



Handläggare: Karolina Berglund
Telefon: 08-508 21 065

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2010-08-26

Revidering av stadens basnyckeltal

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Charlotte Svensson
Stadsdelsdirektör

Karolina Berglund
Ekonomichef

Sammanfattning

Ärendet innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. Förvaltningen ser positivt på ambitionen att samordna nyckeltalen med annan officiell statistik. Förvaltningen ser även positivt på att befintliga verksamhetssystem så långt det är möjligt ska användas för inhämtning av uppgifter. Synpunkter avseende förslaget redovisas i ärendet.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen 2010-08-19.

Bakgrund

Basnyckeltal är ett av flera begrepp som beskriver stadens system för ledning och styrning. Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal basnyckeltal som inte ska förändras över tid om inte synnerliga skäl föreligger. Basnyckeltalen redovisas i samband med stadens årsredovisning.

Nyckeltal används i de flesta organisationer som ett hjälpmedel för styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling. Användningen av nyckeltal ger också underlag för erfarenhetsutbyte och jämförelser med andra motsvarande verksamheter. Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer och publicerar nyckeltal i "kommundatabasen". Nyckeltal används även i tvärsektoriella studier och mer omfattande verksamhetsanalyser.

Nyckeltalsredovisningen måste anpassas till syfte och målgrupp. Nyckeltalen ger sällan heltäckande information utan måste i regel kombineras och vägas mot annan information. Förändringar av nyckeltalen försvårar jämförelser över tid, samtidigt måste nyckeltalen vara aktuella för att vara relevanta.

Ärendet

Ärendet 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. De föreslagna nyckeltalen ska tillsammans ge en bild av verksamheten och kunna användas för jämförelser internt och externt. Under perioder kan nyckeltal och indikatorer sammanfalla. Nyckeltalen kommer att redovisas i årsredovisningen. En del nyckeltal kommer även att redovisas i tertialrapporter. Avgörande är när uppgifter blir tillgängliga och kan publiceras. För att minimera fel till följd av manuella uträkningar ska befintliga verksamhetssystem så långt det är möjligt användas för inhämtning av uppgifter.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen ser positivt på ambitionen att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik. Förvaltningen ser även positivt på att befintliga verksamhetssystem så långt det är möjligt ska användas för inhämtning av uppgifter. För att säkerställa jämförbarheten är det viktigt att kommunicera



vilka uppgifter som kommer att inhämtas och hur uppgifterna ska rapporteras i verksamhetssystemen. För de nyckeltal som kräver manuella beräkningar behövs tydliga anvisningar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Snittkostnader per dygn/dag för daglig verksamhet enligt LSS

Benämningen kan förtydligas så att den bättre överensstämmer med beskrivningen, t.ex. Snittkostnader per dygn/dag för boende/daglig verksamhet enligt LSS.

Kostnad (kr) per person med boende enligt LSS

Det finns flera former av boenden enligt LSS. Det är inte tydligt vad som avses.

Äldreomsorg

Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Det finns hemtjänst i ordinärt boende och i servicehus. Det är inte tydligt vad som avses.

Antal årsarbetare per vårdtagare i ordinärt boende, antal årsarbetare per vårdtagare i särskilt boende

Det är inte tydligt vilka driftsformer som avses. Förutsatt att det är verksamhet i egen regi som avses så bör det tas i beaktande att en betydande del av verksamheten inte fångas upp av nyckeltalet.

Ekonomiskt bistånd

Utrednings- och väntetid

Benämningen kan förtydligas. Utredningstiden räknas från det att klienten tar den första kontakten med socialkontoret.

Stadsmiljö

Parkskötsel och parkunderhåll i kostnader per kvadratmeter parkmark

Skötsel- och underhållskostnad per kvadratmeter parkmark varierar beroende på typ av parkmark. Skillnader i fördelning mellan olika typer av parkmark påverkar jämförbarheten mellan stadsdelsnämnder. Ev. kan nyckeltalet utformas så att det fångar upp olika typer av parkmark.

Kultur och idrott

Antal deltagande ungdomar i egen skapande verksamhet

Begreppet ”egen skapande verksamhet” bör definieras.



Personal

Förvaltningen ser mycket positivt på att basnyckeltal tas fram för personalområdet. Jämställdhetsperspektivet kan med fördel även lyftas in i de föreslagna nyckeltalen Andel tillsvidareanställningar och Andel heltidstjänster.

Utrikes födda chefer

Uppgifter måste tas fram centralt då uppgifter inte är tillgängliga i stadsdelsförvaltningens system.

Bilaga

1. Revidering av stadens basnyckeltal