

2014-03-03

Barn- och ungdomsnämnden,
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden för barn och unga
Nämnden för hälsa och omsorg
Äldrenämnden
Kommunstyrelsen

Kartläggning av bemanningsutvecklingen i kommunens uppdragsorganisation

Mot bakgrund av att flera synpunkter inkommit om att uppdragskontoren under de senaste åren har ökat sin bemanning och interna kostnader väsentligt, samtidigt som kontoren uppges ha varit återhållna i sin ersättning till produktionssidan, har PwC på vårt uppdrag gjort en uppföljande kartläggning av bemanningen och kostnadsutvecklingen inom uppdragskontoren.

Undersökningens syfte har varit att göra en kartläggning av uppdragskontorens bemanning och interna kostnadsutveckling. Det har ej ingått i uppdraget att bedöma om bemanningen är rimlig i förhållande till uppdraget. Kartläggningen har begränsats till kontoren för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) som är ett gemensamt kontor för Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och Socialnämnden för barn och unga (SBN) samt kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) som är ett gemensamt kontor för Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) och Äldrenämnden (ÄLN).

Kartläggningens utgångspunkt har varit den tidigare kartläggningen av uppdragskontorens bemanning år 2003-2005, som revisionen genomförde år 2005.

Den nu gjorda uppföljningen visar generellt att de granskade uppdragskontoren, enligt personalstatistiken, idag har en väsentligt större bemanning än år 2003 till följd av att den myndighetsutövning som tidigare tillhörde produktionssidan flyttats till uppdragssidan vid olika tidpunkter. Dessa omflytningar ska teoretiskt innebära ett nollsummespel för kommunen bemanningsmässigt. Även vissa andra verksamheter ingår i personalstatistiken för kontoren.

Kartläggningen har fokuserat på själva uppdragskontoren och försökt att exkludera myndighetsdelarna och vissa verksamheter.

Bemanningsutvecklingen i de egentliga uppdragskontoren skiljer sig åt mellan UAK och HVK. Kartläggningen visar att UAK:s bemanningsutvecklingen varit relativt begränsad från 2003 till 2013. År 2014 avser kontoret att minska sin bemanning i paritet med bemanningen år 2003. Kostnadsökningen¹ från 2007 till 2013 motsvarar i genomsnitt ca 2,6 % per år. Jämfört med budget 2014 blir ökningen från 2007 ca 2 % per år.

¹ Relevant statistik saknas före 2007

2014-03-03

För HVK visar kartläggningen att det skett en bemanningsökning med mellan 85 till 100 tjänster² mellan 2003 till 2013. Huvuddelen av ökningen av personal har skett efter år 2008. Ökningen förklaras av kontoret bero på nya uppdrag, införande av IT-stödet Sibel, införande av e-hälsa, ökad satsning på uppföljning och dokumentation.

Kontorets personalkostnader har ökat med ca 17 mkr mellan år 2010 och 2013 och uppgår nu till ca 117 mkr . Huvuddelen av kostnadsökningen uppges komma från överföringen av IFO från Vård och Bildning till HVK år 2010. En betydande del av utökningen inom avdelningen för interna processer uppges delfinansieras via projektmedel. Personalkostnadsökningen³ från 2010 till 2013 motsvarar i genomsnitt ca 4,3 % per år.

Vi vill avslutningsvis framhålla att de många mindre organisations- och ansvarförändringar som berört UAK och HVK under den aktuella tiden innebär att jämförelserna sannolikt inte ger en helt rättvisade bild av kostnads- och personalutvecklingen.

Vi översänder rapporten för kännedom.

FÖR KOMMUNENS REVISORER

Lars-Olof Lindell
Ordförande

² En osäkerhet finns i HR-statistiken

³ Statistik saknas före 2010