



Handläggare:

Verner Stadthagen, tfn: 508 02 011

Till

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Personalförändringar mellan 2007 och 2009

Svar på skrivelse från (S), (V) och (MP)

Förslag till beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen har berett en skrivelse från stadsdelsnämndens minoritet benämnd "Personalförändringar mellan 2007 och 2009". Skribenterna önskar bl.a. en redovisning av den totala personalen vid sammanslagningen av förvaltningarna den 1 juli 2007 samt vid utgången av år 2009.

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet anställda inom förvaltningen minskat med motsvarande 282 helårsanställningar under perioden 1 juli 2007-31 december 2009. Den största minskningen har skett inom äldreomsorgen med motsvarande 104 helårsarbetare.

Skrivelsen

Stadsdelsnämnden beslöt den 11 februari 2010 att förvaltningen skulle bereda en till nämnden inkommen skrivelse från Abebe Hailu m.fl. (S), Gunilla Buhr (V) och Levent Özkan (MP). Skrivelsen är i huvudsak av följande lydelse:

Personalförändringar mellan 2007 och 2009

Under hela mandatperioden har det skett stora nedskärningar av personalen i förvaltningen. Vi önskar därför få en redovisning av den totala personalen vid sammanslagningen av förvaltningarna 1 juli 2006 samt vid utgången av år 2009. Hur har personalkostnaderna förändrats mellan dessa tidpunkter? Vi önskar också en mer specificerad redovisning av antalet tjänster.

Förvaltningens svar

1) Den totala personalen vid sammanslagningen samt vid utgången av år 2009

Antalet tillsvidareanställda den 1 juli 2007 motsvarade 1663,5 helårsanställningar. Den 31 december 2009 motsvarade antalet tillsvidareanställda 1381,5 helårsanställningar. Minskningen under perioden uppgick således till 282 helårsanställningar, vilket utgör ca 17 procent av det totala antalet tillsvidareanställda den 1 juli 2007.

2) Förändrade personalkostnader mellan dessa tidpunkter

För att få jämförbarhet när det gäller lönekostnader har förvaltningen valt att jämföra lönekostnaden under andra halvåret 2007 med lönekostnaden andra halvåret 2009. Lönekostnaderna avser utbetalda löner för samtliga tillsvidareanställda och vikarier. För andra halvåret 2007 uppgick dessa kostnader till 319 mnkr. Lönekostnaderna under andra halvåret 2009 uppgick till 281 mnkr, vilket är 38 mnkr (11,9 procent) lägre än lönekostnaderna andra halvåret 2007. Att lönekostnadsminskningen är procentuellt lägre än personalminskningen beror till stor del på de löneökningar som skett under de aktuella åren. Det gäller i synnerhet kommunals avtalsområde där löneökningarna var 8,85 procent år 2008.

3) Specificerad redovisning

(Av organisatoriska skäl är förvaltningens specificerade redovisning annorlunda strukturerad jämfört med en i skrivelsen intagen tabell.)

	Helårsanställningar 1 juli 2007	Helårsanställningar 31 dec 2009	Differens
Äldreomsorg	344	240	-104
Förskola (inkl öppen förskola och parklek)	601	557	-44
Omsorg om personer med funktionsnedsättning (inkl socialpsykiatri)	291	254,5	-36,5
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning (inkl medborgarkontor)	96	62	-34
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	105,5	85,5	-20
Social omsorg	140	132,5	- 7,5
Administration	86	50	-36
Totalt	1663,5	1381,5	-282

Kommentarer till tabellen

Den största personalminskningen har skett inom äldreomsorgen med motsvarande 104 helårsarbetare. Vid periodens utgång (1 juli 2007-31 december 2009) hade 36 helårsanställningar övergått till anställning hos driftentreprenaderna vid Akalla äldreboende, Kista äldreboende och nattpatrullen. Resterande minskning, som beror på vikande efterfrågan och andra förändringar i de ekonomiska förutsättningarna, har gjorts inom hemtjänsten (ca 25), vid Kista servicehus (ca 15) och inom Rinkeby vård- och omsorgsboende/servicehus (ca 25, varav 10 med anledning av tomställning av lägenheter i servicehuset som är planerat att ersättas av ett trygghetsboende). (Efter den 31 december 2009 har ytterligare 36 helårsarbetare övergått till anställning hos driftentreprenören vid Kista äldreboende.)

Inom förskolan motsvarar minskningen 44 helårsanställningar. Av dessa övergick 19 till ny huvudman i samband med en avknoppning (förskolan Fyren). Resterande minskning

beror på anpassningar till minskad efterfrågan. Under perioden minskade antalet barn i förskola i egenregi med 160 barn (exklusive förskolan Fyren).

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning utgörs ca hälften av minskningen av personliga assistenter. Orsaken är minskad efterfrågan och att brukare valt andra utförare. Övrig minskning inom verksamhetsområdet har i huvudsak skett inom socialpsykiatrin (främst inom biståndsbedömning och boendestöd).

Av minskningen med 34 helårsanställningar inom förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning avser 14 anställningar överförande av språkforskningsinstitutet till utbildningsnämnden, överförande av kulturskola till kulturnämnden och överförande av Stockholm Matchning till stadens Jobbtorgorganisation. Avvecklingen av Kista kompetenscenter (preparandutbildning inför gymnasieskolan) innebar en minskning med 6 helårsarbetare. I samband med sammanslagningen av två medborgarkontor till en medborgarkontorsorganisation reducerades personalgruppen med motsvarande 6,5 helårsarbetare, varav några var s.k. dubbelfunktioner som reducerades (t.ex. att två chefer blev en och att två boutredare blev en). I övrigt beror minskningen främst på minskat personalbehov inom flyktingmottagningen.

Inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beror minskningen i huvudsak på stadens införande av Jobbtorg inför år 2008. Förvaltningen avvecklade då sin egen arbetssökarverksamhet samt anpassade organisationen i övrigt till det förändrade uppdraget.

Inom Social omsorg beror minskningen främst på att verksamhetsområdets administration omstrukturerats.

Närmare hälften av minskningen inom administrationen beror på övertalighet som uppstod i samband med sammanslagningen av de tidigare stadsdelsförvaltningarna. Cirka en tredjedel av minskningen beror på överförande av lönehantering och löpande bokföring till serviceförvaltningen. Vidare beror minskningen på bl.a. övertalighet vid upphandling av växelfunktionen och att nyrekryteringar inte gjorts vid pensionsavgångar. Härutöver får nämnas att det i det angivna antalet heltidsanställningar inom administrationen ingår ett antal funktioner som inte tillhör administrationen i egentlig mening. Om dessa exkluderas och centraliseringen av IT beaktas utgörs administrationen för närvarande av knappt 30 helårsanställningar.
