



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Germund Jonsson
Titel: Ekonomidirektör
E-post: Germund.jonsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Investering 2023 - utveckling av automatiserade processer inom socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. anslå investeringsmedel om 1 000 tkr för utveckling av automatiserade processer i socialnämndens verksamhet.
2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar för 2023 samt att drifts- och kapitalkostnader om 312 tkr hanteras inom socialnämndens befintliga budgetram.
3. I genomförandet av denna investering samverkar socialnämnden med kommunstyrelsekontorets IT-enhet.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Socialnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att anslå investeringsmedel om 1 000 tkr för utveckling av automatiserade processer i socialnämndens verksamhet samt att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar för 2023 och att drifts- och kapitalkostnader om 312 tkr hanteras inom socialnämndens befintliga budgetram.

Kommunstyrelsekontoret föreslår enligt delegationsordningen att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt socialnämndens förslag.

Ärendet

Beskrivning

Till följd av att Norrtälje kommun växer och omvärldshändelser som avlöser varandra hanterar socialnämnden ett konstant ökande ärendeflöde. Samtidigt präglas socialnämnden av hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera socialsekreterare. Kombinationen av ökat ärendeflöde och rekryteringssvårigheter medför ett påtagligt behov av att utveckla och effektivisera socialnämndens arbetssätt för att hantera nämndens tilldelade ansvar. Vidare har socialnämnden, genom socialnämndens verksamhetsplan 2023 – 2025, uppdragit socialkontoret att tillvarata digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag genom att digitalisera verksamhetens ärendeflöden. Detta förväntas bidra till ett effektivare ärendeflöde genom minskad manuell administration, lägre kostnader för sjukskrivning och lägre kostnader för porto och papper.

Vidare bedöms åtgärderna vara en förutsättning för att verksamheten ska kunna hantera ett ökat ärendeflöde. Dessutom förväntas handläggningstiderna bli kortare. På sikt kan även lokalkostnader påverkas genom ökat hemarbete och minskat arkivutrymme.

I syfte att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att uppnå förväntade effekter föreslås att automatisera delar av socialnämndens processer. Föreslagna processer hanteras i dagsläget manuellt och är betungande för verksamheten. Vidare lämpar sig föreslagna processer särskilt väl för automatisering då de är repetitiva och tidskrävande, varför automatiseringen förväntas bidra med betydande fördelar för socialnämnden, nämndens klienter och Norrtälje kommun.

Norrtälje kommun samarbetar med en leverantör avseende utveckling och support av automatiserade processer. Den dagliga driften av socialnämndens automatiserade processer hanteras av socialförvaltningens IT-strateg, som vid behov får stöd från Norrtälje kommuns IT-avdelning. Som en följd av detta är de ekonomiska konsekvenserna uppdelade i utveckling, vilket avser kostnad för att upprätta och införa lösningen i socialnämndens verksamhet, och drift, vilket avser socialnämndens förvaltningskostnader som uppstår till följd av att lösningen används i verksamheten.

Tidigare i år upprättade Norrtälje kommun och leverantören ett nytt samarbetsavtal. I detta avtal har processen för utveckling av automatiserade processer reviderats. Detta innebär att offerter för utvecklingskostnader inte lämnas innan en processbeskrivning är utarbetad, samt att arbetet med att upprätta processbeskrivningar är kostnadsdrivande. Mot bakgrund av detta har processbeskrivning inte upprättats tillsammans med leverantören i detta skede. Nedan angivna kostnader är estimerat utarbetade genom tidigare erfarenheter gällande processautomation med befintlig leverantör.

Process 1 - Kontrollrobot inom försörjningsstöd	140 000
Process 2 - Skuldhanteringsrobot	100 000
Process 3 - Registreringsrobot vårdfakturor	80 000
Process 4 - Skanningsrobot	500 000
Process 5 - Infobrevrobot	120 000
Process 6 - Awikelserobot	60 000
Summa kostnader	1 000 000

För att genomföra processautomationen krävs ekonomiska resurser. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott anslår investeringsmedel om 1 000 tkr för utveckling av automatiserade processer i socialnämndens verksamhet, samt beslutar att finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar för 2023 samt att drifts- och kapitalkostnader om 312 tkr hanteras inom socialkontorets befintliga budgetram.

Lagkrav

Framgår av socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-08-24, §127.
med underlag.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och budget 2023-2025 samt socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-08-24, §127.
med underlag.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Socialförvaltningens samlade bedömning är att digitalisering och automatisering av föreslagna processer skapar ett betydande mervärde för Norrtälje kommun, socialförvaltningen och socialförvaltningens klienter. Investeringen innebär en mer effektiv socialtjänst, där socialsekreterare får möjlighet att fokusera på kvalitativt och värdeskapande socialtjänstarbete snarare än administration. Föreslagen investering utgår från socialnämndens verksamhetsplan för 2023–2025 och är en viktig för verkställandet av verksamhetsplanen.

Digitalisering och automatisering av socialnämndens processer beräknas kosta 1 000 tkr att genomföra. Med en avskrivningstid om 5 år blir den årliga kapitalkostnaden i snitt 212 tkr. Finansiering sker med socialkontorets anslag för IT-investeringar 2023. Kapitalkostnaden hanteras inom socialnämndens befintliga driftsbudget.

Belopp	1 000 000
Ränta	2,00%
Avskrivningstid (år)	5

År	1	2	3	4	5	S:A
Räntekostnad	20 000	16 000	12 000	8 000	4 000	60 000
Avskrivning	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
Kostnad per år	220 000	216 000	212 000	208 000	204 000	1 060 000

Driftkostnaden om 100 tkr för förvaltning av de automatiserade processerna hanteras inom socialnämndens befintliga driftsbudget.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsekontoret delar socialförvaltningens samlade bedömning att digitalisering och automatisering av föreslagna processer skapar ett betydande mervärde för Norrtälje kommun, socialförvaltningen och socialförvaltningens klienter. Investeringen innebär en mer effektiv socialtjänst, där socialsekreterare får möjlighet att fokusera på kvalitativt och värdeskapande socialtjänstjobb snarare än administration. Föreslagen investering utgår från socialnämndens verksamhetsplan för 2023–2025 och är en viktig för verkställandet av nämndens verksamhetsplan.

Investeringen om 1 000 tkr ingår i Mål och budget 2023-2025 under socialnämndens investeringar. I genomförandet av denna investering ska socialnämndens förvaltning samverka med kommunstyrelsekontorets IT-enhet.

Ärendet har samberetts av kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning och IT-enheten. Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta enligt socialnämndens förslag.

Tidplaner

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-08-24, §127.

Beslut skickas till

Socialnämnden
IT-enheten
Ekonomiavdelningen