

Kommunstyrelsen

Uppföljning av beslut om rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen och att uppdraget om uppföljning av beslut om rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen är slutredovisat.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget den 21 november 2011, § 296, att den ökade kostnaden för stadshusrenoveringen motsvarar cirka 5 miljoner kronor per år och ska tas igen genom rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen.

Uppföljningen av 2014 års kostnader visar att kommunfullmäktiges beslut att 5 miljoner kronor ska tas igen genom en rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen har nåtts för år 2014. De mått som följts upp är kostnader för konsulter, månadsanställda, timanställda och inhyrd personal. Måtten är desamma som vid uppföljningen av 2012 och 2013 års kostnader.

Stadsledningskontoret konstaterar att kostnaderna för de fyra måtten har minskat med 65 miljoner kronor under de tre år som uppföljningen avser. Minskningen består framförallt av lägre kostnader för konsulter. Kommunfullmäktiges mål om en besparing om femton miljoner kronor under treårsperioden har nåtts.

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslutade i samband med mål och budget den 21 november 2011, § 296 att: *”Den ökade kostnaden utöver budget för renovering och ombyggnad av Nacka stadshus, vilket motsvarar cirka 5 miljoner kronor per år, tas igen genom en rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen.”*



Enheter som ingår i kontorsorganisationen, som det benämns i kommunfullmäktiges beslut, är samtliga myndighets- och huvudmannaeenheter, de administrativa stödenheterna samt verksamhetsstöden med administrativa befattningar inom produktionen av välfärdstjänster. I stort sett omfattar kontorsorganisationen medarbetare i stadshuset.

Stadsledningskontoret har i två delrapporter¹ redovisat utfallet för åren 2012 och 2013. För båda åren har uppföljningen visat att de årliga rationaliseringarna och effektiviseringarna uppgår till minst fem miljoner kronor. Främsta förklaringen till de lägre kostnaderna är betydligt lägre konsultkostnader från 2011 till 2014. Totalt sett har konsultkostnaderna minskat från knappt 190 miljoner kronor till 116 miljoner kronor 2014.

Under 2014 har utfallet för de fyra måtten minskat med 12 miljoner kronor. Kostnaden för månadslön, timanställda och inhyrd personal ökar under 2014 med ett par miljoner. Under samma period minskar kostnaden för konsulter med nästan 20 miljoner. Totalt minskar kostnaden för de fyra måtten med cirka 65 miljoner kronor från 2011 till 2014.

Tabell 1; Sammanställning av de fyra måtten 2011-2014

	2014	2013	2012	2011
Konsultkostnader	115 718	133 252	133 660	189 982
Månadsanställda	268 810	267 235	272 791	256 392
Timanställda	12 137	8 849	9 654	9 704
Inhyrd personal	3 736	3 190	8 918	9 041
Totalt för de fyra måtten	400 401	412 526	425 023	465 119

Den nu gjorda uppföljningen tar, precis som de två tidigare uppföljningarna, inte hänsyn till antal tjänster i kontorsorganisationen. Uppföljningen svarar heller inte på om arbetet bedrivs mer effektivt idag jämfört med 2011 eller om kvaliteten har ökat eller inte under samma period.

I arbetet med ledning och styrning för öppenhet och mångfald sker kontinuerlig utveckling av kommunens organisation. Att jämföra monetära utfall över tid försvåras när organisationen förändras. Stadsledningskontoret bedömer att den ”felmarginalen” är ungefär densamma varje år och troligen inte påverkar resultatet sett över en treårsperiod.

Uppdraget från kommunfullmäktige anses härmed slutredovisat. Resultatet av uppföljningen är att kontorsorganisationen, så som kommunfullmäktige definierade begreppet, har minskat sina kostnader från 465 miljoner kronor 2011 till 412 miljoner kronor 2014.

¹ Kommunstyrelsen 22 april 2013, §110 och kommunstyrelsen 2 juni 2014, §70



Ekonomiska konsekvenser

Uppföljningen bedrivs inom ramen för kommunstyrelsens beslutade internbudget.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsen har ett övergripande mål som säger att ekonomin i kommunen ska vara långsiktigt hållbar. Lägre kostnader för kontorsorganisationen bidrar till att uppfylla målet om långsiktigt hållbar ekonomi. Långsiktigt hållbar ekonomi gynnar alla generationer.

Elisabeth Carle
Personaldirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Controllerenheten