

Bilag 5

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden

I dette bilag gives en status på strategien for smarte investeringer i velfærden frem mod 2. udmøntning af investeringspuljerne for 2020 ifm. forhandlingerne om budget 2021. Der er indkommet 13 investerings- og innovationsforslag, der alle lever op til investeringspuljernes kriterier. Samtlige forslag kan finansieres med resterende midler i investeringspuljen 2020. Udmøntning af puljerne forudsætter tildeling af service- og anlægsmåltal i budgetforhandlingerne.

Tidligere års investeringsforslag (inkl. effektiviseringer fra kommunens økonomi- og indkøbssystem, Kvantum) bidrager hertil med stigende profiler på 163,0 mio. kr. i 2021. Det betyder, at strategien for smarte investeringer har bidraget med samlet set 239,6 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2021. Smarte investeringer udgør dermed 66,1 pct. af det samlede effektiviseringsmåltal i 2021.

Udmøntninger fra investeringspuljen ifm. overførselssagen 2019-2020

I forbindelse med overførselssagen 2019-2020 blev der udmøntet midler til 41 nye forslag, heraf 36 investeringsforslag og 5 innovationsforslag. Der blev afsat 114,6 mio. kr. på service og 69,1 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen til de 36 investeringsforslag. Efter udmøntningen i overførselssagen resterer der samlet 239,1 mio. kr. i investeringspuljen til udmøntning i budget 2021. Der blev ligeledes afsat 9,1 mio. kr. på service fra innovationspuljen til de fem innovationsforslag. Efter udmøntning af overførselssagen resterer der samlet 10,9 mio. kr. i innovationspuljen til udmøntning i budget 2021.

Status på investeringspuljerne efter overførselssagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne forud for budget 2021

Mio. kr. i 2020 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Investeringspuljen 2020	105	317,9	20,0*	442,9
Udmøntet i OFS 2019-2020	114,6	69,1	9,1	192,8
Rest i investeringspuljen 2020	.	239,1	10,9	250,0
Rest i investeringspuljen 2020 i 2021 p/l	.	243,7	11,2	254,8

*Af de 20 mio. kr. i innovationspuljen var 10 mio. kr. reserveret til overførselssagen 2019-2020 og 10 mio. kr. er reserveret til budget 2021.

Effekt af investeringsforslag

De 36 investeringsforslag, der blev bevilget investeringsmidler til ifm. overførselssagen 2019-2020, bidrager samlet med effektiviseringer for 63,6 mio. kr. i 2021 og 93,2 mio. kr. ved fuld indfasning (2025). Derudover bidrager investeringsforslaget *Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune* fremsat af Økonomiudvalget yderligere med effektiviseringer for 8,1 mio. kr. på finansposter. Det fremgår i tabel 2, hvordan effektiviseringerne på service fra disse forslag fordeler sig på udvalg.

Udvalgene har anvendt 31 ud af de 36 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2019-2020 til at indfri udvalgenes effektiviseringsmål i 2021 med effektiviseringer på 55,0 mio. kr.

Tabel 2. Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. OFS 2019-2020

1.000 kr. 2021 p/l	Antal egne/ tværgående	Effektiviseringer, service					Bidrag til effektiviseringsstrategi 2021
		2021	2022	2023	2024	2025	
Intern Revision
Borgerrådgiveren
Økonomiudvalget*	3/5	11.249	13.408	20.226	15.194	15.194	1.427
Kultur- og Fritidsudvalget	3/0	1.683	4.425	4.425	4.425	4.425	493
Børne- og Ungdomsudvalget	2/0	3.356	5.009	6.162	6.162	6.162	3.581
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5/0	4.697	11.715	14.032	14.184	14.386	7.057
Socialudvalget	17/0	40.300	49.350	50.350	50.750	50.750	39.753
Teknik- og Miljøudvalget**	0/0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1/0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.651
I alt, Investeringsforslag	36	63.585	86.207	97.495	93.015	93.217	54.962

I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2021 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag. Effekten er noteret ud for det udvalg, der har fremsat forslaget.

*Investeringsforslag, Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune har ud over en effekt på service også varige effektiviseringer på 8,1 mio. kr. på finansposter

** Teknik- og Miljøudvalget har indfriet effektiviseringsmålet for 2021 med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Udmøntning af investeringspuljen i budget 2021

Der er indkommet i alt 13 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 9 ansøgninger til investeringspuljen og 4 til innovationspuljen.

Tabel 3 viser resterende midler i investeringspuljerne før budgetforhandlingerne samt økonomien i forslagene. Der ansøges om i alt 94,1 mio. kr., heraf 31,6 på service, 52,8 mio. kr. på anlæg og 9,7 mio. kr. til innovationsforslag (service).

Tabel 3. Status på indkomne forslag

Mio. kr. i 2021 p/l	Antal	Investeringer				Effektivisering v. fuld indfasning	
		Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Service	Overførsler
Rest i investeringspuljen 2020		.	243,7	11,2	254,8	.	.
Investeringsforslag i alt	9	31,3	54,0	.	85,3	21,6	3,0
Innovationsforslag i alt	4	.	.	9,7	9,7	.	.
Forslag i alt	13	31,3	54,0	9,7	95,1	21,6	3,0

Investeringsforslag

Investeringsforslagene til budget 2021 har et samlet investeringsbehov på 85,3 mio. kr. Der resterer 243,7 i investeringspuljen efter udmøntningen ifm. overførselssagen 2019-2020. Ansøgninger til investeringspuljen fremgår af tabel 4. Tre investeringsforslag er tværgående og skal godkendes med denne indstilling jf. bilag 8, mens seks investeringsforslag er forvaltningsspecifikke. De forvaltningsspecifikke investeringsforslag er godkendt i fagudvalgene.

Tabel 4. Investeringsforslag til budget 2021

Mio. kr. 2021 p/l			Investeringer		Effektivisering v. fuld indfasning	
Udvalg		Forslag	Service	Anlæg	Service	Overførsler
ØU	*	Belysningspakke 2D	0,0	5,6	1,0	0,0
ØU	*	Samlokalisering II	9,2	31,1	10,7	0,0
ØU	**	Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb	0,0	2,6	0,8	0,0
KFU	*	Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser	0,0	1,8	0,5	3,0
KFU		Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice	0,0	3,2	0,7	0,0
KFU		Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker	6,0	0,0	1,1	0,0
KFU		Mere værtskab og effektiv boghåndtering	10,5	0,0	2,4	0,0
TMU		Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	0,0	6,7	2,2	0,0
TMU		Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF	5,6	3,0	2,3	0,0
I alt			31,3	54,0	21,6	3,0

* Tværgående forslag. Forslagene skal godkendes med denne indstilling.

** Effektiviseringer skal anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal for 2021

Innovationsforslag

Innovationsforslagene til budget 2021 har et samlet investeringsbehov på 9,7 mio. kr. Der resterer 11,2 i innovationspuljen efter udmøntningen ifm. overførselssagen 2019-2020. De indkomne innovationsforslag fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Innovationsforslag til budget 2021

Udvalg	Forslag	2021	2022	I alt
KFU	* Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) - nye telefoniservicepotentialer	1.500	-	1.500
SUD	* Hackathons - ny tilgang til markedsdialog og forretningsudvikling	2.700	-	2.700
SUD	* Intelligente styringsdashboards til ledelsesinformation og datadreven ledelse	4.100	-	4.100
TMU	* Brug af kameraer og kunstig intelligens til optimering af tilsyn	1.150	275	1.425
I alt		9.450	275	9.725

* Forslagene skal godkendes i det relevante fagudvalg (Kultur og Fritidsudvalget d. 13. august, Socialudvalget d. 14. august og Teknik- og Miljøudvalget d. 17. august).

Periodisering af service- og anlægsmidler

Tabel 6 og 7 viser, hvordan de ansøgte puljemidler til budget 2021 fordeler sig på service og anlæg i de kommende år. Forslagene har serviceudgifter på i alt 41,1 mio. kr., heraf 21,0 mio. kr. i 2021, jf. tabel 2.

Tabel 6. Periodisering af servicemidler

Mio. kr. i 2021 p/l	2021	2022	2023	I alt
Investeringsforslag	11,5	13,7	6,1	31,3
Innovationsforslag (service)	9,5	0,3	-	9,8
I alt	21,0	14,0	6,1	41,1

Tabel 7 viser hvordan investeringsforslagene trækker på anlægsrammen i årene 2020-2024. Investeringsforslagene trækker i alt 54,0 mio. kr. på anlægsrammen, heraf 3,3 mio. kr. i 2020 og 29,7 i 2021.

Tabel 7. Periodisering af anlægsmidler

Mio. kr. i 2021 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Investeringsforslag i alt	3,3	29,7	7,4	11,9	1,8	54,0
Yderligere måltal i Samlokaliseringsscase II		29,1	149,1	23,3	5,3	206,8
Måltal i alt	3,3	58,8	156,6	35,2	7,1	260,9

Det tværgående investeringsforslag Samlokaliseringsscase II forudsætter yderligere tildeling af anlægsmåltal på 206,8 mio. kr. Forslaget indeholder både salg af ejendomme (indtægter) og renoveringsbehov (udgifter). Forslagets behov for anlægsmåltal (der opgøres brutto) overstiger på den baggrund finansieringsbehovet (som opgøres netto).

Udmøntning af puljerne forudsætter tildeling af service- og anlægsmåltal i budgetforhandlingerne.