



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§43

Dnr KS 2020-339

Slutredovisning avseende investering 2020 – Nytt beslut och ledningsstöd Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet "Nytt beslut och ledningsstödsystem", Dnr KS 2020–339.

Sammanfattning av ärendet

Under 2021 beslutades av kommunstyrelsen att kommunen ska investera i ett nytt beslut- och ledningsstödsystem med ett tillhörande investeringsanslag om 3,2 mnkr, att kapital- och driftskostnader inarbetas i mål och budget 2022–2024 samt att tillfälligt utökade driftkostnader beviljades för 2021. Projektet som helhet har hållit sin budget trots att tiden för införandet försköts med ökade konsultkostnader som följeffekt. Effektmålen kan inte utvärderas slutligt förrän efter utvärdering efter en längre tids användning och ytterligare anpassningar till kommunens processer. Projektet har resulterat i ett redskap som har en potential till betydligt effektivare processer men fortsatt utvecklingsarbete behöver ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande slutredovisning Hypergene

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.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Ekonomiavdelningen

Handläggare: Christian Hedborg
Titel: Controllerchef
E-post: Christian.hedborg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning – Nytt beslut- och ledningsstöd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet "Nytt beslut och ledningsstödsystem", Dnr KS 2020–339.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under 2021 beslutades av kommunstyrelsen att kommunen ska investera i ett nytt beslut- och ledningsstödsystem med ett tillhörande investeringsanslag om 3,2 mnkr, att kapital- och driftskostnader inarbetas i mål och budget 2022–2024 samt att tillfälligt utökade driftkostnader beviljades för 2021. Projektet som helhet har hållit sin budget trots att tiden för införandet försköts med ökade konsultkostnader som följd effekt. Effektmålen kan inte utvärderas slutligt förrän efter utvärdering efter en längre tids användning och ytterligare anpassningar till kommunens processer. Projektet har resulterat i ett redskap som har en potential till betydligt effektivare processer men fortsatt utvecklingsarbete behöver ske.

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, reglementen, styrdokument och ekonomisk tilldelning. I Norrtälje kommuns mål- och resultatstyrning sätts prioriterade och mätbara mål, som möjliggör utvärdering av måluppfyllelse 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 medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Projektet skulle realisera 5 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.

Projektet har resulterat i ett effektivare budget- och prognosarbete. Dock kvarstår utbildningar och anpassningar för att chefer självständigt ska arbeta i systemet.

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.

Projektet har resulterat i ett effektivare verktyg för budget- och prognoser av investeringar. Dock kvarstår justeringar av systemleverantören och utbildningar och anpassningar för att chefer/projektledare självständigt ska arbeta i systemet.

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.

Projektet har resulterat i ett effektivare verktyg för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning än tidigare Word/Excel-verktyg. Dock kvarstår justeringar av systemleverantören och utbildningar och anpassningar för att chefer/projektledare självständigt ska arbeta i systemet. Systemet används inte i koncernen men inom kommunen, av nämnderna.

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.

Projektet har resulterat i ett effektivare budget- och prognosarbete. Dock kvarstår utbildningar och anpassningar för att chefer självständigt ska arbeta i systemet.

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.

Projektet har resulterat i ett effektivare verktyg för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning än tidigare Word/Excel-verktyg. Dock kvarstår justeringar av systemleverantören och utbildningar och anpassningar för att chefer/projektledare självständigt ska arbeta i systemet. Systemet används inte av enheter i dagsläget, endast på nämndsnivå.

Projektet uppfyllde målet ekonomi, delvis effektmålen men inte tidplanen. Tidplanen har förskjutits på grund av omsättning av nyckelpersoner inom kommunen, otydlig beställning och bristfällig leverans av systemleverantören. Vid projektets införande sattes fem effektmål som skulle realiseras vid projektets avslut. Alla de fem effektmålen har delvis uppnåtts enligt slutredovisningen. För slutlig måluppfyllelse behöver systemet vara i drift en längre tid och kommer utvärderas av systemägaren längre fram efter en löpande dialog med systemleverantör och nyttjande förvaltningar utifrån behov och systemets möjliga prestanda.

Lagkrav

Ej tillämpligt.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget, styrmodell för Norrtälje kommun.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys (kr)

	Budget	Utfall	Avvikelse
Förstudie, behovs- och marknadsanalys, avrop	700 000	719 000	-19 000
Införandeprojekt, leverantör	700 000	504 000	196 000
Kompetensöverföring, leverantör	100 000		100 000
Konsulttjänster, leverantör	700 000	386 659	313 341
Interna fackmän och externt biträdande projektstöd	500 000	1 026 200	-526 200
Införandeprojekt, leverantör (VA-bolaget)	350 000		
Interna fackmän och externt biträdande projektstöd (VA-bolaget)	150 000		
Totalt	3 200 000 inkl VA 2 700 000 exkl VA	2 635 859	64 141

Projektets beslutade budget var på 3 200 tkr inkl. VA-bolaget som vid tidpunkten skulle implementera Hypergene. VA-bolaget valde sedan att inte implementera Hypergene och således finns heller inget kostnadsutfall för detta. Budget exklusive VA uppgick till 2 700 tkr. Utfallet per 2023-01-04 var 2 636 tkr med en avvikelse om 64 tkr exkl. VA.

Förvaltningens analys och slutsatser

Projektets budget har inte överskridits och systemstödet Hypergene har implementerats, dock med en utdragen tidsplan. Hypergene används i planeringsprocessen för budgetering och utformning av verksamhetsplaner på nämnderna samt i uppföljningsprocessen i månadsrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelser till nämnder och kommunstyrelse för drift, investeringar, mål, indikatorer och uppdrag. Därutöver används systemet Hypergene som stöd i systematiskt kvalitetsarbete inom BSN och SN samt inköpsanalys och personalanalys. För inköpsanalys och personalanalys krävs fortsatt utveckling av arbetsprocesserna. För investeringsuppföljning krävs kompletterande utvecklingsarbete av systemleverantören. Dessa utvecklingsområden har inte bedömts ligga inom projektets ramar utan sker löpande efter driftsatt system.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen