



BILAGA NR 4
DNR ÄLN 2015/219-041

Projektnamn: Pulsen Combine
Datum: 2016-01-07, rev. 2016-01-26, uppföljning 2017-01-27
Mottagare: Äldrenämnden
Sammanställare: Birgitta Sandberg

Bilaga nr 4 Åtgärdsplan Pulsen Combine

Åtgärdsplanen beslutades av äldrenämnden respektive socialnämnden i januari 2016 som ett svar på revisorernas granskningsrapport, se diarienummer ÄLN 2015/306-007 respektive SOCN 2015/606-007.

Nr	Åtgärd	Status	Planerat	Klart
1.	Nytt projektdirektiv med nya effektmål	✓		2015-09-15
2.	Rättelser i bokföringen avseende investeringsprojektet perioden jan-juni 2015	✓		2015-06-30
3.	Rättelse av personalkostnader till drift	✓		2015-12-30
4.	Ny projektledare	✓		2015-09-01
5.	Sätta organisation för IT-förvaltning – pågår	✓	2016-06-01	2017-02-17
6.	Sätta organisation för kundsupport- pågår	✓	2016-06-01	2017-01-20
7.	Organisation för styrning införandeprojekt (och IT-förvaltning)	✓		2015-11-01
8.	Information om skriftliga konteringsregler till budgetansvariga och mottagningsattestanter	✓		2015-10-22
9.	Ny projektplan	✓	2016-02-17	2016-01-29
10.	Förbättringar i åiterrapportering till nämnd, verksamhet och ekonomi	✓	2016-05-31	2016-05-31

Delmålet kommer att uppnås enligt plan.

- Risk för försening. Detta kan bero på försening i en tidigare del av projektet, resursbrist etc.
- Delmålet kommer att uppnås enligt plan
- Delmålet kommer inte att uppnås enligt plan. Det justerade datumet skrivs i nästa kolumn
- ☑ Delmålet är passerat och samtliga aktiviteter relaterade till delmålet slutförda.