

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Niska Lars

Anmälningssärenden perioden 20 november – 6 december

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att med godkännande lägga förteckning över anmälningssärenden perioden 20 november – 6 december 2019 till protokollet.

Sammanfattning

Anmälda ärenden till kommunstyrelsen perioden 20 november till och med 6 december 2019:

1. Månadsrapport per oktober 2019
2. Svar från Sveriges Kommuner och Landsting angående åtgärder för att välfärdens utmaningar

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Kommunstyrelsen

Handläggare:
Monika Westlinder

Datum:
2019-11-15

Diarienummer:

Version/DokumentID:
1:1

Månadsrapport

Oktober 2019

Sammanfattande kommentarer

Tabell 1: Intern resultaträkning 2019 (inklusive kommuninterna poster)

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Årsprognos	Avvikelse
	jan-okt 2019	jan-okt 2019	utfall /budget	jan-okt 2018	helår 2019	per aug helår 2019	prognos/budget helår 2019
Verksamhetens intäkter	11 386 378	11 135 535	250 843	10 944 021	13 391 440	13 607 390	215 950
Verksamhetens kostnader	-20 997 124	-20 899 667	-97 457	-20 083 951	-25 216 484	-25 440 770	-224 286
Avskrivningar	-201 959	-200 989	-970	-186 255	-241 633	-252 636	-11 003
Verksamhetens nettokostnader	-9 812 705	-9 965 120	152 415	-9 326 185	-12 066 677	-12 086 015	-19 338
Skatteintäkter	9 123 412	9 088 211	35 201	8 772 587	10 905 853	10 946 181	40 328
Generella statsbidrag och utjämning	1 186 488	1 186 577	-89	957 947	1 423 892	1 423 786	-107
Finansiella intäkter	206 143	238 130	-31 987	210 116	285 568	271 181	-14 387
Finansiella kostnader	-153 314	-217 735	64 421	-149 739	-261 074	-253 012	8 062
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	550 024	330 063	219 962	464 726	287 563	302 120	14 558

Per oktober 2019 redovisar kommunen ett överskott om 550,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 220,0 mnkr i förhållande till budget för perioden. Periodens resultat är 85,3 mnkr högre än motsvarande period 2018. För helår 2019 prognostiserades i delårsuppföljningen per augusti ett överskott om 302,1 mnkr, vilket är en resultatförbättring med 14,6 mnkr i förhållande till budgeterat resultat om 287,6 mnkr 2019.

Finansförvaltningen prognostiserade i delårsuppföljningen per augusti ett resultat som är 84,7 mnkr högre än budgeterat och nämnderna tillsammans prognostiserade ett resultat som är 70,1 mnkr lägre än budgeterat nollresultat. Prognostiserat helårsresultat motsvarar 2,4 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges budgeterade mål 2019 är 2,3 procent. Nämnder som prognostiserat underskott arbetar med åtgärdsplaner för ekonomi i balans.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar för perioden ett överskott om 355 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 64 mnkr i förhållande till budget för perioden. Finansförvaltningens helårsprognos som lämnades vid delårsuppföljningen i augusti var 84,7 mnkr högre resultat än helårsbudget. Resultatutvecklingen har förbättrats som följd av en ny skatteprognos och en ny prognos för pensionskulden. Skatteprognosen från SKL i augusti ger en positiv effekt med 40 mnkr i förhållande till helårsbudgeten.

Som följd av KPA:s¹ nya prognosystem har prognosen för pensionskostnaderna förbättrats, kostnaden för pensioner är därmed 30 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva effekten på helåret kan bli drygt 50 mnkr. Det föreligger dock en osäkerhet kring effekterna på helåret som kan bedömas först när en ny prognos kommer i december.

Vidareutlåningen till dotterbolag har inte ökat lika mycket som budgeterat vilket gör att intäktsräntorna är 14 mnkr lägre än budget. Samtidigt är kostnadsräntorna 12 mnkr lägre än budget som följd av lägre upplåning och lite lägre ränteläge. Räntan på pensionskulden är 2 mnkr högre än budgeterat.

¹ Tjänstepension för kommun- och regionanställda

Nämnderna

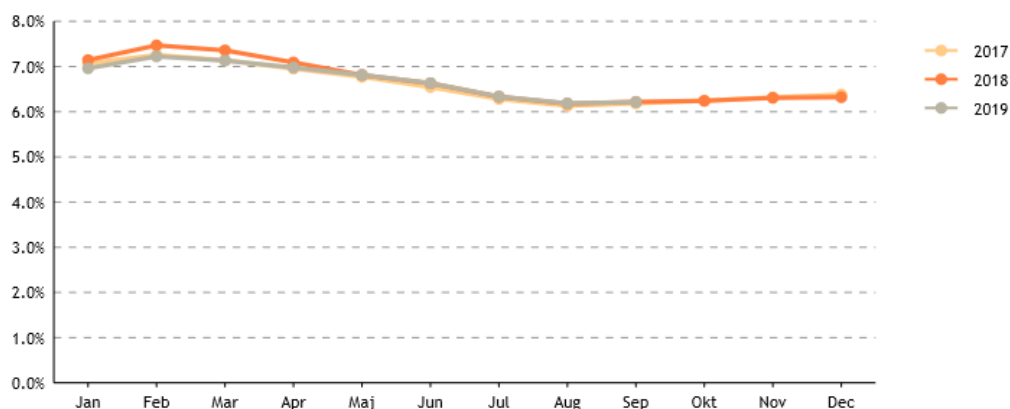
För perioden redovisar nämnderna tillsammans ett överskott om 195,0 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 156,4 mnkr i förhållande till budget (se tabell 2 nedan under rubriken "Resultat per nämnd"). Ett underskott mot budget för perioden finns inom socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden samt gatu- och samhällsbyggnadsnämnden. Övriga nämnder har överskott i förhållande till budget för perioden.

Nämnderna prognostiserade per augusti tillsammans ett underskott om 70,1 mnkr på helår 2019. Fyra nämnder prognostiserar underskott om totalt 146,9 mnkr; socialnämnden, omsorgsnämnden, äldrenämnden och gatu- och samhällsbyggnadsnämnden. Underskotten balanseras framförallt av kommunstyrelsen som prognostiserat ett överskott om 64,4 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar i enlighet med budgeterat nollresultat eller ett överskott 2019.

Resultatutvecklingen per oktober indikerar på ett större prognostiserat överskott än lämnad prognos per augusti för utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Samtidigt som gatu- och samhällsmiljönämnden aviserar ett större underskott än lämnad prognos per augusti. Den sammantagna bedömningen är att helårsresultatet förväntas bli bättre än prognosen per augusti månad.

Omsorgs- och äldrenämnderna hade redan vid ingången av 2019 underskott i sina verksamheter. Äldrenämnden har via resultatförstärkande åtgärder delvis lyckats bryta en negativ kostnadsutveckling, även om utmaningar kvarstår för en ekonomi i balans. Omsorgsnämnden och socialnämnden står inför betydande utmaningar där resultatförstärkande åtgärder motverkas av ökande volymer samt behov av insatser. Omsorgsnämndens underskott återfinns framförallt inom personlig assistans och beror bland annat på högre personalkostnader än budgeterat samt ökade kostnader för externa köp som följd av ökade volymer. Socialnämndens underskott påverkas av fortsatt högt inflöde av ärenden, största negativa avvikelsen finns inom missbruksvård och övrig vård för vuxna där framförallt antalet vårddygn ökar. Underskott prognostiseras även inom barn- och ungdomsvården som följd av ett högt inflöde av ärenden där vårdbehovet är högt. Äldrenämndens underskott återfinns inom särskilt boende, utmaningarna består främst i ökade personalkostnader inklusive kostnader för inhyrd personal, vilket delvis förklaras av övertaganden av vårdboenden från extern till egen regi under året. Gatu- och samhällsmiljönämnden har underskott förenat med framförallt tillförda kapitalkostnader avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen samt driftskostnader från Uppsalapaketet. Samtliga nämnder med prognostiserat underskott arbetar med åtgärder för ekonomi i balans.

Sjukfrånvaro



I september 2019 hade Uppsala kommun en ackumulerad total sjukfrånvaro om 6,2 procent. Trenden över de tre senaste åren är stabil, med väntade fluktuationer inom ett normalintervall, sett över hela verksamhetsåren.

Äldrenämnden redovisar den högsta ackumulerade sjukfrånvaron med 8,2 procent i september 2019. Omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden har också en relativt hög sjukfrånvaro. De två förstnämnda har en sjukfrånvaro i närheten av 6 procent, och den sistnämnda något högre med 6,4 procent. Inom äldrenämnden och utbildningsnämnden är det en stadigvarande trend över tid med marginella variationer, medan resultaten varierat lite mer inom omsorgsnämnden och socialnämnden. Ingen av nämnderna signalerar nya, oroande avvikelser för den aktuella perioden, och äldrenämnden och omsorgsnämnden har pågående satsningar för att sänka sjukfrånvaron.

Lägst ackumulerad sjukfrånvaro redovisar Räddningsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med 2,7 procentens frånvaro. Även här har vi en stadigvarande trend med jämförelsevis låg sjukfrånvaro.

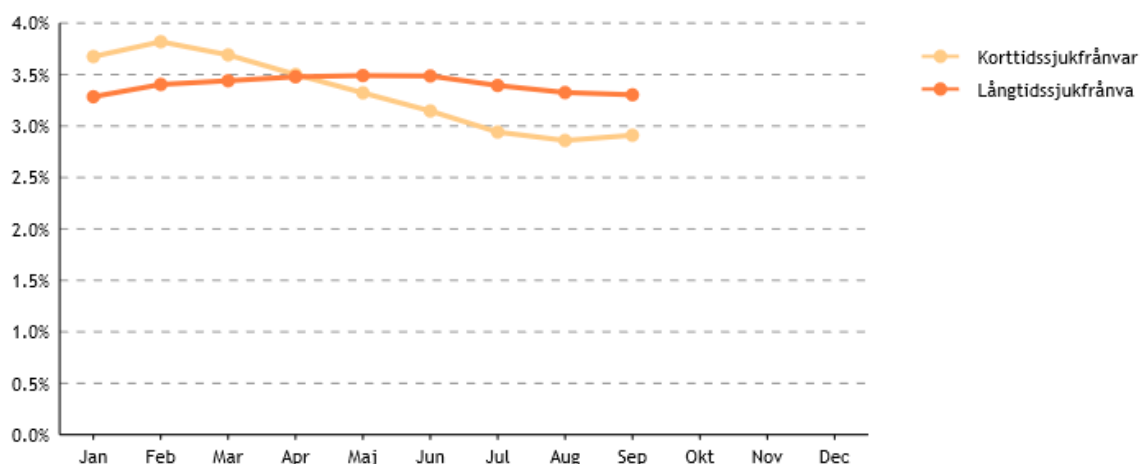
Generellt sett så har Uppsala kommun följt med den nationella trenden med en ökande sjukfrånvaro de senaste åren. Dock har trenden stabiliserats under 2017, 2018 och 2019. Dock ser vi inte någon spontan sänkning av sjukfrånvaron, vilket föranleder aktivt arbete i nämnder som har en hög frånvaro, till exempel äldrenämnden och omsorgsnämnden.

Lång- och korttidssjukfrånvaro ackumulerad

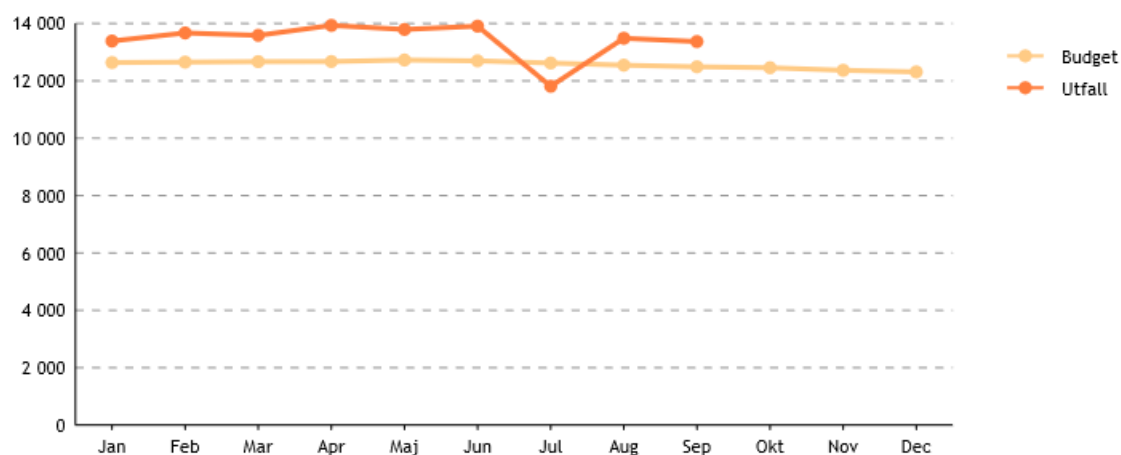
Den stabila trenden gäller alltså även när den ackumulerade sjukfrånvaron bryts ned i kort- och långtidssjukfrånvaro, sett ur ett kommunövergripande perspektiv. Däremot kan skillnader och fluktuationer finnas inom förvaltningar.

I september 2019 var den ackumulerade långtidssjukfrånvaron 3,3 procent. Det är i nivå med motsvarande period föregående år, då långtidssjukfrånvaron också låg på 3,3 procent. Trenden är fortsatt stabil, och skillnaderna över de tre senaste åren är marginella.

Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron 2,9 procent. Det är alltså samma utfall som motsvarande period föregående år. Även då låg korttidssjukfrånvaron på 2,9 procent.



Antal medarbetare



Över året överskrider kommunen budget när det gäller medarbetare enligt SKL. Det är främst de sociala nämnderna och utbildningsnämnden som har fler anställningar än budgeterat. Detta kan antas ha ett samband med två faktorer. Den första är att dessa nämnder arbetar direkt mot brukare, elever och förskolebarn, vilket gör att bemanningen alltid måste justeras i förhållande till verksamhetens volymer. Det andra är att dessa nämnder också visar på en högre sjukfrånvaro, vilket gör att frånvaro behöver kompenseras för att säkerställa en god kvalitet för brukare, elever och förskolebarn.

Antalet medarbetare enligt SKL underskred budget under sommarperioden. Det har i huvudsak två orsaker. Den första är att tidsbegränsade anställningar upphör i något högre omfattning i samband med terminsavslut. Den andra är att det uppstår en viss eftersläpning i registrering av nya tidsbegränsade anställningar för semestervikarier och visstidsanställningar inför hösten. Sammanfattningsvis - ingen oväntad avvikelse, och vi ser nu en väntad stabilisering. Notera att enskilda nämnder kan ligga högre än budgeterat, vilket beror på respektive nämnds unika förutsättningar.

Resultat per nämnd

Tabell 2: Resultat (intäkter-kostnader) 2019 med helårsprognos					
Belopp i tkr	Utfall jan-okt 2019	Budget jan-okt 2019	Avvikelse utfall/budget	Utfall jan-okt 2018	Årsprognos per aug helår 2019
Utbildningsnämnden (UBN)	135 213	45 169	90 044	147 224	6 000
Arbetsmarknadsnämnden (AMN)	10 370	-3 587	13 957	23 512	0
Socialnämnden (SCN)	-21 204	-5 981	-15 222	20 657	-26 300
Omsorgsnämnden (OSN)	-38 997	3 450	-42 447	-13 393	-70 115
Äldrenämnden (ÄLN)	-7 988	1	-7 988	-3 085	-11 491
Kulturnämnden (KTN)	8 975	-26	9 001	1 396	1 500
Idrotts och fritidsnämnden (IFN)	1 593	16	1 577	5 962	1 790
Gatu och samhällsmiljönämnden (GSN)	-43 849	-11	-43 837	7 853	-39 015
Plan och byggnadsnämnden (PBN)	3 844	0	3 844	-6 468	0
Namngivningsnämnden (NGN)	89	2	87	13	0
Räddningsnämnden (RÄN)	874	-339	1 213	-559	302
Miljö och hälsoskydds nämnden (MHN)	3 945	332	3 613	2 244	738
Överförmyndarnämnden (ÖFV)	2 114	-80	2 193	2 334	2 092
Valnämnden (VLN)	1 384	2	1 383	1 070	50
Kommunstyrelsen (KS)	138 657	-335	138 992	50 502	64 354
<i>KS - kommunledningskontoret (KLK)</i>	65 305	0	65 305	48 513	38 856
<i>KS - stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)</i>	73 353	-335	73 687	1 989	25 498
Totalsumma nämnder	195 020	38 612	156 408	239 263	-70 094
Finansförvaltningen	355 004	291 451	63 554	225 463	372 214
Totalsumma kommun	550 024	330 063	219 962	464 726	302 120

Utbildningsnämnd (UBN)

Periodens resultat är ett överskott om 135,2 mnkr, vilket är 90,1 mnkr högre än budgeterat för perioden. Resultatet per oktober ska visa ett överskott och det beror på förändringen av semesterlöneskulden, en kostnad som tillkommer med 30 mnkr per månad fram till årsskiftet.

Nämndens helårsprognos som lämnades i augusti var ett överskott motsvarande 6,0 mnkr. Resultatutvecklingen visar på ett större överskott än tidigare lämnad årsprognos per augusti. Resultatet bedöms vara minst 20 mnkr bättre än augustis prognos.

Systemledarrollens (hemkommuns) avvikelse är ett överskott om 47,8 mnkr. Avvikelsen återfinns inom främst grundskola och beror bland annat på färre elever än budgeterat för perioden, både i grundskola och fritidshem. Utfallet för gymnasieskolan visar ett underskott och beror främst på lägre ersättningar från migrationsverket än budgeterat.

Avvikelser återfinns även inom den kommunala huvudmannen med 42,3 mnkr högre överskott än budgeterat. Den största avvikelsen är inom grundskola. Bidragsintäkter från Skolverket är högre än budgeterat. Personalkostnader är lägre än budgeterat, vilket beror på att tjänster inte tillsatts och återrekryterats i den omfattning som budgeterats. Även övriga kostnader är per oktober lägre än budgeterat.

Sjukfrånvaron följer trenden och är något lägre än föregående år. Den är i september i linje med föregående månad. Den korta sjukfrånvaron ligger på 3 procent samtidigt

som den långa sjukfrånvaron minskar något och är 3,4 procent. Antal årsarbetare är, enligt SKL-måttet, 5 423 per september vilket är 269 fler än budget. Differensen är i linje med utfallet under våren där antal årsarbetare också överstigit budget. Antal årsarbetare på plats är 4 889, även den följer årets trend.

Arbetsmarknadsnämnd (AMN)

Periodens resultat är ett överskott om 10,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 14,0 mnkr mot periodens budget. Nämnden bedömer att helårsprognosen som per augusti pekade på ett nollresultat kommer att bli något bättre.

Vuxenutbildningen visar ett överskott om 0,7 mnkr, vilket är 11,5 mnkr bättre än budgeten för perioden. Orsaken till avvikelserna är svårigheter att periodisera både externa utbildningskostnader samt statsbidrag från skolverket.

Verksamheterna ekonomiskt bistånd/flyktingmottagande visar totalt ett underskott per oktober med 1,5 mnkr vilket är 8,2 mnkr sämre än budgeten för perioden, orsaken är högre utbetalda försörjningsstöds kostnader på grund av ett högt inflöde samt större hushåll. Utbetalat ekonomiskt bistånd uppgick totalt till 331,4 mnkr vilket är 16,4 mnkr högre än budgeten per oktober, men 1,6 mnkr lägre än periodens prognos.

Arbetsmarknadsavdelningen visar ett överskott per oktober med 10,8 mnkr vilket är 10,4 mnkr bättre än budgeten. Orsaken till överskottet är främst lägre kostnader för arbetsmarknadsanställningar samt lägre lokalkostnader.

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 5,1 procent varav 3,2 procent är korttidssjukfrånvaro och 1,9 procent långtidssjukfrånvaro, vilket är en liten ökning mot samma månad föregående år. Förvaltningen har något lägre antal medarbetare på plats i jämförelse med SKL, men igen oroväckande avvikelse. Trenden är att medarbetare på plats har minskat för förvaltningen under 2019.

Socialnämnd (SCN)

Periodens resultat är ett underskott om 21,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse om 15,2 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse om 2,7 mnkr jämfört med periodens prognos. Den positiva avvikelserna jämfört med periodens prognos tillhör verksamhet ensamkommande. Intäkter ifrån Migrationsverket har erhållits tidigare än beräknat. Resultatutvecklingen är i linje med nämndens helårsprognosen om ett underskott om 26,3 mnkr, dock med en prognossäkerhet om 5,0 mnkr högre eller lägre prognos.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelserna om 17,7 mnkr jämfört med budget och 1,2 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har fortsatt ökat antal vårddygner inom insatserna hvb och stödboende. 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 om 4,9 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse om 0,9 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamhetens resultat förbättras av lägre personal och omställningskostnader för perioden.

Verksamhet ensamkommande har en positiv avvikelse jämfört med budget om 8,8 mnkr och en positiv avvikelse jämfört med prognos om 2,7 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på intäkter ifrån Migrationsverket har erhållits tidigare än beräknat.

Den totala sjukfrånvaron ligger något högre jämför med samma period förra året. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som ökar något, och då framförallt inom avdelning barn och ungdom myndighet. Medarbetare på plats liksom medarbetare på plats enligt SKL ligger relativt konstant jämföra med förra månaden.

Omsorgsnämnd (OSN)

Periodens resultat är ett underskott om 39,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse om 42,4 mnkr i förhållande till budgeterat resultat för perioden. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen om ett underskott om 70,1 mnkr, dock med ett osäkerhetsspann på 5 mnkr lägre eller högre prognos.

Verksamheter inom avdelningen ordinärt boende är de som fortsatt står för det stora underskottet och då främst verksamheten personlig assistans. Det totala underskottet för avdelningen uppgår till 35,4 mnkr. Avdelningen har ökade kostnader för externa köp vilket har sin grund i ökade volymer och detta är den enskilt största avvikelsen, underskott om 16,2 mnkr jämfört med budget. Därutöver avviker personalkostnader jämfört budget med underskott om 10,1 mnkr. Denna avvikelse beror på svårigheter att ställa om och anpassa personalbemanning vid förändrade behov. Avdelningen har även minskade externa intäkter med 14,4 mnkr jämfört budget. 8,2 mnkr är en effekt av lägre insatsvolymer där Försäkringskassan är huvudman. Utöver detta har förfarandet för återsökning av moms ändrats under året vilket innebär en intäktsminskning med 4,8 mnkr mot budget per oktober månad och en total intäktsminskning på året med närmare 6 mnkr.

Andra utmaningar som nämnden ser är som tidigare nämnts inom socialpsykiatri där antalet komplicerade fall ökar och där lösningarna blir kostsamma och svåra att förutse och prognosticera.

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå i september som i augusti. Stort fokus i förvaltningen nu är att arbeta med att sänka korttidssjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron har minskat under våren och fortsatt så under sommaren. Antalet medarbetare ligger fortsatt kvar på en bra nivå för september. Antal medarbetare enligt SKL återgår i september till samma nivå som innan sommaren då antalet årsarbetare på plats stiger då semestertiderna nu är förbi.

Äldrenämnd (ÄLN)

Periodens resultat är ett underskott om 8,0 mnkr. Utfallet är 1,5 mnkr bättre än periodens prognos. Nämndens aktiva arbete med resultatförstärkande åtgärder inför och under 2019 har givit betydande positiva utfall under året. Resultatet per oktober indikerar en mindre osäkerhet för nämnden att klara lagd årsprognos, ett underskott om 11,5 mnkr.

Den negativa avvikelsen mot budget förklaras främst av högre personalkostnader inklusive högre kostnader för inhyrd personal. Personalkostnaderna är högre än budget inom nämndens två största verksamheter, särskilt boende och hemtjänst, inom egen regin. Inom särskilt boende har en kraftig utökning av personalstyrkan skett under 2018 och början av 2019 vilket bland annat följer av en större mängd

övertaganden av vårdboenden till egen regi (från extern regi), samt på grund av utökningar av antalet heltidsanställda som följer av rätten till heltid. Via den mängd övertaganden som skett på boendesidan följer också kostnader som i ett tidigt skede var svåra att förutse, däribland personalkostnaderna.

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av sjukfrånvaron. Det är för tidigt att se om de aktiviteter och åtgärder som påbörjats har fått effekt. En uppföljning av korttidsfrånvaron kommer att ske vid månadsuppföljningen i januari 2020. Fortsatt differens mellan utfall och budget, till en del beroende på kostnaderna för inhyrd personal (främst legitimerad personal). Ett rekryteringsprojekt har startats upp i samarbete mellan HR:s kompetensförsörjningsenhet och Äldreförvaltningen som syftar till att samordna, snabba upp hantering och kvalitetssäkert rekrytera legitimerad personal. Svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal till vissa enheter, framför allt på landsbygden, kvarstår. Anpassningen till införandet av heltid och omtaget med samarbete mellan verksamheter har ännu inte fått någon synbar effekt men arbetet fortgår.

Kulturnämnd (KTN)

Periodens resultat är ett överskott om 9,0 mnkr vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens helårsprognos är ett överskott om 1,5 mnkr. Utfallet pekar på ett resultat för helåret i nivå med helårsprognosen.

Periodens överskott beror på utnyttjat stöd för bygdegårdar, högre försäljningsintäkter än förväntat hos Reginateatern och Biotopia, vakanser hos Uppsala kulturskola och Fritid Uppsala, lägre lokal och fastighetskostnader samt att kostnader för främmande tjänster ännu inte uppstått som planerat för perioden.

Två av nämndens åtta avdelningar uppvisar en negativ avvikelse i förhållande till prognos, vilket i årsprognosen balanseras genom överskott på övriga avdelningar.

Sjukfrånvaron ligger lägre än för motsvarande period tidigare år, och följer trenden på kommunövergripande nivå. För antal medarbetare är bilden är normal för kulturförvaltningen och föranleder inga särskilda insatser.

Idrotts- och fritidsnämnd (IFN)

Periodens resultat är ett överskott om 1,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen om ett överskott 1,8 mnkr.

Kostnaderna för hyror av skolidrottshallar har ökat på grund av kommunens nya hyresmodell vilket gav högre hyresökning än beräknat. Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli vilket påverkar resultatet negativt med 2,0 mnkr per oktober. Samtidigt ökar intäkterna för markeringsavgifter och uthyrning av lokaler. Kostnaderna ökar under slutet av året främst genom högre hyreskostnader för nya anläggningar som tas i drift under hösten och det nya avtalet med Fyrishov. Ökade kostnader balanseras dock av att nämnden tilldelats medel 2019 för drift av Uppsala arena som inte kommer att byggas.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Gatu- och samhällsmiljönämnd (GSN)

Periodens resultat är ett underskott om 43,8 mnkr, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till periodens budget. Helårsprognos per augusti var ett underskott om 39,0 mnkr. Resultatutvecklingen visar att underskottet kommer att bli större än tidigare lämnad årsprognos per augusti. Ökat underskott beror på tillkommande projektkostnader avseende Tullgarnsbron och Uppsalapaketet om 5,5 mnkr.

Avvikelse återfinns inom gata, park, natur och beror på ökade kapitalkostnader avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark och exploatering om 10 mnkr. Inom avdelningen finns det dessutom avvikelser på minskade intäkter gällande markavtal avseende byggetableringar, samt att intäkterna gällande grävillstånd ännu inte gett den förväntade effekten av ny taxa. Intäkterna är totalt 1,7 mnkr lägre än budget. Genomlysningen av Uppsala paketet har medfört att resultatet belastas med driftskostnader om 17,3 mnkr från föregående år. Kostnader avseende kapacitetsstark kollektivtrafik finns med i utfallet med 6,7 mnkr. Utöver detta har även kreditivränta för perioden januari till september belastat resultatet med 3,5 mnkr.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Plan- och byggnadsnämnd (PBN)

Periodens resultat är ett överskott om 3,8 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budgeterat för perioden. Nämndens helårsprognos som lämnades i augusti var ett nollresultat. En översyn har gjorts under året avseende periodisering av byggnadsinspektionens intäkter för att få en bättre samstämmighet avseende intäkt kopplad till utförd arbetsinsats. Beroende på vad som beslutas i översynen riskerar det påverka storleken på årets bygglovsintäkter negativt och därmed även helårsprognosen.

Bostadsanpassning har säkerställt en ny redovisningsprincip för att säkra att åtaganden i form av beviljade bidrag under innevarande år har täckning även under kommande år. Bostadsanpassning har därmed gjort en avsättning om 8,0 mnkr för att reservera för fattade bidragsbeslut som ännu ej utbetalats. Avdelningen skulle utan denna avsättning visa ett överskott på 11,8 miljoner kronor per oktober.

Överskotten beror på ökade intäkter på bygglov främst beroende på fler större ärenden under första halvåret kopplade till färdigställandet av verksamhetslokaler i östra Fyrislund. Därtill senareläggning av återtillsättning av tjänster och förskjutningar av konsultkostnader på planenhet röd.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Namngivningsnämnd (NGN)

Periodens resultat är ett överskott om 0,1 mnkr. Avvikelsen för perioden består av lägre kostnader för annonsering än estimerat. Nämndens helårsprognos är ett nollresultat.

Sjukfrånvaro/medarbetare kommenteras under KS-stadsbyggnadsförvaltningen.

Räddningsnämnd (RÄN)

Periodens resultat är ett överskott om 0,9 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 1,2 mnkr i förhållande till budget för perioden. Periodens positiva resultat beror främst på

semesterlöneskultsförändringen. Nämndens helårsprognos är ett överskott om 0,3 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Sjukfrånvaro och antal medarbetare har inga avvikelser att rapportera.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MHN)

Periodens resultat är ett överskott om 3,9 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till periodens budget. Verksamhetskostnaderna är fortsatt låga. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen per augusti om ett överskott 0,7 mnkr. Inga nämnbara avvikelser finns att rapportera.

Den totala sjukfrånvaron ligger fortfarande i samma nivå som för ett år sedan. Antalet sjukskrivna på kort tid och lång tid följer trenden. Antal medarbetare på plats följer förvaltningens prognos.

Överförmyndarnämnd (ÖFN)

Periodens resultat är ett överskott om 2,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till periodens budget. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen om ett överskott 2,1 mnkr.

I överskottet ligger ett bidrag på 0,7 mnkr från Migrationsverket som egentligen avser år 2018. Övrig avvikelse återfinns dels inom förvaltningens kansli och är lägre löne- och verksamhetskostnader än budgeterat, dels färre ärenden för ensamkommande barn än budget.

Sjukfrånvaron är totalt lägre än föregående år och i sjunkande riktning från maj 2019. Korttidssjukfrånvarons utveckling juli, augusti och september ligger relativt konstant på 2,8 procent. Långtidssjukfrånvaron har en sjunkande utveckling från maj-september. Antal medarbetare enligt SKL är 25 och medarbetare på plats är 23.

Valnämnd (VLN)

Valnämndens resultat är ett överskott om 1,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen 0,1 mnkr.

Överskottet avser ej fakturerade kostnader avseende Europaparlamentsvalet samt högre statsbidrag än budgeterat.

Kommunstyrelsen (KS)

Periodens resultat är ett överskott om 138,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden och 53,3 mnkr högre än prognostiserat för perioden. Kommunledningskontoret står för 65,3 mnkr av periodens överskott och stadsbyggnadsförvaltningen för 73,4 mnkr av överskottet.

Nämndens helårsprognos per augusti var ett överskott motsvarande 64,4 mnkr, varav kommunledningskontorets helårsprognos är 38,9 mnkr och stadsbyggnadsförvaltningens 25,5 mnkr. Bedömningen per oktober är att resultatet blir i nivå med helårsprognosen. Osäkerheter kvarstår vad gäller hur resultatet kommer

att påverkas av årets markförsäljning inom exploateringsverksamheten samt eventuella nedskrivningsbehov.

KS – Kommunledningskontoret (KLK)

Periodens resultat är ett överskott om 65,3 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognos om ett överskott motsvarande 38,9 mnkr. Mot bakgrund av att flera nämnder prognostiserar underskott söker också kommunledningskontoret extra besparingar under året samt är allmänt återhållsamma så att resultatet för nämndverksamheten sammantaget förbättras.

Ledningsfunktionen inom kommunledningskontoret har lägre kostnader än budgeterat, vilket främst beror på att förfogandemedel inte har nyttjats i budgeterad omfattning. Likaså har området för kansli, strategi och planering lägre kostnader än budgeterat främst inom hållbarhetsområdet då insatser i Handlingsplan Gottsunda finansieras med statliga medel i stället för med budgeterade medel. Inom stabsverksamheten har kostnaderna varit lägre på grund av vakanser och att verksamhet inte har bedrivits fullt ut i planerad omfattning. Gemensam service bidrar också till det högre resultatet bland annat genom ökade volymer och därmed intäkter på flera områden men främst inom måltidsservice. Inom Näringsliv och destination är kostnaderna något lägre än budgeterat för perioden, vilket främst beror på att kostnaderna kommer senare på året än planerat.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på samma nivå som vid samma tidpunkt 2018 och för antal medarbetare finns inga avvikelser att rapportera.

KS – Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)

Periodens resultat ett överskott om 73,4 mnkr. Resultatutvecklingen indikerar ett överskott på helår som är i nivå med tidigare prognos om 25,5 mnkr. Osäkerheter kvarstår vad gäller hur resultatet kommer att påverkas av årets markförsäljning inom exploateringsverksamheten samt eventuella nedskrivningsbehov.

Mark- och exploateringsverksamhetens resultat är ett överskott om 53 mnkr. I perioden har det skett markförsäljningar som ger ett överskott på 134,3 mnkr. Resultatet påverkas av kostnader på 22,5 mnkr som resultatförts efter kvalitetssäkring av exploateringsprojekten under våren. Utöver dessa poster finns underskott på 4,7 mnkr för bygglogistikcenter på grund av att flera byggherrar inte har tillrätt sina projekt enligt plan vilket innebär intäktsbortfall (helårsprognos underskott 7,2 mnkr). Ulleråker redovisar ett underskott om 9,7 mnkr på grund av lägre hyresintäkter och resultatföring av förgäveskostnader och planläggningskostnader i projektet (helårsprognos underskott 12,6 mnkr). Genomförandestrategi för Uppsala paketet (UPAK) medför underskott på 0,8 mnkr (helårsprognos underskott 2,9 mnkr). Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosens nollresultat. Genomförandeorganisationens kostnader och ovan nämnda avvikelser förväntas täckas med markförsäljningsintäkter.

Fastighetsverksamhetens resultat uppgår till 20,6 mnkr. Uthyrningsverksamheten genererar ett överskott på hyror med 12,5 mnkr, varav 20,7 mnkr är icke budgeterad uthyrning till externa hyresgäster och vakanser som för perioden uppgår till underskott 9,3 mnkr. Resterande avvikelse motsvarande 8,0 miljoner kronor beror i huvudsak på senareläggning av planerade underhållsåtgärder, försäljning av bostadsrätter samt lägre avskrivningskostnader till följd av att investeringstakten inte är lika hög som

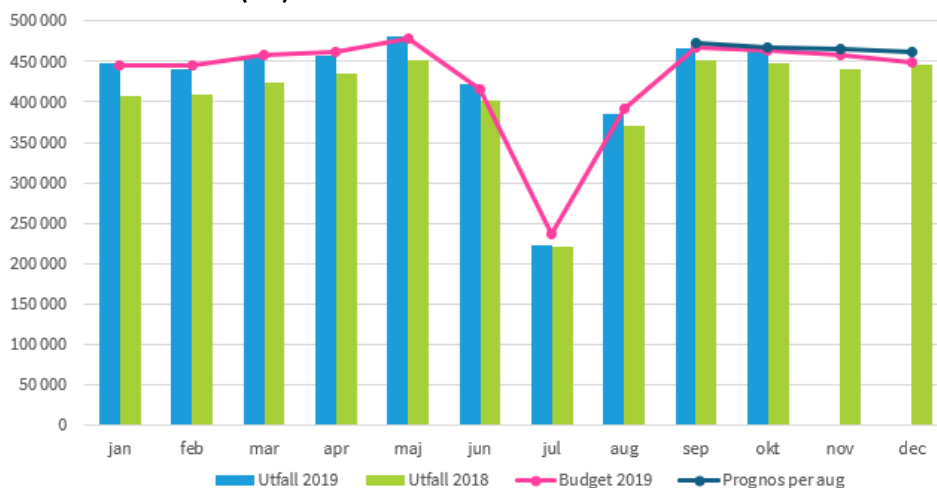
budgeterad. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen. Det överskott som förväntas från uthyrning till externa hyresgäster i egenägda fastigheter förväntas kunna finansiera hyresbortfall för vakanta lokaler som ökar under hösten, projektering som ej lett till produktion samt intäktsbortfall kopplade till den nya hyresmodellen.

Kommentarer om sjukfrånvaro och antal medarbetare avser alla medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen och styr därmed även mot nämnderna GSN, PBN, NGN, IFN och delar av KS-KLK. Sjukfrånvaro för 2019 ligger fortsatt på lägre nivå jämfört med 2017 och 2018. Korttidssjukfrånvaro har en sjunkande utveckling under året. Långtidssjukfrånvaron är relativt konstant på en lägre nivå. Antal medarbetare enligt SKL är längre än budgeterat (610 enligt budget och 582 i utfall). Medarbetare på plats är 527. Differens mellan medarbetare enligt SKL och medarbetare på plats beror på semesteruttag samt sjuklön.

Tabell 3: Resultat per verksamhet 2019 (nämnder totalt)

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Diff	Aktuell
	jan-okt 2019	jan-okt 2019	utfall/budget	status
Politisk verksamhet (1)	-4 960	-464	-4 496	🔴
Infrastruktur, skydd m.m (2)	70 384	388	69 996	🟢
Kultur, övrigt (31)	4 074	-2	4 076	🟢
Bibliotek (313)	88	0	88	🟢
Musikskola/kulturskola (314)	-364	0	-364	🔴
Fritid, övrigt (32)	2 712	13	2 699	🟢
Fritidsgårdar (323)	1 489	0	1 489	🟢
Förskola (411)	546	-10 955	11 500	🟢
Öppen förskola (412)	464	92	372	🟢
Pedagogisk omsorg 1-5 år (413)	23 466	20 217	3 249	🟢
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	23 490	11 253	12 237	🟢
Öppen fritidsverksamhet (424)	1 293	-26	1 319	🟢
Förskoleklass (431)	3 191	17 999	-14 808	🔴
Grundskola (432)	63 525	-7 848	71 373	🟢
Grundsärskola (433)	2 541	6 716	-4 175	🔴
Gymnasieskola (434)	11 230	7 285	3 945	🟢
Gymnasiesärskola (435)	6 057	1 037	5 020	🟢
Grundläggande vuxenutbildning (441)	1 496	-1 019	2 515	🟢
Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning (442)	-4 621	-5 457	837	🟢
Särskild utbildning för vuxna (450)	258	-5 911	6 168	🟢
Svenska för invandrare (460)	3 463	1 580	1 883	🟢
Övrig vuxenutbildning (470-480)	-266	-486	220	🟢
Öppen verksamhet, äldre (51)	3 800	-104	3 905	🟢
Ordinärt boende, äldre (521)	28 174	3 163	25 012	🟢
Särskilt boende, äldre (522)	-33 086	-2 803	-30 283	🔴
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	-5 698	10	-5 708	🔴
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	9 611	20 586	-10 975	🔴
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	-28 977	-20 486	-8 491	🔴
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	-18 655	3 001	-21 656	🔴
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	-2 838	0	-2 838	🔴
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	-16 902	815	-17 717	🔴
Barn- och ungdomsvård (573)	-12 977	-6 352	-6 625	🔴
Ekonomiskt bistånd (574)	-24 697	4 183	-28 881	🔴
Familjerätt och familjerådgivning (58)	-136	245	-381	🔴
Flyktingmottagande (61)	38 603	1 736	36 866	🟢
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	10 818	356	10 462	🟢
Affärsverksamhet (7)	7 622	-368	7 990	🟢
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	30 802	218	30 583	🟢
Totalsumma verksamheter	195 020	38 612	156 408	🟢

Lönekostnader 2019 (tkr)



Från: [Cunningham Kristina](#)
Till: [Niska Lars](#)
Kopia: [Runemar Ulrica](#)
Ärende: 19/01448-1 - Åtgärder för att klara välfärdens utmaningar
Datum: den 22 november 2019 11:51:00
Bilagor: [Svar till Kommunstyrelsen i Uppsala angående åtgärder för att klara välfärdens utmaningar.pdf](#)

Hej Lars

Jag bifogar ett svar från vår ordförande Anders Knape och avdelningschef Per-Arne Andersson på er skrivelse om välfärdens utmaningar. Vi kommer även att skicka svaret med post. I brevet finns referenser med länkar som inte kommit med digitalt, bifogar därför dem här.

Aktuellt om SKL:s förslag på nytt arbetsmarknadsprogram

<https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/nyhetsarkivarbetsmarknad/nyhetsarkivarbetsmarknad/aktuelltomsklslforslagpanyttarbetsmarknadsprogram.29036.html>

Annika Wallenskog, kostnader för ekonomiskt bistånd ökar

<https://skl.se/tjanster/merfranski/bloggarfranski/ekonomibloggen/artiklar/kostnaderforekonomisktbestandokar.29962.html>

Vänliga hälsningar

Kristina

Kristina Cunningham
Samordnare för arbetsmarknadssektionen
Avd för utbildning och arbetsmarknad

Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8-452 79 14
www.skl.se

Från: Niska Lars [mailto:Lars.Niska@upsala.se]

Skickat: den 25 oktober 2019 08:05

Till: arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se; socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se; registrator <registrator@skl.se>; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Ämne: Skrivelse från Uppsala kommun om åtgärder för att klara välfärdens utmaningar

Hej,

Uppsala kommuns kommunstyrelse beslutade 16 oktober 2019 § 209 att skicka bifogad skrivelse om åtgärder för att klara välfärdens utmaningar till arbetsmarknadsdepartementet, socialdepartementet, Sveriges kommun och landsting samt Socialstyrelsen.

Med vänlig hälsning

LARS NISKA

Kommunsekreterare

Postadress: Uppsala kommun
Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 12 48

E-post: lars.niska@upsala.se



2019-11-18

Utbildning och arbetsmarknad
Ulrika Runemar
Ulrika.runemar@skl.se

Kommunstyrelsen i Uppsala
Ordförande, Erik Pelling (S)
1:e vice ordförande Mohamad Hassan (L)
2:e vice ordförande Fredrik Ahlstedt (M)
Lars Niska, sekreterare

Angående skrivelsen ”Åtgärder för att klara välfärdens utmaningar”

Tack för Er skrivelse avseende åtgärder för att klara välfärdens utmaningar. SKL ser att kommunerna får en allt mer utmanade situation avseende ekonomiskt bistånd och som konsekvens av Arbetsförmedlingens reformering. Jag uppskattar därför att ni inkommit med konkreta förslag på åtgärder för att stärka individers möjlighet till egenförsörjning och etablering på arbetsmarknaden. Det är också väldigt användbart att ni har räknat på de ekonomiska konsekvenserna av ”glappet” i väntan på etablering.

Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i ett mycket omvälvande läge med många frågetecken. SKL:s anser att arbetsmarknadspolitiken måste fungera nu och i framtiden. Vi har under året lämnat in sammanställningar och synpunkter på den pågående processen. Inom kort kommer vi att inlämna ett skriftligt underlag om förslagen i Arbetsförmedlingens analysrapport som presenterades den 1 november.

Angående era förslag anser SKL också att regeringen och Arbetsförmedlingen borde ta tillfället i akt att pröva flera olika lösningar för att sedan skala upp det som fungerar 2021. Det skulle hjälpa till att få erfarenhet av hur lösningarna ska se ut i praktiken för individerna och bidra till en underbyggd konsekvensanalys.

Före sommaren överlämnade SKL ett förslag på ett nytt arbetsmarknadsprogram¹ med samordnade insatser och ersättningsystem till regeringen. Syftet med vårt förslag liknar era där vi vill öka individers delaktighet på arbetsmarknaden och bryta långvarigt biståndsmottagande. SKL har ännu inte fått någon återkoppling men har kontinuerlig kontakt med regeringen och Arbetsförmedlingen för att bevaka läget och påverka utvecklingen.

Vi ser ett stort behov av att följa utvecklingen av det ekonomiska biståndet och har därför skickat ut en enkät till landets kommuner för att få mer kunskap om framförallt kostnader för ekonomiskt bistånd. Men även om samverkan med närliggande aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården samt om digitalisering av olika delar av handlägningsprocessen. När vi har resultatet kommer vi att kommunicera det och använda det i vårt påverkansarbete gentemot departement och myndigheter.

¹ SKL:s förslag till nytt arbetsmarknadsprogram, [länk](#).



Att utvecklingen av ekonomiskt bistånd är något som vi ser väldigt oroade på går även att läsa i vår chefsekonom Annika Wallenskogs ekonomiblogg den 8 november.

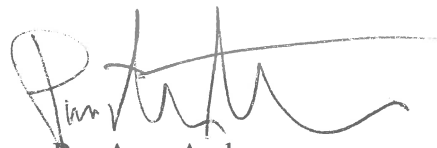
SKL har för avsikt att skapa ett nationellt tjänstemannanätverk för ekonomiskt bistånd för att få löpande dialog med medlemmarna om aktuella frågor inom området. Om Uppsala kommun skulle vilja medverka i ett sådant nätverk får ni gärna anmäla intresse till Ulrica Runemar.

Sveriges Kommuner och Landsting



Anders Knape

Ordförande



Per-Arne Andersson

Avdelningschef, utbildning och
arbetsmarknad