

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Investering i lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

Kort resumé: Erfaring viser, at en investering på 5,7 mio. kr. i lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer vil give en varig årlig besparelse på budgettet på 1,4 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1000 kr. 2016 p/l | Styringsområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Effektivisering | Service | | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | | | | |
| Samlet varig ændring | | | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlæg | Anlæg | 5.700 | | | |
| | | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 5.700 | | | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 5.700 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 | | | | |

2. Baggrund og formål

På en række af Københavns skoler findes utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger. Det foreslås derfor at investere i lavskylstoiletter og toiletindsatser samt vandbesparende armaturer for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug.

Tidligere undersøgelser viser, at dårlige toiletforhold får børn til at undlade at bruge skolernes toiletter, hvilket går ud over deres sundhed og trivsel. Udskiftning af utidssvarende toiletter og armaturer vil for-

bedre toiletforholdende og dermed muligvis have en indflydelse på børnenes trivsel og sundhed, samtidig med at omkostningerne reduceres. Det skal dog bemærkes, at rengøringsstandarden forventeligt er en lige så vigtig faktor som nye toiletter.

3. Forslagets indhold

På skolerne udskiftes 900 utidssvarende toiletter/toiletindsatser og 1250 utidssvarende armaturer med nye udgaver, der bruger mindre vand.

Det samlede behov er bestemt på baggrund af en rundspørge på 17 skoler, som har opgjort hvor mange toiletter og armaturer, der er brug for at udskifte. De adspurgte skoler vurderes som repræsentative, og skoler, der er helhedsrenoveret eller ved at blive det, er repræsenteret i stikprøven.

Det skal bemærkes, at en afdækning af behovet på dagtilbudsområdet har været for omfattende en opgave på nuværende tidspunkt. Fremadrettet vil det dog blive undersøgt, hvor stor en effektivisering, der vil kunne opnås på dette område.

4. Økonomi

Ved at bruge 5,7 mio. kr. til anlægsinvesteringer i vandbesparende løsninger i 2017 opnås en reduktion i de årlige omkostninger på 1,4 mio. kr. fra 2018, jf. tabel 1 og 2. Dette betyder, at investeringen er tilbagebetalt efter 6 år.

Beregningerne baserer sig særligt på erfaring fra Sønderbro Skole, der fik udskiftet toiletter og armaturer med vandbesparende udgaver i begyndelsen af 2015 med en reduktion i vandforbrug pr. elev på godt 44 pct. til følge¹.

Derudover understøttes beregningerne af en række andre cases, herunder erfaringer med lignende løsninger i Slagelse Kommune, Københavns Lufthavn m.fl. I casen fra Slagelse har man investeret i toiletindsatser, der er billigere end udskiftning af et helt toilet. Det vurderes, at lignende løsning kan anvendes på en række skoler i København, og i det lys skal tilbagebetalingstiden anses som et konservativt estimat.

I beregningerne er der taget højde for uforudsete udgifter og administrationsbidrag.

Tabel 1. Varige ændringer, service

| | 1000 kr. (2016 p/l.) | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Reduktion i vandforbrug | | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | | | |
| | | | | |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | | | |

¹ fra 4,85 m³ pr/år til 2,7 m³ pr/år.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1000 kr. (2016 p/l.) | | | | |
|--|----------------------|------|------|------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udskiftning af toiletter og armaturer | 5.700 | | | | 5.700 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Investeringer totalt, anlæg | 5.700 | | | | |
| | | | | | |

5. Fordeling på udvalg

Økonomien og opgavevaretagelsen skal ligge i BUF, idet BUF udfører og har ansvar for arbejde vedr. vedligehold af toiletter og håndvaske, jf. snitfladedokumentet mellem fagforvaltningerne og KEjd. Dette er KEjd enige i.

6. Implementering af forslaget

Forslaget forventes at være implementeret i 2017 med effekt på det årlige budget fra 2018. Der lægges op til at vælge en model, hvor man centralt varetager økonomi og evt. sender opgaven i udbud. Sammen med de enkelte skoler vil behovet blive bestemt. Skolerne vil derefter selv stå for udskiftningen ved brug af aftalen med udbudsvinderen, hvorefter de får refunderet deres udgifter. Når udskiftningerne er foretaget, reduceres den årlige bevilling til skolerne svarende til effektiviseringens størrelse.

En forudsætning for en varig effektivisering er, at toiletterne vedligeholdes, så man undgår løbende toiletter. Det er således en væsentlig del af opfølgningen at sørge for, at vedligeholdelsen finder sted. Dette kan gøres ved at understrege overfor de ansvarlige medarbejdere, at opgaven er en vigtig del af det løbende vedligehold. I den forbindelse kan der udarbejdes en vejledning, som har til hensigt at sikre tilstrækkelig vedligehold.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil forbedre det årlige budget med 1,4 mio. kr.. Desuden vil forslaget gøre det mere indbydende at anvende toiletforholdende, hvilket kan have betydning for nogen børns trivsel og sundhed.

8. Opfølgning

| | Hvordan måles succeskriteriet | Hvem er ansvarlig for opfølgning | Hvornår gennemføres opfølgningen |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Reduktion i vandforbrug svarende til investeringscasens grundlag | Måling af vandforbrug pr. elev i forbindelse med allerede etablerede processer vedr. opfølgning af skolernes økonomi. | BUF (ARC, Faciliteter og mad) | 2018 |
| Tilstrækkeligt vedligehold | Vurdering ifm. løbende tilsyn med vedligehold | BUF (ARC, Faciliteter og mad) | Løbende |

9. Risikovurdering

Der er en risiko for, at der vil opstå uforudsete udgifter i forbindelse med anlægsinvesteringen. Der er dog taget højde for dette ved at afsætte 10 pct. af investeringen til netop dette.