

Bilag 7

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (investeringspuljer 2024)

Resume

I dette bilag gives status på investeringsstrategien efter første udmøntning af investeringspuljerne for 2024, der skete ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024. Der blev udmøntet i alt 285,0 mio. kr. (2024 p/l) til 45 forslag. Efter udmøntning resterer der 30,7 mio. kr. (2025 p/l) i investeringspuljen og 5,7 mio. kr. i innovationspuljen (2025 p/l). Samlet bidrager investeringsforslag fra overførselssagen 2023-2024 med varige effektiviseringer for 143,2 mio. kr. (2025 p/l).

Baggrund

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2024 at videreføre investeringsstrategien. For at understøtte strategien blev der med budget 2024 afsat 320,1 mio. kr.¹ (2024 p/l) til investeringspuljerne, heraf 15 mio. kr. til innovationspuljen, hvoraf 4 mio. kr. er reserveret til lån til foranalyser. Af de 15 mio. kr. blev 10 mio. kr. reserveret til udmøntning ifm. overførselssagen 2023-2024 og 5 mio. kr. ifm. 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. på service og 66,7 mio. kr. på anlæg (2024 p/l) fra investeringspuljen til de 40 investeringsforslag. Efter udmøntning i overførselssagen resterer der samlet 30,7 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. i innovationspuljen til udmøntning i budget 2025. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen

Mio. kr. i 2024 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
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 i 2024 p/l	-166,3	196,0	5,4	35,1
Rest i investeringspuljen 2024 i 2025 p/l	0,0	30,7	5,7	36,3

Efter første udmøntning er der ikke mere reserveret service- og anlægsmåltal til investeringspuljen, jf. overførselssagen 2023-2024. Udmøntning af den resterende del af puljen ifm. forhandlingerne om budget 2025, forudsætter derfor anvisning af service- eller anlægsmåltal.

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 fra 2035 (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

¹ Med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne. Med budget 2024 blev der udmøntet 54,9 mio. kr. fra puljerne, hvormed der resterede 320,1 mio. kr.

2023-2024, har udvalgene valgt at anvende effektiviseringer for 74,3 mio. kr. til indfrielse af effektiviseringsmålet i 2025.

Tablet 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 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag.

Tidligere års investeringsforslag bidrager til de stigende profiler på 72,1 mio. kr. i 2025. Det betyder, at investeringsstrategien har bidraget med samlet set 146,5 mio. kr. til effektiviseringsstrategi 2025.

Udmøntning af investeringspuljen i budget 2025

I forbindelse med budgetforhandlingerne fremsættes der flere forvaltningsspecifikke og tværgående investeringsforslag, der kræver midler fra investeringspuljerne til udmøntning. Forslagene kan bidrage til at indfri kommende års effektiviseringsmål. Et samlet overblik forelægges Økonomiudvalget den 21. august 2024. Med indkaldelsescirkulæret 2025 er der reserveret 375 mio. kr. til investeringspuljerne for 2025 mhp. at understøtte udvalgenes indfrielse af effektiviseringsmålet for 2026.