

Systemstöd för verksamhetsstyrning/-utveckling

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen beslutar om införande av systemstöd för verksamhetsstyrning/-utveckling.

Att kommunstyrelsen beslutar om utökning av kommunledningsförvaltningens budgetram med belopp motsvarande införandekostnaden, 785 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsstyrning handlar om att bättre leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt, för att i slutändan nå sina uppsatta mål.

Verksamhetsutveckling innebär utveckling av en organisation och dess processer med hänsyn till t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, innovation mm. Verksamhetsutveckling handlar om att få organisationen att bli bättre på det man gör. Att sätta tydliga visioner och mål. Att staka ut vägen för att nå målen och se till att alla vet hur de ska följa den och bidra på resan.

Under 2016 genomförde KPMG en granskning av kommunens styrmodell med fokus på styrning mot verksamhetsmål. I granskningsrapporten rekommenderades kommunstyrelsen bl.a. att utveckla den strategiska styrningen för att förstärka möjligheten att nå fullmäktiges mål.

Idag saknas IT-stöd som stödjer både den strategiska styrningen och den löpande dagliga styrningen. Processen att följa upp målen och analysera utfall av olika mått är idag manuell i flera avseenden.

Införande av ett webbaserat IT-stöd för mål- och resultatstyrning underlättar planering, uppföljning, analys och rapportering av kommunens verksamheter. Stödet ska vara tillgängligt och användas av hela kommunen, inklusive politiken, samt möjliggöra såväl överblick över hela kommunen som arbete på aktivitets/individnivå. Planering, uppföljning, analys och återrapportering av resultat ska ge bra förutsättningar för ständiga förbättringar av kommunens

service och tjänster. Det ska vara enkelt att se hur man ligger till och vad som behöver förbättras. Ett gemensamt stöd med verktyg som underlättar dokumentation, analys och överblick i planering och uppföljning ska bidra till en tydlig och sammanhängande struktur för det arbetet. Genom att samla information om verksamhet, personal, ekonomi i ett och samma system ska chefer, budgetansvariga med flera inte behöva söka uppgifter i olika stödsystem. Stödet ska göra det enklare och effektivare för enhetschefer och förvaltningschefer att följa upp, styra och planera sin verksamhet rörande ekonomi, personal och mål. Ett gemensamt system förväntas förenkla processen och öka kvalitetssäkringen. På sikt finns, förutom kvalitetshöjning, även en förväntad kostnadsbesparing.

Kostnad för införande av systemstöd:

Införandekostnad år 1: 660 000 kr

Projektledare 50% i 6 mån: 125 000 kr

Total införande kostnad år 1: 785 000 kr

Årlig kostnad för årsavgift/drift finns redan avsatt i kommunledningsförvaltningens budget för 2020.

Beredande tjänsteman

Jenny Kriström

Tf. förvaltningschef/ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till

Jenny Kriström