



Handläggare: Marie Janemar
Telefon: 08-508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2010-09-30

Förslag till revidering av stadens basnyckeltal

Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till revidering av stadens basnyckeltal. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna basnyckeltalen med annan officiell statistik via exempelvis Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Skolverket med flera. Så långt som möjligt ska befintliga verksamhetssystem användas för att minimera egen uträkning med risk för felkällor.

Förvaltningen anser att de föreslagna basnyckeltalen ger en bild av verksamheten och kan användas för jämförelser internt och externt. Förvaltningen vill dock särskilt lyfta fram att det är viktigt att definitionerna av basnyckeltalen är tydliga så att risken för felkällor minimeras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom staben i samråd med övriga avdelningar.

Bakgrund

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till revidering av stadens basnyckeltal. Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande senast 30 augusti. Farsta stadsdelsnämnd har beviljats förlängd remisstid till 30 september.

Remissen i sammanfattning

Basnyckeltalen ingår tillsammans med ett antal olika indikatorer i stadens system för ledning och styrning enligt följande definitioner.

- Basnyckeltal

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.

- Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer fastställs i budgeten. De mäter i vad mån nämnder och styrelser uppfyller fullmäktiges mål.

- Kommunfullmäktiges obligatoriska nämndindikatorer

I samband med budget kan kommunfullmäktige besluta om nämndindikatorer som är obligatoriska för respektive nämnd att följa upp. Dessa redovisas i nämndens årsredovisning som lämnas till kommunfullmäktige.

- Stadsledningskontorets analysindikatorer

Stadsledningskontoret kan vid behov ta fram analysindikatorer som kompletterar kommunfullmäktiges indikatorer. Analysindikatorerna används för att fördjupa uppföljningen inom vissa områden och det finns inga krav på att de ska redovisas till kommunfullmäktige.

Därutöver kan nämnder och styrelser ha egna nyckeltal och nämndindikatorer som speglar verksamheterna.

Förslaget innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna basnyckeltalen med annan officiell statistik som tas fram av exempelvis Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Skolverket med flera, detta för att undvika att olika definitioner återfinns vid olika tillfällen och i olika sammanhang.

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

De föreslagna basnyckeltalen kommer att redovisas i stadens uppföljningsdokument. Flera redovisas i årsredovisningen, men en del kommer också att redovisas i tertialrapporter. Avgörande är när uppgifter är tillgängliga och kan publiceras. Så långt som möjligt ska befintliga verksamhetssystem användas för att minimera egen uträkning med risk för felkällor.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen anser att de föreslagna basnyckeltalen kan ge en bild av verksamheten och användas för jämförelser internt och externt. Det är positivt att basnyckeltal tagits fram inom personalområdet.

Det är positivt att befintliga verksamhetssystem ska användas för att minimera egen uträkning med risk för felkällor. Förvaltningen vill dock lyfta fram att det är viktigt att definitionerna av basnyckeltalen är tydliga så att risken för felkällor minimeras. Detta gäller såväl vad som ska tas med i beräkningen av basnyckeltalen som hur olika begrepp ska tolkas.

Nedan lämnas synpunkter på några av basnyckeltalen.

Pedagogiska verksamheter

Namn	Beskrivning	Förvaltningens synpunkter
Förskola		
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan	Mäter andelen som har pedagogisk högskoleutbildning i kommunal respektive enskilt driven förskola. Kan jämföras mellan stadsdelsnämnder samt med andra kommuner. (Skolverket)	Viktigt att definiera vad som räknas som pedagogisk högskoleutbildning (förskollärare, fritidspedagog, psykolog etc.) och vad som räknas som ”annan utbildning för arbete med barn i förskolan”).

Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn i förskolan	Mäter andelen som har utbildning för arbete med barn i kommunal respektive enskilt driven förskola. Kan jämföras mellan stadsdelsnämnder samt med andra kommuner. (Skolverket)	Se ovan.
--	--	----------

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Namn	Beskrivning	Förvaltningens synpunkter
Snittkostnad per dygn för gruppboende enligt LSS	Mäter stadens kostnader för boende för barn och vuxna, korttidsvistelse samt daglig verksamhet per dygn eller dag ur ett nämnd-/beställarperspektiv totalt.	Beskrivning av nyckeltalet överensstämmer inte med namnet på basnyckeltalet.
Snittkostnad per dygn/dag för daglig verksamhet enligt LSS	Mäter stadens kostnader för boende för barn och vuxna, korttidsvistelse samt daglig verksamhet per dygn eller dag ur ett nämnd-/beställarperspektiv totalt.	Se ovan.

Äldreomsorg

Namn	Beskrivning	Förvaltningens synpunkter
Andel personer över 65 år som bor i särskilda boendeformer	Mäter andel personer 65 år och äldre som bodde permanent i särskilda boendeformer enligt Sol den 1/10 per användare 65 år och äldre. Kan jämföras med andra kommuner. (Kommundatabasen)	Bör inte användare vara invånare?
Antal årsarbetare per vårdtagare i ordinärt boende	Mäter antalet årsarbetare per vårdtagare i ordinärt boende. Kan jämföras med andra kommuner. (WebOR/SKL)	Det bör framgå att underlag till nyckeltalet även rapporteras till Socialstyrelsen ("Öppna jämförelser").
Antal årsarbetare per vårdtagare i särskilt boende äldreomsorg	Mäter antalet årsarbetare per vårdtagare i särskilt boende. Kan jämföras med andra kommuner. (WebOR/SKL)	Se ovan.

Individ- och familjeomsorg

Namn	Beskrivning	Förvaltningens synpunkter
Kostnad per insats och vårddygn för boende och boendestöd	Jämför omfattning av boendeinsatser inom missbruksvården för personer över 19 år och för socialpsykiatri genom andel personer som omfattas och kostnad per insats och vårddygn. Uppföljning sker per bostad med särskild service, familjevård, annat boende och boendestöd/hemhjälp. Jämför omfattning av boendeinsatser för personer över 19 år och kostnad per insats. Uppföljning sker per stöd och omvårdnadsboende samt andra boendeformer. Jämförelse kan göras mellan stadsdelsnämnder.	Det är otydligt om boendeinsatser inom missbruk respektive socialpsykiatri ska läggas ihop eller redovisas som två olika nyckeltal. Nyckeltalet omfattar både kortsiktiga lösningar som exempelvis härbärgen och långsiktiga som boendestöd. Förvaltningen ser att det kan vara av intresse att skilja på dessa kostnader.

Övriga synpunkter:

Förvaltningen konstaterar att förslaget inte innehåller något basnyckeltal avseende barn och ungdomar, vilket förvaltningen anser är en brist.

Ekonomiskt bistånd

Namn	Beskrivning	Förvaltningens synpunkter
Utrednings- och väntetid	Mätningen omfattar tiden från att klienten tar den första kontakten med socialkontoret om ekonomiskt bistånd, till att utredning påbörjas och beslut om ekonomiskt bistånd fattas. Kan jämföras mellan stadsdelsnämnder och övriga kommuner (Jämförelseprojektet SKL)	Kräver manuell beräkning/redovisning.
Kostnad per utredning	Här mäts kostnad per utredning. Med utredning avses utredningar som föregått samtliga beslut om ekonomiskt bistånd (bifall och avslag). All tid som avser utredningen räknas med för samtliga personalkategorier som bidrar till utredningen samt t ex telefontid, metodhandledning och besök i	Kräver manuell beräkning/redovisning, baseras på uppskattning av ”personalkategorier som bidrar till utredningen”.

	ärendet. Kan jämföras mellan stadsdelsnämnder och övriga kommuner (Jämförelseprojektet SKL)	
--	---	--

Kultur och Idrott

Namn	Beskrivning	Förvaltningens synpunkter
Kultur och fritid		
Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme	Mäter kostnaden för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme. Jämförelse kan göras mellan stadsdelsnämnder.	Kräver manuell beräkning/redovisning. Det behövs en tydlig definition av ”öppen fritidsverksamhet” (fritidsgårdar, parklekar etc).
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	Mäter kostnaden för fritidsverksamhet (allmän fritidsverksamhet, anläggningar och fritidsgårdar m.m.) per invånare. Jämförelse kan göras med andra kommuner. (Kommundatabasen)	Bör också ställas i relation till befolkningen i åldern 7-18 år.
Antal deltagande ungdomar i egen skapande verksamhet	Mäter antal deltagande ungdomar i egen skapande verksamhet	Avses inte även <i>barn</i> , såsom definitionen är för indikatorn ”barn och ungdomar”? Bör tas bort helt då det är otydligt vad som ska räknas som ”egen skapande verksamhet”. Bygger på uppskattningar och manuella beräkningar.

Personal

Namn	Beskrivning	Förvaltningens synpunkter
Utrikes födda chefer	Mäter i vilken utsträckning chefer är födda utanför Sverige. Andelen utrikesfödda chefer ställs mot andelen utrikes födda medarbetare.	Uppgifterna finns inte i lönesystemet. Avses enhetschef?



Korttidsfrånvaro	Mäts genom att sjukfrånvarotimmar dag 1 - 14 ställs mot den totalt avtalade arbetstiden.	Viktigt nyckeltal, staden behöver dock ta fram en central rapport för detta.
Långtidsfrånvaron	Mäts genom att sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt ställs mot den totalt avtalade arbetstiden.	Se ovan.
Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare	Mäter kostnaderna för sjuklön dag 2 - 14 per årsarbetare.	Se ovan.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Bilaga

Stadsledningskontorets förslag till basnyckeltal