



4. september 2018

Sagsnr.
2018-0234787

Dokumentnr.
2018-0234787-3

Sagsbehandler
Stine Grangaard

Bilag 3: Udmøntning af investeringscases i budget 2019

Effektiviseringerne i budget 2019 indeholder en række besluttede investeringscases (BUU 15.08.18). I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af investeringscasene.

Investeringscasene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som er angivet i nedenstående tabel 1 og 2. Der skal træffes beslutning om udmøntning af begge dele. Det bemærkes, at effektiviseringerne er varige, mens investeringerne er engangsinvesteringer.

Tabel 1: Oversigt over effekt i 2019-2024 af effektiviseringer i investeringscases i budget 2019

| Nr. | Investeringscases (mio. kr. 2019 p/l) | Investering i alt (2019-2024) | Effektivisering i alt (2019-2024) |
|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Vandsparecase 3 | 12 | 13,5 |
| 2 | Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne | 13,8 | 14,5 |
| 3 | Investering i bedre affaldssortering | 1,6 | 1,9 |
| 4 | Ny organisering af indkøb og service af skolernes udstyr til print og scan | 7 | 16,2 |
| 5 | Effektivisering af kommunale dagtilbud (tværgående) | 0 | 17,3 |
| 6 | Mellemkommunal refusion (tværgående) | 0 | 1 |
| | Investeringer i alt | 34,4 | 64,4 |

1. Vandsparecase 3

Med investeringscasen investeres der i lav-skyls indsatser i toiletterne samt vandbesparende armaturer i 100 institutioner for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug.

Investeringsmidlerne placeres hos BUF's energiteam, der forestår indkøb af vandbesparende løsninger. Efterhånden som forbruget på de enkelte institutioner mindskes, reduceres budgetterne til vandforbrug tilsvarende.

2. Effektivisering af administrative m2 i områderne

Med investeringscasen gennemføres en effektivisering på de administrative m2 i de 5 områdeforvaltninger.

Investeringsmidlerne anvendes til bygningsmæssige tilpasninger, indretning af aktivitetsbaserede arbejdspladser samt projektledelse.

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009371201

Effektiviseringen hentes ved faldende udgifter til husleje og udmøntes på huslejobudgettet til administrative bygninger.

3. Investering i bedre affaldssortering

Med investeringscasen investeres der i redskaber til bedre affaldssortering, så der på institutioner og skoler kan realiseres besparelser på affaldsbudgettet. Dette skyldes, at der er en mindre udgift forbundet med affaldshåndtering af sorteret affald sammenlignet med restaffald.

Skoler og institutioners udgifter til affald bliver reguleret i deres budget på baggrund af deres faktiske forbrug. Dette betyder, at effektiviseringen bliver indarbejdet i skolernes og institutionernes budgetudmelding.

4. Ny organisering af indkøb og service af skolernes udstyr til kopi, scan og print

Med investeringscasen er det besluttet at samle indkøbs- og servicefunktionen på kopi, scan og print-området i en central enhed. Investeringsmidlerne udmøntes centralt og fordeles til hhv. indkøb af hardware, indkøb af ekstern projektadministration og til lønmidler til koordinering og administration af kontakten mellem skoler og eksternt projektadministrator. Effektiviseringen udmøntes ved at reducere skolernes budget via elevtaksten.

5. Effektiviseringer af kommunale dagtilbud (BUF/SOF)

Med investeringscasen investeres i at opjustere antallet af pladser på de kommunale dagbehandlingstilbud med henblik på at reducere enhedsprisen og fortsat opretholde en faglig og økonomisk bæredygtig ramme for den videre drift af det kommunale dagbehandlingsområde. Effektiviseringen indarbejdes i budgettet til køb af dagbehandlingspladser hos SOF.

6. Mellemkommunal refusion (tværgående)

Med investeringscasen styrkes området for mellemkommunal refusion ved, at der gennemføres en samling, effektivisering og it-understøttelse af arbejdsprocesserne for følgeområderne inden for mellemkommunal refusion. Det skal sikre en effektiv og korrekt håndtering af området og sikre, at kommunen fremadrettet får hjemtaget alle berettigede indtægter. Derudover gennemføres en fuldstændig bagudrettet analyse med henblik på at identificere manglende opkrævninger og fejlbetalinger, inden forældelsesfristen indtræder. Investeringen og effektiviseringen

indarbejdes i køb/salgsbudgettet som forventet øget indtægt på undervisningsområdet.