



Handläggare: Sara Hallström
Telefon: 08-508 01020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Revidering av stadens basnyckeltal

Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen
2. Omedelbar justering

Verner Stadthagen
t.f. stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Remissen från kommunstyrelsen avser förslag till revidering av stadens basnyckeltal. Nyckeltal utgör ett viktigt instrument för att spegla utvecklingen inom olika områden och för att möjliggöra jämförelser inom staden och nationellt. Revideringen av basnyckeltalen syftar till att renodla och samordna dessa med stadens indikatorer och med nationell statistik. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ser positivt på ambitionen att samordna stadens statistik med den nationella och är i huvudsak positiv till förslaget. Förvaltningen saknar dock tydliga definitioner och tillvägagångssätt för framtagande av nyckeltalen och anser att det inom individ- och familjeomsorgen även bör finnas basnyckeltal inom insatser för barn och ungdomar.

Bilaga: Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2010-05-03

Remissbehandling

Kommunstyrelsen har begärt yttrande av nämnden angående ett av stadsledningskontoret upprättat förslag till remiss av stadens basnyckeltal. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 augusti 2010. Övriga remissinstanser är samtliga stadsdelsnämnder och facknämnder.

Förslag till revidering av stadens basnyckeltal

Nyckeltal i olika former används av många företag och myndigheter för att underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. Nyckeltal är också ett viktigt instrument för att få en bild av den egna verksamhetens utveckling och för att kunna jämföra den med andras. För att kunna göra dessa jämförelser över tid är det viktigt att nyckeltalen är tillförlitliga och att man är restriktiv när det gäller förändringar av nyckeltalen.

Stadens nuvarande basnyckeltal fastställdes av kommunfullmäktige år 1999 och reviderades år 2005. Till största delen baseras dessa nyckeltal på relationer mellan kostnader och volymer.

I och med budget för år 2008 beslutade kommunfullmäktige om införande av s.k. indikatorer. Dessa indikatorer är en blandning av nyckeltal (relationstal) och andra mätetal. Därutöver redovisar staden årligen statistik till SCB, Socialstyrelsen, Skolverket m.fl. där andra typer av definitioner än stadens egna förekommer.

Stadsledningskontorets förslag till revidering av basnyckeltalen syftar till att renodla och samordna basnyckeltalen med dels de statistiska uppgifter som redovisas till statliga myndigheter, dels och med stadens egna indikatorer. Nyckeltalen kommer så långt det är möjligt att tas fram ur verksamhetssystem för att därigenom minimera risk för felkällor. Nyckeltalen ska redovisas i stadens uppföljningsdokument, främst i årsredovisningen men även i tertialrapporterna.

Förvaltningens synpunkter

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att det sker en översyn av stadens basnyckeltal och att detta görs med utgångspunkt från nationella mätetal och stadens egna indikatorer. Detta för att minska onödig administration och för att tydliggöra stadens samlade statistik.

För att kunna analysera och styra utifrån nyckeltal är det viktigt att dessa är tillförlitliga och relevanta och att det inte förekommer alltför många olika typer av mätetal. För att minimera risken för felkällor i talen och för att kunna göra jämförelser

mellan stadsdelsnämnder och över tid, är det viktigt att nyckeltalen är tydligt definierade och så långt det är möjligt också kan tas direkt ur verksamhetssystemen.

I förslaget är vissa av basnyckeltalen borttagna och indikatorer har lagts till som basnyckeltal. Det framgår dock inte tydligt i ärendet vad som är borttaget eller vad som lagts till och om definitionerna har förändrats. Det framgår inte heller fullt ut hur och när nyckeltalen ska tas fram och om det ska göras av respektive stadsdelsnämnd eller centralt i staden.

Förvaltningen anser att det i så hög grad som möjligt bör tas fram centrala rapporter för nyckeltalen för att undvika att stadsdelsnämnderna gör olika tolkningar av innehållet. Vissa typer av nyckeltal kräver dock manuell hantering och då är det av stor vikt att definitionerna är så tydliga som möjligt för att undvika olika tolkningar mellan stadsdelsnämnderna. Det hade därför varit önskvärt att det skett en översyn även av befintliga manualer för nyckeltalen.

Föra att samla stadens mätetal på ett ställe och för att få en helhetsbild och ökad synlighet av nyckeltalen så skulle det vara bra om nyckeltalen i framtiden kunde integreras i stadens webb-baserade uppföljningssystem för kommunfullmäktiges mål, den s.k. ILS-webben. Det skulle också vara önskvärt om man kunde ta fram en gemensam tidplan för insamlandet av intern och extern statistik samt nyckeltal för staden.

Förvaltningen delar i huvudsak stadsledningskontorets förslag på revidering men ser gärna att det görs tydligare definitioner av nyckeltalen och att det utfärdas anvisningar för hur dessa ska tas fram.

Några specifika synpunkter på nyckeltal per verksamhetsområde

Pedagogiska verksamheter

Det saknas ett relationstal innehållande kostnader för verksamhetsområdet.

Flyktningmottagning

Nyckeltalet ”Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun” finns med två gånger.

Individ- och familjeomsorg

Förslaget innehåller inget nyckeltal för barn och ungdomar, vilket tidigare funnits. Förvaltningen anser att minst ett sådant bör finnas.



Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen konstaterar att det tagits fram flera nya nyckeltal inom verksamhetsområdet. Två av dessa, "Utrednings- och väntetid" samt "Kostnad per utredning" kräver manuella beräkningar, vilket kräver tydliga definitioner för att inte ge upphov till tolkningsskillnader mellan stadsdelsnämnder.

Stadsmiljö

Det framgår inte tydligt vad som ingår i nyckeltalen för verksamhetsområdet och det är oklart om de ska tas fram centralt eller av respektive stadsdelsnämnd.

Kultur och Idrott

Definitionerna för nyckeltalen inom verksamhetsområdet är otydliga vilket kan skapa tolkningsskillnader mellan stadsdelsnämnderna.

Personal

I förslaget finns nya basnyckeltal inom personalområdet. Förvaltningen anser att det är bra att sådana tas fram men att det krävs tydligare definitioner och anvisningar om hur de ska tas fram och om det ska göras av varje förvaltning eller centralt i staden.
