



KS 2012/0092

Begäran om ianspråktagande av medel för införande av Stratsys

Ärendet

Stratsys är ett webbaserat verktyg för verksamhetsstyrning. Verktøyet stød-
jer organisationer i att följa upp verksamhetsplaner och att enkelt upprätta
och sammanställa rapporter. Med systemet minskas den tid som behöver
läggas på inrapportering och sammanställning av information och frigör
därmed tid för uppföljning och analys.

Idag har kommunen inget systemstöd för uppföljning av kommunens mål-
modell utan mallar i word och excel mailas mellan kommunledningskonto-
ret och övriga kontor. Det är ett tidskrävande arbete att sätta ihop mallar
som ska spridas, samlas in och sammanställas vid varje rapporteringstillfäl-
le.

Stratsys ger möjligheten till en överblick över målen för samtliga nivåer
inom kommunen och underlätta verksamhetens möjligheter att kommunicera
ut dessa. Systemet skulle ge en tydligare och överskådligare bild av hur
kommunens målmodell ser ut. Det finns också en möjlighet att lägga in
kommunens styrdokument och handlingsplaner i Stratsys och att använda
systemet för att strukturera åtgärder och uppföljningar avseende dessa. Ar-
betet med intern kontroll kan också läggas in i systemet.

Kommunledningskontoret bedömer att det både finns tidsvinster som kvali-
tetsvinster med att införa systemet. Kommunledningskontoret anser också
att ett införande är väl i linje med uppdraget i budget 2012 kring administra-
tiv rationalisering.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av 118 000 kronor ur kom-
munstyrelsens investeringsanslag för administrativ rationalisering för infö-
rande av Stratsys som hjälpmedel för verksamhetsstyrning i Danderyds
kommun.

Bakgrund

Stratsys är ett webbaserat verktyg för verksamhetsstyrning. Verktøyet stød-
jer organisationer i att följa upp verksamhetsplaner och att enkelt upprätta
och sammanställa rapporter. Med systemet minskas den tid som behöver
läggas på inrapportering och sammanställning av information och frigör
därmed tid för uppföljning och analys. Allt arbete görs i en tydlig struktur i
systemet och rapporterna som upprättas kan exporteras till word och skrivas
ut eller publiceras på webben.



Danderyds produktionskontor använder Stratsys sedan ett antal år som ett hjälpmedel framförallt för att underlätta resultatenheternas rapportering till produktionskontoret och för uppföljning av nyckeltal.

Kommunledningskontoret har fört en dialog med produktionskontorets ekonomer och Stratsys kring möjligheterna att införa Stratsys som hjälpmedel för samtliga nämnder i kommunen.

Kommunledningskontorets yttrande

Det finns många olika skäl att införa Stratsys som hjälpmedel i kommunens verksamhetsstyrning.

Idag har kommunen inget systemstöd för uppföljning av kommunens målmodell utan mallar i word och excel mailas mellan kommunledningskontoret och övriga kontor. Det är ett tidskrävande arbete att sätta ihop mallar som ska spridas, samlas in och sammanställas vid varje rapporteringstillfälle. Om alla hade tillgång till rapportering och sammanställningar i ett gemensamt system skulle mycket tid sparas. Idag följs inte alltid de mallar kommunledningskontoret skickar ut vilket försvårar arbetet med sammanställningar.

Alla nämnder har heller inte alltid den senaste versionen av målformulering och uppdrag i sin återrapportering vilket också leder till merarbete. Versionshanteringen skulle underlättas av systemstödet Stratsys eftersom det skulle bli enkelt att se vilken version som är den senaste.

Stratsys kan ge en tydlig och överskådlig bild av hur kommunens målmodell ser ut. Det finns också en möjlighet att lägga in kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till nämnderna och nämndernas intern kontrollplaner.

Kommunledningskontoret bedömer att det både finns tidsvinster som kvalitetsvinster med att införa systemet. Kommunledningskontoret anser också att ett införande är väl i linje med uppdraget i budget 2012 kring administrativ rationalisering.

Kostnader

Eftersom det redan finns ett avtal mellan kommunen (produktionskontoret) och Stratsys behöver kommunen inte köpa själva programvaran utan endast tillkommande licenser. Kommunledningskontorets förslag är att tre användarlicenser per förvaltning köps in i ett inledningsskede.

Kostnaderna för ett införande av systemet kan delas upp i en del som finansieras via investeringsanslag och en del som finansieras via driftsanslag. Kommunledningskontorets förslag är att den del som ska belasta investeringsanslag finansieras via anslaget för administrativ rationalisering under Kommunstyrelsen medan den del som ska belasta driftsanslaget finansieras inom kommunledningskontorets ram.



Investeringskostnader	
Engångskostnad för användarlicenser*	58 000 kr
Implementering av systemet	60 000 kr
Summa:	118 000 kr

Driftskostnader per år	
Årlig driftskostnad för användarlicenser	25 000 kr
Årlig driftskostnad av systemet	36 000 kr
”Tittarlicenser”	0 kr
Kapitaltjänstkostnad	28 000 kr
Summa:	89 000 kr

Driftskostnader av engångskaraktär	
Utbildning av användare	16 000 kr
Utbildning av administratörer	15 000 kr
Summa:	31 000 kr

* Vi har räknat med 3 användarlicenser per förvaltningskontor. Engångskostnad per licens uppgår till 3 815 kr och den årliga driftskostnader per licens uppgår till 1 620 kr.

Johan Haesert
Kommundirektör

Ingrid Katzler
Controller