

Bilag 5

Status på investeringsstrategien

I bilaget præsenteres de indkomne ansøgninger til 2. udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023, jf. bilag 7 og 8. 10 ud af 11 ansøgninger lever op til kriterierne for at få midler fra investeringspuljerne. Forslaget fremsat af Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering til forhandlingerne om budget 2023. Der resterer 196,8 mio. kr. (2023 p/l) i investeringspuljerne, og der er indkommet forslag for samlet 97,5 mio. kr. Udmøntning af puljerne forudsætter tildeling af service- og anlægsmåltal i budgetforhandlingerne, herunder anlægsmåltal i 2022. Derudover gives med bilaget status på investeringspuljerne og forslag til udpegning af digitale storskalaindsatser med tværgående potentiale for effektivisering.

Investeringspuljerne for 2022

Kommunens investeringsstrategi skal være med til at opretholde og videreudvikle serviceniveauet i Københavns Kommune. Investeringerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Strategien er også med til at sikre et økonomisk råderum, så Borgerrepræsentationen hvert år kan investere i drift og udvikling af den kommunale velfærd. Det blev med budget 2022 besluttet at videreføre strategien for investeringer i velfærden, og at investeringsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Investeringspuljerne udmøntes således to gange årligt. I dette bilag fremlægges de indkomne ansøgninger til forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med budget 2023.

Udmøntninger fra investeringspuljen ifm. overførselssagen 2020-2021

Med vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat 430 mio. kr. til investeringspuljen og 20 mio. kr. til innovationspuljen for 2022. I forbindelse med overførselssagen 2021-2022 blev der udmøntet midler til 44 nye forslag, heraf 39 investeringsforslag og 5 innovationsforslag. Der blev afsat 137,0 mio. kr. (2022 p/l) på service og 98,9 mio. kr. (2022 p/l) på anlæg fra investeringspuljen til de 39 investeringsforslag. Efter udmøntningen i overførselssagen resterer der samlet 197,7 mio. kr. (2023 p/l) i investeringspuljen til udmøntning i budget 2023. Fra innovationspuljen blev der udmøntet 9,2 mio. kr. (2022 p/l) til de fem innovationsforslag. Efter udmøntning af overførselssagen resterer der samlet 11,0 mio. kr. (2023 p/l) i innovationspuljen til udmøntning i budget 2023. Status på investeringspuljerne efter overførselssagen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Status på investeringspuljerne forud for budget 2023

Mio. kr. i 2022 p/l	Investeringer			
	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt
Midler i investeringspuljen 2022	115	315	20*	450
Udmøntet til investerings- og innovationsforslag	137	98,9	9,2	245,1
Rest i investeringspuljen 2022	0**	194,1	10,8	204,9
Rest i investeringspuljen 2022 i 2023 p/l	0,3**	197,4	11,0	208,7

*Af de 20 mio. kr. var 10 mio. kr. reserveret til overførselssagen 2021-2022 og 10 mio. kr. er reserveret til budget 2023.

** Anlægsmidlerne er nedskrevet med 22 mio. kr., som følge af en større udmøntning på service end reserveret i puljen.

Effekt af investeringsforslag

De 39 investeringsforslag, der blev bevilget investeringsmidler til ifm. overførselssagen 2021-2022, bidrager samlet med effektiviseringer for 56,4 mio. kr. i 2023 og 95,0 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2026. Det fremgår i tabel 2, hvordan effektiviseringerne på service fra disse forslag fordeler sig på udvalg.

Udvalgene har anvendt 29 ud af de 39 investeringsforslag, som har fået midler fra investeringspuljerne i overførselssagen 2021-2022 til at indfri udvalgenes effektiviseringsmål i 2023 med effektiviseringer på 45,3 mio. kr.

Tabel 2. Effektiviseringer på service fra investeringsforslag godkendt ifm. overførselssagen 2021-2022

1.000 kr. 2023 p/l	Antal egne/ tværgående	Effektiviseringer, service					Bidrag til effektiviseringsstrategi 2023
		2023	2024	2025	2026	2027	
Intern Revision	0/0
Borgerrådgiveren	1/0	652	652	652	652	652	83
Økonomiudvalget*	4/3**	4.147	13.281	16.146	16.146	16.146	.
Kultur- og Fritidsudvalget	6/0	8.670	8.950	8.950	8.950	8.950	4.158
Børne- og Ungdomsudvalget	8/0	5.999	9.935	9.935	9.935	9.935	5.591
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5/0	7.350	15.395	18.530	21.750	21.750	7.646
Socialudvalget	6/1**	24.881	24.850	26.200	29.100	29.100	24.881
Teknik- og Miljøudvalget	4/0	3.689	7.997	7.997	7.997	7.997	1.044
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2/1**	966	460	460	460	460	1.228
I alt, investeringsforslag	36/3	56.354	81.520	88.870	94.990	94.990	44.631

Note: I opgørelsen af bidrag til effektiviseringsstrategien i 2023 indgår både effekt fra forvaltningsspecifikke og tværgående forslag. Effekten er noteret ud for det udvalg, der har fremsat forslaget. Bidrag fra de tværgående forslag indgår også i beløbet under 'Bidrag til effektiviseringsstrategi 2023' ved hvert udvalg.

*Økonomiudvalget har indfriet effektiviseringsmålet for 2022 med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

**Økonomiudvalget, Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er alle noteret som fremsætter af forslaget *Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2*. Forslaget tæller kun som et forslag i totalen. Effektiviseringerne er fordelt på Socialudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget efter fordelingen i forslaget.

Udmøntning af investeringspuljen i budget 2023

Der er indkommet i alt 11 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 8 ansøgninger til investeringspuljen og 3 til innovationspuljen. De indkomne forvaltningsspecifikke forslag skal godkendes i fagudvalgene. Økonomiudvalget skal alene tage til efterretning, at de indgår i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med overførselssagen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandler investeringsforslagene den 22. august, og Socialudvalget behandler innovationsforslaget den 17. august. Såfremt udvalgene afviser et eller flere forslag, vil status på indkomne investeringsforslag blive tilrettet i et rettelsesblad til indstillingen.

Tabel 3 viser de resterende midler i investeringspuljerne før budgetforhandlingerne samt økonomien i forslagene. Der ansøges om i alt 97,5 mio. kr., heraf 64,1 på service, 26,1 mio. kr. på anlæg og 7,4 mio. kr. til innovationsforslag (service). Effektiviseringer fra investeringsforslagene kan bruges til at indfri de kommende års effektiviseringsmåltal.

Tabel 3. Status på indkomne forslag til budget 2023

Mio. kr. 2023 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Effektivisering v. fuld indfasning (service)
Rest i investeringspuljen 2022		0,3*	197,4	11,0	208,7	
Investeringsforslag i alt	8	64,1	26,1	.	90,2	17,1
Innovationsforslag i alt	3	.	.	7,4	7,4	.
Forslag i alt	11	64,1	26,1	7,4	97,5	17,1

*Anlægsmidlerne er nedskrevet med 22 mio. kr., som følge af en større udmøntning på service end reserveret i puljen.

Investeringsforslag

Investeringsforslagene til budget 2023 har et samlet investeringsbehov på 90,2 mio. kr. Der resterer 208,7 mio. kr. i investeringspuljen efter udmøntningen ifm. overførselssagen 2021-2022.

Ansøgninger til investeringspuljen fremgår af tabel 4. 3 investeringsforslag er tværgående og skal godkendes med denne indstilling jf. bilag 8, mens 5 investeringsforslag er forvaltningsspecifikke, jf. bilag 7.

I det tværgående investeringsforslag *Genbrug af inventar* indgår der udover investeringsmidler udgifter til deponering på finansposter på 38,55 mio. kr. i 2023. Deponering mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

Forslaget fra Teknik- og Miljøudvalget *Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED* har en tilbagebetalingstid på 13 år. Jf. kriterierne for investeringspuljerne kan der fremlægges forslag med en længere tilbagebetalingstid, hvis det opfylder de øvrige kriterier. Forslaget anvendes til at indfri Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har været i dialog om forslaget *Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi (Konsolidering og ny teknologi)* godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget. Det er vurderingen, at forslaget ikke ligger inden for investeringspuljens kriterier, da der ikke er klar sammenhæng mellem investering og effektivisering på alle systemområder, da det først kan afklares, hvilke yderligere systemområder, der kan forenkles mhp. effektivisering, når investeringsforslaget er igangsat (Investeringspuljens kriterium nr. 3). Dertil redegøres der ikke for, hvilke konkrete løsninger der skal implementeres med finansiering fra investeringspuljens (Investeringspuljens kriterium 6).

ØU orienteres om, at det indkomne investeringsforslag *Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi (Konsolidering og ny teknologi)* ikke ligger inden for kriterierne for udmøntning af investeringspuljen, og at Børne- og Ungdomsudvalget ønsker

at fremsætte forslaget til forhandlingerne om budget 2023 til evt. særskilt politisk prioritering. I forbindelse med udmøntningen af investeringspuljen til budget 2023 vil det fremgå af cover til udmøntningssagen, at investeringsforslaget Konsolidering og ny teknologi ikke ligger inden for kriterierne af investeringspuljen og med begrundelse herfor. Og det vil fremgå, at forslaget derfor kræver særskilt politisk behandling forud for evt. udmøntning.

Tabel 4. Investeringsforslag til budget 2023

Mio. kr. 2023 p/l			Investeringer		Effektivisering v. fuld indfasning
Udvalg		Forslag	Service	Anlæg	Service
ØU	*	Belysningspakke 2f	.	9,8	1,9
ØU	*	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	.	2,3	1,8
ØU	*	Genbrug af inventar	.	5,6	2,4
BIU	**	App til digital dialog med borgere	1,4	1,9	0,8
BIU	** / ****	Automatisering af administrative funktioner	4,7	6,6	3,0
BUU		Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi (<i>Konsolidering og ny teknologi</i>)	11,4	.	2,6
BUU		Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	0,7	.	0,3
TMU	***	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	45,9	.	4,3
I alt			64,1	26,1	17,1

*Tværgående forslag. Forslagene skal godkendes med denne indstilling, jf. bilag 8

** Forslag, som ikke er udvalgsgodkendt pr. 15. august

*** Forslag, som anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal

**** Der indgår finansiering til grundinvestering for 2,6 mio.kr.

Innovationsforslag

Innovationsforslagene til budget 2023 har et samlet investeringsbehov på 7,4 mio. kr. Der resterer 11,0 mio. kr. i innovationspuljen efter udmøntningen ifm. overførselssagen 2021-2022. De indkomne innovationsforslag fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Innovationsforslag til budget 2023

Mio. kr. 2023 p/l							
Udvalg		Forslag	2022	2023	2024	2025	I alt
BIU	*	Indsigt i databaserede processer på beskæftigelsesområdet	.	2,3	1,3	.	3,6
KFU		Bedre kapacitetsudnyttelse	.	1,0	0,2	.	1,1

SUD	*	Digital selv- og medbetjening for udsatte borgere	.	1,9	0,8	.	2,7
I alt			0,0	5,2	2,2	0,0	7,4

* Forslag, som ikke er udvalgsgodkendt pr. 15. august

Udpegning af digitale storskalaprojekter

Økonomiudvalget skal årligt forud for budgetforhandlingerne forelægges forslag til udpegning af digitale storskalaprojekter. Projekterne skal udpeges med henblik på at udbrede Københavns Kommunes digitale løsninger på tværs af kommunen og samtidig synliggøre Københavns Kommunes indsats for at sikre storskalaudrulning af udvalgte digitale projekter. Hvis et projekt, der er udpeget til storskalaprojekt, har en positiv effekt, skal alle relevante forvaltninger aktivt søge at udbrede erfaringerne fra projektet. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at innovationsforslaget Voicebot i Københavns Borgerservice, som blev besluttet i overførselssagen 2021/2022, udpeges som nyt digitalt storskalaprojekt i forbindelse med budget 2023. Innovationsforslaget har til formål at afprøve, om man med brug af voicebot kan erstatte eller forkorte samtaler, der i dag håndteres af serviceformidlere på kommunens hovedtelefonnummer. Hermed testes også i hvilket omfang og under hvilke forudsætninger københavnere vil interagere med kunstig intelligens, når de ringer til Københavns Borgerservice. Det er i innovationsforslagets borgerrettede brug af voicebot-teknologien, at forvaltningerne vurderer et tværgående udbredelses- og effektiviseringspotentiale på tværs af Københavns Kommune. Udbredelsen af dette innovationsforslag vil ske i regi af arbejdet med Fremtidens Kontaktcenter.

Det er aftalt i Københavns Kommunes Digitaliseringsredegørelse 2021, at der i efteråret 2022 foretages en evaluering af effekten og værdien af storskalaordningen.

Periodisering af service- og anlægsmidler

Tabel 6 og 7 viser, hvordan de ansøgte puljemidler til budget 2023 fordeler sig på service og anlæg i de kommende år. Forslagene har serviceudgifter på i alt 71,5 mio. kr., heraf 39,1 mio. kr. i 2023 jf. tabel 6.

Der er ikke reserveret service- og anlægsmåltal til den resterende udmøntning af puljerne i budget 2023. Udmøntning af puljerne forudsætter derfor tildeling af service- og anlægsmåltal i budgetforhandlingerne, herunder prioritering af anlægsmidler i 2022.

Tabel 6. Periodisering af servicemidler

Mio. kr. i 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Investeringsforslag	0,0	33,9	20,6	9,6	0,0	64,1
Innovationsforslag (service)	0,0	5,2	2,2	0,0	0,0	7,4
Forslag i alt	0,0	39,1	22,8	9,6	0,0	71,5

Tabel 7 viser hvordan investeringsforslagene trækker på anlægsrammen i årene 2023-2025. Investeringsforslagene trækker i alt 26,1 mio. kr. på anlægsrammen, heraf 21,0 mio. kr. i 2023.

Tabel 7. Periodisering af anlægsmidler

Mio. kr. i 2023 p/l	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
---------------------	------	------	------	------	------	-------

Investeringsforslag i alt	0,3	21,0	4,0	0,8	0,0	26,1
---------------------------	-----	------	-----	-----	-----	-------------

Baggrund: Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Vedttaget af Økonomiudvalget 14. december 2021.

1. Proces for udmøntning

Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag og Økonomiforvaltningen godkender investeringsforslagene med henblik på at sikre, at forslagene lever op til de af Økonomiudvalget, fastsatte kriterier for udmøntning af puljerne. Forslag med tværgående aspekter skal under udarbejdelsen høres/ vurderes i relevante fora, jf. særskilt afsnit.

Herefter godkendes investeringsforslagene af de relevante fagudvalg til at indgå i den politiske prioritering i forbindelse med hhv. overførselssagen og budgetforhandlingerne. Her skal det også besluttes, hvorvidt investeringsforslaget bruges til at indfri det effektiviseringsmål, som er fastsat af Økonomiudvalget i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret.

Digitaliseringsforslag drøftes i IT-direktørkredsen med henblik på tværgående udbredelse, og tværgående investeringsforslag behandles endvidere i effektiviseringskredsen samt på møde mellem de syv administrerende direktører i kommunen, inden de forelægges politisk, jf. figur 1.

I figur 1 er processen for godkendelse af investeringsforslag illustreret.

Figur 1. Proces for godkendelse af investeringsforslag



Økonomiforvaltningen fastlægger i dialog med forvaltningerne skabeloner for udarbejdelse af investeringsforslag og fristerne for godkendelse af investeringsforslag. Skabeloner og frister fremgår på intranetsiden for investeringspuljen på Økonomiportalen. Økonomiforvaltningen samler de godkendte investeringsforslag og præsenterer dem i en samlet pakke under hhv. overførselssagen og budgetforhandlingerne.

2. Principper for udmøntning

Investeringspuljen

Formål

- Investeringspuljen skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser.

Generelle kriterier

- **Tilbagebetalingstid** på service på maksimalt seks år. Forslag, der ikke opfylder kravet om tilbagebetalingstid på 6 år, men opfylder de øvrige kriterier kan også fremlægges, men skal forelægges Økonomiudvalget ifm. oplægget til sidste udmøntning af den årlige investeringspulje til evt. særskilt politisk prioritering ved budgetforhandlingerne.
- **Gennemsigtighed** i beregninger af potentiale og investeringer. De væsentligste forudsætninger og beregninger af såvel investeringsbehov som effektivisering skal fremgå af investeringsforslaget.
- **Tæt kobling mellem investering og effektivisering.** Hvert element i investeringen (midler fra puljen) skal være nødvendigt for at opnå den givne effektivisering.
- Investeringsforslaget skal have en **varig effektivisering**, fx som følge af ændrede arbejdsgange, der frigør tid. Forslag, der har karakter af projekter, hvor den årlige varige effektivisering efter projektudløb ikke længere optræder, godkendes ikke.
- Investeringsforslag skal indeholde **målbare økonomiske opfølgningsmål**, herunder på implementeringen af forslaget, så det er muligt for udvalgene at følge op på gevinstrealiseringen og sikre en effektiv projektstyring. For uddybning se afsnit 4.
- Investeringspuljen finansierer implementeringsomkostninger og **finansierer ikke varige driftsudgifter**. Investeringspuljen kan finansiere driftsudgifter midlertidigt de første år, indtil effektiviseringen kan dække disse udgifter. Herefter skal eventuelle varige driftsomkostninger dækkes af effektiviseringen.
- Investeringsforslag, hvor effektiviseringen bidrager til **indfrielse af en forvaltnings effektiviseringsmåltal**, prioriteres som udgangspunkt før andre forslag.
- Dernæst **prioriteres investeringsforslag med effektivisering på service** før øvrige forslag.
- **Grundinvesteringer i teknologi** er friholdt kravet **om tilbagebetalingstid på maksimalt seks år**. Det skal vurderes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, hvorvidt forslaget kan betragtes som en grundinvestering i teknologi. For at blive friholdt fra tilbagebetalingskravet skal grundinvesteringen i teknologi være en forudsætning for, at fremtidige investeringsforslag kan implementeres. Det skal fremgå, hvilke fremtidige forslag, der vil have grundinvesteringen som forudsætning.
- Tiltag, der reducerer **fremtidige merudgifter på demografiområderne**, kan også indgå.
- Tiltag, der reducerer fremtidige merudgifter på områder, der **ikke er demografiregulerede**, kan ansøge investeringspuljen om finansiering af implementeringsomkostninger. Tiltagene vil blive prioriteret efter tiltag på de demografiregulerede områder. Dette skyldes, at de ikke medfører reduktioner i de midler, der er afsat i budgettet.

Særlige kriterier for forslag med effekt på styringsområdet Overførsler mv.

- Tilbagebetalingstid på **totaløkonomien på maksimalt seks år**. I totaløkonomien indregnes effektiviseringer på indsats og overførselsudgifter.

- For forslag med effekt på styringsområdet Overførsler mv., og hvor kassen er modpost for eventuelle gevinster eller tab skal der foretages en **Velfærdsanalytiske vurdering**, der indebærer, at den tværgående analyseenhed skal vurdere de forudsætninger, der ligger bag investeringsforslagets beregninger, herunder om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. I denne vurdering kan indgå det hensyn, at der er tale om en gennemprøvet metode, hvor der eksempelvis er evalueringer på nationalt plan eller i andre kommuner. I disse tilfælde kan det vurderes, om det vil være tilstrækkeligt at følge op på implementering af tiltaget samt udgifterne til tiltaget og ikke effekterne.

Innovationspuljen

Puljen bruges til at modne fremtidige effektiviseringsforslag, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagens eksakte potentiale.

Formål

- Puljen skal være med til at udvikle nye og effektive måder at løse kommunens opgaver på, herunder bl.a. gennem digitalisering og samarbejder der udvikler virksomhedernes innovationskraft
- Puljen skal anvendes til at understøtte en proces, der skal kvalificere indhold og økonomi frem mod et endeligt investeringsforslag, fx i et pilotprojekt med afprøvning af et stykke software. Innovationspuljen finansierer ikke foranalyser
- Puljen kan modne strategiske digitaliseringsprojekter fra den fælles digitale pipeline etableret med kommunens digitaliseringsredegørelse og digitale projekter med potentiale for storskala-udrulning, som udpeges af kommunens IT-kreds.
- Puljen kan modne fremtidige effektiviseringsforslag, der ligeledes styrker koblingen til private virksomheder og vidensinstitutioner og kan gå til Offentlig-Privat-Innovationsforløb.
- Innovationspuljen er friholdt kravet om tilbagebetalingstid på 6 år

Kriterier

- Ansøgningen skal have sammenhæng til et konkret investeringsforslag, der kan blive modnet frem mod en evt. fremtidig effektivisering, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagens eksakte potentiale.
- Ansøgningen skal angive, hvornår der forventes at blive udarbejdet et investeringsforslag på baggrund af pilotprojektet.
- Det skal fremgå klart og detaljeret, hvad midlerne fra innovationspuljen skal anvendes til.
- Der skal udarbejdes en tentativ businesscase, der sandsynliggør forslagens effektiviseringspotentiale ved hjælp af skabelonen for ansøgninger til innovationspuljen.
- Innovationsforslaget skal indeholde **målbare opfølgningsmål**, så det er muligt for udvalgene at følge op på potentialerealiseringen og sikre en effektiv projektstyring. For uddybning se afsnit 4.
- Der skal indgå mindst én privat virksomhed eller vidensinstitution i forslaget, *eller* forslaget skal være et digitalt projekt fra forvaltningernes fælles pipeline med digitale initiativer.

Forvaltningernes fælles pipeline med digitale initiativer behandles i kommunens tværgående IT-kreds forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne. Den er etableret i forbindelse med kommunens digitaliseringsredegørelse 2019 og vedligeholdes løbende af IT-kredsen.

Prioritering af innovationspuljen

- Hvis ansøgningerne til innovationspuljen overstiger puljens størrelse, vil Økonomiforvaltningen fremlægge forslag til prioritering ud fra opfyldelsen af følgende kriterier:
- Potentiale for varige effektiviseringer (foreløbig vurdering)
- Potentiale for tværgående effektiviseringer
- Potentiale for storskala-udrulning i én eller på tværs af forvaltninger
- Potentiale for at skabe bedre services for borgere eller virksomhed samtidig med at der sandsynliggøres en økonomisk gevinst
- Potentiale for at modne anvendelse af ny teknologi på områder, hvor der kan sandsynliggøres væsentlige økonomiske gevinster
- Potentiale for at bidrage til at indfri fagudvalgenes automatiseringsplaner

Det skal fremgå tydeligt af innovationsforslaget, hvilke kriterier, forslaget opfylder samt en tentativ vurdering af størrelsesordenen af potentialet af de varige effektiviseringer, fx i et interval, samt en vurdering af sandsynligheden for realisering af potentialet.

3. Tværgående vurderinger

For at sikre, at de relevante tværgående aspekter er tænkt tilstrækkeligt ind i de forvaltningsspecifikke og tværgående investerings- og innovationsforslag, skal en delmængde af forslagene høres/vurderes i andre fora.

Det omfatter:

- investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder **effektiviseringer på arbejdsgiverområdet**, skal have været i høring i HR-kredsen
- **digitaliseringsprojekter** skal have været i høring i it-kredsen enten via forelæggelse af pipeline for digitale initiativer eller selvstændigt
- alle investeringsforslag, der søger midler vedr. **ændrede m²-behov** skal have en ejendomsfaglig vurdering
- investeringsforslag, hvor **effekten på overførsels- eller indsatsmidler** indgår i beregningen af forslagets tilbagebetalingstid, skal vurderes af den tværgående analyseenhed
- alle **nyanskaffelser af it-systemer** skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen. Information om kontakter og proces fremgår af dette [link](#)

Det anbefales, at dette indtænkes så tidligt som muligt, og at vurderingerne indhentes parallelt med udarbejdelsen af investeringsforslag. Processerne herfor fremgår på intranetsiden for investeringspuljen på Økonomiportalen.

4. Opfølgning på vedtagne investerings- og innovationsforslag

Alle investerings- og innovationsforslag skal indeholde målbare økonomiske opfølgningsmål, så det er muligt for udvalgene at følge op på gevinst- og potentialerealiseringen og sikre en effektiv projektstyring.

Der foretages mindst én gang årligt en opfølgning på vedtagne investeringsforslag og

innovationsforslag.

Opfølgning på forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag skal ske i de relevante fagudvalg i forbindelse med udvalgenes majbidrag, mens opfølgning på tværgående investeringsforslag sker i Økonomiudvalget og kommunens økonomikreds. Opfølgningen på de enkelte forslag fortsætter, indtil de er fuldt implementeret. Fuldt implementeret betyder i udgangspunktet, at investeringsforslaget har nået et varigt leje for effektivisering og at der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne.

Vedtagne innovationsforslag vil ligeledes blive fulgt i kommunens tværgående IT-kreds og effektiviseringskreds. IT-kredsen følger fremdrift og resultater fra forvaltningsspecifikke og tværgående digitale innovationsforslag og økonomikredsen og effektiviseringskredsen følger fremdriften i øvrige innovationsforslag. Kommunens økonomikreds vil følge alle vedtagne innovationsforslag.

5. Indholdsmæssige ændringer til investeringsforslag efter udmøntning

Udmøntede midler fra investeringspuljerne er, som øvrige bevillinger, underlagt kommunens bevillingsregler. Det indebærer bl.a., at følgende bevillings- og indholdsmæssige ændringer skal godkendes i fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

- beslutninger, der medfører væsentlige beløbsmæssige afvigelser fra afgivne bevillinger
- beslutninger, der væsentligt ændrer forudsætningerne for en bevilling, uanset om der sker ændringer i beløbsmæssige forhold
- omplaceringer mellem bevillinger i et udvalg eller mellem udvalg

Annullering af investeringsforslag skal godkendes af fagudvalget, Økonomiudvalget samt Borgerrepræsentationen. Resterende investeringsmidler tilbageføres kassen. For nærmere uddybning, se notat om Arbejdsgang for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag, godkendt af effektiviseringskredsen i maj 2020. Link til [Økonomiportalen](#).