



Handläggare:
Anders Ödmark 508 05 178
Dnr 1.5.1 - 263 - 2010
Sammanträde 24 augusti 2010

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Revidering av stadens basnyckeltal

Yttrande till Kommunstyrelsen över stadsledningskontorets förslag
(dnr 119-1062/2010)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar till Kommunstyrelsen detta tjänsteutlåtande som yttrande över stadsledningskontorets förslag till revidering av stadens basnyckeltal.

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Detta ärende innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik via exempelvis Statistiska Central Byrån m.fl. Syftet med nyckeltalen är att de ska bilda underlag för att slutsatser ska kunna dras om hur vägen till förväntade resultat ser ut samt utgöra tidsserier över för verksamheterna viktiga parametrar. Nyckeltalen ska spegla utvecklingen inom respektive område och kunna användas för jämförelser internt och med andra.

Förvaltningen konstaterar att de flesta föreslagna nyckeltal som berör stadsdelsnämnderna redan tillämpats i flera år.

Bilaga: Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande *Revidering av stadens basnyckeltal* (dnr 119-1062/2010)

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom stadsdelsdirektörens stab och personalavdelningen. Information har lämnats i förvaltningsgruppen.

Remissen

Remissen utgörs av Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande *Revidering av stadens basnyckeltal* (dnr 119-1062/2010) bifogas. Remisstiden går ut den 30 augusti 2010. Tjänsteutlåtandets bilaga 1, som förtecknar föreslagna nyckeltal med namn och beskrivning, återges i sin helhet och innehåller därför en rad nyckeltal som inte berör stadsdelsnämnderna.

Remissen innehåller bl.a. följande:

”Stadens nyckeltal gäller enligt tidigare beslut år 1999 (Utl 1999:58) och 2005 (Utl 2005:146 RI dnr:119-3797/2004). Detta ärende ersätter dessa beslut.

Stadens ledning och styrning beskrivs i bilaga 10 i stadens budget. Av bilagan framgår följande definitioner. ...

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal basnyckeltal för ett antal verksamhetsområden. Dessa förändras inte över tid om inte synnerliga skäl föreligger och redovisas i samband med stadens årsredovisning.

....

Nyckeltal används i de flesta organisationer ... som ett av flera hjälpmedel för styrning och uppföljning. Användningen av nyckeltal ger också erfarenhetsutbyte och jämförelser med andra motsvarande verksamheter ... som ett led i den egna verksamhetsutvecklingen. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har olika projekt för att jämföra verksamheter i kommuner och landsting. De samlar även in nyckeltal som läggs i ”kommundatabasen”, som är tillgänglig för alla intresserade. Jämförelser är ett led i verksamhetens utveckling för att ge mest nytta på effektivaste sättet för målgruppen.

Nyckeltalen måste anpassas efter syftet med nyckeltalsredovisningen och den målgrupp som dessa riktar sig till. Förtroendevalda och tjänstemän på central nivå har behov av en mer övergripande information medan lokala förtroendevalda och tjänstemän, verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer, personal på olika enheter, brukare och medborgare oftast ställer krav på en mer detaljerad verksamhetsspecifik information.

Nyckeltal ger information om något väsentligt och centralt för en verksamhet. De är oftast relationstal och består av en kombination av flera olika mått för att ge en bättre information än varje mått var för sig. Nyckeltalen utgör som regel bara en del i uppföljningen och ger sällan en heltäckande information utan måste oftast kombineras och vägas mot annan information. De bör ses som en signal eller antydning snarare än exakt sanning. Denna signal bör resultera i en fördjupad analys som underlag för åtgärder. För att kunna följa utvecklingen och göra jämförelser över tid är det viktigt att nyckeltalen inte ändras för ofta. Tidsserieaspekten ska dock inte stå i vägen för att nyckeltalen ska bidra till att spegla den väsentliga utvecklingen inom ett område så att den relaterar till dess förväntade resultat och kvalitativa innehåll.

Detta ärende innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik via exempelvis Statistiska Central Byrån, Socialstyrelsen, Skolverket med flera. Detta för att undvika att olika definitioner återfinns vid olika tillfällen och i olika sammanhang.

Stadsledningskontorets förslag till nyckeltal inom respektive område ska tillsammans ge en bild av verksamheten och kunna användas för jämförelse internt och med andra. Under perioder kan nyckeltal och indikatorer vara de samma.

De föreslagna nyckeltalen kommer att redovisas i stadens uppföljningsdokument. ... Så långt som möjligt ska befintliga verksamhetssystem användas för att minimera egen uträkning med risk för felkällor.”

Förvaltningens synpunkter

De allra flesta föreslagna nyckeltal, som avser stadsdelsnämndens verksamheter, är bekanta eftersom de tillämpats sedan några år tillbaka.

Några nya nyckeltal föreslås dock bl.a. inom ekonomiskt bistånd. Två av dessa (*Utrednings- och väntetid* samt *Kostnad per utredning*) anser förvaltningen är väsentliga för uppföljning av effektivitet men ser en farhåga i att det kan vara förenat med mycket arbete för att kontinuerligt ta fram dem.

Även inom personalfunktionen, som tidigare inte varit med bland nyckeltalen, föreslås ett antal nyckeltal. Förvaltningen ser positivt på detta. Det är viktigt att staden tillhandahåller ett stabilt fungerande systemstöd för att få fram uppgifterna med en rimlig arbetsinsats samt att systemet ger statistik både per verksamhetsområde och per enhet. När det gäller *Utrikes födda chefer* sker inte någon registrering av vilka som är utrikesfödda – det kan därför bli nödvändigt att samköra register och SCB-statistik.

Hittillsvarande nyckeltal avseende barn och unga inom Individ- och familjeomsorgen (nyckeltal nr 40 enligt 2005 års klassificering) saknas i förslaget. Förvaltningen följer upp detta nyckeltal inte bara i årsredovisningen utan redovisar dess värden för nämnden även löpande under året. Förvaltningen anser att detta nyckeltal bör behållas.