

Bilag 7

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2019 at videreføre Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden. For at understøtte strategien blev der i Budget 2019 afsat 450 mio. kr. (2019 p/l) til investeringspuljerne for 2019, heraf blev 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen.

I forbindelse med overførelsessagen 2018/2019 blev der udmøntet midler til 60 nye forslag, heraf 53 investeringsforslag og 7 innovationsforslag. Der blev afsat midler til investeringsforslag svarende til 239,3 mio. kr. på service og 81 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen. Efter udmøntningen i overførelsessagen resterer der samlet 119,7 mio. kr. i investeringspuljen til udmøntning i budget 2020, svarende til 122,1 mio. kr. i 2020 p/l. Alle midlerne i innovationspuljen blev udmøntet i forbindelse med overførelsessagen. Status på investeringspuljerne efter overførelsessagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne efter overførelsessagen

Mio. kr. (2019 p/l)					
Forvaltning	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Investeringspuljen for 2019		115,0	325,0	10,0	450,0
Godkendte investeringsforslag i OFS 2018-2019					
Investeringsforslag	53	239,3	81,0		320,3
Innovationsforslag (service)	7			10,0	10,0
Investeringspuljen 2019 (rest)			119,7		119,7
Investeringspuljen 2019 (rest) i 2020 p/l					122,1

Efter udmøntningen ifm. overførelsessagen 2018/2019 resterer der ikke mere reserveret måltal til investeringspuljen, *jf. Overførelsessagen 2018/2019*. Udmøntning af den resterende del af puljen, der vil ske ifm. budgetforhandlingerne om budget 2020, forudsætter således anvisning af service- eller anlægsmåltal.

Med indkaldelsescirkulæret 2020 er der afsat yderligere 450 mio. kr. til investeringspuljerne i budgetforslaget for 2020.

Effekt af investeringsforslag

Der blev ifm. overførelsessagen 2018/2019 godkendt 53 investeringsforslag, heraf 8 tværgående investeringsforslag. Investeringsforslagene bidrager med effektiviseringer på 87,9 mio. kr. i 2020 og 311,7 mio. kr. fuldt indfaset (2024). Det fremgår i tabel 2, hvordan profilerne på disse investeringsforslag fordeler sig på forvaltningerne.

Forvaltningerne har anvendt 50 ud af de 53 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførelsessagen 2018/2019 til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal i 2020 med effektiviseringer på 85,6 mio. kr.

Tabel 2 Investeringsforslag godkendt ifm. OFS 2018-2019

1.000 kr. 2020 p/l	Antal egne/tværgående	2020	2021	2022	2023	2024	Bidrag til effektiviseringsstrategien i 2020
Intern Revision	.	.	.	.	.	.	.
Borgerrådgiveren	.	.	.	.	.	.	2
Økonomiforvaltningen	5/8	11.287	26.011	89.666	145.596	195.596	5.725
Kultur- og Fritidsforvaltningen	7/0	4.270	5.570	5.770	5.770	5.770	4.454
Børne- og Ungdomsforvaltningen	6/0	24.150	27.000	28.250	28.250	28.250	24.347
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0/0	.	.	.	.	.	576
Socialforvaltningen	23/0	46.215	58.285	71.965	74.715	74.715	48.532
Teknik- og Miljøforvaltningen	4/0	1.945	2.935	6.550	7.400	7.400	1.945
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	.	.	.	.	.	.	.
I alt smarte investeringer	53	87.867	119.801	202.201	261.731	311.731	85.581

Anm.: I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2020 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har indfriet effektiviseringsmålet for 2020 med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Blandt de forslag, der skal bidrage til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmål i 2020, har Kultur- og Fritidsforvaltningen fem ansøgninger til investeringspuljen og Økonomiforvaltningen et forslag, som skal indgå i udmøntningen af investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020. Disse 6 investeringsforslag søger tilsammen 25,2 mio. kr. fra investeringspuljen, som fordeler sig på 13,5 mio. kr. i service og 11,6 mio. kr. i anlæg. Udmøntning forudsætter anvisning af service- og anlægsmål. De enkelte investeringsforslag fremgår af bilag 5.

Tidligere års investeringsforslag bidrager med stigende profiler på 124,7 mio. kr. i 2020. Det betyder, at strategien for smarte investeringer har bidraget med samlet set 214,5 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2020, når effektiviseringsbidragene fra overførselssagen 2018-2019 og budget 2020 medregnes. Smarte investeringer udgør dermed 53,8 pct. af det samlede effektiviseringsmål i 2020.

Investeringspulje- og innovationspuljeansøgninger til budgetforhandlingerne

På mødet i Økonomiudvalget den 10. september tog Økonomiudvalget til efterretning, at der indgår 25 forvaltningsspecifikke investeringsforslag og et innovationsforslag i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med budget 2020.

Fagudvalgene har efter møde i Økonomiudvalget d. 10. september tiltrådt yderligere to ansøgninger til investeringspuljen, hhv. investeringsforslaget Optimering af klassedannelse, fremsat af Børne- og Ungdomsforvaltningen og investeringsforslaget Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1, fremsat af Teknik- og Miljøudvalget. De to investeringsforslag ansøger samlet om 17,2 mio. kr. fra investeringspuljen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derudover meddelt Økonomiforvaltningen, at de trækker en ansøgning til investeringspuljen, investeringsforslaget "Udvidelse af kølerumskapacitet hos Københavns Madservice", da de økonomiske forudsætninger for forslaget har ændret sig. I investeringsforslaget blev der ansøgt om 11,5 mio. kr. på anlæg i 2020 fra investeringspuljen.

Derudover er Økonomiforvaltningen blevet bekendt med en manglende finansiering af implementeringsomkostninger i investeringsforslaget "BC17 Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade", svarende til 15,8 mio. kr. på service i 2020.

Forslag til investeringspuljen

Samlet set har Økonomiforvaltningen modtaget 26 ansøgninger til investeringspuljen til budgetforhandlingerne. Tabel 3 viser de investeringsforslag, som indgår i forhandlingerne om budget 2020.

Tabel 3 Investeringsforslag, som søger investeringsmidler til budget 2020

(1.000 kr. 2020 p/l)		Service	Anlæg	Investering i alt	Effektivisering ved fuld indfasning
Økonomiforvaltningen					
*	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	1.045		1.045	255
**	Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen	9.944		9.944	2.000
Kultur- og Fritidsforvaltningen					
*	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	5.210		5.210	1.315
**	Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	2.400		2.400	750
**	Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	1.200		1.200	220
**	Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	1.290	5.135	6.425	1.175
**	Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer		1.300	1.300	250
**	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Toms-gårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen		3.900	3.900	716
	Optimering af lokaleudlån i Kultur S	2.980		2.980	720
	Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker	9.825		9.825	3.100
Børne- og ungdomsforvaltningen					
	Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler	3.275		3.275	712
	Optimering af klassedannelse	3.900		3.900	1.000
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
***	Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	23.467	2.850	26.317	14.492
	Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (investering)	1.150		1.150	700
	Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	11.560		11.560	4.717
	Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2.100		2.100	693

Socialforvaltningen			
Energibesparelser i Socialforvaltningen	600	600	700
Teknik- og Miljøforvaltningen			
* Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune	507	507	750
Nedlæggelse af eget gartneri	450	450	700
Optimeret tømning af affaldskurve – Budgetanalysens fase 1	6.904	6.904	10.700
Samling af IT-projektledelse – Budgetanalysens fase 2	400	400	900
Samling af IT-drift og systemejerskab – Budgetanalysens fase 2	300	300	300
Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet – Budgetanalysens fase 2	7.040	7.040	1.386
Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1	13.338	13.338	22.069
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen			
Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent	800	800	2.700
Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København	6.400	6.400	1.800
Total	116.085	13.185	129.270
			74.820

*Tværgående forslag.

**Effektiviseringer skal anvendes til at indfri effektiviseringsmål for 2020.

***Forslag, der reducerer fremtidige merudgifter på områder, der ikke er demografiregulerede, kan indgå, men vil blive prioriteret efter tiltag på de demografiregulerede områder, jf. kriterier for investeringspuljen.

Ansøgningerne har et samlet investeringsbehov på 129,3 mio. kr. Der resterer 122,1 mio. kr. i investeringspuljen. Udmøntning af ansøgningerne til investeringspuljen kræver således, at der tilføres midler til investeringspuljen.

Tabel 4 viser, hvordan de ansøgte investeringspuljemidler trækker på hhv. service- og anlægsrammen i de kommende år, hvis udmøntningen af ovenstående investeringsforslag besluttet.

Der er ikke reserveret ledigt anlægs- eller servicemåltal til den resterende del af investeringspuljen, hvorfor udmøntning af investeringspuljen i Budget 2020 forudsætter tildeling af service- og anlægsmåltal ved handlingerne om Budget 2020.

Tabel 4. Periodisering af service- og anlægsinvesteringer i investeringsforslag til budget 2020

Mio. kr. (2020 p/l)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Investeringsforslag på service		66,7	31,9	13,5	3,3	0,6	116,1
Investeringsforslag på anlæg	5,2*	5,4	2,6	0	0	0	13,2
I alt	5,2*	72,1	34,5	13,5	3,3	0,6	129,3

*KFU har anvist anlægsmåltal til investeringsbehovet i 2019

Forslag til innovationspuljen

Økonomiforvaltningen har modtaget en ansøgning til innovationspuljen til budgetforhandlingerne, jf. tabel 5. Ansøgningen har et samlet investeringsbehov på 1,9 mio. kr. Der resterer ingen midler i innovationspuljen efter udmøntningen ifm. OFS 2018-2019. Udmøntning af ansøgningen til innovationspuljen forudsætter, at der tilføres midler til innovationspuljen.

Tabel 5 Innovationsforslag, som søger investeringsmidler til budget 2020

(1.000 kr. 2020 p/l)	Investering i alt (service)	Effektivisering ved fuld indfasning
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		
Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen	1.900	-
Total	1.900	-

Tabel 6 viser, hvordan ansøgningen i innovationsforslaget er periodiseret. Der er ikke reserveret servicemåltal efter udmøntningen i OFS 2018-2019 og udmøntning af ansøgningen til innovationspuljen i budget 2020 forudsætter, at der tilføres servicemåltal til innovationspuljen.

Tabel 6. Periodisering af serviceinvesteringer i innovationsforslag til budget 2020

Mio. kr. (2020 p/l)	2020	2021	I alt
Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen	1,1	0,8	1,9