



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -11- 25	
Dnr	Rnr

2013-11-25

Tjänsteskrivelse

Kontor
Kommunstyrelsens
kontor

Handläggare
Annelie Hallberg
08-523 020 13
annelie.hallberg@sodertalje.se

Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen

Samverkan inom stödfunktioner – kommunal förvaltning och Telge

Dnr 13/267

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 14 juni 2013 åt stadsdirektören att återkomma till kommunstyrelsen med förslag rörande ökad samverkan mellan kommunal förvaltning och Telge kring t ex. områdena *Kommunikation* och *HR*. Förslaget ska tas fram i samarbete med vd för Telge. Samordningsvinster ska framgå.

Stadsdirektören har under hösten lett en arbetsgrupp med representanter från Telge och den kommunala förvaltningen. Arbetsgruppen har tagit fram ett antal förslag där samverkan kan ske och effektiviseringsvinster kan uppnås.

Kommunstyrelsens uppdrag till stadsdirektören handlar om ”samverkan” och inte ”sammanslagning”. Arbetsgruppen har ändå valt att inom några områden, löneadministration och chefsrekrytering, föreslå att man i analysen tittar på förutsättningar för sammanslagning.

Områden där samverkan kan ske har identifierats varav flera områden behöver fördjupade analyser och utredningar för att kunna göra realistiska bedömningar av vilka effekter som kan uppnås och när i tiden dessa kan uppstå. De förslag som lämnas i denna rapport bör ses som en inriktning för ett fortsatt arbete att öka samverkan och i vissa fall bildande av gemensamma funktioner. Områden som tas upp och som bedöms kunna utvecklas och drivas effektivare med de gemensamma resurser som finns inom Telge och förvaltningen är följande: *lönesystem och lönefunktion, rekrytering av chefer och specialister,*

chefsutbildningar, villkor och förmåner, tryckeritjänster, grafisk produktion, bidrag och sponsring samt lean-arbetet.

De förslag som redovisas i detta PM är inte av den karaktären att de kräver politiska beslut. Arbetsgruppen förslår därför att stadsdirektören och vd för Telge AB ges i uppdrag att påbörja och genomföra de förslag, som efter vidare analys och utredning, bedöms kunna ge en effektivare verksamhet genom samverkan eller genom bildande av gemensamma funktioner.

Rapporten med förslag till beslut behandlas i både kommunstyrelsen och koncernstyrelsen.

Beslutsunderlag

PM 2013-11-25

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De förslag till effektiviseringar som föreslås genom en samverkan mellan förvaltningen och Telge kräver ytterligare analys och utredning innan kostnadsminskningar kan preciseras.

Arbetsgruppens förslag till kommunstyrelsen och koncernstyrelsen

1. Uppdrar till stadsdirektören och vd för Telge att påbörja och genomföra förslagen som bedöms kunna ge en effektivare verksamhet genom samverkan eller genom bildande av gemensamma funktioner.


Martin Andrae
Stadsdirektör


Stefan Hoffmark
vd Telge AB

Beslutet expedieras till:

Akten

Stadsdirektören

vd Telge

PM 2013-11-25

Samverkan inom stödfunktioner

- kommunal förvaltning och Telge

Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 14 juni 2013 åt stadsdirektören att återkomma till kommunstyrelsen med förslag rörande ökad samverkan mellan kommunal förvaltning och Telge kring t ex. områdena *Kommunikation* och *HR*. Förslaget ska tas fram i samarbete med vd för Telge. Samordningsvinster ska framgå.

Uppdraget genomförande

Stadsdirektören har under hösten lett en arbetsgrupp med representanter från Telge och den kommunala förvaltningen. Arbetsgruppen har tagit fram ett antal förslag där samverkan kan ske och effektiviseringsvinster kan uppnås.

Kommunstyrelsens uppdrag till stadsdirektören handlar om "samverkan" och inte "sammanslagning". Arbetsgruppen har ändå valt att inom några områden, löneadministration och chefsrekrytering, föreslå att man i analysen tittar på förutsättningar för sammanslagning.

Sammanfattning av förslaget

Områden där samverkan kan ske har identifierats varav flera områden behöver fördjupade analyser och utredningar för att kunna göra realistiska bedömningar av vilka effekter som kan uppnås och när i tiden dessa kan uppstå. De förslag som lämnas i denna rapport bör ses som en inriktning för ett fortsatt arbete att öka samverkan och i vissa fall bildande av gemensamma funktioner. Områden som tas upp och som bedöms kunna utvecklas och drivas effektivare med de gemensamma resurser som finns inom Telge och förvaltningen är följande: *lönesystem och lönefunktion, rekrytering av chefer och specialister, chefsutbildningar, villkor och förmåner, tryckeritjänster, grafisk produktion, bidrag och sponsring samt lean-arbetet.*

De förslag som redovisas i detta PM är inte av den karaktären att de kräver politiska beslut. Arbetsgruppen förslår därför att stadsdirektören och vd för Telge AB ges i uppdrag att påbörja och genomföra de förslag, som efter vidare analys och utredning, bedöms kunna ge en effektivare verksamhet genom samverkan eller genom bildande av gemensamma funktioner.

Rapporten med förslag till beslut behandlas i både kommunstyrelsen och koncernstyrelsen.

Inventering av områden och uppgifter där samverkan och effektiviseringar bedöms möjliga

1. Gemensamt lönesystem och lönefunktion

En ny upphandling av lönesystem för kommunen ska genomföras under 2014. Förvaltningens avtal med CGI om Heroma gäller till december 2015. Telges har ett avtal med Bluegarden om HR Plus som gäller med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Detta är därför en lämplig tidpunkt att skapa ett gemensamt system och även bilda en gemensam lönefunktion för hela kommunkoncernen.

En fördjupad analys av förutsättningar för gemensam funktion med ett och samma system behöver göras. Analysen behöver inbegripa såväl möjligheter och effektiviseringspotential som eventuella riskbedömningar. Kostnaden i dag är 3,7 mkr per år för system samt ca 9,7 mkr för 20 årsarbetare. Av dessa totalt 13,5 mkr ligger 85 procent av kostnaden i förvaltningen och 15 procent hos Telge. Framtida kostnad för system är svår att förutspå eftersom den är avhängig upphandlingen. I detta sammanhang pågår även ett resonemang mellan södertörnskommunerna för att klarlägga eventuella vinster med gemensam upphandling i det fall flera kommuners kravspecifikationer överensstämmer.

En översiktlig bedömning för Södertäljes samlade kommunkoncern är att kostnadsminskningar kan uppnås med ca 1,5-2 mkr

2. Gemensam rekrytering av chefer och specialister

Det bedöms som möjligt att förvaltningen och Telge går samman med egna personella resurser för att jobba med rekrytering av chefer och vissa specialister. Ställning behöver tas till om en gemensam organisatorisk enhet ska bildas eller i något annat slag av formaliserat samarbete. Likaså behöver finansieringsprincipen för en rekryteringsenhet utvecklas.

Enligt bokslutet för 2012 hade förvaltningen betalat 2,1 mkr till externa rekryteringsbolag, medan Telge haft en årlig kostnad på 0,6 mkr, således totalt 2,7 mkr i externa kostnader. Med förbehållet att analys och dialog med verksamhetskontor respektive bolag om framtida behov av professionellt rekryteringsstöd behöver göras, är en översiktlig bedömning i nuläget att rekrytering i egen regi kan ge kostnadsminskningar på ca 2 mkr.

3. Gemensamma chefsutbildningar

I förvaltningen arbetar 330 chefer och i bolagen 100 chefer. Alla bolag förutom Södertälje Hamn är numera anslutna till arbetsgivarorganisationen Pacta, som ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Lagstiftningen är gemensam liksom kollektivavtalen, dessutom har förvaltningen och Telge efter gemensam upphandling samma leverantör av företagshälsovårdstjänster, där arbetsmiljöutbildning avropas.

Vid sidan av gemensamma chefsträffar, nya mötesplatser för kommunkoncernens samtliga chefer, är chefsutbildningar möjliga att utreda vidare för att bedöma vad som är bra och effektivt att göra gemensamt. I dag har förvaltningen en årlig kostnad på 0,7 mkr, i allt väsentligt konsultkostnader. Telge har motsvarande kostnad på 1 mkr.

Ekonomiska vinster skulle kunna göras utifrån att intern kompetens kan nyttjas eller samnyttjas. Det skulle också vara möjligt att utbilda i större grupper eller med större frekvens om man ser hela förvaltningen och Telge som en gemensam enhet. Upphandlingsmässigt kan prisbilden möjligen pressas om volymen går upp vid gemensam upphandling.

4. Villkor och förmåner

För att skaffa en översiktlig bild görs i första skedet en bred kartläggning och beskrivning av villkor och förmåner hos förvaltningen respektive Telge. Detta skulle kunna göras under 2014. Den samlade bilden kan innehålla alltifrån lönelågen för chefer på olika nivåer och fler jämförbara grupper, såsom specialister och administratörer, till förekomsten av tjänstebilar, pensionsförsäkringar och bruttolöneavdrag för olika förmåner. För att bara nämna några exempel. Efter en kartläggning kan ställning tas till om förslag i någon riktning ska tas fram, såsom en långsiktig handlingsplan för enhetliga villkor och förmåner.

5. Tryckeritjänster

Möjligheten att i högre grad använda Komtryck som leverantör av trycksaker till förvaltningen och styra om en del av Telge produktion av trycksaker Komtryck bör undersökas.

Den kommunala förvaltningen och Telge har tre gemensamt upphandlade tryckerier: Tryckerierna har olika kompetenser och maskinpark och kan tillgodose både Telges och förvaltningens behov av enklare och mer avancerat tryck. Utöver dessa tryckerier anlitar förvaltningen Komtryck för att hantera ”enklare” trycksaker med en upplaga under 1000 exemplar.

Telge har i många fall höga krav på tryckkvalitet och använder sig av mer komplicerade tryck än vad Komtryck idag kan leverera. Vissa ”enklare” tryckjobb skulle kunna läggas på Komtryck redan i dag, men de volymer som är lovade i upphandling kan inte flyttas förrän avtalen går ut. Avtalen förlängdes sommaren 2013 och löper på ett år.

Om Telge ska kunna styra om del av sina tryckeriuppdrag till Komtryck behöver en översyn av kapaciteten att ta emot ytterligare orderingång göras.

För att kunna ta emot order som annars fått läggas ut på externa tryckerier måste eventuellt investeringar göras för att långsiktigt höja kvaliteten på maskinparken och kompetensen hos Komtryck.

Ett effektivare nyttjande av befintliga resurser skulle kunna uppnås. Nivån på de kostnadsminskningar som kan uppnås bedöms dock som relativt små.

6. Grafisk produktion

Möjligheten för förvaltningen att dirigera om beställningar på grafisk produktion från nuvarande kommunikationsbyrå till Telges produktionsbyrå kan övervägas.

Telge har en egen produktionsavdelning. Förvaltningen har nyligen upphandlat en kommunikationsbyrå, som sedan tidigare kan kommunens grafiska manual och textproduktion som följer språklagen.

Förvaltningens kommunikationsavdelning står för 50 procent av den summa som faktureras från kommunikationsbyrån, medan verksamheterna beställer för resterande 50 procent. Förvaltningen betalar i dag inte för kommunikationsavdelnings tid. Telges produktionsavdelning tar betalt för sitt arbete av bolagen enligt timdebitering. Prissättningen är under översyn.

Telges kapacitet att kunna ta emot den ökade orderingång som en omdirigering skulle medföra samt prisbilden måste ses över.

Telges produktionsavdelning skulle behöva hämta in kunskap om bl a kommunens myndighetsuppdrag och de grafiska profilerna samtidigt som förvaltningens verksamheter skulle behöva professionalisera sin beställarkompetens.

Telges produktionsavdelning skulle troligen kunna göra samordningsvinster genom att återanvända information och kunskap i de fall de överlappar. Med en större överblick över helheten kan synergieffekter uppstå.

Ett bättre nyttjande av befintliga resurser skulle kunna uppnås. Nivån på de kostnadsminskningar som kan uppnås bedöms dock som relativt små.

7. Bidrag/sponsring

En samverka kring att ge bidrag/"sponsring" med en gemensam strategi skulle kunna ge bättre effekt och effektivare användning av pengarna. För att kunna utnyttja denna möjlighet krävs att förvaltningen centraliserar sin "sponsring" liknande Telges upplägg. Först därefter kan en gemensam strategi dras upp. I dag finns en risk för dubbel "sponsring", d.v.s. att en förening får pengar från både förvaltningen och Telge.

Telge har centraliserat sitt sponsringsarbete sedan ett antal år tillbaka. Det är alltså Telge som sponsrar och inte bolagen. En sponsringsansvarig ansvarar för att all sponsring som görs i koncernen följer en strategi som ska stödja Telges uppdrag och bolagens affärer i möjligaste mån. Telges sponsring ska inte resultera i att Telges logotyp syns, utan syftar till att de sponsrade

föreningarna ska göra motprestationer som lyfter Södertälje som stad, främst riktat mot barn och unga. Exempel på aktiviteter är Sommarskoj, nattvandring och Telgeklacken. Telges sponsring uppgår 2014 till cirka 4 mkr.

Förvaltningen gör enskilda ”sponsringsaktiviteter”, till exempel inom kulturområdet och vissa arrangemang. Kultur och fritidskontoret har vissa ”sponsringsinitiativ” som skulle kunna samordnas, ett exempel är Kringelfestivalen. Även förvaltningens *Representationsgrupp* har medel för ”sponsring” inom området barn och ungdom.

Det är svårt att bedöma vilka effektiviseringar detta skulle ge innan det finns en gemensam sponsringsstrategi, men på några års sikt bör besparingar kunna uppnås, dock tidigast under 2015.

8. Leanarbetet

Både inom förvaltningen och Telge pågår ett arbete med lean. Stödfunktioner finns såväl inom förvaltning som inom Telge. En ökad samverkan mellan dessa funktioner skulle positivt kunna påverka det fortsatta utvecklingsarbetet med att nå ständiga förbättringar inom de olika verksamhetsområdena.