

Status kring arbetet med nya arbetssätt och verksamhetssystemet Pulsen Combine – oktober 2016

Förslag till beslut

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Äldrenämnden får en månatlig uppdatering av hur arbetet fortskrider kring verksamhetssystemet Pulsen Combine.

Ärendet

Förvaltning av Pulsen Combine

Förvaltningens fokus just nu

Ett processråd har startats upp som består av chefer från verksamheten, jurist och verksamhetsspecialist. Varje enhet har sin chefsrepresentant med beslutsmandat i frågorna. Syftet med processrådet är att ta beslut i enhetsövergripande frågor kopplat till arbetssätt och verksamhetssystemet. Processrådets sammansättning riskerar att förändras inom kort då två enhetschefer har sagt upp sig och slutar under december månad. Att det finns nya chefer på plats innan de gamla slutar är inte troligt vilket kommer att inverka på processrådets arbete. Social- och äldredirektör arbetar både med en kortsiktig lösning men även med att rekrytera till tjänsterna.

Det fortsatta införandet av nya arbetssätt och verksamhetssystemet

Införande Mobil återrapportering och ersättningsunderlag

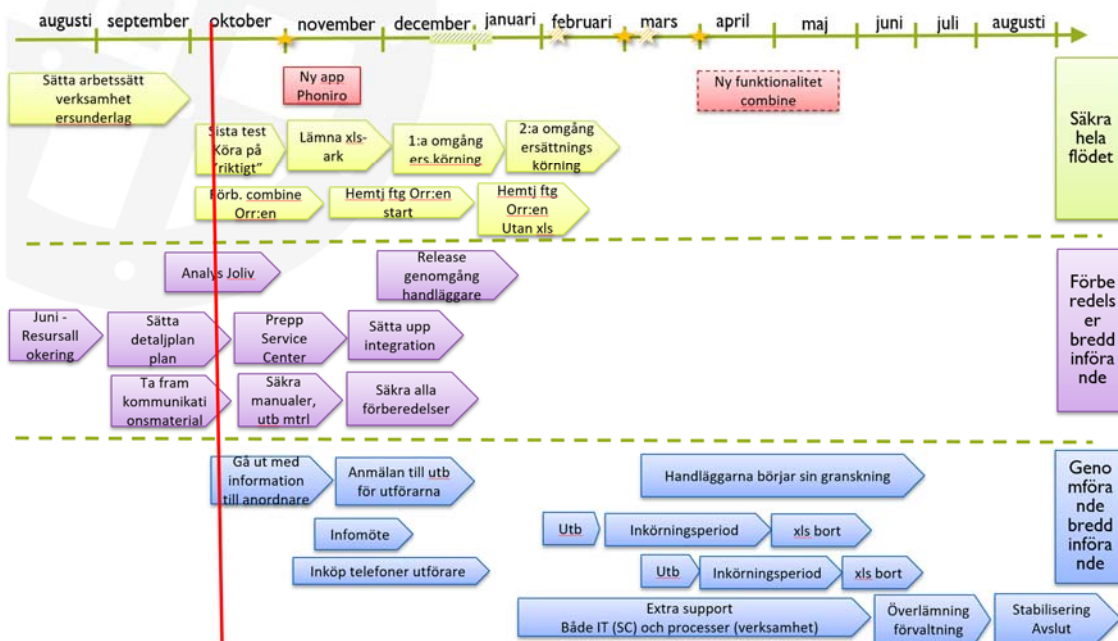
Styrgruppen för projektet har antagit ett projektdirektiv och övergripande projektplan för införandet av mobil återrapportering och ersättningsunderlag som projektledaren tagit fram. Detaljplanering pågår och tidplanen för införandet finns med som bifogad bild nedan. Under förberedelsefasen har mycket tid gått åt till att säkra den tekniska lösningen. Några frågor kvarstår fortfarande men leverantören säger sig kunna lösa detta inför breddinförandet.

Bilaga

- Bild: Tidplan mobil återrapportering/ersättningsunderlag
- Bild: Statusrapport införandet oktober
- Bild: Förberedelsefas sept-dec 2016 samt Genomförande jan-aug 2017

Marie Ivarsson
Utvecklingschef

Mobilätarrapportering/ersättningsunderlag



Kristina Fenger-Krog, projektledare IT enheten



Statusrapport införande 2016-10-11

Övergripande

- De fyra företagen som varit med i steg 1 kommer för oktober få utbetalt ersättning baserat på Phoniro.
- Arbete pågår för att säkra rutiner och tidsaspekter i månadsvis hantering av inrapporterad tid och ersättningskörningar.
- Dialoger kring hur vi kan underlätta för anordnare så att rapportering blir mer korrekt pågår, tex finns som tillägsfunktionalitet regler som tekniskt går att sätta.
- Några buggar återstår. Kontinuerliga dialoger med leverantör för att säkra att det blir löst.

Förklaring

- = påverkan på tidplan, budget eller leverans. Stöd behövs.
- = risk för försening, pågår hantering
- = en plan

Hänt sedan sist

- Helhet**
- Uppstart av projektet genomförd
 - Analys av roller Phoniro/Combine
 - Delprojekt anordnare/kunder redo i full gång.
 - Översyn regler och rutin dokument (bilaga till avtal)
 - Minianalys "möjlighet att tillåta andra lösningar" uppstartad
- Mobilätarrapportering.**
- Möte med alla företag genomförda. Bra dialoger, många frågor.
 - Erfarenhetsutbyte med Värmdö ang lösning
- Ersättningsunderlag**
- Fokus säkra att allt stämmer Phoniro combine

Planerade aktiviteter

- Helhet**
- Färdigställa regler och rutin dokument
 - Identifierade aktiviteter för hur vi får kvalitet och kontinuitet i kommunikation med anordnare
- Mobilätarrapportering**
- Planering inför att Orr:en går in 1/11.
 - Avsluta analys av möjlighet att tillåta andra system för återrapportering
 - Beslut om vilka företag som ingår i vilken omgång ska tas fram.
 - Översyn roller Phoniro / Combine
- Ersättningsunderlag**
- Genomförd körning för september.
 - Plan måste sättas för för körning och fakturaprocess

Nuvarande avvikelser/risiker:

- Risker**
- Kommer processen från månadskifte till faktura godkännande kunna uppfylla krav från ekonomi?
Åtgärd: en granskningsgruppering är utpekad från verksamheten för att fokusera på att få ett flöde som fungerar.
 - Kan vi uppnå kvalitetskrat system i alla steg?
Åtgärd: projektet noga med testning i alla led och nära dialoger med leverantör när något uppstår.
 - Frågor dyker upp löpande som behöver SG beslut, svårt att hitta tider.
Åtgärd: Lyfta dialogen och hitta former för hantering av beslut löpande.

Kristina Fenger-Krog, projektledare IT enheten



Förberedelsefas sept-dec 2016

Resurser	Tid	Kostnad (ca kr)	Kommentar
Projektledning (från IT-enheten)	350h	245 000	
Resurs från förvaltning (från IT-enheten)	250h	175 000	Ingår i avtal/budget rel. förvaltning.
Kommunikatör	190h	75 000	
Externa timmar	200h	300 000	PL Pulsen, verksamhetskonsult Pulsen, konsult Phoniro
Risktillägg		50 000	risktillägg för osäkra parametrar vid budgetering.
Initialkostnader för tilläggsfunktionalitet		200 000	justering av ersättning o avgifter, varningsnivå summeringrad m.m.
Summering	totalt	1 045 000	
	extern kostnad:	550 000	investeringsbudget
	intern kostnad:	320 000	driftsbudget (detta exkl tid som betalas av förvaltning)

Genomförande (jan-aug)

Resurser – interna	Tid	Kostnad (ca kr)	Kommentar
Projektledning (från IT-enheten)	600h	400 000	50%
Resurs från förvaltning (från IT-enheten)	600h	400 000	Ingår i avtal/budget rel. förvaltning.
Resurser från supporten (från Service Center)	160h	96 000	Ingår i avtal/budget rel. förvaltning.
Kommunikationsmaterial		60 000	
Kommunikatör		150 000	
	SUMMA:	1 106 000	
	intern kostnad:	610 000	driftsbudget (detta exkl tid som betalas av förvaltning)

Resurser - externa	Tid	Kostnad	Kommentar
Externa timmar	500h	775 000kr	PL Pulsen, verksamhetskonsult Pulsen, konsult Phoniro
Utbildning till anordnare	10 tillfällen	140 000kr	Utförs av Phoniro
NFC taggar till kunder	1500st	75 000kr	
Risktillägg		100 000kr	risktillägg för osäkra parametrar vid budgetering.
	SUMMA:	1 090tkr	investeringsbudget