

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden med mera

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för 2015. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag i enlighet med denna bilaga. Stadens nämnder har uppmanats och stadens bolag anmodats att se över årsmål utifrån de, i avstämningsärendet och tertialrapport 1 föreslagna, justerade indikatorerna och i förekommande fall ta fram nya värden och redovisa dessa i detta ärende. Nämnder som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras redovisar dessa i denna bilaga.

Förslag på förändringar samt årsmål för 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	Årsmål i KF:s budget 2015	Nytt årsmål
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	Andelen förskolor med mindre än 25 procent förskolelärare	Fastställs 2015	0 %
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	Andel legitimerade lärare i grundskolan	Fastställs 2015	61 %
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	Andel legitimerade lärare i gymnasieskolan	Fastställs 2015	60 %
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	Andel gymnasieelever med examen	74 %	90 %
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlikhet livschanser för alla	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	40 %	35 %
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	Andelen ungdomar (10-17) som upplever att de har tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter	Fastställs 2015	77 %
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms stads idrottsutbud	Fastställs 2015	60 %
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter	Fastställs 2015	71 %
1.8. Alla äldre får en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	Andel utevistelse för boende - vård och omsorgsboende	Fastställs 2015	95 %
1.8. Alla äldre får en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	Fastställs 2015	Maximalt 10 personer

Bilaga 3:2

2.1 Stockholm är klimatneutralt	Antal miljöklassade byggnader	Fastställs 2015	35 st
2.1 Stockholm är klimatneutralt	Växthusgasutsläpp per stockholmare (ton/inv)	Fastställs 2015	3,0 ton
2.1 Stockholm är klimatneutralt	Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	Fastställs 2015	13,6 %
2.1 Stockholm är klimatneutralt	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	Fastställs 2015	55,0 %
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Färdmedelsandel cykel	Fastställs 2015	9 %
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Färdmedelsandel gång	Fastställs 2015	25 %
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Färdmedelsandel kollektivtrafik	Fastställs 2015	39 %
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Färdmedelsandel bil	Fastställs 2015	30 %
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Restidspålitlighet	Fastställs 2015	90 %
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion	Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	Fastställs 2015	70 %
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	Företagens nöjdhet med bemötandet	71	75
4. 2 Stockholms stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	Fastställs 2015	100 %
4.7 Alla Stockholmare har nära till kultur och eget skapande	Andel ungdomar (10-17) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	Fastställs 2015	72 %
4.7 Alla Stockholmare har nära till kultur och eget skapande	Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kulturinstitutioner	Fastställs 2015	80 %

Förslag på förändring av indikator

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	Ny formulering	KF:s årsmål	Kommentar
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	Nöjdhet bland de kommunala bostadsbolagen hyresgäster	Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bostad, allmänna utrymmen, utemiljö	77,9	Stadsledningskontoret föreslår att indikatorn delas upp i två. Denna indikator föreslås definieras som "produktindex" i de kundmätningar som genomförs av bostadsbolagen. KFs årsmål för indikatorn föreslås fastställas som ett oviktat medelvärde av bostadsbolagens mål för året.
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	Nöjdhet bland de kommunala bostadsbolagen hyresgäster	Bostadsbolagens hyresgästers nöjdhet med bolagens service	82,8	Stadsledningskontoret föreslår att indikatorn delas upp i två. Denna indikator föreslås definieras som "serviceindex" i de kundmätningar som genomförs av bostadsbolagen. KFs årsmål för indikatorn föreslås fastställas som ett oviktat medelvärde av bostadsbolagens mål för året.
4.7 Alla Stockholmare har nära till kultur och eget skapande	Andel stockholmare som har tagit del av stadens kulturinstitutioner	Antal besök på stadens kulturinstitutioner per stockholmare	6,25	Stadsledningskontoret föreslår att indikatorn istället för andel mäter antal eftersom andelsmättet kommer att ge utfall på flera hundra procent, vilket blir statistiskt olämpligt.

Förslag på indikatorer som ska tas bort

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål	Kommentar
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik	Fastställs 2015	Utgår 2015 då ingen beskrivning eller mätmetod definierats
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	Andel grundskolelärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik	Fastställs 2015	Utgår 2015 då ingen beskrivning eller mätmetod definierats
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Administrationns andel av de totala kostnaderna	Minska	Stadsledningskontoret föreslår att indikatorn administrationens andel av de totala kostnaderna tas bort. Utfallet av indikatorn är osäkert då nämnderna lätt kan påverka administrationens andel av de totala kostnaderna genom förändringar av hur de väljer att redovisa de administrativa kostnaderna snarare än att kostnaderna faktiskt förändras.
4.2 Stockholms stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Andel utrikes födda chefer i staden	Fastställs 2015	Stadsledningskontoret föreslår att indikatorn andel utrikes födda chefer i staden tas bort med anledning av att det enligt PuL 13 § är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung.

Förändring av kommunfullmäktiges nyckeltal

Bland kommunfullmäktiges nyckeltal för trafiknämndens verksamhet finns några som inte längre går att följa upp, av olika skäl som framgår av nedanstående tabell. Därför föreslås att dessa nyckeltal justeras enligt nedan.

KF:s nyckeltal	Kommentar	Förslag
Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan.	Trafiknämnden sammanställer inte längre en samlad drift- och underhållsplan. Planerat underhåll sker numera i form av fleråriga reinvesteringsprogram för olika område, såsom belysning, gatuytor, konstbyggnader mm. Jämförelser mot det totala behovet kan inte längre göras.	De delar av nyckeltalet som avser jämförelser mot drift- och underhållsplan utgår. Nyckeltalets benämning ändras till Drift- och underhållskostnader.
Totala variationer i restid.	Nyckeltalet avser uppföljning av resor med bil, buss och cykel. Uppföljningen av restidens variation för cykelresor har visat sig inte ge något relevant utfall. De variationer som uppmätts har varit mer beroende av cyklisternas skilda fysiska förutsättningar än av trafiksituationen.	Den del av nyckeltalet som avser restidsvariationer för cykelresor utgår.