

§ 50

Dnr 2017/KS 0120 10

Plan för Södertörns nyckeltalssamarbete

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

Beskrivning av ärendet

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Huvudsyftet med arbetet är att ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etcetera.

För arbetet under 2017 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2016 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett antal utgångspunkter och riktlinjer vilka redovisas i bifogad projektplan.

Bilagor

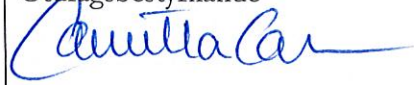
Tjänsteskrivelse plan för nyckeltalssamarbete 2016.pdf

Projektplan för 2016 års nyckeltalssamarbete Södertörn.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh
Tf ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-03-14

1 (2)

Diarienummer

2017/KS 0120 16

Kommunledningsutskottet

Plan för 2016 års nyckeltalssamarbete Södertörnskommunerna

Förslag till beslut

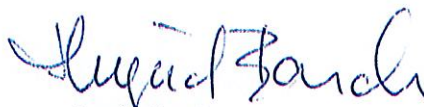
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Projektplanen för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Ingrid Bardh
Tf ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att jämföra kvalitet och service snarare än bara



kostnader. Huvudsyftet med arbetet är att för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc.

De framtagna nyckeltalen kommer att presenteras under en konferens den 26 oktober 2017.

För arbetet under 2017 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2016 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen godkänner ett antal utgångspunkter och riktlinjer vilka redovisas i bifogad projektplan.

Projektplan för 2016 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

1. BAKGRUND

Kommunerna på Södertörn¹ har under ett stort antal år tagit fram jämförande nyckeltal för merparten av de kommunala verksamheterna. Nyckeltalen har de senaste åren omfattat verksamheterna förskola/barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, socialpsykiatri, miljö samt fastighetsförvaltning. Dessutom har finansnyckeltal redovisats. Nyckeltalen avser jämförelser av såväl kostnader för olika tjänster som servicenivå, täckningsgrad, uppnådda resultat o dyl.

Nyckeltalen tas fram och tolkas av tjänstemannagrupper med företrädare för de olika verksamhetsområdena inom de deltagande kommunerna.

Arbetet inom respektive verksamhet har resulterat i en skriftlig rapport som även presenterats vid ett gemensamt seminarium för alla Södertörnskommuner.

Med hänvisning till vad som framkom i en utvärdering av Södertörnsnyckeltalen hösten 2011 förtydligades nyckeltalens syfte och målgrupp. Vidare betonades vikten av hög kvalitet och tillförlitlighet hos nyckeltalen liksom att större anpassningar görs till behoven inom olika verksamhetsområden.

Under oktober 2013 beslutades att nyckeltalskonferensen genomförs vartannat år och att nästa konferens är oktober 2017. Det är viktigt med en tydligare styrning av nyckeltalsarbetet och en bättre förankringsprocess med verksamhets- och förvaltningschefer. Det är också viktigt med ett förbättrat arbetssätt i arbetsgrupperna så att tiden i grupperna läggs på analys av resultatet istället för datainsamling.

Mot denna bakgrund gäller följande utgångspunkter och riktlinjer för arbetet under 2017 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2016.

¹Till Södertörnskommunerna räknas i detta sammanhang kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. I nyckeltalsarbetet inom vissa områden har dessutom Nykvarn, Nacka och Värmdö deltagit.

2. SYFTE

Huvudsyftet med att ta fram och redovisa nyckeltalen är att

för kommunernas politiska ledningar ge en översiktlig bild av dels service- och kostnadsförhållanden jämfört med övriga Södertörnskommuner, dels utvecklingen över tiden inom den egna kommunen inom väsentliga verksamhetsområden till vägledning för prioriteringar, översyner etc

Dessutom syftar arbetet till att:

- För politiker och tjänstemän med ansvar för de olika verksamhetsområdena analysera och förklara (avsiktliga eller oavsiktliga) likheter och skillnader i service- och kostnadsförhållanden inom de olika verksamheterna, liksom i avvägningen mellan olika slags tjänster eller omhändertaganden inom området
- För deltagande tjänstemän ge möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte kring de olika verksamheternas genomförande
- Uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som någon av de deltagande kommunerna genomfört i syfte att snabbare kunna sprida dem till övriga kommuner och därigenom uppnå en effektivare och bättre anpassad verksamhetsutveckling inom de deltagande kommunerna
- Belysa nyttan av insatta resurser

3. ORGANISATION OCH INRIKTNING FÖR ARBETET MED NYCKELTAL FÖR 2016

Med utgångspunkt från de hittillsvarande erfarenheterna av nyckeltalsarbetet gäller för arbetet med 2016 års nyckeltal följande organisation och inriktning:

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i respektive kommun är uppdragsgivare och fastställer projektplanen.

Kommundirektör

Kommundirektör utser vilken förvaltningschef/verksamhetschef som är ansvarig för kommunens deltagande i respektive projektgrupp och följer upp att kommunens verksamheter deltar i arbetet enligt denna projektplan. Arbetet avrapporteras löpande till kommundirektörsgruppen på Södertörn.

Förvaltningschef (verksamhetschef)

I den kommun som ansvarar för att samordna arbetet inom ett verksamhetsområde, är det förvaltningschef som är ansvarig för att:

- sammankalla motsvarande chefer inom övriga kommuner för att inledningsvis fastställa arbetets inriktning och sedan för att löpande följa upp hur arbetet fortskrider
- säkerställa att arbetet bedrivs och utvecklas i enlighet med syftet i projektplanen
- utse en sammankallande samt eventuella övriga projektdeltagare inom den egna organisationen. Den sammankallande ska planera och leda mötena samt bland projektgruppens deltagare fördela arbetsuppgifterna så att tillgängliga nyckeltal från de officiella databaserna med eventuella kompletteringar tas fram och ställs samman inför gruppens möten, gruppens analys blir dokumenterad och presentationsmaterial framställt.

- aktivt följa arbetet och rapportera till kommundirektör och ekonomidirektör om hur arbetet fortskrider samt att
- rapport tas fram i utsatt tid och presentation genomförs vid nyckeltalsseminariet

I övriga kommuner är utsedd förvaltningschef ansvarig för att:

- aktivt delta i arbetet med att fastställa arbetets inriktning och medverka till att arbetet bedrivs och utvecklas i enlighet med syftet i projektplanen
- utse projektdeltagare inom den egna organisationen
- löpande rapportera till kommundirektör och ekonomidirektör om hur arbetet fortskrider

Ekonomidirektör (ekonomichef)

I samtliga kommuner ska ekonomidirektören följa arbetet och ha en samordnande roll. I den kommun som ansvarar för seminariedagen är ekonomidirektören ansvarig för att genomföra dagen i samråd med ekonomidirektörgruppen på Södertörn, samt att anordna avstämningsträff med ekonomidirektörer/förvaltningschefer/projektledare inför seminariedagen. Ekonomidirektörgruppen ska ge anvisningar till grupperna så att rapporten innehåller en sammanfattning med likartat innehåll som kan presenteras vid seminariedagen. I det sammanhanget kommer även kommunernas informatörer att utnyttjas för att presentationsmaterialet ska bli så ändamålsenligt som möjligt.

I förberedelserna och genomförandet av seminariedagen medverkar också en externt anlita moderator.

Ekonomidirektörerna samlar in rapporterna och ansvarar för publicering av rapporterna på Södertörns kommunernas gemensamma portal www.sodertornskommunerna.se.

Ökad inriktning mot kvalitativa nyckeltal

Innehållet ska ha tonvikt på kvalitativa nyckeltal och goda exempel men även ekonomiska nyckeltal ska tas fram. Grupperna bör i största möjliga utsträckning använda officiell statistik från de nationella databaserna som underlag för arbetet för att i sitt eget arbete kunna lägga tonvikten på att analysera och dra slutsatser av nyckeltalen. Det är också viktigt att nyckeltalen så långt möjligt kvalitetssäkras.

För att ge ytterligare ett perspektiv på Södertörns kommunernas nyckeltal kompletteras presentationerna med ett medelvärde för kommunerna i Stockholms län i de fall nyckeltalen är hämtade från officiella nyckelbaser som innebär att jämförbara nyckeltal finns för andra kommuner än Södertörns kommunerna.

En gemensam presentationsdag

Redovisning sker samlat under ett seminarium den 5 oktober 2017 för kommunledning och verksamhetschefer på Södertörn. Under dagen redovisas kortfattat de mest intressanta iakttagelserna och slutsatserna från olika verksamhetsområden. För att dra full nytta av nyckeltalen förutsätts att fördjupad analys och diskussion sker kommunvis eller gemensamt av verksamhetsansvariga m fl för olika sektorer.

4. OMFATTNING, ANSVARSFÖRDELNING OCH TIDSPLAN

Av sammanställningen nedan framgår för vilka områden nyckeltal kommer att utarbetas och hur ansvaret är fördelat mellan de deltagande kommunerna.

Jämförelseområde	Ansvarig kommun	Ansvarig chef	Sammanställande
Finansiella förhållanden	Botkyrka	Krister Stralström	
Förskola	Södertälje	Peter Fredriksson	Sanna Fritz
Grundskola	Haninge	Mats Öhlin	Lina Axelsson Kihlblom
Gymnasieskola	Södertälje	Heléne Rådbrink	Heléne Rådbrink
Individ- och familjeomsorg	Huddinge	Anne Lundqvist	Joachim Heimersson
Äldreomsorg	Haninge	Ewa Kardell	Anna-Carin Wallin
Funktionshinder	Södertälje	Gilda Johansson	Annika Åström
Arbetet med nyanlända	Botkyrka	Namn saknas	Namn saknas
Kultur- och fritidsverksamhet	Huddinge	Anneli Fällman	Serdar Korkmaz
Fastighet	Haninge	Jörn Karlsson	Jesper Schönberg
Miljö	Nynäshamn	Mikael Gustavsson	Erik Johansson
VA-verksamhet	Botkyrka	Åsa Engwall	Linda Evjen
Gatuverksamhet	Tyresö	Britt-Marie Lundberg-Björk	Tony Ytterstedt
Parkverksamhet	Haninge	Sune Eriksson	Petra Lindvall
Seminariedag	Nynäshamn	Johan Westin	

Tidsplan:

Arbetet med 2016 års nyckeltal bedrivs under 2017 enligt följande grova tidsplan

Februari	Projektplan godkänns av kommunstyrelsen i alla kommuner
Februari-Mars	Förvaltningschefer/verksamhetschefer träffas för att fastställa inriktning för arbetet
Mars-September	Nyckeltal samlas in och dokumenteras av nyckeltalsgrupperna
29 Augusti kl 13.00-15.00	Genomgång och analys av nyckeltalen samt avstämningsmöte mellan förvaltningschefer projektsamordnare och ekonomidirektörer
11 September	Kompleta nyckeltalsrapporter lämnas till ekonomidirektörer inklusive sammanfattning enligt särskilda anvisningar
20 September	Genrep inför nyckeltalskonferens
26 oktober	Nyckeltalskonferens

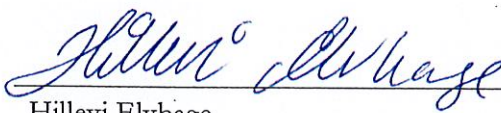
Datum 2017-03-23
Tid 09:00–11:00
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

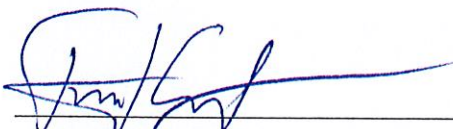
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-03-27

Paragrafer 32 - 54

Sekreterare 
Hillevi Elvhage

Ordförande 
Fredrik Saweståhl

Justerande 
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2017-03-23
Datum då anslaget sätts upp 2017-03-28
Datum då anslaget tas ned 2017-04-19
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
Hillevi Elvhage



Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare



Andreas Jonsson (M)
Anna Steele (L)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Anders Linder (S)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen
Jonas Jansfors, HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen
Engin Ceylan, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Bernt Eklund, projektsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 32 och 34
Helene Bergström, flyktingstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 32-34 och 36
Johan Ahlkvist, verksamhetschef grundskola, barn- och utbildningsförvaltningen, § 32
Martin Strömqvist, Universum, § 33

Frånvarande

Karin Ljung (S)
Inger Gemicioglu (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------