

2014-03-03

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink. 2014 -04- 07	
Diariefnr. KSN-2014-0506	
06	Aktbil. 1

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

Kartläggning av bemanningsutvecklingen i kommunens uppdragsorganisation

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

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

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

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

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

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

¹ Relevant statistik saknas före 2007


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

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

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

Vi översänder rapporten för kännedom.

FÖR KOMMUNENS REVISORER


Lars-Olof Lindell
Ordförande

² En osäkerhet finns i HR-statistiken

³ Statistik saknas före 2010

Revisionsrapport

Kartläggning av bemanningsutvecklingen i kommunens uppdragsorganisation

*Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK)
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK)*

Uppsala kommun

*My Nyström
Roger Burström*

Februari 2014



Innehållsförteckning

Inledning	1
Bakgrund och uppdrag	1
Utgångspunkter för beräkningarna.....	2
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK).....	3
Resultat UAK	5
UAK:s kostnadsutveckling.....	7
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK)	8
Resultat HVK.....	9
HVK:s personalkostnadsutveckling	11
Kommentarer och slutsatser	12

Inledning

Bakgrund och uppdrag

Kommunen genomförde den 1 januari 2003 en omfattande omorganisation. Omorganisationen innebar bland annat att kommunalsorganisationen upphörde. Kommunfullmäktige uttalade även att kommunstyrelsen och nämnderna vid uppbyggandet av organisationen noggrant skulle beakta möjligheterna till effektivisering genom samlokalisering av förvaltningen och utnyttjande av gemensamma resurser.

År 2005 genomförde revisionen en granskning av hur bemanningen av uppdragskontoren såg ut i förhållande till de behovsbedömningar som gjordes i utredningsarbetet inför omorganisationen, samt hur bemanningen på uppdragskontoren utvecklats sedan den nya organisationens ikraftträdande den 1 januari 2003 fram till den 1 januari 2005.

Mot bakgrund av att flera synpunkter inkommit om uppdragskontorens bemanningsökning har revisorerna beslutat att göra en uppföljande kartläggning av bemanningen och kostnadsutvecklingen i uppdragskontoren.

Granskningens syfte är en kartläggning av uppdragskontorens bemanning och interna kostnadsutveckling.

Kontrollfrågor

- Hur ser uppdragskontorens egna kostnader och personaltillväxt ut över en längre tidsperiod?
- Vilka förklaringar finns till eventuell tillväxt?

Avgränsning

Granskningen omfattar två kontor, dels kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK), vilket är ett gemensamt kontor för Barn- och ungdomsnämnden (BUN), Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) och Socialnämnden för barn och unga (SBN), dels kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) som är ett gemensamt kontor för Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) och Äldrenämnden (ÄLN).

Utgångspunkter för beräkningarna

Vi har i våra beräkningar strävat efter att utgå från de uppgifter som redovisades i revisionsrapporten från 2005 (se bakgrund). Vi kan konstatera att det finns flera svårigheter att göra jämförelser över bemanningsutvecklingen. Det gäller bl a en viss osäkerhet i underlaget i beräkningarna i revisionsrapporten 2005 men även de organisationsförändringar som gjorts, hur kontoren ska definieras och svårigheter att få fram rättvisande personalstatistik.

Generellt kan sägas att de granskade uppdragskontoren idag har en väsentligt större bemanning än år 2003 till följd av att den myndighetsutövning som tidigare tillhörde produktionssidan flyttats till uppdragssidan vid olika tidpunkter. Dessa omflytningar ska teoretiskt innebära ett nollsummespel för kommunen bemanningsmässigt.

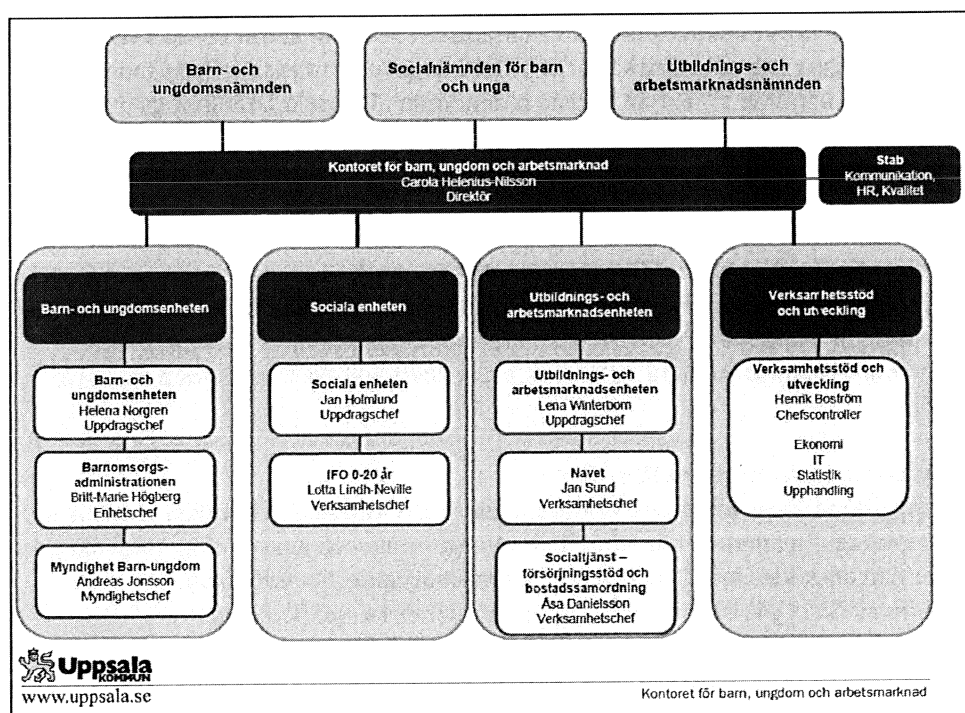
I kartläggningen har vi fokuserat på själva uppdragskontoren och försökt att exkludera myndighetsdelarna.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK)

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) är ett gemensamt kontor för barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden för barn och unga samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Kontoret består av ett antal verksamheter som har delvis olika fokus:

- Uppdragsenheterna. Upprättar beslutsunderlag till nämnderna och svarar för att nämndernas beslut verkställs.
- Fyra myndigheter som arbetar direkt gentemot de medborgare/klienter som behöver samhällets stöd.
- Navet. Navet ger den som söker en väg in på arbetsmarknaden samordnat stöd. Genom kartläggning och vägledning matchas individen mot rätt arbetsmarknads- och/eller utbildningsinsats.
- Barnomsorgsadministrationen, handlägger kommunal och enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Organisation för UAK



En ny organisation ska genomföras under 2014.

Ledning

Ledningen består av direktör, uppdragschefer och ekonomichef samt ett stab i form av HR-strateg, kvalitetscontoller och kommunikationsstrateg.

Uppdragsenheterna

Uppdragsenheterna arbetar på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för barn och unga.

Uppdragsenheterna omfattar idag cirka 60 medarbetare som sitter i Lokföraren, Stationsgatan 12.

Övriga delar av UAK är följande enheter:

Navet

Samordnar utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser och arbetar på uppdrag av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Myndighet barn & unga

Myndighet barn och ungas uppdrag är att efter ansökan utreda och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Enheten består av sju heltidstjänster biståndshandläggare och sitter på Drottningatan 5. Organisatoriskt tillhör kontoret Barn- och ungdomsnämnden (BUN).

Myndighet boende

Myndigheten för bostadssamordning har ett samlat myndighetsansvar för personer som söker och behöver boendestöd via socialtjänsten och som klarar ett eget boende. Myndigheten ligger organisatoriskt under Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden men arbetar på uppdrag av de fyra sociala nämnderna i Uppsala: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, Nämnden för vuxna med funktionshinder, Äldrenämnden samt Socialnämnden för barn och unga. Myndigheten omfattar idag cirka tjugofem anställda.

Myndighet individ och familjeomsorg - IFO 0-20 år

Socialtjänstens Individ och Familjeomsorg (IFO) arbetar med myndighetsutövning gällande barn och ungdomar i åldern 0-20 år, samt deras familjer. Verksamheten består av totalt 183 medarbetare och tillhör organisatoriskt Socialnämnden för barn och unga.

Myndighet socialtjänst-socialbidrag

Huvuduppgiften för socialbidragsverksamheten är att ta emot och handlägga ansökan om socialbidrag. En annan viktig uppgift är att samordna och ansvara för stödinsatser som ökar den enskildes möjligheter att bli självförsörjande. *Socialbidragsverksamheten* finns på Salagatan 18, i huset arbetar cirka 150 personer. Organisatoriskt tillhör Socialtjänst-Socialbidrag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Barnomsorgsadministrationen

Barnomsorgsadministrationen (BOA) handlägger både kommunal och enskild förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Barnomsorgsadministrationen består av 12 medarbetare som sitter på St. Olofsgatan 27. Organisatoriskt tillhör barnomsorgsadministrationen Barn- och ungdomsnämnden.

UAKs arbetsplatser & lokaler

UAKs medarbetare finns på ett flertal arbetsplatser i Uppsala: Stationsgatan 12, Drottningatan 4, Salagatan 18C, Väderkvarnsgatan 17B, St Olofsgatan 27, Valthornsvägen 1C, Kungsgatan 70D.

Resultat UAK

Enligt revisionsrapporten 2005-01-31 uppgick kontorets bemanning till 54,1 årsarbetare i januari 2003.

Enligt statistik från kommunens HR-avdelning uppgick UAK:s bemanningen 2013-08-01 till 505,5 årsarbetare (inklusive myndigheter och övrig verksamhet). För år 2013 framgår det av statistiken att samtlig personal inom UAK är anställd under respektive nämnd, dvs. BUN, UAN och SBN. Totalt sett har kontorets bemanning enligt statistiken ökat med 451,5 årsarbetare från 2003 till 2013. Den absoluta huvuddelen av denna bemanningsökning kan hänföras till organisatoriska förändringar avseende myndighetsutövning inom kommunen. Fördelningen framgår av nedanstående tabell.

Tabell 1 - Antal årsarbetare inom UAK

	Tillsvidareanställda		Visstidsanställda		Totalt antal individer	Totalt antal årsarbetare
	Årsarbetare	Individer	Årsarbetare	Individer		
2003-01	48,1	50	6,0	6	56	54,1
2005-01	60,5	61	14,2	15	76	74,7
2010-01-01	354	345,3	10	9	412	398,3
2013-08-01	422	412,8	31	29,6	520	505,6

Från revisionsrapporten 2005-01-31 samt statistik från HR-avdelningen 2013.

Det som vi uppfattar är det egentliga uppdragskontoret UAK, består av en ledningsenhet och flera uppdragsenheter. Denna bemanning av uppdragskontoret UAK, har enligt våra beräkningar ändrats marginellt jämfört med år 2003.

Vi har tagit del av bemanningsuppgifter av det som vi definierar som det egentliga uppdragskontoret från år 2010- 2013 samt budget 2014.

Av nedanstående sammanställning framgår att bemanningen av uppdragskontoret UAK exklusive myndighetsutövning och övrig verksamhet har varierat mellan 55,5 och 60,75 årsarbetare mellan år 2010 och 2013. Budget 2014 ställer krav på en neddragning vilket innebär en bemanning på 53,29 årsarbetare. Detta är något under bemanningsnivån år 2003.

Redovisningen och den interna organisationen skiljer sig åt mellan åren varför nedanstående tabeller inte är helt jämförbara avseende bemanningskategorier.

UAK:s bemanning 2010-2014 (exkl myndigheter)

	Åa 2010	Åa 2011	Åa 2012
Direktör	1,00	1,00	1,00
Information mm	1,10	3,10	4,10
Uppdragschef BUN	1,00	1,00	1,00
Strateg klagomål mm	0,50	0,50	0,50
Strateg övrigt	2,00	2,00	2,00
Strateg utvärdering/uppföljning	1,00	1,00	1,00
Strateg fritid och kultur	2,00	2,00	2,00
Strateg förskola/grundskola	7,50	6,00	6,00
Uppdragssekreterare	1,70	3,50	3,50
Registrator	1,00	1,00	1,00
Uppdragschef UAN	1,00	1,00	1,00
Strateg särskola (grund/gym)	1,00	1,00	1,00
Strateg gymnasieskola	4,00	4,00	4,00
Strateg vuxenutbildningen	2,50	4,00	4,00
Strateg arbetsmarknad/flykting	3,00	3,00	3,00
Strateg upphandling	1,00	1,00	1,00
Uppdragssekreterare	2,00	1,00	1,00
Registrator	1,00	1,00	1,00
Extern Rektor	1,00	1,00	1,00
Uppdragschef SBN	1,00	1,00	1,00
Strateg vård och omsorg	2,00	2,00	2,00
Strateg individ- och familjeomsorg	2,00	2,00	2,00
Utredare	1,00	1,00	1,00
Uppdragssekreterare	1,00	1,00	1,00
Samordnare	1,00	1,00	1,00
Systemägare, extens	0,30	0,50	0,50
Nämndsekreterare	3,90	3,90	3,90
Ekonomichef	1,00	1,00	1,00
Ekonom/ekonomisekreterare	4,00	4,00	4,00
IT-samordnare	1,00	1,00	1,00
Övrig ledning	2,00	2,00	0,00
Summa årsarbetare	55,50	58,50	57,5

Åa 2013		Åa 2014	
Direktör	1,00	Direktör	1,00
Information mm	3,10	Information mm	2,10
Uppdragschef BUN	1,00	Uppdragschef BUN	1,00
Strateg BUN-enheten	10,50	BUN-enheten	14,38
Uppdragssekreterare BUN	1,00	Uppdragschef UAN	1,00
Uppdragschef UAN	1,00	UAN-enheten	14,41
Strateg UAN-enheten	11,00	Uppdragschef SBN	1,00
Uppdragssekreterare	2,00	SBN-enheten	8,00
Uppdragschef SBN	1,00	Pm3 -Extens	1,00
Strateg SBN-enheten	5,00	Skr	0,90
Chefcontroller	1,00	sekr	1,00
Ekonomigruppen	5,00	Informator CVL	1,00
IT-samordnare	1,00	Projektmedel	1,00
Upphandlingsstrateg	1,00	Pprojektmedel 50%	0,50
Statistikstrateg	1,00	Stadsdelsutveckling	1,00
Registrator	1,00	BRÅ	1,00
Återsökning migrationsverket	1,00	Drogförebygg	1,00
Extens mm	1,00	Övriga	3,00
Projektedare Pm3	1,00	Summa årsarbetare	50,29
Skr	0,90		
sekr	2,00		
Extern rektor	1,00		
Assistent vux (arbetsmarknadspengar)	1,00		
Informator CVL	1,00		
Projektmedel	1,00		
Övriga	1,00		
Samordnare	1,00		
Stadsdelsutveckling	0,25		
BRÅ	1,00		
Drogförebyggande	1,00		
Summa årsarbetare	60,75		

Övriga verksamheter inom UAK 2013 -2014

I personalstatistiken ingår även nedanstående verksamheter i UAK.

	Antal personer
Bun, Barnomsorgsadm. (2100)	13
Bun, Myndighet (2100)	14
Bun, Stationsgatan (2100)	20
Uan, Bostadssamordningen (2200)	30
Uan, Försörjningsstöd (2200)	100
Uan, Navet (2200)	45
Uan, Stationsgatan (2200)	22
Sbn, Myndighet (2300)	185
Sbn, Stationsgatan (2300)	17
Antal personer	446

Sammantaget uppgår antalet personer inom dessa verksamheter till ca 446 enligt statistiken 2013 -2014. Huvuddelen av dessa tjänster har tidigare funnits i kommunen men i annan organisation. Vi saknar uppgifter för att kunna jämföra personalutvecklingen över tid med hänsyn till de organisationsförändringar som genomförts mellan uppdrag och produktion för verksamheterna.

UAK:s kostnadsutveckling

UAK:s kostnadsutveckling 2007-2014 framgår av nedanstående tabell. Tabell avser samtliga kostnader, vilket förutom personalkostnader även inkluderar exempelvis lokalhyra, kontorsmaterial, del i reception och städ.

År	Belopp (tkr)
2007	32 617
2008	32 827
2009	33 456
2010	36 005
2011	39 398
2012	40 555
2013	38 590
Budget 2014	37 717

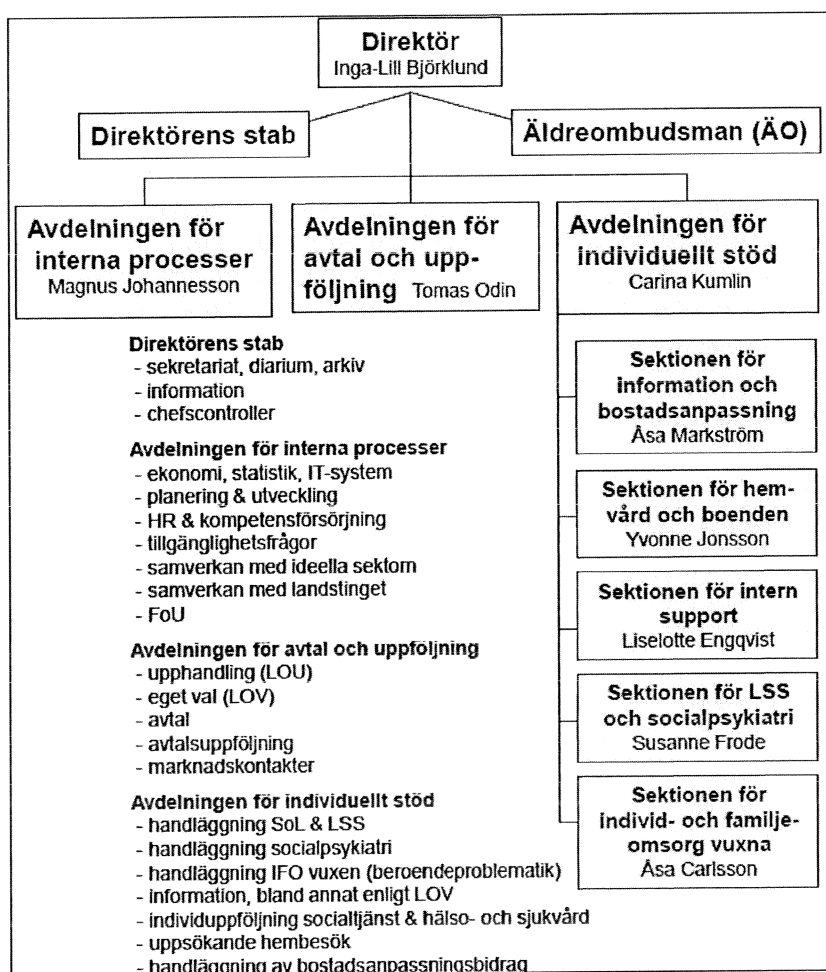
Kontorets kostnader har ökat från ca 32 mkr år 2007 till ca 39 mkr 2013. Budget för 2014 är en prognos som innebär en minskning av kontorets kostnader med ca 4 mkr. Kostnadsökningen från 2007 till 2013 motsvarar ca 18 procent (ca 2,6 % per år). Jämfört med budget 2014 blir ökningen från 2007 ca 16 procent (ca 2 % per år).

Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK)

HVK är ett gemensamt kontor för äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg. Kontoret för hälsa, vård och omsorg är organiserat i tre avdelningar och en stab.

- Avdelningen för avtal och uppföljning
- Avdelningen för individuellt stöd
- Avdelningen för interna processer
- Staben

Organisation för HVK



Resultat HVK

HVK bildades år 2011 och är en sammanslagning av de två tidigare kontoren Kontoret för vuxna med funktionshinder och Äldrekontoret. Dessa två kontor hade tillsammans, enligt revisionens tidigare utredning, 98,9 årsarbetare år 2003. Enligt statistik från kommunens HR-avdelning hade HVK 235,8 årsarbetare år 2013 vilket motsvarar en ökning med 136,9 årsarbetare. Huvuddelen av ökningen härrörs från omflyttningar av myndighetansvar inom kommunen.

Vi har tagit del av HR-statistik avseende perioden 2008 till 2013. Enligt denna statistik hade HVK 235,8 årsarbetare 2013-08-01.

Tabell 2 Totalt antal anställda inom HVK och de två nämnderna NHO och ÄLN

År	Tillsvidareanställda		Visstidsanställda		Totalt antal individer	Totalt antal årsarbetare
	Årsarbetare	Individer	Årsarbetare	Individer		
2008-01-01	114,8	116	5	5	142	139,4
2010-01-01	161,4	164	2	2	189	185,3
2013-08-01	195	196	10,5	11	238	235,8

Enligt kontorets egen statistik har HVK 226,5 årsarbetare 2013-08.

Förändringen av personalstyrkan beror delvis på de omstruktureringar som skett inom kommunen. Följande förklaringar har vi fått av ökningen av tjänster.

- Den 1 januari 2010 flyttades verksamheten för IFO från Vård och Bildning till Kontoret för hälsa, vård och omsorg. Detta uppges ha inneburit en flytt av 33 individer.
- Från och med den 1 januari 2011 fick kontoret nya uppdrag vilket medförde att kontoret ökade med 13,5 tjänster. Av dessa är 3 delfinansierade med Landstinget och 3,5 avser en omstrukturering från Vård och bildning.
- Det nya IT-stödet Siebel som infördes den 1 juni 2012 har medfört 6 nya tjänster.
- Den 1 januari 2013 anställdes en person för att ansvara för e-hälsa
- 6 nya handläggare har anställts för dokumentation och uppföljning.

Om de angivna omflyttningarna inom kommunen frånräknas innebär det en ökning med mellan 85 till 100 tjänster mellan 2003 till 2013. Huvuddelen av ökningen av personal har skett efter år 2008.

Av nedanstående tabell framgår kontorets egen redovisning av personal-förändringarna mellan 2008 och 2013.

Personal	Januari 2008	Augusti 2013	Förändring	varav IFO flytt från V&B 1 jan 2010	Nytt IT stöd 1 juni 2012	Nya uppdrag 1 jan 2011	Dokumentation och uppföljningshandläggare 1 jan 2013	Ehälsa 1 jan 2013	Övrig utökning	Ändrad organisation 1 jan 2011	Kommentar
Direktör	2	1	-1								
äldreombudsman	1	1	0								
Kommunikationsstrateg	1	1	0								
Arkivarie	1	1	0								
nämndsekreterare	2	1	-1								-1
Avdelningen för interna processer											
Avdelningschef	0	1	1								1
Ekonomichef/biträdande avd chef	1	1	0								
Verksamhetscontroller	5	4	-1							-1	
IT strateg	0	2	2		2						
It ledare	0	2	2		2						
Processledare IT	2	4	2		2						
Utredningssekreterare	1	1	0								
Processledare	0	2	2					0,5	1,5		
Utvecklingsledare	0	1	1			1					Samverkan Ideel sektor
Projektledare	0	0,5	0,5					0,5			Vård i nära relationer
Samordnare	0	1	1			1					
Kvalitetscontroller	0	1	1							1	
Planeringschef	0	1	1								1
Uppdragsstrateg	0	1	1						1		
Tillgänglighetssamordnare	0	1	1			1					
Närvårdscoordinator	0	3	3			3					Delfinansierade med landsting
Hälso och sjukvårdscoordinator	0	0,5	0,5			0,5					Flytt från utförsidan
Huvudhandledare	0	3	3			3					Flytt från utförsidan
Avdelningen för avtal och uppföljning											
Avdelningschef	2	1	-1								-1
Uppdragsstrateg	13	14	1						1		
Uppdragssekreterare	2	2	0								
Projektadministratör	1	1	0								
Adelningen för individuellt stöd											
Avdelningschef/myndighetschef	3	1	-2								-2
Sektionschef	1	5	4	1							3
Verksamhetsutvecklare	0	3	3							3	
Kvalitetsutvecklare	0	3,5	3,5							3,5	
Processledare	0	3	3							3	
Projektadministratör	0	1	1							1	
Administratör	5	13	8	4						4	
Biståndshandläggare	73	76	3							3	
Gruppledare	1	8	7	3						4	
Jurist	0	2	2							2	
Sjuksköterska	3	3	0								
Sjukgymnast	1	1	0								
Arbetsterapeut	1	2	1			1					
Boendesamordnare	7	5	-2							-2	
Hälso och sjukvårdscoordinator	2	2	0								
Hälso och sjukvårdscontroller	2	2	0			0				0	
Uppföljningshandläggare	0	6	6				6				
BAB handläggare	2	2	0								
Handläggare Bostadsanpassning	3	4	1							1	
Handläggare	3	6	3			3				0	
Koordinator	0	1	1		1						
Socialsekreterare	0	24	24	24							
Summa	141	226,5	85,5	33	6	13,5	6	1	26	0	

Kommentarer

Skillnaden mellan HR:s statistik och kontorets egen statistik motsvarar ca 10 tjänster. Vi har inte analyserat denna skillnad närmare men konstatera att det är svårt att från HR:s personalstatistik kunna följa organisationsstrukturen och de förändringar som gjorts.

HVK:s personalkostnadsutveckling

Av nedanstående tabell framgår HVK:s personalkostnader 2010 – 2013.

Kontoret för hälsa vård och omsorg	dec 2010		dec 2011		dec 2012		dec 2013	
	Ack.	Utfall	Ack.	Utfall	Ack.	Utfall	Ack.	Utfall
Gruppering								
Löner		-61 531 419		-68 192 150		-76 090 712		-82 315 806
Upplupna semesterlöner, förändring		21 113		-243 263		-824 961		-635 695
Pensionskostnader		0		-1 000				
PO-pålägg		-25 942 552		-28 947 200		-31 608 321		-31 235 474
PO-pålägg semesterlöneskuld		116 852		-61 232		-336 426		-241 495
Övriga personalkostnader		-2 588 470		-4 228 170		-3 616 210		-3 002 514
Totala personalkostnader		-89 924 476		-101 673 014		-112 476 630		-117 430 984
Löneökning				-2 338 036		-2 643 498		-2 924 392
Avgångsvederlag				-1 297 561				
Volymökning				-8 112 941		-8 160 118		-2 029 962

Kontorets personalkostnader har ökat med ca 17 mnkr mellan år 2010 och 2013 och uppgår nu till ca 117 mnkr. Huvuddelen av kostnadsökningen härörs från överföringen av IFO från Vård och Bildning till kontoret för hälsa, vård och omsorg år 2010. En betydande del av utökningen inom Avdelningen för interna processer uppges delfinansieras via projektmedel.

Volymökningen motsvarar ca 20 personer år 2011 och 2012 samt 5 personer år 2013. En viss del av volymökningen, ca 7 personer, skedde 2009.

Kommentarer och slutsatser

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

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

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

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

I kartläggningen har vi fokuserat på själva uppdragskontoren och försökt att exkludera myndighetsdelarna och vissa verksamheter.

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

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

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

¹ Relevant statistik saknas före 2007

² En osäkerhet finns i HR-statistiken

³ Statistik saknas före 2010

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