

2016-10-11

TJÄNSTESKRIVELSE  
SOCN 2016/292

Socialnämnden

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

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Socialnämnden 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 återrapporering och ersättningsunderlag

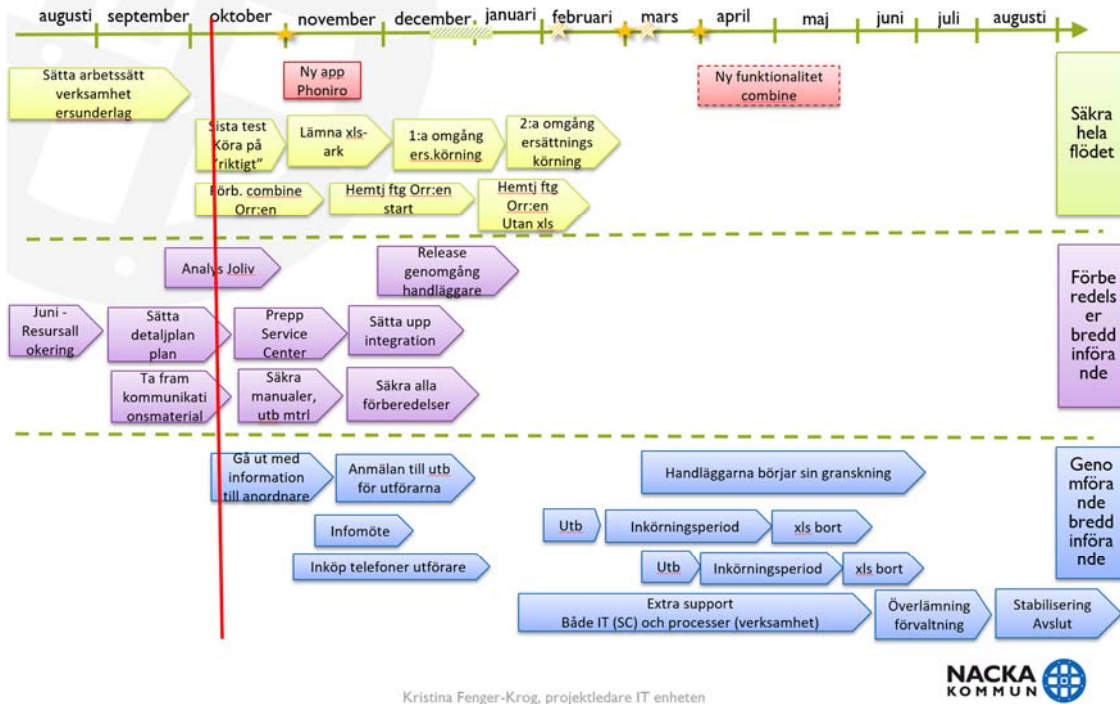
Styrgruppen för projektet har antagit ett projektdirektiv och övergripande projektplan för införandet av mobil återrapporering och ersättningsunderlag som projektledaren tagit fram. Detaljplanering pågår och tidplanen för införandet finns med som bifogad bild nedan. Under förberedelsefasen har mycket 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 september-december 2016
- Bild: Genomförande januari-augusti 2017

Marie Ivarsson  
Utvecklingschef

## Mobilätterrapportering/ersättningsunderlag



## Statusrapport införande 2016-10-11

### Övergripande

- De fyra företagen som varit med i steg 1 kommer för oktober få utbetald ersättning baserat på Phoniro.
- Arbete pågår för att säkra rutiner och tidspekter 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 tilläggsfunktionalitet 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
- = enl 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
- ### Mobilätterrapportering.
- 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
- ### Mobilätterrapportering
- 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/risker:

- #### Risker
- Kommer processen från månadsskifte 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 kvalitetsäkrat 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.

## 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. |
| <b>Summering</b>                            | <b>totalt</b>          | <b>1 045 000</b> |  |
|   | <b>extern kostnad:</b> | <b>550 000</b>   | investeringsbudget   |
|   | <b>intern kostnad:</b> | <b>320 000</b>   | 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          |  |
|   | <b>SUMMA:</b>          | <b>1 106 000</b> |  |
|   | <b>intern kostnad:</b> | <b>610 000</b>   | 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.    |
|                           | <b>SUMMA:</b> | <b>1 090tkr</b> | investeringsbudget                                    |