

Socialförvaltningen
Missiv

Datum:
2019-08-14
2019-08-27

Diarienummer:
SCN-2019-0344

Handläggare:
Åsa Hedlund
Magnus Bergmark
Ola Jeremiasen

Yttrande till kommunstyrelsen om åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt bifogat förslag.

Bakgrund

I den ekonomiska uppföljningen och helårsprognosen per mars visade socialnämnden ett prognosticerat underskott om 19 miljoner kronor. Som en följd av det uppdrog kommunstyrelsen den 29 maj till socialnämnden, att återkomma till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå ekonomi i balans 2019.

Föredragning

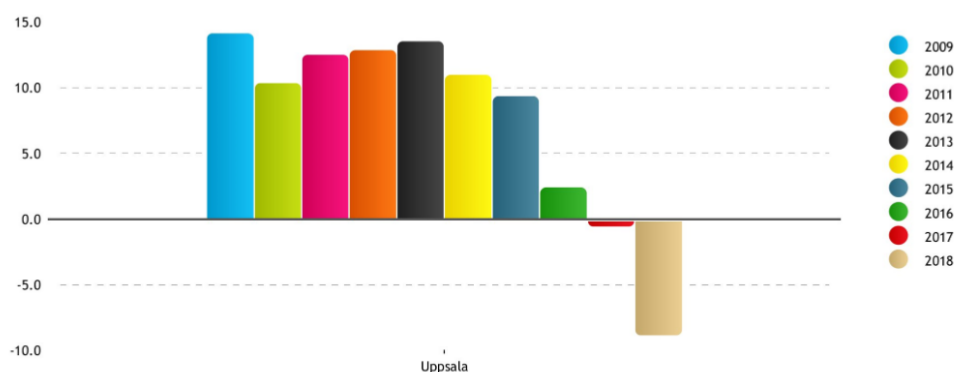
Genomförda åtgärder

Sedan 2015 har socialnämnden kontinuerligt genomfört anpassningar och effektiviseringar av verksamheten, vilket bl.a. medfört att nettokostnadsavvikelsen succesivt har förbättrats i förhållande till andra liknande kommuner. Under 2017 var nettokostnaden för första gången på tio år lägre än referenskostnaden (-0,5 %) för Individ och Familjeomsorg.¹ För 2018 sänktes kostnaden ytterligare till -8,8 % vilket

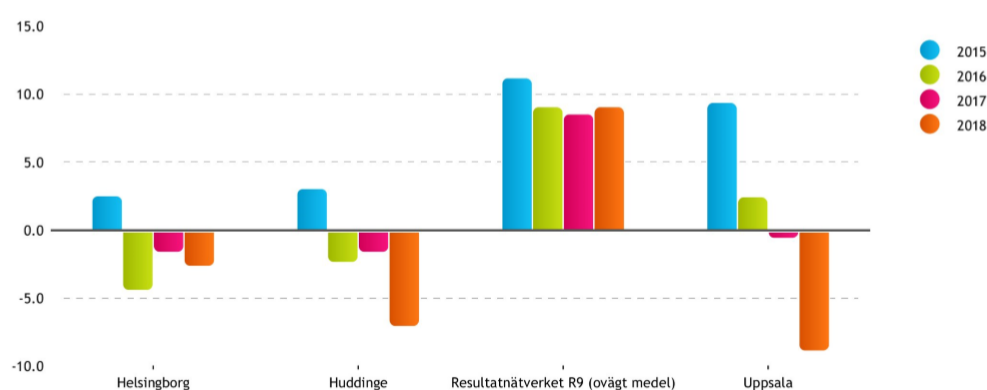
¹ Nettokostnadsavvikelse är en jämförelse av hur Uppsala kommuns insatser kostar i förhållande till vad staten anser att de bör kosta (referenskostnaden). Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen totalt visar Uppsalakommuns avvikelse av nettokostnad jämfört med referenskostnaden. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. I kostnadsutjämnningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som korrigeras för strukturella skillnader. Kostnadsnivå i Uppsala har under flera år har närmat sig referenskostnaden.

resulterade i att Uppsala har lägst kostnad i jämförelse med resultatnätverket R9 samt Huddinge och Helsingborg.²

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (Värde):



Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (Värde):



Under 2017 genomförde även nämnden ett omfattande omställningsarbete om 100 miljoner kronor inom området ensamkommande barn. Anledning till omställningen var förändrade statliga ersättningsregler avseende målgruppen. Arbetet pågår även under innevarande och kommande år då en fortsatt omställning krävs för att anpassa nämndens verksamheter till dagens behov och förutsättningar.

Trots förbättrad nettokostnadsavvikelse och anpassningar inom ensamkommande barn hade nämnden inför 2019 effektiviseringsbehov motsvarande 30 miljoner kronor. Med anledning av detta fattade nämnden under våren flera beslut för att möjliggöra ekonomi i balans 2019. Nämnden har beslutat att avveckla fyra interna vård och behandlingsinsatser (Mentorn, Träffpunkten, Edeby och Nyckelgården). Inga av besluten påverkar individens rätt till behovsanpassad insats då individen fortfarande kan få sina behov tillgodosedda via andra liknande stödinsatser till lägre kostnad. Effektiviseringen kommer inte att få full effekt under 2019 då avvecklingsarbetet pågår och avslutas under hösten 2019. Sammantaget berörs 30 medarbetare av omställningen.

Nämnden fattade även beslut om att se över roller och kostnadsansvar i projekt och avtal som bedrivs i samverkan med regionen. Detta har hittills resulterat i att nämnden

² Resultatnätverket R9 tar fram mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i nio ungefär lika stora kommuner. Medverkande kommuner är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Huddinge och Helsingborg ingår även i gruppen liknande IFO-kommuner enligt Kolada.

sagt upp nuvarande avtal med Region Uppsala om psykosvårdens beroendeteam samt givit förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Uppsala genomföra en översyn av öppenvårdsinsatser för personer med en missbruksproblematik och samtida psykisk sjukdom.

Åtgärder med anledning av prognosticerat underskott för helåret 2019

Återsökning hos Migrationsverket

Nämnden har de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla och säkerställa återsökningen av intäkter från Migrationsverket avseende mottagandet av ensakommande barn. Ersättningsystemet medför att det är svårt att beräkna hur stora intäkterna blir, vilket medför att uppbokning av intäkter och reella intäkter kan variera över tid. Nämnden kan också få engångsintäkter från ett tidigare år eftersom Migrationsverket ligger efter med handläggningen av återsökning och nämnden tidigare år bokade upp för lite intäkter i årsbokslutet. I år och kommande år kan nämnden inte räkna med engångsintäkter i samma utsträckning. Nämnden bedömer att intäkter från Migrationsverket för verksamhet ensamkommande motsvarande ca 13 miljoner kronor kommer att erhållas under 2019 jämfört med prognosen.

Köp av varor och tjänster

Under 2019 kommer nämnden att sträva åt inköp av varor och tjänster som t.ex. utbildning, konferenser och fastighetskostnader. Dessa åtgärder motsvarar ca 1,8 miljoner kronor och påverkar inte redan beslutade utbildningar för medarbetare.

Bemannning inom förvaltningen

Under våren har förvaltningen vakanshållit tjänster för att underlätta det pågående omställningsarbetet. Arbetet har fallit väl ut och förvaltningen har kunnat erbjuda majoriteten av medarbetarna nya arbeten. Förvaltningen kommer att fortsätta vakanshålla tjänster inom de ansvarsområde där det bedöms lämpligt, dock inte myndighetsutövande verksamhet.

Inom avdelning barn och ungdom myndighet pågår ett omfattande arbete i syfte att öka grundbemanningen och på så vis minska antalet konsulter. T.ex. har en kompetens- och utvecklingsplan för medarbetarna tagits fram och avdelningen genomför olika aktiviteter tillsammans med medarbetarna med fokus på hur bemanning kan öka.

Nämnden beräknar att ovanstående åtgärder innebär kostnadsbesparingar om ca 1,2 miljoner kronor.

Förändrade arbetssätt

Förvaltningen arbetar med förändrade arbetssätt inom ett flertal verksamheter för att insatser bättre ska motsvara individens behov av hjälp. Förvaltningen ser även över möjligheten att omförhandla individavtal med externa leverantörer. Sammantaget beräknas dessa åtgärder att minska nämndens kostnader med ca 3 miljoner kronor.

Inom förvaltningen pågår även ett arbete, på uppdrag av nämnden, att utreda förutsättningarna för att införa ett säkerhetsteam inom avdelningen barn och unga myndighet. Målsättningen är att fler barn och ungdomar ska ha möjlighet att växa upp i sin hemmiljö genom stöd från sitt naturliga nätverk istället för att placeras utanför det egna hemmet. Utredningen kommer att presenteras under hösten 2019 och vid ett eventuellt införande kommer det att medföra positiva ekonomiska effekter.

Sammanfattning av åtgärder med anledning av prognosticerat underskott för helåret 2019

Åtgärd	Ekonomisk effekt
Återsökning hos Migrationsverket	13,0 mnkr
Inköp av varor och tjänster	1,8 mnkr
Bemanning inom förvaltningen	1,2 mnkr
Förändrade arbetssätt	3,0 mnkr
Totalt:	19 mnkr

Övriga åtgärder

Utöver ovanstående åtgärder arbetar nämnden med andra åtgärder som framförallt förväntas ge effekt år 2020 och framåt.

Delegations- och arbetsordningen

Nämnden har uppdragit till förvaltningen att tillsammans med nämndens utskottsberedning arbeta fram ett förslag till revidering av delegationsordningen. Målsättningen med förändringen är bla. att minska administrationen för handläggare så att de kan fokusera på samarbetet med klienten. Vid en förändring förväntas kostnaderna minska för politisk verksamhet och förvaltningens administration. Den ekonomiska effekten är dock svår att uppskatta i nuläget.

Analys av kostnad per brukare

För andra året i rad har förvaltningen anlitat externt stöd för att analysera kostnaden per brukare inom nämndens verksamhet. Resultatet av analysen kommer att användas för att utreda vilka verksamheter som nämnden eventuellt bör genomföra förändringar i.

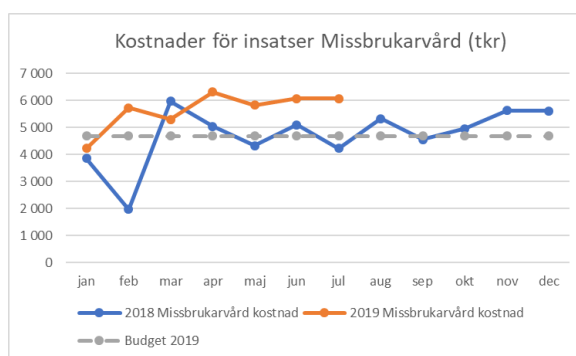
Omställningar inom ensamkommande barn

Nämnden fortsätter att genomföra nödvändiga omställningar inom området ensamkommande barn. Minskat behov av stödboende och platser på hem för vård eller boende medför att nämnden avvecklar boenden i egen regi. Omställningarna innebär att nämnden minskar sina hyreskostnader och personalkostnader vilket medför ökad möjlighet för budget i balans. Den ekonomiska effekten är svår att uppskatta i nuläget och är sammankopplad med intäkter från Migrationsverket. För närvarande berörs cirka 10 medarbetare av omställningarna.

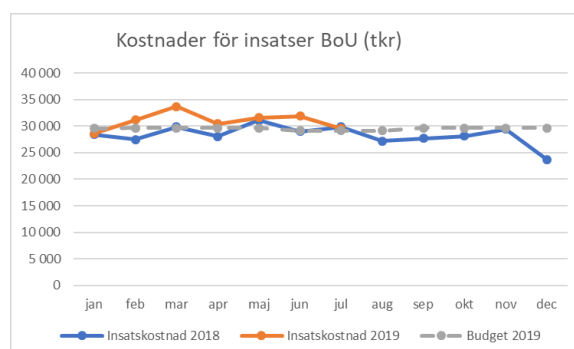
Bedömning

Nämnden vidtar åtgärder för att nå budget i balans 2019 utifrån helårsprognos per mars.

Den ekonomiska uppföljningen per juli visar dock att underskottet ökar. Periodens resultat är ett underskott på 24,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 11,1 mnkr jämfört med prognos. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 4,9 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har ett ökat antal vård dygn i högre grad än ökningen av antal brukare. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare.



Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 2,3 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser.



Mot bakgrund av den ekonomiska uppföljningen i juli gör nämnden bedömningen att man inte uppnår budget i balans under 2019. Ytterligare åtgärder ger inte effekt innevarande år utan blir mer av långsiktig karaktär.

Konsekvenser för barn och jämställdhet

Ärendet medför såväl positiva som negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv. I vissa avseenden som förändrade arbetssätt innebär det en ökad kvalitet i verksamhet och för brukare. Samtidigt kan exempelvis vakanshållning inom råd- och stödverksamheten medföra ökade väntetider.

Ärendet medför inga negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör

Socialförvaltningen
Beslut

Datum:
2019-08-14
2019-08-27

Diarienummer:
SCN-2019-0344

Handläggare:
Åsa Hedlund
Magnus Bergmark
Ola Jeremiasen

Kommunstyrelsen

Bilaga 1

Yttrande till kommunstyrelsen om åtgärder för att nå ekonomi i balans 2019

Bakgrund

I den ekonomiska uppföljningen och helårsprognosen per mars visade socialnämnden ett prognosticerat underskott om 19 miljoner kronor. Som en följd av det uppdrog kommunstyrelsen den 29 maj till socialnämnden, att återkomma till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå ekonomi i balans 2019.

Föredragning

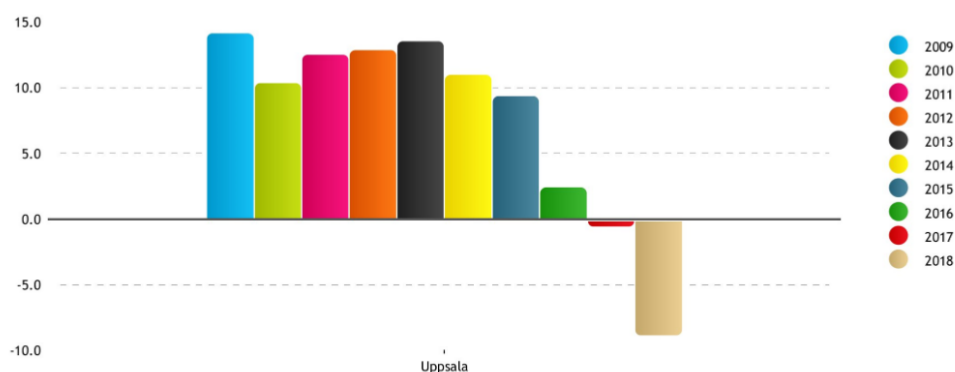
Genomförda åtgärder

Sedan 2015 har socialnämnden kontinuerligt genomfört anpassningar och effektiviseringar av verksamheten, vilket bl.a. medfört att nettokostnadsavvikelsen succesivt har förbättrats i förhållande till andra liknande kommuner. Under 2017 var nettokostnaden för första gången på tio år lägre än referenskostnaden (-0,5 %) för Individ och Familjeomsorg.¹ För 2018 sänktes kostnaden ytterligare till -8,8 % vilket

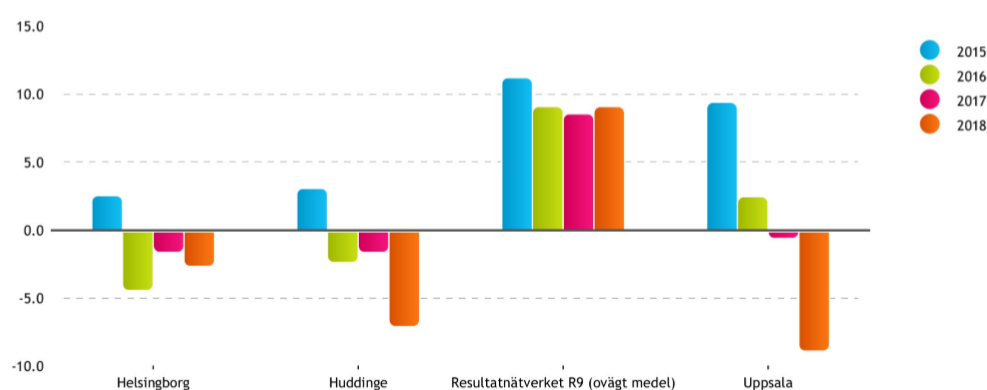
¹ Nettokostnadsavvikelse är en jämförelse av hur Uppsala kommuns insatser kostar i förhållande till vad staten anser att de bör kosta (referenskostnaden). Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen totalt visar Uppsalakommuns avvikelse av nettokostnad jämfört med referenskostnaden. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. I kostnadsutjämnningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som korrigeras för strukturella skillnader. Kostnadsnivå i Uppsala har under flera år har närmat sig referenskostnaden.

resulterade i att Uppsala har lägst kostnad i jämförelse med resultatnätverket R9 samt Huddinge och Helsingborg.²

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (Värde):



Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (Värde):



Under 2017 genomförde även nämnden ett omfattande omställningsarbete om 100 miljoner kronor inom området ensamkommande barn. Anledning till omställningen var förändrade statliga ersättningsregler avseende målgruppen. Arbetet pågår även under innevarande och kommande år då en fortsatt omställning krävs för att anpassa nämndens verksamheter till dagens behov och förutsättningar.

Trots förbättrad nettokostnadsavvikelse och anpassningar inom ensamkommande barn hade nämnden inför 2019 effektiviseringsbehov motsvarande 30 miljoner kronor. Med anledning av detta fattade nämnden under våren flera beslut för att möjliggöra ekonomi i balans 2019. Nämnden har beslutat att avveckla fyra interna vård och behandlingsinsatser (Mentorn, Träffpunkten, Edeby och Nyckelgården). Inga av besluten påverkar individens rätt till behovsanpassad insats då individen fortfarande kan få sina behov tillgodosedda via andra liknande stödinsatser till lägre kostnad. Effektiviseringen kommer inte att få full effekt under 2019 då avvecklingsarbetet pågår och avslutas under hösten 2019. Sammantaget berörs 30 medarbetare av omställningen.

Nämnden fattade även beslut om att se över roller och kostnadsansvar i projekt och avtal som bedrivs i samverkan med regionen. Detta har hittills resulterat i att nämnden

² Resultatnätverket R9 tar fram mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i nio ungefär lika stora kommuner. Medverkande kommuner är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Huddinge och Helsingborg ingår även i gruppen liknande IFO-kommuner enligt Kolada.

sagt upp nuvarande avtal med Region Uppsala om psykosvårdens beroendeteam samt givit förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Uppsala genomföra en översyn av öppenvårdsinsatser för personer med en missbruksproblematik och samtida psykisk sjukdom.

Åtgärder med anledning av prognosticerat underskott för helåret 2019

Återsökning hos Migrationsverket

Nämnden har de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla och säkerställa återsökningen av intäkter från Migrationsverket avseende mottagandet av ensakommande barn. Ersättningsystemet medför att det är svårt att beräkna hur stora intäkterna blir, vilket medför att uppbokning av intäkter och reella intäkter kan variera över tid. Nämnden kan också få engångsintäkter från ett tidigare år eftersom Migrationsverket ligger efter med handläggningen av återsökning och nämnden tidigare år bokade upp för lite intäkter i årsbokslutet. I år och kommande år kan nämnden inte räkna med engångsintäkter i samma utsträckning. Nämnden bedömer att intäkter från Migrationsverket för verksamhet ensamkommande motsvarande ca 13 miljoner kronor kommer att erhållas under 2019 jämfört med prognosen.

Köp av varor och tjänster

Under 2019 kommer nämnden att sträva åt inköp av varor och tjänster som t.ex. utbildning, konferenser och fastighetskostnader. Dessa åtgärder motsvarar ca 1,8 miljoner kronor och påverkar inte redan beslutade utbildningar för medarbetare.

Bemanning inom förvaltningen

Under våren har förvaltningen vakanshållit tjänster för att underlätta det pågående omställningsarbetet. Arbetet har fallit väl ut och förvaltningen har kunnat erbjuda majoriteten av medarbetarna nya arbeten. Förvaltningen kommer att fortsätta vakanshålla tjänster inom de ansvarsområde där det bedöms lämpligt, dock inte myndighetsutövande verksamhet.

Inom avdelning barn och ungdom myndighet pågår ett omfattande arbete i syfte att öka grundbemanningen och på så vis minska antalet konsulter. T.ex. har en kompetens- och utvecklingsplan för medarbetarna tagits fram och avdelningen genomför olika aktiviteter tillsammans med medarbetarna med fokus på hur bemanning kan öka.

Nämnden beräknar att ovanstående åtgärder innebär kostnadsbesparingar om ca 1,2 miljoner kronor.

Förändrade arbetssätt

Förvaltningen arbetar med förändrade arbetssätt inom ett flertal verksamheter för att insatser bättre ska motsvara individens behov av hjälp. Förvaltningen ser även över möjligheten att omförhandla individavtal med externa leverantörer. Sammantaget beräknas dessa åtgärder att minska nämndens kostnader med ca 3 miljoner kronor.

Inom förvaltningen pågår även ett arbete, på uppdrag av nämnden, att utreda förutsättningarna för att införa ett säkerhetsteam inom avdelningen barn och unga myndighet. Målsättningen är att fler barn och ungdomar ska ha möjlighet att växa upp i sin hemmiljö genom stöd från sitt naturliga nätverk istället för att placeras utanför det egna hemmet. Utredningen kommer att presenteras under hösten 2019 och vid ett eventuellt införande kommer det att medföra positiva ekonomiska effekter.

Sammanfattning av åtgärder med anledning av prognosticerat underskott för helåret 2019

Åtgärd	Ekonomisk effekt
Återsökning hos Migrationsverket	13,0 mnkr
Inköp av varor och tjänster	1,8 mnkr
Bemanning inom förvaltningen	1,2 mnkr
Förändrade arbetssätt	3,0 mnkr
Totalt:	19 mnkr

Övriga åtgärder

Utöver ovanstående åtgärder arbetar nämnden med andra åtgärder som framförallt förväntas ge effekt år 2020 och framåt.

Delegations- och arbetsordningen

Nämnden har uppdragit till förvaltningen att tillsammans med nämndens utskottsberedning arbeta fram ett förslag till revidering av delegationsordningen. Målsättningen med förändringen är bla. att minska administrationen för handläggare så att de kan fokusera på samarbetet med klienten. Vid en förändring förväntas kostnaderna minska för politisk verksamhet och förvaltningens administration. Den ekonomiska effekten är dock svår att uppskatta i nuläget.

Analys av kostnad per brukare

För andra året i rad har förvaltningen anlitat externt stöd för att analysera kostnaden per brukare inom nämndens verksamhet. Resultatet av analysen kommer att användas för att utreda vilka verksamheter som nämnden eventuellt bör genomföra förändringar i.

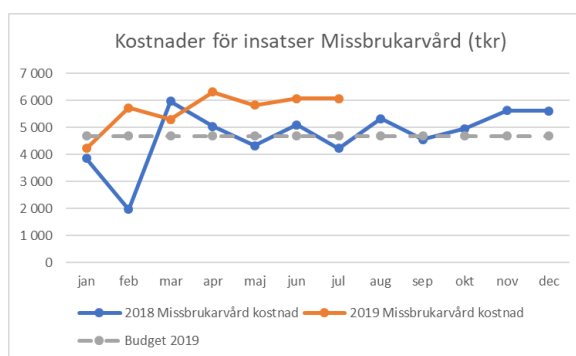
Omställningar inom ensamkommande barn

Nämnden fortsätter att genomföra nödvändiga omställningar inom området ensamkommande barn. Minskat behov av stödboende och platser på hem för vård eller boende medför att nämnden avvecklar boenden i egen regi. Omställningarna innebär att nämnden minskar sina hyreskostnader och personalkostnader vilket medför ökad möjlighet för budget i balans. Den ekonomiska effekten är svår att uppskatta i nuläget och är sammankopplad med intäkter från Migrationsverket. För närvarande berörs cirka 10 medarbetare av omställningarna.

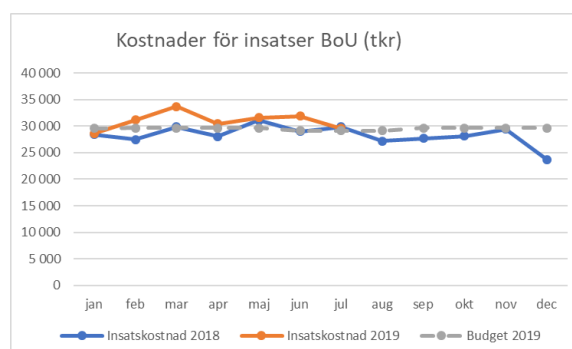
Bedömning

Nämnden vidtar åtgärder för att nå budget i balans 2019 utifrån helårsprognos per mars.

Den ekonomiska uppföljningen per juli visar dock att underskottet ökar. Periodens resultat är ett underskott på 24,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 11,1 mnkr jämfört med prognos. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 4,9 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har ett ökat antal vård dygn i högre grad än ökningen av antal brukare. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare.



Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 2,3 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser.



Mot bakgrund av den ekonomiska uppföljningen i juli gör nämnden bedömningen att man inte uppnår budget i balans under 2019. Ytterligare åtgärder ger inte effekt innevarande år utan blir mer av långsiktig karaktär.

Konsekvenser för barn och jämställdhet

Ärendet medför såväl positiva som negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv. I vissa avseenden som förändrade arbetssätt innebär det en ökad kvalitet i verksamhet och för brukare. Samtidigt kan exempelvis vakanshållning inom råd- och stödverksamheten medföra ökade väntetider.

Ärendet medför inga negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Socialnämnden

Eva Christiernin
Ordförande

Lotta von Wowern
Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-05-29

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, 10:00 – 12:05.

Beslutande: Erik Pelling (S), ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande §§ 106-122
Asal Gohari (S), tjänstgörande ersättare §§ 123-134
Caroline Hoffstedt (S)
Markus Lagerquist (M)
Erik Dagnesjö (S)
Christopher Lagerqvist (M)
Eva Christiernin (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Jonas Petersson (C), tjänstgörande ersättare
Simon Alm (SD)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Jonas Segersam (KD)
Hanna Victoria Mörck (V)

Ersättare: Asal Gohari (S) §§ 106-122
Mats Gyllander (M)
Helena Hedman Skoglund (L) §§ 106-115
Madeleine Andersson (M)
Maria Patel (S)
Karolin Lundström (V)
David Perez (SD)

Övriga deltagare: Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Sara Duvner, enhetschef. Stefan Berg, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Ida Harju Håkansson (S), Stina Bergström (MP), Niklas Hjelm Smith (L), Natalie Berggren (L), Sofia Andersson (M), Joakim Holmertz (C) och Dawn Anthony (V), politiska sekreterare.

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M) **Paragrafer:** 106 - 134

Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, den 31 maj 2019.

Underskrifter:


Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Kommunstyrelsen**Datum:** 2019-05-29**Sista dag att överklaga:** 2019-06-24**Anslag sätts upp:** 2019-06-03**Anslaget tas ner:** 2019-06-25

Protokollet finns tillgängligt på: www.uppsala.se

Underskrift:


Lars Niska, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-05-29

§ 107

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019
KSN-2019-1568
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 samt verksamhetsuppföljning per 30 april 2019.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 1**,

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2019 för kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 2**,

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2019 enligt ärendets **bilaga 1 kapitel 3**,

att anmäla helårsprognos för 2019 till kommunfullmäktige, samt

att uppdra till omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, äldrenämnden samt socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen i september med vilka åtgärder de kommer vidta för att uppnå ekonomi i balans 2019.

Särskilt yttrande

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande

Vänsterpartiet menar att minoritetsstyret har gett nämnderna ett omöjligt uppdrag. Nästan all verksamhet omsorgsnämnden bedriver är lagstyrd och omfattas av rättighetslagstiftning. Det går helt enkelt inte att skära ner så mycket. Ytterligare besparingar kommer med stor sannolikhet äventyra nämndernas kvalitet och möjlighet att utföra sina uppdrag.

Vänsterpartiet vill se kloka effektiviseringar men det som föreslås kommer leda till en åtstramningspolitik som går ut över Uppsalaborna under lång tid framöver.

Vänsterpartiet menar att en justering av överskottsmålet är nödvändig för att dessa nämnder ska slippa ytterligare nedskärningar. Kommunen kan låta dessa nämnder slippa nedskärningar och ändå göra ett överskott på 1,4 procent, kanske något högre om vissa ej kvalitetsförsämrade effektiviseringar görs.

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:

Uppsala kommuns ekonomiska uppföljning för det första kvartalet visar på ett mycket ansträngt ekonomiskt läge för Uppsala kommun och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser med oro på den uppkomna situationen. Kommunens nämnder prognostiserar ett samlat underskott för helåret på 105 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen justerad för jämförelsestörande poster

Justerandes sign

EA,

Fx

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-05-29

beräknas sammantaget uppgå till 7,2 procent. Detta ska jämföras med en budgeterad nettokostnadsutveckling på 5,3 procent och en förväntad skatteintäktsökning på 5,7 procent. Prognosen för helåret 2019 är att kommunens resultat kommer landa på 176 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet.

I nuläget ser Uppsala kommun inte ut att nå något av sina tre finansiella mål 2019. Resultatet bedöms bli cirka 75 miljoner kronor lägre än vad som krävs för att det ska motsvara 2 procent av skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen ligger betydligt högre än ökningen i skatteintäkter. Låneskuldens tillväxt under 2019 angavs därtill redan i den styrande minoritetens budget till 10,3 procent.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen de senaste åren varnat för konsekvenserna av den oansvariga ekonomiska politik som fördes av den tidigare rödgröna majoriteten och som fortsatts av nuvarande minoritetsstyre. Bristfällig kostnadskontroll under flera år har lett till en oförsvarlig nettokostnadsutveckling, skatten har höjts istället för att förändra och effektivisera dyra verksamheter och oförmåga att prioritera har lett till en galopperande låneskuld. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för ett annat ledarskap för Uppsala. Vi skulle hålla hårt i kommunens kostnader för att säkerställa att Uppsalaborna får valuta för sina skattepengar, och vågat fatta de tuffa beslut och göra de svåra prioriteringar som krävs för en högkvalitativ välfärd till konkurrenskraftig kostnad. Det är en annan och bättre väg framåt för Uppsala.

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande

Det är allvarligt att nettokostnadsutvecklingen springer iväg fortfarare än utvecklingen av skatteintäkter och statliga medel. Det leder kortsiktigt till att resultatmålet inte kan nås och budgeten inte hår ihop, men långsiktigt leder det även till en ständigt försämrad ekonomi med behov av skattehöjningar med jämna mellanrum. Det är därmed inte långsiktigt hållbart. Det framgår även att kommunen brister i flera viktiga mätbara aspekter såsom SFI där målhoppfyllelsen utvecklas negativt. Andelen av den vuxna befolkningen med långvarig försörjningsstöd ökar, vilket inte heller är långsiktigt hållbart. Styrets illusion om att man kan spara rejält på anslagen till kommunens verksamheter utan inriktning, och även kunna leverera förbättrad kvalitet, fungerar inte. Man behöver i en budget precisera vad man ska dra ner på för att det också ska kunna realiserats konkreta förändringar.

Sammanfattning

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med tillhörande 115 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 2019 med plan för 2020–21. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2019.
Arbetsutskottets förslag den 21 maj 2019 § 165.