

Ansökan om utökning av projektet

Projektet för implementation av Abilita socialvård har gått enligt plan men några oförutsedda hinder har påverkat genomförandet vilket gjort aktiviteter tillkommit vilket påverkar både projektets tidplan och budget.

KST ser sig nödgade att utöka nuvarande projekt och lägga till fyra nya faser innehållande följande:

1. Upphandling av IT-leverantör del 2

Upphandlingen av IT-drift måste avbrytas pga otydliga krav gällande onsite support och molnlagring. Detta leder till att en ny upphandling behöver göras där bl a ovan beskrivna krav förtydligas. Det betyder att projektet behöver tilläggstid för att formalisera kraven och även för upphandlingsprocessen som har sina riktgivande tidsgränser att hålla sig till. För att kunna ta fram kraven för molnlagring behövs utomstående expertis. Detta kommer även att läggas till i denna fas.

Vi uppskattar fasens kostnader till:

Köpta tjänster 20 000 €

Åda tjänster 2 850 €

2. Utökning av IT-miljö

Nuvarande IT-miljön behöver för att säkra IT-drift under pågående upphandling byggas ut. Dagens IT-miljö är inte bestyckad för att hantera de arbetsprocesser och den data som behövs i organisationen med utökade och nya ansvarområden och därmed utökad personal samt nya lokaler för verksamheten. En utbyggnad av nuvarande miljö för att hantera detta behöver därför genomföras:

- Utökning av driftsmiljö
- Utökning av nätverk

Vi uppskattar fasens kostnader till:

Utökning av driftsmiljö

Köpta tjänster ca 4 750 €

Åda tjänster ca 950 €

Utökning av nätverk

Köpta tjänster ca 4750 €

Åda tjänster ca 950 €

Investering 4500 €

3. In- och utdata från Abilita socialvård

Det har under projektets gång med migreringen av socialvårdsdata och uppgradering av kommunernas applikationer för Abilita socialvård inför sammanslagningen framkommit att viss data behöver överföras, både till och från Abilita socialvård. Dessa överföringar var inte uppskattade och planerade i det ursprungliga projektet utan framkom under kartläggnings- och migreringsfasen i det pågående projektet. För att erbjuda ett system som svarar mot de krav som ställs på säker och effektiv hantering av klienters socialvårdsdata behöver denna fas läggas till projektet.

De övergripande aktiviteter som skulle ingå är följande:

- Inläsning av personuppgifter från DVV och datalager
- Skickande av fil från Abilita socialvård till:
 - Ekonomisystem
 - Bankingsystem
- Inläsning av ansökningssvar från e-tjänstplattformen

Vi uppskattar fasens kostnader till:

Inläsning av personuppgifter från DVV och datalager

Köpta tjänster 10 000 €

Åda tjänster 950 €

Licenser 1700 €

Skickande av fil från Abilita Socialvård

Köpta tjänster 5000 €

Åda tjänster 950 €

Inläsning av ansökningssvar från e-tjänstplattformen

Köpta tjänster 24 525 €

Åda tjänster 950 €

Licenser 5 070 €

4. Implementation av tidsbokning och sms påminnelse

För att effektivisera arbetet och få en smidig process för klienthanteringen då andelen ärenden för KST som helhet ökar och koncentreras till en enhet har KST sett ett behov av att ta i bruk en automatiserad funktion för Tidsbokning och SMS påminnelse.

Denna fas är helt ny i projektet och de effektivitetshöjande insatser som KST räknar med att uppnå genom att tid kan läggas på att sköta klienters ärenden framom att administrera tidsbokningar mm. är ur organisationens synsätt viktigt med tanke på det uppdrag KST har.

Vi uppskattar fasens kostnader till:

Köpta tjänster 1300 €

Åda tjänster 1 900 €

Investering 8 400 €

Licenser 2 100 €

Påverkan på budget och tid

För att kunna utföra en ny upphandling behöver tiden för projektet förlängas. KST kommer inte att kunna utföra en ny upphandling inom nuvarande tidtabell då fataljetider mm. I en upphandling är sådant som den upphandlande enheten inte kan påverka i så hög grad.

KST önskar förlänga projektet med 12 månader och att det nya slutdatumet skulle vara 31.12.2021.

Alla ovan beskrivna faser beräknas rymmas inom nuvarande budget för projektet och tidigare godkänd ansökan. KST ser däremot att det inom de olika budgetmomenten behöver göras en justering så att delar av posten driftskostnader för IT miljö flyttas till övriga poster. Orsaken till detta är att driftsleverantör inte ännu utsetts i och med avbruten upphandling.

KST ber ödmjukt om att Ålands landskapsregering behandlar denna ansökan om utökat projekt skyndsamt så att aktiviteterna kan fortgå för att möjliggöra att behövliga system och arbetsverktyg finns på plats för den nya organisationen. Ärendeingången och hanteringen av klientärenden kommer att fortgå utan avbrott även om organiseringen av arbetet sker i KST regi.

Ytterligare information gällande denna ansökan ges av:

Jimmy Hellgren Tfn. 018-532803

Mariehamn den ____ februari 2021

Kommunernas Socialtjänst
Katarina Dahlman, förbundsdirektör

BILAGOR TILL ANSÖKAN:

- Omfördelade budgetmoment