

Handläggare  
Annica Tengbom Öden

Till  
Kungsholmens gy - svenska  
sektionen

Telefon: 0850838002

## **Verksamhetsplan 2016 för Kungsholmens gy - svenska sektionen**

**Förslag till beslut**

**Kungsholmens gy - svenska  
sektionen**

Box 12601  
11292 Stockholm  
0850838002  
0850838000  
annica.tengbom.oden@stockholm.se

stockholm.se

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	4
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	4
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....	10
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	11
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	11
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	11
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	11
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering .....	11
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>13</b>
Resursanvändning .....	13
Budget 2016 .....	13
<b>Övriga frågor .....</b>	<b>13</b>

### Bilagor

*Bilaga 1: Budget Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium 2016*

## Inledning

Skolans vision är "**Bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld**".

Våra elever förändras genom den kunskap de skaffar sig. De har förmågan att tänka självständigt, kritiskt och kan reflektera. Våra elever kan också tolka frågor ur samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv och de vet att perspektiven befruktar varandra. Våra elever vet att bildning är både livslångt och livsvitt.

Våra elever går ut i världen med kunskaper och verktyg för att aktivt kunna påverka samhällets utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. De förstår hur egna och andras handlingar har betydelse i ett globalt sammanhang. Vi erbjuder en miljö med ungdomar och personal med olika bakgrund och arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt, vilket bidrar till förståelse för mångfaldens betydelse.

Vi har etablerade samarbeten med och studieresor till ett flertal olika länder. Många av våra elever väljer också att studera utomlands efter gymnasiet och skolan bidrar aktivt genom t ex referensskrivande och ansökningsstöd. Undervisningsspråket för knappt hälften av eleverna är engelska och genom den höga kompetensnivån i engelska hos våra lärare kan också övriga elever erbjudas en del undervisning på engelska.

Kungsholmens gymnasium har samarbeten med högskolor och universitet i området. Samarbetet med KTH har fördjupats de senaste åren och omfattar allt fler elever.

Elevkåren har en stark ställning på skolan och deltar aktivt i utvecklingsarbetet. Vi har ca femtio aktiva elevföreningar som genomför olika aktiviteter som berikar elevernas studietid. Föreningarna skapar ett mervärde både för skolan och för de enskilda eleverna. De lär sig ett demokratiskt förhållningssätt och stärks i möjligheten att även utanför skolan vara med och påverka utvecklingen inom olika områden.

## Organisation

Kungsholmens Gymnasium har en unik mix av utbildningar som alla, på olika sätt bidrar till det som är vår skolas själ och som utgör en av våra viktiga framgångsfaktorer. Vi har Naturvetenskapsprogrammet – och Samhällsvetenskapsprogrammet på svenska och engelska och med särskild variant kör, Humanistiska programmet samt IB, International Baccalaureate.

Skolan är organiserad i tre skolenheter, Svenska sektionen, Internationella sektionen samt Musiksektionen.

Svenska sektionen består av två arbetslag (NH-arbetslaget, samt NS-arbetslaget) med sex respektive åtta klasser (totalt ca 445 elever) och med tio respektive tolv lärare i varje. Sammansättningen är tvärvetenskaplig så att Naturvetenskapsprogrammet (N) och Samhällsvetenskapsprogrammet (S)/Humanistiska (H) programmet finns representerade i båda lagen. Från och med ht 2015 har organisationen utökats med en klass i åk 1 på Naturvetenskapsprogrammet.

Skolans elevhälsoteam (EHT) bildar ett eget arbetslag på skolan, men individerna i teamet är också fasta medlemmar av varsitt lärararbetslag.

Sedan läsåret 14/15 har skolan också en organisation för kompetensutveckling. Första året var alla lärare indelade i seminariegrupper (ämnes- och sektionsovergripande) under ledning av två förstelärare/lektorer. Seminarieledarna hade i sin tur regelbunden vetenskaplig ledning

av en handledare från Stockholms universitet. Under läsåret 15/16 arbetar lärare med självvalda områden för undervisningsutveckling. Små grupper av lärare studerar en specifik fråga/utmaning i den egna verksamheten. Förstelärare och lektorer fungerar som handledare för sina kollegor. De får i sin tur även i år vetenskaplig ledning och handledning av Maria Andrée från Stockholms universitet.

De åtaganden som inleds med skolans namn gäller för hela skolan, övriga gäller för det arbetslag som nämns i inledningen av respektive åtagande.

### Arbetet med Verksamhetsplanen


Under höstterminen 2014 arbetade alla arbetslag på skolan med att ta fram sina prioriterade mål för 2015. Parallellt med detta har skolledning och utvecklingsledare arbetat med att beskriva skolans organisation och de uppdrag som olika grupper och funktioner har på skolan. Organisation, uppdrag och verksamhetsplan har samverkats. De mål och åtaganden som sattes upp är långsiktiga, minst tre år. Av den anledningen har endast smärre justeringar gjorts inför VP 2016.


KF:s inriktningsmål:

## 1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elever med gymnasieexamen	98 %	91 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska verka för att fler skolor ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling" och att goda exempel på hur skolorna kan arbeta med hållbar utveckling sprids inom staden.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

### 1.1.1 Alla elever utvecklas och når målen för sin utbildning

#### Förväntat resultat

#### Gymnasieskola

Lärare har höga förväntningar på eleverna. Lärarnas undervisning utgår alltid från examensmålen, ämnesplanernas kunskapskrav, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Alla lärare är engagerade och kompetenta, och planerar undervisningen gemensamt. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas. Formativ bedömning används för att varje elev ska kunna följa sin kunskapsutveckling och för att lärarna ska kunna bedöma och utveckla undervisningen.

Kvalitativa analyser av resultat genomförs på alla nivåer för att utveckla verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel gymnasieelever med godkänt i samtliga kurser i examensbevisen	95 %		År
Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan	100 %		År

#### Enhetsmål:

Kungsholmens gymnasium bedriver ett utvecklingsarbete som lägger grunden för mer systematiska studier av den egna undervisningspraktiken.

#### Förväntat resultat

I slutet på läsåret har alla lärare, tillsammans med en liten grupp kollegor, antingen granskat någon del av sin praktik och ställt den i relation till teori, eller testat någon teori i praktiken och reflekterat kring det eller läst in någon teori och reflekterat kring den. Varje grupp har gjort en sammanfattning av det man funnit och presenterat det för sina kollegor 16 juni.

#### Arbetsätt

Vi har skapat grupper av lärare utifrån önskemål och behov. Vi har två grupper som ingår i matematiklyftet (se separat åtagande) och två grupper som formerats utifrån FoU-projekt som beviljats resurser från Utbildningsförvaltningen.

#### Resursanvändning

12 förstelärare/lektorer, ca 60 timmar kompetensutveckling per lärare under läsåret 15/16.

#### Uppföljning

Uppföljning sker dels i medarbetarsamtal med respektive chef, dels bildar resultaten underlag för nästa läsårs fortsatta arbete.

#### Enhetsmål:

Kungsholmens gymnasium förbättrar användningen av, och kunskapen om IT så att det blir ett naturligt verktyg för arbete och utveckling för elever och personal på skolan

#### Förväntat resultat

IT är ett integrerat redskap för lärande och administration. Det finns inga tekniska, administrativa eller kunskapsmässiga hinder för detta.

#### Arbetsätt

- Inspirationsseminarier och fortsatt kollegialt lärande utifrån identifierade behov
- Inköp av adekvata program som underlättar elevers lärande
- Förstärkning av kompetens när det gäller IT-administration och – support på skolan

- Utveckling av effektiva rutiner kring handhavandet av datorer och mjukvara

### **Resursanvändning**

Kompetensutvecklingstid för all personal, förstärkning av kompetens när det gäller IT-administration - och support på skolan

### **Uppföljning**

Ny mätning i självskattningsverktyget för IT, kursutvärdering

Enhetsmål:

Kungsholmens gymnasium systematiserar matematiklärares kollegiala lärande genom deltagande i Matematiklyftet.

### **Förväntat resultat**

Ökad måluppfyllelse i matematik för våra elever.

### **Arbetsätt**

Deltagande i matematiklyftet i Skolverkets och Stockholms stads regi med början hösten 2015

### **Resursanvändning**

En stor del av kompetensutvecklingstiden för alla matematiklärare på skolan under två års tid från ht -15. Tillsättande av två handledare motsvarande 20 % tjänst under läsåret 2015/2016.

### **Uppföljning**

Betygsstatistik, kursutvärderingar matematik

Enhetsmål:

NH-arbetslaget arbetar med att synliggöra progressionen av förmågorna inom olika ämnen för att skapa sam- och helhetssyn. Arbetslaget upprätthåller och fortsätter att utveckla arbetsmarknads- och högskolekontakter.

### **Förväntat resultat**

Genom samverkan mellan ämnena när det gäller progressionen i förmågorna utvecklas elevernas vetenskapliga förhållningssätt.

Eleverna får ökad kunskap om arbetsmarknad och högskolestudier inom naturvetenskap och humaniora

### **Arbetsätt**

- Kartläggning och analys av respektive gymnasiekurs när det gäller progression av de förmågor som respektive program syftar till att utveckla hos eleverna.

- Genom samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare ges elever möjlighet att öka kunskaperna om arbetsmarknaden inom naturvetenskap och humaniora.

## Resursanvändning

Arbetslagstid, E-block, lektionstid. Inblandade aktörer är studievägledare, lärare, arbetsplatser, högskolor och universitet

## Uppföljning

Brukarundersökning, andra utvärderingar samt sk avvecklingssamtal med åk 3

Enhetsmål:

NS-arbetslaget fördjupar sitt arbete med vetenskaplighet och vetenskapliga ledmotiv för respektive program. Ett försök med periodläsning pågår.

## Förväntat resultat

Eleverna får större förståelse för helheten i utbildningen, utmanas ”på höjden”, får färre uppgifter och blir därmed mindre stressade.

## Arbetsätt

- Arbetsformer/samarbeten inom ramen för försök med periodläsning utvecklas.
- Samarbete med NH-laget om naturklasserna. Fokus för samarbete gäller hur vi skapar progression i de olika kurserna, planering av ämnesövergripande projekt, hur vi ska få en mer likvärdig bedömning och hur eleverna ska förstå att det de förmågor de utvecklar i en kurs är lika relevanta för andra kurser, av arbetslaget benämnt som transferering av kunskap.
- Samarbete kring S-klasserna. Fokus för samarbete gäller förutom det som beskrivs ovan, vilka samhällsvetenskapliga analysmodeller som bör användas för ökad progression.
- Språkligt medvetandegörande och gemensamt språkbruk kring skrivande – diskussion om ’den vetenskapliga texttypen’ – vilka typer talar vi om och hur talar vi om dem?
- Tydlighet kring examinationer avseende t ex deadlines och max antal ord samt fler uppgifter som skrivs klart i skolan för att minska antalet hemuppgifter.

## Resursanvändning

Arbetslagstid, kompetensutveckling när det gäller schemaläggning för periodläsning samt extra arbetstid för schemaläggare.

## Uppföljning

Brukarundersökning åk 2, kursutvärdering

Nämndmål:

### 1.1.2 Alla elever har en god lärmiljö

## Förväntat resultat

Gymnasieskola

Alla gymnasieelever 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 socialtjänst och polis samt andra relevanta aktörer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel gymnasieelever nöjda med - Det är arbetsro på mina lektioner	90 %		År
Andel gymnasieelever nöjda med - Möjlighet att känna sig trygg i skolan	100 %		År
Total frånvaro i gymnasieskolan	6 %		År

#### Enhetsmål:

Elevhälsoteamet (EHT) arbetar vidare med att förbättra systematiken när det gäller utförande, utvärdering och analys av gruppens och det egna arbetet

#### Förväntat resultat

EHT-verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla elever som behöver stöd av EHT ska vara uppmärksammade och få den hjälp de behöver. Rationell användning av EHT's kompetens och resurs

#### Arbetsätt

- EHT fortsätter att utveckla och befästa sitt agerande när det gäller att reagera/agera så att signaler på ohälsa och studiesvårigheter fångas upp.
- EHT utvecklar återkoppling till mentorer i elevärenden
- EHT fokuserar på helheten i elevärenden- vad görs och vad gör det för nytta?
- EHT integrerar det systematiska kvalitetsarbetet så att det blir en självklar del av det reguljära arbetet.

#### Resursanvändning

Elevhälsomöten, planeringsdagar i början och slutet av läsåret, klasskonferenser

#### Uppföljning

medarbetarsamtal, EHT's egna utvärdering, återkoppling från lärare

#### Enhetsmål:

Kungsholmens gymnasium förbättrar elevers fysiska och psykosociala arbetsmiljö utifrån resultaten i arbetsmiljöundersökningen

#### Förväntat resultat

Förebyggande arbete och förändrade arbetsätt medför lägre nivå av upplevd stress hos elever.

#### Arbetsätt

- Förändringar gällande schemaläggning fortsätter att diskuteras och genomförs .
- Hälsöfrämjande aktiviteter i framför allt åk 1 och 2 genomförs under ledning av EHT:



föreläsning om stress och stresshantering, studieteknik, hjärnan och hur den fungerar avseende inläring, sömn och återhämtning, psykiskt välmående, val och väljande.

- Samtal mellan lärare och elever om studiestrategier
- Alla undervisande lärare tar ansvar för och samverkar i planeringen av elevernas arbetsbörda

### **Resursanvändning**

arbetslagsmöten, e-block, förberedelser och genomförande av föreläsningar av EHT

### **Uppföljning**

utvärdering av periodläsning, brukarundersökning, stockholmsenkäten

Enhetsmål:

NH-arbetslaget utvecklar elevers förhållningssätt till kunskap och lärande både vad gäller ett didaktiskt och psykosocialt perspektiv.

### **Förväntat resultat**

Högre måluppfyllelse och lägre nivå av upplevd stress hos eleverna. Effektiva schemaförändringar i vissa kurser för en minskad arbetsbelastning, både för elever och lärare, och en ökad helhetssyn och förståelse för elever.

### **Arbetsätt**

-Översyn av möjligheterna att genomföra schemajusteringar/förändringar för att underlätta elevers arbetsbelastning. Genom att exempelvis schemalägga vissa ämnen parallellt eller färre ämnen fler gånger i veckan kan en större flexibilitet inom kurserna åstadkommas och ämnesövergripande samarbeten underlättas.

-Aktiv uppföljning och utvärdering av svaren i Arbetsmiljöenkäten. Exempel på åtgärd: mentorn går igenom planeringskalendern tillsammans med sina elever på mentorstid och tar upp likabehandlingsplanen och arbetar med elevinflytande.

-Utarbetning av olika former för organiserandet av utvecklingssamtal och omdömessamtal.

-Nära arbete mellan mentor och elever. Genom att hålla koll på sina elevers psykosociala miljö och genom att ha täta kontakter med hemmet och kollegor fyller mentorn en avgörande funktion för att främja elevers lärmiljö. Ständiga diskussioner förs hur den tilldelade tiden skall räcka till för elevers behov, eftersom mycket av mentorstiden också går åt till att stödja eleverna i deras dagliga arbete.

- Arbete med introduktionsdagarna, tydligare struktur, utökat EHT, studieteknik, förhållningssätt till kunskap, lärande och vetenskaplighet.

- Programöverskridande samarbeten/projekt för att öka elevers förståelse och ömsesidiga respekt för varandras olika program.

## Resursanvändning

arbetslagstid

## Uppföljning

Brukarundersökning, måluppfyllelse i form av betyg, färre avhopp

Nämndmål:

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

#### Förväntat resultat

Gymnasieskola

Alla elever i gymnasieskolan är delaktiga i planering och uppföljning av sin kunskapsutveckling och har genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Eleverna har utvecklat en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull. Varje elev har en studieplan som regelbundet följs upp. För att eleverna ska kunna följa progressionen i lärandet används exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygen	75 %		År
Andel gymnasieelever nöjda med - Hur deras lärare under kursens gång informerar om hur man ligger till	70 %		År
Andel gymnasieelever nöjda med - Jag får vara med och påverka hur vi arbetar under lektionerna	75 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Nämndmål:

#### Eleverna upplever och deltar i kulturlivet

#### Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Nämndmål:

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

#### Förväntat resultat

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



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Gymnasieskolorna ska i tertiärrapport 2 redovisa samarbeten/kontakter med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer	2016-01-01	2016-08-31

KF:s inriktningsmål:

### 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	90	83	År
 Sjukfrånvaro		tas fram av nämnden	Tertiär

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

**I samtliga verksamheter integreras jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv samt frågor om demokrati och inflytande**

#### Förväntat resultat

Utbildningsförvaltningen beaktar jämställdhets-, mångfalds- och barnrättsperspektiv i det ordinarie arbetet på central förvaltning och på skolenheter. Personal på utbildningsförvaltningen har kunskap om genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Verksamheten motverkar ojämlika strukturer bland både elever och personal för att alla ska

garanteras samma rättigheter och möjligheter. Skolan kartlägger verksamhetens form och innehåll tillsammans med elever och förebygger kränkningar, diskriminering och trakasserier. Eleverna har inflytande i skolans likabehandlingsarbete samt känner till sina rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Skolan samverkar utifrån barnets bästa med socialtjänst och andra aktörer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skolornas upprättade planer mot diskriminering och kränkande behandling stäms av årligen av central förvaltning.	2015-01-01	2016-12-31

#### Enhetsmål:

NH-arbetslaget arbetar med utveckling och integrering av normer, jämställdhet och inkludering (sex och samlevnad).

#### Förväntat resultat

Personal och elever motverkar ojämlika strukturer och har ett normkritiskt förhållningssätt. Ökade kunskaper samt minskad användning av ANDT.

#### Arbetssätt

##### Åk 1.

VT15 fick dåvarande N1D och H1 ställa anonyma frågor om sexualitet. N1D hann få sina besvarade på ett E-block. Passet involverade också samtal om normer och heteronormen. H1 hans ej med under VT15 men lärare i naturkunskap inledde med att diskutera deras frågor. Under VT16 ska mentorstid användas till att eleverna får ställa anonyma frågor som de skriver ner på lappar som läggs i en låda. Frågorna går igenom frågorna så att svaren problematiserar heteronormen. Frågor och svar diskuteras i respektive klasser. I svenskan och engelska läses skönlitterära texter där normer synliggörs och diskuteras.

##### Åk 2.

Under VT15 ägnade N2D och H2 fyra veckor åt att jobba med sexualitet ur naturvetenskapligt och normkritiskt perspektiv inom kurserna Biologi 2 och Naturkunskap 1b. Undervisningen dokumenterades för forskning och utveckling och många elever uttryckte stor uppskattning. Utifrån analys av denna undervisning kommer förbättrad undervisning att genomföras i år. I svenskan och engelska läses skönlitterära texter där normer synliggörs och diskuteras.

##### Åk 3

I religionskunskap diskuteras och synliggörs frågor kring normer och identitet. I svenskan och engelska läses skönlitterära texter där normer synliggörs och diskuteras. En representant från elevhälsan och tre lärare tittar närmare på dessa frågor inom sin kompetensutveckling.

#### Utveckling av ANDT

##### Åk 1

Samma program som förra året: UR:s droger och dilemman. Lektion om droger och hjärnan av N2D, uppföljning med anonyma frågor på E-block eller mentorstid.

Åk 2.

N2D jobbar med substanser och hjärnan i Kemi 2 och Biologi 2 och håller lektion för H1 och N1D. H2 jobbar med substanser och hjärnan i kursen Naturkunskap 1b

Åk 3

Ht 14. Pjäsen ”Kicktorsken” var en stor succé.

Vi har ännu ej hittat ett bra upplägg för åk 3 LÅ 15/16.

### **Resursanvändning**

Arbetslagstid, planeringstid för undervisning

### **Uppföljning**

Utvärdering av arbetslagets arbete i juni, utvärdering i de klasser där satsningar gjorts. Stockholmsundersökningen om drogvvanor

## **Uppföljning av ekonomi**

### **Resursanvändning**

Kungsholmens gymnasium har sedan flera år tillbaka en ekonomi i balans. Detta beror i första hand på ett mycket högt söktryck och välfyllda klasser i kombination med en effektiv personalplanering. Lönekostnadens andel av skolans totala intäkter är 68 %. (I procent av elevpengen är det 73 %.) Den stora utmaningen är den snabbt ökande kostnaden för IT som på bara några år har gått från ca 5 % till nuvarande 12 %, naturligtvis delvis som en följd av stadens satsning på 1:1-lösning för eleverna. Skolan har nu byggt upp en ekonomisk reservfond som under kommande år kommer att användas till riktade satsningar och investeringar som på olika sätt främjar elevernas lärmiljö.

### **Budget 2016**

Se bilaga.

## **Övriga frågor**

### **Åtagande: Öka intresset för det Humanistiska programmet**

Arbetsätt:

- Påbörja samarbete med internationella sektionen, t ex undervisning på engelska i någon/några kurser samt team teaching
- Marknadsföra programmet på olika sätt, t ex bjuda i grundskoleSYVar igen, uppmuntra att våra elever besöker sina grundskolor
- Planera mässa där tidigare humanistelever berättar om sina nuvarande jobb.

## Bilaga 1

Översikt


**Internbudget 2016**
**Ansvar 4    341    Kungsholmens gymnasium/Sthlms Musikgymnasium**

Alla belopp i tkr

	Internbudget totalt	Grundskola & fridsteden	Grund- skolor	Gymnasie- skola	Gymnasie- särskola	Vuxen- utbildning	Förskola	Övrigt
<b>Externa intäkter</b>								
Taxor och avgifter	300	0	0	0	0	0	0	0
Hysesintäkter	310	-160	0	0	-150	0	0	0
Bidrag	320	-1 624	0	0	-1 524	0	0	0
Förskåning av verksamhet och tjänst	330	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	350	-1 200	0	0	-1 200	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>-2 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna intäkter</b>								
Förvaltningsinterna intäkter peng		-72 418	0	0	-72 418	0	0	0
Förvaltningsinterna intäkter anslag		-522	0	0	-522	0	0	0
Övriga förvaltningsinterna intäkter		-430	0	0	-430	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>-73 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter totalt summa</b>		<b>-76 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externa kostnader</b>								
Löner inkl. personalförsäkring	500	61 910	0	0	51 510	0	0	0
Övriga personalkostnader	505	2 604	0	0	2 534	0	0	0
Lokal kostnader	510	1 636	0	0	1 535	0	0	0
Köp av verksamhet och konsulttjänster	520	690	0	0	590	0	0	0
Inventarer, leasing och undermål	530	615	0	0	515	0	0	0
Förbrukningsmaterial	535	1 795	0	0	1 795	0	0	0
Kosthåll	540	4 100	0	0	4 100	0	0	0
IT, tele och kommunikation	550	9 245	0	0	9 245	0	0	0
Kostnader för transporter, frakt och resor	560	2 989	0	0	2 989	0	0	0
Avskrivningar och internränta	570	600	0	0	500	0	0	0
Övriga kostnader	590	811	0	0	811	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>78 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna kostnader</b>								
Förvaltningsinterna kostnader, samtliga		210	0	0	210	0	0	0
<b>Summa</b>		<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader totalt summa</b>		<b>76 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Resultatfond    5 491**

Överskott (+), underskott (-)

**Investeringsbudget    483**

(konto 4023 projekt 9)

**Nyckeltal**
**Kommentarer:**


KMG 2016 Internbudget Ansv4.xls 2016-01-26