

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Henrik Berggren

KOMMUNSTYRELSEN

2020-06-01

Genomlysning av central administration

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har anlitat revision- och rådgivningsföretaget PwC för att genomföra en analys av kommunens centrala administration. Analysen visade att kommunen inte avviker kostnadsmässigt jämfört med jämförbara kommuner när det kommer till administrativa resurser per 1 000 invånare.

Nivån på administrationen bör dock sättas utifrån Täbys ambition och behov, och då är jämförelser med andra kommuner en del i underlaget som analyseras. I Täby är kostnaden för den centrala administrationen en del i den prioritering som görs årligen i budgetprocessen.

Utredningens konstaterande att den centrala administrationen ökat är en fråga som har varit föremål för analys och åtgärder har vidtagits under 2019/2020 motsvarande 11,2 mnkr. En del av åtgärder minskar inte kommunledningskontorets kostnader då de har finansierats av andra verksamhetsområden, men åtgärderna leder dessa falla till att medel frigörs i andra verksamheter.

I denna analys har fokus varit på den centrala administrationen inom kommunledningskontoret. Mycket av administrationen till verksamhetsområden ingår i och med kommunens matrisorganisation i analysen. Det finns dock centrala resurser inom samhällsutvecklingskontoret som inte ingått i denna granskning. För närvarande granskas samhällsutvecklingskontoret i syfte att anpassa resurser till kommunens utveckling och hitta ytterligare effektiviseringar.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återrapportera vilka anpassningar och effektiviseringsåtgärder som genomförts avseende samhällsutvecklingskontoret.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 § 152 punkt 65 att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra uppdrag och verksamhetsplanering för styrelsens verksamheter enligt förslag till verksamhetsplan 2019. I verksamhetsplan 2019 redovisas den politiska inriktningen för åren 2019-2022.

Under rubriken ekonomi och skatt redovisas uppdraget:

”Vi ska ständigt eftersträva att vara en effektiv kommun. En extern utredning ska analysera kommunens centrala administration och identifiera möjliga kostnadssänkningar.”

Kommunledningskontoret anlitade revision- och rådgivningsföretaget PwC för att genomföra utredningen. PwC har levererat rapporten ”Administrativa resurser inom kommunstyrelsen”. I rapporten analyseras perioden 2016 till 2018. Rapporten innehåller två delar och finns som bilaga till detta tjänsteutlåtande.

I den första delen analyseras de administrativa resurserna i ett övergripande perspektiv och jämförelser görs med andra kommuner. Analysen tar sin utgångspunkt i personalstatistik från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och görs på kommunnivå – det vill säga inte endast på central nivå. Med administrativ personal avses enligt SKR ledningsarbete, handläggare samt administratörer.

Antalet administrativ personal hänger samman med hur stor andel av verksamheten som bedrivs i extern regi. Vid verksamhet i extern regi kommer en del av administrationen åligga och finansieras av den externa utföraren (inom ramen för kommunens ersättning).

I den andra delen görs en genomlysning av kommunens centrala administration under perioden 2016-2018. Med central administration avses kommunledningskontorets avdelningar exklusive överförmyndare, lantmäterimyndigheten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). Genom kommunens matrisorganisation finns det ingen ytterligare administration under respektive verksamhetschef. Samhällsutvecklingskontoret har dock en del centrala funktioner som inte redovisas under kommunledningskontoret och därmed inte studerades av utredningen.

Det har skett flera organisationsförändringar på kommunledningskontoret under 2019 varför utredningens analys på avdelning/ delområde blir mindre relevant i förslag på fortsatt arbete.

Ekonomiska aspekter

Enligt utredningen uppgick bruttokostnaden för den centrala administrationen till 137,5 mnkr 2018. Dessa utgör 4,1 procent av kommunens totala nettokostnader. I uppdraget specificerades inte hur stora kostnadssänkningar som skulle identifieras. Under 2019 och 2020 har det genomförts en del effektiviseringar/ kostnadsbesparingar inom delar av kommunledningskontorets verksamhet.

Avdelningen verksamhetsstöd och utveckling inom kommunledningskontoret har under det senaste året minskat sin personal med fyra tjänster. Sammantaget ger det en helårseffekt på 3,1 mnkr.

Utöver detta har en ny upphandling av telefonitjänster gjorts. Den beräknas sänka kostnaderna med cirka 3,5 mnkr per år.

Tabell 1 Genomförda besparingar verksamhetsstöd och utveckling

	Helårseffekt, mnkr
En cheftjänst (lön + po)	0,9
TVå strategitjänster (lön + po)	1,5
Telefoniupphandling	3,5
Valsamordnare	0,7
S:A	6,6

Inom avdelningen kommunikation och HR har det gjorts vissa personalförändringar under 2020. Flertalet av tjänsterna inom denna avdelning finansieras av andra verksamhetsområden varför en förändring inte alltid ger nettoeffekt på KLK.

Tabell 2 Genomförda besparingar Kommunikation och HR

	Helårseffekt, mnkr	Finansiering	Nettoeffekt KLK mnkr
HR – 1 tjänst	0,7	-0,7	0
Kommunikation – 5 tjänster	3,4	-3,4	0
Kontaktcenter – 1 tjänst	0,5		0,5
S:A	4,6	-4,1	0,5

Totalt handlar det om en minskning med sju tjänster varav sex stycken har finansierats av andra verksamhetsområden. De åtgärder som vidtagits motsvarar brutto knappt 8 procent av de i utredningen identifierade kostnaderna.

Överväganden

Kommunledningen kan utifrån PwC:s utredning konstatera att Täby kommun inte avviker jämfört med ett urval av jämförbara kommuner när det kommer till administrativa resurser per 1 000 invånare enligt SKR:s personalstatistik.

Nivån på administrationen bör dock sättas utifrån Täbys ambition och behov, och då är jämförelser med andra kommuner en del i underlaget som analyseras. I Täby är kostnaden för den centrala administrationen en del i den prioritering som görs årligen i budgetprocessen.

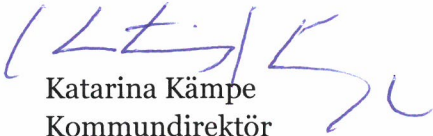
Vi noterar också att antalet medarbetare per administrativ personal är låg jämfört med övriga kommuner i utredningen. Täbys har med andra ord förhållandevis mycket administrativ personal i relation till totala antalet medarbetare vilket enligt PwC skulle indikera en lägre effektivitet. Till viss del bör detta kunna förklaras av att viss myndighetsutövning måste finnas i kommunen oavsett andel av verksamheten på entreprenad. Men detta bör självklart analyseras vidare i ett kommunövergripande perspektiv i syfte att klarlägga vad som avser myndighetsutövning respektive annat.

2020-05-19

Utredningens konstaterande att den centrala administrationen ökat är en fråga som har varit föremål för analys och åtgärder har vidtagits under 2019/2020 motsvarande 11,2 mnkr. En del av åtgärderna minskar inte kommunledningskontorets kostnader då de har finansierats av andra verksamhetsområden, men åtgärderna leder i dessa fall till att medel frigörs i andra verksamheter.

Genomlysningen av kommunledningskontorets verksamhet och administration påvisar behovet av ökad kunskap om nivån på centrala och administrativa resurser. Analysen har fokuserat på den centrala administrationen inom kommunledningskontoret.

Mycket av administrationen till verksamhetsområden ingår i och med kommunens matrisorganisation i analysen. Det finns dock centrala resurser inom samhällsutvecklingskontoret som inte ingått i denna granskning. För närvarande granskas samhällsutvecklingskontoret i syfte att anpassa resurser till kommunens utveckling och hitta ytterligare effektiviseringar.



Katarina Kämpe
Kommundirektör



Håkan Larsson
Ekonomichef

Bilaga

- Rapport