

Kommunstyrelsen

## **Uppföljning av beslut om rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma i samband med årsbokslutet för 2014 med slutrapport kring uppföljning av rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen.

### **Sammanfattning**

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

Stadsledningskontoret återkommer i samband med årsbokslutet för 2014 med en slutrapport med uppföljning av kostnaderna för 2012, 2013 och 2014.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2011, § 296 i Mål och budget ”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.”



Stadsledningskontoret redovisade i april 2013 en första uppföljning av beslutet (Kommunstyrelsen 22 april 2013, §110). I den första uppföljningen konstaterades att kommunfullmäktiges beslut att 5 miljoner kronor ska tas igen genom en rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen anses uppnådd för år 2012.

I uppföljningen av 2013 års kostnader konstateras att kommunfullmäktiges beslut att 5 miljoner kronor ska tas igen genom en rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen anses uppnådd även för år 2013, se tabell 1.

**Tabell 1; Sammanställning av de fyra måtten 2011-2013**

belopp i tusentals kronor	2013	2012	2011
Konsultkostnader	133 252	133 660	189 982
Månadsanställda	267 235	272 791	256 392
Timanställda	8 849	9 654	9 704
Inhyrd personal	3 190	8 918	9 041
<b>Totalt för de fyra måtten</b>	<b>412 526</b>	<b>425 023</b>	<b>465 119</b>

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

Fyra mått har använts i båda uppföljningarna för att följa upp rationalisering och effektivisering av kontorsorganisationen. De fyra mått som valts ut är kostnader för konsulter, månadsanställda, timanställda samt kostnader för inhyrd personal.

För att följa upp kostnader för 2012 fick samtliga enhetschefer inom kontorsorganisationen svara på en enkät. Där fanns bland annat en fråga om åtgärder som enhetscheferna tänkte genomföra under 2013. Framförallt nämnde enhetscheferna verksamhetseffektivisering som ett område. Genom att höja kompetensen på den befintliga personalen ansåg även enhetschefer att konsultkostnader på sikt kan minska.

Samtidigt som många enhetschefer pekade på åtgärder som de planerade för, fanns några som menade att ytterligare effektiviseringar eller rationaliseringar inte är möjliga, exempelvis på grund av ökad befolkning eller ökade myndighets- och lagkrav.

Uppföljningen av kostnaderna för 2013 är baserad på ekonomiskt utfall samt uppföljning av de åtgärder som enhetscheferna angav som viktiga inför 2013.

De verksamhetseffektiviseringar som nämndes i samband med uppföljningen av 2012 års kostnader har till viss del genomförts. Under 2013 gjordes ett par verksamhetsanalyser som bland annat ledde till att några enheter slås ihop och bildar nya. På så vis samlas kompetens i enskilda områden på ett och samma ställe och verksamheten blir mer effektiv. Den större organisationsförändringen av kontorsorganisationen sker per 1/5-2014 och får genomslag först under 2014 och 2015. Om enheterna har utbildat den egna personalen för att stärka



kompetensen är svårt att svara på, även om utbildningskostnader har ökat under 2013 jämfört med 2012.

Konsultkostnader för 2013 är på samma nivå som året innan. Av de totala konsultkostnaderna på 133 miljoner kronor står tre köpare för 60%. Exploatering har köpt konsulter för drygt 37 miljoner kronor (ökning med 2 miljoner jämfört med föregående år), fastighet köpte konsulttjänster för cirka 25 miljoner (ökning med 10 miljoner med föregående år) och tekniska nämnden, inklusive VA-verket och avfallsverket, köpte konsulter för 17 miljoner (ökning med 14 miljoner kronor jämfört med föregående år). De tre köparnas ökning av konsultkostnader betyder att andra enheter dragit ner på konsulter, eftersom de totala konsultkostnaderna är i princip på samma nivå som 2012.

Lön för inhyrd personal minskar enligt redovisningen med drygt 6 miljoner till 3 miljoner kronor. Det är möjligt att kostnader för inhyrd personal konterats på fel ansvar tidigare år, så kostnadsänkningen är troligen inte så stor som 6 miljoner för kontorsorganisationen. Inhyrd personal används främst inom den kommunala produktionen, som inte ingår i kontorsorganisationen.

De fyra måtten redovisar en sänkning med 40 miljoner mellan åren 2011 till 2012, vilket motsvarar en effektivisering och rationalisering med 8%. Samma sänkning mellan 2012 och 2013 uppgår till knappt 13 miljoner, motsvarande 3%. Stora insatser gjordes under 2012 och kontorsorganisationen verkar ha stabiliserat sig runt 420 miljoner kronor.

Den nu gjorda uppföljningen tar, precis som den första uppföljningen, inte hänsyn till antal tjänster i kontorsorganisationen eller hur effektivt arbetet bedrivs. Uppföljningen visar heller ingenting om kvaliteten i utförda tjänster. För att förbättra analysen och även inkludera kvalitet pågår en fördjupad analys av teknikprocessen. Resultatet av den fördjupade analysen kommer att presenteras för stadsdirektörens ledningsgrupp under hösten 2014.

Jämförelse mellan år försvåras till viss del av organisationsförändringar och liknande, men bedömningen är att "felmarginalen" är densamma varje år och troligen inte påverkar slutresultatet.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Inga tillkommande kostnader för uppföljningen

Mats Bohman  
Administrativ direktör  
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson  
Controller  
Samordnings- och utvecklingsenheten