

Projektplan för 2012 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 årligt gemensamt seminarium för alla Södertörnskommuner.

Under 2011 genomfördes på kommunernas uppdrag en extern enkätundersökning och utvärdering av nyckeltalssamarbetet. Den visade bl a att en majoritet av de svarande var positiva till samarbetet och anser att det är till nytta för den egna organisationen, men det fanns också en grupp tjänstemän som ansåg att nyttan inte motsvarar det arbete som läggs ner och att nyckeltalens tillförlitlighet kan ifrågasättas.

Med hänvisning till vad som framkom i utvärderingen 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. Den årliga konferensdagen, som ansågs fylla en viktig funktion, bibehålls.

Mot denna bakgrund gäller följande utgångspunkter och riktlinjer för arbetet under 2013 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2012.

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 2012

Med utgångspunkt från de hittillsvarande erfarenheterna av nyckeltalsarbetet gäller för arbetet med 2012 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 kommundirektörgruppen 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 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.

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

Ekonomidirektörerna samlar in rapporterna och ansvarar för publicering av rapporterna på Södertörnskommunernas 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 Södertörnskommunernas 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 Södertörnskommunerna.

En gemensam presentationsdag

Redovisning sker samlat under ett seminarium den 3 oktober 2013 för kommunledningar 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	Haninge	Jörn Karlsson	
Förskola	Haninge	Mats Öhlin	Johanna Hult
Grundskola	Huddinge	Jukka Kuusisto	Tomas Johansson
Gymnasieskola	Botkyrka	Erik Nilsson	Alf Solander
Individ- och familjeomsorg	Södertälje	Gilda Johansson	Maria Johansson
Äldreomsorg	Haninge	Ewa Kardell	Elizabeth Lindholm-Hahne
Funktionshinder	Södertälje	Gilda Johansson	Annika Åström
Socialpsykiatri	Botkyrka	Graham Owen	Staffan Wallier
Kultur- och fritidsverksamhet	Ej utsedd ännu		
Fastighet	Huddinge	Mats Öberg	Bo Garneij
Miljö	Tyresö	Göran Norlin	Hedda Ericsson
VA-verksamhet	Tyresö	Åke Skoglund	Bertil Eriksson
Gatu- och parkverksamhet	Nynäshamn	Jan-Ove Östbrink	Stefan Andersson
Seminariedag	Huddinge	Mats Öberg	

Tidsplan:

Arbetet med 2012 års nyckeltal bedrivs under 2013 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	Genomgång och analys av nyckeltalen samt avstämningsmöte mellan förvaltningschefer projektsamordnare och ekonomidirektörer
1 September	Kompleta nyckeltalsrapporter lämnas till ekonomidirektörer inklusive sammanfattning enligt särskilda anvisningar
13 September	Genrep inför nyckeltalskonferens
3 oktober	Nyckeltalskonferens