

Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Kort resumé:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med at foretage en større omorganisering. Omorganiseringens formål er at fremtidssikre og øge sammenhængskraften i forvaltningen. Men den giver også mulighed for at reducere ejendomsudgifterne ved at samle forvaltningen på færre adresser og reducere det samlede areal.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

1.2 Baggrund og Formål

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er i gang med en omfattende omorganisering ved at samle nogle af de decentrale centre, så der er færre organisatoriske enheder. En primær drivkraft bag denne omstrukturering er også at ruste forvaltningen til at håndtere kommende forandringer og imødekomme mulige besparelser på op mod 300 mio. kr. frem mod 2030. Det er afgørende, at forvaltningen positionerer sig strategisk for at håndtere de økonomiske udfordringer og samtidig opretholde en effektiv service.

En central kerneopgave for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er at støtte borgerne og bidrage til et velfungerende arbejdsmarked i København. Derfor skal forvaltningen organiseres på en måde, der sikrer, at borgerne bedst muligt kan komme videre, uanset hvilken form for behandling eller retning, der måtte være nødvendig. Omorganiseringen og den afledte flytning af aktiviteterne betyder, at borgerne samles i færre, men større centre for at sikre mere sammenhængende forløb. Målet er at skabe et mere integreret jobcenter, hvor borgerne ikke oplever uklare overgange mellem centre eller en inkonsekvent indsats. Denne strukturændring sigter således mod at forbedre borgernes oplevelse og sikre mere effektive arbejdsgange.

Omorganiseringen giver mulighed for at samle aktiviteterne på færre adresser, hvilket giver en betydelig besparelse på forvaltningens ejendomsudgifter.

1.3 Forslagets Indhold

Organiseringen skal fremme samarbejde og koordinering samtidig med, at arbejdsprocesser tilrettelægges for at opnå maksimal effektivitet og undgå unødvendige dobbeltfunktioner. Det sker bl.a. ved at skabe færre og større organisatoriske enheder. Omorganiseringen og samlingen af centre gør, at BIF fremover vil have aktiviteter på færre adresser.

Grundet det reducerede antal organisatoriske enheder og en optimering af arealanvendelsen, kan der opsiges flere lejemål, som ikke længere er nødvendige for BIF's arbejde. Samtidig er der som led i processen indgået ét nyt lejemål på Emdrupvej 72. Årsagen til behovet for at indgå det nye lejemål er, at det konkret er Integrationsindsatsen, der flyttes, og den indeholder også en del sprogundervisning. Der har derfor været nødvendigt at finde en ejendom, som er godkendt til at gennemføre undervisning, og det medfører særlige bygningskrav til f.eks. ventilation og adgangsforhold, som ingen af de to fraflyttede adresser kan leve op til.

En essentiel del af omorganiseringen er at samle de to store nye centre på Gammel Køge Landevej. Flytningerne vil blive gennemført i etaper i løbet af første kvartal 2024 og forventes afsluttet efter påske. Processen er dog startet inden Overførselssagen 2023-2024, så investeringsforslaget handler ikke, om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal gå i gang, men derimod om finansieringen til projektet.

Oversigt over flytninger:

- Tidligere Center for Jobindsats, nyt Center for Afklaring og Beskæftigelse: Lærkevej -> Gammel Køge Landevej
- Tidligere Center for Jobafklaring, nyt center for Afklaring og Beskæftigelse: Gl. Vasbygade -> Gammel Køge Landevej
- 5 eksisterende centre på Gammel Køge Landevej. 2 nye centre -> Intern omflytning på Gammel Køge Landevej
- Tidligere Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration, nyt Center for Sprog og Integration: Gammel Køge Landevej -> Emdrupvej (nyt lejemål pr. 1/1 2024 jf. godkendelse på BR møde 30. november 2024).

Samlet set medfører rokaderne ovenfor, at to lejemål på i alt ca. 14.000 kvm. fraflyttes helt (Lærkevej og Gl. Vasbygade), mens et nyt lejemål på ca. 10.000 kvm. tages i brug (Emdrupvej). Emdrupvej rummer pga. den aktuelle Ukraineindsats flere kvm, end man på længere sigt forventer at have behov for, og lejemålet er derfor delt i to dele (på hhv. ca. 6.000 og ca. 4.000 kvm.), hvoraf den ene kan opsiges med kortere varsel.

2. Økonomi

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har årlige ejendomsudgifter på ca. 113,5 mio. kr. i 25-pl, og i forbindelse med den nuværende omorganisering, sker der en samlokalisering af en række centre. Det betyder at BIF kan opsiges to lejemål, mens et enkelt center flytter ud til et nyt lejemål. Det færre antal lejemål betyder, at der kan realiseres en besparelse vedr. ejendomsudgifter på 6,0 mio. kr. årligt fra 2025. I 2024 vil der samlet set ikke være en besparelse, da der i en periode vil være overlappende udgifter til husleje, mens flytninger og rømning af lokaler er i gang.

Økonomien er under forudsætning af, at Samlokaliseringscase II fra budget 2021 annulleres, da de to lejemål på Lærkevej og Gl. Vasbygade omfattet af omorganiseringen indgår i denne samlokaliseringscase fra budget 2021. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i løbet af foråret. Såfremt Samlokaliseringscase II ikke annulleres, skal der findes alternative effektiviseringer fra budget 2027 og frem.

Herunder fremgår den samlede effektivisering på 6 mio. kr. fordelt på de nuværende ejendomsudgifter, samt ejendomsudgifter fremadrettet fra 2025 og frem. Alle tal i tabel 1 er i mio. kr. og 25-pl.

Tabel 1. Varig besparelse på ejendomsudgifter (i mio. kr. og 25-pl)

Adresser	Husleje nu	Husleje fra 2025	Difference
Lærkevej	16,0	0	-16,0
Gl. Vasbygade	5,4	0	-5,4
Gammel Køge Landevej	81,3	81,3	0,0
Emdrupvej	0	15,8	15,8
Bernstorffsgade 17	3,1	2,7	-0,3
Samlet for adresserne	105,8	99,8	-6,0

Da ejendomsudgifter i BIF fordeles mellem de funktioner, der benytter ejendommen, vil en del af effektiviseringen være på efterspørgselsstyret indsats, da der på adresserne foretages aktivering af ledige borgere, som konteres på dette styringsområde.

For at kunne tilvejebringe effektiviseringen er der nogle nødvendige udgifter i forbindelse med flytningen. Det drejer sig først og fremmest om udgifter til selve flytningen, som udgør ca. 3,3 mio. kr. Flytningen er en større rokade i 3 etaper, som omfatter ca. 1.600 af forvaltningens knap 2.000 medarbejdere. Det beregnede udgiftsbehov er primært baseret på tilbud fra flyttefirmaer, samt erfaringer fra tidligere projekter.

Desuden er der en række udgifter forbundet med inventar mv. på ca. 2,4 mio. kr., selvom der genbruges inventar i stort omfang. De nye lokaler og overgangen til aktivitetsbaseret indretning vil dog medføre nogle ændrede behov. Der er f.eks. udgifter til at omdanne eksisterende undervisningslokaler til kontorpladser, og udgifter til at etablere mere afskærmede koncentrations- og telefonzoner, som er en hel central del af understøttelsen af den aktivitetsbaserede indretning. Det beregnede udgiftsbehov er primært baseret på tilbud fra leverandører.

En væsentlig udgift bliver klargøring og nødvendige tilpasninger, primært på den nye adresse på Emdrupvej. Ejendommen er velindrettet til forvaltningens formål, men overtages som besigtiget og uden nogen form for renovering fra udlejers side, og den fremstår slidt efter mange års brug af nuværende lejer, Journalist- og Mediehøjskolen. Der er brug for grundlæggende indvendig maling af hele ejendommen, renovering af produktionskøkken og the-køkkener, renovering af nogle toiletter mv. Dertil kommer, at nogle lokaler skal anvendes anderledes, herunder ekstra undervisningslokaler, nye samtalelokaler og en udvidet borgermodtagelse. En række udgifter medfinansieres af udlejer. Ombygningsudgifterne der påhviler lejer, anslås at koste samlet set ca. 2,2 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud fra leverandører, samt estimer knyttet til selve projektet.

Der vil også være udgifter til IT, herunder etablering af ekstra el til flere arbejdspladser, tidssvarende AV-udstyr i undervisningslokaler samt alarmsystem (overfaldsalarmer) anslået cirka 2,0 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud vedr. alarmsystem, samt estimer knyttet til selve projektet.

Emdrupvej får dagligt besøg af ca. 800-1.000 borgere omfattet af integrationsindsats, som skal til samtaler, kurser og sprogundervisning. Derfor er der også behov for god skiltning både inde og ude, og skærme til venteområder og generel orientering om, hvor i huset de forskellige aktiviteter finder sted. Samlet omkostning til wayfinding mv. anslås at koste ca. 0,3 mio. kr. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på tilbud, samt erfaringer fra tidligere projekter.

Herudover kommer der afledte omkostninger til selve processen, blandt andet forberedelse af flytningen, tilretning af skilte, opdatering af kontrakter for kantine mv. svarende til ca. 1 årsværk til projektledelse fordelt med to personer i første halvår 2024; én centralt i BIF til samlet projektledelse, og én decentralt til konkret implementering i nye lokaler.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Effektiviseringerne fremgår af tabel 2 og udgør varigt 6 mio. kr. på service- og indsatsrammen. I 2024 forventes effektiviseringen modsvaret af ekstra udgifter til inventar mv. efter indflytning på Emdrupvej,, samt dobbelt husleje i 1. kvartal 2024.

Implementeringsomkostningerne består af engangsudgifter i 2024 til flytning, indretning og ombygning, og forslaget forventes samlet set at kræve en investering på 10,8 mio. kr.

Tabel 2. Forslaget samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektiviseringer på husleje mv., service	Service	-2.128	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Dobbelt husleje i 1. kvartal 2024 for Emdrupvej	Service	1.863	0	0	0	0	0
Driftsudgifter vedr. inventar mv. efter indflytning	Service	265	0	0	0	0	0
Effektiviseringer på husleje mv., service	Efterspørgselsstyret indsats	-2.373	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Dobbelt husleje i 1. kvartal 2024 for Emdrupvej	Efterspørgselsstyret indsats	2.077	0	0	0	0	0
Driftsudgifter vedr. inventar mv. efter indflytning	Efterspørgselsstyret indsats	296	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring, service	Service	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Samlet varig ændring, efterspørgselsstyret indsats	Efterspørgselsstyret indsats	0	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Samlet varig ændring, i alt		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Flytteomkostninger	Anlæg	3.256					
Inventar	Anlæg	2.413					
Renovering og nødvendige tilpasninger (netto)	Anlæg	2.239					
IT mv.	Anlæg	1.957					
Wayfinding	Anlæg	283					
Projektledelse	Service	689					
Samlede implementeringsomkostninger		10.837					
Samlet økonomisk påvirkning (Anlæg + service)		10.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Udflytningen og samlingen af medarbejdere forventes i løbet af starten af 2024 og de sidste medarbejdere forventes flyttet omkring april 2024.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsigelse af lejemål	BIF meddeler opsigelse af lejemål overfor udlejer	Ejendomsenheden i Center for Drift og Service i BIF	November 2023
Tilflytning til nye lejemål og samling af centre	Tilflytning til nye adresser og samling af de to store borgercentre skal være gennemført	Ejendomsenheden i Center for Drift og Service i BIF	April 2024
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af husleje inkl. drift	Reduceret udgift for forvaltningen på 6,0 mio. kr. i færre huslejeudgifter fra 2025 og frem	Økonomiteamet i Center for Drift og Service i BIF	Ved regnskabsafslutning 2025

4. Risikovurdering

Hvis forslaget ikke udmøntes i overførselssagen 2023/2024, skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anvise alternativ finansiering af flytteudgifter mv. indenfor egen serviceramme i budget 2024.

Forslaget forudsætter, at Samlokaliseringscase II fra budget 2021 annulleres, da de to lejemål omfattet af omorganiseringen indgår heri. Der forventes fremlagt en fællesindstilling vedr. annulleringen i løbet af foråret. Såfremt Samlokaliseringscase II ikke annulleres, skal der findes alternative effektiviseringer fra budget 2027 og frem

Risikoen i forslaget er lav, da implementering allerede sker i 1. kvartal 2024, så de fleste implementeringsomkostninger er allerede kendte.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

1. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	0	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837	-2.837

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

2. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	09-02-2024

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	09-02-2024
MED-udvalg	Ja	03-11-2023