

Politiskt uppdrag:

Ordning och reda i ekonomin



Innehållsförteckning

Inledning	3
Politisk inriktning och uppdrag	3
Politisk inriktning.....	3
Politiskt uppdrag: Ordning och reda i ekonomin	3
Nuläge	3
Nyläge.....	4
Genomförandeplan	4
Uppföljning	4
Uppföljning till T1	5

Inledning

Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns konkretiserade mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Det finns även politiska uppdrag kopplade till målen. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen.

Politisk inriktning och uppdrag

Politisk inriktning

För att möta följderna av den ekonomiska samhällsutvecklingen som vi nu ser kommer det krävas att vi fortsätter att arbeta aktivt med effektiviseringar. Samtidigt ska vi inte glömma grunduppdraget att leverera en välfärd med hög kvalitet till kommuninvånarna. Det kommer att kräva nya arbetssätt och former för samarbete.

Politiskt uppdrag: Ordning och reda i ekonomin

Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att effektivisera central förvaltning ska fortsätta för att säkerställa resurser till verksamheterna närmast invånarna.

Nuläge

Ekonomistyrningen tenderar att möta de ekonomiska utmaningarna genom att endast förbättra befintliga tjänster men missar möjligheten att snabbt ställa om verksamhet till att möta framtidens behov och utmaningar med ett effektivare resursutnyttjande. Svårt att få en koppling mellan strategiska kommunperspektiv kopplat till verksamhetsstyrning och nettokostnadsutveckling. Nuvarande ekonomistyrning riskerar att utveckling mot effektivare resursutnyttjande för helheten hämmas på grund av suboptimering mellan våra verksamheter.

För närvarande har vi till stor del en budgetstyrd uppföljning och analys med fokus på avvikelser mot budget. Vi tenderar att konstatera avvikelser men saknar en samlad bild över nödvändiga åtgärder för att fånga förmågan att ställa om verksamheten utifrån förändrade förutsättningar. Varit flera år med expansiva driftbudgetar, vilket har gjort att uppföljning av verksamhetsnära eller kommungemensamma effektiviseringar inte varit i fokus.

Nyläge

Vi behöver anpassa befintlig verksamhet utifrån nya förutsättningar i kombination med att arbeta med kommungemensamma prioriterade områden.



Hitta balansen mellan måluppföljning och innovation genom att:

- Lyckas med vårt förbättringsarbete/strategier inom förvaltningar och kontor och våra kommungemensamma områden
- Öka vår förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö.

Då har vi arbetssätt som gör att vi kan leverera på uppdraget till en lägre kostnad vilket kommer vara en förutsättning för att möta 2024 års behov.

Genomförandeplan

- Systematisk uppföljning – från analys till strategisk förflyttning.
- Kommungemensamma principer kring planering och uppföljning.
- Strategisk förflyttning inom respektive förvaltning, kontor och staber samt att arbeta med våra kommungemensamma områden.
- Identifiera prioriterade områden med särskilt fokus under 2023.

Uppföljning

Vi följer framsteg inom mandatperioden genom att bedöma/mäta:

- Att vi når kommunens resultatkrav på 2 procent under mandatperioden.

Vi följer framsteg inom 1-2 år genom att bedöma/mäta:

- Framtagen plan och process för en systematisk uppföljning som utifrån en samlad analys ger förutsättning till strategisk förflyttning.
- Framtagna kommungemensamma principer kring planering (budget) och uppföljning (prognos)
- Systematisk uppföljning och kommungemensamma principer ger förutsättning att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö:
- Kontinuerligt arbete med att anpassa verksamheten inom respektive förvaltning, kontor och staber utifrån förändrade förutsättningar.

- Följer systematiskt arbetet med de kommungemensamma områdena för att skapa förutsättning för uppföljning och fånga dess effekter.
- Skapat förutsättning att systematiskt arbeta med kolada för att kunna dra slutsatser kring nettokostnadsavvikelser för verksamheter med avvikelser.

Uppföljning till T2

Det finns en framtagen plan och process för en systematisk uppföljning som utifrån en samlad analys ger förutsättning till strategisk förflyttning. I arbetet som pågår används kommungemensamma principer kring planering och uppföljning. Ett resultat av detta är bland annat en förändrad behovs och omvärldsanalys som utgår från kommunen som helhet. Utveckling pågår för att ytterligare förbättra den systematiska uppföljningen som grundar sig på faktiskt utfall och lärande. Ett av resultaten är ett kommunplansförslag 2024 som tagit avstamp i årsredovisning 2022, prognos 2023 och omvärlds och behovsanalys 2024. Detta ger förutsättningar för att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö nu och i framtiden. Arbetet med de kommungemensamma områdena har startats upp och effektmålen som identifierats kommer att analyseras och utvecklas ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetet med att använda kolada för att analysera nettokostnadsutvecklingen är planerad under hösten.

Uppdraget genomförs enligt plan och kommer att levereras i tid = Grönt