

4

Mads Nørgaard Jørgensen

Fra: Lars H. Østergaard
Sendt: 6. januar 2016 12:40
Til: Mads Nørgaard Jørgensen
Emne: VS: Implementeringsplaner vedr. flytning af statslige arbejdspladser (SIM Id nr.: 307059)

Vedhæftede filer: Cover - Flytning af statslige arbejdspladser på SIMs område.docx; Socialstyrelsen - Implementeringsplan.docx; Ankestyrelsen - Implementeringsplan.docx; Rådet for Socialt Udsatte - Implementeringsplan.docx; Børnerådet - Implementeringsplan.docx

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Fra: Merete Krogager Eeg [<mailto:MK@sim.dk>]
Sendt: 6. januar 2016 12:37
Til: Oliver Alexander Waterstradt
Cc: Lars H. Østergaard; Cecilie Brøkner
Emne: SIM: Implementeringsplaner vedr. flytning af statslige arbejdspladser (SIM Id nr.: 307059)

Kære Oliver.

Hermed implementeringsplaner for flytning af statslige arbejdspladser fra de fire berørte institutioner på SIMs område.

Du må endelige sige til, hvis materialet giver anledning til spørgsmål.

Venlig hilsen Merete

Merete Krogager Eeg
Specialkonsulent, Koncernstyring
Direkte telefon: 41 85 14 11
Mail: mk@sim.dk



Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 33 92 93 00
www.sim.dk

Enhed
Koncernstyring

Flytning af statslige arbejdspladser

Sagsbehandler
Merete Krogager
Eeg

På Social- og Indenrigsministeriets område flytter ca. 280 medarbejdere fra fire institutioner som følge af regeringens udspil "Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder".

Koordineret med

Flytningen sker i 3 etaper. Medarbejdere i Ankestyrelsen flytter i foråret 2016, Rådet for Socialt Udsatte samt medarbejdere fra Socialstyrelsens mindre satellitkontorer rundt i landet flytter i efteråret 2016. Hovedparten af Socialstyrelsens medarbejdere fra afdelingen i København flytter i sommeren 2017, mens flytning af Børnerådet samt den endelige afvikling af Socialstyrelsens afdeling i København sker i slutningen af 2017, jf. tabel 1.

Sagsnr.
2015 - 9630

Doknr.
295670

Dato
15-12-2015

Tabel 1. Faktuelle oplysninger vedr. flytning af medarbejdere på SIMs ministerområde

	Socialstyrelsen	Ankestyrelsen	Rådet for Socialt Udsatte	Børnerådet
Fremadrettet placering	Odense	Delvis flytning til Aalborg	Rønne	Billund
Antal berørte ansatte*	205	52	7	19
Finanslovsbevilling i 2016 (mio. kr.)	192,1	246,3	6,2	8,6
Antal ansatte, som skønsmæssigt flytter med	Ikke oplyst	12	1-3	3-9
Tidspunkt for flytningen	10 flytter pr. 1/10-2016 (fra Aabenraa, Aalborg og Esbjerg) 155 flytter pr. 1/6 2017 (Fra København) 40 flytter pr. 1/12 2017 (Fra København)	1/4-1/7 2016	1/10 2016	1/10 2017
Overtagelse af lokaler	1/10 2016 i tilknytning til nuværende adresse	Der lejes flere lokaler i tilknytning til den nuværende adresse	Der er ikke fundet lokaler endnu, men der er dialog med Bygningsstyrelsen	Forventes med nogen usikkerhed den 1/10 2017
Samlede omkostninger relateret til flytningen i perioden 2016-18** (mio. kr.)	27,2	10,1	0,8	2,5

* Der skelnes ikke mellem fuldtidsansatte og deltidsansatte

** Uddybes i tabel 2.

De største udfordringer ligger i de to råd, som givet deres størrelse har svært ved at rumme meromkostninger som følge af flytningen indenfor deres nuværende finanslovsbevilling.



Udover de direkte omkostninger som følge af flytningen har begge råd anført, at de forventer relativt høje meromkostninger til transport efter flytningen er gennemført, da mange af deres samarbejdsparter er placeret i hovedstadsområdet. Med udgangspunkt i mødeaktiviteten i de to råd i 2015, og efter der er taget højde for brugen af videokonference til udvalgte møder, estimerer Rådet for Socialt Udsatte en meromkostning til transport på 330.000 kr. årligt. Tilsvarende har Børnerådet estimeret en meromkostning på 590.000 kr. årligt.

Disse indirekte omkostninger vil betyde, at sekretariaterne vil være nødt til at skære ned på andre aktiviteter, herunder evt. også mindske bemanningen. Dertil bemærkes, at Rådet for Socialt Udsatte yderligere står overfor en bevillingsnødgang på 2,1 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Samlede omkostninger på ministerområdet

De samlede omkostningerne til flytning i perioden 2015-2018 skønnes at være 40,7 mio. kr. Omkostningerne fordeler sig mellem personalerelaterede omkostninger, flytte- og etableringsomkostninger samt omkostninger til personalepolitiske tiltag, jf. tabel 2.

Tabel 2. Samlede omkostninger forbundet med flytningen

	2015	2016	2017	2018	I alt
Personalerelaterede omkostninger	300.000	3.536.000	3.792.000	400.000	8.028.000
<i>Heraf flyttegodtgørelse mv. samlet for de fire institutioner*</i>	-	1.075.000	685.000	-	1.760.000
<i>Socialstyrelsen</i>	-	700.000	3.000.000	400.000	4.100.000
<i>Ankestyrelsen</i>	300.000	2.700.000	-	-	3.000.000
<i>Rådet for Socialt Udsatte</i>	-	100.000	100.000	-	200.000
<i>Børnerådet</i>	-	36.000	692.000	-	728.000
Flytte- og etableringsomkostninger	100.000	10.296.000	3.969.000	1.500.000	15.865.000
<i>Socialstyrelsen</i>	-	7.600.000	1.500.000	-	9.100.000
<i>Ankestyrelsen</i>	100.000	2.400.000	1.400.000	1.400.000	5.300.000
<i>Rådet for Socialt Udsatte</i>	-	280.000	-	-	280.000
<i>Børnerådet</i>	-	16.000	1.069.000	100.000	1.185.000
Omkostninger til personalepolitiske tiltag	360.000	5.850.000	7.905.000	2.600.000	16.715.000
<i>Socialstyrelsen</i>	-	4.000.000	7.500.000	2.500.000	14.000.000
<i>Ankestyrelsen</i>	360.000	1.470.000	-	-	1.830.000
<i>Rådet for Socialt Udsatte</i>	-	75.000	100.000	100.000	275.000
<i>Børnerådet</i>	-	305.000	305.000	-	610.000
I alt	760.000	19.692.000	15.666.000	4.500.000	40.608.000

* Flyttegodtgørelse mv. vedr. omkostninger til medarbejdere som ønsker at flytte privat til området i tilknytning til det nye arbejdssted. Dertil indgår omkostninger til rejseomkostninger i en kort overgangsperiode.

Finansministeriet har tidligere tilkendegivet, at de 400 mio. kr. primært skal dække omkostninger til flytning og etablering på de nye lokationer samt evt. dobbelt husleje i 2016. Flytteomkostningerne kan deles op i to – dels flytning og etablering af arbejdssted på ny lokation, dels flyttegodtgørelse til medarbejdere, som ønsker at flytte til området i tilknytning til det kommende arbejdssted.



Det fremgår af tabel 2, at der er omkostninger til flytte- og etableringsomkostninger på samlet 15,9 mio. kr. og til flyttegodtgørelse mv. på 1,8 mio. kr., heraf vedrører hhv. 10,3 mio. kr. og 1,1 mio. kr. omkostninger i 2016, som søges dækket af den afsatte reserve. I 2017 og 2018 søges flytning- og etableringsomkostninger samt flyttegodtgørelse mv. dækket i forbindelse med FFL17.

Personalerelaterede omkostninger i øvrigt samt omkostninger til personalepolitiske tiltag på samlet 23 mio. kr. i perioden 2015-2018 afholdes som udgangspunkt indenfor rammerne af institutionernes økonomi, heraf vedrører 8,3 mio. kr. omkostninger i 2016. Det er dog vurderingen, at der kan være behov for forbrug af opsparing på ministerområdet, hvilket vil kræve dispensation fra Finansministeriet, i det omfang omkostningerne ikke kan rummes indenfor det eksisterende udgiftsloft.

Socialstyrelsen - Implementeringsplan

Socialstyrelsens opgaver relaterer sig i høj grad til implementeringen af socialpolitikken i kommunerne og regioner samt opbygning og udbredelse af viden om virksomme metoder.

Socialstyrelsen er i gang med at konstituere sig med en ny direktion og har brug for tid til at udarbejde en ny strategi for styrelsens virke, som skal sikre, at der opbygges en attraktiv arbejdsplads i Odense, som kan levere resultater på socialområdet. For at sikre arbejdsro til dette ønsker styrelsen først at påbegynde flytningen af medarbejdere fra København sommeren 2017 med endelig afvikling i slutningen af 2017, *jf. tabel 1*. Ledige stillinger vil frem til flyttetidspunktet alene blive besat med ansættelsessted Odense.

Tabel 1
Overordnet implementeringsplan for flytning af institution

	Spørgsmål	Besvarelse
	Hvor mange arbejdspladser flytter hvorhen?	Ca. 205 arbejdspladser flytter til Odense, heraf ca. 195 fra kontoret i København.
	Er der tale om udflytning af en hel institution, dele af en institution, geografisk forskydning mellem eksisterende enheder eller overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark?	Hele Socialstyrelsen skal samles ved det eksisterende hovedkontor i Odense. De 205 berørte medarbejdere fordeler sig således:
Fakta	Hvad er fordelingen af berørte medarbejdere opgjort på relevante personalegrupper fx AC/HK og tjenestemænd/OK-ansatte?	12 i chefgruppen 92 AC-fuldmægtige 21 HK'ere 25 socialpædagoger og socialrådgivere 31 special- og chefkonsulenter 4 elever, fleks m.v. 20 studentermedhjælpere
	Hvordan tilpasses ledelsesstrukturen med udgangspunkt i det nuværende antal chefstillinger? (<i>stillingsnumre og lønrammer</i>)	Ingen ændring
	Hvornår forventes flytningen påbegyndt?	1. oktober 2016
	Hvornår forventes flytningen afsluttet?	1. december 2017
		I udarbejdelsen af implementeringsplanen har der været fokus på at sikre en stabil drift og administration, herunder særligt i forbindelse med vigtige politiske processer, f.eks. satspuljeforhandlingerne. Derudover er der lagt vægt på at sikre en korrekt personalejuridisk proces. Der er opstillet følgende overordnede milepæle:
Overordnet tidsplan	Hvilken proces er planlagt?	
	Hvilke milepæle er opstillet? <i>Fx milepæle for flytning af medarbejdere</i>	<u>1/10 2016</u> : Medarbejderne i Aalborg, Esbjerg og Aabenraa skifter arbejdssted til Odense. Det omfatter ca. 10 medarbejdere.
	Hvad er begrundelse for valg af profil?	<u>1/6 2017</u> : Hovedparten af Socialstyrelsens medarbejdere i København skifter arbejdssted til Odense. Det omfatter ca. 155 medarbejdere.

		1/12 2017: De resterende medarbejdere i København skifter arbejdssted til Odense. Det omfatter ca. 40 medarbejdere.
Økonomi	Hvad forventes de samlede omkostninger relateret til flytningen at udgøre? <i>Omkostningselementer bedes uddybet, jf. bilag</i>	27,2 mio. kr.
	Hvornår vurderer Bygningsstyrelsen (eller evt. anden relevant aktør), at bygninger kan tilflyttes?	Bygningsstyrelsen har tilkendegivet, at Socialstyrelsen forventeligt vil kunne tilflytte det nye lejemål på Edisonsvej 1 den 1. oktober 2016. Udregninger af omkostninger har taget udgangspunkt heri, selvom der endnu ikke har været kontraktindgåelse.
Kvalitetsmål	Hvilke nøgletal for institutionens kvalitet/produktivitet vil der blive fulgt op på? <i>Fx sagsbehandlingstid, sagsmængde, brugertilfredshed e.l.</i>	Socialstyrelsen måles på, om de opfylder deres resultatplan med departementet.
	Nulpunktsmålinger for nøgletal, jf. ovenstående	-
Kontaktperson	Hvem er kontaktperson/ansvarlig fra institutionen?	Michael Karlsen, 91 37 02 14, mika@socialstyrelsen.dk
	Hvem er kontaktperson fra departementet?	Merete Krogager Eeg, 41 85 14 11, mk@sim.dk

Bilag. Økonomi

Økonomi for implementering

Der forventes samlede omkostninger på 27,2 mio. kr. i forbindelse med samlingen af Socialstyrelsen i Odense. Omkostningerne udspecificeres indenfor re overordnede omkostningselementer. Personalerelaterede omkostninger, flytte- og etableringsomkostninger og omkostninger til personalepolitiske tiltag, *jf. tabel 1*.

Tabel 1
Oversigt over omkostningselementer i implementeringsøkonomi

Omkostningselement	Indeholder	Beskrivelse
	Dobbelt husførelse	-
	Rekruttering af medarbejdere	1,5 mio. kr. fordelt på 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.
	Fratrædelsesgodtgørelse	2,6 mio. kr. til åremålsansatte eller kontraktansatte chefer samt medarbejdere med mindst 12 års anciennitet, som ikke accepterer en væsentlig stillingsændring.
Personalerelaterede omkostninger	Rejser ved udstationering	
	Handelsomkostninger	
	Huslejetab	Der forventes ikke at være medarbejdere, som ønsker at flytte til en bopæl i Odense. Vurderingen er, at medarbejdere, som ønsker at fortsætte i Socialstyrelsen vil pendle.
	Supplerende flyttegodtgørelse	
	Flytteudgifter og installation	
	Befordringsudgifter	
	Andet	
	Flytte- og istandsættelsesudgifter	4,4 mio. kr. til flytning, nyt inventar, adgangskontrol, indretning mv. i nyt lejemål fordelt på 3,6 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017.
Flytte- og etableringsomkostninger	Huslejeforpligtigelser	1 mio. kr. til forventet overlap i huslejeforpligtigelser fra 1. oktober 2016 til udgangen af 2017.
	Reetablering	3,1 mio. kr. til en hensættelse til reetablering af nyt lejemål ved overtagelsestidspunktet.
	Andet	0,6 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med flytning.
	Dobbeltbemanding	7,5 mio. kr. til dobbeltbemanding fordelt med 2,5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017.
Andre personalepolitiske tiltag	Fastholdelsesinitiativer	4,5 mio. kr. til ekstra engangsvederlag fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2018.
	Andet	2,0 mio. kr. til kompetenceudvikling heraf 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.

Omkostninger fordeler sig over perioden 2016-2018, *jf. tabel 2*.

Tabel 2
Omkostninger ved udflytning af statslige arbejdspladser, mio. kr.

Omkostningselement	2016	2017	2018	I alt
Personalerelaterede omkostninger	0,7	3,0	0,4	4,1
Flytte- og etableringsomkostninger	7,6	1,5	0	9,1
Omkostninger til personale politiske tiltag	4,0	7,5	2,5	14,0
I alt	12,3	12,0	2,9	27,2

Uddybende begrundelser for omkostningerne fremgår af *tabel 3*.

Tabel 3
Baggrund for omkostninger

Omkostningselement	I alt	Bemærkninger
Personalerelaterede omkostninger	4,1	<p>Rekruttering: Der er i 2016 afsat et engangsbeløb på 0,3 mio. kr. til at udarbejde en rekrutterings- og brandingstrategi, som skal synliggøre og øge rekrutteringspotentialet for styrelsen i Odense og omegn.</p> <p>Herudover er der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018 til tilkøb af ekstern bistand til rekruttering af medarbejdere med særlige kompetencer på strategisk vigtige og sårbare områder. Det er beregnet på baggrund af forventningen om, at der årligt fra 2016-2018 vil skulle rekrutteres 8 af sådanne nøglemedarbejdere og nøglechefer. Udgiften til et rekrutteringsbureau udgør erfaringsmæssigt ca. 0,05-0,1 mio. kr. til rekruttering af en chef (og her budgetteres med et behov for årligt at rekruttere i gennemsnit 3 chefer). Derudover afsættes midler (ca. 0,1-0,2 mio. kr. årligt) til rekruttering af nye medarbejdere (anslået ca. 5 årligt) med kompetencer på Socialstyrelsens kerneområder.</p> <p>Fratrædelsesgodtgørelse: Åremålsansatte, kontraktansatte chefer og medarbejdere med mindst 12 års anciennitet har ret til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvis de ikke accepterer en væsentlig stillingsændring. Der er i eslimatet over forventede omkostninger til fratrædelsesgodtgørelser lagt følgende beregninger til grund:</p> <p>Vicedirektører Det er antaget, at der skal udbetales fratrædelsesgodtgørelse til 1 vicedirektør (50 pct. af berørte vicedirektører), på ca. 1,0 mio. kr. De samlede omkostning estimeres til 1,0 mio. kr.</p> <p>Kontorchefer Det er antaget, at der skal udbetales fratrædelsesgodtgørelse til 5 kontorchefer (ca. halvdelen af de berørte kontorchefer), på i gennemsnit 0,3 mio. kr. hver. De samlede omkostninger estimeres til 1,5 mio. kr. mio. kr.</p> <p>Medarbejdere Det er antaget, at der skal udbetales fratrædelsesgodtgørelse til 3 medarbejdere (ca. 10 pct. af berørte medarbejdere, med krav på fratrædelsesgodtgørelse), på 35.000 kr. (gennemsnitlig månedsløn). De samlede omkostning estimeres til 0,1 mio. kr.</p> <p>Flytte- og istandsættelsesomkostninger: Der er estimeret udgifter relateret til flytte- og istandsættelse på i alt 4,4 mio. kr., fordelt mellem 3,6 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i</p>
Flytte- og etableringsomkostninger	9,1	

2017. Estimatet er baseret på erfaringerne med tidligere flytte- og istandsættelser.

Omkostningerne fordeler sig således:

Flytning af inventar

Der afsættes 1,0 mio. kr. til flytteaktiviteterne for henholdsvis tre mindre flytninger fra Esbjerg, Aalborg og Aabenraa til Odense, samt to større flytninger.

Særlige IT-behov

Der afsættes 0,6 mio. kr. til Socialstyrelsens særbetragning i forhold til IT, herunder f.eks. rackskab, kabling m.v. Beløbet er estimeret af Koncern-IT ud fra tidligere erfaringer.

Istandsættelsesomkostninger

Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. til istandsættelse af det nye lejemål, så det bringes op til samme standard som Socialstyrelsens eksisterende lokaler på Skibhusvej 52B. Heraf afsættes 1,0 mio. kr. til etablering af produktionskøkken og ventilation, 0,6 mio. kr. til mekanisk solafskærmning på bygningens østvendte sider (baseret på omkostningerne fra Skibhusvej 52B), 0,2 mio. kr. til støjreduktion (afskærmning ved tekokkener og kantine) samt 0,3 mio. kr. til optimal arealudnyttelse (nedlæggelse/opbygning af skillevægge). Omkostninger er estimeret ud fra erfaringer fra de eksisterende lokationer samt det forberedende arbejde i forhold til flytningen til Midtermolen i København, der aldrig blev realiseret.

Nyt inventar

Der afsættes 0,4 mio. kr. til køb af nyt inventar. Det forudsættes, at langt det meste inventar fra Aalborg, Esbjerg og København kan genanvendes, men erfaringsmæssigt skal der indkøbes nyt inventar, eksempelvis AV-udstyr.

Adgangskontrolsystem

Der afsættes 0,2 mio. kr. til at opsætte et adgangskontrolsystem, der er kompatibelt med det nuværende system. Estimatet baserer sig på erfaringer.

Skiltning

Der afsættes 0,1 mio. kr. til skiltning både indvendigt og udvendigt på det nye lejemål i Odense.

Huslejeforpligtigelser: Merudgifterne til overlap i husleje-forpligtigelser i eksisterende og i nyt lejemål estimeres til i alt 1,0 mio. kr. fordelt mellem 0,7 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017. Merudgifterne til husleje baserer sig på den forventede overtagelse af Edisonsvej 1 den 1. oktober 2016 og frem til fraflytning af Landemærket 9 i København den 1. december 2017. Lejemålet Edisonsvej 1 (stuen, 1. sal og 3. sal) koster årligt ca. 4,1 mio. kr., og muliggør, at Edisonsvej 18 fraflyttes den 1. oktober 2016. Samtidig fraflyttes Åbenrå 5 og Landemærket 29 i København den 1. juni 2017, hvilket reducerer omkostningerne til dobbelt husleje. Dog må påregnes yderligere 1 måneds husleje efter fraflytning for de tre lejemål i København, da der skal være tid til reetablering.

Reetablering af eksisterende lejemål: Der indgår i lejekontrakterne generelt en forpligtigelse til istandsættelse ved udflytning. Beregningsforudsætningerne baserer sig på Bygningsstyrelsens gennemsnitspris på 750 kr. per kvm. Socialstyrelsen har hensat midler på balancen til reetablering af eksisterende lejemål. Der er dog brug for at hensætte midler til en fremtidig reetablering af de nye lejemål på Edisonsvej 1, der er på 4.100 kvm. De giver et hensættelsesbehov på 3,1 mio. kr. i 2016.

Andet, herunder konsulentbistand: Der er afsat 0,6 mio. kr. fordelt mellem 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017, til konsulentbistand til logistik i forbindelse med flytningerne, samt indretning af det nye lejemål.

Dobbeltbemanding: Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2016 og 5,0 mio. kr. i 2017 til en pulje, som skal sikre, at Socialstyrelsen kan opretholde en stabil drift og administration af særligt vigtige funktioner før, under og efter samlingen i

Odense.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i både 2016 og 2017 til ansættelse af medarbejdere med særlige kompetencer på udvalgte områder og derved udvise rettidig omhu i forhold til strategisk vigtige funktioner, der er sårbare over for opsigelser. Hermed vil der årligt kunne ansættes ca. 3 medarbejdere (med en årsværkspris på ca. 0,8 mio. kr.), hvis formål er at styrke robustheden på f.eks. økonomi- og tilskudsområdet, data- og analyseområdet (herunder samfundsøkonomiske modeller) samt på særligt udvalgte faglige programmer (f.eks. partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på børn og ungeområdet).

Herudover afsættes 2,5 mio. kr. i 2017, til at styrke Socialstyrelsens mulighed for at reagere hurtigt på opsigelser i varslingsperioden, der hovedsagelig forløber i foråret 2017. Midlerne skal således muliggøre, at Socialstyrelsen kan ansætte en ny medarbejder inden for den opsagte medarbejders varslingsperiode (op til 6 måneder), således at der i gennemsnit forventes at være dobbeltbemanning på opgaven i 3 måneder. Med en ramme på 2,5 mio. kr. vil det således være muligt at opnå dobbeltbemanning for 12-13 medarbejdere i en 3 måneders periode (med en årsværkspris på ca. 0,8 mio. kr.).

Fastholdelsesinitiativer: Der afsættes en ekstra ramme på 1,5 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018 til engangsvederlag, der tilbydes særligt udvalgte og vigtige medarbejdere som 'loyaltiltsbonus'. De 1,5 mio. kr. svarer til den ramme for engangsvederlag, som Socialstyrelsens havde til rådighed ved sidste lønforhandling på 1,5 mio. kr., hvilket sammenlignet med andre statsorganisationer er et lavt niveau. De 1,5 mio. kr. udgør desuden ca. 0,8 pct. af Socialstyrelsens samlede årlige lønramme.

Kompetenceudvikling: Der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr., fordelt mellem 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018, til at sikre kompetenceudvikling af de medarbejdere, der bliver i Socialstyrelsen. Den midlertidige forøgelse af Socialstyrelsens ramme for kompetenceudvikling skal målrettes de kompetencer, som vurderes afgørende at styrke, herunder især under hensyntagen til særlige kompetencetab som følge af opsigelser. De 1,0 mio. kr. årligt, udgør i gennemsnit lidt under 3000 kr. for hver af Socialstyrelsens ca. 375 medarbejdere.

I alt

27,2

Ankestyrelsen - implementeringsplan

Skabelon for institutioners overordnede implementeringsplaner

Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans vedrørende enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale, familieretlige og beskæftigelsesmæssige lovgivning samt en række tilgrænsende lovområder.

Ankestyrelsen flytter 54 arbejdspladser fra hovedkontoret i København til den eksisterende afdeling i Aalborg. Ankestyrelsen har varslet medarbejdere 52 medarbejdere til flytning. Dertil flyttes to vakante stillinger. Flytningen gennemføres i foråret 2016. Som følge af flytningen må der påregnes en mindre stigning i antallet af verserende sager samt liggetider.

Der foretages nulpunktsmålinger, som afspejler status for begge pr. 1. oktober 2015, hvor udmeldingen om flytning af arbejdspladser blev offentliggjort som en del af regeringens samlede udspil. Nulpunktsmålingerne vil indgå i første opfølgning til Finansministeriet.

Tabel 1
Overordnet implementeringsplan for flytning af institution

	Spørgsmål	Besvarelse
Fakta	Hvor mange arbejdspladser flytter hvorhen?	54 arbejdspladser flytter fra København til Aalborg
	Er der tale om udflytning af en hel institution, dele af en institution, geografisk forskydning mellem eksisterende enheder eller overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark?	En geografisk forskydning mellem eksisterende enheder.
	Hvad er fordelingen af berørte medarbejdere opgjort på relevante personalegrupper fx AC/HK og tjenestemænd/OK-ansatte?	24 AC'er 24 HK'er 4 Tjenestemænd
	Hvordan tilpasses ledelsesstrukturen med udgangspunkt i det nuværende antal chefstillinger? (stillingsnumre og lønrammer)	Der sker en tilpasning af ledelsesstrukturen, hvor der nedlægges to chefstillinger i hhv. LR36 og LR37 (stillingsnr. 10614) inden sommeren 2016.
	Hvornår forventes flytningen påbegyndt?	1. april 2016
	Hvornår forventes flytningen afsluttet?	Sommeren 2016
Overordnet tidsplan	Hvilken proces er planlagt?	Proces og tidsplan: <ul style="list-style-type: none">Høring af medarbejdere er gennemført i perioden 22. oktober til 11. november 2015.Varslingsperioden løber pr. 1. december 2015 og medarbejderne flytter tjenestested efter deres individuelle opsigelsesperiode udløber (dog tidligst 1. april – uanset individuel varsel)
	Hvilke milepæle er opstillet? <i>Fx milepæle for flytning af medarbejdere</i>	
	Hvad er begrundelse for valg af profil?	Ankestyrelsen har fundet det mest hensigtsmæssigt at gennemføre udflytningen hurtigst muligt, da det vurderes at give færrest gener i forhold til Ankestyrelsens sagsbehandling. Samtidig sikres en kort proces for de berørte medarbejdere.

		bedjere og hurtig afklaring af hensyn til de øvrige medarbejdere i København, hvorved der kan fastholdes et godt arbejdsmiljø.
Økonomi	Hvad forventes de samlede omkostninger relateret til flytningen at udgøre? <i>Omkostningselementer bedes uddybet, jf. bilag</i>	10,1 mio. kr., jf. bilag 1.
	Hvornår vurderer Bygningsstyrelsen (eller evt. anden relevant aktør), at bygninger kan tilflyttes?	Ankestyrelsen flytter dels medarbejdere til eksisterende lokaler og dels udvides med nye lokaler i umiddelbar tilknytning hertil. Overtagelsen heraf forventes i foråret 2016.
Kvalitetsmål	Hvilke nøgletal for institutionens kvalitet/produktivitet vil der blive fulgt op på? <i>Fx sagsbehandlingstid, sagsmængde, brugertilfredshed e.l.</i>	Udviklingen i antal verserende sager Udviklingen i liggetider
	Nulpunktsmålinger for nøgletal, jf. ovenstående *	Der vil blive udarbejdet nulpunktsmålinger, som afspejler status pr. 1. oktober 2016.
Kontaktperson	Hvem er kontaktperson/ansvarlig fra institutionen?	Morten Starch Lauritsen, Ankestyrelsen
	Hvem er kontaktperson fra departementet?	Jacob Møllegaard Hansen og Mørelle Krogager Eeg, departementet

*Anmærkning: Der skal foretages nulpunktsmålinger for alle udvalgte kvalitetsmål med henblik på at have en baseline for at følge udviklingen. Hvis det er muligt, skal nulpunktsmålinger indberettes 7. januar 2016 som led i ovenstående. Alternativt indberettes nulpunktsmålingen i forbindelse med første opfølgning. Som udgangspunkt indberettes data for ultimo 2015, men hvis det ikke er muligt, indberettes data inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Bilag 1. Økonomi

Økonomi for implementering

Der skal overordnet angives forventede omkostninger på tre overordnede omkostningselementer. Personalerelaterede omkostninger, flytte- og etableringsomkostninger og omkostninger til personalepolitiske tiltag, *jf. tabel 1.*

Tabel 1
Oversigt over omkostningselementer i implementeringsøkonomi

Omkostningselement	Indeholder	Beskrivelse
Omkostningselement	Dobbelt husførelse	-
	Rekruttering af medarbejdere	Der afsættes 50.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016.
	Fratrædelsesgodtgørelse	Der er indgået fratrædelsesaftaler til en samlet 1.000.000 kr. Deril er der afsat 800.000 kr. til outplacementforløb til 40 medarbejdere.
	Rejser ved udstationering	-
Personalerelaterede omkostninger	Handelsomkostninger	
	Huslejetab	Der er afsat samlet 1.000.000 kr. til udgifter til flytteomkostninger til personale, som overvejer at flytte til Aalborg.
	Supplerende flyttegodtgørelse	
	Flytteudgifter og installation	
	Befordringsudgifter	Der er tale om et skøn, da det endelige antal medarbejdere som flytter ikke kendes endnu.
	Andet	
Flytte- og etableringsomkostninger	Flytte- og istandsættelsesudgifter	1.350.000 kr. til flytning og Indkøb af Inventar og IT samt istandsættelse af lejemål i Aalborg. Der er afsat 3.712.500 kr. til dobbelthuseje i perioden 2016-2018. I det omfang det er muligt at udleje lokaler i København til andre formål vil udgiften være mindre.
	Huslejeoplyggelser	
	Reetablering	-
Andre personalepolitiske tiltag	Andet	Der er afsat i alt 250.000 kr. i perioden 2015-2018 til ekstra rejseudgifter som følge af flytningen.
	Dobbeltbemanding	Der er afsat i alt 1.680.000 kr. til 5 administrative medarbejdere samt 8 studenter i 6 år for at styrke produktiviteten i overgangsperioden.
	Fastholdelsesinitiativer	150.000 kr. i 2016 til resultatløb i Aalborg.
	Andet	-

Der skal foretages en periodisering af, hvordan omkostninger forventes at falde i forhold til finanslovarne 2016, 2017 og eventuelt 2018, *jf. tabel 2.*

Tabel 2
Omkostninger ved udflytning af statslige arbejdspladser

Omkostningselement i mio. kr.	2015	2016	2017	2018	I alt
Personalerelaterede omkostninger	0,3	2,7	0,0	0,0	3,0
Flytte- og etableringsomkostninger	0,1	2,4	1,4	1,4	5,3
Omkostninger til personalepolitiske tiltag	0,4	1,5	0,0	0,0	1,8*
I alt	0,8	6,5	1,4	1,4	10,1

*Afrundingsfejl - se tabel 3.

Herudover ønskes en begrundelse for omkostningsestimatet, herunder antagelser der ligger til grund for estimatet, *jf. tabel 3*. Her kan det fremhæves, hvis nogen af de i tabel 1 skitserede omkostningselementer særligt har betydning for den forventede implementeringsøkonomi, fx dobbelt husleje i en periode. Hvis der forventes omkostninger til personalepolitiske tiltag, skal det angives, hvilke tiltag der er tale om.

Tabel 3
Baggrund for omkostninger

Omkostningselement i mio. kr.	I alt	Bemærkninger
Personalerelaterede omkostninger	3,0	<p><u>Rekruttering:</u> Der afsættes samlet 150.000 kr. til rekruttering af nye medarbejdere, heraf 50.000 kr. i 2015 og 100.000 kr. i 2016.</p> <p><u>Fratrædelsesgodtgørelse:</u> Der afsættes 1 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelse i 2016 samt 800.000 kr. til outplacement forløb til 40 medarbejdere, heraf 250.000 kr. i 2015 og 550.000 kr. i 2016.</p> <p><u>Flyttegodtgørelser:</u> Der er ikke noget overblik over, hvor mange der ønsker at flytte som følge af ændret arbejdssted. Der afsættes samlet 1 mio. kr. i 2016 til flyttegodtgørelser.</p> <p><u>Flytning, istandsættelse og indkøb af inventar:</u> Der afsættes samlet 1.350.000 kr. fordelt med 50.000 kr. i 2015 og 1.300.000 kr. i 2016. Omkostninger vedr. I alt 600.000 kr. til flytning og indkøb af inventar samt 750.000 kr. til istandsættelse af lejemål i Aalborg.</p>
Flytte- og etableringsomkostninger	5,3	<p><u>Husleieforpligtigelser:</u> Der afsættes samlet 3,7 mio. kr. til merudgifter til husleje fordelt med 1 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. I det omfang det er muligt at udleje lokaler i København til andre formål vil udgiften mindskes.</p> <p><u>Ekstra rejseudgifter:</u> Der afsættes samlet 250.000 kr. til ekstra rejseudgifter fordelt med 50.000 kr. i 2015, 100.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. årligt i 2017 og 2018.</p> <p><u>Dobbeltbemanding:</u> Der afsættes 1.680.000 kr. til dobbeltbemanding i en overgangsperiode. Heraf vedr. 360.000 kr. 2015 og 1.320.000 kr. i 2016.</p>
Omkostninger til personalepolitiske tiltag	1,8	<p><u>Resultatøn mv.:</u> Der afsættes 150.000 kr. i 2016 til resultatøn i Aalborg.</p>
I alt	10,1	

Rådet for Socialt Udsatte - Implementeringsplan

Rådet for Socialt Udsatte består af 12 medlemmer som udpeges af Social- og Indenrigsministeren. Rådet har et fast sekretariat med fem fuldtidsansatte medarbejdere. Via undersøgelser, rapporter, debatindlæg, afholdelse af konferencer samt dialog med den enkelte, den faglige såvel som den politiske verden, forsøger Rådet at påvirke fordomme, misforståelser og holdninger om socialt udsatte. Rådet stiller desuden forslag til forbedringer af socialt udsattes kår i årsrapporter og formidler generelt god praksis i det sociale arbejde.

Rådet for Socialt Udsatte forventer at flytte til Rønne pr. 1. oktober 2016. Der er endnu ikke fundet egnede lokaler til sekretariatet, men Bygningsstyrelsen er i dialog med forskellige udlejere, og der forventes en afklaring i starten af det nye år. Givet huslejen og overtagelsestidspunktet ikke er endeligt fastlagt, kan der komme mindre justeringer til nedenstående plan, herunder eksempelvis dobbelthusleje i en kortere periode i 2016.

Tabel 1
Overordnet implementeringsplan for flytning af institution

	Spørgsmål	Besvarelse
	Hvor mange arbejdspladser flytter hvorhen?	3 – 5 årsværk. Med praktikanter, studentermedhjælp og projektansat mv. bruger sekretariatet p.t 7 arbejdspladser. Det bemærkes dog, at der er en bevillingsnedgang fra 2016 til 2017, som kan påvirkes antallet af arbejdspladser fremadrettet.
Fakta	Er der tale om udflytning af en hel institution, dele af en institution, geografisk forskydning mellem eksisterende enheder eller overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark?	Hele institutionen flyttes.
	Hvad er fordelingen af berorte medarbejdere opgjort på relevante personalegrupper fx AC/HK og tjenestemænd/OK-ansatte?	Alle overenskomstansatte AC'er.
	Hvordan tilpasses ledelsesstrukturen med udgangspunkt i det nuværende antal chefstillinger? (<i>stillingsnumre og lønrammer</i>)	Der er en sekretariatschef aflønnet som chefkonsulent i LR 36. Der påtænkes ikke ændringer i ledelsesstrukturen.
	Hvornår forventes flytningen påbegyndt?	Oktober/november 2016
	Hvornår forventes flytningen afsluttet?	December 2016
Overordnet tidsplan	Hvilken proces er planlagt? Hvilke milepæle er opstillet? <i>Fx milepæle for flytning af medarbejdere</i>	Flytning af de fleste arbejdspladser primo oktober 2016. Der indgås en særlig aftale om tidspunkt for flytning med én af de erfarne AC'ere og en særlig aftale med kommunikationskonsulenten, der har en tidsbegrænset stilling til udgangen af 2016.
Økonomi	Hvad forventes de samlede omkostninger relateret til flytningen at udgøre? <i>Omkostningselementer bedes uddybet.</i>	755.000kr.

	<i>Jf. bilag</i>	
	Hvornår vurderer Bygningsstyrelsen (eller evt. anden relevant aktør), at bygninger kan tillyttes?	Det er forventningen, at der findes egnede lokaler til indflytning 1. oktober/november 2015, men der er endnu ingen afklaring.
Kvalitetsmål	Hvilke nøgletal for institutionens kvalitet/produktivitet vil der blive fulgt op på? <i>Fx sagsbehandlingstid, sagsmængde, brugertilfredshed e.l.</i>	Rådet vurderer sekretariatets produktivitet i forbindelse med før under og efter flytteprocessen.
	Nulpunktsmålinger for nøgletal, <i>jf. ovenstående*</i>	Der gennemføres en nulpunktsmåling i januar 2016.
Kontaktperson	Hvem er kontaktperson/ansvarlig fra institutionen? Hvem er kontaktperson fra departementet?	Sekretariatschef Ole Kjærgaard, Rådet for Socialt Udsatte. Merete Krogager Eeg, Departementet

*Anmærkning: Der skal foretages nulpunktsmålinger for alle udvalgte kvalitetsmål med henblik på at have en baseline for at følge udviklingen. Hvis det er muligt, skal nulpunktsmålinger indberettes 7. januar 2016 som led i ovenstående. Alternativt indberettes nulpunktsmålingen i forbindelse med første opfølgning. Som udgangspunkt indberettes data for ultimo 2015, men hvis det ikke er muligt, indberettes data inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Bilag. Økonomi – Rådet for Socialt Udsatte

Økonomi for implementering

Der forventes samlet set omkostninger på 755.000 kr. i perioden 2016-2018 i forbindelse med flytning af Rådet for Socialt Udsatte fra København til Rønne. Omkostningerne udspecificeres indenfor tre overordnede omkostningslementer. Personalerelaterede omkostninger, flytte- og etableringsomkostninger og omkostninger til personalepolitiske tiltag, *jf. tabel 1.*

Tabel 1
Oversigt over omkostningslementer i implementeringsøkonomi

Omkostningslement	Indeholder	Beskrivelse
	Dobbelt husførelse	-
	Rekruttering af medarbejdere	25.000 kr. til annoncering mv.
	Fratrædelsesgodtgørelse	-
	Rejser ved udstationering	50.000 kr. til dækning af rejser, ophold og time-dagpenge svarende til 4 mandemåneder ultimo 2016.
Personalerelaterede omkostninger	Handelsomkostninger	
	Huslejetab	
	Supplerende flyttegodtgørelse	Der afsættes 100.000 kr. til betaling af flytteud-gifter mv.
	Flytteudgifter og Installation	
	Befordringsudgifter	
	Andet	25.000 kr. til en besigtigelsestur for medarbej-derne.
	Flytte- og Islandsættelsesudgifter	280.000 kr. til flytning af 7 arbejdspladser
Flytte- og etablerings-omkostninger	Huslejepligtigheder	Ingen eller meget begrænset overløb.
	Reetablering	-
	Andet	-
	Dobbeltbemanding	-
Andre personale-politiske tiltag	Fastholdelsesinitiativer	275.000 kr. Heraf 50.000 kr. til kurser i 2016 samt 25.000 kr. i fastholdelse i 2016 og 100.000 kr. årligt til fastholdelse i 2017 og 2018.
	Andet	-

Omkostninger fordeler sig over perioden 2016-2018, *jf. tabel 2.*

Tabel 2
Omkostninger ved udflytning af statslige arbejdspladser

Omkostningselement	2016	2017	2018	I alt
Personalerelaterede omkostninger	100.000	100.000		200.000
Flytte- og etableringsomkostninger	280.000			280.000
Omkostninger til personale politiske tillæg	75.000	100.000	100.000	275.000
I alt	455.000	200.000	100.000	755.000

Uddybende begrundelser for omkostningerne fremgår af *tabel 3*.

Tabel 3
Baggrund for omkostninger

Omkostningselement	I alt	Bemærkninger
Personalerelaterede omkostninger	200.000	<p>Der forventes udgifter til rekruttering af nyt personale i størrelsesordenen 25.000 kr. til annoncering mv.</p> <p>Med henblik på fastholdelse af tilstrækkelig antal medarbejdere i overgangsperiode fra flytning til udgangen af 2016 afsættes 50.000 kr. til dækning af rejser, ophold og time-dagpenge svarende til 4 mandemåneder ultimo året.</p> <p>Der afsættes en reserve på 100.000 kr. til dækning af flytteomkostninger til én medarbejder, som overvejer at flytte til Rønne.</p> <p>Der afsættes 25.000 kr. til en besigtigelsestur for medarbejderne.</p>
Flytte- og etableringsomkostninger	280.000	<p>Udgifter til flytte- og etableringsomkostninger er beregnet med udgangspunkt i nøgletal på 40.000 kr. pr. arbejdsplads oplyst af Bygningsstyrelsen. Det har ikke været muligt at foretage et bedre skøn så længe der ikke er fundet lokaler i Rønne.</p>
Omkostninger til personalepolitiske tillæg	275.000	<p>I 2016 afsættes dels 50.000 kr. til kurser til medarbejdere i 2016 og 25.000 kr. til fastholdelse i sidste kvartal. Beløbet til fastholdelse videreføres i 2017 og 2018, hvor det vil have fuld årvirkning.</p>
I alt	755.000	

Implementeringsplan for Børnerådet

Børnerådet flyttes til Billund. Børnerådet er fortaler for alle børn og unge i Danmark og arbejder for at sikre børn og unges rettigheder, udvikling og trivsel. Børnerådet har en formand og seks medlemmer. Rådsmedlemmerne mødes 6-8 gange årligt. Dertil er der deltagelse i følge- og arbejdsgruppe samt kommissionsarbejde og konferencer.

Bygningsstyrelsen har ikke kunnet finde egnede lokaler i Billund, men Billund Kommune forventer at kunne stille et lejemål til rådighed i slutningen af 2017. Børnerådets udflytning er derfor fastlagt til 1. oktober 2017. Givet at indretningen og omkostninger til de nye lejemål ikke er kendt, er der nogen usikkerhed i forhold til omkostninger til indretning af nyt lejemål. Dertil bemærkes, at omkostninger til leje i Billund forventes at være mindst på niveau med omkostningerne i København, da Billunds erhvervsliv er i betydelig vækst, hvilket har medført stigende priser.

Tabel 1
Overordnet implementeringsplan for flytning af institution

	Spørgsmål	Besvarelse
	Hvor mange arbejdspladser flytter hvorhen?	Antallet af arbejdspladser i Børnerådets sekretariat varierer meget grundet skiftende fondsbevillinger. I 2015 har Børnerådet i alt 16 årsværk, heraf 12 på finansloven. Børnerådets sekretariat består i 2015 af 15 medarbejdere, 4 studenter, ½ regnskabsmedarbejder og 1 formand. Af de 15 medarbejdere er 7 fastansatte, og 8 er midlertidigt ansat. I alt 6 medarbejdere – heraf 2 studenter – er finansieret med midler fra Velux Fonden.
Fakta	Er der tale om udflytning af en hel institution, dele af en institution, geografisk forskydning mellem eksisterende enheder eller overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark?	Antallet af arbejdspladser afhænger dermed af den fremadrettede bevillingssituation i form af finanslovsbevilling samt fondsmidler. Hele institutionen flytter.
	Hvad er fordelingen af berørte medarbejdere opgjort på relevante personalegrupper fx AC/HK og tjenestemænd/OK-ansatte?	Alle medarbejdere er overenskomstansatte. Personalegrupperne fordeler sig således: AC: 12 HK: 2 + 4 studenter Dansk Journalistforbund: 1 FOA: 1
	Hvordan tilpasses ledelsesstrukturen med udgangspunkt i det nuværende antal chefstillinger? (stillingsnumre og lønrammer)	Ledelsesstrukturen fastholdes frem til flytning og vil derefter blive tilpasset organisationen, som den ser ud fra november 2017. Frem til flytningen vil der således fortsat være en sekretariatschef samt tre faglige medlemledere – alle i lønramme 36.
	Hvornår forventes flytningen påbegyndt?	1. oktober 2017.
	Hvornår forventes flytningen afsluttet?	1. november 2017.
Overordnet tidsplan	Hvilken proces er planlagt? Hvilke milepæle er opstillet? <i>Fx milepæle</i> efterfølgende tjenestested i Billund. Hvad er begrundelse for valg af profil?	Børnerådets sekretariat flytter samlet. Alle nyansættelser frem til flyttetidspunktet bliver således med tjenestested i København frem til 1. oktober 2017 og flyttedatoen er fastsat i slutningen af 2017, da Børnerådet har et forholdsvist stort antal midlertidige ansættelser, heraf mange på en ekstern bevilling fra Velux

		<p>Fonden. Samarbejdet med fonden slutter med udgangen af september 2017, og ansættelserne udløber løbende i perioden april-september 2017. Ved en sen udflytning undgår Børnerådet at skulle opsiges samarbejdet med Velux Fonden.</p> <p>Deril er det vurderingen, at der ikke er ledige lokaler i Billund på et tidligere tidspunkt.</p> <p>Milepæle: Flytning er varslet: 1. april 2017 Lokaler i Billund overtaget: 1. oktober 2017 Alle medarbejdere møder ind i Billund: 1. november 2017 Lokaler i København afleveret: 1. november 2017</p>
Økonomi	<p>Hvad forventes de samlede omkostninger relateret til flytningen at udgøre? <i>Omkostningselementer bedes uddybet, jf. bilag</i></p>	2,5 mio. kr.
Kvalitetsmål	<p>Hvornår vurderer Bygningsstyrelsen (eller evt. anden relevant aktør), at bygninger kan tilflyttes?</p> <p>Hvilke nøgletal for Institutionens kvalitet/produktivitet vil der blive fulgt op på? <i>Fx sagsbehandlingstid, sagsmængde, brugertilfredshed e.l.</i></p>	<p>Der er pt. ikke ledige lokaler i Billund, men Billund Kommune vurderer, at de har nye lokaler klar i slutningen af 2017. Bygningsstyrelsen har ikke et alternativt forslag.</p> <p>Børnerådet er oprettet ved lov og dets opgaver er fastlagt i en bekendtgørelse. Der følges op på, at Børnerådet fortsat løser deres opgaver.</p>
Kontaktperson	<p>Hvem er kontaktperson/ansvarlig fra Institutionen?</p> <p>Hvem er kontaktperson fra departementet?</p>	<p>Sekretariatschef Annette Juul Lund, Børnerådet</p> <p>Merete Krogager Eeg, departementet</p>

*Anmærkning: Der skal foretages nulpunktsmålinger for alle udvalgte kvalitetsmål med henblik på at have en baseline for at følge udviklingen. Hvis det er muligt, skal nulpunktsmålinger indberettes 7. januar 2016 som led i ovenstående. Alternativt indberettes nulpunktsmålingen i forbindelse med første opfølgning. Som udgangspunkt indberettes data for ultimo 2015, men hvis det ikke er muligt, indberettes data inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Bilag. Økonomi

Økonomi for implementering

Der forventes samlede omkostninger på 2,5 mio. kr. i forbindelse med flytningen af Børnerådet til Billund. Omkostningerne udspecificeres indenfor tre overordnede omkostningselementer. Personalerelaterede omkostninger, flytte- og etableringsomkostninger og omkostninger til personalepolitiske tiltag, *jf. tabel 1.*

Tabel 1
Oversigt over omkostningselementer i implementeringsøkonomi

Omkostningselement	Indeholder	Beskrivelse
Personalerelaterede omkostninger	Dobbelt husforelse	30.000 kr. Tre medarbejdere overvejer at flytte med – heraf to samboende.
	Rekruttering af medarbejdere	98.000 kr. Rekruttering af 7 medarbejdere og 4 studenter
	Fratrædelsesgodtgørelse	45.000 kr. Der afsættes 15.000 kr. til 3 medarbejdere.
	Rejser ved udstationering	70.000 kr. Rejser og ophold i oktober 2017 i forbindelse med flytning og etablering i Billund.
	Handelsomkostninger	270.000 kr. (tre husstande af 90.000 kr.)
	Huslejetab	Ikke estimeret – men kan forekomme for tre husstande i op til 15 måneder.
	Supplerende flyttegodtgørelse	90.000 kr. Samboende: 35.000 kr. x2 Enlig: 20.000 kr.
	Flytteudgifter og installation	100.000 kr. (tilbud fra flyttefirma tre husstande)
	Befordringsudgifter	10.000 kr. til besigtigelse af ny bolig samt flytterejse.
	Andet	15.000 kr. til besøgsrejser i en overgangsperiode.
Flytte- og etableringsomkostninger	Flytte- og istandsættelsesudgifter	760.000 kr. ved en udgift på 40.000 kr. pr. medarbejder (Bygningsstyrelsens estimat).
	Huslejeforpligtigelser	40.000 kr. for en månedsoverlab.
	Reetablering	345.000 kr. (Bygningsstyrelsen estimerer ca. 900 kr. pr. kvm – Børnerådet har råderet over 383 kvm)
	Andet	40.000 kr. til omkostninger rejser til besigtigelse i Billund samt møder med nye samarbejdspartnere mv. i perioden frem til flytningen.
Andre personalepolitiske tiltag	Dobbeltbemanding	-
	Fastholdelsesinitiativer	610.000 kr. til kurser og fastholdelsesbonus.
	Andet	-

Der skal foretages en periodisering af, hvordan omkostninger forventes at falde i forhold til finanslovsårene 2016, 2017 og eventuelt 2018, jf. tabel 2.

Tabel 2
Omkostninger ved udflytning af statslige arbejdspladser

Omkostningselement i kr.	2016	2017	2018	I alt
Personalerelaterede omkostninger	36.000	692.000	0	728.000
Flytte- og etableringsomkostninger	16.000	1.069.000	100.000	1.185.000
Omkostninger til personale politiske tiltag	305.000	305.000	0	610.000
I alt	357.000	2.066.000	100.000	2.523.000

Uddybende begrundelser for omkostningerne fremgår af tabel 3.

Tabel 3
Baggrund for omkostninger

Omkostningselement	I alt	Bemærkninger
Personalerelaterede omkostninger	728.000	<p><u>Dobbelt husførelse:</u> I alt tre medarbejdere overvejer at flytte med heraf er 2 samboende. Der afsættes 2 x 15.000 kr. i 2017.</p> <p><u>Rekruttering:</u> Samlet forventes det, at der skal rekrutteres 7 medarbejdere og 4 studenter. Der er i 2016 afsat 36.000 kr. til rekruttering af op til 3 nye medarbejdere. De resterende 62.000 kr. forventes brugt i 2017.</p> <p><u>Fratrædelsesgodtgørelse:</u> Der afsættes 45.000 kr. i alt svarende til 15.000 kr. til 3 medarbejdere i 2017.</p> <p><u>Rejser ved udstationering:</u> Der afsættes 70.000 kr. til rejser og overnatning i oktober 2017, hvor kontoret i København afvikles og det nye i Billund bygges op.</p> <p><u>Handelsomkostninger:</u> Der afsættes 90.000 kr. pr. husstand, til de tre medarbejdere som overvejer at flytte svarende til samlet 270.000 kr. i 2017.</p> <p><u>Supplerende flytteomkostninger:</u> Der afsættes samlet 90.000 kr. i 2017 svarende til 35.000 kr. til samboende medarbejdere og 20.000 kr. til enlig medarbejder.</p> <p><u>Flytteudgifter og installation:</u> Der er indhentet et tilbud fra et flyttefirma på samlet ca. 100.000 kr. til flytning af tre husstande. Udgiften forventes afholdt i 2017.</p> <p><u>Befordringsudgifter til besigtigelse og flytterejse:</u> 10.000 kr. i 2017 til samlet 5 personer (3 medarbejdere og 2 partnere)</p> <p><u>Andre personalerelaterede omkostninger:</u> Der afsættes samlet 15.000 kr. i 2017 til besøgsrejser for de samboende i en overgangsperiode.</p> <p><u>Flytte- og istandsættelsesomkostninger:</u> Da flytningen er forbundet med en række usikkerhedsmomenter, herunder den nye lokation ikke er kendt, anvendes Bygningsstyrelsens estimat på 40.000 kr. pr. arbejdsplads. Der forventes flyttet 19 medarbejdere. Den samlede udgift l er 760.000 kr., heraf forventes 660.000 kr. afholdt i 2017 og 100.000</p>
Flytte- og etableringsomkostninger	1.185.000	

kr. afholdt i 2016.

Huslejeforpligtigelser: Der forventes 1 måneds overløb mellem de to kontorer svarende til en udgift på 40.000 kr. i 2017.

Reetablering af eksisterende lejemål: Bygningsstyrelsen estimerer, at reetablering af eksisterende lejemål koster 900 kr. pr. kvm. Børnerådet råder over 383 kvm svarende til en omkostning på ca. 345.000 kr. i 2017.

Børnerådet har dele af udgiften i et depositum, men den fulde udgift er medtaget, da der må forventes omkostninger til et depositum på det nye lejemål i 2017.

Andet: Der afsættes 40.000 kr. til besigtelsesrejser samt møder med nye samarbejdspartier i Billund mv. heraf 16.000 kr. i 2016 og 24.000 kr. i 2017.

Fastholdelsesinitiativer: Der afsættes 165.000 kr. årligt i 2016 og 2017 til fastholdelsesbonus til udvalgte nøglemedarbejdere. Samlet udgift på 330.000 kr.

Omkostninger til personalepolitiske tiltag 610.000

Kompetenceudvikling: Der afsættes 10.000 kr. pr. medarbejder til 14 medarbejdere (eksklusiv studenter og servicefunktioner) som merudgift til kompetenceudvikling årligt i 2016 og 2017. Samlet udgift er 280.000 kr.

I alt 2.523.000
