



Effektiviseringsaftalen Vol 2: Økonomisk og Miljømæssig Bæredygtighed

15-16. marts 2022

Signe Fosgaard, Effektiviseringsenheden

Sif@bpst.dk 4171 7841

Overblik over næste halve time

- 1. Effektiviseringsaftale Vol 2 fakta
- 2. Foreløbige effektiviseringsresultater 2021
- 3. Hvor skal de næste 1.5 mia hentes
- 4. Hvad lærte vi af Vol 1
- 5. Røde afdelinger, hvem og handleplaner
- 6. Analyse om tilsynet
- 7. Grønne Effektivitetstal
- 8. Foreløbige tanker om dobbelt, eller triple, bottomline

Effektiviseringsaftale Vol 2

- Gælder fra 2021 til regnskaberne 2026
- Herefter tanken at effektiviseringsindsats skal være "lokalt forankret"
- 1,5 mia. kr. modregnet ekstra effektiviseringer fra tidligere periode
- Kompensation for ekstraordinære store udgifter i forbindelse med renoveringer, parallelsamfundsafspraken mv
- Inflationsreguleres som sædvanligt
- Energi renoveringer for 300 mio. kr.

Analyse af tilsynet

- En vigtig del af sektorens rammeforhold
- Analyse viser, at der er mulighed for forbedring af tilsynet
- Konkret; styringsrapporter forbedres
- Konference om tilsyn
- Tværkommunale indsats

Hvor skal de næste 1,5 mia. kr. hentes?

- Vurdering at 20 pct. af afdelinger stadig ikke er kommet ordentlig i gang, obligatoriske handleplaner for vedvarende røde afdelinger
- Fokus på indkøb; tilsynsystema, idekatalog, ERFA grupper, konference

Røde afdelinger

- Af sektorens knap 7000 afdelinger er omkring 800 røde
- Særligt ældreboliger – måske fordi denne kategori også indeholder nogle plejehjem
- Særligt små afdelinger der er røde
- Vores erfaring og analyser viser, at de små ofte er meget effektive eller meget lidt effektive
- Obligatoriske handleplaner i styringsrapporterne når rød 3 år i træk

Indkøb i den almene sektor - indflyvning

- Store admin organisationer har indkøbskonsulenter og fokus
- Mindre organisationer har/har ikke kompetencer (min vurdering er 50/50), ofte ikke problemer med grænseværdier, ikke store nok?
- Compliance er ligeså vigtigt som gode priser, intern og eksternt
- Der er meget snyd, den almene sektor ses som tagselvbord visse steder
- Ekstra meget indkøb pga flere renoveringsprojekter – ekstra vigtigt at købe godt ind
- Hvornår giver det mening? De gentagne, standardiserede udgifter.
- Hvem køber ind? Strategi /Politik/Organisering?

Foreløbige effektiviseringsresultater 2021

- Vi har 25 pct. af regnskaberne, baseret på dette så ville sektoren have effektiviseret yderligere cirka 550 mio. kr. i 2021
- Budgetter forbundet med megen usikkerhed, dem har vi 100 pct. af. Baseret på disse ville sektoren have effektiviseret for cirka 750 mio. kr. i 2021
- Det kommer ikke til at ske, men det går fortsat i den rigtige retning

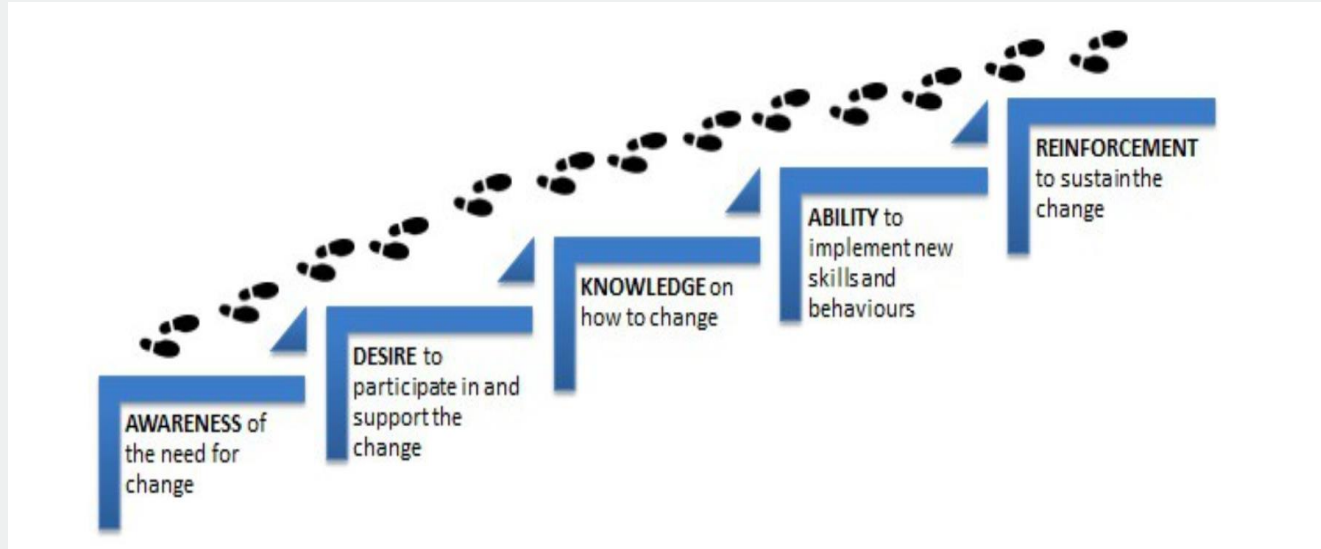
Hvad lærte vi af effektiviseringsaftale vol 1?

- Sektoren tog udfordringen op. Effektiviserede frivilligt for 1,8 mia kr.
- Besparelserne blev hentet på især fraflytning (næsten 40 pct.), konto 115 (men megen omkontering) forsikring (14 pct.) og energi (11 pct.) men stigning på renovation
- Folk var generelt glade for processen
- Overraskende nok er folk ok med, at der er endnu en aftale

Hvad lærte vi af effektivisering vol 1

- Beboerdemokratiet. Det er dem der bestemmer, det tager lang tid, ikke alle arbejder for fællesskabet, nogle bestyrelser modarbejder.
- Det er svært at ændre kulturen, dvs ikke bruge den lokale håndværkermester, bruge ipad til flyttesyn– er folk sløve eller ansvarsfulde?
- Rollefordeling, forventningsafstemning, organisering, kommunikation
- Det er svært at have overskud til udvikling og nytænkning, med de mange krav der stilles til sektoren
- I var i gang – eller hvad?

Forandringsledelsens ABC staves ADKAR



ADKAR i bæredygtigheds kontekst

- Hvorfor skal vi arbejde med bæredygtighed?
- Hvordan motiverer vi ansatte og beboerdemokrater?
- Hvad kan vi gøre for at være mere bæredygtige?
- Hvilke strukturer og organisering skal der til?
- Hvorfor gør vi det, hold motivationen.

Forandringsledelse i den almene sektor (?)

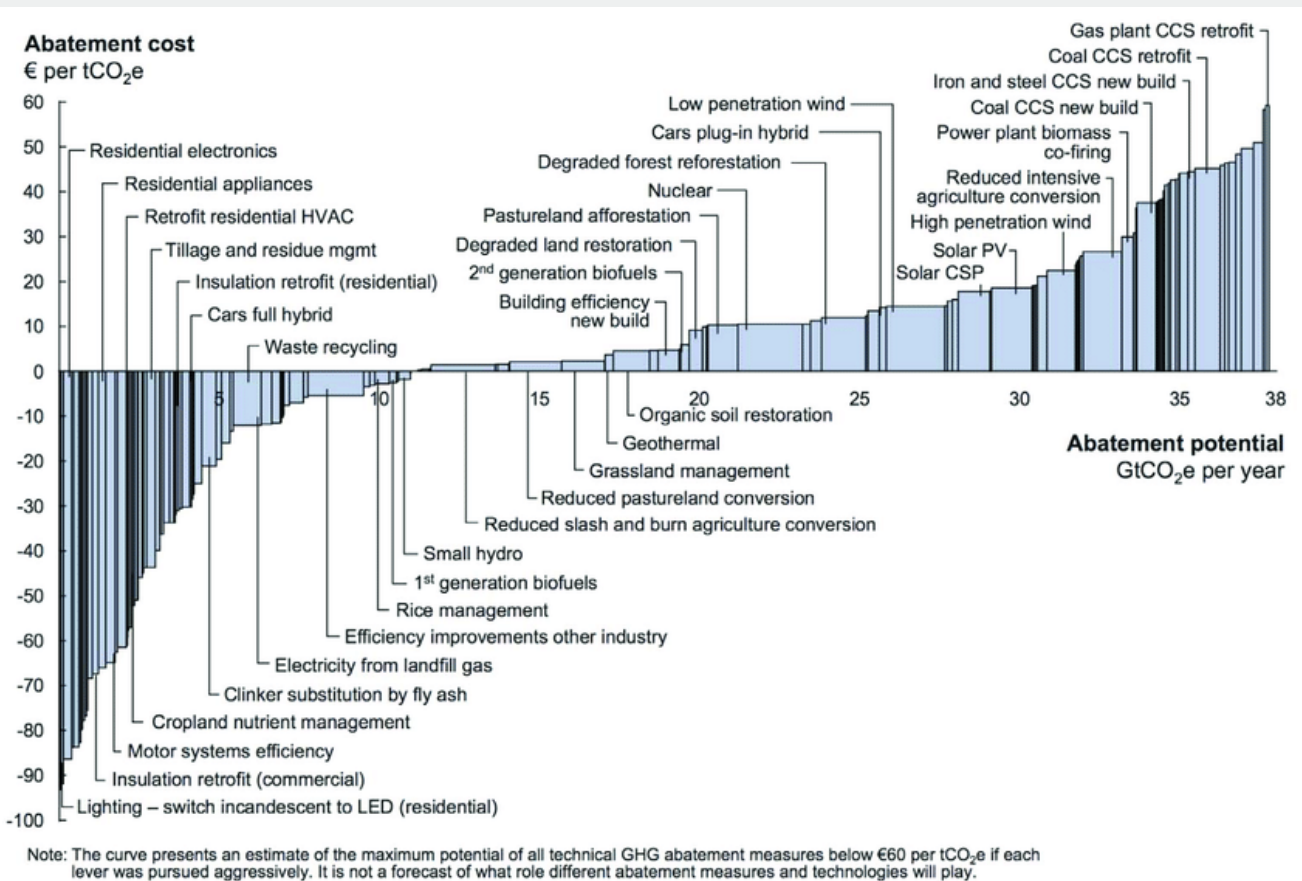
- Administration prioriterer emne
- Beboerdemokratiet bestemmer værdier/ambition/strategi, hvad er bæredygtighed for os? CO2? Biodiversitet?
- Administration producerer materiale med konkrete forslag (linoleum vs parket) konkrete, målbare mål
- Organisationsbestyrelse bestemmer udgiftsniveau, store konkrete dispositioner
- Administration forankrer effektivisering/indkøb/bæredygtighedsstrategi i yderste led, etablerer organisering, ansvar, understøttende strukturer
- Admin kommunikerer om milestones, successer, generelt om indsats

Grønne Effektivitetstal

- Først skal der etableres en baseline, dernæst effektivitetstal. Svær datafangst
- LBF laver temastatistik, her kan man fx læse at udgifterne til energiforbrug er faldet med ca. 25 % fra 2014 - 2020 i løbende priser og ca. 16 % i faste priser.
- Desuden at ældre boliger bruger mere energi, at fællesvaskeri koster knap 4 kr. pr. kvadratmeter, at elevatorer og fælleslokaler øger udgifter med cirka 1 kr per kvadratmeter
- Baseline fra 2020, bruger data fra BBR og forsyningsvirksomheder, via COWI og BUILD, sammenholdt med graddage og energipriser
- Integreres med DCAB, tages også hensyn til emissioner.

Hvad er det egentlig den almene sektor skal?

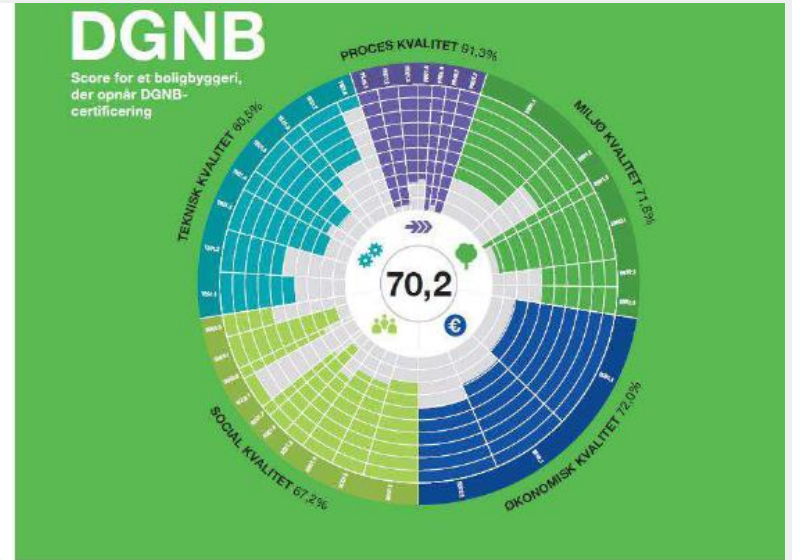
- The business of business is business
- Firmaer der prioriterer ESG scores har generelt højere returns
- Hvordan prioriterer jeres beboerdemokrater?
- Hvad mener jeres ansatte?
- Om klimalov, FNs verdensmål , LCA og DGNB



3 bæredygtige bundlinjer

- Profit, People and the Planet
- Hvor er størst CO2 udledning? Drift, renovering eller nybyggeri? Drift overraskende stort
- Er det muligt at få plus på alle bundlinjer?
- Når vi tænker alle konti igennem (igen!) så er der mulighed alle steder: fx forsikring (bedre klimatilpasning) kapital forvaltning (mere grønne investeringer) renhold (miljørigtige rengøringsmidler) indkøb (del af krav i udbudsmateriale) henlægges til bæredygtigt vedligehold?

Hvordan får vi det hele integreret? Eksempel



Kontakt Effektiviseringsenheden

Signe Fosgaard, sif@bpst.dk

Lars Otto, Larott@bpst.dk

Trine Tornøe ttpl@bpst.dk