

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2020-21

Forslagets titel: Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID

Kort resumé: Det foreslås at investere i indretningen og opstarten af et møbellager, som skal forbedre mulighederne for at genbruge møbler i Københavns Kommune.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2022 p/l | Styringsområde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|-------|------|------|------|------|------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Sparet lager i BUF | Drift | | -656 | -656 | -656 | -656 | -656 |
| Sparet lager i KEID | Drift | | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Lagermedarbejder | Drift | | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Drift af lager | Drift | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Samlet varig ændring | | | -362 | -362 | -362 | -362 | -362 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Projektleder | Anlæg | 495 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagermedarbejder | Anlæg | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter forbundet med flytning | Anlæg | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.553 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 1.553 | -197 | -352 | -352 | -352 | -352 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering | 6 | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi | 6 | | | | | | |

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

1. Baggrund og formål

I forbindelse med Samlokaliseringsscase II flytter Børne- og Ungdomsforvaltningens IT-afdeling (BIT) til Djursvang 5A i Albertslund. Lejemålet passede alle behov og krav fra BIT, men det var kun muligt at forhandle i en størrelse, som efterlod m² i overskud. Der står dermed 342 m² lager til rådighed, som kan udnyttes til et fælles møbellager.

BUF og KEID oplever stor mangel på opbevaring af møbler. Når store flytteprojekter skal realiseres, er der ofte møbler i overskud, og det er sjældent muligt at finde nogen, der kan overtage møblerne med det samme. Når én arbejdsplads skal af med brugt inventar, passer det tidsmæssigt ikke med, at andre arbejdspladser har brug for det. Samtidig betaler forvaltningerne på nuværende tidspunkt for opbevaring af disse møbler eller smider brugbare møbler ud. Når møbler opbevares på eksterne lagre, glemmes de ofte, ikke alle relevante personer ved, at de findes, og der er ikke fri adgang til lagrene.

Et samlet internt møbellager vil gøre det lettere for dem, der har behov for møbler at få adgang til brugte møbler, da de ikke længere er lukket inde på separate lagre, man ikke har adgang til. Det vil også gøre det billigere og nemmere for dem, der gerne vil af med møbler på en bæredygtig måde, da de ikke længere skal betale for opbevaring eller have ting stående, indtil nogen har behov for dem.

Der er mulighed for, at der kan ske småreparationer af møblerne på lageret. På sigt kan man vurdere, om erfaringerne med lageret kan danne grundlag for at investere i et reelt upcycling-værksted i form af et socialt værksted, hvor møbler kan repareres mere grundlæggende.

BUF og KEID samarbejder i forvejen om en andel af BUFs flytte- og renoveringsprojekter – ligesom man har opnået gode erfaringer med samarbejdet vedrørende administrative kvadratmeter. Dette investeringsforslag kan danne baggrund for et endnu tættere samarbejde og bygge videre på de gode erfaringer.

Der er desuden mulighed for, at dette investeringsforslag kan spille sammen med Teknik- og Miljøforvaltningens udvikling af Genbrugsportalen. BUF, KEID og TMF holder kontakt vedrørende et muligt fremtidigt samarbejde imellem udviklingen af lageret og Genbrugsportalens logistiske sammensætning.

2. Forslagets indhold

På ovenstående baggrund foreslås det at investere i indretningen af de 350 m² lager på Djursvang 5A.

Ved opstart af lageret er der behov for følgende:

- Midler til udvikling af rammerne for lagerets drift. Herunder systemer for modtagelse og afsending af møbler
- Projektledelse af indretningen og opstart af lageret
- Lagerhylder
- Truck / palleløfter
- Truckcertifikat til medarbejder

Fremadrettet/til den daglige drift er der behov for:

- Medarbejder, der kan administrere lageret
- Systemunderstøttelse til lagerstyring

Lageret forventes ikke at kunne rumme det fulde behov for BUF og KEID, men vil være et godt pilotprojekt for det fremadrettede arbejde med opbevaring og senere genbrug af møbler. Udviklingen af rammerne for, hvordan KK håndterer møbelgenbrug bedst muligt vil kunne skaleres op senere, når arbejdsgangene er afprøvede og tilrettede.

3. Økonomi

Projektledelsen af lageret starter d. 1. juli 2021 og lageret skal stå klart i december 2021. Dermed opsiges tidligere midlertidige lagerleje i BUF og KEID pr. 1. januar 2022. For BUF drejer det sig om lagerplads for 655.738 kr. og for KEID drejer det sig om lagerplads for 78.360 kr.

Projektlederen har ansvar for rammerne for lagerets drift, systemer for modtagelse og afsending af møbler/genstande, kommunikation omkring lageret, så det bliver kendt i KK, koordinering flytninger og oprydning fra nuværende lagerplads hos div. leverandører til lager i Djursvang 5A. Projektledelsen skal imidlertid deles mellem BUF og KEID. Her vurderes det nødvendigt at fordele projektledelsen med $\frac{3}{4}$ projektledelse til BUF og $\frac{1}{4}$ til KEID. Dette beskrives nedenfor i afsnit 5.

Udgifter forbundet med flytningen summer til 1 mio. kr. Det omfatter:

- Truck / Palleløfter: 170.000 kr.
- Truckcertificat til medarbejder: 21.000 kr.
- Lagerhylder: 275.000 kr.
- Flytteudgifter til Djursvang 5A: 250.000 kr.
- Affaldshåndtering i forbindelse med flytning: 250.000 kr.
- Indretning til lagermedarbejder på Djursvang: 50.000 kr.
- Lagermedarbejder som ansættes 1. november 2021 til at sikre flytning af møbler til det nye lager. Midler til ansættelse i november og december 2021 udgør 42.000 kr.

Udgifter forbundet med den varige drift omfatter årligt:

- en halv stilling årligt til en teknisk medarbejder, som skal drifte lageret: 252.000 kr.
- Drift af lager:
 - serviceaftale/reparationer vedr. gaffeltruck: 20.000 kr.

- indkøb af diverse (f.eks. mærkater, materialer til indpakning, overdækning af møbler/genstande etc.): 100.000 kr.

Den tekniske medarbejders opgaver omfatter: Opstart af fysisk lager i samarbejde med projektmedarbejdere i BUF og KEID, registrering af møbler/genstande, registrering af møbler/genstandes placering på lageret, gennemgang af nuværende lagre for undersøgelse af møbler/genstandes brugbarhed, vurdering af om møbler fra projekter, der har møbeloverskud, er gode nok til lager eller skal bortskaffes og hjemtagning af møbler/genstande.

Lejeudgifterne til hele Djursvang 5A er finansieret af Samlokaliseringscase II, hvorfor de udelades af denne case. I forbindelse med, at KEID skal leje en fjerdedel af lageret, der samlet set udgør 342 m², skal KEID betale 35 t. kr. i årlig leje til BUF. Budgettet hertil er givet til BUF i kraft af Samlokaliseringscase II og vil blive flyttet til KEID i den næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Tabel 2. Varige ændringer, service

| 1.000 kr. 2022 p/l | Bevilling, profitcenter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Sparet lager i BUF | | | -656 | -656 | -656 | -656 | -656 |
| Sparet lager i KEID | 1170 | | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Lagermedarbejder | | | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Drift af lager | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Varige ændringer totalt, service | | | -362 | -362 | -362 | -362 | -362 |

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

| 1.000 kr. 2022 p/l | Bevilling, profitcenter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Projektleder (BUF) | | 330 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektleder (KEID) | 3170 | 165 | | | | | |
| Lagermedarbejder | | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter forbundet med flytning | | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 1.553 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Effektivisering på administration

Udgifterne til midlertidig lagerleje er både i BUF og KEID placeret på administrationsrammen, og derved spares der samlet set 0,7 mio. kr. på administration.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

| Nettoeffekt på administrative udgifter | 1.000 kr. 2022 p/l | | | | | |
|---|--------------------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Inden for målsætning* | | -362 | -362 | -362 | -362 | -362 |
| Uden for målsætning | | | | | | |
| Varige ændringer totalt, administration | | -362 | -362 | -362 | -362 | -362 |

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrensning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

5. Fordeling på udvalg

I forhold til implementering af investeringsmidler deles projektledelsen imellem BUF og KEID. $\frac{3}{4}$ projektledelse ligger hos BUF og $\frac{1}{4}$ projektledelse hos KEID. I 2021 gives derved et halvt årsværk til BUF (330.280 kr.) og et kvart årsværk til KEID i 2021 (165.140 kr.). I 2022 gives yderligere et kvart årsværk til BUF (165.140 kr.).

BUF står for den overordnede projektledelse, og i samarbejde med projektlederen i KEID varetages interesser i begge forvaltninger.

Fra 2023 og frem er det udelukkende den tekniske medarbejder, ansat i BUF, som varetager driften.

Det er aftalt mellem BUF og KEID, at BUF alene står for de varige driftsudgifter.

6. Implementering af forslaget

Projektledelsen af lageret starter d. 1. juli, når der frigives midler fra overførselssagen, og lageret skal stå klart i december 2021. Dermed opsiges tidligere midlertidige lagerleje i BUF og KEID pr. 1. januar 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

KEID og BUF har udarbejdet forslaget sammen. Når forslaget er vedtaget, udformer BUF og KEID et samarbejdsrapport, som beskriver samarbejdet mellem de to forvaltninger i forbindelse med projektledelsen og den fremtidige drift.

BUF, KEID og TMF holder kontakt vedrørende et muligt fremtidigt samarbejde imellem udviklingen af lageret og Genbrugsportalens logistiske sammensætning.

8. Forslagets effekt

Ved at genbruge møbler kan der spares penge på nyindkøb af møbler.

9. Opfølgning

| Opfølgningsmål | Hvordan måles opfølgningsmålet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Projektmedarbejdere i BUF og KEID har igangsat implementering | Der er bestilt: truck, truckcertificat til medarbejder, flytning af møbler fra tidligere lagre, affaldshåndtering, opsigelse af tidligere lagre Lagerhylder er i gang med at blive sat op og lagermedarbejderen ansat. | ARC i BUF | November 2021 |
| Kommunikation til relevante dele af forvaltningerne i BUF og KEID | Mails er sendt ud til relevante dele af forvaltningerne i BUF og KEID | ARC i BUF, KEID | November 2021 |
| Lageret er klar til at drifte | Lageret er færdigindrettet og møbler er flyttet til lageret. | ARC i BUF, KEID | Januar 2022 |

10. Risikovurdering

Der vurderes at være lav risici for, at effektiviseringerne ikke kan hentes, idet der er tale om konkrete lageraftaler, der kan opsiges med kort varsel.

11. Hvem er hørt?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|--|--------|--|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse. |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Dato for godkendelse og evt. høringsvar |
|--------------------------|----------------------|---|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ja | Afventer høringsvar. Er godkendt af KEID. |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Dato for godkendelse og evt. hørings svar |
|-----------------------------|----------------------|---|
| IT-kredsen | Ikke relevant | Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen. |
| Koncern-IT | Ikke relevant | Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar. Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse. |
| HR-kredsen | Ikke relevant | Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar. Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar. Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om: 1) forslaget er evidensbaseret, 2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 4) forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. |

12. Teknisk bilag

Tabel 5. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

| Udvalg | | 1.000 kr. 2022 p/l | | | | | |
|---|--------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Økonomiudvalget | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Koncernservice | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Koncern IT | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | Besparelse | | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Byggeri København | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Besparelse | | -656 | -656 | -656 | -656 | -656 |
| | Omkostninger | | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Sundheds- og Om-sorgsudvalget | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Socialudvalget | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Total | Besparelse | | -724 | -724 | -724 | -724 | -724 |
| | Omkostninger | | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |

12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes

| Udvalg | 1.000 kr. 2022 p/1 | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Bevilling, profit-center mv.* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | 1170 | | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Byggeri København | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | -284 | -284 | -284 | -284 | -284 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | |
| Total | | | -362 | -362 | -362 | -362 | -362 |

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes

| Udvalg | 1.000 kr. 2022 p/1 | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Bevilling, profit-center mv.* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | 1170 | | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
| Byggeri København | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | -284 | -284 | -284 | -284 | -284 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | |
| Total | | | -362 | -362 | -362 | -362 | -362 |

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Det er aftalt mellem BUF og KEID, at BUF alene står for de varige driftsudgifter. Derfor er der ikke nogen bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget ikke indarbejdes. Der skal med andre ord ikke flyttes penge imellem de to forvaltninger.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget *ikke* indarbejdes

| Udvalg | 1.000 kr. 2022 p/l | | | | | | |
|---|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Bevilling, profit-center mv.* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggeri København | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | |
| Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

| Udvalg | 1.000 kr. 2022 p/l | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | Bevilling, profit-center mv.* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Økonomiudvalget | | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | 3170 | 165 | | | | | |
| Byggeri København | | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | 1.346 | 165 | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | | |
| Total | | 1.511 | 165 | | | | |

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.