



Bilag 1. AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kort resumé: Forslaget omhandler besparelse på administration ved at introducere AI-teknologi i den daglige opgavevaretagelse. Potentialet er 2,5 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. fra 2027 og frem. Besparelsen ligger i tidsforbrug – og dermed lønmidler – fx ved skriftlig tekstproduktion, planlægning af ressourcer, assistance i forbindelse med møder og mødeforberedelse samt understøttelse af kommunikationen med borgerne. For at realisere disse besparelser investeres der 7,9 mio. kr. til bl.a. udvikling af tekniske løsninger, justering af arbejdsgange, kompetenceudvikling og sikring af effektivisering.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I samarbejde med Økonomiforvaltningen har Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) gennemført en pilotafprøvning af forskellige AI-teknologier, jf. innovationscasen "Potentiale for anvendelse af generativ AI" som indgik i Overførselssagen 2023-24. Pilotprojektet har vist, at AI-teknologier som fx KKGPT nu er tilstrækkelig modne og sikre til at indgå i løsningen af kommunale opgaver.

Sideløbende har KFF afviklet et trænings- og afdækningsforløb for at finde idéer til anvendelse af AI på de administrative områder. Forløbet har med tæt forretningsinddragelse resulteret i identificering af AI-cases, som har henholdsvis tværgående og lokal effekt. Der er gennemført en potentialeafdækning af udvalgte cases, som danner afsæt for forslagets forventning til effektiviseringspotentialet, når teknologien tages i brug.

Forslagets indhold

Forslaget introducerer AI som et centralt redskab til at understøtte og effektivisere administrative arbejdsgange i forvaltningen. Målet er at frigive tid inden for administrative arbejdsgange og øge kvaliteten i sagsbehandling. Dermed påvirkes alle medarbejdergrupper, dog hovedsageligt akademikere.

KFF har ca. 620 AC'ere (marts 2025), opgjort til ca. 580 årsværk. Med denne indsats skabes der varige effektiviseringer svarende til ca. 6 årsværk. Forslagets indsatser omfatter dels udvikling af konkrete AI-cases, også kaldet AI-assistenter, og dels indsatser som skal sikre effekten og gevinsterne af den tekniske implementering.

AI-assisterne skal udvikles på den KKGPT-platform, som Koncern-IT stiller til rådighed, og vil kræve særlige udviklingskompetencer, idet der trænes på bearbejdet data, procesafdækning og kodning (RAG-modeller). Enkelte AI-assistenter indeholdt i

forslaget vil dog gøre brug af eksterne eller interne standardløsninger, som fx referatassistenter. Selve udviklingen af løsningerne håndteres i samarbejde mellem KFF og Koncern-IT. Erfaringerne høstet ifølge med udvikling og implementering skal desuden nyttiggøres på tværs af Københavns Kommune via relevante AI-fora og samarbejder.

AI -assistenter i KFF

En AI-assistent kan fx hjælpe med at navigere i store mængder information og kan fremsøge tidligere besvarelser på borgerhenvendelse (ikke personfølsomme), kan kvalitets sikre tekst op mod lignende tidligere tekster (notater, indstillinger mv.) og lave intelligente søgninger i databaser. Andre typer AI-assistenter kan understøtte brugerne aktivt, fx ved at udfylde skabeloner og lave første udkast til tekster. De kan også hjælpe med screeninger og kan både håndtere enkle, veldefinerede opgaver såsom transskribering af referater og mere avancerede opgaver som fx avancerede økonomiske analyser og prognoser.

KFF vil bruge AI-assistenter specialiseret til konkrete opgaver både lokalt og på tværs i forvaltningen.

Lokale indsatser vil bl.a. være:

- en AI-assistent til svømmeområdet, som på baggrund af historiske spørgsmål og svar genererer første udkast til svar på nye henvendelser om fx åbningstider, priser mv.
- en assistent til stillingsopslag, som kan benyttes af HR og lokale ledere. På baggrund af nøgleinformation om stillingen, laver assistenten første udkast til stillingsopslag, der følger KFF's standarder og formater i kommunen.
- Vagt- og sagsplanlægger, hvor ledere indtaster ansættelsesforhold, inkl. medarbejdernes præferencer og tilgængelighed. Systemet tager afsæt i fx sags-forecast og genererer et første udkast til vagt- og sagsbehandlingsplanen, som lederen kvalitetssikrer før den indberettes. Denne løsning skal bruges i de lokale KFF-enheder som foretager vagt- og sagsplanlægning. Det skal under udvikling af denne AI-assistent vurderes om den – i lighed med øvrige – kan hostes på KKGPT-plattformen eller om den skal hostes selvstændigt.

Tværgående indsatser vil bl.a. være

- en formalia-assistent, som gennemgår udkast til indstillinger, notater og giver feedback på sprog, struktur og formalia. Den kan øge kvalitet og forkorter godkendelsesprocesserne. Løsningen er målrettet opgaver op mod direktion, politisk behandling osv.
- en mødeforberedelsesassistent, som udfylder og tilpasser mødeforberedelser til tilbagevendende fora baseret på input og skabeloner. Løsningen kan effektivt sammenligne materialer, opsummere ændringer og hente tidligere beslutninger og referater. Udover at minimere sagsbehandlingstiden, er det med til at sikre ensartethed og høj kvalitet i dokumentationen.

Der afsættes samlet 3,2 mio. kr. til teknisk udvikling af ovennævnte lokale og tværgående AI-løsninger i perioden 2025-2026. Heraf afsættes 0,8 mio. kr. til den udvikling, som Koncern-IT varetager. Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. i 2027 til tekniske tilpasninger efter implementeringen er gennemført.

Implementering og forankring 2025-2027

Når der introduceres ny teknologi, er det afgørende for gevinstrealiseringen at der fokuseres på den organisatoriske effektskabelse, herunder at understøtte aktiv og korrekt brug af teknologien. De følgende investeringer baseres på generelle erfaringer fra lignende store IT-projekter, hvor forandringsledelse og adfærdsændring er i fokus.

For at sikre effekten i organisationen afsættes der samlet 3,8 mio. kr. til den lokale driftsimplementering, herunder frikøb af tid til at bidrage med forretningsviden til selve udviklingen af de lokale løsninger.

De 3,8 mio. kr. dækker også aktiviteter forbundet med effektskabelsen for de enkelte løsninger såsom procesdokumentation, beskrivelser af best practice, justering af arbejdsgange med integrerede AI-løsninger, sikring af korrekt ibrugtagning lokal forankring, kompetenceudvikling og sidemandsoplæring relateret specifikt til KFFs AI-assistenter.

Midlerne dækker også over 0,2 mio. til udvikling af undervisningsmateriale, som skal understøtte den lokale kompetenceudvikling.

Af de 3,8 mio. kr. afsættes der 0,3 mio. kr. i 2027 til de sidste implementeringsaktiviteter, relateret til løsningerne som udvikles sidst på året i 2026.

For at sikre den samlede tværgående forvaltningsindsats afsættes der samlet 0,7 mio. kr. til implementering af de tværgående AI-assistenter, løbende opfølgning på den tværgående fremdrift og gevinstrealisering samt brug af investeringsmidler på tværs af forvaltningen. Heraf skal 0,2 mio. kr. sikre at indsatsen kan starte op allerede i 2025, for at klarlægge organisationen inden selve udviklingen igangsættes i 2026.

2. Økonomi

Den samlede investering udgør i alt 7,9 mio. kr. fordelt i 2025-2027 og baseres bl.a. på udviklingsbehovet vurderet af KFF og Koncern IT for de enkelte, identificerede AI-løsninger herunder initialomkostninger ifm. etablering af it-miljø, udviklingstimer, justering og tilpasning, licensomkostninger mv.

Idet store dele af implementeringsaktiviteterne omhandler justering af adfærd og forandringsledelse ifm. den daglige opgavevaretagelse, baseres disse investeringer på generelle erfaringer fra lignende store IT-projekter, hvor forandringsledelse og adfærdsændring er i fokus.

Ved at introducere generativ AI i den administrative opgaveløsning vil forvaltningen kunne frigøre ca. 6 årsværk fra 2027 og frem. Denne vurdering baseres på de potentialeberegninger, som med tæt forretningsinddragelse er lavet for hver af de identificerede AI-løsninger, hvor besparelse af tid pr. opgave med brug af AI-assistenter er omregnet til lønkroner på årsbasis.

Det forventes af give en effektivisering på 2,7 mio. kr. i 2026, som i takt med, at flere løsninger implementeres, vil stige til 4,5 mio. kr. i 2027 og frem. Hertil kommer der varige driftsudgifter svarende til 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. fra 2027 og frem. Dette går til drift og vedligehold af AI-løsningerne og fastholdelse af forankringen af indsatserne i forvaltningen.

Den samlede varige ændring er hermed en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. fra 2027 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Samlede besparelser på årsværk	Service		-2.650	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
Varige driftsomkostninger til drift, vedligehold og optimering af AI-løsninger	Service		150	150	150	150	150
Fastholdelse af forankring	Service			300	300	300	300
Samlet varig ændring			-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tekniske initialomkostninger, teknisk udvikling og koordinering med forretning, KIT, opfølgning mv.	Anlæg	170	2220	170			
Udviklingsomkostninger til KIT	Anlæg		780				
Driftsimplicering, udvikling og forankring af nye arbejdsgange med integrerede AI-løsninger.	Service		3500	340			
Koordinering af tværgående indsatser, kompetenceudvikling, gevinstopfølgning, afrapportering mv.	Service	170	510				
Samlede implementeringsomkostninger, service		170	4.010	340			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		170	3.000	170			
Samlede implementeringsomkostninger		340	7.010	510			
Samlet økonomisk påvirkning		340	-4.510	-3.490	-4.000	-4.000	-4.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Projektet er forankret i Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvikling af AI	AI-løsningerne, som skal bidrage til forslagets effektiviseringer, er udviklet og idriftsat	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation	Jan. 2027.

Implementering og forankring	Lokale implementeringsansvarlige afreporterer på ibrugtagelse og forankring	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (og de decentrale PL)	Løbende efter aftale i 2026 og 2027.
Justerede arbejdsgange og forandringsledelse	Lokale implementeringsansvarlige afreporterer på forandringsledelse	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation	Dec. 2026 og aug. 2027.
Kompetenceudvikling er gennemført	Opfølgning på leverancer og gennemførelse	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation	Dec. 2026.
Realisering af effektiviseringer			
Nulpunktsmåling	Gennemføres før AI-løsninger implementeres	Udviklerne i KFF, sammen med forretningen	Løbende i 2026 og 2027
Opfølgning på gevinstrealisering	Der følges op på alle løsninger jf. nul-punktsmåling efter implementering	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation	Ultimo 2026 og 2027.

4. Risikovurdering

Økonomisk potentiale:

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der er lav/middel risiko ved forslaget, idet potentialerne er beregnet ud fra konkret forretningsviden og erfaringer fra tilsvarende tekniske implementeringsprojekter.

Realiseringen af det økonomiske potentiale forudsætter dog at forvaltningen tager teknologien til sig. Derfor er der afsat midler til sikring af effektskabelse og gevinstrealisering forbundet med de konkrete løsninger.

Fuld realisering af det økonomiske potentiale forudsætter også at der træffes beslutning om finansiering i Økonomikredsen af den fælles KKGPT-plattform, og at den udvikles til at understøtte de funktioner som forslagets AI-løsninger er afhængige af.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☒ Ja
- ☐ Nej
- Titel: BC05 Potentiale for anvendelse af generativ AI (OFS 2023-2024)

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	8. maj 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forslagets løsningsmodel er afstemt med Koncern IT og udviklingen foregår i et tæt samarbejde.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	Forslaget meldes ind til ITK's pipeline, når indkaldelsen til input kommer næste gang i maj 2025.
Koncern-IT	Ja	Jf. tabel 5.
MED-udvalg	Ja	Præsenteret for MED-udvalget 5. februar og 9. april 2025.