

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
<i>AI-baseret sagsstøtte til beskæftigelsesområdet (Innovationsforslag)</i>	2,9 mio. kr.	0	31.12.26	Nej.	Projektet er indlejret i det samlede program for AI i Fasit og forventes derfor også opjusteret fra et innovationsforslag med fokus på udvikling og test til reel implementering af Summa og i dette tilfælde med særligt fokus på forberende planer og understøttelse af kompleks sagsbehandling. Derfor er projektet også skiftet fra gul til grøn.	Projektet forventes afsluttet inden for rammerne af innovationsforslaget.	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.	2027	Overførselssag af 1 mio. kr. i mindre forbrug fra budgetår 2023.	Projektet har været forsinket bl.a. pga. omorganisering. Der er nu indgået aftale med en leverandør og vi er i gang med alle de tekniske forberedelser. Derefter laves der en pilot implementering i to afdelinger hos ung primo 2026 og derefter fortsætter implementeringen efter evaluering i resten af forvaltningen.	Der er lagt en justeret projektplan, så projektet vil være afsluttet i primo 2027.	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 Fasilit: et mere effektivt fagsystem (Investeringsforslag) AI i Fasilit: en AI assistent på borgerjournaler	7,3 mio. kr.	-6,1 mio. Kr. Bedre brug af Fasilit: Processer: 2.750 t. kr. Uddannelse: 1.610 t. kr. AI i Fasilit: Er under af-dækning	Bedre brug af Fasilit: Der arbejdes med analysering af processer mhp at optimere arbejdsgange samt forbedre Fasilit som system. Fuld implementering udgangen af 2026 AI i Fasilit: projektet er i sin udviklende fase hvor der identificeres standard prompts som skal GDPR og risiko godkendes. Implementering forventes påbegyndt i efteråret26.	Bedre brug af Fasilit: Nej AI i Fasilit: Ja, beslutning om et selvstændigt projekt og vigtigheden i standardprompts har revideret tidsplanen.	På baggrund af en identificeret synergi af forskellige AI projekter, er der truffet beslutning om at splitte Bedre brug af Fasilit op i to individuelle projekter: ét projekt om et procesoptimeret fagsystem og ét projekt om en AI-assistent i Fasilit	Bedre brug af Fasilit: Ingen bemærkninger AI i Fasilit: De-dikeret res-sourcer fra diverse afd. Bør sikre at vi stadig når implementering i 2026	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.	Ja.	Gevinsterne for 2025 blev næsten opnået.	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
<i>Test af AI-tolk i borgersamtaler (Innovationsforslag)</i>	<i>1,0 mio. kr.</i>	<i>0</i>	<i>31.12.2026</i>	<i>Nej.</i>	<i>Der skal i løbet af 2026 afholdes test af tolkeværktøjer, der skal danne grundlag for et muligt tværgående investeringsforslag. Eventuelt resourcepres på tværs af teams kan vise sig senere at forsinke processen, men indtil videre kører projektet efter planen.</i>			

* 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](#).