

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: 3.1. Omlægning af Børnecenter København

Kort resumé: Som del af den planlagte omlægning af Børnecenter København (endelig beslutning træffes på BUU 15/3 2017), er der behov for en investering i at gennemføre omlægningen og bane vej for en mere integreret helhedsorienteret og tværfaglig opgaveløsning i supporten til børn med særlig behov. Investeringen skal medføre, at medarbejdere og ledere i den nye organisering får en fælles forståelse for supportopgaven og sammen udvikler tilhørende arbejdstilrettelæggelse, redskaber og rutiner. Derudover skal der investeres i de konkrete fysiske rammer i områderne til modtagelse af medarbejdere fra Børnecenter København.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Reduktion i udgifter til ledelse og administration	Service		-2.000	-2.000	-2.000
Husleje	Service		-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-3.000	-3.000	-3.000
Implementeringsomkostninger					
Fysiske rammer	Anlæg	700			
Design af kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsforløb	Service	150			
Implementering af kompetenceudviklingsforløb	Service		1.600	1.600	500
Udvikling og konsolidering af nye arbejdsgange	Service		600	600	600
Planlægning og facilitering	Service		550	550	350
Samlede implementeringsomkostninger		850	2.750	2.750	1.450
Samlet økonomisk påvirkning		850	-250	-250	-1.550
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4				

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at sende en mulig omlægning af Børnecenter København (BCK) til områderne i høring (BUU 7. december 2016). Udvalget tager endelig beslutning om omlægningen skal gennemføres den 15. marts 2017. Hvis det bliver besluttet at gennemføre omlægningen, er

der behov for en investering i gennemførelse af selve omlægningen, og i et fornyet fælles afsæt for udvikling af supportopgaven knyttet til indsatsen for børn med særlige behov.

Formålet med omlægningen af Børnecenter København er at gå fra en tostrengt support til skoler og institutioner for at hjælpe dem med børn med særlige behov, til en enstrengt og mere helhedsorienteret tværfaglig support. I takt med den faglige udvikling i inklusionsarbejdet har supportopgaven ændret karakter - fra fokus på det enkelte barn til i højere grad også at omfatte omgivelserne omkring barnet og de relationer barnet indgår i. Samtidig er der i København udviklet nye fleksible tilbudsformer i almenmiljøet (BUF flex og skole flex) – ordninger der ventes tilbudt til stadig flere børn fremover.

Samlet kalder den helhedsorienterede og tværfaglig opgaveløsning på en fornyet fælles forståelse af supportopgaven i forhold til børn med særlige behov, samt på en strukturel og organisatorisk rammesætning, der baner vej for integration mellem almen og specialområder.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Omlægning af Børnecenter København medfører, at de ca. 70 BCK medarbejdere organisatorisk skal flyttes til områderne. Omkring to-tredjedel af BCKs medarbejdere samles i en bydækkende funktion i et af de fem områder. De øvrige medarbejdere integreres i de fem områders tværgående support. Flytningen forventes forberedt i løbet af efteråret 2017 mhp. at virke fra 1. jan. 2018. Som følge af omlægningen reduceres udgifterne til ledelse og administration. Udmøntning sker ved naturlig afgang og genplacering af medarbejdere i eksisterende stillinger. Endelig medfører omlægning effektivisering på udgifterne til husleje.

Medarbejderne skal placeres i områdernes eksisterende bygningsmæssige rammer. For at gennemføre omlægningen er der behov for en investering i de fysiske rammer i områderne så de er klar til også at rumme BCKs medarbejdere fra januar 2018. Derudover skal der investeres i at medarbejdere og ledere i den nye organisation får en fælles forståelse for supportopgaven, og sammen udvikler relaterede samarbejdsformer, redskaber og rutiner. Da dette er en større kulturændring forventes det, at der skal investeres i en 3-årige periode før et fælles integreret børne- og udviklingssyn har rodfastet sig i nye måder at arbejde på i praksis.

Investering i den nye organisering ventes at medføre et fagligt løft i supporten til børn med særlige behov gennem en mere samstemt helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det ses bl.a. ved, at børnene hurtigere får den støtte de har brug for, og såvel forældre som fagfolk føler sig trygge og godt hjulpet ved det samspil og den rådgivning, der stilles til rådighed - f.eks. om valg af tilbud til et givet barn.

1.4 ØKONOMI

Omlægningen af BCK medfører behov for færre ledere og mindre administration, da de opgaver til dels kan løftes af den eksisterende ledelse og administration i områderne. Den samlede udgift til ledelse og administration reduceres svarende til en samlet lønudgift på 2,0 mio. kr. fra 2018 (4 årsværk). Det samlede antal medarbejdere fra BCK rummes i områdeforvaltningernes eksisterende lokaler samt i stueetagen i Kastelsvej 60.

Derfor opsiges del af BCKs nuværende lejemål på (Kastelsvej 60, 1. sal, 2100 København Ø på ca. 1.500 m²) som medfører en estimeret effektivisering på ca. 1,0 mio. kr. idet det eksisterende lejemål på 3.000 m² har en ejendomsudgift på 2,0 mio. kr. Delopsigelse og fraflytning af lokalerne på Kastelsvej 60 medfører tomgangsudgifter for Københavns Ejendomme og Indkøb indtil lokalerne igen kan udlejes. Tomgangsomkostningerne modsvarer den estimerede besparelse på 1,0 mio. kr. årligt. Tomgangsudgifterne er ikke medregnet i businesscasen.

Investeringen vil udgøre to elementer:

1. *De fysiske ændringer.* Der regnes her med en udgift på 700.000 kr. i 2017 svarende til 10.000 kr. pr. medarbejder. Beløbet afsættes til flytteomkostninger, investeringer i nye møbler, der matcher nye rum, akustikforbedringer samt muligvis mindre rumændringer. m.m. De konkrete indsatser besluttet efter grundig involvering af de berørte medarbejdere.
2. *Kompetence- og kapacitetsopbygning i den nye organisering.* I dialogen med ledere, medarbejdere og faglige organisationer om den forventede nye organisering er det blevet klart, at der skal investeres i en fælles kapacitetsopbygning af medarbejdere og ledere for at få den nye bydækkende enhed og den samlede tværgående faglige support i de fem områder til at fungere fremadrettet. Med investeringen skabes bedst mulige betingelser for at opretholde og udvikle den specialviden der i dag findes i BCK; øge tilgængeligheden til denne specialiserede viden; samt at udvikle den tværgående og helhedsorienterede opgaveløsning baseret på fælles tilgang til børn med særlige behov. Dette er afgørende for at sikre inklusion af børn med specialbehov i almene dagtilbud og skoler. Der er derfor behov for at investere i fælles kompetenceudviklingsforløb og udvikling af de nye arbejdsgange for alle medarbejdere i områderne, der udgør den eksisterende tværfaglige support, og de medarbejdere der kommer fra BCK. Dette er i alt ca. 650 medarbejdere og ledere.

Det er derudover erfaringen fra lignende omlægninger, at den kulturændring der skal til for at lykkedes med kapacitetsopbygningen tager tid og kræver praksisnær og ofte peer-to-peer kompetenceudvikling. Der er derfor afsat midler over tre år til, at der er medarbejdere og ledere, der er dedikeret til at få denne opgave til at lykkes uden at dette tager tid fra kerneopgaven. Midlerne vil ligge i en samlet projektledelse i det område, der får ansvaret for den bydækkende enhed for at sikre at midlerne bliver anvendt til formålet.

Samlet set skal der derfor investeres i følgende aktiviteter:

- a. *Design af kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsforløb.* Workshops for alle medarbejdere i løbet af efteråret 2017 (150.000 kr.)
- b. *Implementering af kompetenceudviklings- og kapacitetsopbygningsforløb.* Der afsættes midler til at frikøbe medarbejder- og ledertid, så de kan være dedikerede til at tilrettelægge arbejde med at skabe den nye forståelse, samt agere som praksisfacilitatorer. Der afsættes midler til at frikøbe tid hos tre medarbejdere og ledere pr. område over to år (3,7 mio. kr.)
- c. *Udvikling og konsolidering af nye arbejdsgange.* Der afsættes midler til workshop for supportmedarbejdere med ekstern facilitator til udvikling af nye arbejdsgange. To workshops i hvert område og to tværgående workshops (1,8 mio. kr.).

- d. *Planlægning og facilitering af forandringen.* Der afsættes midler over 3 år til projektledelse, kommunikation mv. i det område der får ansvar for den bydækkende enhed (1,2 mio. kr.).

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Reduktion af udgifter til ledelse og administration (4 årsværk)		-2.000	-2.000	-2.000
Husleje		-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service		-3.000	-3.000	-3.000

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Fysiske rammer	700				700	X
Design af kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsforløb	150				150	X
Implementering kompetenceudviklings- og kapacitetsopbygningsforløb		1.600	1.600	500	3700	X
Udvikling og konsolidering af nye arbejds-gange		600	600	600	1800	X
Planlægning og facilitering		550	550	350	1100	X
Investeringer totalt, service	850	2.750	2.750	1.450	7.450	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der afsættes midler til, at områderne kan planlægge og facilitere de nødvendige kompetenceudviklingsforløb og udvikling af arbejds-gange. Midlerne bruges til at dække transaktionsomkostninger i den forbindelse, herunder løbende frikøb af medarbejdere i områderne til at indgå som spydspids i arbejdet med praksisudvikling og forankring af ny læring.

1.7 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Den anbefalede løsning med omlægning af BCK er udviklet sammen med medarbejdere og ledere fra hhv. BCK og områderne, og har været drøftet med en række interessenter mhp. kvalificering af forslaget forud for fremlæggelse af forslaget for udvalget, herunder Handicaprådet, forældreorganisationerne LEV, Hjernebarnet og de berørte faglige organisationer.

Implementering af omlægning og investering gennemføres i dialog med disse samarbejdspartnere.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

For børn og forældre vil omlægningen give en mere ensartet og helhedsorienteret support, uanset om barnet modtager et tilbud i almen- eller specialmiljøet.

For en del af medarbejderne fra BCK betyder det, at de integreres i områdernes tværfaglige supportteam og indgår i et kollegialt tværfagligt arbejdsfællesskab med deres fagfæller fra almenmiljøet.

På fysio- og ergoterapiområdet vil det være nyt at få denne faglighed som en integreret del af den tværfaglige support i områderne. Det vil kunne give et vigtigt bidrag til områdernes bestræbelser på at opbygge fysio- og ergoterapikapacitet, som led i den tidlige indsats.

Formålet med forslaget er derfor i høj grad at udnytte de stærke faglige kompetencer endnu bedre i en helhedsorienteret og tværfaglig support. Som del af omlægningen er det også målet at fremme fælles faglig identitet på tværs af almen- og specialområdet, og dermed en fælles kultur og adfærd, der styrker indsatsen for børnene på tværs.

1.9 OPFØLGNING

Ansvar for opfølgningen ligger i BUF – primært i områderne. Den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse sker indenfor rammerne af projektet.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Fagpersonale og ressourcepersoner oplever sig som kompetente i forhold til arbejdet med supportopgaven	Trivselsundersøgelse af medarbejdere som gennemføres hver 2. år	BUF/Områderne	2019
Forældre og fagpersoner følger sig trygge og oplever at blive vejledt og rådgivet baggrund af viden fra såvel special som almenmiljøet.	Der gennemføres "kaffemøder" med forældre, faglige og interesseorganisationer mhp. kvalitative vurderinger af den tværfaglige support til børn med særlige behov	BUF/Områderne	Årligt (2018 og 2019)

1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risiko forbundet med indsatsen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: 3.2. Samlokalisering af Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning og fraflytning af Ungdommens Uddannelsesvejlednings mindre decentrale lejemål

Kort resumé: Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning administration og ledelse skal flytte sammen med Korsgade 30. Derved opnås en effektivisering på husleje. Samtidig skal Ungdommens Uddannelsesvejledning fraflytte to mindre decentrale lejemål.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

7. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Effektivisering på husleje	Service	0	-850	-850	-850
Samlet varig ændring		0	-850	-850	-850
Implementeringsomkostninger					
Anlægsudgifter	Anlæg	3.800			
Samlede implementeringsomkostninger		3.800			
Samlet økonomisk påvirkning		3.800	-850	-850	-850
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6				

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

2. BAGGRUND OG FORMÅL

Ungdommens Uddannelsesvejledning og Københavns Kommunes Ungdomsskole er Børne- og Ungdomsforvaltningens to største aktører på ungeområdet. Der er derfor potentiale for øget faglig synergi på ungeområdet ved at bringe de to enheder fysisk tæt på hinanden på Korsgade 30 i de lokaler hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning i forvejen ligger. Ved at flytte de to enheder sammen kan der opnås en effektivisering på husleje. I samme øvelse kan der findes plads til Ungdommens Uddannelsesvejledningens tre mindre lokaliteter i andre lejemål i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

3. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at opsiges Ungdomsskolens lejemål på 4. sal i Fredericiagade samt lejemålet på Hovmestervej 17 og genhuse de 19 medarbejdere på disse to adresser i Korsgade 30. Derudover opsiges følgende af Ungdommens Uddannelsesvejledningens lokaler:

- I Grøndalsscentret
- På Vigerslev Alle
- I Kvartershuset i Jemtelandsgade

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil finde placering til disse i andre af Børne- og Ungdomsforvaltningens lejemål i områderne.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har haft en ekstern rådgiver (Rønnow Arkitekter) til at vurdere muligheden. Det er rådgivers vurdering, at Korsgade 30 kan rumme de nye medarbejdere fra Ungdomsskolen uden at udnytte bygningens potentiale fuldt og med bibevarelse af princippet om at medarbejdere i samme omfang som nu har eget skrivebord. Det er endvidere rådgivers vurdering at det eksisterende ventilationsanlæg med en begrænset investering kan bringes til at fungere så arbejdsmiljøet bliver i orden for alle ansatte.

4. ØKONOMI

Forvaltning har spurgt Københavns Ejendomme om 4. sal i Fredericiagade kan opsiges separat. Dette bekræfter Københavns Ejendomme. De samlede ejendomsudgifter for 4. sal anslås til at udgøre ca. 400.000 kr. årligt. Delopsigelse og fraflytning af lokalerne i Fredericiagade medfører tomgangsudgifter for Københavns Ejendomme og Indkøb indtil lokalerne igen kan udlejes. Tomgangs-omkostningerne modsvarer den estimerede besparelse på 400.000 kr. årligt. Tomgangsudgifterne er ikke medregnet i businesscasen.

Endvidere vil samlokaliseringen frigive lokalerne på Hovmestervej 17 i tilknytning til Tagensbo Skole. Lejeværdien af denne adresse anslås til 200.000 kr. årligt og vil kunne erstatte andre kommunale lejemål til skole- og fritidsformål for Tagensbo Skole. Den samlede effektivisering udgør dermed 600.000 kr. årligt.

Der foreligger en rapport fra Rønnow Arkitekter, som estimerer omkostningerne til en samlokalisering til i alt 2.936.000 kr. Dette fordeler sig på 1.270.000 kr. til opgradering af ventilationsanlæg og 1.666.000 kr. til nødvendige bygningsændringer inkl. honorar til arkitekt/ingeniør. For at skabe plads til de 19 nye medarbejdere skal der blandt andet etableres nye arbejdspladser og indrettes nye møderum. Rapporten rummer også et prissat katalog over ikke påkrævede forbedringsforslag med akustiktiltag, nyt inventar, tæpper mv.

Derudover kan der effektiviseres 250 t. kr. på at opsiges Ungdommens Uddannelsesvejledning decentrale lokaler på følgende adresser:

- Grøndalsscentret, Hvidkildevej 64, 2400 København NV (98 m2),

- Vigerslev Alle 7, 2500 Valby (70 m2)
- Kvarterhuset Amagerbro, Jemtelandsgade 3, 2300 Københavns S (33 m2).

Flytning af faciliteterne er vurderet til at koste 200 t. kr., som skal dække etablering af ekstra kontorpladser.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering på husleje		-850	-850	-850
Varige ændringer totalt, service		-850	-850	-850

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Anlægsudgifter på Korsgade 30						
Forbedret ventilationsanlæg	1.270					x
Nødvendige bygningsændringer	1.666					x
Forbedringer(inventar mm)	654					x
Flytning af decentrale lejemål i UU til andre BUF lejemål	200					
Investeringer totalt, anlæg	3.800					x

5. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Ved en vedtagelse af businesscasen vil tidsplanen blive:

April – juni 2017: involvering af medarbejdere og ledere på UU og KKKU i den nærmere anvendelse af og indretning af lokalerne, herunder køb af inventar indenfor den afsatte ramme

Juli – oktober 2017: forbedring af ventilationsanlæg og bygningsændringer

November – december 2017: KKKU flytter ind i Korsgade

1.januar 2017 frigives 4. sal på Fredericiagade og Hovmestervej 17.

6. INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

MED og TRIO i Ungdomsskolen har været orienteret. Medarbejderrepræsentanter i ungdomsskolens LokalMED og ungdomsskolesekretariatets TRIO er bekymrede for om indretningen af de nye lokaler kan sikre et godt arbejdsmiljø, og at der er nok tid i processen til at involvere medarbejderne. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer på baggrund af indretning på Hans Nansens Gård og andre lignende projekter, at det er muligt at få indrettet lokalerne så der understøtter medarbejdernes trivsel, og der er i tidsplanen afsat 3 måneder til at få involveret medarbejdere.

MED i UU har været orienteret.

MED og TRIO i Ungdomsskolen har været orienteret. Medarbejderrepræsentanter i ungdomsskolens LokalMED og ungdomsskolesekretariatets TRIO er bekymrede for om indretningen af de nye lokaler.

7. FORSLAGETS EFFEKT

På kort sigt vurderer UUs og Ungdomsskolens ledere, at en samlokalisering vil blive mødt med modstand fra de ansatte. Det er forvaltningens vurdering, at denne bekymring er naturligt og kan håndteres i den grundige involveringsproces der er planlagt, hvor det også vil blive tydeligere for medarbejdere hvilke positive potentialer, der kan være ved en samlokalisering herunder faglig synergi, forbedret ventilation for de nuværende medarbejdere i Korsgade samt opdaterede faciliteter. Analysen af muligheder for samlokalisering af UU og K KU viser, at der er flere mulige scenarier for at få de i alt 19 medarbejdere fra to K KU adresser flyttet til UU i Korsgade. Det vil sige, at der er tilstrækkeligt med m² til rådighed i forhold til at tilgodese og matche K KU medarbejdernes nuværende forhold. Det er imidlertid nogle forudsætninger i forhold til arbejdsmiljø, som mangler afklaring:

Samlokaliseringen vurderes at være neutral eller positiv for UUs og K KUs brugere, der kan drage fordel af øget synergi mellem de to organisationer.

8. RISIKOVURDERING

Korsgade er registreret som en kommunal ejerlejlighed som en del af en større ejerforening. Ejerforeningen vil skulle acceptere de planlagte bygningsændringer i forbindelse med forbedringen af ventilationsanlægget. Rådgiver og BUFs egne byggesagkyndige vurderer ikke, at dette kan udgøre en væsentlig udfordring. På samme måde skal bygningsmyndighederne godkende de planlagte ændringer, hvilket iflg. rådgiver ikke forventes at udgøre nogen væsentlig udfordring.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: 3.3. Udvidelse af energiteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Kort resumé: Udvidelse af energiteamet i BUF skal sikre, at skoler og institutioners tekniske anlæg driftes energirigtigt med henblik på at sikre et lavere energiforbrug

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Reduktion i energiforbrug	Service	0	-7.000	-11.000	-11.000
Samlet varig ændring		0	-7.000	-11.000	-11.000
Implementeringsomkostninger					
Opkvalificering af teknisk personale	Service	0	600	600	600
Løn til energirådgivere	Service	1.250	2.500	2.500	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.250	3.100	3.100	600
Samlet økonomisk påvirkning		1.250	-3.900	-7.900	-10.400
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3				

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) varetages drift af de energiforbrugende tekniske basisinstallationer på skoler og institutioner af teknisk personale. Opgaverne forbundet med de tekniske basisinstallationer er blevet vanskeligere i de seneste år, og på skoler og institutioner oplever det tekniske personale, at de har brug for rådgivning til driften af anlæggene.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen ansat 3 energirådgivere, der bl.a. overvåger tekniske anlæg og samarbejder med Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og det tekniske personale på skoler og institutioner om at reducere energiforbruget. Den løbende rådgivning og support, som BUFs energiteam har ydet de sidste par år, har betydet, at flere optimeringsmuligheder og fejl er blevet opdaget og løst. Mange fejl og problemer skyldtes mangelfuld eller fejlbehæftet vedligehold, reparationer og ombygninger. Energiteamets samarbejde med det tekniske personale og KEID har vist sig at være effektivt og i 2016 blev energiforbruget reduceret med ca. 4 mio. kr. på baggrund af samarbejdet.

Det nuværende antal af energirådgivere er ikke tilstrækkeligt til at høste det fulde besparelspotentiale for energiforbruget på alle skoler og institutioner på få år. Derfor foreslås det, at teamet udvides med 5 medarbejdere i projektstillinger frem til og med 2019, så potentialet kan indhentes tidligere.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Udvidelse af energiteamets eksisterende samarbejde med teknisk personale og KEID har til hensigt at reducere energiforbruget. Energiforbruget vil blive reduceret gennem følgende 2 indsatser:

- Identifikation og udbedring af fejlindstillede anlæg og styringer
- Oplæring af teknisk personale, indførelse af energiambassadører og synliggørelse af energiforbruget til de ansvarlige ledere og driftspersonalet på månedsbasis

Forslaget bygger på positive erfaringer med det eksisterende energiteam.

1.4 ØKONOMI

Med forslaget udvides BUFs energiteam midlertidigt med 5 medarbejdere pr. 1/7 2017, hvorfor der skal afsættes 1,25 mio. kr. til løn i 2017 samt 2,5 mio. kr. i 2018 og 2019, jf. tabel 2. Efter 2019 vil de tekniske anlæg være udbedret og sat i energirigtig drift, hvorfor den løbende drift herefter vil kunne varetages med den nuværende normering i energiteamet.

For at styrke samarbejdet om energirigtig drift af de tekniske anlæg, er det desuden nødvendigt, at det tekniske personale oplæres og opkvalificeres i betjeningen af anlæggene, der bliver mere og mere komplicerede at drifte. Der afsættes derfor i alt 1,8 mio. kr. til praksisnær undervisning fordelt med 0,6 mio. kr. hvert år fra 2018 til og med 2020.

Omkostningsbasen, der kan påvirkes ved forslaget, er på godt 100 mio. kr. Baseret på energiteamets eksisterende arbejde vurderes det muligt, at forslaget på sigt kan reducere omkostningerne med 12 %, svarende til 12 mio. kr. om året. Siden 2015 er der i Københavns Kommune besluttet 7 tværgående effektiviseringer vedr. energi på baggrund af investeringscases. De 7 cases er:

B2015: Central overvågning, support til energirigtig drift og mindre renoveringer på hele porteføljen

B2016: Central overvågning, support til energirigtig drift og mindre renoveringer for 3. mandslejemål

B2016: Regulering af effektbidrag

B2016: Opgradering af styringsautomatik, central styring og genopretning af mindre anlæg

B2017: Energipakken. Opgradering af styringsautomatik, alarmplatform og renovering af tekniske anlæg for ca. 150 ejendomme.

B2017: Belysningspakken. 1. fase af udskiftning til LED-belysning indendørs i kommunens bygninger (2. fase forventes besluttet med Budget 2018)

B2017: Udbud af drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer, som vil indhøste effektiviseringer på indkøbssiden og have en indflydelse på arbejdsgangene fremover.

En andel af indholdet i de besluttede effektiviseringer har et overlap med dette forslag om udvidelse af energiteamet i BUF. Når der tages højde for allerede vedtagne effektiviseringer med betydning for dette forslag, er den varige effekt på 11 mio. kr. om året, jf. tabel 1. Det forventes, at der allerede i 2017 kan indhentes en effektivisering på 4 mio. kr., som indgår i at skabe balance i forvaltningens budget.

Det er ikke muligt at lave en opgørelse, som adskiller besparelser fra de vedtagne tværgående effektiviseringscases og denne case. Det er derfor aftalt med KEID, at de vedtagne tværgående effektiviseringer har forrang i effektiviseringsopgørelserne. Dette betyder, at hvis der opnås en reduktion i energifor-

brug, som er lavere end det samlede effektiviseringsmål for de 7 allerede besluttede investeringscases og denne case, vil det være BUF's ansvar at finde alternative effektiviseringer for beløbet i denne case. Derved holdes KEID ikke til indtægt for effektiviseringen af dette investeringsforslag.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Reduktion i energiforbrug	0	-7.000	-11.000	-11.000
Varige ændringer totalt, service	0	-7.000	-11.000	-11.000

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Løn til energirådgivere	1.250	2.500	2.500	0	6.250	
Opkvalificering af teknisk personale	0	600	600	600	1.800	
Investeringer totalt, service	1.250	3.100	3.100	600	8.050	

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Børne- og Ungdomsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Med budget 2017 blev det besluttet, at drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer skal udbydes for hele Københavns Kommune for at opnå færre små regninger og mindre administrativt arbejde. I udbuddet, som KEID har ansvaret for, er der ikke indregnet energibesparelser. Snitfladerne mellem KEID og forvaltningerne ændres ikke i forbindelse med udbuddet om tekniske basisinstallationer, og der vil derfor stadig være behov for teknisk personale til at varetage den daglige drift. Udbuddet af tekniske basisinstallationer påvirker derfor ikke dette forslag.

Implementering af forslaget vil ske ved midlertidig opnormering af det nuværende energiteam frem til og med 2019. Energibudgetterne vil blive reduceret med effektiviseringens størrelse i de respektive år, inden de meldes ud til skoler og institutioner.

1.7 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Forslaget tager afsæt i drøftelser om potentielle energibesparelser med Teknisk Ejendomsleder Forening, BUFs centrale Gårdmandskorps, energirådgivere, 1 skoleleder samt 1 klyngeleder. Forslaget er desuden berørt i temadrøftelsen om "involvering af tekniske ejendomsledere i byggesager, energioptimering og undervisning i klima og miljø" i Børne- og Ungdomsudvalget den 1/2 2017.

1.8 FORSLAGETSEFFEKT

Forslaget forventes at kunne reducere energiudgifterne med 11 mio. kr. om året, når det er fuldt indfaset.

Derudover er det forventningen, at det tekniske personale vil opleve en større medarbejdertilfredshed gennem samarbejdet om energioptimering. Desuden vil børn, lærere og pædagoger have gavn af en bedre, mere stabil drift af de tekniske anlæg.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion af energiforbrug svarende til forudsætningerne i casen	Aflæsning af energiforbrug	BUF	Årligt

1.10 RISIKOVURDERING

I beregning af potentialet er der taget udgangspunkt i, at de anlæg, der på nuværende tidspunkt ikke driftes energirigtigt, har samme forbedringsmuligheder som de anlæg, der allerede bliver drevet energirigtigt. Risikoen for, at der ikke er samme forbedringsmuligheder, vurderes som lav.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: 3.4. Optimering af skolernes pædagogiske kopi/ scan/ printere

Kort resumé: Med dette projekt ønsker BUF at optimere skolernes pædagogiske ko-pi/scan/printere, idet et pilotprojekt har vist, at der på skolernes driftsbudget kan spares ca. 2 millioner i perioden 2018-2019

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings- område	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Effektivisering	Service		-1.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-1.000	-2.000	-2.000
Implementeringsomkostninger					
Investering	Anlæg	1.200			
Samlede implementeringsomkostninger		1.200			
Samlet økonomisk påvirkning		1.200	-1.000	-2.000	-2.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3				

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Pædagogisk kopi/scan/print (til undervisning) er et område skolerne selv varetager i dag. BUF sikrer den tekniske del samt indkøb af mindre enheder i henhold SKI aftalerne, mens skolerne selv indgår aftaler vedrørende de større multifunktionsmaskiner.

Men hele området har ændret sig de senere år, og en analyse som IKR Consulting Group foretog for Koncern IT i 2016, på de administrative kopi/scan/printere i KK, viste et betragteligt effektiviseringspotentiale. Derfor bad BUF i slutningen af 2016 IKR om at foretage en afgrænset analyse af en skole (Bellahøj Skole) og koble resultatet med BUFs database over det samlede antal pædagogiske kopi/scan/printere på skolerne. Resultatet viste, at der formentlig kunne opnås en samlet besparelse på ca. 10 millioner i perioden 2018-2022.

Forslagene i IKRs analyse baserede sig på skolens ønsker til udvikling af det pædagogiske kopi/scan/print område og indeholdt også en række af andre afledte fordele: mere effektive arbejdsgange for lærerne, styrket leverandørstyring, bedre mulighed for central vedligeholdelse, større sikkerhed og bedre styr på kontrakter og aftaler.

Formålet med dette forslag er således at skabe det fornødne grundlag for at kunne gennemføre et konsolideringsprojekt af skolernes kopi/scan/printere, der baserer sig på deres individuelle pædagogiske behov, og som samtidig styrker de bagvedliggende administrative og tekniske arbejdsprocesser.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på, at IKR udarbejder en Business Case for hver skole, der tager hensyn til skolens pædagogiske behov for kopi/scan/print, og herunder indsamler kontrakter og aftaler som skolerne ikke længere kan finde. Såfremt København matcher resten af landet, så er det ca. 50 % af alle kontrakter og aftaler, der ikke kan fremskaffes. Disse kontrakter og aftaler skal bruges i forhold til at vurdere, hvornår det økonomisk er mest fordelagtigt at udskifte udstyret.

På baggrund af de udarbejdede Business Cases går BUF i dialog med skolerne om en gradvis implementering af nyt udstyr i perioden 2018-2019. Netto forbrugs- og servicebesparelsen som skolen opnår, repræsenterer således den gevinst der kan realiseres på skolernes budget fra 2018-2019, uden at det vil gå ud over administrative eller pædagogiske aktiviteter.

Da skolerne er meget forskellige med hensyn til kopi/scan/print, vil besparelsen også variere fra skole til skole, hvorfor det er vigtigt at få udarbejdet individuelle Business Cases. Det vil være BUF, der organiserer arbejdet omkring de forskellige Business Cases, men IKR som udarbejder dem efter besøg på og samtale med alle skoler. Selve anskaffelsen af nyt udstyr vil skolerne og BUF foretage i samarbejde. Man skal være opmærksom på, at skolerne selv foretager investeringerne i nyt udstyr og at den investering varierer fra år til år, fra skole til skole. I Bellahøj casen ser investeringsplanen således ud:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Antal enheder	4	-	2	-	-	2	8
Forventede investeringer i kr. iht. optimeringsforslag	80.610	-	18.607	-	-	10.112	109.329

Det vil være skolens ansvar at sikre overholdelsen af dette investeringsbillede, og det er forudsætningen for at BUF kan realisere den samlede effektiviseringscase. Selve investeringen på samlet 109.000 kr. skal ses i lyset af, at anskaffelssummen for udskiftning af deres nuværende udstyr vil være 197.000 kr. Mens den samlede effektiviseringscase omhandler forbrugs- og servicebesparelser, så gemmer der sig et yderligere besparelspotentiale for skolerne i form af en omlægning og bedre planlægning, af de investeringer skolen alligevel skal foretage sig.

Selve udmøntningen af dette forslag sker henover 2 år med en årlig reduktion af skolernes budget i en størrelsesorden af ca. 1 mio. kr., der modsvares af et tilsvarende lavere forbrug på skolerne. Det præcise årlige beløb pr. skole kender vi først endeligt, når IKR har gennemført deres Business Cases for alle skoler. Der vil i perioden blive vurderet om der er et yderligere effektiviseringspotentiale.

1.4 ØKONOMI

a. Beregningsforudsætning for investeringsbehovet

For at skabe det bedst mulige afsæt for denne effektiviseringscase skal der foretages en investering på ca. 1.200.000 kr. Det er ikke muligt at opgøre det helt eksakte beløb, da BUF ikke har et fuldt overblik over antallet af skolernes multifunktionsmaskiner (disse aftaler tegnes uden om Pædagogisk IT), hvilket

er nødvendigt, da IKR tager sig betalt pr. enhed. Men umiddelbart ser grundlaget for investeringen således ud:

Analyse af printere:	450 kr. pr. stk. x 1.000 stk. =	450.000 kr.
Analyse af multifunktionsmaskiner (anslået):	2.029 kr. pr. stk. x 300 stk. =	608.700 kr.
Licenser til printserver i analyseperioden (anslået)	=	60.000 kr.
Projektledelse (herunder implementeringsomkostninger)	=	80.000 kr.
I alt	=	1.198.700 kr.

b. Beregningsforudsætninger for effektivisering

Beregningsforudsætningerne for denne effektiviseringscase baserer sig på en Business Case for et printerkonsolideringsprojekt på Bellahøj Skole samt udtræk fra BUFs centrale systemer. Denne case viser, at der på skolerne i København er et foreløbigt effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. Det vil desuden med investeringen blive afdækket om der er et yderligere potentiale på op til 8 mio. kr. Dette vil i så fald blive indarbejdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen fremadrettede katalog for effektiviseringer. Indhentningen af effektiviseringspotentialet forudsætter imidlertid, at skolerne målretter deres investeringer i henhold til den investeringsplan, der indgår i Business Casen fra IKR.

Business Casen fra Bellahøj Skole er vedlagt som dokumentation/beregningsforudsætningen for denne effektiviseringscase. IKR anfører, at besparelspotentialet på Bellahøj Skole flugter med og måske er lidt større end det generelle billede man ser i resten af landet.

c. Beregningsforudsætninger for eventuelle nye omkostninger

Der vil ikke være nye omkostninger forbundet med denne case, da serviceaftaler på alt nyt udstyr er indregnet i den samlede effektivisering.

d. Beregningsforudsætninger for implementeringsomkostningerne

I forhold til investeringsbehovet er der allerede indregnet projektledelse, hvilket også dækker de ekstra udgifter der vil være til implementeringen. De øvrige opgaver der er i forbindelse med implementeringen (teknisk installation mm.) vurderes at være en del af BUFs almindelige service og support.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering		-1.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-1.000	-2.000	-2.000

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Investering	1.200				1.200
Investeringer totalt, anlæg	1.200				1.200

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Ingen fordeling på udvalg.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den optimale implementering vil forløbe således:

Q1 2017: Der træffes beslutning om at gennemføre investeringscasen – og skolerne forpligtes til at deltage (se Risikovurdering).

Q2 2017: IKR besøger alle skoler og udarbejder en Business Case for hver skole. Når dette er afsluttet, kender vi det faktiske effektiviseringspotentiale for hver skole.

Q3 2017: BUF (Pædagogisk IT) gennemgår Business Casen og i særdeleshed investeringsplanen sammen med skolerne således, at de har mulighed for at foretage nogle af investeringerne i budgetåret 2017, hvis 3. prognose viser et mindre forbrug.

Q4 2017: BUF (Pædagogisk IT) afgiver bestillinger på det udstyr som investeringsplanerne peger på skal anskaffes i 2018.

Q1 2018: Udstyret leveres og installeres på skolerne.

1.7 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Skolerne skal naturligvis inddrages men kun i begrænset omfang. Helt konkret skal den pædagogiske leder afsætte ca. to timer til et møde med IKR, hvor man sammen gennemgår skolens kopi/scan/print situation, og de ønsker som skolen måtte have for fremtiden. Dertil kommer at skolens kontrakt- og aftaleansvarlige skal bruge tid på at fremsøge de eksisterende kontrakter og aftaler.

IKR udarbejder herefter deres Business Case.

Til sidst skal skolens økonomiansvarlige bruge ca. en time på at gennemgå investeringsplanen med BUF (Pædagogisk IT).

1.8 FORSLAGETSEFFEKT

Foruden en pæn besparelse rummer dette forslag en lang række andre fordele, som nok vil være værd at tage med i betragtning:

- Lærerne vil opnå mere effektive arbejdsgange med scan/kopi/print – hvis en lærer med mere effektive arbejdsgange blot sparer 15 minutter om måneden, så svarer det samlet i KK til årligt 9.000 lærertimer, der kan bruges til forberedelse, undervisning, møder eller anden pædagogisk aktivitet.
- Skolerne får styr på deres printer/kopi kontrakter og aftaler (økonomi, opsigelsesvarsel mm.) – typisk mangler op til 50 % af kontrakterne – og såfremt vi går videre med IKR analysen, vil de sikre en tilvejebringelse af alle kontrakter.
- Mere enkel central vedligeholdelse af printserver og driverpakker.
- Styrket leverandørstyring.
- Sikker bortanskaffelsesproces af diske og computere i særligt de multifunktionelle kopiprintere, hvilket er et plus i forhold til den nye persondataforordning

1.9 OPFØLGNING

Der vil være behov for at vurdere om investeringen kan medføre en yderligere effektivisering på skolerne. Det er umiddelbart vurderingen, at effektiviseringen kan være op til 8 mio. kr. yderligere end de 2 mio. kr. der er indregnet i casen fordelt over en 5-årig periode. Det vil derfor være en del af projektet at vurdere hvor stort et yderligere potentiale der kan indfries. Derudover vil der være behov for at BUF (Pædagogisk IT) monitorerer skolernes investeringsplan i hele perioden, så det sikres, at skolerne foretager de nødvendige investeringer til rette tid og i henhold til planen.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Vurdering af yderligere effektiviseringspotentiale på op til 8 mio. kr.	Ud fra de businesscases som IKR udarbejder vurderes det samlede effektiviseringspotentiale	Pædagogisk IT (PIT) i BUF	Senest i starten af 2018 til brug for effektiviseringskatalog til budget 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at skolerne ikke følger effektiviseringscasens investeringsbillede og derved ikke opnår det fulde besparelspotentiale. For at imødegå dette vil BUF (Pædagogiske IT) monitorere skolernes investeringer i forhold til den plan, der bliver lagt frem i deres Business Case.