

Nämndens plan med budget

2021

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vision 2025.....	3
Ansvarsområde.....	4
Volymutveckling	5
Socialnämnden	5
Kommentar till volymmått	5
Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen	6
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning.....	6
Attraktiva boende- & livsmiljöer	7
En stark & trygg skola för bättre kunskaper	7
Trygg vård & omsorg.....	7
Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv.....	9
Hållbar miljö	9
Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation.....	9
Särskilda uppdrag	11
Driftsbudget	12
Investeringsbudget	13
Bilaga: Planerade nya upphandlingar	14

Inledning

Hösten 2020 beslutade socialförvaltningen om ny organisation som träder i kraft 1 januari 2021. Syftet i huvudsak med förändringen är att förstärka stödet till medarbetare samt att cheferna inom förvaltningen ska ha ungefär lika många medarbetare att ansvara för. Det införs en samlokaliserad mottagning där förvaltningen förväntas få en "ingång" för att kunna fånga behov på ett tidigare stadie och på så sätt ge rätt insatser. Förvaltningen samlar även alla placeringsärenden under en enhet för att på så sätt höja kvalitén vid placeringar. Enheten får till uppdrag att se till att avtal är korrekta, att hemmen arbetar mot den vårdplan nämnden beslutat och att planering görs för hemtagning där det är relevant. Förvaltningen minskar antalet chefer men förstärker inom ram med verksamhetsledare som är den nära arbetsledande funktionen för våra medarbetare. Barnenheten delas i två enheter; barn 0–12 år och ungdomar 13–18 år, för att kunna förstärka fokus på barn- och ungdomsproblematik i kommunen. Dessa målgrupper har olika behov av kompetens och åtgärder vilken kan uppnås enklare genom denna delning. Ytterligare en åtgärd är att allt stöd och vård som rör vuxna samlas under en enhet.

Staben organiseras under förvaltningschef för att styrningen och ledningen mot nämndens mål ska bli tydligare. Förvaltningen har stora utmaningar de kommande åren att arbeta systematiskt mot sänkta kostnader och höjd kvalitet. Under 2021 kommer fokus vara att fortsätta arbeta mot att fler invånare i kommunen ska bli självförsörjande. En antal åtgärder är redan påbörjade och ytterligare åtgärder kommer att vidtagas under året.

Under 2020 har antalet anmälningar och utredningar avseende barn ökat kraftigt och ännu ser inte förvaltningen någon minskning. Under 2021 behöver detta följas och analyseras för att rätt åtgärder ska kunna sätta in. Förvaltningen har ett bra samarbete med många samverkansparter men arbetet behöver intensifieras med andra aktörer såsom skola, polis för ytterligare åtgärder och samarbetsformer osv. Beslut har tagits om att använda statsbidrag för att utbilda socialsekreterare i Signs of safety för att förbättra risk- och skyddsplaneringar runt barn.

Förvaltningen gör en mängd insatser och åtgärder runt enskilda och familjer under året och detta behöver nu utvecklas ytterligare med bättre analyser av behov och uppföljning av vad våra insatser leder till. Förvaltningen är endast i inledande skede av att göra jämförelser med andra kommuner och det behöver utvecklas och fördjupas med ett antal kommuner under 2021. Det kommer att krävas ett omfattande arbete men leder förhoppningsvis att kvalitén kan höjas och att insatser ges till rätt person, i rätt tid och i rätt omfattning.

Vision 2025

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholm – Läge för liv & lust

Ansvarsområde

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Utförande av insatser inom socialtjänsten genomförs av personal med relevant utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Socialnämnden erbjuder budget- och skuldrådgivning till Katrineholms och Vingåkers skuldsatta invånare. Till socialnämndens uppgifter hör även handläggning av serveringstillstånd samt tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen.

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor och insatser mot familjevåld.

För att kunna nå personer i ett tidigare skede och för att kunna ge vård på hemmaplan har socialnämnden utvecklat olika former av öppenvårdsinsatser såsom Mercur och Familjeenheten. Mercur har ett stödboende kopplat till sig som kan nyttjas genom bistånd vid behov. Socialförvaltningen driver även hem för vård och boende (HVB), Kollektivet HVB. Denna verksamhet har även stödboende kopplade till sig. I enheten Sociala boenden bedrivs stödboende för personer med samsjuklighet (beroendesjukdom/psykiatri).

Katrineholms kommun är medlem i Vårdförbundet Sörmland som erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Kommunen har därmed tillgång till Vårnäs behandlingshem som bedriver missbruksvård enligt 12-stegsmetodiken.

Volymutveckling

Socialnämnden

Volymmått	Utfall 2019	Utfall jan-jun 2020	Prognos 2020	Prognos 2021
Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad	588	587	600	550
Ensamkommande barn och unga	35	35	25	15
Vårddyg i familjehem, ensamkommande barn och unga	10500	5550	10000	7000
Vårddyg i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga	3500	2564	4000	2000
Vårddyg i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande	26000	11561	25000	26000
Vårddyg på institution, barn och unga exkl ensamkommande	6000	3890	5000	7000
Antal utnyttjade vårddyg på institution, vuxna	7000	3055	4500	4500
Antal utnyttjade vårddyg på Vårnäs, öppet intag	2060	683	2000	2000
Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner	78	81	85	70
Spelmissbruksärenden	11	2	10	10
Kvinnofridsärenden	115	55	180	120
Sociala kontrakt	88	82	90	65
Stadigvarande serveringstillstånd	30	32	33	34

Kommentar till volymmått

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Arbetslösheten ökade 2020, och spås fortsätta göra det 2021 vilket kan göra att konkurrensen om arbetstillfällen kommer att hårdna mellan de arbetslösa. De målgrupper av arbetslösa som redan finns inom socialförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd kan få svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden. För att lyckas att få ut de långvarigt biståndsbehövande och där Arbetsförmedlingen kan bistå med subventionerade anställningar kräver det ett nära samarbete med både Viadidakt arbetsmarknad och Arbetsförmedlingen för att få ut ett större antal till ettåriga anställningar. Det samarbetet har påbörjats och kommer fortsätta att utvecklas under 2021. Utöver det måste det finnas arbetsgivare som är beredda att anställa personer från denna målgrupp. Kommunen som arbetsgivare behöver vara ett föredöme för andra arbetsgivare och anställa individer från målgruppen för att kunna öka övergången till egen försörjning och minska kostnader för ekonomiskt bistånd.

För att fortsätta minska försörjningsstödet behöver flera saker göras under året. En översyn gällande hyresnivåer inom enheten ekonomiskt bistånd med framtagning av aktuella rutiner ska göras. Rekrytering av en FUT- handläggare (felaktiga utbetalningar) pågår, och det huvudsakliga uppdraget kommer att vara att utreda om felaktig utbetalning har skett, besluta om återkrav och i förekommande fall polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Det särskilda uppdraget som socialnämnden har tillsammans med viadidaktsnämnden, att införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstöd med krav på daglig närvaro kommer också att fortsätta under året.

Socialnämnden kommer fortsätta bidra till att främja kommunens företagsklimat. För att underlätta för restaurangägare att ansöka om serveringstillstånd och anmäla serveringsansvariga tillhandahåller socialnämnden e-tjänster gällande serveringstillstånd. Utbildningen *Ansvarsfull alkoholservice* hålls en gång per år för restaurangägare och personal. Utbildningens syfte är:

- att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar
- en större förmåga att säga nej till överservering
- minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö
- höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen
- informera om lagar och förordningar vid alkoholservice
- informera om restaurangpersonal och ordningsvaktens befogenheter och skyldigheter
- ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras.

Socialnämnden samverkar med flera myndigheter kring serveringstillstånd och bjuder in restaurangägarna till träffar två gånger per år. Tillsyn av krogarna i centrum kommer fortsätta genomföras enligt den tillsynsplan som socialnämnden fastställer varje år.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad sysselsättning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB	Fortsatt aktivt arbete inom alla förvaltningar för att ta emot fler på praktik eller olika former av åtgärdsanställningar.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning SOCN, VIAN	Införa kompetenshöjande åtgärder inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro för ökat stöd att komma vidare till egen försörjning. Fortsätta den påbörjade satsningen aktivt försörjningsstöd för att växla bidrag till jobb.
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd SOCN	Åtgärder för att öka övergången till egen försörjning. Uppdrag att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier.

Attraktiva boende- & livsmiljöer

För en tryggare och säkrare kommun krävs att socialnämnden tillsammans med andra myndigheter gemensamt arbetar för att öka den upplevda tryggheten för kommunens medborgare. Under våren har ett samarbete påbörjats mellan kommunens säkerhetschef, relationsvårdsteamet, ungdomsenheten och polis i syfte att ha ett nära och aktivt trygghetsskapande arbete mot kriminalitet och för våldspreventiva insatser. Samarbetet kommer att fortsätta utvecklas under nästkommande år.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Tryggare offentliga miljöer KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR	

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

För att möta upp barn och ungdomar med ogiltig, långvarig och hög skolfrånvaro är ett kontinuerligt samarbete med bildningsförvaltningen viktigt. I samarbete med bildningsförvaltningens insats närvaroteamet, som tidigare hette SamTid, erbjuds föräldrar stöd och vägledning vilket ökar möjligheterna för snabbare återgång till skolan.

Behovet av SkolFam (systematiskt arbete med placerade barns skolgång i samverkan med bildningsförvaltningen) är fortsatt stort. I dagsläget får elva elever plats i kommunens SkolFam-team. Ett önskemål är att alla placerade barn skulle få möjlighet att vara med i SkolFam men de är en resursfråga som behöver ses över tillsammans med bildningsförvaltningen.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet BIN, KULN, STN	
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	Fortsatt arbete med <i>SkolFam</i> , ett systematiskt arbete med placerade barns skolgång.
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå höga resultat BIN, KULN, SOCN	

Trygg vård & omsorg

Året 2020 har till stor del handlat om att ändra arbetssätt och rutiner utifrån covid-19. Under andra halvan av året kan vi se att den psykiska ohälsan hos vuxna och föräldrar har ökat, likaså ungdomar med kriminalitet. Våld i nära relation befaras öka under social distansering och vi förväntar oss ett ökat behov av stöd och hjälp för den målgruppen under nästkommande år.

Barn och ungdomar som är i riskzon för kriminalitet och riskbruk behöver tidiga insatser och

möjligheter att få vård på hemmaplan vilket kommer att vara ett utvecklingsområde under 2021. Barn som växer upp med våld i hemmet eller riskerar att utsättas för våld har ökat och socialnämnden möter upp med särskilda insatser som kan erbjudas så snart anmälan om oro inkommit och under tiden familjen är aktuell för oro. Förebyggande insatser i form av tidigt stöd i samarbete med familjecentralen kommer att utvecklas ytterligare nästkommande år.

Första januari 2021 träder en ny lag i kraft som syftar till att unga personer ska minska återfall i brottslighet genom ungdomsövervakning, likt fotboja. Ungdomsövervakning är en ny påföljd för unga lagöverträdare från 15 års ålder där kriminalvården är ansvarig. Lagen ska tillämpas när ungdomsvård och ungdomstjänst inte anses tillräckligt ingripande. Ungdomsövervakning blir steget mellan ungdomstjänst och slutna ungdomsvård. Ungdomsövervakning innebär en nära samverkan mellan frivården och socialtjänsten. När domen vinner laga kraft utser frivården en ansvarig koordinator och socialnämnden utser en ansvarig handläggare i ärendet. Införandet av påföljden utgör en del av regeringens 34-punktsprogram mot organiserad brottslighet.

Kostnaderna för HVB-placerade barn och unga har ökat kraftigt under 2020. Efter en genomgång av samtliga ärenden framkommer att det handlar om omfattande och komplexa vårdbehov hos hela familjen, exempelvis försörjningsstödsberoende, arbetslöshet, trångboddhet, psykisk ohälsa och missbruk. För att kunna stötta familjer till en positiv förändring har socialnämnden under 2020 påbörjat ett projekt. Arbetsmetoden är teambaserat utifrån familjernas behov inom alla områden. Samtliga enheter på socialförvaltningen där familjerna är eller behöver vara aktuella ska ha en gemensam handlingsplan för att tydliggöra helhetsbilden. Under 2021 kommer projektet att utvärderas för att bedöma om insatsen gett önskad effekt.

För att möta behovet av behandlingsinsatser för personer med beroende och samsjuklighet kommer en strukturerad samverkan påbörjas med regionen, främst psykiatri och beroendemottagningen. Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen kommer också att fortsätta utvecklas.

Katrineholms kommun har antagit Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018–2021. Strategin innehåller fem åtgärdsprogram, där socialnämnden deltar från olika verksamheter:

1. Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska
2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel ska successivt minska
4. Kvinnor och män, samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska

Socialnämnden kommer att fortsätta samverka med Polisen, regionen och Länsstyrelsen samt alla kommuner i Sörmland under nästkommande år.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande SOCN, VON	
Anhörigstödet ska utvecklas SOCN, VON	
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, SOCN	

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen SOCN	Utvecklat stöd till familjer med komplexa vårdbehov genom teambaserat arbetssätt, gemensam handlingsplan och ökat stöd i hemmet.
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska användas i ökad utsträckning inom individ- och familjeomsorgen SOCN	Utveckling av behandlings- och stödsatser för att möta behovet av hemmaplansinsatser för personer med beroende. Utveckling av tidiga insatser och möjligheter att få vård på hemmaplan för barn och ungdomar i riskzonen för kriminalitet och riskbruk.
Kommunens kostnader för placeringar ska minska BIN, SOCN, VON	Noggrann uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda förvaltningar. Utveckling av hemmaplanslösningar.
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN	Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar).

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Socialnämndens bidrag i arbetet med Lyckliga gatorna kommer att fortsätta. Lyckliga gatorna innehåller fritidsaktiviteter och gatufester. Socialnämnden har representanter i både styrgrupp och arbetsgrupp. Delaktighet i Lyckliga gatorna är viktigt för att kunna identifiera och erbjuda tidiga insatser.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON	
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras KS, BIN, KULN, STN, VON	

Hållbar miljö

Arbetet mot en hållbar miljö kommer att fortsätta under 2021. De transportmedel som socialnämnden använder i tjänsten, för exempelvis resor till och från familjehem, ska även i fortsättningen ha lägsta möjliga miljöpåverkan. Fler medarbetare tar tåg i tjänsten vid längre resor. Socialnämnden har ett antal tjänstecyklar för att ge möjlighet till miljövänligt transportsätt under arbetet.

Socialnämnden finns representerad i kommunens Digitaliseringsråd och kommer arbeta aktivt med digitalisering inom nämndens olika verksamheter. Genom digitalisering och e-arkiv ska användningen av exempelvis papper och pappersutskrifter minska.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB	

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Socialnämnden arbetar aktivt med att utveckla verksamheten utifrån det särskilda uppdraget i kommunplanen om att ta ytterligare steg i arbetet kring digitalisering. Digitalisering sker både genom att utveckla nya e-tjänster och genom att införa ny teknik som underlättar i kommunens verksamheter. Syftet är att öka tillgängligheten för kommunens invånare. De ska med teknikens hjälp exempelvis kunna ansöka om ekonomiskt bistånd när som helst på dygnet. Så småningom är

planen att även ha automatiserade processer för att korta ner handläggningstiden och invånaren ska få beslut snabbare.

Under 2021 kommer arbetet med att införa e-arkiv att påbörjas. Katrineholms kommun har skrivit avtal med Sydarkivera som blir ny arkivmyndighet. Det kommer i slutändan att underlätta arbetet med bland annat digitalisering, dokumenthantering och arkivering.

Ett arbete är påbörjat och kommer att fortsätta under 2021 med att ge barn- och ungdomshandläggare introduktion via SKR's Yrkesresan. Yrkesresan togs fram utifrån ambitionen att gemensamt arbeta med frågan om hög personalomsättning i socialtjänsten och svårigheten att som socialsekreterare överblicka den stora mängd information som vänder sig till personal i socialtjänsten. Det unika med Yrkesresan är att den strukturerar relevant och kvalitetssäkrad kunskap från olika aktörer. Tanken bakom är att symbolisera kompetensutveckling som en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Under 2021 påbörjas utbildning och implementering av Signs of Safety, vilket är en metod för att arbeta med utsatta barn med fokus på trygghet och säkerhet. Signs of Safety är ett lösningsorienterat och styrkebaserat arbetssätt som inkluderar barnet och barnets familj samt nätverket i utredningsprocessen. Utbildningssatsningen kommer att pågå under ca två år och finansieras genom statsbidrag.

Arbetet med att rekrytera och behålla kompetent personal behöver fortsätta även framledes då det fortsatt är hård konkurrens mellan kommunerna om den begränsade arbetskraft som finns att tillgå inom socialtjänstens myndighetsutövning.

Resultatmål/Uppdrag	Prioriteringar 2021
Säkrad kompetensförsörjning KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	Fortsatt aktivt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Ökad digital delaktighet KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR	
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON	

Särskilda uppdrag

Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro. Syftet är att stärka förutsättningarna för försörjningsstödstagare att komma vidare till egen försörjning. *Arbetet ska redovisas löpande i samband med kommunstyrelsens månadsuppföljning. Uppdraget ska också redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.*

Arbetet är påbörjat och den 25 januari börjar den första gruppen dagliga aktiviteter. Därefter kommer nya grupper att påbörjas kontinuerligt. Uppföljning sker tätt och i nära samarbete med Viadidakt.

Uppdrag till socialnämnden att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier. I uppdraget ingår att inom ramen rätta en ny funktion med uppdrag att aktivt kartlägga och åtgärda förekomst av felaktiga utbetalningar samt olika former av välfärdsbedrägerier. Arbetet ska ske i nära samverkan med berörda förvaltningar, KFAB samt andra myndigheter. *Arbetet ska redovisas löpande i samband med kommunstyrelsens månadsuppföljning. Uppdraget ska också redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.*

Rekrytering är påbörjad och personer kommer löpande att kallas till intervju.

Driftsbudget

Socialnämnden	2020	2021		
Förvaltning/Avd/Enhet	Budget (tkr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Totalbudget (tkr)
Socialnämnden	-191 307	20 000	-211 735	-191 735
Summa	-191307	20000	-211735	-191735

Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en budgetram om 191 735 tkr.

I budgetramens tekniska justering har tillägg gjorts för justering av sociala avgifter och kompensation för ökade hyror. Den tekniska justeringen omfattar även kapitaltjänstkostnader.

Under den politiska beredningen har kommunfullmäktige förlängt den tillfälliga ramförstärkningen om 10 000 tkr till socialnämnden år 2021 och år 2022.

För löneökningar 2021 har nämnden inte tilldelats någon ramförstärkning, utan måste hantera löneökningarna inom ram genom effektiviseringar.

Under 2021 kommer verksamheten för budget och skuld att flyttas till kommunledningsförvaltningen. Idag är det två heltidstjänster vilket motsvarar cirka 1 200 tkr i lönekostnader för hela året.

Investeringsbudget

Belopp i tkr	Investeringsbudget
Benämning	2021
Möbler och inventarier	100
Digitalisering och utveckling av datorprogram	400
Arbetsmiljö	300
Nytt verksamhetssystem	1 500
AV-utrustning	50
Investeringsram socialnämnden	2 350

Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. Nuvarande avtal utgår den 31 december 2021 och ett nytt verksamhetssystem beräkna tas i drift vid årsskiftet 2021/2022. När det nya verksamhetssystemet är i drift kommer socialnämnden att automatisera delar av handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd med hjälp av Robot Process Automation, RPA.

Bilaga: Planerade nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Verksamhetssystem	Vara	Upphandling	Nej	2021	Investering
Automatisering (RPA)	Vara		Nej	2022	Investering