



### Bilag 3 - Udmøntning af investeringspuljerne

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien afsatte Borgerrepræsentationen 450 mio. kr. (2017 p/1) med vedtagelsen af budget 2017, heraf er 10 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Det blev ligeledes med budget 2017 besluttet, at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Dette er den første udmøntning af investeringspuljerne 2017.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 20 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 27,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice
- 2,4 mio. kr. i service 2018 til ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice
- 4,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til genetablering af Valby Hallen som koncertsted
- 0,9 mio. kr. i service i 2017, 2,8 mio. kr. i 2018-2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til omlægning af Børnecenter København
- 1,2 mio. kr. i anlæg i 2017 til optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere
- 3,8 mio. kr. i anlæg i 2017 til samlokalisering af Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 1,3 mio. kr. i service i 2017, 3,1 mio. kr. i 2018-2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til udvidelse af energiteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen
- 0,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til en tidlig indsats for borgere med demens
- 1,3 mio. kr. i service i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til en tidlig indsats for borgere med demens
- 1,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2020 til styrket faglighed og udvikling af udredning og rehabiliteringsforløb
- 1,9 mio. kr. i service i 2017, 7,1 mio. kr. i 2018-2019 og 2,9 mio. kr. i 2020 til styrket faglighed og udvikling af udredning og rehabiliteringsforløb
- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2017 til omstilling af Familie- og ungerådgivningerne om samling af al anonym rådgivning
- 0,2 mio. kr. i service i 2017 til omstilling af Familie- og ungerådgivningerne om samling af al anonym rådgivning
- 1,1 mio. kr. i service i 2017 til omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning
- 1,4 mio. kr. i anlæg i 2017 til optimering af kvadratmeter af den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien
- 1,7 mio. kr. i service i 2017 og 0,2 mio. kr. 2018-2019 til større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser
- 0,8 mio. kr. i service i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2019 til flere i egen bolig frem for botilbud
- 2,0 mio. kr. i service i 2018 til øget selvhjulpethed i hjemmeplejen



- 2,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2019 til investering i arbejdsprogrammet: Fra sygefravær til kernevelfærd
- 1,2 mio. kr. i service i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019 til investering i arbejdsprogrammet: Fra sygefravær til kernevelfærd
- 2,5 mio. kr. i anlæg i 2017 til robotautomatisering af standardiserede, administrative processer
- 0,3 mio. kr. i service i 2017 til udbud af specialiseret ambulans behandlingstilbud til stofmisbrugere
- 1,9 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til myndighedsportal på teknik- og miljøområdet
- 0,3 mio. kr. i service i 2017-2018 til myndighedsportal på teknik- og miljøområdet
- 4,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen
- 1,5 mio. kr. i service i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. 2020-2021 til tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

Parterne er herudover enige om, at afsætte finansiering til de fem investeringsforslag, som giver effektiviseringer på overførsler mv.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i anlæg i 2017 til en helhedsorienteret indsats for udsatte unge
- 6,2 mio. kr. i service i 2017, 6,4 mio. kr. i 2018 og 6,3 mio. kr. i 2019 til en helhedsorienteret indsats for udsatte unge
- 1,0 mio. kr. i service i 2017-2018 til idriftsættelse af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)
- 4,3 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2018 til den efterspørgselsstyrede indsats til idriftsættelse af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)
- 0,2 mio. kr. i service i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018-2019 til intensiv jobhjælp til akademikere
- 8,6 mio. kr. i overførsler mv. i 2017-2019 til den efterspørgselsstyrede indsats til intensiv jobhjælp til akademikere
- 1,0 mio. kr. i service 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018-2019 til tidlig ekstra jobsamtale eller intensivt screeningsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere
- 0,4 mio. kr. i service i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. i 2019-2021 til assisteret p-dialyse i borgernes hjem

Parterne er enige om, at der skal ske en særskilt opfølgning på effekterne af de forslag med effektiviseringer på overførsler mv. Opfølgning på forslagene forelægges Økonomiudvalget.

Parterne er enige om, at afsætte finansiering til de fem investeringsforslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlæg i 2017 til pilotprojekt om selvkørende GPS-styret græsklipperobot
- 0,9 mio. kr. i service i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til afprøvning og udvikling af sensorer på omsorgsområderne i samarbejde med virksomheder
- 0,1 mio. kr. i service i 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018 til offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af genbrugsemballage på madområdet
- 1,3 mio. kr. i service i 2017 til analyse af digitale betalingsudfordringer for udsatte borgere



## SKOLE- OG RENOVERINGSPAKKE 2017 **KLAR TIL FLERE KØBENHAVNERE**

---



- 0,9 mio. kr. i service i 2017 til smartere tilsyn og monitorering af byens veje

Parterne er enige om, at der skal ske en opfølgning på resultaterne for de fem forslag, som får midler fra innovationspuljen. Opfølgning på forslagene forelægges Økonomiudvalget.

De 30 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet set 50,2 mio. kr. i 2018 stigende til 77,3 mio. kr. i 2021 og frem, samt effektiviseringer på styringsområdet overførsler mv. på 14,0 mio. kr. i 2018 faldende til 6,4 mio. kr. i 2021 og frem.

Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service indgår som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2018 og frem.

De afsatte midler finansieres med 97,3 mio. kr. i service og 65,1 mio. kr. i anlæg fra investeringspuljen for 2017. Der gives anlægsbevilling til samtlige investeringsforslag, som udmøntes i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i Borgerrepræsentationen. Efter udmøntningen er der ikke flere midler i innovationspuljen. Der resterer herefter samlet set 129,6 mio. kr. i investeringspuljerne for 2017.