

Bilag 7

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2017 at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien afsatte BR 450 mio. kr. (2017 p/l) med vedtagelsen af budget 2017, heraf er 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen.

Det blev med budget 2017 besluttet, at puljerne udmøntes to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne.

I forbindelse med overførelsessagen 2016/2017 blev der udmøntet midler til 30 nye forslag. Status på investeringspuljerne kan ses i tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne

Mio. kr. 2018 p/l	Service	Anlæg	Innovation	I alt	Årlig effektivisering ved fuld indfasning	Antal forslag
Afsat investeringspulje med budget 2017	117,0	332,8	10,2	460,0		
Rest fra 2016-puljen		43,7		43,7		
Investeringspuljen 2017 (inkl. rest fra 2016-puljen)	117,0	376,5	10,2	503,7		
Udmøntet, budget 2017 og overførelsessag 2016-2017	-102,7	-256,9	-10,2	-369,8	224,5	41
Rest investeringspulje før budgetforhandlinger	14,2	119,6	-	133,9		
Forslag, der indgår i budgetforhandlingerne	-17,5	-70,3	-4,5	-92,3	42,0	23
Rest efter forslag, der indgår budgetforhandlingerne	-3,3	49,3	-4,5	41,5		

Note: Puljemidlerne ligger alle i 2018

Med Indkaldelsescirkulæret (IC) er der afsat en investeringspulje på yderligere 450 mio. kr. i budgetforslaget for 2018.

Til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal 2018 indgår 28 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne. Disse 28 forslag bidrager med 59,0 mio. kr. i 2018. I tabel 2 kan ses, hvordan disse fordeles sig på forvaltningerne.

Tabel 2 Investeringsforslag, som bruges til indfrielse af effektiviseringsmåltal i 2018

1.000 kr. 2018 p/l	Antal	2018	2019	2020	2021
Økonomiforvaltningen	1	-3.833	-7.012	-7.012	-7.012
Kultur- og Fritidsforvaltningen	5	-5.739	-7.088	-7.547	-7.547
Børne- og Ungdomsforvaltningen	4	-12.111	-17.221	-17.221	-17.221
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	3	-5.110	-6.745	-11.117	-13.650
Socialforvaltningen	11	-30.141	-34.221	-35.421	-35.622
Teknik- og Miljøforvaltningen	4	-2.103	-2.123	-2.138	-2.148
I alt smarte investeringer	28	-59.036	-74.409	-80.457	-83.200

Teknik- og Miljøforvaltningen har derudover fire ansøgninger til investeringspuljerne, og Socialforvaltningen har én ansøgning til investeringspuljen, som er en forudsætning for indfrielse af deres effektiviseringsmåltal i 2018. Disse fem investeringsforslag, søger tilsammen 7,6 mio. kr. fra investeringspuljen,

som fordeler sig på 1,1 mio. kr. i service og 6,5 mio. kr. i anlæg. De enkelte investeringsforslag fremgår af bilag 6. Investeringsforslagene indgår i forhandlingerne om budget 2018.

Investeringspulje- og innovationspuljeansøgninger til budgetforhandlingerne

Økonomiforvaltningen forventer at modtage 23 ansøgninger til investeringspuljerne til budgetforhandlingerne. Tabel 3 viser de investeringsforslag, som der pr 14. august forventes at indgå i forhandlingerne. De endelige ansøgninger lægges op på budgetportalen.

Tabel 3 Investeringsforslag, som pr. 14. august søger midler fra puljerne

Mio. kr. 2018 p/l		Drift	Anlæg	Innovation	Investering i alt	Effektivisering ved fuld indfasning
ØKF	Monopolbruddet	-	9,0	-	9,0	-1,9
	Computerserviceydelser	0,9	-	-	0,9	-3,0
	Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe	0,3	9,2	-	9,4	-4,1
	Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet	-	5,8	-	5,8	-3,2
KFF	Fra løntilskud til fremtidens medarbejder	-	-	1,9	1,9	-
BUF	Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner	-	12,0	-	12,0	-2,7
SUF	Styrket fokus på arbejdsulykker	0,6	-	-	0,6	-2,5
SOF	Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier	1,7	-	-	1,7	-
	TF02: Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre	0,5	-	-	0,5	-0,7
	TV01b: Omstilling af familieplejeområdet	1,0	-	-	1,0	-12,8
	Datadreven ressourceudnyttelse	1,0	-	-	1,0	-1,5
TMF	Bedre arbejdsgange og indsats til borgerne ved hjælp af Internet of Things-teknologi	-	-	2,0	2,0	-
	Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	0,5	0,4	-	0,9	-3,0
	Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	0,3	1,6	-	1,9	-0,5
	Mere optimal udnyttelse af vandværkssvand i driften	-	0,7	-	0,7	-0,3
	Opførelse af gartneri i Valbyparken	-	4,8	-	4,8	-1,1
	Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	0,3	1,7	-	2,0	-0,8
	Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og –processer, igennem Augmented- og Virtuel Reality	-	-	0,6	0,6	-
	Ren by med smartere affaldskurve	-	2,5	-	2,5	-0,6
BIF	Smartere drift af byens springvand	-	2,5	-	2,5	-0,6
	Automatisering af administrative processer	-	4,2	-	4,2	-1,2
	Nyt ordrestyringssystem	-	7,0	-	7,0	-1,3
	Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp	10,5	8,9	-	19,4	-0,1
I alt		17,5	70,3	4,5	92,3	-42,0