



Covernotat

Status på investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag

28. marts 2023

Opfølgning på investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag forelægges Socialudvalget én gang årligt som en del af materialet til Socialudvalgets 2. behandling af budgettet. Dertil kommer at borgmesteren forelægges status én gang årligt i efteråret.

Af proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne (Økonomiforvaltningen) fremgår, at alle forslag skal indeholde målbare økonomiske opfølgingsmål, herunder på implementeringen af forslaget, så det er muligt for udvalgene at følge op på gevinstrealiseringen og sikre en effektiv projektstyring.

Opfølgningen følger Københavns kommunes tværgående koncept og skabelon og er opdelt på bevillingsområder. Opfølgningen på de enkelte forslag fortsætter, indtil de er fuldt implementeret, dvs. at forslaget har nået det varige leje for effektiviseringen, og at der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne.

Status angives med farvekode og forklarende tekst, ift. hvordan implementeringen af initiativerne forløber:

Grøn	Gul	Rød
Den samlede effektivisering kan hentes som forventet og på det beskrevne område.	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 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 bemærkes, at Socialforvaltningen også farvemarkerer projekter som grønne, hvis de er håndteret på anden vis end realisering af projektet – dette er i tråd med Økonomiforvaltningens retningslinjer. F.eks. hvis der tidligere er foretaget en kompenserende handling, som udvalget allerede har set, fx på hjemmeplejeområdet, hvor der er tilført midler i budget 2022. Dette vil dog være markeret under det enkelte forslag.