

## Bilag 8

### Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Med budget 2016 afsatte Borgerrepræsentationen (BR) 460,6 mio. kr. (2017 pl) i en investeringspulje for at understøtte strategien for smarte investeringer i velfærden. Det blev samtidig besluttet, at der skulle afsættes tilsvarende beløb i de kommende års budgetter. Med Indkaldelsescirkulæret (IC) er der derfor afsat en investeringspulje på yderligere 450 mio. kr. i budgetforslaget for 2017.

Forvaltningerne har pr. 16. august 2016 udarbejdet 63 investeringsforslag, som indgår i strategien for smarte investeringer. Af disse er 45 godkendt af Borgerrepræsentationen og 6 er godkendt af fagudvalgene.

Samlet set medfører forslagene et investeringsbehov på 677,7 mio. kr. (2017 p/l) og effektiviseringer for i alt 354,1 mio. kr. (2017 p/l) ved fuld indfasning inklusiv de forslag, som endnu ikke har været til politisk behandling (pipeline). Investeringsbehovet overstiger dermed puljen afsat med budget 2016.

Finansieringen af de forslag, hvor der foreligger en færdig business case, men som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen, vil af denne grund indgå i budgetforhandlingerne. Disse forslag fremgår af bilag 6.

Tabel 1 viser status på investeringspuljerne, mens tabel 2-6 viser status fordelt på udvalg. Tabel 7 viser en oversigt over de investeringsforslag, som vil komme til at indgå i forhandlingerne om budget 2017.

**Tabel 1. Status på investeringspuljen**

| Udvalg                     | Antal forslag | Effektivisering ved fuld indfasning | 1.000 kr. 2017 p/l |                |                |              |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|                            |               |                                     | Samlet investering | Drift          | Anlæg          | Innovation   |
| Vedtaget i BR              | 45            | -178.587                            | 402.825            | 160.372        | 236.200        | 6.254        |
| Vedtaget i ØU og fagudvalg |               |                                     |                    |                |                |              |
| Vedtaget i fagudvalg       | 6             | -10.963                             | 14.231             | 11.565         | 2.666          |              |
| Pipeline                   | 12            | -164.578                            | 260.675            | 32.841         | 224.392        | 3.443        |
| <b>Total</b>               | <b>63</b>     | <b>-354.129</b>                     | <b>677.731</b>     | <b>204.778</b> | <b>463.258</b> | <b>9.696</b> |
| <b>Pulje VB2016</b>        |               |                                     | 460.606            | 213.235        | 237.161        | 10.210       |
| <b>Pulje IC2017</b>        |               |                                     | 450.000            | 115.000        | 325.000        | 10.000       |

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

**Tabel 2. Vedtagne forslag fordelt på forvaltninger**

| Udvalg                                       | Antal forslag | Effektivisering ved fuld indfasning | 1.000 kr. 2017 p/l |                |                |              |
|--|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|  |               |                                     | Samlet investering | Drift          | Anlæg          | Innovation   |
| Økonomiforvaltningen                         | 3             | -4.383                              | 19.658             | 2.011          | 17.647         | 0            |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen              | 7             | -12.399                             | 43.028             | 0              | 43.028         | 0            |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen               | 8             | -79.924                             | 147.765            | 114.181        | 33.584         | 0            |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen            | 6             | -16.106                             | 68.618             | 12.221         | 55.222         | 1.174        |
| Socialforvaltningen                          | 14            | -52.377                             | 83.972             | 18.174         | 62.454         | 3.344        |
| Teknik- og Miljøforvaltningen                | 3             | -3.512                              | 17.765             | 5.207          | 12.353         | 204          |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 4             | -9.885                              | 22.019             | 8.576          | 11.911         | 1.532        |
| <b>Total</b>                                 | <b>45</b>     | <b>-178.587</b>                     | <b>402.825</b>     | <b>160.372</b> | <b>236.200</b> | <b>6.254</b> |

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

**Tabel 4. Forslag godkendt af fagudvalg fordelt på forvaltninger**

| Udvalg                                       | Antal forslag | Effektivisering ved fuld indfasning | 1.000 kr. 2017 p/l |               |              |            |
|--|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|
|  |               |                                     | Samlet investering | Drift         | Anlæg        | Innovation |
| Økonomiforvaltningen                         | 0             | 0                                   | 0                  | 0             | 0            | 0          |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen              | 1             | -1.224                              | 1.705              | 0             | 1.705        | 0          |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen               | 1             | -4.186                              | 5.105              | 5.105         | 0            | 0          |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen            | 0             | 0                                   | 0                  | 0             | 0            | 0          |
| Socialforvaltningen                          | 1             | -256                                | 961                | 0             | 961          | 0          |
| Teknik- og Miljøforvaltningen                | 3             | -5.297                              | 6.460              | 6.460         | 0            | 0          |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 0             | 0                                   | 0                  | 0             | 0            | 0          |
| <b>Total</b>                                 | <b>6</b>      | <b>-10.963</b>                      | <b>14.231</b>      | <b>11.565</b> | <b>2.666</b> | <b>0</b>   |

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

**Tabel 5. Forslag i pipeline fordelt på forvaltninger**

| Udvalg                                       | Antal forslag | Effektivisering ved fuld indfasning | 1.000 kr. 2017 p/l |               |                |              |
|--|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
|  |               |                                     | Samlet investering | Drift         | Anlæg          | Innovation   |
| Økonomiforvaltningen                         | 6             | -146.380                            | 190.190            | 0             | 187.638        | 2.553        |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen              | 1             | -7.000                              | 33.700             | 0             | 33.700         | 0            |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen               | 0             | 0                                   | 0                  | 0             | 0              | 0            |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen            | 0             | 0                                   | 0                  | 0             | 0              | 0            |
| Socialforvaltningen                          | 1             | -3.500                              | 11.400             | 11.400        | 0              | 0            |
| Teknik- og Miljøforvaltningen                | 3             | -1.879                              | 6.192              | 2.757         | 2.545          | 890          |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 1             | -5.820                              | 19.193             | 18.684        | 509            | 0            |
| <b>Total</b>                                 | <b>12</b>     | <b>-164.578</b>                     | <b>260.675</b>     | <b>32.841</b> | <b>224.392</b> | <b>3.443</b> |

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

**Tabel 6. Samlet status fordelt på forvaltninger**

| Udvalg                                       | Antal forslag | Effektivisering ved fuld indfasning | 1.000 kr. 2017 p/l |                |                |              |
|--|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|  |               |                                     | Samlet investering | Drift          | Anlæg          | Innovation   |
| Økonomiforvaltningen                         | 9             | -150.763                            | 209.848            | 2.011          | 205.285        | 2.553        |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen              | 9             | -20.623                             | 78.434             | 0              | 78.434         | 0            |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen               | 9             | -84.110                             | 152.870            | 119.286        | 33.584         |              |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen            | 6             | -16.106                             | 68.618             | 12.221         | 55.222         | 1.174        |
| Socialforvaltningen                          | 16            | -56.134                             | 96.333             | 29.574         | 63.415         | 3.344        |
| Teknik- og Miljøforvaltningen                | 9             | -10.688                             | 30.416             | 14.424         | 14.898         | 1.094        |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 5             | -15.705                             | 41.212             | 27.261         | 12.420         | 1.532        |
| <b>Total</b>                                 | <b>63</b>     | <b>-354.129</b>                     | <b>677.731</b>     | <b>204.778</b> | <b>463.258</b> | <b>9.696</b> |

Note: Status pr. 16. august 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

**Tabel 7. Investeringsforslag som indgår i budgetforhandlinger**

|  | 1.000 kr. 2017 p/l |                  |                        |                      | Drift         | Investering    |            |
|--|--------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|
|  | Service – 2017     | Service - varigt | Overførsler mv. - 2017 | Overførsler - varigt |               | Anlæg          | Innovation |
| <b>Københavns Ejendomme</b>  |                    |                  |                        |                      |               |                |            |
| Indkøbsprogram   | 0                  | -103.000         | 0                      | 0                    | 0             | 55.000         | 0          |
| Energipakken   | -1.284             | -13.800          | -47                    | -167                 | 0             | 94.445         | 0          |
| LED Belysning - Fase 1   | -1.969             | -5.245           | 0                      | 0                    | 0             | 25.806         | 0          |
| Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer          | 0                  | -16.000          | 0                      | 0                    | 0             | 8.000          | 0          |
| <b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>                                     |                    |                  |                        |                      |               |                |            |
| Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs | 0                  | 0                | -760                   | -1.224               | 0             | 1.705          | 0          |
| <b>Socialforvaltningen</b>   |                    |                  |                        |                      |               |                |            |
| Tæt på Familie Børn 0-12 år  | 0                  | 0                | 0                      | -3.500               | 11.400        | 0              | 0          |
| <b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>                                       |                    |                  |                        |                      |               |                |            |
| Insourcing af opgaver vedr. drift og tilsyn af broer                       | -2.000             | -2.000           | 0                      | 0                    | 2.500         | 0              | 0          |
| Optimerede arbejdsgange i Byens Drift, Center for Drift Syd                | -259               | -1.297           | 0                      | 0                    | 360           | 0              | 0          |
| Udvidelse af Digital understøttelse af arbejdsgange der foregår i byrummet | -2.000             | -2.000           | 0                      | 0                    | 3.600         | 0              | 0          |
| <b>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</b>                        |                    |                  |                        |                      |               |                |            |
| Helhedsorienteret indsats for unge   | -233               | -1.164           | -930                   | -4.651               | 18.684        | 509            | 0          |
| <b>Total</b>   | <b>-7.745</b>      | <b>-144.506</b>  | <b>-1.741</b>          | <b>-9.541</b>        | <b>36.544</b> | <b>185.465</b> | <b>0</b>   |