

**Budgetnotat nr. 6**DATO  
7. oktober 2019**Budgetspørgsmål: Flytning af Borgerservice og Jobcenter**

Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til Budget 2020 til administrationen:

*” En økonomisk vurdering af sparede driftsudgifter ved udflytning af personalet i Jobcentret og Borgerservice i udbygget Rådhus på Holbækvej ”*

I forbindelse med budgetaftalen for 2019, fremgik følgende af hensigtserklæring H17: ”Jobcenter og Borgerservice på Holbækvej – der udarbejdes forslag til planseminar 2019”.

Notat er udarbejdet og fremlagt på kommunalbestyrelsens planseminar i marts 2019.

Her følger et kort resume af notatets indhold med konklusionen på driftsbesparelserne ved udbygning af rådhuset på Holbækvej.

**Forudsætninger**

For Jobcenterets funktioner vurderes det, at der vil kunne samles en række funktioner med i alt estimeret 173 medarbejdere.

For så vidt angår Borgerservice er funktioner samlet på Kaalund Kloster, Klosterparkvej 7 i Kalundborg. Herfra vil 16 medarbejdere kunne flyttes.

Generelt er de funktioner, der peges på, funktioner, der vurderes at kunne udføres fra en placering på Holbækvej resulterende i en effektivisering af den samlede opgaveløsning.

Der ligger en række fordele og synergier ved at samle disse funktioner på en lokalitet. Det åbner for optimering og nye muligheder i den daglige dialog og opgaveløsning. Samtidig ligger der et potentiale i bygningsdriften, når funktioner er samlet et sted og i et nyt byggeri.

**Driftsbesparelse**

Efter samlingen af Jobcenter og Borgerservice på Holbækvej ligger der en potentiel driftsbesparelse på bygningsdriften på ca. 2,6 mio. kr. Der arbejdes samtidig med at realisere de planlagte besparelser i ejendomsstrategien. Primo 2019 mangler der at blive realiseret i alt ca. 4,5 mio. kr. Heraf forventes den ændrede organisering af teknisk drift og service at realisere 3 mio. kr. Primo 2020 forventes således at mangle en realisering på ca. 1,5 mio. kr. Der arbejdes imidlertid løbende videre med at realisere den resterende forventede effektivisering via kloge kvadratmeter tilgangen. Den potentielle besparelse på bygningsdriften, som konsekvens af en samling af jobcenter og Borgerservice, afhænger således af, at ejendomsstrategiens resterende effektivisering er realiseret, når samlingen gennemføres.

**Kontakt**

Besparelsen kan forventes indhentet i takt med, at bygningerne sælges. En stor del af et bygningsdriftsbudget er dog rengøring, og her kan en del af besparelsen indhentes umiddelbart efter, at bygningerne er tømt. På samme måde vil en del af de andre bygningsdriftsudgifter kunne indhentes, idet bygningerne overgår til tomgangsdrift indtil et salg.

Foruden bygningsdriften ligger der et potentiale i den øvrige drift når funktioner samles på en lokalitet. Her optimeres med hensyn til mødeflader, daglig opgaveløsning og transport.

For at kunne estimere omfanget af denne type driftsbesparelser er der taget udgangspunkt i beregningen fra det seneste rådhusbyggeri på Holbækvej. Det antages, at der kan anvendes den samme procentvise besparelse for denne samling. Der tages udgangspunkt i de eksisterende lønbudgetter for Jobcenter og Borgerservice. Således beregnes en forventet besparelse på i alt 3,4 mio. kr. svarende til 6,4 procent af lønbudgetterne.

### Samlet oversigt

Herunder samles driftsbesparelsen og driftsudvidelsen ved en ny bygning i en samlet oversigt.

	<b>Driftsbesparelse (årlig) samlet</b>	<b>Driftsudvidelse (årlig) (ny bygning)</b>	<b>Netto driftsbesparelse (årlig)</b>	<b>Tilbagebetalingstid (ved anlægsudgift 60 mio. kr.)</b>
Bygningsdrift	2,6 mio. kr.	-0,9 mio. kr.		
Anden drift	3,6 mio. kr.			
Samlet	6,2 mio. kr.	-0,9 mio. kr.	5,3 mio. kr.	11,3 år