

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Energibesparelser i Socialforvaltningen**

**Kort resumé:** Flere forvaltninger har gode erfaringer med vand- og energioptimering i form af bedre brug og tilpasning af eksisterende anlæg. Dette forslag går ud på at realisere tilsvarende besparelser på vand- og energiforbruget i Socialforvaltningen gennem styrkelse af energikonsulentfunktioner

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

**Børte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Reduktion i energi- og vandforbrug	Service			-700	-1.400	-1.400	-1.400
Energitekniker	Service			500	500	500	500
Bistand fra private leverandører				100	200	200	200
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>			<b>-100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Energikonsulent			450	150			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>450</b>	<b>150</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>450</b>	<b>50</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Socialforvaltningens borgerindgange og tilbud fordeler sig på omtrent 250 adresser. Driften af bygningerne varetages overvejende af Københavns Ejendomme og dertil 3.-mandsudlejere. I Børne- og Ungdomsforvaltningen har man nået reduktion i vand- og energiforbrug ved ansættelse af energikonsulenter. Energikonsulenterne i Børne- og Ungeforvaltningens energiteam har opdaget og løst en række fejl i brugen af systemer, der skyldes mangelfuld eller fejlbehæftet vedligehold, reparationer og ombygninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen har fra 2018 ligeledes ansat en energikonsulent til at opnå besparelser svarende til ca. 5 pct. af

det samlede energiforbrug. Socialforvaltningen vurderer at vi kan opnå lignende reduktioner i energiforbrug, der vil betyde både en omkostningsreduktion og bidrage til kommunens reduktion i CO<sup>2</sup>-udledning, som led i klimaplanen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Socialforvaltningen har i dialog med Københavns Ejendomme, Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen fundet en række indsatsområder, hvor der er potentiale for energioptimering. Det drejer sig for det første om overvågning af energi- og vandforbrug og automatisk styring af energiforbrug. Dernæst drejer det sig om en gennemgang af forvaltningens bygninger med henblik på udskiftning af apparater med for højt energiforbrug og præcisering af krav til drift af anlæg. Endelig vil overvågningen af energiforbrug føre til en større synliggørelse af energiforbrug for ledere og medarbejdere. Det gør det muligt at lave mere effektive adfærdsmæssige tiltag til reduktion af forbruget.

Forslaget følger den generelle ansvarsfordeling mellem Københavns Ejendomme og forvaltningerne, således at udvendigt og teknisk vedligehold ligger hos Københavns Ejendomme, og indvendige, visuelle forhold ligger hos forvaltningerne.

### 1.4 ØKONOMI

*Implementering af forslaget, og udmøntning af midler*

Med forslaget gennemføres en faseplan for energioptimering.

#### 1. fase: Servicemidler, dækket af investeringspuljen

I første fase ansættes fra foråret 2020 en energikonsulent til at producere et prioriteret katalog om relevante tiltag på Socialforvaltningens bygninger med forslag om udskiftning af energislugere og opsætning af energibesparende løsninger, fx lysstyring. Der afsættes et års løn, fordelt over to kalenderår hertil, for samlet 600 t. Forud for ansættelsen ligger et forberedelsesarbejde i Socialforvaltningen, i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningens energiteam.

#### 2. fase: Servicemidler, dækket indenfor den almindelige drift

I anden fase ansættes en energitekniker til at implementere de prioriterede løsninger i samarbejde med eventuelle eksterne leverandører, for eksempel VVS'er til at installere lavtskylstoiletter. Der afsættes 500 t. pr. år til tekniker samt 100 t. til øvrige udgifter til eksterne leverandører, stigende til 200 t. i 2022. Der forventes varige udgifter til disse poster, da der vil være løbende behov for vedligehold og opfølgning på dels installationer, dels adfældsregulerende tiltag for at fastholde effektiviseringen udover 2024.

### *Beregning af potentiale*

Socialforvaltningen har hvert år samlede udgifter til vand og varme for ca. 24 mio. kr. Erfaringerne i Børne- og Ungeforvaltningens energiteam tyder på, at der kan høstes en reduktion svarende til ca. 11 pct., når der tages højde for andre vedtagne effektiviseringsforslag vedrørende energioptimering. Kultur- og Fritidsforvaltningen har lavet en omfattende gennemgang af mulige indsatsområder, og er herved nået frem til et effektiviseringspotentiale på minimum 5 pct. Socialforvaltningen vurderer, at det er muligt at nå besparelser svarende til Børne- og Ungeforvaltningen, men at det mest realistiske scenarie for Socialforvaltningens bygninger og brugere er en reduktion, der ligger nærmere Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er forholdsvis mange brugere af de enkelte enheder i Børne- og Ungeforvaltningen, og det vurderes at det gør det

sikrere at høste besparelser der. I modsætning til Kultur- og Fritidsforvaltningen har Socialforvaltningen en række døgnbrugere, så potentialet måske er lidt større. Socialforvaltningen vurderer samlet at kunne opnå en reduktion i energiforbrug på knap 6 pct. af forbruget i 2018, hvilket vurderes som realistisk. Dette svarer til en effektivisering på 1,4 mio. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion i energi- og vandforbrug			-700	-1.400	-1.400	-1.400
Energitekniker			500	500	500	500
Bistand fra private leverandører			100	200	200	200
<b>Samlet varig ændring</b>			100	-700	-700	-700

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Energikonsulent		450	150				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>450</b>	<b>150</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Socialforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Børne- og Ungeforvaltningens team bistår i efteråret 2019 Socialforvaltningen i at udarbejde kommissorium/arbejdsplan for en energikonsulent. I samme moment laves stillingsopslag, der følger kommissoriet.

Første fase begynder med ansættelse af energikonsulent i Socialforvaltningen, enten som en intern ansættelse, eller som en kontrakt med en privat leverandør på en samlet opgave. I denne fase producerer energikonsulentet et prioriteret katalog over indsatser. I anden fase gennemføres disse indsatser. Det forventes at gennemførelsen bedst varetages af én person, en energitekniker, men det vil også være muligt at fordele på en bredere faggruppe, indenfor samme udgiftsramme.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Børne- og Ungeforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns Ejendomme har medvirket ved udarbejdelse af forslaget ved gennem at vurdere effekten af indsatsen, opgøre omkostningsbasen for forslaget samt beskrive det konkrete løsningsforslag.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udgifter til energi, vand og varme i Socialforvaltningen dækkes overvejende af kommunen. Nogle af Socialforvaltningens borgere yder dog en egenbetaling ud fra det opgjorte forbrug, og de vil derfor kunne høste en reduktion i deres udgifter gennem mere optimal udnyttelse af anlæg.

## 1.9 OPFØLGNING

Sigtet med forslaget er at reducere energi- og vandforbruget. Overordnet følges der op på om der sker en reduktion i udgifter til energi og vand, som ikke blot er udtryk for ændrede priser. Det vil være en del af energikonsulentens arbejde at samle data, så der kan følges direkte op på forbruget på de forskellige enheder.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Samlet forbrug af vand	Udtræk leveret af KEjd holdes op ift. baseline, angivet af KEjd	Kontoret for Organisation	Årligt, juni måned.
Samlet forbrug af energi – el	Udtræk leveret af KEjd holdes op ift. baseline, angivet af KEjd	Kontoret for Organisation	Årligt, juni måned.
Samlet forbrug af energi – varme	Udtræk leveret af KEjd holdes op ift. baseline, angivet af KEjd	Kontoret for Organisation	Årligt, juni måned.

## 1.10 RISIKOVURDERING

Den indregnede effekt er sat relativt lavt i forhold til de gode erfaringer der er høstet ved lignende indsats i Børne- og Ungeforvaltningen. Det skyldes som nævnt, at nogle forhold adskiller sig, navnlig omkring antallet af brugere i dagtimer. Men forvaltningen vurderer dertil, at risikoen for ikke at høste gevinsten er lav.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

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

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.  Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering