Förslag till mål och budget 2024, plan 2025-2026

Utbildningsnämnden

1

Budgetdirektiv budget 2024 – finansiering av verksamhet UN

- → Generell uppräkning = +0,95 procent (motsvarande kommunfullmäktiges beslut för plan 2024 i november 2022)
- → Kompensation för ökade elkostnader UN = +0,6 procent för skolpeng samt +0,3 mnkr för anslag (fanns inte med i kommunfullmäktiges beslut för plan 2024 i november 2022)
- → Budgetram, UN, år 2024 = 1 415,9 mnkr

2

Budgetdirektiv budget 2024 – kostnadsförändringar

Lidingö stad

→ Interndebiteringar från SLK = +0,95 procent samt + ökade kostnader för kompetensförsörjningssystem och Heroma

→ Internhyror = +0,95 procent samt ytterligare +4,0 procent för ökade elkostnader som samtliga nämnder får kompensation för

→ Prognos prisindex för priser och löner = +3,40 procent (november 2022 var prognosen +3,10 procent). Förvaltningens bedömning är i dagsläget att lönerevisionen kommer uppgå till 3,3 procent för kommunal och 4,0 procent för övriga.

Bild 3

3

Konsekvenser/bedömningar kommunal pengfinansierad verksamhet utifrån budgetdirektiv och utan omprioritering

Lidingö stad

Utan omprioritering av budgetmedel - Budget 2024 vs prognos 2023	Kommunal förskola	Kommunal grundskola	Hersby gymnasium	Kommunal anpassad grundskola
Penghöjning minskat med ev. volymförändringar och antaganden kring förändring av övriga intäkter (%)	1,1%	1,3%	1,5%	1,5%
Kostnadsförändringar utifrån tillgängliga budgetmedel (%)	1,5%	1,1%	1,5%	1,5%
Kostnadsförändringar enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (%)	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
Kostnadsförändringar utifrån tillgängliga budgetmedel vs kostnadsförändringar enligt SKR:s prisindex	-1,9%	-2,3%	-1,9%	-1,9%
Effektivisering i mnkr	**-4,2**	**-13,6**	**-1,8**	**-0,5**

Bild 4

4

Anslagsramen budget år 2024

Lidingö stad

Anslagsfinansierad verksamhet (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2024 i jmf med budget 2023	Budget 2024 i jmf med prognos 2023
Ungdomsavdelningen; ungdomsverksamhet & LSS-vhet	14,3	14,3	12,7	-1,6	-1,6
Kommunal vuxenutbildningen	13,0	11,7	12,4	-0,6	0,7
Integration och flerspråkighet	9,5	9,5	8,5	-1,0	-1,0
Centrala barn- och elevhälsan	9,1	9,1	9,2	0,1	0,1
Särskild undervisningsgrupp ledvik	8,0	8,7	8,2	0,2	-0,5
Nattugglan	2,4	1,6	1,0	-1,4	-0,6
Komvux som anpassad utbildning	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0
Ungdomsmottagningen	1,7	1,7	1,8	0,0	0,0
Öppen förskola	1,0	1,0	1,7	0,7	0,7
Nettokostnad anslagsfinansierade verksamheter i egen regi	**60,9**	**59,5**	**57,3**	**-3,6**	**-2,2**
Lärande- och kulturförvaltningen centralt	35,9	35,9	34,6	-1,3	-1,3
Nettokostnad lärande- och kulturförvaltningen centralt	**35,9**	**35,9**	**34,6**	**-1,3**	**-1,3**
Resurstillägg och tilläggsbelopp	44,4	44,4	44,8	0,4	0,4
Skolskjuts och SL-kort	6,9	6,6	6,5	-0,4	-0,1
Socioekonomiskt stöd	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0
Stöd för nyanlända	2,6	1,6	1,5	-1,1	-0,1
Engångssatsning år 2023: tillgänglighet och digitalisering	0,5	0,5		-0,5	-0,5
Lovskola	0,4	0,4	0,6	0,2	0,2
Nettokostnad stöd	**59,6**	**58,3**	**58,2**	**-1,3**	**-0,0**
Summa nettokostnader	**156,3**	**153,6**	**150,1**	**-6,2**	**-3,5**

Bild 5

5

Pengbelopp år 2024

Lidingö stad

Pengbelopp per år Lidingö stad	Årspengbelopp 2023	Årspengbelopp 2024	Förändring i%
Förskola och annan pedagogisk omsorg utom familjedaghem			
1-2 år, mer än 15 t/vecka	173 807	176 501	1,55%
1-2 år, max 15 t/vecka	84 350	85 657	1,55%
3-5 år, mer än 15 t/vecka	128 007	129 991	1,55%
3-5 år, max 15 t/vecka	62 182	63 146	1,55%
Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem)			
1-2 år, mer än 15 t/vecka	153 967	156 354	1,55%
1-2 år, max 15 t/vecka	74 720	75 878	1,55%
3-5 år, mer än 15 t/vecka	114 454	116 228	1,55%
3-5 år, max 15 t/vecka	55 589	56 451	1,55%
Skolbarnsomsorg			
Fritidshem F-3	44 780	45 048	0,60%
Fritidsklubb	31 157	31 344	0,60%
Öppen fritidsverksamhet	18 600	18 712	0,60%
Grundskola			
F-klass	78 229	80 146	2,45%
år 1-2	78 229	80 146	2,45%
år 3-5	91 707	93 954	2,45%
år 6-9	97 816	100 212	2,45%
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskolan	8 157	8 357	2,45%
Gymnasieskola			
Introduktionsprogram, individuellt alternativ	139 721	144 611	3,50%
Introduktionsprogram, språkintroduktion	193 980	200 769	3,50%
Samtliga övriga program inom gymnasieskola kommer vara lika med Storsthlms rekommenderade prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen.			

Bild 6

6

Konsekvenser/bedömningar kommunal pengfinansierad verksamhet utifrån budgetdirektiv och med omprioritering

Efter omprioritering av budgetmedel - Budget 2024 vs prognos 2023	Kommunal förskola	Kommunal grundskola	Hersby gymnasium	Kommunal anpassad grundskola
Penghöjning minskat med ev. volymförändringar och antaganden kring förändring av övriga intäkter (%)	1,1%	1,8%	3,4%	2,2%
Kostnadsförändringar utifrån tillgängliga budgetmedel (%)	1,5%	1,6%	3,4%	2,2%
Kostnadsförändringar enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (%)	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
Kostnadsförändringar utifrån tillgängliga budgetmedel vs kostnadsförändringar enligt SKR:s prisindex	-1,9%	-1,8%	0,0%	-1,2%
Effektivisering i mnkr	**-4,2**	**-10,9**	**0,0**	**-0,4**

Bild 7

7

Utökad nyckeltalslista

Nyckeltal	Källa	Koladakod
Förskola		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare, enskild regi	Kolada	N11011
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare, kommunal regi	Kolada	
Barn 3-5 år inskrivna i förskola, hemkommun	Kolada	
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation i barngrupp, kommunal regi	Kolada	
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%)	Kolada	
Heltidstjänster i förskolan med	Kolada	N11048

Den utökade nyckeltalslistan syftar till att följa och fånga upp avvikelser.
Nyckeltalen målsätts ej.
Nyckeltalen kan komma att plockas över som indikator i det fall avvikelser upptäcks (kommande Mål och budget)

8

Skillnad mot 2023

- Delvis justerat sedan tidigare förslag till följd av:
  - Ytterligare input från verksamhetschefer och ledamöter
  - Svårigheter att följa upp vissa förslag
  - Alltför mycket handpåläggning
  - Krav på införande av nya rutiner behöver komma på plats
  - UN:s uppdrag – OSN:s uppdrag
- 4 nya nämndmål
  - Lidingö stad säkerställer att barns och ungdomars behov upptäcks tidigt samt att stöd ges samordnat.
  - Barn, elever och vårdnadshavare är nöjda med sin förskola och skola
  - Företrädare för fristående förskolor och skolor har möjlighet till dialog med lärande- och kulturförvaltningen.
  - Mat som serveras på förskolor och skolor inom Lidingö stad har låg klimatpåverkan
- 2 nämndmål har justerade formuleringar
  - Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet.
  - Lärande- och kulturförvaltningens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader.
- 1 nämndmål har kopplats till, ett för UN, nytt verksamhetsområdesmål
  - Barn och elever upplever en trygg och hälsofrämjande lärmiljö (Lidingö är en trygg stad)
- Måltal och tidigare utfall saknas fortfarande i förslag – arbete pågår

Förslaget i korthet

- 37 indikatorer
  - Varav 4 KF-indikatorer
    - Elevers genomsnittliga meritvärde årskurs 9, lägeskommun (KF).
    - Elevers genomsnittliga betygspoäng i den kommunala gymnasieskolans slutbetyg (KF).
    - Andel elever årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun (KF).
    - Andel elever som känner sig trygga i *årskurs 8*, kommunala skolor (KF)
- Indikatorerna följs företrädesvis upp genom automatisk inläsning från Kolada, men vissa indikatorer följs upp internt och med handpåläggning
- Ett par indikatorer följs upp vartannat år (Skolenkäten genomförs ej varje år)
- Jämför5 möjlig för indikatorer som kommer från Kolada och Siris (officiella indikatordatabaser).
- Intern uppföljning ger endast möjlighet till jämförelse över tid (t.ex. Lidingös brukarundersökning, index för bra arbetsgivare osv)

Inriktningsmål: Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Lidingös barn och elever har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och utvecklas maximalt		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Lidingös elever ska ha Sveriges högsta meritvärde/betygspoäng.	Elevers genomsnittliga meritvärde årskurs 9, lägeskommun (KF).	275,3	277,2	273,9		277	277	277	278
	Elevers genomsnittliga betygspoäng i den kommunala gymnasieskolans slutbetyg (KF)*	15,1	15,9	15,8	16,2**	15,9	16,2	16,2	16,3
	Elevers genomsnittliga meritvärde i den kommunala grundskolans slutbetyg	270,6	271,4	270,1	272,7**	274	273 (275)	273 (275)	274
	(NY) Stimulansindex: Elevers uppfattning om hur lärare påverkar undervisningsmiljön, kommunal grundskola årskurs 8 (index 0-10)**	-	5,5	-	5,3		-	5,4	-
	(NY) Stimulansindex: Elevers uppfattning om hur lärare påverkar undervisningsmiljön, kommunal gymnasieskola år 3 (index 0-10)**	-	5,7	-	5,5		-	5,7	-

*Ny officiell indikator som exkluderar studiebevis ger högre resultat, justerat och avstämt med ordförande - innebär högre utfall fr.o.m. 2023
**Preliminärt resultat
***Skolenkäten genomförs vartannat år.

Bild 11

Inriktningsmål: Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Lidingös barn och elever har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och utvecklas maximalt		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Alla barn och elever ska möta ett lärande och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, så att de vid utbildningens slut uppnår minst betyget E i samtliga ämnen	Andel elever årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun (KF)	92,5%	93,9%	92,7%		94%	94%	95,0%	96%
	Andel elever i kommunala skolans årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	88,5%	87,2%	87,8%		91%	89 (92)%	90 (93)%	90%
	Andelen elever i kommunala skolans årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	89,8%	90,8%	90,3%		93%	91 (94)%	92 (94)%	92%
	Andel elever i den kommunala gymnasieskolan med grundläggande behörighet till universitet och högskola	93,6%	95,3%	94,9%	90,4*	96%	96%	96(97)%	96%

*Preliminärt resultat

Bild 12

Inriktningsmål: Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Stadens förebyggande arbete och tidiga insatser ger resultat i form av självständiga medborgare		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
(NY) Lärande- och kulturförvaltningen säkerställer att barns och ungdomars behov upptäcks tidigt samt att stöd ges samordnat.	(NY) Andel ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvarets (KAA) målgrupp som har en etablerad kontakt med lärande- och kulturförvaltningens KAA-enhet	92,3%	94,5%	98%			100%	100%	100%
	(NY) Andel barn 3-5 år som är inskrivna i förskola*	90,7%	89,7%	92,6%			93,0%	93,0%	94,0%
	(NY) Andel elever i förskoleklass i kommunal skola som efter kartläggning i matematik antas uppfylla bedömningskriterier i åk 1 och 3 utan särskilt stöd**						80%	80%	80%
	(NY) Andel elever i förskoleklass i kommunal skola som efter kartläggning i svenska antas uppfylla bedömningskriterier i åk 1 och 3 utan särskilt stöd**						83%	83%	83%

*Utfall lägre än jämförelsekommunerna, troligtvis till följd av en högre andel inskrivna i pedagogisk omsorg (riket 95,2%). Lagkrav om uppsökande verksamhet för att få fler barn till förskola påbörjas 2023 och bör påverka resultatet positivt.
** Ny indikator som det ännu ej finns metod för sammanställning - därav saknas historik. Måltalet är ett antagande utifrån resultat i NP 2022 (80 respektive 85%)

Bild 13

13

Aktiviteter: Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål	Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Lidingös barn och elever har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och utvecklas maximalt	*Centralt anordnad kompetensutveckling för skolledning och medarbetare:* • Tillgängliga lärmiljöer (exempelvis UDL) • Ledarskapsutbildning • Skriva sig till lärande (STL) • Matematikutbildning för lärare • Fokus AI i uppstart läsåret 2023-2024 med efterföljande aktiviteter under DELA-dag och inom PANG • Utbildning av barnskötare inom medarbetarskap kopplat till Lpfö18 • Lidingö förskolor språkar • Bornholmsmodellen i förskolan för läsutveckling • Utbildning i samverkan med RiSE och Academedia, "Future Ready" framtidssäkring av skolledares förmåga att styra i framtiden *Förbereda gymnasielever inför högre studier:* • Utveckling av examinationsformer (genomförs internt på skolan) • Kompetensutveckling för matematiklärare för ökad måluppfyllelse (genomförs internt på skolan) • Utveckling av systematisk plan per årskurs för att öka förståelsen av elevers framtidsval (genom SYV) *Centralt styrda nätverk för likvärdighet och kompetensutveckling:* • PANG • Professionsspecifika nätverk för kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor, undervisningsresurser, specialpedagogiskt nätverk i förskolan, studie- och yrkesvägledare, rektorer, biträdande rektorer, trygghetspiloter (trygghetsprogrammet) *Screening* • i svenska genom Lexplore • i matematik genom Magma • obligatoriska kartläggningar såsom Nationella prov och kartläggning av elever i förskoleklass (svenska och matematik) samt central uppföljning av dessa *Övrigt* • Fokus datadriven skolutveckling genom projekt i kommunsamverkan genom SKR "Agile EDU" • Fysisk aktivitet i förskola och skola genom t.ex. Generation PEP, PULS-pass, utveckling av skol- och förskolegårdar – i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen • Fortsatt arbete utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2021) med analys av könsskillnader i trygghetsarbete och resultat

Bild 14

14

Aktiviteter: Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Verksamhetsområdesmål	Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Stadens förebyggande arbete och tidiga insatser ger resultat i form av självständiga medborgare	• Systematiskt samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen • Backa barnet • Utveckling av elevhälsans systematiska kvalitetsarbete för att skapa likvärdighet genom exempelvis utbildning i "Att leda för skolutveckling", med fokus på hållbart lärande, för samtliga skolledare • Utökat uppdrag till Öppna förskolan om uppsökande verksamhet för att öka andelen barn som går i förskolan – i enlighet med nytt lagkrav fr.om. 1 juli 2023. Sammanslagning av Artlab och Öppna förskolan ska syfta till ett högre deltagande.

Bild 15

15

Inriktningsmål: Hållbar ekonomi och effektiv styrning

Verksamhetsområdesmål: Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet.	Budgetföljsamhet, anslagsfinansierad verksamhet (%)	0,1%	5,8%	0,5%			>0%	>0%	>0%
	Budgetföljsamhet, pengfinansierad verksamhet i egen regi (%)	1,3%	0,4%	0,6%			>0%	>0%	>0%

Bild 16

16

Inriktningsmål: Hållbar ekonomi och effektiv styrning

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Stadens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Lärande- och kulturförvaltningens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader.	Nettokostnadsavvikelse, fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet (%)	-9,8%	-12,2%	-16,2%			Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna
	Nettokostnadsavvikelse, förskola inkl. öppen förskola (%)	-10,7%	-10,8%	-11,8%			Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna
	Nettokostnadsavvikelse, grundskola, F-9 (%)	-7,5%	-6,5%	-5,8%			Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna
	Nettokostnadsavvikelse, gymnasieskola (%)	-16,1%	-14,0%	-12,2%			Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna	Anpassa till referens-kommunerna

Bild 17

17

Inriktningsmål: Hållbar ekonomi och effektiv styrning

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Lärande- och kulturförvaltningen är en attraktiv arbetsplats och klarar en god kompetensförsörjning	Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	24%	27%	29%		29%	30(31)%	31(33)%	33%
	Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen i kommunal regi, andel (%)	14,0%	16,0%	15,0%		17%	16(19)%	17(21)%	18%
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	75,5%	79,0%	78,6%		80%	80(82)%	81(84)%	82%
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)	93,5%	91,2%	90,0%		95%	92(96)%	93(96)%	93%
	Sjukfrånvaro, lärande- och kulturförvaltningen (%)	7,90%	7,20%	7,50%		6,5%	6,0%	5,8%	5,8%
	Hållbart medarbetarengagemang, HME, totalt index, lärande- och kulturförvaltningen (av 100)*	81,90	82,00	81,20		82,5	81(83)	81(83)	81(83)

*Justerat till stadens målnivå
**Indexet Bra arbetsgivare består av tre delindex; Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats. Det är ett sammansatt mått med faktabaserade och upplevelsebaserade faktorer.

Bild 18

18

Aktiviteter: Hållbar ekonomi och effektiv styrning

Verksamhetsområdesmål	Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet	*Jämförs och systematisk kvalitetsutveckling:* • Lärande och kulturförvaltningen följer kontinuerligt utvecklingen, analyserar verksamheternas kostnader och kvalitet samt genomför analyser i relation till jämförelsekommunerna. *Processkartläggning:* • Identifiering och kartläggning av pågående processer för att effektivisera pågående processer *Digital transformation och användande av AI* • Kartläggning och identifiering av behov kopplat till digitalisering och digital transformation genom lärande- och kulturförvaltningens styr- och arbetsgrupp för **Digital transformation** • Utökad användning av AI för att effektivisera förvaltningens och enheternas arbete med t.ex. schemaläggning, utvärdering och analys
Stadens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader	
Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning	*Öka andelen förskollärare i förskolan, grundlärare i fritidshem samt lärare i grund- och gymnasieskola genom:* • bevakning och uppdatering av kompetensförsörjningsplan • möjlighet för medarbetare att, i samråd med rektor, parallellt studera och arbeta för att få behörighet I förskola, fritidshem och skola • Implementering av kommunalt framtaget vägledningsdokument (Pedagogisk verksamhetsidé) • marknadsföring av egenregin för synliggörande av våra verksamheter genom t.ex. jobbmässa, filmer, spridning av goda exempel i sociala medier, samverkan med kommunikationsenheten

Bild 19

Inriktningsmål: Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Verksamhetsområdesmål: Lidingöborna trivs med att leva och bo i staden		**Utfall**				**Måltal**			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
(NY) Barn, elever och vårdnadshavare är nöjda med sin förskola och skola	(NY) Andelen respondenter, vårdnadshavare i kommunal förskola, som instämmer i påståendet: "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola"	90,0%	89,0%	92,0%	90,0%		91,0%	92,0%	92,0%
	(NY) Andelen respondenter, elever i kommunal grundskola åk 3, 6, 9, som instämmer i påståendet "Jag tycker att jag går i en bra skola"	82%	82,0%	84,0%	84,0%		84,0%	85,0%	85,0%
	(NY) Andelen respondenter, elever i kommunal gymnasieskola år 3, som instämmer i påståendet "Jag är nöjd med min skola"	66,0%	75,0%	85,0%	*		84,0%	85,0%	85,0%

*Länsgemensam enkät som utgick 2023, ny enkät är under framtagande- och kommer vara på plats inför 2024

Bild 20

Inriktningsmål: Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Lidingö är en trygg stad		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
(NY) Barn och elever upplever en trygg och hälsofrämjande lärmiljö	Andel elever som känner sig trygga i årskurs 8, kommunala skolor (KF)*	-	-	-	88%	91%	-	91(94)%	-
	Andelen respondenter, elever i kommunala grundskolan, som instämmer i påståendet: "Jag känner mig trygg i skolan"	89%	87,1%	88,7%	88,7%	91,0%	91 (92)%	91 (94)%	92,0%
	Andelen respondenter, elever i kommunala fritidshem, som instämmer i påståendet: "Jag känner mig trygg i fritidshemmet".	94,8%	95,4%	96,9%	95,0%	97,0%	97 (98)%	97 (98)%	98,0%
	Andelen respondenter, elever i kommunala gymnasieskolan år 3, som instämmer i påståendet: "Jag känner mig trygg i skolan".	89,0%	90,0%	91,0%	Saknas	93,0%	91(94)%	91(95)%	92(95)%

*Skolenkäten genomförs vartannat år. Ny målgrupp från och med 2023 – tidigare genomfördes enkäten i åk, 9 – därav saknas historiskt utfall. Måltal avstämt sen tidigare.

Bild 21

21

Inriktningsmål: Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Lidingö har ett gott företagsklimat		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
(NY) Företrädare för fristående förskolor och skolor har möjlighet till dialog med lärande- och kulturförvaltningen*	(NY) Andel fristående verksamheter som deltar på informations- och dialogmöten två gånger per år.						75%	75%	75%
	(NY) Andel fristående verksamheter som tar del av den centrala barn- och elevhälsans erbjudanden.						100%	100%	100%

*Ett första förslag för att mäta gott företagsklimat hos fristående utförare. Tidigare idéer om att mäta tillsyn har utgått – följs upp regelbundet i tillsynsprocessen och dessutom får förskolorna stöd att utveckla sin verksamhet i enlighet med regelverk.

Bild 22

22

Inriktningsmål: Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål: Lidingö stad arbetar för en begränsad klimatpåverkan och rika natur- och vattenmiljöer		Utfall				Måltal			
Nämndens verksamhetsmål	**Indikatorer**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Mat som serveras på förskolor och skolor inom Lidingö stad har låg klimatpåverkan*	Utsläpp från mat ska minska (CO2/kg mat)*						Ska minska	1,3 kg CO2/kg	1,3 kg CO2/kg
	Matsvinn ska minska (gram/elev eller kund)*						Ska minska	2020 g/elev	g/elev

*Mål och indikator plockat ur Miljöprogrammet för att minimera uppföljning på flera ställen och koppla samman miljöprogrammet med Mål och budget.

Bild 23

Aktiviteter: Hållbar ekonomi och effektiv styrning

Lidingö stad

Verksamhetsområdesmål	Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning
Lidingöborna trivs med att leva och bo i staden	*Nöjdhet*: • Aktiviteter för att utöka och främja barns och elevers möjlighet till delaktighet och inflytande (i enlighet med läroplan) • Uppdrag att utreda samt agera på flickors lägre nöjdhet på gymnasiet, genom skolans förstelärare • Fortsatt utveckling av användande av lärplattform (Schoolsoft) • Fortsatt användning av hybrid- och digitala möten i exempelvis möten med vårdnadshavare
Lidingö är en trygg stad	*Trygghetsprogrammet:* • Utifrån utvärdering av Lidingö stads trygghetsprogram utveckla trygghetsarbetet i förskola och skola • Möjlighet till skräddarsydd kompetensutveckling av förskolors och skolors arbete kring tillgängliga lärmiljöer. • Utveckling av varje skolas ordningsregler genom samverkan mellan skolor för utökad kompetens
Lidingö har ett gott företagsklimat	*Utförarmöten*: • Lärande- och kulturförvaltningen bjuder årligen in samtliga fristående aktörer till minst två utförarmöten med möjlighet att påverka innehåll och fokus. • Fristående aktörer/verksamheter har tillgång till varierade och skräddarsydda stödresurser inom barn- och elevhälsans område, tillgänglighet
Lidingö stad arbetar för en begränsad klimatpåverkan och rika natur- och vattenmiljöer	*Miljöplanen*: • Avtalsuppföljning av leverantörer • Aktiviteter för att förhindra stort matsvinn genom leverantör och tillagningskök

Bild 24