

Handläggare  
Malmberg Jan

Datum  
2013-10-29

Diarienummer  
KSN-2013-1148

Kommunstyrelsen

## Åtgärder för hållbar ekonomi

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

**att** godkänna redovisningen av de åtgärder som föreslagits respektive nämnd, **bilaga 1-8**,

**att** fastställa de åtgärder som faller på kommunstyrelsen att genomföra, **bilaga 9**, samt

**att** uppdra till kommunledningskontoret att i dialog med berörda uppdragskontor följa åtgärdsförslagen och redovisa den ekonomiska effekten av vidtagna åtgärder.

### Ärendet

Uppsala kommun har en stark utveckling mätt både i form av ökad befolkning och i form av växande arbetsmarknad. Samtidigt finns en trend där kostnaderna för produktion av de välfärdstjänster som kommunen svarar för växer snabbare än de intäkter som ska möta kostnaderna. Särskilt påtagligt blir detta när skatteintäkterna under några år växer i en lägre takt än vad de genomsnittligt gjort under 2000-talet. Denna utveckling har pressat marginalerna i kommunens ekonomi under de senaste åren.

För att bryta denna utveckling har en gemensam beredning mellan kommunledningskontoret och tre av uppdragskontoren (HVK, UAK samt KSU) genomförts. Beredningen syftar till att tillvarata den potential till effektivisering och resultatförbättring som identifierats hos de nämnder som kontoren stödjer. Resultatet av denna beredning återges i detta ärende.

Utöver åtgärderna i detta ärende pågår en genomlysning av verksamheten inom Vård och Bildning som syftar till att anpassa organisationen till de förutsättningar som ingår i beslutet om IVE 2014-2017.

*Föredragning*

De uppföljningar som gjorts under året indikerar att det samlade resultatet för Uppsala kommun blir lägre än budgeterat om åtgärder inte vidtas. För att möta detta har en genomlysning gjorts av verksamheterna med fokus på de nämnder som prognostiserat underskott. Övriga nämnders verksamhet kommer också att genomlysas med avseende på effektivitet och produktivitet och förslag till åtgärder kommer att presenteras av förvaltningen. Huvudelen av detta kommer att ske i samband med kommande IVE-process.

För var och en av de nämnder som nu berörs finns en översiktlig presentation av de åtgärder som föreslås. Berörda nämnder behandlar förslagen under sammanträden i oktober och november. Åtgärderna är både av den art att de ska dämpa kostnadsutvecklingen och att de förstärker intäkterna långsiktigt. Förslaget omfattar totalt åtgärder som genomförda ska förstärka det ekonomiska resultatet med 199 mnkr på årsbasis. Fullt genomslag förväntas åtgärderna få from år 2017 men redan för 2014 bedöms effekten kunna bli 147 mnkr.

Beredningen har skett gemensamt mellan uppdragskontoren och kommunledningskontoret. Alla åtgärder har belysts och prövats i ett sammanhang Detta för att skapa förutsättningar för ett allsidigt förslag baserat på ett gemensamt ansvarstagande.

*Ekonomiska effekter*

De åtgärder som återges i detta ärende kan ge en resultatförbättring för 2013 på 42 mnkr.

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Jan Malmberg  
Ekonomidirektör

Carola Helenius-Nilsson  
Direktör

Inga-Lill Björklund  
Direktör

Bengt Andrén  
Stadsbyggnadsdirektör

**Barn- och ungdomsnämnden****bilaga 1**

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måluppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
UAK	Pedagogisk	BUN	Minskning av kontorets personal		1,00	1,00	1,00	1,00	Uppföljningens kvalitet försämras, upphandlingar försenas
HVK	Vård o Omsorg	BUN	<b>Kostnadsreduceringar</b> Samordna ersättningen för personlig assistans inom kommunen. Idag ersätter NHO/ÄLN 248 kr per utförd timme. BUN ersätter utförarna med 275 kr/timme		2,50	2,50	2,50	2,50	Innebär ingen kostnadsreducering för NHO/ÄLN men för BUN.

## Gatu- och samhällsmiljönämnden

## bilaga 2

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måloppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
KSU	Infrastruktur	GSN	Utökning av antal avgiftsbelagda p-platser	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Utifrån trafikplaneringsperspektiv, miljö- och framkomlighet, finns möjlighet att tillskapa fler avgiftsbelagda p-platser bl a i nya områden. Grov uppskattning av möjlig nettointäktsökning
KSU	Infrastruktur	GSN	Utreda möjligheter till taxehöjning	0,00	0,00	x	x	x	Behöver utredas då taxan ej får överskrida kommunens självkostnad. I och med förändringar i arbetssätt mm förväntas kostnaderna minska på sikt.
KSU	Vård o Omsorg	GSN	Överföring av färdtjänstverksamheten till kollektivtrafikmyndigheten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Innebär skatteväxling, ska vara kostnadsneutralt för kommunen. Bättre förutsättningar för kunderna med samordning med övrig kollektivtrafik och sjukresor
KSU	Fritid	GSN/IFN	Förbättrad avtalsprocess, i samarbete med T&S ta fram tidplan för kommande avtalsskrivningar, uppföljningsplan mm		x	x	x	x	
KSU	Fritid	GSN/IFN	Bättre samordning av driftavtal för nämndernas olika ansvarsområden		x	x	x	x	översyn av ansvaren/gränsdragning mellan nämnderna utifrån förändrade reglementen. Oklar ekonomisk effekt
KSU	Fritid	GSN/IFN	Prövning av samtliga interna avtal med T&S mot konkurrensutsättning		x	x	x	x	Oklar ekonomisk effekt, påverkas av vilka kvalitetskrav som sätts vid upphandlingarna. Utredning behövs om önskad andel egen regi-verksamhet för beredskap mot brister på marknaden vid vissa situationer. En målsättning kan vara kostnadsminskningar med mins
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Nerdragning bemanning utifrån överhäng från tidigare omorganisationer (KSU-bildning och bolagisering)		0,50	3,00	3,00	3,00	Helårseffekt 2015. Effekt fördelas vidare mot nämnd i nästa steg
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Organisationsöversyn. Vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar mm	0,60	4,50	6,00	6,00	6,00	Helårseffekt av sammantagna förändringar 2015. Effekt fördelas vidare mot nämnd i nästa steg. För att kunna upprätthålla kvalitet och leveranser krävs fortsatt kompetens- och systemutveckling och utveckling av arbetssätt, vilket på kort sikt innebära inv
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Anpassning av lokaler inom Stationsgatan 12 - utifrån förändrade uppdrag och bemanning		1,30	1,30	1,30	1,30	Förutsätter att lokalerna kan användas av annan hyresgäst, besparing ca 80 tkr per plats och år (hyra och kontorsservice). Beräknat minskat behov av platser bygger på en minskad bemanning utifrån övriga åtgärder. Helårseffekt förutsätter beslut hösten 20
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Konkurrensutsättning kontorsservice	0,00	x	x	x	x	Upphandling, prel ny regi aug 2014, oklar kostnadseffekt, påverkar samtliga kontor inom Stationsgatan 12
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Kommungemensamma IT-kostnader	0,70					Debitering från KS är 0,7 mnkr högre på årsbasis än underlag, bl a har GSN/KSU fakturerats FHN;s kostnader samt flera andra oklarheter - ingår som kostnadsavvikelse i nämndernas prognosen för 2013

**Idrotts- och fritidsnämnden**
**bilaga 3**

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måluppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
KSU	Fritid	IFN	Bättre förutsättningar för långsiktig planering av idrotts- och fritidsanläggningar		x	x	x	x	Se sammanställning bilagd synpunkter inför IVE 2014-2017 (BILAGA) Målen för IFN är inte förenliga med tilldelade budgetramar. Lång framförhållning krävs för planering av ombyggnationer och nya arenor och anläggningar. För att kunna ta beslut om nya anlägg
KSU	Fritid	IFN	Samordning av kommunens hantering av föreningsstöd. Bör totalt för kommunen kunna innebära effektivisering och tydligare vägar för föreningslivet		0,50	1,00	1,00	1,00	Påverkar möjligheterna till måluppfyllelse och kvalitet positivt. Kräver beslut i samtliga berörda nämnder för att nå effekt samt att det nya systemstödet som finns, anpassas för de olika behoven som finns så det kan användas av alla (projektkostnader). Pre
KSU	Fritid	IFN	Höjning markeringsavgifter/översyn föreningsbidrag och stöd till föreningar. Ev differentiering markeringsavgifter för olika anläggningar	0,00	0,00	x	x	x	Höjning av markeringsavgifterna gjord 2013 med koppling till förändringar i föreningsbidragen. Innebär kvalitetssänkning även för prioriterade grupper/föreningar, barn och ungdom. Förändringar kräver beslut tidigt 2014 för att ge tid till information och
KSU	Fritid	GSN/IFN	Förbättrad avtalsprocess, i samarbete med T&S ta fram tidplan för kommande avtalsskrivningar, uppföljningsplan mm			x	x	x	
KSU	Fritid	GSN/IFN	Bättre samordning av driftavtal för nämndernas olika ansvarsområden			x	x	x	översyn av ansvaren/gränsdragning mellan nämnderna utifrån förändrade reglementen. Oklar ekonomisk effekt
KSU	Fritid	GSN/IFN	Prövning av samtliga interna avtal med T&S mot konkurrensutsättning			x	x	x	Oklar ekonomisk effekt, påverkas av vilka kvalitetskrav som sätts vid upphandlingarna. Utredning behövs om önskad andel egen regi-verksamhet för beredskap mot brister på marknaden vid vissa situationer. En målsättning kan vara kostnadsminskningar med mins
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Nerdragning bemanning utifrån överhäng från tidigare omorganisationer (KSU-bildning och bolagisering)		0,50	3,00	3,00	3,00	Helårseffekt 2015. Effekt fördelas vidare mot nämnd i nästa steg
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Organisationsöversyn. Vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar mm	0,60	4,50	6,00	6,00	6,00	Helårseffekt av sammantagna förändringar 2015. Effekt fördelas vidare mot nämnd i nästa steg. För att kunna upprätthålla kvalitet och leveranser krävs fortsatt kompetens- och systemutveckling och utveckling av arbetssätt, vilket på kort sikt innebära inv
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Anpassning av lokaler inom Stationsgatan 12 - utifrån förändrade uppdrag och bemanning		1,30	1,30	1,30	1,30	Förutsätter att lokalerna kan användas av annan hyresgäst, besparing ca 80 tkr per plats och år (hyra och kontorservice). Beräknat minskat behov av platser bygger på en minskad bemanning utifrån övriga åtgärder. Helårseffekt förutsätter beslut hösten 20
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Konkurrensutsättning kontorservice	0,00		x	x	x	Upphandling, prel ny regi aug 2014, oklar kostnadseffekt, påverkar samtliga kontor inom Stationsgatan 12
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Kommungemensamma IT-kostnader	0,70					Debitering från KS är 0,7 mnkr högre på årsbasis än underlag, bl a har GSN/KSU fakturerats FHN;s kostnader samt flera andra oklarheter - ingår som kostnadsavvikelse i nämndernas prognosen för 2013

## Nämnden för hälsa och omsorg

## bilaga 4

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måluppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Kvalitetsbristkostnader</b> säkerställ minimering av sanktionsavgift från socialstyrelsen för icke verkställda beslut		3,50	3,50	3,50	3,50	
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Bench marking av kostnader</b> översyn av nämndens kostnader jämfört med andra kommuner speciellt med avseende på vår biståndshandläggning						Jämförelser med andra kommuner ökar förståelsen för vad vi kan göra annorlunda
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Ändrad verksamhet</b> Förebyggande arbete för att undvika LVM		0,50	0,50	0,50	0,50	Inventera möjligheten till samarbete mellan nämnder gällande dessa klienter
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Kostnadsreduceringar</b> Daglig verksamhet får ersättning på sommaren när de är stängt då får vi även betala pers assistans istället		0,50	0,50	0,50	0,50	Om daglig verksamhet har öppet hela sommaren minskar ökningen av personlig assistans behovet under sommaren
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Kostnadsreduceringar</b> Konkurrensetsätt alla verksamheter NHO	0,00	1,50	3,00	3,00	3,00	
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Intäktsökningförslag</b> Fakturera BUN för transporter till Daglig verksamhet	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Ändrad verksamhet</b> Säkerställ 1 kontaktperson för brukare/klienter med multipla behov från fler nämnder		0,50	0,50	1,00	1,00	
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Kvalitetsbristkostnader</b> säkerställ process för återsökning av flyktningbidrag, borde centraliseras för hela kommunen	3,00	5,00	5,00	7,00	7,00	beslut i fas, samarbete UAK migrationsverket
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Kvalitetsbristkostnader</b> säkerställ process och definitioner för framtagande av underlag och redovisning för LSS utjämning, borde centraliseras för hela kommunen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Ingen påverkan på nämndernas budget men kommunens
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Kvalitetsbristkostnader</b> Införa verksamhetsledningssystemet Hypergene		0,00	0,00	1,00	2,00	Underlättar vi verksamhetsstyrningen och säkrare beslutsunderlag
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Bench marking av kostnader</b> Arbeta aktivt med jämförelser i Kolada						Jämförelser med andra kommuner ökar förståelsen för vad vi kan göra annorlunda
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Intäktsökningförslag</b> Införa avgifter Ledsagning SoL och Hjälpmedel		2,50	2,50	2,50	2,50	Troligtvis kommer avgiften innebära att kostnaden för Ledsagning och Hjälpmedel minskar mer än intäktsökningen.
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Kvalitetsbristkostnader</b> Organisationsöversyn		1,50	3,00	3,00	3,00	Säkerställa att organisationen är effektiv
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Kvalitetsbristkostnader</b> Samordning av kommunens stödfunktioner för att få tydligare styrning, säkerställd kvalitet och lägre kostnader			2,00	2,00	2,00	Ex HR, Ekonomi/Controllerfunktion, Statistik, Kvalitet, IT och Information

## Plan- och byggnadsnämnden

## bilaga 5

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på målpåfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
KSU	Infrastruktur	PBN	Satsning på verksamhetsutveckling av bygglovsprocessen		x	x	x	x	Förväntas ge ökad effektivitet, bättre kundbemötande. Innebär initialt projektkostnader
KSU	Infrastruktur	PBN	utveckling e-tjänster	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	minskad administrativ hantering genom digitaliserade ansökningar alternativt ökade intäkter. För att få ekonomisk effekt från 2015 förutsätts att en kommungemensam it-infrastruktur för e-tjänster kommer på plats under 2014 (e-tjänst-plattform)
KSU	Infrastruktur	PBN	integration ByggR - Agresso	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	innebär minskat köp av administrativa tjänster T&S
KSU	Infrastruktur	PBN	Korrigerig av fördelade datakostnader för GIS som kommungemensamt system samt ny fördelningsnyckel. Nu belastas PBN med 3-5 mnkr i kommungemensamma kostnader utöver tilldelad budget		3,00	3,00	3,00	3,00	Innebär en annan fördelning av befintliga kostnader - ökade kostnader för övriga delar av kommunen - vilket är korrekt då GIS är ett kommungemensamt system och samtliga avnämare bör belastas med de verkliga kostnaderna. Ekonomiskt utrymme måste skapas för
KSU	Fritid	GSN/IFN	Förbättrad avtalsprocess, i samarbete med T&S ta fram tidplan för kommande avtalsskrivningar, uppföljningsplan mm		x	x	x	x	
KSU	Fritid	GSN/IFN	Bättre samordning av driftavtal för nämndernas olika ansvarsområden		x	x	x	x	översyn av ansvaren/gränsdragning mellan nämnderna utifrån förändrade reglementen. Oklar ekonomisk effekt
KSU	Fritid	GSN/IFN	Prövning av samtliga interna avtal med T&S mot konkurrensutsättning		x	x	x	x	Oklar ekonomisk effekt, påverkas av vilka kvalitetskrav som sätts vid upphandlingarna. Utredning behövs om önskad andel egen regi-verksamhet för beredskap mot brister på marknaden vid vissa situationer. En målsättning kan vara kostnadsminskningar med mins
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Nerdragning bemanning utifrån överhäng från tidigare omorganisationer (KSU-bildning och bolagisering)		0,50	3,00	3,00	3,00	Helårseffekt 2015. Effekt fördelas vidare mot nämnd i nästa steg
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Organisationsöversyn. Vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar mm	0,60	4,50	6,00	6,00	6,00	Helårseffekt av sammantagna förändringar 2015. Effekt fördelas vidare mot nämnd i nästa steg. För att kunna upprätthålla kvalitet och leveranser krävs fortsatt kompetens- och systemutveckling och utveckling av arbetssätt, vilket på kort sikt innebära inv
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Anpassning av lokaler inom Stationsgatan 12 - utifrån förändrade uppdrag och bemanning		1,30	1,30	1,30	1,30	Förutsätter att lokalerna kan användas av annan hyresgäst, besparing ca 80 tkr per plats och år (hyra och kontorsservice). Beräknat minskat behov av platser bygger på en minskad bemanning utifrån övriga åtgärder. Helårseffekt förutsätter beslut hösten 20
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Konkurrensutsättning kontorsservice	0,00	x	x	x	x	Upphandling, prel ny regi aug 2014, oklar kostnadseffekt, påverkar samtliga kontor inom Stationsgatan 12
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Kommungemensamma IT-kostnader	0,70					Debitering från KS är 0,7 mnkr högre på årsbasis än underlag, bl a har GSN/KSU fakturerats FHN;s kostnader samt flera andra oklarheter - ingår som kostnadsavvikelse i nämndernas prognosen för 2013

**Socialnämnden för barn och unga**

**bilaga 6**

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måluppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
UAK	Vård o Omsorg	SBN	PRIO-satsningen	2,00					Intäkt från SKL. Utbetalas årligen mot prestation.
UAK	Vård o Omsorg	SBN	Kompetensutveckling	0,90					Intäkter från Socialstyrelsen
UAK	Vård o Omsorg	SBN	Ny socialtjänstlag	1,10					Intäkter från Socialstyrelsen
UAK	Vård o Omsorg	SBN	Upphandling HVB ungdom		7,00	7,00	7,00	7,00	Upphandlingen inte klar varför ingen prisbild kontra kostnadssänkning. Nämnden köper 45 000 vårdygn/år så en minskning med 100 kr per dygn blir stora summor (4,5 mnkr per år. Prisnivån är nu 3 000 kr, och efter upphandling skall den ligga lägre)
UAK	Vård o Omsorg	SBN	Upphandling familjehemsvård		5,00	5,00	5,00	5,00	Upphandlingen inte klar varför ingen prisbild kontra kostnadssänkning. Genomsnittskostnaden är 2 300 kr per dygn. Just nu 47 placeringar x 365 = 17 000 dygn.



## Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## bilaga 7

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måloppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Samlokalisering av Navet Uppsala	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Genom att dels lämna bland annat centrala lokaler på Klostergatan och samlokalisera Navets samtliga verksamheter på en adress beräknas en samordningsvinst på lokaler och verksamhet.
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Säga upp avtalet med Uppsala universitet och Uppsala läns landsting om Studentstödet.			0,60	0,60	0,60	Verksamheten ligger i hög grad inom Universitetets ansvarsområde. Nämnden har redan väckt fråga om att överföra huvudmannskapet till Universitetet. Verksamheten i dess nuvarande form kommer att upphöra. Risk för övertalighet inom Uppsala kommun/Navet om inte Uppsala universitet övertar arbetsgivaransvaret.
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Minska bidrag till sociala föreningar. En genomlysning har påbörjats av samtliga föreningar och kooperativ som nämnder ger bidrag till för sysselsättning, arbetsrehabilitering mm.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Minskad tillgång till sysselsättningsplatser på kort och kanske även lång sikt.
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Minska bidrag till arbetskooperativ. Se ovan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Minskad tillgång till sysselsättningsplatser på kort och kanske även lång sikt. Uppsala kommun står för hyreskontraktet på en av lokalerna. Risk att hyreskostnaden kvarstår del av 2014. Risk att kooperativen läggs ner.
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Begränsa utnyttjande av upphandlade arbetsmarknadsinsatser.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Insatserna kan betraktas som Arbetsförmedlingens ansvar men som inte genomförs i tillräcklig omfattning. Det finns risk att personerna blir kvar längre i beroende av försörjningsstöd. Arbetsförmedlingen har troligen inte upparbetad organisation för att på kort sikt ta emot dessa deltagare. Oklart om Arbetsförmedlingen kan bygga upp motsvarande organisation även på längre sikt. Det blir uteblivna intäkter och övertalighet hos de upphandlade aktörerna och även Jobbcenter inom Vård och bildning. Det finns risk för att aktörer kommer att vidta juridiska processer även om kommunen bedömer att den har lagrum för beslutet.
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Minskade personalkostnader för kartläggning och valsystem i och med att upphandlade arbetsmarknadsinsatser används i begränsad omfattning. Minskning 2 tjänster	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Negativ påverkan genom ökad arbetsbelastning på handläggare inom försörjningsstöd och andra delar av Navet i och med att andra kontaktvägar måste byggas upp med Arbetsförmedlingen
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Reducera uppdrag och ersättning till Jobbcenter.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Minskad tillgång till platser för sysselsättning, rehabilitering, arbetsträning mm. Det finns risk att personer blir kvar i ett långvarigt biståndsmottagande. Risk för övertalighet inom Vård&bildning/Jobbcenter.
UAK	Pedagogisk	UAN	Nytt antagnings- och elevadministrativt system. Beräknas spara två tjänster när systemet är infört fullt ut	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	Införande planerat till hösten 2014. Kan finnas risk för försening i införandet.
UAK	Pedagogisk	UAN	Nivåtester	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	I och med nya skollagen ligger detta ansvar i högre grad på utbildningsanordnarna genom validering och individanpassning i undervisningssituationen.
UAK	Pedagogisk	UAN	Lärcentrum	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	Verksamheten riktas främst mot högskolestuderande och ny teknik har möjliggjort distansstudier på annat sätt.

## Äldrenämnden

## bilaga 8

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på målpåfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
HVK	Vård o Omsorg	ÄLN	Ändrad verksamhet E-tjänster som en del i vården framförallt hemtjänst		0,00	0,00	5,00	15,00	
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Ändrad verksamhet Säkerställ 1 kontaktperson för brukare/klienter med multipla behov från fler nämnder		0,50	0,50	1,00	1,00	
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Kvalitetsbristkostnader säkerställ process för återsökning av flyktningsbidrag, borde centraliseras för hela kommunen	3,00	5,00	5,00	7,00	7,00	beslut i fas, samarbete UAK migrationsverket
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Kvalitetsbristkostnader säkerställ process och definitioner för framtagande av underlag och redovisning för LSS utjämning, borde centraliseras för hela kommunen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Ingen påverkan på nämndernas budget men kommunens
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Kvalitetsbristkostnader Införa verksamhetsledningssystemet Hypergene		0,00	0,00	1,00	2,00	Underlättar vi verksamhetsstyrningen och säkrare beslutsunderlag
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Bench marking av kostnader Arbeta aktivt med jämförelser i Kolada						Jämförelser med andra kommuner ökar förståelsen för vad vi kan göra annorlunda
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Intäktsökningförslag Införa avgifter Ledsagning SoL och Hjälpmedel		2,50	2,50	2,50	2,50	Troligtvis kommer avgiften innebära att kostnaden för Ledsagning och Hjälpmedel minskar mer än intäktsökningen.
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Kvalitetsbristkostnader Organisationsöversyn		1,50	3,00	3,00	3,00	Säkerställa att organisationen är effektiv
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	Kvalitetsbristkostnader Samordning av kommunens stödfunktioner för att få tydligare styrning, säkerställd kvalitet och lägre kostnader			2,00	2,00	2,00	Ex HR, Ekonomi/Controllerfunktion, Statistik, Kvalitet, IT och Information

# Kommunstyrelsens åtgärder

# bilaga 9

Kontor	IVEKlartext	Nämnd	Åtgärd (beskrivning)	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måluppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Ta ett större grepp om boende situationen</b> Säkerställ rätt beslutsnivå och placering för brukare från BUN till vuxen, säkerställ uppföljning av beslut		5,00	5,00	5,00	5,00	Brukare bör flyttas över månaden efter de fyllt till 21 år till NHO från BUN för att få ett jämnare flöde av nya brukare. 65 brukare bli 21 år 2014.
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Ta ett större grepp om boende situationen</b> Säkerställa interna processen på HVK och dels samarbetsprocessen med KSU för att tillskapa ytterligare boendeplatser inom socialpsykiatri och LSS		10,00	13,00	15,00	18,00	Minska köerna och sanktionsavgifter. Minskar kostnader för boende på HVB och LSS. Vi behöver inte överbehandla då det saknas boende/bostäder
HVK	Vård o Omsorg	NHO	<b>Ta ett större grepp om boende situationen</b> Minska kostnader för LSS boenden genom att tillskapa boenden med boendestöd			2,00	2,00	2,00	
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Ta ett större grepp om boende situationen</b> Säkerställa att kommunen centralt har bra rutiner och system för att ha kontroll på våra lokalkostnader, tomplatser, planerat underhåll etc		1,00	1,00	1,00	1,00	Lågt räknat
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Ta ett större grepp om boende situationen</b> Hemtagningssteam för att säkerställa rehabilitering och minska behov av korttidsplatser och lägre hemtjänstkostnader		15,00	20,00	25,00	25,00	
HVK	Vård o Omsorg	NHO/ÄLN	<b>Kvalitetsbristkostnader</b> Bilda en nämnd för NHO och ÄLN. Minskar kostnaderna för nämndledamöter samt dubbelarbete för kontoret.	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	
KSU	Infrastruktur	GSN/IFN/PBN	Uppsägning av avtal med Sunfleet, leasingbil/bilpool inkl parkeringsplatser		0,10	0,10	0,10	0,10	Avtal bör sägas upp eller vara kommungemensam kostnad då det i första hand är en service till allmänhet och företag i city. Påverkar samtliga kontor inom Stationsgatan 12
UAK	Vård o Omsorg	SBN	20 st nya träningslägenheter		7,00	7,00	7,00	7,00	Lägenheterna blir tillgängliga HT-13 osäker beläggningsgrad 2013
UAK	Pedagogisk	UAN	Restriktivare antagning till teoretisk gymnasial vuxenutbildning.		10,00	10,00	10,00	10,00	Risk att främst ungdomar och personer med utländsk bakgrund fördröjer sin utbildning och därmed försenar inträdet på arbetsmarknaden. Möjlig risk för övertalighet hos de upphandlade utbildningsanordnarna och Vård&bildning/vuxenutbildningen.
UAK	Vård o Omsorg	UAN	Nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen i frågan om roller, ansvar och finansiering för den bostadssociala myndigheten (juni 2013). Om UAN utgår från kommunfullmäktiges uppdrag ansvarar nämnden för bosättning i samband med flyktingmottagandet samt att inom ramen för försörjningsstöd ta beslut om rätt till bistånd till boendekostnad. I uppdraget/reglementet ligger inte att ordna bostäder till andra än de flyktingar som behöver bosättningshjälp. Bostadssamordningen har en budget på 17 253 mnkr. Nämnden egenfinansiering är 12 611 mnkr. Nämnden ersätter ks med ca 13 000 mnkr. Den åtgärd som föreslås är att nämnden enbart tar ansvar för sitt uppdrag (ca 25% av bostadssociala kontrakt rör flyktingar). <b>Förutsätter att KS tar beslut i ärendet. Påverkar främst NHO men även SBN och ÄLN.</b>	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	I och med att UAN är arbetsgivare för Myndigheten för bostadssamordningen tenderar kostnader som egentligen åvilar annan nämnd utifrån sitt myndighetsansvar att läggas på UAN. Samordningsuppdraget behöver förtydligas, vilket kommer att generera kostnadsbesparingar. Myndigheten tvingas ta ett större ansvar än vad som är formulerat i utredningen som låg till grund för beslutet om en samlad enhet. Det finns en stor risk att uppdraget inte kan genomföras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner under nuvarande förhållanden.