundsärskola	2 010	2 274	264

Grundskoleverksamhetens lokalkostnader har ökat med 264 mnkr jämfört med 2022, vilket motsvarar en ökning med 13,1 procent. Ökningen består främst av ökad internränta med 109 mnkr och indexuppräknings på grund av inflation med 85 mnkr.

### Verksamhetsstöd

Elever som behöver undervisning i särskild undervisningsgrupp (SU-grupp) ska kunna erbjudas det på samtliga kommunala skolor. I varje stadsdel eller skolområde ska också regionala särskilda undervisningsgrupper (RSU) finnas, i de fall hemskolan inte har möjlighet att erbjuda det stöd som behövs. Dessutom ska det också finnas möjlighet att få undervisning i centrala grupper med särskild inriktning (CSI-grupper) som kan ta emot elever från hela staden.

### SU-grupper

Inom Stockholms kommunala skolor finns ett antal olika lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Den absoluta merparten av eleverna får i dag stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i en särskild undervisningsgrupp på den egna skolan. Det är rektorn på skolan som beslutar om att eleven ska få undervisning i särskild undervisningsgrupp. Skolan ska ge stöd i särskild undervisningsgrupp inom grundbeloppet, men skolan har också möjlighet att söka verksamhetsstöd för extraordinära insatser som ges till enskilda elever.

Dessutom utgår ett extra grundbelopp till samtliga skolor som har särskilda undervisningsgrupper. Förutsättning för att få detta bidrag är att det är tydligt i

åtgärdsprogram att det är en anpassad lärmiljö samt att förvaltningen har möjlighet till full insyn för att följa upp kvaliteten. Beloppet 2023 är 78 tkr per år och elev som till minst 75 procent av sin undervisning är i särskild undervisningsgrupp.

### RSU-grupper

RSU-grupper har i praktiken funnits i några områden redan tidigare, men från och med höstterminen 2021 har en ny finansieringsmodell införts och samtliga skolområden har fått i uppdrag att starta grupper gemensamma för hela området eller för en stadsdel.

Alla kommunala skolor betalar en fast premie per elev, lika för alla, till en pott som är gemensam för respektive skolområde.

Årspremie, kr per elev (samtliga elever)	Årspremie 2023
Årskurs F-3	80
Årskurs 4-6	336
Årskurs 7-9	420
Genomsnitt samtliga elever	246

Varje område bestämmer själv hur många platser som ska finnas i RSU-grupper. Områdets pott fördelas med ett lika stort belopp per plats till områdets grupper. För varje placerad elev ska hemskolan bidra med elevens skolpeng och i förekommande fall fritidshemspeng. Områdescheferna har också möjlighet att fördela medel från statsbidraget för likvärdig skola till RSU-grupperna. Dessutom utbetalas ett RSU-bidrag om 140,4 tkr per elev och år. Bidraget betalas ut till hemskolan, som ansvarar för att det förs över till den skola vid vilken RSU-verksamheten bedrivs.

Varje område bestämmer också vilka permanenta resurser respektive grupp ska ha. Mellanskillnaden mellan respektive RSU-grupps budgeterade kostnader, och dess budgeterade intäkter från områdesgemensam pott, skol- och fritidshemspeng, RSU-bidrag och eventuellt likvärdighetsbidrag täcks av en avgift per placerad elev som hemskolan ska betala till gruppens verksamhet. Avgiften är lika för varje elev i respektive grupp, men kan variera mellan grupper inom ett och samma område.

Enskilda elever i RSU kan ha verksamhetsstöd för sina individuella behov.

### Grundsärskola

Mellan 86,7 och 93,7 procent av schablonen för grundsärskola, skolskjuts och tillägg för fritidshem, beroende på årskurs och behovsgrupp, betalas ut som peng till verksamheten i egen regi. Det motsvarar en höjning om 3,6 procent. Skolskjutstillägget utbetalas i sin helhet som peng till skolorna. Skolpeng för grundsärskola och skolskjuts framgår av bilaga 5.5.

Tillägget för fritidshem är höjt med 1,7 procent jämfört med 2022 och motsvarar 92,1 procent av kommunfullmäktiges schablon, se bilaga 5.5.



## Statsbidrag för en likvärdig skola

Statsbidrag för likvärdig skola	2022	2023
Riket	6,6 mdkr	6,7 mdkr
<b>Stockholm</b>	<b>344 mnkr</b>	<b>351 mnkr</b>
varav i socioekonomisk modell (varav grundbelopp 69 mnkr = 900 kr/elev 2023)	195 mnkr	205 mnkr
varav riktade medel mot F-3	72 mnkr	72 mnkr
varav mera styrande och stödjande	77 mnkr	74 mnkr
varav grundskoleavdelningens ledning	67 mnkr	60 mnkr
varav övrig central förvaltning	10 mnkr	14 mnkr

Statsbidraget för en likvärdig skola som år 2023 uppgår till 351,4 mnkr, fördelas till största delen, 205 mnkr, till skolor i egen regi enligt modellen för socioekonomisk ersättning. Som en del av de 205 mnkr ingår ett basbelopp på 900 kr per elev för att stärka miniminivån för varje skola. Det socioekonomiska bidraget som en skola i egen regi får, kommer alltså att bestå av en del som kommer från nämndens anslag och därefter läggs en del på som kommer från statsbidraget. Vid jämförelser med fristående skolor är det viktigt att notera att de själva måste ansöka om statsbidraget och att det socioekonomiska bidraget som nämnden finansierar är exklusive statsbidrag.

Från statsbidraget för en likvärdig skola avsätts 72 mnkr som riktas mot årkurs F-3 genom en fördelning utifrån antal elever på skolan.

74 mnkr av statsbidraget fördelas på ett mer styrande och stödjande sätt. Det innebär att förvaltningen utarbetar förslag till fördelning av resurserna till skolor som är i särskilt behov av insatser som förbättrar möjligheten till måluppfyllelse för varje elev. De 14 mnkr som avser övrig central förvaltning består av ett antal tjänster som tillsatts för att kunna arbeta med några prioriterade områden, nämligen: kompetensutveckling inom läsutveckling och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, insatser för att stärka förvaltningens strukturella kompetens samt insatser för att stärka skolornas kapacitet avseende systematiskt kvalitetsarbete. Slutligt förslag till fördelning beslutas på delegation av utbildningsdirektören.

### Uppföljning av socioekonomisk ersättning och statsbidrag för en likvärdig skola

Alla grundskolor ska i verksamhetsplanen planera för, och i verksamhetsberättelsen redogöra för, användningen av socioekonomiska medel och statsbidrag för en likvärdig skola. Förvaltningen följer upp och analyserar användningen av tilldelade medel.

## Gymnasieskola och gymnasiesärskola i egen regi - huvudman

Programpeng egen regi VP (ersättning per elev)	Förändring 2023
Gymnasieskola	+ 4,1 %
Gymnasiesärskola	+ 4,1 %

För gymnasieskola i egen regi höjs programpengen med 4,1 procent i snitt jämfört med 2022. Det innebär att den genomsnittliga programpengen uppgår till 68,8 procent av fullmäktiges schablon. Snittprogrampengens andel av schablonen har sjunkit jämfört med 2022 (70,0 procent), vilket främst beror på att fler elever antas välja nationella program som är billigare och att antalet elever på språkinträdning minskar.

För gymnasiesärskola i egen regi höjs programpengen med 4,1 procent i snitt jämfört med 2022.

### Differentierad uppräknings av programpeng för egen regi

Programpengen till gymnasieskolor i egen regi höjs i genomsnitt med 4,1 procent.

Inför 2023 har omfördelningar skett mellan nationella program. Vid jämförelser med länsprislistan bedömer förvaltningen att programpengen för sex program måste förstärkas för att vara i jämförbar nivå. För barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och försörjningsprogrammet/handels och administrationsprogrammet, hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet inriktning djur, restaurang och livsmedelsprogrammet samt hotell och turismprogrammet blir uppräknings 5,3 procent. För övriga program i egen regi blir uppräknings 4,0 procent.

Modersmålersättningen för elever i skolor i egen regi utbetalas enligt Storsthms rekommendationer, vilket innebär 9 001 kr per elev.

Lokalkostnader, mnkr del av budget för egen regi	Budget 2022	Budget 2023	Ökning/ minskning
Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning	453	473	20

Gymnasieverksamhetens lokalkostnader har ökat med 20 mnkr jämfört med 2022, vilket motsvarar en ökning med 4,4 procent.

Studerandeboendet Skärholmen erhåller 1,5 mnkr i riktat verksamhetsbidrag. Statsbidrag finansierar stor del av kostnaderna men det räknas inte upp så att det täcker förvaltningens kostnader för boendet.

Det totala antalet elever i gymnasieskolor i egen regi uppgår till 18 343 elever, vilket är en ökning med 40 elever jämfört med verksamhetsplan 2022. Andelen elever från andra kommuner som går i stadens kommunala skolor är 35,9 procent vilket motsvaras av 6 592 elever. Under 2022 låg andelen också på 35,9 procent eller 6 570 elever.

För verksamhetsstöd avseende Stockholms gymnasieelever i egen regi avsätts 24,5 mnkr. Programpengen till gymnasieskolor i egen regi framgår av bilaga 5.8.

För gymnasiesärskola i egen regi framgår programpeng, modersmålsersättning och tilläggsbelopp för skolskjutsar i bilaga 5.12.

### Uppföljning av socioekonomiska medel

Alla gymnasieskolor ska i verksamhetsplanen planera för, och i verksamhetsberättelsen redogöra för, användningen av socioekonomiska medel. Förvaltningen följer upp och analyserar användningen av tilldelade medel.

### Investeringar

Nämndens investeringsram för 2023 uppgår till 100,0 mnkr, vilket är en minskning med 25 mnkr jämfört med 2022.

Fördelningen av investeringsmedlen utgår från parametrarna antal elever på skolorna, behovet av nyetableringsstöd samt eventuellt behov av centrala investeringar. En del av det elevrelaterade investeringsutrymmet fördelas direkt till resultatenheterna i budgeten. Resten fördelas av förvaltningen utifrån inkomna ansökningar och aktuella riktlinjer. Kort- och långsiktiga drift- och underhållskonsekvenser av investeringarna beaktas vid besluten. Alla investeringar bedöms utifrån kriterierna en likvärdig skola, elevernas lärande, ökad konkurrenskraft och ökad kostnadseffektivitet. Vid ansökningar om medel ska rangordning och prioritering göras av enheten/avdelningen. Se bilaga 9 a och 9 b.

Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 100,0 mnkr. Kapitalkostnader för investeringar kopplade till beslut av central förvaltning finansieras med centrala medel, övriga kapitalkostnader bär enheterna själva inom ramen för den tilldelade skolpengen.

## 5. Redovisning av ekonomi - förskolenämnden

Förskolenämndens ekonomiska förutsättningar

### Budgetram enligt kommunfullmäktige

Driftsbudget, belopp i mnkr	Budget	Budget
	2022	2023
Kostnader	0,0	3 220,9
Intäkter	0,0	0,0
<b>Netto KF Budget</b>	<b>0,0</b>	<b>3 220,9</b>
Investeringar	0,0	0,0

Kommunfullmäktiges budgetram för förskolenämnden uppgår till 3 220,9 mnkr.

En flytt av budgetmedel har skett från utbildningsnämnden. (3 063 mnkr) Budgetramen består främst av prestationsersättningar, det vill säga ersättningen per barn samt anslag för myndighetsutövning och stadsövergripande förskolefrågor. Skolpengen för förskola är uppräknad med 5,9 procent.

I nämndens budget ingår även anslag för socioekonomisk ersättning samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Den socioekonomiska ersättningen genereras utifrån stadsdelsnämndsområdet där verksamheten är belägen och utifrån kriterierna: utländsk bakgrund, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och inkomst. I budgeten ingår även medel för bland annat kompetensutveckling av barnskötare och förskollärare, språkstöd, tilläggsbelopp, inspektion och tillsyn samt e-tjänster. Intäktskrav på 252,5 mnkr avseende statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder ligger kvar på utbildningsnämnden och berör inte förskolenämnden.

Under 2023 skapas en ny förskolenämnd, dit det samordnande och övergripande ansvaret för förskolefrågor flyttas från utbildningsnämnden. Förvaltningen av verksamheten ska flyttas från och med halvårsskiftet 2023. Tills vidare fungerar verksamheterna inom tidigare förvaltningsstruktur med skillnaden att underlag för dessa verksamheter lämnas till förskolenämnden som är ansvarig nämnd. Utbildningsnämnden ska fram till och med halvårsskiftet 2023 underlätta och hjälpa till med flytten av verksamheten till förskolenämnden. Vidare är det förskolenämnden som har tilldelats budget för hela verksamheten, varvid justering sker via fakturering i samband med att verksamheten övergår till förskolenämnden.

Ersättning till fristående förskolor framgår av bilaga 6.2. Ersättning för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds framgår av bilaga 6.3.

---

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Lena Holmdahl, Utbildningsdirektör	2023-01-18