

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbete och samordning av digitaliseringsstrategi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna delrapport av nämndernas digitaliseringsarbete 2020.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta vidare med gemensam strategi *Digitalisera* utifrån ny styrmodell för Timrå kommun och återkomma med rapport i december 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige har uppdragit till nämnder och styrelser att ta fram en digitaliseringsstrategi enligt ny styrmodell. Nämndernas bidrag ska redovisas senast i maj 2020. Syftet är att med digitalisering minska kostnaderna och bibehålla kvaliteten i välfärden. Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar. Ärendet syftar till att avrapportera första delen av uppdraget med nämndernas redovisning för att därefter återkomma med en gemensam strategi enligt kommunens styrmodell i december 2020. Efter återremiss har ärendet kompletterats med en analys av bedömda ekonomiska effekter av vidtagna åtgärder.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 om verksamhetsplan och budget för 2020-2022 och gav där uppdraget till nämnder och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05, § 188, att återremittera delrapporten med uppdrag till kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i juni 2020 återkomma med en beskrivning av hur respektive nämnds digitaliseringsstrategi, och dess åtgärdsplaner, leder till en sänkning av kommunens kostnader och bibehållen kvalitet.

Beslutsunderlag

Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchefen

Exp / 2020

Kommunledningskontorets rapport

Den första delen av uppdraget syftar till att nämnderna rapporterar om vilka åtgärder de vidtar för att med digitaliseringens hjälp minska kostnaderna och bibehålla eller öka kvaliteten i välfärden. Barn och utbildningsnämnden avrapporterade sitt bidrag för kommunstyrelsen i mars, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden redovisade sina planerade och genomförda

aktiviteter i april. Kultur- och tekniknämnden behandlade sitt bidrag i egen nämnd den 29 april varpå det anmäls först till kommunstyrelsen i juni. I denna delrapport kompletteras dessa redovisningar med en sammanställning av bedömda ekonomiska effekter. Bedömningen har gjorts i dialog med ansvarig förvaltningschef i samarbete med controllerfunktionen vid ekonomienheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Att digitalisera skolan och ge barn och elever tillgång till digital kunskap och stöd för digitalt lärande är ett led i att erbjuda likvärdig utbildning som möter framtidens behov. Timrå kommun har via barn- och utbildningsnämnden att förhålla sig till nationella krav gällande digitalisering inom skolverksamheten. Den nationella digitaliseringsstrategin och skollagstiftningen ställer nya krav på skolans IT som ska vara genomfört 2022. Delar av nuvarande IT-miljö inom skolan är idag föråldrad och svarar inte upp mot dessa krav.

För verksamhetsåret 2021 har en total tillkommande kostnad på 5,3 mnkr beräknats för barn- och utbildningsförvaltningens elevplattform. Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med digitalisering av verksamheten syftar således 2020 att höja kvaliteten och erbjuda likvärdig utbildning enligt nationell strategi, inte att sänka kostnaderna.

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att digitalisering till viss del kan sänka kostnader på läromedel, skrivare och kostnader relaterad till utskrifter, men inte i den utsträckningen att det kompenserar för den totala digitaliseringskostnaden.

Förvaltningens utveckling av vuxenutbildningen till en mer flexibel och modern utbildning som möter samhällets och individens behov bygger till stor del på digitala lösningar. Detta kommer troligtvis på sikt att innebära viss kostnadsminskning samt en kvalitetsökning. Inte heller detta kan kompensera för den digitaliseringskostnad barn- och utbildningsnämnden måste investera i innan 2022.

Miljö- och byggkontoret

Kontoret genomför åtgärder för att möjliggöra att fler tar del av kommunens data, för en ökad medverkan i de beslut som kommunen tar, för en smidigare samhällsbyggnadsprocess och kortare handläggningstider, för en säkrare handläggning, ökad service och effektivitet. Om de pågående aktiviteterna faller ut bra och om en omfördelning av kvarvarande arbetsuppgifter går att genomföra så kan det finnas utrymme att minska den administrativa bemanningen. Då förutsätter det att den interna samverkan mellan förvaltningarna utökas för att klara administrativa åtaganden under semesterperioder, sjukdom, arbetsanhopningar mm.

På fem år har miljö- och byggkontorets administrativa bemanning minskat med 50% samtidigt som kontorets ansvarsområden och administration har utökats (alkohol, tobak, MEX och bostadsförsörjning). Med de planerade åtgärderna som redovisats av nämnden bedöms de administrativa kostnaderna på sikt kunna minska med ca: 200 tkr/år. Samtidigt ökar då samverkansbehovet med övriga förvaltningar för att ha back up och stöd i handläggningsprocesserna samtidigt som sårbarheten ökar vid tillfällig frånvaro.

Socialförvaltningen

Införande av ny teknik eller digitaliserade arbetsätt är förknippade med initierande kostnader. Dels kostnader för utrustning men också för utbildning och införande. Då den teknik som ska användas

måste upphandlas och priset beror dels på det samt vilken mängd man behöver kan inget pris kalkyleras på det.

Den digitalisering som är möjlig inom socialförvaltningen är däremot kvalitetshöjande.

- Medborgare: E-tjänster och till exempel digital signering av faderskap är kvalitetshöjande mot medborgare, det möjliggör att medborgare dygnet runt och utan fysiska besök kan göra sina ärenden.
- Brukare: flera av de beskrivna möjliga digitaliseringarna är kvalitetshöjande för brukarna. Hotellås och GPS-klockor möjliggör större rörlighet samtidigt som det ger en ökad trygghet för brukaren och dess anhöriga.
- Medarbetare: En del av de kommande digitaliseringsförslagen ger möjlighet till ett effektivare arbetssätt, till exempel planeringstavlor möjliggör för personal att planera dagen och insatserna bättre
- Ledning och styrning: med digitalisering kan mer information inhämtas automatiskt, både genom e-tjänster men också genom digitala medicinskåp

Vissa kostnadsminskningar kommer genom minskade resor och minskade personalkostnader då en del av arbetet kan utföras effektivare. Men det är i dagsläget inte möjligt att kalkylera fram kostnadsbesparingar, de skulle vara spekulationer och den sammanlagda besparingen bedöms bli mindre än kostnaden för inköp och införande av digitalisering.

Införandet av Phoniro Lock och LMO i hemtjänsten har påvisat både ekonomiska och för verksamheten positiva effekter. De ekonomiska beräkningar som genomförts har fokuserat på personalkostnader i relation till volymökningar och merparten av den effektivisering som skett i verksamheten sedan 2017 kan antas härledas till de möjligheter dessa två system medfört. Det innebär sammanfattningsvis att ett mer effektivt arbetssätt medfört att de volymökningar som skett senaste åren kunnat hanteras för en lägre kostnad/timme vilket ger en uppskattad besparing på ca 3 070 tkr/år.

Socialnämndens digitaliseringsstrategi, och dess åtgärds punkter, leder inte till någon större sänkning av kommunens kostnader, i alla fall inte initialt. Däremot så bedöms de föreslagna åtgärderna höja kvaliteten för brukare, medborgare och medarbetare samt underlätta för ledning och styrning. Ett arbetssätt med mer digitalisering kan också göra att arbetet blir mer attraktivt.

Socialnämnden kommer att följa upp arbetet med socialförvaltningens digitalisering och har begärt en rapportering redan i september för prioritering av kommande digitalisering.

Kultur- och teknikförvaltningen

Kultur- och teknikförvaltningen har redovisat implementeringen av flera e-tjänster och automatiserade flöden. Vare sig e-tjänster kommer in via blankett i pdf-format eller via e-tjänsteportal och registreras manuellt är det samma registreringstid. Vid automatregistrering kan ca 4 minuter per registrering tjänas in. De e-tjänster som automatregistreras i dagsläget är säsongsbetonade. De används främst några månader på vintern eller några månader på våren. Då den vinterbetonade e-tjänsten ej har kunnat användas vintern som varit pga brist på snö har den ej kunnat mätas. Den vårbetonade tjänsten har under de 9 månader den varit användbar gett ca 20% automatregistrerade ansökningar. I dagsläget har vi sparat ca 1,5 arbetsdag på ett år som motsvarar ca 2.500 kr i lönekostnad.

En utmaning är att få fler att använda e-tjänster som skickas in via e-tjänsteportalen samt fortsätta automatisera e-tjänsterna. Vid manuella utskick skickar förvaltningen med information om hur man skickar in ansökan via e-tjänsteportalen.

Förvaltningen har upphandlat ett digitalt system för GPS-positionering för bl a vinterväghållning. Detta tillsammans med den nya kommande upphandlingen av vinterväghållning under 2021 kommer att möjliggöra att kravställning kan förändras utifrån möjligheterna med GPS-systemet. Detta medför att vi kan optimera arbetssättet allt eftersom. Initialt är den förväntade besparingen ca 250.000 kr/år.

Kommunledningskontoret

Arbetet fortsätter med att implementera ny styrmodell, och har tagit mycket tid i anspråk för verksamhetsutveckling och IT under 2019/20. I verksamhetsplan och budget för 2021-2023 sänks kostnaderna med 3,6 mnkr för IT genom ny leverantör av IT-drift samt internleasingsystem av hårdvara. Parallellt har allt fokus legat på att integrera barn- och utbildningsnämndens IT-miljö, med behövlig standarduppdatering, med centrala IT och att under våren 2020 investera i och driftsätta en ny elevplattform med elevarbetsplatser (se barn- och utbildningsnämndens redovisning av uppdrag). De sänkta kostnaderna används för att finansiera den utvecklade kvaliteten och likvärdigheten inom barn- och utbildningsverksamheten. Samtidigt har dessa prioriteringar medfört att det inte funnits utrymme att arbeta med en gemensam strategi för digitalisering eller nya, omfattande digitaliseringsprojekt, under våren 2020.

Under hösten 2020 kommer kommunstyrelsen att återkomma med det **gemensamma** arbetet med en strategi för att digitalisera, vilket är en av fem strategier för att nå kommunfullmäktiges övergripande målbilder och inriktningsmålen med uppdrag i verksamhetsplan och budget för 2021-2023. Efter genomgång av förvaltningarnas aktiviteter för att effektivisera och bibehålla och/eller utveckla kvaliteten kan konstateras att det behövs en förstärkt metodik och gemensamma arbetssätt för att kunna arbeta processinriktat, systematiskt och effektivt med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Vid digitaliseringsåtgärder bör i ökad utsträckning behovet fångas, ett nuläge beskrivas och kostnadsberäknas, effektiviseringspotential identifieras och ett framtida målläge beräknas. I relation till det kan kostnadseffektivitet och kvaliteten bedömas och följas upp.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef