

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringsscase

**Kort resumé:** Reduktion af husleje og øvrige forbrugsomkostninger som følge af samlokalisering af en række jobcentre på én adresse.

**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	

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringsscase	Service	-3.800	-7.600	-7.600	-7.600
Reservation til imødegåelse af evt. meromkostninger ved samlokalisering	Service	1.631			
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.169</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2019 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 13,9 mio. kr. En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2019 er 2,5 mio. kr.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Den igangværende samlokalisering af flere jobcentre på én adresse på Ottiliavej, betyder at der i 2019 kan realiseres en reduktion i huslejudgifterne inkl. forbrug på ca. 3,8 mio. kr., stigende til ca. 7,6 mio. kr. i 2020 og frem.

## 1.4 ØKONOMI

Forslaget er et effektiviseringstiltag, som fremlagt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med opfyldelsen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets effektiviseringskrav.

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, og dermed Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den samlede samlokaliseringsscase håndteres af Centralforvaltningens økonomikontor, 5. kontor.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ikke relevant.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder en effektivisering på 3,8 mio. kr. i 2019 og 7,6 mio. kr. i 2020 og frem. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringsscase	Reduktion i realiserede omkostninger til husleje og tilhørende forbrugsomkostninger	Centralforvaltningens økonomikontor, 5. kontor	Løbende

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved effektiviseringsforslaget.