

Bilag 6

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (investeringspuljer 2026)

Resume

I bilaget gives status på investeringsstrategien efter den første udmøntning af investeringspuljerne for 2026, der skete i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2025-2026. Der blev udmøntet i alt 417,7 mio. kr. (2026 p/l) til 33 forslag og oversteg dermed puljens størrelse. Der resterer derfor ikke midler i investeringspuljerne for 2026 til udmøntning med budget 2027. Investeringsforslagene fra overførselssagen 2025-2026 bidrager samlet set med varige effektiviseringer på 121,4 mio. kr. (2027 p/l).

Baggrund

Med budget 2026 besluttede Borgerrepræsentationen (BR) at videreføre investeringsstrategien. For at understøtte strategien blev der afsat 375 mio. kr. (2026 p/l) til investeringspuljerne, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen.

Udmøntning fra investeringspuljerne ifm. overførselssagen 2025-2026

I forbindelse med overførselssagen 2025-2026 blev der udmøntet midler til 33 nye forslag, heraf 30 investeringsforslag og 3 innovationsforslag. Til de 30 investeringsforslag blev der afsat i alt 161,5 mio. kr. på service og 251,2 mio. kr. på anlæg (2026 p/l) fra investeringspuljen. Fra innovationspuljen blev der udmøntet 5,0 mio. kr. (2026 p/l) til 3 innovationsforslag. Der blev i alt udmøntet 417,7 mio. kr., hvilket oversteg investeringspuljernes størrelse. Med overførselssagen 2025-2026 blev der afsat yderligere 42,7 mio. kr. til at håndtere finansieringsmankoen. Der resterer derfor ikke midler i investeringspuljerne for 2026 til udmøntning med budget 2027. Såfremt der indkommer ansøgninger til investeringspuljerne i forbindelse med budget 2027, forudsættes det, at der afsættes finansiering hertil.

Status for investeringspuljerne efter overførselssagen 2025-2026 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen

1.000 kr., 2026 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Investeringspuljen 2026	85.000	275.000	15.000	375.000
Udmøntet i OFS 2025-2026	161.523	251.232	4.951	417.707
Finansieringsmanko	-76.523	+23.768	+10.049	-42.707
Ekstra finansiering i OFS 2025-2026	-	-	-	+42.707
Rest i investeringspuljen 2026	0	0	0	0

Note: Internt lån til Optimeret licensstyring indgår ikke i totalen, da lånet ikke finansieres af investeringspuljen

Effekt af investeringsforslag

De 30 investeringsforslag, der blev afsat investeringsmidler til i forbindelse med overførselssagen 2025-2026, bidrager samlet med effektiviseringer på 53,8 mio. kr. i 2027 og 121,4 mio. kr. ved fuld indfasning (2027 p/l).

Af de investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2025-2026, har udvalgene valgt at anvende effektiviseringer for 36,4 mio. kr. til indfrielse af effektiviseringsmålet i 2027, for fordeling af effektiviseringer på udvalg, se tabel 2.

Tabel 2. Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. overførselssagen 2025-2026

<i>1.000 kr., 2027 p/l</i>	Antal egne/tværgående	2027	2028	2029	2030	2036 (varig)	Bidrag til effektiviseringsstrategi 2027
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	-/-	-	-	-	-	-	-
Børne- og Ungdomsudvalget	5/0	-6.194	-10.494	-11.494	-11.494	-11.494	-6.194
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	10/0	-13.383	-16.931	-22.553	-24.720	-33.296	-
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	6/0	-6.185	-6.640	-6.980	-6.980	-6.980	-3.825
Socialudvalget	4/0	-19.439	-25.321	-32.577	-42.870	-49.443	-19.439
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2/0	-2.749	-5.017	-13.118	-13.118	-13.118	-2.749
Økonomiudvalget	3/0	-5.875	-6.479	4.469	4.469	-7.069	-4.219
Kontrol- og Rådgivningsudvalget	-/-	-	-	-	-	-	-
Investeringsforslag i alt	30/0	-53.825	-70.882	-82.253	-94.713	-121.400	-36.426