

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Bedre styring af energibudgetter i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kort resumé: En bedring styring af energibudgetterne skal dels lette de decentrale enheders arbejde med kontering, dels skabe en udligning af budget og forbrug. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en mere effektiv drift.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Sparet inddækning af uforudsete udgifter til energi			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Samlet varig ændring			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

1. Baggrund og formål

I dag forvalter de decentrale enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen selv energiudgifter til vand, varme og el. Det er i den forbindelse en udfordring, at energiudgifterne ikke bliver udlignet i forhold til det faktiske forbrug. Andre faste udgifter som f.eks. udgifter til tolkeydelser og elevbefordring bliver udlignet. Det betyder, at med den nuværende model får skoler og institutioner samlet set et større budget til energi end de faktiske udgifter. Det skyldes bl.a., at det er nødvendigt at kompensere enheder som har merforbrug, da det pga. byggesager og andre forhold er svært at fastlægge og udmelde retvisende budgetter. Nogle decentrale ledere giver samtidig udtryk for, at de har behov for hjælp til kontering af energiudgifterne.

Således har en bedre styring af energibudgetterne til formål at skabe overblik og kontrol over energiudgifterne, så der ikke udmeldes mere i budget end de faktiske udgifter samtidig med, at de decentrale enheders styringsopgave lettes. En bedre styring af området kan fx afhjælpe den usikkerhed, der opstår for enheder, der er underlagt byggesager, og som afledt heraf i en periode oplever en stigning eller et fald i de faste udgifter.

2. Forslagets indhold

En bedre styring af energibudgetter indebærer, at de decentrale enheder fremover ikke skal forvalte de faste udgifter forbundet med energi. Forvaltningen af energibudgetterne placeres fra januar 2022 i Administrativt Ressourcecenter. Dette letter styringen hos de decentrale enheder, idet konteringen af energiudgifter har været kilde til frustration.

Idet energibudgetterne samles, kan der nemmere skabes overblik over de mange leverandører på området, og det bliver nemmere at skabe en sammenhængende konteringspraksis og derved gennemsigtighed i forbruget. Den bedre styring skal desuden sikre, at man ved årets afslutning kan undgå at skulle dække udgifter på området, som de decentrale enheder for nuværende ikke selv er i stand til at afholde.

Effektiviseringen opnås af to veje. For det første tilbagebetales et mindreforbrug ikke i dag. Et mindreforbrug går i dag ind i enhedernes samlede økonomi. Fremover vil der ske en udligning svarende til det faktiske forbrug, hvilket stemmer overens med den praksis, som allerede er etableret i forhold til håndtering af huslejeudgifter, udgifter til tolke og elevbefordring.

For det andet kompenseres de decentrale enheder i dag i tilfælde af et merforbrug, som ofte opstår i forbindelse med anlægssager. Her skal en bedre styring i højere grad sikre adskillelse af energiforbruget i anlægssager med det almindelige forbrug. Dette vil bidrage til effektiviseringen, idet den nye styring indebærer at skabe et bedre overblik over energibehovet i den enkelte anlægssag og kontere mere præcist efterfølgende.

Dette forslag hviler desuden på det forpligtende samarbejde, der er imellem de decentrale enheder og forvaltningens centrale energiteam om at sikre et lavt forbrug og samarbejde omkring energisparende tiltag. Dermed vil forslaget ikke fjerne incitamentet til at spare på energiregningen.

3. Økonomi

Omkostningsbasen – dvs. budgettet vedrørende energi i Børne- og Ungdomsforvaltningen er ca. 160 mio. kr. Her vurderes det, at man kan spare ca. 3% med en bedre styring.

Mindreforbruget, som tidligere er indgået i de decentrale enheders samlede økonomi, kompensationen for merforbrug og adskillelsen af anlægssager fra det almindelige forbrug kan bidrage med en effektivisering på 5 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sparet inddækning af uforudsete udgifter til energi			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Varige ændringer totalt, service			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Hvis forslaget vedtages, vil Administrativt Ressourcecenter efter overførselssagen sørge for at forberede de relevante medarbejdere på den nye konteringspraksis vedr. energiudgifterne, så det i højere grad er muligt at spore betalinger samt styre på området.

Fra og med budget 2022 vil de decentrale enheder ikke modtage budget til energi.

6. Forslagets effekt

Forslaget vil lette arbejdsbyrden for de decentrale enheder, idet de ikke længere skal styre foretagne konteringen vedrørende energiforbrug. Samtidigt sikrer samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningens energiteam og de decentrale enheder, at man fortsat sikrer et lavt energiforbrug og arbejder på energisparende tiltag.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
ARC forbereder de relevante medarbejdere på den nye opgave.	Kommunikation mellem ARC og de decentrale enheder	ARC	Oktober 2021
Der udmøntes ikke midler til energibudgetter til de decentrale enheder. Midlerne placeres i ARC.	Det fremgår af Udmøntningssagen for budget 2022	ARC, Center for Politik og HR	Udmøntningssagen for budget 2022

8. Risikovurdering

Der vurderes at være lav risiko for at effektiviseringen ikke kan realiseres.

I forbindelse med budgetforslag 2022 fremlægges tre forslag udarbejdet i BUF vedr. det tekniske område, som medfører besparelser på forskellige dele af energibudgettet. 'Reduktion i varmeforbrug og forhindring af vandspild i Børne- og Ungdomsforvaltningen' og 'Vandsparecase 4' vedrører besparelser på forbrug af vand og varme, som skyldes forskellige indsatser. 'Bedre styring af energibudgetter i Børne- og Ungdomsforvaltningen' vedrører en budgetudligning, så der fremadrettet ikke udmeldes mere i budget end det faktiske forbrug. Endelig indgår der et fjerde tværgående effektiviseringsforslag 'Indregning af energibesparelser på renovering og planlagt vedligehold' udarbejdet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Forslaget vedrører bl.a. afledte energiforbedringer i forbindelse med 13 helhedsrenoveringer på skoler, som blev færdigmeldt i 2019 og 2020. Der er derfor ikke risiko for, at forslagernes effektiviseringspotentiale overlapper hinanden.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.