



Michel El-Dabh  
Enhetschef - Digital utveckling  
0410-73 36 43  
[michel.el-dabh@trelleborg.se](mailto:michel.el-dabh@trelleborg.se)

Kommunstyrelsen

## Rapportering – Digitala utvecklingsprojekt

### Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 att tillföra 5 mkr till fortsatt digitaliseringsutveckling genom omdisponering av kommunstyrelsens oförutsedda investeringar 2019. Samt att en rapportering av pågående och avslutade projekt sker till kommunstyrelsen i november 2019, samt april 2020 – föreliggande rapport.

### Digital utveckling

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att klara den framtida välfärden. Att utveckla digitala arbetssätt och metoder är nödvändigt och ska skapa nytta för medborgare och företagare i Trelleborgs kommun.

Arbetet med digital utveckling pågår kontinuerligt och enheten *digital utveckling* driver och samordnar ett flertal digitaliseringsprojekt i Trelleborgs kommunala förvaltning. Generella målsättningar och arbetssätt finns beskrivna i Trelleborg kommuns Digitala Agenda. Ett nätverk med förändringsledare från olika förvaltningar har bildats för att driva och implementera digitala projekt i verksamheterna. Förvaltningarnas interna arbete finns beskrivna i handlingsplaner.

En del av digitaliseringsarbetet är att just digitalisera ovan nämnda handlingsplaner för att skapa en enhetlig dokumentation och en mer effektiv rapportering och uppföljning av respektive projekt. Handlingsplanernas innehåll utgår från målsättningarna i kommunens Digitala Agenda. Parallellt med utvecklingsarbetet med digitala verktyg genomför kommunledningsförvaltningen ett arbete med processutveckling. I enkla termer ska processutvecklingen bidra till mer effektiva flöden och samarbeten inom förvaltningen. Kartläggningarna ger ä input till hur olika digitala tjänster kan utformas. Inom ramen för processutvecklingen utbildas personal i projektledning. Flera av projekten som beskrivs i tabellen i nästa avsnitt ska bedrivas enligt denna projektmodell, vilket skapar ytterligare struktur och lärande i det digitala utvecklingsarbetet.

*Då Trelleborgs kommun vid dags datum påverkas starkt av den rådande coronapandemin medför detta viss försening av olika aktiviteter inom projekten som rapporteras nedan. Detta bör tas i beaktan fortsättningsvis.*

## Rapport per delprojekt

Nedan följer en rapportering av respektive delprojekt. Avseende effekter i ekonomiska termer krävs ett avslutat projekt med implementering för att mäta den ekonomiska nyttan i verksamheten, i synnerhet då fler av projekten är i ett uppstartskede och i vissa fall pågår över 2020-2021.

Delprojekt	Nuläge	Förväntad nyttoeffekt och uppföljning	Tidplan	Uppskattad införandekostnad
<b>Utveckling av digitala scheman</b>	<p>Det pågår ett projekt att ta fram en prototyp av ett digitalt schemaoptimeringssystem. Ett, för personaltäta verksamheter med obekvämt arbetstid, adekvat system.</p> <p>Målet är att optimera personaltimmarna för att uppnå maximal bemannings-ekonomisk effekt. Systemet är viktigt för verksamheter som bedrivs dygnet runt. En stor utmaning är att förhålla sig till arbetstidslagen med dygnsvila och veckovila.</p> <p><i>Pga. av pågående coronapandemi är projektet försenat.</i></p>	<p>Ur ett ekonomiskt perspektiv effektiviseras chefernas arbete och ger ett mer flexibelt schemaverktyg, vilket kommer att ge bemanningsekonomiska vinster.</p> <p>Efter införande och implementering i verksamhetens organisation bör schemaläggningssystemet ge en snabb effekt i form av en lägre personalkostnad.</p> <p>Uppföljning gör genom en analys av personalkostnaderna för respektive förvaltning, men även genom att följa upp arbetsmiljön för medarbetarna.</p>	<p>Planerat införande under 2020*</p> <p><i>*Försenat pga. av coronapandemin</i></p>	300 tkr
<b>E-tjänster</b>	<p>I en fullt utvecklad <i>e-tjänst</i> finns en koppling/integration mellan ett verksamhetssystem och en e-tjänstplattform. En medborgare eller medarbetare kan då göra exempelvis en ansökan digitalt – legitimera sig, ansöka, få bekräftelse och signera.</p> <p>Vissa e-tjänster har en betalfunktion, det skulle exempelvis gälla en lokalbokning.</p>	<p>Införandet av fler e-tjänster innebär bland annat att medborgarna kan följa sina ärenden direkt i e-tjänstplattformen istället för att som idag kontakta kommunen. Detta skapar en ökad tillgänglighet för medborgaren då e-tjänster kan göras dygnet runt.</p> <p>De förväntade effekterna är en lägre grad av administration för ett flertal medarbetare i kommunen, en ökad tillgänglighet för medborgarna, en minskad belastning av kundtjänst samt en minskad förbrukning av papper och färre postförsändelser.</p>	<p>Start i samband med nya externa webben i juni 2020.</p> <p>Därefter fortsatt utveckling av nya e-tjänster.</p>	200 tkr

Delprojekt	Nuläge	Förväntad nyttoeffekt och uppföljning	Tidplan	Uppskattad införandekostnad
	<p>Trelleborgs kommun fortsätter under 2020 att skapa nya och uppdatera befintliga e-tjänster. som ska finnas tillgängliga på det nya <a href="http://www.trelleborg.se">www.trelleborg.se</a> (som är ett parallellprojekt).</p> <p>Nästa steg är att integrera e-tjänsterna med befintliga verksamhetssystem, så att exempelvis en bygglovsansökan kan ske helt digitalt. Just bygglovsansökning är en e-tjänst som utvecklas för närvarande.</p>	<p>En uppföljning av de e-tjänster som utvecklas för närvarande kan först göras då en e-tjänst har varit i drift i ett antal veckor. Uppföljningen bör göras av den förvaltning som infört e-tjänsten, i samverkan med kommunledningsförvaltningen. Uppföljning kan dock göras av befintliga e-tjänster.</p>		
<b>Beslutsstöd/BI-verktyg</b>	<p>Idag finns ett flertal olika digitala system som används vid uppföljning; ekonomisystem, HR-system, målrapporteringssystem, m.fl. Det krävs ofta systemkunskap om man som t.ex. chef vill följa upp sin verksamhet.</p> <p>Ett integrerat <i>Beslutsstöd/BI-verktyg</i> ger i praktiken möjligheten att få en översiktlig bild på sin dataskärm över olika typer av nyckeltal beträffande ex. ekonomi och verksamhet, vilka är anpassade till respektive person och funktion. Ett sådant underlag kan sedan ligga till grund för beslut och kommande målsättningar.</p> <p>Trelleborgs kommun använder sig idag av olika leverantörer av system och en leverantör för att utveckla ett BI-verktyg.</p>	<p>Ambitionen är att bygga ett verktyg som i högre grad är anpassat för Trelleborgs kommun och är mindre beroende av konsultstöd vid utveckling och support. Systemet ska per automatik ge rätt information om verksamheten till rätt person inom organisationen. Systemet ska förenkla för användarna, göra det mer tillgängligt, mindre konsult- och leverantörsberoende samt över tid sänka kostnaderna för system/support.</p> <p>Antalet frågor om systemrelaterade frågor/stöd mellan kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar kommer att minska, då hantering av informationen i systemen i högre grad utförs av specialister. Automatiserade hämtningar av ex. statistik och ekonomi kan göras, som idag kräver handpåläggning. Ytterligare en effekt är att organisationen i större utsträckning kan ägna sig åt uppföljning och analys, snarare än rapportering och support. Detta ger kvalitet till hela uppföljningsprocessen. Projektet beräknas pågå under de kommande två åren och kan börja utvärderas under 2021.</p>	<p>Löper fram till 2022 med delleveranser.</p> <p>Heroma och Raindance (nuvarande HR- och ekonomisystem) prioritet 2020.</p>	<p>1,1 mkr (konsultkostnader 2020)</p> <p>1,3 mkr (interna personalresurser)</p>

Delprojekt	Nuläge	Förväntad nyttoeffekt och uppföljning	Tidplan	Uppskattad införandekostnad
<b>Automatisera leverantörsreskontraprocess</b>	Leverantörsreskontraprocessen ska effektiviseras genom automatisering. Förvaltningar skickar idag in specifika underlag om utbetalningar till personer eller företag. Arbetssättet är tidskrävande och det finns risk för fel pga. av att det är många administrativa led från anmälan till utbetalning.  Upphandlingen är för närvarande pausad, då man också tittar på en intern lösning avseende driften av systemet.	Att effektivisera med hjälp av en digital medarbetare ger stora tidsvinster som följd, då processen idag är manuella utbetalningar.  Den förväntade effekterna är tidsbesparing för ett antal medarbetare och en lägre risk för felaktiga utbetalningar.  En uppföljning kan göras av enheten för digital utveckling när verktyget är implementerat i organisationen och när automatiseringen har pågått en tid.	Planerad lansering juni 2020.*  <i>*Försenat pga. av coronapandemin</i>	200 tkr
<b>Kundvårdssystem</b>	Ett nytt kommunövergripande kundvårdssystem (så kallat CRM-system) förväntades bli klart innan årsskiftet. Projektet startade främst som en kommunikationsväg för företag. Detta har blivit försenat då fler verksamheter än planerat vill ansluta sig till systemet. Lansering av första etappen – kundtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen var planerad är slutföras i månadsskiftet mars/april, <i>men pga. rådande coronapandemi är etappen försenad.</i>	Syftet med ett nytt kundvårdssystem i Trelleborgs kommun handlar främst om rättssäkerhet för företag och medborgare. Nuvarande hantering och system av inkomna ärenden uppfyller inte alla krav beträffande GDPR och integritet. Effekten är en ökad rättssäkerhet, men också en kanal för inkomna ärenden till olika förvaltningar. Mer av <i>en väg in</i> för företagen och medborgaren.	April-maj 2020	400-500 tkr  Kostnad licens/drift ca 25 tkr/månad
<b>Digitalt Närarkiv</b>	Ett s.k. närarkiv används som ett slags <i>mellanarkiv</i> mellan ett verksamhetssystem som har lagrad men ej arkiverad information, och ett slutarkiv dit saker aktiveras då informationen ej längre behövs i samma utsträckning.	En effekt av ett digitalt närarkiv skulle skapa en bättre struktur avseende ärenden, en skarp gräns skulle gå mellan osorterad verksamhetsinformation och arkiv. Lagar kring offentlighet och GDPR skulle upprätthållas än mer. Rätt personer skulle få tillgång till rätt information i närarkivet.	Planerat att slutföras under 2020. Pausad i väntan på besked från samarbetspartners i Skåne.	Ej uppskattad – förstudie pågår.

Delprojekt	Nuläge	Förväntad nyttoeffekt och uppföljning	Tidplan	Uppskattad införandekostnad
	Idag finns det osorterad information i olika förvaltningsars system som ska vara arkiverad korrekt. Information som efterfrågas i relativt hög utsträckning och måste finnas tillgänglig internt och externt. Under våren görs en inventering av organisationens behov och olika system.	Flera verksamhetssystem som idag ej används fullt ut utan snarare används som arkiv skulle kunna fasas ut, vilket innebär en utebliven kostnad.  Andra effekter är minskad mängd papper och post samt mindre administrativ arbetstid.		
<b>Smarta kort</b>	För kommunens anställda finns idag olika typer av taggar för passage och utskrifter. Ett så kallat <i>smart kort</i> kan bl.a. användas för att legitimera sig, för utskrift och passersystem.  Det pågår en kartläggning av behov och nytta, och någon gång efter den 31/3 beslutas det om leverantör och därefter planeras ett eventuellt införande.	En förväntad effekt är ett färre antal taggar/passerkort att hålla reda på för medarbetarna och en enklare administration vid förändringar av behörigheter, spärr av kort och vid nyanställningar. Det finns en nytta av en gemensam legitimation för medarbetaren. Dels för besök inom kommunen men en legitimation skulle även kunna användas vid exempelvis signering av digitala dokument.  En uppföljning kan göras av de enheter inom kommunen som idag sköter administrationen av taggar och passerkort när införandet är avslutat.	Succesivt införande med förväntad start 2020.	Ej uppskattad – offertförfarande.
<b>Kameratillsyn – Hälsohuset</b>	Hälsohuset öppnade i januari 2020. Det består av särskilt boende, korttids- och växelvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. På Hälsohuset har man satsat på värmekameror som ökar tryggheten för personal och boende på natten.  I äldreomsorgen runt om i landet används kamera för tillsyn på natten till medborgare inom hemvården. I Trelleborg finns det ca 20 vårdtagare, ett gruppboende inom LSS, med	Konkret innebär fler verksamheter med kameratillsyn att socialförvaltningen skulle ha en möjlighet att få stöd i tillsynen och ha en tryggare miljö för både vårdtagare och personal trots att personalen inte fysiskt är på just den plats där vårdtagarna är.  Dessutom effektivisera de personella resurserna, med en besparing att göra på sikt. Det finns också en vinst med färre besök på natten då vårdtagare inte riskeras att vakna i onödan.  Genom att installera värmekameror, vilka ger avpersonifierade bilder dvs. värnar om integritet, på	Klar april 2020	1 mkr

Delprojekt	Nuläge	Förväntad nyttoeffekt och uppföljning	Tidplan	Uppskattad införandekostnad
	<p>tjänsten vilket innebär att nattpersonal inte behöver köra hem till vårdtagarna upptill två gånger per natt. Istället utförs tillsynen, via kamera, av en larmleverantör.</p> <p>Skulle exempelvis inte vårdtagaren vara i sängen rings ett larm ut till nattpatrullen som då åker hem till vederbörande för en fysisk tillsyn.</p>	<p>samtliga avdelningar kan tillsynen, främst nattetid, skötas optimalt.</p> <p>Uppföljning kan göras via medarbetarundersökning och brukarenkäter.</p>		
<b>Trygghetslarm – Hälsohuset</b>	<p>Inom vård och omsorg finns idag ca 1 300 digitala trygghetslarm hos medborgare i Trelleborg (med möjlighet till utveckling av fallarm, dörrlarm, rörelsesensorer, kameror, etc.). Larmen kräver ingen fast telefoni.</p> <p>Systemet är mycket driftsäkert med automatisk övervakning, det är Trygghetsjouren i Malmö som sköter larmhanteringen och förmedlar larmen till hemvården i Trelleborg.</p> <p>För personer med demenssjukdomar som har risk att inte hitta hem finns det möjlighet att få GPS-larm.</p>	<p>Systemet är tänkt att användas på flera av våra särskilda boenden. Installation av ett trygghetslarm som ligger i framkant av teknisk utveckling och möjligt att bygga ut med kringutrustning.</p> <p>Konkret innebär det att socialförvaltningen har en större möjlighet att sköta tillsynen och ha en tryggare miljö för både vårdtagare och personal trots att personalen inte fysiskt är på just den plats där vårdtagarna är.</p> <p>Effekterna är en ökad grad av faktisk och upplevd hos vårdtagarna. Samt en bättre arbetsmiljö för personalen då det trygghetsskapande arbetet byggs ut genom teknik.</p> <p>Uppföljning kan göras via medarbetarundersökning och brukarenkäter.</p>	Klart/infört	700 tkr
<b>Projekt i förvaltningarna – allmän beskrivning</b>	Arbetet med en styr- och förvaltningsmodell samt digitala handlingsplaner fortlöper. Det har bildats ett nätverk med förändringsledare vilka förväntas bli	<p>Det finns på sikt vinster med den digitala utvecklingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effektivisering</li> <li>▪ Tillgänglighet och snabbhet</li> </ul>	Löpande arbete	Interna personalresurser i utvecklingsarbetet. Vid projekt/införande

<b>Delprojekt</b>	<b>Nuläge</b>	<b>Förväntad nyttoeffekt och uppföljning</b>	<b>Tidplan</b>	<b>Uppskattad införandekostnad</b>
	ambassadörer för att driva utvecklingen i verksamheterna. Varje förvaltning har tagit fram digitala handlingsplaner som syftar till att identifiera målsättningar, 78 totalt, kopplat till effektivisering med hjälp av digitalisering och automatisering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mer tid för kvalitet och utveckling av verksamheten tack vare en minskad administration</li> <li>Attraktiv arbetsgivare</li> <li>Mm.</li> </ul> <p>Projektet som pågår i förvaltningen är både stora och små och syftar i slutändan till att skapa ett mer attraktivt Trelleborg.</p>		beslut respektive förvaltning om medel/kostnad.
<b>Nytt verksamhets-system Social-förvaltningen (från Procapita till Lifecare)</b>	Uppgradering av ”Verksamhetssystemet för utredning, planering och dokumentation av insatser” till en version som har fullt digitalt stöd för de nationella processer som Socialstyrelsen rekommenderar att verksamheten bedrivs efter.	<p>Det problem som Socialförvaltningens har består av flera delar. Både hårda och mjuka värden tillmötesgås vid genomförande av detta projekt. Kortfattat, ett nytt system:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skapar förutsättningar för vidare effektiv digitalisering.</li> <li>Främjar en förbättrad och förenklad arbetsmiljö samt kvalitet i verksamheten.</li> </ul>	Pågår 2020, med avslut under 2021.	1,3 mkr
<b>Digitalisering av manuella timlönerapporter</b>	Vissa timlönerapporter från Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen hanteras manuellt idag. Detta pga att vikariehanteringssystemet och lönesystemet inte kan hantera vissa ersättningsmodeller mellan sig samt att alla vikarier inte bokas via vikariehanteringssystemet.	Arbetet med digitalisering av timlönerapporter är påbörjat. Under hösten 2020 kommer kommunen att gå över till ett annat system kring hantering av vikarier nämligen vårt lönesystem och då kommer inte längre manuella timlönerapporter vara aktuella.	Klart 201231	Beräkning av kostnadseffekter pågår