



Bilag

Status på investeringsstrategien

Resumé

I bilaget præsenteres de indkomne ansøgninger til 2. udmøntning af investeringspuljerne for 2024 i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025, jf. bilag 8 og 9. Der er 12 indkomne ansøgninger til forhandlingerne om budget 2025. Heraf lever 11 forslag op til kriterierne for at få midler fra investeringspuljerne, mens 1 forslag fremsættes til særskilt politisk prioritering. Der resterer 36,0 mio. kr. (2025 p/l) i investeringspuljerne, og der er indkommet forslag for samlet 122,4 mio. kr. (2025 p/l). Udmøntning af puljerne forudsætter derfor yderligere finansiering samt service- og anlægsmåltal i budgetforhandlingerne i lighed med tidligere år. Derudover gives med bilaget status på investeringsforslag med tværgående potentiale for effektivisering. Der kan forekomme ændringer frem mod budgetforhandlingerne.

Investeringspuljerne for 2024

Københavns Kommunes investeringsstrategi er med til at videreudvikle kommunens services. Investeringerne understøtter en løbende omstilling og en bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Strategien er også med til at sikre et økonomisk råderum, så Borgerrepræsentationen hvert år kan investere i drift og udvikling af den kommunale velfærd. Det blev med budget 2024 besluttet at videreføre strategien for investeringer i velfærden, og at investeringsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Investeringspuljerne udmøntes således to gange årligt. I dette bilag fremlægges de indkomne ansøgninger til investeringspuljerne som indgår i forhandlingerne om budget 2025.

Udmøntning fra investeringspuljen ifm. Overførselssagen 2023-2024

I forbindelse med Overførselssagen 2023-2024 blev der udmøntet midler til 45 nye forslag, heraf 40 investeringsforslag, 4 innovationsforslag og 1 foranalyse. Der blev afsat 208,7 mio. kr. (2024 p/l) på service og 66,7 mio. kr. (2024 p/l) på anlæg fra investeringspuljen til de 40 investeringsforslag. Efter udmøntning i Overførselssagen resterer der samlet 30,3 mio. kr. (2025 p/l) i investeringspuljen til udmøntning i budget 2025. Fra innovationspuljen blev der udmøntet 9,6 mio. kr. (2024 p/l) til de 4 innovationsforslag samt til den ene foranalyse. Efter udmøntning af Overførselssagen resterer der samlet 5,7 mio. kr. (2025 p/l) i innovationspuljen til udmøntning i budget 2025. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne forud for budget 2025

Mio. kr. i 2024 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)*	I alt
Midler i investeringspuljen 2024	42,5	262,6	15,0	320,1
Udmøntet i OFS 2023-2024	208,7	66,7	9,6	285,0
Rest i investeringspuljen 2024	-166,3	196,0	5,4	35,1
Rest i investeringspuljen 2024 i 2025 p/l	0,0	30,3	5,7	36,0

*Af de 15 mio. kr. var 10 mio. kr. reserveret til overførselssagen 2023-2024 og 5 mio. kr. er reserveret til budget 2025.

Effekt af investeringsforslag

De 40 investeringsforslag, der blev afsat investeringsmidler til ifm. Overførselssagen 2023-2024, bidrager samlet med effektiviseringer for 80,7 mio. kr. i 2025 og 143,2 mio. kr. ved fuld indfasning (2025 p/l). Det fremgår af tabel 2, hvordan effektiviseringerne på service fra disse forslag fordeler sig på udvalg. Af de investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i Overførselssagen 2023-2024, anvendes effektiviseringer for 74,3 mio. kr. til indfrielse af effektiviseringsmålet i 2025.

Tabel 2. Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. Overførselssagen 2023-2024

1.000 kr. 2025 p/l	Antal egne/tværgående	2025	2026	2027	2028	2035 (varig)	Bidrag til effektiviseringsstrategi 2025
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*	2/1	-3.437	-3.636	-3.836	-4.736	-4.736	-3.437
Børne- og Ungdomsudvalget	10/0	-27.843	-41.535	-45.290	-52.793	-69.585	-27.843
Kultur- og Fritidsudvalget	7/0	-6.271	-6.772	-6.772	-6.772	-6.772	-6.271
Socialudvalget	13/0	-34.865	-38.541	-40.841	-42.891	-42.891	-28.791
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3/0	-4.714	-9.438	-10.678	-10.678	-10.678	-4.714
Teknik- og Miljøudvalget	5/0	-2.916	-5.246	-7.256	-7.611	-7.611	-2.916
Økonomiudvalget	1/1	-655	-942	-942	-942	-942	-361
Borgerrådgiverudvalget	-/-	-	-	-	-	-	-
Revisionsudvalget	-/-	-	-	-	-	-	-
I alt, investeringsforslag	38/2	-80.701	-106.110	-115.615	-126.423	-143.215	-74.333

Note: I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2025 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag.

*Hertil en årlig effektivisering på overførsler på 3,2 mio. kr. fra 2025 og frem

Forventet udmøntning af investeringspuljen i budget 2025

Der er indkommet i alt 12 ansøgninger til puljerne, som fordeler sig med 10 ansøgninger til investeringspuljen og 2 ansøgninger til innovationspuljen, heraf 1 foranalyse.

Hovedparten af de indkomne forvaltningsspecifikke forslag er godkendt i fagudvalgene forud for publicering til Økonomiudvalget. 3 investeringsforslag udvalgsbehandles først 14. august (jf. tabel 4). Såfremt dette giver anledning til ændringer, justeres sagen. Økonomiudvalget skal alene tage til efterretning, at de indgår i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med budget 2025.

Tabel 3 viser de resterende midler i investeringspuljerne før budgetforhandlingerne samt økonomien i forslagene. Der ansøges om i alt 122,4 mio. kr., heraf 61,7 mio. kr. på service, 56,7 mio. kr. på anlæg, og 3,9 til innovationsforslag (service). Effektiviseringer fra investeringsforslag kan bruges til at indfri de kommende års effektiviseringsmål. Efter udmøntning af puljerne ifm. Overførselssagen 2023-2024 resterer der samlet 36,0 mio. kr. i puljerne, hvormed der er behov for yderligere 86,4 mio. kr. i finansiering, hvis alle forslagene prioriteres til forhandlingerne om budget 2025. Hertil skal der prioriteres mål i 2025, tilsvarende tidligere års praksis.

Tabel 3. Status på indkomne forslag til budget 2025.

Mio. kr. 2025 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Effektivisering v. fuld indfasning (service)
-------------------	-------	---------	-------	----------------------	-------	--

Rest i investeringspuljen 2024	-	0,0	30,3	5,7	36,0	-
Investeringsforslag i alt	10	61,7	56,7	-	118,5	93,7
Innovationsforslag i alt	1	0,0	0,0	2,9	2,9	-
Foranalyser i alt	1	-	-	1,0	1,0	-
Forslag i alt	12	61,7	56,7	3,9	122,4	93,7
Yderligere finansieringsbehov*	-	61,7	26,4	-1,8	86,4	-

Note: I tillæg indgår der deponering for 24,4 mio. kr. i 2024

Investeringsforslag

Investeringsforslagene til budget 2025 har et samlet investeringsbehov på 118,5 mio. kr. Der resterer 30,3 mio. kr. i investeringspuljen efter udmøntningen ifm. Overførselssagen 2023-2024. Ansøgninger til investeringspuljen fremgår af tabel 4. 2 investeringsforslag er tværgående og skal godkendes med denne indstilling, jf. bilag 8, mens 9 investeringsforslag er forvaltningsspecifikke, jf. bilag 7.

Tabel 4. Investeringsforslag til budget 2025

Mio. kr. 2025 p/l			Investeringer		Effektivisering v. fuld indfasning
Udvalg		Forslag	Service	Anlæg	Service
ØU	*	BC01 Samlet ferieløsning i Serviceportalen	0,0	4,3	-1,5
ØU	*	BC02 Effektivisering ved opsætning af ladestander til elbiler på kommunale ejendomme	0,0	1,8	-0,6
BIU		BC05 Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem	0,0	7,3	-6,1
BUU	**	BC07 Fælles indgang til eksterne læringstilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1,3	0,2	-0,4
SUD		BC08 Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet	8,9	2,7	-1,8
SUD		BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	4,8	0,0	-5,8
SUD	**	BC11 Administrative effektiviseringer og ny organisering	25,3	7,2	-53,0
SUD	**	BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne boltidspadser	7,4	0,5	-12,6
TMU		BC13 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	12,5	32,6	-10,8
TMU		BC14 Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur	1,8	0,2	-1,2
I alt			61,7	56,7	93,7

Note: BIU (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget), SUD (Socialudvalget), TMU (Teknik- og Miljøudvalget), ØU (Økonomiudvalget)

* Tværgående forslag. Forslagene skal godkendes med denne indstilling, jf. bilag 8.

** Forslag udvalgsbehandles 14. august.

*** I tillæg indeholder forslaget deponering svarende til 24,4 mio. kr.

1 af de 10 forslag fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering ifm. forhandlingerne om budget 2025, jf. tabel 4a. Forslaget har en tilbagebetalingstid, som overstiger 6 år (jf. proces og principper for investeringspuljerne).

Tabel 4a. Forslag til særskilt politisk prioritering

Fremsætter	Forslag	Tilbagebetalingstid
Forslag med tilbagebetalingstid over 6 år		
SUD	Københavns Autismehus - fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet	11

Note: SUD (Socialudvalget)

Innovationsforslag

Innovationsforslagene til budget 2025 har et samlet investeringsbehov på 3,9 mio. kr. Der resterer 5,7 mio. kr. i innovationspuljen efter udmøntningen ifm. Overførselssagen 2023-2024. Ansøgninger til innovationspuljen fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Innovationsforslag til budget 2025.

Udvalg	Forslag	Innovation (service)
Innovationsforslag		
BIU	AI-baseret sagsstøtte til beskæftigelsesområdet	2,9
Foranalyser		
BIU	Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling	1,0*
I alt		3,9

*Lån til foranalyser

Periodisering af service- og anlægsmidler

Tabel 6 og 7 viser, hvordan de ansøgte puljemidler til budget 2025 fordeler sig på service og anlæg i de kommende år. Forslagene medfører serviceudgifter på i alt 65,6 mio. kr., heraf 39,7 mio. kr. i 2025 jf. tabel 6.

Der er ikke reserveret service- eller anlægsmåltal til den resterende udmøntning af puljerne i budget 2025. Udmøntning af puljerne forudsætter derfor tildeling af service- og anlægsmåltal i budgetforhandlingerne.

Tabel 6. Periodisering af servicemidler

Mio. kr. i 2025 p/l	2024	2025	2026	2027	I alt
Investeringsforslag	3,5	37,1	17,5	3,6	61,7
Innovationsforslag (service)	0	2,5	1,3	0	3,9
Forslag i alt	3,5	39,7	18,9	3,6	65,6

Tabel 7 viser, hvordan investeringsforslagene trækker på anlægsrammen i de kommende år. Investeringsforslagene medfører anlægsudgifter på i alt 56,7 mio. kr., heraf 34,4 mio. kr. i 2025. Med indkaldelses-cirkulæret for budget 2025 blev det besluttet, at der ikke følger måltal med tillægsbevillinger i 2024 i budgetaftale 2025. Økonomiforvaltningen har fremsat et tværgående investeringsforslag med ansøgning om puljemidler på anlæg i 2024 (0,4 mio. kr., "Effektivisering ved opsætning af ladestandere til el-biler på kommunale ejendomme), hvortil forvaltningen i 2024 derfor anviser anlægsmåltal inden for egen ramme.

Tabel 7. Periodisering af anlægsmidler

Mio. kr. i 2025 p/l	2024	2025	2026	I alt
Investeringsforslag i alt	0,4	34,4	21,9	56,7