

Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

» Budgeten 2012 anger ett antal kvalitetsmål för Borås Stads verksamhet. Fokus ska dock inte vara på målen i sig, utan på hur väl målen uppfylls. Detta kan bli mätas genom verksamhetsstatistik, eller genom att fråga brukarna hur nöjda de är. Måluppfyllelsen ska varje år redovisas i årsredovisningen.

Bakgrund

Kommunallagen fick 2005 ett tillägg att ”för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning”. Motsvarande bestämmelse finns att finansiella mål ska anges för ekonomin. Borås Stad har sedan tidigare distinkta finansiella mål. Avsikten är att kommunen i ett inledande avsnitt i budgeten anger mål som har stor betydelse för verksamhetsutbudet. Sättet att presentera mål och uppdrag för verksamheterna grundar sig på det synsätt som gällt sedan tidigare. Den vedertagna inriktningen att all verksamhet ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt får ytterligare en markering i uppdraget till nämnderna.

Lagstiftningen talar om mål för verksamheten. Avsikten i arbetet med de övergripande målen för Borås Stad har varit att hitta mål för verksamhetens kvalitet. Därutöver kan det finnas mål för produktion och verksamhetsutbud som kan kopplas till och även vara förklarande faktorer till utfallet av kvalitetsmålen. Dessa kan ha stor betydelse även om de inte behandlas inom ramen för de övergripande målen i budgetens inledningsavsnitt.

Mål – måluppfyllelse

Avsikten är att i budgeten ange ett antal mål som har stor betydelse för kvaliteten i det verksamhetsutbud kommunen ska ge. Det är mycket viktigt att slå fast att synsättet är att sätta fokus på den faktiska måluppfyllelsen. Det räcker inte med att formulera bra mål. Det måste dessutom finnas rutiner för hur verksamheterna på ett systematiskt sätt redovisar i vilken grad som de uppsatta målen uppnås.

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. De mål för budgetåret som fastställs i årsbudgeten ska kompletteras med en beskrivning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat och på ett enkelt sätt framgå om målet uppnåtts eller inte. Här kommer det att i vissa fall finnas dubbla dimensioner, kommuntotalt respektive nämndspecifikt. Fokus sätts på såväl mål som måluppfyllelse ur ett kommuntotalt perspektiv. Det handlar om inriktningen för kommunen totalt, inte som tidigare enbart för de enskilda nämnderna. Detta blir särskilt påtagligt för stadsdelsnämnderna.

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för analys av måluppfyllelsen. Det är dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras löpande under verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller i princip att utfallet för kvalitetsmålen ska ingå i såväl löpande månadsuppföljningar som i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om ett mål (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna. Nämnderna ges i uppdrag att delge Kommunfullmäktiges och nämndens mål i sina organisationer ut till respektive berörd ansvarsenhet.

Systemet med verksamhetsmål kommer att synkroniseras med det fortsatta arbetet med Borås Stads styr- och ledningssystem.

Krav på mål

I lagstiftningen eller dess förarbeten finns ingen reglering av omfattning och innehåll i målen. Det har inte ansetts meningsfullt att uttömmande ange vad som kan anses höra till god ekonomisk hushållning. Här gäller att varje kommun kan ange sin egen inriktning. Dock finns vissa

allmänna grundsatser som är vedertagna att vara kännetecken på bra mål, som t ex:

- målen ska vara tydliga och mätbara
- målen ska ha både kort- och långsiktiga perspektiv
- målen ska beakta nationella mål

Kommunfullmäktige har tidigare utifrån dessa grundsatser valt de ämnesområden som är särskilt intressanta att följa upp löpande och vid behov utvärdera mer ingående.

Det finns två tidsperspektiv för målen. Alla mål formuleras utifrån vilka förändringar som är önskvärda att nå på sikt med utgångspunkt från det läge som gäller vid beslutstidpunkten. Dessutom formuleras det mål som ska uppnås följande verksamhetsår för att det ska vara möjligt att nå det långsiktiga målet. Inför 2011 års budget sattes långsiktiga mål som avser mandatperioden.

Mål – målbildare

Borås Stad har valt att i det konkreta arbetet i styrning och uppföljning av verksamheten att inte skilja på mål och målbildare. Sett ur verksamhetens perspektiv att utföra ett uppdrag som Kommunfullmäktige givit har skillnaden i innebörd av mål/målbildare mindre betydelse. Även om fullmäktige ger ett uppdrag som skulle kunna definieras handla om en målbildare blir det i praktiken ett mål för den nämnd som får uppdraget. Det är ingen skillnad i vikten av uppdraget från fullmäktige om nämndens uppdrag kan sägas vara själva målet eller om det handlar om en indikator som ersättning för ett mål som inte lätt kan mätas i uppföljning och utvärdering. Därför kan det vara tillåtet för enkelhetens skull att använda begreppet mål även för en målbildare.

Två perspektiv på kvalitet

En utgångspunkt är att brukarnas uppfattning av kvaliteten är av avgörande betydelse. Därför är den ena huvudinriktningen i de övergripande verksamhetsmålen brukarundersökningar, som också innehåller ett Nöjd kund-index, NKI. Avsikten med brukarundersökningar är att ta reda på brukarnas uppfattning om de tjänster som nyttjas. Undersökningarna genomförs enligt en enhetlig mall som anpassas till de olika verksamheterna. Resultatet ska användas av nämnderna för att identifiera förbättringsområden och därefter vidta åtgärder. Borås Stad har gjort brukarundersökningar 2008, 2009 och 2011. Berörda områden för brukarundersökningarna är verksamheterna fritid, kultur, förskola, skola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt funktionshinderverksamhet och skötsel av gator och vägar.

Den andra huvudinriktningen är att använda verksamhetsstatistik som är relevant för att beskriva kvalitet. För flertalet områden finns nationellt jämförbar statistik. För grundskolan finns det till exempel statistik över hur stor andel elever som lämnar årskurs nio med godkända betyg i alla ämnen. Detta mål är lätt att mäta genom betygsstatistiken.

Inom andra områden finns inte samma möjlighet att mäta verksamhetens kvalitet genom nationell statistik, men det kan finnas ett värde i att göra uppföljningen på lokal nivå. Ett exempel på detta kan vara att följa upp andelen formellt utbildade förskollärare och barnskötare i förskolan. Det nationella uppdraget säger att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. När andelen formellt utbildad personal mäts får vi ett mått på den i lagstiftningen eftersträvar utbildningskvaliteten. Genom att utgå från att utbildningskvaliteten samvarierar med kvaliteten i verksamheten har vi skapat en indikator på den totala kvaliteten.

Kvalitetspolicy

Enligt Borås Stads kvalitetspolicy ska Kommunfullmäktige i budget fastställa vilken kvalitetsfaktor som särskilt ska följas upp under året. Under 2012 ska "kompetens och arbetsätt" vara prioriterad kvalitetsfaktor. Utöver detta behöver nämnder och bolag fortsätta det systematiska arbetet med faktorn "bemötande och förhållningssätt".

Fortsatt utvecklingsarbete

Systemet med övergripande verksamhets- och kvalitetsmål inleddes under 2008 och har successivt utvecklats. En struktur har utformats för nämndernas löpande uppföljning av målen. Samtidigt arbetas med att kvalitetssäkra den statistik som ligger till grund för uppföljningen av målen.

Det fortsatta utvecklingsarbetet består bland annat i att i ett it-baserat styr- och ledningssystem dela ut och bryta ner de övergripande målen så att de blir ett redskap för nämndernas styrning av sina ansvarsområden. Även rutiner för kopplingen mellan nyckeltal för verksamhet, produktion och ekonomi och de övergripande målen ska utvecklas vidare. På samma sätt behöver rutiner utvecklas för hur andra styr- och uppföljningsdokument, t ex skolans

kvalitetsredovisning, ska kopplas samman med de övergripande målen.

Arbetet framgent innefattar även att utvärdera målen samt att utforma mål för fler verksamhetsområden. I dagsläget görs inga stora förändringar av verksamhetsmålen.

Mål för 2012 och 2014

Allmänt

Berörda nämnder har i sina budgetförslag för 2012 lämnat förslag på mål för de verksamheter som ingår i de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. I vissa fall avser målen en nämnds verksamhet, t ex gymnasieskolan. Då finns de mål som nämnderna har att arbeta efter i sammanställningarna som finns på följande sidor. I de fall målen avser verksamhet i flera nämnder ingår de mål som gäller för kommunen i sin helhet.

Inom målområdet egen organisation finns mål för sjukfrånvaro och timavlönade. Här har Kommunstyrelsen formulerat mål för kommunen i sin helhet. Här gäller att varje nämnd utifrån sin utgångspunkt ska arbeta i den riktning som framgår av de kommuntotala målen. Några mål redovisas inte för varje nämnd. Dock finns i texterna för respektive nämnd uppgifter om nämndens arbete med dessa mål.

Två mål inom grundskolan har tagits bort och ersatts av två nya mål. Målen att alla elever i åk 3 och 5 ska ha nått målen i nationella proven har ersatts med följande två mål: Alla elever i åk 6 ska ha godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Alla elever i åk 3 ska bedömas ha godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Ett mål inom området funktionsnedsättning har omformulerats. Målet att alla brukare ska ha en genomförandeplan upprättad i samråd med brukaren har omformulerats till att alla brukare som så önskar ska ha en genomförandeplan upprättad i samråd med brukaren

Utgångspunkter för målen som gäller fler än en nämnd

För stadsdelsnämnderna gäller att nämnderna inte visar en enhetlig bild. Nämndernas resultat för de olika målområdena varierar. I avsnitten om respektive nämnd finns en jämförelse mellan uppnått resultat per augusti 2011 för de mål som nämnden redovisat och de kommuntotala resultaten.

Målområden

Kultur

Verksamhetens uppdrag

Alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och kultur.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Huvudbibliotek, öppethållandetimmar per vecka.	72	62	72	62	72	72

Under Kulturhusets ombyggnad/renovering har Stadsbiblioteket funnits i tillfälliga lokaler i före detta Borås Wäfveri och öppettiderna har varit 62 timmar per vecka. I och med att biblioteket flyttat tillbaka till kulturhuset kommer biblioteket att ha öppet 72 timmar per vecka. Målet för 2011 på 72 öppethållandetimmar per vecka kommer då att nås. Målen för 2012 och 2014 är fortsatt 72 öppethållandetimmar per vecka.

Förskola

Verksamhetens uppdrag

Genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Det ska finnas personal med sådan utbildning att detta kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha lämplig sammansättning.

För att kunna erbjuda en god pedagogisk verksamhet ska andelen förskollärare och andelen barnskötare uppgå till 2/3 respektive 1/3 av personalen.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %.	63	64	66	66	70	70
Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %.					30	30

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna har ökat med två procentenheter sedan årsskiftet. Målet för 2011 är 66 % och kommer förmodligen att nås då uppföljningen per augusti visar på 66 %. Målet för 2012 och 2014 sätts till 70 %. Ambitionen är att vid nyanställningar och/eller rekrytering anställa förskollärare. Borås Stad har under senare år erbjudit ett antal barnskötare att genomgå en utbildning till förskollärare vilket förbättrar möjligheten att nå målet.

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna är ett nytt mål därför finns inga jämförelsesiffror bakåt i tiden. Målet för 2012 och 2014 är att andelen utbildade barnskötare i barngrupperna ska vara 30 %.

Fritidshem

Verksamhetens uppdrag

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och eleverna ska även i övrigt erbjudas en god miljö.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidsverksamheten, %.	90	88	92	84	91	100

Under 2011 har andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidshemsverksamheten minskat från 88 till 84 %. Målet för 2011 kommer inte att nås eftersom en stor andel av tillsvidareanställd personal saknar efterfrågad utbildning och personalomsättningen är låg. För att nå målet ska vid nyanställningar endast fritidspedagoger/förskollärare tillsättas. Målet för 2012 sätts till 91 % och målet inför 2014 är att all personal inom fritidshemsverksamheten ska vara fritidspedagoger/förskollärare.

Grundskola

Verksamhetens uppdrag

Utbildning i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- Alla elever i årskurs 9 ska ha godkänt i alla ämnen.
- Alla elever i årskurs 6 ska ha godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.
- Alla elever i årskurs 3 ska bedömas ha godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.	75	75	78	81	85	88
Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut, %.	-	-	-	80	86	94
Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut, %.	-	-	-	86	92	96

Andelen elever i årskurs 9 med minst godkänt i alla ämnen för läsåret 2010/2011 är 81 % vilket är en förbättring jämfört med 2010. Målet för 2011 på 78 % har uppnåtts. Inför 2012 sätts målet till 85 % och inför 2014 till 88 %.

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska är ett nytt mål, därför finns inga jämförelsesiffror bakåt i tiden. Andelen elever som nått målet 2011 är 80 %. Målet för 2012 och 2014 sätts till 86 % respektive 94 %.

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik är ett nytt mål, därför finns inga jämförelsesiffror bakåt i tiden. Andelen elever som nått målet 2011 är 86 %. Målet för 2012 och 2014 sätts till 92 % respektive 96 %.

Gymnasieskola

Verksamhetens uppdrag

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst godkänt betyg i samtliga kurser.
- Borås stads gymnasieskolor ska ligga klart över riksnittet och ska i jämförelse med riket vara bland de 50 främsta i landet.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andel elever med fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år exkl introduktionsprogram, %.		90			90	90
Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, %.		95			95	95
Genomsnittlig betygspoäng (max är 20 poäng)		14,2			14,3	14,5

Målen för gymnasieskolan är nya och kan användas för att göra jämförelser med riket. Eftersom målen är nya saknas historiska värden.

För att nå målen ska arbetet med nämndens nya utvecklingsplan 2011-2015, Bildningsstaden Borås med de sex identifierade utvecklingsområdena Styrning och ledning, Kvalitetsarbete, Bedömning för lärande (BFL), Elever i behov av särskilt stöd, Elever med utländsk bakgrund samt Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), som inleddes under 2011 fortsätta och ge förutsättningar för att målen 2012 ska kunna uppnås. Skolorna ska för ökad måluppfyllelse på sin nivå utarbeta egna utvecklingsplaner under 2011. I dessa ska de förhålla sig till utvecklingsområdena i Bildningsstaden Borås samt beskriva egna förbättringsområden och strategier.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens uppdrag

Ekonomiskt bistånd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- Ingen ska vara långsiktigt beroende av försörjningsstöd.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.	751	1 125	900	1 247	1 100	850

Antalet nya hushåll som är berättigade till försörjningsstöd har fortsatt att öka men i betydligt lägre takt än under 2010. För att antalet hushåll som får försörjningsstöd ska minska krävs att tillgången på lediga arbeten ökar.

Dåvarande Socialnämnden tillsatte en särskild resurs 2009, Arbetscenter för att motverka långvarigt bidragsberoende för målgruppen unga vuxna 18-29 år, samt att motverka att man passivt uppbär försörjningsstöd. Under 2011 stödjer arbetscenter även vuxengruppen inom försörjningsstöd.

Prognosen för 2011 är att antal hushåll med försörjningsstöd blir fler än målet på 900. Målet för 2012 är att antalet hushåll som är långsiktigt beroende av försörjningsstöd ska minska. För att nå målet är en åtgärd att växla passiva bidrag till aktiva åtgärder/del av lön, detta görs i samverkan med arbetsförmedlingen, där staten är med och bär del av lönekostnad.

Äldreomsorg

Verksamhetens uppdrag

Det grundläggande målet är att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Detta ska underlättas genom att kommunen verkar för att äldre människor får goda bostäder, stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- All personal har minst undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst, %.	86	85	90	88	90	94
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i vård- och omsorgsboende, %.	85	87	90	88	91	94

Det är osäkert om målen för 2011 kommer att nås. Satsningarna som har gjorts på validering och utbildning under de senaste åren har gett resultat i form av en successivt ökad kompetensnivå. Ett problem har dock varit att det konverteras in personal utan utbildning. För att kunna nå målen 2014 måste all rekrytering av omvårdnadspersonal följas upp och utvärderas. Målen för andel utbildad personal, både inom hemtjänst och särskilda boenden, sätts till 90 % respektive 91 % inför 2012 och till 94 % inför 2014.

Funktionsnedsättning

Verksamhetens uppdrag

Sociala omsorgsnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- Personer med funktionshinder ska ha fullt inflytande över sitt eget liv.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andelen, av dem som så önskar, som har en genomförandeplan upprättad i samråd med brukaren, %.	79	83	100	*)	100	100
Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om bistånd till beslut, månader.	3	2	2	1,6	2	2
Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för boende och för övriga, månader. Avser ej omprövningar.	5 mån för boende, 2 mån för övriga	8 mån för boende, 2 mån för övriga	6 mån för boende, 1 mån för övriga	13 mån för boende, 1 mån för övriga	6 mån för boende, 1 mån för övriga	6 mån för boende, 1 mån för övriga
Andelen personal med utbildning enligt de av nämnden fastställda kompetenskraven inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, %.	48		65	*)	70	85

*) Mätning sker i november

Målet för 2012 och 2014 är att alla brukare som så önskar ska ha en genomförandeplan som är upprättad i samråd med dem. Sociala omsorgsnämnden fortsätter arbetet med dessa genomförandeplaner. En förutsättning för ökat antal genomförandeplaner är att personalen aktivt arbetar med att motivera brukaren så att denne förstår syftet och nyttan med genomförandeplan. Information om syfte och upprättande av genomförandeplan ingår i personlig assistans brukarutbildning.

Målet för den genomsnittliga handläggningstiden från ansökan om bistånd till beslut samt från beslut till verkställighet kvarstår på samma nivå inför 2012 som för 2011. Detsamma gäller även för 2014. Lediga boendeplatser erbjuds efter fördelning i boendeplaneringsgruppen. Då dessa boendeplatser inte alltid motsvarar brukarnas behov och önskemål kan det medföra längre handläggningstider.

Utbildningsinventeringen som gjordes i november 2010 visade stora skillnader i grundkompetens mellan boendesektionen med 66 %, bemanningspoolen med 100 %, korttidsverksamheten med 63 % och personlig assistans med 36 %. Nämnden har erhållit medel för validering och utbildning av medarbetarna under 2009, 2010 och 2011. För att nå de satta målen för 2012 och 2014, 70 % respektive 85 %, fortsätter nämnden denna utbildningssatsning.

Miljö

Verksamhetens uppdrag

Borås Stad strävar mot ett hållbart samhälle genom ett energiskt och långsiktigt miljöarbete där ekologin är ramen för vad samhället tål och ekonomin är resurserna för att nå de eftersträvalda sociala värdena.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- Människors påverkan på klimatet ska inte vara skadlig
- Borås Stads invånare använder inga fossila bränslen för uppvärmning

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.	49	57	58	67	70	70
Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %	-	88	ökar	88	ökar	ökar
Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet.	4 137	4 245	4 300	4 292	4 300	4 500

Av de personfordon som byts ut är fler och fler miljöfordon. Det innebär att andelen miljöfordon inte kommer att öka i lika snabb takt som de senaste åren. En annan orsak är att det för vissa typer av bilar ännu inte finns några miljöfordonsalternativ att tillgå på marknaden.

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon mättes senast till 88 %. Mätning sker genom att mäta den totala km-produktionen som utgörs av biogas. Målet inför 2012 och 2014 är att öka denna andel.

Målet för 2011 på 4 300 kunder anslutna till fjärrvärmenätet är nästan uppfyllt med 4 292 kunder anslutna per augusti 2011. Målet för 2012 och 2014 sätts till 4 300 respektive 4 500 anslutna.

Infrastruktur

Verksamhetens uppdrag

Gator och vägar

Huvuduppgiften är att för invånare och besökare svara för drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar.

Stadsbyggnad

Huvuduppgiften är att utöva inflytande över hur kommunens områden planeras och bebyggs.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- 0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen.
- Alla fastigheter inom verksamhetsområdet för allmän avloppsanläggning är anslutna till den gemensamma avloppsreningen.
- Alla kunder ska uppleva att de möter kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet vid kontakter.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Antal trafikolyckor med personsador.	519	368	minska	425 ¹⁾	minska	minska
Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän avlopps- anläggning, %.	97,4	97,4	98,0	97,4	98,0	98,0
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga hand- lingar som fått beslut senast 6 veckor efter ansökan, %.	88	88	90	91	92	92

¹⁾ avser juli 2010-juni 2011

Målet är att antalet trafikolyckor med trafikskador ska minska för varje år.

Då inga större omvandlingsområden tillkommit medför detta att verksamhetsmålet för VA inte uppnås under 2011. Målet för 2012 och 2014 sätts till 98,0 %.

Målet för andelen bygglovsansökningar som får beslut inom sex veckor efter ansökan förbättras till 92 % för 2012 och 2014. Strandskyddsdispenser beslutas av Kommunstyrelsen efter remisser. Ärenden som kräver strandskyddsdispens ingår inte i redovisningen.

Egen organisation

Verksamhetens uppdrag

Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Personalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Timavlönade behövs som ersättare vid sjukdom och semester men i första hand bör tillsvidareanställning tillämpas. I första hand är det kvinnor som är timavlönade. Det är därför viktigt ur jämställdhetssynpunkt att minska antalet timavlönade.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

- Genomföra fortsatta åtgärder för ökad hälsa så att andelen långtidsfriska ska öka och den totala sjukfrånvaron ska minska till ett minimum.

	Uppnått 2009	Uppnått 2010	Mål 2011	Uppnått Tertial 2	Mål 2012	Mål 2014
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	5,4	5,0	5,0	5,0	4,9	4,5
Antalet sjukfall över 60 dagar.	814	758	815	733	750	785
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare.	471	506	450	536	450	350

Uppnått resultat avser senast aktuell 12-månadersperiod

Målområdet Egen organisation gäller alla nämnder. Målen följs upp genom att den senaste tolv månadersperioden redovisas och analyseras.

Andelen sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid visar på en nedåtgående trend. Läget i augusti visar en sjukfrånvaro på 5,0 %. Det är främst långtidssjukfrånvaron som minskar medan korttidssjukfrånvaron ökar. Målet för 2012 sätts till 4,9 % och målet för 2014 till 4,5 %.

Antalet långvariga sjukfall över 60 dagar har minskat mer än förväntat under 2011. Uppföljningen i augusti visar att sjukfallen minskat till 733 jämfört med 758 för 2010. Under året har antalet varierat mellan 733 och 792. Målet inför 2012 är 750 sjukfall och 2014 års mål är 785 sjukfall.

Orsaken till den minskade sjukfrånvaron är bland annat att nämnderna arbetar mer med aktiv rehabilitering samt förändrade sjukförsäkringsregler.

2011 års mål för arbetad tid för timavlönade på 450 nås ej. Sedan 2009 har nivån på arbetad tid för timavlönade ökat, från 471 till 536 årsarbetare. För att nå målet 2012 ska arbete med vikariepooler samt olika arbetstidsmodeller ske. Målet inför 2012 är 450 årsarbetare och till 2014 sätts målet till 350 årsarbetare.