

Bilaga nr 5 Projektredovisningar

Projekt inom E-hemtjänst/Välfärdsteknologi

Projekt (tkr)	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Netto
Välfärdsteknologi	531	-607	-76
Sthlm Digital Care	25	-25	0

Syfte med projekten

Välfärdsteknologi ökar möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar samt bidra till ett mer aktivt liv, delaktighet i samhället och ett högre välbefinnande.

Välfärdsteknologi kan frigöra resurser, enligt de beräkningar som gjordes inom ramen för regeringens projekt teknik för äldre för några år sedan.

Uppnådda resultat under 2015

Projektet välfärdsteknologi har fortskridit under året och flera workshops har genomförts för att kunna få fram ett bra underlag för en upphandling. Ett preliminärt underlag var klart vid årsskiftet och upphandlingen beräknas starta under första kvartalet 2016.

Nacka kommun beslutade under våren att ingå i ett EU projekt, Stockholm Digital Care. Stockholms kommun är projektägare och i projektet ingår också Huddinge, Södertälje, Swedish ICT AB, Stockholms läns landsting och SKL. Visionen för Stockholm Digital Care är att skapa en gemensam, öppen utvecklingsarena för samverkan mellan små och medelstora företag, kommuner och landsting. Detta för att öka antalet kommersiella digitala produkter och tjänster som är specifikt utformade för äldre som bor hemma och se till att redan befintliga digitala produkter och tjänster blir kända för fler. Projektet startade 1 oktober 2015 och avslutas 31 december 2020.

Införandeprojekt Pulsen Combine

Projektet bedrivs tillsammans med socialnämnden och nedan redovisas projektet i sin helhet.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att införa förändrat arbetssätt och ett systemstöd, Pulsen Combine. Detta möjliggör i sin tur en ökad transparens och säker digital kommunikation med våra kunder/brukare och utförare kopplade till Nacka kommun.

Mål

Projektets fyra effektmål som ska uppnås är:

- Den enkla och trygga myndigheten
- Delaktiga kunder/brukare
- En kunskapsbaserad och effektiv socialtjänst
- En socialtjänst i ständig rörelse

Uppnådda resultat under 2015

Under 2015 har följande enheter och grupper på myndighetssidan gått från införandeprojekt till förvaltning:

- Funktionsnedsättning
- Utredning vuxna
- Unga vuxna
- Familjerätten

Under 2015 har införandeprojektet genomlysts vilket ledde till ett omtag. Bland annat tillsattes en ny projektledare, ett nytt projektdirektiv togs fram och i februari 2016 fattas beslut om en ny projektbeskrivning. Samtidigt har arbetet pågått med att sätta en IT-förvaltningsorganisation och med att hämta hem kundsupporten så att den utförs av kommunanställd personal istället för av Pulsen. Det är ännu inte helt slutfört.

Projektet reviderades under hösten och revisorernas bedömde att projektet inte har bedrivits på ett tillfredställande sätt vad gäller ekonomisk styrning och kontroll från politisk nivå, varken initialt eller under projektets gång. Samtidigt konstaterade de att förbättringar har skett under 2015. De förändringar och förbättringar av styrning, införande, avgränsningar och ekonomisk redovisning som har genomförts under 2015 och som beskrivs i äldrenämndens yttrande till revisorerna leder till en bättre styrning och uppföljning för äldrenämnden.

Uppföljning av ekonomiskt utfall

Projekt (tkr)	Intäkt	Kostnad	Netto
Införandeprojektet Combine			
Investeringsprojekt nr 9150000005	81	-3 970	-3 889
Driftprojekt nr 211908406		-659	-659

Eftersom delar har tagits i drift ingår inte kostnader för t.ex. systemförvaltning, support till användare, licenskostnader längre utan detta och eventuella anpassningar belastar IT-förvaltningen. Fr.o.m. juni finns förutom konto också aktiviteter för investeringsprojektet. I investeringsprojektets kostnader 3,9 miljoner kronor, ingår externa konsultkostnader för införandet. Den enskilt största posten 1,9 mnkr avser företaget Pulsens projektledning kommunens projektledning fram till den 1 september. Cirka 0,8 mnkr avser övriga verksamhetskonsulter, förberedelse för införandet av Barn och unga kostade cirka 0,6 mnkr respektive mobil återrapportering kostade 0,2 mnkr. Lokaler inkl. IT-uppkoppling har kostat 0,5 mnkr. Lokalkontraktet sades upp och de lämnades den 1 november 2015. Fr.o.m. den 1 september togs kommunens projektledning över av IT-enheten och kostnaden för det bokförs på driftprojektet. I utfallet ingår förutom projektledning även kostnader för andra administrativa tjänster med drygt 100 tkr.

Nyckeltal och mått

Effektmålen kommer att följas upp två år efter att systemstödet är infört

Delaktiga kunder och brukare

- Procentuell förbättring i NKI Externt
- Antalet ansökningar/interaktioner via tjänsten

En kunskapsbaserad och effektiv socialtjänst

- Antal avvikelser
- Budgetkontroll
- Verksamhetsstatistik

Den enkla och trygga myndigheten

- Antalet avvikelser
- Aktgranskningar
- Ökat NKI/egen brukarenkät
- Ökat NMI

En socialtjänst i rörelse

- Minskade flödestider
- Minskat antal avvikelser