

Om kommunal verksamhetsstyrning

Den nya generationens beslutsstöd.

”Analysfunktioner är till för ett fåtal specialister. Som verksamhetschef finns inte tiden att vrida och vända på data.”

Mikael Persson
ekonomichef, Kävlinge kommun

Analysverktyg är till för ett fåtal specialister

Kävlinge kommun saknade ett bra uppföljningsverktyg. För att få tillgång till information fick bland annat verksamhetschefer investera mycket tid.

– Att manuellt plocka fram information tog för lång tid och var ofta besvärligt. Den information som är viktig bör användaren ha tillgång till direkt. Då kan istället mer tid läggas på det som behövs åtgärdas, säger Mikael Persson, ekonomichef på Kävlinge kommun.



Mikael Persson,
ekonomichef på
Kävlinge kommun.

Hypergene EOS implementerades och Lisa Dahlberg, ekonom och ansvarig för projektet, säger:

– Verksamhetscheferna ville ha ett bra systemstöd som var lätt att använda.

För många fanns inte behovet att använda systemet så ofta så därför var det nödvändigt med ett användarvänligt system. Behovet att göra informationen lättillgänglig gjorde att färdiga rapportpaket utarbetades.

– Analysfunktioner är till för ett fåtal specialister. Som verksamhetschef finns inte tiden att sitta och vrida och vända på data. Deras huvuduppdrag är att vara ledare och verksamhetsutvecklare, inte administratörer, fortsätter Mikael.

Kävlinge kommun kommer att fortsätta utveckla sitt verksamhetsstöd.

– EOS är en produkt som erbjuder en helhetslösning, där vi kunnat börja med de mest akuta delarna. Nu är organisationen mogen att gå vidare med andra delar. I nästa steg ska vi komplettera med mer information från våra verksamhetssystem. Under kommande år skall vi även börja använda EOS för vår budget- och prognosprocess.



En rollbaserad presentation - där flertalet användare har väldigt enkla rapporter medan tex controllers har betydligt djupare funktionalitet.

*”Hypergene EOS
kan avropas via Verva”*

Hypergene EOS

En komplett produkt

Hypergene EOS ger kommuner möjlighet att ta ett strategiskt grepp över hela sin verksamhetsstyrning. I en och samma produkt finns ett effektivt stöd för både analyser, rapporter, budget och planering samt styrning i form av verksamhetsplaner, ettårsplaner och nyckeltal. Allting i en sammanhållen och rollbaserad portal.

Produktens uppbyggnad är unik och genererar kostnadseffektivitet på många plan. Implementations-tiden kan reduceras till en femtedel jämfört med traditionella lösningar och i förvaltningsfasen hanterar produkten förändringar smidigt. Även tidigare gjorda investeringar i till exempel analysverktyg för controllers optimeras när de används mot Hypergene EOS datalager samtidigt som man får en kostnadseffektiv lösning och ett verktyg för hela organisationen.

Beställ broschyr på
www.hypergene.se

Tillämpningar

analyser
rapporter
budget & planering
verksamhetsplaner
ettårsplaner
nyckeltal

Seminarium

Den nya generationens beslutsstöd

Hypergene arrangerar ett kostnadsfritt seminarium för dig som arbetar med verksamhetsstyrning i kommuner. Med konkreta kundexempel visar vi hur olika tillämpningar integreras i Hypergene EOS.

Anmäl dig på www.hypergene.se
till seminarium den 9 & 10 dec

Integrera budgeten med verksamhetsplanen

Den stora utmaningen för kommuner som vill utveckla sin verksamhetsstyrning är att integrera den finansiella budgeten i verksamhetsstyrningsprocessen.

– Anledningen är att kommunen måste kunna svara upp mot det ökade trycket från medborgarna med krav på ökad service samtidigt som kostnaderna skall minska menar Bosse Lundquist, konsult på Logica, som i över 25 år arbetat med ekonomi- och verksamhetsstyrning.

– Alla är medvetna om att det finns starka kopplingar mellan processerna men allt som oftast lever de helt skilda liv. Dessutom är arbetet med dessa två processer både tids- och resurskrävande.

Ett sätt att tydliggöra sambanden och samtidigt effektivisera administrationen är att använda sig av den modell som Logica förespråkar.

Modellen bygger på att:

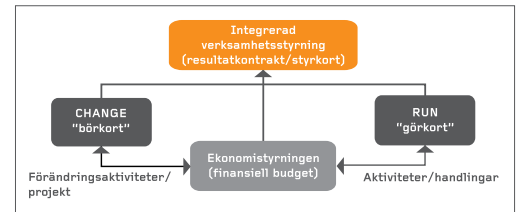
1) planer och aktiviteter, utifrån strategier och mål, styr den finansiella budgetens utformning, naturligtvis med hänsyn till fastlagda budgetramar. Detta innebär att den finansiella budgeten blir slutresultatet av planeringsprocessen och inte startskottet för densamma!

2) planeringen, och därmed budgeten, dokumenteras i ett resultatkontrakt/styrkort på varje budgetansvarsnivå. I kontraktet specificeras aktiviteter kopplade till mål, mätetal samt priset för dessa aktiviteter d.v.s. en finansiell budget. Kontraktet består av två delar; CHANGE (förändrings del) och RUN (löpande verksamhet), som kommuniceras med hjälp av ett "Börkort" och "Görkort".

– De positiva effekterna av denna metod är att styrningen blir mer enhetlig, realismen i planerna tydliggörs, administrationen effektiviseras samt att uppföljning av den finansiella budgeten blir mer relevant, avslutar Bosse Lundquist.



Bosse Lundquist, verksamhetskonsult på Logica.



Logicas modell effektiviserar styrningen.

Fakta

Verksamhetsplanen - lösningen finns i EOS ...

Hypergene EOS är det första systemet för beslutsstöd som i ett och samma verktyg ger möjlighet att arbeta med alla viktiga styrprocesser - verksamhetsplaner, budget, analys och uppföljning.

EOS systemstöd för målstyrning omfattar en unik möjlighet att skapa och följa upp till exempel "ettårsplanen". Stödet har en väl definierade dokumentstruktur som styrs centralt. I strukturen dokumenteras de övergripande målen som delas ut till de organisatoriska enheterna. Enheterna gör i samma struktur åtaganden som också bryts ner till aktiviteter. Mål, åtaganden och aktiviteter kan beskrivas i både text och i form av värden som till exempel nyckeltal. I en och samma struktur kan alla som involveras i processen, utifrån sin roll och behörighet, få tillgång till stödet, samarbeta och följa arbetet med ettårsplanen. Uppföljningen kan ske fortlöpande både i det centrala dokumentet eller genom styrkort i

1 Mål 9: Fler kommuninvånare har arbete och den egna kompetensen tas tillvara

Att människor har ett arbete är en grundläggande förutsättning för en långsiktig samhällsekonomisk stabilitet. Mänskliga resurser ska alltid tas tillvara. Aktiva insatser ska därför riktas till personer och grupper som har det svårast att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Detta arbete ska göras i samverkan med andra samhällsorgan. Eget arbete och självförsörjning är den enskilt viktigaste faktorn i en framgångsrik integrationsprocess.

1.1 Mätbara mål

	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009
Alla ansvar: Mätbart mål	20 %	20 %	20 %	20 %
44 Servicenämnden: Testmål	50 %	50 %	50 %	50 %
445 Slädservice: Mätbart mål 013	33 %	33 %	33 %	33 %

1.2 Åtaganden

Etablera ett arbets- och kompetenscenter i syfte att vara en mötesplats för individer och näringsliv där nya möjligheter skapas i dialog.

Aktivitet	Ansvarig	Beskrivning	Startdatum	Slutdatum	Påbörjad	Avslutad
Att göra	Kurt Olsson	Utarbeta handlingsplan för etablering	2008-11-12	2009-11-27	Nej	Nej

Beskrivningar för Nyckelområdena

Mät

Beskrivningar för Mål

Åtaganden

Mätbara Mål

Aktiviteter

Enheter

Nyckelområde:
Alla områden

Mål:
Alla mål

Export:

EOS systemstöd för verksamhetsplanen är i ett dokumentliknande format som hanterar både siffror och text.

Optimera redan gjord investering

Mångakommuner som kompletterat befintliga system med nya lösningar, når inte avsedd effekt med dessa investeringar, eftersom systemen inte fungerar tillsammans.

Med ett kompetent och följsamt beslutsstödssystem som bygger på en öppen plattform kan befintliga verksamhetsystems brister i utdata och rapportering överbryggas.

– Redan gjorda investeringar kan härigenom optimeras och inläsningseffekter undvikas, säger Mikael Stern, verksamhetskonsult på Hypergene.



Mikael Stern,
verksamhetskonsult
på Hypergene.

De befintliga systemen kan behållas längre och när det är dags för nya system kan dessa smidigt integreras utan att bilden för användaren behöver påverkas. Kontinuitet skapas samtidigt som det finns en plattform som kostnadseffektivt hanterar systemstödet när det sker förändringar i processer, av organisation eller av grundsystem.

– I en effektiv verksamhetsstyrning bör ettårsplanen, den finansiella budgeten samt rapporter och uppföljning/styrning integreras med varandra och bilda en helhet.

Att utveckla verksamhetsstyrningen handlar också om att involvera dem som berörs och ge hela organisationen ett bra stöd.

– Men tyvärr har en del beslutsstödssystem så höga licenskostnader att det verkligen begränsar möjligheten att utveckla ett bra stöd till hela organisationen.

Det är också viktigt att information kan skräddarsys för olika användargrupper så systemstödet både fungerar för "proffs" och för "sällananvändare".

– Min erfarenhet är att en rollbaserad information där användaren känner igen sig och får en samlad bild med all adekvat information, ökar nyttan av ett systemstöd. Att till exempel ha oändliga möjligheter att analysera data är det ytterst få som egentligen behöver. Desto viktigare är det att löpande kunna lägga in kommentarer, synpunkter och skapa en dialog direkt i verksamhetsstödet.

Det är i synnerhet för de stora grupperna, de så kallade "sällananvändarna", som enkelhet och tydlighet är viktiga begrepp.

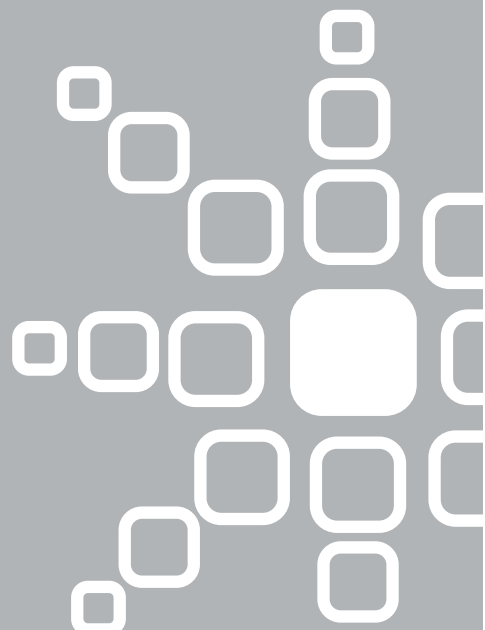
– Det ligger verkligen en utmaning i att ta till vara på befintliga

Om företaget

Hypergene

Med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö har Hypergene genom den egenutvecklade beslutsstödsprodukten Hypergene EOS expanderat snabbt och målmedvetet på marknaden. Leveranser sker både i egen regi och tillsammans med Logica.

Som kunder finns bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting, Botkyrka, Kävlinge, Nynäshamns och Lunds kommuner, Kungliga Hovstaterna, Fastighetsverket, Vasallen, SSAB och TV4.



Kontakt

Hypergene AB

Centralstation plan 3,
ingång Skeppsbron
211 20 Malmö

040-661 10 00

www.hypergene.se

Resultaträkning						
Årsrapport: 17 Kommunpolitiken År: 2008 Period: 1-12 Verksamhet: Alla verksamheter						
	URENT Akt, kr	Budget Akt, kr	Avv Budget Akt, kr	Budget helår, kr	Progress Helår kr	Avv Budget prog
* Avgifter	7 378 402	8 005 760	1 372 142	18 414 324	15 430 000	10 13 696
* Bidrag	0 330	0 330	-4 223	20 000	20 000	0
* Övriga intäkter	10 111 203	13 963 310	-3 792 106	22 368 000	21 372 000	-996 000
Summa intäkter	17 489 935	22 972 400	-5 482 465	40 802 324	36 822 000	19 696
* Personall	-14 914 096	-15 867 117	952 021	-28 081 000	-28 343 000	-261 918
* Övrig drift	-18 525 799	-18 793 424	-2 672 375	-28 081 000	-4 805 000	499 222
* Profitförädlade Fakturer	773 146	773 146	0	-5 904 222		
* Övrigt kostnadskonto status	-243 945	-243 945	0			

Ett beslutsstödssystem överbryggar andra systems brister i utdata och rapportering.