

Bilag 6

Status på investeringsstrategien

I dette bilag gives en status på investeringsstrategien efter første udmøntning af investeringspuljerne for 2022, der skete ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022. Der blev udmøntet i alt 245,1 mio. kr. (2022 p/l) til 44 forslag. Efter udmøntningen resterer der 196,8 mio. kr. (2023 p/l) i investeringspuljen og 11,0 mio. kr. (2023 p/l) i innovationspuljen. Samlet bidrager investeringsforslagene fra overførselssagen 2021-2022 med varige effektiviseringer for 95,0 mio. kr. (2023 p/l).

Baggrund

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2022 at videreføre investeringsstrategien. For at understøtte strategien blev der med budget 2022 afsat 450 mio. kr. (2022 p/l) til investeringspuljerne, heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen. Af de 20 mio. kr. blev 10 mio. kr. reserveret til udmøntning ifm. overførselssagen og 10 mio. kr. til udmøntning ifm. budgetforhandlingerne.

Udmøntninger fra investeringspuljen ifm. overførselssagen 2021-2022

I forbindelse med overførselssagen 2021-2022 blev der udmøntet midler til 44 nye forslag, heraf 39 investeringsforslag og 5 innovationsforslag. Der blev afsat 137,0 mio. kr. (2022 p/l) på service og 98,9 mio. kr. (2022 p/l) på anlæg fra investeringspuljen til de 39 investeringsforslag. Efter udmøntningen i overførselssagen resterer der samlet 194,1 mio. kr. (2022 p/l) i investeringspuljen til udmøntning i budget 2023 svarende til 196,8 mio. kr. i 2023 p/l. Fra innovationspuljen blev der udmøntet 9,2 mio. kr. (2022 p/l) til de fem innovationsforslag. Efter udmøntning af overførselssagen resterer der samlet 10,8 mio. kr. (2022 p/l) i innovationspuljen til udmøntning i budget 2023 svarende til 11,0 mio. kr. i 2023 p/l. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen

Mio. kr. i 2022 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Midler i investeringspuljen 2022	115	315	20*	450
Udmøntet til investerings- og innovationsforslag	137	98,9	9,2	245,1
Rest i investeringspuljen 2022	0**	194,1	10,8	204,9
Rest i investeringspuljen 2022 i 2023 p/l	0**	196,8	11	207,8

*Af de 20 mio. kr. var 10 mio. kr. reserveret til overførselssagen 2021-2022 og 10 mio. kr. er reserveret til budget 2023.

** Anlægsmidlerne er nedskrevet med 22 mio. kr., som følge af en større udmøntning på service end reserveret i puljen.

Efter første udmøntning resterer der ikke mere reserveret service- og anlægsmåltal til investeringspuljen, jf. overførselssagen 2021-2022. Udmøntning af den resterende del af puljen, der vil ske ifm. budgetforhandlingerne om budget 2023, forudsætter således anvisning af service- eller anlægsmåltal.

Effekt af investeringsforslag

De 39 investeringsforslag, der blev bevilget investeringsmidler til ifm. overførselssagen 2021-2022, bidrager samlet med effektiviseringer for 56,4 mio. kr. i 2023 og 95,0 mio. kr. ved fuld indfasning fra

2026 (2023 p/l). Det fremgår i tabel 2, hvordan effektiviseringerne på service fra disse forslag fordeler sig på udvalg.

Udvalgene har anvendt 29 ud af de 39 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2021-2022 til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal i 2023 med effektiviseringer på 45,3 mio. kr.

Tabel 2. Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. overførselssagen

1.000 kr. 2023 p/l	Antal egne/ tværgående	Effektiviseringer, service					Bidrag til effektiviseringsstrategi 2023
		2023	2024	2025	2026	2027	
Intern Revision	0/0
Borgerrådgiveren	1/0	652	652	652	652	652	83
Økonomiudvalget*	4/3**	4.147	13.281	16.146	16.146	16.146	.
Kultur- og Fritidsudvalget	6/0	8.670	8.950	8.950	8.950	8.950	4.158
Børne- og Ungdomsudvalget	8/0	5.999	9.935	9.935	9.935	9.935	5.591
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5/0	7.350	15.395	18.530	21.750	21.750	7.646
Socialudvalget	6/1**	24.881	24.850	26.200	29.100	29.100	24.881
Teknik- og Miljøudvalget	4/0	1.949	7.997	7.997	7.997	7.997	1.694
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2/1**	966	460	460	460	460	1.228
I alt, investeringsforslag	36/3	56.354	81.520	88.870	94.990	94.990	45.281

Note: I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2023 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag. Effekten er noteret ud for det udvalg, der har fremsat forslaget. Bidrag fra de tværgående forslag indgår også i beløbet under 'Bidrag til effektiviseringsstrategi 2023' ved hvert udvalg.

*Økonomiudvalget har indfriet effektiviseringsmåltallet for 2022 med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

**Økonomiudvalget, Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er alle noteret som fremsætter af forslaget *Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2*. Forslaget tæller kun som et forslag i totalen. Effektiviseringerne er fordelt på Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget efter fordelingen i forslaget.

Tidligere års investeringsforslag bidrager hertil med stigende profiler på 113,7 mio. kr. i 2023. Det betyder, at investeringsstrategien har bidraget med samlet set 159 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2023. Effektiviseringer fra investeringsforslag udgør dermed 66 pct. af det samlede effektiviseringsmåltal i 2023.

Udmøntning af investeringspuljen i budget 2023

Der fremlægges ét investeringsforslag til udmøntningen af investeringspuljen ved budgetforhandlingerne 2023, der skal bidrage til effektiviseringsmåltallet i 2023. Det er forslaget *Udskiftning af gadebelysningsamaturer og signalhoveder i Trafiksignaler til LED* fra Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med budgetforhandlingerne fremsættes der flere forvaltningsspecifikke og tværgående investeringsforslag, der kræver midler fra investeringspuljerne til udmøntning. Forslagene kan bidrage til at indfri kommende års effektiviseringsmåltal. Et samlet overblik forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2022.

Med indkaldelsescirkulæret 2023 er der reserveret yderligere 450 mio. kr. til investeringspuljerne for 2023 i budgetforslaget for 2023.