

Handläggare: Torunn Westford-Bjurå
Tfn: 08-508 28 397

Idrottsnämnden

Svar på remiss av rapporten Översyn av stadens administration

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

1. Som svar på remissen överlämnas detta tjänsteutlåtande.

Kjell Karlsson

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har den 19 april 2006 överlämnat en rapport, Översyn av stadens administration, till idrottsnämnden för yttrande senast den 31 augusti 2006.

Rapporten utgör resultatet av det uppdrag som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i budget för 2005 att utreda möjligheterna till administrativa effektiviseringar. Stadsdirektören gav hösten 2005 en projektorganisation i uppdrag att genomföra en översyn av stadens administration. Syftet har varit att klargöra i vilken utsträckning det är möjligt att sänka kostnaderna, effektivisera och höja kvaliteten i stadens administration och omfördela resurserna till stadens kärnverksamheter. Översynen har i huvudsak omfattat den interna stöd- och

serviceadministrationen inom funktionerna ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp samt kontorsadministration.

Resultatet innebär slutsatsen att det finns en effektiviseringspotential inom stadens stöd- och servicefunktioner. En av utgångspunkterna för projektet har varit att lämna förslag till effektiviseringar som är genomförbara inom en period av ett till tre år.

De förslag till effektiviseringar som projektet lämnar i den nu aktuella rapporten är att inrätta en gemensam löneadministration med tilläggstjänster för samtliga förvaltningar, en gemensam växelfunktion för samtliga förvaltningar samt en gemensam IT-infrastruktur, servermiljö och IT-drift och support för de s.k. St Erik Net- förvaltningarna. Vidare föreslås förstärkt kompetens inom lokaladministration för ny-, om- och tillbyggnad för samtliga förvaltningar samt förstärkning och förtydligande av stadens kompetens för upphandling och inköp. En central konsultgrupp för upphandlingsstöd föreslås också. I övrigt lämnas ett antal förslag rörande systemstöd, t ex Lisa självservice.

Utredningen bedömer att förslagen medför en samlad effektiviseringspotential på ca 217 mkr årligen när de genomförs.

Den gemensamma servicefunktionen föreslås placerad i en nybildad förvaltning som man anser ska vara tjänstemannastyrd med representanter från förvaltningar och bolag.

Förvaltningen framför några synpunkter på vad som är nödvändigt att behålla beträffande kvalitet och tillgänglighet om man flyttar verksamhetsnära tjänster inom framförallt löneadministration och infrastrukturellt IT-stöd till en gemensam service för staden.

UTLÅTANDE

Ärendet

Stadsledningskontoret har skickat ut en rapport "Översyn av stadens administration" till samtliga nämnder och styrelser för yttrande senast den 31 augusti 2006. Rapporten utgör resultatet av det uppdrag som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i budget 2005 att utreda möjligheterna till administrativa effektiviseringar. Med anledning av uppdraget tillsatte stadsdirektören under hösten 2005 en projektorganisation som har genomfört en översyn av stadens administration. Syftet har varit att klargöra i vilken utsträckning det är möjligt att reducera kostnaderna, effektivisera och höja kvaliteten i administrationen och omfördela resurserna till stadens kärnverksamheter.

Översynen har omfattat den interna stöd- och serviceadministrationen inom funktionsområdena ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp samt kontorsadministration.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschefens stab efter samråd med administrativa avdelningen och hörande av övriga avdelningar.

Sammanfattning av rapportens förslag

Utredningsarbetet har genomförts i två steg. Först genomfördes en kartläggning av nuläget för de utvalda administrations- och serviceområdena. Denna kartläggning ledde till bedömning och slutsats att det finns en effektiviseringspotential inom stadens interna stödfunktioner. Man anser att samordning av vissa funktioner kan utvecklas så att stordriftsfördelar uppnås. Man anser då att man kan effektivisera administrationen samt även höja kvaliteten. Man anför också att stadsledningskontorets roll för strategi och styrning behöver tydliggöras inom bl.a. lokaladministration samt att ändamålsenligt systemstöd saknas inom vissa områden.

Projektet anser att en grundförutsättning för att kunna effektivisera administrativ verksamhet är att arbetssätten och dess processer utvecklas och förädlas vilket bäst låter sig göras i en samlad administrativ funktion. Projektet har vägt detta mot behovet av att de administrativa funktionerna finns geografiskt och/eller organisatoriskt nära verksamheten.

De förslag till förändringar som föreslås i rapporten och som direkt berör idrottsförvaltningen är att *inrätta en gemensam löneadministration med tilläggstjänster för samtliga förvaltningar, en gemensam växelfunktion för samtliga förvaltningar samt en gemensam IT-infrastruktur, servermiljö och IT-drift och support för de s.k. St Erik Net-förvaltningarna.*

Man föreslår vidare en *förstärkt kompetens inom lokaladministrationen beträffande i första hand ny-, om- och tillbyggnader. En konsultgrupp för beställarstöd ska inrättas i en gemensam servicefunktion.* Likaså föreslås *förstärkt kompetens inom upphandling, dels genom en tydlig indelning i och ansvar för inköpsområden, dels genom att inrätta en konsultgrupp för upphandlingar och stöd i upphandlingsområden.*

Förändringarna innebär även satsning på utökat systemstöd framför allt inom löneadministrationen, *LISA-självservice skall införas för samtliga månadsanställda innan den gemensamma servicefunktionen etableras, men även inom lokaladministration och upphandling.*

Stadsledningskontorets funktion tydliggörs och stärks beträffande lokaladministration och dess roll genom inköp/upphandling renodlas.

Förändringarna, om de genomförs, bedöms innebära en effektiviseringspotential på 217 mkr årligen. Vid ett genomförandebeslut senast vid kommande årsskifte bedöms en viss effektivisering inträffa redan 2007 för att öka för varje år t o m 2009. Sammantagen effektivisering beräknas bli drygt 500 mkr t o m 2009.

Den gemensamma servicefunktionen föreslås placerad i en nybildad tjänstemannastyrd förvaltning.

Förvaltningens synpunkter

Förslagen beträffande lokaladministration, inköp/upphandling och kontorsadministration berör åtminstone inte initialt idrottsförvaltningens organisation i nämnvärd omfattning. Dessa förslag till förbättringar innebär i större utsträckning förtydligade processer och förstärkning av central kompetens på områdena. Beträffande området kontorsadministration berörs idrottsförvaltningen marginellt av förslaget om central växelfunktion för alla förvaltningar. Förvaltningen köper redan idag sin växelfunktion från saluhalls- och fastighetsförvaltningen.

Idrottsförvaltningen väljer därför att lägga synpunkter på i första hand förslagen beträffande IT-administration och personaladministration.

IT-administration

Utredningen föreslår följande:

- Genomför en fullständig konsolidering av den idag distribuerade infrastrukturella servermiljön
- Genomför en fullständig standardisering av den resterande infrastrukturella IT-miljön
- Inrätta en gemensam service, d v s organisation och arbetssätt för gemensam drift, support, förvaltning och utveckling av det infrastrukturella IT-stödet

Med infrastrukturellt IT-stöd menar utredningen följande:

En stor del av det IT-stöd som används i en typisk kontorsmiljö är i teorin helt verksamhetsoberoende. Den teknik som gör att en IT-användare kan logga in på sin dator, komma åt filer och kataloger på en server, skriva ut, skicka e-post, öppna program eller söka information på Internet behöver egentligen inte skilja sig i något väsentligt avseende mellan exempelvis en

typisk kommunal förvaltning och en statlig myndighet eller ett privat företag.

Det som ur IT-hänseende kan skilja en verksamhet från en annan är behovet av olika verksamhetsspecifika system. Idrottsförvaltningen har f n behov av ett bokningssystem för upplåtelser av idrottsytor, ett system för kassa/entré, ett system för aktivitetsbokning, ett system för digital teknisk dokumentation och ett system för fastighetsadministration. Alla verksamheter har också behov av system för personal och ekonomiadministration. Stadens hantering av sådana verksamhetssystem omfattas inte av den här utredningen.

Den ursprungliga idén med S:t Erik Net var just att staden skulle ha en gemensam standard mm. Att fullfölja denna idé med att nu konsolidera och standardisera verkar naturligt och innebär sannolikt rationaliseringspotential.

När det gäller supportorganisationen finns det däremot frågetecken. Idrottsförvaltningen förvaltar och utvecklar själva och/eller tillsammans med leverantörer flera helt verksamhetsspecifika system. Förslaget fungerar sannolikt bra för sådant som går att åtgärda på distans, t ex lösenordsbyte, instruktioner och enklare rådgivning. Farhågor finns om att service som kräver åtgärd på plats hos användaren kan komma att ta längre tid om supportresurserna ska vara placerade i tre s k IT-center.

Som användare är det även svårt att avgöra om de problem som kan uppkomma beror på infrastrukturella problem eller om de finns i det verksamhetsspecifika systemet eller dess hantering. Den s.k. SPOC (Single Point Of Contact) kommer i praktiken att bli den lokala support som förvaltningen åtminstone i början behöver ha kvar för de verksamhetssystem som finns. Där kommer en utsortering att ske av de frågor som gäller endast infrastrukturen. Datorkunskap på en nivå som gör det möjligt att avgöra om problemet är infrastrukturellt eller ett problem i ett verksamhetssystem finns inte hos så många av idrottsförvaltningens användare.

Alternativt får gemensam service ta emot alla samtal, även när det gäller verksamhetssystem, och sortera ärendet rätt. Den största resursåtgången hos idrottsförvaltningen ligger i arbetet med de verksamhetsspecifika systemen. Att lämna infrastrukturellt IT-stöd parallellt med support i dessa har inte varit betungande och kompetens finns idag för båda. En stor del av de fördelar som framhålls kring en gemensam service desk förlorar i värde om man behåller en initial sorteringsproblematik hos användaren eller den lokala stödfunktionen för verksamhetssystem

Ur förvaltningens synvinkel skulle det därför vara rationellt att konsolidera och standardisera all hantering av S:t Erik Net samt bygga en central miljö med serverpark, backuphantering, paketering, utveckling och förvaltning. Beträffande support bör man närmare överväga vad som händer hos användaren hos de förvaltningar som har många egna verksamhetssystem och lokala stödfunktioner för dessa även fortsättningsvis.

Vidare utgår utredningen från att förvaltningarna skall köpa sina supporttjänster från gemensam service. Det framgår dock inte klart på vilket sätt och inte heller vad kostnadsläget kan bli.

Personaladministration

Utredningen föreslår att

- all löneadministration i stadens förvaltningar organiseras i en för staden gemensam service
- den förvaltningslokala hanteringen av pensioner och försäkringar i stadens förvaltningar organiseras i en för staden gemensam service
- en resurs skapas i en gemensam service att ta fram uppföljningsunderlag och skapa rapporter enligt ett överenskommet basutbud
- personalakterna flyttas till gemensam service och att ett fokuserat arbete med att på sikt införa elektroniska personalakter inom Stockholms stad påbörjas
- LISA självservice införs för alla medarbetare i stadens förvaltningar och att detta är genomfört när gemensam service etableras.

-

Idrottsförvaltningen är en av de största arbetsgivarna för anställda inom idrottsverksamhet. Inom arbetsområdet finns ett antal särskilda och lokala avtal och det pågår inom förvaltningen utvecklingsarbete bl. a för att skapa instrument att validera idrottsplatsarbete. Detta arbete bedrivs i samverkan med andra aktörer inom det kommunala området men också inom föreningsliv och utbildningsväsende.

Idrottsförvaltningen har idag fler timanställda än månadsanställda. Detta är en följd av den snabba utvecklingen av friskvårds- och folkhälsoarbetet i våra sim- och idrottshallar där en mängd olika aktiviteter bedrivs i form av korta pass. Ofta krävs specialkunskap och arbetet kan inte bedrivas på heltid. Förvaltningens verksamhet kommer därför att även i framtiden ha en hög andel timanställda och/eller visstidsanställda instruktörer och simlärare.

Förvaltningen har en mycket liten enhet för löneadministration. Den har utvecklat ett verksamhetsnära arbetssätt som innebär fördelar även i det övriga personalarbetet. Löneadministratörerna sitter centralt i den administrativa avdelningen och anställda och arbetsledare kan sköta sina frågor inom alla administrativa områden vid samma tillfälle. Samtidigt innebär förvaltningens litenhet att lönearbetet är sårbart vid oplanerad frånvaro. Löneadministratörerna har även med något undantag andra administrativa arbetsuppgifter som ett sätt att lindra sårbarhetsproblematiken.

Sammantaget innebär förslaget om gemensam service på löneområdet fördelar beträffande minskad sårbarhet samt ger möjligheter till specialisering och fördjupning på ett sätt som är svårt i en liten lönefunktion. Samtidigt är det viktigt att inte förlora det engagemang och den erfarenhet som idag finns tack vare löneadministratörernas regelbundna besök i linjen. De har stor kunskap om verksamheten och därigenom även om medarbetarnas vardag och förutsättningar.

Vid en samordning av lönearbetet bör man se till att anställda och chefer fortfarande får en initierad service. Det måste vara tydligt vilken/vilka person/er som har ansvar för just förvaltningens lönearbete. Ett stort mått av förtroende behövs åt båda håll för att lönearbetet ska ske snabbt och smidigt.

Införande av LISA självservice till alla månadsanställda anges som en förutsättning för att en gemensam service skall införas. Det som skulle kunna frigöra mest resurser i förvaltningens lönearbete är att utveckla LISA självservice så att även timanställda och schemabundna lätt kunde rapportera i programmet. Sådan inregistrering utgör en tung del av förvaltningens lönearbete idag. LISA är även ett system som förutsätter nära kontakt med anläggningarnas medarbetare och chefer vid t ex utbildning och uppläggning av behörigheter. Vidare ser den lokala personalenheten ett behov av snabb tillgång till personalakterna. En central hantering av dessa förutsätter därför omedelbart genomförande av elektroniska akter.

Specialisering i t ex frågor som pensioner och försäkringar är nödvändig vare sig man genomför en gemensam service för löneområdet eller inte. Idrottsförvaltningen, likväl som flera av de övriga förvaltningarna, står inför pensionering av många medarbetare de närmaste åren. Idag är det mycket svårt att ge de anställda som så önskar upplysningar eller rådgivning i pensionsfrågor.

Slutligen är det ytterst viktigt att förvaltningen även inom en gemensam service får möjlighet att snabbt få olika typer av specialrapporter t ex om

löner, frånvaro, arbetade timmar mm för olika ändamål. Detta innefattar inte enbart rapporter ur FLIS/LIS utan även olika specialrapporter ur LISA, enstaka eller återkommande.

Övriga synpunkter

I utredningsförslaget förutsätts att en gemensam service skall byggas upp i form av egen förvaltning med en tjänstemannastyrelse med representanter från förvaltningarna. I utredningsarbetet har även prövats idén att knyta en gemensam service till en befintlig förvaltning.

I dagsläget finns de ingående verksamheterna insprängda å olika nivåer av befintliga förvaltningar. En flyttning av föreslagna verksamheter till gemensam service kommer sannolikt inte att medföra någon minskning av ledningsorganisationen på avlämnande förvaltningar. En ny förvaltning, med ledningsorganisation inkl styrelse, lokaler mm kommer att medföra kostnader. Utredningen redovisar även olika grundmodeller för avgiftsfinansiering av den gemensamma servicen. Det är av vikt att kostnaderna och därmed avgifterna hålls så låga som möjligt. Ur denna synvinkel hade det kanske varit motiverat att behålla förslaget att inlemma den gemensamma servicen i en hos staden befintlig verksamhet.

En annan farhåga gäller själva genomförandet. Någon plan redovisas inte i föreliggande projektrapport. Det som föreslås är en stor och genomgripande förändring av system och flöden som påverkar i princip samtliga anställda i staden. Möjligen bör man överväga att börja med antingen fackförvaltningar eller stadsdelsförvaltningar. Ett stegvis införande ger erfarenheter längs vägen som kan innebära att misstag och störningar begränsas. Berörda nämnder bör få möjlighet att yttra sig över genomförandeplanen om förändringen ska genomföras.

SLUT

Bilaga

Sammanfattning av slutrapporten ”Översyn av stadens administration”
(Hela rapporten, 151 sidor, finns tillgänglig hos idrottsförvaltningen)