

Bilag 6

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (Investeringspuljer 2020)

I dette bilag gives en status på Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden efter første udmøntning af investeringspuljerne 2020, der skete ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020, hvor der blev udmøntet i alt 250,1 mio. kr. til 41 forslag. Efter udmøntningen rester der 239,2 mio. kr. i investeringspuljen og 10,9 mio. kr. i innovationspuljen. Samlet bidrager investeringsforslagene fra overførselssagen 2019-2020 med varige effektiviseringer for 93,2 mio. kr.

Baggrund

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2020 at videreføre Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden. For at understøtte strategien blev der med budget 2020 afsat 450 mio. kr. (2020 pl.) til investeringspuljerne, heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. blev reserveret til udmøntning ifm. overførselssagen og de sidste 10 mio. kr. til udmøntning ifm. budgetforhandlingerne. I budget 2020 blev det besluttet at udmønte 7,1 mio. kr. af investeringspuljen for 2020. Det betyder, at der samlet set er 442,9 mio. kr. i investeringspuljerne til udmøntning i 2020.

Udmøntninger fra investeringspuljen ifm. overførselssagen 2019-2020

I forbindelse med overførselssagen 2019-2020 blev der udmøntet midler til 41 nye forslag, heraf 36 investeringsforslag og 5 innovationsforslag. Der blev afsat i alt 114,6 mio. kr. på service og 69,1 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen til de 36 investeringsforslag. Efter udmøntningen i overførselssagen rester der samlet 239,2 mio. kr. i investeringspuljen til udmøntning i budget 2021.

Der blev ligeledes afsat 9,1 mio. kr. på service fra innovationspuljen til de fem innovationsforslag. Efter udmøntning af overførselssagen rester der samlet 10,9 mio. kr. i innovationspuljen til udmøntning i budget 2021.

Status på investeringspuljerne efter overførselssagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne efter overførselssagen

1.000 kr. 2020 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Midler i investeringspuljen 2020		105,0	317,9	20,0*	442,9
Godkendte forslag i OFS 2019-2020:					
Investeringsforslag	36	114,6	69,1	-	183,7
Innovationspuljeforslag (service)	5	-	-	9,1	9,1
Investeringspuljen 2020 (rest)		-	239,2	10,9	250,1

*10 mio. kr. er reserveret til udmøntning ifm. overførselssagen og 10 mio. kr. er reserveret til udmøntning ifm. budget 2021.

Efter udmøntningen ifm. overførselssagen 2019-2020 rester der ikke mere reserveret service- og anlægsmåltal til investeringspuljen, jf. overførselssagen 2019-2020. Udmøntning af den resterende del af puljen, der vil ske ifm. budgetforhandlingerne om budget 2021, forudsætter således anvisning af service- eller anlægsmåltal.

Effekt af investeringsforslag

De 36 investeringsforslag, der blev bevilget investeringsmidler til ifm. overførselssagen 2019-2020, bidrager samlet med effektiviseringer for 63,6 mio. kr. i 2021 og 93,2 mio. kr. fuldt indfaset (2025). Derudover bidrager investeringsforslag *Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune* fremsat af Økonomiudvalget yderligere med effektiviseringer for 8,1 mio. kr. på finansposter. Det fremgår i tabel 2, hvordan effektiviseringerne på service fra disse forslag fordeler sig på udvalg.

Udvalgene har anvendt 31 ud af de 36 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2019-2020 til indfrielse af udvalgenes effektiviseringsmåltal i 2021 med effektiviseringer på 55,0 mio. kr.

Tabel 2 Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. OFS 2019-2020

1.000 kr. 2021 p/l	Antal egne/ tværgående	2021	2022	2023	2024	2025	Bidrag til effektiviseringsstrategien i 2021
Intern Revision
Borgerrådgiveren
Økonomiudvalget*	3/5	11.249	13.408	20.226	15.194	15.194	1.427
Kultur- og Fritidsudvalget	3/0	1.683	4.425	4.425	4.425	4.425	493
Børne- og Ungdomsudvalget	2/0	3.356	5.009	6.162	6.162	6.162	3.581
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5/0	4.697	11.715	14.032	14.184	14.386	7.057
Socialudvalget	17/0	40.300	49.350	50.350	50.750	50.750	39.753
Teknik- og Miljøudvalget**	0/0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1/0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.651
I alt, Investeringsforslag	36	63.585	86.207	97.495	93.015	93.217	54.962

I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2021 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag. Effekten er noteret ud for det udvalg, der har fremsat forslaget.

*Investeringsforslag, *Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune* har ud over en effekt på service også varige effektiviseringer på 8,1 mio. kr. på finansposter

** Teknik- og Miljøudvalget har indfriet effektiviseringsmåltallet for 2021 med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Tidligere års investeringsforslag (inkl. effektiviseringer fra Kvantum) bidrager hertil med stigende profiler på 163,0 mio. kr. i 2021. Det betyder, at strategien for smarte investeringer har bidraget med samlet set 217,9 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2021. Smarte investeringer udgør dermed 59,4 pct. af det samlede effektiviseringsmåltal i 2021.

Udmøntning af investeringspuljen i budget 2021

Der fremlægges ét investeringsforslag til udmøntningen af investeringspuljen ved budgetforhandlingerne 2021, der skal bidrage til effektiviseringsmåltallet i 2021. De øvrige forvaltningsspecifikke investeringsforslag til opfyldelse af effektiviseringsstrategi 2021, fik midler i forbindelse med overførselssagen 2019-2020.

Det drejer sig om forslaget *Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb*. Forslaget er fremsat af Økonomiudvalget. Forslaget har et investeringsbehov på 2,6 mio. kr. på anlæg. Det fremgår af investeringspuljens principper, at investeringsforslag, hvor effektiviseringen bidrager til indfrielse af et udvalgs effektiviseringsmåltal, som udgangspunkt prioriteres før andre forslag.

Det forventes, at der kommer flere forvaltningsspecifikke og tværgående investeringsforslag, der kræver midler fra investeringspuljerne til udmøntning i forbindelse med budgetforhandlingerne. Forslagene kan bidrage til at indfri kommende års effektiviseringsmåltal. Et samlet overblik forelægges Økonomiudvalget den 25. august 2020.

Med indkaldescirkulæret 2021 er der reserveret yderligere 450 mio. kr. til investeringspuljerne for 2021 i budgetforslaget for 2021.