



Notat

Rettelsesblad til indstilling om Annullering af ni anlægsprojekter

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har, efter tilbagemelding fra udvalgsbehandlingen, vurderet, at der er behov for at tilføje budgetnotater for de tre af anlægsprojekterne, der er besluttet i en budgetaftale eller overførelsessag.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har derfor tilføjet bilag 12 Budgetnotater vedr. projekter til annullering til sagen.

Indstillingen er rettet på baggrund af ovenstående inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Vicedirektør

29-06-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 3732

Dokumentnummer i F2
271011

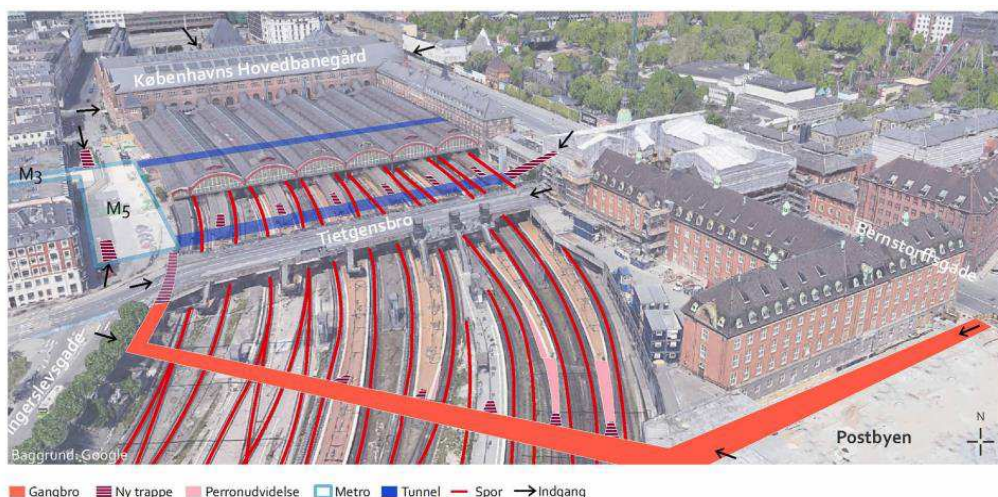
Sagsnummer eDoc
2026-0066164

Sagsbehandler
Mikael Selsmark Hansen

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

TM088 Tilkøb til foranalyse vedr. byrum og cykelparkering ifm. ny stiforbindelse med perronadgang ved Tietgensbro (rettidig omhu)



Figur 1 Skitse over Banedanmarks foreslåede stiforbindelse med perronadgang uden cykelparkering og byrum

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	X
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder midler til indledende analyse af nyt byrum og øget cykelparkering ved København Hovedbanegård i forbindelse med Banedanmarks planlagte etablering af en stiforbindelse med perronadgang samt ombygning af spor perroner syd for Tietgensbro.

Rettidig omhu

Budgetnotatet falder under kategorien 'rettidig omhu', da der er mulighed for at opnå en bedre udnyttelse af kommunens grunde og en bedre sammenhæng i området omkring Tietgensbro i forbindelse med, at Banedanmark igangsætter en undersøgelse af en stiforbindelse med nye perronadgange ved København H. Endvidere vil der være stor synergi i at koordinere etablering af en platform med byrum og cykelparkering i forbindelse med Banedanmarks projekt i forhold til besparelse på foranalyse, projektering og anlæg. Hertil skal tillægges dobbeltgene for rejsende med jernbanen, hvis en evt. platform med byrum og cykelparkering skal etableres efterfølgende.

Det er en forudsætning for at gennemføre et samlet anlægsprojekt, der indeholder cykelparkering og plads til ophold, som er delvist finansieret af Banedanmark og delvist finansieret af Københavns Kommune, at Københavns Kommune går med allerede i udviklingsfasen.

Såfremt der ikke afsættes midler til en foranalyse, vil Banedanmark arbejde videre med en stiforbindelse med perronadgang uden plads til cykelparkering eller ophold. Banedanmarks undersøgelse skal udarbejdes frem mod udgangen af 2026, hvor der skal træffes beslutning om det videre anlæg.



Baggrund

Banedanmark skal gennemføre en undersøgelse af en stiforbindelse med nye perronadgange syd for Tietgensbro over banelegemet mellem Ingerslevsgade og Postbyen. Stiforbindelsen skal etableres som følge af en større omlægning af spor og perroner ved Københavns Hovedbanegård, der skal sikre større punktlighed i togdriften. Banedanmark er i henhold til kommissoriet for projektet (se bilag 1) også forpligtet til at gennemføre en afklaring af muligheden for, at der sammen med Københavns Kommune kan blive bygget en større bro eller platform på tværs af sporene. Denne vil kunne anvendes som bydelsforbindelse med plads til cykelparkering og nyt byrum.

Indhold

Med dette budgetnotat afsættes midler til udarbejdelse af projektforslag for, hvordan Københavns Kommune kan opnå en bedre anvendelse af den nye forbindelse syd for Tietgensbro. Projektforslaget omfatter visualiseringer og anlægsoverslag til scenarier for et nyt byrum med cykelparkering på en udvidet brokonstruktion syd for Tietgensbro i samarbejde med Banedanmark. Foranalysen skal også afdække muligheden for, om konstruktion kan anlægges med træelementer. Ved finansiering af projektforslag til en udvidet forbindelse over banelegemet med plads til cykelparkering og byrum, kan der opnås en stor besparelse på foranalyse, projektering og anlæg, sammenlignet med, hvis Københavns Kommune selv skulle finansiere etableringen af en platform uden om Banedanmarks planlagte projekt.

Banedanmark igangsætter den indledende miljøscreening af den nye stiforbindelse i 2. halvår af 2024. I løbet af 2025 forventer Banedanmark at afklare, hvor det er muligt at placere fundamenter i sporgrundlaget. Placeringen af fundamenterne til de bærende søjler er afgørende for, hvordan en udvidet konstruktion kan udformes.

På baggrund af Banedanmarks tekniske undersøgelser vil Københavns Kommune undersøge, f.eks. gennem en arkitektkonkurrence, forskellige scenarier for udformningen af en udvidet konstruktion med plads til byrum og cykelparkering.

Ved udgangen af 2026 skal forligskredsen bag Aftale om Infrastrukturplan 2035 tage endelig stilling til igangsættelsen af projektet om en stiforbindelse og nye adgangsveje til perroner. Banedanmarks projekt har en samlet økonomisk ramme på 150 mio. kr.

I forbindelse med foranalysen, vil forvaltningen afdække mulighederne for finansiering af en udvidet stiforbindelse med plads til byrum og cykelparkering i dialog med Transportministeriet og DSB, herunder muligheden for medfinansiering fra EU, da Københavns Hovedbanegård indgår i det strategiske Trans-European Transport Network (TEN-T). Det er forvaltningens vurdering, at det ud over de 150 mio. kr., som er afsat i forbindelse med Aftale om Infrastrukturplan 2035, vil kræve et estimeret beløb på mellem 150 og 250 mio. kr. at realisere broen. Estimatet afklares i forbindelse med foranalysen.

Arbejdet med foranalysen igangsættes i 2025 og forventes afsluttet december 2026.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
- Udarbejdelse af projektforslag, herunder evt. arkitektkonkurrence	Anlæg	600	600			1.200
Udgifter i alt		600	600	0	0	1.200



Der er tale om en foranalyse, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2025 p/l	Ud- valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
Anlægsudgifter								
- Projektering	TMU	2000 - Ordinær anlæg	600	600			1.200	1.200*
Anlægsudgifter i alt			600	600	0	0	1.200	1.200*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

Der er i forbindelse med Budget 2020 bevilget midler til en målrettet indsats for at tiltrække ekstern finansiering til cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård. Projektet er afsluttet i 2024.

1.000 kr., løbende p/l	2020
Budgetaftale 2020	250
Afsatte midler i alt	250

Bilag

Bilag 1. Kommissorium for videre undersøgelse af en forenkling af Københavns Hovedbanegård

25. oktober 2023
2023 - 4479

Kommissorium for videre undersøgelse af en forenkling af Københavns Hovedbanegård

Baggrund

Forligskredsen bag den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) er enige om, at der skal gennemføres en forenkling af Københavns Hovedbanegård.

Af aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der afsat 978,5 mio. kr. (2023-priser) til at gennemføre denne forenkling af Hovedbanegården. Formålet med forenklingen er at forbedre infrastrukturen til fordel for kapaciteten og derigennem muligheden for at sikre en bedre punktlighed i fjern- og regionaltrafikken

Banedanmark har med inddragelse af DSB og Trafikstyrelsen udarbejdet et idéoplæg til en forenkling af Hovedbanegården. Der er i idéoplægget undersøgt to principløsninger, som repræsenterer to forskellige tilgange til at løse nogle af udfordringerne på Hovedbanegården.

- Principløsning A dækker over en forenkling af spornettet med højere hastighed, et ekstra spor til indføring af Ringsted-/Øresundsbanen, ekstra perronsporkapacitet samt dedikeret perronsporanvendelse inden på Hovedbanegården.
- Principløsning B fjerner konflikter mellem ind- og udkørende tog ved at anlægge en jernbanebro vest for Hovedbanegården.

Idéoplægget peger på, at der i det videre forløb bør være fokus på løsninger inden for principløsning A. Idéoplægget, og den efterfølgende kvalificering af oplægget af eksterne eksperter, peger også på, at en udbygning af Hovedbanegården efter principløsning A er robust i forhold til en senere videreudvikling af Hovedbanegården, hvor der kan være forskellige tilgange og udbygningsmuligheder.



Principløsningerne i idéoplægget har været underlagt en betingelse om, at de skulle holde sig inden for den økonomiske ramme af 978,5 mio. kr. (2023-priser). Principløsningerne er udviklet og prissat før markedet for jernbaneentrepriser – i lyset af blandt andet krigen i Ukraine – blev udsat for ekstraordinære volatile priser. Dette giver en særlig usikkerhed om prissætningen, og den seneste prisudvikling indikerer, at anlægsoverslaget for samme projekt kan være i størrelsesordenen 200-300 mio. kr. dyrere.

Ovenstående usikkerhed bæres ind i næste fase af projektet, hvor den kan afdækkes yderligere. Fase 2-undersøgelsen skal således afspejle det projekt, der er undersøgt i idéoplægget. Undervejs i undersøgelsen skal det afsøges, hvorvidt der er behov for at enkelte anlægselementer skal kunne fravælges for at nedbringe anlægsomkostningerne.

Opgave

Der skal gennemføres en undersøgelse på NAB fase 2-niveau og en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af et projekt inden for principløsning A fra idéoplægget.

Idéoplægget viser, at en ulempe ved principløsning A er de relativt lange adgangsveje til de nye perroner samt gener under anlægsfasen for togoperatørerne og passagererne. På den baggrund skal Bannedanmark kortlægge om der mulige løsninger, som mindsker disse ulemper, inden for principløsning A. Efterfølgende udvælges en af disse løsninger til at blive undersøgt i et beslutningsgrundlag på NAB fase 2-niveau.

NAB fase 2-undersøgelsen og miljøkonsekvensvurderingen skal omfatte følgende punkter:

- Udarbejdelse af projektforslag og visualiseringer af løsningen på Københavns Hovedbanegård.
- Udarbejdelse af anlægsoverslag for løsningen samt eventuelle tilvalg og mulige besparelsetiltag. Anlægsoverslagene skal fordeles på et økonomisk afløb.
- Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering, herunder identificering af eventuelle natur- og miljømæssige effekter i anlægsfasen.
- Oplæg til køreplaner (herunder mulighed for udvidelse i trafikken), trafikmodelberegninger, vurdering af punktlighedseffekt og samfundsøkonomiske beregninger.



- Oplæg til gennemførelse af togtrafikken i anlægsfasen, herunder en vurdering af den samfundsøkonomiske effekter heraf.
- Afklaring af om delmængder (herunder spor 50) meningsfuldt kan igangsættes forud for det samlede projekt.
- Afklaring af muligheden for at der sammen med Københavns Kommune blive bygget en større bro på tværs af sporene, som også kan anvendes som bydelsforbindelse.

Budgettet for den samlede undersøgelse er 36,8 mio. kr. (2023-priser), som er afsat i regi af aftalen om Infrastrukturplan 2035.

Tidsplan

Den samlede tidsplan for undersøgelsen frem mod et beslutningsgrundlag på NAB fase 2-niveau er:

- November 2023: Undersøgelsen bliver igangsat.
- 2. halvår 2024: Afrapportering af løsninger inden for principløsning A og præsentation for forligskredsen.
- 1. halvår 2026: VVM-høring.
- 2. halvår 2026: Ekstern kvalitetssikring.
- Ultimo 2026: Afrapportering af beslutningsgrundlag til forligskredsen og stillingtagen til igangsætning af anlæg.

Grænseflader og øget inddragelse af interessenter

I forbindelse med undersøgelsen skal Banedanmark inddrage Københavns Kommune, passager- og godsoperatører samt andre relevante eksterne interessenter undervejs i undersøgelsen. Dette bl.a. med henblik på rettidig koordinering med eksempelvis byudvikling og udvidelserne af metroen. Der gennemføres en offentlig høring i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.

Banedanmark nedsætter en ekstern følgegruppe med fageksperter, som undervejs involveres i undersøgelsen og beslutningsgrundlaget.



Organisering

Undersøgelsen gennemføres i en projektorganisation i Banedanmark med tæt inddragelse af DSB i forhold til eksempelvis det trafikale oplæg og adgang til klargørings- og værkstedsfaciliteter.

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af Transportministeriets departement (formand), Banedanmark og DSB. Banedanmark er ansvarlig for afrapporteringen.

TM8 Boligsociale helhedsplaner i København



Baggrund

I forbindelse med Budget 2019 blev parterne enige om, at kommunens medfinansiering af Københavns boligsociale helhedsplaner skal indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2018-2019, da den nuværende bevilling udløb med udgangen af 2018. Der er behov for en ny bevilling, så de kommende års planlagte ni helhedsplaner kan igangsættes og Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat kan understøtte og koordinere arbejdet i de 14 igangværende helhedsplaner.

Indhold

I regeringens Boligaftale 2014 og Hovedaftale mellem Københavns Kommune og den almene boligsektor for 2015-2018 har parterne forpligtet sig til et tæt samarbejde om en resultatskabende boligsocial indsats med overordnet fokus på tryghed og på at bryde den negative sociale arv.

Der er i øjeblikket 14 boligsociale helhedsplaner i København, som løber tidsmæssigt forskudt på fireårige bevillinger. Med dette budgetønske søges der om midler til at videreføre de ni boligsociale helhedsplaner, som planmæssigt skal prækvalificeres og udarbejdes i perioden 2019-2020 og implementeres i 2020-2021.

De ni boligsociale helhedsplaner skal arbejde for at understøtte udviklingen af de almene boligområder og dermed bidrage til opfyldelse af målene i Københavns Kommunes *Politik for Udsatte Byområder*, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017. Disse ni områder er henholdsvis: Tingbjerg, Husum, Indre Nørrebro/Blågården, Lundtoftegade m.fl., Sjælør/Sydhavn, Folehaven, Bispebjerg m.fl., Fuglekvarteret og Mjølnerparken. De boligsociale helhedsplaner arbejder med boligsociale indsatser inden for de fire indsatsområder: Tryghed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar samt kriminalpræventive indsatser.

Inden for disse fire indsatsområder, medvirker de boligsociale helhedsplaner blandt andet til lokal ressourceopbygning i områderne via sociale viceværter, ved at styrke naboskabet, skabe social samlingskraft i boligområderne og minimere udsættelser af lejere for derigennem at øge trygheden og trivslen i boligområderne. I helhedsplanerne arbejdes der ligeledes med kriminalpræventive indsatser ved blandt andet at lave brobygning mellem de unge og det organiserede fritids- og foreningsliv og ved at samarbejde med SSP og andre gadeplansindsatser for at hjælpe de unge ind i positive fællesskaber. Der arbejdes ligeledes med beskæftigelse og uddannelse for at sikre, at flere unge gennemfører en

ungdomsuddannelse, at børn og unge får erfaringer med at søge og have fritidsjob og bidrage til at minimere skolefravær og øge motivationen for at gå i skole. I forhold til forebyggelse og forældreansvar bidrager indsatserne blandt andet til, at forældrenes kompetencer styrkes, så flere forældre tager større ansvar for deres børns trivsel og skolegang, og at udsatte voksne tager større ansvar for egen dagligdag. De borgernære boligsociale indsatser bygger samtidig bro til kommunale tilbud og sikrer, at Københavns Kommune får kontakt til flere udsatte borgere, som har krav på og ret til at benytte kommunens tilbud.

Teknik- og Miljøforvaltningen koordinerer arbejdet med at prækvalificere, udvikle og drifte byens boligsociale helhedsplaner, samt understøtter arbejdet med at sikre en tæt kobling mellem helhedsplanernes aktiviteter og indsatserne i kommunens fagforvaltninger. Dette arbejde er nødvendigt for at opnå den ønskede effekt af den kommunale medfinansiering, og for at udviklingen i alle boligområder kan følges.

De boligsociale helhedsplaners samlede budget finansieres med 75 % af Landsbyggefonden, 12,5 % af de almene boligorganisationer og 12,5 % af Københavns Kommune. Med kommunens medfinansiering af de ni boligsociale helhedsplaner får byens udsatte beboere i de almene boligområder dermed adgang til en betragtelig økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.

Overordnede målsætninger og effekter

De boligsociale helhedsplaner udgør et centralt redskab i bestræbelserne på at løfte byens udsatte byområder. De boligsociale helhedsplaner understøtter ligeledes parallelsamfundslovgivningen, idet de boligsociale helhedsplaner bidrager til at løfte de udpegede områder, der er kategoriseret som henholdsvis ghetto- og hård ghetto-område. Ligeledes er de boligsociale helhedsplaner en integreret del af Hovedaftalen mellem Københavns Kommune og den almene boligsektor, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014, og som aktuelt er under genforhandling.

De boligsociale indsatser igangsættes i nogle af Københavns mest utrygge og udsatte byområder, som er udpeget i *Politik for Udsatte Byområder*, og som sætter mål om et København uden udsatte byområder og peger på, at trygge og velfungerende by- og boligområder er afgørende for en sammenhængende og mangfoldig hovedstad.

Ved at fortsætte den kommunale koordinering og det tætte og forpligtende samarbejde med de almene boligorganisationer om helhedsplanernes fire indsatsområder i de udsatte byområder, styrkes bl.a. trygheden i områderne, og uddannelses- og beskæftigelsesniveauet øges. Helhedsplanerne bidrager ligeledes med en understøttende funktion i forhold til de fysiske helhedsplaner som gennemføres i blandt andet Mjølnerparken.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 23,9 årsværk (1,0 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 19,9 mio. kr. i perioden 2020-2025 og estimerede driftsudgifter på i alt 6,5 mio. kr. i perioden 2019-2021. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2019, hvor prækvalifikationen starter for de første helhedsplaner.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2019 er afhængig af, at der tilføres anlægsmåltal i 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Obligatorisk medfinansiering til boligsociale indsatser - udbetaling til de almene boligorganisationer	Anlæg		727	4.489	5.031	5.031	4.305	302	19.885
Obligatorisk medfinansiering til boligsociale indsatser - koordination	Service	2.166	2.166	2.166					6.498
Udgifter i alt		2.166	2.893	6.655	5.031	5.031	4.305	302	26.383

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er relativt ukompliceret, og der derfor er afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Det er en forudsætning for igangsættelse af nye boligsociale helhedsplaner, at der i Landsbyggefonden afsættes en ny pulje til boligsociale indsatser fra 2020. En sådan pulje forventes at indgå i regeringens boligpolitiske aftale om almene boliger, som aktuelt er under genforhandling.

Omfanget af budgetønsket er beregnet ud fra kendte beløb fra tidligere helhedsplaner. Der kan ske justeringer som følge af regeringens boligforlig og beslutningen om, hvordan midlerne i Landsbyggefondens pulje skal udmøntes.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 19,9 mio. kr. i perioden 2020-2025 og estimerede driftsudgifter på i alt 6,5 mio. kr. i perioden 2019-2021. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2019, hvor prækvalifikationen starter for de første helhedsplaner.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>										
- Obligatorisk medfinansiering til boligsociale indsatser	2010		727	4.489	5.031	5.031	4.305	302	19.885	19.885*
Anlægsudgifter i alt			727	4.489	5.031	5.031	4.305	302	19.885	19.885*
<i>Afledte serviceudgifter</i>										
- Vedligehold og afledt drift	1000	2.166	2.166	2.166					6.498	
Afledte serviceudgifter i alt		2.166	2.166	2.166					6.498	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Projektet forventes igangsat maj 2019 og ibrugtaget løbende frem til juni 2025.

Tidsangivelse	Måned og år
Bevilling forventes givet	Maj 2019
Projektet forventes igangsat	Maj 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Løbende til juni 2025

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet. De boligsociale helhedsplaner igangsættes efter prækvalifikation i alle forvaltninger og efter politisk godkendelse af de endelige helhedsplaner i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Bydel og adresse

Bydækkende									
Bispebjerg	X	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	X	Amager Øst	
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum	X	Vanløse		Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

I Budget 2015 og i Budget 2016 blev der afsat henholdsvis 10,6 mio. kr. og 25,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af den almene boligsektors boligsociale indsatser.

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				10.600			
Budgetaftale 2016					25.200		
Afsatte midler i alt				10.600	25.200		

BC75 ALMA – ALMENES (DIGITALE-)ASSISTENT

Kort resumé: Forslaget er at udvikle digital sagsbehandlingsassistance til behandlingen af forskellige typer sager på det almene område.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det almene område er pålagt en række tilsynsforpligtelser jf. den almene boliglov fx styringsdialog om boligafdelingernes økonomi, renoveringer og andre aktiviteter, hvor kommunen yder støtte. Området oplever et stigende pres og krav pga. lovgivning og antallet af almene boligafdelinger, hvilket forventes at fortsætte grundet en voksende by og boligaftalen. Den digitale udvikling er nået til et punkt nu, hvor det kan begynde at betale sig, at automatisere flere arbejdsgange på det almene område, selvom der er stor spredning i typen af sager. Den bedre, digitale sagsunderstøttelse skal være med til at forebygge et øget pres i fremtiden og bevaring af fokus på den faglige del af sagsbehandlingen.

Målet med forslaget er at mindske antallet af manuelle og repetitive opgaver, samt optimere processerne for at sikre en mere smidig tilgang ift. eksisterende krav. Forvaltningen har med bistand fra interne automatiseringskonsulenter foretaget en indledende screening, hvor der er identificeret arbejdssagsgange med potentiale for automatisering, som vil kræve finansiering for at kunne implementeres.

Screeningen har peget på, at nogle af de systemer og automatiseringer, der er lavet på byggesagsområdet også kunne gavne på det almene område i en light version. De vil dog skulle laves på ny, da det er andre systemer sagerne kommer igennem. I screeningen er der identificeret to automatiseringspotentiale, som forventes at kunne bidrage med effektiviseringer

- Automatisering og behandling af datatræk fra Landsbyggefondens database ift. den økonomiske gennemgang i den årlige styringsdialog med hver af de almene boligorganisationer.
- Automatisk generering af udkast til dokumenter ifm. tilsagn.

Projektet vil bruge projektledelses ressourcer til at sikre en fuldkommen udvikling og implementering, samt midler til udvikling af værktøjer og automatiseringer. Automatiseringen til styringsdialogen forventes at kunne udvikles internt i kommunen med bistand fra Koncern IT i Økonomiforvaltningen. Imens automatiseringen af tilsagn kan udvikles internt i forvaltningen. Forventningerne er baseret på erfaringerne fra andre automatiseringsindsatser i forvaltningen.

Forventningen er, at indsatsen vil reducere antallet af de mere trivielle opgaver på særligt det almene tilsynsområde, så der fremadrettet kan fokuseres på den kvalitative del og understøttelse af beboerne i almene boliger, boligorganisationerne og internt i forvaltningen. Når automatiseringerne er gennemført, vil det være muligt at hente data fra databaser, få beregnet nøgletal og indsat disse i rapporten til styringsdialog med boligorganisationer ved hjælp af få klik. Ligeledes vil udkast til tilsagn kunne udarbejdes med få klik ved at automatisere de samme typer opgaver dog fra andre databaser og systemer. Det vil derfor erstatte en manuel overførsel, synkronisering og behandling af data. Arbejdsgangen gøres derfor kortere og kræver minimal tilpasning for medarbejdere. Medarbejdere vil fremadrettet kunne fokusere på revisionsbemærkninger, særlige forhold mv. i stedet.

2. Økonomi

Indsatsen består af screenede automatiseringsprojekt, hvor der er fokus på såvel optimering og automatisering af eksisterende arbejdsgange på området. De vil i første omgang blive præciseret for derefter at udvikle de rette løsninger. Samlet set forventes forslaget at bidrage med en besparelse på 220.000 kr. p/l 2024 ved fuld indfasning. Effektiviseringen baserer sig på estimer, som for det første

er på besparet tid per sagsgang for hver af de nævnte områder, styringsdialog og tilsagn. For det andet baserer estimaterne sig på forvaltningens øvrige erfaringer på automatiseringsområdet og den indledende screening. På begge områder er der dog tale om relativt få årlige sager ca. 25-70.

Beløbet til udvikling af løsninger er med udgangspunkt i tidligere digitaliseringsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Præidentificerede automatiseringer og understøttelsesmuligheder	Service		-200	-220	-220	-220	-220
Samlet varig ændring	Service		-200	-220	-220	-220	-220
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse og implementering	Anlæg	580					
Udvikling af automatiserings løsninger	Anlæg	350					
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	930	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		930	-200	-220	-220	-220	-220
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Den indledende fase af projektet vil være med fokus på de letteste indsatser for at sikre en tidlig effekt og øge den digitale modenhed, så det bliver nemmere at identificere og implementere fremtidige løsninger. Udviklingen og implementeringen vil blive drevet af en projektledelse, der ansættes umiddelbart efter frigivelse af midlerne. Projektledelsen vil være delt mellem faglig projektledelse og it-projektledelse med erfaring inden for automatiseringsområdet og digitalisering af arbejdsgange.

Det forventes, at de første løsninger kan udvikles, testes og begynde implementering i 2023.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af projektledelse	Projektledelse etableret fra maj 2023	Almene Boliger 2	2. kvartal 2023
Udvikling af løsninger	Der er udviklet to automatiseringsløsninger til udarbejdelse af udkast i det almene tilsyn	Almene Boliger 2	Primo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Automatisk udkast til tilsagn mv. på data fra AlmenByg	Der kan automatisk generes udkast til bestemte svarbreve og tilsagn	Almene Boliger 2	Q4 2023
Automatiske delrapporter til styringsdialog	Udviklet automatisering, der automatisk kan lave delrapporter på nøgletal	Almene Boliger 2	Q4 2023

4. Risikovurdering

Der er risiko for ikke realiserbare effektiviseringer, hvilket vil påvirke tempoet i løsningen af kerneopgaver, herunder eksekvering af de almene byggesager. Der er desuden risiko for, at udviklingen af løsninger, vil medføre et ressourcetræk fra enheden, der ligeledes vil påvirke tempoet i løsningen af kerneopgaver, herunder eksekvering af de almene byggesager. Begge projekter er delvist afhængige af data fra Landsbyggefondens Bossinf-system og dermed deres igangværende projekt, som forventes færdiggjort i 3. kvartal 2023. Det kan medføre forsinkelser i gevinstrealiseringen. Grundet det samlede projekts størrelse vil påvirkningen ved forsinkelser være håndterbart. Risiciene er svære at reducere grundet projektets størrelse. Risikoen er dog søgt reduceret igennem den forudgående screening og vurderes derfor som lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen ligger på lønudgifter på hovedkonto 6.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-200	-220	-220	-220	-220
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-200	-220	-220	-220	-220

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet med PARC-MED 25. oktober 2022
IT-kredsen	Ja	Drøftet og taget til efterretning i IT-kredsen den 9. december 2022.