

Bilaga nr 4 Projektredovisning

Införandeprojekt Pulsen Combine

Projektet bedrivs tillsammans med äldrenämnden 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 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 socialnämndens yttrande till revisorerna leder till en bättre styrning och uppföljning för socialnämnden.

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 och 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