



Kommunstyrelsen

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Sammanträde med	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	Onsdag den 2 september 2009
Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14.00-15.50
Sekreterare	Lena Larsson

KS § 232 Dnr 2009/247-KS-040

Särskilda direktiv för Tekniska produktionsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
- godkänna förslag till särskilda direktiv för Teknisk Produktionsstyrelse

Ärendebeskrivning

Policyn ”Styrsystemet i koncernen Västerås stad” utgör en värdegrund och reglerar ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Nämnder och styrelser styrs dessutom av kommunfullmäktige genom reglementen. För de kommunala utförarförvaltningarna finns det särskilda direktiv utfärdade av kommunfullmäktige. De särskilda direktiven ska möjliggöra för kommunfullmäktige att följa upp de kommunala utförarnas verksamhet avseende hur effektiviteten mäts och säkras, omfattningen på uppdrag, men också för att se omfattningen av det kommunala utförandet.

Framtagandet av bifogat förslag har föregåtts av dialog med Teknisk Produktionsstyrelsens ledning och stadens politiska ledning.

Yrkande

Ordföranden yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag till beslut.

Rätt utdraget intygar

Lena Larsson



E-post:

Kopia till
Teknisk Produktionsstyrelse

Kommunstyrelsen

Särskilda direktiv för Tekniska produktionsstyrelsen

Förslag till beslut

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta:

att godkänna förslag till särskilda direktiv för Teknisk Produktionsstyrelse

Ärendebeskrivning

Policyn "Styrsystemet i koncernen Västerås stad" utgör en värdegrund och reglerar ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Nämnder och styrelser styrs dessutom av kommunfullmäktige genom reglementen. För de kommunala utförarförvaltningarna finns det särskilda direktiv utfärdade av kommunfullmäktige. De särskilda direktiven ska möjliggöra för kommunfullmäktige att följa upp de kommunala utförarnas verksamhet avseende hur effektiviteten mäts och säkras, omfattningen på uppdrag, men också för att se omfattningen av det kommunala utförandet.

Framtagandet av bifogat förslag har föregåtts av dialog med Teknisk Produktionsstyrelsens ledning och stadens politiska ledning.



Särskilt direktiv för Tekniska Produktionsstyrelsen

Policyn ”Styrsystemet i koncernen Västerås stad” utgör en värdegrund och reglerar ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Nämnder och styrelser styrs dessutom av kommunfullmäktige genom reglementen. För de kommunala utförarförvaltningarna finns det särskilda direktiv utfärdade av kommunfullmäktige. De särskilda direktiven ska möjliggöra för kommunfullmäktige att följa upp de kommunala utförarnas verksamhet avseende hur effektiviteten mäts och säkras, omfattningen på uppdrag, men också för att se omfattningen av det kommunala utförandet.

Dessa särskilda direktiv för Tekniska Produktionsstyrelsen är fastställda av Västerås stad i kommunfullmäktige 2009-xx-xx och gäller tills vidare.

1. Bakgrund och förutsättningar för direktivet

I reglementet för Tekniska Produktionsstyrelsen fastslås att ”Tekniska Produktionsstyrelsen ska utföra uppgifter efter uppdrag av Tekniska nämnden, Kultur, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt övriga nämnder och kommunala bolag.”

Tekniska Produktionsstyrelsen verkar som en utförare enligt Västerås stads beställarutförarmodell. Tekniska Produktionsstyrelsen verksamhet ska i sin helhet omfattas av överenskommelser med beställare. Tekniska Produktionsstyrelsen äger ingen skyldighet att utföra verksamhet som inte beställts och ersätts och kan inte heller för stadens räkning driva verksamhet som inte efterfrågats.

När det gäller frågor av principiell betydelse eller annars större vikt på lång och kort sikt ska beslut rapporteras till kommunstyrelsen.

Teknik- och idrottsförvaltningen ska bedriva verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen. Detta innebär att anbud till aktörer utanför koncernen Västerås stad endast får lämnas med mycket stor restriktivitet. Dessutom krävs godkännande från Teknisk Produktionsstyrelse.

Tekniska Produktionsstyrelsen kan, inom ramen för sin verksamhet, genomföra utvecklings- och förvaltningsuppdrag utifrån koncernens intressen baserat på särskilda överenskommelser. Tekniska Produktionsstyrelsen ska, i egenskap av kommunal utförare, åta sig uppdrag med samhällsansvar efter överenskommelse med beställarna.

För att stärka verksamheternas konkurrenskraft ska Tekniska Produktionsstyrelsen uppmuntra verksamheternas handlingsutrymme och kreativitet. Detta samtidigt som kvalificerat ledningsstöd och samordning tillhandahålls. Detta för att säkerställa att suboptimering minimeras och att stordriftsfördelarna tas tillvara.

Det är viktigt att Tekniska Produktionsstyrelsen fullföljer intentionerna i tillämpliga policys och program samt medverkar i gemensamma processer och gemensamma utvecklingsprojekt.

Konkurrensutsättning av kommunens verksamheter regleras i "Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunalt finansierad verksamhet i Västerås stad"

Inom Västerås stad finns utförarförvaltningar som bedriver verksamheter med olika logik och ekonomiska förutsättningar. Verksamhet i egen regi syftar till dels till att skapa prispreferenser och dels till att upprätthålla utförarkompetens inom den kommunala organisationen.

1	Myndighetsutövning på direkt uppdrag från beställarnämnd (där myndighetsutövning inte kan utföras av annan än kommunen)	Marknadspris finns inte
2	a) Direktbeställd verksamhet där beställarnämnden/kommunstyrelsen har valt att avstå från konkurrensutsättning b) Ensam leverantör i staden – gemensam resurs	Marknadspris finns eventuellt
3	Konkurrensutsatt verksamhet som Tekniska Produktionsstyrelsen bedriver på samma villkor som andra utförare.	Marknadspris används

2. Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Förutsättningarna för Tekniska Produktionsstyrelsen ekonomiska styrning ges av strukturen och logiken i verksamheten. För Tekniska Produktionsstyrelsen är huvuddelen av verksamheten konkurrensutsatt där marknadspris används. Viss del av verksamheten är direktbeställd medan endast en liten del är myndighetsutövning, trafikövervakning på allmän platsmark. Graden av konkurrensutsättning påverkar verksamhetens styrning.

Tekniska Produktionsstyrelsen ska

- i direktbeställd verksamhet som inte agerar på en konkurrensutsatt marknad, komma överens med beställaren om formerna för planering, genomförande och uppföljning. Särskilda krav på öppenhet och insyn ska råda.
- i konkurrensutsatt och även direktbeställd verksamhet som agerar på en konkurrensutsatt marknad, verka under samma villkor som externa utförare.
- erbjuda tjänster där det efterfrågas att det ska finnas en kommunal utförare.

Verksamheten ska vara föremål för affärsmässiga överväganden såsom analys, planering och utveckling. Tekniska Produktionsstyrelsen ansvarar själva för prissättningsstrategin i konkurrensutsatt verksamhet. Tekniska Produktionsstyrelsen ska vidare ges utrymme att fullfölja den egna styr- och resultathanteringsmodellen. Tekniska Produktionsstyrelsen ansvarar för över- och underskott enligt den beslutade riktlinjen för stadens resultathantering.

Tekniska Produktionsstyrelsen ska inom ramen för den egna ekonomin och prissättningen klara av att bära sina kostnader fullt ut. Till några delar behöver ansvaret särskilt tydliggöras, t ex. ska Tekniska Produktionsstyrelsen fullfölja stadens lönepolitik och klara egna omställnings- och utvecklingskostnader.

Tekniska Produktionsstyrelsen ska inte flytta ersättningar från beställaren mellan olika verksamhetsområden till den del där verksamheten är direkt beställd. Konkurrensutsatta avtal ska bedrivas på avtalad nivå. Kravet begränsar inte beslutad resultathanteringsmodell.

3. Mål och uppföljning

Verksamheten i Tekniska Produktionsstyrelsen skall kännetecknas av hög kvalitet, flexibilitet och god ekonomisk hushållning. Stadens strategiska plan och beställarnämndernas mål, skall ligga till grund för verksamhetens inriktning och uppföljning.

Målet för verksamheten skall alltid vara att uppnå så hög kvalitet som möjligt utifrån den beställning som lagts. Verksamheten skall också bedrivas så att den står sig högt i konkurrens med andra utförare. En viktig konkurrensfaktor är att bedriva verksamheten klimatsmart vad gäller kvalitet, effektivitet och miljö.

Tekniska Produktionsstyrelsen upprättar en affärsplan som årligen revideras. Affärsplanen följs upp av styrelsen. Verksamhetsmålen för varje mandatperiod kan också fastställas i den strategiska planen. Dessutom finns möjligheten att årligen ge uppdrag i samband med att budgeten tas i kommunfullmäktige. Det innebär att verksamheten har tydliga mål och riktlinjer att följa.

Uppföljning enligt de särskilda direktiven skall göras årligen i verksamhetsberättelsen. Särskild uppföljning ska göras av vissa effektivitetsmått samt mått kopplade till kvalitet.

Dessa mått är:

- Beläggningsgrad (mäts på enheter med entreprenadverksamhet)
 - Inom AMA mäts andel personer i arbete eller studier, sex månader efter avslut. Ärenden och avslut av arbetsförberedande karaktär omfattas ej.
 - Nöjd kundindex, med kund avses beställare.
 - Medarbetarindex
 - Alla nya fordon som köps eller hyrs in ska vara miljöbilar enligt Vägverkets definition.
- Värdet för de olika effektivitetsmått hämtas i affärsplanen för Teknisk Produktionsstyrelse samt Strategisk plan.

Tekniska Produktionsstyrelsen har skyldighet att delta i de olika uppföljningar som görs av verksamheten på samma sätt som övriga utförare men också en skyldighet att delta i kommungemensamma undersökningar/utvärderingar t.ex medarbetarundersökningar.

Tekniska Produktionsstyrelsen ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys.