

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 regeringsbeskæftigelsesreform. | 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. Arbejdsgangnotat 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 | Overførelssag 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 |
| <i>Bedre brug af Fasit – et mere effektivt fagsystem (Investeringsforslag)</i> | 7,3 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | <i>Projektet opstartes først marts-april 2025. Den oprindelige fastsatte dato for fuld implementering forventes at blive indfriet.</i> | <i>Ja, igangværende justering af tids- og projektplan.</i> | <i>Projektet opstartes i marts-april 2025. Derefter udarbejdes tidsplan mm.</i> | <i>Projekt- og tidsplan mm. justeres således, at oprindelige mål for projektets færdiggørelse kan fastholdes.</i> | 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): 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. 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 (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 |
| <i>Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step Up-indsatsen (Investeringsforslag)</i> | 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. Arbejdsgangnotat 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 |
| <i>Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (Investeringsforslag)</i> | 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. Arbejdsgangnotat 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, Socialforvaltningen) | | | | | | | | |
| 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 |
| Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling (Innovationsforslag) | 1,0 mio. kr. | 0 | Der er tale om en foranalyse og derfor ikke en implementering. Tidsplanen følges. | 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. Arbejdsgangnotat for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).