



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§13

Dnr KS 2020-339

Investering 2021 – Nytt beslut och ledningsstöd Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsens beslutar:

1. Anslå 3 200 tkr i investeringsanslag till kommunstyrelsekontoret för införande av nytt beslut och ledningsstöd.
2. Investeringen finansieras inom kommunstyrelsens mandat om investeringsbeslut 2021.
3. Årliga Drift- och kapitalkostnaden om 2 818 tkr från och med 2022 inarbetas i Mål och Budget 2022–2024. Ökad driftskostnader för 2021 om ca 350 tkr finansieras inom kommunstyrelsekontorets ram för 2021

Sammanfattning av ärendet

Nytt beslut- och ledningsstöd innefattar verksamhetsstöd för att stödja hållbar, effektiv styrning i Norrtälje kommun inom nedanstående delområden:

- Rapport och analys
- Budget och prognos
- Planering och uppföljning

Idag används en äldre version av produkten Hypergene, installerad i Norrtäljes IT miljö och avtalet löper ut i juni 2020. Beslutet innebär att ett nytt avtal tecknas med Crayon AB där leverans sker av Hypergene som molntjänst.

Det yrkade anslaget om 3 200 tkr kronor ska täcka: implementering konsulttjänster med anpassningar och mottagande både avseende kommunen och ett separat införande för det nybildade bolaget. Ett införande i det nya bolaget är option i avtalet och är att betrakta som en möjlighet för det nya bolaget.

Projektet planeras starta i februari 2021 och avslutas i oktober 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende investering 2021 – Nytt beslut och ledningsstöd

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen

Handläggare: Agneta Sjöberg
Titel: Tf ekonomichef
E-post: Agneta.sjoberg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2021 – Nytt beslut och ledningsstöd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsens beslutar:

1. Anslå 3 200 tkr i investeringsanslag till kommunstyrelsekontoret för införande av nytt beslut och ledningsstöd.
2. Investeringen finansieras inom kommunstyrelsens mandat om investeringsbeslut 2021.
3. Årliga Drift- och kapitalkostnaden om 2 818 tkr från och med 2022 inarbetas i Mål och Budget 2022–2024. Ökad driftskostnader för 2021 om ca 350 tkr finansieras inom kommunstyrelsekontorets ram för 2021.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Nytt beslut- och ledningsstöd innefattar verksamhetsstöd för att stödja hållbar, effektiv styrning i Norrtälje kommun inom nedanstående delområden:

- Rapport och analys
- Budget och prognos
- Planering och uppföljning

Idag används en äldre version av produkten Hypergene, installerad i Norrtäljes IT miljö och avtalet löper ut i juni 2020. Beslutet innebär att ett nytt avtal tecknas med Crayon AB där leverans sker av Hypergene som molntjänst.

Det yrkade anslaget om 3 200 tkr kronor ska täcka: implementering konsulttjänster med anpassningar och mottagande både avseende kommunen och ett separat införande för det nybildade bolaget. Ett införande i det nya bolaget är option i avtalet och är att betrakta som en möjlighet för det nya bolaget.

Projektet planeras starta i februari 2021 och avslutas i oktober 2021.

Ärendet

Beskrivning

Norrtälje kommun styrs med utgångspunkt i en långsiktig vision och värdegrund utifrån tydliga mål och resultatrapporter. Kommunens nämnder ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), reglementen, styrdokument och ekonomisk tilldelning.

I Norrtälje kommuns mål- och resultatstyrning sätts prioriterade och mätbara mål, som möjliggör utvärdering av framsteg och jämförelser med andra kommuner. Dessa mål syftar till att skapa

genomslag för politikens inriktning, goda serviceupplevelser och livskvalitet för kommunens invånare och motivera kommunens medarbete i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Projektet ska realisera följande effektmål:

Effektmål 1

Nytt beslut- och ledningsstöd kommer resultera i minskad tid för manuella uppgifter och ökad tid för uppföljning, analys, planering, budget och prognos.

Vi vet att vi är på rätt väg när chefer, ledare och medarbetare lägger mer tid på analys än framtagande av underlag.

Effektmål 2

Nytt beslut- och ledningsstöd kommer resultera i att investeringsverksamheten och projekten kan budgeteras och följas upp löpande. Vi vet att vi är på rätt väg när vi kan prioritera dynamiskt mellan projekten och se de ekonomiska konsekvenserna.

Effektmål 3

Nytt beslut- och ledningsstöd kommer resultera i att ge ett helautomatiserat koncernperspektiv i realtid, där indikatorer och uppdrag kan rapporteras löpande. Vi vet att vi är på rätt väg när vi kan se den sammantagna uppdateringen av dessa löpande.

Effektmål 4

Nytt beslut- och ledningsstöd kommer resultera i ett decentraliserat budget och prognosarbete. Vi vet att vi är på rätt väg när fler än 80% av cheferna själva gör sin budget och prognos.

Effektmål 5

Nytt beslut- och ledningsstöd kommer stödja en decentraliserad verksamhetsplanering där enheterna upplever att planering och uppföljning underlättas.

Vi vet att vi är på rätt väg när fler än 80% av enheterna och 100% av nämnderna använder verksamhetsstödet i sin planering och uppföljning.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget, styrmodell för Norrtälje kommun.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Implementeringen beräknas kosta 3 200 tkr kronor att genomföra. Med en avskrivningstid om 4 år blir den årliga kapitalkostnaden 2022 836 tkr, 2023 824 tkr, 2024 812 tkr. Investeringen är en del av investeringsplanen i mål och budget 2021–2023.

Belopp investering (tkr)	
Förstudie, behovs - och marknadsanalys	700
Införandeprojekt, Leverantör	700
Kompetensöverföring, Leverantör	100
Konsulttjänster, Leverantör	700
Interna fackmän och externt biträdande projektledarstöd	500
Delsumma investering, kommunen	2 700
Införandeprojekt, Leverantör	350
Interna fackmän och externt biträdande projektledarstöd	150
Delsumma investering, nya bolaget	500
Summa:	3 200

Totalsumma kapital- och driftkostnader år 1 är 2 004 tkr.

Valuta	tkr
Belopp investering	3 200
Ränta	1,50%
Avskrivningstid (år)	4

År	1	2	3	4	Summa
Räntekostnad	48	36	24	12	120
Avskrivning	800	800	800	800	3 200
Delsumma kapitalkostnad	848	836	824	812	3 320
Obegränsat antal användare inom Norrtälje kommun, Hypergene Molntjänst för Norrtälje kommun, En extramiljö för Norrtälje kommun, Produktsupport (Support och underhåll och en uppgradering per år ingår i Hypergene molntjänst)	992	1 700	1 700	1 700	6 092
Delsumma driftkostnader, kommunen	992	1 700	1 700	1 700	6 092
Användarlicenser nya bolaget, 15 stycken	32	54	54	54	194
Molntjänst, användare, nya bolaget, 15 stycken	2,1	3,6	3,6	3,6	13
Hypergene Molntjänst för nya bolaget, (Support och underhåll och en uppgradering per år ingår i Hypergene molntjänst)	131	224	224	224	803
Delsumma driftkostnader, nya bolaget	164	282	282	282	1 009
Totalsumma kapital- och driftkostnader	2 004	2 818	2 806	2 794	10 421

Förvaltningens analys och slutsatser

Eftersom nuvarande avtal går ut under 2020 och befintlig installation är en äldre version av Hypergene är ett införande av ett modernare, mer kostnadseffektivt, verksamhetsstöd att rekommendera.

Tidplaner

Projektet planeras inledas i februari 2021 och avslutas i oktober 2021.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Agneta Sjöberg
Tf ekonomichef
Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till

- Ekonomiavdelningen