



Bilag 10

Opfølgning på investerings- og innovationsforslag

Resumé

Her præsenteres et opfølgningsskema for afrapportering på igangværende investerings- og innovationsforslag. Det blev besluttet i aftalen om budget 2020, at der årligt skal følges på alle investerings- og innovationsforslag i relevante fagudvalg, jf. bilag 3. Skemaet er til orientering.

12. december 2019

Sagsnr.
DocCaseNo

Dokumentnr.
DocNo

Sagsbehandler
Louise Bränniche Lund

Center for Økonomi
Team Regnskab

Københavns Rådhus, Rådhus-
pladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Opfølgningsskema

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 <i>Fremsætter af forslag (hvis forslaget er tværgående angives øvrige forvaltninger i parentes)</i>							
Vedtagelsesår (OFS/Budget) <i>Angiv om forslaget er vedtaget med OFS eller budget</i>							
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	Konsekvens efter håndtering
<i>Farv feltet grøn/gul/rød</i>	<i>Summen af investeringer i alle år, mio. kr.</i>	<i>Årlig varig effekt ved fuld indfasning, mio. kr.</i>	<i>Årsangivelse for hvornår forslaget er fuldt implementeret</i>	<i>Angiv ja/nej. Hvis ja, angiv tidspunkt for beslutning om kompenserende handling</i>	<i>Kort bemærkning til farve: Er forslaget forsinket? Er økonomien overskredet? Har den samlede effektivisering ændret sig fra det angivet i forslaget eller ved seneste kompenserende handling</i>	<i>Redegør for kompenserende handling og proces for politisk behandling af håndtering</i>	<i>Angiv kort: Nyt forventet tidspunkt for fuld implementering, nyt niveau for varig effekt mv.</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.