



FÖRHANDLINGS PROTOKOLL

Datum avser perioden
2008 1217

MBL §
14

Parter:

Närvarande Förvaltning Trafikkontoret Administration Magdalena Bosson Birgitta Björk Ulla Ritzén Lars Jolérus	Organisation SKTF SACO Kommunal	Närvarande Tommie Thunström, Luis Lopez Charlie Magnusson Berit Jörlebo Tomas Fahlman Tom Jansson, Conny Nilsson
--	--	---

Ärende Se även fortsätn blad

Verksamhetsplan 2009

Noteringar från sammanträde Se även fortsätn blad

SKTF och Kommunal har begärt 14§ MBL.

Förvaltningens förslag Se även fortsätn blad

Fornminnesgruppen överförs enligt KF's beslut till TRn 20090101 och förvaltningen återkommer i sedvanlig ordning med kallelse till förhandling

Arbetspartens förslag Se även fortsätn blad

Mot förvaltningens förslag göres

Ingen erinran

Följande erinran

Se bifogad skrivelse

- att fornminnesgruppen ska ha en oförändrad budgetram om 7 miljoner
- yrkar på full pris- och lönekompensation
- att de beräkningsunderlag, beställningsvolymerna och uträkningar som ligger till grund för budgetfördelningen ska presenteras
- motsätter sig ledningens konkurrensutsättningsplaner och kommande lokala aktivitetsplaner eftersom de tar bort anställningstryggheten för de anställda som berörs.

Förhandlingen avslutad i enighet oenighet

Datum

20081217

Vid protokoll

Birgitta Selvin

Justeras

Förhandlare

Datum

<i>Regeringskansliet</i>	<i>17/122008</i>
<i>[Signature]</i>	<i>11</i>
<i>[Signature]</i>	<i>11</i>
<i>[Signature]</i>	<i>08 12 18</i>

Stockholm den 16 December 2008



KOMMUNAL

Särskilt uttalande om Trafik - och renhållningsnämndens budget för 2009.

TRAFIKTJÄNSTEN

Tunga och stora upphandlingar ska genomföras på kort tid – samtidigt som nämnden ska hög-prioritera stora och viktiga verksamhetsuppdrag inom de områden som ska upphandlas.

1. Ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignalerna och införa ny teknik
2. Servicen ska förbättras genom tydligare målade markeringar i gatan, skyltningarna ska bli tydligare och lättare att förstå
3. Arbeta mer aktivt med skadedjursbekämpning

En undersökning pågår idag om vilka verksamheter inom Teknik och Trafiktjänsten som kan konkurrensutsättas och vilka som är strategisk viktiga att ha kvar i stadens tjänst. Med de nya budgetdirektiven kan denna utredning läggas ned därför att nämnden i stadens budgetförslag under 2009 ska *upphandla resterande egenregiverksamhet i konkurrens*.

Vi har med *stor bestörtning* tagit mot information som innebär att arbetsgivaren står i begrepp om att *säga upp* anställda på grund av arbetsbrist. Ansvaret för ett sådant beslut *vilar tungt* på förvaltningsledningen – att i dagens verklighet och ur ett längre perspektiv göra människor beroende av bidrag.

Vi vill påpeka att stadens ledning utesluter egen regi i sina konkurrensplaner oavsett om den är billigare eller bättre.

Det vore politisk hedervärt om stadens ledning informerade skattebetalarna om att ökade kostnader i ideologins tjänst är att föredra framför ofta bättre och billigare egen regi

SAMVERKAN

Apropå FAS 05 – konkurrensutsättning av verksamheten på en arbetsplats innebär tystnad, vilket bla drabbar samverkansavtalet, som bitvis blir en helt värdelös pappersprodukt på grund av att hela samverkansidén bygger på *öppenhet* och *delaktighet*.

SKTF och Kommunal har för någon månad sedan *begärt* en arbetsmiljöundersökning på Trafiktjänsten och arbetsgivaren har varit positiv till en sådan undersökning – men därifrån till att genomföra en sådan är vägen väldigt lång. Vägen har tyvärr varit så lång att arbetsgivaren avser att säga upp grupper av anställda. Detta förfaringsätt är inte något förtroendeskapande medel inför FAS 05.

JOBBSÄTTET FÖR BIDRAG

Vid omorganisationen – då Gfk delades upp i tre förvaltningar – fördes förminnesgruppen ut till stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta. Nu föreslår stadens ledning att gruppen ska gå tillbaka till den tekniska sidan och införlivas i Trafikkontoret – fast med 4 miljoner mindre att röra sig med i verksamheten. Verksamheten hade tidigare en budgetomslutning på 7 miljoner som de styrande nu vill minska till 3 miljoner. Vår tolkning är att stadens ledning på sikt vill döda denna viktiga verksamhet genom att strypa penningflödet och därmed utsätta dessa människor för ännu ett socialt bakslag. Om denna verksamhet skulle dödas så ställs detta mot *Jobbsättet för bidrag*.


YRKANDEN

Vi yrkar på att arbetsgivaren upphäver sitt beslut om att säga upp anställda på Trafikkontoret pga. arbetsbrist

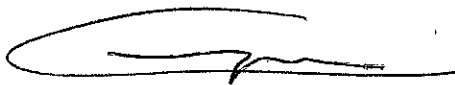
Vi yrkar på att förminnesgruppens verksamhet ska ha en oförändrad budgetram om 7 miljoner kronor

Vi yrkar på full pris och lönekompensation

Vi erinrar sig mot ledningens konkurrensutsättningsplaner och de kommande lokala aktivitetsplanerna pga att de enligt vårt förmenande tar bort anställningstryggheten för de anställda som berörs.



Charlie Magnusson
Ordförande
SKTF:s sektion 51
inom avdelning 300



Conny Nilsson
Ordförande
Kommunals Tekniska sektion
Stockholm



FÖRHANDLINGS PROTOKOLL

Datum avser perioden
2008 11 26

MBL §
11

Parter:

Närvarande Förvaltning Trafikkontoret Magdalena Bosson Birgitta Björk Ulla Ritzén Lars Jolérus Fredrik Alfredsson	Organisation SKTF SACO Ledarna Kommunal	Närvarande Charlie Magnusson, Jan-Åke Wård, Luis Lopez Per Gradin Avstår, lämnat återbud Conny Nilsson, Tomas Hagberg
--	---	--

Ärende Se även fortsättn blad

Verksamhetsplan 2009

Noteringar från sammanträde Se även fortsättn blad

Kommunfullmäktige har i *Budget 2009 för Stockholm* beslutat att TRn under 2009 ska upphandla resterande egen regiverksamhet i konkurrens, fastställt kontorets budgetramar och gett stadens förvaltningar i uppdrag att frigöra resurser för kärnverksamheten. Kontorets förslag till VP 2009 konkretiserar kommunfullmäktiges mål. Kontorets budgetram är fördelad per verksamhetsområde och de prioriteringar och bedömningar som ligger till grund för fördelningen bifogas protokollet. AG har enligt de fackliga inte redovisat de underlag, beräkningar som ligger till grund för föreslagna förändringar

Förvaltningens förslag Se även fortsättn blad

Förvaltningen avslår begäran om ajournering.
Protokollet justeras av Bosson, Magnusson, Nilsson och Gradin senast måndag 8 december kl 13 00.
Enligt kontorets förslag till VP 2009.

Arbetspartens förslag Se även fortsättn blad

Mot förvaltningens förslag göres

Ingen erinran Följande erinran

SKTF, SACO och Kommunal yrkar:
att förhandlingen inte anses avslutad förrän samtliga parter justerat protokollet
att förhandlingen ska ajourneras
att den av SKTF begärda arbetsmiljöundersökningen ska presenteras innan beslut fattas
att de beräkningsunderlag, beställningsvolymen och uträkningar som ligger till grund för budgetfördelning ska presenteras
att forminnesgruppen och teknik- och trafiktjänsten förhandlas separat
Samtliga organisationer kommer att begära MBL 14§

Förhandlingen avslutad i enighet oenighet

Justeras

Datum	2008 12 08
Vid protokollet	
Birgitta Sellin 2008 11 26	

Förhandlare	Datum
	8/12-08
	8/12 2008
	8/12 2008



Teknik och Trafiktjänst

Budget 2009

Avdelningen har arbetat fram en budget för år 2009 som är baserad på behovet enligt följande:

Bas 2	Konton	Behov (tkr)
39	Övriga intäkter	-11 000
50	Lönekostnader	44 606
51	Övriga personalkostnader	4 439
52	Konsulter	643
53	Entreprenader	14 370
54	Energi	2 350
55	Övriga verksamhetskostnader	27 643
57	Administrativa kostnader	3 203
90	Tidredovisning	- 4 542
93	Intern fördelning adm.	0
96	Intern fördelning	-11 712
	Summa:	70 000

I summan 70 mnkr ingår beräkningar enligt följande:

- Minskade intäkter och uppdrag med 5,3 mnkr, varav 4 mnkr avser extra underhållsmedel som gavs 2008 men som Trafikkontoret inte erhållit 2009.
- Ökade lönekostnader, bland annat jourersättning med 4,5 mnkr (ersättningen var för lågt räknad i VP 2008).
- Ökade gemensamma kostnader med 2,5 mnkr, ex vis för lokalhyra, garageplatser etc., p.g.a. att enheten Konstbyggnad överflyttats till annan avdelning och inte längre bidrar till att täcka de gemensamma kostnaderna.
- Ökade IT-kostnader med 1 mnkr.
- Ökade fordonskostnader p.g.a. ökade leasingkostnader med 1,1 mnkr.
- Ökade kostnader i förhållande till VP 2008 för Skadedjursgruppen med 2 mnkr och Trafikräkningen med 0,6 mnkr.
- Minskning av kostnader under olika områden. Avdelningen har gjort vad den har kunnat för att spara på övriga kostnader.

Ekonomiberäkning:

Budgetram 2009	54,3 mnkr
Behovsbudget	<u>70,0 mnkr</u>
Differens	-15,7 mnkr

Åtgärdsförslag för att täcka differensen på -15,7 mnkr:

Löner inkl. OH-kostnader (550tkr x 25st)	13,7 mnkr
Minskad fordonspark	1,0 mnkr
Minskad kostnad för egen bil i tjänst	0,5 mnkr
Minskad kostnad för övrig verksamhet	<u>0,5 mnkr</u>
Summering	15,7 mnkr

Fördelning av Teknik och Trafiktjänsts verksamhetsområden till övriga avdelningar inom Trafikkontoret samt förslag på fördelningen av avdelningens budgetram (tkr):
(inom varje område ingår nybyggnation, ombyggnad, trafikomläggning, drift och underhåll, materialutbyte, åtgärda skador etc.)

TK:s avdelningar	TT:s verksamhetsområden	Fördelning kostnad tkr	Fördelning kred.kostn/ intäkt tkr	Fördelning netto tkr
Tillstånd	Skadeersättningar Skylt	0	-700	
	Skadeersättningar Signal	0	-900	
Totalt Tillstånd		0	-1 600	-1 600
Stadsmiljö	Vägmärken			
	LTF-skyltar			
	B-föreskrifter			
	Räcken			
	Krockskydd			
	Pollare			
	Gatunamnsskyltar	16 200		16 200
	Vägvisning			
	Belysta skyltar			
	Portaler och vägvisning/belysta			
	Felanmälningar via Driftcentralen för skylt			
	Uppdrag från externa beställare inom skylt	1 650	-2 000	-350
	Interna uppdrag från TK	1 400	-1 800	-400
	Skylt lager	1 500		1 500

TK:s avdelningar	TT:s verksamhetsområden	Fördelning kostnad tkr	Fördelning kred.kostn/ intäkt tkr	Fördelning netto tkr	
	Gatujour skylt	1 400		1 400	
	Flaggor och baner	900	-1 000	-100	
	Hantering av trafikskadat/dött vilt	5 400			
	Skadedjursbekämpning				
	Bekämpning av björnloka			5 400	
	Beredskap inom skadedjur				
	Fågelmatning i Strömmen och fågelbord i parker				
	Felanmälan via Driftcentralen – övrigt (ej skylt och signal)			0	
	Cykelställ			0	
	Gatujour – övrigt (ej skylt och signal)			0	
	Uppdrag från externa beställare (ej skylt och signal)			0	
Totalt Stadsmiljö		28 450	-4 800	23 650	
Trafikplanering	Projektering inom Signal	6 020			
<i>Elbehörighet fordras inom avdelningen</i>	Projektledning inom Signal			-5 500	520
	Elprojektering				
	Elprojektering uppdrag andra avd	300	-400	-100	
	Externa uppdrag	450	-600	-150	

TK:s avdelningar	TT:s verksamhetsområden	Fördelning kostnad tkr	Fördelning kred.kostn/ intäkt tkr	Fördelning netto tkr
	Felanmälan vida Driftcentralen inom Signal			
	Gatujour Signal			
	Signaler			
	Trafikanordningar			
	Driftövervakning	28 580		28 580
	Teknisk service av ex vis kamerasytem			
	Systemägare			
	Tekniska nätet			
	Uppdrag från externa beställare inom Signal	4 500	-5 000	-500
	Uppdrag interna från TK	12 500	-12 800	-300
	Signallager	1 200		1 200
	Trafikräkning	3 000		3 000
Totalt Trafikplanering		56 550	-24 300	32 250
Total		85 000	30 700	54 300
Avgår: redovisas som minskad kostnad (inom TK)		-20 500	-20 500	0
Total budgetram TT		64 500	-10 200	54 300