

Bilaga 3
Utvecklingsfrågor basnyckeltal under 2005

Följande utveckling återstår avseende de föreslagna basnyckeltalen. Ansvar för åtgärder åligger SLKs finansavdelning i samverkan med berörda nämnder och arbetsgrupper.

Kontakter med Göteborg och Malmö städer kommer att etableras via biträdande stadsdirektören.

Pedagogiska verksamheter.

- ? I budget för 2005 finns ett uppdrag att ta fram jämförbara nyckeltal vad gäller ekonomi, produktivitet och kvalitet i skolbarnsomsorgen. Det kan komma att integreras i basnyckeltalen inför 2006.

(Inom pedagogiska verksamheter pågår, som en del av den lagreglerade kvalitetsredovisningen, en utveckling av kvalitets- och effektmått. Detta kan på sikt användas för effektmått i nyckeltalsredovisningen. Vidare har det inom arbetsgruppen lyfts fram behov av mått för elevhälsan. Inga förslag har dock lämnats som kan tas med i denna översyn av basnyckeltal.)

Fritid och kultur

- ? En stor del av nyckeltalen inom detta område bygger på data som inte direkt kan hämtas ur IT-baserade verksamhetssystem. Utifrån givna definitioner återstår ett behov av att förtydliga processbeskrivningar

ABCDE

Bilaga 3

sid 2 (4)

för framtagande av nyckeltal, inkl hur besökare inom öppen verksamhet ska beräknas.

- ? I förslaget finns ett nyckeltal för Kulturskolan som motsvarar det tidigare gällande nyckeltalet. Arbetsgruppen anser dock att detta inte längre speglar Kulturskolans nuvarande kärnverksamhet men har inte under projekttiden kunnat ta fram ett nytt nyckeltal. Ett fortsatt arbete föreslås ske under 2005 för att ett justerat nyckeltal ska kunna användas fr.o.m. 2006.

Äldreomsorg

- ? Avseende nyckeltalet standard på bostaden i heldygnsomsorg råder osäkerhet om nyckeltalets kvalitet avseende 2005. Systemansvariga för paraplyet kommer att under 2005 genomföra förändringar som gör det möjligt att från 2006 få tillförlitliga värden.
- ? Nyckeltal inom äldreomsorgen avseende olika driftsformer kräver ett stöd av det nya ekonomisystemet vilket gör att nyckeltal enligt avsedd uppdelning kan användas först fr. o m. 2006.

(Tjänster som utförs inom hemtjänsten utgår från bostadsbedömda insatser. De är inte baserade på tid men timmar är det kvantifierbara mått som finns och används i branschen för att mäta insatsernas omfattning. För närvarande kan endast beslutade timmar mätas medan det är önskvärt att kunna mäta utförda timmar. Gruppen föreslår att en utveckling sker som gör det möjligt att mäta produktiviteten genom att utgå från faktiskt utförd tid. En uppdatering av nyckeltal i enlighet med detta är önskvärd men beroende av annan utveckling och torde inte innebära att nyckeltalet kan uppdateras under 2005.)

Individ- och familjeomsorg, inkl. ekonomiskt bistånd, flyktmottagande och arbetsmarknadsinsatser

- ? En systemutveckling pågår avseende registrering av beslut i Paraplyet för individ och familjeomsorg barn och unga och missbruksvård. Begrepp och rutiner kommer att förtydligas. Den nya versionen kommer att införas i mars 2005 och innebär att berörda verksamheter inom IoF kommer att behöva göra vissa nyregistreringar avseende 2005 års beslut. Kvaliteten på nyckeltalen inom IoF, liksom alla verksamheter förutsätter att dokumentation sker i paraplyet enligt anvisningar för arbetsruiner och informationssystemsystem.
- ? Inom verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser pågår genom kompetensfonden ett utvecklingsarbete avseende stöd för uppföljning. Detta förväntas bidra till att definitioner och system tas fram som kan utgöra underlag för nyckeltal fr.o.m. 2006.

Brand- och räddningsnämnden

- ? Undersöka möjligheter att byta ut nyckeltalet kostnad/insats till ett annat nyckeltal som bättre speglar produktionen i förhållande till resursåtgången.

Gatu- och fastighetsnämnden

- ? Drifts- och underhållsplanen behöver vidareutvecklas och bli ett levande dokument som uppdateras mer kontinuerligt. Drifts- och underhållsplanen behöver periodiseras per tertial så att utfall i förhållande till periodiserad plan kan följas.
- ? Projektgruppen har etablerat kontakter med tjänstemän i Göteborg och Malmö, och bedömer det som möjligt att erhålla relevant jämförelsedata för flertalet nyckeltal, givet att respektive förvaltningsledning godkänner ett sådant utbyte.
- ? För framkomlighetsnyckeltalet vad gäller busstrafiken kommer extra datautdrag att behöva begäras in av SL för att få en tertialvis redovisning. För genomsnittshastigheter för biltrafiken kommer det inte vara möjligt att göra jämförelser mot år 2004, då systemet tas i bruk 2005.
- ? Minska den manuella hanteringen vid produktionen av nyckeltalet resultat/lägenhet i syfte att minska resursinsatserna. Ett vidareutvecklingsarbete vad gäller definitionen av resultatet per lägenhet kommer även att utföras, i syfte att förtydliga kalkyleringsprinciperna bakom talet. Projektgruppen kommer att vidare utreda om det är möjligt att definiera slutredovisade projekt som projekt som är till 80/90 % färdigställda projekt, i syfte att få så aktuella siffror som möjligt.
- ? Agressos implementering är en förutsättning för att kunna redovisa nyckeltalet investeringar på de delnivåer som angivits i manualen (särredovisning av bostäder och stora infrastrukturprojekt).
- ? Ett utvecklingsområde för nyckeltalet direktavkastning i relation till taxeringsvärdet är att ytterligare bryta ned kategorin övrigt i dess delkomponenter, vilket fn. ej är möjligt på grund av systembegränsningar. En undersökning vad gäller andelen fastigheter utan åsatt taxeringsvärde behöver slutföras.

Idrottsnämnden

- ? Undersöka möjligheten att inhämta jämförelsedata från exempelvis Göteborg/Malmö.
- ? Undersöka möjligheten om nyckeltalet nyttjandegrad, idrottshallar även kan redovisas för tertial 1.

Kyrkogårdsnämnden

- ? Nyckeltalen föreslås redovisas enbart i verksamhetsberättelsen. Beslut om ev. tertialvis redovisning återstår.

ABCDE

Bilaga 3
sid 4 (4)

- ? Definitionen av kyrkogårdsnämndens nyckeltal är oklar om huruvida nyckeltalet avser avgiften (skatten) eller kostnaden för verksamheten. Detta måste klargöras och nyckeltalsmanualen måste kompletteras och tydliggöras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

- ? Besluta om miljö- och hälsoskyddsnämndens nyckeltal tillsyn och kostnad/tillsyn ska redovisas tertialvis.
- ? Fortsatt utreda möjligheten att sammanfatta hälsotillståndet även för mark och vatten i form av ett nyckeltal, liknande det nyckeltal för Stockholms luft som föreslagits.

Renhållningsnämnden

- ? Säkerställa jämförelsedata från Malmö och Göteborg

Stadsbyggnadsnämnden

- ? Undersöka möjligheter att utbyta jämförelsedata med exempelvis Göteborgs kommun. Konkretisera på vilket sätt jämförelsedatan ska definieras (t ex. antal påbörjade bostäder per invånare) och inhämtas.

Utrednings- och statistikkontoret

- ? Inhämta externa jämförelsedata från t ex Göteborg för nyckeltalet effektiv ärendetid. Inhämta jämförelseobjekt för andra liknande konsultorganisationer för nyckeltalet debiterad tid i relation till arbetad tid.

Fastighets- och saluhallsnämnden

- ? Inhämta jämförelsedata från Malmö stads fastighetskontor (räntabilitet på totalt kapital)
- ? Undersöka möjligheter att få jämförelsedata från Higabgruppen i Göteborg. (räntabilitet på totalt kapital)
- ? Hitta REPAB jämförelsetal för det av alla underkategorier sammanslagna nyckeltalet (vakansgrad, hyresnivå, driftskostnader, underhållskostnader)

Stadsmiljöverksamheten

- ? Utveckla arbetsmetoder och systemstöd så att nyckeltalen kan redovisas per tertial för relevanta delar (T1: vinterväghållning, T2: barmarksrenhållning och parkskötsel).
- ? Ta fram lämpliga jämförelsekommuner med liknande förutsättningar avseende klimat, organisation, ansvar m.m. för nyckeltalen. I den mån mer lämpliga jämförelseobjekt ej funnits, ska kommunförbundets nationella nyckeltal användas