



PM 2007:14 RI (Dnr 214-5033/2006)

Omstruktureringsmedel i budget 2007

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
De extra medlen i budget 2007 för stadens omstrukturering (250 mnkr) disponeras för insatser i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

I budget 2007 genomförs en rad organisatoriska och strukturella förändringar i staden. I budgeten reserveras särskilt 250 mnkr för omstruktureringskostnader i samband med dessa förändringar. I föreliggande promemoria föreslås hur dessa medel fördelas.

Stadens arbete med omställning ska ske i enlighet med stadens kollektivavtal för hantering av övertalighet. Extra medel kommer att avsättas i samband med bokslutet för att öka finansieringen av den så kallade frivilliglösningen, samt för central finansiering av förvaltningsöverskridande omplacering inom ramen för kollektivavtalet för hantering av övertalighet vid arbetsbrist.

Stadsledningskontoret lämnar därutöver ett tillfälligt pensionserbjudande inom ramen för den särskilda avtalspensionen (SAP) för anställda över 60 år. Erbjudandet är tidsbegränsat och riktas till alla stadens nämnder men begränsas till yrkesgrupper som är särskilt berörda av omstruktureringen enligt budget 2007. Stadens ensidiga arbetsgivarutfästelse om avgångspension vid övertalighet på grund av arbetsbrist och SAP som regleras i KAP-KL finns på vanligt sätt för alla anställda och nämnder.

Beredning

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Information lämnas till Cesam vid första mötet 2007.

Mina synpunkter

I och med budget för 2007 förändras stadens organisation. Stadsdelsnämnderna blir färre och får ett förändrat uppdrag. Antalet centrala nämnder minskar och ett par av dem får ett förändrat uppdrag. Dessa förändringar genomförs för att öka genomslagskraften för den politik med ökad kvalitet och valfrihet i fokus som stockholmarna röstat fram i och med valet i september 2006.

För att de förändringar av stadens organisation som genomförs ska ske så smidigt som möjligt avsätts medel för omstrukturering i 2007 års bokslut. De avsatta medlen riktas i huvudsak gentemot de förvaltningar som får ett förändrat uppdrag.

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
De extra medlen i budget 2007 för stadens omstrukturering (250 mnkr) disponeras
för insatser i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Stockholm den 3 januari 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Carin Jämtin*, (s), *Yvonne Ruwaida* (mp) och *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. avslå förslaget
2. därutöver anför följande.

De borgerliga partiernas jobbgaranti för Stockholmsborna blir alltmer urholkad. En snabbenkät till förvaltningarna visar att över 700 av stadens egna medarbetare förväntas bli överflödiga i alliansens "Friare Stockholm". En miljard avskärs av majoriteten till "omstruktureringsskostnader" på grund av organisatoriska och strukturella förändringar – pengar som istället kan användas till att garantera stadens anställda arbete och medborgarna en god service. Omstruktureringen förväntas dessutom leda till pensionering av delar av personalen. Med den demografiska åldersstruktur som ligger framför oss är detta olyckligt. Bland denna ålderskategori behövs snarare fler än färre i arbetslivet.

Borgarna hävdar att deras nedskärningar inte kommer att drabba verksamheterna, istället ska verksamheterna rationaliseras. Men de 250 miljonerna i omstruktureringsskostnader förfaller mer och mer som en buffert för att täcka upp för de påstådda effektiviseringarna.

Vi är emot den omstrukturering som nu genomförs. Genom att behålla nuvarande antal stadsdelsnämnder samt avstå från de förödande nedskärningarna i miljöförvaltningen med flera förvaltningar skulle dessa 250 mnkr i särskilda medel kunna användas för att möta medborgarnas behov och utveckla verksamheterna.

Kommunstyrelsen

Reservation anfördes av *Carin Jämtin*, *Roger Mogert*, *Teres Lindberg* och *Malte Sigemalm* (alla s) och *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till reservationen av (s), (mp) och (v) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

I budget 2007 genomförs en rad organisatoriska och strukturella förändringar i staden. I budgeten reserveras särskilt 250 mnkr för omstruktureringskostnader i samband med dessa förändringar. I föreliggande tjänsteutlåtande lämnas förslag på hur dessa medel fördelas.

BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Information lämnas till Cesam vid första mötet 2007.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2006 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret anser att de särskilt avsatta medlen bör riktas till de nämnder som berörs i särskilt hög grad av de omstruktureringar som anges i budget 2007. Insatserna bör i första hand avse åtgärder för att stärka arbetet med övertalig personal och i begränsad omfattning även möta lokalkostnader i samband med omställning. Omstruktureringar som sker av andra orsaker eller som bedöms ligga inom ordinarie utvecklingsarbete ska finansieras inom ordinarie budgetramar.

Följande nämnder berörs särskilt av omstruktureringar utifrån förslag i budget 2007 och kan, enligt förslaget, kompenseras för omstruktureringskostnader:

Nämnder som direkt berörs av sammanslagningarna, d.v.s. åtta stadsdelsnämnder som slås samman, kultur och museinämnden samt trafik- och renhållningsnämnden

Nämnder som direkt berörs av överflyttningar av verksamhet till utbildningsnämnden, d.v.s. samtliga stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden.

Nämnder som berörs i särskild omfattning av förändringar d.v.s. brand- och räddningsnämnden, konsumentnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt stadsledningskontoret.

Dessutom lämnas ett erbjudande för att underlätta omställning generellt i staden.

Samtliga stadens nämnder får pensionserbjudande till anställda över 60 år inom yrkesgrupper som är särskilt berörda av omstrukturering enligt budget 2007.

Personal som blir övertalig till följd av omstrukturering och därtill hörande beslut om neddragning omfattas av stadens kollektivavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist.

Stadens kollektivavtal för omställning vid övertalighet

Avtalet erbjuder två vägar för den anställda i staden som är konstaterat övertalig.

1. Förvaltningsöverskridande omplacering innebär att stadens omställningsenhet under en tid av normalt fyra månader aktivt ska eftersöka en ny tillsvidareanställning i staden som vederbörande har tillräckliga kvalifikationer för. Om den övertalige tackar nej till ett skäligt erbjudande eller om det inte finns någon ledig tillsvidareanställning kan den övertalige sägas upp på grund av arbetsbrist

2. Den s.k. frivilliglösningen innebär att den som frivilligt väljer att säga upp sig från sin tillsvidareanställning i staden i gengäld får en 12 månaders anställnings-/omställningsperiod för att med bibehållen lön söka nytt arbete i staden eller hos någon annan arbetsgivare. Som stöd får den arbetssökande en egen coach.

Vid förvaltningsöverskridande omplacering finansieras den anställdes lönekostnader av aktuell förvaltning. Frivilliglösningen finansieras helt av stadscentrala medel.

Förmodad omfattning

Stadsledningskontoret har under vecka 50 genomfört en snabbenkät till stadens förvaltningar med förfrågan om bedömd omfattning avseende kommande övertalighet med anledning av organisatoriska och strukturella förändringar i budget 2007.

Enkäten visar på en förväntad övertalighet på drygt 700 anställda, varav ca 500 har en direkt koppling till stadens omstrukturering 2007.

De största grupper som kan särskiljas är chefer nivå 2 (avdelningschefer) och 3 (enhetschefer) ca 100 personer, administrativa handläggare ca 250 personer samt administrativa assistenter ca 150 personer. En stor del av denna övertalighet förväntas uppstå under andra halvåret 2007.

Bedömning av kostnader

De insatser och åtaganden som görs inom ramen för stadens kollektivavtal för hantering av övertalighet är bindande men i dagsläget omöjliga att med säkerhet överblicka helt. Av det skälet lämnas utrymme för en samlad bedömning av utfallet i halvårsskiftet 2007. I samband med avstämningen föreslås också att kompletterande förslag till insatser lämnas.

Stadsledningskontorets förslag

Med utgångspunkt i de insatser som erbjuds inom stadens kollektivavtal om hantering av övertalighet, kontorets överväganden utifrån förslagen i budget 2007 samt resultatet av den genomförda enkäten föreslår stadsledningskontoret, i ett första skede, insatser för central finansiering (beräkningarna gjorda utifrån en medellönekostnad) enligt följande;

1. Ökning av medel för finansiering av den s.k. frivilliglösning motsvarande 200 personer.

Summa 100 mnkr

2. Central finansiering av lön till övertaliga avdelnings- och enhetschefer, handläggare och assistenter inom administration vid berörda nämnder. Finansiering av lönekostnader ges för den period (max 4-6 månader) då omplacering till annat arbete i staden pågår vid omställningsenheten. Medel avsätts för 300 personer.

I de fall då omplacering inte kan göras sker uppsägning på grund av arbetsbrist. Den anställdes ursprungsförvaltning bär lönekostnaden för hela uppsägningstiden.

Summa 50 mnkr

3. Nämndspecifika insatser, definierade

Brand- och räddningsnämnden har, på grund av arbetets krav och personalens ålderssammansättning, särskilda förhållanden vid omstruktureringen 2007 och 2008. För att möta dessa krävs särskilda insatser. En riktad särskild ålderspension erbjuds brandpersonal som är 56 eller 57 år under 2007. För att öka intresset för pension bland dessa och bland dem som har avtalad rätt att gå i särskild ålderspension från 58 års ålder finns ett ekonomiskt incitament i form av ett engångsbelopp. Dessutom presenteras ett särskilt utformat avgångsvederlag till delar av personalen.

Konsumentnämnden upphör 1/1 2007. Nya lösningar söks för personalen inom ramen för kollektivavtalet för hantering av övertalighet. Samtliga lönekostnader belastar de centrala omstruktureringsmedlen tills lösningar finns.

Summa ca 35 mnkr

4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, utbildningsnämnden samt stadsledningskontoret påverkas i hög grad av organisatoriska förändringar enligt budget 2007. Inga nämndspecifika insatser planeras i nuläget men riktade insatser kan komma att bli nödvändiga.

5. Ett tillfälligt pensionserbjudande inom ramen för särskild avtalspension (SAP). Erbjudandet gäller stadens samtliga nämnder. Insatsen ska bedömas bidra till att lösa övertalighet i staden och riktas till personer över 60 år inom yrkesgrupperna; avdelningschef, enhetschef, handläggare och assistenter inom administration, som inte är berättigade till "ordinarie" SAP eller Avgångspension vid övertalighet.

Beräkningen av pensionen sker enligt regelverket för SAP. Sista dag för ansökan är den 15 februari. Eftersom en stor del av övertaligheten uppkommer i halvårsskiftet 2007 kan ett erbjudande med samma innehåll vara aktuellt i början av hösten 2007.

Genomsnittlig kostnad per pension är ca 840 tkr, totalt, för en 4-års period

6. Medel reserveras för omstrukturering av lokaler som är en direkt följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007. En dialog ska i dessa sammanhang alltid ske med stadsledningskontoret.

Summa ca 10 mnkr