



Handläggare: Gert Abelt
Staben
Tel: 508 270 66
gert.abelt@gfk.stockholm.se

2002-03-26

Dnr 02-120-325

Till
Gatu- och fastighetsnämnden

**Förslag till nyckeltal för kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stadens övergripande
inriktningsmål och prioriterade inriktningar.
Remiss från kommunstyrelsen.**

FÖRSLAG TILL BESLUT

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar besvara remissen från
kommunstyrelsen med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Olle Zetterberg

Lennart Gustafsson

SAMMANFATTNING

Förslaget till centrala nyckeltal utgör ett led i det arbete som för närvarande
pågår avseende utveckling av uppföljningsmomenten i stadens nya
stysystem.

Förslaget består av två delar. En del med förslag och kommentarer till
nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade
inriktningar. Den andra delen består av en sammanställning över basfakta
och volymuppgifter om stadens verksamhet (bil 1 och 2). De båda delarna
ska ses som en helhet.

Syftet med förslaget till nyckeltal är att anpassa och koncentrera den
centrala uppföljningen och redovisningen till de inriktningsmål och
prioriterade inriktningar som kommunfullmäktige har fastställt.

De nya nyckeltalen föreslås införas fr.o.m. 2003.

W:\gfk.yourvoice.se\work\2002-04-16\Tjut\05.doc

Bilaga 1: Förslag till övergripande nyckeltal för staden med kommentarer
Bilaga 2: Basfakta och volymuppgifter om stadens verksamhet

Gatu- och fastighetskontorets olika enheter har tagit del av förslaget till nyckeltal och utifrån sina utgångspunkter kommenterat detta. Några avvikande meningar om de nyckeltal som föreslås har inte framkommit.

Kontoret instämmer alltså i stadsledningskontorets förslag till kommungemensamma nyckeltal.

Under avsnittet - *Attraktiv plats för boende, företagande och besök* - vill dock kontoret göra en smärre ändring.

I ett av de föreslagna nyckeltalen anges de vägvagnsnitt där kontoret i dag genomför hastighetsmätningar för att beskriva framkomligheten. Eftersom nya automatiska mätstationer kommer att installeras och lokaliseringen av dessa ännu inte är bestämd föreslår kontoret att man inte tillsvidare anger vilka vägvagnsnitt som berörs.

UTLÅTANDE

Remissen

Kommunstyrelsen har till gatu- och fastighetsnämnden remitterat rubricerade ärende för yttrande senast 2002-04-15. Ärendet har även remitterats till Stadshus AB, övriga facknämnder utom näringslivsnämnden samt till stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Maria-Gamla stan och Älvsjö.

Bakgrund

Den 5 februari 2001 beslutade kommunfullmäktige om ett system för integrerad ledning och styrning av stadens verksamhet (ILS). Det innebär att en samordning sker av den ekonomiska styrningen och uppföljningen med stadens kvalitetsstrategi och upphandlingspolicy.

Föreliggande förslag till centrala nyckeltal utgör ett led i det arbete som för närvarande pågår avseende utveckling av uppföljningsmomenten i det nya styrsystemet. Nuvarande kommungemensamma nyckeltal från 1999 behöver enligt stadsledningskontoret förändras för att utgöra ett bättre verktyg än f.n. vid en analys av om nämnderna uppfyller kommunfullmäktiges mål inom given budgetram.

Förslag till nyckeltal

Stadsledningskontoret har i tjänsteutlåtande 2002-01-22 redovisat bakgrund, syfte och förslag till nya kommungemensamma nyckeltal.

Förslaget består av två delar. En del med förslag och kommentarer till nyckeltal för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrning och uppföljning av stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar (bil 1). Den andra delen består av en sammanställning över basfakta och volymuppgifter om stadens verksamhet, som utgör kompletterande underlag för kommunstyrelsens redovisning av föreslagna

nyckeltal till kommunfullmäktige (bil 2). De båda delarna ska ses som en helhet.

Syftet med förslaget till nyckeltal är att anpassa och koncentrera den centrala uppföljningen och redovisningen till de inriktningsmål och prioriterade inriktningar som kommunfullmäktige har fastställt. En strävan har varit att kommunstyrelsens uppföljning med nyckeltal skall begränsas till ett mindre antal mått, som bedöms mest strategiskt viktiga att följa upp centralt. Förslaget innebär att antalet centrala nyckeltal reduceras med ungefär en tredjedel jämfört med idag. Varje nämnd föreslås därutöver ta fram och ansvara för de nyckeltal som behövs för den egna styrningen och uppföljningen.

Vägledande vid utarbetandet av förslaget till nyckeltal har varit att de skall

- ? vara väsentliga och användbara för den centrala styrningen och uppföljningen
- ? ge den centrala ledningen väsentlig information om måluppfyllelse och verksamhetsutveckling ur ett helhets- och kommunledningsperspektiv
- ? begränsas i antal för att ge den centrala ledningen möjlighet till överblick och undvika detaljer kring varje enskild verksamhet
- ? vara tydligt definierade och tillförlitliga och kunna tas fram på ett enkelt sätt ur befintliga system
- ? kunna visa väsentliga utvecklingstrender över tiden, vilket kräver stabilitet och kontinuitet i redovisningen över tiden
- ? vid behov kunna förändras och utvecklas i takt med att mål och prioriteringar förändras dock med beaktande av att stabilitet och kontinuitet i redovisningen över tiden så långt möjligt bibehålls
- ? utgöra en del i den centrala uppföljningen
- ? vara oberoende av organisation
- ? fokusera på resultat i förhållande till uppsatta mål ur medborgar- och brukar/kundperspektiv d.v.s. visa på kundnytta i förhållande till resursinsats.

De nya nyckeltalen föreslås införas fr.o.m. 2003 och föreslås gälla för stadens nämnder och styrelser samt i tillämpliga delar även för stadens bolag. Föreslagna nyckeltal, basfakta och volymuppgifter föreslås redovisas i tidsserier om 3 år med början 2003.

Kontorets förslag/synpunkter

Föreliggande förslag till nyckeltal syftar till att anpassa och koncentrera den centrala uppföljningen och redovisningen till kommunfullmäktiges fastlagda inriktningsmål och prioriterade inriktningar. Det utgör också en viktig del i utvecklandet av uppföljningen av verksamheten.

Gatu- och fastighetskontoret tycker att det är bra att arbetet med att utveckla uppföljningsmomenten i stadens styrsystem nu börjar ge konkreta resultat. Det kommer att utgöra ett bra stöd och underlätta kontorets interna arbete med utvecklandet av den egna verksamhetsuppföljningen.

S

Strävan i förslaget att begränsa den kommuncentrala uppföljningen av nyckeltal till ett mindre antal strategiskt viktiga mått, och att överlämna till respektive nämnd att ta fram de nyckeltal som behövs för den egna styrningen och uppföljningen, är enligt kontoret helt riktig.

Gatu- och fastighetskontorets olika enheter har tagit del av förslaget till nyckeltal och utifrån sina utgångspunkter kommenterat detta. Några avvikande meningar om de nyckeltal som föreslås har inte framkommit.

Kontoret instämmer alltså i stadsledningskontorets förslag till kommungemensamma nyckeltal.

Kontoret vill dock göra en smärre ändring under avsnittet - *Attraktiv plats för boende, företagande och besök*.

I ett av de föreslagna nyckeltalen anges de vägavsnitt där kontoret i dag genomför hastighetsmätningar för att beskriva framkomligheten. Eftersom nya automatiska mätstationer kommer att installeras och lokaliseringen av dessa ännu inte är bestämd föreslår kontoret att man inte tillsvidare anger vilka vägavsnitt som berörs.

SLUT