

Social - och äldrenämnden

Tillskott - investeringsmedel Pulsen combine (nytt webbaserat verksamhetsstöd för Socialtjänsten i Nacka)

Förslag till beslut

Social- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa tillskott av nya investeringsmedel för införandet av nytt webbaserat verksamhetsstöd, Pulsen combine, för socialtjänsten med motsvarande 12 miljoner kr utöver redan beslutad investeringsram, under perioden 2014-2015, till totalt 41 miljoner kr enligt tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Socialtjänsten i Nacka har sedan flera år deltagit i ett samarbetsprojekt med Täby och Upplands Väsby i att utveckla ett effektivt webbaserat verksamhetsstöd för socialtjänstens myndighetsorganisation, brukare och utförare. Det webbaserade verksamhetsstödet har utvecklats av Pulsen AB och stödjer hela socialtjänstens arbetsprocess, från ansökan via utredning och beslut till uppföljning av genomförda insatser samt avgift till brukare och ersättning till utförare.

Införandetiden förväntas bli 6 månader längre än den ursprungliga tidplanen varför tillskott av nya investeringsmedel är nödvändiga. Det behövs 6 miljoner kr för ytterligare extern resursförstärkning i form av verksamhetskonsulter, utbildning och support samt stöd från Pulsen AB. Därtill efterfrågas nyutveckling av kompletterande funktionalitet, främst inom individ och familjeomsorgsprocesserna motsvarande 6 miljoner kr.

Ärendet

Nyttan med investeringen

Syftet med projektet har varit att ta fram ett verksamhetsstöd som effektiviserar socialtjänstens arbete genom tydliga processer som förenklar handläggning och gör den rätts-säker.



Pulsen combine är en sammanhållen webbaserad tjänst för socialtjänstens brukare och personal inom verksamheten och utförare. Tillgängligheten för socialtjänstens brukare ökas genom att Pulsen combine är en dygnet runt tjänst. Verksamhetsstödet Pulsen combine ökar brukarnas delaktighet i processen av deras ärende genom att de kan se var i processen ärendet befinner sig. Pulsen combine möjliggör rätt information omgående via integration. Pulsen combine erbjuder säker kommunikation mellan brukare, myndigheten och utförare. Tjänsten Pulsen combine gör det också möjligt för medarbetarna att kunna arbeta utanför kontoret på ett säkert sätt.

Dessutom överensstämmer Pulsen combine väl med Nacka övergripande projekt, Digital agenda i Nacka, på uppdrag av stadsledningskontoret. Syftet med uppdraget är att öka möjligheterna för Nackas verksamheter att ta fram bra och effektiva e-tjänster för Nackas egen personal men framförallt för Nackas invånare.

Mål

Införandeprojektets mål är att implementera och ta i drift verksamhetsstödet Pulsen combine i full skala för socialtjänstens hela myndighetsorganisation samt integration med brukare och utförare.

Arbetet med att införa verksamhetsstödet Pulsen combine för hela socialtjänsten pågår. Det blir ett succesivt införande under 2014 och tertial 2 2015 förväntas samtliga enheter vara i full drift. Äldre processen gick i skarp drift den 5 maj 2014 och enheten funktionsnedsättning förväntas starta drift den 1 november 2014. Därefter startar succesivt införande av individ - och familjeomsorgens (IFO) samtliga processer.

Risk

Pulsen combine kan fortfarande betraktas som ett riskprojekt tills att samtliga processer inom socialtjänsten är i full drift. Det kan bl.a. innebära att det framkommer brister eller avsaknad i stödets funktionalitet i samband med det succesiva införandet som kommer att kräva rättning och åtgärder av leverantören.

Tillskott av nya investeringsmedel

Det krävs tillskott av investeringsmedel med motsvarande 12 miljoner kr utöver från tertial 2 2013 beslutad investeringsram, 29 miljoner kr, för att säkerställa införandet av Pulsen combine (enligt tabell nedan). Anledningen till detta är dels att införandet förväntas bli 6 månader längre än den ursprungliga tidplanen som var planerad till 31 december 2014 och behov av ytterligare extern resursförstärkning i form av verksamhetskonsulter, utbildning och support och stöd från Pulsen AB med motsvarande 6 miljoner kr. Därutöver nyutveckling av kompletterande funktionalitet främst inom IFO processerna, bl.a. process för flyktingmottagandet, förändring i process för unga vuxna och förändring i vissa process-



mallar för att på ett enkelt sätt säkerställa en effektiv och rättssäker verksamhetsuppföljning med motsvarande 6 miljoner kr.

Tabell. Pulsen combine - projekt ram, prognos och kapitaltjänstkostnad

Social- och äldrenämnden	Prioritering	Typ av investering	Projekt	Tidigare beslutad projektram	Förslag nytt beslut netto	Ny Projektram	Prognos 2014	Prognos 2015-2017	Tillkommande kapitaltjänstkostnad	Total prognos årlig kapitaltjänstkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total prognos årlig driftkostnad	När investeringen planeras tas i bruk år/månad
SÄN	Mycket angeläget	bef	Pulsen Combine	-29 000	-12 000	-41 000	-33 000	-8 000	-2 400	-8 400			201508

Ekonomiska konsekvenser

Införandeprojektet Pulsen combine upparbetad kostnad, sedan 2005, redovisas till totalt 27,4 miljoner kr i tertial 2 bokslutet 2014.

Totalt beräknad ny projekt ram, 41 miljoner kr, och med ekonomisk livslängd 5 år innebär att driftresultatet belastas med kapitaltjänstkostnader motsvarande 8,4 miljoner kr per år från 2015-08 till 2020-08.

Anders Fredriksson
Socialdirektör

Håkan Brekell
Ekonomichef
Sociala ekonomienheten