

## Projektplan för 2010 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna

### 1. BAKGRUND

Kommunerna på Södertörn<sup>1</sup> har under ett 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, IT-verksamhet, gatu- och parkverksamhet samt fastighetsförvaltning. Dessutom har personal- och 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. För några verksamhetsområden har arbetet bedrivits inom ramen för den landsomfattande satsning på jämförelser som initierats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Regeringskansliet och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

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

### 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 ge en bild av (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

<sup>1</sup>Till 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.

- Uppmärksamma förbättringar och effektiviseringar som någon av de deltagande kommunerna genomfört i sina verksamheter i syfte att snabbare kunna sprida dem till övriga kommuner
- Belysa nyttan av insatta resurser

### 3. ORGANISATION OCH INRIKTNING FÖR 2010 ÅRS NYCKELTALSARBETE

Med utgångspunkt från de hittillsvarande erfarenheterna av nyckeltalsarbetet gäller för arbetet med 2010 års nyckeltal följande organisation och inriktning:

#### Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen i respektive kommun är uppdragsgivare och fastställer projektplanen.

#### Kommundirektör

Kommundirektör/kommunchef 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 kommunchef och ekonomichef om hur arbetet fortskrider.
- 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 kommunchef och ekonomichef 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 ekonomidirektörsgruppen på Södertörn, samt att anordna avstämningsträff med ekonomidirektörer/förvaltningschefer/projektledare inför seminariedagen. Ekonomidirektörsgruppen 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.

Ekonomidirektörerna samlar in rapporterna och ansvarar för publicering av rapporterna på Södertörns kommunernas gemensamma WEB-sida.

#### Ökad inriktning mot kvalitativa nyckeltal

Innehållet ska ha tonvikt på kvalitativa nyckeltal och goda exempel men även ekonomiska nyckeltal ska tas fram. Särskilt inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, äldreomsorg och förskola bör nyckeltal som tas fram genom t ex SKL:s jämförelseprojekt ingå i rapporten. Grupperna bör i största möjliga utsträckning använda officiell statistik från de nationella databaserna som underlag för arbetet.

#### En gemensam presentationsdag

Redovisning sker samlat i ett seminarium den 6 oktober 2011 för kommunledningar och verksamhetschefer på Södertörn. Under dagen redovisas kortfattat de mest intressanta iakttagelserna från varje verksamhetsområde. (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. Jämfört med föregående år föreslås att områdena gatuhållning och parkskötsel samt IT-verksamhet utgår. Nya områden är socialpsykiatri och miljö.

<b>Jämförelseområde</b>	<b>Ansvarig kommun</b>	<b>Ansvarig chef</b>	<b>Sammanställande</b>
Finansiella förhållanden	Salem	Jan Lorichs	
Personalförhållanden	Haninge	P-H Magnusson	Moa Rosenquist/ Martin Lagerö
Förskola	Huddinge	Inga-Lill Tingström	Annelie Glifberg
Grundskola	Botkyrka	Erik Nilsson	Anders Magnusson
Gymnasieskola	Botkyrka	Erik Nilsson	Alf Solander
Handikappomsorg	Haninge	Kersti Hjelm	Anna Ganning Hallendorf
Individ- och familjeomsorg	Huddinge	Britt-Marie Karlén	Marianne Krook
Socialpsykiatri	Botkyrka	Lotta Persson	Staffan Wallier
Äldreomsorg	Haninge	Ewa Kardell	Elizabeth Lindholm- Hahne
Kultur- och fritidsverksamhet	Södertälje	Staffan Jonsson	Olle Lindström
Fastighet	Huddinge	Mats Öberg	Bo Garneij
Miljö	Södertälje	Lars Johansson	Ebba Jordelius
Seminariedag	Tyresö	Dan Näsman	

Tidsplan:

Arbetet med 2010 års nyckeltal bedrivs under 2011 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
25 Augusti	Genomgång och analys av nyckeltalen samt avstämningsmöte mellan förvaltningschefer projektsamordnare och ekonomidirektörer
14 September	Kompleta nyckeltalsrapporter lämnas till ekonomidirektörer inklusive sammanfattning enligt särskilda anvisningar
6 oktober	Nyckeltalskonferens