

Handläggare: Anders Ödmark 508 05 178  
Dnr 101 - 009 -2007

## Omstruktureringsmedel 2007

I och med att skolorna (inkl skolbarnsomsorg och särskola) förs till utbildningsnämnden minskar behovet av övergripande uppgifter vid stadsdelsförvaltningen. Det gäller dels vid verksamhetsavdelningen (Barn- ungdoms- och skolavdelningen), dels vid de administrativa avdelningarna.

I budgetprocessen inom stadsdelsförvaltningen har belysts att omfattningen av s.k. overhead minskar – på helårsbasis – med ca 18 mnkr (från 58 mnkr till 40 mnkr). För år 2007 då skolorna går över vid halvårsskiftet minskar underlaget för overhead med 9,0 mnkr.

mnkr	År 2006	År 2007	Minskning
<i>Funktioner med stort inslag av personal:</i>			
Personal, Ekonomi, Stab	25,1	23,9	-1,2
Administrativ service	17,9	15,3	-2,6
<i>Funktioner utan inslag av personal:</i>			
Personalrelaterat (företagshälsovård m.m.)	7,2	5,5	-1,7
Gemensamma kontorskostnader	2,0	1,7	-0,3
Lokaler & tele för adm (& Ek bistånd 2006)	5,9	2,6	-3,3
<b>S:a övergripande (OH)</b>	<b>58,1</b>	<b>49,0</b>	<b>-9,1</b>

Detta innebär att personalkostnaderna inom administrationen under år 2007 behöver minska med ca 3 mnkr. Det motsvarar ca 6-7 årsanställningar.

Inom Barn- ungdoms- och skolavdelningen (BUS) beräknas ca 7,5 årsanställningar hänförliga till verksamhet med grundskola, skolbarnsomsorg och särskola

Avdelningschef	0,7
Utvecklingssekreterare	1,5
Administrativ sekreterare	0,5
Medicinskt omplacerad personal	1,0
Enhetschef (stödenheten)	0,7
Samordnare (stödenheten)	2,0
Specialpedagog (stödenheten)	1,0

Sammantaget beräknas att personalkostnaderna (för administration och BUS) behöver reduceras med ca 7 mnkr. Lokalkostnaderna behöver på motsvarande sätt reduceras med ca 0,5 mnkr.

Förvaltningen förbereder förslag till en organisation, som anpassas till rådande förutsättningar. Den preliminära bedömningen är att de personalavgångar och lokalavyttringar, som kommer att aktualiseras, inte under innevarande år kommer att uppgå till erforderliga 7,5 mnkr. Av det skälet har - i avvaktan på besked om centrala omstruktureringsmedel - i förslaget tillverksamhetsplan budgeterats 3 mnkr för omstrukturering.