

Stadsdelsnämndernas uppgifter

Till stadsdelsnämndernas ansvarsområden hör kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare ingår i stadsdelsnämndernas ansvarsområde lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift och investeringar för park- och naturområden, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Ansvar för grundskola, skolbarnomsorg, obligatorisk särskola och mellanstadieverksamhet flyttas fr.o.m. halvårsskiftet 2007 från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Vidare överflyttas ansvaret för drift och underhåll av gator samt enklare bygglov och markupplåtelse till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Fr.o.m. år 2007 minskas antalet stadsdelsnämnder från 18 till 14 genom att befintliga stadsdelsnämnder går samman. De nya nämnderna utses fr.o.m. den 1 januari 2007 medan den nya förvaltningsorganisationen formellt tas i drift den 1 juli 2007. De nya stadsdelsnämnderna anvisas budget för respektive stadsdelförvaltning och ansvarar för att den gamla och den nya organisationen ryms inom ramen för nämndens totala budget för 2007.

De nya nämnderna upprättar verksamhetsplaner för de två förvaltningar var för sig inom ramen för nämndens totala budget. Verksamhetsplanen ska vara avstämningsbar per den 30 juni 2007 och ett delårsbokslut ska upprättas.

Avstämning ska göras av ekonomiskt resultat för verksamhet som flyttas mellan förvaltningar per den 30 juni. Tekniska anvisningar för denna hantering lämnas senast i samband med tertialrapport 1 2007.

De nya nämnderna ska anmäla sina verksamhetsplaner avseende det andra halvåret senast den 31 maj 2007 till kommunstyrelsen.

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-19 881,8	-17 004,2	-13 991,1	-13 979,7
Drift och underhåll	-19 856,4	-16 968,8	-13 949,6	-13 933,2
Avskrivningar	-10,2	-14,5	-17,3	-19,1
Internräntor	-15,2	-20,9	-24,2	-27,4
Intäkter	503,7	760,4	700,8	700,8
Netto	-19 378,1	-16 243,8	-13 290,3	-13 278,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-1 282,6	-1 188,6	-1 183,6	-1 183,6
Kostnader (-)	-1 341,3	-1 246,3	-1 241,3	-1 241,3
Intäkter	58,7	57,7	57,7	57,7
Summa stadsdelsnämnder - netto	-20 660,7	-17 432,4	-14 473,9	-14 462,5
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-91,2	-71,3	-73,4	-78,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-91,2	-71,3	-73,4	-78,8

Befolkningsprognos

Ålder	Prognos 2007	Prognos 2009	Differens	Differens i %
0-5	57 817	59 188	1 371	2,4%
6-15	74 208	74 076	-132	-0,2%
16-64	545 826	556 569	10 743	2,0%
65-79	70 688	75 361	4 673	6,6%
80-	41 835	40 277	-1 558	-3,7%
Totalt	790 374	805 471	15 097	1,9%

Källa:USK

Resursfördelningen till stadsdelsnämnderna

Resursfördelningssystemet utgår från stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar och befolkningens struktur. Det ger stadsdelsnämnderna full frihet att själva välja sin organisation. Detta innebär att stadsdelsnämnderna får resurser i relation till det beräknade behovet av kommunal service och politiska målsättningar och inte till sina faktiska kostnader.

I fördelningen inkluderas samtliga löpande kostnader för att bedriva en verksamhet, dvs. både personal, lokaler, administration och övriga kostnader.

Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som två anslag. Inom ramen för respektive anslag har stadsdelsnämnderna full frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och riktlinjer som fastställs av kommunfullmäktige.

Resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar har utretts under 2006. Förslaget till nya modeller finns redovisat under individ- och familjeomsorg samt bilaga 13.

I budgeten fördelas 2,5 mnkr till Kungsholmens stadsdelsnämnd och 2,5 mnkr till Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd för ansvaret för Navigatorcentra under första halvåret. Ansvaret för frågorna övergår fr.o.m. den 1 juli 2007 till utbildningsnämnden.

Riktlinjer för internprissättning

Riktlinjer för internprissättning vid köp och försäljning av verksamheter mellan nämnderna redovisas i bilaga 7.

Förskoleverksamhet

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-2 973,0	-3 153,1	-3 153,1	-3 153,1
Kostnader (-)	-3 153,6	-3 369,5	-3 369,5	-3 369,5
Intäkter	180,6	216,4	216,4	216,4

Tilldelningen till förskoleverksamheten baseras på grundschabloner för alla barn, dessutom utgår ett socioekonomiskt belopp som fördelas utifrån stadsdelsnämndsområdenas olika socioekonomiska förutsättningar. Grundschablonen har höjts med 2 procent, vilket motsvarar ca 90 mnkr jämfört med 2006. Samtidigt har ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration inarbetats, vilket gör att schablonen sänks med 0,4 procent. Grundschablonen för förskoleverksamhet för 2007 utgår enligt bilaga 4. I schablonen ingår statsbidragsmedel för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen.

Ökningen av kostnaderna för den kommunala förskoleverksamheten beror på ett större antal prestationer än föregående år samt att schablonen har höjts. Bilaga 5 visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet barn i förskoleverksamhet.

Den avgiftsfria månaden inom förskolan har tagits bort, vilket ger en ökning av intäktsbudgeten. Intäktsbudgeten för förskoleverksamhet har fördelats till stadsdelsnämnderna utifrån den beräknade, genomsnittliga taxeintäkten av föräldraavgiften. Beräkningen bygger på maj månads debitering år 2006 i respektive stadsdelsnämnd. Slutlig justering av intäktsbudgeten kommer att göras enligt maj månads debitering 2007 och regleras i samband med tertiärrapport 2 för 2007.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör som mest vara 14 barn och för de äldre barnen (4-5 år) som mest 18 barn.

- Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka.
- Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen.

Tydliga mål i förskolan

Förskolan ska ges en mer pedagogisk inriktning. Stockholms stads förskoleplan utgör en viktig grund i arbetet för lek, lärande och utveckling. En ny förskoleplan ska arbetas fram för Stockholm med klara mål för verksamheten och barnens pedagogiska utveckling.

Alla barn fr.o.m. fyra års ålder ska erbjudas plats i den allmänna förskolan. Att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder ger stora möjligheter till individuell utveckling. Det ger också en extra möjlighet att på ett tidigt stadium uppmärksamma barn med särskilt behov av stöd. Barn med läs- och skrivsvårigheter får större möjligheter att lära sig läsa och skriva om deras problem uppmärksammas tidigt i livet. Barn med svenska som andraspråk ges också en större möjlighet att lära sig svenska före skolstarten om de deltar i den pedagogiska förskolan.

Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns identitet och självkänsla för att stimulera till fortsatt utveckling och lärande. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet.

Ökad valfrihet

Föräldrarnas val och önskemål ska styra inriktningen och utbudet av barnomsorg i Stockholm. Under mandatperioden genomförs en rad viktiga reformer för att öka föräldrarnas inflytande och för att bredda utbudet av barnomsorgsformer.

En kommunal förskolepeng införs fr.o.m. den 1 januari 2008 för att öka föräldrarnas inflytande över valet av barnomsorg. Systemets utformning utreds under 2007. Utredningen ska beakta möjligheten att införa deltidförskola och deltidstaxa.

Staden ska stimulera framväxten av privata alternativ inom barnomsorgen, såväl fristående förskolor som familjedaghem. Familjedaghemmen är viktiga för att göra valfriheten så stor som möjligt.

Full etableringsfrihet ska gälla för fristående alternativ. Staden ska också aktivt uppmuntra personal som vill ta över kommunala verksamheter genom avknoppning. Lika villkor ska råda mellan kommunala och enskilda alternativ.

Ett kommunalt vårdnadsbidrag ska införas i Stockholm. Ansvaret för införandet ligger på kommunstyrelsen.

Ett så kallat tvåfamiljssystem utreds för att ytterligare öka föräldrars valfrihet.

Föräldrar ska ha möjlighet att via Internet ansöka om barnomsorg, söka information om och jämföra olika alternativ, anmäla sig till önskad omsorgsform och kunna följa platstillgång och antagning. Nyblivna och nyinflyttade föräld-

rar ska erhålla information om omsorgsformer och kunna anmäla sitt framtida behov av barnomsorg.

Kommunstyrelsen ska

- garantera fristående förskolor lika villkor som verksamheter i egen regi
- möjliggöra avknoppning av kommunala verksamheter.

Antal barn i barngrupperna

Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14 barn per grupp och grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte bestå av fler än 18 barn. Ytterligare färre barn i grupperna är positivt.

Stockholms stad måste klara att upprätthålla barnomsorgsgarantin. De föräldrar som inte får barnomsorg inom tre månader ska kompenseras. Frågan ska ingå i stadens övergripande utredning om tjänstegarantier som påbörjas 2007.

Stadsdelsnämnderna ska

- arbeta för att begränsa antalet barn i förskolans barngrupper till som mest 14 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i grupperna med de äldre barnen
- upprätthålla barnomsorgsgarantin.

Personal, ledarskap och kompetensutveckling

I takt med att förskolan får ett större pedagogiskt ansvar än tidigare är det viktigt att det är utbildad personal som har huvudansvaret för verksamheten. Andelen förskollärare i förskolan ska öka. Den som leder den dagliga verksamheten och har det pedagogiska ansvaret på en förskoleavdelning eller förskola ska vara förskollärare. Barnskötarna har en viktig roll att spela i förskolans verksamhet, inte minst när det gäller omsorgen om de små barnen.

Satsning på kompetensutveckling är viktigt för att stärka förskolans verksamhet. Staden ska arbeta för att kontinuerligt erbjuda förskolans personal möjlighet till kompetensutveckling.

För att trygga en fortsatt personalförsörjning ska staden erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.

Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet för barn med ett annat modersmål än svenska. Det är angeläget att förskolan har en bra kompetens kring barns språkutveckling.

Kommunstyrelsen ska

- möjliggöra och uppmuntra fortsatt kompetensutveckling av förskolans personal.

Samverkan och inflytande

Övergången från förskola till skola ska innefatta dokumentation av vad förskolan har arbetat med, barnets behov och lärande. Övergången ska vara planerad och alla föräldrar bör uppmuntras att delta vid överlämnande samtal mellan

förskola och skola. Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för deras önskemål.

Planering, uppföljning och utvärdering

Det är viktigt att förskolan utvecklar kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag. Stadsdelsnämnderna ansvarar för att förskolorna följer upp, utvärderar och analyserar sin verksamhet i enlighet med kvalitetssystemet. Resultaten från inspektion och brukarundersökningar för både kommunala och enskilda anordnare ska göras tillgängliga för föräldrar och medborgare.

Gemensamt kösystem för förskolan

En utredning tillsätts om möjligheterna till ett gemensamt kösystem med gemensamma köregler för all förskoleverksamhet i staden. I samband med detta utreds också möjligheterna för fristående verksamheter att ingå i ett gemensamt kösystem och därmed omfattas av barnomsorgsgarantin.

Lokalförsörjning

Stadens prognoser visar på ett ökat antal barn under de kommande åren. Detta tillsammans med ambitionen att minska barngruppernas storlek i förskolan innebär att det under kommande år kommer att finnas ett betydande behov av nya förskolelokaler. Fortsatt utbyggnad av förskolan ska ske. Utbyggnaden ska ske genom nybyggnation eller genom att befintliga enheter expanderar.

Staden ska skapa incitament för en fortsatt utbyggnad genom stimulansbidrag för nya förskolelokaler som medför en utökning av platsantalet. Det stimulansbidrag som beslutats av kommunfullmäktige och utgått under 2006 ska utgå även 2007. Staden ska därför göra avsättningar i bokslutet på 300,0 mnkr.

Fristående alternativ ska ges möjlighet att ta över befintliga lokaler som lämnas och erbjudas möjlighet att komma in i nytillkommande lokaler.

Den kraftiga utbyggnaden av förskolan leder till fortsatta behov av nybyggnation och förhyrning av nya lokaler för förskoleverksamhet. För nya avdelningar och verksamheter leder detta ofta till höga hyreskostnader. Utöver stadens stimulansbidrag för nya förskolelokaler utgår därför även under 2007 ett särskilt bidrag för höga hyror. För förskolor med hyror som överskrider 1 644 kronor per kvadratmeter utgår bidrag med 50 procent av den del av hyran som överskrider taket. Bidraget ska bestå även under 2008, nivån utreds under 2007.

Stadsdelsnämnderna ska

- samverka med utbildningsnämnden kring ett effektivt lokalutnyttjande i förskola och grundskola.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Grundskola

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-4 891,7	-2 417,6	0,0	0,0
Kostnader (-)	-4 891,7	-2 417,6	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Tilldelningen till grundskolan baseras på grundschabloner för alla barn. Grundschablonen för grundskola utgår enligt bilaga 4. Dessutom höjs skolpengen med ytterligare ca 50 mnkr genom att resurser överförs från grundschablonen till skolpengen. Därutöver utgår ett socioekonomiskt belopp som fördelas utifrån stadsdelsnämndernas olika socioekonomiska förutsättningar. Schablonen för grundskolan har höjts med i snitt 2 procent, fr.o.m. 1 januari och med 2 procent ytterligare från 1 juli, vilket motsvarar sammantaget ca 138 mnkr jämfört med 2006. Ett ändrat ansvarsförhållande gällande idrottshallar medför att idrottsnämnden övertar vissa kostnader. Det socioekonomiska tillägget kvarstår oförändrat och höjs inte i samband höjningen av grundschablonen.

Tabell över skolpeng 2007, samt procentuell förändring jämfört med 2006

Skolår	Peng 2006	Peng 1/1 2007	Procentuell förändring 1/1 2007 jmf 2006.	Peng 1/7 2007	Procentuell förändring 1/7 2007 jmf 2006
År 0-3	37 590	39 360	+ 4,7 %	40 210	+ 7,0 %
År 4-6	42 390	44 250	+ 4,4 %	45 080	+ 6,3 %
År 6-9	47 050	49 120	+ 4,4 %	50 030	+ 6,3 %

De kommunala skolornas frihet och ansvar ska stärkas. När stadens skolverksamhet har överförts från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden ska en större del av skolornas resurser fördelas direkt till skolorna genom en höjd skolpeng. Redan innan överföringen är genomförd ska en ökad del av resurserna gå direkt till den enskilda skolan genom att skolpengens andel av skolans resurser höjs.

Minskningen av kostnaderna under stadsdelsnämnderna för kommunala grundskolor beror i huvudsak på att budgeten fr.o.m. den 1 juli 2007 förs över till utbildningsnämnden men även på minskade prestationer. Bilaga 5 visar prognosen för det totala antalet barn i grundskola perioden 2006-2009.

Alla skolor ska vara fria och självständiga. I en målstyrd verksamhet är det de professionella, det vill säga rektorer och lärare, som ska avgöra hur målen ska nås. Därför ska ansvaret för de kommunalt drivna grundskolorna och särskolan flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden.

Organisationen på utbildningsförvaltningen utreds och den nya organisationen införs fr.o.m. den 1 juli 2007. Målet är att utbildningsnämnden efter ansvarsomfördelningen ska kunna fungera som skolstyrelse för stadens skolväsende och fristående förskolor. Nämnden bör också kunna ges det övergripande ansvaret för styrning och uppföljning.

Rektor och skolledningen spelar en avgörande roll för skolans pedagogiska utveckling. I dag tvingas många rektorer vara betydligt mer av byråkrater än pedagogiska ledare i skolan. En pedagogisk ledare ansvarar för skolans resultat samt för uppföljning och åtgärder för att förbättra resultatet. Rektors roll ska förtydligas. Rektorer i grundskolan ska anställas med tidsbegränsade förordnanden, enligt samma princip som för gymnasierektorer.

Stockholms skolplan ska revideras. I avvaktan på en ny, reviderad skolplan gäller 2000 års skolplan "Ny kurs för Stockholms skolor" och ersätter därmed nu gällande skolplan från 2004. I de fall där 2000 års skolplan står i konflikt med budget 2007 gäller vad som anges i budgeten.

Skolbarnsomsorg

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-700,5	-376,0	0,0	0,0
Kostnader (-)	-808,2	-435,6	0,0	0,0
Intäkter	107,7	59,6	0,0	0,0

Tilldelningen till skolbarnsomsorgen baseras på grundschabloner för alla barn. Dessutom utgår en tilläggschablon för särskoleelever som tidigare ingått i budgeten för särskolan. Ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration har inarbetats. Schablonen för skolbarnsomsorg utgår enligt bilaga 4. I schablonen ingår statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen.

Minskningen av kostnaderna under stadsdelsnämnderna för skolbarnsomsorg beror i huvudsak på att budgeten fr.o.m. den 1 juli 2007 överförs till utbildningsnämnden. Bilaga 5 visar prognosen för det totala antalet barn i skolbarnsomsorg perioden 2006-2009.

Intäktsbudgeten för skolbarnsomsorg har fördelats till stadsdelsnämnderna utifrån den beräknade, genomsnittliga taxeintäkten av föräldraavgiften. Beräkningen bygger på maj månads debitering år 2006 i respektive stadsdelsnämnd. Slutlig justering av intäktsbudgeten kommer att göras enligt maj månads debitering 2007 och regleras i samband med tertialrapport 1 för 2007.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.
- Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår.
- En omfattande satsning på läsning ska genomföras i lågstadiet.
- Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg.
- Skolket i grundskolan ska minska jämfört med föregående läsår.
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras.
- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor.
- Läraryrkets status och attraktionskraft ska höjas.
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare.
- Skolpengens andel av grundschablonen ska uppgå till minst 70 procent.
- Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.

Skolans uppdrag

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen. Människor växer med kunskaper. Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar och se nya perspektiv. Bildning ger människor makt att forma sina egna liv.

Tolerans, förståelse för olikhet och respekt för andra ska prägla skolans vardag. Skolan ska inte vara värdeneutral, utan tydligt ta ställning för grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar. Skolan ska fostra, men inte överta hemmets ansvar.

Vårt kulturarv erbjuder verktyg att förstå, ifrågasätta, påverka och se på samhället ur nya perspektiv. En god förankring i den egna kulturen gör det också lättare för människor att med öppet sinne möta människor från andra kulturer.

Den oberoende skolinspektionen ska utvecklas. Varje skola, såväl kommunal som fristående, ska granskas på ett likvärdigt sätt. Stor vikt ska läggas vid kunskapsförmedling, resultatuppföljning och betygssättning. En rättvis betygssättning är viktig, samma kunskaper ska inte bedömas annorlunda vid olika skolor. Regelbundna brukarundersökningar ska genomföras och resultaten publiceras.

Stadsdelsnämnderna ska

- underlätta överföringen av ansvaret för grundskolan och skolbarnsomsorgen till utbildningsnämnden.

Särskild satsning på skolår 0-3

En särskild satsning på de första skolåren genomförs. Det är inte acceptabelt att elever lämnar skolår 3 utan att kunna läsa, skriva och räkna, och att elever kan gå ut grundskolan utan att grundläggande läs- och skrivsvårigheter upptäcks och åtgärdas. Alla elever med särskilda svårigheter i svenska och matematik ska få tillgång till det stöd som behövs. Elever med allra störst hjälpbehov ska också i sista hand erbjudas möjligheten att gå en extra termin eller ett extra skolår för att kunna uppnå goda kunskaper i matematik och svenska.

Lika möjligheter

Frihet att välja skola ska omfatta alla, även barn med behov av särskilt stöd. I avvaktan på utredningen om konsekvenser av ett förändrat resursfördelnings-system ska det socioekonomiska tillägget kvarstå oförändrat.

Valfrihet i skolan

Rätten att välja skola och förekomsten av friskolor har bidragit till en positiv utveckling av skolväsendet som helhet. Nya undervisningssätt utvecklas och föräldrarna blir mer delaktiga och engagerade i skolan. Friskolor fyller en viktig funktion som komplement och konkurrent till det kommunala skolväsendet. Mångfalden av arbetsgivare ger fler utvecklingsmöjligheter för lärare och skolledare. Full etableringsfrihet för friskolor ska råda. Staden ska varken gynna sina egna skolor eller friskolor, utan likvärdiga villkor ska råda.

Webblösningar skapar snabb och smidig informationstillgång. Många tjänster utförs i dag nästan uteslutande via Internet. För att förenkla för föräldrar och elever ska en gemensam webbportal för skola och barnomsorg skapas. Via portalen ska det vara möjligt för föräldrar och elever att få bättre information om skolor och att söka till skolor och program.

Svenska är skolans viktigaste ämne

Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är avgörande för elevernas förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan. Det är dags att skolan får fokusera på baskunskaperna.

Svenska är skolans viktigaste ämne. Det finns ett starkt samband mellan läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnena. Läsning stärker såväl språkförståelse som fantasi och boken är viktig i skolans arbete. Kursplanens mål i ämnet svenska är därför viktigare än de andra målen.

I ett mångkulturellt samhälle blir kittet som det svenska språket och litteraturen utgör allt viktigare. Att behärska svenska språket i tal och skrift är helt avgörande för inte hamna utanför vår sociala gemenskap. Gedigna kunskaper i svenska är det bästa bidrag skolan kan ge för att hjälpa nya svenskar att integreras i samhället.

Satsa på läsningen

Läsning är grunden för allt lärande. Den som inte lär sig läsa under de första skolåren riskerar att misslyckas i många andra ämnen. Det faktum att många

elever aldrig lär sig läsa och skriva i skolan är ett stort svek mot våra unga. Men läsning innebär mer än bara ett verktyg för att tillgodogöra sig kunskaper. God läskunnighet är också en nyckel till skönlitteraturens och humaniorans värld. Läsning bidrar också till ökad förståelse för omvärlden, stilistisk utveckling och en förmåga att tänka i nya och oväntade banor. Enligt internationella jämförelser och Skolverkets egna utvärderingar har svenska skolelevers läsförmåga tyvärr försämrats under de senaste tio åren.

En omfattande lässatsning genomförs därför de första skolåren med läsutvecklingsscheman (LUS) på alla skolor. Resultaten ska också samlas in av staden för att kunna mäta elevernas läsutveckling över tid.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för en förbättrad läskunnighet. Skolbiblioteken ska utvecklas och skolbibliotekariernas kunskap och engagemang ska tas tillvara. De bör vara en naturlig del av skolans svenskundervisning.

Matematik och NO

Matematik och NO är centrala ämnen. För att locka fler ungdomar att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar krävs god undervisning i matematik och NO. Skolor ska få en ökad möjlighet att profilera sig inom dessa ämnen. Regeringen har aviserat en särskild satsning på fortbildning för lärare inom matematik och andra naturvetenskapliga ämnen, vilket gagnar Stockholms skolors matematik- och NO-undervisning.

Våga utvärdera eleverna tidigare

Målet för skolpolitiken ska vara att ingen elev lämnar grundskolan utan grundläggande kunskaper. Då krävs att kunskapsmålen görs tydliga, kontrolleras med utvärderingar, kommuniceras med hemmen och att elever stöttas med extra insatser där sådana behövs.

Skriftliga omdömen fr.o.m. skolår 1 ska återinföras fr.o.m. höstterminen 2007. I avvaktan på riksdagsbeslut som ger möjlighet till obligatoriska skriftliga omdömen, ska alla föräldrar erbjudas skriftlig information om sina barns kunskapsutveckling. Informationen ska vara utformad på ett sätt som underlättar avstämning och resultatuppföljning.

För att upptäcka elever med behov av extra stöd är det viktigt att regelbundet utvärdera kunskapsresultaten, och att utvärderingen görs redan under de första skolåren. Elevernas kunskaper i svenska ska utvärderas genom nationella prov redan fr.o.m. skolår 3. Därutöver ska ett stockholmsprov i matematik införas. I avvaktan på regeringsbeslut om införandet av nationella prov har varje skola ett stort ansvar för adekvat resultatuppvärdering och uppföljning.

Betyg sänder en tydlig signal till skola och föräldrar om elevers kunskapsutveckling och stödbehov. Riksdagen bör fatta beslut om att införa betyg redan fr.o.m. skolår 6. För att ge mer rättvisande betyg bör även betygsskalan ges fler steg.

Individuella handlingsplaner är särskilt viktiga för elever som löper risk att inte nå skolans mål.

Stadsdelsnämnderna ska

- erbjuda alla föräldrar skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling från första klass inför höstterminen 2007.

Trygghet och arbetsro

Lugn och arbetsro är en förutsättning för lärande. Ordning och arbetsro i skolan ges högsta prioritet. Det är alltid eleverna som har svårast i skolan som förlorar om det är stökigt under lektionerna. Skolan ska vara en säker plats där alla känner sig trygga.

Lärarna måste få de verktyg som krävs för att skapa en trygg arbetsmiljö. Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som är väl förankrade hos elever, lärare och föräldrar. I avvaktan på riksdagsbeslut om ökade disciplinära befogenheter ska lärare ges ett tydligt mandat att agera för en bättre ordning i klassrummen. En plan tas fram där det tydligt framgår vilka sanktionsmöjligheter lärare och skolledare har att komma till tillrätta med elever som kränker klasskamrater.

Förebyggande åtgärder som en välfungerande elevvård bestående av skolkuratorer, psykologer och skolsköterskor ska finnas på alla skolor. Som sista utväg måste skolan ha befogenhet att vidta vissa åtgärder mot stökiga elever. Skriftlig varning, föräldrasamtal och en kortare tids avstängning är några exempel på sådana åtgärder. Olovlig frånvaro ska redovisas i elevernas terminsbetyg och kommuniceras snabbt och direkt med föräldrarna. Allvarliga brott i skolan ska alltid polisanmälas.

Ytterligare åtgärder för att bidra till trygghet och arbetsro i skolan ska utredas.

Mobbning är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för andra människor. Det är viktigt att alla i skolan tydligt visa att mobbning aldrig kommer att accepteras. En stadsövergripande policy mot mobbning tas fram och krav ställs på likabehandlingsplaner mot mobbning på alla skolor. Staden ska använda sig av åtgärdsprogram som har dokumenterat positiv effekt mot mobbning. Som sista åtgärd måste en lagändring ske så att mobbade elever, även mot föräldrarnas vilja, ska kunna flyttas från skolan.

När den grova brottsligheten kryper nedåt i åldrarna får det allt större konsekvenser för skolan. Skolan måste vara en trygg plats för elever och personal. En ung tonåring som begår ett grovt brott är i stort behov av snabba och tydliga insatser från socialtjänsten. Inrättandet av en skolakut dit elever under 15 år som begått grova brott omedelbart kan hänvisas ska utredas.

Rektors ansvar för skolans säkerhet måste tydliggöras. Skolan är inte en allmän plats och ytterst är det rektor som avgör vilka som har tillträde till skolan. Åtgärder för att öka säkerheten på särskilt utsatta skolor ska utredas.

Många undersökningar har visat att en av de viktigaste riskfaktorerna bakom våldsbrott senare i livet är att barn har en tidig debut av kriminalitet, droger och alkohol. Andelen elever som i tidig ålder har varit berusade eller använt narkotika ökar. Detta riskerar att medföra allvarliga hälsorisker för våra ungdomar samtidigt som det kan få allvarliga konsekvenser för både individ och samhälle. Nolltolerans ska införas mot våld, alkohol och droger i stadens skolor.

Höj läraryrkets status

Läraren är elevernas viktigaste resurs. Ingen annan faktor är tillnärmelsevis så viktig för skolans kvalitet som en kompetent lärarkår. I samma takt som bildning och kunskap har nedvärderats i Sverige har läraryrkets status sjunkit. Skolk, svordomar och störningar i klassrummet är vanligare i Sverige än i något annat västland. Läraryrkets attraktionskraft ska höjas. Det krävs en rad åtgärder för att fler ska välja att utbilda sig till lärare och för att behålla de som redan finns inom stadens skolväsende. Kompetensutveckling kommer att genomföras med av regeringen aviserade medel.

Välutbildade, behöriga och engagerade lärare är grunden för en skola med goda resultat och god studiemiljö. Men utan en högre status, fler karriärvägar och starkare attraktionskraft blir det svårt att rekrytera kompetenta lärare. I takt med pensionsavgångar ökar behovet av nya lärare i grund- och gymnasieskolan. Ungefär hälften av Stockholms gymnasielärare kommer att gå i pension inom tio till femton år. Samtidigt går nyrekryteringen trögt.

Lektorat är en viktig karriärväg för lärare som tyvärr nästan har försvunnit i dag. Under den förra borgerliga mandatperioden påbörjades en nysatsning på lektorat, som tyvärr inte fullföljdes under den senaste mandatperioden. Stockholms stad ska delta i den av regeringen aviserade satsningen på lektorat.

I dag finns det få andra möjligheter för en lärare som vill göra karriär än att bli rektor. Det måste finnas andra karriärvägar. Äldre lärare ska kunna arbeta som mentorer och handleda yngre lärare. Huvudlärar- och ämnesansvar samt funktionen som pedagogisk ledare på skolan är andra tänkbara karriärvägar. Tjänster som huvudlärare i svenska ska inrättas som ett första steg.

Stockholms stad ska uppvakta regeringen om att inrätta en fristående lärarutbildning i Stockholm. Inte bara lärarhögskolan utan även stadens övriga lärosäten bör kunna utexaminera lärare.

Många lärare är i dag obehöriga. Genom kompetensutveckling och validering ska obehöriga lärare ges möjlighet att bli behöriga. I avvaktan på en skärpt lagstiftning ska staden sträva efter att endast tillsvidareanställa behöriga lärare.

Elevhälsa

Skolan ska ha ett kontinuerligt hälsofrämjande arbete som bygger på att alla verksamma i skolan är delaktiga och tar ansvar. Elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och integreras i skolans alla verksamheter. Elevhälsoarbetet ska

skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har.

Många barn och ungdomar är psykiskt utsatta. Ett annat ökande problem är fetma bland unga. Detta ska uppmärksammas inom elevhälsoarbetet. Fysisk aktivitet motverkar övervikt. Skolidrotten ska fokusera på fysisk aktivitet, inte teori.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgens huvuduppgift är att ge omsorg om yngre grundskoleelever vid sidan av skolundervisningen. Skolbarnsomsorgen och dess personal är en viktig del av stadens skolor. De ger barn i de lägre skolåren tillgång till meningsfull och utvecklande verksamhet i anslutning till skolan. Målet bör vara en långtgående lokal- och verksamhetsmässig integration mellan skolan och skolbarnsomsorgen. Verksamheten ska också fungera som ett stöd för att uppnå skolans mål.

På de skolor som har efterfrågan på skolbarnsomsorg för äldre barn finns i dag väl fungerande fritidsverksamheter, ofta med en stark föräldramedverkan. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal och fristående regi. Alla elever i skolår 4-6 ska erbjudas mellanstadieverksamhet.

Lokalförsörjning

Barn- och elevantal förändras över tiden. En ökad effektivitet och ett över tiden flexibelt lokalutnyttjande ska ske i alla lokaler inom de pedagogiska verksamheterna.

Stadsdelsnämnderna ska

- verka för en ökad lokal- och verksamhetsmässig integration mellan grundskolan och skolbarnsomsorgen.

Särskola

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-261,3	-112,0	0,0	0,0
Kostnader (-)	-261,3	-112,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Tilldelningen till den obligatoriska särskolan baseras på en schablon för undervisning som har fördelats till den stadsdelsnämnd där eleven har sin skolgång. Dessutom utgår en schablon för skolskjuts som har fördelats till hemstadsdelsnämnden. Tilläggschablonen för särskolan har höjts med 3,7 procent, vilket motsvarar ca 10 mnkr jämfört med 2006. Samtidigt har ett generellt effektivitets

seringskrav avseende lokaler och administration inarbetats, vilket medför att tilläggschablonen sänkts med 0,7 procent. Grundschablonen har höjts med i snitt ca 2 procent fr.o.m. 1 januari och ytterligare 2 procent fr.o.m. den 1 juli, vilket motsvarar sammantaget ca 2 mnkr. Tilläggschablonen för skolbarnsomsorg för särskoleelever har flyttats och ingår fr.o.m. 2007 i budgeten för skolbarnsomsorg. Schablonen för den obligatoriska särskolan utgår enligt bilaga 4.

Minskningen av kostnaderna under stadsdelsnämnderna för den obligatoriska särskolan beror i huvudsak på att budgeten för särskolan från och med den 1 juli 2007 överförs till utbildningsnämnden. Bilaga 5 visar prognosen för det totala antalet barn i den obligatoriska särskolan perioden 2006-2009.

I avvaktan på att verksamheten överförs till utbildningsnämnden ska stadsdelsnämnderna inte fatta beslut om strukturomvandlingar som påverkar verksamheten för eleverna.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Särskoleelever ska ha samma rätt att välja skola som andra elever.
- Fler speciallärare ska anställas.
- Utbildningen i särskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar.

En särskola för alla

Alla elever har olika behov och behöver få en utbildning som är anpassad just för dem. Det är först då som alla ges lika chanser. Alla barn med utvecklingsstörning ska även i fortsättningen kunna välja den gemenskap och specialistkompetens som särskolan erbjuder. För många barn med utvecklingsstörning är särskolan den bästa chansen till en bra utbildning.

Naturligtvis är det viktigt att kontakten mellan barn med och utan utvecklingsstörning utvecklas, både i skolan och i resten av samhället, men det får inte ske till priset att de utvecklingsstörda barn förlorar rätten till en utbildning som är anpassad efter deras behov.

Elever med utvecklingsstörning som vill gå i grundskola ska självklart få göra det, men väldigt många skulle riskera att få det sämre om de tvingades gå i grundskolan. Därför måste familjer med barn med utvecklingsstörning alltid ha möjlighet att välja särskolan. Elever i särskolan ska självklart även ha samma rätt som andra elever att välja skola.

Skolplanens mål omfattar också särskolan. Mål för grundskolan för budgetåret 2007 gäller således även den obligatoriska särskolan. Rektor ansvarar för uppföljning, resultatanalys och utveckling på samma sätt som i övrig skolverksamhet. När hela ansvaret för båda skolformerna är samlat till en och samma skoledning ökar möjligheter och incitament att för elevernas skull öka den lokal- och verksamhetsmässiga integrationen. Elever i särskolan ska få möjlighet att, vid tillfällen som är lämpliga, delta i undervisning tillsammans med grundskolans elever.

Ansvar för särskolan ska flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden från och med 1 juli 2007.

Särskoleelever har samma rätt att välja skola som andra elever. Dagens svårigheter att välja skolor utanför det egna stadsdelsnämndsområdet kommer att minska när ansvaret för särskolan flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Detta säkerställer att alla elever i särskolan behandlas likvärdigt oavsett var i staden de är bosatta.

Utbildade speciallärare och specialpedagoger är mycket viktiga för en välfungerande särskola. Stockholms stad måste arbeta aktivt för att öka andelen speciallärare och specialpedagoger med pedagogisk utbildning i särskolan.

Utbildningen i särskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar.

Lokal- och verksamhetsmässig integration med grundskolan ska uppmuntras.

Stadsdelsnämnderna ska

- erbjuda alla elever i särskolan de insatser som krävs för att var och en på ett fullgott sätt ska kunna delta i skolverksamheten
- underlätta överföringen av ansvaret för särskolan till utbildningsnämnden.

Verksamhet för barn och ungdom

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-539,2	-503,4	-471,4	-471,4
Kostnader (-)	-539,2	-503,4	-471,4	-471,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgeten för 2007 minskar med 35,8 mnkr jämfört med 2006. Minskningen beror på att medel för mellanstadieverksamhet överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007 samt på ett effektiviseringskrav avseende lokaler och administration.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
- Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna.

Staden ska i samverkan med det lokala föreningslivet och andra aktörer erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga. Kollo och öppen förskola är

exempel på kommunala verksamheter som uppskattas och efterfrågas av barn, ungdomar och föräldrar.

Mellanstadieverksamhet

Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar. 10-12-åringar har olika förutsättningar för sin fritid. Det finns många unga som inte deltar i exempelvis Kulturskolans eller idrottsrörelsens aktiviteter. Verksamheten kan bedrivas både i kommunal och fristående regi. Alla elever i skolår 4-6 ska erbjudas mellanstadieverksamhet. Medel för verksamheten har för stadsdelsnämnderna beräknats uppgå till 32,0 mnkr för första halvåret 2007. Fr.o.m. den 1 juli 2007 övertar utbildningsnämnden ansvaret för verksamheten.

Stadsdelsnämnderna ska

- samarbeta med Kulturskolan, idrottsrörelsen och andra ideella organisationer kring mellanstadieverksamheten.

Öppna förskolan

Den öppna förskolan spelar en viktig roll för barn som inte är inskrivna i förskoleverksamheten och för hemmavarande föräldrar. För föräldralediga, hemarbetande och dagbarnvårdare är det viktigt att det finns öppen förskola där barnen kan få stimulans och föräldrarna utbyte med andra föräldrar. Därför ska det finnas öppna förskolor som svarar mot behovet. Öppna förskolan kan med fördel bedrivas genom samarbete med frivilligorganisationer och stadsdelsnämnderna emellan.

Parklekar

Stockholms parklekar är en unik verksamhet som sedan den infördes har spelat en viktig roll för många stadsbarn. Stadsdelsnämnderna uppmanas att bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad. Driften av parklekarna skulle på detta sätt kunna erbjudas utomstående entreprenörer.

Sommarkoloniverksamhet

Kollo är en av många viktiga verksamheter för barn och unga i Stockholm. Barn som av olika skäl har större behov av att åka på kollo bör prioriteras. Det är viktigt att kollo förblir en mötesplats för unga med olika etnisk och social bakgrund.

Under sommarmånaderna är det viktigt med en mångfald av olika verksamheter för unga stockholmare där kollo är en del. En lika viktig del är alla de verksamheter som sker under dagtid i form av bl.a. dagkollo, idrottsskolor m.m. som finns i stadsdelsnämndsområdena. Det samarbete som idag sker med frivilligorganisationer kring denna verksamhet bör utvecklas och intensifieras. Det ger en mångfald av olika verksamheter, ökar möjligheterna till integration och sträcker sig över längre tid.

Hemgårdar

I Stockholm finns sex hemgårdar; Birkagården, Skeppsholmsgården, Södergården, Midsommargården, Mäster-Olofsgården samt Timmermansgården. Det

är viktigt att stadsdelsnämnderna stöder de hemgårdar som finns och att de tillåts bedriva och utveckla sin verksamhet under betryggande former.

Kultur och föreningsverksamhet

Förslag till budget 2007 och plan för 2008 och 2009

Mnkr	Budget 2006	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-60,8	-60,4	-60,4	-60,4
Kostnader (-)	-60,8	-60,4	-60,4	-60,4
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgeten för 2007 minskar med 0,4 mnkr jämfört med 2006. Minskningen beror på ett effektiviseringskrav avseende lokaler och administration.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen.
- Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Lokal kultur

Samtliga stadsdelsnämnder ska samordna och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

Stadsdelsnämnderna ska

- i samverkan med kulturnämnden, det fria kulturlivet och föreningar verka för att utveckla den lokala kulturen
- genom ett aktivt kommunikationsarbete nå också dem som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang.

Konsumentvägledning

Stadens konsumentverksamhet bedrivs inom stadsdelsnämnderna. Barn och unga ska prioriteras i konsumentinformationen.

Stadsdelsnämnderna ska

- erbjuda medborgarna lättillgänglig konsumentvägledning.

Peng, schabloner och ersättningsnivåer

Grundschablonen för förskoleverksamhet för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007
Grundschablon 1-3 år*	<i>118 050</i>	119 910
Grundschablon 4-5 år*	<i>99 100</i>	100 660
Allmän förskoleschablon	<i>47 100</i>	47 840

* Avgår dagbarnvårdare, 15 800 kr för lokalkostnader

Tillägg dagbarnvårdare, 4 800 kr för slitage

Stadsdelsnämnderna har erhållit grundschabloner för förskolan utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna barn under år 2007 och regleras i tertialrapport 2. Medel för omsorg på obekvämt arbetstid ingår i förskoleschablonen.

Grundschablonen för grundskoleverksamhet för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007	1/7 2007
Grundschablon skolår 0-3	<i>57 440</i>	58 630	59 590
Grundschablon skolår 4-6	<i>62 322</i>	63 430	63 710
Grundschablon skolår 7-9	<i>72 480</i>	73 770	74 100

Skolpengen till de kommunala grundskolorna för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007	1/7 2007
Skolpeng skolår 0-3	<i>37 590</i>	39 360	40 210
Skolpeng skolår 4-6	<i>42 390</i>	44 250	45 080
Skolpeng skolår 7-9	<i>47 050</i>	49 120	50 030

Schablonen för skolbarnsomsorg för 2007 utgår enligt följande.

Prestation (kr)	<i>1/1 2006</i>	1/1 2007
Grundschablon*	<i>38 564</i>	38 400

* För barn inskrivna hos dagbarnvårdare och för barn i skolår 4-6 avgår 8 400 kr för lokalkostnader. För barn inskrivna i familjedaghem lämnas istället ett tillägg på 4 800 kr för slitage.

I schablonen för skolbarnsomsorg ingår statsbidragsmedel för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxereformen.

Stadsdelsnämnderna har erhållit grundschabloner för grundskolan och skolbarnsomsorg utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna elever under år 2007 och regleras i tertialrapport 1 för stadsdelsnämnderna och i tertialrapport 2 för utbildningsförvaltningen.

Bilaga 4:2

Grundschablon för undervisning obligatorisk särskola för 2007 utgår enligt följande.

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>	<i>1/7 2007</i>
Behovsgrupp 1 skolår 0-3	144 550	148 353	149 313
Behovsgrupp 1 skolår 4-6	149 085	152 796	153 076
Behovsgrupp 1 skolår 7-10	159 288	163 182	163 512
Behovsgrupp 2 skolår 0-3	191 227	196 431	197 391
Behovsgrupp 2 skolår 4-6	195 762	200 873	201 153
Behovsgrupp 2 skolår 7-10	205 965	211 260	211 590
Behovsgrupp 3 skolår 0-3	271 656	279 272	280 232
Behovsgrupp 3 skolår 4-6	276 191	283 715	283 995
Behovsgrupp 3 skolår 7-10	286 394	294 101	294 431
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-3	380 081	390 950	391 910
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 4-6	384 616	395 393	395 673
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 7-10	394 820	405 780	406 110

För obligatorisk särskola i egen regi fördelas undervisningsschablonen till den stadsdelsnämnd där eleven går i skola.

Skolskjutsschablon obligatorisk särskola 2007 utgår enligt följande.

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
Behovsgrupp 1 skolår 0-10	4 450	4 584
Behovsgrupp 2 skolår 0-10	11 867	12 223
Behovsgrupp 3 skolår 0-10	41 534	42 780
Behovsgrupp 4 o 5 skolår 0-10	65 267	67 225

Skolskjutsschablonen fördelas till den stadsdelsnämnd där eleven är folkbokförd.

Tilläggschablon för särskoleelever i skolbarnsomsorg

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
Behovsgrupp 1 skolår 0-6	89 491	92 176
Behovsgrupp 2 skolår 0-6	101 140	104 174
Behovsgrupp 3 skolår 0-6	126 869	130 675
Behovsgrupp 4 o. 5 skolår 0-6	167 281	172 299

I schablonerna för den obligatoriska särskolan ingår medel för alla resurser som krävs för att fullgöra skoluppdraget och innefattar även medel till lokaler och skolskjuts (skolskjutsschablonen). För skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola i egen regi fördelas tilläggschablonen till den stadsdelsnämnd där eleven går i skolbarnsomsorg. Utöver ovanstående schablon utgår ordinarie skolbarnsomsorgsschablon.

För elever i behovsgrupp 5 utgår preliminärt schablon enligt samma nivå som behovsgrupp 4. I samband med tertialrapport 1 för 2006 ska stadsdelsnämnderna redovisa de faktiska kostnaderna för dessa elever. Utbildningsförvaltningen ska redovisa de faktiska kostnaderna för dessa elever

i samband med tertialrapport 2. Nämnderna kommer, efter prövning, att kompenseras i den mån schablonen inte räckt till. Detta förfaringssätt är analogt med det som används för den högsta behovsgruppen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämnderna har erhållit grundschabloner utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna barn under år 2007 och regleras i tertialrapport 1 för stadsdelsnämnderna och i tertialrapport 2 för utbildningsförvaltningen.

Bilaga 4:4

Peng till enskilda anordnare av förskoleverksamhet Hel och deltid 1-3 år

Stadsdelsnämnd	Schablon fr.o.m 1 jan	Genom- snittlig avgift	Myndig- hets- utövning	Moms komp.	Peng fr.o.m. 1 jan	Dagbarnv.* peng
Kista	119 910	-4 909	-1 199	7 123	120 925	109 925
Rinkeby	119 910	-4 113	-1 199	7 123	121 721	110 721
Spånga-Tensta	119 910	-7 025	-1 199	7 123	118 809	107 809
Hässelby-Vällingby	119 910	-7 844	-1 199	7 123	117 990	106 990
Bromma	119 910	-9 622	-1 199	7 123	116 212	105 212
Kungsholmen	119 910	-9 884	-1 199	7 123	115 950	104 950
Norrmalm	119 910	-10 265	-1 199	7 123	115 569	104 569
Östermalm	119 910	-9 655	-1 199	7 123	116 179	105 179
Maria-Gamla stan	119 910	-9 142	-1 199	7 123	116 692	105 692
Katarina-Sofia	119 910	-9 796	-1 199	7 123	116 038	105 038
Enskede-Årsta	119 910	-8 520	-1 199	7 123	117 314	106 314
Skarpnäck	119 910	-7 745	-1 199	7 123	118 089	107 089
Farsta	119 910	-7 789	-1 199	7 123	118 045	107 045
Vantör	119 910	-5 771	-1 199	7 123	120 063	109 063
Älvsjö	119 910	-9 720	-1 199	7 123	116 114	105 114
Liljeholmen	119 910	-9 000	-1 199	7 123	116 834	105 834
Hägersten	119 910	-9 000	-1 199	7 123	116 834	105 834
Skärholmen	119 910	-4 767	-1 199	7 123	121 067	110 067

* Avgår dagbarnvårdare 15 800 kronor för lokalkostnader

* Tillägg dagbarnvårdare 4 800 kronor för slitage

Peng till enskilda anordnare av förskoleverksamhet Hel och deltid 4-5 år

Stadsdelsnämnd	Schablon fr.o.m 1 jan	Genom- snittlig avgift	Myndig- hets- utövning	Moms komp.	Peng* fr o m 1 jan	Dagbarnv.* peng
Kista	100 660	-4 909	-1 007	5 979	100 724	89 724
Rinkeby	100 660	-4 113	-1 007	5 979	101 520	90 520
Spånga-Tensta	100 660	-7 025	-1 007	5 979	98 608	87 608
Hässelby-Vällingby	100 660	-7 844	-1 007	5 979	97 789	86 789
Bromma	100 660	-9 622	-1 007	5 979	96 011	85 011
Kungsholmen	100 660	-9 884	-1 007	5 979	95 749	84 749
Norrmalm	100 660	-10 265	-1 007	5 979	95 368	84 368
Östermalm	100 660	-9 655	-1 007	5 979	95 978	84 978
Maria-Gamla stan	100 660	-9 142	-1 007	5 979	96 491	85 491
Katarina-Sofia	100 660	-9 796	-1 007	5 979	95 837	84 837
Enskede-Årsta	100 660	-8 520	-1 007	5 979	97 113	86 113
Skarpnäck	100 660	-7 745	-1 007	5 979	97 888	86 888
Farsta	100 660	-7 789	-1 007	5 979	97 844	86 844
Vantör	100 660	-5 771	-1 007	5 979	99 862	88 862
Älvsjö	100 660	-9 720	-1 007	5 979	95 913	84 913
Liljeholmen	100 660	-9 000	-1 007	5 979	96 633	85 633
Hägersten	100 660	-9 000	-1 007	5 979	96 633	85 633
Skärholmen	100 660	-4 767	-1 007	5 979	100 866	89 866

* Avgår dagbarnvårdare 15 800 kronor för lokalkostnader

* Tillägg dagbarnvårdare 4 800 kronor för slitage

Peng till enskilda anordnare av allmän förskola

	Schablon	Genom- snittlig avgift	Utb erhåller	Myndig- hets- utövning	Moms komp.	Peng
Allmän förskola	47 840	0	47 840	-478	2 842	50 203

**Peng till enskilda anordnare av skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg 6-9 år**

Stadsdelsnämnd	Schablon	Genom- snittlig avgift	Myndig- hets- utövning	Moms komp.	Peng*	Dagbarnv.* peng	10-12 år exkl. lokal- kostnad
Kista	38 400	-3 290	-384	2 281	37 007	33 407	28 607
Rinkeby	38 400	-2 340	-384	2 281	37 957	34 357	29 557
Spånga-Tensta	38 400	-4 650	-384	2 281	35 647	32 047	27 247
Hässelby-Vällingby	38 400	-5 860	-384	2 281	34 437	30 837	26 037
Bromma	38 400	-6 560	-384	2 281	33 737	30 137	25 337
Kungsholmen	38 400	-6 320	-384	2 281	33 977	30 377	25 577
Normalm	38 400	-6 420	-384	2 281	33 877	30 277	25 477
Östermalm	38 400	-6 450	-384	2 281	33 847	30 247	25 447
Maria-Gamla stan	38 400	-6 210	-384	2 281	34 087	30 487	25 687
Katarina-Sofia	38 400	-6 380	-384	2 281	33 917	30 317	25 517
Enskede-Årsta	38 400	-5 580	-384	2 281	34 717	31 117	26 317
Skarpnäck	38 400	-5 420	-384	2 281	34 877	31 277	26 477
Farsta	38 400	-5 400	-384	2 281	34 897	31 297	26 497
Vantör	38 400	-4 700	-384	2 281	35 597	31 997	27 197
Älvsjö	38 400	-6 440	-384	2 281	33 857	30 257	25 457
Liljeholmen	38 400	-5 680	-384	2 281	34 617	31 017	26 217
Hägersten	38 400	-5 800	-384	2 281	34 497	30 897	26 097
Skärholmen	38 400	-3 550	-384	2 281	36 747	33 147	28 347

* Avgår dagbarnvårdare 8 400 kronor för lokalkostnader

* Tillägg dagbarnvårdare 4 800 kronor för slitage

Peng till fristående grundskola och internationella skolor**1 jan – 30 juni 2007**

	Schablon fr.o.m 1 jan	Avdrag skolplikts- bevakning	Moms komp.	Peng fr o m 1 jan
Fristående grundskola skolår 0-3	58 630	-1 759	3 412	60 283
Fristående grundskola skolår 4-6	63 430	-1 903	3 692	65 219
Fristående grundskola skolår 7-9	73 770	-2 213	4 293	75 850
Internationella skolor skolår 0-3	13 585	-	815	
Internationella skolor skolår 4-6	15 019	-	901	
Internationella skolor skolår 7-9	20 811	-	1 249	

1 juli – 31 december 2007

	Schablon fr.o.m 1 juli	Avdrag skolplikts- bevakning	Moms komp.	Peng fr o m 1 juli
Fristående grundskola skolår 0-3	59 590	-1 788	3 468	61 270
Fristående grundskola skolår 4-6	63 710	-1 911	3 708	65 507
Fristående grundskola skolår 7-9	74 100	-2 223	4 313	76 190
Internationella skolor skolår 0-3	13 585	-	815	
Internationella skolor skolår 4-6	15 019	-	901	
Internationella skolor skolår 7-9	20 811	-	1 249	

Utbildningsnämnden har erhållit schabloner för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola utifrån inskrivningen den 27 september 2006. Slutlig justering av budget år 2007 kommer att göras på ett genomsnitt av inskrivna barn/elever under år 2007 och regleras i tertialrapport 2.

Schabloner gymnasieskola

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
	73 546	74 998

Schabloner SFI

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
	23 468	23 468

Schabloner frivillig särskola (gymnasiesärskola)

<i>Kronor/elev</i>	<i>1/1 2006</i>	<i>1/1 2007</i>
Behovsgrupp 1	160 888	162 340
Behovsgrupp 2	214 642	216 094
Behovsgrupp 3	324 049	325 501
Behovsgrupp 4	455 380	456 832
Behovsgrupp 5	455 380	456 832

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-4 882,7	652,7	-18,0	-2,6
<i>Prestationsförändringar</i>				
Ökade kostnader för gymnasieskolan	-27,2			
Ökade kostnader för obligatorisk särskola 2006	-6,2			
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg inom särskolan 2006	-1,7			
Ökade kostnader för prestationer 2006 enskild förskoleverksamhet	-47,7			
Ökade kostnader för socioekonomiskt tilläggsanslag för enskild förskoleverksamhet	-6,5			
Minskade kostnader för socioekonomiskt tilläggsanslag för fristående grundskola	0,1			
Minskade kostnader för enskild skolbarnsomsorg	4,9			
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg, Manillaskolan	-2,6			
Ökade kostnader för fristående grundskola	-59,5			
<i>Schablonförändringar</i>				
Ökade kostnader, höjd schablon 2%, - gymnasieskolan	-36,0			
Ökade kostnader höjd schablon 2 % - förskolan	-27,7			
Minskade kostnader - ändrat ansvarsförhållande nya villkor för upplåtelse idrottshallar mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden överföring från grundskolan (KF 4 september 2006 Dnr: 328-3636/2004)	1,2			
Ökade kostnader, höjd schablon 2 %, enskild grundskola fr.o.m. 1/1	-17,3			
Ökade kostnader, höjd schablon 2 %, grundskola fr.o.m. 1/7	-46,7			
Ökade kostnader grundskola, höjd schablon - lässatsning fr.o.m. 1 juli 2007	-7,5			
Ökade kostnader, höjd tilläggschablon 3,7 %, obligatorisk särskola 2007	-1,5			
Ökade kostnader, höjd tilläggschablon 3,7 %, skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola 2007	-0,4			
Ökade kostnader höjd grundschablon 2 % - obligatorisk särskola	-0,2			
<i>Särskola och fh-klasser</i>				
Ökade kostnader verksamhetsstöd obl. särskola/fh-klasser	-4,3			
Ökade kostnader för myndighetsutövning, obl. särskolan	-2,6			
Ökade kostnader för modersmålsundervisning, obl. särskolan	-0,4			
Ökade kostnader för myndighetsutövning, gymnasie-särskolan	-1,0			
<i>Överföring av verksamheter från stadsdelsnämnderna fr.o.m. 1 juli 2007</i>				
Överföring av skolbarnsomsorg	-434,1	58,6		
Överföring av grundskola, grundschablon	-1 909,0			
Överföring av grundskola, socioekonomiskt tilläggsanslag m.m.	-505,9			
Överföring av särskola	-111,4			
Överföring av mellanstadieverksamhet	-32,0			

Bilaga 2:30

Utbildningsnämnden fortsättning

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Övrigt</i>				
Minskade kostnader ändrat ansvarsförhållande nya villkor för upplåtelse idrottsbuss mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden överföring från gymnasieskola (KF 4 september 2006 Dnr: 328-3636/2004)	17,7			
Ökade kostnader för heltidsutbildning på IV-programmet	-18,0			
Minskade intäkter - statligt bidrag för personalförstärkningar i skolan		-89,2		
Minskade kostnader förskola - ingen avgiftsfri månad i juli	8,9			
Minskade intäkter - statligt bidrag för personalförstärkningar i förskolan		-203,6		
Minskade kostnader - effektivisering av lokaler och administration	151,2			
[Statsbidrag till vuxenutbildning om 180,0 mnkr minskas år 2007 med 74,5 mnkr och överförs till generella statsbidrag]				
Ökade kostnader för vuxenutbildning	-116,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-3,5	
Ökade kostnader för internräntor				-0,5
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-8 122,1	418,5	-21,5	-3,1
<i>Prestationsförändringar</i>				
Ökade kostnader för gymnasieskolan	-36,8			
<i>Schablonförändringar fr.o.m 1/7-2007</i>				
Minskade kostnader, sänkt schablon, grundskola - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	33,8			
Ökade kostnader grundskola - lässatsning för skolår 1	-7,5			
Ökade kostnader grundskola - höjd schablon 2 %	-46,7			
<i>Överföring av verksamheter från stadsdelsnämnderna</i>				
Överföring av skolbarnsomsorg	-435,6	59,6		
Överföring av grundskola, grundschablon	-1 909,9			
Överföring av grundskola, socioekonomiskt tilläggsanslag m.m.	-507,7			
Överföring av särskola	-112,0			
Överföring av mellanstadieverksamhet	-32,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-3,4	
Ökade kostnader för internräntor				-0,3
Ökade kostnader och intäkter för prestationer	±43,4	±4,1		
Minskade kostnader för prestationer grundskola - reserveras i Central medelsreserv	±51,9			
Ökade kostnader och intäkter för prestationer särskola - reserveras i Central medelsreserv	±7,1			
Plan 2008	-11 176,5	478,1	-24,9	-3,4
Ökade kostnader och intäkter för prestationer skolbarnsomsorg - reserveras i Central medelsreserv	±84,5	±9,3		
Minskade kostnader för prestationer grundskola - reserveras i Central medelsreserv	±70,9			
Ökade kostnader och intäkter för prestationer särskola - reserveras i Central medelsreserv	±10,7			
Plan 2009	-11 176,5	478,1	-24,9	-3,4

Äldrenämnden

Volym, antal barn i budget 2007

Förskoleverksamhet

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet barn i förskoleverksamhet.

<i>Verksamhet</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Förskoleverksamhet 1-5 år	39 100	41 000	41 800	42 500
<i>varav enskild förskoleverksamhet</i>	<i>12 900</i>	<i>13 500</i>	<i>13 800</i>	<i>14 000</i>

Grundskola inkl. förskoleklass

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i grundskola inkl. förskoleklass.

<i>Verksamhet</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Grundskola inkl. förskoleklass	72 900	72 600	72 200	72 100
<i>varav fristående grundskola inkl. förskoleklass</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 600</i>	<i>12 600</i>

Skolbarnsomsorg

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet barn i skolbarnsomsorg.

<i>Verksamhet</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Skolbarnsomsorg 6-12 år	26 700	27 100	27 700	28 600
<i>varav enskild skolbarnsomsorg</i>	<i>5 300</i>	<i>5 400</i>	<i>5 500</i>	<i>5 700</i>

Särskola

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i särskola.

<i>Verksamhet antal elever</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Obligatorisk särskola inkl. förskoleklass	900	900	850	850
Skolbarnsomsorg i obligatorisk särskola	450	450	400	400
Frivillig särskola	350	350	350	350

Bilaga 5:2

Gymnasieskola

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i gymnasieskolan.

<i>Verksamhet, antal elever</i>	2006	2007	2008	2009
Stockholms elever i gymnasieskolan, varav	24 430	24 800	25 300	25 300
- kommunal gymnasieskola	15 417	14 255	14 084	13 724
- fristående gymnasieskola	6 469	8 023	8 703	8 987
- i annan kommun/landsting	2 544	2 522	2 513	2 589
Egen regi, varav	18 993	18 068	17 998	17 686
- stockholms elever	15 417	14 255	14 084	13 724
-fr. annan kommun/landsting	3 576	3 813	3 914	3 962

SFI

Tabellen nedan visar prognos för perioden 2006-2009 för det totala antalet elever i SFI.

<i>Verksamhet, antal heltidsstuderande</i>	<i>Budget 2006</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>Plan 2008</i>	<i>Plan 2009</i>
Stockholms elever i SFI-utbildning	5 700	6 600	6 100	6 100

Avgifter m.m.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avgifter för förskola och skolbarnsomsorg

Taxan är indelad i hel- och deltidstaxa.

Heltidstaxa

Heltidstaxan tillämpas på förskolebarn 1-3 år med en vistelsetid som överstiger 30 timmar per vecka i stadens förskoleverksamhet.

Barn 1:	3 % av hushållets inkomster	dock högst 1 260 kr/månad
Barn 2:	2 % av hushållets inkomster	dock högst 840 kr/månad
Barn 3:	1 % av hushållets inkomster	dock högst 420 kr/månad
Barn 4 och följande:	Ingen avgift	

Deltidstaxa

Deltidstaxa tillämpas på förskolebarn 1-3 år med deltidsvistelse om högst 30 timmar per vecka, förskolebarn 4-5 år fr.o.m. augusti det år barnet fyller fyra år, med en vistelsetid som överstiger 15 timmar per vecka och skolbarn i stadens skolbarnsomsorg.

Barn 1:	2 % av hushållets inkomster	dock högst 840 kr/månad
Barn 2:	1 % av hushållets inkomster	dock högst 420 kr/månad
Barn 3:	1 % av hushållets inkomster	dock högst 420 kr/månad
Barn 4 och följande:	Ingen avgift	

Den högsta avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella avgiftsbelagda verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Fr.o.m. det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

I den avgiftsgrundade inkomsten ingår lön före skatt, inkomst av näringsverksamhet och skattepliktiga transfereringar. Skattefria transfereringar som bostadsbidrag och barnbidrag ingår däremot inte.

Avgift debiteras 12 månader per år för förskoleverksamhet och 12 månader per år för skolbarnsomsorg, en månad i efterskott.

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, har enligt kap 2 a, § 9 och 10 skollagen, rätt till avgiftsfri förskola med max. 15 timmar i veckan eller 525 tim/år.

För barn över 12 år som, efter beslut av stadsdelsnämnden, erhåller korttidstillsyn enligt 9 § 7p LSS, utgår ingen avgift tidigast fr.o.m. månadsskiftet efter det att barnet fyllt 12 år.

Öppen fritidsverksamhet

Medlemsavgiften för barn 10-12 år, som deltar i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi, fastställs till 200 kronor per termin för 2007.

Avgifter för sommarkoloniverksamhet (kollo)

Kollotaxa 2007

Hushållsinkomst kr/mån	Dygnavgift per barn i kolloverksamhet, kronor			
	1 barn	2 barn	3 barn	4 barn
0 -10 000	50	40	30	25
10 001-20 000	100	80	60	50
20 001-30 000	250	200	150	125
30 001-40 000	300	250	170	140
40 001-	350	270	200	170

Avgifter m.m. för äldreomsorg

En högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård regleras i socialtjänstlagen. Avgiften baseras på prisbasbeloppet och beräknas som en tolfedel av 0,48 multiplicerat med prisbasbeloppet (40 300 kronor för år 2007) vilket motsvarar 1 610 kronor.

Minimibeloppet, det belopp den enskilde ska ha rätt att behålla av sina egna medel när skatt, nettokostnad för bostaden och avgiften för äldreomsorg är betald är för ensamstående i eget boende en tolfedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet (4 346 kr per månad) och för makar en tolfedel av 112 procent av basbeloppet (3 761 kr vardera per månad). För personer i särskilt boende med heldygnsoomsorg förbehålls en tolfedel av 85,9 procent av basbeloppet (2 885 kronor per månad) och kvarboende maka/make/partner en tolfedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet (4 346 kronor).

Avgiften för insatser i hemmet, dagverksamhet, korttidsvård och boende med heldygnsoomsorg är indelad i sex avgiftsgrupper:

Stadsdelsnämnderna

Pedagogisk verksamhet: förskoleverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-3 153,6	180,6
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2006	-154,1	18,0
Ökade kostnader för prestationer - socioekonomiskt tilläggsanslag	-18,4	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	14,0	
Ökade kostnader, höjd schablon 2%	-57,4	
Ökade intäkter - ingen avgiftsfri månad i juli		17,8
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	±195,6	±19,1
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-3 369,5	216,4
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±277,2	±26,2
Ökade kostnader socioekonomiskt tilläggsanslag - reserveras i Central medelsreserv	±15,3	0,0
Plan 2008	-3 369,5	216,4
Ökade kostnader och intäkter för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±352,3	±31,9
Ökade kostnader socioekonomiskt tilläggsanslag - reserveras i Central medelsreserv	±23,8	
Plan 2009	-3 369,5	216,4

Pedagogisk verksamhet: skolbarnsomsorg**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-808,2	107,7
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2006	-16,6	10,5
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	3,6	
Ökade kostnader för skolbarnsomsorg för särskoleelever, överfört från särskola	-48,5	
Minskade kostnader och intäkter för skolbarnsomsorg, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1juli 2007	434,1	-58,6
Ökade kostnader och intäkter för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	±14,4	±0,6
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-435,6	59,6
Minskade kostnader och intäkter för skolbarnsomsorg, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1juli 2007	435,6	-59,6
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Pedagogisk verksamhet: skola

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-4 891,7	0,0
Minskade kostnader - överförs till idrottsnämnden	5,8	
Minskade kostnader för prestationer 2006	89,5	
Minskade kostnader för prestationer - socioekonomiskt tilläggsanslag	26,4	
Minskade kostnader för prestationer Fh-klasser	12,4	
Ökade kostnader, höjd schablon 2%	-74,9	
Minskade kostnader grundskola - grundschablon, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	1 909,0	
Minskade kostnader grundskola - socioekonomiskt tilläggsanslag m.m, överförs till UtbN fr.o.m. 1 juli 2007	505,9	
Ökade kostnader för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	±13,9	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-2 417,6	0,0
Minskade kostnader grundskola - grundschablon, överförs till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	1 909,9	
Minskade kostnader grundskola - socioekonomiskt tilläggsanslag m.m, överförs till UtbN fr.o.m. 1 juli 2007	507,7	
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Pedagogisk verksamhet: särskola**Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009****Specifikation av förändringar i driftverksamheten**

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-261,3	0,0
Ökade kostnader för prestationer, obligatorisk särskola 2006	-5,6	
Minskade kostnader för prestationer, skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola 2006	2,6	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	1,3	
Ökade kostnader höjd grundschablon 2% - obligatorisk särskola	-0,8	
Ökade kostnader höjd tilläggschablon 3,7% - obligatorisk särskola 2007	-6,3	
Ökade kostnader, höjd tilläggschablon 3,7% skolbarnsomsorg inom obligatorisk särskola 2007	-1,8	
Minskade kostnader för skolbarnsomsorg för särskoleelever, överförs till skolbarnsomsorg	48,5	
Minskade kostnader för obligatorisk särskola, överförs fr.o.m. 1 juli 2007 till utbildningsnämnden	111,4	
Ökade kostnader för prestationer 2007 - reserveras i Central medelsreserv	+4,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-112,0	0,0
Minskade kostnader för obligatorisk särskola, överförs fr.o.m. 1 juli 2007 till utbildningsnämnden	112,0	
Plan 2008	0,0	0,0
Plan 2009	0,0	0,0

Verksamhet för barn och ungdom

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-539,2	0,0
Minskade kostnader för mellanstadieverksamhet, överfört till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	32,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	3,8	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-503,4	0,0
Minskade kostnader för mellanstadieverksamhet, överfört till utbildningsnämnden fr.o.m. 1 juli 2007	32,0	
Plan 2008	-471,4	0,0
Plan 2009	-471,4	0,0

Kultur och föreningsverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-60,8	0,0
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	0,4	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-60,4	0,0
Plan 2008	-60,4	0,0
Plan 2009	-60,4	0,0

Äldreomsorg

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-6 063,8	135,0
Minskade kostnader för volymförändring	0,3	
Ökade intäkter för ökat debiteringsunderlag		8,5
Ökade kostnader för demenskorttidsvård Bromma sdn och Maria-Gamla stan sdn från KF m.m.	-2,0	
Ökade kostnader för demenskorttidsvård Bromma sdn och Maria-Gamla stan sdn	-2,1	
Minskade kostnader för Edsättrahemmet	1,0	
Ökade kostnader för höjd ersättningskrav inom hemtjänst 5 %	-84,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	40,4	
Ökade kostnader dagkollo för äldre	-3,0	
Ökade kostnader vaktmästartjänster	-2,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-6 115,7	143,5
Minskade kostnader för volymförändring	22,0	
Plan 2008	-6 093,7	143,5
Minskade kostnader för volymförändring	16,4	
Plan 2009	-6 077,3	143,5

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-2 059,3	2,0
Ökade kostnader - höjd timersättning LASS	-9,5	
Ökade kostnader för prestationer 2006	-83,4	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	14,4	
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±96,6	
Minskade kostnader - del av KÖV överförs till idrottsnämnden	0,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-2 137,6	2,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±276,6	
Plan 2008	-2 137,6	2,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±456,6	
Plan 2009	-2 137,6	2,0

Individ- och familjeomsorg

Bilaga 2:12

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-1 555,2	36,9
Ökade kostnader för barn och ungdom - volymförändring	-8,0	
Ökade kostnader för vuxna - volymförändring	-4,0	
Ökade kostnader för socialpsykiatri - volymförändring	-6,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	10,5	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-1 562,7	36,9
Plan 2008	-1 562,7	36,9
Plan 2009	-1 562,7	36,9

Stadsmiljöverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	-424,9	41,5	-10,2	-15,2
Minskade kostnader och intäkter ändrat anvarsförhållande, överföring till trafik- och renhållningsnämnden	260,1	-39,9		
Minskade kostnader och intäkter ändrat anvarsförhållande, överföring till stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret	1,6	-1,6		
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	1,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar, korrigering år 2006			-4,3	
Ökade kostnader för internräntor, korrigering år 2006				-5,7
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-162,2	0,0	-14,5	-20,9
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-2,8	
Ökade kostnader för internräntor				-3,3
Plan 2008	-162,2	0,0	-17,3	-24,2
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			-1,8	
Ökade kostnader för internräntor				-3,2
Plan 2009	-162,2	0,0	-19,1	-27,4

Flyktingmottagande

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-38,4	0,0
Ökade kostnader för flyktingmottagande	-53,1	
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv 2006	±41,0	
Minskade kostnader - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration	0,6	
Ökade intäkter - återsökning av statsbidrag överförs från KF m.m. till Skärholmens stadsdelsnämnd		117,0
Ökade intäkter - ökat flyktingmottagande		185,0
Ökade kostnader - personal återsökning av statsbidrag överförs från KF m.m. till Skärholmens sdn	-1,2	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-92,1	302,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±41,0	
Plan 2008	-92,1	302,0
Ökade kostnader för prestationer - reserveras i Central medelsreserv	±41,0	
Plan 2009	-92,1	302,0

Ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-1 232,0	25,0
Minskade kostnader och intäkter - ökad sysselsättningsgrad	60,0	-1,0
Minskade kostnader SL-kort	40,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-1 132,0	24,0
Plan 2008	-1 132,0	24,0
Plan 2009	-1 132,0	24,0

Arbetsmarknadsåtgärder

Kommunstyrelsens förslag till budget 2007 och inriktning för 2008 och 2009

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2006	-109,3	33,7
Ökade kostnader - Navigatorcentra	-5,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2007	-114,3	33,7
Minskade kostnader -aweckling Navigatorcentra	5,0	
Plan 2008	-109,3	33,7
Plan 2009	-109,3	33,7