

Tyresö kommun
Sigbrith Martinsson
Chef för ekonomiavdelningen
Konsult- och servicekontoret

Beslut
2012-11-21
1 (3)

Diarienummer
2012/KS 0401 10

Beslut om införande av ett kommunövergripande beslutsstödsystem

Beslut

Det kommunövergripande beslutsstödsystemet Hypergene anskaffas och implementeras.



Bo Renman

Kommundirektör

Bakgrund

Kommundirektören har i Kommunplan fått i uppdrag att utveckla metoder för ekonomistyrning. Under hösten 2012 har ett målinriktat arbete genomförts i syfte att samordna och effektivisera ekonomiprocesser och systemstöd till kommunens förvaltningar och den centrala administrationen. Det finns en tydlig ambition att förbättra förutsättningarna för, och kvaliteten i ekonomisk planering, uppföljning och analys. En förstudie har genomförts som visar på behov av en ny funktionalitet i form av ett utvidgat verksamhetsanpassat systemstöd för beslut, verksamhetsplanering, budget, prognos, uppföljning och analys. Därutöver har förstudien visat på behov av översyn av resursfördelning från fullmäktige till verksamhetsområdena, behov av översyn och förtydligande av investeringsprocessen samt att datakvaliteten i verksamhetssystemen behöver kvalitetssäkras. Styrprocessen behöver utvecklas ytterligare och controllerfunktionen behöver stärkas.

Bedömning utifrån förstudien

Förstudiens samlade bedömning är att kommunen har behov av att utveckla och samordna ekonomistyrningen. Ekonomistyrning betraktas som ett samlingsnamn för de olika hjälpmedel organisationen har för att styra verksamhet i riktning mot primärt ekonomiska mål. Den förväntas stödja

organisationen via relevant beslutsunderlag och en ändamålsenlig ekonomisk ansvarsfördelning och uppföljning. En styrmodell beskriver hur verksamheten och dess organisation ska styras för att uppnå uppsatta mål, vilka styrmedel som används och hur de samverkar. En viktig del av ekonomistyrningen är att ha ett effektivt och användarvänligt systemstöd som är verksamhetsanpassat, ett s.k beslutsstödsystem. I förstudien rekommenderas att kommunen införskaffar ett beslutsstödsystem med en s.k en-väg-in lösning.

Påverkan och effekter

Bedömningen är att införskaffande av ett beslutsstödsystem väsentligen ökar förutsättningarna för förbättrad kvalitet i ekonomisk planering, uppföljning och analys. Ekonomernas arbete består idag till stor del av manuellt arbete med sammanställningar av information från olika källor med varierande grad av säkerhet vid rapportuttag. Beslutsstödsystemet möjliggör att mer tid kan läggas på analys och ökad kvalitet i underlagen samt att ge mer stöd till verksamheterna, sammanfattningsvis ett mer effektivt användande av arbetstiden. Verksamhetscheferna bedöms få en bättre överblick över sin verksamhet, både i ekonomiska termer och verksamhetsspecifika nyckeltal. Enkel tillgång till viktig verksamhetsinformation och ökad möjlighet till kvalitativ analys bör bidra till bättre beslut och ökad kvalitet i verksamheterna då cheferna på sikt bedöms få mer tid till grunduppdraget att leda sin verksamhet. Effekterna bedöms särskilt stora för skolverksamheten och vård och omsorg när/om också de verksamhetsspecifika funktionerna tillämpas på sikt.

Beslutsstödsystemet Hypergene

Flera kommuner har valt att införa beslutsstödsystemet Hypergene, som anses vara ett verksamhetsanpassat och användarvänligt system. Systemstödet bedöms ge högre kvalitet, förbättrade beslutsunderlag, ökad datakvalitet och rapportsäkerhet samt hög användarkompetens med relativt litet behov av utbildningsinsatser. Det ger möjlighet till en transparent styrprocess och systemets funktionalitet för uppföljning och analys av mål, uppdrag och aktiviteter tillför nya möjligheter för styrning från högsta ledningen till enhetsnivå.

Sammanfattningsvis ger systemet för kommunövergripande funktioner följande effekter:

Transparent styrprocess

Cheferna får tillgång till samlad information om ekonomi och personal

Förenklat arbetssätt med planering, budget och ekonomisk uppföljning.

Snabb tillgång till nyckeltal och ekonomi via rapporter och diagram som underlättar styrning och uppföljning

Ekonomiska simuleringsmodeller

Analys och kvalitetsuppföljning underlättas

Systemet kan i ett senare skede kompletteras med två olika delar med verksamhetsspecifika funktioner för skola samt vård och omsorg, en engångskostnad med 420 tkr per applikation.

Kostnader för Hypergene

Licenskostnad (engångskostnad)	1 030 tkr
Kommunövergripande funktioner (engångskostnad)	1 345 tkr
Varav uppföljning ekonomi 180 tkr, personal 275 tkr, stöd verksamhetsplanering 130 tkr, budget och prognos 495 tkr, installation mm 265 tkr	
Underhåll och support (årligen)	260 tkr

Tidplan

Målet är att det kommunövergripande beslutsstödsystemet tillämpas fullt ut under år 2014. Installation, utbildningsinsatser, säkerställande av statistik etc. från grundsystemen påbörjas snarast möjligt.

Komplettering med de verksamhetsspecifika funktionerna för skola och vård och omsorg beslutas av respektive förvaltning och kan införas när de kommunövergripande funktionerna har införts och säkerställts.

Finansiering

Licenskostnaden 1 030 tkr finansieras av kommundirektörens driftsanslag 2012. Kostnaden för kommunövergripande funktioner 1 345 tkr finansieras inom kommundirektörens medel för investeringar 2013. Medel för verksamhetsspecifika funktioner, 840 tkr, reserveras i investeringsbudgeten.

Sammantaget beräknas den årliga kostnaden till ca 1 000 tkr, varav kapitaltjänstkostnader för investering 300 tkr, under håll och support 260 tkr, samt systemförvaltning 440 tkr. Kostnaden finansieras via interna effektiviseringar.