

Lena Burman Johansson
 Socialchef
 08-124 57 212
Lena.BurmanJohansson@ekero.se

Förslag till investeringsbudget 2016-20 med inriktning 2017-2020

Dnr SN15/10-041

Nr	Investeringsprojekt/-objekt	Budget 2015	Prognos 2015	Prognos ombudg	2016	2017	2018	2019	2020
1	Verksamhetssystem socialtjänsten	200	0	0	200	200	0	0	0
2.	Digitala trygghetslarm	1 300	150	0	1 200	700	0	0	0
3.	Tid-/insatsrapportering hemtjänst	500	0	0	600	0	0	0	0
4.	Vårplanering med videoteknik	0	150	0	100	0	0	0	0
Avslutade projekt 2015:									
a.	Inventarier Pav. Färingsöhemmet	600	600	0					
b.	ÄBIC utrednings och beslutsmodul	250	250	0					
TOTALT		2 850	1 150	0	2 100	900	0	0	0

1. Verksamhetssystem socialtjänsten- fler utförare och vidareutveckling

Fortsatt utveckling och implementering av socialtjänstens verksamhetssystem Pulsen Combine hos fler utförare. Likaså fortsatt införande av etjänster för medborgarnas kontakt med socialkontoret.

Kostnad och år

2016 – 200 tkr

2017 – 200 tkr

Effekter av investeringen

Förbättrad service till medborgarna genom fortsatt införande av etjänster. Fler utförare som arbetar i samma verksamhetssystem som socialkontoret/beställaren medför bl a ett mer effektivt arbetssätt och stärkt informationssäkerhet.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

En lägre servicenivå för medborgarna. Ineffektiva arbetsprocesser.

2. Digitala trygghetslarm

Befintliga trygghetslarm är analoga. Arbetet med övergång till digitala larm har påbörjats. Ett pilotinförande i begränsad omfattning genomförs hösten 2015. Efter utvärdering ska införandet ske successivt i full skala till samtliga larmmottagare.

Kostnad och år

2016 - 1200 tkr

2017 - 700 tkr

Effekter av investeringen

Säker larmkedja.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Brister i larmfunktionen med säkerhetsrisker som följd.

3. Tid/insatsrapportering hemtjänst

Tekniskt stöd för inrapportering av hemtjänstutförares inrapportering av utförda insatser och tid hos brukaren till Combine.

Kostnad och år

2016 – 600 tkr

Effekter av investeringen

Faktisk utförda insatser och tid hos varje brukare följs upp som underlag för utförares fakturering. Ny inrapporteringsform kommer att ligga till grund för förändrad avgiftsmodell där inriktningen är att brukarens avgift ska utgå från utförd tid. Tidplanen har försenats i avvaktan på att tjänsten mot socialtjänstens verksamhetssystem prövats i annan kommun. Förstudie kommer att vara klar hösten 2015 och presenteras för Socialnämnden för vidare beslut.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Nuvarande rapporteringsform där endast avvikelser från beställd tid behålls. Beställarens verktyg för uppföljning av utförares utförda insatser och tid brister. Risk för merkostnader.

3. Vårdplanering med videoteknik

Vårdplanering med videoteknik vid socialkontoret.

Kostnad och år

2016 – 100 tkr

Effekter av investeringen

Effektivare arbetsprocesser där biståndshandläggare kan genomföra vissa vårdplaneringar på kontoret istället för att åka till sjukhus.

Konsekvenser av att inte göra investeringen

Utebliven effektivisering med avseende på handläggares arbetstid.

Övrigt

Budgetförslaget beaktar inte inventariemedel till Söderströmsgården. Den förestående upphandlingen av verksamhetsdriften föreslås inkludera uppdraget till utföraren att ansvara för inköp av inventarier.