

Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden och nyckeltal med mera

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för 2015. Stadsledningskontoret har för avsikt att i tertialrapport 2 föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändringar av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolag i enlighet med denna bilaga. Stadens nämnder uppmanas och stadens bolag anmodas att se över årsmål utifrån de, i detta ärende föreslagna, justerade indikatorerna och i förekommande fall ta fram nya värden och redovisa dessa i tertialrapport 1. Nämnder som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras ska redovisa dessa i tertialrapport 1.

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 jämlika livschanser för alla	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	Fastställs 2015	40 %

Bilaga 3:2

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
2.1 Stockholm är klimatneutralt	Växthusgasutsläpp per stockholmare (ton/inv)	Fastställs 2015	3,0
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 %
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 %

Förslag på omplacering av indikator

Nuvarande placering KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	Ny placering KF:s mål för verksamhetsområdet	Kommentar
2.1 Stockholm är klimatneutralt	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Indikatorn ”Andel miljöbilar i stadens bilflotta” flyttas till mål 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.
2.1 Stockholm är klimatneutralt	Andel elbilar	2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Indikatorn ”Andel elbilar” flyttas till mål 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.
2.1 Stockholm är klimatneutralt	Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	Den obligatoriska nämndindikatorn ”Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon” flyttas till mål 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara.
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	Andelen som upplever att Stockholm är en tillgänglig stad för alla	4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	Indikatorn ”Andelen som upplever att Stockholm är en tillgänglig stad för alla” flyttas till målet 4.6 ”Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande”
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter	4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	Indikatorn ” Andel invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter” flyttas till målet 4.6 ”Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande”
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	Andel invånare som är nöjda med service och bemötande hos kontaktcenter Stockholm	4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	Den obligatoriska nämndindikatorn ”Andel invånare som är nöjda med service och bemötande hos kontaktcenter Stockholm” under servicenämnden flyttas till verksamhetsmålet 4.6 ”Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande”.

Bilaga 3:4

Förslag på indikatorer som ska tas bort

KF:s mål för verksamhetsområdet	Indikator	KF:s årsmål	Kommentar
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	Administrationens andel av de totala kostnaderna	Minska	Stadsledningskontoret föreslår att indikatorn <i>administrationens andel av de totala kostnaderna</i> 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 <i>andel utrikes födda chefer i staden</i> 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.