

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Faldende ejendomsudgifter på Jobcenter København, Gammel Køge Landevej.

Kort resumé: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens omkostninger til bygningerne på Gammel Køge Landevej, er lavere end først antaget. Det betyder, at effektiviseringspotentialet er vokset ift. det oprindelige effektiviseringsforslag.

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 checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer					
Faldende ejendomsudgifter til jobcentret på Gammel Køge Landevej	Service	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		-500	-500	-500	-500

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

## 1. Baggrund og formål

For to år siden begyndte man at flytte flere af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens jobcentre til et samlet jobcenter på Gammel Køge Landevej (GKL). Derudover rykkede forvaltningens Erhvervshus også til lokationen i august 2020. Siden indflytningen har man fået et øget kendskab til de faktiske omkostninger til f.eks. vand, varme og el, samt øvrige driftsomkostninger (bl.a. vedligehold af udearealer og serviceaftaler på f.eks. elevatorer mv.).

Forslagets formål er reducerede ejendomsudgifter for Jobcenter København, GKL.

## 2. Forslagets indhold

Ved indflytningen i foråret 2019 havde udlejer af bygningerne på GKL fastsat aconto beløb som en del af huslejen for en række variable omkostninger som f.eks. vand, varme og el, ud fra nogle standardiserede nøgletal. Efter der er sket endelig afregning af det første hele år efter indflytning, har det vist sig, at disse driftsomkostninger er lavere end oprindeligt antaget.

Dermed er effektiviseringen, ifm. med den oprindelige flytning til lokalerne, større end først antaget.

## 3. Økonomi

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025
Faldende ejendomsudgifter til jobcentret på Gammel Køge Landevej	3510	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service		-500	-500	-500	-500

## 4. Effektivisering på administration

Forslagets effektivisering falder under øvrige administrative udgifter på hovedfunktion 6.45 – administrativ organisation.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/1			
	2022	2023	2024	2025
Inden for målsætning*	-500	-500	-500	-500
Uden for målsætning				
Varige ændringer totalt, administration	-500	-500	-500	-500

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

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres automatisk, da de lavere udgifter følger af en genberegning. Der vil blive fulgt op på, om udgifterne i de kommende år forbliver på det lavere niveau, som led i den almindelige økonomifølgning på området.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget involverer ikke inddragelse af samarbejdspartnere.

## 7. Forslagets effekt

Forslaget har ingen effekt for hverken borgere eller medarbejdere, da det nuværende serviceniveau og arbejdsforholdene er uændret.

## 8. Opfølgning

Forsyningsopgørelser følges løbende.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Genberegning af de faste ejendomsudgifter	Løbende forbrugsopgørelser fra forsyningselskaber	BIF	Løbende

## 9. Risikovurdering

Forslaget er umiddelbart risikofrit, medmindre forudsætningerne for ejendomsudgifterne ændrer sig.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	