

**Til Økonomiudvalget**

18-03-2016

Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016Sagsnr.
2015-0232278

Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget besluttede den 3. november at der gives en status på strategien for smarte investeringer i forbindelse med overførselssagen.

Dokumentnr.
2015-0232278-18

Økonomiforvaltningen er på nuværende tidspunkt blevet forelagt 63 investeringsforslag. Heraf er 9 forslag godkendt af Borgerrepræsentationen og 22 godkendt i fagudvalgene. De 63 forslag giver sammenlagt et træk på investeringspuljen på 711 mio. kr.

Sagsbehandler
Nønne Bjerg Linnet

Med budget 2016 er der afsat en investeringspulje på 452 mio. kr. Det betyder, at det nuværende finansieringsbehov overstiger de afsatte midler fra budget 2016.

Vi kan helt eller delvist inddrage investeringspuljen, der er afsat i IC2017, som er på 450 mio. kr. Samlet set vil der så pr. 6. april være 191 mio. kr. tilbage.

Da der løbende kommer flere forslag, kan det blive nødvendigt at prioritere mellem investeringsforslagene, for at sikre at der også er midler til at finansiere investeringscases i resten af 2016 og i 2017.

Økonomiforvaltningen vil lægge en indstilling til Økonomiudvalget, hvor det indstilles: 1) At der kan disponeres af de afsatte beløb for 2017, som ligger i IC2017, samt 2) At det i forbindelse med forhandlingerne om budget 2017 drøftes, om der skal ske en forhøjelse af investeringspuljen.

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

	Antal	Samlet investering	Effektivisering ved fuld indfasning
Vedtaget i BR	9	53.136	-17.452
Vedtaget i ØU og fagudvalg			
Vedtaget i fagudvalg*	22	236.588	-131.520
Pipeline**	32	421.621	-368.492
Total	63	711.345	-517.464
Pulje VB2016		452.000	
Tilbage i pulje VB2016		-259.345	
Pulje IC2017		450.000	
Tilbage i pulje VB2016 og IC2017		190.655	

* Opgørelse ekskl. udgiften til Familieiværksætterne (22,5 mio. kr.) under forslaget Tidlig indsats 0-6 år (BUF).

** Heri indgår: a) KS-forslag vedrørende Compliance på indkøb (63 mio. kr.), som vil blive kvalificeret yderligere, og b) KEjd-forslag vedrørende LED Belysning – Fase 1 (30 mio. kr.), som vil blive kvalificeret yderligere

Økonomien for forslagene er uddybet i bilaget, hvor følgende bl.a. fremgår:

- Grundinvestering i it udgør i alt 54 mio. kr., der er friholdt kravet om tilbagebetalingstid på 6 år (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 3. november 2016).

- Samlet effektivisering på 517 mio. kr. ved fuld indfasning for de vedtagne forslag og forslagene i pipeline.
- Økonomiudvalget har besluttet at effektiviseringen kan indarbejdes i budgettet. Indtil videre er Teknik- og Miljøforvaltningen den eneste forvaltning, der har valgt ikke at indarbejde effektiviseringen i budgettet i forbindelse med BR vedtagelsen.
I forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse har Økonomiforvaltningen udarbejdet en §12 erklæring, hvor det fremgår, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal redegøre for deres investeringsforslags effektivisering i forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens budgetbidrag for budget 2017.
- Børne- og Ungdomsudvalget udvalget har d. 9. marts godkendt et forslag, som Økonomiforvaltningen vurderer ikke kan kvalificere til støtte fra investeringspuljen. Der er tale om:
 - ”Tidlig indsats 0-6 år”, i forslaget indgår en udgift på 22,5 mio. kr. over en treårig periode til familieiværksætterne. Børne- og ungdomsforvaltningen har oplyst, at familieiværksætterne ikke er en forudsætning for at effektiviseringen i forslaget kan indfries.

Tabel 2 illustrerer hvor i processen mod vedtagelse forvaltningernes forslag er pr. 6. april 2016

Forvaltning	Antal forslag	Vedtaget i BR	Vedtaget i ØU	Vedtaget i Fagudvalg	Godkendt af ØKF	Ikke endelig godkendt af ØKF
ØKF (inkl. KS og KEjd)	7	1	-	-	3	3
KFF	14	-	-	1	9	4
BUF	9	-	-	8	-	1
SUF	6	-	-	6	-	-
SOF	15	5	-	6	4	-
TMF	8	2	-	-	-	6
BIF	4	1	-	1	2	-
I alt	63	9	-	22	18	14

Videre proces

Økonomiudvalget bliver den 12. april forelagt i alt 22 business cases fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundhed og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tabellen illustrerer fordelingen af de 22 forslag mellem forvaltningerne.

Forvaltning	Antal af Forslag	Samlet investering	Effektivisering ved fuld indfasning
KFF	1	2.725	-625
BUF	8	144.822	-78.470
SUF	6	67.366	-15.775
SOF	6	18.675	-33.150
BIF	1	3.000	-3.500
Total til godkendelse i ØU 12. april	22	236.588	-131.520

*Opgørelse ekskl. udgiften til Familieiværksætterne (22,5 mio. kr.) under forslaget Tidlig indsats 0-6 år.

Bilag

- 1: Status på udmøntning af investeringspuljen
- 2: Samlet oversigt over forslag i pipeline og forslag vedtaget af Borgerrepræsentationen

Bilag 1 – Status på udmøntning af investeringspuljen pr. 6. april 2016

Tabel 1: Forslag vedtaget af Borgerrepræsentationen (1.000 kr., 2016 p/l)

Forvaltning	Antal forslag	Samlet investering	Anlæg	Drift	Innovation	Herunder grundinvestering it	Effektivisering ved fuld indfasning
ØKF (inkl. KS og KEjd)	1	7.986	6.042	1.944	-	-	-2.134
KFF	-	-	-	-	-	-	-
BUF	-	-	-	-	-	-	-
SUF	-	-	-	-	-	-	-
SOF	5	39.650	34.750	4.600	300	-	-11.668
TMF	2	1.500	-	1.300	200	-	-650
BIF	1	4.000	1.000	3.000	0	-	-3.000
Total	9	53.136	41.792	10.844	500	0	-17.452

Tabel 2: Forslag vedtaget i Økonomiudvalget, forslag vedtaget i fagudvalg samt forslag i pipeline (1.000 kr., 2016 p/l)

Forvaltning	Antal forslag	Samlet investering	Anlæg	Drift	Innovation	Herunder grundinvestering it	Effektivisering ved fuld indfasning
ØKF (inkl. KS* og KEjd**)	6	245.525	237.728	7.797	-	37.500	-326.584
KFF	14	113.914	109.251	4.663	-	-	-19.737
BUF***	9	150.322	32.490	117.832	-	8.500	-82.570
SUF	6	67.366	54.246	11.970	1.150	7.704	-15.775
SOF	10	43.719	27.544	13.200	2.975	-	-39.901
TMF	6	27.462	14.635	12.827	-	-	-9.818
BIF	3	9.900	3.000	5.400	1.500	-	-5.628
Total	54	658.209	478.894	173.689	5.625	53.704	-500.012

*Heri indgår forslag vedrørende Compliance på indkøb (63 mio. kr.), som vil blive kvalificeret yderligere

**Heri indgår forslag vedrørende LED Belysning – Fase 1 (30 mio. kr.), som vil blive kvalificeret yderligere

*** Opgørelse ekskl. udgiften til Familieiværksætterne (22,5 mio. kr.) under forslaget Tidlig indsats 0-6 år.

Grundinvesteringerne i it består af:

- **Københavns Ejendomme:** ”Energipakken” – Investering i renovering og opgradering af styringsautomatik (CTS).
- **Børne- og Ungdomsforvaltningen:** ”Den datadrevne organisation” – Investering i samlet og tilgængelig tværgående data om det enkelte barns progression og trivsel, samt data om gruppen af børn fx klasse, vuggegruppen, skolen eller klyngen.
- **Sundhed og Omsorgsforvaltningen:** ”Opdateret og udbygget digitalt netværk” – Investering i fuldt udbygget digitalt netværk i SUF. Investeringen gør det muligt at flytte dokumentation og anvendelse af velfærdsteknologi tættere på borgerne, der hvor plejen og dialogen foregår (træningscentre, aktivitetscentre og plejeboliger).
- **Sundhed og Omsorgsforvaltningen:** ”Digital parathed i alle ledelseslag” – Investering i kompetenceudvikling af institutionsledere og mellemledere. Investeringen ses som en forudsætning for, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledere kan understøtte medarbejderne i de mange implementeringer af digitale løsninger.

Bilag 2- Samlet oversigt over forslag i pipeline og vedtaget af BR pr. 6. april 2016

Forslag (1.000 kr., 2016 p/l) Opgjort pr. 5. april 2016		Samlet investering	Herunder innovationspulje	Herunder grundinvestering it	Effektivisering ved fuld indfasning	Tilbagebetalingstid År
KS	Compliance på indkøbsområdet	62.712			-296.836	4
	Nyt Service Management system i Koncernservice	7.986			-2.134	6
	Styrkelse af it-sikkerhed gennem renovering af It-infrastruktur og automatisering af brugeradministration	30.270			-10.248	6
	Ekstra øget udlejning i Kødbyen	1.633			-294	6
Kejd	Energipakken, til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendommene og nedbringelse af CO ² udledningen	113.764		37.500	-17.834	6
	LED Belysning - Fase 1	29.528				
	Øget udlejning i Kødbyen	7.619			-1.371	6
KFF	Bedre boglogistik – mere optimal håndtering af biblioteksmateriale	4.427			-1.469	5
	Bedre digital borger- og medarbejderbetjening på webplatformen (alle forvaltninger)	7.510			-1.626	6
	Borgerservice 2020	19.400			-6.000	6
	Brugerne som medskabere – Digital Historie & Kunst, fase 2	832			-147	6
	Digital blanketløsning til ansøgninger	1.371			-490	5
	Ejendomsdrift 2.0 – bedre og smartere udnyttelse af mandskab, materiel og energiressourcer	8.258			-2.153	6
	Forbedring for børne- og ungeidrætten i primetime og ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede brugere/ foreninger med børn og unge	33.700				6
	Investeringer i kapacitet og indtægter	5.807			-1.497	5
	Kreative partnerskaber i KFF	5.217			-930	6
	Kulturaktiviteter i nyt Kommunikationsmuseum	4.000			-850	6
	Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro	16.093				6
	Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House	2.725			-625	6
	SMART tilskudsforvaltning	2.900			-3.950	2
	Tidligere opdagelse og stop af snyd på tværs	1.675				4

Bilag 2- Samlet oversigt over forslag i pipeline og vedtaget af BR pr. 6. april 2016

Forslag (1.000 kr., 2016 p/l) Opgjort pr. 5. april 2016		Samlet investering	Herunder innovationspulje	Herunder grundinvestering it	Effektivisering ved fuld indfasning	Tilbagebetalingstid År
BUF	Administrative arbejdsfællesskaber	9.079			-9.477	4
	Decentral investeringspulje	80.233			-46.571	5
	Den datadrevne organisation – grundinvestering i tidligere indsats	8.500		8.500	-500	12
	Investering i lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer	5.700			-1.400	6
	Kapacitetsstyring (digital pladsbooking til daginstitutioner)	4.750			-2.270	3
	Overblik over udflytterområdet	2.000			-500	6
	Tidlig indsats 0-6 år	23.100			-12.190	6
	Tidlig indsats for de 0-2-årige (BUF & SOF) (OBS: STIGENDE PROFILER FREM TIL 2029)	5.500			-4.100	6
	Udskolingsindsats i folkeskolen – flere direkte i gang med en ungdomsuddannelse	11.460			-5.562	6
SUF	2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte og mobile lifte	4.360			-1.935	4
	Digital parathed i alle ledelseslag	2.090		550		
	Fastholdelse og udbredelse af Holdbart arbejdsliv	5.772			-2.100	6
	Opdateret og udbygget digitalt netværk giver bedre mobile arbejdsgange for medarbejderne på sundheds- og ældreområdet	5.614		5.614		
	Skærmteknologi – bedre flow- og logistikstyring	42.180	800		-10.040	6
	Velfærdsteknologisk Akademi	7.350	350		-1.700	5
	Anøgning til innovationspuljen: Udvikling af digitale løsninger på Verahus i Socialforvaltningen	1.100	1.100			

Bilag 2- Samlet oversigt over forslag i pipeline og vedtaget af BR pr. 6. april 2016

Forslag (1.000 kr., 2016 p/l) Opgjort pr. 5. april 2016		Samlet investering	Herunder innovationspulje	Herunder grundinvestering it	Effektivisering ved fuld indfasning	Tilbagebetalingstid År
SOF	Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	6.650			-1.850	6
	BU01 – Tilpasninger på dag- og døgntilbud til udsatte børn og unge	19.500			-5.500	5
	CSC Social Merværdi	3.500			-1.000	4
	CSC Social Mobility	23.900			-5.000	6
	Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje	5.700			-1.575	6
	Fra 2 til 1 hjælper i forflytninger med loftslift og vendesystemer på handicapområdet	2.400			-2.939	2
	HA01 - Tættere på familier med børn og unge med handicap	5.900			-6.100	3
	Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg	1.000	300		-304	6
	TV01 Bedre brug af hjælpemidler	3.000			-1.800	3
	TV02 Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	2.600			-1.750	4
	TV09 Facility Management – en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift	3.800			-22.500	2
	UD01 – Omlægning af indsatser på Vesterbro	1.500			-1.000	3
	Udskiftning af automatiske brandalarmer (ABA-anlæg)	944			-251	4
	Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til borgerne	1.875	1.875			
	Bedre styring af værkstedsaftaler	1.500			-800	3
	Fælles materielstyring (alle forvaltninger)	15.935			-2.790	6
TMF	Insourcing af opgaver vedr. drift og tilsyn af broer	2.449			-1.959	2
	Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve	1.000	200		-400	3
	Optimerede arbejdsgange i Byens Drift, Center for Drift Syd	353			-1.270	2
	Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager	500			-250	3
	Optimering samt digitalisering af sagsbehandling, vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager	3.700			-1.040	6
	Udvidelse af Digital understøttelse af arbejdsgange der foregår i byrummet (PUMA) i hele Teknik- og Miljøforvaltningen	3.526			-1.959	2

Bilag 2- Samlet oversigt over forslag i pipeline og vedtaget af BR pr. 6. april 2016

Forslag (1.000 kr., 2016 p/l) Opgjort pr. 5. april 2016		Samlet investering	Herunder innovationspulje	Herunder grundinvestering it	Effektivisering ved fuld indfasning	Tilbagebetalingstid År
BIF	Automatisering af sagsprocesser i jobcentrene vha. robotteknologi	3.000			-3.500	3
	Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)				-1.678	6
	Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb (BIF, SUF, SOF)	6.900	1.500		-450	6
	Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser	4.000			-3.000	4
Total		711.345	6.125	52.164	-517.464	