

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelværdien

Forslagets titel: Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner.

Kort resumé: Udskiftning af 1.500 utidssvarende toiletter og 3.000 armaturer vil reducere vandforbruget på institutionerne væsentligt og medføre en varig årlig besparelse på budgettet på 2,73 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: BUF

Berørte forvaltninger:

<input 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		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslag, der indgår i overførselssagen 2016/17, udfyldes med 2017 p/l. Forslag, der indgår i forhandlingerne om budget 2018, udfyldes med 2018 p/l.

1.000 kr. 2018 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Effektivisering	Service		-2.730	-2.730	-2.730
Samlet varig ændring			-2.730	-2.730	-2.730
Implementeringsomkostninger					
Anlæg	Anlæg	12.000			
Samlede implementeringsomkostninger		12.000			
Samlet økonomisk påvirkning		12.000	-2.730	-2.730	-2.730
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

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 skift til håndfri armaturer vil forbedre toiletforholdene og kan have en positiv indflydelse på børnenes sundhed og trivsel 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/toiletindsatser og 3.000 utidssvarende armaturer med nye udgaver, der har mindre vandforbrug.

Det samlede behov er bestemt på baggrund af en rundspørge på 208 institutioner, som er foretaget af Hofor, som har opgjort hvor mange toiletter og armaturer, der er brug for at udskifte. De adspurgte institutioner vurderes som repræsentative.

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 og benytte sig af kommunens rammeaftale i den forbindelse. Dette for at optimere kvalitetssikring af det udførte arbejde, samtidig fordi BUF vil bruge de første 100 institutioner som erfaringsgivende for resten af projektet. Derefter vil projektet videreføres de følgende år indtil alle enheder er udskiftet.

1.4 ØKONOMI

Ved at bruge 12 mio. kr. til anlægsinvesteringer i vandbesparende løsninger i 2018 opnås en reduktion i de årlige omkostninger på 2,73 mio. kr. fra 2019, jf. tabel 1 og 2. Dette betyder, at investeringen er tilbagebetalt efter 6 år.

Beregningerne baserer sig særligt på erfaring fra Sønderbro Skole, og Tingbjerg Skole der fik udskiftet toiletter og armaturer med vandbesparende udgaver i begyndelsen af 2015/2016 med en reduktion i vandforbrug pr. elev på henholdsvis 44 og 30 pct. til følge.

Derudover understøttes beregningerne af en række andre cases, herunder erfaringer med lignende løsninger hos Dronning Louisegårds børnehus og udvalgte institutioner i Amager klynge H.

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

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Reduktion i vandforbrug		-2.730	-2.730	-2.730
Varige ændringer totalt, service		-2.730	-2.730	-2.730

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Udskiftning af toiletter og armaturer	12.000				
Investeringer totalt, anlæg	12.000				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at være implementeret i 2018 med effekt på det årlige budget fra 2019. Der lægges op til at vælge en model, hvor man centralt varetager økonomi og evt. 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 tilstrækkelig vedligehold.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

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

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion i vandforbrug svarende til investeringscasens grundlag	Besparselsen 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)	2019
Tilstrækkeligt vedligehold	Vurdering ifm. løbende tilsyn med vedligehold	BUF (ARC, Faciliteter og mad)	Løbende

1.9 RISIKOVURDERING

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