



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 508 22 023
Sdn 2008-03-27

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Redovisning av omstruktureringskostnader år 2007 i samband med förvaltningens flytt till Telefonvägen 30

Förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning och lägger den till handlingarna.

Ingrid Widebäck
t.f. Stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
Avdelningschef
Ekonomiavdelningen

Sammanfattning

I en skrivelse till nämnden från vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) efterfrågades redovisning angående kostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till redovisning av de lokalrelaterade omstruktureringskostnaderna. Avvikelse mot budget uppgick i bokslutet till 4,2 mnkr och bedöms i huvudsak tjänas in redan under år 2008 genom lägre lokalkostnader. Personalkostnaderna till följd av bildandet av den nya förvaltningen har minskat med ca. 17 mnkr på årsbasis.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen. De fackliga organisationerna har informerats enligt 19 § MBL den 11 mars 2008.

Bakgrund

I en skrivelse till nämnden från vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s) efterfrågades redovisning angående kostnader i samband med stadsdelsförvaltningens flytt från lokalerna vid Årstaängsvägen 17 och Skridskovägen 9 till Telefonvägen 30. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnade vid sammanträdet den 14 februari 2008 skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning. Förvaltningen har tagit fram en redovisning.

Förvaltningens redovisning

Då den nya förvaltningen bildades behövde lokalerna förvaltningslokalerna anpassas. Nämnden hittade redan under 2007 gemensamma lokaler för den nya förvaltningen och enbart mindre lokalanpassningar kvarstår under 2008. Förvaltningskontoren flyttade till nya lokaler på Telefonvägen 30 den 1 oktober. Totalt flyttades ca 200 kontorsplatser från Årstaängsvägen och Skridskovägen. Därutöver avvecklades ca 50 kontorsplatser. De gamla förvaltningskontoren sades upp till den 31 december 2007.

Kostnaderna för flytt och lokalanpassningar blev högre än beräknat. Kostnaden för flytten från lokalerna på Årstaängsvägen och Skridskovägen översteg väsentligt de belopp som entreprenören angivit. Därutöver var anpassningsbehovet för de nya lokalerna större än beräknat, bl.a. genom att kompletterande arbeten för el och arkiv måste genomföras. Kostnader för flytt och lokalanpassningar för utförarenheter som tvingades hitta nya lokaler när förvaltningshuset på Skridskovägen tomställdes blev kända sent på året. Kostnaderna för omstruktureringen redovisas nedan.

Mnkr	Budget netto	Utfall netto	Avvikelse
Personal	0,0	2,2	-2,2
Lokaler	2,6	6,8	-4,2
Summa omstrukturering	2,6	9,0	-6,4

I utfallet för omstrukturering redovisas nämndens kostnader för bildandet av den nya förvaltningen Hägersten-Liljeholmen. Under 2007 hade nämnden 9,9 mnkr i omstrukturingskostnader, varav kostnaderna för övertalig personal ingår med 3,1 mnkr och de lokalrelaterade omstrukturingskostnaderna med 6,8 mnkr. Nämnden

den fick intäkter med 0,9 mnkr för att täcka bruttokostnaden för övertalig personal. Nettokostnaderna uppgick därmed till 9,0 mnkr.

Text	Belopp mnkr
Tomgångshyror	1,9
Anpassningskostnader t ex elarbete, brandskydd mm	1,1
Larm	0,7
It och telefoni	1,4
Flytt transporter	1,2
Städ	0,3
Ersättning för övertid	0,2
Summa lokalrelaterade omstruktureringskostnader	6,8

Nämnden beviljades i tertialrapport 1 budgetjustering med 2,6 mnkr för att täcka kostnader för tomgångshyror. Ingen kostnadstäckning har medgivits för övriga lokalrelaterade omstruktureringskostnader. Budgetansvaret för omstruktureringen har delats mellan den administrativa avdelningen och samhällsplaneringsavdelningen. Omstruktureringskostnaderna visar därmed ett nettounderskott med 6,4 mnkr jämfört med budget, varav 4,2 mnkr avser lokalkostnader och 2,2 mnkr avser kostnader för övertalig personal.

Sammanlagningen av de båda förvaltningskontoren och den yteffektivisering som det innebär ger en hyreskostnad år 2008 som är ca 4 mnkr lägre än för de tidigare lokalerna. Om nya lokaler inte hade hittats hade sannolikt lokalrelaterade omstruktureringskostnader ändå uppstått för anpassningar för den nya förvaltningen. Underskottet för omstruktureringen av lokaler tjänas därmed i huvudsak in redan under år 2008.

Personalkostnaderna har också minskat genom den omorganisation som gjordes i samband med bildandet av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning då förvaltningen minskades med 48 tjänster. Av dessa avsåg 5 tjänster som direkt servade grundskolan. Resterande 43 tjänster minskades i huvudsak genom att chefer och nyckelpersoner som fanns både från Hägerstens och Liljeholmens stadsdelsförvaltningar inte behövdes i dubbla uppsättningar samt andra stordriftsfördelar som en större förvaltning innebär. Kostnadsminskning för dessa jämfört med år 2007 uppgår till ca. 17 mnkr på helårsbasis. Därutöver har personalen och därmed de egna personalkostnaderna minskat till följd av att arbetsuppgifter har förts över till serviceförvaltningen. Dessa tjänster betalar förvaltningen för och en första analys visar inte på några kostnadsminskningar för förvaltningen.