

Bilag 6

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden

I dette bilag gives en status på strategien for smarte investeringer i velfærden efter 1. udmøntning af investeringspuljerne for 2021, der skete ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2020-2021. Der blev udmøntet i alt 193 mio. kr. til 33 forslag. Efter udmøntningen resterer der 247,4 mio. kr. i investeringspuljen og 9,6 i innovationspuljen. Samlet bidrager investeringsforslagene fra overførselssagen 2020-2021 med varige effektiviseringer for 88,4 mio. kr.

Baggrund

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede med budget 2021 at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien blev der med budget 2021 afsat 450 mio. kr. (2021 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.

Udmøntninger fra investeringspuljen ifm. overførselssagen 2020-2021

I forbindelse med overførselssagen 2020-2021 blev der udmøntet midler til 33 nye forslag, heraf 30 investeringsforslag og 3 innovationsforslag. Der blev afsat 74,8 mio. kr. på service og 107,7 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen til de 30 investeringsforslag. Efter udmøntningen i overførselssagen resterer der samlet 247,4 mio. kr. i investeringspuljen til udmøntning i budget 2022. Fra innovationspuljen blev der udmøntet 3,4 mio. kr. til de tre innovationsforslag og der blev reserveret 7,0 mio. kr. til foranalyser til modning af nye tværgående effektiviseringer. Efter udmøntning af overførselssagen resterer der samlet 9,6 mio. kr. i innovationspuljen til udmøntning i budget 2022. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen

Mio. kr. i 2021 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Midler i investeringspuljen 2021	115	315	20*	450
Udmøntet til investerings- og innovationsforslag	74,8	107,7	3,4	186,0
Reserveret til foranalyser			7,0	7,0
Rest i investeringspuljen 2021	40,2	207,3	9,6	257,0
Rest i investeringspuljen 2021 i 2022 p/l	41,0	210,2	9,8	261,0

*Af de 20 mio. kr. var 10 mio. kr. reserveret til overførselssagen 2020-2021 og 10 mio. kr. er reserveret til budget 2022.

Efter 1. udmøntning resterer der ikke mere reserveret service- og anlægsmåltal til investeringspuljen, jf. overførselssagen 2020-2021. Udmøntning af den resterende del af puljen, der vil ske ifm. budgetforhandlingerne om budget 2022, forudsætter således anvisning af service- eller anlægsmåltal.

Effekt af investeringsforslag

De 30 investeringsforslag, der blev bevilget investeringsmidler til ifm. overførselssagen 2020-2021, bidrager samlet med effektiviseringer for 42,7 mio. kr. i 2022 og 88,4 mio. kr. ved fuld indfasning

(2026). Det fremgår i tabel 2, hvordan effektiviseringerne på service fra disse forslag fordeler sig på udvalg.

Udvalgene har anvendt 13 ud af de 30 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2020-2021 til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal i 2022 med effektiviseringer på 16,3 mio. kr.

Tabel 2. Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. overførselssagen

1.000 kr. 2022 p/l	Antal egne/ tværgående	Effektiviseringer, service					Bidrag til effektiviseringsstrategi 2022
		2022	2023	2024	2025	2026	
Intern Revision	0/0	.	.	.	.	.	.
Borgerrådgiveren	0/0	.	.	.	.	.	.
Økonomiudvalget*	3/2	8.362	12.318	16.546	16.546	16.546	.
Kultur- og Fritidsudvalget*	1/0	140	140	140	140	140	.
Børne- og Ungdomsudvalget	6/0	5.806	9.918	12.007	12.007	12.007	6.354
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5/0	9.724	19.332	22.702	23.702	23.702	9.955
Socialudvalget*	13/0	18.656	29.696	34.426	35.026	36.026	.
Teknik- og Miljøudvalget*	0/0	.	.	.	.	.	.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0/0	.	.	.	.	.	.
I alt, investeringsforslag	30	42.688	71.404	85.821	87.421	88.421	16.309

Note: I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2022 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag. Effekten er noteret ud for det udvalg, der har fremsat forslaget. Bidrag fra de tværgående forslag indgår også i beløbet under 'Bidrag til effektiviseringsstrategi 2022'.

*Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget har indfriet effektiviseringsmåltallet for 2022 med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Tidligere års investeringsforslag (inkl. effektiviseringer fra kommunens økonomi- og indkøbssystem, Kvantum) bidrager hertil med stigende profiler på 175,9 mio. kr. i 2022. Det betyder, at strategien for smarte investeringer har bidraget med samlet set 192,2 mio. kr. til effektiviseringsstrategien 2022. Smarte investeringer udgør dermed 70,1 pct. af det samlede effektiviseringsmåltal i 2022.

Udmøntning af investeringspuljen i budget 2022

Der fremlægges ingen investeringsforslag til udmøntningen af investeringspuljen ved budgetforhandlingerne 2022, der skal bidrage til effektiviseringsmåltallet i 2022.

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 2021.

Med indkaldelsescirkulæret 2022 er der reserveret yderligere 450 mio. kr. til investeringspuljerne for 2022 i budgetforslaget for 2022.