

27 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Äldrenämnden

§ 8

ÄLN 2015/~~306~~-007  
255

## Revisionsrapport nr 5/2015 - Granskning av Pulsen Combine

Yttrande till revisorerna

### Beslut



Äldrenämnden antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5 2015.

### Ärendet

Revisionsföretaget Ernst & Young (E&Y) har på uppdrag av de politiska revisorerna (revisorerna) granskat projektet Pulsen Combine mellan åren 2007-oktober 2015. Den granskade tidsperioden omfattar två projekt, ett utvecklingsprojekt och från året 2011, ett införandeprojekt. Syftet med granskningen var att bedöma projektets styrning, implementering och kostnadsuppföljning. I granskningsrapporten från E&Y framförs allvarlig kritik i alla dessa delar samtidigt som de konstaterar att förbättringar har skett under 2015.

I revisorernas revisionsskrivelse till äldrenämnden och socialnämnden daterad den 18 november 2015 gör de bedömningen att projektet inte har bedrivits på ett tillfredställande sätt vad gäller ekonomisk styrning och kontroll från politisk nivå, varken initialt eller under projektets gång. De konstaterar att projektet har försenats under flera år och att det har blivit väsentligt dyrare än vad som initialt kalkylerades. De konstaterar också att eftersom samtliga funktioner ännu inte är implementerade är det därför för tidigt att utvärdera om systemet uppfyller samtliga de verksamhetsmässiga ändamål som initialt var syftet med att utveckla ett system. Revisorerna önskar äldrenämndens och socialnämndens kommentarer till de brister och rekommendationer som framgår i rapporten samt en åtgärds- och tidsplan. Svaret önskas senast den 8 februari 2016.

Äldrenämnden ser allvarligt på de i revisionsrapporten beskrivna händelseförloppen och på de brister som där beskrivs och tar till sig revisorernas kritik och synpunkter. De förändringar och förbättringar av styrning, införande, avgränsningar och ekonomisk redovisning som har genomförts under 2015 och som beskrivs i detta yttrande leder till en bättre styrning och uppföljning för äldrenämnden. Se även bilaga Åtgärds- och tidsplan till yttrandet med anledning av revisionsskrivelse den 18 november 2015 ställd till socialnämnden och äldrenämnden.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande Kiria Montagner
---	---	---------------------------------------

27 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Äldrenämnden

## Handlingar i ärendet

1. Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, 2016-01-20
2. Yttrande till revisorerna, inklusive åtgärds- och tidplan, 2016-01-27
3. Revisions skrivelser från revisorerna, 2015-11-18
4. Revisionsrapport, Ernst & Young nr 5/2015
5. Protokollsutdrag § 17, kommunstyrelsen, 2016-01-11
6. Yttrande till revisorerna från kommunstyrelsen, 2016-01-11

## Yrkanden

Monica Brohede Tellström (L) yrkade bifall till förslaget.

Bengt Stenqvist (S), Lena Gonäs (S) och Ninni Lindberg (MP) meddelade att de inte deltar i beslutet.

## Beslutsgång

Äldrenämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.



## Protokollsanteckningar

*Bengt Stenqvist (S) meddelade att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar en gemensam protokollsanteckning. De åt anteckna följande.*

Oppositionen har under lång tid pekat på brister och sett allvarligt på de ökade kostnaderna samt tidsplanen vid införandet av datasystemet Pulsen Combine, vilket vi också påpekat, muntligt och i protokollsanteckningar. När det tills sist även inträffade Lex Sarah-anmälningar p.g.a. brister blev det naturligtvis ännu allvarligare. Vår kritik och våra farhågor bekräftas nu av att också revisorerna reagerar så kraftigt på detta.

Under budgetfullmäktige i höstas föreslog (S) att dra ner på ytterligare kostnader för ett system som inte fungerade fullt ut. Att då utveckla ytterligare funktioner som "Mina sidor" var inte rimligt enligt vår åsikt.

Vi har upprepat påtalat behov av information, inte minst har den bristande styrningen kritiserats (en kritik som också finns med i förslaget till yttrande från nämnden). Den borgerliga majoriteten säger visserligen att de tar till sig kritiken men visar bristande insikt i kärnfrågan – bristande upphandlingsrutiner. Det är allvarligt när en investering som skulle kostat 11 miljoner slutar på 41 miljoner och detta har då passerat både kommunstyrelse och fullmäktige. Projektet vars syfte var att åstadkomma effektiviseringsvinster och leda till minskade kostnader har varken lett till effektivisering eller kan ses som en lyckad upphandling som lett till minskade kostnader för kommunen.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande Miria Montagner
---	---	---------------------------------------

27 januari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Äldrenämnden

Det är inte första gången en upphandling inte följer de beslut som tagits och som behövt ständiga ekonomiska tillskott. Inte minst går det att se paralleller till ombyggnationen av stadshuset. M.a.o. finns det någon brist generellt i hur upphandlingar görs och styrs i Nacka kommun. Det tyder på brist på intern kompetens och konsultberoendet. Inte bara konsultberoende i genomförandet utan även gällande strategisk IT-kunskap för att göra och styra en sådan upphandling på ett adekvat sätt.

Det finns också en brist i insyn från den politiska sidan. Inte minst anser vi från oppositionen att alltför mycket överlämnas till tjänstemännen, vilket självklart försvårar den politiska styrningen, både för majoritet som opposition. Detta verkar vara ett generellt problem i Nacka kommun. Särskilt allvarligt är det att det finns en informell delegation där tjänstemän tar beslut utan att t.ex. Kommunstyrelsen får återrapportering. Det beror inte främst på att tjänstemän gör vad som inte är deras uppgift utan att den politiska majoriteten abdikerar från sin uppgift och oppositionen saknar full insyn. Det innebär att de som står som ansvariga, politikerna, gör det utan att ha tagit alla beslut.

Att de ökade kostnaderna kan beskrivas som ett resultat av införandet av datasystemet har tagit tid är visserligen korrekt. Att det därför är extra viktigt att påpeka att hade systemet varit infört i tid och till den kostnad som den var budgeterad för så hade man haft resurser till att fortsätta utveckla systemet.

IT-system är något som ständigt utvecklas och befolkningstillökning är inget Nacka inte kunnat förutse. Vi vill därmed trycka på att detta är ett resultat av majoritetens brist på ansvar vid upphandlingar samt brist på politisk styrning i frågan som har lett till att projektet Pulsen Combine blivit så försenat och resurskrävande.

Det har nu äntligen vidtagits åtgärder för att säkra systemets fortsatta införande. Dessutom har egen kompetens tillförts, vilket är bra. Vi förutsätter nu att den fortsatta processen samt processer av upphandling i övrigt blir "genomskinlig" och att vid framtida investeringar visas större politiskt ansvarstagande från kommunstyrelse och båda berörda nämnder.

Svaren till revisorerna visar dock att Äldrenämnden har tagit kritiken på allvar och instämmer i den kritik som revisorerna riktar mot hanteringen av Pulsen Combine.

Bengt Stenqvist (S), Lena Gonäs (S), Ninni Lindberg (MP) samt Sigrid Eklöf (V)

-----

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande Kliria Montagner
---	---	--