

Effektiviseringskatalog til budget 2027

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen



Indholdsfortegnelse

Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr	1
Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve.....	6
Digitalisering af sagsbehandling af p-klager.....	16
Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager	21
Nedlæggelse af parkeringsautomater.....	27
Automatiske trafiktællinger	32
Konsolidering af administrative databaseløsninger	37
Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI	44
Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	53

Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr

Kort resumé: Forslaget indebærer en effektivisering på udgifter til maskinel slåning af svært tilgængelige grønne arealer hos eksterne og interne entreprenører, ved at lade græssende dyr varetage plejen på udvalgte områder.

Fremstillende forvaltning: Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

En del af byens grønne områder er svært tilgængelige i forhold til slåning og pleje. Det kan f.eks. være skråninger og våde græsområder, hvor tilgroning udgør en reel udfordring for driften. Det er svært for mandskab at arbejde på de områder og det er svært for maskiner at komme til uden at skade områderne med fx kørespor. Dette gør sig særligt gældende på de fredede fortidsminder, hvor voldanlæggenes skråninger udgør en stor del af arealerne.

Investeringsforslaget indebærer, at en del af plejen på svært tilgængelige arealer varetages af græssende dyr, som dermed i nogen grad vil kunne erstatte udgifter til eksterne entreprenører og egne KTF-arbejdstimer. Dette vil også mindske den fysiske belastning på medarbejdere, der undgår arbejde i svært tilgængelige terræner.

I 2025 er der påbegyndt en række pilotforsøg, eksempelvis har der forsøgsvist været græssende geder på Kastrupfortet hen over sommeren 2025. Pilotforsøgene udføres med henblik på at opbygge intern viden og kompetencer, herunder hvordan opgaven bedst organiseres i KTF. Med investeringsforslaget forslås at pilotprojekterne udvides og gøres til en permanent del af driften i de enheder, der står for pleje af forvaltningens grønne områder. Forslaget medfører en effektivisering, som gradvist indføres fra 2027.

Effektiviseringen indføres gradvist for at sikre en god implementering og at der opnås de rette erfaringer med, hvor og hvordan de græssende dyr bedst muligt kan arbejde sammen med driften.

Konkret indebærer forslaget, at der på nogle arealer vil der være tale om midlertidig afgræsning af 1-3 måneders varighed, hvor dyrene flyttes mellem forskellige arealer. Det handler om fx ca. 10 geder omkring Utterslev Mose og Vestvolden, 6 heste/kvæg på Damhusengen og ca. 10 geder på Christianshavns Volde. På andre arealer vil der blive etableret en permanent flok af dyr, som året rundt kan afgræsse det pågældende område. Fx ca. 6 geder på Kastrup Fort, 10 geder på Amager Fælled og 2 heste på Selinevej.

De græssende dyr kan, udover en mere effektiv drift også bidrage til at øge biodiversiteten, bekæmpe invasive arter og skabe naturoplevelser for københavnere.

2. Økonomi

Forslaget indebærer en effektivisering på den nuværende drift internt og på entreprenørydelser på samlet 1,8 mio. kr. årligt, når effektiviseringsforslaget er fuldt indfaset i 2029. Forslaget har samlede varige driftsomkostninger på 1,4 mio. årligt når forslaget er fuldt implementeret i 2029. Driftsomkostningerne dækker over midler til 2 årsværk til planlægning af græsning, tilsyn med dyrene, vedligehold af hegn, flytning af dyr og læskur mv., samt udgifter til fold, dyrlæge, foder mv. Effektiviseringen er beregnet ud fra erfaringer med den på nuværende drift og forventede udgifter på vedligehold og tilsyn ifm. græsning, som forvaltningen har opnået i forbindelse med pilotforsøg, der er påbegyndt i 2025.

Forslaget forudsætter implementeringsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2026 til dyr, hegn, læskur og formidling. Da forslaget bevæger sig ind på et nyt område for Københavns Kommune, er der brug for at indsamle en del viden. Der er en klar sammenhæng mellem de midler der i dag bruges på at pleje de svært tilgængelige arealer via egne arbejdstimer eller eksternt indkøbte entreprenørtimer. Det, der mangler afklaring og mere indsamling af viden om, er mængden af administration knyttet til græsningsopgaven og hvordan denne bedst organiseres i Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen. Derfor indfases projektet gradvist.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelser årsværk på nuværende drift eller entreprenørydelser.	Service		-1.000	-1.400	-1.750	-1.750	-1.750
Planlægning af græsning: Projektledelse, koordinering, formidling, myndighedstilladelser mm. (0,75 AC-årsværk)	Service		355	530	530	530	530
Drift: Tilsyn af dyr, akut håndtering i hht. beredskabsplan, vedligehold af hegn, flytning af dyr og læskur (1,25 specialarbejderårsværk)	Service		325	530	650	650	650
Dyr- og foldudgifter: Lovpligtige dyrelægetilsyn, reparation af hegn, øvrige dyrlæge udgifter.	Service		200	220	250	250	250
Samlet varig ændring			-120	-120	-320	-320	-320
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Investering i dyr, hegn, læskure og formidling.	Service	600					
Samlede implementeringsomkostninger		600					
Samlet økonomisk påvirkning		600	-120	-120	-320	-320	-320

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

For de planlagte områder laves der en opgørelse over tidligere brugte ressourcer på eksternt indkøb af entreprenørtimer på arealerne og interne ressourcer brugt iht Kvalitetshåndbogens retningslinjer. Ved årets udgang opgøres de brugte ressourcer igen for at kunne sammenligne. Det er muligt der skal følges op med uforudset, nødvendig pleje på arealerne, så derfor kan måltallet for eksternt indkøb af entreprenørtimer og interne ikke være 100%. Det kan fx være slåning af opvækst lige udenfor og omkring hegnslinjen eller fremkomst af invasive arter.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Investeringsmidler skal bruges på indkøb eller leje af dyr, hegn og formidling og skal være brugt til varige set-up inden udgangen af 2026.	Ved de årlige budgetgen- nemgange opgøres antal brugte midler	Budgetansvarlig i enheden	Ved slutningen af 2026
Realisering af effektiviseringer			
Sænke omkostninger til ind- køb af eksterne maski- nentreprenørtimer med 90 % årligt	Ved de årlige budgetgen- nemgange opgøres antal brugte midler	Budgetansvarlig i enheden	Ved slutningen af 2027, 2028 og 2029
Sænke omkostninger til in- terne arbejdstimer med ma- skiner eller håndarbejde på de utilgængelige arealer på 90 %	Ved de årlige budgetgen- nemgange opgøres antal brugte midler	Budgetansvarlig i enheden	Ved slutningen af 2027, 2028 og 2029

4. Risikovurdering

Der er en lille risiko for, at græsningen bliver dyrere end forventet pga. uforudsete hæn- delser som fx sygdom, hærværk eller lignende. Omvendt kan det også vise sig, at poten- tialet for omlægning til græsning er væsentligt større og at den reelle effektivisering kan blive større. For at imødekomme risici er der forud for investeringscasen gennemført

pilotprojekter og casen implementeres gradvist for at sikre, at der kan gennemføres de nødvendige tilpasninger på baggrund af de erfaringer, der opnås undervejs.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	19-12-2025

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
MED-udvalg	Ja	PKR-MED den 27. oktober 2025

Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve

Kort resumé: Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil med dette forslag udskifte alle manuelt tømte københavnerkurve med en ny type maskinelt tømt affaldskurv. Effektiviseringen opnås ved at behovet for en række arbejdsmiljøtiltag ved den manuelle drift bortfalder, samtidig med, at tømningens frekvens kan reduceres.

Fremstillende forvaltning: Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I 2023 modtog forvaltningen et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende en række udfordringer i forbindelse med den manuelle tømning af de såkaldte "københavnerkurve". Arbejdsmiljøudfordringerne handlede om fire forhold: Kontakten med biologiske agenser i affaldet, fingerløft når kurvens inderspand håndteres under tømning, tunge løft når inderspanden løftes ud af affaldskurvene samt tunge bæringer mellem affaldskurv og skraldebil.

I Overførselssagen 2023-24 og Budget 2025 blev der midlertidigt afsat need-to midler til at løse arbejdsmiljøudfordringerne ved at indføre tiltag, der justerer driften af de manuelt tømte københavnerkurve. Dette indebærer, at der i dag anvendes engangsplastikposer i affaldskurvene, der er tilføjet håndtag på inderspandene, og monteret lifte på skraldebilerne til at klare de tunge løft. Herudover vejes affaldskurvene, og en del af dem flyttes for at minimere afstanden til skraldebilen og dermed minimere problematikken med bæring.

De nuværende tiltag forøger driftsudgifterne til opgaven med 5,3 mio. kr. om året. Det dækker særligt over udgifter til indkøb og anvendelse af plastikposer. De øgede driftsudgifter, der følger af at imødekomme Arbejdstilsynets påbud, er ufinansierede efter bevilningsudløb i 2028, men tiltagene vil varigt være nødvendige for lovligt at drifte de manuelt tømte københavnerkurve også fra 2029 og frem.

I arbejdet med den hidtidige løsning har forvaltningen erfaret, at der kan opnås en forbedring af arbejdsmiljøet og en mere effektiv drift ved i stedet at udskifte de manuelt tømte københavnerkurve med nye affaldskurve, der kan tømmes maskinelt. Derfor foreslår forvaltningen med dette investeringsforslag, at alle byens 3.500 manuelt tømte københavnerkurve udskiftes 1:1 med en maskinelt tømt affaldskurv.

De maskinelt tømte affaldskurve har i modsætning til de manuelt tømte en inderspand på hjul, som kan køres mellem affaldskurv og skraldebil, hvilket fjerner behovet for løft og bæring. Inderspanden har desuden et låg, der beskytter mod kontakt med biologiske agenser, hvilket betyder, at der ikke vil være behov for at anvende poser i kurvene som i dag. De maskinelt tømte affaldskurve har desuden en tredjedel større volumen end de manuelt tømte. På den baggrund kan forvaltningen fastholde den samme affaldskapacitet, med færre daglige tømninger og dermed effektivisere driften.

Hvis forslaget om at investere i omstilling til maskinelt tømte affaldskurve finansieres af investeringspuljen ifm. forhandlingerne om Overførselssagen 2025/26, vil forvaltningen kunne have et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i 2026-2028 på de midler, der blev afsat i Budget 2024 til at imødekomme Arbejdstilsynets påbud. Disse midler vil med opstilling til maskinelt tømte affaldskurve kunne føres tilbage til kassen. Forslaget vil desuden medføre en effektivisering på 3,0 mio. kr. i 2026-2027 fra salg af eksisterende i affaldskurve og materiel.

Når forslaget er fuldt implementeret vil det indebære en årlig effektivisering på 5,3 mio. kr. sammenlignet med den nuværende løsning, som dog kun er finansieret til og med 2028. Hvis der ikke investeres i en omstilling til maskinelt tømte affaldskurve, vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skulle fremsætte ønske om need-to finansiering af den nuværende løsning til Budget 2029, for fortsat lovligt at kunne drifte de manuelt tømte københavnerkurve. Forslaget refererer dermed til det 11. kriterie i principperne for investeringspuljen. Med vedtagelsen af forslaget vil KTF kunne reducere fremtidige meromkostninger for driften af byens affaldskurve, men medfører ikke reduktioner på midler, som er afsat i budgettet efter 2028.

150 af de maskinelt tømte affaldskurve har fra oktober 2025 været afprøvet i Bispebjerg og på Nørrebro. Tilbage meldingen fra renholdelsesmedarbejderne har været, at de på overraskende kort tid har oplevet tydelige forbedringer af arbejdsmiljøet, idet de maskinelt tømte affaldskurve sparer dem for daglig belastning af kroppen, som er forbundet med den nuværende drift af de manuelt tømte københavnerkurve.

2. Økonomi

Med omstilling til maskinelt tømte affaldskurve vil forvaltningen kunne reducere sine driftsudgifter med 5,3 mio. kr. pr. år sammenlignet med den nuværende løsning, som er finansieret til og med 2028.

Ved anvendelse af de maskinelt tømte affaldskurve kan der årligt spares 2,0 mio. kr. til indkøb af poser samt 3,0 mio. kr. i lønmidler, når omstillingen til maskinelt tømte affaldskurve er fuldt implementeret. Forvaltningen vil herudover kunne spare ca. 0,1 mio. kr. årligt på indkøb af indsatser med håndtag og 0,2 mio. kr. årligt på vejning af manuelt tømte københavnerkurve, samlet set 5,3 mio. kr. i driftsudgifter. Da effektiviseringen ikke sker på KTUs eksisterende budget, men vil resultere i et reduceret need-to budgetønske til budget 2028, kan effektiviseringen ikke bidrage til at indfri KTUs effektiviseringsmål-tal.

Hvis omstillingen til maskinelt tømte affaldskurve finansieres i Overførselssagen 2025/26 og dermed kan igangsættes i 2026, vil der kunne spares engangsmidler afsat i budget 2025 på 3,2 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 til optimering af placeringen af de manuelt tømte københavnerkurve, samt test af nye køretøjer til drift af dem. Mindreforbruget returneres til kassen.

Københavnerkurvene vil herudover ved salg til genanvendelse forventeligt kunne indbringe 1,0 mio. kr. og salg af eksisterende materiel vil kunne indbringe 2 mio. kr.

Omstilling til maskinelt tømte affaldskurve medfører et finansieringsbehov fra investeringspuljen i 2026-2028 på samlet set 32,6 mio. kr. Heraf 21,6 mio. kr. på anlæg i 2026 - 2027 til indkøb og opsætning af nye affaldskurve, samt 9,2 mio. kr. på anlæg til indkøb af nye køretøjer. Herudover er der behov for 0,4 mio. kr. på service i 2026 til et halvt årsværk til gennemførelse af udbud, samt 1,5 mio. kr. på service i 2026 og 2027 til et årsværk til projektledelsen af implementering. Projektlederen skal understøtte implementeringsprocessen, som består af nedtagning af københavnerkurve og opsætning af maskinelt tømte affaldskurve. Implementeringen består desuden af omlægning af enkelte ruter, oplæring af medarbejderne i de nye køretøjer, samt gennemførelse indkøb mv..

For at sikre, at omstillingen er fuldt implementeret ultimo 2027 arbejdes efter en tidsplan, hvor 25 % af omstillingen gennemføres i 2026 og 75 % gennemføres i 2027. Omstillingen gennemføres en bydel ad gangen, for at sikre effektiv drift i overgangsperioden.

Pris- og tidsestimatet for udskiftning af affaldskurvene bygger på erfaringer fra prøve-køb og test af de maskinelt tømte affaldskurve, som er gennemført i to bydele i efteråret 2025. Der udskiftes i alt ca. 3.500 affaldskurve, Implementeringsomkostningerne dækker desuden over merudgifter til indkøb af 12 nye eldrevne miniskraldebiler. Estimatet af udgiften bygger på en markedsafdækning, som er gennemført siden foråret 2025.

Investeringen i omstilling til maskinelt tømte affaldskurve ville give en effektivisering på seks år. Det er en forudsætning for besparelsen, at investeringsforslaget godkendes i Overførselssagen 2025/2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Abet 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på indkøb af poser	Service	-488	-1.288	-2.008	0	0	0
Besparelse på driftstid med poser	Service	-760	-1.949	-3.041	0	0	0
Besparelse på indkøb indsatser håndtag	Service	-56	-56	-56	0	0	0
Besparelse på vejning af affaldskurve	Service	-152	-152	-152	0	0	0
Besparelse på indkøb af køretøjer og om- placering af affaldskurve	Service	-3.182	-993	0	0	0	0
Salg af 3.500 affaldskurve	Service	-260	-779	0	0	0	0
Salg af eksisterende 14 biler	Service	-501	-1.503	0	0	0	0
Samlet varig ændring, service		-5.399	-6.720	-5.257	0	0	0
Samlet varig ændring		-5.399	-6.720	-5.257	0	0	0
Fremtidig besparelse		0	0	0	-5.257	-5.257	-5.257
Samlet varig ændring på fremtidig be- sparelse		0	0	0	-5.257	-5.257	-5.257
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb af nye affaldskurve	Anlæg	4.593	13.778				
Opsætning af nye affaldskurve	Anlæg	438	2.774				
Indkøb af nye køretøjer til opgaven	Anlæg	2.311	6.933				
Medarbejderressourcer til udbud	Service	371					
Medarbejderressourcer til implemente- ring	Service	742	742				
Samlede implementeringsomkostnin- ger, service		1.113	742				
Samlede implementeringsomkostnin- ger, anlæg		7.342	23.485				
Samlede implementeringsomkostnin- ger		8.455	24.227				
Samlet økonomisk påvirkning		3.056	17.507	-5.257	0	0	0
Tilbagebetalingstid baseret på	6						

serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen

udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen af forslaget gennemføres gradvist med opstart i 2026. Der vil blive nedsat en styregruppe og udpeget en projektleder, som driver implementeringen og følger op på realiseringen af effektiviseringen.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er etableret en projektorganisation for implementering af omstillingen.	Der er udarbejdet et projektgrundlag og nedsat en styregruppe	Områdechef	2. kvartal 2026
Gennemførelse af udbud	Udbudsprocessen er gennemført og afsluttet	Projektleder i KFT	3. kvartal 2026
Indkøb og opsætning af affaldskurve	Det opgøres, hvor mange kurve, der er indkøbt. 25 pct. skal være indkøbt med udgangen af 2026, herefter skal yderligere De resterende skal være indkøb og opsat i 2027.	Projektleder i KTF	4. kvartal i 2026. Herefter 1., 2., 3., og 4. kvartal 2027.
Udskiftning af køretøjer	25 pct. af de nødvendige køretøjer skal indkøbes i 2026. De resterende skal indkøbes og leveres i 2027.	Projektleder i KTF og koncernfunktion for Køretøjer i Københavns Kommune	4. kvartal i 2026. Herefter 1., 2., 3., og 4. kvartal 2027.
Realisering af effektiviseringer			
Salg af affaldskurve og materiel	25% af affaldskurve og gammeldags køretøjer er solgt i 2026, mens de resterende er solgt i 2027	Projektleder og økonomipartner i KTF	4. kvartal i 2026. Herefter 1., 2., 3., og 4. kvartal 2027.
De manuelt tømte affaldskurve udskiftes, så der ikke længere er behov for øget driftstid, plastikposer og håndtag.	Der måles på behovet for indkøb af plastikposer og drift med plastikposer. I 2027 bortfalder behovet for manuel drift med plastikposer.	Projektleder i KTF	4. kvartal i 2026. Herefter 1., 2., 3., og 4. kvartal 2027.

4. Risikovurdering

Der har siden 2023 været en stor medarbejderinddragelse i udformning af løsninger samt drøftelse af fordele og ulemper ved disse. Denne tilgang fastholdes sammen med en løbende inddragelse af MED-niveau ved relevante emner. Den maskinelt tømte affaldskurv har været testet i Bispebjerg og på Nørrebro. Testene har vist stor stabilitet og anvendelsen af de nye affaldskurve har mødt opbakning fra medarbejderne, som oplever det som en forbedring af deres arbejdsmiljø.

Der er en mindre risiko for forsinkelser eller fordyrelse af nødvendigt materiel og nye affaldskurve kan forsinke gevinstrealiseringen. Risikoen ved forslaget vurderes dog samlet set til at være lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27. januar 2027

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	

Bilag 1

Fakta om maskinelt tømte affaldskurve Mini Tårnkurv

De maskinelt tømte affaldskurve "Mini Tårnkurve" er som de nuværende udarbejdet i stål og har følgende mål.

Højde: 130 cm.

Bredde: 58 cm.

Dybde: 52 cm.

Højde på indkast: 105 cm.

Inderspanden er en standardindsats med hjul som anvendes i hele EU og kendes fra indsamlingen af husholdningsaffald. Jævnfør EU-standard er inderspanden lavet i plast. Den kan indeholde 80 liter.

02-02-2026

Sagsnummer I F2
2025 - 18228

Dokumentnummer i F2
215948

Sagsnummer eDoc
2025-0272152



Billede af manuelt tømt affaldskurv "københavnerkurven" til venstre og maskinelt tømt affaldskurv "Mini Tårnkurv" til højre. Investeringsforslaget indebærer, at "Københavnerkurvene" udskiftes med "Mini Tårnkurve".

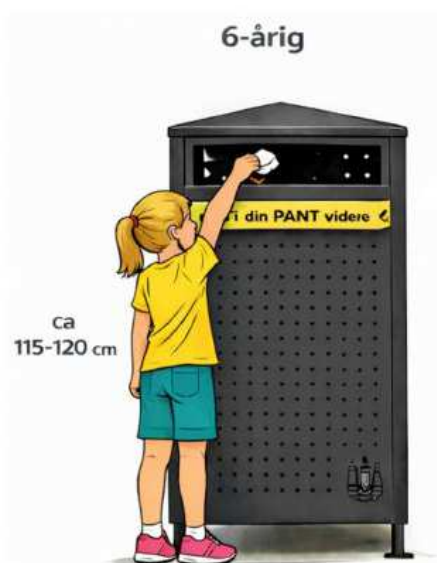
Bynatur og Renhold

Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452



Billede af manuelt tømt københavnerkurv til venstre, maskinelt tømt affaldskurv i midten og inderspand til maskinelt tømt affaldskurv til højre.



Pizzakurv

Højde på indkast: 117 cm



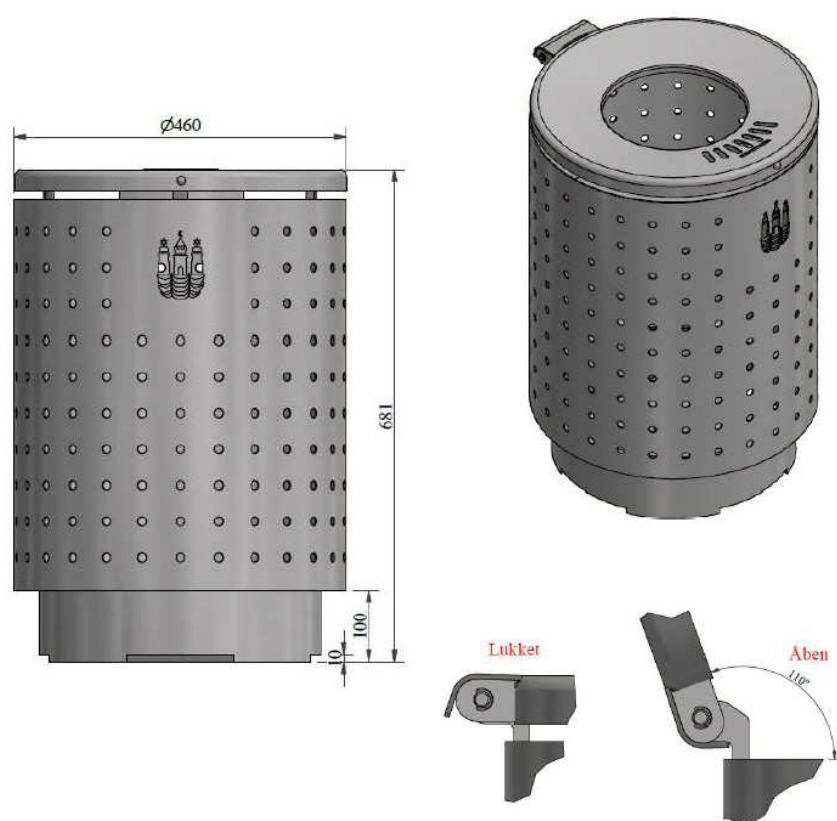
Mini Tårnkurv

Højde på indkast: 105 cm

Illustration af Indkasthøjde på den store "Pizzakurv" til venstre og den maskinelt tømte "Mini Tårnkurv" (AI-genereret). "Pizzakurvene" supplerer de øvrige kurvetyper udvalgte steder i byen, hvor der er behov for ekstra stor kapacitet. Disse bliver ikke påvirkede af investeringsfor-slaget.



Datablad for maskinelt tømt affaldskurv.


Dimensioner

Højde: 681 mm Ydre diameter: 460 mm
 Vinkel ved åbning: 110 grader

Montage

Københavnkurven monteres på asfalt eller beton med bolte

Komponenter

Hvis der i forvejen står et betonfundament på montage-punktet, hvori der er en skruningsbøsning: 6kantbolt 10x90 mm
 Ellers: Slaganker 10x90 mm

Datablad for manuelt tømt affaldskurv.

Digitalisering af sagsbehandling af p-klager

Kort resumé: Investeringsforslaget øger digitaliseringen af sagsbehandling af klager over p-afgifter, så forvaltningen hurtigere kan træffe afgørelser og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden til gavn for borgerne.

Fremstillende forvaltning: Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Antallet af klager over p-afgifter er steget markant de seneste 1½ år. I 2. halvår 2023 modtog Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 1.875 klager om måneden i gennemsnit. I 1. halvår 2025 var tallet steget til 3.103. Det er en stigning på 66%. For at kunne imødegå det stigende antal klager foretages en investering i øget digitalisering af klagesagsbehandling.

Investeringen sigter på at øge anvendelsen af digitale teknologier i hele kæden af sagsbehandling fra før klagen kommer ind og til afgørelsen skrives og sendes ud til borgerne. Implementeringen vil ske tre steder:

- Bedre vejledning til borgerne.
- Optimering af sagsbehandlingssystemet og tilføjelse af automatiserede processer.
- Effektivisering af arbejdsgangene til at skrive afgørelser.

Bedre vejledning af borgerne om regler og afgifter

Formålet med denne indsats er at vejlede om parkeringsreglerne, herunder konkrete begrundelser og forklaringer på, hvor borgeren har fået pålagt en parkeringsafgift. En korrekt og udførlig vejledning skal opleves som en forbedret service til borgerne og på den baggrund afhjælpe borgernes spørgsmål og tvivl om, hvad grundlaget er for de pålagte afgifter.

Initiativet indebærer både en forbedring af kommunens generelle oplysning via hjemmesiden og bedre tilrettelæggelse af brugerrejsen for borgere, som har fået en p-afgift. Kommunens systemer skal i højere grad kunne forklare hurtigt og præcist, hvorfor borgeren har fået en afgift. Indsatsen medfører ændringer i forvaltningens borgerrettede it-system på parkeringsområdet og udvikling af ny funktionalitet til vejledning.

Optimering af sagsbehandlingssystemet og tilføjelse af automatiserede processer

Formålet med denne indsats er at reducere sagsbehandlingens tidsforbrug på at indhente informationer til brug for sagens oplysning. I dag sker det via manuelle opslag i relevante fagsystemer, hvor man henter informationer af relevans for behandlingen af borgerens indsigelser.

Sagsbehandlingssystemet bliver optimeret, og der implementeres automatiserede processer, så de relevante informationer hentes smartere i de forskellige fagsystemer

internt og eksternt. På den måde skal sagsbehandlerne anvende mindre tid på at indhente oplysningerne og kan fokusere på at træffe afgørelser. Forvaltningen vil anvende midler til udvikling af en automatiseret proces (robot), der kan lære at afkode klagerens indholdspunkter og på den baggrund indhente de relevante informationer i de relevante fagsystemer internt og eksternt.

På den måde skal sagsbehandlerne ikke anvende tid på at indhente oplysningerne, men alene kontrollere, at robotten har indhentet tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne foretage en vurdering.

Udover robotten vil der også blive foretaget systemoptimering i det nuværende sagsbehandlingssystem, Afgifter Casewhere (AC). Fx skal filtreringsmulighederne udbygges, så det bliver lettere at foretage sortering og tildeling af sager.

Effektivisering af arbejdsgangene til at skrive afgørelser.

Forvaltningen modtog i 2025 35.000 klager over p-afgifter. Sagsbehandlingen af klagerne baserer sig på en række faktuelle oplysninger og objektive vurderinger i forhold til regler på P-området. Forvaltningen ønsker at udvikle en AI-assistent, der på baggrund af opslag i systemer og indhentning af information kan genere et udkast til afgørelse. Det vil gøre sagsbehandlerne i stand til hurtigere at kunne formulere afgørelsen i et imødekommende og borgervenligt sprog. I forbindelse med brug af AI, vil der i regi af projektet blive iværksat analyser og pilotafprøvninger, da det er væsentligt i forhold til implementering af ny teknologi. I forbindelse med indsatsen med brug af AI vil der være fokus på at sikre, at fx AI-løsninger lever op til retningslinjer i forhold til GDPR og informations-sikkerhed. I forbindelse med implementering af en AI-assistent vil forvaltningen trække på erfaringer fra lignende AI-projekter. Bl.a. på byggesagsområdet og erfaringerne med KK's AI-løsning K-AI.

2. Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at opnå en effektivisering på knapt 1,4 mio. kr. i 2027-pl svarende til to årsværk, når de digitale systemforbedringer er fuldt implementeret. Systemforbedringerne vil forventeligt være fuldt implementeret medio 2028. Tilbagebetalingstiden for investeringen opgøres dermed til 6 år.

Investeringen i systemforbedringer forudsætter følgende digitale værktøjer:

Der afsættes 2,3 mio. kr. i casen til udvikling af digitale værktøjer på tre områder. For det første til bedre vejledning af borgere i form af forklaring af afgifter på hjemmesiden og udvikling af brugerfladen i det borgerrettede it-system.

For det andet afsættes der midler til optimering af sagsbehandlernes værktøjer samt automatisk indsamling af data til de hyppigst anvendte klageområder.

For det tredje afsættes der midler til udvikling af AI-baserede løsninger, der understøtter sagsbehandlerne i at opsummere klageindhold og udfærdige afgørelsesbreve. Udgifter til eksterne konsulenter er baseret på indledende undersøgelser og lignende projekter. Det er baseret på erfaringerne med eksisterende udvikling i parkeringssystemerne, udvikling af robotter i KK og erfaringer fra øvrige AI-projekter. I forhold til driftsomkostninger er der behov for udgifter til løbende at sikre vedligehold og opdatering af løsninger fx AI-assistent.

Forslaget er kendetegnet ved, at der udvikles en række forskellige digitale tiltag, som kræver en omlægning af arbejdsgange og tilpasning til de eksisterende it-systemer. Der er derfor i forslaget i høj udstrækning behov for it-projektledelse og faglig projektledelse. IT-projektledelse skal sikre koordinering og sammenhængende udvikling af de

forskellige værktøjer og konsolidering med andre KK og forvaltningsspecifikke løsninger. Den faglige projektledelse skal sikre implementering af værktøjerne og ændrede arbejds gange med henblik på at sikre effektivisering.

Der afsættes endvidere midler til projektledelse i både KTF Parkering og KTF Digitalisering.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering af sagsbehandlingen	Service		-687	-1.030	-1.374	-1.374	-1.374
Driftsudgifter til nye digitale værktøjer	Service			350	450	450	450
Samlet varig ændring			-687	-1.030	-924	-924	-924
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Investering i systemforbedringer	Anlæg	500	1.350				
Projektstyring	Service	747	747	374			
Samlede implementeringsomkostninger, service		747	747	374			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		500	1.350				
Samlede implementeringsomkostninger		1.247	2.097	374			
Samlet økonomisk påvirkning		1.247	1.260	-156	-924	-924	-924
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Der udarbejdes en plan for udvikling og implementering af de digitale værktøjer. Planen forventes udmøntet i tre faser. Der vil være overlap mellem de forskellige faser, særligt de automatiserede processer og AI-teknologien, da man må forvente, at det vil skulle udvikles sideløbende.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Implementering af borgerrettet vejledning	Brugerfladen er opdateret og tilrettet. Hjemmesiden er opdateret.	Enhedschefen i KTF/OPK	Jun-dec. 2026

Implementering af automatiserede processer	Når indhentning af oplysninger til oplysning af bestemte klagesager er automatiseret via integreret værktøj.	Enhedschefen i KTF/OPK	Jan-dec. 2027
Implementering af AI	Integration af AI-værktøj til at assistere afgørelsesudkast er testet og klar til anvendelse.	Enhedschefen i KTF/OPK	Jan - jun 2028
Realisering af effektiviseringer			
Vejledning af borgerne giver færre klager	Når færre interaktioner via brugerfladen for p-afgifter ender i klage over p-afgift.	Enhedschefen i KTF/OPK	2027
Automatiseret indhentning af oplysninger	Tidsforbruget til oplysning af klagesagerne reduceres.	Enhedschefen i KTF/OPK	2028
AI værktøjer reducerer tidsforbrug for at skrive afgørelsesudkast	Tidsforbruget på afgørelsesudkast reduceres	Enhedschefen i KTF/OPK	2028

4. Risikovurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er en middel risiko forbundet med udviklingen af automatiserede teknologier og implementering af AI-løsninger. Indsatserne omkring bedre vejledning samt optimering og automatisering er baseret på velafprøvet teknologi, men særligt effekten af vejledning til borgerne er behæftet med en vis usikkerhed, da det kræver en afdækning af brugeradfærd. Der er i projektet afsat såvel faglig- som it-projektledelse for at mitiggere risici. Herunder vil forvaltningen løbende trække på relevante erfaringer fra øvrige AI-projekter.

Effektivisering af arbejdsgange er i bl.a. båret af AI-teknologi, der på nuværende tidspunkt er i opstartsfasen i Københavns Kommune og derfor behæftet med en større usikkerhed. For at mitiggere risici i projektet vil der desuden blive lagt vægt på analyser forud og en implementering med pilotafprøvninger.

Hvis ikke teknologien kan levere den forventede produktivitetsstigning vil sagsbehandlingstiden stige og dermed udgøre en serviceforringelse for borgerne.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Der effektiviseres på administration svarende til 2 årsværk svarende til 1,374 mio. kr.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		-687	-1.030	-1.374	-1.374	-1.374
Varige ændringer totalt, administration		-687	-1.030	-1.374	-1.374	-1.374

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	29. januar 2026

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	BPM-MED 06.11.2025

Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager

Kort resumé: Forslaget består i at anvende kunstig intelligens som redskab til mere effektiv byggesagsbehandling.

**Fremstillende
forvaltning:** Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har siden foråret 2025 arbejdet med kunstig intelligens (AI) i byggesagsbehandlingen. I forbindelse med investeringsprojektet "Yderligere digitalisering af byggesagsområdet" iværksatte Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen et partnerskab med eksterne leverandører.

Partnerskabet har udviklet en prototype på et AI-baseret værktøj til generering af udkast til byggesagsafgørelser. Samtidig kan værktøjet identificere mangler i de indkomne ansøgninger, som kan anvendes som basis for at sende et brev med mangler til ansøger. Forvaltningen ønsker med dette investeringsforslag at videreudvikle prototypen til andre ansøgningstyper, byggetilladelse og lovliggørelsessager.

Prototypen er med succes afprøvet på et lille sagsområde og vil efterfølgende blive implementeret på de øvrige sagstyper, én ansøgningstype ad gangen, startende med ansøgninger på enfamiliehusområdet. Området er udvalgt, da det har stor volumen og størst lighed med det område, prototypen er udviklet på.

Beregninger baseret på erfaringer fra udviklingen af prototypen viser, at en implementering af løsningen kan realisere en effektivisering på ca. 6 mio. kr. ved fuld indfasning.

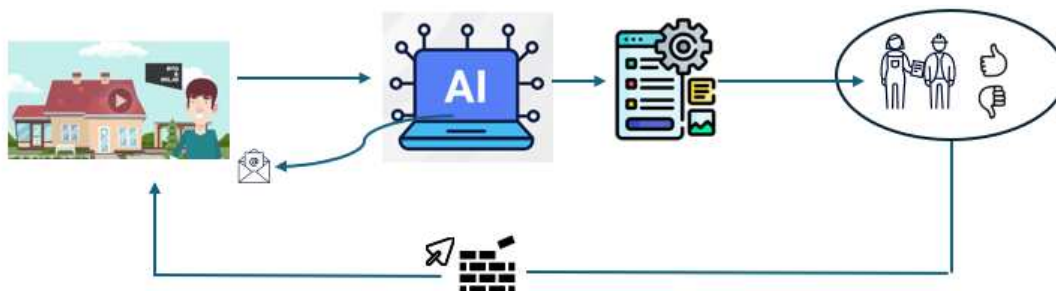
AI værktøjet kan også bidrage til at borgere og erhvervsdrivende vil opleve et bedre og mere ensartet serviceniveau end tidligere.

Udviklingen af værktøjet baserer sig på data fra tidligere afgørelser, data og filer i forbindelse med afgørelserne, supplerende oplysninger og sagsbehandlingsprocesser. Et vigtigt element i udviklingen af værktøjet er at identificere subjektive vurderinger og skøn i proces og praksis, og i muligt omfang fokusere på design af ny AI-moden proces og praksis, der minimerer dette.

Overordnet udvikles værktøjet i faser, hvor hver fase fokuserer på at udvikle en løsning til en ny type byggesag. De hidtidige resultater viser, at AI kan anvendes på kolonihaveområdet, hvilket naturligt fører over i at udvikle en løsning på enfamiliehusområdet. Efterfølgende udvikles løsninger til øvrige typer ansøgningstyper, simple konstruktioner, etagebyggeri erhverv, industri og lagerbygninger, etagebyggeri bolig, lovliggørelse og færdigmeldninger

Nedenstående figur illustrerer, hvordan AI-modellen kan anvendes til understøttelse af sagsbehandlingsprocessen frem mod en afgørelse. Ansøgningsprocessen starter typisk

i den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø. Herfra anvendes AI-modellen til at identificere eventuelle mangler i ansøgningen, hvorefter der udformes et mangelbrev til ansøger. Ved fuldt oplyst ansøgning kan AI-modellen udforme et udkast til byggetilladelse eller anbefale et afslag til byggetilladelse. Udkastet kvalificeres af en byggesagsbehandler, tilrettes og sendes derefter til ansøger.



2. Økonomi

Det er Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens vurdering, at der er potentiale for at effektivisere 8 årsværk varigt svarende til ca. 6,0 mio. kr. på byggesagsbehandlingsprocessen. Dette er blandt andet vurderet ud fra de erfaringer, der er gjort i arbejdet med udviklingen af prototypen. Forventningen er, at der effektiviseres 4 AC-årsværk i 2027, som årligt stiger med et årsværk indtil 2030, hvor der effektiviseres 8 årsværk, i takt med at de forskellige løsninger sættes i drift.

Løsningen kommer til at bestå af flere forskellige teknologiske elementer, og herved er der også afledte driftsudgifter på 2,2 mio. kr. fra 2028 og frem. Driftsudgifterne omfatter diverse licenser, hosting, serverudgifter, træning og gentræning af løsningen. Driftsudgifterne er stigende i årene 2026 til 2028, fra 0,6 mio. kr. til 2,2 mio. kr., eftersom der løbende tilknyttes flere elementer til den samlede løsning. Estimatet er baseret på de samlede udviklingsomkostninger og erfaring fra tidligere projekter på området.

Udvikling og implementering af løsningen

Der skal anvendes en bred vifte af kompetencer både internt og eksternt til udvikling og implementering af løsningen.

I 2026 startes udviklingen med at videreudvikle løsningen til enfamiliehuse, som er en ansøgningstype med stor volumen. Udviklingen af en løsning til enfamiliehuse forventes at andrage omkring 1,0 mio. kr. Udviklingen af de øvrige løsninger forventes at andrage mellem 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. afhængigt af kompleksiteten, svarende til 1 mio. kr. i gennemsnit pr. løsning. Udviklingsomkostningerne er estimeret på baggrund af erfaringer med nuværende AI-løsning i KTF.

Forud for udviklingen udtrækkes data til træning af modellen, som efterfølgende skal anonymiseres. Samlet set forventes dette at andrage 1 mio. kr. Samtidig skal der indhentes oplysninger om arbejdsprocessen for den pågældende løsningstype.

Når der foreligger en ny ansøgningstype i AI løsningsmodel, skal modellen testes, og der skal designes en ny AI-moden proces og praksis på området. Der iværksættes

herefter et testforløb for medarbejderne, som også er en del af den organisatoriske implementering. For at opnå effektiviseringspotentialet skal der for hver ny ansøgningstype igangsættes et implementeringsforløb. Implementeringsomkostningerne er estimeret til at andrage ca. 1. mio. kr. fordelt over 2026 til 2028.

Projektledelsen forventes samlet set at andrage 5,5 årsværk, fordelt på 1,5 ÅV i 2026, og 2 i henholdsvis 2027 og 2028.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2027 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på byggesagsområdet	Service	0	-2.990	-3.737	-5.232	-5.980	-5.980
Hosting, licenser, drift & algoritmetræning	Service	-	1.620	2.220	2.220	2.220	2.220
Samlet varig ændring		600	-1.370	-1.517	-3.012	-3.760	-3.760
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af varig drift af hosting, licenser, drift & algoritmetræning	Service	600					
Udvikling og design af løsningen	Anlæg	2.000	3.400	2.000			
Implementeringsomkostninger	Anlæg	250	250	500			
Projektledelse (5,5 årsværk)	Anlæg	1.122	1.495	1.495			
Samlede implementeringsomkostninger (anlæg)	Anlæg	3.371	5.145	3.995			
Samlede implementeringsomkostninger (service)	Service	600					
Samlet økonomisk påvirkning	Anlæg	3.971	3.775	2.478	-3.012	-3.760	-3.760
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen forventer, at udviklingen igangsættes medio 2026, og at implementering af forslaget vil ske løbende fra 2026 frem til ultimo 2028. Forslaget forventes fuldt implementeret ultimo 2028.

Projektledelsen vil ligge i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen. Projektet vil dog blive udført i tæt samarbejde eksterne leverandører, der vil skal bistå med teknisk udvikling og

den organisatoriske implementering.

Tidsplanen for projektet er samlet set ca. 2½ år med opstart medio 2026 og løbende driftssætning af delløsninger.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
At der er allokeret ressourcer til projektledelse og datakoordinering	At er allokeret projektleder i KTF ved projektets opstart	Projektledelsen	Medio 2026
At projektplanen overholdes	Det vil løbende blive fulgt op på fremdrift af projektets styregruppe	Projektledelsen	8-10 årlige styregruppemøder
At løsninger er udviklet og idriftsat ifølge tidsplan for projektet	Projektet vil løbende afrapportere status til styregruppen	Projektledelsen	Løbende forud for hvert styregruppemøde
Succesfuld organisatorisk implementering af hver del-løsning	Løsningerne er idriftsat og medarbejderne er involveret i udviklingen	Projektledelsen	Løbende efterhånden som løsninger implementeres
Realisering af effektiviseringer			
Konkretisering af forventet effektivisering med udgangen af 2026	Målinger af tidsregistrering og sagsbehandlingstid	Projektledelsen	Ultimo 2026
Opsamling af status for opnået effektivisering med udgangen af hvert ½ år	Målinger af tidsregistrering og sagsbehandlingstid	Projektledelsen	Hvert ½ år
Status for effektivisering med udgangen af 2028.	Målinger af tidsregistrering og sagsbehandlingstid	Projektledelsen	Ultimo 2028

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at risikoen er middel. Projektets risici omfatter dels de teknologiske elementer, der skal udvikles i forbindelse med at anvende kunstig intelligens på nye afgørelsesområder, og dels de data, der skal anvendes som input data til udvikling af AI-modellen.

I forhold til juridiske elementer har forvaltningen udarbejdet et notat om "*Brug af kunstig intelligens til byggesagsbehandling – hjemmelsvurdering ift. brug af personoplysninger om borgere/ansøgere*". Den overordnede konklusion er, at KTF vurderes at kunne behandle byggesager med brug af generativ kunstig intelligens. Denne konklusion bygger på en vurdering af, at der ikke indgår personoplysninger i byggesagsbehandlingen – hverken under oplæring af modellen eller under drift af løsningen i modellens bud på formuleringer eller afgørelser. Personoplysningerne er accessoriske og passive i forhold til den faglige vurdering og de følgende afgørelser.

Vurderingen er på denne baggrund, at der er tale om en meget begrænset behandling af personoplysninger med minimale konsekvenser for den enkelte. Denne vurdering er bekræftet med databeskyttelsesrådgiveren i Københavns Kommune.

Der er ikke risiko for, at borgeren oplever en forringelse i servicen, da der udelukkende er tale om et værktøj til sagsunderstøttelse. Projektet omhandler udelukkende en implementering i den interne sagsbehandling i Københavns Kommune, hvorfor borgeren ikke vil opleve en ændring i ansøgningsprocessen i regi af dette projekt. Det AI-genererede udkast til afgørelse vil altid blive kvalitetssikret og godkendt af en sagsbehandler, inden det sendes til ansøger.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	600	-1.370	-1.517	-3.012	-3.760	-3.760
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	600	-1.370	-1.517	-3.012	-3.760	-3.760

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	BPM MED 6. november 2025

Nedlæggelse af parkeringsautomater

Kort resumé: Forslaget indebærer en nedlæggelse af de resterende ca. 450 fysiske parkeringsautomater i København. Effektiviseringen består i bortfald af administration, service og reparation af automaterne.

Fremstillende forvaltning: Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF) driver pt ca. 450 fysiske parkeringsautomater (p-automater) i København, hvor bilister kan betale med kort, når de parkerer i betalingszoner. I 2018 blev muligheden for at betale med kontanter i p-automaterne afskaffet, da kun 4 % af den samlede omsætning kom fra kontanter. Borgerrepræsentationen besluttede den 6. oktober 2022 at nedlægge halvdelen af de fysiske p-automater, da den mest almindelige betalingsform med tiden er blevet forskellige app-løsninger. Automaterne blev pillet ned og i de fleste tilfælde erstattet af skiltning.

I forbindelse med nedlæggelsen af halvdelen af automaterne blev der i 2023 oprettet en telefonisk betalingsløsning for parkering i betalingsområdet bl.a. til borgere, der ikke har en smartphone. Løsningen blev kaldt Interactive Voice Response (IVR) og medfører at borgere kan ringe til en "Voice Robot", som borgeren kan betale igennem. Derudover kan Vagtcentralen kontaktes, der ligeledes kan hjælpe med betaling for dem, der ikke har en smartphone. Disse løsninger eksisterer i dag.

Antallet af betalinger i de fysiske automater er faldet konsekvent igennem en årrække. Således udgør betalingerne via mobil apps pr. d. 1. august 2025 ca. 98 % eller mere af samtlige p-betalinger, hvorfor det nu kun er ca. 2 % af p-betalingerne, der betales med betalingskort.

En yderligere udfordring med p-automaterne er, at det er blevet vanskeligt at skaffe reservedele, og de vil derfor skulle udskiftes. Dette er dyrt og udgifterne, vil derfor være stigende i de kommende år, hvis ikke de nedlægges. Forslaget vil således ikke blot indebære en effektivisering, men også imødekomme en kommende merudgift.

Med dette forslag nedtages samtlige automater, fortovene retableres, og der opsættes skilte med information om, hvilken betalingszone man befinder sig i, og de betalingsmuligheder man har. Med forslaget vil alle parkeringsautomater således blive nedtaget i løbet af 2027, hvorefter byen fra 2028 og frem vil være uden parkeringsautomater.

Effektiviseringen består således i bortfald af administration, service og reparation forbundet med automaterne.

Den fulde effektivisering kan kun hentes, såfremt alle automater lukkes, fordi det derved er muligt at spare udgifterne til bl.a. administration og software abonnementer, da udgiften hertil er den samme høje udgift uanset antallet af automater.

2. Økonomi

Investeringsbehovet

Investeringsbehovet er estimeret til 11,7 mio. kr. til nedtagning af automater, skiltning og administration. De estimerede udgifter er baseret på erfaringer og priser fra tidligere projekter.

Forslaget har udgifter til retablering af fundament á ca. 9.800kr. pr. stk. og udgifter til etablering af skiltning á 4.600 kr. pr. stk. Dette giver en samlet udgift pr. automat og stander på 14.400 kr. Der afsættes ½ årsværk i 2026 og 1 årsværk i 2027 til implementering og koordinering af projektet.

Derudover er der midler til afledt drift og vedligehold af skiltningen, der beløber sig til 10% af skiltningens etableringsomkostninger og dermed årligt 0,6 mio. kr. fra 2027 og frem. Og så er der afsat 335 t.kr. til kommunikationsindsats.

Effektiviseringen

P-automaterne har udgifter til licenser, hosting og reservedele. De seneste tre år de samlede omkostninger hertil udgjort 3 mio. kr. pr. år. Det forventes at udgifterne vil være stigende, da automaterne er slidte, og trænger til at få skiftet hardware, hvilket leverandøren har vanskeligt ved at levere, ligesom leverandøren har varslet en overordnet stigning på 10 % pr. d. 1. januar 2026.

Effektiviseringen ved at nedlægge p-automaterne findes ved, at udgifter til licenser, hosting og reservedele ikke længere skal afholdes. Effektiviseringen anslås at være det gennemsnitlige årlige forbrug for de seneste tre år reguleret til 2027 p/l.

Effektiviseringen fremlægges med fuld effekt fra 2027 og frem. Det skyldes, at der ikke er udgifter til vedligehold af p-automaterne, mens nedlæggelsen pågår.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
IT-løsning			-1590	-1590	-1590	-1590	-1590
Reparation af automater		-583	-583	-583	-583	-583	-583
Diverse til brug for vedligehold inkl. oprettelse af fundamenter v. flytning mv.			-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Drift af skilte				600	600	600	600
Samlet varig ændring		-583	-3.339	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Nedlæggelse af P-automater og fysisk retablering	Anlæg	0	4.500	0	0	0	0
Nedtagning/omformulering af skilte	Anlæg	0	7.130			0	0
Kommunikationsindsats	Anlæg		335				

Implementering og koordinering	Service (løn)	441	882				
Samlede implementeringsomkostninger		441	12.847				
Samlet økonomisk påvirkning		142	8634	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

I 2026 gennemføres et udbud om nedlæggelse af automaterne, der forventes nedlagt ultimo 2027.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Gennemførelse af udbud om nedlæggelse af automater	Udbud er gennemført	Område for Parkering	Medio 2026
Fysisk retablering	Om alle automater er nedlagt	Område for Parkering	Primo 2027
Alle p-automater er nedlagt ultimo 2027	Alle p-automater skal være nedlagt i 4. kvartal 2027	KTF, OPK	Ultimo 2027
Realisering af effektiviseringer			
Annullering af udgifter til automaterne.	Om udgifter til IT og reparation er annulleret	Område for Parkering	Primo 2027

4. Risikovurdering

Samlet set vurderes risikoen ved forslaget at være lav.

Der er en risiko for, at nogle af de ca. 2 % af bilisterne, der pt. anvender automaterne, kan opleve forslaget som en serviceforringelse, når de skal overgå til at benytte apps eller IVR-løsningen. Forventningen er dog at omstillingen vil være kortvarig.

Endvidere er der risiko for, at Interactive Voice Response løsningen ikke er fremtidssikker, da brugen af IVR-løsninger tidligere vurderedes at være nedadgående.

Ændringer i EU-lovgivningen vedr. regler for Payment Services Directive 2 kan desuden udfordre muligheden for at foretage kortbetalinger uden validering. Det er

forvaltningens vurdering, at risiciene ikke giver større udfordringer, og at de udfordringer der opstår, bør kunne håndteres.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	9. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	BPM MED 6. november 2025.

Automatiske trafiktællinger

Kort resumé:	Investeringsforslaget vedrører automatisering af indsamling af trafikdata ved hjælp af tælleudstyr i stedet for manuelle tællinger
Fremstillende forvaltning:	Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har i 2024 og 2025 gennemført en række pilottest af automatiske trafiktællinger gennem innovationscasen "Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger." I innovationscasen blev både eksisterende udstyr og nyt udstyr testet til tælling af trafikken på enkelte lokationer. Med dette investeringsforslag opskaleres automatiske tællinger til at være bydækkende, så det er muligt at udfase manuelle trafiktællinger og fortsat levere trafiktal for hele byen. Der vil være en kvalitetsforbedring ved at gå over til automatisk indsamling af trafiktal, fordi forvaltningen med de manuelle tællinger blot kan tælle hvert sted i 12 timer. Trafikken varierer meget fra dag til dag, så 12 timer er som en lille stikprøve af trafikken. Ved at tælle med udstyr opnås meget længere tællinger og dermed mere sikre data at basere kommunens arbejde på.

Anvendelse af automatisk tælleudstyr

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har i innovationscasen kortlagt eksisterende tælleudstyr, samt det fremadrettede behov for trafiktællinger på forskellige trafikantgrupper. Der vil fremadrettet være behov for tællinger af både biler, cykler og fodgængere på flere lokationer. Dette håndteres ved at opsætte permanent tælleudstyr på de bedst egnede lokationer samt indkøbe mobilt udstyr til at dække andre lokationer. Som en del af projektet udformes en løsning til behandling af de store mængder data, der kommer fra automatiske tællinger. Placering af tælleudstyr opsat med innovationscasen kan ses bil lederne i bilag 1.

Forvaltningen vil have fokus på at levere kontinuitet i tællingerne og styrke indsatsen med tællinger af fodgængere og cyklister ved at have flere tællinger på gader, stræder, kryds og stier.

Mobilt tælleudstyr

I innovationscasen har forvaltningen testet forskellige typer af mobilt tælleudstyr med varierende pris og kvalitet. Der indkøbes og anvendes yderligere mobilt udstyr for at sikre, at forvaltningen kan tælle køretøjer, cyklister og fodgængere bydækkende med en tilfredsstillende nøjagtighed.

Alle typer af de automatiske trafiktællinger, som kommunen anvender, lever op til GDPR-regler, da der ikke bliver optaget video, men alene talt trafikanter og gemt antal cyklister, forgængere og køretøjer.

Anvendelse af detektorer i signalanlæg til tællinger

Som et led i innovationscasen har forvaltningen indgået en aftale med en rådgiver om at udvikle software, der gør det muligt, at eksisterende detektorer i signalanlæg kan levere trafiktællinger. Dette er testet af på signalanlægget Valby Langgade/Gammel Carlsbergs gade. På baggrund af testen, er det besluttet at implementere dette i et større antal signalanlæg.

2. Økonomi

Forventet effektivisering

Til de faste manuelle trafiktællinger anvendes i dag 0,7 mio. kr. i lønninger til tællere og ca. 0,2 mio. kr. til ekstern behandling af tællinger, vedligehold af tælleapparater mm.

Overgangen til automatiske tællinger vil derfor give en bruttoeffektivisering på 0,9 mio. kr. årligt. Der er i dag afsat et årsværk til trafikteknisk rådgivning, planlægning, bearbejdning og koordinering i relation til de manuelle tællinger. Dette behov vil fortsat være til stede med automatiske trafiktællinger og indgår derfor ikke i effektiviseringen. De afledte varige driftsudgifter estimeres til 0,7 mio. kr. årligt og indeholder drift af database og midler til drift og vedligehold af mobilt, drift og vedligehold af permanent udstyr, samt softwareabonnementer. Når de varige driftsudgifter fratrækkes ovennævnte effektiviseringspotentiale, vil den varige nettoeffektivisering være på 0,2 mio. kr. årligt (service).

Besparelse ifm. anlæg

Københavns Kommune (primært Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og Økonomiforvaltningen) har ofte udgifter til eksterne rådgivere og entreprenører, der gennemfører trafikregistreringer/tællinger i byen. Det sker som regel i tilknytning til anlægsprojekter, hvor der er behov for viden om trafikken, der ikke opsamles af de faste tællinger. Med en database, hvor tælldata er samlet og let tilgængelige, vil det være muligt at reducere udgifterne til ad-hoc tællinger ifm. sådanne anlægsprojekter ved brug af eget mobilt udstyr og genbrug af tællinger.

Investeringsbehov

Det forventede investeringsbehov er 1 mio. kr. og omfatter udgifter til omstilling af øvrigt permanent tælleudstyr, indkøb, opsætning og drift af yderligere mobilt tælleudstyr, tilretning af database og validering og analyse af data for hele byen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Afskaffelse af manuelle tællinger	Service		-900	-900	-900	-900	-900
Drift og vedligehold af database	Service		100	100	100	100	100
Drift og vedligehold af mobilt og per- manent udstyr	Service		400	400	400	400	400
Software abonnementer	Service		200	200	200	200	200
Samlet varig ændring, service		0	-200	-200	-200	-200	-200
Samlet varig ændring		0	-200	-200	-200	-200	-200
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							

Omstilling, abonnementer og indkøb af udstyr	Anlæg	225	225				
Tilretning af database	Anlæg	100	100				
Validering af analyse af data for hele byen	Anlæg	100	100				
Rådgivning	Anlæg	75	75				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	500	500	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		500	300	-200	-200	-200	-200
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indkøb af det nødvendige tælleudstyr	Der er indkøbt og opsat tilstrækkeligt med permanent og mobilt tælleudstyr.	Trafikenheden	Medio 2027
Klargøring og udstilling af data	Der leveres og udstilles valide trafiktal for de to hovedsnit Kommunegrænsen og Søsnittet.	Trafikenheden	Ultimo 2027
Realisering af effektiviseringer			
Manuelle trafiktællinger ophører	Udgift til trafiktællere udfases	Trafikenheden	Ultimo 2026

4. Risikovurdering

Projektet har en mellemstor risiko for at blive forsinket, hvis der er forsinkelser på leveringen af det nødvendige tælleudstyr, og hvis bearbejdningen og udstillingen af data støder på uforudsete vanskeligheder. For at minimere disse risici, er der lagt ekstra luft ind i tidsplanen for at kompensere for eventuelle forsinkelser.

Der er en risiko for, at nøjagtigheden af tællingerne er under det ønskede niveau på 95 %. Erfaringer fra innovationsprojekter viser, at det meste udstyr ikke tæller fodgængere og cyklister lige så præcist som det kan tælle biler. Særligt når der f.eks. er et stort antal cyklister, på de større veje og stier i København i myldretiden. Forud for at projektet går i drift afklares det, hvordan eventuelle tællinger med nøjagtighed på under 95 % håndteres.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☒ Ja Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger (Overførselssagen 2023-2024)
- ☐ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-200	-200	-200	-200	-200
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	0	-200	-200	-200	-200	-200

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	15. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

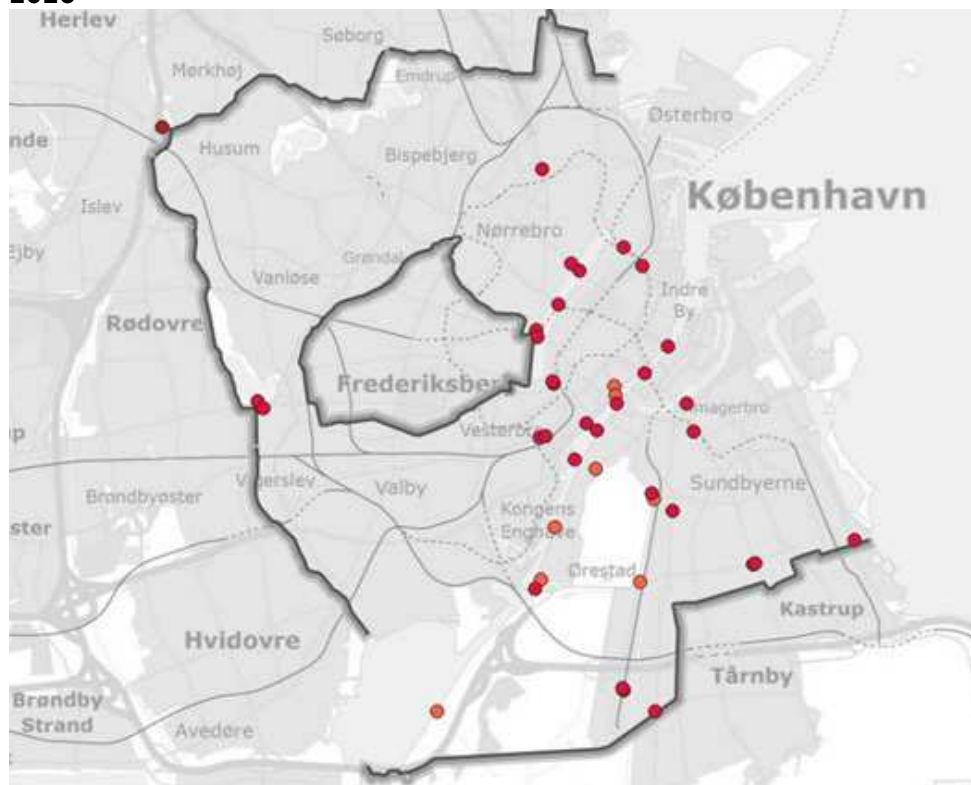
Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

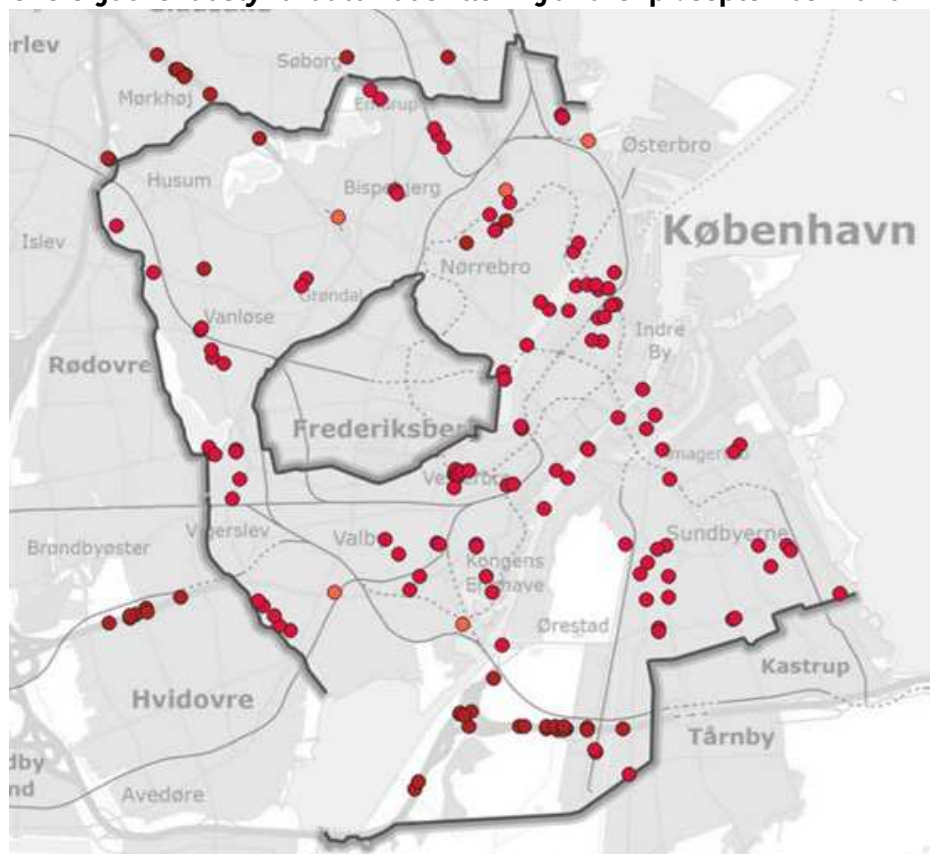
	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Behandlet i MKB lokal-med den 30. oktober 2025

Bilag 1

Oversigt over udstyr til automatisk tælling af cykler og fodgængere pr. september 2025



Oversigt over udstyr til automatisk tælling af biler pr. september 2025



Konsolidering af administrative databaseløsninger

Kort resumé: Forslaget omhandler konsolidering af en række eksisterende servere og it-systemer med henblik på at opnå en mere effektiv drift, lavere omkostninger og højere stabilitet.

**Fremstillende
forvaltning:** Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen driver i dag mange mindre it-løsninger og servere, som er opbygget over tid uden samlet strategi. På geodataområdet findes ca. 40-50 systemer, som ofte er placeret på forskellige servere og driftes forskelligt. Det giver høj kompleksitet, uens sikkerhedsniveau og unødvendigt store driftsomkostninger.

Dette forslag vil vurdere og implementere konsolideringsmulighederne på tværs af systemporteføljen. Forslaget vil både kunne sikre en billigere it-drift ressourcer og skabe et mere robust it-miljø.

Den nuværende system- og serverportefølje er blevet sammensat og udbygget over en årrække, efter principper om bedst mulig understøttelse af konkrete ønsker til opgaveløsningen. Det vurderes, at der er mulighed for en konsolidering af flere systemer og servere, uden at det vil gå ud over kvaliteten af opgaveløsningen hos brugeren eller integrerede systemafhængigheder.

Forslagets indhold / metode

Forvaltningen har allerede et detaljeret og retvisende overblik over dataflows, systemsammenhænge, kritikalitet og ejerskab på geodataområdet. Dette miljø er opbygget over tid, og udbygget med fokus på at opfylde nye forretningsbehov. Der er derfor i dag et overlap i funktionalitet, brugsscenarier og serverbehov- og miljøer blandt visningsklienter, desktopværktøjer, webapplikationer, databaser, licensmanagers, instanser og servere, samt potentialer for at konsolidere afledte drifts- og vedligeholdelsesopgaver i systemejerrollen.

Den fornødne analyse og kortlægning af de forretningsmæssige konsolideringspotentialer ER udført.

Med projektet udvælges potentialeområder og der udarbejdes tekniske planer for implementering og ændringer i systemerne.

På baggrund af tekniske planer vil der løbende blive igangsat implementering af tiltag. Projektledelsen vil derefter styre de praktiske aspekter af flytningerne, herunder nedlæggelse af gamle servere og oprydning i systemporteføljen, for at sikre en smidig overgang.

Endeligt vil der blive fastlagt standarder for fremtidig drift og governance, hvilket vil skabe den nødvendige struktur for en mere effektiv og stabil IT-infrastruktur, der er godt rustet til fremtidige behov og udviklinger.

Efter projektets implementering forventes en række betydelige forbedringer af IT-miljøet. Konsolideringen vil resultere i færre servere og en enklere infrastruktur, hvilket, udover en økonomisk besparelse, vil reducere risikoen for systemnedbrud og øge driftsstabiliteten. Denne enklere opbygning vil også give et forbedret overblik over den samlede systemportefølje, hvilket styrker muligheden for at bevare denne strukturform ved fremadrettede anskaffelser, samt åbne for fremtidige udviklingspotentialer som f.eks. automatisering. Derudover vil den mindre komplekse arkitektur styrke sikkerheden og sørge for bedre og nemmere overholdelse af compliance-krav, samtidig med at beredskabet kan reagere hurtigt på eventuelle udfordringer. Samlet set vil disse resultater føre til en mere robust og effektiv IT-infrastruktur, der er godt forberedt på fremtidige teknologiske og operationelle behov.

2. Økonomi

Der vil være behov for investeringsmidler til teknisk projektledelse og tekniske ressourcer i forhold til at sikre gennemgang af løsningerne og vurdering af potentialer, samt implementering af den fremtidige konsolidering. I forhold til geodata vil alle løsninger blive gennemgået med henblik på at sikre en mere effektiv brug af servere og specialiserede adgange.

Implementeringsomkostningerne forventes at være samlet 0,8 mio.kr. i 2026 og 0,2 mio.kr. i 2027 fordelt til intern projektledelse og teknisk bistand/udførsel, plus et mindre beløb på 0,15 mio.kr., til eksterne konsulenter og Koncern IT, til brug for mindre ændringsønsker til det eksisterende setup, for at kunne udmønte konsolideringspotentialet.

Forslaget medfører driftsbesparelser på 0,2 mio.kr i 2027 og 0,3 mio.kr. i 2028 og frem. Driftsbesparelserne vil konkret blive udmøntet på det nuværende budget for GIS-systemer, GIS-løsninger og GIS-serverdrift. Alle tre udgiftsposter er placeret under enheden Bydata i Digitalisering.

Besparelsen i konsolideringen vil komme ved at nuværende anvendelsesscenarier i eksisterende GIS desktop- og webapplikationer, som i dag har et mere omfattende systemmæssigt setup end krævet, eller løses på forskellige tekniske platforme, men med mindre tilpasninger/udvikling vil kunne konsolideres på færre løsninger. Udgifterne til disse systemer, samt de understøttende databaser, dataflows og instanser/servere vil derfor kunne effektiviseres med denne indsats.

Forvaltningen er vurderet ud fra de samlede omkostninger til porteføljen samt at løsningerne er datatunge og i den forbindelse omkostningsdrivende.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering - udgifter til databaser og servere	service	0	-200	-300	-300	-300	-300

Samlet varig ændring, service		0	-200	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring		0	-200	-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Teknisk projektledelse	Service	400	200				
Teknisk ressource	Service	350	150				
Konsulentbistand til arbejde på systemer og servere	Service	75	75				
Samlede implementeringsomkostninger, service		825	425				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		0	0				
Samlede implementeringsomkostninger		825	425				
Samlet økonomisk påvirkning		825	225	-300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Nedenstående tabel introducerer de konkrete skridt for implementeringen af konsolideringsprojektet samt den efterfølgende opfølgning. Her skitseres processen for, hvordan projektet vil blive udført og overvåget for at sikre, at det når sine mål. Bydata i Digitaliseringsområdet, hvor projektet er forankret, vil sikre, at alle aspekter af server- og systemflytning håndteres effektivt, mens et opfølgningsprogram vil sikre at projektets implementering ikke har haft betydning for udførelsen af forvaltningens opgaver, vurdere de opnåede resultater og sikre kontinuerlig forbedring af IT-miljøet.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Etablering og bemanding af projekt		Område for Digitalisering	Q2 26

Løbende udarbejdelse af tekniske planer og implementeringsplan	Tekniske planer for muligheder for samling, virtualisering eller flytning til fælles driftsmiljø.	Område for Digitalisering	Q3 26
Gennemførelse af projekt	Løbende implementering af projektet	Område for Digitalisering	Q4 26-Q4 27
Fremtidig governance	Etablering af standard for fremtidig drift og vedligehold af miljø	Projektleder og teknisk ressource i Bydata	Q4 27
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse på driftsressourcer	De anvendte udgifter til system- og serverporteføljen er reduceret	Område for Digitalisering	Kr. 200.000 i 2027 og kr. 300.000 i 2028 og frem.
Færre servere og enklere infrastruktur	Simplere og mere målrettet miljø.	Område for Digitalisering	Fuldt fra 2028
Miljø som understøtter fremtidige muligheder	Bedre overblik over systemporteføljen og mulighed for fremtidig automatisering af visse arbejdsgange	Område for Digitalisering	Fuldt fra 2028
Styrket sikkerhed og beredskab	Forbedret sikkerhed og compliance, samt et mere robust beredskab afledt af en mindre kompleks arkitektur	Område for digitalisering	Fuldt fra 2028

4. Risikovurdering

Implementeringen af konsolideringsprojektet indebærer både tekniske og organisatoriske risici, som Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal håndtere for at sikre projektets succesfulde gennemførelse. Nedenfor er identificeret potentielle risici samt tiltag for at afbøde disse:

1. **Teknisk kompleksitet:** Risikoen for tekniske udfordringer under systemflytning og integration kan føre til forsinkelser og behov for midlertidige workarounds/manuelle løsninger. Forvaltningen vil mitigere denne risiko ved grundig kortlægning af nuværende systemer og servere og ved at benytte erfarne tekniske konsulenter til at styre processen. Derudover vil slutbrugere involveres efter behov, for at sikre mindst mulig forstyrrelse af opgaveløsningen.
2. **Datahændelser:** Beskyttelse af data under migrering er kritisk. Der er risiko for datatab eller -korruption. KTF vil prøve pilotforsøg på mindre dele for at afklare eventuelle udfordringer tidligt i processen.
3. **Modstand mod forandringer:** Der kan være modstand fra personale, som er vant til de nuværende systemer. Kommunikation og involvering af relevante medarbejdere tidligt i processen vil blive indarbejdet i alle relevante steps i arbejdet.
4. **Uforudsete omkostninger:** Der kan potentielt blive afklaret ønsker til ændringer i systemer og det nuværende setup, som ikke kan rummes i budgettet for denne case. De vil blive opsamlet og dokumenteret, så det fremadrettet kan vurderes om det er ændringer man ønsker at arbejde videre med og hvordan de skal finansieres.
5. **Afhængighed af eksterne partnere:** Eksterne leverandører og konsulenter kan være nødvendige, og der er risiko for forsinkelser, da det for nuværende ikke er

afklaret hvilke leverandører og hvad de præcis skal lave. Nogle systemer arbejder også med releasedates (forudbestemte tidspunkter hvor opdateringer implementeres og udrulles), som det kan blive nødvendigt at projektet indpasser sig under. Tæt koordinering og klare kontraktmæssige aftaler vil sikre, at arbejdet kan udføres efter tidsplanen.

Ved at tage disse risici i betragtning og implementere de nævnte afbødende foranstaltninger, vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen sikre en sikker og effektiv konsolidering af deres it-miljø.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		0	0	0	0	0
Effekt på øvrige administrative udgifter		-200	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, administration		-200	-300	-300	-300	-300

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
- KIT vil blive involveret til udførelse af eventuelt arbejde på systemer forankret, hostet el.lig. hos dem. Det vil ske efter sædvanlig praksis for ændringsønsker og udvikling af det pågældende system, og med inddragelse af relevante parter og brugere i KTF.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Ikke relevant.
IT-kredsen	Ja	Sagen forelægges til orientering i IT-kredsen.
Koncern-IT	Nej	Ikke relevant.
MED-udvalg	Ja	Stab-MED behandlede sagen 6 oktober 2025.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
HR-kredsen	Nej	Ikke relevant.
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	Ikke relevant.

Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI

Kort resumé: Projektet skal modernisere håndteringen af borgerhenvendelser og politisk betjening gennem bedre arbejdsgange, brug af kunstig intelligens og organisatorisk implementering. En væsentlig del af projektet omhandler procesoptimering og implementering af nye arbejdsgange. Formålet er at skabe mere ensartede og smidige processer, der styrker kvaliteten og frigør tid til faglige opgaver.

Fremstillende forvaltning: Klima- Miljø- og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formål og baggrund

Formålet med dette investeringsforslag er at løfte kvalitet, effektivitet og sammenhæng i den politiske betjening i Klima- Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF) – blandt andet ved at udnytte potentialerne i kunstig intelligens (AI) til at understøtte konkrete forretningsbehov. Projektet skal bidrage til mere effektive, ensartede og sammenhængende arbejdsgange på tværs af forvaltningen, så kvaliteten og rettidigheden i svar til borgere og politikere højnes, og medarbejdernes tid bruges bedre på faglighed frem for tunge, manuelle processer. KTF har 1097 fuldtidsansatte (december 2025) på AC-overenskomst, medarbejdere som i højere eller mindre grad er berørt af projektets genstandsfelt. Med dette projekt skabes varige effektiviseringer svarende til 8 årsværk.

Projektet tager udgangspunkt i KTF's store volumen af borgerhenvendelser, politikersvar, budgetnotater, analyser og øvrige produkter, der udarbejdes på tværs af forvaltningens mange afdelinger. Disse opgaver involverer et stort antal medarbejdere og rummer betydelig kompleksitet, fordi de udføres forskelligt afhængigt af enhed og sagstype. En væsentlig del af projektet bliver derfor at kortlægge og optimere eksisterende processer, så de kan understøttes af nye digitale løsninger og sikre et mere sammenhængende flow på tværs af forvaltningen.

Projektet forventes samlet set at kunne skabe betydelige effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer, når både processer og teknologiske løsninger er implementeret og taget i brug. Investeringsforslaget omfatter en samlet indsats med fokus på AI-værktøjer, der skal styrke processerne omkring borgerhenvendelser, politikersvar og analyser samt øge kvaliteten og effektiviteten i arbejdet med indstillinger og budgetnotater. Derudover omfatter forslaget en indsats omkring bedre værktøjer til surveys.

Projektet handler ikke kun om teknologi, men i højere grad om at optimere arbejdsgange, skabe fælles metoder og sikre bedre brug af data og viden. En grundlæggende forudsætning for en vellykket implementering af AI er, at de underliggende processer er gennemgået, forenklet og tilpasset. Først når arbejdsgange, roller og data hænger sammen, kan teknologien bruges effektivt og give de ønskede gevinster. AI-løsningerne skal dermed bygge oven på en forbedret og fælles måde at arbejde på – ikke erstatte den.

Forventede effekter

Projektet forventes at skabe mærkbare gevinster for både borgere, politikere og medarbejdere i KTF. De vigtigste effekter er:

- Ensartet og professionel kommunikation: Teknologiske værktøjer kan understøtte en fælles sprogtone og struktur i svar til borgere og politikere, så kommunikationen opleves mere sammenhængende og professionel.
- Genbrug af eksisterende viden: AI kan hjælpe medarbejdere med hurtigt at finde og genbruge tidligere sager, formuleringer og beslutninger – hvilket styrker både kvalitet og effektivitet.
- Bedre adgang til historik og læring: En mere systematisk brug af data og AI-understøttede søgefunktioner giver lettere adgang til tidligere indstillinger, referater og afgørelser, hvilket fremmer kontinuitet og videndeling.
- Mere sammenhængende arbejdsprocesser: Gennem procesoptimering og digital understøttelse kan dobbeltarbejde og fejl reduceres, og arbejdsgangene bliver lettere at følge og koordinere på tværs af enheder.
- Automatiseret og målrettet posthåndtering: Henvendelser kan i højere grad fordeles korrekt og hurtigt, hvilket frigør tid og sikrer, at sager starter rigtigt første gang.
- Højere rettidighed: Samlet set forventes en forbedring af svarfristerne for både borgerhenvendelser og politikersvar, fordi arbejdsprocesser bliver mere effektive og gennemskuelige.
- Bedre udnyttelse af surveydata: AI kan hjælpe med at analysere åbne fritekstsvar, hvilket giver dybere indsigt i borgernes oplevelser og dermed bedre besluthingsgrundlag.

Fremgangsmåde og gennemførelse

Projektet gennemføres efter en trappemodell, hvor nye løsninger udvikles, testes og modnes i tæt samspil med medarbejdere og ledelse i udvalgte enheder. Erfaringer herfra bruges til gradvist at skalere og tilpasse de mest værdiskabende løsninger på tværs af KTF.

Trappemodellen sikrer, at udviklingen sker trinvis og praksisnært, og at erfaringer fra hvert trin anvendes til løbende forbedring. Procesafdækning og optimering er et tværgående greb i alle spor og derfor en central del af det samlede projekt. Hvert spor bidrager til at forenkle og forbedre arbejdsgange, så nye teknologier og metoder implementeres på et solidt og effektivt grundlag.

Projektet organiseres i fire spor

Spor 1: Effektive arbejdsgange og digitale værktøjer

Dette spor har til formål at effektivisere og digitalt understøtte nogle af de administrative opgaver i forvaltningen. KTF producerer hvert år stor volumen af borgerhenvendelser, politikersvar, budgetnotater, analyser, mødeforberedelse og øvrige produkter, der udarbejdes på tværs af forvaltningens mange afdelinger. Forvaltningen leverer årligt blandt

andet mere end 200 budgetnotater, 300 politiske indstillinger til det politiske udvalg, op mod 600 politikerspørgsmål og flere tusindeborgerhenvendelser.

Disse opgaver involverer et stort antal medarbejdere og rummer betydelig kompleksitet, fordi de udføres forskelligt afhængigt af enhed og sagstype. De fleste sager involverer desuden mange forskellige dele af forvaltningen, og kræver både grundigt forarbejde og efterprocessering, hvilket øger det administrative ressourceforbrug på opgaveløsningen. Forvaltningen vil således med dette spor bruge 'As is -To Be' til at skabe en mere effektiv og dataunderstøttet arbejdsgang, der både skal reducere ressourceforbruget og øge kvaliteten i forvaltningens opgaveløsning. De mange forskellige arbejdsgange er alle forankret i forvaltningens afdelingssekretariater og det centrale rådhussekretariat, men forskellige processer og skabeloner lokalt skaber et stort ressourcetræk. Herudover er der mange manuelle arbejdsgange med oprettelse af skabeloner, fremsøgning af historik, skriveretningslinjer mv., som ikke understøttes med digitale værktøjer. Implementeringen forventes at skabe mere ensartede, effektive og digitalt understøttede arbejdsgange. Fx vil manuelle arbejdsgange med fremsøgning af historik, udarbejdelse af skriftlige dokumenter og analyser af indsamlet data blive ensrettet og understøttet med digitale assistenter, der fx hjælper med skabeloner og guide til god kommunikation, historik på tidligere sager etc. Arbejdsgangene omhandler forskellige produkter til den politiske og administrative ledelse, men der er samtidig en høj grad af afhængighed på de forskellige produkter, da de i høj grad er koblet op på brugen af samme it-system. Effektiviseringen er afhængig af, at forvaltningen samlet kigger på de forskellige arbejdsgange og kan sikre effektive processer ud fra den enkelte medarbejder.

Som en del af dette spor vil der derfor være fokus på at udvikle og udnytte digitale assistenter og brugerrettede AI-værktøjer i bl.a. Københavns AI-plattform (K-AI) og andre AI-løsninger, der kan understøtte KTF's politiske betjening og administrative opgaver. Udviklingen tager udgangspunkt i konkrete behov hos medarbejderne og skal skabe værktøjer, der opleves som relevante, intuitive og praktisk anvendelige i arbejdet med politikersvar, borgerhenvendelser, ledelsesbetjening, analyser og notater. Der arbejdes med funktioner som forslag til formuleringer, sproglig kvalitetssikring, strukturhjælp og genbrug af tidligere materiale.

Spor 1 skal bidrage til:

- Høj brugervenlighed og oplevet værdi for medarbejderne
- Øget ensartethed og kvalitet i kommunikationen
- Hurtigere sagsbehandling og reduceret manuelt arbejde
- Et solidt erfaringsgrundlag for bredere brug af AI-værktøjer i KTF

Spor 2: Effektiv håndtering og fordeling af post

Dette spor skal styrke KTF's håndtering af borgerhenvendelser og politiske spørgsmål på tværs af forvaltningens mange postkasser og fagområder. KTF modtager dagligt et stort antal henvendelser, som i dag behandles gennem meget forskellige processer og fordelingspraksisser i de enkelte enheder.

Der udvikles derfor flere forskellige løsningsmodeller, der kan tilpasses de enkelte områders behov og arbejdsgange. Løsningerne kan omfatte både AI-understøttede værktøjer til automatisk analyse og fordeling af henvendelser, procesforbedringer i den manuelle visitering samt fælles principper og standarder for posthåndtering.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med kontaktcentret og repræsentanter fra de enheder, der i dag modtager og sorterer post, så løsningerne bygger på praksis og opleves som en reel lettelse i hverdagen.

Spor 2 skal bidrage til:

- Bedre og mere ensartet håndtering af post på tværs af KTF's mange postkasser
- Frigørelse af tid fra manuelle og rutineprægede opgaver
- Hurtigere og mere præcis fordeling af henvendelser
- En samlet læring om, hvilke løsninger – teknologiske og organisatoriske – der virker bedst i praksis

Spor 3: Bedre surveys og analyse af åbne spørgsmål

Dette spor skal gøre KTF's dataindsamling og borgeranalyse mere effektiv, nuanceret og anvendelig.

AI vil blive anvendt til at understøtte arbejdet med surveydata – især håndteringen af åbne spørgsmål i surveys (dvs. fritekstsvar med uddybninger eller kommentarer), som i dag kræver omfattende manuel gennemgang og er tidskrævende. Med nye værktøjer bliver det muligt at udvikle nye surveyformater og analysere borgernes svar på åbne spørgsmål hurtigere og mere systematisk, hvilket giver dybere indsigt i deres oplevelser, adfærd og behov. En opmærksomhed i arbejdet er, at der skal etableres fælles retningslinjer for at sikre, at nye formater bruges med omtanke og ikke fører til yderligere surveytræthed hos borgere.

I arbejdet med surveydata indgår også en optimering af de tilhørende arbejdsgange, så dataindsamling, analyse og formidling bliver en mere sammenhængende proces på tværs af KTF.

Spor 3 skal bidrage til:

- Dybere indblik i københavnernes oplevelser, adfærd og behov
- Hurtigere og mere kvalificeret analyse af data
- Styrket beslutningsgrundlag og mulighed for bedre borgerinddragelse

Spor 4: Organisatorisk implementering og forankring

Dette spor skal sikre, at de nye løsninger forankres i praksis og bliver en naturlig del af arbejdet hos de mange medarbejdere og chefer, der er direkte involveret i den politiske betjening, borgerkontakt og analysearbejde.

Fokus er på at skabe en tryk og kompetent organisation, hvor både medarbejdere og ledere føler sig fortrolige med de nye værktøjer og metoder og oplever, at de bidrager til kvalitet og lettelse i hverdagen. Implementeringen handler derfor ikke blot om kompetenceudvikling, men om en aktiv forandringsproces, hvor organisationen lærer at bruge de nye produkter i konkrete arbejdsituationer og tilpasser sig de nye måder at løse opgaver på.

Der etableres et ledelsesspor, hvor chefer og koordinatore klædes på til at drive forandringen lokalt, følge op på erfaringer og understøtte en kultur, hvor man tør afprøve nye arbejdsformer og bruge AI som en hjælp til faglig kvalitet og effektivitet.

Spor 4 skal bidrage til:

- At medarbejdere og chefer bliver fortrolige med og trygge ved brugen af de nye værktøjer
- Aktiv og varig anvendelse af løsningerne i driften
- En kultur, hvor teknologi og faglighed understøtter hinanden
- Ledelsesmæssigt ejerskab og evne til at drive den digitale forandring

Opsummering

De fire spor udgør tilsammen en samlet og fleksibel indsats, der tager højde for, at KTF's opgaver og arbejdsprocesser er meget forskellige på tværs af forvaltningen. Der findes

ikke én løsning, som passer overalt – og derfor skal projektet udvikle flere typer af løsninger, der kombinerer teknologi, procesforbedring og organisatorisk læring.

AI er et centralt redskab i arbejdet, men ikke et mål i sig selv. Projektets styrke ligger i at forstå de forskellige processer og behov i forvaltningens mange postkasser og enheder og ud fra det vælge de mest anvendelige og værdiskabende metoder.

Gennem en samlet tilgang til trappemodel, procesoptimering og læring på tværs af sporene sikres, at KTF både får bedre arbejdsformer og et solidt grundlag for fremtidig anvendelse af AI og digitalisering.

2. Økonomi

Den samlede investering udgør i alt 17,2 mio. kr. fra 2026-2028 og baseres bl.a. på udviklingsbehovet vurderet af KTF.

Projektet vil primært kræve investeringer i nye løsninger, som skal sikre optimering samt automatisering af eksisterende arbejdsgange og sagsflows ved brug af generativ AI samt digitale udviklingstiltag til sortering af post og surveyanalyse.

Af den årsag forventes udvikling af assistenter i K-AI at udgøre en mindre del af investeringsbehovet til IT-udvikling. Den samlede investeringsbehov udgør 4,0 mio. fra 2026-2028 og er baseret erfaringer fra tidligere AI-projekter. Herunder erfaringer fra tidligere projekt omkring automatisering af borgerhenvendelser.

I forhold til fordeling af borgerhenvendelser er der behov for andre AI-værktøjer og algoritmer og fx udvikling af automatisering og robotter i forhold til fordeling af posten.

Den store andel af nyudviklede løsninger skaber en nødvendig varig driftsomkostning til systemer på 500 t.kr. og 1 ÅV til drift. Vurderingen er baseret på tidligere projekter. Der vil være en større driftsopgave i at vedligeholde digitale løsninger, K-AI assistenter og opdatere arbejdsgange.

En central del af projektet er at optimere de mange forskellige processer og arbejdsgange i forvaltningen. Det kræver midler til afdækning og optimering. Det skal i sammenhænge med udvikling af digitale værktøjer og er centralt for effektiviseringen. Der er behov for proceskonsulenter og kortlægning af eksisterende arbejdsgange samt design af nye. Det vil også indebære analyser og bearbejdning af data på fx postkasser. I den forbindelse er der afsat i alt 2 mio. kr.

Som beskrevet indledningsvist i investeringsforslaget vil en stor medarbejdergruppe blive influeret af projektet. Der er afsat 1,1 mio. kr. i alt til uddannelses- og forankringsinitiativer, således at der sker implementering i bund af indsatser i hele organisationen. Der er afsat midler til 2 ÅV til projektledelse i 3 år. Det består af 1 ÅV til it-projektledelse samt 1 ÅV til faglig projektledelse på tværs af hele forvaltningen. Projektledelsen skal understøtte de forskellige spor og sikre udvikling og implementering af såvel digitale løsninger som ændrede arbejdsgange. Projektet har stor betydning for arbejdsprocesser i hele forvaltningen. Der er derfor afsat midler til frikøb af medarbejdere i forvaltningens sekretariater til implementering og forankring af nye processer og værktøjer ned i egen afdeling. Behovet baseres på erfaringer fra tidligere it-projekter, hvor procesafdækning, optimering samt adfærdsændring og forandringsledelse er centralt. I alt en samlet investering på 13,2 mio. kr. fra 2026-2029

Ved at introducere AI-løsninger, samt løsninger til postsortering og survey-analyse

forventes forvaltningen at kunne effektivisere 8 årsværk varigt fra 2029. Potentialeberegninger for den samlede effektivisering er kvalificeret med inddragelse af forvaltningens afdelinger, som i deres analyse har taget udgangspunktet i de tidsbesparende gevinster, ved de særskilte spor i projektet. Med projektet forventes en effektivisering svarende til 1 ÅV i 2027, 4 ÅV i 2028 og 8 ÅV i 2029.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektiviseringer på løn	Service		-747	-2.988	-5.976	-5.976	-5.976
Varige lønomkostninger til drift af system	Service			374	747	747	747
Varige systemomkostninger	Service			300	500	500	500
Samlet varig ændring	Service		-747	-2.314	-4.729	-4.729	-4.729
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af AI og digitale løsninger (Udvikling og tilpasning af assistenter i K-AI, AI-løsninger til post-sortering og automatiserede løsninger)	Anlæg	500	3.000	500			
Udvikling af uddannelses- og forankringsinitiativer	Anlæg	100	500	500			
Procesafdækning og procesoptimering af produkter ift. borgerhenvendelser, politisk- og ledelsesbetjening. Herunder analyser af sags-flows, brug af postkasser og systemer.	Anlæg	500	1.000	500			
Projektledelse	Service	1.494	1.494	1.494			
Organisatorisk implementering, uddannelsesaktiviteter og faglig inddragelse	Service	1.121	2.241	2.241			
<i>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</i>		1.100	4.500	1.500			
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		2.615	3.735	3.735			
Samlede implementeringsomkostninger		3.715	8.235	5.235			
Samlet økonomisk påvirkning		3.715	7.488	2.921	-4.729	-4.729	-4.729
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen gennemføres i tæt samarbejde på tværs af forvaltningens afdelinger og sekretariater. Erfaringer viser, at en vellykket indførelse af nye arbejdsformer og digitale værktøjer kræver tæt dialog med de medarbejdere, der skal anvende dem i praksis. Sekretariaterne spiller derfor en central rolle i både koordinering, afprøvning og forankring af de nye metoder og værktøjer i driften.

Projektet organiseres med udpegede gevinstejere og en tværgående styregruppe, som sikrer fælles retning, prioritering og fremdrift på tværs af de deltagende enheder. Hvert sekretariat bidrager med faglig viden, procesindsigt og lokal forankring, så implementeringen tager højde for forskelle i arbejdsgange og behov, samtidig med at der opbygges fælles læring og standarder.

Der gennemføres løbende opfølgning på fremdrift, anvendelse og effekt. Erfaringer fra de første implementeringstrin bruges aktivt til at justere og forbedre løsningerne. Opfølgningen skal både belyse konkrete resultater – som forbedret rettidighed og færre manuelle processer – og medarbejdernes anvendelse og oplevelse af de nye værktøjer. Ledelsesforankring, tydeligt ejerskab og samarbejde mellem sekretariaterne skal sikre, at læring og erfaringer hurtigt omsættes til praksis, så projektet ikke blot leverer nye værktøjer, men bidrager til varige forbedringer af samarbejde og arbejdsgange på tværs af forvaltningen.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Igangsættelse af projekt på udvikling af assistenter i K-AI	Organisering og allokering af ressourcer er foretaget	KFT	Q2 2026
Igangsættelse af projekt vedr. AI-løsning til postering, samt bedre surveys og fritekstanalyse	Organisering og allokering af ressourcer er foretaget	KFT	Q4 2026
Teknisk implementering af AI-assistenter	Valgte K-AI assistenter er testet og implementeret i forvaltningen	KFT	Q4 2027
Teknisk implementering af AI-teknologi til postsortering	Udvalgt teknologi er testet og implementeret i forvaltningen	KFT	Q4 2027
Teknisk implementering af AI til survey- og fritekstanalyse	Udvalgt teknologi er testet og implementeret i forvaltningen.	KFT	Q2 2028
Forretningsmæssig og organisatorisk forankring af ny teknologi og processer	Ny teknologi er ibrugtaget og nye processer er organisatorisk forankret og følges	KFT	Q4 2028
Realisering af effektiviseringer			

K-AI assistenter er fuldt implementeret og arbejdet med borgerhenvendelser og politisk betjening udføres mere effektivt	Optimerede processer er fuldt implementerede, og sekretariatene vurderer, at opgaver kan udføres mere effektivt samt at medarbejdere oplever større medarbejdertrivsel pga. færre manuelle arbejdsgange.	KFT	Q2 2028
AI-teknologi til postsortering er fuldt implementeret og arbejdet med håndtering af post udføres mere effektivt	Optimerede processer er fuldt implementerede, og sekretariatene vurderer, at henvendelser fordeles mere effektivt til rette modtager.	KFT	Q3 2028
Teknologi til udarbejdelse, analyse og samarbejde om surveys er fuldt implementeret og gør arbejdsgange mere effektive	Analysemedarbejdere vurderer, at de kan foretage analyser mere effektivt.	KFT	Q4 2028
Kompetenceudvikling og kommunikation om AI og nye værktøjer til relevante medarbejdere.	Medarbejdere vurderer, at de er trygge ved at anvende nye værktøjer og forstår, hvordan AI-teknologier fungerer.		

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er lav/middel risiko ved forslaget, idet potentialerne og indsatserne er vurderet i samarbejde med forvaltningens sekretariater. Herudover fokuserer projektet både fokuserer på procesoptimering og AI.

Risici kan overordnet være følgende:

Tekniske udfordringer med de AI-løsninger, der bliver udviklet:

Håndtering: Tæt samarbejde med Koncern IT og eksterne leverandører; tidlig teknisk afklaring og test; faseopdelt implementering. Forslaget er samtidig afhængigt af løbende udvikling af K-AI platformen på tværs af KK.

Manglende organisatorisk forankring – medarbejdere anvender ikke de nye værktøjer, eller forandringen opleves som teknologidrevet frem for behovsdrevet.

Håndtering: Tidlig og løbende inddragelse af fagområder; kompetenceforløb og brugervenlig implementering; tydelig ledelseskommunikation. Der er i høj grad lagt vægt på organisatorisk implementering.

Effektiviseringsgevinster ved AI-baseret postsortering indfries ikke som forventet:

Der bruges mere tid end planlagt på at træne og justere AI-modellen, hvilket forsinker realiseringen af gevinster og kræver fortsat manuel sortering.

Håndtering: Afse tid til træning og test, gennemfør pilotfase og følg løbende op på modellens præcision.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-747	-2.314	-4.729	-4.729	-4.729
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	-747	-2.314	-4.729	-4.729	-4.729

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	3. februar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.
MED-udvalg	Ja	Afventer
HR-kredsen	Nej	

Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter

Kort resumé:	Forslaget omhandler arealoptimering af KTF's kontorarealer i de to administrative bygninger, Njalsgården og Bryggens Gård, som i dag huser ca. 1.650 medarbejdere. Arealoptimeringen sker ved at implementere aktivitetsbaseret indretning, hvor hovedparten af forvaltningens administrative medarbejdere samles i Njalsgården, og forvaltningen opsiges størstedelen af det nuværende lejemål i Bryggens Gård.
Fremstillende forvaltning:	Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kort baggrund

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens (KTF) administrative funktioner er i dag placeret i Njalsgården (Njalsgade 13-17) og Bryggens Gård (Islands Brygge 37). Københavns Ejendomme (KEJD) skal over de kommende år gennemføre et omfattende vedligeholdelsesprojekt i Njalsgården, herunder navnlig udskiftning af det samlede ventilationsanlæg og skift af faldstammer, hvilket kræver, at bygningen rømmes.

I forbindelse med gennemførelsen af KEJDs vedligeholdelsesprojekt anbefaler KTF med investeringsforslaget at styrke rammerne for en effektiv arealudnyttelse, en god opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø. Ved at implementere aktivitetsbaseret indretning (ABI) på de to lokationer er det muligt at samle størstedelen af organisationen i Njalsgården og dermed opnå en effektivisering ved at opsiges størstedelen af KTF's lejemål på Islands Brygge 37.

Forslaget ligger i forlængelse af kredsens af administrerende direktørers hensigtserklæring fra december 2023 om at fortsætte arbejdet med optimering af de administrative kvadratmeter i forvaltningerne. Arbejdet tager bl.a. afsæt i en foranalyse for arealoptimering fra 2022, der med afsæt i nøgletalsberegninger viser et effektiviseringspotentiale på 9-13 mio. kr. årligt for KTF. Med denne case realiseres 9,95 mio. kr. årligt fra 2031. Med afsæt i erfaringerne fra et tidligere pilotprojekt om aktivitetsbaseret indretning i en del af KTF's lokaler har KTF, i samarbejde med KEJD, undersøgt mulighederne for at indfri det resterende potentiale.

Der er i 2024 og 2025 udarbejdet en foranalyse af arealoptimering af KTF's lokaler. I foranalysen er der foretaget observationer af den nuværende bygningsanvendelse, og der er indsamlet input fra alle enheder om medarbejdernes brug af bygningen. Foranalysen viser, at der er et væsentligt potentiale for arealoptimering, da en betydelig del af medarbejderne tilbringer en stor del af deres tid væk fra skrivebordet eller udenfor ejendommen. Der er ligeledes kortlagt et behov for bedre understøttelse af organisationens behov for møde- og projektlukaler, som den nuværende indretning ikke imødekommer i tilstrækkelig grad.

Forslaget hænger ligeledes sammen med, at der indenfor samme projektperiode gennemføres en række nødvendige vedligeholdelsesprojekter i Njalsgården for at sikre husets funktionalitet. Disse projekter koordineres sammen med KEJDs planlagte renovering af Njalsgården. De økonomiske afhængigheder udfoldes i forslagets Bilag 1.

Arealoptimering af KTF's lokaler i Njalsgården og fastholdelse af dele af Bryggens Gård
KEJD har udarbejdet forskellige løsningsmodeller for optimering af KTF's arealer. Det vurderes muligt at optimere arealerne, så lejemålet på Bryggens Gård reduceres til ca. 1/3 af det nuværende, mens hele Njalsgården indgår som fremtidigt lejemål. KTF har fået godkendt delvis opsigelse af arealerne efter aftale med KEJD, hvilket betyder, at KTF opsiges arealerne med minimum seks måneders varsel, hvorefter ansvaret for det opsagte lejemål overgår til KEJD.

Størstedelen af KTF's medarbejdere vil efter forslagets gennemførelse blive samlet i Njalsgården (1.386 medarbejdere). En mindre del af organisationen kan forblive i dele af KTF's arealer i Bryggens Gård (257 medarbejdere), hvor behovet for faciliteter til omklædning og cykelparkering bedst imødekommes.

Med undtagelse af de medarbejdere, som er omfattet af det tidligere pilotprojekt, har hovedparten af KTF's administrative medarbejdere i dag egne skriveborde. Skriveborde er omdrejningspunktet for arealoptimeringen, da de optager meget plads og ikke udnyttes til fulde. Skrivebordene i KTF er gennemsnitligt i brug 29 pct. af tiden, og der er dermed et væsentligt potentiale i at reducere antal skrivebordspladser. I den nye indretning af Njalsgården og Bryggens Gård reduceres det gennemsnitlige kvadratmeterforbrug pr. medarbejder fra 17,8 til 12,8 etage-kvadratmeter, hvilket er på niveau med andre arealoptimeringsprojekter i KK.

Effekt ved implementering af aktivitetsbaseret indretning i Njalsgården og Bryggens Gård

Ved at implementere aktivitetsbaseret indretning skal forslaget bidrage med gevinster i form af en fleksibel og tidssvarende indretning tilpasset de mange aktiviteter, der knytter sig til forvaltningens faglige og sociale liv. Med nyindretningen skabes rammer for et attraktivt og moderne arbejdsmiljø, hvor vilkårene for en god opgaveløsning understøttes fysisk og digitalt ved at skabe plads til fordybelse, videndeling og samarbejde med delezoner til varierede mødetyper, projektforsøb og faglige fællesskaber.

Der indrettes efter bæredygtige principper med nedsat CO₂-aftryk og en høj genanvendelsesprocent af møbler og møbeldele, ligesom et reduceret kvadratmeterforbrug har en positiv effekt på både energiforbruget per medarbejder og vedligeholdelsesomkostningerne.

Behov for at inddrage medarbejdere og ledelsesteams i etableringen af aktivitetsbaseret indretning

For medarbejderne vil det at gå på arbejde i en aktivitetsbaseret indretning være en ny måde at organisere dagen og opgaverne på. For at opnå fordelene kræver det både forståelse for medarbejdernes behov, og at der arbejdes med vaner og adfærd. Dette kan udgøre en væsentlig forandring for både medarbejdere og ledere. Derfor er ledelsens og medarbejdernes kontinuerlige inddragelse og forberedelse en væsentlig forudsætning for en succesfuld implementering af ABI. KEJDs vedligeholdelsesarbejde og forslagens gennemførelse indebærer længere perioder med ombygning og nyindretning af

Njalsgården. I både ombygnings- og implementeringsperioden er det nødvendigt med interne rokader i bygningen og delvist ekstern genhusning. Enheder placeres dér, hvor det strategisk er mest fordelagtigt for dem at være, for at sikre den fysiske nærhed til de enheder, der samarbejdes mest med. Medarbejdere vil blive hørt i planlægningen af ro-kaderne, så disse tilrettelægges med størst mulig hensyntagen til medarbejdernes behov og arbejdsmiljø. Det er KEJDs ansvar at finde en genhusningsløsning.

Socialforvaltningens (SOF) lejemål i Bryggens Gård påvirkes ikke direkte af KTF's investeringsforslag, men KEJD vil efter forslagets godkendelse fortsætte dialogen med SOF og KTF om den fremtidige udvikling af ejendommen. KEJD har identificeret et større vedligeholdelsesbehov i Bryggens Gård, der planlægges til udførsel, når renovering og nyindretning af Njalsgården er afsluttet.

2. Økonomi

Effektivisering

Den økonomiske effektivisering i forslaget opnås gennem husleje- og forbrugsbesparelser som følge af færre anvendte kvadratmeter. Derudover beregnes der også en besparelse på rengøring som resultat af færre kvadratmeter, beregnet ud fra KEJDs beregningsmodel for taksering af rengøring. Den samlede effektivisering udgør 9,95 mio. kr. ved fuld indfasning i 2031.

KEJD søger derudover en særskilt bevilling ved OFS 2025-2026 på 42,39 mio. kr. til håndtering af genhusnings- og flytteudgifter, der forårsages af KEJDs vedligeholdelsesarbejder i ejendommen. KEJDs udskiftning af ventilationssystemet, som gennemføres i fire etaper, medfører, at en del af medarbejderne fra KTF periodevist skal omplaceres i hhv. Njalsgården og Bryggens Gård samt genhuses eksternt. Finansieringen søges gennem et budgetnotat for rettidig omhu, da KEJD ikke har mandat til at finansiere genhusning af sin vedligeholdelsesramme. Der pågår en tæt dialog mellem KTF og KEJD om mulighederne for genhusning og om de konkrete behov i forhold til genhusningslejemålet. Det konkrete genhusningslejemål og en detailplan for genhusningsperioden forventes at blive endeligt fastlagt i 2026. Det er KEJDs ansvar at stille et eksternt genhusningslejemål til rådighed under dele af renoveringsperioden. Skulle det mod forventning vise sig ikke at være muligt, kan det medføre en forlængelse af projektets udførselstid og dermed for periodiseringen af de udgifter, som fremgår af budgettet. Nærværende forslag afhænger derfor af, at genhusningsfinansieringen opnås. Sker dette ikke, forventes det, at investeringsforslaget tilbagetrækkes.

Investeringsbehov til flytning

Arealoptimeringen i Njalsgården vil omfatte udgifter til fraflytning af de opsagte arealer i Bryggens Gård. Estimatet tager udgangspunkt i nøgletal og erfaringer fra tidligere flytninger af administrative arbejdspladser. Der er afsat 1,16 mio. til fraflytningsudgifter fordelt på årene 2028-2030. Udgifterne dækker demontering, reetablering og fraflytningsrengøring af de opsagte arealer i Bryggens Gård samt håndtering af inventar, der ikke kan findes anvendelse til i den nye indretning.

Estimeret investeringsbehov til etablering af nye kontorfaciliteter i Njalsgården og Bryggens Gård

I indretningen på begge matrikler tilstræbes der en høj grad af genbrug af eksisterende inventar, ligesom der indgås samarbejde med KK Genbrugslager. Med udgangspunkt i erfaringerne fra KTF's pilotprojekt er der estimeret et behov for køb af nyt inventar, da implementeringen af ABI vil medføre behov for andre inventartyper end ved traditionel

storrumsindretning. Investeringsbehovet vil bl.a. omfatte indkøb af telefonbokse, inventar til køkkener, mødelokaler og flexrum, akustikløsninger, omkostninger til etablering af wayfinding (fx skiltning af mødelokaler, kort over placering af enheder, markering af diverse arbejdszoner) i den nye indretning samt nyt IT-udstyr svarende til 19,3 mio. kr.

Derudover vil investeringsbehovet omfatte udgifter til indretningsrelateret elarbejde og montering af inventar og IT for i alt 1,21 mio. kr. svarende til ca. 0,3 mio. kr. pr. bygningsdel.

Forberedelse til indflytning og justering af den aktivitetsbaserede indretning er estimeret til i alt 3,51 mio. kr. svarende til ca. 0,88 mio. kr. for hver af de fire bygningsdele. Det dækker ibrugtagningsrengøring, nødvendig etablering af adgangssystemer, ændringer i KK-org, og tilpasning af nøglekort. Begge estimater tager udgangspunkt i nøgletal per kvadratmeter og erfaringer fra øvrige flytteopgaver.

Der er derfor afsat i alt 25,17 mio. kr. til etablering af nye kontorfaciliteter fordelt på årene 2027-2030.

Investeringsbehov til ombygning af ejendom

Som led i arealoptimeringen vil der være behov for en række ombygningstiltag, som sikrer en optimal rumfordeling og understøttelse af organisationens opgaveløsning i et for tættest kontormiljø. Ombygningstiltagene består af justeringer af den indvendige indretning og er estimeret på baggrund af skitseforslag til ruminddeling og totalrådgivers vurdering heraf. Der er således afsat 48,09 mio. kr. til ombygning af Njalsgården fordelt på årene 2026-2030. Fordelingen af udgifterne på de enkelte år sker under hensyntagen til gennemførelsen af KEJDs vedligeholdelsesprojekt. Ombygningstiltagene beskrives i det følgende og dækker etablering af ny kantine, opsætning af nye vægge og glasvægge, udskiftning af el-og datakabler samt brandsikringstiltag.

Som en del af tilpasningen af Njalsgården til et øget medarbejderantal etableres en ny kantine i bygningens stueetage. Den eksisterende kantine er ikke dimensioneret til at kunne rumme et øget medarbejderpres, og en udvidelse af den eksisterende kantine vurderes hverken bygge- eller brandteknisk hensigtsmæssig. På baggrund af totalrådgivers estimat afsættes 17,78 mio. kr. til etableringen af den nye kantine.

Totalrådgiver estimerer ligeledes, at der afsættes 8,44 mio. kr. til opsætning af nye vægge og glasvægge i Njalsgården. Denne beregning har taget udgangspunkt i de foreløbige plantegninger for Njalsgården. Det gør det muligt at udnytte kvadratmeterne i Njalsgården, så disse kan rumme den øgede medarbejderbelastning ved at skabe plads til eksempelvis mødelokaler eller storrumskontorer.

Der afsættes 11,51 mio. kr. til udskiftning af el- og datakabler på tværs af hele Njalsgården på baggrund af totalrådgivers estimat. Foreløbigt vurderes det, at der er omkring 230 stikkontakter og dataudtag, som enten skal etableres eller udskiftes. Det er et krav, at skriveborde og dockingstationer tilsluttes en jordet stikkontakt. Som konsekvens heraf er det nødvendigt at tilpasse stikkontakter og datakabler, når flere medarbejdere flytter ind i Njalsgården.

Der er afsat i alt 10,36 mio. kr., svarende til 2,59 mio. kr. pr. bygningsdel, til etablering af nødvendig brandsikring, som følge af øget medarbejdertilknytning i Njalsgården. Beløbet er estimeret pba. totalrådgivervurdering samt på baggrund af KEJDs erfaringer fra øvrige projekter.

Til arkitekt- og indretningsydelser er der afsat i alt 7,5 mio. kr. svarende til 1,9 mio. kr. pr. bygningsdel. Beløbet er estimeret med udgangspunkt i arkitekt- og indretningsydelserne fra KTF's pilotprojekt om arealoptimering i Bryggens Gård, øvrige arealoptimeringsprojekter og dette projekts størrelse og kompleksitet. Det dækker udgifter til at designe, udvikle og understøtte en ny arealanvendelse, indretning og designmanual.

Investeringsbehov til implementeringsindsatser i KTF og KEJD

Forslaget vil udgøre en af de største arealoptimeringscases, der implementeres i KK, og indebærer indsatser og koordinering over en femårig periode på tværs af fem afdelinger, to ejendomme og mere end 1.600 medarbejdere, ligesom projektet er et kombineret ombygnings- og indretningsprojekt.

På baggrund heraf er der behov for ressourcer til udviklings- og implementeringsindsatsen. Projektet forløber over en samlet projektperiode på 5 år med en omfattende, etapevis renovering af bygningens fire dele og med indførsel af en ny, aktivitetsbaseret indretning. Derfor er der brug for kompetencer til at håndtere den omfattende flytning, udvikle, designe og understøtte implementeringen af den nye indretning, håndtere udbud og indkøbsprocesser og bistå med projektledelse og koordinering. For hele projektperioden er der afsat 10,6 mio.kr. svarende til 2,6 ÅV pr. år til projektledelse og projektsupport, herunder koordinering internt og på tværs af forvaltningerne. Grundet projektets kompleksitet og størrelse, vurderes der at være behov for yderligere ressourcer til bl.a. MED-håndtering, ledelsesstøtte, sekretariatsbetjening, kommunikation, behovsanalyser og understøttelse af organisationen i forandringsprocesserne, som en nødvendighed for, at projektet lykkes.

Flytte- og udbudsydelser

Der afsættes i alt 0,83 mio. kr., svarende til 1,2 ÅV, til udbuds- og flytneydelser. Fordelingen af opgaverne mellem KTF og KEJD konkretiseres frem mod den politiske behandling af forslaget. Ressourceestimatet for implementeringsfasen er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet i den ene af KTF's afdelinger, øvrige arealoptimeringsprojekter og dette projekts størrelse og kompleksitet.

Driftsomkostninger til fjernkøling

Projektets totalrådgiver vurderer, at det er nødvendigt at tilføre mekanisk køling i Njalsgården, både ved den eksisterende personbelastning og især ved en forøget personbelastning. Mekanisk køling kan tilføres på forskellig vis, men fjernkøling anbefales af rådgiver som den bedste løsning både økonomisk og driftsteknisk. I forslagets økonomi er indregnet de driftsomkostningerne til fjernkøling, som udløses af arealoptimeringen og den øgede personbelastning af bygningen, svarende til ca. 0,3 mio. årligt fra 2029. Den resterende del af driftsomkostningerne finansieres med KTF's vedligeholdelsesbudget. KEJDs vedligeholdelsesmidler finansierer etablering af fjernkølingsforsyning til Njalsgården.

Fremtidig besparelse på genhusning

Når Njalsgården står færdigrenoveret, skal Bryggens Gård gennemgå en tilsvarende renovering, idet KEJD har identificeret et lignende og omfattende vedligeholdelsesbehov. Ved at ABI-indrette Njalsgården undgår KEJD at skulle sikre finansiering til en genhusningsløsning for de medarbejdere, der i dag går på arbejde i Bryggens Gård, idet en del af medarbejderne som følge af investeringsforslaget flyttes permanent til Njalsgården. KEJD vil skulle søge en bevilling til genhusningsøkonomien gennem et budgetnotat for rettidig omhu. Dermed opnås en gevinst for kommunekassen. Den forventede teoretiske

besparelse på ca. 4,27 mio. kr. årligt i årene 2031-2033 er ikke indregnet i dette forslags økonomi, men ville have bidraget til en forkortet tilbagebetalingstid på i alt 11 år. Beregningen tager udgangspunkt i budgetnotatet for genhusning af Njalsgården, da KEJD vurderer, at genhusningsbehovet for vedligeholdelsesprojektet i Bryggens Gård vil være tilsvarende.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Kr. 2027p/l										
	Styrsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)										
Huslejeeffektiviseringer	Service	0	0	0	0	-1.137	-6.821	-6.821	-6.821	-6.821
Driftseffektiviseringer	Service	0	0	0	0	-578	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
Driftsomkostninger til fjernkøling	Service	0	0	0	0	296	296	296	296	296
Samlet varig ændring		0	0	0	0	-1.419	-9.995	-9.995	-9.995	-9.995
Finansiering til driftsomkostninger til fjernkøling (til nuværende antal medarbejdere på NJA)	Service	0	0	0	0	574	574	574	574	574
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)										
Fraflytningsudgifter	Service	0	16	121	192	829	0	0	0	0
Driftsudgifter til fjernkøling 1-årigt		0	0	0	296	0	0	0	0	0
Indkøb af inventar	Anlæg	0	2.118	8.264	8.918	0	0	0	0	0
Elarbejde og montering af IT og øvrigt inventar	Anlæg	0	341	341	520	0	0	0	0	0
Forberedelse af ABI-kontor	Anlæg	0	162	1.002	1.078	1.267	0	0	0	0
Nye vægge og glasvægge	Anlæg	0	1.265	2.531	2.531	2.109	0	0	0	0
ABA, ABV, brandlukning omkring trappe	Anlæg	0	1.553	3.107	3.107	2.589	0	0	0	0
Udskiftning af el- og data-kabler		0	1.727	3.453	3.453	2.878	0	0	0	0
Etablering af kantine	Anlæg	941	2.720	14.115	0	0	0	0	0	0
Projektressourcer KTF/KEJD	Service	473	3.122	4.067	1.671	1.295	0	0	0	0
Arkitekt- og indretnings-ydelser	Anlæg	0	840	4.164	1.393	1.071	0	0	0	0
Udbuds- og indkøbsydelser	Service	46	290	223	133	137	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	519	3.428	4.411	2.292	2.261	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg	Anlæg	941	10.726	36.977	21.000	9.914	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.460	14.154	41.388	23.292	12.175	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.460	14.154	41.388	23.292	10.756	-9.995	-9.995	-9.995	-9.995
Tilbagebetalingstid	14									
Tilbagebetalingstid med besparelse for fremtidig genhusning	11									

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			

Foranalyse vedr. indretnings- og kapacitetsanalyser – kvalitativ og kvantitativ dataindsamling	Foranalyse gennemført før udarbejdelse af case	KTF Stab	Ved frigivelse af investeringsmidler
Projektgrundlag inkl. projektorganisering, plan for inddragelse og kommunikation, tids- og leveranceplan, projektroller og ansvar, godkendes	Styregruppe godkender projektgrundlag.	KTF Stab	Medio 2027
Ombygningsplaner for Njalsgården godkendes	Styregruppe godkender ombygninger af Njalsgården og KTF bestiller opgaven i KEJD	KTF Stab	Medio 2027
Placeringsoversigt godkendes af styregruppe	Styregruppe godkender enheders placering af hjemmeområder i bygningerne.	KTF Stab	Medio 2029
Detailindretning er godkendt af styregruppe.	Styregruppe godkender den endelige detailindretning.	KTF Stab	2029
Implementering af aktivitetsbaseret indretning er gennemført	Indretning og tilpasninger er afsluttet, medarbejdere og enheder er rokeret som planlagt.	KTF Stab	Ultimo 2030
Aktiviteter i planen for inddragelse og kommunikation er gennemført	Planlagte aktiviteter er gennemført og organisationen har udarbejdet nye leveregler for adfærd i det aktivitetsbaserede kontor.	KTF Stab	Ultimo 2030
Evaluerings af ny indretning efter prøveperiode på 100 dage	Den ny indretning og den nye måde at arbejde på evalueres. Indretningen tilpasses, hvis der viser sig et behov efter prøveperioden.	KTF Stab	Primo 2031
Realisering af effektiviseringer			
KTF delopsiger sit lejemål på Islands Brygge 37 og indgår ny lejekontrakt for 3. og 4. salen i Njalsgade 17	Lejekontrakten er tilpasset med ikrafttrædelse 15. maj 2029	2. kvartal 2029	2. kvartal 2030
KTF forhandler ny rengøringskontrakt med KK Rengøring	Rengøringsaftale er tilpasset med ikrafttrædelse 15. maj 2029	2. kvartal 2029	2. kvartal 2030
KTF forhandler ny FM Serviceaftale med KEJD	FM Serviceaftale er tilpasset med ikrafttrædelse 15. maj 2029	KTF Stab	2. kvartal 2030

4. Risikovurdering

Den overordnede risiko for, at investeringsforslagets effektivisering ikke realiseres, vurderes som middel, da forslaget er afhængigt af, at der opnås midler til håndtering af genhusning og flytning til et midlertidigt lejemål. Dette skyldes, at det er en forudsætning for KEJDs vedligeholdelsesprojekt, at der lykkes af for de dele af ejendommen, hvor der arbejdes. Finansieringen søges særskilt af KEJD som rettidig omhu ved overførselssagen 2025-2026. Såfremt finansieringen godkendes politisk, reduceres risikoen for, at

effektiviseringen ikke indhentes, da den opnås gennem opsigelse af dele af KTF's lejemål på Islands Brygge 37.

Grundet projektets kompleksitet er der en høj risiko for forsinkelser. Disse risici vurderes dog som håndterbare, og på baggrund af KEJDs og KTF's risikominimerende tiltag, som beskrives i det følgende, kan risikoen for forsinkelser reduceres til middel.

Den største risiko udgøres af projektets kompleksitet, da projektet består af flere parallelle og indbyrdes afhængige delprojekter med selvstændig finansiering, herunder KEJDs vedligeholdelsesprojekt. Forsinkelser i de parallelle delprojekter kan derfor medføre forsinkelser i implementeringen af investeringsforslaget. Projektet er opdelt i etaper, og for at håndtere og minimere risici er tidsplanen lagt konservativt, ligesom der er en indarbejdet tidsbuffer i hver etape baseret på rådgiveranbefalinger og erfaringer fra lignende projekter.

Det forventes, at bygningen ibrugtages etapevis. KEJDs rådgivere har vurderet, at det på baggrund af bygningens opbygning er muligt at opnå etapevise ibrugtagningstilladelser ved at etablere brandmæssig adskillelse. Dette kræver myndighedsgodkendelse, hvilket medfører en risiko for forsinkelse, hvis godkendelsen ikke opnås rettidigt. For at minimere denne risiko har KEJD igangsat forhåndsdialog vedrørende byggesagsbehandling.

Tidsplanen tager udgangspunkt i, at en byggeplads kan placeres ved Islands Brygge Kulturhus, hvilket kræver accept fra både byggemyndigheden og Kultur-, Fritids- og Børgerserviceforvaltningen (KFF). Indhentning af forhåndsgodkendelse af placering af byggeplads er igangsat med KTF (ejer af området), og afklaring samt koordinering af mulighed for forsyning af byggeplads hos Kulturhuset Islands Brygge (KFF) er ligeledes igangsat. Der vil ikke tilfalde omkostninger til Kulturhuset. Alternativt etableres byggeplads på nærliggende vej eller via stillads ved Njalsgade, hvilket vil påvirke projektets udførelsestid.

Da den samlede projektering endnu ikke er gennemført, er der fortsat teknisk usikkerhed omkring uforudsete bygningsmæssige forhold, hvilket kan medføre risiko for et fordyret projekt. Dette er søgt imødegået gennem anvendelse af erfaringsbaserede estimater. På anbefaling af KEJDs rådgiver er økonomien for poster vedrørende ombygning af ejendomme estimeret med indregning af risiko for forsinkelser. Ligesom for tidsplanen har KEJD baseret sine beregninger på konservative estimater for at minimere den økonomiske risiko i projektet.

I relation til teknik og drift er der en uafklaret risiko vedrørende køling af ejendommen. Der er indledt dialog med HOFOR om levering af fjernkøling, og der foreligger en plan for at sikre implementering i takt med projektets udførelse og den øgede personbelastning. Alternative løsninger til fjernkøling er mulige, men vurderes at have en negativ påvirkning af brugeroplevelsen. Risikoen ift. sikring af køl til ejendommen vurderes umiddelbart som lav, idet der dels er igangsat et arbejde med etablering af fjernkøling fra HOFOR, dels foreligger alternative løsninger.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	0	0	0	0	0
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	1.419	-9.995
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	1.419	-9.995

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 4. februar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Der er nedsat en projektorganisation mellem KTF og KEJD, der i fællesskab har udarbejdet en række analyser til at kvalificere udarbejdelsen af casen. KEJD har bistået KTF i identifikation af potentialer, vurdering af genudlejbarhed af de frigivne arealer, beregning af effektiviseringspotentiale og kobling til vedligeholdelsesindsatser.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Forslaget forventes at have opnået ejendomsfaglig accept i februar 2026.
MED-udvalg	Ja	Forslaget er behandlet i KTF MED i december 2025 og januar 2026.