

IDÉBESKRIVELSE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel:	Optimering af ejendomsudgifter
Fremstillende forvaltning:	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Projektejer (direktør)	Steen Enemark Kildesgaard
Øvrige berørte forvaltninger:	De konkrete businesscases skal udarbejdes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, samt andre relevante fagforvaltninger. Som bilag til denne overordnede idebeskrivelse er tilknyttet den konkrete idebeskrivelse om kultur- og læringshuse, der er udarbejdet sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen bruger årligt 1,5 mia. kr. i ejendomsudgifter. Der er derfor stort potentiale i at optimere på forvaltningens ejendomsudgifter ved at tænke i en mere intelligent brug af kvadratmeter og optimering af energiforbrug i forbindelse med kapacitetsudvidelser, omlægninger og indretning af aktivitetsbaserede arbejdspladser. Idebeskrivelsen hører naturligt sammen med de processer i Københavns Kommune omkring optimering af kvadratmeter, som allerede er i gang. Fokus er især på, hvordan vi i højere grad tænker på tværs af forvaltningernes tilbud og enheder ikke kun ifht. de fysiske bygninger, men også i opgaveløsningen for at højne kvaliteten af tilbud til de københavnske børn og unge.

2. Forslagets indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme at afsøge mulighederne for investeringscases med udgangspunkt i følgende spor:

- *Tilbud med høje ejendomsudgifter.* Forvaltningen vil afdække hvilke tilbud, der har høje ejendomsudgifter pr. barn, og i samarbejde med de lokale tilbud afsøge om der kan være nye løsninger for den samlede brug af kvadratmeter både inden for forvaltningen og i samarbejde med andre forvaltninger.
- *Nye byggesager, herunder kapacitetsudvidelser.* Forvaltningen vil i tilknytning til nyfinansierede eller kommende byggesager afsøge mulighederne for at mindske antallet af kvadratmeter ved at afsøge muligheder og behov i det samlede lokalområde. Dette arbejde er allerede i gang i forbindelse med etablering af ny skole på Nordøst Amager.
- *Konsekvens af Fremtidens Fritidstilbud og samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om fritidsliv for de københavnske børn og unge.* Forvaltningen vil screene, om der i allerede igangsatte og fremtidige sager om omlægning af Fremtidens Fritidstilbud kan tænkes i mere smart brug af kvadratmetre i lokalområdet samt i samarbejde med andre forvaltningers tilbud for samtidig at styrke helhedstænkningen i børnenes hverdag. Yderligere arbejdes der sammen med Kultur- og Fritidsfor-

valtningen om at kortlægge potentialerne i Børne- og Ungdomsforvaltningens vision om, at de fremtidige fritidscentre i højere grad skal danne rammen om samarbejdet med andre lokale aktører.

- *Lærings- og kulturhuse.* I samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen afsøges der muligheder for etablering af fælles lærings- og kulturhuse. Se separat idebeskrivelse.
- *Retænkning af administrative arbejdspladser og synergi imellem forvaltninger.* Forvaltningen har en del administrative arbejdspladser, hvor der i højere grad kan indrettes aktivitetsbaserede arbejdspladser, som medfører færre kvadratmeter pr. medarbejder, men som til gengæld er mere funktionelle. I samme øvelse kan det være relevant, at der arbejdes med forslag til samlokalisering imellem forvaltningernes decentrale enheder, der samtidig understøtter ambitionen om tættere samarbejde imellem forvaltningerne. Dette kunne f.eks. være samlokalisering med Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for at understøtte arbejdet med tidligere indsats, hvilket der dog ikke er indgået nogle konkrete aftaler omkring.
- *Specialområdet.* Forvaltningen er i gang med at kigge på kapaciteten på specialområdet for såvel specialbørnehaver som skoler, og hvordan vi mest optimalt kan anvende kvadratmetrene.
- *Styringsmodel på ejendomsområdet.* Forvaltningen vil undersøge om der kan etableres en ny styringsmodel på ejendomsområdet, der i højere grad skaber incitament på de enkelte tilbud til at sænke ejendomsudgifter, samtidig med at der skabes værktøjer til at tilbuddene kan mindske deres udgifter, for eksempel ifht. mindskning af energiforbrug.

For alle disse spor skal der udarbejdes processer i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme, om hvordan vi bedst får skabt det rigtige datagrundlag og fundet de rigtige cases. Derudover skal der udarbejdes processer for, hvordan vi får fundet de gode løsninger lokalt. Noget af dette arbejde er allerede i gang i regi af Økonomiforvaltningen.

3. Forslagets potentiale

Børne- og Ungdomsforvaltningen bruger årligt 1,5 mia. kr. i ejendomsudgifter. Forvaltningen vurderer, at der er potentiale for at optimere på 3-5% af de samlede ejendomsudgifter, såvel husleje, som forbrug svarende til 45-75 mio. kr. Dertil kan komme yderligere effektiviseringer på Facility Management ydelser, vedligehold, fælles ledelse eller anden samdrift afhængig af de konkrete løsninger.

4. Økonomi

Økonomien på forslaget er endnu ikke udregnet. Der forventes dog at der skal investeres i analyser af forvaltningens kvadratmeter, samt opbygning af datamateriale. Derudover skal der investeres i de processer, der skal til for at der i lokalområderne og på tværs af forvaltningerne, findes de gode løsninger på hvordan kvadratmetrene kan anvendes mere optimalt. Investeringsbehov ligger ifht. analysedelen på omkring 1 mio. kr.

5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Der skal gennemføres processer i samarbejde med medarbejdere, ledere, faglige organisationer og MED, og hvor relevant også forældre eller andre voksne brugere af tilbuddene. Virksomheder inddra-

ges som videnspersoner ifht. kvadratmeteroptimering, og i forbindelse med at udvikle konkrete løsninger på for eksempel energioptimering.

6. Overordnet tidsplan

Der er tale om et flerårigt arbejde, hvor der skal startes med en række pilotprojekter. Konkrete investeringscases i forlængelse af denne idebeskrivelse vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på budgetseminar i februar.