

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Ejendomsoptimering

Kort resumé: Med forslaget reduceres udgifterne til inventar, it-udstyr og intern service i jobcentrene

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Om sorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026
Færre udgifter til inventar, av- og it-udstyr	Service	-225	-225	-225	-225
Fleksibel brug af vagt	Service	-380	-380	-380	-380
Hjemtagelse af sikkerhedsopgave på Gl. Vasbygade	Service	-155	-155	-155	-155
Samlet varig ændring		-760	-760	-760	-760

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Jobcentrene på Gamme l Køge Landevej (GKL) blev taget i brug i marts 2019. Forvaltningen har løbende fokus på at identificere yderligere effektiviseringer, foruden selve samlokaliseringen.

2. Forslagets indhold

Samlokalisering af jobcentrene på Gamme l Køge Landevej i 2019 har løbende realiseret en række effektivisering. For 2023 er følgende identificeret:

- færre udgifter til inventar og av- og it-udstyr

Behovet for at udskifte eller indkøbe nyt inventar eller udstyr er lavere end forventet, hvilket giver en yderlig besparelse på 225 t. kr.

- færre situationer, der kræver involvering af en vagt.

Dette giver mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af personalet til vagtordningen, hvor personalet også kan varetage andre opgaver udover vagtfunktionen. Det giver en effektivisering på intern service på 380 t. kr.

Derudover foreslår forvaltningen at:

- hjemtage opgaven vedr. sikkerheden i jobcentret Gl. Vasbygade (CAB).

Opgaven, der vedrører lukkevagt, videoovervågning mv. varetages i dag af en ekstern leverandør, men serviceaftalen er opsagt på baggrund af misvedligeholdelse fra leverandørens side. Hjemtagelsen giver en besparelse på 155 t. kr.

3. Økonomi

Forslagets effektivisering udgør en samlet besparelse på serviceram men på i alt 760 t. kr. Herudover indebærer forslaget også en effektivisering på indsatsrammen (195 t.kr.), som ikke indgår i forslagets økonomi og derfor heller ikke af diverse tabeller.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026
Færre udgifter til inventar, av- og it-udstyr		-225	-225	-225	-225

Fleksibel brug af vagt		-380	-380	-380	-380
Hjemtagelse af sikkerhedsopgave på Gl. Vasbygade		-155	-155	-155	-155
Varige ændringer totalt, service		-760	-760	-760	-760

4. Effektivisering på administration

Forslagets effektivisering falder under øvrige administrative udgifter på hovedfunktion 6.45 og er derfor indenfor målsætningen om effektiviseringer på administration.

Tablet [indsæt nr.] . Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l			
	2023	2024	2025	2026
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-760	-760	-760	-760
Effekt på øvrige administrative udgifter				
Varige ændringer totalt, administration	-760	-760	-760	-760

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

5. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres med effekt fra januar 2023.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget kræver, at Koncern Service involveres i forbindelse med vagtpersonalets ændrede funktion.

7. Forslagets effekt

Vagtpersonalets ændrede funktion kan potentielt påvirke medarbejdertilfredsheden blandt vagterne. Det vurderes dog, at der ikke vil være tale om en større påvirkning.

8. Opfølgning

Forslaget kræver ingen opfølgning.

9. Risikovurdering

Der er ingen væsentlige risici forbundet med forslaget.