



Til ØU

09-05-2016

Finansiering af investeringsforslag i strategien for smarte investeringer i velfærden

Sagsnr.
2015-0276593

Dokumentnr.
2015-0276593-9

Sagsbehandler
Hans Andersen

Med Budget 2016 afsatte Borgerrepræsentationen investeringspuljer på 452 mio. kr. til finansiering af strategien for smarte investeringer i velfærden. Borgerrepræsentationen besluttede samtidig, at der skal afsættes tilsvarende investeringspuljer i de kommende års budgetter. Med IC2017 er der derfor afsat yderligere 450. mio. kr. til investeringspuljerne.

Økonomiudvalget præciserede d. 3. november 2015, rammerne for udmøntning af investeringspuljerne, herunder at:

- Business cases udarbejdes og vedtages løbende i fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
- Tilbagebetalingstiden er på maksimalt 6 år
- Effektiviseringerne kan anvendes til at indfri forvaltningernes måltal i effektiviseringsstrategien.

Siden vedtagelsen af budget 2016 har forvaltningerne løbende udarbejdet forslag til investeringspuljerne. Pr. 9. maj 2016 er Økonomiforvaltningen blevet forelagt 64 investeringsforslag, hvoraf 31 er godkendt i Borgerrepræsentationen og 16 er godkendt i fagudvalg. De resterende forslag har endnu ikke været forelagt politisk behandling, hvorfor investeringsbehovet endnu ikke er endeligt opgjort. På nuværende tidspunkt skønnes det samlede investeringsbehov i de 64 forslag at være 729 mio. kr., hvilket overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016 (jf. tabel 1).

Såfremt det endelige investeringsbehov i forvaltningernes investeringsforslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger uden for puljernes økonomiske rammer indgå i budgetforhandlingerne for 2017.

Tabel 1 - 3 viser hhv. det samlede investeringsbehov som følge af forvaltningernes forslag og investeringsbehovet opdelt på forvaltninger.

Tabel 1 Status på den samlede investeringspulje pr. 9. maj 2016

	Antal forslag	Samlet investering	Effektivisering ved fuld indfasning
Vedtaget i BR	31	289.725	-148.929
Vedtaget i ØU og fagudvalg	0	0	0
Vedtaget i fagudvalg	16	90.662	-25.080
Pipeline*	17	348.899	-175.093
Total	64	729.286	-349.102
Pulje VB2016		452.000	
Tilbage i pulje VB2016		-277.286	
Pulje IC2107		450.000	

* Heri indgår: a) KS-forslag vedrørende Compliance på indkøb (84 mio. kr.), som vil blive kvalificeret yderligere, og b) KEjd-forslag vedrørende LED Belysning – Fase 1 (30 mio. kr.), som vil blive kvalificeret yderligere.

Note: 1.000 kr., 2016 p/l

Tabel 2 Status på politisk behandlede forslag (BR, ØU eller fagudvalg) pr. 9. maj 2016 fordelt på forvaltninger.

Forvaltning	Antal forslag	Samlet investering	Effektivisering ved fuld indfasning
ØKF (inkl. KS og KEjd)	3	17.238	-3.799
KFF	6	23.173	-6.380
BUF	8	144.823	-78.470
SUF	6	67.366	-15.775
SOF	14	82.425	-51.275
TMF	6	23.762	-8.628
BIF	4	21.600	-9.682
Total	47	380.387	-174.009

Note: (1.000 kr., 2016 p/l)

Tabel 3 Status på forslag i pipeline pr. 9. maj 2016 fordelt på forvaltninger

Forvaltning	Antal forslag	Samlet investering	Effektivisering ved fuld indfasning
ØKF (inkl. KS og KEjd)	8	269.881	-151.964
KFF	5	67.375	-16.939
BUF	1	5.500	-4.100
SUF	0	0	0
SOF	1	944	-251
TMF	2	5.200	-1.840
BIF	0	0	0
Total	17	348.899	-175.093

Note: (1.000 kr., 2016 p/l)