

## Kommunfullmäktiges indikatorer, Budget 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015	KF:s årsmål 2016
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	Antal nystartade företag	öka	öka	öka
	Företagens nöjdhet med effektiviteten	68	69	70
	Företagens nöjdhet med information från staden	71	72	73
	Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet	70	71	72
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	37 %	38 %	39 %
	Företagens nöjdhet med bemötandet	71	72	73
<b>Obligatorisk bolagsindikator</b>				
	Antal företag som staden har lotsat	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen	tas fram av styrelsen
KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015	KF:s årsmål 2016
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	Andel aspiranter som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	81 %	81 %	81 %
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	1 600 st	1 600 st	1 600 st
	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,0 %	4,0 %	4,0 %
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,0 %	2,0 %	2,0 %
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,2 %	1,2 %	1,2 %
<b>Obligatoriska nämndindikatorer</b>				
	Andel aspiranter som har avslutats, exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Andel aspiranter upp till 25 år som är självförsörjande sex månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen personer med ekonomiskt bistånd längre än tio månader som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden

	Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen ungdomar (16-24 år) som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
--	---	---------------------	---------------------	---------------------

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015	KF:s årsmål 2016
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	25 %	30 %
	Andel elbilar	9 %	10 %	11 %
	Andel markanvisningar med kravet att energianvändningen är högst 55 kWh/m <sup>2</sup>	100 %	100 %	100 %
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %
	Andel miljöklassade byggnader	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014
	Elanvändning per kvadratmeter	33 kWh	32 kWh	32 kWh
	Energianvändning per m <sup>2</sup>	165 kWh	160 kWh	155 kWh
	Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014
	Total fosforhalt i sjöar	83 %	83 %	83 %
	Växthusgasutsläpp per stockholmare (ton/inv)	3,1 ton/inv	3,0 ton/inv	3,0 ton/inv

#### Obligatoriska nämnd- och bolagsindikatorer

	Andel dubbdäck	tas fram av nämnden/styrelsen	tas fram av nämnden/styrelsen	tas fram av nämnden/styrelsen
	Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m <sup>3</sup> luft	tas fram av nämnd/styrelse	tas fram av nämnd/styrelse	tas fram av nämnd/styrelse
	Andel m <sup>2</sup> area som energi-effektiviserats vid större ombyggnad	tas fram av nämnden/styrelsen	tas fram av nämnden/styrelsen	tas fram av nämnden/styrelsen
	Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	tas fram av nämnd/ styrelse	tas fram av nämnd/ styrelse	tas fram av nämnd/ styrelse
	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	tas fram av nämnd/styrelse	tas fram av nämnd/styrelse	tas fram av nämnd/styrelse
	Andel relevanta upphandlingar för byggande och renovering där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	tas fram av nämnd/styrelse	tas fram av nämnd/styrelse	tas fram av nämnd/styrelse
	Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	tas fram av nämnd	tas fram av nämnd	tas fram av nämnd
	Antal dygn över normvärdet för PM 10 i luft	tas fram av nämnd	tas fram av nämnd	tas fram av nämnd

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015	KF:s årsmål 2016
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner	5 000 st	5 000 st	7 000 st
	Antal färdigställda bostäder	5 000 st	5 000 st	5 000 st
	Antal färdigställda studentbostäder	300 st	300 st	300 st
	Antal markanvisade bostäder	7 000 st	8 000 st	8 000 st
	Antal påbörjade bostäder	5 000 st	5 000 st	5 000 st
	Antal påbörjade hyresrätter	1 500 st	1 500 st	1 500 st

#### Obligatoriska nämndindikatorer

	Antal markanvisade studentbostäder	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Antal påbörjade studentbostäder	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Genomsnittlig tid från Start-PM till beslutad detaljplan, alla planer (månader)	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Antal påbörjade bostäder med särskild service	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Antal färdigställda bostäder med särskild service	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015	KF:s årsmål 2016
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	Antalet cyklande	65 500	68 000	70 000
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	oförändrad	oförändrad	oförändrad
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	oförändrad	oförändrad	oförändrad
	Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.	oförändrad	oförändrad	oförändrad
	Procentuell förlängning av restiden, inre infarter. Förändring från föregående år.	oförändrad	oförändrad	oförändrad
	Procentuell förlängning av restiden, tvärleder. Förändring från föregående år.	oförändrad	oförändrad	oförändrad
	Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter. Förändring från föregående år.	oförändrad	oförändrad	oförändrad
	Andel gångpendlare i resvaneundersökningen	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015	KF:s årsmål 2016
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv	80 %	80 %	80 %
	Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv	87 %	87 %	87 %

	Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till eget utövande av kulturaktiviteter	51 %	52 %	52 %
	Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott	51 %	52 %	52 %
	Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott	51 %	52 %	52 %
<b>Obligatoriska nämndindikatorer</b>				
	Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
<b>KF:s mål för verksamhetsområdet</b>	<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål 2014</b>	<b>KF:s årsmål 2015</b>	<b>KF:s årsmål 2016</b>
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	50 %	51 %	52 %
	Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014
	Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla	86 %	87 %	87 %
	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	73 %	74 %	75 %
	Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadedörelse	öka	öka	öka
	Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat	55 %	56 %	56 %
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park- och grönområden	62 %	62 %	63 %
	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %
<b>Obligatoriska nämndindikatorer</b>				
	Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden

<b>KF:s mål för verksamhetsområdet</b>	<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål 2014</b>	<b>KF:s årsmål 2015</b>	<b>KF:s årsmål 2016</b>
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	77 %	78 %	79 %
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	69 %	70 %	71 %
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom skola	85 %	85 %	85 %
	Andel brukare som upplever att de har	90 %	90 %	90 %

	valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst			
	Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	84 %	85 %	85 %
	Andel medborgare som vet var information finns för att kunna göra sina val	52 %	53 %	54 %
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	Andel förskollärare av antal anställda	41 %	42 %	42 %
	Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	85 %
	Antal barn per grupp	16	16	16
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	4,9
	Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,8	3,8
	Andel behöriga lärare i grundskolan	85 %	86 %	86 %
	Andel elever i årskurs 6 som uppnått målen i alla ämnen	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014
	Andel elever i årskurs 8 som känner sig trygga i skolan	87 %	88 %	89 %
	Andel elever i årskurs 9 som uppnått målen i alla ämnen	77 %	78 %	79 %
	Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i matematik i årskurs 3	91 %	92 %	93 %
	Andel elever som uppnått godkänd nivå på delproven i det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 3	91 %	92 %	93 %
	Andel elever som är behöriga till nationella program	87 %	88 %	89 %
	Ogiltig frånvaro i grundskolan	minska	minska	minska
	Andel behöriga lärare i gymnasieskolan	85 %	86 %	86 %
	Andel gymnasieelever med minst godkänt i alla kurser i slutbetyget vid vårterminens slut	69 %	70 %	71 %
	Andel gymnasieelever som är trygga i skolan	93 %	94 %	95 %

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål 2014	KF:s årsmål 2015	KF:s årsmål 2016
	Andel invånare, 20 år, med fullföljd gymnasieutbildning	70 %	71 %	71 %
	Ogiltig frånvaro i gymnasieskolan	minska	minska	minska
	Andel kursdeltagare inom SFI med godkänt betyg efter fullföljd kurs	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014
	Andel godkända SFI-elever efter 600 timmar	fastställs 2014	fastställs 2014	fastställs 2014

	Andel kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	83 %	84 %	85 %
	Andel kursdeltagare inom gymnasial vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd kurs	85 %	86 %	87 %
<b>Obligatorisk nämndindikator</b>				
	Andel enheter som genomför systematisk barnsäkerhetsarbete	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
<b>KF:s mål för verksamhetsområdet</b>	<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål 2014</b>	<b>KF:s årsmål 2015</b>	<b>KF:s årsmål 2016</b>
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	Andel barn och ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak (IoF)	90 %	-	90 %
	Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen (utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84 %	84 %	84 %
	Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	80 %	80 %	80 %
	Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol (IoF)	48 %	-	48 %
	Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika (IoF)	90 %	-	90 %
	Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77 %	77 %	77 %
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	20 %	20 %	20 %
	Antal förmedlade försöks- och träningslägenheter via Bostad Stockholm (IoF)	400	400	400
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	85 %	86 %
<b>KF:s mål för verksamhetsområdet</b>	<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål 2014</b>	<b>KF:s årsmål 2015</b>	<b>KF:s årsmål 2016</b>
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	75 %	76 %
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med	91 %	91 %	91 %

	funktionsnedsättning)			
	Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	91 %
	Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	91 %
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	91 %	91 %
	Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	95 %
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	86 %
	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	85 %	86 %
	Maten smakar bra - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	78 %	78 %
	Måltiden är en trevlig stund på dagen - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	77 %	77 %
	Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	76 %	77 %	77 %
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	86 %
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	90 %
<b>Obligatoriska nämndindikatorer</b>				
	Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Antal hemlösa	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden





<b>KF:s mål för verksamhetsområdet</b>	<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål 2014</b>	<b>KF:s årsmål 2015</b>	<b>KF:s årsmål 2016</b>
	Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	tas fram av nämnderna	tas fram av nämnderna	tas fram av nämnden
	Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 100	5 100	5 100
	Aktivt Medskapandeindex	80	82	83
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	82 %	83 %
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	92 %	92 %	93 %
	Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %	4,4 %
3.1 Budgeten är i balans	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %
	Kommunkoncernens soliditet inkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	100 %
	Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	+/- 1 %
	Stadens ekonomiska resultat (lägst)	0,1 mnkr	0,1 mnkr	0,1 mnkr
	Stadens kapitalkostnader per nettodriftskostnader (max)	7 %	7 %	7 %
<b>KF:s mål för verksamhetsområdet</b>	<b>Indikator</b>	<b>KF:s årsmål 2014</b>	<b>KF:s årsmål 2015</b>	<b>KF:s årsmål 2016</b>
	Stadens nettodriftskostnader per skatteintäkter (lägst)	100 %	100 %	100 %
	Stadens soliditet exkl. pensionsåtaganden på lång sikt	34 %	34 %	34 %
	Stadens soliditet inkl. pensionsåtaganden på kort sikt	30 %	30 %	30 %
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	Administrationns andel av de totala kostnaderna	minska	minska	minska
	Andel invånare som anser att stadens	48 %	49 %	50 %

	verksamheter har en god service			
<b>Obligatoriska nämndindikatorer</b>				
	Andel invånare som är nöjda med service och bemötande hos kontaktcenter Stockholm	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden	tas fram av nämnden