

Handläggare
Ove Sköld

Till
Stockholms musikgymnasium -
musiksektionen

Telefon: 08 508 380 00

Verksamhetsplan 2016 för Stockholms musikgymnasium - musiksektionen

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
Prioriterade åtgärder för utveckling	4
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	9
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	10
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	10
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	10
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	10
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	11
Uppföljning av ekonomi.....	11
Resursanvändning	11
Budget 2016	11
Övriga frågor	11

Bilagor

Bilaga 1: Bokslut 2015

Inledning

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

Våra elever förändras genom den kunskap de skaffar sig och de aktiviteter som de applicerar sina kunskaper på. De får förmågan att tänka självständigt och kritiskt reflektera ur samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Våra elever vet att bildning kan vara både livslångt och utvecklingsbar.

Våra elever går ut i världen med kunskaper och verktyg för att aktivt kunna påverka samhällets utveckling i en långsiktigt hållbar riktning och 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. Våra musikelever utmärker sig genom att vara en betydelsefull del av Stockholms konsert- och kulturliv och representation för Sverige internationellt.

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. (Nästa år är det endast åk 3 på IB)

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

Musiksektionen består av ett arbetslag med nio klasser ca 280 elever och 15 lärare. Sammansättningen är tvärvetenskaplig med både Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet

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.

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.. "Vi" betyder hela skolan annars nämns arbetslaget eller Elevhälsoteamet EHT.


Prioriterade åtgärder för utveckling


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	94 %	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

Grundskola

Lärare har höga förväntningar på eleverna, utgår alltid från läroplanens mål och kunskapskrav och arbetar utifrån beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. Lärarna planerar gemensamt och eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, hur undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som kommer att användas.

Återkopplingen till eleverna är en central del i undervisningen. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen.

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

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	93 %		År
Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan	100 %		År

Enhetsmål:

1. 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:

2. 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. IT-pedagog som tillika är förstelärare har del av tjänst för att stödja IT-utvecklingen.

Uppföljning

Ny mätning i självskattningsverktyget för IT, kursutvärdering

Enhetsmål:

3. 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 from ht -15. Tillsättande av en handledare motsvarande 20 % tjänst. Rektor tar del av utbildningen.

Uppföljning

Betygsstatistik, kursutvärderingar matematik

Enhetsmål:

4.NSAB-laget arbetar examenmålsinriktat genom ämnesövergripande samarbeten

Förväntat resultat

Elevernas vetenskapliga förhållningssätt utvecklas succesivt och de förbereds inför gymnasiearbetet.

Arbetsätt

Genom samverkan mellan ämnena i ämnesöverskridande projekt under årskurs 1 och 2

Resursanvändning

Arbetslagstid, gemensam planeringstid

Uppföljning

Kursutvärderingar och utvärdering av genomförda ämnesövergripande samarbeten i åk 1 och 2

Nämndmål:

1.1.2 Alla elever har en god lärmiljö

Förväntat resultat

Grundskola

Alla i skolan känner sig trygga och kan fokusera på sina 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.

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	70 %		År
Andel gymnasieelever nöjda med - Möjlighet att känna sig trygg i skolan	100 %		År
Total frånvaro i gymnasieskolan	7 %		År

Enhetsmål:

5. Elevhälsoteamet (EHT) förbättrar 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:

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

Förväntat resultat

Förebyggande arbete och förändrade arbetssätt 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:

7. NSAB-arbetslaget utvecklar och förbättra den gemensamma planeringen av elevernas skolarbete

Förväntat resultat

En jämnare fördelad arbetsbelastning ska leda till minskad stress, framför allt under perioder som innehåller många prov och körkonserter.

Arbetsätt

Användning av ett gemensamt planeringsverktyg och regelbunden avstämning och vid behov justering av planeringen

Resursanvändning

Arbetslagstid och planeringstid

Uppföljning

Brucarundersökning och kursutvärdering

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Grundskola

Med ökad ålder ökar elevers delaktighet i planering och uppföljning. Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i förhållande till målen. Detta leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser sin egen ansträngning som betydelsefull.

Arbetet för att eleverna ska förstå progressionen i lärandet synliggörs i lärandemiljön genom exempelvis kontinuerlig feedback från lärarna och andra bedömningsunderlag.

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	65 %		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	60 %		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 tertialrapport 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	87	83	År
 Sjukfrånvaro		tas fram av nämnden	Tertial

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

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



Bilaga



Stockholms
stad

Utbildningsförvaltningen

341

Resultatenhet

Kungsholmens gymnasium/Sthlms Mus

Alla belopp i tkr, utan decimaler

100,0%

2015

Ekonomi totalt		Internbudget	Procentuellt utfall	Bokslut	Avvikelse Intern budget	Kommentarer/Åtgärder
Externa intäkter						
Taxor och avgifter	300	0	0,0%	0	0	
Hysesintäkter	310	-153	98,2%	-150	-3	
Bidrag	320	-1 666	112,3%	-1 673	205	
Förskning av verksamhet och tjänst	330	0	0,0%	-154	154	
Övriga intäkter	360	-1 200	147,9%	-1 775	515	
Summa		-3 021	130,7%	-3 952	931	
Interna intäkter						
Förvaltningsens intäkter peng		-72 572	98,6%	-71 728	-844	
Förvaltningsens intäkter anslag		-500	100,4%	-502	2	
Förvaltningsens intäkter övriga		0	0,0%	-250	250	
Summa		-73 072	99,2%	-72 579	-493	
Intäkter totalt		-76 193	100,5%	-76 540	347	
Externa kostnader						
Löner inkl. personalförskning	500	52 344	100,1%	52 350	-6	
Övriga personalkostnader	505	1 421	71,0%	1 008	412	
Lokal kostnader	510	1 411	135,9%	1 918	-807	
Köp av verksamhet och konsulttjänster	520	405	77,7%	385	110	
Inventarier, leasing och underhåll	530	780	140,6%	1 000	-317	
Förbrukningsmaterial	535	2 071	95,3%	1 780	294	
Kosthåll	540	4 660	95,5%	4 221	439	
IT, tele och kommunikation	550	8 550	110,7%	9 459	-909	
Kostnader för transporter, häld och reor	560	2 150	119,9%	2 578	-428	
Avskrivningar och internskulda	570	900	43,3%	390	510	
Övriga kostnader	580	796	85,3%	671	115	
Ankomstregistrerade fakturor	585	0	0,0%	0	0	
Summa		75 788	100,2%	75 912	-124	
Interna kostnader						
Förvaltningsens kostnader		405	120,6%	430	-24	
Summa		405	120,6%	430	-24	
Kostnader totalt		76 193	100,3%	76 401	-208	
Netto drift		0	0,0%	-138	138	
Resultatfond						
Öber Omvände lecker nedet.						
Regler för resultatenheter				139		
Årets resultat - max 5% av intäkterna				5 352		
Utgående fond - max 10%, min 5% av intäkterna				5 401		
				0		
Investeringar*						
Inköp av inventarier		629	99,9%	629	0	

*Konto 4023, projekt 0

Bokslut 2015