

Bilag 6

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (investeringspuljer 2025)

Resume

Dette bilag giver en status på investeringsstrategien efter den første udmøntning af investeringspuljerne for 2025, der skete i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025. Der blev i alt udmøntet 138,5 mio. kr. (2025 p/l) til 38 forslag. Efter udmøntningen resterer 238,8 mio. kr. i investeringspuljen og 5,2 mio. kr. i innovationspuljen (2026 p/l). Investeringsforslagene fra overførselssagen 2024-2025 bidrager samlet set med varige effektiviseringer på 66,2 mio. kr. (2026 p/l).

Baggrund

Med budget 2025 besluttede Borgerrepræsentationen (BR) at videreføre investeringsstrategien. For at understøtte strategien blev der afsat 375 mio. kr. (2025 p/l) til investeringspuljerne, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen. Af innovationspuljens midler er 4 mio. kr. reserveret til lån til foranalyser. Ud af de 15 mio. kr. er 10 mio. kr. afsat til udmøntning i forbindelse med overførselssagen 2024-2025, og 5 mio. kr. i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026.

Udmøntning fra investeringspuljen ifm. overførselssagen 2024-2025

I forbindelse med overførselssagen 2024-2025 blev der udmøntet midler til 38 nye forslag, heraf 30 investeringsforslag, fire innovationsforslag og fire foranalyser. Til de 30 investeringsforslag blev der afsat i alt 81,6 mio. kr. på service og 46,9 mio. kr. på anlæg (2025 p/l) fra investeringspuljen. Efter udmøntning resterer der samlet 238,8 mio. kr. (2026 p/l) i investeringspuljen til brug for budget 2026.

Fra innovationspuljen blev der udmøntet 9,9 mio. kr. (2025 p/l) til de fire innovationsforslag samt de fire foranalyser. Efter udmøntningen resterer der 5,2 mio. kr. (2026 p/l) i innovationspuljen til udmøntning i budget 2026.

Efter den første udmøntning er der ikke længere reserveret service- og anlægsmåltal til investeringspuljen, jf. overførselssagen 2024-2025. Udmøntning af den resterende del af puljen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026 forudsætter derfor anvisning af service- eller anlægsmåltal.

Status for investeringspuljerne efter overførselssagen 2024-2025 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen

1.000 kr. i 2025 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Investeringspuljen 2025	85.000	275.000	15.000	375.000
Udmøntet i OFS 2024-2025	81.631	46.892	9.938	138.461
Rest i investeringspuljen 2025 i 2025 p/l	3.369	228.108	5.062	236.539
Rest i investeringspuljen 2025 i 2026 p/l*	0	238.810	5.249	244.059

*Idet der ikke er måltal tilbage i puljen, er restfinansieringen i investeringspuljerne lagt i 2029 under investeringspuljen på anlæg.

Effekt af investeringsforslag

De 30 investeringsforslag, der blev afsat investeringsmidler til i forbindelse med overførselssagen

2024-2025, bidrager samlet med effektiviseringer på 27,1 mio. kr. i 2026 og 66,2 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2035 (2026 p/l).

Tabel 2 viser, hvordan effektiviseringerne på service fra disse forslag fordeler sig på de enkelte udvalg. Af de investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2024-2025, har udvalgene valgt at anvende effektiviseringer for 22,1 mio. kr. til indfrielse af effektiviseringsmålet i 2026.

Tabel 2. Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. overførselssagen 2024-2025

1.000 kr. 2026 p/l	Antal egne/tværgående*	2026	2027	2028	2029	2035 (varig)	Bidrag til effektiviseringsstrategi 2026
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2/0	1.079	2.963	2.963	2.963	2.963	1.079
Børne- og Ungdomsudvalget	6/0	9.333	15.205	17.990	17.940	17.940	8.868
Kultur- og Fritidsudvalget	5/0	3.685	7.250	8.415	8.415	8.415	6.135
Socialudvalget	2/0	4.450	4.950	16.050	21.600	21.600	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-/-	-	-	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	9/0	2.614	5.653	7.983	7.983	7.983	741
Økonomiudvalget	5/1	5.909	7.281	7.281	7.281	7.281	5.311
Borgerrådgiverudvalget	-/-	-	-	-	-	-	-
Revisionsudvalget	-/-	-	-	-	-	-	-
Investeringsforslag i alt	29/1	27.070	43.302	60.682	66.182	66.182	22.134

* I opgørelsen indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag.

Udmøntning af investeringspuljen i budget 2026

I forbindelse med budgetforhandlingerne fremsættes en række forvaltningsspecifikke og tværgående investeringsforslag, som forudsætter finansiering fra investeringspuljerne for at kunne udmøntes. Forslagene kan bidrage til at opfylde effektiviseringsmåltallene i de kommende år.

Investeringsforslaget "Al på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen" fremlægges til udmøntning af investeringspuljen ved forhandlingerne om budget 2026 og skal bidrage til indfrielse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmål i budget 2026. Det fremgår af *Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne*, godkendt af ØU december 2024, at investeringsforslag, der bidrager til at indfri fagudvalgenes effektiviseringsmål, skal prioriteres før øvrige forslag. Anvendelse af forslaget til indfrielse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringskrav forudsætter således, at der afsættes investeringsmidler i politisk prioritering til forhandlingerne om budget 2026.

Et samlet overblik over forslagene forelægges Økonomiudvalget den 20. august 2025. Med indkaldelsecirkulæret for 2026 er der reserveret 375 mio. kr. til investeringspuljerne med henblik på at understøtte udvalgenes indfrielse af effektiviseringsmålet for 2027.