

*Budgetanalyse 4 – Optimeret udnyttelse af m<sup>2</sup>***Baggrund/formål**

Budgetanalysen handler om optimering af m<sup>2</sup> til administration med fokus på Rådhuset.

Formålet med analysen er at undersøge, om der kan optimeres på antal m<sup>2</sup> på Rådhuset, for at andre funktioner kan flytte ind på Rådhuset. Effektiviseringen vil derfor opstå ved, at der kan opsiges tredje mandslejemål eller frasælges ejendomme.

**Sammenfatning/økonomisk konsekvens i 2024 og frem (implementering)**

Der kan med afsæt i analysen ikke leveres en effektivisering i 2024. Administrationen vurderer i stedet at det kræver investeringer og implementering, for at optimere på m<sup>2</sup>. Resultatet af analysen forelægges i august og kan således indgå i budgetlægningen for 2024-27 med et investeringsbehov i 2024 og en mulig besparelse på sigt.

En første vurdering er, at der kan optimeres på rådhuset, så der kan frigøres en halv til en hel etage svarende til ca. 500-1.000 m<sup>2</sup> til andre kontorlignende formål. Besparelsen findes ved, at der kan opsiges tredje mandslejemål, hvor der i dag betales en husleje og forbrugsafgifter, eller at der kan frasælges ejendomme.

Besparelsesmuligheder	2024	2025 og frem
Investeringer	Uafklaret	Uafklaret
Opsigelse af tredjemandslejemål	0	Uafklaret
Frasalg af ejendomme	0	Uafklaret
<b>Forventet mulig reduktion i budgettet</b>	<b>0</b>	<b>Uafklaret</b>

**Beskrivelse/analyse (inkl. konsekvenser, udfordringer og resultater/konklusioner)**

Der er ved at blive udarbejdet en foranalyse af, hvordan der kan optimeres på m<sup>2</sup> på to af etagerne på rådhuset, som kan danne grundlag for en gennemførelse for alle etagerne. Fokus er på hvilke optimeringsgreb og nøgletal analysen kan bygge på. Der arbejdes med:

- Dækningsgrad for forskellige medarbejdertyper. Dvs. hvor mange kontorarbejdspladser skal der være til forskellige medarbejdertyper pba. nøgletal og mønstre for fx øget hjemmearbejde
- Erfaringer med hybridarbejdspladser, hvor flere medarbejdere deler plads
- Investeringsbehov og implementeringsplan.

Administrationen har indgået aftale med ekstern rådgiver, der foretager registreringer og ser på eksempler på optimeringsmuligheder for de nuværende ansatte på Rådhuset. Når optimeringsmulighederne på rådhuset er kendte, skal det undersøges, hvilke andre funktioner der kan rykke ind på rådhuset samtidig med at der implementeres løsninger for optimering af deres lokaleforbrug.

Det er forventningen, at der kan skabes plads til flere på rådhuset blandt andet ved at sidde tættere og der oprettes flydende/hybride arbejdspladser. Det vil kræve en kulturændring, der betyder at man fx ikke længere kan vide, hvor kolleger sidder, hvis man har brug for lige at tale fysisk sammen. Det kan også være,

at man er på skift på rådhuset, og derfor ikke ser sine kolleger så ofte. Der bliver behov for at arbejde med, hvordan man så arbejder sammen, skaber sammenhænge, lærer nye kolleger at kende osv.

#### Eventuelt

Der arbejdes ud fra en forudsætning om, at der ikke skal bygges om på Rådhuset, da det vil fordyre projektet væsentligt. Analysen tager derfor udgangspunkt i den eksisterende indretning af kontorer og mødelokaler. Der må dog forventes et investeringsbehov til skriveborde, støjskærme, implementering ol. for at sikre arbejdsmiljøet.

I den videre proces involveres MED for de berørte centre.

#### Bemærkninger fra HovedMED

Vi anbefaler, at der arbejdes videre med tanken. Det er dog vigtigt, at de enkelte medarbejderes ønsker og behov - sociale, fysiske og psykiske - tilgodeses. Det skal samtidig indarbejdes, at der ses på muligheden for yderligere hjemmearbejde. Der skal ligeledes kikkes på tilgangen til mødelokaler. En mulighed er også møder hjemme hos borgerne. De mødelokaler, der adskilles af foldevægge skal optimeres bl.a. med henblik på GDPR og anonymitet for borgere, der er til møde.