

Bilag 5

Status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2019 at videreføre Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden. For at understøtte strategien blev der i Budget 2019 afsat 450 mio. kr. (2019 p/l) til investeringspuljerne for 2019, heraf blev 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen.

I forbindelse med overførelsessagen 2018/2019 blev der udmøntet midler til 60 nye forslag, heraf 53 investeringsforslag og 7 innovationsforslag. Der blev afsat midler til investeringsforslag svarende til 239,3 mio. kr. på service og 81 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen. Efter udmøntningen i overførelsessagen resterer der samlet 119,7 mio. kr. i investeringspuljen til udmøntning i budget 2020. Alle midlerne i innovationspuljen blev udmøntet i forbindelse med overførelsessagen. Status på investeringspuljerne efter overførelsessagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne efter overførelsessagen

Forvaltning	Antal	1.000 kr. 2019 p/l			I alt
		Service	Anlæg	Innovation (service)	
Midler i investeringspuljen 2019		115,0	325,0	10,0	450,0
<i>Godkendte forslag i OFS 2018-2019:</i>					
Investeringsforslag	53	-239,3	-81,0	.	-320,3
Innovationspuljeforslag (service)	7			-10,0	-10,0
Investeringspuljen 2019 (rest)		0	119,7		119,7

Efter udmøntningen ifm. overførelsessagen 2018/2019 resterer der ikke mere reserveret måltal til investeringspuljen, jf. *Overførelsessagen 2018/2019*. Udmøntning af den resterende del af puljen, der vil ske ifm. budgetforhandlingerne om budget 2020, forudsætter således anvisning af service- eller anlægsmåltal. Med beslutningen om *Model for styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021* (Økonomiudvalget den 19. februar) er der ud af en samlet pulje på 236 mio. kr. reserveret anlægsmåltal på 65 mio. kr. i 2020 og 2021 til initiering af nye investeringsforslag, der kan udmøntes i budgetforhandlingerne.

Effekt af investeringsforslag

Der blev ifm. overførelsessagen 2018/2019 godkendt 53 investeringsforslag, heraf 8 tværgående investeringsforslag. Investeringsforslagene bidrager med effektiviseringer på 87,9 mio. kr. i 2020 og 311,7 mio. kr. fuldt indfaset (2024). Det fremgår i tabel 2, hvordan profilerne på disse investeringsforslag fordeler sig på forvaltningerne.

Forvaltningerne har anvendt 50 ud af de 53 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2018/2019 til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal i 2020 med effektiviseringer på 85,6 mio. kr.

Tabel 2 Investeringsforslag godkendt ifm. OFS 2018-2019

1.000 kr. 2020 p/l	Antal egne/ tværgående	2020	2021	2022	2023	2024	Bidrag til effektiviserings strategien i 2020
Intern Revision
Borgerrådgiveren	-2
Økonomiforvaltningen	5/8	-11.287	-26.011	-89.666	-145.596	-195.596	-5.725
Kultur- og Fritidsforvaltningen	7/0	-4.270	-5.570	-5.770	-5.770	-5.770	-4.454
Børne- og Ungdomsforvaltningen	6/0	-24.150	-27.000	-28.250	-28.250	-28.250	-24.347
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0/0	-576
Socialforvaltningen	23/0	-46.215	-58.285	-71.965	-74.715	-74.715	-48.532
Teknik- og Miljøforvaltningen	4/0	-1.945	-2.935	-6.550	-7.400	-7.400	-1.945
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
I alt smarte investeringer	53	-87.867	-119.801	-202.201	-261.731	-311.731	-85.581

I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2020 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har indfriet effektiviseringsmåltallet for 2020 med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Tidligere års investeringsforslag bidrager med stigende profiler på 167,0 mio. kr. i 2020¹. Det betyder, at strategien for smarte investeringer har bidraget med samlet set 252,6 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2020. Smarte investeringer udgør dermed 63,4 pct. af det samlede effektiviseringsmåltal i 2020.

Blandt de forslag, der skal bidrage til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmåltal i 2020, har Kultur- og Fritidsforvaltningen fem ansøgninger til investeringspuljen og Økonomiforvaltningen et forslag, som først skal indgå i udmøntningen af investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020. Disse 6 investeringsforslag søger tilsammen 25,2 mio. kr. fra investeringspuljen, som fordeler sig på 13,5 mio. kr. i service og 11,6 mio. kr. i anlæg. Udmøntning forudsætter anvisning af service- og anlægsmåltal. De enkelte investeringsforslag fremgår af bilag 3.

Det forventes, at der kommer flere forvaltningsspecifikke og tværgående investeringsforslag, der kræver midler fra investeringspuljerne til udmøntning i forbindelse med budgetforhandlingerne.

¹ Socialforvaltningen har siden IC2020 indmeldt en stigende profil i 2020 fra investeringsforslaget "Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud". Forslaget er oprindeligt godkendt ifm. effektiviseringsstrategi 2019.

Forslagene kan bidrage til at indfri kommende års effektiviseringsmåltal. Et samlet overblik vil foreligge Økonomiudvalget den 27. august 2019.

Med indkaldescirkulæret 2020 er der afsat yderligere 450 mio. kr. til investeringspuljerne i budgetforslaget for 2020.