

Bilag 2 Investeringsforslag til investeringspuljen, 2019 p/l

BC	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler mv	Tilbagebetalings tid - år
ØKF	BC01 Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme			26,6	-5,1	6
	BC02 Effektbidrag 2			4,0	-1,2	6
	BC03 Energibesparende Ventilation			5,4	-1,1	6
	BC04 Energirigtig ventilation på Rådhuset			9,7	-2,1	6
	BC05 Styrkelse af området for mellemkommunal refusion		5,4		-16,3	2*
KFF	BC06 Automatisering fase 2**			4,2	-1,6	6
	BC07 Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal**		0,0	0,9	-0,2	6
	BC08 Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift		0,1	1,2	-0,3	6
BUF	BC09 Vandsparecase 3 - lavtskyloiletter og vandbesparende armaturer			12,0	-2,7	6
	BC10 Optimering af skolernes kopi, scan og print 2		7,1		-3,0	3
	BC11 Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler		1,6		-0,4	5
	BC12 Effektivisering af administrative m2		3,5	10,3	-2,9	6
SOF	BC13 Effektivisering af Københavns Kommunes dagbehandling		0,9	2,0	-7,0	2
TMF	BC14 Geografisk tilpasset vintertjeneste**		4,0		-1,2	5
	BC15 Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter**			2,0	-0,5	5
	BC16 Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring**		2,4		-0,5	6
i alt			24,9	78,3	-29,8	-16,3

* Tilbagebetalingstiden er beregnet på totaløkonomien

** Forslaget er en forudsætning for opfyldelse af effektiviseringsmåltal

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC01 Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme

Kort resumé: Belysningspakke 2a er fortsættelsen på ”Belysningspakke 1” om investering i LED-belysning for at nedbringe el-forbruget samt reducere CO2-udslip og drifts-omkostninger. Sideløbende med dette forslag, er der i Overførselssagen 17/18 afsat midler til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb vedr. belysning, som udmøntes sammen med denne case.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Energibesparelse	Service	-1.171	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
Driftsbesparelse	Service	-888	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
Samlet varig ændring	Service	-2.059	-5.148	-5.148	-5.148	-5.148
Implementeringsomkostninger						
Anlægsinvestering	Anlæg	26.631				
Samlede implementeringsomkostninger		26.631				
Samlet økonomisk påvirkning		24.572	-5.148	-5.148	-5.148	--5.148
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i kommunens klimaplan reduceres med 40 % inden 2025. Implementering af Belysningspakke 2a kan realisere en del af denne målsætning.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har i forbindelse med Belysningspakke 1 indgået rammeaftale med leverandør. Aftalen indeholder en option om at udskifte belysning i yderligere 1,4 mio. m2 ejendomme i hele Belysningspakke 2 over årene 2019-2021. Denne rammeaftale medfører, at der ved implementering af Belysningspakke 2a ikke behøves udbud, samt at omkostningsgrundlaget er kendt. Leverandøren pålægges bud, ifald den garanterede besparelse ikke opnås.

Erfaringer fra LED-projekter i bl.a. TMF, KFF, BIF, ØKF og dialog med markedet viser, at det, inkl. bidrag fra lysstyring, er realistisk at opnå en energibesparelse på omkring 65 % af det nuværende el-forbrug til belys-

ning, når der udskiftes til ny belysning med bevægelsesmeldere og dagslyssensorer samt dæmpbare armaturer. I business casen for Belysningspakke 2a er der således indregnet energibesparelser på 65 % i gennemsnit, jf. nærmere forklaring i afsnit 3.

Indsatsen svarer til en el-besparelse på ca. 1,69 GWh årligt efter fuld implementering.

Herudover vil der være en driftsbesparelse, idet ældre armaturer udskiftes med nye med længere levetid. Investeringen i LED- belysning i ejendommene vil nedbringe energiforbruget og udgifter til drift/vedligeholdelse væsentligt samt øge brugernes trivsel, det oplevede indeklima og ejendommenes værdi.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Belysningspakke 2a er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer og driftseffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid. Effektiviseringerne opnås ved renovering og opgradering til LED-belysning, der omfatter belysningsarmaturer inkl. lyskilder og lysstyring i ca. 140.000 m² ejendomme i Københavns Kommunes.

I de aktuelle ejendomme udskiftes gamle utidssvarende armaturer med nye tidssvarende LED-armaturer og lysstyring, som passer til behovet i de enkelte ejendomme og lever op til gældende lovkraft jf. BR18 med den underliggende belysningsstandard DS/EN 12464-1.

Det er lovkraft, at der skal installeres bevægelsesmeldere i arbejdsrum med lejlighedsvis benyttelse samt i fælles adgangsveje. Dagslysstyring er ligeledes et lovkraft i arbejdsrum med en vis nærmere defineret dagsbelysningsstyrke jf. BR18. Ved implementering af Belysningspakke 2a sikres det således, at gældende lovgivning overholdes.

Forslaget bevirker ligeledes, at PCB-kondensatorer fjernes på de ejendomme, der indgår i Belysnings-pakke 2A. Der er i Overførselssagen 17/18 afsat midler til vedligeholdelseefterslæb vedr. belysning, som kan udmøntes sammen med vedtagelsen af Belysningspakke 2. 11.043.000 kr. af disse midler vil anvendes sammen med effektiviseringspuljemidler i Belysningspakke 2A til at nedbringe vedligeholdelseefterslæbet i de pågældende ejendomme.

Energibesparelserne opnås, ved at LED-armaturerne anvender mindre energi, end de armaturer, der udskiftes, og ved at LED-belysningen forsynes med bevægelsesmeldere og påkrævede steder udstyres med dagslysstyring, som regulerer lysniveauet alt efter dagslysfaldet i de aktuelle rum.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningen nedbringes som følge af mindre udgifter til køb af lyskilder og mindre vedligeholdelsesudgifter, da levetiden på LED-lyskilder er længere, end for gængse typer af lyskilder (glødepærer, lysrør, sparepærer, m.v.) samt at der i rammeaftalen er opnået mængderabat på høj kvalitetsbelysning. I den udbudte rammeaftale er der ydermere en garantiperiode for de opsatte LED-armaturer på hele 10 år, som også dækker udskiftningsomkostninger i forbindelse med fejlende armaturer i garantiperioden. Den forventede levetid er 21,3 år idet dagslysstyring og bevægelsesmelder bidrager til reduceret driftstid. Effektiviseringerne i Belysningspakke 2A udgør i alt en investering på 37,7 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Belysningspakke 2a har en samlet forventet el-besparelse på 65 % af nuværende energiforbrug, svarende til godt 2,93 mio. kr. årligt efter fuld implementering.

Derudover er der en forventet driftsbesparelse på 2,22 mio. kr. årligt efter fuld implementering. Denne besparelse er fastsat på baggrund af levetidsberegninger for eksisterende belysning og armaturer, og reduktion af omkostninger til udskiftning og reparation af disse.

Beregningsforudsætningerne for forslagetets effektiviseringer bygger på erfaringer fra første udbudsrunde af Belysningspakke 1.

De egentlige driftsbesparelser i de første mange år vurderes at være højere end angivet som effektivisering her. Over hele anlæggenes levetid på 21,3 år vurderes det, at den gennemsnitlige årlige driftsbesparelse er 3,8 mio. kr. Denne besparelse bygger på en antagelse om, at det er dyrere at udskifte armaturer enkelt- eller klyngevis end ved nuværende rammeaftale. Herudover undgås indkøb af lysstofrør og glødepærer mv. da LED-belysning har en langt længere levetid.

Årsagen til der kun medregnes 2,22 mio. kr. i driftsbesparelse ud af et potentiale på 3,8 mio. kr. er, at efter endt levetid kan foretages en geninvestering i et nyt anlæg. Dette vurderes at kunne ske for 33,4 mio. kr., hvilket beregningsteknisk er fordelt ligeligt ud over årene.

Det er forudsat at genetablering af anlæg efter endt levetid kan gøres væsentligt billigere end det nuværende, idet en række udgifter til eksempelvis screening og registrering bortfalder på baggrund af udarbejdelsen af detaljeret datamateriale ved eksisterende case. Herudover må det forventes, at teknologien bliver billigere over tid, dette er dog ikke medregnet, da der er høj usikkerhed omkring prisfald på udskiftning af komponenter enkeltvis. Det vurderes dog, at gennemførelse af Belysningspakke 2a vil blive væsentligt billigere at reetablere end ad-hoc udskiftning.

Det forudsættes at i år 2040 hvor et nyt anlæg skal udskiftes vil teknologien være blevet mere effektiv, hvilket vil medføre yderligere el-besparelser (formentlig omkring 15 % af forbruget i dag), og at levetiden på komponenter vil stige fra 50.000 til 100.000 timer. Dette sikrer økonomien i projektet på meget langt sigt yderligere. Dette potentiale ses kan først realiseres på langt sigt og er ikke indregnet i casens økonomi.

Tabel 1.4.1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Energibesparelser	-1.171	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
Driftsbesparelser	-888	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
Varige ændringer totalt, service	-2.059	-5.148	-5.148	-5.148	-5.148

Tabel 1.4.2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsinvestering	26.631				
Investeringer totalt, anlæg	26.631				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Grundlaget for fordelingen af forslagetets økonomi mellem udvalgene tager udgangspunkt i de udvalgte ejendommers areal.

Fordelingen fremgår af tabel 1.12 nedenfor.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Anlægsinvesteringer håndteres af Københavns Ejendomme & Indkøb som koncernenhed under Økonomiudvalget.

De første konkrete besparelser vil, hvis Belysningspakke 2a startes op primo 2019, indfinde sig successivt over året fra og med 2. kvartal 2019.

Forslaget i Belysningspakke 2a inddrager Københavns Kommunes fagforvaltninger og relevante medarbejdere til at koordinere opgavens konkrete udførelse.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Som beskrevet i afsnit 1.6 adviseres forvaltningerne 6 uger inden egentlig installation med henblik på at koordinere indsats med lokalt personale.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer samlede nettobesparelse pr. år på 5,147 mio. kr. (ved fuld implementering i 2020), heraf udgør energibesparelsen 2,926 mio. kr. pr. år. Forslaget forventes gennemført i 2019 år. Tilbagebetalingstiden er beregnet til 6 år ekskl. udgifter til vedligeholdelseefterslæb, der bevilgedes ved Overførselssagen 17/18.

Herudover vil ny og bedre belysning forbedre det oplevede indeklima, da belysning har stor betydning for oplevelsen af et rum. Ydermere udarbejdes der af entreprenør et komplet datasæt med lampeplaceringer, lysberegninger mv., som kan anvendes fremadrettet eller i forsknings- og uddannelsessammenhæng.

1.9 OPFØLGNING

KEID følger op på energibesparelse gennem energiovervågningssystemet Energy Key.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Energibesparelser	Indgår i samlet opfølgning ved KPI-afrapportering	KEID.	Årligt i forbindelse med KPI afrapportering

1.10 RISIKOVURDERING

Det er forudsat, at arbejdet udføres i tidsrummet 06:30 – 17:30 til standardtimepriser uden overarbejdsbetaling.

Ejedslisten er kvalificeret af forvaltningerne, skulle der dog være ejendomme der ikke er egnede, kan der findes erstatningsejendomme fra den resterende del af kommunens ejendomsportefølje.

Forslaget forudsætter, at den nuværende prissætning overholdes. Prisændringer på lyskilder, service og el kan påvirke forslaget negativt eller positivt.

Ændret kvalitet af drivere, forkoblinger og lyskilder vil påvirke prisen til drifts- og serviceudgifter og dermed effektiviseringspotentialet.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

	Ja/Nej/Ikke relevant	1.000 kr. 2019 p/l
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Ejendomslisten har været til kommentering hos Team Ejendomsopsummeret i ØKF samt i de berørte forvaltninger.
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 1.12.1 Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l						
	Fordelingsnøgle %		2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	0,3 %	Besparelse	-9	-23	-23	-23	-23
	100 %	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	7,2 %	Besparelse	-152	-381	-381	-381	-381
	0 %	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	43 %	Besparelse	-892	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
	0 %	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	33,4 %	Besparelse	-689	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
	0 %	Omkostninger					
Socialudvalget	3, %	Besparelse	-63	-157	-157	-157	-157
	0 %	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	3,6 %	Besparelse	-74	-184	-184	-184	-184
	0 %	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	9,1 %	Besparelse	-180	-453	-453	-453	-453
	0 %	Omkostninger					
Total	100 %	Besparelse	-2.059	-5.148	-5.148	-5.148	-5.148
	100 %	Omkostninger					

Tabel 1.12.2 Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Københavns Ejendomme	37.674				
Total	37.674				

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC02 EFFEKTBIDRAG 2**

Kort resumé: Københavns Kommune betaler et såkaldt effektbidrag til HOFOR, pr. ejendom. KEID vurderer, at effektbidraget er for højt på mange ejendomme. Eksempelvis helhedsrenoverede skoler. Et tidligere projekt fandt 0,5 mio. kr. i årlige besparelser på 46 ejendomme. Det forventes at Effektbidrag 2 vil give nettobesparelser på ca. 1,2 mio. på 100 ejendomme.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Besparelser ved effektbidragsnedsættelse	Service		-300	-601	-901	-1.201
Samlet varig ændring	Service		-300	-601	-901	-1.201
Implementeringsomkostninger						
Rådgivning	Anlæg	50	50	50	50	
¾ Projektleder og tekniker/HK'er (Inkl. Overhead) i 4 år	Anlæg	953	953	953	953	
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	1.003	1.003	1.003	1.003	
Samlet økonomisk påvirkning		1.003	703	402	102	-1.201
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune betaler et effektbidrag til HOFOR. Effektbidraget fastsættes pr. ejendom på baggrund af ejendommens energiprofil. Der har ikke været praksis for, at afgiften revideres i forhold til nye forhold på ejendommene efter renoveringer og andre ændringer. Københavns Ejendomme og Indkøb vurderer derfor, at prisen på effektbidraget ikke længere er korrekt på en række ejendomme.

Et tidligere projekt i KEID har gennemgået 46 ejendomme og revurderet effektbidraget. Det har givet en årlig besparelse på næsten 1,1 mio. kr. Nogle af de 46 ejendomme betalte dog for lidt i effektbidrag. Disse ejendommers effektbidrag skulle øges med var ca. 525.000 kr. større end det betalte. Projektet resulterede således i en samlet nettobesparelse på 550.000 kr.

Det forventes at Effektbidrag 2 kan levere lignende resultater.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

KEID og HOFOR har identificeret 100 ejendomme, hvor der givetvis betales et for højt effektbidrag. Det forventes at der kan findes en samlet nettobesparelse på effektbidraget på 1,2 millioner kr.

Ejendomslisten bag dette investeringsforslag er baseret på ejendomme, hvor der har været større renoveringer af energianlæg samt efter en opgørelse, HOFOR har foretaget, hvor de mener, bidraget er højt. Baseret på disse udvælgelseskriterier vurderes det sandsynligt, at besparelserne kan overstige forventningen. Det kan dog ikke på forhånd fastslås, hvor de beregnede besparelser findes. Derfor vil projektet løbende informere de involverede forvaltninger om resultater og fundne besparelser. Det er bygningsejerens pligt at informere HOFOR om ændringer, og HOFOR kan opkræve eventuelt manglende effektbidrag med tilbagevirkende kraft. Efter aftale med HOFOR opkræves der dog ikke manglende effektbidrag fra tidligere år, for ejendomme fundet i forbindelse med Effektbidrag 2. Effektbidrag 2 fjerner således risikoen for store efterregninger for tidligere års manglende effektbidrag.

1.4 ØKONOMI

I Effektbidrag 2 er der identificeret 100 ejendomme der sandsynligvis betaler for højt effektbidrag. Det tidligere projekt viste dog, at nogle ejendomme, mod forventning, har betalt for lidt i effektbidrag. På baggrund af erfaringer fra det tidligere projekt, er der anslået et gennemsnitligt nettopotentiale pr. ejendom på 12.010 kr. netto (når forventet stigning i effektbidrag er modregnet). Der regnes derfor med et årligt netto-besparelsespotentiale på 1,2 millioner kr.

Da effektiviseringspotentialet er udregnet som gennemsnitsbetragtning, må der forventes en vis usikkerhed. Det er kompliceret at screene ejendomme for effektbidrag, og det kan således ikke forudses, hvilke ejendomme der eventuelt får hævet effektbidraget som følge af Effektbidrag 2.

Der skønnes en udgift på 50.000 kr. årligt til rådgiverydelser i 4 år.

Levetid: Effektbidrag revideres som udgangspunkt ikke, og gevinsterne i Effektbidrag 2 varer således ved ind til ejendommene sælges eller ombygges markant

Tabel 1.4.1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Justering af effektbidrag		-300	-601	-901	-1.201
Varige ændringer totalt, service		-300	-601	-901	-1.201

Tabel 1.4.2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Projektledelse og tekniker (6 årsværk over 4 år)		953	953	953	953
Rådgivning		50	50	50	50
Investeringer totalt, anlæg		1.003	1.003	1.003	1.003

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

I forbindelse med Effektbidrag 1 er der udarbejdet en liste med ejendomme, hvor der vurderes at kunne opnås besparelser på effektbidraget. Listen er påført forvaltning og m2. Alle forvaltninger er involveret, om end med meget forskelligt potentiale. Effektiviseringspotentialet fordeles på forvaltningerne forholdsmæssigt alt efter forvaltningernes lejemål og andel af kvadratmeter på flerbrugerejendomme.

Som beskrevet ovenfor vil de faktisk opnåede besparelser dog ikke fordele sig gennemsnitligt på alle kvadratmeter i projektet. Derfor tilbyder KEID løbende at informere forvaltningerne om, hvilke ejendomme der

reguleres, således at forvaltningerne ved præcis hvor meget budgetterne i de enkelte ejendomme skal justeres.

Fordelingen ses af tabel 1.12.1 nedenfor.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget skal implementeres i 2019 til og med 2022 og kræver samlet 6 årsværk i perioden. Disse vil have til opgave at gennemgå energirenovierungsprojekter med henblik på at justere effektbidraget i samarbejde med HOFOR på de udvalgte ejendomme, herunder nedrevne, brændte og helhedsrenoverede ejendomme samt ejendomme, hvor prisen ved Effektbidrag/m² varierer markant fra normen.

Regulering af effektbidrag bør fremover justeres i forbindelse med ombygninger og ikke efterfølgende i ad hoc projekter, som dette. Effektbidrag 2 vil derfor løbende arbejde for at indarbejde en proces for regulering af effektbidrag ved større energi- og bygningsrenoveringer.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med HOFOR. Erfaringerne med tidligere samarbejde om korrekt betaling af effektbidrag er gode, da HOFOR også har interesse i korrekt effektbidragsbetaling.

Byggeri København vil blive inddraget i samarbejdet med at indarbejdes en proces for regulering af effektbidrag ved større energi- og bygningsrenoveringer.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effektbidrag 2 betyder primært en økonomisk besparelse til Københavns Kommune gennem nedsat effektbidrag. Bruttoreduktionen forventes at ligge på 2,35 millioner kr. årligt. Men det må også forventes at nogle ejendomme vil stige i effektbidrag. Nettobesparelsespotentialet forventes derfor at være 1,2 millioner kr. årligt.

En del bygningsdata skal være korrekt for at kunne gennemføre Effektbidrag 2. Effektbidrag 2 kan således bidrage til en væsentlig datavask af fejlbehæftede bygningsdata.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Projektets økonomiske performance	Der måles på justering af effektbidrag. Data vil være let tilgængeligt og troværdigt.	KEID ved Projektleder	Løbende gennem projektet samt ved projektafslutning. Fagforvaltninger holdes orienteret.

1.10 RISIKOVURDERING

Fejl i BBR tager lang tid at løse. Hvis der viser sig at være flere og større fejl end ventet, risikerer projektet at trække ud. Vurderingen af arbejdsbyrden er dog lavet på baggrund af erfaringerne fra tidligere. Hvis arbejdet med datavask bliver mere effektivt end tidligere, kan projektet omvendt overperforme.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Ejendomslisten har været til kommentering hos TEO.
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 1.12.1. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l				
		2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Besparelse		-1	-1	-2	-2
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse		-75	-149	-223	-298
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-176	-353	-529	-705
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse				-1	-1
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse		-30	-61	-91	-121
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse		-10	-21	-31	-42
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-8	-16	-24	-32
	Omkostninger					
Total	Besparelse		-300	-601	-901	-1.201
	Omkostninger					

Tabel X. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Københavns Ejendomme	1.003	1.003	1.003	1.003	
Total	1.003	1.003	1.003	1.003	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC03 Energibesparende Ventilation

Kort resumé: I en lang række ejendomme sidder ventilationsanlæg med gamle, energiforbrugende motorer. En udskiftning til energibesparende EC-motorer på 138 kendte anlæg giver en besparelse på 1,1 mio. kr. og en tilbagebetalingstid på 6 år.

Der søges om midler fra: Investeringsspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Elbesparelser	Service	-281	-900	-1.124	-1.124	-1.124
Samlet varig ændring		-281	-900	-1.124	-1.124	-1.124
Implementeringsomkostninger						
Nye motorer	Anlæg	3.761				
Administrationsbidrag		160				
Projektledelse og teknikker		941				
Rådgivning		564				
Samlede implementeringsomkostninger		5.425				
Samlet økonomisk påvirkning		5.144	-900	-1.124	-1.124	-1.124
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Energiforbruget i Københavns Kommunes ejendomme skal, jf. målsætningen i KBH 2025 Klimaplanen, reduceres med 40 pct. inden 2025. Energibesparende ventilation vil medvirke til at opfylde denne målsætning.

I en del ejendomme sidder ventilationsanlæg af ældre dato. Mange af dem er funktionelle, men bruger langt mere el end nødvendigt til at transportere luft ud og ind af bygninger. Med nye, energibesparende EC-motorer kan elforbruget sænkes markant, uden større udgifter til udskiftning af øvrige komponenter.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Anlæggene i Energibesparende Ventilation er udvalgt ud fra registreringer i forbindelse med servicekontrakter samt gennemgange i forbindelse med business casen *Central Styring og Genopretning af Energiforbrugende Tekniske Anlæg på Mindre Ejendomme* fra effektiviseringsstrategi 2016. Disse vurderes at være valide. Der er forventning om, at der findes langt flere anlæg med potentiale for denne type udskiftning, end de nu identificerede 138.

En del af de identificerede anlæg antages at være i en sådan stand, at der enten skal bygges mere om, eller at aggregatet bør erstattes af et nyt. Der er oprettet en risikopulje i projektet til nødvendige ombygninger. Nogle anlæg vil dog i stedet udgå af Effektiv Ventilation og erstattes af andre anlæg med potentiale for skift til EC-motor. De nedslidte anlæg vil indgå til prioritering under Ny Styringsmodel for udvendigt vedligehold.

Endelig er beløbet til rådgivning højere end normalt. Det skyldes, at forvaltningerne melder om et behov for at indreguleringen af ventilationsanlæggene gås efter, i forbindelse med udskiftning af motorer. Dette vil være nødvendigt for at opnå de projekterede besparelser.

1.4 ØKONOMI

Besparelserne beløber sig til i alt ca. 1,1 millioner kroner årligt ved fuld implementering. Besparelserne findes på elforbruget. Hardwareinvestering vurderes at beløbe sig til 3,8 mio. kr. over 1 år. Den samlede investering udgør 5,4 mio.

Energibesparende Ventilation har således en tilbagebetalingstid på under 6 år.

Udgangspunktet for beregning af besparelser og anlægsomkostninger er erfaringer fra en del tidligere cases. Anlægsomkostninger og besparelsepotentialet er fastlagt efter en gennemsnitsbetragtning. For den samlede portefølje, forventes besparelserne at blive opnået – givetvis med en vis overperformance fra diverse ekstraarbejder.

Det forventes, at langt det meste af Energibesparende Ventilation kan implementeres på 1 år. 25% af besparelserne indtræder således allerede år 1. I år to opnås mindst 80% af potentialet, mens det fulde potentiale realiseres i år 3.

Levetid: Nye EC-motorer har en levetid på mindst 10 år og ofte over 15 år.

Tabel 1.4.1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Energibesparelser	-281	-900	-1.124	-1.124	-1.124
Varige ændringer totalt, service					

Tabel 1.4.2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anlæg inkl. Rådgivning	3.761				
Administrationsbidrag	160				
Projektleder og tekniker (begge 75 % årsværk)	941				
Rådgivning	564				
Investeringer totalt, anlæg	5.425				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Alle forvaltninger undtagen BIF er involveret i casen. Størstedelen af de berørte ejendomme er lejet af BUF, dernæst SUF. KFF, SOF, TMF og ØKF er kun berørt med en lille del af potentialet. Den præcise fordeling er beskrevet i tabel 1.12.1 nedenfor.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Københavns Ejendomme og Indkøb er ansvarlig for implementering af casen. KEID foretager en registrering af anlæg. På baggrund af registreringerne sendes veldefinerede opgaver med udskiftning af motorer i specificerede anlæg i udbud. Det giver en hurtig proces, hvor det sikres at EC-motorerne passer til ventilationsanlæggene.

Anlægsarbejdet vil forløbe over et år. I år to foretager KEID en opfølgende indregulering.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Implementeringen vil foregå i samarbejde med energiteamet i BUF og, hvor det er relevant, teknisk personale på de enkelte ejendomme.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets primære formål er at opnå besparelser på elforbruget. Nye motorer ændrer ikke driften og påvirker dermed ikke indeklima.

I det omfang at der i forbindelse med udskiftningerne, identificeres behov for vedligehold på tekniske anlæg, vil Energibesparende Ventilation indirekte kvalificere indsatsen med Ny Styringsmodel for udvendigt vedligehold samt forbedre den tekniske drift.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Funktionalitet	Systematiseret service vil afsløre evt. fejl og mangler	KEID	Løbende i samarbejde med serviceleverandør
Energibesparelser	Indgår i samlet opfølgning ved KPI-afrapportering	KEID	Årligt i forbindelse med KPI afrapportering

1.10 RISIKOVURDERING

Det er ikke sikkert, at alle ventilationsanlæg i dette projekt kan anvende en EC-motor. Der vurderes dog at være en lang række andre anlæg i kommunens ejendomme som kan erstatte ikke-egnede anlæg. Besparelserne vil således blive opnået, om end på andre ejendomme, hvilket vil ske under hensyntagen til de effektiviseringer, der er indregnet hos de enkelte forvaltninger.

Det er sandsynligt, at der identificeres behov for yderligere arbejde (og dermed omkostninger) for at opnå tilfredsstillende drift på ventilationsanlæggene. Da anlægsomkostningerne i Energibesparende Ventilation er bestemt ud fra tidligere erfaringer, vil dette i et vist omfang være medregnet allerede. Yderligere vedligeholdelsesbehov vil blive henvist til planlagt vedligehold af tekniske anlæg i Ny Styringsmodel for udvendigt vedligehold.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Repræsentanter for forvaltninger	Ja	Arbejdsgrupper i forvaltningerne har godkendt casen
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 TEKNISK BILAG

Table 1.12.1. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l				
		2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Besparelse	-2	-6	-8	-8	-8
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-13	-43	-54	-54	-54
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-252	-806	-1.007	-1.007	-1.007
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-12	-39	-49	-49	-49
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse	-1	-4	-4	-4	-4
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-1	-2	-2	-2	-2
	Omkostninger					
Total	Besparelse	-281	-900	-1.124	-1.124	-1.124
	Omkostninger	5.425	0	0	0	0

Table 1.12.2. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Københavns Ejendomme	5.425				
Total	5.425				

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC04 ENERGIRIGTIG VENTILATION PÅ RÅDHUSET**

Kort resumé: Rådhuset opvarmes i dag af ventilation uden varmegenvinding. Med Energirigtig Ventilation på Rådhuset kan varmeforbruget reduceres med over 80%, eller ca. 2,1 millioner kr. årligt. Ydermere vil medarbejdernes indeklima og brandsikkerhed forbedres markant.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Varmebesparelser	Service	-366	-1.373	-1.830	-1.830	-1.830
Øvrige energibesparelser som følge af forbedret indregulering	Service		-188	-250	-250	-250
Samlet varig ændring		-366	-1561	-2.080	-2.080	-2.080
Implementeringsomkostninger						
Anlæg inkl. Rådgivning (12 %)	Anlæg	6.025	2.683			
Administrationsbidrag (3,7 %)		193	129			
Projektleder m. overhead (½ årsværk i 2 år)		352	352			
Samlede implementeringsomkostninger		6.570	3.164			
Samlet økonomisk påvirkning		6.204	1.603	-2.080	-2.080	-2.080
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Energiforbruget i Københavns Kommunes ejendomme skal, jf. målsætningen i KBH 2025 Klimaplanen, reduceres med 40 pct. inden 2025. Energirigtig Ventilation på Rådhuset vil medvirke til at opfylde denne målsætning.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Rådhuset opvarmes i dag via ventilation uden varmegenvinding. Det betyder at store mængder energi ventileres ud af rådhuset hver dag. Det ene af rådhusets mange ventilationsanlæg (VE04) er allerede ombygget. Besparelserne har vist sig at ligge på næsten 90% af varmeforbruget.

En ombygning af de øvrige ventilationssystemer vil give en årlig varmebesparelse på ca. 1,8 millioner kr. Herudover forventes en besparelse på 250.000 kr. årligt på både el og varme som følge af, at et nyt anlæg finindstilles og indreguleres optimalt.

Yderligere vil indeklimaet og brandsikkerheden forbedres væsentligt ved implementeringen af Energirigtig Ventilation på Rådhuset.

Projekteringen tager højde for, at rådhusets arkitektur og æstetik skal bevares, og at der skal arbejdes meget uden for arbejdstid. Metoden er godkendt af Kulturarvsstyrelsen, og erfaringerne er gode fra det allerede gennemførte projekt.

1.4 ØKONOMI

Energibesparelserne beløber sig til 1,8 mio. Besparelserne findes primært på varme. Efterfølgende indregulering forventes at give besparelser for 250.000 kr. årligt på el og varme.

Rådhusets ventilation er inkluderet i Ny Styringsmodel for udvendigt vedligehold. Midlerne herfra anvendes som en del af finansieringen af Energirigtig Ventilation på Rådhuset og udgør 8,1 mio. kr. fordelt over 2 år. De midler der anvendes fra Ny Styringsmodel for tekniske basisinstallationer er bevilget til at vedligeholde de eksisterende anlæg, mens midler i denne case søges til at opgradere til et moderne anlæg med lavest muligt energiforbrug. Efter implementering af Energirigtig Ventilation på Rådhuset, vil der ikke restere et vedligeholdelseftefterslæb på rådhusets ventilationsanlæg.

Den samlede bruttoinvestering udgør 17,9 mio. kr., hvoraf 9,8 mio. søges finansieret i denne case.

Levetid: Energirigtig Ventilation på Rådhuset kræver en større ombygning af rådhusets gamle og meget særegne ventilationsystem. Selve ventilationsaggregaterne forventes at have en levetid på mindst 15 år. Omkostningen til at opretholde energibesparelsen herefter vil dog være begrænset, da en stor del af projektet er ombygning af ikke-tekniske anlæg, hvor levetiden er betragteligt længere.

Tabel 1.4.1 Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Energibesparelser	-366	-1.373	-1.830	-1.830	-1.830
Øvrige energibesparelser som følge af forbedret indregulering		-188	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, service	-366	-1560	-2.080	-2.080	-2.080

Tabel 1.4.2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anlæg inkl. Rådgivning	6.025	2.683			
Administrationsbidrag	193	129			
Projektleder m. overhead (½ årsværk i 2 år)	352	352			
Investeringer totalt, anlæg	6.570	3.164			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Alle forvaltninger er repræsenteret på Rådhuset og er således inddraget i denne case. ØKF står for langt hovedparten (56%). KFF står for 18%, mens de øvrige forvaltninger har ca. 5% hver. Den præcise fordeling af besparelser findes i tabel 1.12.1 nedenfor

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Københavns Ejendomme og Indkøb er ansvarlig for implementering af casen. Implementeringen vil foregå i tæt samarbejde med FM-afdelingen på Rådhuset. FM-afdelingen var ligeledes tæt inddraget i renoveringen af VE04 og har bidraget til at kvalificere projekteringen af nærværende projektforslag.

Implementeringen sker i flere etaper. En del af anlægsarbejde på rådhuset skal ske uden at det daglige arbejde generes, hvorfor der må arbejdes på et eller få anlæg af gangen, om aftenen og muligvis i weekenden. Der er gode erfaringer for denne proces fra tidligere ventilationsarbejder.

Arbejdet vil forløbe over 2 år.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Som beskrevet ovenfor vil udførelsen ske i tæt samarbejde med Rådhusets FM-afdeling og derigennem rådhusets brugere.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets primære formål er at opnå store besparelser på varmekonsumet.

Projektet vil dog også have en stor positiv effekt på indeklimaet. Luftindtaget til ventilationen findes i dag i gadeplan, bl.a. ved H.C. Andersens Boulevard – Danmarks mest trafikerede vej. Med Energirigtig Ventilation flyttes luftindtaget til over tagryg hvor luften er mindre forurenede. Det forventes at luftkvaliteten forbedres markant (i forhold til aktuelle forhold forskellige steder på rådhuset).

Endelig vil brandsikkerheden forbedres ved implementeringen af nærværende projekt. Det sker ved at minimere risiko for røggasspredning via ventilationskanaler og ved at fjerne el-radiatorer fra rådhuset.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Funktionalitet	Anlægget er velfungerende ift. indeklima, drift, styring energieffektivitet mm.	KEID, FM Rådhuset	Løbende, 1-års gennemgang, indregulering og 5-års gennemgang
Energibesparelser	Indgår i samlet opfølgning ved KPI-afrapportering	KEID	Årligt i forbindelse med KPI afrapportering

1.10 RISIKOVURDERING

Det er et stort og komplekst anlægsprojekt i en fredet bygning. Der må derfor, i udgangspunktet, indregnes en vis risiko for tidshorizont, anlægsøkonomi og i mindre grad driftsøkonomi.

Der kan dog trækkes på mange erfaringer fra det nyligt overståede projekt med renovering af VE04. Dette er bl.a. betinget af at renoveringen af de øvrige anlæg udskydes for længe, da vigtige erfaringer dermed kan gå tabt.

Projektet er beregnet konservativt, for at sikre performance ift. udmøntning af effektivisering. Således er f.eks. besparelspotentialet sat til 80% på trods af observerede besparelser på 85-90% på VE04.

Københavns Rådhus står foran en fjernvarmekonvertering fra damp- til 'almindelig' fjernvarme i 2021. Der lægges op til vidensdeling og samarbejde mellem de to projekter for at undgå suboptimering af begge projekter.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.12 TEKNISK BILAG

Tabel 1.12.1. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l				
		2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Besparelse	-215	-914	-1.218	-1.218	-1.218
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-65	-279	-372	-372	-372
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-17	-71	-95	-95	-95
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-15	-62	-83	-83	-83
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse	-18	-78	-103	-103	-103
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-17	-72	-96	-96	-96
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-20	-85	-113	-113	-113
	Omkostninger					
Total	Besparelse	-366	-1.560	-2.080	-2.080	-2.080
	Omkostninger					

Tabel 1.12.2. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Københavns Ejendomme	6.570	3.164			
Total	6.570	3.164			

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC05 Styrkelse af området for mellemkommunal refusion

Kort resumé: Samling og it-understøttelse af opgaver på området for hjemtagning af mellemkommunal refusion samt gennemførelse af fuldstændig bagudrettet analyse af mellemkommunal refusion

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Korrekt opkrævning og betaling samt samling af opgaver	Service	0	-865	-1.165	-1.165
Korrekt opkrævning og betaling	Overførsler	0	-10.927	-10.927	-10.927
Korrekt opkrævning og betaling	ES Indsats	0	-1.716	-1.716	-1.716
Øget indtægter – Øget bloktilskud	Finansposter	0	0	-3.636	-3.636
Koncern Service - Drift af overførte opgaver samt nye opgaver (1 årsværk)	Service	0	565	565	565
Koncern Service – Drift af it-løsning	Service	0	300	600	600
Samlet varig ændring		0	-12.643	-16.279	-16.279
Implementeringsomkostninger					
Færdiggørelse af bagudrettet analyse	Service	1.000	0	0	0
Design af nye processer, inkl. Projektledelse og kompetenceudvikling	Service	536	707	0	0
Koncern Service - Drift af overførte opgaver samt nye opgaver (1 årsværk)	Service	141	0	0	0
Design og udvikling af it-løsning samt projektledelse og kompetenceudvikl.	Service	500	2.500	0	0
Samlede implementerings-omkostninger		2.177	3.207	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.177	-9.436	-16.279	-16.279
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	x				
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	2 år				

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Mellemkommunal refusion tager udgangspunkt i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 – 9C. Hovedreglen er, at når tidligere kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til borgers ophold på en institution efter serviceloven eller almenbolig-lovens § 115 + § 105, f.eks. botilbud, forsorgshjem, krisecentre, plejecentre, ældre- og handicapboliger, samt ved anbringelse af børn og unge, så er borgeren mellemkommunal, og den tidligere kommune skal afholde udgifterne til borgeren. En anden

offentlig myndighed er eksempelvis domstolene og sygehusvæsnet, eller forsorgshjemsforstandere, som ved visitationen til forsorgshjem medvirker til borgerens ophold.

Udgifter omfattet af mellemkommunal refusion er hjælp og ydelser bevilliget efter Serviceloven; Aktivloven; Beskæftigelsesindsatsloven; Boligstøtteleven; Førtidspensionsloven samt udgifter til folkeskole, daginstitution, særligt tilrettelagt undervisning (STU), specialundervisning voksne m.m.

Den mellemkommunale opgave omfatter således ydelser under SOF, SUF, BIF og BUF. Koncernservice og KFF indgår i opgaveløsningen i forbindelse med opkrævning og betaling samt i forhold til systemindberetninger. Herudover indgår Udbetaling Danmark som en part i forbindelse med boligstøtte.

Konklusioner fra Intern Revisions rapport fra 1. marts 2018

Intern Revision har i samarbejde med BDO lavet en kortlægning og afdækning af processer og organisering inden for området for mellemkommunale refusioner. Rapporten er forelagt BIU, BUU, SUD, KFU og ØU i løbet af foråret 2018. Rapporten indikerer, at der på området er en række udfordringer i forhold til opkrævningen af følgeudgifter, som er de udgifter, der afholdes til en borger, udover den mellemkommunale udslagsgivende servicelovsydelse, såsom kontanthjælp, førtidspension og boligstøtte. F.eks. kan både identificering og opkrævning af kontanthjælp være udfordret, da BIF/Koncernservice ofte ikke er bekendt med borgerens mellemkommunale forhold idet den udslagsgivende ydelse bevilges af en anden forvaltning eller myndighed. Rapporten indeholder en række anbefalinger, herunder:

- at der gennemføres en tilpasning og effektivisering af organiseringen og arbejdsprocesserne,
- at der foretages en bagudrettet analyse med henblik på identificering af manglende opkrævninger og fejlbetalinger.

Efterlevelse af Intern Revisions anbefalinger forventes at ville medføre et yderligt ressourcetræk i de forvaltninger, der løser opgaver på området. Ressourcetrækket vil især, men ikke udelukkende, være i BIF.

Resultater af den tværgående analyse gennemført i maj-juni 2018

Som følge af Intern Revisions rapport har Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med de øvrige forvaltninger, Koncernservice, Koncern IT samt BDO gennemført en tværgående analyse af området vedr. mellemkommunal refusion. Analysen viser bl.a., at Københavns Kommune går glip af betydelige indtægter på området.

BDO har i samarbejde med Koncernservice i maj-juni gennemført en bagudrettet analyse, hvor de har identificeret samtlige mellemkommunale sager i Københavns Kommune inden for de forskellige forældelsesfrister for de forskellige lovningsområder. BDO og Koncernservice har foretaget en gennemgang af 1.027 tilfældigt udvalgte sager svarende til 10 pct. af sagerne. Gennemgangen viser, at der i mange af sagerne ikke er indhentet korrekt refusion, samt at der er sket fejludbetalinger. Samlet set er fundet korrektioner for 5,4 mio. kr. for de 10 pct. tilfældigt udvalgte sager. Heraf er 4,7 mio. kr. på overførsler mv. og 170 t.kr. på service. Dertil er der i gennemgangen fundet et antal mellemkommunale borgere, som er fejlregisteret i CPR, eller som mangler at blive registreret, således Københavns Kommunes befolkningstal er korrekt i Folkeregisteret til brug for udligningsordningen. Dette giver yderligere korrektioner for ca. 450 t.kr. Det beskedne fund på service vidner om, at forvaltningerne har en betryggende administration af hovedydelse og at

det primært er administration af følgeydelse, som typisk er overførsler, hvor der er det største forbedringspotentiale.

BDO vurderer, at den tilfældig udvalgte stikprøve af borgere er repræsentativ for den samlede mængde, og at den samlede bagudrettede analyse derfor vil generere en betydelig engangsindtægt. Derudover vil en mere effektiv og korrekt håndtering af området sikre, at kommunen fremadrettet får hjemtaget betydelige varige merindtægter.

Gennemførte interviews med BUF, BIF og KFF

Udover den bagudrettede analyse har BDO gennemført en række interviews med BUF, BIF og KFF ift. deres håndtering af området vedr. mellemkommunal refusion. Både den tidligere gennemførte interne revisionsundersøgelse, de gennemførte interviews samt den bagudrettede analyse peger på, at det primært er på følgeområderne, særligt førtidspension, boligstøtte og kontanthjælpsområdet, der ses væsentlige udfordringer samt vedr. indberetning af betalingskommune i folkeregistret. Udfordringerne skal ses i forhold til både ineffektive arbejdsgange på tværs af Københavns Kommune samt manglende refusionshjemtagelse.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BIF, BUF, KFF, SOF, SUF og ØKF ønsker på denne baggrund at styrke området for mellemkommunal refusion ved at gennemføre:

1. en samling, effektivisering og it-understøttelse af arbejdsprocesserne for følgeområderne inden for mellemkommunal refusion, som skal sikre en effektiv og korrekt håndtering af området og sikre, at kommunen fremadrettet får hjemtaget alle berettigede indtægter.
2. en fuldstændig bagudrettet analyse med henblik på at identificere manglende opkrævninger og fejlbetalinger, inden forældelsesfristen indtræder.

I forslaget søges om investeringsmidler. Derudover afsættes varige driftsmidler, som primært finansieres gennem de øgede indtægter og besparelser på servicerammen, som opnås som følge af forslaget.

Ad 1. Samling, effektivisering og it-understøttelse af arbejdsprocesserne

Københavns Kommunes udfordringer på området skyldes bl.a. at opgaven er fordelt på tværs af flere forvaltninger med forskellige måder at organisere opgaven på, at der er mange interne afhængigheder/mellemlid, og at opgaveløsningen tager udgangspunkt i en ydelsestilgang fremfor en borgertilgang. Med sidstnævnte menes, at der arbejdes med at identificere borgeren indenfor hver ydelse, fremfor én identificering af borgeren, hvorefter der ses på ydelsen. Dette medfører i praksis såvel dobbeltarbejde, usikkerhed hos medarbejderne om opgaven løses korrekt, manglende fuldstændighed i opgaveløsningen og i sidste ende mistet refusion og fejlbetalinger.

a. Samling af opgaver på området for mellemkommunal refusion

En række opgaver forbundet med mellemkommunal refusion, som på nuværende tidspunkt varetages af forvaltningerne selv, samles i Koncernservice, og der anlægges en borgertilgang frem for en ydelsestilgang. Det drejer sig primært om opgaver på følgeområderne.

Helt konkret indebærer forslaget, at der sker en omorganisering af følgeudgifterne udenfor serviceloven. Identificering af cpr.nr., opgørelse, opkrævning og betaling af førtidspension, ydelser efter LAB og LAS samt boligstøtte placeres i Koncernservice, idet særligt identificeringsmetoden er den samme for de 3 områder. Dette får betydning for BIF, KFF og Koncernservice. For at sikre en effektiv opgaveudførelse etableres en tværgående IT-løsning, som kan understøtte medarbejdernes videndeling på tværs af forvaltningerne. Konkret foreslås nedenstående:

Identifikation af mellekommunale borgere (hovedydelse)

- SOF og SUF har de nødvendige oplysninger til håndteringen af hovedydelsen. De to forvaltninger bevarer derfor deres nuværende opgaver forbundet med mellemkommunal refusion. De to forvaltninger skal fremadrettet registrere de mellemkommunale borgere for SOF under 65 år og for SUF over 65 år på KK's kommunale institutioner samt KK's borgere i anden kommune i ny fælles IT-løsning, så oplysninger om de mellemkommunale borgere bliver delt på tværs.
- BUF bevarer også nuværende opgaver på trods af, at det er et følgeområde. Dette skyldes bl.a., at BUF i forbindelse med frit skolevalg og frit daginstitutionsvalg i forvejen har en opkrævnings- og betalingsfunktion og således er opmærksomme på de mellemkommunale borgere. BUF skal ligeledes registrere mellemkommunale borgere i plejefamilier i Københavns Kommune i ny fælles IT-løsning.

Identifikation af følgeydelse

- Hovedparten af de opgaver, som BIF og KFF varetager på området, herunder identificering af cpr.nr., opgørelse af ydelse og opkrævning af ydelsen, samt betaling og godkendelse af opkrævninger fra anden kommune, flyttes til Koncernservice, Debitor og Refusion. Det gælder primært borgere, som hhv. modtager overførsler såsom kontanthjælp eller førtidspension i regi af BIF eller modtager boligstøtte i regi af KFF. BIF's og KFF's rolle vil dermed fremadrettet begrænse sig til et kontrol- og ledelsesansvar, som følger med budgetansvaret samt for BIF's vedkommende endvidere fortsat bevilling af ydelser.

I bilaget med BDO's rapport ses en oversigt udarbejdet af BDO over den fremadrettede fordeling af opgaver mellem forvaltningerne og Koncernservice.

Drift af tilførte og nye tværgående opgaver i Koncernservice (varig service)

I den nye løsning samles en række eksisterende og nye opgaver i Koncernservice. Udover de eksisterende opgaver, som flyttes fra forvaltningerne til Koncernservice, skal der også varetages en række nye opgaver.

- Fremadrettet skal Koncernservice varetage opgaven med at identificere borgere på private, regionale og statslige institutioner. Dette skal ses i lyset af, at opgaven kun sker i meget begrænset omfang i dag og den opkrævning, der i dag sker af borgere med ophold på private, regionale og statslige institutioner, er mangelfuld.
- Fremadrettet skal Koncernservice varetage en tværgående controlling-opgave. I dag sker der meget få kontroller af de mellemkommunale opkrævninger og betalinger, hvorfor controlling-opgaven også er en ny opgave, som skal løses.
- Derudover flyttes kontrolopgaven i forhold til betalingskommuneforhold i CPR til Koncernservice. Denne opgave varetages i øjeblikket af SOF med bistand fra SUF, men kontrolopgaven samles ligeledes i Koncernservice.

Som følge af nye og tilførte opgaver tilføres Koncernservice 1 årsværk varigt til drift af disse. Midlerne findes gennem de varige øgede indtægter og reducerede udgifter på servicerammen på de mellemkommunale borgere.

b. Udvikling og drift af nye tværgående processer

Der udvikles nye tværgående processer og gennemføres kompetenceudvikling af medarbejdere.

Design af nye tværgående processer

Der søges om investeringsmidler til udvikling af nye tværgående processer, som tager højde for den nye organisering og det borgercentrede styringsprincip i opgaveløsningen. Processerne skal sikre korrekt identifikation af og videndeling mellem forvaltningerne af oplysninger om borgere med mellemkommunale forhold. Design af processer sker med fokus på snitfladerne og den tværgående opgaveløsning mellem forvaltningerne, samt at der bliver taget hånd om de opgaver, som ikke løses korrekt eller mangelfuldt i dag. Endeligt vil design ske i samspil med udvikling af ny it-løsning, som netop skal understøtte de nye processer. Opgaven med design af nye tværgående processer sendes i udbud ultimo 2018. Der skal afsættes 0,8 mio. kr. til design og udvikling af nye tværgående processer.

Kompetenceudvikling i Koncernservice

Koncernservice skal varetage en række opgaver fra forvaltningerne samt en række nye opgaver. Det mellemkommunale område er et relativt kompliceret område, hvilket fordrer, at de medarbejdere, der løser opgaven er klædt på hertil. Derfor investeres i kompetenceudvikling af medarbejderteamet, der sidder med opgaven. Kompetenceudviklingen er allerede påbegyndt ved, at Koncernservice har stillet ressourcer til rådighed til den bagudrettede analyse, og investeringen kan derfor holdes indenfor 0,1 mio.kr, hvori der indgår undervisning, hands-on oplæring og sparring.

c. IT-understøttelse af arbejdsprocesserne og automatiseret identifikation af mellemkommunale borgere

For at sikre optimal ressourceanvendelse og minimering af fejl, søges om investeringsmidler til udvikling af en it-løsning, der dels automatisk identificerer mellemkommunale borgere og dels understøtter tværgående videndeling og kontrolopgaven. It-systemet skal sikre, at alle informationer om mellemkommunale borgere og ydelser opsamles fra alle forvaltninger, således at opkrævninger og kontroller af betalinger kan ske effektivt og på et sikkert, validt og fuldstændigt grundlag. Derudover skal systemet sikre, at unødige, tidskrævende dobbeltregistreringer reduceres væsentligt. Drift af den nye løsning må ikke give et øget ressourcetræk i forvaltningerne.

BDO estimerer, at der kan udvikles et system indenfor 1.300-1.500 timer. Hertil kommer timer fra forvaltningerne til brug for detaljeret kortlægning af datakilder. I denne forbindelse skal det undersøges om Kvantums cpr-løsning kan anvendes i den nye tværgående it-løsning. Opgaven med ny it-understøttelse forventes at blive sendt i udbud ultimo 2018. BDO estimerer, at der skal afsættes 2,0 mio. kr. til design og udvikling af ny it-løsning. Derudover indstilles det, at der afsættes yderligere 1,0 mio. kr. til den tværgående implementering af it-løsningen samt til den usikkerhed, som er forbundet med økonomien i IT-projekter.

Ad 2. Bagudrettet analyse mhp. identificering af manglende opkrævninger og fejlbetalinger

Der søges om investeringsmidler til at gennemføre resten af den bagudrettede analyse indeholdende en gennemgang af Københavns Kommunes hjemtagelse og betaling af mellemkommunal refusion de seneste 3

år (efter 3 år forældes kravet). Da der allerede er foretaget gennemgang af 10 pct. af sagerne, drejer det sig i praksis om en gennemgang af de resterende 90 pct. af sagerne, svarende til ca. 9.000 sager.

Derudover vil den fulde bagudrettede analyse understøtte arbejdet med at udarbejde den fremadrettede løsning, i og med viden fra den fulde bagudrettede analyse kan anvendes i udviklingen og implementeringen af arbejdsgange, it-understøttelsen mv.

BDO vurderer, at der skal anvendes mellem 1.500-1.800 timer til at gennemføre analysen. Tidsestimatet er forudsat, at det er personer med dybdegående erfaring med mellemkommunale refusioner på tværs af fagområder, som løser opgaven. Opgaven med den bagudrettede analyse sendes i udbud hurtigst muligt og senest ultimo 2018. Der skal afsættes 1,0 mio. kr. til at gennemføre den resterende del af den bagudrettede analyse.

1.4 ØKONOMI

Merindtægter

BDO har som nævnt i samarbejde med Koncernservice i maj-juni gennemført en bagudrettet analyse, hvor de har identificeret samtlige mellemkommunale sager i Københavns Kommune inden for de forskellige forældelsesfrister for de forskellige lovningsområder. BDO og Koncernservice har foretaget en gennemgang af 1.027 sager svarende til 10 pct. af sagerne.

Disse 10 pct. er tilfældigt udvalgt og skal danne grundlag for, at der kan ske en forholdsvis retvisende potentialevurdering. Analyserne dækker alle områder, og der er således ikke udvalgt særlige tunge eller vanskelige områder ud til stikprøverne.

Da opkrævning pga. den bagudrettede analyse ikke er foretaget endnu, er det BDO's anbefaling, at samtlige potentielle gevinster på området nedskrives med 20 pct., idet der kan være en række usikkerheder forbundet med realiseringen. Det er BDOs erfaring fra de ca. 60 kommuner, hvor de har gennemført mellemkommunal refusionsanalyse, at kommunerne typisk realiserer næsten alle de identificerede korrektioner – typisk omkring 95 pct. Dette skyldes, at det primært er forsørgelsesydelse (overførsler), der identificeres, hvilket er en følgeydelse, som er udløst som følge af en servicelovsforanstaltning. I langt de fleste tilfælde er der ikke tvivl omkring opkrævningsmuligheden, eftersom der allerede opkræves for servicelovsforanstaltningen. BDO vurderer derfor, at de 80 pct. er konservativt, hvis de sammenligner med den faktiske realisering i de andre kommuner.

Varige merindtægter

På baggrund af ovenstående nedskrivning på 20 pct. estimeres de fremadrettede merindtægter til at udgøre 17 mio. kr. ved fuld indfasning i 2020. Dette fordeler sig med hhv. 12,6 mio. kr. på overførsler mv., 0,8 mio.kr. på service og 3,6 mio.kr. på finansposter. Sidstnævnte vedrører betalingskommuneforholdet, hvor der rettes op på fejlregistreringer eller manglende registreringer i Folkeregisteret til brug for udligningsordningen.

Håndtering af engangsindtægterne ved den bagudrettede analyse

Med en nedskrivning på 20 pct. vil det forventede engangspotentiale give en merindtægt på 39,3 mio. kr., hvor 1,3 mio. kr. er på service, og 37,9 mio. kr. er på overførsler.

Koncernservice og forvaltningerne påbegynder med det samme opkrævningen af de manglende refusionsindtægter, som er identificeret ved 10 pct. gennemgangen.

Derudover fortsætter Koncernservice med det samme med at gennemføre den bagudrettede analyse. Efter budgetvedtagelse kobles der ekstern bistand på til at få hele den bagudrettede analyse gennemført hurtigst muligt.

Bevillingerne i 2018 tilpasses i en sag om bevillingsmæssige ændringer på baggrund af de allerede kendte tilbagebetalinger vedr. 2017 og tidligere år. Efter vedtagelsen af investeringsforslaget ifm. B2019 vil de resterende indtægter vedr. gammelt år i den bagudrettede analyse blive berigtiget.

Implementeringsomkostninger

Der søges om implementeringsmidler til følgende leverancer:

Samling, effektivisering og it-understøttelse af arbejdsprocesserne

- 0,8 mio.kr. til design af nye tværgående processer, som skal ses i tæt samspil med udviklingen af nyt it understøttende værktøj.
- 0,3 til projektledelse i Koncernservice
- 3,0 mio.kr. til design og udvikling af ny it- løsning
- 0,1 mio.kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere
- 0,1 mio. kr. til 2018 til drift af overførte og nye opgaver i Koncernservice

Bagudrettet analyse mhp. identificering af manglende opkrævninger og fejlbetalinger

- 1,0 mio.kr. til den bagudrettet analyse mhp. identificering af manglende opkrævninger og fejlbetalinger. I praksis er der tale om færdiggørelse af de resterende 90 pct. af den bagudrettede analyse. Den samlede bagudrettede analyse forventes at generere 39,3 mio. kr. i realiserbare indtægter.

Varige driftsmidler

Der afsættes varigt 1,2 mio. kr. i service til nye og tilførte opgaver i Koncernservice samt til drift af it-løsning i Koncern IT. Den varige service finansieres ad to veje. Dels gennem de øgede indtægter og besparelser på servicerammen for ca. 0,8 mio.kr., hvilket primært vedrører BUF, SUF og SOF. Dels gennem en række mindre effektiviseringer for ca. 0,4 mio. kr. som følge af, at eksisterende opgaver overføres til KS, samt at der udarbejdes mere effektive og it-understøttede arbejdsgange i kommunen. Sidstnævnte forhold vedrører primært BIF og KFF. Der flyttes ikke eksisterende årsværk fra forvaltningerne til KS.

Som følge af at der er en række usikkerheder forbundet med beregningen af forslaget's potentiale, og at der ikke foretages en præcis vurdering af serviceindtægterne fordelt på hver forvaltning, fordeles udgifterne til den nye tværgående løsning ligeligt ud på forvaltningerne.

Det bemærkes, at driftsudgifterne til den nye løsning i Koncernservice, som følge af en øget grad af automatisering, forventeligt blive reduceret over en årrække. Dette mulige potentiale vil blive vurderet løbende i regi af Koncernservices effektiviseringsarbejde.

Samling, effektivisering og it-understøttelse af arbejdsprocesserne

- 0,6 mio.kr. til 1 årsværk i Koncernservice, Debitor og Refusion, som skal varetage overførte opgaver fra forvaltningerne samt nye opgaver.
- 0,3 mio. kr. til vedligeholdelse og tilpasning/videreudvikling af it-løsning.
- 0,2 mio. kr. til serverdrift af it-løsning.
- 0,2 mio. kr. til systemejer til it-løsning.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2018	2019	2020	2021
SOF - Korrekt opkrævning og betalinger samt samling af opgaver	0	-173	-233	-233
SUF - Korrekt opkrævning og betalinger samt samling af opgaver	0	-173	-233	-233
BUF - Korrekt opkrævning og betalinger samt samling af opgaver	0	-173	-233	-233
BIF - Korrekt opkrævning og betalinger samt samling af opgaver	0	-173	-233	-233
KFF - Korrekt opkrævning og betalinger samt samling af opgaver	0	-173	-233	-233
Koncern Service - Drift af overførte opgaver samt nye opgaver (1 årsværk)	0	565	565	565
Koncern Service - Vedligeholdelse og tilpasning/videreudvikling af it-løsning	0	125	250	250
Koncern Service – Serverdrift af it-løsning	0	75	150	150
Koncern Service – Systemer på it-løsning	0	100	200	200
Varige ændringer totalt, service	0	0	0	0

Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2018	2019	2020	2021
BIF - Korrekt opkrævning og betalinger	0	-1.716	-1.716	-1.716
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	0	-1.716	-1.716	-1.716

Tabel 3. Varige ændringer, efterspørgselsstyrede overførsler

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2018	2019	2020	2021
BIF - Korrekt opkrævning og betalinger	0	-8.093	-8.093	-8.093
KFF - Korrekt opkrævning og betalinger	0	-2.834	-2.834	-2.834
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyrede overførsler	0	-10.927	-10.927	-10.927

Tabel 4. Varige ændringer, finansposter

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Øget indtægter - udligningsbeløb	0	0	-3.636	-3.636
Varige ændringer totalt, finansposter	0	0	-3.636	-3.636

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Færdiggørelse af bagudrettet analyse	1.000	0	0	0
Design af nye processer	400	400	0	0
Koncernservice - Drift af overførte opgaver samt nye opgaver (1 årsværk)	141			
Kompetenceudvikling	50	50	0	0
Projektledelse i Koncernservice	86	257	0	0
Design og udvikling af it-løsning	500	2.500	0	0
Investeringer totalt, service	2.177	3.207	0	0

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

De varige driftsmidler, som skal finansiere nye og tilførte opgaver i Koncernservice samt drift af it-løsning i Koncern IT, finansieres primært via forvaltningernes forventede merindtægter, som baserer sig på BDO's analyse af en 10 pct.-stikprøve. Derudover finansieres en mindre del gennem en række mindre effektiviseringer som følge af, at eksisterende opgaver overføres til Koncernservice, og at der udarbejdes mere effektive og it-understøttede arbejds gange i kommunen.

Som følge af at der er en række usikkerheder forbundet med beregningen af forslagets potentiale, og at der ikke foretages en præcis vurdering af serviceindtægterne fordelt på hver forvaltning, fordeles udgifterne til den nye tværgående løsning ligeligt ud på forvaltningerne.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektledelse af det samlede investeringsforslag placeres i Koncernservice. Koncern IT bidrager ift. udvikling og implementering af it-understøttelsen, hvilket sker i samarbejde med et eksternt konsulentfirma.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget gennemføres i et samarbejde med relevante aktører fra de deltagende forvaltninger – herunder specifikt de kontorer/afdelinger, som nu eller fremadrettet beskæftiger sig med området for mellemkommunal refusion. Den eksisterende fagchefgruppe ændres til styregruppe for projektet og skal fremadrettet sikre, at indholdet i forslaget implementeres og at de beskrevne gevinster indfries.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Som følge af forslaget, vil kommunen i større grad kunne hjemtage refusion for mellemkommunale borgere. Der er ikke borgerrettede effekter af forslaget.

1.9 OPFØLGNING

Styregruppe følger op ad hoc eller mindst 2 gange årligt i implementeringsperioden på 2 år. Ultimo 2020/primo 2021 udarbejdes status på forslaget (økonomi og implementering) mhp. forelæggelse for Effektiviserings- og Økonomikredsen samt ØU. Koncern Service er ansvarlig for opfølgning.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Merindtægterne fra den bagudrettede analyse indhentes	Merindtægter for 39,3 mio.kr. I estimatet er der indregnet 80 pct. af de estimerede merindtægter.	Koncernservice	Medio 2019
De fremadrettede merindtægter indhentes	17 mio. kr. I estimatet er der indregnet 80 pct. af de estimerede merindtægter.	Koncernservice	Ultimo 2020/primio 2021

1.10 RISIKOVURDERING

Det er væsentligt, at konsulentopgaven vedr. den bagudrettede analyse hurtigst muligt sendes i udbud efter budgetvedtagelsen, idet der er et forældelseskrav ift. de forskellige ydelser.

Derudover er det væsentligt, at Koncernservice hurtigst bliver klædt på til at varetage opgaven, og at korrektioner ift. betalingskommuneforholdet indberettes i løbet af 2018 for at øge KK's andel af udligningen i 2020 og frem.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12.-13. juni 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	Koncern IT har været inde over projektet og drøftet it-løsningen. Det kræver dog, at it-løsningen foldes mere ud i løbet af udviklings- og implementeringsperioden, inden det er muligt for Koncern IT at tage stilling til løsningen.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ja	Godkendt 7. august 2018. Konklusion: De økonomiske effekter på overførsler stammer ikke fra en adfærdsændring hos borgerne, men derimod fra en mekanisk effekt som følge af en tværgående IT-løsning, som skal sikre, at Københavns Kommune hjemtager de korrekte mellemkommunale refusioner. Da der er tale om en mekanisk effekt, som beror på en repræsentativ stikprøve, og at denne desuden er vurderet af BDO, som har erfaring fra ca. 60 kommuner, så vurderes det økonomiske potentiale at være realistisk.

1.12 TEKNISK BILAG

Table 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Koncernservice	Varige driftsmidler	0	0	0	0	0
	Omkostninger	0	865	1.165	1.165	1.165
Børne- og Ungdomsudvalget	Merindtægter/ Besparelser	0	-173	-233	-233	-233
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Merindtægter/ Besparelser	0	-173	-233	-233	-233
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Socialudvalget	Merindtægter/ Besparelser	0	-173	-233	-233	-233
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Merindtægter/ Besparelser	0	-173	-233	-233	-233
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Merindtægter/ Besparelser	0	-173	-233	-233	-233
	Omkostninger	0	0	0	0	0
Total	Merindtægter	0	865	1.165	1.165	1.165
	Omkostninger	0	865	1.165	1.165	1.165

Table 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	Merindtægter	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
Beskæftigelses- og Integrations- udvalget	Merindtægter	0	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093
Total	Merindtægter	0	-10.927	-10.927	-10.927	-10.927

Table 8. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, Efterspørgselsstyret Indsats

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelses- og Integrations- udvalget	Merindtægter	0	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
Total	Merindtægter	0	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716

Table 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, finansposter

Udvalg		1.000 kr. 2019 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	Besparelse	0	0	-3.636	-3.636	-3.636
Total	Besparelse	0	0	-3.636	-3.636	-3.636

Tabel 10. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	2.177	3.207	0	0	0
Total	2.177	3.207	0	0	0

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC06 Automatisering fase 2**

Kort resumé: Øget brug af data og automatiseringsprocesser

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Effektivisering	Service	0	0	-500	-1000	-2000
Varige driftsomkostninger	Service	0	0	125	250	400
Samlet varig ændring	Service	0	0	-375	-750	-1600
Implementeringsomkostninger						
Projektledelse og kompetenceopbygning	Anlæg	0	800	800	800	0
Udvikling af digitale løsninger	Anlæg	0	600	600	600	0
Samlede implementeringsomkostninger		0	1400	1400	1400	0
Samlet økonomisk påvirkning		0	1400	1025	650	-1600
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med forslaget 'Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation' besluttet ved overførselssagen 2017-2018 er der bl.a. igangsat en udviklingsproces i forhold til at automatisere administrative processer. Området rummer yderligere potentialer og nærværende forslag (fase 2) bygger videre på den udvikling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fra programmerne Borgerservice 2020, opnået værdifuld erfaring med brugen af nye teknologier. KFF har på den baggrund identificeret en række potentialer, der skal arbejdes videre med i de to faser. Nærværende forslag 'Fase 2' tager udviklingen til det næste niveau.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Formålet med Automatisering af sagsgange fase 2 er, at frigøre flere ressourcer i tværgående administrative processer samt anvende machine learning til optimering af dataanalysearbejdet og dermed optimering af services og ydelser.

Øget brug af data og automatiseringsprocesser dækker over softwareteknologi, der omfatter Robot Proces Automation (RPA) og Machine learning (ML).

- RPA egner sig til at automatisere administrative, regelstyrede, digitaliserede processer fx indtastningsopgaver eller overførsel af data mellem systemer.
- ML kan strukturere store datamængder ved at lede efter mønstre i ustruktureret data fx mails, der kan sorteres automatisk efter indhold.

Det primære fokus i fase 1 er på automatisering af administrative processer i organisationen, hvilket betyder, at medarbejdere undgår manuelle arbejdsgange og tidsforbruget reduceres. Fokus i fase 1 er på borgerrettede enheder med stor volumen i henvendelser og sager.

Udover automatisering har KFF også gjort sig de første erfaringer med Machine learning. Sideløbende med automatiseringsprojekterne igangsættes en større tværgående indsats i forhold til datadrevet ledelse. Sammen danner initiativerne grobund for, at KFF kan tage automatisering og machine learning til det næste niveau.

Ved at kombinere teknologierne automatisering og machine learning skabes der helt nye muligheder for at anvende data til at optimere services og ydelser på tværs af hele organisationen. Fase 2 indebærer således, at vi automatiserer de mere tværgående administrative processer - såsom ansættelser, fakturering mv. samtidig med, at vi i endnu højere grad bruger machine learning til interne og eksterne services og ydelser - dermed optimeres helhedsoplevelsen. Fase 2 fokuserer primært på de centrale enheder med administrative processer og store datamængder. Det vil sige stabsenhederne samt udvalgte fagcentre såsom bibliotekerne.

For at tage Robotics til det næste niveau kræver det, at organisationen modnes, og at der opbygges kompetencer til at identificere mulighederne og til realisering af gevinsterne. Derudover er det en forudsætning, at data er tilgængelig og struktureret, samt at vi har kompetencerne til at arbejde med data. Forslaget går således på, at der udvikles digitale løsninger til automatisering og optimering af ressourceudnyttelsen bredt i organisationen, mens kompetencerne og modenheden sideløbende opbygges.

1.4 ØKONOMI

Med en investering på samlet set 4,2 mio. kr. opnås der en varig effektivisering på 1,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Ud over omkostningerne til selve udviklingen i automatiseringsprocesser og machine learning, er der afsat midler til projektledelse svarende til 1 årsværk. Der afsættes endvidere midler til opbygning af kompetencer på tværs af organisationen. Det sikrer, at medarbejdere og systemer er klar til den øgede brug af automatisering og data.

Tabel 2 – Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2019 p/l		2018	2019	2020	2021	2022
Implementeringsomkostninger						
Projektledelse	Anlæg	0	600	600	600	0
Kompetenceopbygning	Anlæg	0	200	200	200	
Softwareudvikling	Anlæg	0	600	600	600	0
Samlede implementeringsomkostninger		0	1.400	1.400	1.400	0

Der afsættes i alt 4,2 mio. kr. til projektet. Det dækker projektledelse i 2019, 2020 og 2021 samt 200 t.kr. årligt til teknisk og analytisk bistand samt kompetenceopbygning i organisationen. Der afsættes derudover 0,6 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021 til udvikling af software.

Tabel 3 – Økonomi Varige ændringer

1.000 kr. 2019 p/l		2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Effektivisering	Service	0	0	-500	-1.000	-2.000
Varige driftsomkostninger	Service	0	0	125	250	400
Samlet varig ændring		0	0	-375	-750	-1.600

Kultur- og fritidsforvaltningens erfaring viser, at for 4,2 mio. kr. kan der optimere 12-16 processer og services, hvilket vil betyde en effektivisering på mellem 120-170 t.kr. i gennemsnit. Ved at automatisere sags-gange og arbejde med machine learning opnås der således en varig effektivisering på 2,0 mio. kr. svarende til 3,7 AC-årsværk.

Effektiviseringen indføres gradvist og opnås ved, at der på respektive forretningsområder frigøres medarbejderressourcer via automatisering af administrative processer samt optimering af services og ydelser. Varige driftsomkostninger på 0,4 mio. kr. til drift af de digitale løsninger modregnes effektiviseringen.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projekt og programledelsen forankres i KFF, der dels understøtter de enkelte afdelinger i kortlægningen og dels sørger for at håndtere bestillingerne hos Koncern IT samt afklaring med IT-leverandører og systemejere på de berørte systemer. Programledelsen sørger også for at koordinere imellem de forskellige udviklingsprocesser, kompetenceudviklingen og samle op på erfaringerne. De har også til opgave at understøtte afdelingerne med at opbygge kompetencer og realisere gevinsterne.

Hver proces der skal automatisere skal således køre som et lille projekt, og der kan højst være 2-3 processer i gang ad gangen. Implementering vurderes således at tage tre år før alt er fuldt implementeret.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører.

De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede afdelinger og enheder i KFF, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Endvidere inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

- Medarbejdere sparer ressourcer på administrative processer og får frigjort tid til andre opgaver.
- Optimerede arbejdsgange
- Kontinuerlig forbedring af analyser og indsigter

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tidsbesparelse på automatiserede sagsgange svarende til 3,7 AC-årsværk.	Før og eftermålinger/ estimater	Center for Digitalisering og innovation	Ved opstart samt overgang til drift for hver proces der automatiseres.

1.10 RISIKOVURDERING

Forslaget bygger både på automatisering og Machine learning. Automatisering er en forholdsvis moden teknologi og både udviklingsomkostninger og driftsomkostningerne er kendte. Machine learning er en mere umoden teknologi der også kræver en del modning af organisationen. Risikovurderingen i forhold til tid, økonomi og kvalitet er på denne del høj.

1.11 HVEM ER HØRT?

		Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. april 2018

		Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ja	KIT vil blive inddraget i projektets planlægning såfremt det vedtages
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC07 Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal

Kort resumé: Øget selvbetjening på Københavns Museum.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Effektivisering	Service		-350	-350	-350	-350
Varige driftsomkostninger	Service		150	150	150	150
Samlet varig ændring	Service		-200	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger						
Anlægsinvesteringer	Anlæg		900			
Serviceinvesteringer	Service		30			
Samlede implementeringsomkostninger			930			
Samlet økonomisk påvirkning			730	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med programmet SMARTbetaling har Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) gennem de sidste par år optimeret administrationen af betalinger. Formålet har været at begrænse brugen af kontantbetalinger og tilbyde flere og smartere betalingsmuligheder, da fysiske penge kræver mange ressourcer at håndtere. Arbejdet med udfasningen og optimeringen af eksisterende og nye betalingsmuligheder har åbnet op for at øge graden af selvbetjening i forbindelse med betalinger. Således er KFF i gang med at indføre et nyt billetsystem i svømmehallerne, der udskifter de betjente billetkøb med selvbetjening via automater og online salg. Ligeledes er indgået aftale med en billetoperatør om salg af billetter online til arrangementer i KFF.

KFF har opnået værdifuld erfaring med at tilbyde flere og smarte betalingsløsninger. Mange af erfaringerne fra SMARTbetaling kan overføres til museerne og dermed i højere grad gøre billetsalget selvbetjent. Disse erfaringer skal kobles med museernes viden om den målgruppe, der besøger museerne, hvor en stor del er turister.

Københavns Museum åbner primo 2019 og er planlagt til at have kassebetjent indgangsområde.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil modernisere det betjente billetsalg i Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal og tilbyde køb af billetter via selvbetjening ved indgangen og online.

Der afsættes midler til at anskaffe billetautomater til køb af entrébilletter ved indgangen og til online salg samt til konfigurering og drift af løsningen. For at sikre, at gæsterne/borgerne får et velfungerende flow, når de skal besøge museet, afsættes der midler til servicedesign. Servicedesign handler om at identificere

de relevante problemer og løsninger, så der skabes løsninger, der har en bedre kvalitet og sikrer bedre brugeroplevelser. Tilsvarende afsættes der midler til kompetenceudvikling af medarbejdere, der sikrer den ønskede ændring i opgavevaretagelsen. Derudover afsættes der midler til projektledelse.

1.4 ØKONOMI

Med det samlede forslag investeres 0,9 mio. kr. og der opnås en varig effektivisering på 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Der investeres 0,9 mio. kr. i anskaffelse, konfigurering og implementering af billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal, servicedesign, kompetenceudvikling af medarbejdere samt projektledelse. Effektiviseringen kommer af, at de afsatte ressourcer til betjening af billetsalg frigøres. Åbningstiderne forventes at være 6-7 timer 6 dage om ugen. Medarbejderne i billetsalget har også andre opgaver, og der skal fortsat være personale tilstede. Det er således kun dele af deres tid, der kan frigøres svarende til 0,7 HK-årsværk.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Effektivisering		-350	-350	-350	-350
Varige driftsomkostninger		150	150	150	150
Varige ændringer totalt, service		-200	-200	-200	-200

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kompetenceudvikling		30			
Investeringer totalt, anlæg		30			

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Servicedesign og projektledelse		300			
Billetsystem og automater		600			
Investeringer totalt, anlæg		900			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet indledes ved at kortlægge den ønskede brugerrejse og fastlægge den ønskede billetstruktur til Københavns Museum. Dernæst anskaffes, udvikles og implementeres selvbetjeningsstandere og de ønskede billetstrukturer. Projektet afsluttes med kompetenceudvikling af medarbejdere.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget indebærer samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører.

De forskellige spor implementeres i tæt samarbejde med de involverede afdelinger og enheder i KFF, så det løbende sikres, at forslagens gevinster høstes og opfylder de konkrete forretningsmæssige behov. Endvidere

inddrages eksterne leverandører omkring udvikling af software samt med bistand og rådgivning til udarbejdelse af analyser. Endelig inddrages Koncern IT for at sikre, at de løsninger der udvikles med forslaget, overholder gældende retningslinjer for IT-sikkerhed mv.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

- Medarbejdere sparer ressourcer i takt med, at opgaven vedrørende betjent billetsalg overgår til selvtjent køb af billetter.
- Øget grad af selvbetjening.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Udfasning af betjent billetsalg	Brug af ledelsesinformation og salgsstatistik fra den nye billetløsning	KFF, Historie og Kunst	Løbende hvert kvartal fra 2. kvartal 2019

1.10 RISIKOVURDERING

Det at indføre selvbetjent billetsalg indebærer, at betaling med kontanter udfases. En stor del af målgruppen, der besøger museerne, er turister. Der er risiko for, at turister i højere grad end københavnere foretrækker at betale med kontanter. Arbejdet med servicedesign og servicekultur på museerne skal understøtte, at en større og større del af de besøgende betaler selvbetjent og med betalingskort og digitale betalingsformer.

1.11 HVEM ER HØRT?

		Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	18. april 2018

		Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ja	KIT vil blive inddraget i projektets planlægning såfremt det vedtages
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC08 Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) får i dag ikke det optimale ud af cafédriften i KFF's kultur- og fritidsenheder. Mere samlede strategiske udbud i og omkring Grøndal MultiCenter og Valby Hallen forventes at kunne føre til bedre forpagtningsaftaler, som kombinerer forretningsmæssige hensyn til forpagterne med muligheden for bedre mad og bedre kapacitetsudnyttelse i kommunens kulturhuse og idrætshaller. Attraktive udbud forventes at kunne tiltrække attraktive aktører – herunder også social økonomiske virksomheder – som kan bidrage med opgaveløsning og flere aktiviteter i kultur- og idrætshederne.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Øget forpagtningsafgift Grøndal MultiCenter	Service		-55	-55	-55	-55
Øget forpagtningsafgift Valby Hallen	Service		-50	-100	-200	-200
Samlet varig ændring	Service		-105	-155	-255	-255
Implementeringsomkostninger						
Omstilling af fysiske faciliteter	Anlæg		1.150	0	0	0
Projektledelse og koordination	Service		50	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		0	1.200	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		0	1.095	-155	-255	-255
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

KFF bortforpagter i dag en lang række caféer på byens kultur- og fritidsinstitutioner. Caféer der i dag betjener tusindvis af københavnere. Forpagtningsaftalerne forhandles lokalt og i de fleste tilfælde kun for den enkelte institution. Den lokale forhandling stiller store krav til lokale kompetencer, ressourcer og markedsafdækning, hvis der skal findes en kompetent forpagter og indgås en økonomisk fordelagtig aftale for kulturinstitutionen. Det resulterer i, at KFF i dag ikke får det optimale ud af cafédriften i KFF's institutioner, hverken i forhold til økonomi eller i forhold til madtilbuddet til de mange besøgende københavnere.

En stærkere markedsdialog med potentielle forpagtere og en mere strategisk indsats på tværs af flere institutioner (fx i udvalgte geografiske områder omkring henholdsvis Valby Hallen og Grøndal MultiCenter) vil kunne føre til udbud med større økonomisk potentiale for både forpagterne og kulturinstitutionerne. Mere strategiske udbud vil desuden gøre det lettere at indfri KFUs ambition om at øge samarbejdet med social-økonomiske virksomheder, som udviser en stigende interesse for KFF's institutioner.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget tager udgangspunkt i to konkrete forpagtningsudbud i Grøndal MultiCenter og Valby Hallen, hvor der i en koordineret strategisk indsats investeres i knowhow om modeller for forpagtningsaftaler, markedsdialog samt fysiske forbedringer af køkken- og caféfaciliteter. Ved at investere i nye viden om nye forpagtningsmodeller og samarbejder med forpagtere og fysiske faciliteter, er det muligt at øge omsætningen og forretningsgrundlaget i caféerne og dermed øge forpagtningsafgiften og derigennem sikre en effektivisering.

Derudover kan nye forpagtere medføre nye mulige effektiviseringer i forbindelse med drift af institutionerne (fx nøgleudlevering, kontakt til E&S) og øget kapacitetsudnyttelse ved udvikling af nye aktiviteter. Samtidig vil gennemførelsen af disse cases bidrage til udvikling af vigtig knowhow der kan understøtte udviklingen af lignende investeringscases fremadrettet.

Grøndal MultiCenter

For at understøtte en øget forpagtningsudgift i Grøndals MultiCenter, er der identificeret en række udviklingsperspektiver for en mulig forpagter.

- Renovering og opdatering af caféområdet vil gøre caféen mere indbydende for gæster og dermed bidrage til øget omsætning i caféen.
- Renovering af selskabslokaler vil understøtte øget anvendelse til udlejning og events.
- Investering i Kaffe-/ Isvogn eller tilpasser serveringsområder ved Bellahøj Friluftsbad, Genforeningspladsen og Bellahøj Friluftscene, der kan understøtte øget omsætningen for forpagter i sommerperioder.
- Tilpasning af serveringsfaciliteter i Bellahøj Svømmehal og Bellahøj Hallen der muliggør "satellit" servering i travle periode og evt. selvbetjening i mindre travle perioder.
- Tilpasning af køkken og adgangsforhold der muliggør catering i begrænset omfang.

Københavns Kommunes eksterne madrådgiver, vurderer at realiseringen af disse udviklingsperspektiver, samt implementeringen af en omsætningsbaseret forpagtningsaftale, vil kunne understøtte at forpagtningsafgiften stiger fra 300 t. kr. til ca. 355 t. kr. Dette giver en årlig effektivisering på op til 55 t. kr. Indledende faglige vurderinger af en eksterne madrådgiver, har vurderet at nedenstående investeringer kan understøtte omsætningsgrundlaget i Grøndal MultiCenter. Det vurderes, at være tilstrækkeligt at afsætte 250 t. kr. i Grøndal MultiCenter, for at opnå den ønskede investering. Ikke alt ønsket renovering kan gennemføres inden for de afsatte midler, og renoveringer prioriteres derfor i dialog med forpagter og institutionen.

- Opdatering af køkkeninventar
- Ombygning og udvidelse af salgsområde
- Modernisering af caféområde
- Opdatering af selskabslokaler

For at investere midlerne mest effektivt, foreslås det, at investeringerne prioriteres som en del af markedsdialogen og i dialog med den valgte forpagter.

Valby Hallen

For at understøtte en øget forpagtningsudgift i Valby Hallen, er der identificeret en række omsætningspotentialer for en ny forpagter.

- Etablering af udearealer imod Vandkulturhuset for at øge besøgstal og dermed omsætning i caféen.
- Åbning af café imod forhal og udeareal for at skabe et mere indbydende cafémiljø og øge besøgstal i caféen.
- Indkøb food truck, kaffe vogn eller fleksibel serveringsområde til at understøtte lejlighedsvis udeservering på Valby Idrætsanlæg.
- Tilpasning af køkkenfaciliteter til at understøtte servering til større events i Valby Hallen og i samarbejde med Hafnia Hallen om levering til events i denne.
- Tilpasning af køkkenet til at understøtte begrænset catering f.eks. til frokostordning plus café i Bauhaus.

Københavns Kommunes eksterne madrådgiver, vurderer at realiseringen af disse udviklingsperspektiver, samt implementeringen af en omsætningsbaseret forpagtningsaftale, vil kunne understøtte at forpagtningsafgiften gradvist stiger fra 93 t. kr. til ca. 300 t. kr. Dette giver en årlig effektivisering på op til 200 t. kr.

For at investere midlerne mest effektivt, foreslås det, at investeringerne prioriteres som en del af markedsdialogen og i dialog med den valgte forpagter. Det vurderes, at være tilstrækkeligt at afsætte 900 t. kr. til renovering af Valby Hallen, for at opnå den ønskede investering.

Indledende faglige vurderinger af Københavns Kommunes eksterne madrådgiver, og Kultur- og Fritidsforvaltningen har vurderet at følgende investeringer kan understøtte omsætningsgrundlaget i Valby Hallen. Ikke alt ønsket renovering kan gennemføres inden for de afsatte midler, og renoveringer prioriteres derfor i dialog med forpagter og institutionen.

- Der åbnes op ind mod foyeren for et mere naturligt flow til og fra området.
- Der etableres døre i et par vinduespartier i nordfacaden, for at få en større sammenhæng med udearealet foran arealet.
- Flytning af "Hovedindgangen" mod nord – så man møder cafearealet, når man træder ind i foyeren.
- Mindre opgradering af udearealet foran cafeen.
- Møblering af cafearealet, inkl. lokalet mod øst.
- Etablering af ny belysning.
- Friske overflader på vægge.

Markedsdialog

Det er vurderingen, at det gennem en åben og inkluderende markedsdialog med nye og eksisterende forpagtere er realistisk at tiltrække de rette forpagtere. En central del af dette forslag er derfor en markedsdialogproces, der skal styrke forudsætningen for at udarbejde attraktive udbudsmaterialer.

Markedsdialogen gennemføres i samarbejde med Københavns Kommunes eksterne madrådgiver. Den eksterne rådgiver sikrer en faglig kvalificeret proces og involvering af nye potentielle forpagtere. Arbejdet med madrådgiveren finansieres som en del af Københavns Kommunes Madkvalitetsaftale, da omstillingen af caféer i KFF bidrager til at opnå Københavns Kommunes økologimålsætning, og dermed falder indenfor Madkvalitetsaftalens leverancer.

Knowhow om nye forpagtningsmodeller og samarbejder

En forudsætning for at indfri potentialet i KFFs institutioner vil kræve mere fleksible og gensidigt motive-rende forpagtningsmodeller, og et aktivt samarbejde mellem forpagter og KFF om udvikling af nye forret-ningsmuligheder for forpagter (fx events, catering osv.). Som en del af markedsdialogen og udbudsproces-sen, investeres der i kompetenceudvikling og nye samarbejder på tværs af KFF. Investeringen vedører per-sonaletimer til centraliseret koordination, videnindsamling, dokumentation og formidling af erfaringer på tværs af KFF.

En central del af denne investering i nye kompetencer, vil bidrage til at afsøge, hvorvidt en rent omsæt-ningsbaseret forpagtningsaftale kan implementeres og drives. Lignende erfaringer fra Godsbanen i Aarhus, har vist at blandt andet overgangen til en rent omsætningsbaseret forpagtningsaftale har øget indtjeningen med op til 25%.

Der afsættes 50 t. kr. til at understøtte en central koordinering af markedsdialogen og udbudsprocessen i 2018. Ved en central koordinations sikres en stærkere videnopsamling, der understøtter at erfaringer fra disse cases i højere grad kan udbredes til andre institutioner i byen.

INFOBOKS – OMSÆTNINGSBASERET FORPAGTNINGSAFTALE

Traditionelt operer KFF med en fast forpagtningsaftale, hvor en forpagter betaler et fast beløb om måne-den, kombineret med en procentdel af den del af omsætningen, der overstiger f.eks. en mio. kr. Dette mini-merer risiko for KFF, men kan påvirke motivationen for forpagtere. En rent omsætningsbaseret forpagt-ningsaftale har derimod ingen fast forpagtningsafgift, men forpagtningsafgiften er en procent af omsætnin-gen. Afgiftstrappen er faldene for at sikre stigende incitament hos forpagter i udviklingen af sine tilbud til brugerne. Herunder et eksempel:

Omsætning	< 2mio	2-6 mio.	6-10 mio.	> 10 mio.
Forpagtningsafgift	10%	6%	4%	2%

1.4 ØKONOMI

Investeringsbehov

For at indfri effektiviseringspotentialet skal der investeres i fysisk omstilling af de to lokaliteter, knowhow og koordinering, samt en åben markedsdialog.

Der søges en investering på 900 t.kr. til renovering af de fysiske faciliteter i Valby Hallen. Investeringen skal indfri ovenfor beskrevet potentialer ved åbning af caféen (200 t. kr.), opgradering af køkkenfaciliteter (500 t. kr.) og etablering af mulighed for fleksibel eller udendørs servering (200 t. kr.). Der søges yderligere om 250 t. kr. i Grøndal MultiCenter for at indfri beskrevet potentialer ved ombygning af serveringsområde (50 t. kr.), modernisering af café og køkken (200 t. kr.).

For at sikre mest mulig effekt, prioriteres og gennemføres investeringerne i tæt dialog med de nye forpag-ter som en del af udbudsprocessen. Investeringsbeløbene er kvalificeret i dialog med en ekstern madrådgi-ver med speciale for cafédrift, og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Herunder er der i dialog med institutio-nerne, gennemført en vurdering af hvilke renoveringer der kan muliggøre et øget indtjeningsgrundlag for en ny forpagter.

Der afsættes derudover 50 t. kr. til at understøtte en central koordinering af markedsdialogen og udbudsprocessen i 2018. Dette skal sikre forankring af knowhow og erfaringer fra de to cases.

Effektivisering

Effektiviseringen realiseres gennem bedre forpagtningsaftaler på KFFs eksisterende aftaler med en varig besparelse på 255 t.kr. på tværs af de to institutioner. Effektiviseringen er beregnet på baggrund af hvor meget omsætningen i caféerne kan øges efter gennemførelse af renoveringerne, og dermed hvor meget forpagtningsafgiften kan øges.

Det vurderes at omsætningen i Grøndal Multicenter kan øges fra ca. 5 mio. kr. årligt i dag til op imod 7 mio. kr. årligt efter implementering af investeringer og tiltrækning af ny forpagter. Den øgede omsætning skal findes ved at øge besøgsantallet i caféen med mere indbydende indretning og tilbud. Derudover ved at indfri potentialet for selskaber og fleksible serveringsmuligheder i nærved liggende faciliteter og udearealer. På denne baggrund vurderes det at forpagtningsafgiften kan øges med 55 t.kr. årligt

Det vurderes at omsætningen i Valby Hallen kan øges væsentligt fra lidt under 1 mio. kr. årligt i dag til op til 5 mio. kr. årligt. Den øgede omsætning skal findes ved at indfri caféens eksisterende potentiale, samt yderligere tiltrækning af besøgende ved modernisering og fysisk åbning af caféen mod gade eller forhal. Derudover ligger der et stort uforløst potentiale i servering i udearealer og ved events i Valby Hallen og Hafniahallen. På denne baggrund vurderes det at forpagtningsafgiften kan øges med 200 t.kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Styrket forpagtningsaftaler	0	-105	-155	-255	-255
Varige ændringer totalt, service	0	-105	-155	-255	-255

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Analyse, implementering og projektledelse	0	50	0	0	0
Investeringer totalt, service	0	50	0	0	0

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Omstilling af fysiske faciliteter		1.150	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg		1.150	0	0	0

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget gennemføres under KFU.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De eksisterende forpagtningsaftaler i Valby Hallen og Grøndal MultiCenter udløber ved udgangen af 2018. Derfor igangsættes arbejdet i 2. halvår af 2018 med gennemførelsen af den åbne markedsdialog og efterfølgende udbud af de to forpagtningsaftaler. Renoveringer gennemføres herefter efter aftale med valgt forpagter i 1. halvår af 2019.

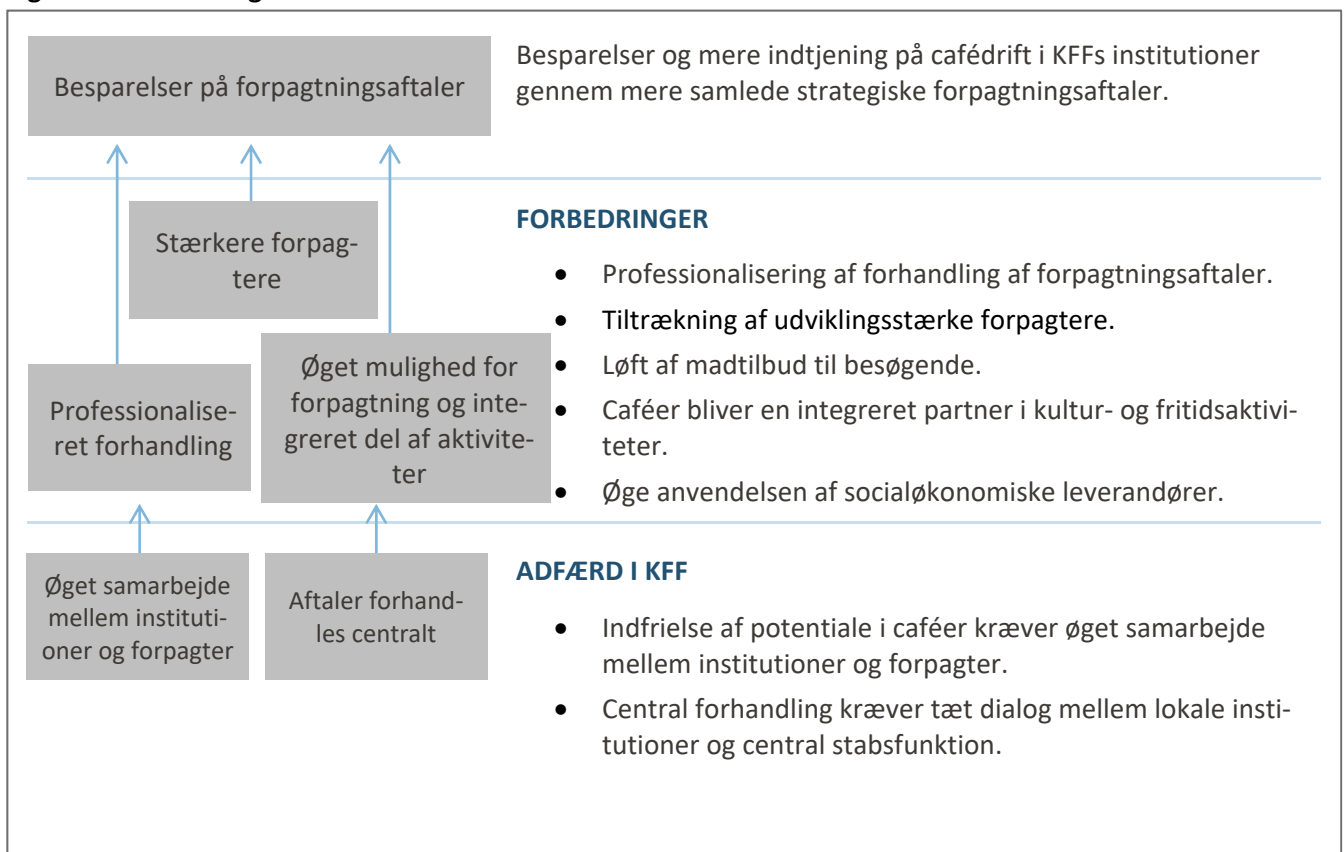
1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De lokale institutioner deltager direkte i markedsdialogen og udarbejdelse af udbudsmateriale. Derudover involveres mulige forpagtere i markedsdialogen for at sikre attraktive udbud. I forbindelse med udarbejdelse af udbud og renovation involveres juridiske og ejendomsfaglige kompetencer i KFF.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

- Den strategiske indsats fører til et større økonomisk potentiale for caféaktører og dermed til mere attraktive caféer for borgerne. De fysiske investeringer gør caféerne mere åbne og køkkenfaciliteterne bedre. Begge dele fører til flere besøg i enhederne og dermed flere indtjeningsmuligheder.
- Caféer, som øger det økonomiske volumen, fører endvidere direkte til mere indtjening for kulturhederne, ved anvendelsen af en omsætningsbaseret forpagtningsmodel.
- Caféerne skal som en del af den strategiske indsats deltage mere i selve servicen og kulturproduktiviteten. Det gør, at kulturhederne potentielt kan frigøre ressourcer og styrke brugeroplevelsen.
- Endelig begrænses ressourcetrækket til udbudsprocesser og forpagtningsaftaler i de lokale kulturheder.

Figur 1. Indledende gevinstoverblik



1.9 OPFØLGNING

Ansvar for gennemførelse forankres i et samarbejde med institutionerne. Der samles hvert år op på indsatsen i form af en effektvurdering af, hvorvidt der er opnået de ønskede gevinster og besparelser for cafédrift, og andre målsætninger (fx antallet af socialøkonomiske forpagtere, antal nye aktiviteter, løft af madtilbud).

Succeskriterium	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Markedsdialog	Kvalificering af omsætningspotentialer.	Team Kreativ Vækst	Ultimo 2018
Besparelse på cafédrift	Gennemgang af forpagtningsaftaler	Institutioner og Team Kreativ Vækst	Årlig første gang ultimo 2019
Overgang til socialøkonomisk leverandør	Gennemgang af forpagtningsaftaler	Institutioner og Team Kreativ Vækst	Primo 2019

1.10 RISIKOVURDERING

- Overgangen til en omsætningsbaseret forpagtningsmodel, kan medføre en risiko da den faste indtjening konverteres til en baseret på omsætning. Denne risiko afholdes i de respektive bydelsenheder.
- Risici at forpagtere ikke byder på aftalen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. juni 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Investeringsforslaget har været i ejendomsfaglig høring, og er godkendt
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC09 Vandsparecase 3 - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

Kort resumé: Erfaring fra vand-case 2 viser, at en investering på 12 mio. kr. i lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer vil give en varig årlig besparelse på budgettet på 2,73 mio. kr.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Reduceret vandforbrug	Service		-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
Samlet varig ændring			-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
Implementeringsomkostninger						
Udskiftning af armaturer og lavskylstoiletter	Anlæg	12.000				
Samlede implementeringsomkostninger		12.000				
Samlet økonomisk påvirkning		12.000	-2.730	-2.730	-2.730	12.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På en stor del af Københavns institutioner er der monteret utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger. Det foreslås derfor at investere i lav-skyls indsats i toiletterne samt vandbesparende armaturer for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug.

Udskiftning af utidssvarende toiletter/indsats og armaturer vil forbedre toiletforholdene 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.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På institutioner udskiftes 1.500 utidssvarende toiletter/toiletindsats og 3.000 utidssvarende armaturer med nye udgaver, der har mindre vandforbrug. Det samlede behov er bestemt på baggrund af en lignende case fra Københavnske institutioner, som er i færd med at blive udført i indeværende år/2018 som har opgjort hvor mange toiletter og armaturer, der er brug for at blive udskiftet. De monterede institutioner i 2018 har haft en gennemsnitlig besparelse på 36 %.

Buf energiteam forventer at kunne håndtere 100 institutioner om året da projektet skal udføres som et byggeherre indkøb af materialer og Buf energi vil da selv være rådgivere/projektledere på casen. Dette for at optimere kvalitetssikring af det udførte arbejde.

1.4 ØKONOMI

Det er ikke muligt at opgøre nøjagtigt, hvor meget vand de københavnske skoler og institutioner bruger i dag. Dette skyldes, at vandforbruget indgår som en del af deres samlede driftsbevilling.

I 2015 udarbejdede Hofor imidlertid en analyse af Københavnske daginstitutioners vandforbrug. Rapporten gennemgik 220 institutioner for vandforbrug, som viste et gennemsnitligt forbrug på 37 liter pr. barn pr. døgn inkl. personale. Der findes ingen lignende opgørelse på skoleområdet, men forvaltningens energimedarbejdere vurderer, at forbruget i gennemsnit er nogenlunde ens med daginstitutionerne. I Københavns kommune har vi ca. 100.000 brugere af skoler og institutioner (elever og medarbejdere), hvilket giver et estimeret forbrug på 740.000 m³, som med en vandpris på 30,92 kr./m³ giver et årligt forbrug på kr.22.880.800,00 i BUF.

Ved at bruge 12 mio. kr. til anlægsinvesteringer i vandbesparende løsninger i 2019 opnås en reduktion i de årlige omkostninger på 2,73 mio. kr. fra 2020, jf. tabel 1 og 2. Dette betyder, at investeringen er tilbagebetalt efter 6 år.

Beregningerne baserer sig særligt på erfaring fra institutioner som har fået udskiftet armaturer samt toiletter udført i 2017/2018 med en besparelse til følge på 36 %. Derudover understøttes beregningerne af en case udført på 35 skoler i Københavns kommune med en gennemsnitlig besparelse på 20-30 % af det samlede vandforbrug. I beregningerne er der taget højde for uforudsete udgifter og administrationsbidrag.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Reduktion i vandforbrug		-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
Varige ændringer totalt, service		-2.730	-2.730	-2.730	-2.730

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Udskiftning af toiletter og armaturer	12.000				
Investeringer totalt, anlæg	12.000				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Økonomien og opgavevaretagelsen skal ligge i BUF som tidligere i vand-case 1 og 2, idet BUF udfører og har ansvar for arbejde vedr. vedligehold af toiletter og håndvaske, jf. snitfladedokumentet mellem fagforvaltningerne og KEID. Dette er KEID enige i.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at være implementeret i 2019 med effekt på det årlige budget fra 2020. Der lægges op til at vælge en model, hvor man centralt varetager økonomi og sender opgaven i udbud. Sammen med de enkelte institutioner vil behovet blive bestemt.

En forudsætning for en varig effektivisering er, at toiletterne og armaturerne vedligeholdes, så man undgår løbende toiletter og armaturer. 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 tilstrækkeligt vedligehold.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget er blevet udarbejdet gennem inddragelse af en række samarbejdspartnere, herunder:

Hofor A/S, som har afdækket vandforbruget i hele kommunen samt foretaget en analyse af vandforbruget specifikt i Børne og Ungdomsforvaltningen.

Keid, som har bidraget med deres erfaringer omkring vandbesparelse i offentlige ejendomme.

Blikas A/S og Håndværkerringen, som har kvalificeret prissætningen ved at afgive tilbud på montage af nye vandhaner og toiletter på skoler og institutioner.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil forbedre det årlige budget med 2,73 mio. kr.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion i vandforbrug svarende til investeringscasens grundlag	Besparelsen på den enkelte institution registreres på Hofor forsynometer, som fjernaflæser vandforbrug i forvaltningen, og derved bliver besparelsen udmøntet på den enkelte institution efterfølgende.	BUF (ARC, Faciliteter og mad)	2020
Tilstrækkeligt vedligehold	Vurdering ifm. løbende tilsyn med vedligehold	BUF (ARC, Faciliteter og mad)	Løbende

1.10 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.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. juli 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
Koncern IT	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC10 Optimering af skolernes kopi, scan og print 2

Kort resumé: Denne investeringscase omhandler effektivisering på skolernes indkøb, drift og vedligehold af udstyr, der anvendes til print, kopi og scan

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Serviceaftaler	Service	-763	-807	-809	-812	-935	-935
Indkøb/Investering	Service	-1.528	-1.789	-1.832	-1.869	-2.088	-2.088
Samlet varig ændring		-2.291	-2.596	-2.641	-2.681	-3.023	-3.023
Implementeringsomkostninger							
Indkøb af MFP og kopimaskiner	Service	4.170					
IKR implementeringsudgifter	Service	600	480	360	360	360	
PIT implementeringsudgifter	Service	150	150	150	150	150	
Samlede implementeringsomkostninger		4.920	630	510	510	510	
Samlet økonomisk påvirkning		2.629	-1.966	-2.131	-2.171	-2.513	-3.023
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I dag finansieres budgettet til indkøb og drift af kopimaskiner gennem skolernes driftsbevilling. Driftsbevillingen dækker alle udgifter, skolerne har udover løn og særbevillinger. Herunder bl.a. køb af inventar, undervisningsmaterialer, IT-licenser, ekskursioner, kompetenceudvikling, fotokopiering, telefoner, vandafgifter, indvendigt vedligeholdelse, rengøringsartikler mv.

Forvaltningen har derfor et meget begrænset kendskab til den samlede maskinpark ude på skolerne, herunder antallet af maskiner, maskinernes stand, og udgifterne forbundet med indkøb og vedligehold af maskinparken. Forvaltningen har på denne baggrund bedt IKR Consulting Group (herefter benævnt IKR) om at gennemføre en analyse af skolernes brug og indkøb af print, kopi og multifunktionsmaskiner.

Analysen fra IKR dokumenterer, at der er et væsentligt effektiviserings- og besparelspotentiale på kopi- og printområdet, da **skolerne har svært ved at vurdere det reelle behov for print- og multifunktionsmaskiner (MFP)**, og en stor del af skolerne har som resultat heraf større, flere og mere avancerede maskiner, end deres behov tilsiger. Hertil kommer, at skolerne mangler overblik over **indkøbsaftaler, kontraktforhold samt support og serviceaftaler, hvilket for mange skoler resulterer i, at de** beholder deres printere og multifunktionsmaskiner udover perioden for de indgåede serviceaftaler, hvorved service og vedligehold af maskinerne bliver væsentligt dyrere.

IKR har som led i analysen besøgt samtlige skoler i kommunen, både almen og special, med undtagelse af en enkelt, som var under ombygning på tidspunktet for analysens gennemførelse. IKR har således besøgt 69 skoler. Ved besøgene er alle kopi- og multifunktionsmaskiner samt printere blevet registreret i samarbejde med den enkelte skoles IT-konsulent, der har været ansvarlig for at give en forståelse for behovet for maskiner på de enkelte positioner samt viden om anskaffelsesforhold og kontrakter i det omfang, det har været muligt.

Sidste år ansøgte BUF om investeringsmidler til at foretage en konsolidering af print- og kopi opgaven på baggrund af en pilotundersøgelse på en enkelt skole. Pilotundersøgelsen viste, at der var et effektiviseringspotentiale på 2 mio. kr. forbundet med at udskifte skolernes maskiner med nyere og mindre udgaver. På baggrund af pilotundersøgelsen hyrede forvaltningen konsulenthuset IKR ind til at gennemgå samtlige skolars maskiner. Denne nye analyse viste, at besparelspotentialet var endnu større end først antaget. Analysen viste, at BUF kan spare mellem 4,2 og 5 mio. kr. i årene 2019 til 2023, såfremt man centraliserer indkøbsopgaven og udskifter maskinerne med nye og mindre maskiner. Modregnes effektiviseringen fra pilotundersøgelsen fra sidste år, svarer dette til et yderligere effektiviseringspotentiale på mellem 2,2 og 3 mio. kr. i årrækken.

1.3 INDHOLD

IKR's analyse viser, at skolerne samlet set har 214 kopi- og multifunktions maskiner samt 448 printere, svarende til en samlet maskinpark på 662 maskiner.

Alder på maskinpark

Det har kun været muligt at fremskaffe materiale til at identificere maskinernes alder og anskaffelsestidspunkt for knap halvdelen (320 maskiner), mens de øvrige maskiner har et ukendt indkøbstidspunkt og dermed alder. Det er dog IKR's umiddelbare vurdering, at maskinerne er af ældre dato, og at størstedelen af disse skal udskiftes i løbet af de næste par år. Gennemsnitsalderen for de 320 maskiner, som det har været muligt at identificere anskaffelsestidspunkt på, er 3,31 år.

Branchestandarden for kopi- og multifunktions maskiner samt printere er en livcyklus på 5-6 år, da en forhøjet alder medfører en øget risiko for driftsstop samtidig med, at ældre maskiner typisk vil være dyrere i energi.

En yderligere årsag til, at ældre maskiner er dyrere i drift efter det 5/6 år er, at serviceaftalerne knyttet til maskinerne udløber på dette tidspunkt. Dette medfører, at man skal lave enkeltårige fornyelser af serviceaftaler, som er meget dyre.

IKR's analyse viser, at størstedelen af multifunktionsmaskinerne er tilknyttet en serviceaftale, hvilket ud fra en økonomisk betragtning er det mest rentable som følge af prisen på tonerudskiftning og dækfladeprocen-ten på papiret.

For de 448 printere er der kun fundet 163 printere med en serviceaftale.

Antal af og typen af maskiner

IKR's analyse viser endeligt, at en stor del af skolernes maskinmodeller og/eller udstyrspakke er forkert dimensioneret ift. skolernes behov. Analysen peger på, at 59 procent af maskinerne har for stor kapacitet enten ift. udstyrspakken eller ift. behovet for print. Herudover peger analysen på, at 21 procent af maskinparken helt kan undværes.

Den nuværende maskinpark er estimeret til en samlet anskaffelsessum på 8.167.000 kr. Det er IKR's vurdering, at det nuværende behov kan dækkes af en maskinpark til 4.174.000 kr. (inkl. Serviceaftaler).

Opsamling: Etablering af en central indkøbs- og service funktion

Samlet set peger analysen fra IKR på, at der ville kunne opnås en effektivisering ved at samle indkøbs- og servicefunktionen for dette område i en central enhed, da en central indkøbsfunktion i højere udstrækning vil kunne estimere skolernes reelle behov for printere og kopimaskiner samt den økonomisk mest rentable levetid på maskinerne.

I dag ligger budgettet til investeringer og drift af maskinerne hos skolerne. Det er derfor nødvendigt at hjemtage skolernes budgetter til investeringer til PIT (8,26 mio. kr.). BUF ønsker at engagere IKR til at understøtte denne centralisering med henblik på at kunne varetage opgaven. Efter 3 år vil forvaltningen vurdere, om opgaven kan hjemtages til PIT.

Skolerne vil som resultat heraf ikke længere skulle forestå nyindkøb og vedligeholdelse af printere og multifunktionsmaskiner. Dette vil fremadrettet være en central opgave, og budgettet hertil vil tilsvarende blive overflyttet til centralforvaltningen.

1.4 ØKONOMI

Den centrale indkøbsenhed vil med en investering på 4,17 mio. kr. i nye optimerede maskiner kunne spare mellem 4,2 og 5 mio. kr. i årene 2019 til 2023, såfremt man centraliserer indkøbsopgaven og udskifter maskinerne med nye og mindre maskiner. Modregnes effektiviseringen fra pilotundersøgelsen fra sidste år, svarer dette til et yderligere effektiviseringspotentiale på mellem 2,2 og 3 mio. kr. i årrækken.

En forudsætning herfor er, at skolerne fratages opgaven med at indkøbe IT-udstyr. Givet den nuværende IT-situation på skolerne, vil skolerne ikke mærke forskel i serviceniveauet. Dog sikrer IKR/PIT, at udskiftningen af hardware faktisk sker som planlagt. Ved at skolerne overlader investeringerne til IKR/PIT skal bevilningerne på skolerne reduceres med 5 mio. kr. over de kommende ca. 6 år. Heraf er skolernes budgetter allerede reduceret med 2 mio. kr. på baggrund af en tidligere udarbejdet case.

IKR administrerer ordningen over en 3-årig periode til en pris på i alt 1,44 mio. kr. Desuden er det nødvendigt at overføre ressourcer til Pædagogisk IT (PIT) svarende til et kvart årsværk (0,15 mio. kr.) således at PIT kan koordinere, indkøbe og lave statusmøder mellem IKR og skolerne.

Efter administration af ordningen hos IKR over en 3-årig periode vurderer forvaltningen, om PIT kan hjemtage administrationen af ordningen fra IKR eller om IKR fortsat skal udføre administrationen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceaftaler	-763	-807	-809	-812	-935
Indkøb/Investering	-1.528	-1.789	-1.832	-1.869	-2.088
Varige ændringer totalt, service	-2.291	-2.596	-2.641	-2.681	-3.023

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr.				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indkøb af MFP og kopimaskiner	4.170				
IKR implementeringsudgifter	600	480	360	360	360
PIT implementeringsudgifter	150	150	150	150	150
Investeringer totalt, service	4.920	630	510	510	510

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Beløbet vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den konkrete udmøntning af forslaget vil ikke medføre nogle yderligere arbejdsgange for skolerne. Opsætningen af maskinerne ude på skolerne vil blive varetaget af PIT som hidtil, ligesom at eventuelle nedbrud på maskiner vil blive håndteret via serviceaftaler som hidtil. Den primære ændring vil være, at det fremadrettet vil være IKR og senere PIT, som håndterer den løbende udskiftning af maskinerne. Det vil fremadrettet være den centrale enhed, som gør skolerne opmærksomme på, at deres maskiner skal udskiftes og forestår praktikken omkring indkøbet. Skolerne vil derfor blive fritaget for denne opgave, hvilket vil frigøre tid til andre opgaver.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Sagen er drøftet med økonomikonsulenterne fra forvaltningen, som arbejder med skolerne. Det er vurderingen, at skolerne har en presset driftsramme, og det skal derfor tydeliggøres, at midlerne bortfalder samtidig med den decentrale udgift til nye printere og kopimaskiner. Dette skal drøftes med SKK og implementeringsgrupperne

Forvaltningen (PIT) igangsætter projektet og hyrer IKR. Forvaltningen reducerer skolernes budgetter til investeringer i 2018 og frem.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Skolerne vil ikke mærke forskel på serviceniveauet, da maskinparken fremover vil blive dimensioneres i forhold til deres reelle behov. Herudover vil skolerne blive fritaget for opgaverne knyttet til indkøb og vedligehold og printere og kopimaskiner, hvilket vil frigøre tid til andre opgaver.

1.9 OPFØLGNING

Den centrale enhed bestående af IKR og herefter PIT vil løbende følge op på skolernes behov for udskiftning og vedligehold af maskiner på baggrund en udarbejdet database over samtlige skolers maskiner, indeholdende informationer om både alder og stand.

Det er en forudsætning for en succesfuld implementering, at det bliver kommunikeret tydeligt ud, at indkøb og vedligeholdelsesopgaven knyttet til print, kopi og multifunktionsmaskiner ikke skal varetages af skolerne længere, men i stedet overgår til en central enhed i forvaltningen. Det er derfor nødvendigt, at ændringen bliver kommunikeret tydeligt ud i områderne og på opgaveportalen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Maskiner vil fremadrettet være mere korrekt dimensioneret ift. skolernes faktiske behov.	IKR og PIT vil fremadrettet foretage indkøb af nye print, kopi og multifunktionsmaskiner på baggrund af den udarbejdede database, som indeholder en oversigt over hver enkelt skoles behov for maskiner.	IKR og herefter PIT	Løbende
Der vil ikke længere blive forlænget serviceaftaler til maskiner, der er ældre end 5-6 år.	IKR og PIT vil på baggrund af den udarbejdede database udskifte de maskiner, som overstiger branchestandardens levealder med henblik på at opnå en mest omkostningseffektiv levetid på den samlede maskinpark.	IKR og herefter PIT	Løbende

1.10 RISIKOVURDERING

Beregningen af effektiviseringspotentialer er beregnet ud fra en branchestandard ift. maskinernes levetid, og da der er flere af maskinerne, som det ikke har været muligt at bestemme alder på, er der en risiko for, at nogle maskiner vil blive udskiftet, førend deres egentlige levetid er overskredet. Hertil kommer, at dimensioneringen af maskiner kan vise sig at være for lavt estimeret ift. det faktiske behov, hvilket kan medføre en øget udgift til indkøb af maskiner end forudsat. Dette vurderes dog ikke at være en stor risiko, da dimensioneringen af både antal og type af maskiner er udført i samarbejde med skolernes IT konsulenter.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	30/7 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
Koncern IT	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC11 Bedre affaldssortering i daginstitutioner og på skoler

Kort resumé: Der er på institutioner og skoler mulighed for at lave investeringer, der vil føre til besparelser på affaldsbudgettet og bidrage til at Børne- og Ungdomsforvaltningen lever op til den nationale affalds lovgivning og Københavns Kommunes affaldsregulativer.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Besparelse på affaldshåndtering	Service	-300	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring	Service	-300	-400	-400	-400	-400
Implementeringsomkostninger						
Investering i uddannelse og opstart af sortering på skoler og institutioner	Service	400	400	400	400	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	400	400	400	400	0
Samlet økonomisk påvirkning	Service	100	0	0	0	-400
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ved at blive bedre til at sortere affald, kan Børne- og Ungdomsforvaltningen spare midler, som lige nu bruges på affaldshåndtering. Der er en mindre udgift forbundet affaldshåndtering af sorteret affald sammenlignet med restaffald (der ikke er sorteret). For at skoler og institutioner bliver bedre til at affaldssortere, viser Børne- og Ungdomsforvaltningens erfaringer, at det kræver en undervisningsindsats mm. for at sikre, at der implementeres i bund.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er til og med 2018 afsat midler i Ressource- og affaldsplan 2018 (RAP18), til implementering af affaldsordninger indendørs på skoler og daginstitutioner, og der er søgt midler til at fortsætte indsatsen frem til 2024. I indsatsen er inkluderet indkøb af sorteringsmateriel og informationsmateriale til daginstitutioner og skoler. Da implementeringen er tilrettelagt som en kampagne rettet mod borgerne kan de afsatte midler ikke bruges til den langsigtede support til forankring af kampagnen¹. Denne investering handler således om at sikre, at sorteringen føres ud i livet og forankres på skolerne og i institutionerne, så der også sorteres affald efter indsatsen er slut. Teknik- og Miljøforvaltningen står for den praktiske del med opstilling af de rigtige affaldsbeholdere mv., og med denne investering vil Børne- og Ungdomsforvaltningen sikre, at gevin-

¹ Se beslutning fra 27 november: <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/5c6605c9-df65-4a3c-85c2-0dac01f39564/cf3a3232-c4a5-4e31-88d5-5c14215af085/Attachments/18283305-23720280-82.PDF>

sterne af de forbedrede muligheder for sortering af affald også udnyttes. Herunder at affaldsbeholdere mv. er opstillet ift. skolernes ønsker og behov.

Indsatsen forventes at give en besparelse i affaldshåndtering på 350.000 – 450.000 kr. da der spares 0,50 kr. pr. kg affald, der flyttes fra restaffald til sorteret affald. Gennem en ekstra investering i support, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen kunne opnå en besparelse på yderligere ca. 350.000 – 450.000 kr. pr. år, end en udrulning uden support vil give, når alle forandringer er implementeret. Samtidig bidrager investeringen i support under udrulning til målet om korrekt affaldssortering i alle forvaltningens enheder.

De ovenstående beregninger bygger på testforløb på Husum skole, hvor der har været udleveret sorteringsmateriel og været implementeringshjælp og opfølgning sammenholdt med den generelle udrulning af affaldssortering til alle skoler i København. Resultatet blev, at man ved en udrulning støttet af implementeringshjælp og opfølgning, kunne få udsorteret 900 kg affald om måneden. På de skoler der ikke har fået hjælp til forankring, er der i snit sorteret 350 kg ud svarende til samlet 17.000 kr. måneden. Dette tal har været oppe på 400 kg, men har efter implementeringskampagnens effekt været for nedadgående. Det vurderes derfor, at der kan opnås langsigtede gevinster ved at sikre en implementering i bund ved hjælp af en mere håndholdt implementering af affaldssortering på skoler og institutioner.

1.4 ØKONOMI

Den beregnede besparelse på 400.000 kr. bygger på følgende forudsætninger:

- En besparelse på 0,5 kr. per kg. affald.
- 500 kg. ekstra sorteret affald pr. måned i 11 måneder.
- Ca. 65 skoler (inkl. specialskoler)

Ovenstående beløber sig til 178.750 kr. Vi ved, at daginstitutionerne samlet set får hentet omtrent lige så meget affald som skolerne, hvorfor beløbet kan fordobles, når institutionerne regnes med. Dertil kommer yderligere ca. 50.000 kr. i besparelser, når EAT-emballagen i skolerne bliver fuldt ud komposterbar og en bedre papirsortering indføres – ligeledes på skolerne. Besparelsen er således $178.750 * 2 + 50.000$, hvilket svarer til 407.500 kr.

For at effektiviseringen kan realiseres, kræver det, at der investeres i udrulningen og implementeringen af affaldssorteringen:

- Timer til opstartshjælp på skoler og daginstitutioner samt opfølgende besøg 250.000 kr. pr. år i fire år.
- Efteruddannelse af teknisk personale 75.000 kr. pr. år i fire år
- Efteruddannelse af rengøringspersonale 75.000 kr. pr. år i fire år

Grunden til at der er behov for investeringen i fire år, er, at det er en omfattende opgave at hjælpe så mange skoler og institutioner i gang og få indsatsen til at være vedvarende. På samme måde er det meget teknisk personale og rengøringspersonale, der skal efteruddannes, og der er tale om en medarbejdergruppe, hvor det for manges vedkommende er nødvendigt med praktisk oplæring affaldssorteringen, og hvor der er stor udskiftning i personalet.

Forvaltningen regner med at nå alle skoler og institutioner i løbet af 2020, men erfaringerne fra Husum Skole viser, at det kræver op til tre års opfølgende indsats, for at det er realistisk, at affaldssorteringen er

varigt forankret. Derfor er profilen på effektiviseringen svagt stigende fra 2019 til 2020 – hvor alle er nået – og herefter varig og profilen på investeringen konstant over 4 år.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Besparelse på sorteret affald frem for restaffald	-300	-400	-400	-400	-400
Varige ændringer totalt, service	-300	-400	-400	-400	-400

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Investering i oplæring og uddannelse	400	400	400	400	0
Investeringer totalt, service	400	400	400	400	0

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Investering og effektivisering berører kun Børne- og Ungdomsforvaltningen. Dog vil KEID blive berørt i forbindelse med ændring af affaldssorteringen, men ikke i et omfang, der vurderes at falde udenfor den almindelige håndtering.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen vil forløbe over fire år, da er mange skoler, institutioner og medarbejdere, der er involveret i omlægningen af affaldshåndteringen. Det er Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der er ansvarlig for implementeringen, og den baseres på erfaringerne fra forsøget på Husum Skole.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Lærere, pædagoger og øvrigt personale på skoler og institutioner vil blive inddraget løbende som udrulningen folder sig ud, og det tekniske personale og rengøringspersonalet vil blive efteruddannet til at håndtere den faktiske sortering.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Effekten af forslaget er primært en bedre sortering af affaldet, hvilket har en positiv effekt på miljøet og hjælper Børne- og Ungdomsforvaltningen med at leve op til målsætningerne i Ressource- og affaldsplan 2018. Elever på skoler vil også blive inddraget i sorteringen, hvorfor forslaget *kan* have en længerevarende positiv effekt på elevernes affaldshåndtering udenfor skolerne som følge af den opdragende effekt, indsatsen kan have på eleverne.

1.9 OPFØLGNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen følger op på, om mængden af affald, der sorteres, stiger i det omfang, der er forudsættet i forslaget. Der måles på skolerne og institutionerne, efter indsatsen er udrullet hos dem.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
I ressource og affaldsplan 2024 er målsætningen, at 70 % af al affald indsamles til genanvendelse.	Udviklingen i mængden af sorteret affald.	Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende på skolerne og institutionerne.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at mængden af sorteret affald falder efter endt indsats, men det er Afdelingen for Bæredygtig Udviklings erfaring, at hvis der følges tæt op og det sikres, at der er implementeret i bund, fortsætter sorteringen i langt højere grad, end hvis der 'bare' laves en kampagne. Der er også den risiko, at skoler og institutioner ikke ændrer deres sorteringsmønstre – det er dog Børne- og Ungdomsforvaltningens erfaring, at de fleste meget gerne vil deltage, de har bare brug for et skub og hjælpen til at komme i gang med sorteringen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. juli 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC12 Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne

Kort resumé: Forslaget omhandler implementering af aktivitetsbaseret indretning i de administrative faciliteter for fire af Børne- og Ungdomsforvaltningens fem områdeforvaltninger.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reducering af huslejeudgifter	Service		-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897
Samlet varig ændring			-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897
Implementeringsomkostninger							
Implementeringsforberedelse – undersøgelser og inddragelse af medarbejdere	Service	1.000	1.500				
Afdækning og klargøring af bygningsmæssige forudsætninger	Service	1.000					
Indretning og inventar	Anlæg	5.000	5.250				
Samlede implementeringsomkostninger		7.000	6.750				
Samlet økonomisk påvirkning		7.000	3.853	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at gennemføre en effektivisering på huslejeudgifter på de administrative m2 i fire af de fem områdeforvaltninger. Område Indre By-Østerbro er ikke medtaget i forslaget, da der allerede pågår en proces med optimering af områdets m2. Det er derfor vurderingen, at der ikke er et effektiviseringspotentiale i dette område.

Effektiviseringen indebærer en nyindretning og ændret brug af de administrative faciliteter, så disse anvendes efter en aktivitetsbaseret tilgang. Et pilotprojekt i den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen har vist, at det er muligt at spare plads pr. medarbejder, og dermed udgifter til husleje, når der indrettes aktivitetsbaseret. Erfaringerne viser dog også, at der er nødvendige investeringer forbundet med overgangen til aktivitetsbaseret indretning, både ift. indretning/inventar samt arbejdet med kultur og trivsel i de nye omgivelser.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en proces, hvor der investeres i tre overordnede indsatser:

1. En grundig gennemgang og forberedelse af de bygningsmæssige forudsætninger for en overgang til aktivitetsbaseret indretning.

2. En afdækning af behov for indretning af fremtidige arbejdspladser hos de involverede medarbejdere. Herunder en inddragende proces, hvor medarbejderne er med til at definere rammer og kultur for brugen af den nye indretning.
3. Indretning af kontorområder til aktivitetsbaseret indretning, herunder mindre ombygninger og indkøb af inventar.

Erfaringerne fra pilotprojektet i den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen har vist, at især pkt. 2 er central ift. at sikre tryk og trivsel hos de medarbejdere, der skal arbejde i den aktivitetsbaserede indretning. I inddragelsesprocessen i forbindelse med pilotforsøget blev der bl.a. indført forskellige zoner – såsom stille-zone, rolig-zone og aktiv-zone. På denne vis blev medarbejdernes behov for forskellige miljøer ift. samarbejde, samtale og koncentration forsøgt imødekommet. Trivselsundersøgelser og andre evalueringer blandt de involverede medarbejdere har vist en øget tilfredshed med de fysiske omgivelser og generel trivsel.

Den mest centrale ændring for medarbejderne ved overgang til aktivitetsbaseret indretning er, at man, som medarbejder, ikke længere har "sin egen plads". Aktivitetsbaseret indretning tager alene udgangspunkt i, at der skal være nok arbejdsstationer til de medarbejdere, der har brug for det på et givent tidspunkt.

Idet medarbejderne i forvaltningen ofte er ude af huset, går til møder eller andre aktiviteter, hvor de ikke er ved en arbejdsstation, er behovet for pladser ikke 1:1. Undersøgelser og erfaringer fra pilotforsøget i Børne- og Ungdomsforvaltningen har vist, at behovet for arbejdsstationer i den centrale del af forvaltningen er ca. 7 arbejdsstationer til 10 medarbejdere. Foreløbige estimater ift. medarbejderne i de fem områdeforvaltninger indikerer, at behovet her er det samme eller muligvis en anelse mindre.

Selve ændringen af den fysiske indretning kræver mindre ændringer i lokalerne, såsom fjernelse eller flytning af ikke-bærende vægge. Herudover kan der være behov for justering/udbygning af klima- og ventilationsanlæg, så disse kan håndtere et øget antal medarbejdere. Ligeledes skal der indkøbes nyt inventar såsom dockingstationer, borde, stole, skabe (til arbejds papirer og personlige ejendele) mv.

1.4 ØKONOMI

Forslagets beregninger er baseret på data og erfaringer fra pilotprojektet i den centrale administration i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

I pilotprojektet har de centrale forudsætninger været, at der er brug for 7 arbejdsstationer til 10 medarbejdere – hertil kommer nøgletal for diverse andre faciliteter såsom mødelokaler, frokost-område, uformelle mødeområder mv. Alt i alt betyder det, at der er behov for 9,6 m² pr. medarbejder.

I beregningen er der taget højde for en række forhold, der kan besværliggøre en realisering af et lignende potentiale i de fem områdeforvaltninger. Det drejer sig bl.a. om bygningernes egnethed (eksempelvis nuværende indretning og ombygningsmuligheder), muligheder for opsigelse af lejearealer mv. Der er derfor regnet med et gennemsnitligt areal på 11,9 m² pr. medarbejder, hvilket svarer til en 25 % forøgelse ift. erfaringen fra pilotprojektet.

Den aktivitetsbaserede indretning planlægges primært implementeret på adresserne anført nedenfor i tabel 1. Flere af områderne har dog ligeledes andre mindre lejemål, som også kan være en del af fokus for effektiviseringen. Potentiale for sparede m² og huslejudgifter er anført for hvert område.

Tabel 1. Oversigt over områder og besparelspotentiale.

Område	1.000 kr. 2019 p/l	Potentiale for sparede m2	Potentiale for sparede huslejudgifter
Amager	Lyongade 21-23	518	- 630.000 kr.
Brønshøj-Vanløse	Linde Alle 40-44,	1790	- 779.000 kr.
Nørrebro-Bispebjerg	Ørnevej 53	161	- 135.000 kr.
Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave	Gammel Køge Landevej 1-3	968	- 1.353.000 kr.
I alt		3319	- 2.897.000 kr.

Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave har på nuværende tidspunkt allerede afklaret, at de vil kunne afgive 968 m2, hvilket svarer til 32 % af deres nuværende areal. Fremover vil der være 12 m2 pr. medarbejder i det pågældende område. For område Brønshøj-Vanløse er det formentlig en forudsætning for den beregnede effektivisering, at der enten kan lejes dele af den nuværende lokalitet ud til andre formål (evt. kommunale) eller at det er muligt at finde en egnet lokalitet til samme lave husleje, som området betaler for den nuværende lokalitet.

Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede udgifter til husleje for områdeforvaltningerne er i dag 13,6 mio. kr. Med dette forslag giver den foreslåede effektivisering en besparelse på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til 21 % af de nuværende huslejudgifter.

For at opnå effektiviseringen er der behov for investeringer i 2 årsværk i forvaltningen, der skal forberede og koordinere flytning, indkøb, indretning og trivselsarbejde med medarbejderne. Herudover er der afsat investeringer til eksterne bygningsfaglige konsulenter, der skal vurdere de lokale bygningsmæssige forudsætninger og levere tegninger mv. til den nye indretning. Den største del af investeringen ligger dog på anlægssiden ift. nyindretning af lokaler og indkøb af nyt inventar. Vurderingen af behovet for anlægsmidler beror på den foreløbige bygningsmæssige vurdering af områdernes bygninger – sammenholdt med erfaringerne pilotprojektet i den centrale del af forvaltningen og i område Indre By-Østerbro.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reducering af huslejudgifter		-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897
Varige ændringer totalt, service		-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Implementeringsforberedelse – undersøgelser og inddragelse af medarbejdere	1.000	1.500				
Afdækning og klargøring af bygningsmæssige forudsætninger	1.000					
Investeringer totalt, service	2.000	1.500				

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2024	
Indretning og inventar	5.000	5.250				
Investeringer totalt, anlæg	5.000	5.250				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af forslaget forløber over 2 år, hvor der sideløbende arbejdes med de fysiske ændringer af arbejdspladserne, kulturen omkring den nye aktivitetsbaserede indretning og de omkostningsreducerende tiltag ved fraflytning af dele af lejemålet.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og ledere i områdeforvaltningerne inddrages løbende i den fysiske omorganisering og vil være direkte involveret i de ændringer af arbejdskulturer, der måtte være nødvendige i de enkelte områdeforvaltninger. I samarbejde med medarbejderne vil der fx blive taget om særlige behov, nogen måtte have i forbindelse med den aktivitetsbaserede indretning af arbejdspladserne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt skal være en reduktion i huslejudgifter for områdeforvaltningerne. Herudover forventer Børne- og Ungdomsforvaltningen, at medarbejderne tilfredshed med de fysiske rammer for deres arbejdsplads vil være som minimum uændrede ift. det nuværende niveau.

1.9 OPFØLGNING

Det overordnede ansvar for implementeringen ligger delt mellem den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen og de enkelte områdeforvaltninger. Ansvar for opfølgning på effektivisering af udgifter til husleje påhviler den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen, mens opfølgning på trivsel hos medarbejderne påhviler både den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen og det enkelte område.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Nedbringelse af udgifter til husleje for områdeforvaltningerne	Det konstateres, hvorvidt det er lykkedes at nedbringe udgifter som forventet	Børne- og Ungdomsforvaltningen, den centrale del	Løbende opfølgning
Medarbejdernes trivsel er uændret eller forbedret ift. fysiske forhold på arbejdspladsen	Der fokuseres på udvalgte spørgsmål i trivselsmålingen. Ligeledes gennemføres særskilt spørgeskemaundersøgelser før og efter implementeringen.	Den pågældende områdeforvaltning og den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ved næste trivselsmåling (2019) samt før og efter implementering

1.10 RISIKOVURDERING

Der er især risici forbundet med de enkelte bygningers egnethed ift. den nye indretning. Det kan potentielt vanskeliggøre indfrielsen af forslagets effektiviseringspotentiale. Denne risici er forsøgt imødegået gennem den indlagte "buffer" på 25 % (denne er beskrevet i afsnit 1.4).

Der er ligeledes risiko for, at medarbejdernes arbejdsmiljø kan påvirkes i negativ retning både under og efter overgangen til aktivitetsbaseret indretning. Risikoen forsøges imødegået gennem inddragelse af og information til de berørte medarbejdere, samt inddragelse af erfaringer fra pilotprojektet i den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det er erfaringen fra pilotprojektet, at denne risiko kan undgås gennem fokuseret projektledelse og inddragelse af de berørte medarbejdere.

1.11 HVEM ER HØRT?

	1.000 kr. 2019 p/l	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 30. juli 2018

	1.000 kr. 2019 p/l	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	<p>KEID økonomi har bemærket, at:</p> <p><i>"Investeringsforlaget medfører ingen ændring af den praksis der altid er i forhold til delopsigelse af kommunale lejemål indenfor huslejemodellen.</i></p> <p><i>Når en forvaltning ønsker at delopsige et kommunalt lejemål, kan det kun ske, hvis det tilbageværende ledige areal er genudlejeligt. I begrebet genudlejeligt ligger, at det kan udlejes til anden kommunal eller privat anvendelse rent praktisk. Der ligger dog også en vurdering (som KEID foretager) af de ændrede brandforhold, adgangsforskel m.v. Hvis et areal ikke er selvstændigt genudlejeligt kan det ikke delopsiges af forvaltningen.</i></p> <p><i>Overfor hensynet om at der ikke efterlades små tomgangsarealer, der ikke kan bruges til noget; står intentionen med huslejemodellen, som netop er at forvaltningerne har økonomisk gevinst (incitament) til at anvende så få m2 som muligt til kernerdriften. Det betyder, at vi naturligvis i videst omfang hjælper BUF med at finde gangbare løsninger indenfor rammerne.</i></p> <p><i>For de lokaler, hvori BUF laver aktivitetsbaseret projekt, er 3. mandslejemål kompliceres det yderligere, eftersom mange private udlejere vil afvise delopsigelserne ud fra rent kommercielle hensyn."</i></p> <p>KEID har endvidere anbefalet, at BUF kontakter KEID's serviceindgang mhp. en drøftelse af mulighed for opsigelse af lejemål.</p> <p>BUF er bekendt med de forhold, som KEID peger på i den ejendomsfaglige høring. Der vil blive taget hensyn til de forhold, som KEID påpeger i det videre arbejde. Endvidere fastholder BUF den gode dialog med KEID om lejemålenes status.</p>
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC13 Effektivisering af kommunal dagbehandling

Kort resumé: Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. Socialforvaltningen ser et potentiale for effektivisering af de kommunale dagbehandlingstilbud, så prisen i højere grad kommer på niveau med eksterne tilbud. Forslaget er tværgående med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" 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		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer SOF						
Reduktion i enhedspris for kommunal dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-931	- 3.724	- 3.724	- 3.724
Varige ændringer BUF						
Reduktion i enhedspris for kommunal dagbehandling i Socialforvaltningen	Service		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
Samlet varig ændring (SOF)	Service		-931	-3.724	-3.724	-3.724
Samlet varig ændring (BUF)	Service		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
I alt	Service		-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
Implementeringsomkostninger						
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Service		850			
Tilpasning af lokaler og inventar	Anlæg		2.000			
Samlede implementeringsomkostninger			2.850	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning			1.100	-7.000	-7.000	-7.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at effektivisere driften af de kommunale dagbehandlingstilbud.

Dagbehandling er en helhedsorienteret indsats for udsatte børn og unge, hvor undervisning og socialpædagogisk behandling er målrettet den enkeltes støttebehov. Som led i at kommunal dagbehandling omstilles til en mere kompleks målgruppe med mere specialiserede behov, er det forvaltningernes

målsætning at prisen for kommunal dagbehandling i højere grad kommer på niveau med prisen for ekstern dagbehandling.

Forvaltningerne har i 2015 foretaget en annoncering af det eksterne dagbehandlingsområde for at sikre overensstemmelse mellem pris og kvalitet, hvilket har ført til kontrakter med fire eksterne dagbehandlingstilbud. De kommunale tilbud har en samlet kapacitet på 96 pladser, fordelt på fire tilbud.

En analyse af de kommunale dagbehandlingstilbud viser at enhedsprisen for en kommunal dagbehandlingsplads er gennemsnitligt 114.000 kr. højere om året end prisen for en sammenlignelig plads ved et af eksterne dagbehandlingstilbud. Det er vurderingen at prisforskellen mellem eksterne og kommunale dagbehandlingstilbud ikke er begrundet i en målgrupeforskel, hvor børn i kommunal dagbehandling gennemsnitligt har større støttebehov.

Effektiviseringen af de kommunale dagbehandlingstilbud reducerer enhedsprisen, så der i højere grad er sammenhæng mellem indhold og pris på tværs af kommunale og eksterne dagbehandlingstilbud.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningerne vurderer at det er muligt at reducere enhedsprisen ved at opskalere kommunal dagbehandling med 27 pladser og fortsat opretholde en faglig og økonomisk bæredygtig ramme for den videre drift af det kommunale dagbehandlingsområde.

Opskaleringen vil skabe en effektivisering på det de kommunale dagbehandlingspladser, fordi udnyttelsen af kapaciteten øges på de fysiske lokaliteter og der samtidig bliver flere børn pr. medarbejder. Marginaludgiften til de 27 nye kommunale pladser er ca. det halve af udgiften til køb på de tilsvarende private pladser – og dermed opstår effektiviseringen. I opskaleringen er der disponeret med budget til 10 årsværk på de fire tilbud, fordelt på fire lærere og seks pædagoger og budget til øgede driftsudgifter, som følge af flere børn.

I tillæg til ovenstående gennemføres et mindre effektiviseringstiltag med reduktion af en pedelfunktion på området.

Forslagets implementeres i 2019 i takt med at nye børn og unge med behov for dagbehandling visiteres til et af de kommunale dagbehandlingstilbud. Forslaget indebærer dermed ikke en flytning af børn og unge i eksisterende dagbehandlingsforløb.

1.4 ØKONOMI

Det økonomiske potentiale for effektivisering af kommunal dagbehandling er 7,0 mio. kr.

Forslaget er en udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalgets beslutning af 11. april 2016 omkring reduktion af merforbruget på dagbehandlingsområdet, og den samlede effektivisering udgør 2 % af det samlede budget på dagbehandlingsområdet (2017). I 2019 har forslaget halv effekt, svarende til 3,5 mio. kr. For at understøtte fremadrettet budgetoverholdelse på området, fastholdes en andel af midlerne fra effektiviseringen dog i dagbehandlingspuljerne i forvaltningerne i 2019. I 2019 fastholdes 1,75 mio. kr. i forvaltningernes dagbehandlingspuljer til finansiering af indsatser inden for puljens formål, svarende til halvdelen af effektiviseringsgevinsten. Den anden halvdel af midlerne på 1,75 mio. kr. frigives fra dagbehandlingspuljerne. Heraf frigives 0,9 mio. kr. i Socialforvaltningen og 0,8 mio. kr. i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Fra 2020 forventes der fuld effekt af forslaget. Implementeringen af besparelsen i

Børne- og Ungdomsforvaltningen foregår ved en genberegning af betalingsgrundlaget og tilpasning af betalingsaftalen igennem nedsættelse af de takster som Børne- og Ungdomsforvaltningen betaler til Socialforvaltningen for undervisningsdelen på de kommunale pladser, svarende til den nævnte effektivisering.

Effektiviseringen er baseret på en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende tilbud, hvorfor der ikke er meromkostninger til husleje i forslaget. Realiseringen af forslaget forudsætter en investering i ombygning, istandsættelse og lydisolering af eksisterende lokaler på de fire tilbud, inventar og undervisningsmaterialer samt kompetenceudvikling i vidensbaserede metoder for medarbejderne på de fire tilbud. Kompetenceudviklingen er en forudsætning for, at den faglige kvalitet kan opretholdes og at tilbuddene fremadrettet kan rumme en bredere målgruppe med flere specialiserede behov, som tidligere i højere grad blev varetaget gennem køb af pladser hos private leverandører.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer SOF					
Reduktion i enhedspris for kommunale dagbehandlingstilbud i Socialforvaltningen		-931	- 3.724	- 3.724	- 3.724
Varige ændringer BUF					
Reduktion i enhedspris for Børne- og Ungdomsforvaltningen		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
Samlet varig ændring SOF, service		-931	-3.724	-3.724	-3.724
Samlet varig ændring BUF, service		-819	- 3.276	- 3.276	- 3.276
Varige ændringer totalt, service		-1.750	-7.000	-7.000	-7.000

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kompetenceudvikling af medarbejdere		850				
Investeringer totalt, service		850				

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Tilpasning af lokaler og inventar		2.000				
Investeringer totalt, anlæg		2.000				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forudsætningen for at forslaget kan implementeres i 2019 er, at der sker en tilpasning af lokaler og ansættelse og kompetenceudvikling af nye medarbejdere.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Implementeringen af forslaget vil ske i samarbejde mellem forvaltningerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt er flere pladser på de kommunale dagbehandlingstilbud, og at der på sigt er en større andel af børn og unge med behov for dagbehandling, der får dagbehandling på et kommunalt dagtilbud. Herunder at tilbuddene på sigt omstilles til at rumme en større andel af børn og unge med mere komplekse støttebehov.

1.9 OPFØLGNING

Forvaltningerne forventer følgende opfølgning på forslaget:

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Større andel af børn og unge med behov for dagbehandling, visiteres til et kommunalt dagbehandlingstilbud	Stigning i antallet af børn og unge i kommunal dagbehandling ud af det samlede antal visitationer til dagbehandling.	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende fra 2019 og frem
En større andel af børn og unge i kommunale dagbehandlingstilbud har mere komplekse støttebehov	Stigning i andel af børn og unge med komplekse støttebehov for børn og unge, som visiteres til kommunal dagbehandling	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	Løbende fra 2019 og frem

1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen er lav.

Konsekvensen af effektiviseringen er lavere ledelses- og medarbejdernormering på det kommunale dagbehandlingsområde. Risikoen for forslagets målgruppe forventes at være lav, som følge af tilførsel af ressourcer til flere lærere og pædagoger, hvorfor ændringen i faglig normering er marginal.

Effektiviseringen evalueres i 2019. Hvis evalueringen viser, at effektiviseringspotentialet er estimeret for højt, vil udvalgte tilbud rulle den del af effektiviseringen, som viser sig ikke at være realiserbar.

Dette vil ikke have betydning for tilbagebetalingen af investeringen i forslaget, da effektiviseringspotentialet vil være væsentligt højere end investeringen.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	2. marts 2018
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC14 Geografisk tilpasset vintertjeneste

Kort resumé: Forvaltningen ønsker at få en mere geografisk tilpasset glatførebekæmpelse, så Vintertjenestens ruter og dosering af tømiddel (herunder salt) tager højde for den differentierede glatføresituation i enkelte geografisk afgrænsede områder i byen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Løn	Drift	-100	-200	-300	-300	-300
Øvrigt drift	Drift	-300	-600	-900	-900	-900
Samlet varig ændring		-400	-800	-1.200	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger						
Projektledelse	Drift	200	100			
Materialeindkøb	Drift	100	3.400	200		
Samlede implementeringsomkostninger		300	3.500	200		
Samlet økonomisk påvirkning		-100	2.700	-1.000	-1.200	-1.200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningens Vintertjenestes nuværende set-up afspejler en meget standardiseret tilgang til glatførebekæmpelse i København. Det betyder, at forvaltningen gennemfører samme indsats i hele byen, uafhængigt af, at der kan være kraftige lokale afvigelser rundt om i byen.

Forvaltningen ønsker derfor at få en mere geografisk tilpasset glatførebekæmpelse, så Vintertjenestens ruter og dosering af tømiddel (herunder salt) tager højde for den differentierede glatføresituation i enkelte geografisk afgrænsede områder i byen uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dette vil give forvaltningen mulighed for at graduere indsatsen i forhold til brugen af ressourcer, materiel og tømidler, således at miljøet tilgodeses, og forvaltningens ressourcer udnyttes bedst muligt.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningens Vintertjeneste benytter i dag tre digitale driftsstyringsystemer: Vinterman, Roadcast og Vejvejr. De hjælper blandt andet med GPS-styring i forhold til ruteplanlægning, saltspredning, udkald af mandskab, timer og materielstyring, og dataopsamling fra de 13 stationære målestationer, der er opsat forskellige steder i byen. På nuværende tidspunkt er de eksisterende system ikke i stand til at behandle al den tilgængelige data, som de stationære målestationer kan generere. Forvaltningen ønsker derfor at investere i en opgradering af de nuværende driftssystemer, så forvaltningen bliver i stand til udnytte mere af den indsamlede datamængde fra de stationære målestationer. Samtidig ønsker forvaltningen at supplere de stationære målestationer med en mobil målestation, der skal måle på udvalgte interesseområder i kortere eller længere tid.

Derudover skal der indkøbes saltspredere, som vil kunne styre udlægningen af salt på et højere niveau end i dag, så spredningen tilpasses behovet på vejene på baggrund af den indsamlede data.

1.4 ØKONOMI

Forvaltningen glatførebekæmper ensartet over hele byen, men oplever at behovet for glatførebekæmpelse varierer meget fra de enkelte geografiske områder af byen. Forvaltningen ønsker med forslaget at investere i en opgradering af de eksisterende driftsstyringsystemer, indkøb af en mobil målestation samt indkøbe nye saltspredere, som vil kunne styre udlægningen af salt på et højere niveau end i dag. Ligeledes afsættes der et mindre beløb til projektledelse.

Forslaget giver forvaltningen mulighed for bedre at behandle data fra forvaltningens driftsstyringsystemer, så de faste ruter i glatførebekæmpelsen kan opbrydes alt efter, hvor der er behov for glatførebekæmpelse i stedet for at forsætte en ensartet glatførebekæmpelse over hele byen. Dette vil medføre en optimering i brugen af materiel og mandskab, fordi der kun glatførebekæmpes, der hvor behovet er. Samtidig vil det mindske brugen af tømiddel, fordi materialet i højere grad kan differentiere mængden af tømiddel alt efter behov.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Løn	-100	-200	-300	-300	-300
Øvrigt drift	-300	-600	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, service	-400	-800	-1.200	-1.200	-1.200

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Projektledelse	200	100			
Materielindkøb	100	3.400	200		
Investeringer totalt, service	300	3.500	200		

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil påbegynde implementering i 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. I forbindelse med forslaget vil forvaltningen være i dialog med Vejdirektoratet, som står for driften af de driftsstyringsystemer som forvaltningen benytter i forbindelse med glatførebekæmpelsen. Dette skal sikre den bedst mulige udnyttelse af den data, som en opgradering af systemerne vil bibringe.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forvaltningen forventer, at forslaget vil medføre en mere adaptiv glatførebekæmpelse, så forvaltningen i højere grad gennemfører glatførebekæmpelse, hvor der er behov.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Økonomisk besparelse ved mindsket kørsel og brug af materiel	Forbrugstal i forhold til brug af materiel og kørsel i driftssystemet Vinterman i forbindelse med de enkelte udkald	Teknik- og Miljøforvaltningen	Fra 2019 og frem

1.10 RISIKOVURDERING

En risiko for at kunne opnå effektiviseringen vil være, hvis vejrforholdene ændrer sig, så der i højere grad er brug for en mere ensartet glatførebekæmpelse modsat på nuværende tidspunkt, hvor behovet er lokaliseret geografisk, hvilket vil medføre mere kørsel og brug af tømiddel end forventet.

1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10.04.2018

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC 15 Insourcing af bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter

Kort resumé: Forslaget indebærer, at forvaltningen insourcer bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter, som varetages af eksterne. Mindre bro-læggeropgaver blev insourcet i forvaltningen i 2015.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings-område	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Sparede eksterne omkostninger	Service		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tilkomne interne omkostninger (løn mv.)	Service		2.625	3.500	3.500	3.500
Samlet varig ændring	Service		-375	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger						
Indkøb af materiel	Anlæg		2.000			
Samlede implementeringsomkostninger			2.000			
Samlet økonomisk påvirkning			1.625	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2015 blev mindre bro-læggeropgaver insourcet i Teknik- og Miljøforvaltningen til udførelse i Center for Vejvedligehold og KMC, men der bruges fortsat eksterne bro-læggere ved større driftsprojekter. Bro-læggerne til mindre opgaver er fuldt insourcet, og forvaltningen har mange gode erfaringer med intern løsning af bro-læggeropgaverne. Det foreslås derfor at insource større bro-læggeropgaver med det formål at realisere omkostningsbesparelser og opnå andre positive effekter for forvaltningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen med virkning fra primo 2019 opsiges samarbejder med eksterne leverandører om bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter og insourcer opgaverne til egen udførelse. I den forbindelse ansættes syv medarbejdere og indkøbes materiel.

1.4 ØKONOMI

I 2017 har der været udgifter til eksterne bro-læggere på omkring 4,0 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at denne opgave kan løses internt ved at udvide bro-læggerteamet med seks bro-læggere og én opgavekoordinator. Løn- og overhead omkostninger inkl. pension og overhead beløber sig til omkring 3,5 mio. kr. Dermed vil der være et årligt besparelspotentiale på omkring 0,5 mio. kr. Denne økonomiske vurdering er baseret dels på en konkret vurdering af omfang og omkostninger i de konkrete opgaver, dels erfaringer fra den foretagne insourcing af mindre bro-læggeropgaver med virkning fra 2015.

Derudover vil der være en engangsinvestering på omkring 2,0 mio. kr. til indkøb af værktøj, 3 stk. biler og 2 maskiner til at sætte kantsten.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sparede eksterne omkostninger		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tilkomne interne omkostninger (løn mv.)		2.625	3.500	3.500	3.500
Varige ændringer totalt, service		-375	-500	-500	-500

Tabel 2. Anlægsinvesteringer

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indkøb af materiel		2.000			
Investeringer totalt, anlæg		2.000			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen. Materielindkøbene vil som følge af anlægsloftet dog først kunne foretages i 2019, og derfor forudsættes opstart omkring 1. april 2019.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. Der har desuden været dialog med de eksterne parter, som i dag varetager opgaverne om ændringerne.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover det økonomiske besparelespotentialer forventes insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter at skabe en større smidighed og bedre flow i opgaveløsning, da brolæggeropgaven ikke længere vil være bundet af en entrepriseaftale med rigide rammer.

Derudover bærer forvaltningen ikke samme risiko, som eksterne entreprenører ift. uforudsete udgifter, da arbejder udført internt faktureres efter faktiske udgifter og ikke er bundet af enhedspriser i entrepriseaftalen. Det giver en større robusthed overfor udgifter, der ikke var forudset inden arbejdets igangsætning.

Endvidere må der forventes et kvalitetsløft, da fokus bliver lagt på opgavens løsning frem for, at der skal opnås en fast indtjening.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Det forventede økonomiske besparelspotentiale realiseres	Regnskabstal for 2019 sammenholdes med realiserede udgifter i 2017 og 2018, idet der tages højde for volumenforskydninger i opgavens omfang.	Ledelsen i Byens Fysik/CVK	Foråret 2020 i forlængelse af lukning af Årsregnskab 2019.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen særlige risici ved forslaget.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10.04.2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC16 Insourcing af it-plattform for spildevandsstyring

Kort resumé: Med dette forslag adskilles vandløbsdriften fra den historiske binding til kloakdriften. Forudsætningen for at kunne gøre det er, at der bliver etableret et nyt IT-baseret overvågningssystem af vandløb. En anden forudsætning er, at der udarbejdes et forarbejde til nye vandløbsregulativer.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Effektiviseringspotentiale ved hjemtagelse af SRO	Service		-510	-510	-490	-490
Samlet varig ændring			-510	-510	-490	-490
Implementeringsomkostninger						
Indkøb og overdragelse af it-systemer	Service	650				
Projektmedarbejder	Service	600				
Udarbejdelse af regulativer/handleplaner	Service	1.140				
Samlede implementeringsomkostninger		2.390				
Samlet økonomisk påvirkning		2.390	-510	-510	-490	-490
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I løbet af de seneste ti år har forholdene i søer og vandløb ændret sig markant på grund af en stadig større regnmængde og hyppigere skybrud. Det betyder, at administration og forvaltning af vandløbene skal tage hensyn til klimaændringerne og det øgede afvandingsbehov. Dette kan bedst ske under en løbende afvejning mellem afvanding, klima og miljø. For den del af Københavns vandsystem, som tidligere har været administreret af forsyningsselskaberne, er der etableret et overvågningssystem, SRO (Styring, Regulering og Overvågning; IT- platform for spildevandsstyring), som online logger hydrauliske informationer og data fra vandsystemet. Denne styringsmodel er fortsat placeret i HOFOR, og det er HOFOR, som funktionelt indsamler informationer af den fysiske vandløbsdrift via kontrakter indgået med forvaltningen. Forvaltningen finder, at dette er administrativt og operationelt uhensigtsmæssigt, blandt andet fordi TMF ikke direkte har indflydelse på styringssystemets udformning, men også fordi systemet alene knytter sig til kloakdriften, og ikke indeholder alle vandområder og hydrauliske forhold, hvilket betyder, at systemet ikke kan det, det skal kunne på nuværende tidspunkt.

Formålet med dette investeringsforslag er at hjemtage det nuværende IT-baserede overvågningssystem, SRO, fra HOFOR og implementere det i forvaltningen med henblik på at omfatte alle søer og vandløb i Københavns Kommune med afvandingsmæssig interesse. Systemet skal løbende kunne monitorere de hydrauliske forhold i kommunen. Endvidere skal systemet generere data til fremtidige projekter.

I forlængelse af dette skal forvaltningen revidere de nuværende vandløbsregulativer med henblik på at udarbejde regulativer for sammenhængende vandområder. For vandområder, hvor der ikke skal udarbejdes regulativer, bør der udarbejdes handle-/aktivitetsplaner. Det er centralt, at der er en sammenhæng mellem disse dokumenter SRO-systemet, således at der kan sikres en helhedsorienteret løsning i forhold til miljø, afstrømning og klima.

Det nuværende kontraktmæssige forhold vedrørende drift og vedligeholdelse af ferskvand med HOFOR bør konkurrenceudsættes. Det er her effektiviseringen realiseres.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget bygger på tre adskilte dele, som indbyrdes er en forudsætning for hinanden.

1. Indkøb og overdragelse af software samt data til implementering af et SRO-systemet i forvaltningen
2. Tilvejebringelse af et grundlag for vandløbsregulativer for offentlige vandløb samt handle-/aktivitetsplaner for private vandløb med Københavns Kommune som ejer
3. Udbud af vandløbsdriften. Det er ved konkurrenceudsættelse af vandløbsdrift og vedligeholdelse, at der forventes en besparelse. Hvis vi ikke kan få tilbageført de data, som er nødvendige, og hvis vi ikke kan få investeringsmidler til at implementere SRO-systemet, så har vi ikke det nødvendige grundlag for at beskrive og gennemføre udbuddet. Med andre ord – hvis der ikke kan opsættes et SRO-system dækkende samtlige vandløb i Københavns Kommune, vil det ikke være muligt at beskrive den nødvendige drift og dermed ikke muligt at hjemtage den nødvendige besparelse.

Organisering

SRO-systemet samt drift, overvågning og vedligeholdelse lægges hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen er allerede i dag drifts- og vedligeholdelsesansvarlig for søer og vandløb og anvender SRO-systemet beliggende i HOFOR. Endvidere varetager Teknik- og Miljøforvaltningen det kontraktmæssige forhold vedrørende drift og vedligeholdelse af ferskvand med HOFOR.

I forlængelse af dette, kan det være nødvendigt at fastholde en nær kontakt til HOFOR og No-vafos.

Overflytning, opsættelse og implementering af SRO-systemet foretages af rådgiver og konsulent.

Teknik- og Miljøforvaltningen foretager udbuddet af de nuværende kontraktlige forhold med HOFOR.

1.4 ØKONOMI

I perioden juni 2018 – maj 2020 er det nødvendigt at ansætte en deltidsansat til 0,3 mio. kr. for hvert år til understøttelse af dataopsamling og overdragelse af SRO.

Københavns Kommunes kontrakt med HOFOR er en fastprisaftale på kr. 1,9 mio. kr. til løsning af SRO-forhold, teknisk drift på ni bygværker og syv pumpestationer samt drift af Actiflo renseanlæg inkl. pumpestation. Udgiftsfordelingen på de enkelte områder er ikke angivet. Fældningsstoffer mm. til drift af renseanlæg afregnes af Københavns Kommune, men indgår i den samlede drift af anlæg. De samlede udgifter for HOFOR's ydelser er således kr. 2,3 mio. kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale ved hjemtagelse af SRO		-510	-510	-490	-490
Varige ændringer totalt, service		-510	-510	-490	-490

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Projektmedarbejder (halvtid – akademisk)		600			
Indkøb og overdragelse af SRO		650			
Forarbejde til regulativer/handleplaner		1.140			
Investeringer totalt, service		2.390			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget vil blive implementeret i perioden 2018 -2021 med forventet opstart 1. juni 2018. Implementeringen af SRO i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes at forgå i 2019. Den direkte hjemtagelse af det nuværende interface samt historiske data, udviklingen af det kommunale interface samt klargørelse til yderlige logningsmuligheder sker i 2019. Endelig datalogning fra det samlede sø- og vandløbssystem sker også i løbet af 2019, hvor også yderligere funktioner (f.eks. aflastning fra kloaksystemet til søer og vandløb) indlægges i SRO. Forarbejdet til regulativer og handleplaner sker ligeledes i 2019. Udarbejdelse af endelige regulativer og handleplaner sker som led i forvaltningens løbende drift.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Inddragelse af forsyningsselskaberne (HOFOR og Novafos) vil ske i tilfælde af, at disse ønsker at bidrage med nødvendige data fra deres anlæg.

Gennem udbud søges rådgivning til at forestå det tekniske arbejde i forbindelse med SRO samt den egentlige udarbejdelse af regulativerne. Der eksisterer flere rådgivningsvirksomheder, der allerede har en indgående viden om det Københavnske sø- og vandløbssystem samt kloakeringsforhold i byen.

I forbindelse med projektets gennemførelse skal Rødovre, Gladsaxe, og Gentofte Kommune samt staten oplyses om sagen. For emner vedrørende vandløbsforhold på Amager skal Vandlaug samt By og Havn inddrages.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, af forslagets effekt er, at vandløb og søer i København kan monitoreres direkte fra én it-plattform, hvilket i sig selv er en effektivisering. Medarbejdere kan hurtig få overblik over, hvorvidt styringsstrategier, hydrauliske forhold og afstrømninger er i overensstemmelse med regulativer, handleplaner og andre myndighedsforhold.

It-systemet, regulativerne og handleplaner kan løbende opdateres i forhold til diverse forvaltningsmæssige afgørelser. Endvidere vil systemet understøtte en hurtig datagenerering til brug for f.eks. skybrudsprojekter. Derudover kan systemet evaluere gennemførte klimatilpasningsprojekter, der har udledning til sø- og vandløbssystemet.

Borgere og brugere kan få information om hvilke præmisser og forhold, der er gældende for Københavns sø- og vandløbsforvaltning.

Forudsætningerne for forslaget er, at modifikationerne i forhold til driften vil give en besparelse, samtidig med at den efterfølgende drift og vedligeholdelse bliver mere administrativ korrekt og giver en større genomsigtighed i forhold til den samlede opgaves løsning. Det skal endvidere være nemmere at servicere interne og eksterne parter.

1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen følger op på projektets succeskriterier:

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Gennemsigtighed	Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale, interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører.	Teknik- og Miljøforvaltningen	En gang om året efter endelig implementering spørges de hyppigste brugere
Anvendelighed	Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører.	Teknik- og Miljøforvaltningen	Direkte forespørgsel af hvorvidt systemet har kunnet levere det forventede 2021
Prioritering	Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører.	Teknik- og Miljøforvaltningen	En gang om året spørges om den anvendte information har været tilstrækkelig til at foretage de nødvendige skøn

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en tidsmæssig risiko forbundet med SRO-overførelsen på grund af uklarhed vedrørende HOFOR's it-plattform.

Umiddelbart kan det ikke afklares, hvor mange informationer systemet vil kunne rumme, da det er afhængigt af en velvillighed fra f.eks. forsyningsselskaber til at lægge online-data til rådighed for systemet.

Antallet af interessenter på Amager er meget stort, hvilket kan betyde, at processen afvikles langsommere.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12.04.2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	KC it er endnu ikke kontaktet, da vi ikke kender it systemets omfang
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	