

## Bilag 1. Pixikatalog med oversigt over forslag

Titel	Resumé	Realisering af effektivisering	Effektiviseringer (mio. kr.)			Investering i alt (mio. kr.)
			2025	2026	2027	
<b>1. Energoptimering</b>	Opgradering af eksisterende driftsanlæg, herunder booster-knapper på saunaer og opsætning af lokale målere, der viser energiforbrug. Tiltagene vil medføre reducerede energiodgifter.	Lavere energiforbrug gennem brugerstyret adfærd.  Øvrige gevinster: Lavere klimaaftryk	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>2. Bedre konserveringskapacitet på kulturarsområdet</b>	Gennem investering i konserveringsafdelingen på Københavns Museum vil der kunne hentes en effektivisering gennem hjemtagning af konserveringsopgaver. Det vurderes, at de opgaver kan Københavns Museum løse ca. 20% billigere end en ekstern udbyder.  Da arbejdet er sæsonbetonet, vil der forventeligt opstå en utilsigtet overskudskapacitet i perioder, hvor kommunen kan løse opgaver for andre aktører mod betaling.	20% lavere udgifter på konserveringsopgaver, når KFF løser dem selv.  Hurtigere opgaveløsning for bygherrer. Bedre in-house kompetencer til konserveringsopgaver i KK.	0,3	0,3	0,3	0,9
<b>3. Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger</b>	Overgang til at anvende den nationale løsning for alkoholbevillinger og investering i vejledningsindsatser målrettet ansøgerne. Dette skal sikre en god overgangsfase for brugerne og dermed fastholdelse af serviceniveauet. Samtidig hentes en varig effektivisering på udgifterne til drift af det nuværende system.	Lukning af eksisterende KK-system og brug af nationalt system.	0,4	0,4	0,4	1,1
<b>4. Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet</b>	Gennem investering i ny teknologi øges automatiseringen af sagsbehandlingsprocesser på myndighedsområdet. Samtidig implementeres en reorganisering, som understøttes af den nye teknologi. I den forbindelse nedlægges der en lederstilling og samtidig konverteres to konsulentstillinger til to teamlederstillinger	Lederstilling konverteres til teamlederstillinger samt effektivisering på sagsbehandling.  Hurtigere ekspedition af sager.	1,1	1,2	1,2	1,9
<b>5. Automatisering - effektivisering af stabsheden</b>	Effektivisering af centrale administrative processer gennem øget brug af procesoptimerende teknologier, som fx RPA, Machine learning og Business Intelligens.  Indsatserne omhandler bl.a. rekrutteringsområdet, opfølgning på udlæg, arbejdsgange ifm. indsamling og opfølgning på fakturaer samt en række indsatser på økonomiområdet.	Besparelse på i alt ca. 1 akademiker årsværk, som følge af lavere tidsforbrug på administrative opgaver ved øget brug af procesoptimerende teknologier. Beparelserne falder primært indenfor HR og økonomiområdet. Hertil fratrækkes varige driftsomkostninger til KIT og KFF.  Øvrige gevinster: Øget compliance i administrative processer	0,3	0,5	0,5	1,7

Titel	Resumé	Realisering af effektivisering	Effektiviseringer (mio. kr.)			Investering i alt (mio. kr.)
			2025	2026	2027	
<b>6. Optimeret søgemaskine til understøttelse af betjening af borgerne</b>	Implementering af en AI-søgemaskine, der kan trække oplysninger fra forskellige kilder og understøtte og effektivisere serviceformidlernes arbejde i kontakten med borgerne.	Reduceret søgetid for serviceformidlerne  Kortere samtaletid for borgere	0,4	0,4	0,4	1,9
<b>7. Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet</b>	Kultur- og Fritidsforvaltningen vil øge ledelsesspændet for distriktsledere på facilitets- og bygningsdriften i forvaltningen. Forøgelsen af ledelsesspændet er forudsat af en investering i en øget digital understøttelse.	Øget ledelsesspænd, så flere medarbejdere refererer til den enkelte leder. Gevinsten hentes ved at der ikke oprettes nye lederårsværk ved åbning af nye anlæg, men dækkes af eksisterende ledere. Forudsætningen for dette er en øget digital understøttelse.	1,8	1,8	1,8	9,5
<b>8. Konsolidering på Azure-plattformen</b> (innovationsforslag)	Innovationsforslag vedrørende konsolidering af en række mindre it-systemer på Azure-plattformen. Der udføres to pilotprojekter, ét som tester overførsel af et eksisterende system og ét, hvor der udvikles et system direkte på Azure-plattformen. For at gennemføre dette investeres der i Projektledelse, udvikling, juridiske kompetencer og it-leverandører  Gevinsten ved et kommende investeringsforslag forventes at være billigere og mere ensartet drift og vedligehold.		-	-	-	1,7
<b>9. Potentiale for anvendelse af generativ AI</b> (tværgående innovationsforslag)	Innovationsforslaget afprøver tre generative AI-løsninger i en pilot mhp. at kunne vurdere i hvilket omfang generativ AI understøtter kommunens opgaveløsning inden for tekstproduktion, hvilke medarbejdergrupper løsningerne skal udbredes til samt hvilket mix af generative AI-løsninger Københavns Kommune skal have i fremtiden. Erfaringerne fra afprøvningen skal desuden bidrage til at sikre efterfølgende optimal implementering af generative AI-løsninger bredt på tværs af forvaltningerne.		-	-	-	2,2 (1,0 mio. tilfalder KFF)