



Handläggare: Ingrid Olsson
Telefon: 08-508 33810

Till
Utbildningsnämnden
2007-12-13

Årsmål - komplettering till verksamhetsplan och budget 2008 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande

1. De förslagna årsmålen godkänns.
2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2008 komplettera med ytterligare årsmål.

Thomas Persson
Direktör

Lars Brandt
Avdelningschef
Vuxenutbildningsavdelningen

Håkan Edman
Avdelningschef
Grundskoleavdelningen

Birgitta Elm
Avdelningschef
Personalavdelningen

Staffan Enquist
Tf avdelningschef
Gymnasieavdelningen

Göran Isberg
Avdelningschef
Kvalitetsavdelningen

Carina Nilsson
Avdelningschef
Uppdragsavdelningen



Ingrid Olsson
Vik avdelningschef
Ekonomi- och lokalavdelningen

Agnetha Styrwoldt-Alfheim
Avdelningschef
Administrativa avdelningen

Per Thorslund
Avdelningschef
Avdelningen för enskilt driven/fristående verksamhet

Sammanfattning

Utbildningsnämnden fattade den 29 november 2007 beslut om verksamhetsplan och budget för 2008. I beslutsunderlaget saknades förslag till årsmål. I detta ärende lämnas förslag till årsmål, där sådana ännu kan anges för 2008.

Bakgrund

Utbildningsnämnden fattade den 29 november 2007 beslut om verksamhetsplan och budget för 2008. I beslutsunderlaget saknades förslag till årsmål i de tabeller som innehåller kommunfullmäktiges indikatorer. Indikatorerna ska ligga till grund för den bedömning nämnden gör av uppfyllelsen av målen vid den kommande uppföljningen. Årsmål är de mål som nämnden ska fastställa som en konkretisering av kommunfullmäktiges årsmål.

I denna komplettering till verksamhetsplanen lämnas förslag till årsmål, där sådana kan anges för 2008.

En dialog pågår ännu med stadsledningskontoret om precisering av vissa definitioner samt in- och utgångsvärden. Därför kan årsmål inte anges i samtliga fall. Men – anger kommunfullmäktiges årsmål att något ska "öka" är detta utbildningsförvaltningens förslag till mål, anger kommunfullmäktiges årsmål att något ska "minska" är detta utbildningsförvaltningens förslag till mål.

I en del fall är årsmålen beroende av enkäter eller andra uppföljningar som för första gången ska genomföras 2008. Det är då inte möjligt att ännu lämna förslag till årsmål.

Förvaltningens förslag

Nedan redovisas under kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och fullmäktiges mål för verksamhetsområdena de nämndmål som utbildningsnämnden fastställt

den 29 november. Därefter redovisas - anknutna till respektive inriktningsmål och nämndmål - kommunfullmäktiges indikatorer. I tabellerna anges i den första kolumnen respektive indikator, därefter i kolumn två utbildningsförvaltningens förslag till årsmål, utifrån kommunfullmäktiges årsmål i kolumn tre. I den sista kolumnen anges periodicitet för uppföljning av indikatorn.

De årsmål som hänför sig till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ”Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö” gäller ännu endast för skolor i egen regi.

Förvaltningen föreslås återkomma till utbildningsnämnden under våren 2008 med ytterligare kompletteringar.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska öka konkurrensen i sina verksamheter

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	öka	öka	År
Andel anställda i avknoppade verksamheter	öka	öka	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska aktivt bidra till en hållbar livsmiljö

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö	80 % SISAB anger mål	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	kan f.n. inte anges	öka	År
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100 %	öka	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	15 %	öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	öka	öka	Halvår

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

NÄMNDMÅL:

Utbildningsnämnden ska stimulera till fler alternativ inom de pedagogiska verksamheterna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns	SLK anger värde	öka	År
Antal alternativ att välja bland inom förskolan	SdN anger värde	öka	År
Andel fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom förskola	öka	öka	År
Andel fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom grundskola	öka	öka	År
Andel fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom gymnasieskola	öka	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom vuxenutbildningen	öka	öka	År
Andel fristående aktörer som levererar verksamhet till staden inom SFI	öka	öka	År
Antal genomförda avknoppningar	öka	öka	Tertial
Andel som aktivt valt grundskola	SLK genomför enkät	öka	År
Andel som aktivt valt gymnasieskola	SLK genomför enkät	öka	År
Antal alternativ att välja bland inom grundskola	öka	öka	År
Antal alternativ att välja bland inom gymnasieskola	öka	öka	År
Antal alternativ att välja bland inom vuxenutbildningen	öka	öka	År
Antal alternativ att välja bland inom SFI	öka	öka	År
Andel som aktivt valt förskoleverksamhet	SLK genomför enkät	öka	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

NÄMNDMÅL:

- **Fler elever/studerande ska nå målen för utbildningen**
- **Alla elever/studerande ska omfattas av en god fysisk och psykosocial miljö**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas upplevelse av kvaliteten inom skolan	SLK definierar indikatorn	öka	År
Andelen elever som får godkänt på de nationella proven i år 5	öka	öka	År
Andel gymnasieelever med godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminsslutet (exkl. IV-programmet)	65 %	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel elever i år 9 med godkänt i alla kärnämnen, vid vårterminens slut	89 %	öka	År
Andelen aktörer som erbjuder kombinerad yrkesrelaterad svenska med praktik	SLK definierar indikatorn	-	År
Andel behöriga lärare i grundskolan	82 %	öka	År
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende lugn och arbetsro	-	ingen mätning	År
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 6 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	-	ingen mätning	År
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende lugn och arbetsro	-	ingen mätning	År
Andel nöjda elever i skolundersökningen år 9 avseende möjlighet att känna sig trygg i skolan	-	ingen mätning	År
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i matematik A, vid vårterminens slut	99 %	öka	År
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i engelska A vid vårterminens slut	100 %	öka	År
Andel elever i gymnasieskolan med godkänt slutbetyg i svenska A och B vid vårterminens slut	98 %	öka	År
Andel godkända SFI elever efter ett år	öka	öka	År
Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	80 %	öka	År
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende lugn och arbetsro	-	ingen mätning	År
Andel nöjda elever i gymnasieundersökningen avseende möjligheten att känna sig trygg i skolan	-	ingen mätning	År
Andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, vid vårterminsslutet	75 %	öka	År
Oanmäld frånvaro i gymnasieskolan	-	tas fram 2008	År
Ogiltig frånvaro i grundskolan	-	tas fram 2008	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen elever som får godkänt på de nationella proven i år 9	79 %	öka	År
Andelen elever som får godkänt på de nationella proven i gymnasiet	92 %	öka	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet	SdN redovisar värde	-10 %	År
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet	SdN redovisar värde	-10 %	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

NÄMNDMÅL:

Utbildningsförvaltningens arbetsplatser ska uppfattas som attraktiva såväl internt som externt

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	6 %	minska	Halvår
Medarbetarindex	-	tas fram 2008	År
Frisknärvaro	-	tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort	-	tas fram 2008	År
Personalomsättning (externt)	-	tas fram 2008	År
Personalomsättning (internt)	-	tas fram 2008	År

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ska ha en ökad kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens prognossäkerhet tertialrapport 1	+/- 1 %	+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens andel indikatorer med hög målluppfyllelse	-	tas fram 2008	År
Nämndens prognossäkerhet tertialrapport 2	+/- 1 %	+/- 1 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna
NÄMNDMÅL:
Utbildningsnämnden ska öka resurserna till kärnverksamheterna genom en effektivare administrations- och lokalhantering

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	2,4 %	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi	18,4 %	minska	År