

Opfølgning på investerings- og innovationsforslag

Investeringsforslag		Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2025								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
AI-baseret sagsstøtte til beskæftigelsesområdet (Innovationsforslag)	2,9 mio. kr.	0	31.12.26	Nej.	Projektet opstarter først i marts. Der afventes mulige væsentlige ændringer på baggrund af regerings beskæftigelsesreform.	Tidsplan og projektscope bliver justeret ift. outcome på beskæftigelsesreformen.	Nej.	

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnotat for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
App til digital dialog med borgere (Investeringsforslag)	3,3 mio. kr.	-0,8 mio. kr.	2024	Overførselssag af 1 mio. kr. i mindreforbrug fra budgetår 2023.	Projektet er forsinket bl.a. pga. omorganisering. Samtidig er der sandsynlighed for, at projektet ikke kan imødekomme de estimerede effektiviseringer.	Der er lagt en justeret projektplan, så projektet vil være afsluttet i primo 2026.	Nej.	Effektivisering vil sandsynlig være tættere på 0-0,2 mio.kr.

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2025								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Bedre brug af Fasit – et mere effektivt fagsystem (Investeringsforslag)	7,3 mio. kr.	-6,1 mio. kr.	Projektet opstartes først marts-april 2025. Den oprindelige fastsatte dato for fuld implementering forventes at blive indfriet.	Ja, igangværende justering af tids- og projektplan.	Projektet opstartes i marts-april 2025. Derefter udarbejdes tidsplan mm.	Projekt- og tidsplan mm. justeres således, at oprindelige mål for projektets færdiggørelse kan fastholdes.	Nej.	

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnotat for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?**	Konsekvens efter håndtering
Automatisering af administrative funktioner i BIF (Investeringsforslag)	11,3 mio. kr. (24-pl)	-3,0 mio. kr.	Projektet er fuldt implementeret i 2026.	Nej.	Gevinsterne for 2024 er ikke opnået, men med usikkerhed forventes de opnået i 2025.	Det er uvist, om de fulde effektiviseringer, som er skitseret i casen, vil blive opnået.	Nej.	

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnotat for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (Socialforvaltningen)								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Overførselssagen 2023-2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?**	Konsekvens efter håndtering
Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step Up-indsatsen (Investeringsforslag)	30,1 mio. kr.	-4,5 mio. kr.	2028	Nej.				

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Overførselssagen 2023-2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (Investeringsforslag)	10,8 mio. kr.	-6,0 mio. kr.	1. januar 2025.	Nej.				

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltnin-gen)								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2025								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet inve-stering i for-slag*	Samlet effekti-visering ved fuld indfas-ning*	Aktuel dato for fuld imple-mentering*	Er der tidligere foretaget kom-penserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompen-serende handling god-kendes af ØU og BR?**	Konsekvens efter håndte-ring
Analyse af mulig-hederne i AI-base-ret tolkning ifm. sagsbehandling (Innovationsfor-slag)	1,0 mio. kr.	0	Der er tale om en forana-lyse og derfor ikke en imple-mentering. Tidsplanen føl-ges.	Nej.				

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).