

Bilag 8

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Med budget 2016 afsatte Borgerrepræsentationen (BR) 460,6 mio. kr. (2017 pl) 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. 16. august 2016 udarbejdet 63 investeringsforslag, som indgår i strategien for smarte investeringer. Af disse er 45 godkendt af Borgerrepræsentationen og 6 er godkendt af fagudvalgene.

Samlet set medfører forslagene et investeringsbehov på 677,7 mio. kr. (2017 p/l) og effektiviseringer for i alt 354,1 mio. kr. (2017 p/l) ved fuld indfasning inklusiv de forslag, som endnu ikke har været til politisk behandling (pipeline). Investeringsbehovet overstiger dermed puljen afsat med budget 2016.

Finansieringen af de forslag, hvor der foreligger en færdig business case, men som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen, vil af denne grund indgå i budgetforhandlingerne. Disse forslag fremgår af bilag 6.

Tabel 1 viser status på investeringspuljerne, mens tabel 2-6 viser status fordelt på udvalg. Tabel 7 viser en oversigt over de investeringsforslag, som vil komme til at indgå i forhandlingerne om budget 2017.

Tabel 1. Status på investeringspuljen

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1.000 kr. 2017 p/l			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Vedtaget i BR	45	-178.587	402.825	160.372	236.200	6.254
Vedtaget i ØU og fagudvalg						
Vedtaget i fagudvalg	6	-10.963	14.231	11.565	2.666	
Pipeline	12	-164.578	260.675	32.841	224.392	3.443
Total	63	-354.129	677.731	204.778	463.258	9.696
Pulje VB2016			460.606	213.235	237.161	10.210
Pulje IC2017			450.000	115.000	325.000	10.000

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 2. Vedtagne forslag fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1.000 kr. 2017 p/l			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	3	-4.383	19.658	2.011	17.647	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	7	-12.399	43.028	0	43.028	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	8	-79.924	147.765	114.181	33.584	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	-16.106	68.618	12.221	55.222	1.174
Socialforvaltningen	14	-52.377	83.972	18.174	62.454	3.344
Teknik- og Miljøforvaltningen	3	-3.512	17.765	5.207	12.353	204
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	4	-9.885	22.019	8.576	11.911	1.532
Total	45	-178.587	402.825	160.372	236.200	6.254

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 4. Forslag godkendt af fagudvalg fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1.000 kr. 2017 p/l			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1	-1.224	1.705	0	1.705	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1	-4.186	5.105	5.105	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Socialforvaltningen	1	-256	961	0	961	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	3	-5.297	6.460	6.460	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Total	6	-10.963	14.231	11.565	2.666	0

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 5. Forslag i pipeline fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1.000 kr. 2017 p/l			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	6	-146.380	190.190	0	187.638	2.553
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1	-7.000	33.700	0	33.700	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Socialforvaltningen	1	-3.500	11.400	11.400	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	3	-1.879	6.192	2.757	2.545	890
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1	-5.820	19.193	18.684	509	0
Total	12	-164.578	260.675	32.841	224.392	3.443

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 6. Samlet status fordelt på forvaltninger

Udvalg	Antal forslag	Effektivisering ved fuld indfasning	1.000 kr. 2017 p/l			
			Samlet investering	Drift	Anlæg	Innovation
Økonomiforvaltningen	9	-150.763	209.848	2.011	205.285	2.553
Kultur- og Fritidsforvaltningen	9	-20.623	78.434	0	78.434	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	9	-84.110	152.870	119.286	33.584	
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	-16.106	68.618	12.221	55.222	1.174
Socialforvaltningen	16	-56.134	96.333	29.574	63.415	3.344
Teknik- og Miljøforvaltningen	9	-10.688	30.416	14.424	14.898	1.094
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	5	-15.705	41.212	27.261	12.420	1.532
Total	63	-354.129	677.731	204.778	463.258	9.696

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 7. Investeringsforslag som indgår i budgetforhandlinger

	1.000 kr. 2017 p/l				Drift	Investering	
	Service – 2017	Service - varigt	Overførsler mv. - 2017	Overførsler - varigt		Anlæg	Innovation
Københavns Ejendomme							
Indkøbsprogram	0	-103.000	0	0	0	55.000	0
Energipakken	-1.284	-13.800	-47	-167	0	94.445	0
LED Belysning - Fase 1	-1.969	-5.245	0	0	0	25.806	0
Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	0	-16.000	0	0	0	8.000	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs	0	0	-760	-1.224	0	1.705	0
Socialforvaltningen							
Tæt på Familie Børn 0-12 år	0	0	0	-3.500	11.400	0	0
Teknik- og Miljøforvaltningen							
Insourcing af opgaver vedr. drift og tilsyn af broer	-2.000	-2.000	0	0	2.500	0	0
Optimerede arbejdsgange i Byens Drift, Center for Drift Syd	-259	-1.297	0	0	360	0	0
Udvidelse af Digital understøttelse af arbejdsgange der foregår i byrummet	-2.000	-2.000	0	0	3.600	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen							
Helhedsorienteret indsats for unge	-233	-1.164	-930	-4.651	18.684	509	0
Total	-7.745	-144.506	-1.741	-9.541	36.544	185.465	0