

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Optimering af ejendomsdrift

Kort resumé: Samlokalisering af Karrierestedet og Erhvervshuset

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. 2017 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Optimering af ejendomsdrift	Service	-1700	-5700	-5700	-5700
Samlet varig ændring	Service	-1700	-5700	-5700	-5700

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2018 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen effektiviseres for 14,6 mio. kr. Forvaltningen har et bruttokatalog med et samlet beløb der overstiger effektiviseringskravet, som udvalget kan prioritere indenfor.

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 2018 er 6,5 mio. kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med Budget 2017 blev det aftalt at samlokalisere en række administrative enheder i hele Københavns Kommune – herunder i BIF – for at kunne frasælge en række ikke-funktionelle administrative ejendomme. I henhold til kommunens interne huslejemodel beholder de involverede forvaltninger effektiviseringsgevinsten, der opnås som følge af arealoptimeringen.

I forlængelse af denne samlokaliseringcase er det endvidere muligt at lokalisere den del af Arbejdsmarkedscentret der varetager akademikerindsatsen (Karrierestedet) i eksisterende bygninger i tilknytning til Københavns Erhvervshus og Arbejdsmarkedscentrets øvrige lokaler. Dermed spares den huslejudgift, der er forbundet med Karrierestedets hidtidige lejemål.

Tilsammen betyder samlokaliseringen, at de samlede huslejudgifter mv. reduceres med 1,7 mio. kr. årligt fra 2018 og 5,7 mio. kr. årligt fra 2019.

1.4 ØKONOMI

Se ovenfor.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering sker i samarbejde med Karrierestedet (AMC) og Erhvervshuset.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Kræver ikke særlig inddragelse udover orientering.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder effektivisering svarende til 5,7 mio. kr. årligt efter fuldt indfasning. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

1.8 OPFØLGNING

Forslaget kræver ikke opfølgning.

1.9 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlig risici ved effektiviseringsforslaget. Effektiviseringen er dog afhængig af, at tidsplan for indflytning holder.