

Bilag 7

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2018 at videreføre Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden. For at understøtte strategien afsatte BR 450 mio. kr. (2018 p/l) med vedtagelsen af budget 2018, heraf er 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Derudover blev det besluttet at overføre ikke-udmøntede midler på 44,0 mio. kr. fra 2017 til 2018, med hhv. 6,9 mio. kr. på service og 37,1 mio. kr. på anlæg.

I forbindelse med overførelsessagen 2017/2018 blev der udmøntet midler til 45 nye forslag. Status på investeringspuljen efter overførelsessagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne efter overførelsessagen

mio. kr. 2018 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation	I alt
Investeringspuljen 2018		121,9	362,1	10,0	494,0
Forslag med effektiviseringer på service*	38	-63,1	-162,4		-225,4
Forslag til innovationspuljen	7			-9,6	-9,6
Investeringspuljen 2018 (rest)		58,8	199,7	0,4	259,0

Med indkaldelsescirkulæret 2019 er der afsat yderligere 450 mio. kr. til investeringspuljerne i budgetforslaget for 2019.

Forvaltningerne har anvendt 40 af de 45 nye investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførelsessagen 2017/2018, til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal for 2019. Disse 40 forslag bidrager med 68,8 mio. kr. i 2019 stigende til 110,9 mio. kr. i 2022. Af tabel 2 fremgår, hvordan forslagene fordeler sig på forvaltningerne.

Tabel 2 Profil på investeringsforslag, som bruges til indfrielse af effektiviseringsmåltal i 2019

1.000 kr. 2019 p/l	Antal egne/ tværgående	2019	2020	2021	2022
Økonomiforvaltningen	3/4	-3.186	-5.536	-5.609	-5.668
Kultur- og Fritidsforvaltningen	7/4	-3.778	-10.009	-15.193	-17.127
Børne- og Ungdomsforvaltningen	0/3	-780	-1.424	-1.424	-1.424
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	3/4	-6.747	-14.391	-14.772	-16.471
Socialforvaltningen	13/0	-51.604	-58.736	-62.869	-64.869
Teknik- og Miljøforvaltningen	10/0	-2.715	-4.807	-5.331	-5.331
I alt smarte investeringer		-68.810	-94.903	-105.199	-110.889

Derudover bidrager tidligere års investeringsforslag med stigende profiler på 160,9 mio. kr. i 2019. Det betyder, at strategien for smarte investeringer har bidraget med 230,0 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2019. Dette udgør 61,4 pct. af det samlede effektiviseringsmåltal i 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tre ansøgninger og Kultur- og Fritidsforvaltningen har to ansøgning til investeringspuljen, som er en forudsætning for indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmål i 2019. Disse fem investeringsforslag søger tilsammen 13,5 mio. kr. fra investeringspuljen, som fordeler sig på 6,4 mio. kr. i service og 7,1 mio. kr. i anlæg. De enkelte investeringsforslag fremgår af bilag 5.

Investeringspulje- og innovationspuljeansøgninger til budgetforhandlingerne

Økonomiforvaltningen forventer at modtage 16 ansøgninger til investeringspuljen til budgetforhandlingerne, og der er ingen ansøgninger til innovationspuljen. Tabel 3 viser de investeringsforslag, som der pr. 15. august forventes at indgå i forhandlingerne. De endelige ansøgninger lægges op på budgetportalen.

Tabel 3 Investeringsforslag, som pr. 15. august søger midler fra puljerne

Mio. kr. 2019 p/l		Drift	Anlæg	Innovation	Investering i alt	Effektivisering ved fuld indfasning
ØKF	Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme			26,6	26,6	-5,1
	Effektbidrag 2			4,0	4,0	-1,2
	Energibesparende Ventilation			5,4	5,4	-1,1
	Energirigtig ventilation på Rådhuset			9,7	9,7	-2,1
	Styrkelse af området for mellemkommunal refusion		5,4		5,4	-16,3
KFF	Automatisering fase 2			4,2	4,2	-1,6
	Billeteautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal		0,0	0,9	0,9	-0,2
	Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift		0,1	1,2	1,2	-0,3
BUF	Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler		1,6		1,6	-0,4
	Effektivisering på administrative m2		3,5	10,3	13,8	-2,9
	Optimering af skolernes kopi, scan og print 2		7,1		7,1	-3,0
	Vandsparecase 3 - lavtskylstoiletter og vandbesparende armaturer			12,0	12,0	-2,7
SOF	Effektivisering af Københavns Kommunes dagbehandling		0,9	2,0	2,9	-7,0
TMF	Geografisk tilpasset vintertjeneste		4,0		4,0	-1,2
	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter			2,0	2,0	-0,5
	Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring		2,4		2,4	-0,5
I alt			24,9	78,3	103,2	-46,1