

Bilag 5

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2018 at videreføre Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden. For at understøtte strategien afsatte BR 450 mio. kr. (2018 p/l) med vedtagelsen af budget 2018, heraf er 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Derudover blev det besluttet at overføre ikke-udmøntede midler på 44,0 mio. kr. fra 2017 til 2018, med hhv. 6,9 mio. kr. på service og 37,1 mio. kr. på anlæg.

I forbindelse med overførelsessagen 2017/2018 blev der udmøntet midler til 45 nye forslag. Status på investeringspuljen efter overførelsessagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne efter overførelsessagen*

mio. kr. 2018 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation	I alt
Investeringspuljen 2018		121,9	362,1	10,0	494,0
Forslag med effektiviseringer på service**	38	-63,1	-162,4		-225,4
Forslag til innovationspuljen	7			-9,6	-9,6
Investeringspuljen 2018 (rest)		58,8	199,7	0,4	259,0

*Afvigelsen i det samlede beløb i forhold til bilag 1 skyldes at bilag 1 er opgjort i 2019-priser.

**Der blev med overførelsessagen vedtaget to yderligere forslag for Kultur- og Fritidsudvalget med forbehold for høring. Efter høringen har Kultur- og Fritidsforvaltningen valgt at trække de to forslag. Tallene er opdateret som konsekvens heraf.

Med indkaldelsescirkulæret 2019 er der afsat yderligere 450 mio. kr. til investeringspuljerne i budgetforslaget for 2019.

Forvaltningerne har anvendt 40 af de 45 nye investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførelsessagen 2017/2018, til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal for 2019. Disse 40 forslag bidrager med 68,8 mio. kr. i 2019. Af tabel 2 fremgår, hvordan forslagene fordeler sig på forvaltningerne.

Tabel 2 Profil på investeringsforslag, som bruges til indfrielse af effektiviseringsmåltal i 2019

1.000 kr. 2019 p/l	Antal egne/ tværgående	2019	2020	2021	2022
Økonomiforvaltningen	3/4	-3.186	-5.536	-5.609	-5.668
Kultur- og Fritidsforvaltningen	7/4	-3.778	-10.009	-15.193	-17.127
Børne- og Ungdomsforvaltningen	0/3	-780	-1.424	-1.424	-1.424
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	3/4	-6.747	-14.391	-14.772	-16.471
Socialforvaltningen	13/0	-51.604	-58.736	-62.869	-64.869
Teknik- og Miljøforvaltningen	10/0	-2.715	-4.807	-5.331	-5.331
I alt smarte investeringer		-68.810	-94.903	-105.199	-110.889

Derudover bidrager tidligere års investeringsforslag med stigende profiler på 160,9 mio. kr. i 2019. Det betyder, at strategien for smarte investeringer har bidraget med 230,0 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2019. Dette udgør 61,4 pct. af det samlede effektiviseringsmåltal i 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har tre ansøgninger og Kultur- og Fritidsforvaltningen har to ansøgning til investeringspuljen, som er en forudsætning for indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmål i 2019. Disse fem investeringsforslag søger tilsammen 13,5 mio. kr. fra investeringspuljen, som fordeler sig på 6,4 mio. kr. i service og 7,1 mio. kr. i anlæg. De enkelte investeringsforslag fremgår af bilag 3.

Det forventes, at der kommer en række tværgående forslag, der kræver midler fra investeringspuljerne, jf. bilag 4. Disse forslag vil indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et samlet overblik vil foreligge i forbindelse med augustindstillingen.