

Bilag 6

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Med budget 2016 afsatte Borgerrepræsentationen 452 mio. kr. i en investeringspulje for at understøtte strategien for smarte investeringer i velfærden. Det blev samtidig besluttet, at der skulle afsættes tilsvarende beløb i de kommende års budgetter. Med Indkaldelsescirkulæret (IC) er der derfor afsat en investeringspulje på yderligere 450 mio. kr. i budgetforslaget for 2017.

Forvaltningerne har pr. 7. juni 2016 udarbejdet 61 investeringsforslag, som indgår i strategien for smarte investeringer. Af disse er 43 godkendt af Borgerrepræsentationen og 6 er godkendt af fagudvalgene.

Samlet set medfører forslagene et investeringsbehov på 672,2 mio. kr. (2016 pl.) og effektiviseringer for i alt 301,1 mio. kr. (2016 pl.) ved fuld indfasning inklusiv de forslag, som endnu ikke har været til politisk behandling (pipeline). Investeringsbehovet overstiger dermed puljen afsat med budget 2016.

Såfremt det samlede investeringsbehov i de færdige forslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger uden for de økonomiske rammer i puljerne afsat med budget 2016, komme til indgå i forhandlingerne om budget 2017.

Investeringsbehovet på anlæg i de investeringsforslag, der er blevet godkendt af BR samt de forslag som forventes at blive godkendt inden budgetforhandlingerne, overstiger de afsatte midler i anlægspuljen. Med juniindstillingen foretages derfor en omflytning af midler fra driftspuljen til anlægspuljen svarende til 11,9 mio. kr. I de nedenstående tabeller er der taget højde for omflytningen.

Tabel 1 viser status på investeringspuljerne, mens tabel 2-6 viser status fordelt på udvalg. Omflytningen af midler fra drift til anlæg fremgår af tabel 7.

Tabel 1. Status på investeringspuljen

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1000 kr. 2016 pl.			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Vedttaget i BR	43	-168.544	374.060	157.047	210.888	6.125
Vedttaget i ØU og fagudvalg	0	0	0	0	0	0
Vedttaget i fagudvalg	6	-12.516	28.041	6.327	21.713	0
Pipeline	12	-120.028	270.087	28.526	238.189	3.372
Total	61	-301.087	672.187	191.900	470.790	9.497
Pulje VB2016			452.000	209.033	232.967	10.000
Pulje IC2017			450.000	125.000	325.000	0

Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 2. Vedtagne forslag fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1000 kr. 2016 pl.			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	2	-3.799	17.238	1.944	15.294	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	6	-6.268	23.173	0	23.173	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	8	-78.280	144.823	111.833	32.990	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	-15.775	67.366	11.970	54.246	1.150
Socialforvaltningen	14	-51.300	82.425	17.800	61.350	3.275
Teknik- og Miljøforvaltningen	3	-3.440	17.435	5.100	12.135	200
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	4	-9.682	21.600	8.400	11.700	1.500
Total	43	-168.544	374.060	157.047	210.888	6.125

Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 4. Forslag godkendt af fagudvalg fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1000 kr. 2016 pl.			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	2	-7.077	20.769	0	20.769	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Socialforvaltningen	1	-251	944	0	944	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	3	-5.188	6.327	6.327	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Total	6	-12.516	28.041	6.327	21.713	0

Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 5. Forslag i pipeline fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1000 kr. 2016 pl.			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	5	-100.276	198.925	26	196.399	2.500
Kultur- og Fritidsforvaltningen	2	-8.113	38.790	0	38.790	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1	-4.100	5.000	5.000	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Socialforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	3	-1.840	6.072	2.700	2.500	872
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1	-5.700	21.300	20.800	500	0
Total	12	-120.028	270.087	28.526	238.189	3.372

Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 6. Samlet status fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1000 kr. 2016 pl.			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	7	-104.075	216.163	1.970	211.693	2.500
Kultur- og Fritidsforvaltningen	10	-21.457	82.732	0	82.732	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	9	-82.380	149.823	116.833	32.990	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	-15.775	67.366	11.970	54.246	1.150
Socialforvaltningen	15	-51.551	83.369	17.800	62.294	3.275
Teknik- og Miljøforvaltningen	9	-10.468	29.834	14.127	14.635	1.072
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5	-15.382	42.900	29.200	12.200	1.500
Total	61	-301.087	672.187	191.900	470.790	9.497

Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 7. Omflytning af midler i investeringspuljerne

	1000 kr. (2016 pl.)						I alt
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Korrektioner							
Pulje VB2016 – Drift	0	-10.486	-1.481	0	0	0	-11.967
Pulje VB2016 – Anlæg	0	11.967	0	0	0	0	11.967
Pulje VB2016 – Innovation	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	1.481	-1.481	0	0	0	0
Ny samlet pulje							
Pulje VB2016 – Drift	49.216	98.664	39.331	20.822	500	500	209.033
Pulje VB2016 – Anlæg	171.000	61.967	0	0	0	0	232.967
Pulje VB2016 – Innovation	7.750	1.350	900	0	0	0	10.000
Total	227.966	161.981	40.231	20.822	500	500	452.000

Investeringsforslag på overførselsområdet

Forvaltningerne har udarbejdet flere forslag, hvor effektiviseringen helt eller delvist ligger på styringsområdet overførsler mv. Disse forslag opfylder ikke kravet om en tilbagebetalingstid på service på max. 6 år. Totaløkonomisk har forslagene dog en tilbagebetalingstid på mindre end 6 år. Tabel 8 viser en oversigt over forslagene.

Jævnfør ØU d. 3. november 2015 vil forslag, der medfører effektiviseringer på overførsler, blive prioriteret efter forslag, som har en tilbagebetalingstid på max. 6 år på service. Finansieringen af de forslag i tabel 8, som endnu ikke er vedtaget, vil derfor komme til at indgå i forhandlingerne om budget 2017.

Tabel 8. Forslag der ikke lever op til krav om tilbagebetalingstid på max 6 år på service

Forslag	Forvaltning	Investering	1000 kr. 2016 pl.		TBT – service	TBT - Totaløkonomi
			Effektivisering – service	Effektivisering - overførsler		
Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	BIF	6.900	459	1.046	16 år	6 år
Helhedsorienteret indsats for unge*	BIF	21.300	1.140	4.560	29 år	6 år
Tidligere opdagelse og stop af snyd på tværs*	KFF	1.675	0	1.200	-	4 år

* Forslag endnu ikke godkendt af Borgerrepræsentationen. Finansiering af forslag indgår i forhandlinger om budget 2017