

**Utlåtande 2009:24 RI (Dnr 217-2803/2008)**

## **Ny organisation för administration av ålders- och efterlevandepension i Stockholms stad**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Ny organisation för stadens pensionsfrågor gäller från och med den 1 april 2009 i enlighet med detta utlåtande.
2. Ändringar i kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen godkänns, *bilaga 1 och 2*.

**Föredragande borgarrådet Sten Nordin** anför följande.

### *Ärendet*

Inom staden drivs arbete för att samordna och effektivisera administrationen. Inom personalområdet administrerar servicenämnden sedan juli 2007 stadens samtliga nämnders löner och pensionsadministrationen för de anställda som är i aktiv tjänst.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadens pensionsadministration och därmed också ansvar för samtliga stadens pensionsbeslut. Uppdraget för kommunstyrelsens pensionsgrupp har inte förändrats med anledning av servicenämndens inrättande. I budgeten för 2008 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ”utreda förutsättningarna för att föra över hanteringen av pensioner och försäkringar till servicenämnden”.

### *Beredning*

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med serviceförvaltningen. Samverkan med stadsledningskontorets förvaltningsgrupp har skett den 2 december 2008.

### *Mina synpunkter*

Jag instämmer i stadsledningskontorets förslag till organisationsförändring avseende ansvar för hantering av stadens pensioner.

### *Bilagor*

1. Förslag till nytt reglemente för servicenämnden
2. Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Vi anser att staden bör utvärdera nyttan med serviceförvaltningen innan ytterligare arbetsuppgifter förs över dit. Flera förvaltningar har i samband med remissvar redovisat att det skulle bli dyrare för dem att köpa lönetjänster än att själva ha hand om verksamheten.

Med hänsyn till att servicenämnden sedan juli 2007 redan administrerar alla nämnders löner och pensionsadministrationen för anställda som är i aktiv tjänst, är det dock logiskt att överföra resterande underlag för kollektivavtalsgrundade ålders- och efterlevandepensioner.

**Kommunstyrelsen** delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Ny organisation för stadens pensionsfrågor gäller från och med den 1 april 2009 i enlighet med detta utlåtande.
2. Ändringar i kommunstyrelsens och servicenämndens reglementen godkänns, *bilaga 1 och 2*.

Stockholm den 18 februari 2009

På kommunstyrelsens vägnar:  
STEN NORDIN

*Ylva Tengblad*

**Särskilt uttalande** gjordes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (v) i borgarrådsberedningen.

## ÄRENDET

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 3 december 2008 har i huvudsak följande lydelse.

### *Bakgrund*

Inom staden drivs arbete för att samordna och effektivisera administrationen. Inom personalområdet administrerar sedan juli 2007 servicenämnden stadens samtliga nämnders löner och pensionsadministrationen för de anställda som är i aktiv tjänst.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadens pensionsadministration och därmed också ansvar för samtliga stadens pensionsbeslut. Uppdraget för kommunstyrelsens pensionsgrupp har inte förändrats med anledning av servicenämndens inrättande. I budgeten för 2008 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ”utreda förutsättningarna för att föra över hanteringen av pensioner och försäkringar till servicenämnden”.

### *Ärendets beredning*

Ärendet har beretts inom personalstrategiska avdelningen i samråd med stadsledningskontorets administrativa avdelning och serviceförvaltningen. Samverkan med stadsledningskontorets förvaltningsgrupp har skett den 2 december 2008.

### *Stadsledningskontorets synpunkter och förslag*

#### **Kort historik**

Kommunstyrelsen har ansvaret för stadens pensionsadministration och därmed för samtliga pensionsbeslut, på individnivå, i staden. Detta skiljer sig från ansvaret för lönefrågorna som sedan många år är delegerat till stadens nämnder.

Arbetet med pensionsberäkningar upphandlar staden från SPP (Svenska pensions- och personalkassan) och respektive nämnd ansvarar för att förse SPP med underlag för beräkningarna för sina respektive anställda, oavsett om anställningen är aktuell eller om den upphört.

Arbetet med att ta fram dessa beräkningsunderlag har nämnderna lämnat uppdrag till servicenämnden att utföra. Uppdraget gäller dock i dagsläget endast beräkningar för anställda som är i aktiv tjänst i staden. Ansvaret för övriga beräkningsunderlag ligger kvar på respektive nämnd.

Under flera år har kommunstyrelsens ansvar för pensionsfrågor hanterats av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Hanteringen har inneburit arbete av såväl strategisk som operativ karaktär. Då nämnderna tidigare haft begränsade och mycket olika möjligheter att utveckla och behålla kompetens om pensions- och försäkringsfrågor, har personalstrategiska avdelningens pensionsenhet varit en förutsättning för en likartad hantering av pensioner i staden.

Inrättandet av servicenämnden skapar möjlighet till att upprätthålla och utveckla en samlad kompetens inom pensionsområdet. Uppdraget att utföra vissa uppgifter avse-

ende pensionsunderlag fördes också över från nämnderna till servicenämnden i samband med översynen av stadens administration – ÖSA och överföringen av löneadministrationen. Ett naturligt steg är därför nu att fullfölja överförandet så att uppdraget till servicenämnden omfattar att ta fram underlag för samtliga kollektivavtalsgrundade ålders- och efterlevande pensioner.

I samband med detta måste även ansvarsfördelning och delegation avseende beslut gällande pensionsadministrationen ses över och klargöras.

### **Uppdraget**

Den nu aktuella översynen och förslagen i detta ärende gäller stadens arbete med information och ansvar för pensionsadministrationen avseende beslut enligt kollektivavtalade ålders- och efterlevandepensioner.

Övriga uppgifter inom området som idag ligger på kommunstyrelsen berörs inte av denna översyn. Detta gäller exempelvis uppdrag avseende stadens totala pensions-skuld, övergripande avtalsfrågor, särskilda övergripande informations- och utbildningsinsatser samt underlag och beslut för pensioner enligt särskilda avtal (förvaltningschefer, borgarråd och vissa fritidspolitiker, särskild avtalspension och särskild ålderspension).

### **Överväganden**

Stadsledningskontoret föreslår i detta tjänsteutlåtande en organisationsförändring avseende ansvar och hanteringen av stadens ålders- och efterlevandepensioner. Förslaget innebär att den tidigare påbörjade överföringen av ansvar för hantering av pensionsadministration från stadens nämnder till servicenämnden kompletteras och fullföljs. På detta sätt skapas också en tydligare avgränsning av servicenämndens uppdrag såväl mot nämndernas uppdrag som mot det övergripande, strategiska arbete som ligger på kommunstyrelsen.

Det finns flera skäl till att hantering av pensionsfrågor behöver göras om i vissa avseenden.

- Ett första skäl är behovet att fullfölja arbetet som initierades i och med översynen av stadens administration – ÖSA och som ges konkreta möjligheter genom att serviceförvaltningen etablerats. Det huvudsakliga skälet till denna samordning är den nära kopplingen mellan löne- och pensionsadministration och den kompetensförstärkning och de effektiviseringsmöjligheter som finns möjlighet att göra.
- Ett andra skäl är att säkra en, för staden angelägen, strategisk kompetens avseende samtliga pensionsavtal och pensionsfrågorna i ett finansiellt perspektiv. Staden har också som landets största enskilda kommun en viktig roll gentemot Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och deras arbete inom sektorn.

Stadsledningskontorets förslag innefattar kommunstyrelsen och servicenämnden och siktar till att skilja det övergripande, strategiska ansvaret för pensionsfrågorna från den operativa verkställigheten enligt kollektivavtalade villkor. Syftet är att öka stadens möjlighet att agera strategiskt i arbetet med pensioner samt att säkerställa att pensionshanteringen verkställs på ett likvärdigt och korrekt sätt.

### **Kommunstyrelsens pensionsarkiv**

Kommunstyrelsens pensionsarkiv innehåller alla stadens tidigare gjorda pensionsberäkningar och beslut. Arkivet används löpande som stöd och underlag i samband med olika tolkning av exempelvis äldre avtal eller framtagande av modeller för underlag och beräkningar av mer strategiska art. Många intressenter är beroende av att arkivet hålls levande och att uppdateringar sker löpande.

Hur den fortsatta hanteringen av detta arkivmaterial ska ske och vilken del av organisationen som ska ha det fortsatta ansvaret för olika delar behöver utredas och klargöras i särskild ordning.

### **Framtagande av arkiverade underlag vid förfrågningar**

Det finns idag även ett arbete med pensionsadministrativa frågor inom kulturnämnden/stadsarkivet. Arbetet innebär framtagande av underlag vid samordningsförfrågningar som gäller historiska uppgifter som inte kompletterats/aktualiserats i aktuella register eller som gäller tidigare medarbetare som tjänstgjort vid nämnder/förvaltningar som upphört, s.k. ”döda förvaltningar”.

Detta arkiv har varit föremål för tidigare omorganisationer. Om en organisatorisk förändring ska ske bör detta samordnas med övriga arkivfrågor inom området.

### **Förslag**

- Ansvar för att ta fram underlag, fatta alla löpande beslut om verkställighet avseende ålders- och efterlevandepensioner i enlighet med kollektivavtalade villkor, besvarande av samordningsförfrågningar avseende tidigare anställda i staden, samt ansvar för allmän information inom området till stadens nämnder och enskilda individer, övergår till servicenämnden.
- Ansvar för underlag, beslut och verkställighet avseende övriga pensioner ligger kvar hos kommunstyrelsen.
- Ansvaret övergripande för stadens totala pensionsadministration och det totala betalningsansvaret ligger kvar hos kommunstyrelsen.
- En särskild utredning genomförs om fortsatt ansvar och hantering av stadens pensionsarkivfrågor. Detta gäller såväl kommunstyrelsens pensionsarkiv som arkivet vid kulturnämnden (stadsarkivet).
- Resurser motsvarande en pensionshandläggare överförs från kommunstyrelsen till servicenämnden.

- Nytt reglemente om pensionsadministration för servicenämnden (§2) och kommunstyrelsen (§3). Bilaga 1 och 2

#### *Reglementsändringar*

Som en konsekvens av föreslagna organisatoriska förändringar föreslås ändringar i såväl kommunstyrelsens som servicenämndens reglementen.

I kommunstyrelsens reglementen föreslås ändringar på följande punkter i § 3.

Den inledande texten moderniseras och tydliggörs utan att innehållet i sak förändras.

Punkt 7 ändras eftersom beslut om individuella anställningskontrakt idag fattas av kommunstyrelsen endast i vissa fall. Alla pensionsavtal beslutas dock alltså av kommunstyrelsen. Överföringen till servicenämnden gäller beslut om verkställighet enligt gällande avtal. Bilaga 2

I servicenämndens reglemente föreslås att § 2 ersätts av ny text som beskriver servicenämndens uppdrag i enlighet med den i ärendet föreslagna ansvarsfördelningen och att § 6 pkt 3 därmed utgår. Bilaga 1

#### *Genomförande*

Den organisatoriska förändringen gäller från den 1 februari 2009 och ska vara slutförd senast till halvårsskiftet 2009.

Arbetet med verkställighetsbesluten kräver kunskap och erfarenhet av olika avtal och reglementen för att bedömningar om rimlighet och korrekthet i genomförda beräkningar ska säkerställas.

En planering för kompetensöverföring påbörjas snarast. I samband med genomförandeplaneringen behöver en tydlig struktur läggas fast för hur den fortlöpande samverkan och säkerställandet av samordnad utveckling i pensionsfrågor ska ske mellan kommunstyrelsen och servicenämnden.