

Handläggare  
Egnell Eva  
Sund Jan  
Winterbom Lena

Datum  
2013-10-29  
Rev 2013-11-06

Diarienummer  
UAN-2013-0509

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

## Åtgärder för hållbar ekonomi

### Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna de åtgärder som föreslagits, **bilaga 1**

### 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 den utveckling som finns avseende kostnadsökningar och den kostnadsnivå de medfört 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 nämnderna. 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 styrelsens organisation 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 vad som beslutad IVE anger. För att möta detta har en genomlysning gjorts av verksamheterna med fokus på de nämnder som prognostiserat underskott. Även övriga nämnders verksamheter har i detta sammanhang översiktligt analyserats. En fördjupad analys kommer att göras i samband med kommande IVE-process.

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.

De kontor och verksamheter som inte relateras i detta ärende (KLK, KTK/USA, MIK, ÖFK samt BRF) förutsätts långsiktigt medverka till en förstärkning av det ekonomiska resultatet för Uppsala kommun. Detta kommer att vara en del av den verksamhetsplanering som görs för 2015-2018. När det gäller de två kontor som verkar i gemensam nämnd (ÖFK och BRF) måste detta ske i dialog med övriga kommuner som ingår i nämnden.

För var och en av de nämnder som nu berörs finns en översiktlig presentation av de åtgärder som föreslås. 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.

Åtgärderna kan översiktligt delas in i fyra grupper:

1. Effektivisering av de processer som finns hos uppdragskontoren
2. Förändring av verksamhetens omfattning och innehåll
3. Justering av ersättningsnivån till utförare
4. Höjning av taxor och avgifter

Förslaget omfattar för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden åtgärder som genomförda ska förstärka det ekonomiska resultatet med 53 mnkr på årsbasis. det förutsätter att behovet av försörjningsstöd ligger kvar på samma nivå när det gäller inflödet av sökande. Fullt genomslag förväntas åtgärderna få from år 2017 men redan för 2014 bedöms effekten kunna bli 50 mnkr.

#### *Ekonomiska effekter*

De åtgärder som återges i detta ärende kan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ge en resultatförbättring för 2013 på 15 mnkr. Dessa siffror förutsätter att åtgärderna som är relaterade till effekter av Navets verksamhet genomförs enligt planering.

Nämnden har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen i augusti 2013 angående tillhandahållandeprocessen i bostadssocial verksamhet och ansvaret för sådan verksamhet. Kostnader som är relaterade till den verksamheten ingår inte i nämndens förslag till åtgärder.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson  
Direktör

Kontor	IVE-text	Nämnd	Åtgärd/Beskrivning	2013	2014	2015	2016	2017	Påverkan på måluppfyllelse, kvalitet, leverantör/kund etc.
UAK	Arbetsmarknad	UAN	Samlokalisering av Navet Uppsala		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	Uppsala universitet har sagt upp avtalet om studentstödet från och med från april 2014		0.4	0.6	0.6	0.6	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	Översyn av bidragsformer till föreningar, sociala företag, arbetskooperativ och avtalet med vård och bildning.		3.00	3.00	3.00	3.00	Det kan leda till minskad tillgång till sysselsättningsplatser på kort och kanske även lång sikt
UAK	Ekonomiskt bistånd Handläggnings- kostnader	UAN	En ny organisation inom försörjningsstödsverksamheten verkställs 1 september 2013. Syftet är att effektivisera arbetet, och förkorta bidragstiden. Under året har verksamheten reducerats med c:a tio tjänster.	6.00	9.00	10.00	11.00	12.00	Minskning av handläggartjänster baseras på antagandet att antalet aktuella ärenden per månad minskar i o m satsningen på välfärdsjobb. Beräkningen bygger på 50 ärenden per handläggare. Minskar antalet ärenden reduceras antalet handläggare. Risk för konjunkturförändringar som påverkar inflödet. Risk för svårighet att placera välfärdsjobb. Ansvar för kontakterna med arbetsförmedlingen, m fl samarbetspartner ökar för socialsekreterarna med föreslagna förändringar av arbetsmarknadsinsatserna. Blir ärendetalet per handläggare för högt minskar förutsättningarna för samarbete och samverkan. Det finns heller inget utrymme för en ökning av antalet bidragstagare, i de fall arbetslösheten och ohälsan ökar. Finns risk för att personer blir kvar i ett långvarigt biståndsmottagande.
UAK	Ekonomiskt bistånd Utbetalt försörjningsstöd	UAN	Minskad bidragstid genom välfärdsjobb. Ökning av antalet välfärdsjobb från 250 till 500 per år från och med halvåret 2013. Satsning på familjer med högt genomsnittligt bidrag.	4.00	28.00	28.00	28.00	28.00	Kostnader för försörjningsstöd minskar när bidragsmottagare som erhåller välfärdsjobb blir självförsörjande, helt eller delvis. Riskfaktor är att den offentliga sektorn inte tar emot för välfärdsanställning. Riskfaktor är också att arbetsförmedlingen får ändrade prioriteringar och satsar anställningsstöd på andra grupper.
UAK	Vuxenutbildning	UAN	Svenska för invandrare har ny ersättningsmodell från och med augusti 2013. I vissa delar har ersättningen minskat från 80 till 50 kr per deltagartimme.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Risk för övertalighet inom Vård&Bildning/vuxenutbildningen. Tidigare modell bestod av en kombinerad introduktion/sfi byggd på finansiering både genom vuxenutbildning och arbetsmarknad. Ny konstruktion består av endast språkutbildning
UAK	Vuxenutbildning	UAN	Översyn och omstrukturering av stödfunktioner inför studier som bland annat nivåtester samt läs-		1.00	1.00	1.00	1.00	I och med nya skollagen och vuxenutbildningsförordningen ligger detta ansvar i högre grad på utbildningsanordnarna genom validering och individanpassning i undervisningssituationen.

# Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

# bilaga 1

			och skrivkartläggningar						
UAK	Vuxenutbildning	UAN	Omstrukturering och flytt av Lärcentrum		1.50	1.50	1.50	1.50	Verksamheten riktas främst mot högskolestuderande och ny teknik har möjliggjort distansstudier på annat sätt.
UAK	Vuxenutbildning	UAN	Nytt antagnings- och elevadministrativt system. Beräknas spara två tjänster när systemet är infört fullt ut		1.00	1.00	1.00	1.00	Införande planerat till hösten 2014. Kan finnas risk för försening i införandet.
UAK	Stödverksamhet	UAN	Organisationsöversyn. Vakanshållning av tjänster vid pensionsavgångar mm		1.00	1.00	1.00	1.00	
				15	50	51	52	53	