

Bilag 5

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2017 at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien afsatte BR 450 mio. kr. (2017 p/l) med vedtagelsen af budget 2017, heraf er 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen.

Det blev med budget 2017 besluttet, at puljerne udmøntes to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne.

I forbindelse med overførelsessagen 2016/2017 blev der udmøntet midler til 30 nye forslag. Status på investeringspuljen efter overførelsessagen kan ses i tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne efter overførelsessagen

mio. kr. 2017 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation	I alt
Investeringspuljen 2017		100,1	181,9	10,0	292,0
Forslag med effektiviseringer på service	20	-58,0	-50,7		-108,8
Forslag med effektiviseringer på overførsler	5	-30,3	-13,4		-43,7
Forslag til innovationspuljen	5	1,0	-1,0	-10,0	-10,0
Investeringspuljen 2017 (rest)		12,8	116,8	0,0	129,6

Med Indkaldescirkulæret (IC) er der afsat en investeringspulje på yderligere 450 mio. kr. i budgetforslaget for 2018.

Til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal 2018 indgår 28 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne. Disse 28 forslag bidrager med 59,0 mio. kr. i 2018. I tabel 2 kan ses, hvordan disse fordeler sig på forvaltningerne.

Tabel 2 Investeringsforslag, som bruges til indfrielse af effektiviseringsmåltal i 2018

	Antal	2018	2019	2020	2021
Økonomiforvaltningen	1	-3.833	-7.012	-7.012	-7.012
Kultur- og Fritidsforvaltningen	5	-5.739	-7.088	-7.547	-7.547
Børne- og Ungdomsforvaltningen	4	-12.111	-17.221	-17.221	-17.221
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	3	-5.110	-6.745	-11.117	-13.650
Socialforvaltningen	11	-30.141	-34.221	-35.421	-35.622
Teknik- og Miljøforvaltningen	4	-2.103	-2.123	-2.138	-2.148
I alt smarte investeringer	28	-59.036	-74.409	-80.457	-83.200

Teknik- og Miljøforvaltningen har fire ansøgninger til investeringspuljerne, og Socialforvaltningen har én ansøgning til investeringspuljen, som er en forudsætning for indfrielse af deres effektiviseringsmåltal i 2018. Disse fem investeringsforslag, søger tilsammen 7,6 mio. kr. fra investeringspuljen, som fordeler sig på 1,1 mio. kr. i service og 6,5 mio. kr. i anlæg. De enkelte investeringsforslag fremgår af bilag XX.