

Projektplan för 2011 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 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.

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 utvärdering av nyckeltalssamarbetet. Den enkätundersökning som låg till grund för utvärderingen visade bl a att en majoritet av de svarande är positiva till samarbetet och anser att det har varit till nytta för den egna organisationen, men det finns också en grupp tjänstemän som anser att nyttan inte motsvarar det arbete som läggs ner och att nyckeltalens tillförlitlighet kan ifrågasättas.

Med hänvisning till vad som framkom i utvärderingen föreslogs att nyckeltalens syfte och målgrupp förtydligas, att en höjd kvalitet och tillförlitlighet hos nyckeltalen eftersträvas och att större anpassningar görs till behoven inom olika verksamhetsområden. Den årliga konferensdagen fyller enligt utvärderingen en viktig funktion och bör behållas.

Mot denna bakgrund gäller följande utgångspunkter och riktlinjer för arbetet under 2012 med att ta fram och redovisa nyckeltal för 2011.

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

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.

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 2011

Med utgångspunkt från de hittillsvarande erfarenheterna av nyckeltalsarbetet gäller för arbetet med 2011 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 sammanställande samt eventuella övriga projektdeltagare inom den egna organisationen. Den sammanställande 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.
- 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 avstämningsmöte 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 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.

En gemensam presentationsdag

Redovisning sker samlat i ett seminarium den 4 oktober 2012 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. Nya områden är VA-verksamhet samt gatu- och parkverksamhet..

Jämförelseområde	Ansvarig kommun	Ansvarig chef	Sammankallande
Finansiella förhållanden	Salem	Jan Lorichs	
Förskola	Haninge	Mats Öhlin	Johanna Hult
Grundskola	Botkyrka	Erik Nilsson	Anders Magnusson
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	Lotta Persson	Staffan Wallier
Kultur- och fritidsverksamhet	Tyresö	Britt-Marie Lundberg-Björk	i.u.
Fastighet	Huddinge	Mats Öberg	Bo Garneij
Miljö	Södertälje	Karl-Axel Reimer	Ebba Jordelius

VA-verksamhet
Gatu- och parkverksamhet
Seminariedag

Tyresö
Nynäshamn
Haninge

Åke Skoglund
Jan-Ove Östbrink
Jörn Karlsson

Bertil Eriksson
Stefan Andersson

Tidsplan:

Arbetet med 2011 års nyckeltal bedrivs under 2012 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
12 September	Kompleta nyckeltalsrapporter lämnas till ekonomidirektörer inklusive sammanfattning enligt särskilda anvisningar
4 oktober	Nyckeltalskonferens