

**Socialnämndens
budgetförutsättningar inför
Mål och budget 2020-2021**



Innehåll

| | |
|--|----|
| 1 Sammanfattning | 2 |
| 2 Omvärldsanalys inom förvaltningens verksamhetsområde | 4 |
| 2.1 Befolkningsökning | 4 |
| 2.1.1 <i>Befolkningsökning – Kostnad per brukare</i> | 5 |
| 2.1.2 <i>Nyanlända och ensamkommande</i> | 5 |
| 2.1.3 <i>Kvotflyktingar</i> | 5 |
| 2.2 Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar | 6 |
| 2.3 Våld och förtryck | 6 |
| 2.4 Bostadsmarknaden | 6 |
| 2.4.1 <i>Nyanländas bostadsbehov</i> | 7 |
| 2.4.2 <i>Lokalbehov</i> | 7 |
| 2.5 Arbetsmarknaden | 8 |
| 2.5.1 <i>Nyanländas etablering</i> | 9 |
| 2.5.2 <i>Fortsatta samverkansbehov inom etablering</i> | 9 |
| 2.6 Förestående lagändringar | 10 |
| 2.6.1 <i>Barnkonventionen</i> | 10 |
| 2.6.2 <i>Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård</i> | 10 |
| 2.6.3 <i>Översyn av Socialtjänstlagen</i> | 10 |
| 2.6.4 <i>LSS och SFB</i> | 11 |
| 2.6.5 <i>Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende</i> | 11 |
| 2.6.6 <i>Mottagandeutredningen</i> | 11 |
| 2.7 Kompetensförsörjning och organisering | 12 |
| 2.8 Samverkan | 13 |
| 2.9 Teknik och digitalisering | 14 |
| 2.9.1 <i>Digitalt kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete</i> .. | 15 |
| 2.9.2 <i>Funca</i> | 15 |
| 2.9.3 <i>Taligenkänning</i> | 16 |
| 3. Driftbudget | 17 |
| 3.1 Tabell 1: Driftbudget | 17 |
| 3.2 Tabell 2: Effektiviseringar | 18 |
| 3.3 Tabell 3: Kvalitetshöjande åtgärder | 19 |
| 4. Investeringar | 20 |
| 4.1 Tabell 4: Investeringar | 20 |

1 Sammanfattning

Befolkningen ökar i kommunen och prognosen visar att den förväntas fortsätta öka under hela prognosperioden fram till år 2027. Enligt prognosen väntas Haninge ha en hög befolkningsökning främst 2019 och 2021 och en stor ökning avser barn och unga 0-20 år. Den ökande takten av urbanisering i samband med ökade befolkningstillväxten har medfört fortsatt brist på tillgängliga bostäder i Haninge såväl som i Stockholms län.

Bostadsbristen leder till att allt fler vars huvudsakliga problem är avsaknaden av en bostad vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp och även om egentliga skäl saknas för biståndsbeslut till boende kan situationen bli så akut att socialtjänsten måste ingripa.

Antal långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som står utanför arbetslivet ökar. Bland de långtidsarbetslösa återfinns bland annat lågutbildade, nyanlända personer, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer med olika former av komplex problematik och en ofta långvarig sjukdomshistoria. Samordning mellan olika aktörer, så som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen, har visat sig vara avgörande för att nå egen försörjning. Mycket pekar också på att samverkan mellan olika aktörer och ansvarsfrågan kommer att vara en central fråga för samtliga områden inom socialtjänsten de närmaste åren.

Det höga demografiska trycket de närmaste åren, med behov av ökade möjligheter att snabbt kunna ge individanpassade och samordnade insatser till personer och familjer med ibland komplexa problem, innebär krav på att verksamheterna bedrivs på ett helt annat och mer effektivt sätt än i dag. En stark utveckling och förändring kommer behöva ske på flera områden de närmaste åren för att hantera volymer, samordning, förändrad lagstiftning och förändrade behov. Om socialtjänsten ska kunna uppfylla framtida krav på höjd kvalitet, bättre tillgänglighet och service samt uppnå kostnads- och resurseffektivitet är digitalisering en nödvändighet. Detta innebär att

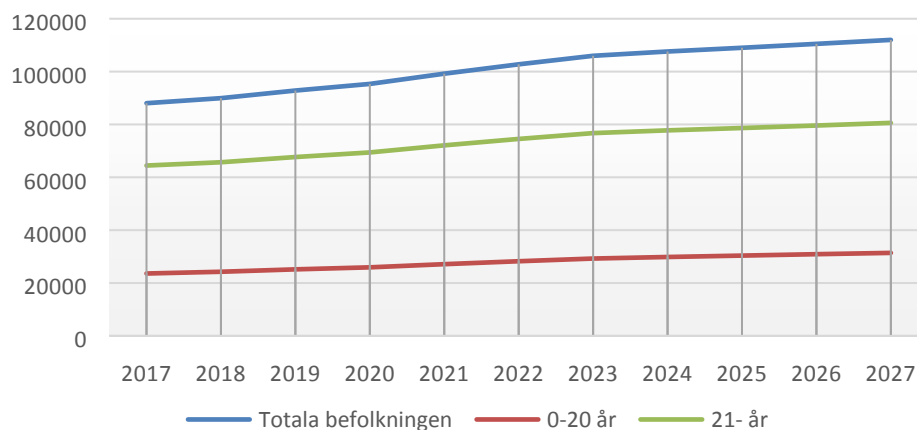
kortsiktigt avsätta mer resurser inom digitaliseringsområdet för att på längre sikt förbättra förutsättningarna för en kostnadseffektiv socialtjänst av hög kvalitet som kan tillgodose framtidens behov.

2 Omvärldsanalys inom förvaltningens verksamhetsområde

2.1 Befolkningsökning

Befolkningen ökar i kommunen och prognosen visar att den förväntas fortsätta öka under hela prognosperioden fram till år 2027. Enligt prognosen väntas Haninge ha en hög befolkningsökning främst 2019 och 2021 och en stor ökning avser barn och unga 0-20 år. Den främsta förklaringen till den prognosticerade ökningen är ett positivt flyttningsnetto, det vill säga att fler personer flyttar till kommunen än flyttar från. Det i sin tur kan förklaras av ett högt bostadsbyggande. Det planeras bostäder på flera ställen i kommunen, Vega är det område där det planeras flest bostäder de närmaste åren. Haninge har också ett bidragande födelseöverskott, vilket innebär att fler barn föds än personer som dör under året.

Haninges befolkning 2017, prognos 2018-2027



Om fem år, 2023, väntas befolkningen öka till nära 106 000 invånare jämfört med omkring 90 000 invånare år 2018, en ökning med 18 procent. Antalet barn och unga 0-20 år förväntas öka med 5 000 personer under samma period, vilket motsvarar en ökning med 21 procent.

Sannolikt innebär en befolkningsökning ett ökat inflöde till socialtjänsten vilket i sin tur kräver mer personalresurser. Det är dock svårt att uppskatta i vilken utsträckning befolkningsökningen kommer att påverka socialtjänstens verksamheter. Problem inom familjen, missbruk, psykisk ohälsa och funktionsnedsättning finns inom alla samhällsgrupper. Dessutom finns andra

faktorer som kan påverka inflödet till socialtjänsten, till exempel människors benägenhet att anmäla oro kring barn och unga som riskerar att fara illa. För att ändå prognosticera framtida inflöde kan man exempelvis välja barn och unga 0-20 år i befolkningen och utgå från att ungefär samma andel som tidigare blir aktualiserade inom socialtjänsten. Det skulle i så fall innebära att omkring 400 fler barn och unga blir aktualiserade år 2022 jämfört med 2017. Detta motsvarar en ökning på 19 procent.

2.1.1 Befolkningsökning – Kostnad per brukare

En fortsatt förväntad tillströmning av nya invånare till kommunen ställer fortsatta krav på att över tid kunna beräkna, analysera och jämföra kostnad per brukare, (KPB) inom flertalet av våra verksamhetsområden som individ och familjeomsorg, familjerätt, missbruk, funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd och daglig verksamhet. Genom standardiserad metodik möjliggörs jämförelser mellan kommuner över tid vilket ger en värdefull information hur vi står oss jämfört med andra och var vi bör sätta in förbättringsåtgärder. Förvaltningen kommer att till ekonomikonferenser att komplettera resultatet för 2018.

2.1.2 Nyanlända och ensamkommande

Antalet asylsökande till Sverige antas ligga på cirka 26 000 för 2019, vilket kan jämföras med 22 000 för 2018. Migrationsverket räknar med cirka 1 000 fler asylsökande per år i och med att rätten till familjeåterförening återinförs sommaren 2019. Detta innebär att den som har fått asyl kan återförenas med sin make, maka, partner eller sambo och sina barn under 18 år samt att barn under 18 år kan återförenas med sina föräldrar. Det prognosen utgår från är att gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består. Trots en trolig ökning av antalet asylsökande till Sverige 2019, så pekar prognosen för att kommunernas mottagande av nyanlända som fått uppehållstillstånd kommer fortsätta att minska. Förvaltningen anvisas 95 nyanlända för bosättning under 2019, jämfört med 182 personer 2018. Ytterligare 127 personer som varit asylsökande får enligt en preliminär prognos uppehållstillstånd under 2019 och väljer att bosätta sig på egen hand i Haninge kommun.

Antalet ensamkommande barn som inte fyllt 18 år under 2019 års utgång beräknas vara i stort sett oförändrat jämfört med 2018 baserat på Migrationsverkets prognoser på tilldelning till kommunerna och förvaltningens egna uppgifter om åldrarna på de som i dagsläget redan finns i kommunen. Prognosen är att förvaltningen kommer att ha omkring 90-100

ensamkommande barn i verksamheten under 2019. För 2020 prognosticeras en fortsatt minskning av ensamkommande barn i verksamheten.

Antalet ungdomar som enligt gymnasielagen har rätt att studera på gymnasienivå eller Komvux är svårbedömt likaså hur många av den gruppen som kommer att vända sig till socialtjänsten.

2.1.3 Kvotflyktingar

Haninge kommun kommer fortsatt att anvisas direktinresta kvotflyktingar. Andelen kvotflyktingar av anvisade nyanlända kommer att öka eftersom antalet anvisade från migrationsverkets asylboenden sjunker samtidigt som avtalet om hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot inte minskar på motsvarande sätt. Den största utmaningen rörande kvotflyktingar är att dessa personer kommer direkt från svåra omständigheter i flyktingläger, vilket innebär att personerna kan behöva olika behov av stöd och sjukvård som förvaltningen inte har kännedom om innan ankomst.

2.2 Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det har rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visat under flera år. Det är viktigt att ta barns och ungas psykiska hälsa på stort allvar, då barn och unga vuxna som diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom riskerar långa sjukdomsförlopp med fortsatt behov av psykiatrisk vård och läkemedelsbehandling. Det finns även en förhöjd risk för suicidförsök och suicidtankar över tid. Samtidigt uppstår också svårigheter att exempelvis fullfölja utbildning, med följd att gruppen med psykisk ohälsa i större utsträckning har lägre utbildning än övriga barn och unga vuxna. Socialtjänsten behöver tillsammans i samverkan med flertal aktörer möta behovet av en försämrad psykisk hälsa bland unga. Målsättningen är att öka tillgängligheten till att nå barn, unga och unga vuxna som har psykisk ohälsa och förebygga kronisk och förvärrade tillstånd som vuxen. Unga medborgare ska kunna erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

2.3 Våld och förtryck

Polisen uppger att de under det senaste året har sett en ökning på Södertörn av ärenden där unga kriminella hotar andra ungdomar i syfte att utpressa dessa på pengar och värdeföremål. Socialtjänsten har ansvar för att ge brottsoffer hjälp och stöd och en ökning av dessa ärenden medför kostnader kring både behandlande och skyddande insatser.

Samtidigt ska också socialtjänsten arbeta förebyggande för att i ett tidigt skede kunna förhindra att ungdomar dras in i kriminella kretsar och därmed motverka denna brottstrend. Forskning visar att bland annat skolproblem, tidig alkoholkonsumtion och en osäker hemmiljö är faktorer som kan leda till att en ungdom hamnar i kriminalitet. Förvaltningen behöver därför fortsätta att stärka det förebyggande arbetet riktat mot ungdomar för att på lång sikt kunna skapa vinning för både samhället och dessa unga. Bland annat arbetar förvaltningen med nattvandring i syfte att skapa trygga uppväxtvillkor för barn

och ungdomar genom att förebygga skadegörelse, våld och drogmissbruk i Haninge.

2.4 Bostadsmarknaden

Den ökande takten av urbanisering i samband med ökade befolkningstillväxten har medfört fortsatt brist på tillgängliga bostäder i Haninge såväl som i Stockholms län.

Trångboddhet, bostadslöshet och hemlöshet leder ofta till sociala problem. Detta medför att förvaltningens målgrupper och personer med exempelvis psykisk ohälsa eller med missbruksproblematik får allt svårare att på egen hand finna en bostad. Bostadsbristen leder till ökade kostnader för socialnämnden genom ökat behov av akuta boendelösningar. Bristen på tillgängliga bostäder medför även att många inte kan flytta till egen bostad, utan blir kvarboende i dyra placeringar. Höga hyror riskerar dessutom att medföra högre kostnader för försörjningsstöd.

På socialförvaltningens uppdrag förvaltar lokalförsörjningsenheten idag över 420 bostadskontrakt vilket är en ökning av cirka 70 kontrakt jämfört med föregående år. Detta är i längden ohållbart. Det behövs strategier för att minska antalet sociala kontrakt. Ett sätt är att den enskilde får möjlighet att ta över kontraktet efter viss tid.

Bostadsbristen har lett till att allt fler vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp och även om egentliga skäl saknas för biståndsbeslut till boende kan situationen bli så akut att socialtjänsten måste ingripa, inte sällan utifrån barnets situation. Detta trots att det ofta handlar om hushåll vars huvudsakliga problem är avsaknaden av en bostad.

På grund av den utveckling som uppmärksammats av förvaltningen, att allt fler hushåll vänder sig till socialtjänsten på grund av att de saknar bostad samt

att kostnaderna för tillfälliga boenden ökat från 5,5 miljoner kronor 2014 till 13,8 miljoner 2017, har förvaltningen under 2018 tagit fram en plan för att motverka hemlöshet.

Planen för att motverka hemlöshet har fokus på att löpande kartlägga personer i hemlöshet och vilka behov av stöd dessa individer har med syfte att utveckla effektiva insatser, intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet genom till exempel uppsökande arbete och rådgivning samt att bidra till att fler möjligheter för eget boende skapas.

2.4.1 Nyanländas bostadsbehov

Kommunstyrelsen beslutade hösten 2015 om en plan för boendemöjligheter för flyktingmottagande. I planen föreslogs en modell som innebär att erbjuda mottagna flyktingar en genomgångslägenhet med andrahandskontrakt under etableringsperioden på två år. De nyanlända som hittills har anvisats till Haninge och som genomgått sin två-åriga etableringsperiod har i vissa fall kunnat hitta annat boende på egen hand. En del av de nyanlända har inte hunnit bli självförsörjande under etableringstiden, vilket innebär att de behövt socialtjänstens stöd till att lösa sin boendesituation. Under 2019 kommer 286 personer, vuxna och barn, att sägas upp från sin etableringsbostad. Att fortsätta stödja dessa ensamstående och familjer till en god etablering är ett stort uppdrag.

Ensamkommande över 18 år som fått uppehållstillstånd ordnar många gånger sitt boende själva. Under vissa förutsättningar kan de anvisas en genomgångslägenhet under studietiden. Behovet av genomgångsbostäder till denna grupp är litet och antas inte öka under 2019 och 2020.

2.4.2 Lokalbehov

Urbaniseringen och befolkningsökningen leder till att efterfrågan på mark och lokalerna ökar. Detta i sin tur medför att förvaltningens lokalkostnader också ökar.

Förvaltningen ser kontinuerligt över sitt lokalutnyttjande i syfte att hitta möjlighet att samutnyttja lokalytor med andra verksamheter inom förvaltningen och med andra förvaltningars verksamhet. Ökad användning av befintliga digitala verktyg och tillhandahållande av nya digitala verktyg till såväl medarbetare och kunder kan på längre sikt ha en positiv inverkan på lokalkostnaderna. Förvaltningen ser att lokaler vid byggnation bör vara förberedda så att de med små ingrepp ska kunna användas till andra behov längre fram i tiden. Förvaltningens behov och planering av lokaler och bostäder redovisas i lokalresursplanen.

Verksamhetslokaler LSS

På grund av volymökningar uppskattas ett behov av cirka sex lägenheter per år inom särskilt boende LSS. Förvaltningen kommer under 2019 att förtäta två gruppboendestäder med en lägenhet var. Kostnaderna beräknas uppgå till 0,5 miljoner kronor per gruppboendestad. Förvaltningen utreder även möjligheterna till uppförande av tre nya gruppboendestäder, en i Jordbro och två i Tungelsta under 2020-2022. Driftkostnader för en gruppboendestad är uppskattningsvis fyra till fem miljoner kronor årligen.

Tillfälliga boenden

Förvaltningens kostnader för tillfälligt boende inom försörjningsstöd har ökat markant.

Orsaken till denna ökning är i huvudsak brist på bostäder generellt och att antalet hemlösa personer ökar. Förvaltningen har påbörjat en utredning av hur behovet av tillfälliga boenden kan tillgodoses på lång sikt. Tänkbara inriktningar som finns är att förvaltningen erbjuder tillfälliga boenden i egna lokaler eller köper platserna externt.

2.5 Arbetsmarknaden

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar så minskade arbetslösheten i riket något mellan år 2017 och år 2018 och förväntas ligga på i stort sett samma nivå under 2019.

Andel och antal arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna)

6,7 procent (347 000 personer) år 2017

6,4 procent (337 000 personer) år 2018

6,5 procent (343 000 personer) år 2019

Andelen arbetslösa i Haninge är något lägre än i landet i stort. Antalet arbetslösa i Haninge är i december 2 093, vilket är 8,3 procent fler jämfört med samma period föregående år.

Arbetslösheten i åldern 16-64 har minskat för både kvinnor och män jämfört med samma period 2017. Ungdomsarbetslösheten, det vill säga arbetslösa i åldern 18-24 år, har dock ökat för både kvinnor och män. Andelen långtidsarbetslösa unga har minskat, men nya inskrivningar har ökat. Arbetslösheten bland utrikesfödda har minskat i åldern 16-64 år, men ökat i åldrarna 18-24 år.

Trots att arbetslösheten ser ut att minska generellt i landet så ökar samtidigt antal långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna som står utanför arbetslivet. Enligt SCB så riskerar tre av fyra personer att bli långtidsarbetslösa, det vill säga stå utan arbete i mer än sex månader. Bland de långtidsarbetslösa återfinns bland annat lågutbildade, nyanlända, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer med olika former av komplex problematik och en ofta långvarig sjukdomshistoria. En av utmaningarna på arbetsmarknaden är att fler arbetsgivare skulle behöva sänka sina krav på utbildning och erfarenhet för att möjliggöra fler anställningar.

Den vanligaste orsaken till att personer inte kan försörja sig själva eller sin familj är arbetslöshet. Arbetsmarknadsinsatser är inte lagstyrda verksamheter vilket innebär att det är ett av de områden som kan prioriteras bort i ett läge då budgetförutsättningar saknas inom kommunen. Det finns dock en lång tradition av att kommuner har arbetsmarknadsinsatser som komplement till det statliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Drygt 100 000 personer hade arbetsmarknadsinsatser från Sveriges kommuner under 2017. Av de 56 procent som avslutades började 24 procent av kvinnorna och 28 procent av männen att arbeta samt 12 procent av kvinnorna och 8 procent av männen började studera. I Haninge kommun var det totalt 373 personer som avslutades varav 30 procent gick till arbete och 14 procent gick till studier.)¹

En av orsakerna till att personer har svårt att nå ut i arbete är att befintliga insatser inte är tillräckligt samordnade mellan olika aktörer, såsom kommun, arbetsförmedling och landsting/region. Förvaltningen ser ett behov av ett samordnat stöd där de enskildas speciella behov sätts i centrum för att stärka arbetsmarknadsanknytningen för de personer som står längst från arbetsmarknaden. Ett exempel är behovet av att fortsätta att kontinuerligt följa upp och utveckla samordnade insatser för unga vuxna för att vända trenden med en ökad ungdomsarbetslöshet som kan resultera i en fortsatt negativ spiral in i vuxenlivet.

2.5.1 Nyanländas etablering

En stor utmaning för kommunen är att hjälpa arbetslösa utrikesfödda in i arbetslivet och att komma in i det svenska samhället. De kvotflyktingar som nu har börjat anlända till Haninge har ofta en längre startsträcka. Förvaltningen bedömer att denna grupp kommer att behöva längre tid för att

¹ (källa SKL och resultat Haninge, jmf siffror om män och kvinnor saknas i Haninge)¹

nå arbetsmarknaden jämfört med andra nyanlända. Metoderna som utvecklas i ESF-projektet Etableringscentrum, som pågår till 2021, är av stor betydelse för att ge stöd till en stor grupp nyanlända som står längre ifrån arbetsmarknaden och att på olika sätt korta tiden ut i jobb.

Förvaltningen räknar med ökade kostnader för försörjningsstöd för de nyanlända som inte klarar att gå ut i arbete efter två år i etablering. Anledning till ökande kostnader är även att hyreskostnaderna är höga, både för de nyanlända i etableringsbostäder i till exempel nyproduktion och på andrahandsmarknaden.

De ensamkommande som fyllt 18 år och som fått tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier kommer att kunna försörja sig genom studiestödssystemet. Denna grupp kan dock behöva annat stöd från socialförvaltningen för att på lång sikt klara sina studier. De har då möjligheten som alla andra kommuninvånare, att vända sig till socialtjänsten för att ansöka om bistånd för att få en individuell bedömning.

2.5.2 Fortsatta samverkansbehov inom etablering

En funktionell och snabb samverkan mellan myndigheter som hanterar frågor om etablering är avgörande för att etableringsinsatser och försörjningsfrågan ska lösas. Arbetsförmedlingens framtida direktiv, inriktning och samverkansmöjligheter med kommunen kommer att ha stor påverkan på etableringen. Socialförvaltningen kommer 2019 att intensifiera samverkan med servicekontoret i Brandbergen där försäkringskassa, skatteverket och pensionsmyndighet har samlokaliseras. ESF-projektet Etableringscentrum kommer här att ha en nyckelfunktion.

2.6 Förestående lagändringar

2.6.1 Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 visserligen varit juridiskt bindande för Sverige, men det har visat sig att det inte var tillräckligt. Genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter. Barnkonventionen får en högre status som svensk lag men det innebär inga nya rättigheter för barn. Det kommer dock att bli skillnad genom att det läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare, att tillämpa rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som rör barn. Den nya lagen förväntas medföra utökad handläggning och därmed ett ökat behov av personella resurser. En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla personalens men även andras kompetens inom området. Haninge kommun är en av fem utvalda kommuner i Sverige som medverkar i UNICEFs pilotprojekt Barnrättskommun. Arbetet handlar om att implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter.

2.6.2 Lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Lagen innebär krav på samverkan vid planering av insatser för att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från slutet vård behöver insatser från socialtjänsten. Utöver det tydliggör den även att personer med behov av insatser ska kunna komma hem så snart som möjligt efter att personen är utskrivningsklar. I och med den nya lagen tog Region Stockholm och Storsthlm fram en tidsbegränsad regional överenskommelse för samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård som gäller till den 31 december 2019. I Stockholms län infördes nya arbetsätt i enlighet med lagen den 14 november 2018. Det pågår nu arbete med att ta fram en mer långsiktig överenskommelse som bland annat ska reglera betalningsmodellen för de personer där kommunerna i och med utskrivning

får ett betalningsansvar. Förhandlingar pågår mellan parterna om hur en långsiktig överenskommelse ska utformas.

2.6.3 Översyn av Socialtjänstlagen

Under 2017 tillsatte regeringen en utredning för att se över socialtjänstlagen (SoL) och

vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår inte att se över de delar som avser ekonomiskt bistånd. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som bland annat kan bidra till en rättssäker tillgång till socialtjänsten. Översynen ska leda till en lagstiftning som bland annat underlättar evidensbaserade effektiva insatser av god kvalitet. Lagstiftningen ska tillvarata medarbetarnas kompetens och fokusera på kärnverksamheten. Tanken är att förslaget ska höja kvaliteten utan att leda till ökade kostnader. Översynen har fått förlängd utredningstid och ska nu vara klar 1 juni 2020.

2.6.4 LSS och SFB

Regeringen har sedan tidigare tillsatt en utredning som skulle se över LSS samt assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB). I januari 2019 överlämnades betänkandet *Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen* (SOU 2018:88) till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen för personer över 16 år och att nya insatser med kommunerna som huvudmän ska ersätta assistansen för barn och unga som är 16 år och yngre.

Utöver förändring i assistansersättningen enligt ovan föreslår utredningen tre nya stödinsatser. Den första insatsen kan till exempel ske genom boendestöd och kan innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd i föräldraskap. Förebyggande pedagogiskt stöd är benämningen på den andra insatsen som riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen. Den tredje nya insatsen benämns personligt stöd till barn och syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag (assistansersättning). Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022.

2.6.5 Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningen lämnade under 2017 ett betänkande (SOU 2017:112) med förslag på författningsändringar som tydliggör och stärker barns rättsliga ställning i skyddat boende. Bland annat föreslås att skyddat boende blir en ny placeringsform reglerat i socialtjänstlagen och att socialnämnden ska fatta beslut även för barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende. Det innebär att socialnämnden ska utreda, fatta beslut och följa upp insatsen och verka för att barnet får god vård, lämplig utbildning och den hälso- och sjukvård barnet behöver. Enligt

utredningen kommer de nya kraven att leda till ett merarbete för kommunerna och detta kan få ekonomiska konsekvenser. Förslaget som varit ute på remiss var till en början tänkt att träda i kraft den 1 juli 2019. Då remissammanställningen ännu pågår på socialdepartementet är datumet för ikraftträdande framflyttat på obestämd tid.

2.6.6 Mottagandeutredningen

En faktor som i en nära framtid kan påverka flyktingmottagandet är Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) som kan komma att träda i kraft 2020/2021. Genomförs förslagen i mottagandeutredningen måste kommunen organisera sig för ett tidigare mottagande av asylsökande och med andra insatser än idag.

Mottagandeutredningen föreslår att staten inrättar så kallade ankomstcenter för samtliga asylsökande. Under tiden i ankomstcentret ska anvisning till en kommun ske där den asylsökande ska vänta på beslut. De som är i Sverige i väntan på uppehållstillstånd ska av kommunerna erbjudas boende och hjälp den första tiden i Sverige. Kommunerna ska enligt förslaget få ansvar att hålla med boende för ett visst antal asylsökande enligt ett årligt kommunalt. Utöver bostad ska den asylsökande erbjudas information om lagar och regler i Sverige, kurs i svenska och information om hur det går till att arbeta i Sverige. De som fått uppehållstillstånd ska stanna kvar i den kommun de mottagits i. Syftet med Mottagandeutredningen är ett sammanhållet mottagande som bättre tar emot de flyktingar som kommer till Sverige.

Sammanlagt 32 kommuner med socioekonomiska utmaningar har identifierats i utredningen och i utredningen ges förslag som innebär begränsningar till eget boende i dessa områden. Till exempel finns det förslag på att kommuner kan få möjligheten att säga nej till egenbosatta asylsökande i dessa områden eller att de som väljer att bosätta sig i ett sådant område kan få indragen dagernättning. Utredningen föreslår i promemorian *Ett socialt hållbart boende för asylsökande* att kommunerna själva ska få ange om de vill omfattas av

begränsningen, vilka bostadsområden som ska omfattas eller om eget boende för asylsökande ska godkännas. Denna del av förslaget kan komma att gälla från och med 1 juli 2019.

2.7 Kompetensförsörjning och organisering

Det höga demografiska trycket de närmaste åren, med behov av ökade möjligheter att snabbt kunna ge individanpassade insatser till personer och familjer med ibland komplexa problem innebär krav på att verksamheterna bedrivs på ett helt annat sätt än i dag. En stark utveckling och förändring kommer behöva ske de närmaste åren för att hantera både volymer och förändrade behov. Förvaltningen har redan idag utmaningar med att rekrytera och behålla medarbetare som är socionomer. Utöver medborgarnas förändrade behov kommer den nya arbetskraften att ställa helt andra krav på sina arbetsgivare. De nya arbetstagarna är enligt forskningen mer lättrörliga, har en större öppenhet för nya möjligheter, vill förverkliga sig själva samt ställer högre krav på arbetsgivaren och på arbetsuppgifter som ökar deras anställningsbarhet.

Samtidigt som en ökad flexibilitet och möjlighet till förändring kommer att krävas av kommunernas verksamheter, så finns en risk att kommunerna och dess förvaltningar kommer att begränsas av sin organisering. Framtida behov av ökad flexibilitet innebär att formella hierarkiska organisationen där beslutsvägarna är långa behöver undvikas. De nya kraven på förändring, anpassningsförmåga, kreativitet och innovationer ställer krav på att minska formell kontroll och formella begränsningar som generellt finns inom kommunala organisationer.

Medarbetares interna motivation som leder till engagemang, nyfikenhet och kan gränsa till passion har i litteraturen beskrivits som svaret på organisationers krav på anpassningsförmåga i och med ökad globalisering, förändring i det politiska klimatet, ny teknik och förändring. I den nya miljön

betonas flexibilitet, kreativitet och innovationer som viktiga tillsammans med medarbetares interna motivation som är den viktigaste drivkraften för dessa. För att ledare, organisationer och medarbetare själva ska dra fördelar av intern motivation beskriver litteraturen tekniker, organisering och metoder som fokuserar på mindre kontroll och att öka medarbetares känslor av autonomi.

Den viktigaste resursen inom Haninge kommun och socialförvaltningen är kompetenta och engagerade medarbetare. En grundförutsättning för att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen inom förvaltningen är ett välplanerat arbete i samarbete mellan medarbetare, chefer, stödfunktioner samt fackliga organisationer. Framgångsfaktorer i konkurrensen om kompetent personal är att socialförvaltningen och Haninge kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att verksamheterna uppfattas som attraktiva arbetsplatser som lyckas attrahera medarbetare. Utöver det är det viktigt att medarbetare upplever att de har ett meningsfullt och motiverande arbete så att de stannar och utvecklas tillsammans med organisationen. För detta krävs ett systematiskt och strukturerat förändringsarbete på flera områden med insatser för att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare samt avveckla medarbetare på ett bra sätt vid exempelvis pensionering, nya förutsättningar eller vid karriärutveckling.

För att bibehålla kompetens inom förvaltningen kan satsning ske på att strukturera för lärande inom organisationen, vilket kommer att vara en förutsättning för att inte oförutsett förlora all kompetens på kort tid om de flesta arbetstagare blir mer lätttröliga. Det krävs också kartläggning för att använda de resurser som finns idag på ett effektivt sätt och så att kompetenser och motivation tas tillvara och utvecklas. Utöver det kan det krävas ett mer planerat tänk kring rekrytering, då de arbetsuppgifter som finns idag snabbt kan förändras, vilket ställer krav på att kandidater matchas när det gäller sin motivation, anpassningsbarhet, möjlighet att förändras och att ta till sig ny

kunskap. En utmaning är att utveckla nya inkörsportar för att fånga upp och utveckla socionomstudenter.

Vid avsaknad av möjlighet att rekrytera tillräckliga resurser med rätt kompetens kan digitalisering och automatisering vara en räddning. Utveckling inom socialtjänstområdet sker främst genom att automatisera enkelt volymarbete som ofta följer samma mall för att frigöra kompetens och resurser till andra behov.

2.8 Samverkan

Mycket pekar på att samverkan mellan olika aktörer och ansvarsfrågan kommer att vara en central fråga de närmaste åren. Nya lösningar behövs då komplexitet och samordningsbehov kommer att vara norm snarare än ett undantag. Ett behov som uppmärksammas är samverkanskoordinering och behov av kompetens om samordnad individuell plan (SIP). Fler kommuner och landsting/regioner har infört samverkanskoordinatorer och så kallade SIP-samordnare för att möjliggöra en bättre samverkan mellan aktörer som till exempel kommun, landsting/region, arbetsförmedling och försäkringskassan.

Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010 samt 2018 infördes även SIP in i den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. I en utvärdering som gjordes av socialutskottet uppmärksammas kunskap om lagstiftningen, om hur man samverkar och om hur en SIP utformas som framgångsfaktorer i användandet av SIP. Hinder som identifierats är bristande tid och kunskap, bristande samsyn mellan aktörer, otydlig ansvarsfördelning, begränsad brukardelaktighet och begränsningar i IT-infrastruktur. Utvärderingen synliggör också problem kring otydlighet i vem som ansvarar för SIP, skolans roll för barn och unga och Migrationsverkets möjligheter att initiera en SIP. Några lyfter även fram problem med andra planer som liknar SIP, vilket skapar förvirring både hos den enskilde och hos medarbetare. Ett exempel som lyfts fram är att om en person har en insats enligt lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade (LSS) så ska brukaren erbjudas en individuell plan, vilken precis så som SIP ska innehålla beslutade och planerade insatser och upprättas i samråd med den enskilde.

2.9 Teknik och digitalisering

Regeringen har i sin digitaliseringsstrategi bestämt att Sverige ska ta täten när det gäller digitalisering. Visionen är ett hållbart digitaliserat och helt uppkopplat Sverige. Om den offentliga sektorn ska kunna uppfylla framtida krav på höjd kvalitet, bättre tillgänglighet och service samt uppnå effektiviseringar är digitalisering en nödvändighet. För att kunna närma sig regeringens vision, medborgarnas krav på tillgänglighet och insyn samt för att uppnå intern effektivisering kommer förvaltningen behöva avsätta mer resurser inom digitaliseringsområdet. På sikt kommer digitaliseringssatsningen ge positiva kvalitetseffekter.

Kommunen står inför flera utmaningar under de närmaste åren för att möjliggöra sammanhållna digitala tjänster som både möter invånarnas behov och kraven på högre kvalitet. För att nå framgång i detta så krävs det också en utbyggd infrastruktur. Förvaltningen ser ett behov av att kunna implementera fler IT-lösningar för en mer effektiv styrning och utveckling. De viktigaste prioriterade områdena är fastställda i en digital handlingsplan.

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen genomför en ny upphandling av IT-stöd för verksamheternas processer. Förvaltningarna behöver ett sammanhållet verksamhetssystem med hög kvalitet, verksamhetsnytta och möjlighet att erbjuda nya e-tjänster för medborgarna. Under hösten 2018 har ett arbete pågått med att ta fram ett förfrågningsunderlag inför upphandling av verksamhetssystem.

Förvaltningarna driver sedan tidigare flera digitala utvecklingsprojekt som ligger i linje med kommunens digitala mål- och fokusområden. De flesta av projekten har av naturliga skäl ett starkt beroende till de befintliga IT-stöden för verksamhetens processer. Vid upphandlingen går det att inkludera vissa av

målen i den digitala handlingsplanen som till exempel anslutning till Nationell patientöversikt samt IT-stöd för arbete enligt Individens behov i centrum (IBIC). De digitala utvecklingsprojekt som ska genomföras inom förvaltningen och levereras under de närmaste åren kommer att ha starka beroenden till andra digitala utvecklingsprojekt i kommunen och kräver fördjupad planering och prioritering. Från och med hösten 2018 så har ett arbete påbörjats med att upphandla en ny e-tjänsteplattform, detta arbete görs centralt från avdelningen för digital utveckling med utsedda nyckeldeltagare. Plattformen är tänkt att fungera som en väg in i Haninge kommun och alla våra e-tjänster ska kunna byggas i den.

Förvaltningen vill införa fler e-tjänster som ger en ökad tillgänglighet för medborgaren samt en enklare och snabbare handläggning. Förvaltningen vill också utveckla nya kommunikationsvägar så att det blir möjligt för medborgaren att digitalt boka tider med handläggare samt att kunna ha det inbokade mötet via nätet. Beroende på vilket verksamhetssystem som handlas upp kan vissa av dessa tjänster ingå, annars måste dessa upphandlas separat. Att automatisera handläggningen, till exempel inom försörjningsstöd, är ytterligare en utveckling som förvaltningen påbörjat. En tjänst som har införts i förvaltningen är att medborgaren kan få påminnelse om inbokat besök via sms. De digitala tjänsterna behöver också anpassas till socialförvaltningens målgrupper för att möjliggöra tillgänglighet, vilket innebär att förvaltningen även behöver medverka till att medborgare görs delaktiga i digitaliseringsarbetet.

En ambition i länet är att inom ramarna för samverkan i Storsthlm samordna digitaliseringsarbetet mellan kommunernas socialtjänstverksamheter genom att till exempel nyttja varandras erfarenheter och att utveckla tjänster i samverkan.

2.9.1 Digitalt kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet inom socialtjänsten ska utföras i enlighet med Socialstyrelsens (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemets syfte är att ge stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheterna. Dessa system kan vara analoga och delvis eller helt digitala. Socialtjänsten i Haninge kommun har ett delvis digitaliserat system. Problemet med analoga och delvis digitala system är att säkerställa kedjan mellan inkommen information (avvikelse, kontroller och analyser), utredning, åtgärd samt uppdatering av processer och rutiner så att det genererar kvalitetsresultat i form av förbättrade processer och rutiner för verksamheten. Om processen för analogt eller delvis digital ledningssystem inte implementeras på rätt sätt eller följs upp kommer kvalitetsarbetet vara förlitat på personers egen bedömningsförmåga och erfarenhet samt därmed vara svår att kontrollera, analysera och förbättra för ett tillförlitligt och tillfredsställande resultat. Fördelarna som lyfts gällande helt digitaliserat ledningssystem är systematiseringen, kontrollmöjligheten samt tillgängligheten i och med möjligheten för medarbetare att få tag på just de senast uppdaterade verktygen som de behöver, där de är och vid rätt tillfälle.

2.9.2 Funca

Förvaltningens LSS-gruppbestäder införde under 2018 kartläggningsverktyget Funca som kan ge långsiktiga positiva effekter för de boende och medarbetare. Ursprungligen är kartläggningsverktyget framtaget på beställning av Socialdepartementet med syfte att förebygga och minska utmanande beteende för målgruppen vuxna personer med insatsen bostad med särskild service enligt LSS.

Verktyget bygger på teamarbete mellan viktiga professioner kring en brukare, exempelvis personal från bostaden med särskild service som enhetschef, samordnare och stödperson tillsammans med teamet för stöd och hälsa med arbetsterapeut och sjuksköterska. Tillsammans gör teamet en kartläggning på individnivå som ska leda till aktiviteter som genomförs under en bestämd

period. Efter perioden genomförs en ny kartläggning som kallas uppföljning, där resultaten jämförs med tidigare genomförd kartläggning. Arbetsättet gör att aktuell insats för den enskilde brukaren följs upp systematiskt och insatsen blir personcentrerat. Målet är ett individanpassat bemötande, struktur i vardagen samt en anpassad kravnivå, vilket förväntas leda till att minska utmanade beteende och en ökad livskvalitet för de som har insatsen bostad med särskild service enligt LSS

2.9.3 Taligenkänning

Taligenkänning är ett digitalt stöd som inom socialtjänsten kan användas för att göra dokumentationen i arbetet enklare genom att det går att läsa in dokumentation istället för att skriva den med ett tangentbord. Tekniken har flera fördelar, till exempel att det går upp till tre gånger så fort att tala in sin dokumentation jämfört med att skriva in den. Haninge kommun var en av tre kommuner som var med i en undersökning som genomfördes av SKL med syfte att undersöka om dokumentation för socialsekreterare blev mer effektiv, tidsbesparande och transparent genom att de använde taligenkänning. Av totalt 35 socialsekreterare uppgav 69 procent att de var nöjda eller väldigt nöjda med taligenkänning, att dokumentationen gick snabbare och att arbetstiden kunde användas mer effektivt. Många upplevde också att taligenkänning hade positiva effekter på arbetsmiljön, till exempel genom att dokumentationen inte blev liggande vid arbetsdagens slut, vilket de upplevde minskade stressen.

3. Driftbudget

3.1 Tabell 1: Driftbudget

Redovisning av prioriteringsfördelade kostnadsförändringar från 2019 till 2020

Belopp i Tkr

| NÄMND/STYRELSE | Socialnämnde n | Öknin g % |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 2019 års budgetram | 947 000 | |
| Preliminär ramökning 2020 | 8 800 | 0,9% |
| 2020 års preliminära ram | 955 800 | 100,9% |

| Prio | Kostnadsförändringar 2020 jämfört med budget 2019 | Årsbelopp | Andel av ram |
|------------------|--|---------------|-----------------|
| 1 | Opåverkbara faktorer befintlig verksamhet eller redan beslutade åtgärder | | |
| 1.1 | Volymförändringar | 26 200 | 2,8% |
| 1.1.1 | varav Funktionsnedsättning LSS | 12 500 | |
| 1.1.2 | varav Funktionsnedsättning Socialpsykiatri och SoL under 65 år | 6 900 | |
| 1.1.3 | varav Individ- och familjeomsorg | 3 000 | |
| 1.1.4 | varav Ekonomiskt bistånd | 3 800 | |
| 1.2 | Lönekostnader | 7 600 | 0,8% |
| 1.3 | Lokalkostnader | 4 800 | 0,5% |
| 1.4 | Kapitalkostnader | 200 | 0,0% |
| 1.5 | Övriga driftkostnader | 17 100 | 1,8% |
| 1.5.1 | varav Ekonomiskt bistånd | 7 500 | |
| 1.5.2 | varav Prisökning köp av verksamhet Funktionsnedsättning LSS och socialpsykiatri och SoL under 65 år | 6 800 | |
| 1.5.3 | varav Prisökning köp av verksamhet Individ- och familjeomsorg | 2 800 | |
| S:a 1 | Summa prio 1 | 55 900 | 5,9% |
| 2 | Opåverkbara övriga faktorer, ex beslut fattade utan specifikt tilldelade medel | | |
| 2.1 | Nya lagkrav, regelverk: LSS samt assistansersättningen . Osäkert vilka ekonomiska konsekvenser utredningens förslag leder till. | 0 | 0,0% |
| 2.2 | Heltid för alla | 1 000 | 0,1% |
| S:a 2 | Summa Prio 2 | 1 000 | 0,1% |
| | Summa kostnadsförändringar 2020 | 56 900 | 6,0% |
| | Preliminär ramökning | -8 800 | -0,9% |
| | Avvikelse mellan kostnadsförändring och preliminär ramökning 2020 | 48 100 | 5,1% |
| | Effektiviseringsåtagande 2020 enligt anvisning | -48 100 | -5,1% |
| | Andra kostnadsminskningar/intäktsökningar | | 0,0% |
| | <i>se spec och prioritering separat tabell</i> | | |
| | Summa finansiering | 0 | 0,0% |

Socialnämnden har i budgetdirektiven för Mål och budget 2020-2021 fått en preliminär ramökning med 26,8 miljoner kronor inför 2019. Budgetramarna för 2019 justerades enligt 2018-12-10 KF § 192 med 18,0 miljoner kronor för att kompensera för volymökningar. Det innebär att ramen för år 2019 är 947,0 miljoner kronor (exklusive öronmärkta medel) och ökningen till år 2020 är 8,8 miljoner kronor. Denna ramökning bedöms innebära ett effektiviseringsåtagande på 5,1 procent (48,1 mnkr) för nämndens verksamheter. Socialnämnden konstaterar att volymkompensationen för 2018 inte finns med i ramen i budgetdirektivet, vilket innebär att om inte ytterligare 23,2 mnkr beviljas i ramen för budget 2020 kommer nämnden att behöva lägga ner all icke-lagstyrd verksamhet.

3.2 Tabell 2: Effektiviseringar

Tabellen visar effektiviseringar som skulle behöva genomföras för att nämnden skulle ha en budget i balans år 2020. Utifrån direktiven saknas de 18,0 mnkr som beviljades i dec 2018 för år 2019. Denna ramjustering bör ligga till grund för nämndens ram för 2020. Om inte ramen utökas med 23,2 mnkr kommer ej lagstyrd verksamhet att behöva läggas ner, vilket kan få negativa konsekvenser och innebära kostnadsökningar inom ekonomisk bistånd och individ- och familjeomsorgen.

Personlig assistans kostar kommunen cirka 3,0 mnkr per utöver priset som betalas ut. Kostnaden kan komma att öka i och med genomförandet av heltid för alla. Det kan vara möjligt att lägga ut verksamheten på externa utförare. Upphandling och omställningen skulle dock också medföra en kostnad, varför ingen besparing redovisas i tabellen.

| Effektiviseringsförslag/kostnadsbesparingar/intäktsökningar budget 2020 | | |
|---|-------------|---------------------|
| | Beskrivning | Effekt 2020, Tkr |
| | | |

| Effektiviseringsförslag/kostnadsbesparingar/intäktsökningar budget 2020 | | |
|--|--|---------------|
| 1 | Arbete och försörjning Ökad effektivitet i processflöden med resurseffektiv hantering av personella resurser, lokaler, insatser och metoder. | 4 000 |
| 2 | IFO Barn och unga Fortsätta att utveckla arbetsmetoder och insatser i syfte att minska placeringar | 3 000 |
| 3 | IFO Barn och unga Fortsatt arbete med att förhandla avtal med externa utförare och med ökad kontroll av kostnader i vårdsplaceringar. | 1 500 |
| 4 | IFO Barn och unga Ökning av antalet familjehem i egen regi. Åtgärden ger möjlighet till att anlita egna familjehem istället för konsultstödda familjehem (externa familjehem) som oftast är dyrare. | 1 000 |
| 5 | IFO vuxen Fortsätta utveckla arbetsmetoder och insatser i syfte att minska placeringar | 1 500 |
| 6 | IFO vuxen Ökning av antalet stödboendeplatser på Västerhaninge stödboende genom att erbjuda dubbelrum i stället för enkelrum i befintliga lokaler till de som beviljas stödboende. Fler platser skapas i samband med stambytet av huset under 2020-2021. Detaljtidsplan för stambyte är ej uppgjord. | 1 500 |
| 7 | Funktionsnedsättning Fortsatt översyn gällande att befintliga beslut överensstämmer med faktiskt behov av insats. (Socialpsykiatri) | 1 000 |
| 8 | Funktionsnedsättning Förändring av inriktning från särskilt boende till stödboende. | 2 400 |
| 9 | Funktionsnedsättning Fortsatt arbete med att förhandla avtal med externa utförare och med ökad kontroll av kostnader i vårdsplaceringar. | 2 500 |
| 10 | Minskat antal ensamkommande | 3 000 |
| 11 | Lokaleffektiviseringar | 2 000 |
| 12 | Neddragning av chefsbemanning | 1 000 |
| 13 | Minskad sjukfrånvaro | 500 |
| 14 | Nedläggning av ej lagstyrd verksamhet | 23 200 |
| Summa | | 48 100 |

3.3 Tabell 3: Kvalitetshöjande åtgärder

Tabellen visar satsningar som skulle kunna genomföras, men där ingen finansiering finns i nuläget.

| Kvalitetshöjande förändringar | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| | Beskrivning | Effekt 2020, Tkr |
| 1 | Arbete och försörjning De kommande åren ses ett behov av ökad kunskap och utveckling inom följande områden: psykisk ohälsa hos unga, lågutbildade och personer med komplex problematik, nyanlända och integration, digitalisering och samverkan. Detta kräver utbildningar och personella resurser och förändrade arbetssätt där antal klienter per handläggare behöver vara lägre. | 3 000 |
| 2 | Taligenkänning är ett digitalt stöd som kan användas för att göra dokumentationen i arbetet enklare för till exempel socialsekreterare genom att det går att läsa in sin dokumentation istället för att skriva in den med ett tangentbord. Tjänsten kan upphandlas via SKL Kommentus nationella ramavtal. Tjänsten kan appliceras på kommunernas befintliga verksamhetssystem för socialtjänst och socialsekreteraren kan efter en kort utbildning börja använda tjänsten. | 3 750 |
| 3 | Arbete och försörjning Feriepraktik för skolungdomar | 5 000 |
| 4 | Digitalt kvalitetsledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett digitalt stöd för att säkerställa kedjan mellan inkommen information (avvikelser, kontroller och analyser), utredning, åtgärd samt uppdatering av processer och rutiner så att det genererar kvalitetsresultat i form av förbättrade processer och rutiner för verksamheten. | ? |
| Summa | | 11 750 |

4. Investeringar

4.1 Tabell 4: Investeringar

| Prioritet | Projektbenämning | Typkod | Behov, tkr | Beräknad kapitalkostnad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|---|--------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 1 | Anpassning av befintliga boenden och övriga investeringar | E | 3 500 | 344 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 2 | Nytt verksamhetssystem | E/R | 5 000 | 492 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nya gruppboendestäder Tungelsta* | N | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 |
| 4 | Inventarier ny gruppboendestad Tungelsta | N | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 5 | Övriga inventarier | E | 500 | 49 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summa | | | 9 000 | 885 000 | 7 500 | 50 500 | 500 | 500 |

Typko

der

R = Rationaliseringsinvestering

N = Nyinvestering

E = Ersättningsinvestering