

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Kristin Norrbom  
Utredare  
08- 578 295 18  
kristin.norrbom@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-03-08

1 (6)

Diarienummer  
2018/KS 0084 10

Kommunledningsutskottet

**Information om behovsanalyser för  
verksamhetsutveckling gällande  
verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet  
inför kommunplan 2019-2022, budget 2019**

**Förslag till beslut**

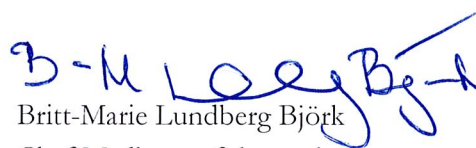
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef Medborgarfokus och  
Tekniska kontoret

## Beskrivning av ärendet

Verksamhetsområdet gemensam verksamhet omfattar kommunstyrelseförvaltningen som svarar för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, lokalförsörjning, fastighetsförvaltning, kommunikationsfrågor samt stöd till den politiska verksamheten, I förvaltningen ingår även servicecenter och stöd till verksamheten när det gäller it, löne- och ekonomiadministration, upphandling och projektstöd samt gastronomi och måltid.

Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

## Behovsanalys

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden.

## Uppföljning av behovsanalysen 2017

Inom HR- området har inte introduktionen av nya medarbetare digitaliserats och det har inte införts en förmånsportal där anställningsförmåner tydliggörs.

E-arkivprojektet är försenat och e-arkiv beräknas att införas sent 2018 eller under 2019.

Den nya webben har införts under 2018.

## **Kommande förändringar och prioriterade utvecklingsområden som påverkar förutsättningarna för verksamhetsområdet**

### **HR-avdelningen**

En av Tyresö kommuns största utmaningar är att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare på en arbetsmarknad med stor efterfrågan på många av våra större yrkesgrupper. En alltför hög personalomsättning leder till ökade lönekostnader och minskad produktivitet. En viktig del för att bli mer effektiv är att vidareutveckla automatisering och digitalisering av HR-processer.

- Introduktion av nya medarbetare digitaliseras.  
Medarbetarundersökningen från hösten 2016 pekar tydligt ut introduktionen av nya medarbetare och chefer som en svag punkt. Det handlar både om att det krävs många olika moment och åtgärder för att en ny medarbetare eller chef ska få behörigheter till alla system. Där behövs en mer automatisk hantering. Den andra delen handlar om en digitaliserad introduktion till organisationen både på övergripande kommunnivå och på verksamhetsnivå.
- Personalförsörjning och kompetensutveckling. Flertalet av kommunens större verksamheter pekar ut svårigheten att hitta utbildad personal som en av de största utmaningarna inom den närmaste tiden. Kommunen som arbetsgivare behöver både arbeta med den långsiktiga personalförsörjningen och kompetensutvecklingen av befintliga medarbetare. Sedan bör systemstöd där medarbetarna själva kan lägga in sin kompetens övervägas.
- Tydliggöra och utöka anställningsförmåner. Ett sätt att samla och tydliggöra anställningsförmåner är att göra det i en förmånsportal. En förmånsportal kan även minska arbetsgivarens administration vad gäller framför allt friskvårsersättningen. Genom en förmånsportal skulle även bruttolöneavdrag kunna göras inom fler områden än idag.

## Ekonomiavdelningen

Det strategiska målområdet God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter är ännu inte uppnått. För att närma oss en högre måluppfyllelse krävs flera viktiga utvecklingsinsatser som spänner över alla förvaltningar.

- Vidareutveckla och implementera investeringsprocessen. Tydligare modell för investeringsbudgetering och för budgetbeslut. Uppföljning och analys av pågående projekt. Detta arbete är omfattande och kommer kräva såväl utredningsresurser som stöd till verksamheterna i analys.
- Beslutsstödet behöver vidareutvecklas och anpassas till verksamhetens behov av standardrapporter för ekonomiskt utfall på alla nivåer. Stöd för budget och prognos måste vidareutvecklas och anpassas. Bestyr som verktyg för uppföljning, budget och prognos behöver utvärderas.
- Utbildning för chefer och andra nyckelpersoner inom ekonomiområdet för att de ska kunna ta ansvar för sin enhets ekonomiska utveckling.
- Kommunens prognos- och analysförmåga vidareutvecklas genom att en ny roll som statistiker etableras. Uppdraget är i huvudsak; befolkningsprognos, omvärldsbevakning inom kommunstatistik, utformning, beställning och analys av statistiska rapporter, stöd till analys och egenkontroll inför lämnning av underlag för statistik och nyckeltal till exempel vid räkenskapssammandrag. Uppdraget kan samordnas med andra förvaltningar.
- Förstärka resurser och kompetens kring inköp och upphandling. Förstärkningen består av upphandlingsspecialister och administrativ resurs för uppläggning i Proceedo, samt kompetenshöjningen sker genom att vidareutbilda chefer och nyckelpersoner (beställare) kring upphandling samt effekterna av att följa de avtal som tecknats för kommunen. Samordning av hyresdebitering för hela kommunens hyror, internt och externt skulle kunna minska administrationen kring framförallt hyror till förvaltningarnas brukare.

### IT-verksamheten

- Datakommunikation och nätverk. IT-avdelningen har övergripande ansvar för att tillgodose tillgång till dataförbindelser och även nätverk inom kommunens fastigheter. För att långsiktigt säkerställa detta krävs ekonomiska medel för detta arbete. Arbetet bedrivs utifrån de ekonomiska ramar som tilldelas.
- Tillgänglighet. Verksamhetens beroende av IT ökar och därmed behov av ökad beredskap och support från IT-avdelningen.
- Arkitektur och verksamhetsutveckling. Konkreta åtgärder behöver vidtas för att stötta verksamheterna med att identifiera möjliga effektiviseringar med digitalisering, designa lösningar, implementera lösningar och förändringar av arbetssätt.
- Kommunövergripande insatser. Under 2018 finns medel avsatta för att centralt hantera olika tröskelkostnader som kan uppstå inom ramen för digitalisering. Satsningen bör fortgå även 2019.
- Organisation för IT-leverans. Utökad driftskostnad bör återföras till IT för att möjliggöra den planerade organisationen kring IT.

### Kommunkansli

- Val till Europaparlamentet under år 2019. Trenden är att förtidsröstningen ökar och kräver mer resurser i valadministration.
- E-arkiv. Förberedelse för införande av ett system för digitalt bevarande av handlingar pågår i samverkan med fyra Södertörnskommuner. Systemet beräknas kunna tas i drift sent 2018 eller under 2019.

### Kommunikationsenheten

- Under 2018 avslutas projektet för att förnya tyreso.se och intranätet. När projektet övergår i förvaltning behövs en kommunikatör med mer teknisk inriktning. Bedömningen är att två nya tjänster skulle behöva inrättas på enheten för att möta de behov som allt fler kanaler och höjd ambitionsnivå skapar.

### Servicecenter

- Ökad efterfrågan på nya e-tjänster från verksamheterna till medborgarna och interna e-tjänster för effektivisering och ökad digital mognad ställer krav på ny kompetens inom servicecenter.

### Fastighetsenheten

- Införande av ett nytt system för hyresdebitering skulle eventuellt kunna minska administration. Bedömningen är dock att det befintliga systemet fungerar tillfredsställande. Ett förnyat ställningstagande med fördjupat översynsarbete kan avvaktas fram till 2020-2021.
- Benchmarking är en effektiv kunskapskälla som med fördel blir inarbetad inom Fastighetsenheten främst avseende lokalvård samt för driftoptimering.
- Ett översynsarbete med fokus på att uppnå ökad digitalisering bör genomföras.
- Svårigheter att säkerställa kompetens i den byggboom som råder. Fastighet måste satsa en hel del på utbildning om miljöklassning av byggnader, energihus, nya lagar och byggföreskrifter med mera.
- Ett ökat införande av processbaserade arbetsformer mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Fastighetsenheten samt mellan övriga teknikområden som VA och gata/park och Fastighetsenheten bör genomföras.
- Fastighet kommer under planperioden succesivt att fortsätta uppbyggandet av stabil funktion för kommunal sammanhållen struktur för lås, larm, säkerhet och skalskydd för hela kommunbeståndet av lokaler och fastigheter. Funktionen etableras med start 2018-05-01.