



ØK74 Finansieringsramme til digital udviklings- og omstillingsplan (specifik udfordring)

Resume

Økonomiudvalget (ØU) har godkendt sag om udmøntningen af de øgede ambitioner på det digitale område, som fremgår af aftalen om ressortopdelingen. Der foreslås en flerårig økonomisk ramme til finansiering af en tværgående digital udviklings- og omstillingsplan. Planen vil indeholde fælles digitale investeringer, der er nødvendige for et mere konsolideret, robust og sikkert digitalt fundament under kommunens drift og udvikling, og som samtidig gør kommunen bedre i stand til at udnytte digitale muligheder og levere sammenhængende service til borgere og virksomheder. Det foreslås at afsætte 20 mio. kr. i 2026, 35 mio. kr. i 2027 og 50 mio. kr. årligt fra 2028-2029.

Baggrund

ØU behandlede d. 12. august 2025 en sag om udmøntning af ressortaftalen vedrørende styrkelse af digitalisering. Af sagen fremgik, at Økonomiforvaltningen (ØKF) udarbejder et budgetnotat til budget 2026 om en flerårig politisk afsat pulje til nødvendige og fælles investeringer i et konsolideret, robust og sikkert digitalt fundament under kommunens drift og udvikling, der understøtter de politiske ambitioner på det digitale område (benævnes herefter finansieringsramme til digital udviklings- og omstillingsplan).

Indhold

Budgetnotat beskriver mulighederne for en flerårig finansieringsramme til digital udviklings- og omstillingsplan. Den økonomiske ramme skal finansiere behovene i en tværgående digital udviklings- og omstillingsplan, hvilket omfatter tværgående investeringer i ny teknologi, digitale løsninger og platforme samt investeringer i den omstilling og det set-up af processer og kompetencer, det er nødvendigt at have rundt om de nye digitale løsninger.

Finansieringsrammen og mulige investeringsbehov er drøftet med forvaltningerne i foråret 2025. Investeringsbehovene afspejler, hvad forvaltningerne samlet set vurderer, at der er behov for at investere i for at skabe et stærkere digitalt fundament og en øget digital omstilling.

En økonomisk ramme til fælles prioriterede investeringer skal imødegå de udfordringer, der har været hidtil ved fælles investeringer på tværs af forvaltninger:

- Der har ikke været et samlet strategisk fokus og en tværgående plan for investeringer i it og digitalisering.
- Det nuværende styrings-set-up understøtter i højere grad investeringer i hver forvaltning frem for fælles på tværs af forvaltningerne
- Investeringer i det digitale fundament giver oftest først effektiviseringer på længere sigt og i forskellig takt i forvaltningerne
- Forvaltningerne har forskellige behov på forskellige tidspunkter fx ved udskiftning af systemer, hvilket besværliggør tværgående finansiering af nye fælles systemer

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	x
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

En fælles økonomisk ramme med tilhørende governance vil øge det strategiske og tværgående fokus i investeringerne og incitamentet til fælles investeringer. Rammen vil samtidig understøtte, at investeringer, som har en længere indfasning af effekter, kan frakobles mere kortsigtede effektiviseringskrav. Derudover vil rammen forbedre mulighederne for, at forvaltningerne kan investere synkront, og kommunen kan udnytte stordriftsfordele fordi rammen i en overgangsperiode kan finansiere dobbeltdrift eller forlængelse af kontrakter.

Etableringen af en fælles finansieringsramme for digitale investeringer vil være et supplement til nuværende digitale investeringer. Forvaltningerne kan således fortsat benytte de eksisterende finansieringsformer i forhold til digitale investeringer som fx investeringscases, interne lån mv.

Årlig proces for udarbejdelse og opdatering af udviklings- og omstillingsplan

ØKF vil årligt indhente forvaltningernes behov og opdatere den fælles udviklings- og omstillingsplan. Konkret lægges der op til, at kommunens kreds af it-ansvarlige direktører har ansvaret for den indledende prioritering, som efterfølgende forelægges ØU ifm. budgetforhandlinger (første gang vil dog være til overførselssagen 25/26 (OFS)).

Udviklings- og omstillingsplanen skal både rumme fælles udviklingsbehov på tværs af hele kommunen samt investeringsbehov som igangsættes af en mindre kreds af forvaltninger, men hvor investeringen over tid omfatter flere forvaltninger.

Planen skal bl.a. have følgende potentialer:

- Tilgængelighed og brugervenlighed for borgere/virksomheder
- Aflastning af den daglige drift ved at transformere arbejdstid fra administration (fx dokumentationsopgaver, tilsynsopgaver o.l.) til borgervendt arbejdstid
- Forenkling og effektivisering af kommunens administration
- Skalering af teknologi.

Foreløbige investeringsbehov

Det forventes, at der skal investeres i

- bedre data og bedre brug af data på tværs, som er en forudsætning for at indfri ambitionerne om styrket borgerservice
- fælles administrative systemer, som giver et simplere og mere konsolideret systemlandskab, som er nemmere at navigere i for borgere og medarbejdere
- øget brug af automatisering og kunstig intelligens, som skaber et fundament for specialiserede lokale løsninger, der understøtter forvaltningernes kerneopgaver
- styrkelse af de digitale redskaber, som medarbejdere bruger, når de udfører deres arbejde både borgerrettet og administrativt (PC, mobiltelefon, tablet, print mv.).

Nedenfor er oplistet konkrete foreløbige investeringsbehov. Disse har været drøftet med forvaltningerne og skal kvalificeres frem mod 1. januar 2026, så behov, potentialer, scope og forventede udgifter kan beskrives så konkret som muligt frem mod OFS 25/26. Herefter vil den årlige forelæggelse for ØU og udmøntning af puljen ske ifm. budgetforhandlingerne. Der vil løbende blive fulgt op på, om investeringerne indfrier det forventede potentiale og målsætninger.

Tabel 1. Foreløbige investeringsbehov

Område	Investeringsbehov
Fælles administrative systemer	Bedre udnyttelse og modernisering af eksisterende systemer og platforme på tværs af KK samt konsolidering. (10-15 mio.) - Etablering af bedre sammenhæng i opgaveløsningen for medarbejdere, så det er nemmere at navigere i administrative processer - Implementering af AI-chat på kk.dk og kommunens intranet, så borgere og medarbejdere får nemmere ved at finde svar på spørgsmål - Bedre anvendelse af eksisterende systemer som fx ServiceNow og eDoc, så processer understøttes digitalt Dette giver et simplere og mere konsolideret systemlandskab, som er nemmere at navigere i for borgere og medarbejdere, og så skaber det muligheden for mere effektive arbejdsgange
Digital arbejdsplads	Privat 5G-netværk (10-50 mio. kr.) - Opbygning af en fælles teknisk platform. Størrelsen på den fælles investering afhænger af, hvor stort et område af byen netværket skal dække, fx: - Smart City, fuld udrulning, fx til brug for Internet Of Things (IoT) i hele byen. (50 mio. kr) - Delvis udrulning, fx på alle større KK-lokationer, såsom administrative bygninger, plejehjem, bosteder, skoler m.m. (25 mio. kr.) - Begrænset udrulning, fx på få udvalgte administrative lokationer. (10 mio. kr.) Dette giver bl.a. mulighed for bedre og sikkert netværk mellem kommunens lokationer.
Samarbejde og produktivitet	Bedre udnyttelse af Microsoft365 (3 mio. kr.) - Bedre udnyttelse på tværs af KK, hvor der anlægges en mere proaktiv tilgang til anvendelsen og udbredelsen af nye funktioner og komponenter på Microsoft-plattformen. - Investeringen vil gå til pilotprojekter, hvor funktioner og komponenter afprøves på nye områder blandt andet med henblik på konsolidering. Dette giver bedre og mere effektive arbejdsgange.
Automatisering	Kunstig intelligens og Generativ AI (5-30 mio. kr.) - Gennem kompetenceopbygning og platformsudvidelse skabes en mere sikker brug af AI (5-10 mio. kr.) - Videreudvikling og opbygning af AI-plattform, -arkitektur og -infrastruktur, der sikrer at organisationen kan håndtere AI-systemer mere differentieret bl.a. (1) AI udviklet i KK, (2) eksterne AI-systemer og (3) AI-modeller i fagsystemer (2-10 mio. kr.) - Opbygning af AI-rådgivningsfunktion (viden om AI-modeller og -systemer igennem test og evaluering af kvalitet og præcision ved AI) skal sikre forudsætninger for skalering og genbrug af teknologier (2-5 mio. kr.) - Udbredelse af AI-færdigheder, uddannelse og opkvalificering (2-5 mio. kr.) Øget anvendelse af automatiseringsplatform (2,5-10 mio. kr.) - Øget anvendelse, vedligehold og videreudvikling af automatiseringsplatformen ved at finansieres hele eller dele af omkostningerne forbundet med platformen (2,5-10 mio. kr. afhængigt af omfanget af anvendelsesbaseret afregning med forvaltningerne).
Indsigt og data	Fælles dataplatforme og -værktøjer (2-10 mio. kr.) - En mere fælles retning på dataområdet kræver investeringer, bl.a. til at dække transitionsomkostninger forbundet med skift til fælles dataplatform(e) og dataværktøj(er). - Et bedre datagrundlag, kræver investeringer i at sikre tilstrækkelig datakvalitet gennem oprydning i eksisterende data, opmærkning af data samt governance og fælles metoder på området. Afhængigt af ambitionsniveau og scope (data kun i databank versus data også fra fx Sharepoint og Outlook eller fællesdata versus også data i forvaltningerne), vil investeringsbehovet variere. Det er en forudsætning for bedre borgerservice og giver mulighed for sømløse forløb.

Område	Investeringsbehov
It-anskaffelser	Udvikling af KKs evne til at yde rådgivning og vejledning ved it-anskaffelser, hvilket kræver tekniske, juridiske og it-sikkerhedsmæssige specialistkompetencer. Derudover kræver det forståelse af KKs tekniske og juridiske setup, hvilket ikke kan varetages eksterne kompetencer.

Udover investeringsbehovene i tabel 1 kan planen også indeholde behov for digitale investeringer i *Styrket Borgerservice* (jf. Aftalen om ressortopdelingen). Det kunne være i en øget indsats i brugen af voice- og chatbot-plattformen eller i tværgående investeringer i brugervenlighed i brugervendte løsninger.

Derudover vil udviklings- og omstillingsplanen løbende forholde sig til eventuelle ændringer i investeringsbehov, der måtte opstå i takt med etablering af de kommunale it-servicecentre, som blev besluttet i Økonomiaftalen for 2026. Opdateringer af udviklings- og omstillingsplanen vil være en del af den årlige behandling og prioritering i ØU.

Økonomi

Der anmodes om 20 mio. kr. i 2026, 35 mio. kr. i 2027 og 50 mio. kr. årligt fra 2028-2030. Midlerne forventes primært at være på servicerrammen, men enkelte nyinvesteringer vil kræve anlægsmidler. Investeringsbehovene vil konkretiseres, og forventes at blive udmøntet ved OFS 25/26. Udviklings- og omstillingsplanen vil herefter blive opdateret og udmøntet årligt ifm. budgetforhandlingerne.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Pulje til investeringer på anlægsrammen	Anlæg	-	5.000	10.000	15.000	15.000	45.000
Pulje til investeringer på servicerrammen	Service	-	15.000	25.000	35.000	35.000	110.000
Udgifter i alt (netto)		-	20.000	35.000	50.000	50.000	155.000

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Pulje til investeringer på servicerammen	ØU	1112 – Fælles ramme-puljer	U		15.000	25.000	35.000	35.000	110.000
Serviceudgifter i alt					15.000	25.000	35.000	35.000	110.000

Tabel 3. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Pulje til investeringer på anlægsrammen	ØU	1112 – Fælles ram-mepuljer	U		5.000	10.000	15.000	15.000	45.000
Overførsler mv. i alt					5.000	10.000	15.000	15.000	45.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☒											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☐	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											