ØKF Kontor for Budget (2394)
Økonomiforvaltningen

Bilag 2a

Oversigt over indkomne ansøgninger til investeringspuljen

24-02-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 4682

Dokumentnummer i F2
10208578

Sagsnummer eDoc
2026-0084766

Sagsbehandler
Kristine Juul Pedersen

Med dette bilag fremlægges indkomne ansøgninger til investeringspuljen til OFS 2025-2026. Af bilaget fremgår dels en oversigtstabel med samlet økonomi for investeringsforslagene og de konkrete investeringsforslag fremgår herefter. Ud over de vedlagte investeringsforslag, er der indkommet en fortrolig ansøgning, som fremgår af særskilt bilag 2b.

Tabel 1. Oversigt over samlet økonomi i indkomne ansøgninger til investeringspuljen

Forslag		Service	Anlæg	Effektivisering v. fuld indfasning (2027 p/l)	Tilbagebetalingstid (år)
Børne- og Ungdomsudvalget					
BC05	Specialkørsel - Investering i cykler til selvmestring	2.062	978	-1.798	3
BC06	Unge som en ressource i dagtilbud	17.928	0	-4.717	6
BC07	Arealoptimering af KKFO på almenskoler	0	5.873	-1.403	6
BC08	Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner	3.113	0	-2.200	4
BC09	Automatisering af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen	973	489	-450	5
BC10	Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud	37.852	0	-5.643	9
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget					
BC12	Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket	3.473	0	-800	5
BC13	De rette bøger på bibliotekshylderne	4.616	0	-1.210	6
BC15	Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene	1.459	0	-1.000	3
BC16	Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller	2.918	0	-1.420	4
BC17	Energioptimering og Miljøoptimering	4.961	0	-1.050	6
BC18	Mere effektiv ejendomsadministration	1.265	3.033	-1.500	5
Klima-, Miljø og Teknikudvalget					
BC20	Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr	584	0	-320	5
BC21	Automatiske trafiktællinger	0	978	-200	6
BC22	Konsolidering af administrative databaseløsninger	1.216	0	-300	6
BC23	Digitalisering af sagsbehandling af p-klager	1.817	1.810	-924	6

ØKF Kontor for Budget (2394)
5137 2261

BC24	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	12.559	77.845	-9.995	15
BC25	Nedlæggelse af parkeringsautomater	1.287	11.707	-2.739	6
BC26	Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager	584	12.242	-3.760	6
BC28	Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve	1.804	30.163	-5.257	6
BC29	Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI	9.810	6.947	-4.729	6
Socialudvalget					
BC31	Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde	10.739	0	-4.070	5
BC32	Bedre vilkår for plejefamilier	8.638	0	-12.363	5
BC34	Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	54.247	0	-21.050	5
BC35	Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	20.399	0	-11.960	5
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
BC37	Senior plus boligområder	2.600	22.613	-8.035	6
BC38	Udvidet støtte til pårørende til hjemmeboende borgere	5.150	0	-5.083	4
Økonomiudvalget					
BC41	Automatiseringer i Koncernservice	0	14.922	-5.769	3
BC42	Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow	3.696	0	-950	5
BC43	Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling	1.553	0	-350	6
I alt		**217.304**	**189.602**	**-121.045**	**-**

BC05 Specialkørsel – Investering i cykler til selvmestring

Kort resumé: Der investeres i cykler og ladcykler til specialskoler og specialklasserækker, som kan supplere og udbygge skolernes eksisterende selvmestringsinitiativer. Cyklerne skal bruges til træning på skolerne samt fast udlån til elever, som lærer at kunne cykle til og fra skole.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Resumé
Der investeres i cykler og ladcykler til specialskoler og specialklasserækker, så flere elever kan trænes i selv at transportere sig til skole. Derudover investeres der i cykler og ladcykler, som elever og forældre fast kan låne til transport til og fra skole. Investeringen har til formål at styrke elevernes selvstændighed og færdigheder i trafikken, reducere behovet for taxakørsel og samtidig bidrage til en lavere klimabelastning gennem mindre bilkørsel i byen.

Baggrund
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) ønsker med dette forslag at styrke indsatsen for elever i specialskoler og specialklasserækker, så flere kan trænes i selv at transportere sig til og fra skole. Forvaltningen har de seneste år haft fokus på at øge elevernes selvhjulpenhed og reducere behovet for specialkørsel. Erfaringer fra tidligere investeringscases – *"Styrket mestring af selvtransport"* (2021-2022) og *"Klima II – mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser"* (2022-2023) – viser, at pædagogiske indsatser, der understøtter selvtransport, både giver faglige, sociale, driftsmæssige og klimamæssige gevinster.

Den nye investering bygger videre på disse erfaringer og skal udbrede flere selvmestrings- og transportmuligheder, cykler og ladcykler, til brug på specialskoler og -klasserækker (kategori 1-3).

Investeringscase
Forslaget indebærer en konkret investering i cykler og ladcykler, som kan anvendes i skolernes undervisning og træning. Ligeledes indebærer forslaget investering i cykler og ladcykler, som stilles til rådighed for elever og forældre som et alternativ til taxakørsel. Med investeringen får eleverne mulighed for at øve sig i sikker og tryg transport, mens forældrene kan støtte op om indsatsen ved at benytte udlånte cykler i hverdagen. Den pædagogiske tilgang vil være at opbygge elevernes mestring gradvist, så de gennem planlagte træningsforløb lærer at navigere i trafikken og føle sig trygge i at transportere sig selv.

I dag køres omkring 500 elever i kategorierne 1–3[1] dagligt til og fra skole i enten solo- eller samkørsel. Med investeringen forventes det, at en stigende andel af disse elever over tid vil kunne transportere sig selv ved cykel eller ladcykel.

Det estimeres, at 2,5% af eleverne kan overgå til selvtransport første år, 5% andet år og 7,5% tredje år og frem. Estimaterne tager udgangspunkt i en gradvis stigning, som følge af øget fokus på cykeltræning samt forældrenes kendskab til muligheden for cykel-transport. Når casen er fuldt indfaset efter tre år, indebærer det, at cirka 36 elever årligt, på tværs af omkring 15 enheder, transporteres med cykel eller ladcykel i stedet for taxakørsel. Her er det estimeret, at 18 vil blive transportere med ladcykel, og at 18 elever lærer selv at cykle, jf. nedenstående tabel. Udvikling vurderes realistisk, da elever, der opnår selvmestring, forventes at have gavn af den i flere skoleår, samtidig med at nye elever løbende vil blive en del af indsatsen.

Forventede effekt	**2026**	**2027**	**2028**	**2028**	**2029**	**2030**
Antal elever på cykel	6	12	18	18	18	18
Antal elever i ladcykel	6	12	18	18	18	18
Antal i alt	**12**	**24**	**36**	**36**	**36**	**36**
Andel i alt	**2,5%**	**5%**	**7,5%**	**7,5%**	**7,5%**	**7,5%**

Investeringen i cykler og ladcykler

Investeringen omfatter anskaffelse af 75 cykler og 15 ladcykler til skolernes arbejde med selvmestring. Investeringen skal øge skolernes katalog af selvmestringsværktøjer. I gennemsnit vil hver enhed modtage fem cykler og én ladcykel, hvilket giver skolerne mulighed for at træne flere elever samtidig. Herved forbedres forudsætningerne for, at flest muligt lærer at cykle og opnår den ønskede grad af selvmestring, der samtidig reducerer behovet for taxakørsel.

Konkret vil selvmestringstræningen foregå ved, at lærerne og pædagogerne planlægge undervisningsforløb, hvor de elever, som de finder klar, gradvist kan trænes i at cykle og færdes sikkert i trafikken, enten alene eller sammen med en voksen. Træningen i selvmestring tilpasses den enkelte elevs forudsætninger, og forældrene inddrages aktivt i processen.

Investeringen omfatter ligeledes anskaffelse af 30 cykler og 20 ladcykler, som skolerne kan udlåne permanent til elever og forældre, der kan overgå fra taxa til selvtransport. Det vil sige, at enhederne i gennemsnit kan udlåne 2 cykler og 1 ladcykel. Skolernes mulighed for at udlåne et par ekstra cykler ud over casens forventede behov giver ordningen den nødvendige fleksibilitet til at realisere effektiviseringer på taxakørsel. Konkret tilbageleveres cyklerne til skolen, hvis der igen skulle opstå behov fast behov for taxakørsel, eller når eleven forlader skolen.

Til understøttelse af ordningen indgår der i casen årlige driftsmidler til løbende service, forsikring og administration. Administrationen og den løbende dialog med skolerne vil blive varetage af Kørselskontoret, der i forvejen superviserer skolerne med kørselsvejledning. Kørselskontoret vil være ansvarlig for udlån og opfølgning af cyklerne til elever og forældre.

[1] Kategori 1: Lettere generelle indlæringsvanskeligheder, kategori 2: læse-, skrive-, tale- og sprogvanskeligheder, kategori 3: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, omfattende specifikke indlæringsvanskeligheder, herunder autisme og ADHD samt omfattende bevægelseshandicap

I casen indgår der midler til løbende at indkøbe nye cykler og ladcykler, hvormed de oprindelige cykler er afskrevet efter fem år.

Skalerbart og erfaringsgrund
Det er muligt at opskalere investeringscasen med et større antal cykler såfremt casen opnår større tilslutning end estimeret. Casen bidrager ligeledes til et bredere erfaringsgrundlag, der kan danne grundlag for udbredelse til andre områder i kommunen.

Inddragelse
I forbindelse med undersøgelsen af området for specialkørsel er der afholdt møder med skoleledere fra specialskoler og specialklasserækker samt andre relevante aktører i forvaltningen. På baggrund af disse dialoger vurderes det, at investeringer i cykler og ladcykler til træning og udlån bedst kan understøtte skolernes eksisterende arbejde med selvmestring og samtidig bidrage til at reducere behovet for taxakørsel.

2. Økonomi

Den årlige gennemsnitspris pr. barn i samkørsel og solokørsel er henholdsvis 69.000 kr. og 95.000 kr. Fra 2028 estimeres der en besparelse på 2.27 mio. kr. ved at 33 elever færre elever er i samkørsel og en besparelse på 285.000 kr. ved at 3 elever færre er i solokørsel

Til at realisere effektiviseringen investeres der i 105 cykler til en anslået stykpris på 4.000 kr. (420.000 kr.) og 35 ladcykler til en stykpris på 40.000 kr. (1.400.000 kr.). Cyklerne anskaffes i skoleåret 2026/27.

Der vil være estimeret driftsomkostninger til reparation og vedligehold (100.000 kr.), forsikringsudgifter til cyklerne (150.000 kr.) og administrationsomkostninger til kørselskontoret (300.000 kr. de første to år og herefter 150.000 kr. årligt).

Dertil er der afsat midler til, at der kan investeres i nye cykler- og ladcykler hvert år, svarende til 20 procent af den samlede flåde. Det vil sige, at den totale flåde er fornyet efter 5 år.

For at skabe sikre parkeringsforhold for cyklerne på skolerne afsættes der i 2026/27 i alt 1 mio. kr., svarende til ca. 65.000 kr. pr. enhed. Det er en forudsætning for deltagelse i casen, at enhederne kan have cyklerne parkeret på matriklen.

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)							
Besparelse ved færre elever i samkørsel	Service	-759	-1.518	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
Besparelse ved færre elever i solokørsel	Service	-95	-190	-285	-285	-285	-285
Reparation og vedligehold af cykler	Service	100	100	100	100	100	100
Forsikring af cykler	Service	150	150	150	150	150	150
Administration	Service	150	150	150	150	150	150

Geninvestering i nye cykler	Service			84	84	84	84
Geninvestering i nye ladcykler	Service			280	280	280	280
Samlet varig ændring		-454	-1.308	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Cykler	Service	210	210				
Ladcykler	Service	700	700				
Administration	Service	150	150				
Parkeringsfaciliteter	Anlæg	500	500		-		
Samlede implementeringsomkostninger		1.560	1.560				
Samlet økonomisk påvirkning		1.106	252	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

Kørselskontoret er ansvarlig for implementering af casen. Kontoret vil stå for service- og reparationsaftaler samt indkøb og distribuering af cykler.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
At der er indkøbt det planlagte antal cykler	Kørselskontoret har indkøbsoverblikket	Kørselskontoret	Ultimo 2026
At der er indgået service- og forsikringsaftaler	At der er indgået service- og forsikringsaftaler	Kørselskontoret	Ultimo 2026
At skoler og forældre er informeret om de nye muligheder	At skoler og forældre er informeret om de nye muligheder	Kørselskontoret	Ultimo 2026
Realisering af effektiviseringer			
At der i 2026 er udlånt 12 cykler, 24 i 2027 og 36 i 2028.	Kørselskontoret har sammen med skolerne registreret antal udlånte cykler	Kørselskontoret	Årligt
Lavere udgifter til befordring	Lavere udgifter	Kørselskontoret	Årligt

4. Risikovurdering

Der vurderes at være lav økonomisk risiko ved casen og middel risiko i den praktiske realisering og implementering.

Risikoen består i, at færre elever end forventet ønsker at overgå til brugen af cykler. Omvendt kan initiativet vise sig at blive mere populært end estimeret, hvilket kan medføre mangel på cykler. Med afsæt i erfaringerne fra casen vil det være muligt løbende at justere antallet af nyindkøbte cykler, så efterspørgslen kan imødekommes bedst muligt.

Desto højere grad BUF lykkes med at skabe mangfoldige børnefællesskaber, desto mere vil antallet af børn i segregerede specialtilbud falde. Dog forventes det, at andelen af elever, der har behov for befordring i de segregerede specialtilbud øges med mangfoldige børnefællesskaber. Derfor kan der forventes samme antal i befordring som i dag, om end eleverne kan være mindre selvhjulpne. Casens tilpasningsmuligheder og de forsigtige estimater betyder, at casen vurderes at kunne bære de potentielle ændringer i elevgruppen.

Administrative bilag til investeringsforslag

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration

6. Hvem er hørt?

Der har været afholdt møder med skoleledere fra specialskoler og specialklasserækker samt andre relevante aktører i forvaltningen.

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20/01/2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

BC06 Unge som en ressource i dagtilbud

Kort resumé: Forslaget indebærer en investering i at styrke rammerne for ungeansættelser i dagtilbuddene. Formålet er at sikre, at institutionerne har de nødvendige rammer, redskaber og kompetencer til at bruge ordningen systematisk. Med en mere struktureret anvendelse af ungeansættelser skabes der mulighed for at reducere forbruget af timelønnede vikarer, samtidig med at unge får et meningsfuldt fritidsjob, og det pædagogiske personale får frigivet tid til kerneopgaver.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med at ansætte unge i de københavnske dagtilbud er at øge deres kendskab til det pædagogiske område og samtidig styrke rekrutteringsgrundlaget til pædagoguddannelsen på længere sigt. Ordningen giver unge et meningsfuldt fritidsjob i trygge rammer og skaber et første møde med arbejdsmarkedet.

Ved at inkludere unge i daginstitutionernes hverdag som en del af en struktureret jobordning skabes både et fritidsjob og en langsigtet rekrutteringsindsats. Ungeansættelser kan fungere som brobygning mellem ungdomsliv og pædagogfaget og dermed øge unges interesse for at vælge pædagoguddannelsen.

Tal fra Danmarks Statistik (2024) viser, at færre unge i København har fritidsjob sammenlignet med resten af landet. En ordning med ungeansættelser kan derfor styrke unges første skridt ind på arbejdsmarkedet og give dem meningsfulde erfaringer i et trygt og udviklende miljø. Arbejdet i dagtilbuddene giver unge mulighed for at udvikle sociale og ansvarsmæssige kompetencer og samtidig få et tidligt indblik i det pædagogiske fag. Dette kan inspirere flere til at vælge en pædagogisk karrierevej og dermed styrke rekrutteringsgrundlaget på længere sigt.

Det foreslås derfor at etablere en ordning i dagtilbuddene, hvor unge ansættes til at varetage praktiske opgaver og – under opsyn – understøtte pædagogiske aktiviteter afhængigt af det enkelte dagtilbuds behov. Erfaringer fra flere institutioner viser, at ungeansættelser kan frigive tid for det faste personale til kerneopgaver såsom børneinteraktion, forældresamarbejde og planlægning.

Det er vigtigt at understrege, at unge ikke kan have ansvaret for børnegrupper eller selvstændigt varetage pædagogiske opgaver. De indgår alene som supplement til både praktiske opgaver og skal altid være sammen med uddannet personale, når de er i kontakt med børn i en pædagogisk kontekst.

Erfaringer fra praksis

I efteråret 2025 blev der gennemført fem interviews med pædagogiske ledere med henblik på at afdække erfaringer, organisering og udviklingspotentialer i ordningen.

Fælles for de fem institutioner er, at de alle har unge ansat til at understøtte hverdagen i daginstitutionerne. Interviewene viser, at ungeansættelser kan skabe værdi, men at effekten varierer efter institutionernes størrelse og organisering.

De interviewede dagtilbud beskriver, at unge primært varetager praktiske opgaver om eftermiddagen – fx oprydning, vask af legetøj, klargøring, understøttelse i garderoben og lettere serviceopgaver. I nogle af institutionerne deltager de unge også i pædagogiske aktiviteter sammen med det pædagogiske personale, hvilket opleves positivt: Lederne fremhæver, at de unge ofte møder børnene med en anden energi og indlevelse, som kan gavne både børn og unge.

Større institutioner har lettere ved at skabe faste rammer for oplæring, opfølgning og organisering, mens mindre institutioner i højere grad er afhængige af den enkelte unges erfaring og stabilitet. Fælles for alle fem institutioner er, at ansvaret for oplæring og organisering typisk ligger hos enkelte medarbejdere.

Inddragelse af de unge
Københavns Fælles Elevråd (KFE) er inddraget for at sikre et ungesyn på ordningen. KFE ser grundlæggende positivt på muligheden for fritidsjobs i daginstitutionerne. Flere unge fremhæver egne erfaringer som meningsfulde, sjove og trygge, og vurderer, at mange unge vil foretrække et job i en daginstitution frem for fx detailhandel. De peger dog på behovet for tryghed i opstarten – herunder mulighed for at arbejde sammen med andre unge, adgang til støtte, tydelig oplæring og mulighed for at stille spørgsmål.

Inddragelse af faglige organisationer:
Både LFS og BUPL er inddraget i processen. De er positive over for intentionen om at give unge erfaringen inden for den pædagogiske verden, men forholder sig kritisk til, at det skal give en effektivisering. Særligt peger de på, at unge ikke må erstatte uddannet personale, og at ordningen ikke må medføre forringede normeringer. De fremhæver, at der skal afsættes ressourcer til pædagogisk personale til oplæring og støtte, og at opgaver skal tilpasses unges alder og kompetencer.

Hvad øvrige kommuner gør:
En gennemgang af initiativer i andre kommuner viser, at ungeansættelser fungerer bedst, når de er forankret i klare rammer for oplæring, opgavefordeling og ledelsesmæssig støtte:

- **Odense** har etableret en model med "legekammerater" (14–17 år), som deltager i leg, aktiviteter og understøttende opgaver 1–2 eftermiddage om ugen. Ordningen giver både børn og unge værdi og bygger på faste rammer og tæt samarbejde med pædagogerne.
- **Viborg** arbejder med en samlet fritidsjobstrategi, hvor unge matches med kommunale institutioner og modtager vejledning og støtte.
- **Esbjerg** har via evalueringer dokumenteret, at ungeindsatser kan føre til varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Flere kommuner (fx Allerød og Hvidovre) har centrale rekrutteringsindsatser, mentorordninger og fælles opslag – og rapporterer positive erfaringer.

Erfaringerne peger samlet på, at en tydelig ramme for rekruttering, oplæring, opgavevaretagelse og støtte giver de bedste resultater – både for børn, unge og personalet.

Investering

Det foreslås at etablere en systematisk understøttelse af ungeansættelser i daginstitutionerne gennem ressourcer til en mentorordning samt udvikling af fælles redskaber og funktionsbeskrivelser, der kan understøtte både de unge og dagtilbuddene i modtagelsen og organiseringen af ordningen. Investeringen skal sikre klare rammer, en tryg opstart og en ensartet praksis på tværs af kommunens dagtilbud.

Investeringen omfatter ressourcer til:

1. Mentorordning for unge lokalt i institutionerne
2. God modtagelse af de unge
3. Rekrutteringsstøtte og introduktionspakke til dagtilbuddene

Formålet med investeringen er at understøtte, at unge kan indgå meningsfuldt i daginstitutionernes hverdag, samtidig med at pædagogisk personale og ledelse er klædt på til at modtage og integrere de unge på en struktureret og bæredygtig måde.

Mentorordning
Investeringen omfatter et midlertidigt frikøb af pædagogisk personale til at varetage en mentorrolle for unge ansat i daginstitutionerne. I perioden fra 2027 til 2029 afsættes midler til rollen. I 2027 vil der afsættes 4 pædagogtimer om måneden pr. institution pr. måned faldende til 1,5 time i 2029. Frikøbet, og faldet over tid, skal give institutionerne den nødvendige tid og kapacitet til at etablere gode og effektive arbejdsgange for modtagelse og inddragelse af unge.

Mentorens opgaver omfatter introduktion til rammer og opgaver, løbende sparring og opfølgning samt sikring af en tryg og velstruktureret opstart. Mentorordningen skal give de unge en tydelig kontaktperson og samtidig sikre et entydigt ansvar i institutionerne i opstartsfasen.

Formålet med det midlertidige frikøb er at understøtte opbygningen af en praksis og kultur, hvor ungeansættelser på sigt kan indgå som en naturlig del af daginstitutionernes hverdag. Når arbejdsgange og rutiner er indarbejdet, forventes mentoropgaven i højere grad at kunne varetages inden for den eksisterende drift, uden behov for særskilt frikøb. Midlerne dækker tidsforbrug til planlagt oplæring, individuel støtte og koordinering med øvrigt personale.

Mentorordningen er et midlertidigt implementeringstiltag, der skal sikre en forsvarlig indfasning af den nye organisering. I opstartsfasen skal institutionerne opbygge erfaring, arbejdsgange og lokal kompetence i forhold til at integrere ungeansættelser. Mentorindsatsen reducerer risikoen for, at omlægningen skaber merbelastning eller ikke realiserer den forventede effektivisering. Ordningen udfases over to år i takt med, at praksis indarbejdes i den almindelige drift.

God modtagelse af de unge
Investeringen omfatter et midlertidigt frikøb af pædagogiske ledere med henblik på at udvikle og afprøve lokale og effektive arbejdsgange for ansættelse og anvendelse af unge i daginstitutionerne. Frikøbet skal understøtte den meropgave, som ungeansættelser medfører i opstartsfasen, herunder rekruttering, introduktion, planlægning og koordinering i den daglige drift.

Formålet er at give de pædagogiske ledere mulighed for at tilpasse arbejdsgangene til lokale forhold, samtidig med at ungeansættelser integreres på en driftsmæssigt

bæredygtig måde i institutionernes hverdag. Ved at investere i ledelsesmæssig kapacitet i en afgrænset periode skabes grundlag for en mere smidig implementering, reduceret administrativt merarbejde på sigt og en stabil anvendelse af ungeansættelser, som understøtter realiseringen af de forventede effektiviseringer. Desuden skal AF fortsat arbejde for at understøtte lederne i ved ansættelser.

Rekrutteringsstøtte og introduktionspakke til dagtilbuddene
Investeringen skal finansiere udvikling af en introduktionspakke, der både er målrettet dagtilbuddene og de pædagogiske ledere samt de unge, der ansættes i daginstitutionerne. Introduktionspakken skal understøtte rekruttering, modtagelse, oplæring og organisering af ungeansættelser gennem klare retningslinjer for rammesætning, ansvarsplacering, opgavefordeling og opfølgning i institutionerne. Pakken indeholder desuden anbefalinger til, hvordan unge gradvist og trygt kan indgå i daginstitutionernes hverdag.

Rekrutteringsstøtten omfatter rekrutteringskampagner, postkort og plakater til skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning målrettet de unge og understøttelse af ledernes rekruttering gennem fx skabeloner til stillingsopslag eller gennem fælles stillingsopslag.

Introduktionspakken omfatter samtidig en række korte og overskuelige introduktionsmaterialer målrettet de unge, som institutionerne kan udlevere i forbindelse med ansættelsen. Materialerne skal understøtte de unges forståelse af deres rolle, opgaver og rammer i dagtilbuddene og bidrage til en tryg opstart.

Midlerne dækker udvikling, projektledelse og implementeringsstøtte. Formålet med investeringen er at sikre en tydelig og sammenhængende introduktion, understøtte fastholdelse i ordningen og bidrage til en effektiv og bæredygtig implementering på tværs af dagtilbuddene.

2. Økonomi

Effektiviseringen ved forslaget består i at reducere dagtilbuddenes forbrug af timelønnede vikarer, som er steget fra 147,8 mio. kr. (2027 p/l) i 2022 til 156,3 mio. kr. (2027 p/l) i 2025.

Ved at indgå mere fast og forudsigeligt i institutionernes hverdag kan ungeansatte varetage en del af de øvrige praktiske opgaver og dermed reducere behovet for den mere ad hoc-baserede vikardækning. Investeringen i systematisk understøttelse af ungeansættelser er en forudsætning for, at denne løsning af praktiske opgaver kan ske stabilt og ensartet på tværs af dagtilbuddene og dermed skabe et reelt grundlag for at reducere vikarforbruget.

Ungeansættelser har samtidig en lavere timeløn end timelønnede vikarer, hvilket muliggør en reduktion i udgifterne, samtidig med at institutionerne fortsat har tilstrækkelig pædagogisk bemanding.

<u>Omlægning af timelønnede vikarer til ungeansættelsestimer:</u>
De unges ansættelser er omfattet af overenskomstmæssige og arbejdsmiljømæssige rammer, som fastsætter, hvor mange timer unge må arbejde. Unge i alderen 14–15 år må maksimalt arbejde to timer på skoledage, mens unge i alderen 16–17 år kan arbejde flere timer. Den gældende timeløn udgør 74 kr. for unge mellem 14–15 år og 90 kr. for unge mellem 16–17 år. I beregningerne er der anvendt en gennemsnitlig timeløn på 82 kr. for ungeansatte.

En timelønnet vikar aflønnes med 204 kr. i timen, mens den gennemsnitlige timeløn for en ungansat er 82 kr. Det betyder, at én vikartime (204 kr.) kan erstattes af to timer med ungeansatte (2 × 82 kr.) og samtidig give en økonomisk gevinst. Forskellen på 40 kr. pr. time giver samlet set mulighed for en effektivisering.

Beregningen tager udgangspunkt i:

- 2 timer dagligt pr. institution
- 200 skoledage årligt
- ca. 350 daginstitutioner

Dette giver en samlet bruttoeffektivisering på ca. 5,6 mio. kr. årligt. Efter fradrag for forældrebetaling udgør den samlede nettoeffektivisering ca. 4,7 mio. kr. årligt.

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)							
Sparede udgifter på timelønnet vikarer	Drift		-2.359	-3.538	-4.717	-4.717	-4.717
Samlet varig ændring			**-2.359**	**-3.538**	**-4.717**	**-4.717**	**-4.717**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
	Drift						
Mentorordning			4.500	4.500	3.500	2.500	
God modtagelse af de unge			2.000	1.000			
Rekrutteringsstøtte og introduktions-pakke til daginstitutionerne		400	30				
Samlede implementeringsomkostnin-ger, anlæg							
Samlede implementeringsomkostnin-ger		400	6.530	5.500	3.500	2.500	
Samlet økonomisk påvirkning		400	4.171	1.962	-1.217	-2.217	-4.717
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

Tabel 2. Opfølgningsmål

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

Mentorordning	På møder i institutionerne.	Områderne.	Løbende.
God modtagelse af de unge	På møder i institutionen og i klyngenetværkene.	Områderne.	Løbende.
Introduktionspakke til dag-tilbud	Introduktionspakken med materiale til daginstitutio-nerne og til de unge sendes ud i ugepakken	HR	Primo 2027
Realisering af effektiviseringer			
Effektivisering på timeløn-net medarbejdere	Ved at måle et lavere forbrug på timelønnet medarbejdere	Administrative fællesskaber (AF)	Løbende og på statusmøder i AF og i områdesupporten.

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der er lav risiko forbundet med rekruttering af unge til arbejde i dagtil-buddene. Erfaringer fra eksisterende ungeansættelser samt dialog med unge peger på, at der er interesse for fritidsjob i daginstitutioner.

På 0–5-årsområdet gælder kravet om minimumsnormeringer, som fastsætter en nedre grænse for normeringerne i dagtilbuddene. Ungeansatte indgår ikke i opgørelsen af mi-nimumsnormeringer, mens timelønnede vikarer indgår. Det vurderes dog, at forslaget isoleret set ikke medfører, at Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke kan overholde loven om minimumsnormeringer.

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

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						
Varige ændringer totalt, 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	26-01-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
HR har været inddraget udarbejdelsesprocessen af investeringsforslaget og har bidraget med viden om udarbejdelsen af *introduktionspakken*.

BC07 Arealoptimering af KKFO på almenskoler

Kort resumé: Forslaget omhandler arealoptimering af KKFO på 2 skoler, hvor det foreslås, at KKFO-lejemål i separate bygninger flyttes ind på skolen. Forslaget giver 0,9 mio. kr. i effektivisering i 2027 og 1,2 mio. kr. varigt og der skal afsættes 6,0 mio. kr. i investeringsmidler til at gennemføre casen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På baggrund af ledig kapacitet på KKFO- og skoleområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) udarbejdet tre forslag til arealoptimering. Forslagene omhandler Gerbrandskolen og Lergravsparken Skole på Amager.

Det samlede forslag medfører, at der opsiges to lejemål. Det giver en samlet effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2027 stigende til 1,2 mio. kr. varigt.

For at kunne gennemføre forslaget, er der behov for at investere 6,0 mio. kr., som bl.a. går til indretning og klargøring af nye lokaler eftersom der kommer flere børn og øget brug samt fraflytningsudgifter fra lejemålene, som opsiges.

Jf. nyeste behovsprognose er der 7 ledige skolespor på Amager i 2025, hvilket forventes at stige til 11 skolespor i 2030 og permanent vil der være 4 ledige skolespor. Derfor er det muligt at optimere antallet af lejemål og udgifter til husleje i området, så det i højere grad er tilpasset børnetallet.

Der er derudover fortsat mulighed for at optimere kapaciteten på skole-, KKFO- og dagtilbudsområdet som følge af ledige pladser i BUFs tilbud. På den baggrund forventes det, at der i kommende budgetforslag fremlægges yderligere forslag til optimering af kapaciteten på BUFs område.

Investeringsforslaget forventes at nedbringe BUF's CO_2e-udledning og hermed bidrage til opfyldelsen af målsætningen i Klimastrategi 2035 om kommunens indkøb. Effekten opnås gennem arealoptimering (reduktion af m^2), hvilket medfører et lavere energiforbrug og renoveringsbehov. Det estimeres, at 964 m^2 kan optimeres, svarende til en CO_2e-reduktion på 6,8 ton i 2030 og 5,8 ton i 2035.

Herunder beskrives de to forslag.

<u>Gerbrandskolen</u>

Gerbrandskolen er en femsporet skole beliggende på Amager. Skolen går fra 0.-6. klassetrin, hvorefter eleverne som udgangspunkt overgår til Højdevangens Skole. Aktuelt og i en årrække fremover vil skolen være 4 sporet grundet generelt fald i kapacitetsbehovet og forvaltningen forventer permanent overkapacitet på skolen i fremtiden. Det gælder også generelt for området, hvor der i 2030 forventes 11 ledige skolespor på Amager.

Med det nuværende antal elever er skolens samlede behov for KKFO-pladser på 400 pladser. Skolens KKFO er i dag fordelt på tre adresser: Gerbrandsvej 7, Gerbrandsvej 5B og Amsterdamvej 36. I alt er der kapacitet til at rumme 500 børn i de tre tilbud.

Den nybyggede KKFO på Amsterdamvej 36 rummer i alt plads til 315 børn. Heraf anvendes der i dag kun plads til 200 børn. Lejemålet på Gerbrandsvej 5B, hvor der er plads til 100 børn, kan derfor opsiges, idet børnene vil kunne rummes i lokalerne på Amsterdamsvej 36. Lejemålet på Gerbrandsvej 7 er placeret i umiddelbar tilknytning til skolen og i direkte forlængelse af børnehaveklasserne. Det vurderes derfor mest hensigtsmæssigt at fastholde denne matrikel frem for Gerbrandsvej 5b, hvor eleverne vil skulle krydse en vej. Denne løsning er fundet i fællesskab med skolens og KKFOens ledelse.

Hvis der mod forventning i fremtiden bliver behov for det 5. skolespor på Gerbrandskolen og det ikke kan rummes i den nuværende kapacitet, så kan skolens elevoptag justeres via distriktsændringer, så skolen ikke optager flere børn end der er plads til. Det kan gøres på baggrund af den samlede skole- og KKFO-kapacitet på Amager, hvor de øvrige skoler har mulighed for at optage eleverne.

Der investeres i et løft af et udeareal i forlængelse af Amsterdamvej 36, særligt målrettet de yngste børn fra 0.-3. klasse som flyttes fra Gebrandsvej 5b da det eksisterende udeareal ved Amsterdamvej ikke er anlagt med en yngre målgruppe for øje. På udearealet etableres der blandt andet nye belægninger, en motorikbane og et klatrestativ, ligesom der plantes nye træer og buske, der imødekommer den yngre målgruppes behov i forbindelse med flytningen fra den opsagte matrikel. Opgraderingen af udearealet er tænkt sammen med løsningerne for ny idrætshal og udeareal, som der søges anlægsbevilling til i forbindelse med sagen (henvisning til OFS: sagen Gerbrand skoleidrætshal og udeareal).

KKFO'en gør desuden brug af en af skolens mindre idrætssale i eftermiddagstimerne. Til dette formål skal der indkøbes nye redskaber, så salen kan indrettes til eksempelvis tumle- og klatreaktiviteter, ligeledes målrettet den yngre målgruppe. Dette er samtidig tænkt sammen med den fremtidige løsning, hvor der etableres en ny skoleidrætshal på skolens grund.

Der er ikke behov for midler til opgradering af Amsterdamvej 262, da der allerede er tilstrækkelig kapacitet. Der skal opsættes flere garderober som allerede er indkøbt, og der afsættes midler til opsætning af disse samt til flytning af inventar fra det opsagte lejemål.

Lejemålet på Gerbrandsvej 5B er ejet af Københavns Kommune og opsiges pr. 1. maj 2027, og flytningen til Amsterdamvej gennemføres derefter.

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens Skole er en femsporet skole på Amager, der går fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen har to matrikler og er organiseret således, at børnehaveklasse til 5. klasse er placeret på den ene matrikel, mens 6.–9. klasse er placeret på den anden. Aktuelt og i en årrække fremover vil skolen være firesporet som følge af et generelt fald i kapacitetsbehovet, og forvaltningen forventer en permanent overkapacitet på skolerne på Amager.

Skolens KKFO er fordelt på tre matrikler, Ungarnsgade 34, Wittenberggade 8 og Moselgade 21, 2. og 3. sal, med en samlet kapacitet på i alt 560 KKFO-børn. Skolens behov for KKFO-kapacitet er faldet som følge af det generelle fald i kapacitetsbehovet i bydelen, og behovet udgør i dag cirka 400 KKFO-pladser. Da skolen ikke er fuldt indskrevet, opsiges lejemålet på Moselgade 21, hvor de ældste KKFO-børn går i en "miniklub" for 3. årgang. Hvis der mod forventning i fremtiden bliver behov for det 5. skolespor på Lergravsparken Skole og det ikke kan rummes i den nuværende kapacitet, så kan skolens elevoptag justeres via distriktsændringer, så skolen ikke optager flere børn end der er plads til. Det kan gøres på baggrund af den samlede skole- og KKFO-kapacitet på Amager, hvor de øvrige skoler har mulighed for at optage eleverne.

I samarbejde med skolen er der fundet en løsning, hvor den nuværende KKFO på Ungarnsgade 34 kan rumme børnene fra Moselgade. For fortsat at kunne bevare miniklubben for de ældste børn, så skal der investeres i en opdeling af lokalerne i forskellige zoner samt fleksibelt inventar, så lokalerne kan anvendes på flere måder. Derudover afsættes der midler til opgradering af et tilhørende udeareal, så der skabes bedre muligheder for opdeling af børnegrupper og faciliteter til alderssvarende aktiviteter, samt midler til flytning af inventar fra Moselgade til Ungarnsgade.

Lejemålet på Moselgade 21 er ejet af Københavns Kommune og opsiges pr. 1. januar 2027, og flytningen til Ungarnsgade gennemføres derefter. Skole og KKFO har være med til at pege på løsningen.

2. Økonomi

Af tabellen fremgår forslagets økonomiske konsekvenser. Besparelse og investering fremgår af teksten ovenfor.

Beløbene er baseret på beregninger fra BUFs kontor for bygningsdrift og erfaringer fra lignende projekter og opsigelser af matrikler.

Der er indarbejdet et byggehonorar på 7,2% af de samlede investeringsmidler som er standard for BUFs anlægsprojekter.

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)							
Opsigelse af Gerbrandsvej 5b	Service		-406	-696	-696	-696	-696
Rengøring på Gerbrandsvej 5b	Service		-188	-188	-188	-188	-188
Opsigelse af Moselgade 21, 2. og 3. sal	Service		-519	-519	-519	-519	-519
Rengøring på Moselgade 21, 2 og 3. sal	Service		-160	-160	-160	-160	-160
Samlet varig ændring, service							
Samlet varig ændring			**-1.113**	**-1.403**	**-1.403**	**-1.403**	**-1.403**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Gerbrandskolens KKFO							
Opsætning af inventar på Amsterdamvej	Anlæg	100					
Redskaber til idrætssal ved Gerbrandskolen	Anlæg	300					

Opgradering af udeareal	Anlæg	3000					
Udgifter til flytning	Anlæg	100					
Projektledelsesmidler	Anlæg	252					
Lergravsparkens Skole KKFO							
Midler til indretning af miniklub i Ungarnsgade 34	Anlæg	1500					
Opgradering af udeareal ved Ungarnsgade	Anlæg	500					
Udgifter til flytning	Anlæg	100					
Projektledelsesmidler	Anlæg	150					
Samlede implementeringsomkostninger, service							
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6002					
Samlede implementeringsomkostninger		6002					
Samlet økonomisk påvirkning		6.002	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403
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

Når forslaget er vedtaget og midler er udmøntning iværksættes den proces der skal ske forud for opsigelse af lejemål.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Gerbrandskolens KKFO Klargøring af lokaler og optimering af udearealer er afsluttet.	Ved gennemgang.	Kapacitet	Maj 2027
Lergravsparkens Skole KKFO Klargøring af lokaler og optimering af udearealer er afsluttet.	Ved gennemgang.	Kapacitet	August 2026
Realisering af effektiviseringer			
Lejemål opsagt	Budgetudmelding	Bygningsdrift	Maj 2027

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der er lav risiko for indfrielse af effektiviseringen, da der kun er tale om mindre anlægsarbejder.

Risiko ved stigende børnetal fremgår i beskrivelsen af forslaget.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja (Hvis ja:) [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget XXXX/OFS XXXX-XXXX)]

☒ 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	25-02-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Skoleleder og KKFO-leder på de skoler denne case omhandler, er involveret i udarbejdelsen af casen. Løsningerne er fundet i samarbejde med dem.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	4. februar 2026

BC08 Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner

Kort resumé: Der investeres i en ny model for styring og opfølgning på undervisning af børn fra København, som er anbragt i andre kommuner. Det sker for at sikre kvaliteten af de undervisningsfaglige tilbud og retvisende mellemkommunal afregning.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med indsatsen i dette investeringsforslag er at sikre, at børn i skolealderen, der er anbragt i andre kommuner, modtager det rette faglige undervisningstilbud og den nødvendige specialpædagogiske bistand, og at kommunen betaler den rette pris.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag ikke en systematisk undervisningsfaglig og økonomisk styring af de undervisningstilbud, som anbragte børn fra Københavns Kommune modtager. Erfaringen i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er, at der ofte opdages fejl og behov for justeringer af undervisningstilbud. Det er imidlertid svært at ændre på, fordi praksis er, at der ikke er tydelige aftaler på området.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at den faglige og økonomiske styring på området kan styrkes ved at betragte undervisningstilbud i andre kommuner som et strategisk indkøb på linje med andre kommunale ydelser. Med en målrettet tilgang, hvor et undervisningsfagligt og økonomifagligt blik kobles, kan man styrke kvaliteten i de enkelte børns forløb i andre kommuner.

På den baggrund foreslås det at investere i:

- Etablering af nye arbejdsgange:
  - internt i BUF
  - mellem BUF og Socialforvaltningen (SOF)
  - og mellem BUF og andre kommuner
- Ny taskforce til styring og opfølgning på anbragte børn i andre kommuner
- IT-understøttelse, der kan understøtte de nye arbejdsgange samt et bedre data-overblik over anbragte børn i andre kommuner

Etablering af nye arbejdsgange - projektledelse
Der skal først og fremmest investeres i en grundig forberedelse af nye arbejdsgange. Dette indebærer både et datamæssigt, et undervisningsfagligt og et økonomifagligt spor, som skal skabe overblik over de undervisningsfaglige ydelser, som BUF i dag betaler til andre kommuner. Behovet for projektledelse i 2026 og 2027 er estimeret til 1,5 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027 på baggrund af lignende nye styringsopgaver i forvaltningen.

Etableringen af nye arbejdsgange vil ske i samarbejde med SOF – både mht. bedre undervisningsfaglige tilbud og dataudveksling herom.

Arbejdsgangene i Københavns Kommune er i dag således at det er SOF, der anbringer børn i andre kommuner. I dag bistår BUF *ikke* med hjælp til vurdering af behovet for specialpædagogisk bistand samt transportordninger ved *anbringelse* af et barn. Ligeledes sker der *ikke* i dag en systematisk *opfølgning* på om undervisningstilbuddet, som et barn modtager, stadig er relevant eller skal justeres. Tilrettelæggelsen af nye arbejdsgange skal således sikre, at de nye undervisningsfaglige indkøbskonsulenter inddrages både ved anbringelse og ved løbende opfølgning.

Der har i udarbejdelsen af dette forslag været løbende dialog med SOF og der er enighed om at styrke arbejdsgangene på tværs af de to forvaltninger for at sikre de bedste undervisningstilbud til anbragte børn.

Ny taskforce til styring og opfølgning på anbragte børn i andre kommuner
Fra 1. januar 2027 starter den nye taskforce til styring og opfølgning på anbragte børn i andre kommuner.

Den nye taskforce skal bestå af en ny funktion i forvaltningen i form af *to undervisningsfaglige indkøbskonsulenter*, som skal sikre, at der følges systematisk op på alle de undervisningstilbud, som anbragte københavnske børn, modtager i beliggenhedskommunen inkl. behovet for kørsel, samt at der løbende følges op på kontrakterne. Med den systematiske opfølgning vil der blive indført indkøbskontrakter for børn, der modtager undervisningstilbud. På andre områder vil der være tale om kvalitetssikring af eksisterende kontrakter, som udarbejdes af beliggenhedskommunen. Dette gælder f.eks. dagbehandlingsområdet, hvor ansvaret for kontraktdelen i dag ligger i beliggenhedskommunen i overensstemmelse med Barnets lov. Erfaring fra andre kommuner peger på, at det vil være relevant at ansætte undervisningsfaglige medarbejdere, som får indkøbsfagligheden gennem sidemandsoplæring og relevante kurser. Der afsættes derfor investeringsmidler til oplæring og uddannelse af de nye konsulenter.

Oprettelsen af nye kontrakter og opfølgning på eksisterende kontrakter vil ske i tæt samarbejde med SOF, som starter samarbejdet med andre kommuner omkring anbringelse. De nye indkøbskonsulenter skal således fungere som en specialfaglig taskforce, der understøtter SOFs arbejde ved anbringelsen. Samtidig vil de to medarbejdere foretage jævnlig opfølgning på sagerne og være i direkte dialog med værtskommuner og anbringelsessteder.

Den nye taskforce skal samtidig bestå af *en indkøbsjurist og en økonomimedarbejder*, som skal sikre korrekt håndtering af kontrakter og løbende controlling. I dag er der ikke ressourcer til at følge op på, om de anbragte børn rent faktisk modtager den service, der betales for. Fremover vil der være et samlet hold, som kan sikre at afvigelser fra kontrakter opdages i tide, så aftaler med anbringelseskommuner kan rettes til og at der løbende udarbejdes analyser på afvigelser.

IT-understøttelse
For at sikre, at processer er digitalt understøttede og den systematiske opfølgning lykkes, er der behov for udvikling af IT-understøttelse af de nye arbejdsgange. Dette omfatter dels ny digital understøttelse, som kan systematisere arbejdsgangene omkring kontrakterne, dels analyse og udvikling af understøttelse af manuelle processer.

Samtidig er der behov for systemunderstøttelse til et bedre overblik over data for anbragte børn i andre kommuner, som lige nu foregår manuelt.

2. Økonomi

Investering

Der afsættes implementeringsmidler til at sikre en grundig forberedelse af nye arbejdsgange som finder sted sommer og efterår 2026. Dette indebærer både et datamæssigt, et undervisningsfagligt og et økonomifagligt spor. Datamæssigt skal der skabes et overblik over de undervisningsfaglige ydelser, BUF betaler for i dag til andre kommuner. Økonomifagligt skal der indhentes viden og forberedes kontraktstyring på området. Undervisningsfagligt skal der i samarbejde med SOF forberedes nye arbejdsgange, som sikrer at de nye undervisningsfaglige indkøbskonsulenter indgår som en understøttende funktion ved anbringelse i andre kommuner og løbende får mulighed for at følge op. Projektledelsen estimeres til i alt 1,5 mio. kr. i 2026.

I 2027 afsættes der midler til kompetenceudvikling af de nye undervisningsfaglige indkøbskonsulenter. Der afsættes 0,4 mio. kr. til sidemandsoplæring og 0,1 mio. kr. til kurser til styring via indkøbskontrakter.

For at sikre en effektiv administration og dokumentation af opfølgningsarbejdet udvikles en ny digital løsning, og der afsættes 0,5 mio. kr. i udviklingsudgifter til dette og 0,5 mio. kr. i projektledelse fordelt på hhv. 2026 og 2027. Beløbet af fastsat på baggrund af erfaringer fra lignende projekter.

Effektivisering

En mere systematisk opfølgning forventes at medføre besparelser på mellemkommunal afregning, idet kommunen i højere grad sikrer, at betaling for undervisningstilbud, støtte og transport svarer til det reelle behov.

De seneste fire budgetår har BUF i gennemsnit haft udgifter for ca. 50,0 mio. kr. på undervisningstilbud i andre kommuner. Det vurderes, at der kan spares 10% af dette og dermed opnås en varig effektivisering på 5,0 mio. kr. Beregningen er foretaget på baggrund af sammenligning med andre kommuner. Der forventes en stigende profil, hvor størstedelen af effektiviseringen kan hentes det første år (0,3 mio. kr.), mens der de næste to år kan hentes yderligere 1,0 mio. kr. Der forventes en varig effektivisering på 5,0 mio. kr. fra 2029 og frem.

Varige ændringer

Som beskrevet er der behov for fire nye medarbejdere til den nye taskforce: to årsværk i form af undervisningsfaglige indkøbskonsulenter, et årsværk i form af en indkøbsjurist og et årsværk i form af en regnskabsmedarbejder. Der afsættes årligt derfor 4 x 650.000 kr. af fra 1. januar 2027 og frem.

Endelig skal der afsættes nye varige driftsmidler af til tilretninger og licensudgifter vedr. den nye digitale understøttelse. Dette er estimeret til 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem.

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)							
Sparet mellemkommunal afregning	Drift		-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Varige udgifter til løn - 2 årsværk: under-visningsfaglige indkøbskonsulenter	Løn		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Varige udgifter til løn – 2 årsværk: ind-købsjurist og regnskabscontrolling	Løn		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Varig drift af ny digital understøttelse (KS)				200	200	200	200
Samlet varig ændring			-400	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Fastlæggelse af nye arbejdsgange	Løn	1.500					
Sidemandsoplæring i styring via ind-købskontrakter	Løn		400				
Kurser i styring via indkøbskontrakter	Drift		100				
IT-understøttelse - udviklingsudgifter	Drift	300	400				
IT-understøttelse - projektledelse	Løn	300	200				
Samlede implementeringsomkostnin-ger		2.100	1.100				
Samlet økonomisk påvirkning		2.100	700	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

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 op-følgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Fastlæggelse af nye ar-bejdsgange	Beskrivelser udarbejdet	Ansvarlige chefer i BECUS og ARC	Oktober 2026
Ansættelse af medarbejdere	Ansættelseskontrakter ind-gået.	Ansvarlige chefer i BECUS og ARC	Januar 2027
Træning og kompetenceud-vikling	Kurser afholdt Sidemandsoplæring fuldført	Ny taskforce enhed	December 2027

Ny digital løsning udviklet og implementeret	Den nye digitalisering er udviklet og at taskforce enheden benytter det i opfølgningsarbejdet.	Digitalisering og Data i ARC	Juni 2027
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse på mellemkommunal afregning	Ved regnskabsafslutning	Budget i ARC	December 2027

4. Risikovurdering

Risikoen for, at der ikke kan hentes en besparelse ved forslaget, vurderes som meget lav da der hidtil ikke har været foretaget en systematisk opfølgning på, om børnene modtager det korrekte faglige tilbud.

Det er vurderingen, at to indkøbskonsulenter på undervisningsområdet er tilstrækkeligt til at nå den estimerede effektivisering. Der kan være potentiale i at udvide med flere årsværk for at opnå yderligere besparelser.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja (Hvis ja:) [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget XXXX/OFS XXXX-XXXX)]

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på 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	25-02-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Der har i udarbejdelsen af dette forslag været løbende dialog med SOF og der er enighed om at styrke arbejdsgangene på tværs af de to forvaltninger for at sikre de bedste undervisningstilbud til anbragte børn.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	Vurderes af digitaliseringsteamet i BUF

BC09 Understøttelse af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen

Kort resumé:	Der foreslås investering i en digital løsning, der skal understøtte håndteringen af fakturaer fra private tandlæger. Løsningen vil optimere og effektivisere de nuværende arbejdsprocesser. Investeringen er nødvendig for at kunne håndtere den stigende fakturamængde uden flere personaleressourcer. Forslaget medfører desuden en årlig effektivisering på 0,7 mio. kr.
Fremstillende forvaltning:	Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Muligheden for at vælge privat tandpleje i stedet for den kommunale bliver brugt af stadig flere borgere, særligt efter udvidelsen af målgruppen og den heraf følgende øgede opmærksomhed på frit valgs-ordningen. Det betyder flere behandlinger hos private tandlæger og dermed en markant større administrativ opgave med håndtering af fakturaer mv. for både Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) og Administrativt Fællesskab (AF). De nuværende arbejdsgange er i høj grad manuelle og omfatter blandt andet kontrakter, overslag, prisafklaringer og kontrol af ydelser, hvilket resulterer i et betydeligt tidsforbrug, risiko for fejl og hyppige afklaringer frem og tilbage mellem kommune og leverandører.

Forslaget omhandler derfor anskaffelse og implementering af en digital løsning, der kan understøtte processen fra modtagelse af overslag og fakturaer til kontrol, godkendelse og bogføring. En digital arbejdsgang vil reducere fejl, minimere behovet for manuel sagsbehandling og skabe et mere effektivt og transparent forløb for både kommunen og de private tandlæger. Endelig godkendelse af faktureringen vil ske fra en medarbejder, som kontrollerer at forløbet er korrekt håndteret.

Der investeres derfor i at anskaffe en samlet digital løsning, der kan understøtte hele processen fra kontrakt til betaling. Investeringen er nødvendig, fordi den nuværende manuelle arbejdsgang ikke kan skaleres yderligere, særligt i lyset af den forventede stigning i sager og faktureringer som følge af udvidelsen af BUT's målgruppe med de 18–21-årige. Uden en digital understøttelse vil kommunen skulle tilføre flere personaleressourcer for blot at fastholde det nuværende serviceniveau.

Den ønskede løsning skal digitalisere forløbet fra overslag til postering, herunder:

- Modtagelse af overslag og fakturaer i digitalt format.
- Kontrol af ydelser, regler og prisaftaler.
- Digital kommunikation og dokumentation i en fælles platform.
- Automatisk journalisering.
- Direkte postering til økonomisystemet.
- Ledelsesinformation og mulighed for stikprøver og økonomisk tilsyn.

Løsningen skal kunne understøtte den forventede stigning i mængden af fakturaer som følge af udvidelsen af målgruppen (18–21-årige) uden tilsvarende merbehov for personaleressourcer.

Som led i processen gennemføres en markedsafdækning – og eventuelt et udbud – af relevante systemer, der kan levere denne funktionalitet. BUF har allerede lavet en tentativ afdækning af løsninger på markedet, og det er konstateret (bl.a. ud fra dialog med andre kommuner), at der findes eksisterende IT-løsninger på markedet, der forventeligt kan leve op til de skitserede krav.

2. Økonomi

Effektiviseringspotentialet ligger primært i, at løsningen kan strømline store dele af den nuværende proces. I dag bruger både BUT og AF betydelige ressourcer på at gennemgå, kontrollere og rette fakturaer fra private tandlæger, herunder afklaringer om ydelser, fejlagtige takster, overslag, kontrakter og kreditnotaer. De mange manuelle trin betyder både et højt tidsforbrug og en risiko for fejl samt en omfattende mængde frem-og-tilbage-dialog med leverandørerne. Systemet kan understøtte processen, så det bliver mere standardiseret end tilfældet er i dag.

Med en digital løsning kan store dele af arbejdsgangen optimeres, herunder kontrol af ydelser og regler, verifikation af pris og kontraktgrundlag, sammenknytning af overslag og faktura samt journalisering og postering. Erfaringer fra andre kommuner (bl.a. Aalborg som har indført en lignende løsning) viser, at denne type understøttelse kan reducere den manuelle tidsanvendelse med op til 70 pct. Potentialet bygger især på færre fejl og kreditnotaer, markant mindre behov for afklarende dialog samt en mere strømlinet og systemunderstøttet kontrolproces. Løsningen overholder desuden kommunens regler omkring fakturahåndtering (godkendelser, beløbsgrænser, varemodtagelse osv.).

Samlet vurderes effektiviseringen til 0,7 mio. kr. årligt i kraft af færre manuelle kontroller og mindre pres på ressourcerne i takt med den stigende fakturamængde som følge af udvidelsen til 18–21-årige.

Investeringen omfatter anskaffelse af en digital løsning, som kan understøtte hele faktura-flowet fra private tandlæger. For at realisere gevinsterne skal der afsættes midler til opsætning, konfiguration og idriftsættelse af løsningen samt til undervisning af medarbejdere og introduktion af private leverandører til den nye arbejdsgang. Herudover afsættes midler til markedsafdækning og evt. Beløbene er fastlagt ud fra erfaringer med tidsforbrug hos de involverede medarbejdere fra lignende tidligere processer samt en tentativ afdækning af løsninger på markedet.

Derudover skal der afsættes varige midler til løbende drift, vedligehold og support af løsningen. Beløbet er baseret på erfaringer med drift og vedligehold af lignende IT-systemer i forvaltningen.

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 faktura-håndtering	Service		-700	-700	-700	-700	-700
Drift, support og vedligehold	Service		250	250	250	250	250
Samlet varig ændring, service							
Samlet varig ændring			**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Afdækning, implementering (inkl. evt. udbudsproces)	Service	750					
Teknisk implementering og idriftsæt-telse	Anlæg	500	250				
Samlede implementeringsomkostnin-ger, service		1.000					
Samlede implementeringsomkostnin-ger, anlæg		500	250				
Samlede implementeringsomkostnin-ger		1.250	250				
Samlet økonomisk påvirkning		1.250	-200	-450	-450	-450	-450
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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 op-følgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der gennemføres en markedsafdækning af evt. udbudsproces	Primo-medio 2026	BUF	Ultimo 2026
Ny løsning sættes i drift og diverse implemen-teringsaktiviteter gen-nemføres	Ultimo 2026	BUF	Medio 2027
Realisering af effektiviseringer			

Der følges op på, om løsningen giver den forventede effektivisering på tidsforbrug	Ultimo 2027	BUF	Ultimo 2027

4. Risikovurdering

Der er samlet set en lav risiko forbundet med projektet. Det vurderes, at der findes løsninger på markedet, der har den nødvendige funktionalitet til at realisere effektiviseringen.
En højere grad af automatisering af processen omkring fakturahåndtering kan give anledning til overvejelser om kontrol og risiko for fejludbetalinger. Samlet set vurderes løsningen dog at styrke kontrollen, da godkendelse og verifikation samles ét sted, priser og regler indbygges i systemet, og der etableres bedre muligheder for opfølgning og rapportering. Det reducerer risikoen for dobbeltfakturering og uretmæssige udbetalinger og understøtter et mere systematisk tilsyn. Herudover fastholdes en menneskelig kontrol af løsningen, som sikrer en ekstra sikkerhedsmæssig validering af faktureringsprocessen.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Hele effektiviseringen i forslaget sker på administrative opgaver.

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		250	250	250	250	250
Varige ændringer totalt, administration		**450**	**450**	**450**	**450**	**450**

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	03-03-2026

BC10 Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud

Kort resumé: Forslaget omhandler et pilotprojekt med behandling af gulve i udvalgte daginstitutioner for at gøre gulvvask hurtigere, billigere og mere effektiv. Behandlingen gør det muligt at overgå til mikrofiberbaseret rengøring, hvilket giver en effektivisering, bedre hygiejne og brugeroplevelse.

I forlængelse af 1. behandlingen af forslaget har BUU efterspurgt et 2. scenarie af forslaget, hvor kun halvdelen af det oprindelige antal institutioner indgår i pilotprojektet. Dette er tilføjet i økonomiafsnittet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget vedrører et pilotprojekt, hvor gulvene i daginstitutioner på i alt ca. 80 matrikler i Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave PUR-behandles. PUR er en klar, slidstærk overfladebehandling baseret på polyurethan, som påføres eksisterende gulve for at beskytte dem mod slid, snavs og fugt. Behandlingen danner et lukket og robust overfladelag, som gør gulvene lettere at rengøre og mere modstandsdygtige over for daglig belastning.

PUR-behandling er velafprøvet og udbredt i bygninger med høj daglig brug, herunder skoler, institutioner og andre offentlige bygninger. Formålet er at skabe en mere robust og rengøringsvenlig gulvoverflade, som reducerer behovet for traditionel gulvvask, og gør det muligt at overgå til mikrofiberbaseret rengøring. Herved kan der opnås lavere rengøringsudgifter og forbedret hygiejne.

PUR-behandlingen giver en mere ensartet og lukket overflade, som er lettere at holde ren i hverdagen. Ud over de økonomiske gevinster forventes det derfor også, at børn, forældre og medarbejdere vil opleve gulvene som mere rene og pæne i dagligdagen. Samtidig vurderes metoden at kunne forbedre arbejdsmiljøet for rengøringspersonalet, idet rengøringen kan udføres hurtigere og med mindre vand og belastning.

Der er tale om et pilotprojekt, og der er derfor bevidst anvendt konservative forudsætninger for både arealer, enhedspriser og effektivisering. Pilotprojektet skal danne grundlag for at vurdere, om metoden er egnet til udbredelse til resten af kommunens institutioner. Samtidig er der en formodning om, at den faktiske effektivisering i praksis kan vise sig at være større end forudsat i dette forslag, når der opnås mere systematiske erfaringer med metoden.

PUR-behandlingerne, herunder flytning af inventar, vil foregå på tidspunkter (typisk weekender), der ikke generer hverdagen på institutionerne. Forstyrrelsen og tidsforbruget for de berørte institutioner forventes derfor at være minimal. PUR-behandlinger anvendes bredt i bygninger, herunder i institutioner og skoler. Under selve udførelsen kan

der forekomme midlertidig lugt og dampe, hvorfor behandlingen gennemføres uden tilstedeværelse af børn og medarbejdere og med almindelig ventilation. Efter hærdning kan gulvene anvendes som normalt.

Effektiviseringen ligger på centrale driftsmidler og vil derfor ikke opleves som en direkte besparelse i de institutioner, der anvender Rengøringsfællesskabet i Københavns Ejendomme (KEJD). For institutioner, der anvender Rengøringsfællesskabet, vil effektiviseringen blive håndteret som en økonomisk justering mellem BUF og KEJD. For institutioner, der selv står for rengøringen – enten via egne ansatte eller private leverandører – vil der tilsvarende blive meldt lavere midler ud til rengøring, idet det forudsættes, at de opnår samme effektivisering, når de kan overgå til mikrofiberbaseret gulvrengøring efter PUR-behandlingen.

2. Økonomi

Pilotprojektet omfatter ca. 80 matrikler, hvor der er regnet med et gennemsnitligt gulvareal på ca. 1.150 m^2 pr. matrikel. Det samlede behandlingsareal udgør dermed ca. 92.000 m^2. I beregningerne er det forudsat, at ca. 15 pct. af arealet består af toiletter, puslerum mv., som kræver en særlig "no smell"-PUR-behandling, mens de resterende arealer behandles med almindelig PUR. Fordelingen er baseret på, hvordan en gennemsnitlig daginstitution typisk vil være indrettet.

Enhedspriserne er opgjort inkl. flytning af inventar. Der er anvendt en pris på 160 kr. pr. m^2 for almindelig PUR og 1.635 kr. pr. m^2 for "no smell"-PUR. På den baggrund udgør udgiften til PUR-behandling ca. 35,1 mio. kr. I forbindelse med pilotprojektet er det vurderet, at gulvene på ca. 5–6 institutioner har et vedligeholdelsesefterslæb, som betyder, at de skal udskiftes, før en PUR-behandling kan gennemføres. Udgiften til disse udskiftninger er anslået til ca. 3 mio. kr. og afholdes i projektets to første år. Investeringen i PUR-behandling foreslås fordelt over tre år med 25 pct. i 2026, 50 pct. i 2027 og 25 pct. i 2028.

I forlængelse af 1. behandlingen af forslaget har BUU bestilt et scenarie, hvor kun ca. 40 matrikler indgår i pilotprojektet. Dette scenarie halverer effektiviseringen, ligesom behovet for investeringsmidler også halveres. Scenariets økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 2.

Effektiviseringen indfases i takt med implementeringen. Der forudsættes en effekt på 50 pct. i 2027 og fuld effekt fra 2028 og frem. Den årlige fuldt indfasede effektivisering er opgjort til 5.846 t.kr. og ligger på centrale driftsmidler. Effektiviseringen svarer til en besparelse på 25% af tiden anvendt til gulvvask, og er baseret på erfaringer fra andre projekter med PUR-behandling. Det er forventningen, at pilotprojektet bl.a. skal afdække, hvorvidt effektiviseringen reelt kan være højere. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil den øvrige effektivisering blive indarbejdet i eventuelle senere effektiviseringsforslag. Derudover vil metoden udvides til institutioner i andre områder i kommunen. Hvis metoden på sigt udbredes til alle kommunens daginstitutioner, vil det medføre en samlet effektivisering på yderligere ca. 20 mio. kr. pba. nuværende potentialeberegning.

Der er indregnet et midlertidigt halvt årsværk svarende til 0,4 mio. kr. til koordinering og implementering i 2026 og 2027. Herefter er der afsat en varig driftsudgift svarende til et kvart årsværk inkl. overhead til varetagelse af koordinering og styring af opgaven i forvaltningen. Udgiften er opgjort til ca. 0,2 mio. kr. årligt og fratrækkes effektiviseringen.

En PUR-behandling skal typisk fornyes eller genopfriskes efter ca. 10 år. Samtidig forventes PUR-behandlingen at beskytte gulvene mod en væsentlig del af den daglige slitage,

hvilket kan bidrage til, at gulvene samlet set holder længere. Det er en del af pilotprojektets formål at afdække, i hvilket omfang PUR-behandlingen forlænger gulvenes levetid, og hvordan behandlingen bedst kan indarbejdes i institutionernes eksisterende planer for indvendigt vedligehold.

Institutionerne modtager i dag driftsmidler til indvendigt vedligehold. Det forudsættes, at en eventuel fornyelse af PUR-behandlingen fremover finansieres inden for disse eksisterende rammer, hvor institutionerne – med faglig bistand fra forvaltningens enhed for bygningsdrift – løbende vurderer behovet og indarbejder PUR-behandlingen i de vedligeholdelsesplaner, der udarbejdes for alle institutioner.

Det er vurderingen, at PUR-behandlingen vil forlænge gulvenes levetid og dermed reducere behovet for udskiftning af gulve. Herved frigøres midler inden for de eksisterende vedligeholdelsesbudgetter, og der vurderes derfor ikke at være behov for at afsætte yderligere midler til indvendigt vedligehold som følge af forslaget. Det bemærkes, at PUR-behandlingen primært beskytter mod almindelig daglig slitage, mens der fortsat kan opstå skader på gulvoverfladen som følge af uhensigtsmæssig brug, fx ved flytning af tunge møbler eller tab af tunge genstande. Disse forhold ændrer ikke ved, at behandlingen samlet set forventes at reducere slid og vedligeholdelsesbehov over tid.

Forslagets tilbagebetalingstid er på otte år, og det lever derfor ikke op til investeringspuljens krav om en tilbagebetalingstid på seks år. På trods heraf vurderes forslaget fortsat at være attraktivt, da det giver en varig driftsbesparelse, forbedrer hygiejne og drift i institutionerne og samtidig skaber et solidt erfaringsgrundlag for eventuel udbredelse til resten af kommunen.

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)							
Reduceret udgift til gulvvask	Service		-2923	-5846	-5846	-5846	-5846
Koordinering og styring af opgave (varig)	Service			203	203	203	203
Samlet varig ændring			**-2923**	**-5643**	**-5643**	**-5643**	**-5643**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Koordinering og styring af opgave	Service	406	406				
PUR-behandling (ca. 80 matrikler)	Service	8.775	17.550	8.775			
Pulje til gulvudskiftning v. behov	Service	1.000	2.000				
Samlede implementeringsomkostninger		10.181	19.956	8.775			
Samlet økonomisk påvirkning		10.181	17.033	3.132	-5.643	-5.643	-5.643
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	9						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	9						

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 (-).

Tabel 2. Scenarie 2 – Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings-område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret udgift til gulvvask	Service		-1.462	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
Koordinering og styring af opgave (varig)	Service		0	102	102	102	102
Samlet varig ændring			**-1.462**	**-2.821**	**-2.821**	**-2.821**	**-2.821**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Koordinering og styring af opgave	Service	203	203	0			
PUR-behandling (ca. 40 matrikler)	Service	4.388	8.775	4.388			
Pulje til gulvudskiftning v. behov	Service	500	1.000	0			
Samlede implementeringsomkostninger		5.091	9.978	4.388			
Samlet økonomisk påvirkning		5.091	8.516	1.566	-2.822	-2.822	-2.822
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	9						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	9						

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen gennemføres som et pilotprojekt i Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave og tilrettelægges, så den daglige drift i institutionerne påvirkes mindst muligt. PUR-behandlingerne gennemføres etapevis over perioden 2026-2028 og planlægges primært uden for institutionernes åbningstid.
Forvaltningen varetager den overordnede koordinering, herunder dialog med institutioner og leverandører samt opfølgning på tidsplan, kvalitet og realisering af effektiviseringer. Effektiviseringen følges løbende og opgøres centralt, herunder i relationen mellem BUF og KEJD samt i forhold til institutioner med egen eller privat rengøring.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Andel af matrikler PUR-behandlet	Registrering af gennemførte behandlinger	BUF	Løbende 2026-2028
Overgang til mikrofiberbaseret rengøring	Opgørelse i KEJD/kontrakter	BUF/KEJD	2027-2028
Realisering af effektiviseringer			
Realiseret effektivisering	Økonomiopfølgning på rengøringsudgifter	BUF	Årligt
Brugertilfredshed	Dialog med institutionsledelser	BUF	Efter endt pilot

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes samlet set at have en lav risikoprofil. Der er tale om et afgrænset pilotprojekt baseret på en velafprøvet metode og med konservative forudsætninger, hvilket giver et solidt grundlag for at realisere de forventede effekter. Effektiviseringen er opgjort som et konservativt estimat, hvilket reducerer risikoen for, at de økonomiske gevinster ikke opnås.

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	26-02-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD har været inddraget i forslaget og har kvalificeret effektiviseringen.

BC12 Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket

Kort resumé:	Med forslaget opsiges omkostningstunge kontorpladser i 3. mandslejemål tilknyttet Hovedbiblioteket, som samles andet sted i hovedhuset. I tillæg til fraflytningsomkostninger investeres der i at etablere en mere hensigtsmæssig indretning, bedre akustik og øget fleksibilitet, så de tilbageværende lokaler kan rumme flere medarbejdere.
Fremstillende forvaltning:	Kultur- Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Københavns Kommunes udviklingsplan for kulturhuse og biblioteker er der opmærksomhed på de ressourcer, som forvaltningen råder over, inklusiv de bygninger, hvor forvaltningens tilbud og medarbejdere er forankret i. I takt med ændringer i arbejdsmetoder, logistik og organiseringen af biblioteksområdet er der sket en reduktion i behovet for opbevaring og kontorpladser på Hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket har derfor iværksat en opgørelse af behovet for administrativt areal tilknyttet biblioteket og dets funktioner. Dette arbejde er også initieret, da udlejer udviser interesse for at tilbagetage dellejemål og har udarbejdet en samlet aftale om opsigelse på dellejemål angivet i forslaget.

Hovedbiblioteket er et sammensat lejemål med et hovedhus og flere tilstødende sidebygninger beliggende i tre forskellige 3. mands lejemål. Målet med forslaget er:

- At reducere antal omkostningstunge kvadratmeter i 3. mands lejemål.
- At samle afdelinger i hovedhuset og frigive tilstødende kvadratmeter til opsigelse.
- At udnytte administrative kvadratmeter bedst muligt og samtidig sikre gode rammer for medarbejderne og et godt arbejdsmiljø.

Gennem aktivitetsbaseret indretning og etablering af delepladser og fælles kontorer, kan der skabes et kontormiljø i hovedhusets administrative kvadratmeter til medarbejdere og ledere som har haft deres daglige gang i de lokaler som opsiges.

Med forslaget reduceres der ikke i publikumskvadratmeter på Hovedbiblioteket. Følgende lokaler opsiges med virkning fra 31.03.2026:

- *Krystalgade 19 1. sal*. Lokalerne anvendes til kontorpladser og mødelokaler. Lokalerne har egen indgang, tekøkken, toiletter og kan lukkes af fra resten af hovedbiblioteket ved afblænding af dør på Hovedbibliotekets 1. sal.

- Krystalgade 19. 3. sal. Lokalerne anvendes til kontorerne hvor Københavns Digitale Bibliotek har kontor, som flytter sammen med resten af afdeling, som er placeret andet sted på etagen.

- *Krystalgade 19 A/B st. - 2. sal.* Bevaringsværdigt bindingsværkshus, men er ikke egnet til publikumsareal eller administration pga. dårligt indeklima. Bygningen er ikke længere i anvendelse.

- *Krystalgade 21 st.* Lokalet benyttes som lager af Hovedbibliotekets caféforpagter. Lokalerne er ikke anvendelige til publikumsareal pga. dårligt indeklima. Der er fundet alternativ lagerløsning med caféforpagter.

Ved forslaget flyttes der 17 medarbejdere til nye kontorpladser, som har fast arbejdsplads i de lokaler som opsiges. Hertil er der omrokering på de øvrige kontorfaciliteter for at optimere plads og øge fleksibilitet, som omfatter 22 personer. Samlet set er 39 personer involveret i omrokeringen. Forslaget danner desuden mulighed for fleksplads til studentermedhjælpere og medarbejdere fra den øvrige forvaltning, der ofte har arbejdsopgaver og møder på hovedbiblioteket.

2. Økonomi

Forslagets effektivisering består af besparelser på husleje og driftsomkostninger. Den årlige husleje for dellejemålene udgør 720 t.kr pr. 1. januar 2026 og øvrige driftsomkostninger (rengøring og vedligehold) udgør 80 t.kr. Huslejeudgifter knytter sig kun til Krystalgade 21, 1. og 3. sal, da de øvrige lokaler er kommet til som allonge til hovedaftale uden udgifter til husleje. Opsigelse af de fire dellejemål er udarbejdet som en samlet kontrakt med udlejer.

Der investeres 2.270 t. kr. ekskl.moms. i at optimere tilbageværende kontor- og fællesområder. Der investeres i at etablere en mere hensigtsmæssig indretning, bedre akustik og øget fleksibilitet, så de tilbageværende lokaler kan rumme flere medarbejdere. Og samtidig fastholde gode rammer for medarbejderne og et godt arbejdsmiljø.

Opsigelseskontrakten indeholder, at lokaler tilbageføres til oprindelig stand. Kontrakten er udarbejdet i samarbejde mellem KEID, KFF og udlejer, som har opgjort det samlede behov for istandsættelse. Forslaget forudsætter heraf, at der investeres 1.030 t.kr ekskl. moms til istandsættelse i forbindelse med overdragelse af de fire dellejemål.

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)							
Reduceret husleje		-540	-720	-720	-720	-720	-720
Færre driftsudgifter (Faciliteter)		-60	-80	-80	-80	-80	-80
Samlet varig ændring	**Service**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udgifter til indretning og optimering af fælles kontormiljøer fællesområder		1.570	700				
Fraflytningsomkostninger		1.300					
Samlede implementeringsomkostninger	**Service**	**2.870**	**700**				
Samlet økonomisk påvirkning		**2.270**	**-100**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Der udarbejdes en plan for indretning af kontorlokaler og flytning af medarbejdere til gennemførsel inden udgangen af maj 2026.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flytning af medarbejdere og optimering af fælles kontorfaciliteter	Nye kontorpladser oprettet i hovedhuset. Dellejemål klargjort til fraflytning.	Hovedbiblioteket	Inden udgangen af 4. kvartal 2026
Indretning og optimering af køkkenfaciliteter og frokoststue.	Ved gennemførsel af renoveringsarbejde	Hovedbiblioteket	Inden udgangen af 4. kvt. 2027
Realisering af effektiviseringer			
Reduceret husleje	Ved tjek af at ejdomsudgifter til husleje på HB falder med lejen på de opsagte lejemål.	Hovedbiblioteket	3. prognose 2026

4. Risikovurdering

Umiddelbart ingen risiko ift. indfrielse af effektivisering, da lejemål opsiges efter aftale med udlejer af bygningen.

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 øvrige administrative udgifter	-540	-720	-720	-720	-720	-720
Varige ændringer totalt, administration	**-540**	**-720**	**-720**	**-720**	**-720**	**-720**

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	7. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD er inddraget i forbindelse med opsigelse af og kontraktmæssig udskillelse af dellejemål i 3. mandslejemål.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	12. januar 2026

BC13 De rette bøger på bibliotekshylderne

Kort resumé: Københavns Bibliotekers styring af arbejdet med voksensamlingen er omkostningstungt og kan ikke tilrettelægges strategisk efter borgernes efterspørgsel på grund af manglende data. Der investeres 4,7 mio. kr. i et nyt styringskoncept, hvormed der bruges færre administrative ressourcer og skabes et mere målrettet bogindkøb for i alt 1,2 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur-Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med investeringsforslaget er at forbedre Københavns Bibliotekers styring af arbejdet med voksensamlingen. I dag kan styringen – herunder bogindkøb og formidlingsindsatser - ikke tilrettelægges strategisk efter borgernes interesser, da data om litteraturpræferencer er mangelfuld og tidskrævende at bearbejde.

Blandt de forventede gevinster ved at gennemføre forslaget er: Højere brugertilfredshed, et højere udlån, en højere udnyttelsesgrad af bogsamlingen, et mere bæredygtigt indkøb (reduceret antal fejlkøb) og et mindre administrativt ressourceforbrug.

Forvaltningens brugerundersøgelser viser, at udvalget af bøger er det vigtigste for borgernes brug af bibliotekerne. De nuværende utilstrækkelige data og indsigt gør, at Københavns Biblioteker ikke kan tilbyde det mest attraktive bogudvalg. Det mest attraktive udvalg er dét, der klogt tilbyder borgerne, bøger *de ved, de vil have* og bøger *de ikke vidste, de vil have*. Det kræver indsigt i læse- og genrepræferencer og de rette metoder til at analysere, prioritere og formidle.

Forslaget understøtter en mangfoldig og varieret bogsamling, som er målrettet mange forskellige brugere og deres interesser. Sammen med målrettede aktiviteter skal det medvirke til at tiltrække borgere, der ikke benytter bibliotekerne i dag. En yderligere fordel er, at indkøberne med et bedre videns- og datagrundlag vil få nemmere ved at vælge og tilbyde den smalle litteratur, der ikke nødvendigvis omtales i medierne eller har høje salgstal.

Investering

Der investeres i at implementere et nyt styringskoncept baseret på litteraturpræferencer og borgerens behov. Konceptet vil bidrage til, at de mange biblioteksmedarbejdere, der samarbejder om at indkøbe og formidle litteraturen til borgerne, får et mere fælles og tidssvarende sprog for de mange nuancer i skønlitteraturen. En større viden om samlingen giver også bedre forudsætninger for at opfylde biblioteksloven's bestemmelser om alsidighed, aktualitet og kvalitet i materialevalget.

Dermed vil der efter investeringen bruges færre administrative medarbejderressourcer til analyser, bogindkøb og planlægning af litteraturformidling. Opgaverne bliver i dag varetaget af en række forskellige medarbejderfunktioner, og besparelsen på løn effektueres på tværs af den administrative medarbejderstab. Desuden reduceres risikoen for fejlindkøbte materialer. Investeringen vil skabe et nyt vidensgrundlag som kan understøtte de lokale bibliotekers arbejde med formidling og arrangementer til borgerne.

Investering uddybet
Konkret investeres der i at opdele voksensamlingens 100.000 titler i biblioteksystemet, baseret på bøgernes forskellige genrekvaliteter. Samtidigt investeres der i at erstatte tidskrævende manuelle udlånsdatatræk med hurtigere automatiske løsninger. Der investeres også i at indhente specialiseret viden om genrer og indhente læsernes udsagn om deres præferencer. Sammen med demografisk data fra Danmarks Statistik vil københavnernes brug af samlingen kunne følges på et meget detaljeret niveau.

Materialespecialister vil lettere kunne forudse, hvordan en ny bog vil låne ud og kalkulere det rette antal at købe ind, og de lokale biblioteksværter vil få nye værktøjer til at målrette indsatser. Samtidig vil nye dataindsigter give viden om potentielt oversete genrer og litteraturtyper, som borgerne efterspørger. Samlet vil det vil medføre et mere bæredygtigt indkøb, nedbringe lange reservationskøer og kvalificere, hvilke bøger der skal placeres på bibliotekernes udstillinger og hylder, fremfor på boglager. Der investeres yderligere i udstillingsinventar, der er nødvendigt for at realisere en højere udnyttelsesgrad af samlingen.

Endeligt investeres der i at omsætte denne nye viden til konkrete værktøjer, der skal benyttes af biblioteksmedarbejdere lokalt. Det kan f.eks. være i form af kataloger på læserprofiler, der vil indeholde kendetegn på læsere af forskellige genrer, samt forslag til arrangementsformater, der vil være særligt egnede til disse målgrupper.

Baggrund for forslaget
Ambitionen om at skabe flere læselystne københavnere er central i Handlingsplanen for kulturhuse og biblioteker 2025-2028. Fokus er på bogsamlingens udvalg og kvalitet samt målrettet litteraturformidling til forskellige målgrupper.

Med investeringen bygges der videre på de seneste års udvikling af biblioteksorganisationen, som er blevet inddelt i logistik, materialeindkøb og værtskab, og i tilknytning etableret bydækkende bogudstillinger. Det har øget udlånet betydeligt, og brugerundersøgelser peger på stor tilfredshed blandt borgerne. Forslaget sigter mod et endnu bedre og målrettet bibliotekstilbud.

Når medarbejdere på tværs af organisationen får samme indsigt i genrer og borgernes læserpræferencer, vil det styrke samarbejdet om opgaverne, som yderligere vil understøtte den strategiske styring af biblioteksorganisationen. Der forventes en generel opbakning til projektet blandt medarbejderne i organisationen.

2. Økonomi
Der investeres i alt 4,7 mio. kr. i projektet, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. i 2027, 1,2 mio. kr. i 2028, 0,4 mio. kr. i 2029. Investeringsbehovet er baseret på estimering af timebehov fra interne specialister, eksterne konsulenters timepriser samt udgifter til automatisering af datatræk og licenser til statistiksoftware.

Projektet udløser en varig årig besparelse på 1,2 mio. kr., svarende til 1,5 administrativt AC-årsværk og en besparelse på 0,2 mio. kr. på mere effektivt bogindkøb. Effektiviseringen vil være fuldt indfaset i 2030.

Investering

Data og analyser: I perioden 2026-2028 skaffes data og københavnernes læsepræferencer analyseres. Investeringen dækker frikøb af materialespecialister til ny kategorisering af bogsamlingen, ekstern konsulentbistand fra eksperter i kategorisering, frikøb af analysemedarbejdere til analyse af læsepræferencer, samt udgifter til it-systemer (automatisering af datatræk) og licenser (tilkøb af statistikmodul i Biblioteksystemet (FBS)). Der investeres i alt 2 mio. kr. i 2026-2028, hvoraf hovedparten ligger i 2026. Dette muliggør, at bibliotekerne allerede fra 2027 kan realisere en effektivisering svarende til et AC-årsværk.

Værktøjer og kompetenceudvikling: På baggrund af dataoptimeringen og de udførte analyser skal der fra 2027 udvikles nye værktøjer til mere effektiv behandling af biblioteksdata, bogindkøb samt formidling. Derudover investeres i kompetenceudvikling af medarbejdere i anvendelse af nye dataværktøjer. Der investeres i alt 1,1 mio. kr. fra 2027-2029.

Udstillingsinventar: Sluttelig muliggør nye indsigter om læsepræferencer, at der fra 2027 etableres nye bogudstillinger i biblioteksrummene. Erfaringen viser, at nyetablering af udstillinger på tværs af 20 biblioteker er kompleks, og processen forventes derfor at strække sig over flere år. Der investeres derfor i alt 0,6 mio. kr. fra 2027-2029 til indkøb af udstillingsinventar på bibliotekerne.

Projektledelse: Projektets fremdrift og koordinering forudsætter projektledelse for ca. 0,5 årsværk i 2026-2028, svarende til i alt 0,9 mio. kr. i 2026-2028.

Besparelse

I dag er opgaven med databehandling, bogindkøb og planlægning af formidling fordelt på ca. 50 administrative AC-årsværk. Investeringen muliggør et reduceret ressourceforbrug på 1,0 årsværk i 2027 stigende til 1,5 årsværk i 2029 svarende til 1,0 mio. kr., som forventes afviklet igennem naturlig afgang.

Investeringen muliggør et mere målrettet indkøb af bøger til bibliotekernes samling, hvormed der opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt fra 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)							
Besparelse på bogindkøb				-205	-205	-205	-205
Besparelse på administrative årsværk	Service		-680	-680	-1.020	-1.020	-1.020
Drift af automatiseringsløsninger	IT		15	15	15	15	15
Samlet varig ændring			**-665**	**-870**	**-1.210**	**-1.210**	**-1.210**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	310	310	310			

Data og analyse (Kategorisering, automatisering af data samt analyse af læsevaner)	Service	1.180	800	80			
Udvikling af nye værktøjer samt kompetenceudvikling	Service		310	620	210		
Udstillingsinventar	Service		205	205	205		
Samlede implementeringsomkostninger		1.490	1.625	1.215	415		
Samlet økonomisk påvirkning		1.490	960	345	-795	-1.210	-1.210
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

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Samlingen af voksenbøger er opdelt og kategoriseret i biblioteksystemet	Det kontrolleres i biblioteksystemet	Kontor for Biblioteksmaterialer og indretning	2028
Brugen af voksensamlingen monitoreres gennem dashboardløsning	Automatiseringsløsning har erstattet manuelle datatræk	Kontor for Biblioteksmaterialer og indretning	2028
Indsigter om målgrupper og udlån er indhentet.	Kvantitative og kvalitative analyser af udlån og læsepræferencer er foretaget	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	
Værktøjer er taget i brug	Værktøjer er udviklet og medarbejdere har gennemført kompetenceudvikling	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	2029
Realisering af effektiviseringer			
Der bruges færre ressourcer på analyse af biblioteksdata	Antal timer brugt på manuel databehandling	Kontor for Biblioteksmaterialer og -indretning	2028
Færre ressourcer brugt på indkøb og formidling	Antal timer brugt på at vurdere hvilke bøger, der skal indkøbes og prioriteres i formidlingen	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	2029

4. Risikovurdering

Det er centralt for implementeringen af forslaget, at de data og analyser, som leveres, er relevante for forretningsdriften. Bibliotekerne har god erfaring med lignende

dataprojekter fra tidligere, både hvad angår automatisering af datatræk, analyser af brugerbehov, udvikling af værktøjer til formidling samt kompetenceudvikling i anvendelse af data.

Derfor vurderes risikoen for ikke at kunne realisere effektiviseringen som lav.

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		-680	-680	-1.020	-1.020	-1.020
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		**-680**	**-680**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 13. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Det er aftalt med Økonomiforvaltningens analysekontor (Kontor for analyse og klima), at det assisterer med analysen af registerdata om københavneres biblioteksbrug.

BC15 Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene

Kort resumé: Med forslaget investeres der i en omlægning af åbningstider i borgerserviceindgangene, så der samlet set kan udbydes flere tider til borgere og samtidig hentes en effektivisering. Konkret investeres der 1,5 mio. kr. i et bedre flow og flere arbejdsstationer i de større borgerserviceindgange, som muliggør at flere tider kan udbydes der og, at åbningstiden kan tilpasses efterspørgslen på de mindste indgange. Den bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af indgangene medfører en effektivisering på 1,0 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerservice dækker en bred portefølje af opgaver og henvendelsestyper, hvor de største vedrører pas, kørekort og MitID. Borgerservice har syv fysiske indgange, som i 2024 håndterede ca. 200.000 fysiske betjeninger, hvoraf 33 pct. var i de fire mindste borgerserviceindgange i hhv. Valby, Vanløse, Brønshøj og Østerbro.

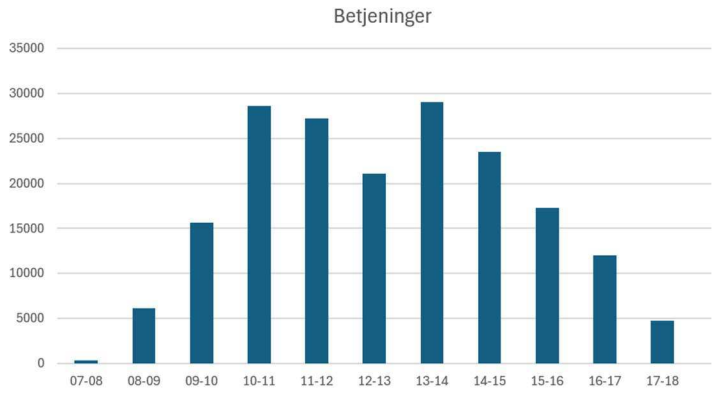
I de tre største indgange på Vesterbro, Rentemestervej og Sundby er der i perioder problemer med at imødekomme den store efterspørgsel med tilstrækkeligt udbudte tider.

Det omvendte billede gør sig gældende i de fire mindste indgange, hvor der i perioder er overkapacitet, dvs. at der udbydes flere tider, end der er efterspørgsel efter. De udbudte betjeningstider på lokationerne bliver med andre ord ikke udnyttet. At drive de mindre borgerserviceindgange er omkostningstungt, idet der af sikkerheds- og arbejdsmiljøhensyn som minimum skal være to medarbejdere på vagt – uanset at efterspørgslen er begrænset. Det betyder, at en del af ressourcerne bruges på at opretholde tilbuddet frem for servicering af borgere.

Med forslaget investeres der i et bedre flow med en tilretning af Borgerservice' vagtplans- og ressourcestyringssystem, samt i nyindretning og flere arbejdsstationer i de større indgange. Investeringerne muliggør at antallet af udbudte tider kan øges, og at åbningstiderne på de små lokationer kan reduceres. Der opnås herved både en frigørelse af ressourcer, så flere tider kan udbydes, hvor efterspørgslen er størst, samt en effektivisering. Med forslaget opretholdes nærheden til en borgerserviceindgang for alle borgere.

Forskydning af åbningstider på de store indgange
De fleste betjeninger foregår mellem kl. 10.00 og 15.00, jf. figur 1. Derfor forskydes åbningstiden i de store indgange to timer tidligere om tirsdagen og én time tidligere om torsdagen.

Figur 1. Betjeninger i 2025 fordelt på timebasis



**Der er en større efterspørgsel om formiddagen end om eftermiddagen. I 2025 var antal betjeninger formiddage 4.000 højere end om eftermiddagen.*

Testperiode i Valby
Siden årsskiftet har indgangen på Valby forsøgsvis været lukket om fredagen, ligesom de andre mindre lokationer. Det er en forholdsvis begrænset tidsperiode, men data viser, at borgerne ved indgangen på Valby ikke nødvendigvis har behov for en specifik lokation til deres aftaler. I stedet prioriterer borgerne muligheden for at få en tid, når behovet opstår, hvilket betyder, at de booker ledige tider i de større indgange, som har åbent om fredagen. Dermed opnår Borgerservice en bedre kapacitetsudnyttelse.

Ændring i åbningstider i de store indgange og reduktion i de små indgange
Borgerservice har pt åbent i alt 206 timer om ugen. Med forslaget reduceres antallet af åbningstimer til 154 timer, jf. tabel 1.
De små Borgerserviceindgange i Valby, Brønshøj, Vanløse og Østerbro vil fra 2027 reducere deres åbningstid fra fire til to dage om ugen. Alle de små indgange har åbent til kl. 17 mindst en dag om ugen. Pasafhentning er muligt i alle indgange mellem kl. 8 og 20.

I de store indgange fastholdes det samlede antal åbningstimer. Det foreslås at justere åbningstiderne således der tilbydes flere dage med tider mellem 9-11, hvor efterspørgslen er størst, jf. figur 1.

Tabel 1: Ændring i åbningstider fra 1. januar 2027 (overstregede tider er åbningstid i 2026, som med forslaget ikke længere er gældende)

Lokation/dag	Man.	Tir.	Ons.	Tor.	Fre.	Lør.	I alt timer
Nordvest	09:00-17:00	~~11:00-16:00~~ 9:00-14:00	10:00-15:00	~~10:00-18:00~~ 09:00-17:00	08:00-14:00	Lukket	32
Sundby						Lukket	32
Vesterbro						09:00-15:00	38
Brønshøj	~~09:00-17:00~~ Lukket	09:00-14:00	~~10:00-15:00~~ Lukket	09:00-17:00	Lukket	Lukket	~~26~~ 13
Valby							~~26~~ 13
Vanløse	09:00-17:00	~~11:00-16:00~~ Lukket	10:00-15:00	~~10:00-18:00~~ Lukket	Lukket	Lukket	~~26~~ 13
Østerbro							~~26~~ 13
I alt timer							~~206~~ **154**

Tabel 2 giver et overblik over behovet for besøg i borgerservice, baseret på de forskellige ydelser, der tilbydes. Den "almindelige borgers" behov for at frekventere Borgerservice varierer alt efter ydelsen. I nedenstående tabel er angivet de mest almindelige ydelsers gyldighed, og hvor ofte borger skal frekventere Borgerservice for at få dem fornyet.

Tabel 2: Typiske ydelser i Borgerservice og deres gyldighed

Ydelse	Fornyelse – gyldigt
Pas – voksen (fra 18 år og op)	10 år
Pas – børn (ml. 2 og 18 år)	5 år
Pas – børn (endnu ikke er fyldt 2 år)	2 år
Kørekort – almindeligt*	15 år
MitID	Evigt – fornys automatisk via app'en

**Gyldigheden på kørekortet kan begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.*
Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, er som udgangspunkt gyldig i 5 år.

Tabel 3 viser antallet af de typiske betjeninger fordelt på de forskellige lokationer.

Tabel 3 – Typiske henvendelser fordelt på lokationer – 2025 tal

Typiske betjeninger/Lokation	Brønshøj	Østerbro	Valby	Vanløse	Vesterbro/Nordvest/Sundby	I alt
Pas	5.526	9.518	9.034	4.563	40.718	69.359
Kørekort	1.594	2.456	2.894	1.222	14.146	22.312
MitID	2.457	5.428	5.787	1.419	15.955	31.046
Øvrige	2.078	3.879	4.375	3.984	48.715	63.031
i alt	11.655	21.281	22.090	11.188	119.534	185.748

Tabel 2 og 3 viser, at henvendelser i de mindre indgange i overvejende grad vedrører emner, hvor behovet for fremmøde sker med flere års mellemrum.

Komplekse betjeninger
De særligt komplicerede betjeninger tilbydes allerede i dag kun i de større indgange, hvor det er muligt at opretholde den faglige kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. En forudsætning herfor er, at der er en høj volumen, så medarbejderne oparbejder en vis rutine, hvilket opnås ved at arbejde hyppigt med opgaverne. For eksempel er alle henvendelser angående indrejse af danske statsborgere koncentreret i Nordvest. Ligeledes er den personlige vejledning på det sociale område, som omfatter rådgivning og støtte til ikke-digitale borgere, der fx skal have hjælp til at søge ydelser og tillæg, fokuseret på Vesterbro. Desuden håndteres komplicerede betjeninger så som ombytninger af udenlandsk kørekort og generhvervelser også kun på Vesterbro.

Arbejdsfællesskab
Modellen indebærer, at flere medarbejdere samarbejder mere og oftere på de store lokationer, hvilket vil fremme samarbejdet og udviklingen af en stærk servicekultur. Det styrkede arbejdsfællesskab giver medarbejderne mulighed for at dele erfaringer, styrke kompetencer og skabe et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø. Dette vil bidrage til at øge den sammenhængende og professionelle service til borgerne.

2. Økonomi

I de større indgange i Borgerservice skal der indrettes med flere arbejdsstationer for at kunne imødekomme den større besøgsvolumen. Implementeringsomkostningerne på

1,5 mio. kr. er estimeret ud fra tidligere flytninger og etableringer af nye arbejdsstationer, projektledelse heraf og diverse materiel i forskellige borgerserviceindgange. Der afsættes 1 mio. kr. til nye arbejdsstationer, herunder el-arbejde, inventar, wayfinding og flyt af kameraer, 0,5 mio. kr. til den organisatoriske implementering, der indeholder projektledelse ifm. nyindretning og tilpasninger i vagtplan- og ressourcestyringssystemet.

Ved at reducere åbningstiden i de små indgange, og efterkomme den større efterspørgsel i de større indgange, kan vi frigøre to årsværk svarende til 1 mio. kr. Beløbet spares ved i højere grad at samle medarbejdere i de større indgange.

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)							
Årsværkbesparelser	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring	**Service**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Klargøring af lokaler og flytning	Service	1.000					
Organisatorisk implementering	Service	500					
Samlede implementeringsomkostninger	**Service**	**1.500**					
Samlet økonomisk påvirkning		**1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ombygning og klargøring af borgerserviceindgang Vesterbro	At borgerserviceindgangene er klargjort med yderligere arbejdsstationer mm.	Borgerservice	2027
Realisering af effektiviseringer			
At medarbejderbehovet reduceres i Borgerservice	Der anvendes færre medarbejdertimer	Borgerservice	2027
Borgertilfredshed efter sammenlægning	Fastholde eller styrke serviceoplevelsen	Borgerservice	2027

4. Risikovurdering

Forslaget er samlet set forbundet med lav risiko. Ydelserne har typisk en gyldighed på ml. 2, 5, 10 og 15 år. Udbud af tider vil fortsat efterkomme efterspørgslen på ydelserne i borgerserviceindgangene.

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	Den 13. januar 2026

BC16 Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller

Kort resumé:	Med forslaget investeres 3 mio. kr. i omlægning af driften i tre svømmehaller fra om eftermiddagen på hverdage til forenings- og skolesvømning og samtidig bevares åbningstiden for selvorganiserede brugere i weekenden og frem til kl. 13 på hverdage, hvor efterspørgslen er størst fra disse. Dette giver en effektivisering på 1,5 mio. kr.
Fremstillende forvaltning:	Kultur- Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget understøtter handleplanen for Fremtidens Svømmetilbud, som blev vedtaget på KFU den 5. december 2024, ved at omlægge driften efter den efterspørgsel, der er mellem foreningsdrift, skolesvømning og åbent for selvorganiserede brugere.

<u>Omlægning af driften af åbningstiden for selvorganiserede brugere til foreningstid og skolesvømning i ydertimerne</u>
De folkeoplysende foreninger efterspørger mere tid i svømmehallerne i Sundby, Emdrup og Hillerødgade Bad i eftermiddags- og aftentimerne.

Forvaltningen har haft dialog med de to største foreninger MK31 og HSK. De vurderer, at foreningerne ved omlægning af tider til foreningstilbud vil mindske deres ventelister, tiltrække flere børn og lave lokalforankret foreningstilbud for nye målgrupper.
Den store efterspørgsel efter mere tid i svømmehallerne ses derudover via interessen for KKFO-foreningstilbud, der bl.a. har ført til lodtrækning om pladserne på holdene samt rotationsordning hver 2. uge.

Samtidig anvendes de tre bade i mindre grad af selvorganiserede brugere i disse ydertimer. Derfor foreslås driften omlagt i eftermiddagstimer på hverdage til forenings- og skolesvømning. Det betyder, at foreninger og skoler kan ansøge og bruge tiderne. Samtidig bevares åbningstiden frem til kl. 13 på hverdage og i weekenden for selvorganiserede brugeren, hvor efterspørgslen er størst fra disse. Med forslaget gøres det muligt at tilpasse livredderbemandingen til et-holds-skift, fordi foreningerne selv står for livredning, hvilket muliggør en besparelse.

De tre svømmehaller har i alt ca. 41.500 brugere årligt (knapt 800 ugentligt) i det tidsrum, som med investeringscasen vil overgå til foreningstid. Disse selvorganiserede brugere kan enten melde sig ind i en af de relevante foreninger, benytte svømmehallerne i et andet tidsrum eller benytte andre svømmehaller med ledig kapacitet.

I forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025 blev der udarbejdet et investeringsforslag om fuldtids foreningsdrift af svømmehaller. Forslaget blev godkendt af KFU, men opnåede ikke finansiering/investering i forhandlingerne om Overførselssagen. Denne investeringscase giver i modsætning til en fuld foreningsdrift fortsat adgang for selvorganiserede brugere af svømmehallerne i de mest benyttede timer. Derved kan

der ved omlægning af driften imødeses den efterspørgsel, der er mellem foreningsdrift, skolesvømning og selvorganiserede brugere, herunder en åbningstid for selvorganiserede brugere i weekenden og frem til kl. 13 på hverdage, hvor efterspørgslen er størst for disse.

Emdrup Bad har siden september 2025 haft lukket fra kl. 16.00 på mandage og onsdage for at skabe plads til de foreninger og den skolesvømning, der er berørt af renoveringen af Damhusengens skole. Omlægningen er blevet vel modtaget af foreningerne.

For at understøtte, at foreningerne udnytter den frigjorte tid, ansættes to konsulenter i en periode på 24 måneder i løbet af 2026-28. Konsulenterne skal udvikle både tilbuddet for selvorganiserede brugere og foreningstilbuddet, herunder understøtte, at foreningerne kan udnytte den nye kapacitet og give mulighed for, at der kan etableres alternative foreningsformer efter behov. De skal sikre gode rammer for, at selvorganiserede brugere også anvises svømmemuligheder i øvrige haller med ledig kapacitet.

De to idrætskonsulenter skal sikre, at de nuværende 41.500 årlige besøgende af svømmehallerne efter kl.13 stadig kan bruge en svømmehal, hvad end det er i foreningsregi, på andre tidspunkter af døgnet eller i andre svømmehaller. Deres primære opgave er derfor at rådgive foreninger, borgere og skoler for at implementere kapacitetsudviklende indsatser, så det nuværende svømmetilbud ikke blive forringet. Tiltag, som udover at hjælpe de selvorganiserede gæster, også skal minimere det angivne indtægtstab.

Det kræver bl.a.:

- Dialog og koordinering med foreninger
- Særlige udviklingsforløb for interesserede idrætsforeninger, hvor en konsulent fra Københavns Kommune følger foreningerne over en periode og støtter foreningen med at udvide deres tilbud til nye målgrupper på nye tidspunkter
- Styrkelse af samarbejdet mellem idrætsforeningerne og skoler, Fritidsordningen og daginstitutioner
- Foreningsrettede aktiviteter, såsom workshops, konferencer og trænerudvikling
- Understøtte foreninger med rekruttering og fastholdelse af trænere og frivillige
- Kommunikation og formidling af besøgsdata

Primo 2028 vil der blive afholdt brugerundersøgelser for at følge op på foreningernes anvendelse af tiderne, herunder om flere eftermiddags- og aftenbrugere overgår til foreningsbrug. Resultaterne vil blive forelagt kultur-, fritids- og borgerserviceudvalget.

Der forventes ikke afskedigelse af medarbejdere, da medarbejdere, der i dag er tilknyttet livredderfunktionen i Emdrup, Sundby og Hillerødgade Bad, overgår til de nye svømmehaller, der åbner de kommende år, og hvor der er afledte driftsmidler til bl.a. livredderfunktioner.

2. Økonomi

Omlægning af driften

Implementering af forslaget kræver, at der samlet afsættes to årsværk i 24 måneder til konsulenttimer svarende til i alt 1 mio. kr. pr. bad.

Forslaget indeholder en effektivisering på 0,54 mio. kr. vedr. Emdrup Bad, 0,54 mio. kr. vedr. Sundby Bad og 0,34 mio. kr. vedr. Hillerødgade Bad. Der kan reduceres med 0,72 mio. kr. i hver svømmehal, svarende til livredderlønningerne ved bassinkanten efter kl. 13 på hverdage, da det med forslaget gøres muligt at tilpasse livredderbemandingen til et-holds-skift, fordi foreningerne selv står for livredning,

Med lukning af adgang for selvorganiserede brugere fra kl. 13 bortfalder indtægter for 0,18 mio. kr. i Emdrup Bad, 0,18 mio. kr. i Sundby Bad og 0,38 mio. kr. i Hillerødgade Bad, hvilket fratrækkes provenuet.

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)							
Reduktion på lønbudget Emdrup Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Emdrup Bad	Service		180	180	180	180	180
Reduktion på lønbudget Sundby Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Sundby Bad	Service		180	180	180	180	180
Reduktion på lønbudget Hillerødgade Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Hillerød-gade Bad	Service		380	380	380	380	380
Samlet varig ændring	**Service**	**0**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Årsværk til implementering af for-eningsdrift i Emdrup Bad	Service	250	500	250			
Årsværk til implementering af for-eningsdrift i Sundby Bad		250	500	250			
Årsværk til implementering af for-eningsdrift i Hillerødgade Bad		250	500	250			
Samlede implementeringsomkostnin-ger	**Service**	**750**	**1.500**	**750**			
Samlet økonomisk påvirkning		**750**	**-80**	**-670**	**-1.420**	**-1.420**	**-1420**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 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

Der udarbejdes en plan for implementering af foreningskonsulenternes arbejde i marts 2026.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flere eftermiddags- og aftenbrugere overgår til foreningsbrug	Der afholdes brugerundersøgelse	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2028
Implementering af foreningsdrift	At åbningstiden for selvorganiserede brugere fra kl. 13 er erstattet med foreningstid	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2027
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af lønbudget	At lønbudgettet er reduceret	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2028

4. Risikovurdering

Emdrup og Sundby Bad står overfor at skulle renoveres i løbet at de kommende år. Derfor kan der i forbindelse med renoveringerne komme nedlukninger af badene i længere tid. Dette vurderes ikke at have betydning for realisering af effektiviseringen. Den økonomiske risiko vurderes samlet som lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Ingen.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Planen for Fremtidens Svømmetilbud, hvor forslag om foreningsdrevne svømmehaller indgår, har været sendt i høring i lokaludvalg og foreninger.

BC17 Energi- og miljøoptimering

Kort resumé: Med forslaget investeres der 5,1 mio. kr. i opsætning af ventilatorer i de største haller i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen hvorved energiforbruget kan optimeres med en besparelse på 30 pct. svarende til 1,1 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ved at etablere store langsomt roterende loftsventilatorer i haller med højt til loftet vil det varme luft, som samler sig oppe under taget, blive presset tilbage i opholdszonerne. Derved vil der blive en bedre udnyttelse af energiforbruget. Ydermere vil opblandingen af luften give en bedre komfort og et bedre indeklima i sommermånederne.

Ventilatorerne hænger blot en halv meter fra installationstop, og derfor vil ventilatorerne i langt størstedelen af hallerne ikke komme under spærene eller eksisterende ventilationskanaler. Derfor vil de være placeret over den maksimale anbefalet loftshøjde for en sportshal.

Erfaringer fra andre kommunale haller er, at ventilatorerne ikke påvirker mulighederne for idræt, og der kan således udøves alle former for idræt med ventilatorerne installeret. Der findes ventilatorer i haller, som anvendes til eliteidræt. Der installeres desuden en mulighed for, at brugerne kan deaktivere ventilatoren i en time, hvis ventilatoren alligevel skulle være til gene.

Loftsventilatorer vil blive opsat i Ørestad Bibliotek, Hovedbiblioteket, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen, Prøvehallen, Valby Hallerne, Vanløsehallerne, Korsgadehallen, Bavnehøj Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark, Grøndals Multicenter, Katrinedalshallen, Sundbyøsterhallerne Hal 1 og Prismen.

Resultater fra andre kommuner viser op til en energireduktion på 25-35%. I denne case forventes en reduktion på 30%.

2. Økonomi

Der investeres 5,1 mio. kr. i indkøb og installering af ventilatorer i 14 lokationer. Dette indbefatter montering af ventilatorer, inklusiv el-arbejde, igangsætning og overlevering. Prisen er sat på baggrund af dialog med markedet efter bestigelse af lokationerne.

Forslagets besparelse består i en effektivisering af energiforbruget på 30% ved at udnytte varmen bedre i hallerne, hvorved der kan opnås en varig besparelse på 1,1 mio. kr. årligt. Allerede i 2026 forventes en besparelse på 400 t. kr., da det forventes, at de fleste af ventilatorerne kan nå at være opsat hen over sommeren 2026.

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)							
Besparelse på energiforbrug på 14 lokationer	Service	-400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Samlet varig ændring	**Service**	**-400**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb og opsætning af store ventilatorer	Service	5.100					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	**5.100**					
Samlet økonomisk påvirkning		**4.700**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
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

Ventilatorer indkøbes og opsættes i idrætshallerne. Københavns Ejendomme inddrages i høringsprocessen.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsætning af ventilatorer	Er der sat ventilatorer op	Faciliteter, KFF	Primo 202
Realisering af effektiviseringer			
Mindre energiforbrug	Er der opnået en reduktion på energiforbruget på 30%	Faciliteter	Primo 2028

4. Risikovurdering

I denne case er den forventede besparelse sat til et skøn på 30% af energiforbruget. Den økonomiske risiko vurderes samlet som lav på baggrund af de erfaringer, andre kommuner har gjort sig med opsætning af ventilatorer og besparelsesresultater, herunder Gladsaxe, Tårnby, Kalundborg, Holbæk og Lejre Kommune.

I flere kommuner er der blevet sat ventilatorer op i idrætshaller. Besparelserne i energi-forbruget er rapporteret til 25-35 %.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Nej

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økono-miforvaltningen	Nej	20. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD er inddraget i tilrettelæggelsen.

BC18 Mere effektiv ejendomsadministration

Kort resumé: Forslaget handler om at skabe procesforbedringer gennem investeringer i en mere effektiv ejendomsadministration. Københavns Ejendomme (KEJD) har identificeret en række områder, hvor der kan opnås reduktion i ressourceforbrug på 1,25 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. varigt fra 2028 gennem investeringer på i alt 4,4 mio. kr. i optimering af administrative processer.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Målet med dette investeringsforslag er, at KEJD kan administrere ejendomsporteføljen mere effektivt gennem investeringer i et forbedret og udvidet datagrundlag og herefter udstille data i eksisterende IT-systemer for kommunens øvrige forvaltninger. Dette vil både have en positiv effekt på brugernes interaktion med KEJD samt for medarbejdernes arbejdsgange.

KEJD har nogle områder med procesforbedringspotentiale, herunder områder præget af tunge manuelle processer. Der foreslås investering i at udvide anvendelsen af eksisterende systemer til registrering af anvendelsen af ejendomme og parkeringspladser samt en samling af KEJDs afregninger med forvaltningerne i ét system. Forslaget vil samlet skabe en mere effektiv drift og forbedre brugeroplevelsen for kommunens institutioner m.fl.

Registrering af anvendelsen af ejendomme og kommunalt anvendte parkeringspladser på kommunens ejendom: Der er identificeret et uudnyttet procesoptimeringspotentiale, som kan udnyttes ved at opdatere data vedr. KKs ejendommes anvendelseskategorier og parkeringspladser. Anvendelseskategorierne beskriver, hvad en kommunal ejendom anvendes til (fx skole, administration, erhverv mv). Når en ejendom skifter anvendelse, opdateres anvendelseskategorien ikke nødvendigvis. Dette kan fx være, hvis KEJD ikke er bekendt med, at den enkelte lejende forvaltning har foretaget en anvendelsesændring. Dermed er registreringerne af anvendelseskategorierne ikke altid retvisende, hvilket medfører et unødvendigt ressourcetræk, da der løbende skal redegøres for anvendelsen af lejemål i porteføljen (fx på politisk forespørgsel, ved fordeling af udgifter som forsikringspræmier eller ved arbejdet med optimering af brugen administrative kvadratmeter).

Ved at opdatere alle anvendelseskategorier og modellen for efterfølgende vedligeholdelse heraf skabes en mere effektiv og bedre administration af KKs ejendomsportefølje. Ligeledes er der efterspørgsel fra forvaltninger, institutioner, erhvervslejere og det politiske niveau om anvendelsen af kommunale parkeringspladser på kommunens ejendomme. Registrering og optegning af anvendelsen af parkeringspladser er p.t. ikke systematiseret og systemunderstøttet.

Fælles, systemunderstøttet afregning: Tidligere analyser peger på, at hovedparten af afregninger (konteringer) fra KEJD til forvaltningerne med fordel kan samles i én fælles, systemunderstøttet løsning. På nuværende tidspunkt anvendes en uensartet metode for afregning på tværs af KEJD, hvilket ikke understøtter forvaltningernes samlede økonomioverblik på ejendomsområdet. En strømlining af konteringen vil sikre en mere effektiv afregning og derudover tillade, at kunderne kan få udstillet deres samlede udgifter til KEJD. Herved understøttes forvaltningernes økonomioverblik. For at kunne implementere en fælles løsning til kontering og udstilling af data ved interne afregninger er der behov for at dokumentere de nuværende processer og ydelser. Derudover vil det være nødvendigt at etablere en ny governance på området.

Med investeringer i registrering af anvendelseskategorier og parkeringspladser samt bedre håndtering af afregning med forvaltningerne vil vi forbedre datagrundlaget for KEJDs arbejde, hvilket vil sænke anvendelsen af administrative ressourcer.

2. Økonomi

Effektiviseringen ved fuld indfasning er 1,5 mio.kr. svarende til to årsværk. Det vurderes, at investeringerne vil føre til en mere effektiv opgaveløsning ved at sikre adgang til korrekte og opdaterede data samt reducere antallet af henvendelser og spørgsmål. Dette er beregnet til at medføre årlige besparelser på ca. 2500 effektive timer, fordelt med 600 timer vedr. anvendelseskategorier, 900 timer vedr. parkeringspladser og 1000 timer vedr. afregning.

Registrering af anvendelsen af ejendomme og parkeringspladser kan gennemføres for i alt 1,3 mio. kr. Midlerne anvendes til at opdatere anvendelseskategorier af kommunens ejendomsportefølje og til manuelt at optegne og registrere koordinater, stand, anvendelse, tilgængelighed etc. af 2-3.000 parkeringspladser.

Investeringen i en fælles systemunderstøttet afregning består af hhv. registrering af KEJDs samlede ydelser, fx til rengøring, husleje, affaldshåndtering, etc. samt en efterfølgende integration af et samlet ydelses- og prisoverblik i eksisterende IT-systemer. KEJD har i 2025 og primo 2026 implementeret MainManager og EG Bolig til understøttelse af KEJDs ejendomsdrift- og administration, hvilket giver mulighed for at lave et samlet ydelses- og prisoverblik. Investeringen til registrering og integration i nuværende IT-systemer udgør 3,1 mio. kr.

De varige omkostninger udgør 200 t.kr. i 2027 og 300 t.kr. fra 2028 og frem, hvilket er udgifter til basisdrift af parkeringsområdet, løbende opdatering af anvendelseskategorier og drift af et samlet ydelses- og prisoverblik.

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)							
Besparelse på løn som følge af mere effektiv administration			-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Varige omkostninger			200	300	300	300	300
Samlet varig ændring, service			***-1.250***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							

Registrering af anvendelsen af ejendomme og kommunalt anvendte parkeringspladser på kommunens ejendomme	Service	700	600				
Samling af afregning af KEJDs ydelser i ét system samt samlet ydelses- og prisoverblik	Anlæg	500	2.600				
Samlede implementeringsomkostninger		**1.200**	**3.200**				
Samlet økonomisk påvirkning		**1.200**	**1.950**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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 sker via en trinvis ændring af arbejdsgange i relevante enheder. Det sker i tæt samarbejde med ledere og nøglemedarbejdere. Der følges op via ledelsesrapportering og opfølgende statusmøder, hvor realiserede effektiviseringer vurderes op mod den forventede gevinst.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Kortlægning, registrering og optegning af p-pladser fuldført	Der er skabt et samlet overblik over KEJDs parkeringspladser	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Opdatering af anvendelseskategorier	Anvendelseskategorierne på KEJDs ejendomsportefølje er opdateret	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Ensartet afregning af samlede udgifter fra KEJD og samlet ydelses- og prisoverblik	Der er implementeret en ensartet afregning og samlet pris- og ydelsesoverblik.	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Realisering af effektiviseringer			
Øgede kapacitetsudnyttelse	Alle forvaltninger har et samlet overblik over deres udgifter til KEJD	Fagchefer	Q4 2027

4. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes overordnet som lav, dog er investeringen forbundet med enkelte risikofaktorer, som vil afhjælpes på følgende måder:

- Implementering af ændringer: Afhjælpes ved tæt inddragelse af medarbejdere.
- Uforudsete udfordringer i relation til fælles afregning: Afhjælpes ved at indlede projektet med et detaljeret analyse- og registreringsarbejde.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder effektiviseringer 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		-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Effekt på øvrige administrative udgifter		200	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, administration		**-1.250**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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	20.01.2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Kortlægning af parkeringsområdet vil ske i samarbejde med TMF. Yderligere vil de øvrige forvaltninger, der i praksis råder over parkeringspladser tilknyttet ejendomme, som KEJD udlejer, også blive inddraget.

BC20 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 indfases fra 2027.

Effektiviseringen indfases 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 københavnerne.

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 dyrlægetilsyn, 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	5						

serviceeffektivisering							
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 budgetgennemgange opgøres antal brugte midler	Budgetansvarlig i enheden	Ved slutningen af 2026
Realisering af effektiviseringer			
Sænke omkostninger til indkøb af eksterne maskinentreprenørtimer med 90 % årligt	Ved de årlige budgetgennemgange opgøres antal brugte midler	Budgetansvarlig i enheden	Ved slutningen af 2027, 2028 og 2029
Sænke omkostninger til interne arbejdstimer med maskiner eller håndarbejde på de utilgængelige arealer på 90 %	Ved de årlige budgetgennemgange 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 hændelser som fx sygdom, hærværk eller lignende. Omvendt kan det også vise sig, at potentialet 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	Nej	19-12-2025

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

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

BC21 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 billederne i bilag 4.

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 tælledata 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 permanent 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 ricisi, 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	Nej	15. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

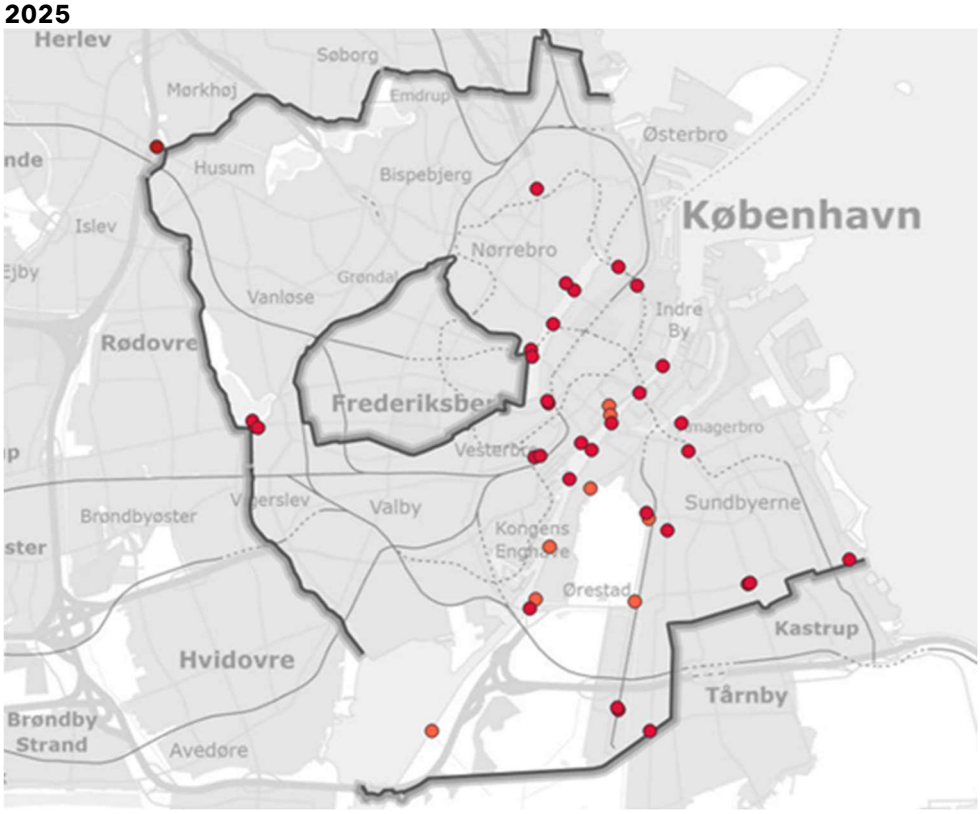
Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

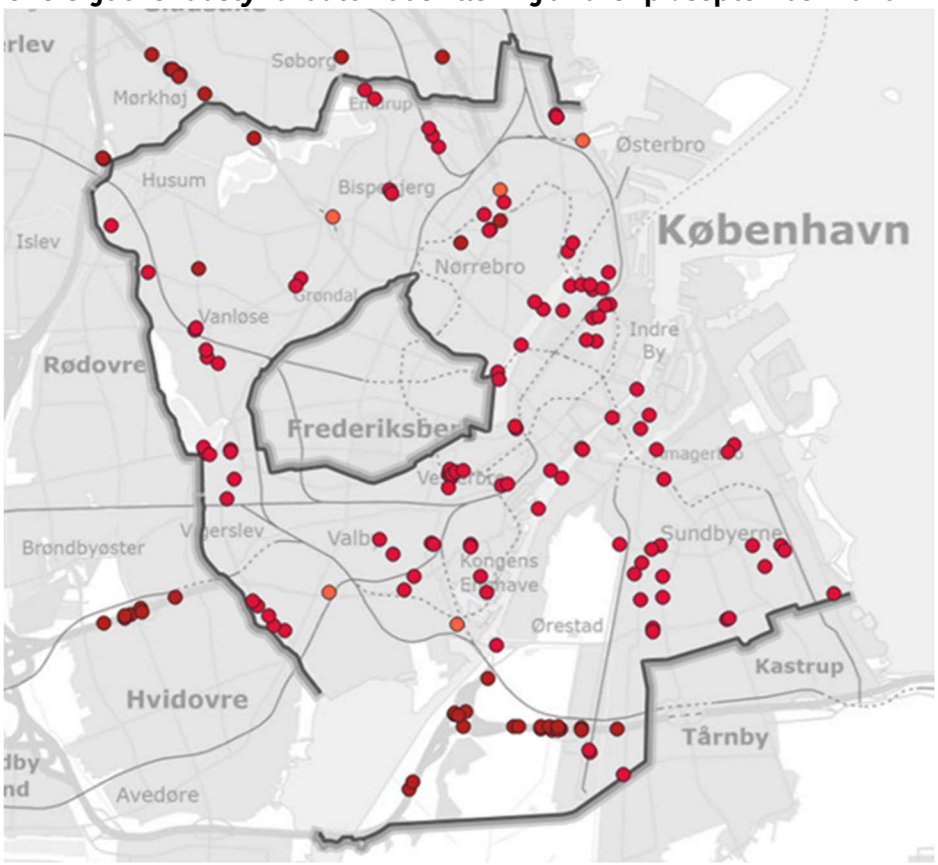
	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	Afventer
Koncern-IT	Nej	Afventer
MED-udvalg	Ja	Behandlet i MKB lokal-med den 30. oktober 2025
HR-kredsen	Nej	Afventer

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



BC22 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: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen 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 anvendelsescenarier 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 overførelssagen 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
Gennemførsel 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 min-dre 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. TMF 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	Nej	22. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
- KIT – 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 TMF.

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.

BC23 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 klagesagsbehandlingen.

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 forbedres 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 sagsbehandlernes 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 klagernes 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 informationssikkerhed. 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 arbejdsgange 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**	**-680**	**-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**	**1.410**	**-306**	**-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 mitigere 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 mitigere 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

BC24 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 opsiger 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 vedligeholds-projekt 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 opsige størstedelen af KTF's lejemål på Islands Brygge 37.

Forslaget ligger i forlængelse af kredsen 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 projektlokaler, 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 opsiger 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, projektforløb 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 forslagets 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 rokaderne, 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.

Investeringsforslaget forventes at nedbringe KTF's CO_2e-udledning og hermed bidrage til opfyldelsen af målsætningen i Klimastrategi 2035 om kommunens indkøb. Effekten opnås gennem arealoptimering (reduktion af m^2), hvilket medfører et lavere energiforbrug og renoveringsbehov. Det estimeres, at 10.006 m^2 kan optimeres, svarende til en CO_2e-reduktion på 70,4 ton i 2030 og 59,8 ton i 2035.

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 fortættet 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 flytteydelser. 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										
	Styringsområde	**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	Service	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 datakabler	Anlæg	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 indretningsydelser	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	15									
Tilbagebetalingstidmed 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
Evaluering 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 lukkes 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 Borgerserviceforvaltningen (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.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Forslaget er behandlet i KTF MED i december 2025 og januar 2026.

BC25 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)

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) drifter 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 Responce (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 2025ca. 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**	**9.508**	**-2.739**	**-2.739**	**-2.739**	**-2.739**
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

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	TMF, 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 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	Nej	9. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	
MED-udvalg	Ja	BPM MED 6. november 2025.
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	

BC26 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.

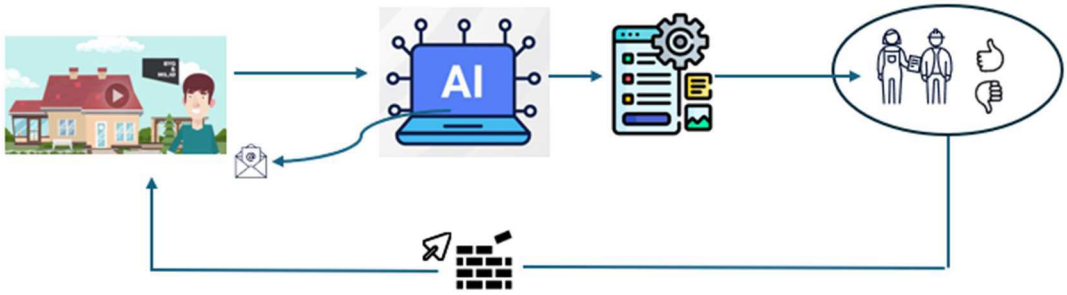
AI værktøjet kan også bidrage til at borgere og erhvervsdrivende vil opleve et bedre og mere ensartet serviceniveau end tidligere.

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 ansøgningertyper, 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		**0**	**-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**	**3.371**	**5.145**	**3.995**			
Samlede implementeringsomkostninger	**Service**	**600**					
Samlet økonomisk påvirkning		**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 løsningerne 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 delløsning	Løsningerne er idriftsat og medarbejderne er involveret i udviklingen	Projektledelsen	Løbede efterhånden som løsningerne 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

BC28 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 tømningsfrekvensen 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 53 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 bevillingsudløb 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 investeringssforslag, 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 merom-kostninger 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. Tilbagemeldingen 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 prøvekøb 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

	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 omplacering 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 besparelse		**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 implementering	Service	742	742				
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.113	742				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		7.342	23.485				
Samlede implementeringsomkostninger		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	

BC29 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 at 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 beslutningsgrundlag.

Fremgangsmåde og gennemførelse
Projektet gennemføres efter en trappemodel, 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 at 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-platform (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 tryg 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 arbejdssituationer og tilpasser sig de nye måder at løse opgaver på.

Der etableres et ledelsesspor, hvor chefer og koordinatorer 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			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		1.100	4.500	1.500			
Samlede implementeringsomkostninger, service		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 sekretariaterne 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 sekretariaterne 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	

BC31 Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde

Kort resumé: Socialforvaltningen vil styrke Din Sociale Indgang og derved øge mulighederne for, at flere får en tidlig og den rigtige indsats fra start, og at færre udvikler behov for mere omfattende hjælp. Besparelsen på 4,1 mio. kr. ved fuld indfasning hentes ved, at færre borgere får behov for visiterede indsatser i forvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen vil med forslaget udvide og styrke 'Indgangen', som er et organisatorisk område i myndighedscentret Din Sociale Indgang, hvor voksne borgere med psykiske vanskeligheder og handicap kan henvende sig fysisk, telefonisk eller digitalt uden forudgående aftale. I umiddelbar forlængelse af henvendelsen kan borgeren modtage eller blive henvist til råd- og vejledning efter servicelovens §§ 10 og 12, gruppeforløb og tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 82 a og b, følgeskab til aktiviteter i civilsamfundet, peer-indsatser med mere.

Erfaringen efter det første år med Din Sociale Indgang er, at Indgangen kan give borgere samt deres pårørende bedre og hurtigere adgang til relevant hjælp og støtte målrettet den enkeltes særlige behov og ønsker, herunder også ved at skabe bro til civilsamfundsdrevne tilbud. Dermed håndteres udfordringer, før de vokser sig unødigt store, og behovet for omfattende kommunale tilbud og løsninger mindskes. Der har i en periode været en større efterspørgsel på Indgangens tilbud, end der har været ressourcer til at imødekomme. Ventetider kan medføre, at borgere, der ved en tidlig indsats kunne afhjælpes med et råd- og vejledningsforløb i Indgangen, i venteperioden udvikler behov for mere omfattende indsatser.

Med forslaget styrkes Indgangen, så flere borgere vil opleve at blive hjulpet straks i forbindelse med deres henvendelse. Forslaget bygger på forvaltningens faglige strategi om at styrke de nederste trin i indsatstrappen med hurtigere levering af rådgivning og vejledning samt flere tidlige og forebyggende indsatser.

Med forslaget harmoniseres desuden de forskelle i serviceniveauer, der hidtil har været mellem målgrupper på området, sådan at alle borgere uanset målgruppe har mulighed for samme omfang af indsatser i Indgangen. Dette sker ved at løfte serviceniveauet for de målgrupper, der i dag oplever et lavere serviceniveau.

Konkret vil Socialforvaltningen styrke Indgangen i Socialforvaltningen ved at:

1. Øge kapaciteten i Indgangen, så der vil ske en hurtigere levering af rådgivning og vejledning samt tidlige og forebyggende indsatser i Indgangen
2. Udvide tilbudsviften i Indgangen med fokus på mulighed for mere hjælp og viden, uvisiterede tilbud og indsatser, der samskabes med peers og civilsamfund

Øget kapacitet i Indgangen

Udvidelse af kapaciteten på Indgangens eksisterende ambulante indsatser sker med henblik på, at Indgangen er dimensioneret rigtigt i henhold til efterspørgslen:

- Øge antallet af medarbejdere med to årsværk varigt og et ekstra årsværk i en midlertidig periode til velkomst, screening og afklaring af behov hos borgere, der henvender sig. Med opnormeringen vil Indgangen få ressourcer til i højere grad at kunne sætte ind tidligt samt at holde sig opdateret om det brede område, som de skal rådgive om og kunne varetage en mere koordinerende og samlende rolle på borgerens vegne.
- Øge antallet af medarbejdere, der giver råd og vejledning efter servicelovens §§ 10 og 12, med to årsværk. Dermed kan råd- og vejledningsforløbene opstartes hurtigere, være mere fleksible og indeholde flere samtaler (op til fem samtaler uanset målgruppe og eventuelt mulighed for drop-in opfølgning). Dette øger sandsynligheden for at komme helt i mål med borgerens problemstillinger.
- Øge antallet af medarbejdere, der tilbyder individuel eller gruppebaseret hjælp og støtte efter servicelovens § 82a, b og d med tre årsværk varigt. Opnormeringen skal dels afhjælpe unødige ventelister og dels give mulighed for at øge bredden i gruppeforløb.
- Udvide forvaltningens peer-indsats på det tidligt forebyggende område ved at øge brugen af peer-medskabte forløb, hvor undervisningen i gruppeforløb varetages i fællesskab af en kommunal underviser og en peer. Udvidelsen skal desuden forstærke det igangværende arbejde med at samtænke forvaltningens peer-indsatser på tværs af målgrupper. Det er derudover ambitionen, at en del af den nye tilbudsvifte på § 82-området skal medskabes og drives i samarbejde med peers, ligesom udvidelsen også kan danne grobund for en stærkere integration af peer-indsatser på § 85-området.
- Videreførelse af 'Vejen til Hverdagslivet', som er en evidensbaseret tilgang til psykisk mistrivsel og psykiske lidelser i samarbejde med Peer-Partnerskabet, som er en forening stiftet af Det Sociale Netværk og SIND. Projektet har eksisteret med gode resultater i Socialforvaltningen i 2024 til 2026, og med investeringsforslaget gøres projektet varigt.

Udvidelse af tilbudsviften i Indgangen

Socialforvaltningen vil udvide tilbudsviften i Indgangen ved at:

- Udvikle nye tilbud og forløb på § 82-viften med afsæt i gode erfaringer mellem målgrupper og viden på området. Det kan konkret være velvære-caféer, spisefællesskaber, forløb særligt målrettet borgere med betydelige fysiske handicaps eller hverdagslaboratorier, hvor borgerne får mulighed for at træne, udvikle og afprøve deres sociale og personlige kompetencer i et støttet miljø for at forberede sig på at indgå i almindelige fællesskaber og på arbejdsmarkedet. Driften af forløbene muliggøres via den generelle ressourceopnormering på området.
- Etablere en gratis selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside, hvor borgerne gratis kan tilgå redskaber og værktøjer, eksempelvis redskaber til energiforvaltning, struktur i hverdagen og læring om psykoedukation. Platformen skal forbedre brugeroplevelsen i Indgangen, idét redskaberne vil ligge offentligt

tilgængeligt i stedet for kun at være en del af de visiterede forløb, hvorved en bredere målgruppe får adgang til redskaberne.

Som et led i forslagets implementering skal der desuden investeres i en faglig koordinator, som skal være med til at definere den nye tilbudsvifte og udvikle det samlede område. Den faglige koordinator vil blive ansat i Din Sociale Indgang og indgå i et dagligt, tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i Indgangen. Det sikrer, at området udvikles i samarbejde med de gode, faglige kræfter, der allerede findes på området, og efter de behov, der ses i det daglige samarbejde med borgerne.

Socialforvaltningen forventer, at effekten af investeringerne og udvidelsen i Indgangen vil være, at flere borgere vil modtage en tidlig og virkningsfuld indsats. For medarbejderne forventer Socialforvaltningen en øget medarbejdertilfredshed, da forslaget vil medføre, at de tilgængelige ressourcer i bedre grad modsvarer efterspørgslen på indsatserne.

2. Økonomi

Effektiviseringen på 1,6 mio. kr. i 2027 stiger til 4,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2030. For at kunne realisere besparelsen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 12,3 mio. kr. i investeringsmidler på serviceramme, som skal dække faglig koordinering, udvikling og medarbejderressourcer samt udvikling af en selvhjælpsplatform i opstartsfasen.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning: 2,5 mio. kr. ved fuld indfasning

Kapaciteten udvides varigt med fire årsværk svarende til ca. 20 % i forhold til den nuværende bemanding. Fra 2028 og frem er udgiften 2,5 mio. kr.

Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser: 1,9 mio. kr. ved fuld indfasning

Kapaciteten til at yde tidligt forebyggende forløb efter Servicelovens § 82 udvides med tre årsværk svarende til ca. 10 % i forhold til den nuværende kapacitet. Fra 2028 og frem er udgiften 1,9 mio. kr.

Flere peer-indsatser: 1,2 mio. kr. ved fuld indfasning

Der investeres i flere peer-samskabte forløb ved ansættelse af en peer-koordinator (630 t. kr.) til at rammesætte forløbene samt 0,6 mio. kr. til peer-ansættelser og løbende uddannelse af peers, der skal drive de nye peer-samskabte forløb.

Videreførelse af Vejen til Hverdagslivet: 0,65 mio. kr. ved fuld indfasning

Videreførelse af 'Vejen til Hverdagslivet' som projekt finansieres med 0,65 mio. kr. varigt. Beløbet går blandt andet til koordinatortimer, rekrutteringsmateriale, peer-uddannelse af peers som indgår i projektet samt aktiviteter i form af gruppeforløb og følgeskaber.

Reduceret behov og kortere forløb på § 85-området: -6,0 mio. kr. ved fuld indfasning
En primær effekt ved forslaget vil være, at langt flere borgere modtager tilstrækkelig støtte via Modtagelsen og i form af rådgivning og vejledning efter §§ 10-12 og tidligt forebyggende tilbud efter § 82. Det vil reducere behovet for visiteret socialpædagogisk støtte efter § 85. En andel af besparelsen forventes indhentet ved lavere enhedspriser på forløb som følge af en øget brug af peer-samskabte forløb på området.
Besparelsen udgør 3,0 mio. kr. i 2027 og opnår ved fuld indfasning et niveau på 6,0 mio. kr. varigt. Det svarer til en effektivisering på 4,5 % af udgifterne på området.

Reduceret behov for midlertidige botilbudsforløb: -3,1 mio. kr. ved fuld indfasning
Med opnormeringen i Indgangen er en primær effekt, at langt færre borgere i fremtiden skal vente på at modtage støtte, når de første gang henvender sig til forvaltningen. Dermed forhindres forløb, hvor borgeren risikerer at vente mens støttebehovet eskalerer. Forvaltningen vurderer, at forslaget i nogle borgerforløb vil forhindre, at problemerne vokser sig så store, at der udvikles behov for et botilbudsophold. Dette sker sjældent i dag, men udgiften i de få tilfælde er stor. Besparelsen udgør 2,1 mio. kr. i 2027, svarende til 3-4 årsværk, og stiger til 3,1 mio. kr. fra 2029 og frem. Besparelsen svarer ved fuld indfasning til 0,8 % af det samlede budget til området.

Reduceret behov for sagsbehandling på unge- og voksenområderne: -1,3 mio. kr. ved fuld indfasning
Fra 2028 og frem forventes det, at indsatsen vil bidrage til at afbøde presset på socialrådgiverne i unge- og voksenområderne, fordi flere borgere vil få deres støttebehov imødekommet i Indgangen. Derfor forudsættes det, at områderne fra 2029 og frem kan medfinansiere driften af forslaget med ét årsværk pr. område.

Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden: 1,3 mio. kr.
Der ansættes en ekstra medarbejder, som skal bidrage til at holde ventelisterne nede i overgangsfasen hvor Indgangen skal dimensioneres og tilpasses nye arbejdsområder og målgrupper som led i den nye forvaltningsorganisering. Det midlertidige årsværk afsættes i 3,5 år og finansieres i 2026-2027 af investeringspuljen. Udgiften i 2028-2029 udgør i alt 1,3 mio. kr.

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)
Faglig koordinator: 2,8 mio. kr. i alt
Som led i forslagets implementering skal der investeres i en faglig koordinator, som skal forestå samlingen af Indgangen i Socialforvaltningen og være med til at definere den nye tilbudsvifte. Koordinatoren skal desuden bidrage til at ensarte visitationsprocesser og serviceniveauer på tværs af tilbuddene. Endeligt skal koordinatoren, tilpasse Indgangens tilbud og løbende være med til at udpege nye indsats- og samarbejdsområder med potentiale. Der investeres i ét årsværk til en årlig udgift på 0,8 mio. kr. i 3,5 år.

Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden: 1,0 mio. kr. i alt
Investeringen dækker over en midlertidig opnormering af én ekstra medarbejder, som skal bidrage til at holde ventelisterne nede i overgangsfasen, hvor Indgangen skal dimensioneres og tilpasses nye arbejdsområder og målgrupper som led i den nye forvaltningsorganisering. Det midlertidige årsværk afsættes i 3,5 år og finansieres i 2026-2027 af investeringspuljen til en samlet udgift på 1,0 mio. kr. Udgiften i 2028-2029 finansieres af det varige provenu fra forslaget.

Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning i opstartsfasen: 2,5 mio. kr. i alt
Investeringen dækker over det første år (implementeringsfasen) for de fire varige medarbejdere til en samlet udgift på 2,5 mio. kr. Medarbejderne varetager den åbne henvendelse, rådgivning og vejledning i opstartsåret. Fra medio 2027 finansieres medarbejderne varigt at forslagets stigende profil.

Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser i opstartsfasen: 1,9 mio. kr. i alt
Investeringen dækker over det første år (implementeringsfasen) for de tre varige medarbejdere til en samlet udgift på 1,9 mio. kr.

Flere peer-indsatser i opstartsfasen: 0,9 mio. kr. i alt
Investeringen dækker over ansættelse af peer-koordinator det første år (630 t.kr.) samt ansættelse af peers i opstartsfasen i 1. halvår 2027.

Medarbejderfrikøb i udviklings- og implementeringsfasen til kompetence- og konceptudvikling af én samlet Indgang: 0,9 mio. kr. i alt
Der afsættes 0,9 mio. kr. over de to opstartsår til at sikre, at der kan samles de rette kompetencer omkring udvikling og etablering af det nye og styrkede Indgangen. Posten indeholder også kompetenceudvikling og undervisning af Indgangens medarbejdere.

Udvikling af selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside: 1,1 mio. kr. i alt
Der afsættes 1,1 mio. kr. samlet over 2026 og 2027 til at etablere en selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside samt faglige ressourcer til at indsamle de rette redskaber, som skal gøres tilgængelige på hjemmesiden. Platformen medvirker til, at færre borgere får behov for en støttet indsats i forvaltningen, ligesom det forstærker peer-indsatsens effekt ved, at flere borgere kan hjælpes ud i uvisiterede civilsamfundstilbud. Ved at gøre selvhjælpsredskaber mere tilgængelige reduceres antallet af borgere, der igen henvender sig med behov for en støttet indsats efter et afsluttet forløb. Platformen udvikles internt i Socialforvaltningen i form af et undersite på forvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning	Service		1.260	2.520	2.520	2.520	2.520
Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser (§ 82)	Service		950	1.890	1.890	1.890	1.890
Flere peer-indsatser	Service		620	1.230	1.230	1.230	1.230
Videreførelse af Vejen til Hverdagslivet	Service		650	650	650	650	650
Reduceret behov og kortere forløb for § 85	Service		-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
Reduceret behov for midlertidige botilbudsforløb	Service		-2.100	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100
Reduceret behov for sagsbehandling på ungeområdet	Service			-630	-630	-630	-630
Reduceret behov for sagsbehandling på voksenområdet	Service			-630	-630	-630	-630
Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden	Service			630	630		
Samlet varig ændring, service			*-1.620*	*-2.040*	*-3.440*	*-4.070*	*-4.070*
Samlet varig ændring			**-1.620**	**-2.040**	**-3.440**	**-4.070**	**-4.070**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglig koordinator til udvikling af nye indsatser	Service	400	800	800	800		
Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden	Service	320	630				
Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning i opstartsfasen	Service	1.260	1.260				
Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser i opstartsfasen	Service	950	950				
Flere peer-forløb i opstartsfasen	Service	300	620				
Medarbejderfrikøb i udviklings- og implementeringsfasen til kompetence- og konceptudvikling af én samlet Indgang	Service	300	600				
Udvikling af selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside	Service	350	700				
Samlede implementeringsomkostninger, service		*3.880*	*5.560*	*800*	*800*		
Samlede implementeringsomkostninger		**3.880**	**5.560**	**800**	**800**		
Samlet økonomisk påvirkning		**3.880**	**3.940**	**-1.240**	**-2.640**	**-4.070**	**-4.070**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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			
Der ansættes medarbejdere i Modtagelsen, Grib København og Autismehuset	Ansættelserne konstateres via MFR og faglig koordinator	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	I 4. kvartal 2026
Der udvikles en IT-platform, som sættes i drift	Afrapportering via faglig koordinator og CDDA	DSI Voksne i samarbejde med CFØ og CDDA	I 1. kvartal 2027
Realisering af effektiviseringer			
Behovet for § 85 reduceres i det omfang, forslaget forudsætter	Opfølgning i Kvantum	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	Årligt fra 2027 og frem
Behovet for § 107 reduceres i det omfang, forslaget forudsætter	Opfølgning i Kvantum	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	Årligt fra 2027 og frem
Behovet for fast sagsbehandler reduceres svarende til to årsværk	Opfølgning i Kvantum	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	Årligt fra 2027 og frem

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav. Forslaget bygger på konkrete erfaringer med, at en styrket indgang kan hjælpe borgerne bedre og hurtigere. Selvhjælpsplatformen kan umiddelbart udvikles på Socialforvaltningens eksisterende site.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☒ 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	16. 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	20. februar 2026
Økonomikreds	Ja	12. december 2025

BC32 Bedre vilkår for plejefamilier

Kort resumé: Socialforvaltningen vil forbedre plejefamiliers vilkår ved at investere i rekruttering og fastholdelse af plejefamilier gennem aflastning og faglig støtte for at øge stabile plejefamilieanbringelser og reducere brudte forløb. Effektiviseringen på 12,4 mio. kr. ved fuld indfasning hentes ved færre akutte pladser, øget brug af plejefamilier og reduktion af anbringelser på børne- og ungehjem.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen vil forbedre plejefamiliers vilkår ved at styrke rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne og dermed øge andelen plejefamilier, så flere børn og unge kan anbringes i plejefamilier frem for på børne- og ungehjem.

En national VIVE-undersøgelse viser, at børn og unge generelt klarer sig bedre i plejefamilier end på børne- og ungehjem ift. uddannelse, kriminalitet, risikoadfærd og mental trivsel. Samtidig er plejefamilieanbringelser en væsentlig besparelse for kommunen. Ifølge VIVE var 53 pct. af alle anbragte børn og unge i Danmark i plejefamilier i udgangen af 2024, mens andelen i København i 2025 kun er cirka 27 pct. Det peger på et betydeligt potentiale for at øge andelen.

Konkret vil Socialforvaltningen investere i rekruttering og fastholdelse af plejefamilier gennem forbedrede vilkår og organisatoriske ændringer, der understøtter både plejefamilier og børn. Forslag til initiativer er udviklet efter dialog med organisationer på området, herunder Socialpædagogernes Landsforening og De Anbragtes Vilkår samt kommunens egne plejefamilier der alle peger på en række steder, hvor der er forbedringspotentiale. Derudover havde Socialborgmesteren i september 2025 lyttemøde med Plejefamiliernes Landsforening for at høre deres perspektiver på sagen. Her blev der bl.a. peget på ønsker ift. aflastning og udbredelse af elementer fra styrket anbringelse, som Socialforvaltningen har forsøgt at imødekomme med dette forslag. Andre ønsker fx forlænget opsigelsesvarsel er ved at blive undersøgt i KL og indgår derfor ikke i dette forslag Forbedringer af vilkår skal ske gennem styrket faglighed, støtte og aflastning, der skal føre til flere anbringelser i plejefamilier, færre brudte forløb, flere akutanbringelser i plejefamilier frem for eksterne akutpladser. Initiativerne omfatter udvikling af et efteruddannelsesforløb, mulighed for opkvalificering af almene plejefamilier til specialiserede plejefamilier, lempelse af kravet om to børn til et barn for akutplejefamilier samt etablering af relevante aflastningsordninger og netværks- og støttetilbud. Derudover bliver der mulighed for flere børnepasningstimer, køb af pladser på sommerferielejre samt et forløb om skoletilknytning, lektiehjælp og mentorskab. Det skal bidrage til at stabilisere anbringelser og reducere risikoen for brud. Alle tiltag vurderes individuelt med en konkret vurdering af behov i den enkelte sag. En kommunikations-/kampagneindsats skal synliggøre de forbedrede vilkår og understøtte rekruttering med fokus på mangfoldighed.

Organisatorisk ændres den nuværende struktur med fem faste pakker, hvor støtte og vederlag er låst på forhånd, til en mere fleksibel model med to pakker: en ordinær og en styrket, hvor støtten løbende kan tilpasses barnets og familiens behov, mens vederlaget fastholdes efter gennemsnitsmodellen. Det vil derfor ikke få betydning for antal vederlag plejefamilierne modtager. Det giver større fleksibilitet og enklere administration. Akutpakken fastholdes. Der etableres to fremskudte ordninger af familieplejekonsulenter og myndighedsrådgivere, som får en tættere rolle i visitation, match og opfølgning mhp. at understøtte, at "Familiepleje først" konsekvent indgår i alle sager. Der igangsættes også mindre tiltag som en onboardingindsats og rådgivningsordning for myndighedsrådgivere med telefonisk ugentlig sparring med Familieplejen. Initiativerne skal reducere ventetider, styrke det organisatoriske samarbejde og understøtte løbende justering af støtte.

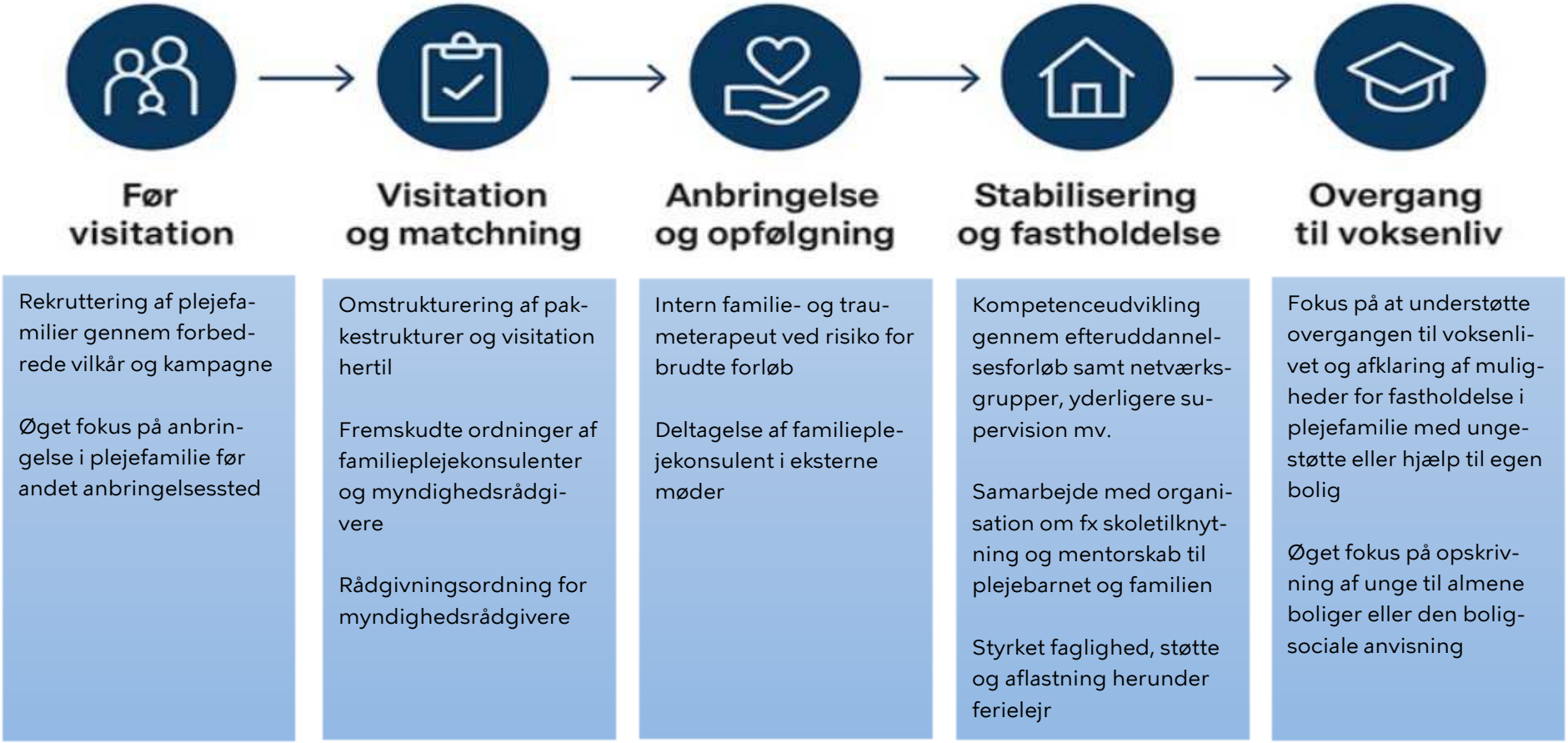
Socialforvaltningen vil samtidigt have et fokus på at styrke overgangen fra barn til voksen, herunder en konsekvent anvendelse af de faglige standarder for opskrivning til almene boliger og den sociale anvisning. Forvaltningen arbejder sideløbende med andre initiativer for overgangen til barn til voksen, der skal imødekomme de udfordringer og bortfald af rettigheder, der opstår, når en anbragt fylder 18 år. Det indgår ikke i dette forslag, men er et område forvaltningen har stor opmærksomhed på.
For målgruppen forventer Socialforvaltningen at skabe mere stabile plejefamilieforløb, som i højere grad understøtter bedre trivsel, udvikling og tilknytning. Det forventes at give færre brudte forløb, mere stabile anbringelser, stærkere relationer og bedre resultater i skole, uddannelse og bedre trivsel. Styrket støtte til plejefamilierne skal gøre det muligt at anbringe flere børn med komplekse behov i plejefamilie frem for på børne- og ungehjem.

For medarbejderne forventer Socialforvaltningen med forslaget at skabe en mere sammenhængende og fleksibel opgaveløsning med kortere beslutningsveje, tættere samarbejde mellem myndighed og Familieplejen samt øget faglighed gennem specialisering og tværfagligt samarbejde.

<u>Igangværende arbejde i KL</u>
KL undersøger aktuelt muligheder for at forlænge opsigelsesvarslet for plejefamilier, kompensere kommunerne økonomisk og finde hjemmel til plejeforældres pensionsindbetaling. Disse initiativer indgår ikke i forslaget, men kan arbejdes med på sigt.

Ovenstående initiativer vil medføre ændringer i flere faser i kommunens arbejde. Nedenstående *figur 1* viser sammenhængen med initiativerne og faserne i arbejdet med anbragte børn og unge i plejefamilier.

Figur 1: Illustration over initiativerne og faser i arbejdet med anbragte børn og unge i plejefamilier



2. Økonomi

Forslagets effektivisering udgør 2,0 mio. kr. i 2027 stigende til 12,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2031. Effektiviseringen på 12,4 mio. kr. svarer til ca. 3,7 % af det samlede budget for anbringelser på børne- og ungehjem (for kommunens egne og købte pladser). For at kunne realisere besparelsen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 8,9 mio. kr. i investeringsmidler.

Forvaltningen vil hente en besparelse, ved at 1) afsætte ekstra midler til kompetenceudvikling og øget aflastning mhp. fastholdelse af plejeforældrene, 2) afsætte midler til en familie- og traumeterapeut til at støtte plejefamilier i akutte kriser og forebygge brudte forløb og 3) etablere fremskudte ordninger af familieplejekonsulenter og myndighedsrådgivere mhp. anbringelse af flere børn i plejefamilier.

En målsætning her er, at der med ovenstående initiativer arbejdes med at undgå brudte forløb og opsigelser i samarbejdet med plejefamilier. I perioden juli 2022 til august 2025 har der været 94 brudte forløb i plejefamilier, hvor enten myndighed eller plejefamilien har opsagt samarbejdet. Brudte forløb er omkostningsfuldt for kommunen, da der skal findes en ny plads til barnet, og det er sjældent gavnligt for barnet/den unge.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Besparelse på anbringelse i plejefamilier frem for børne- og ungehjem: -12,4 mio. kr. ved fuld indfasning i 2031

Effektiviseringen på 12,4 mio. kr. svarer til, at der rekrutteres fem plejefamilier årligt, hvilket akkumuleres til 25 flere plejefamilier ved fuld indfasning i 2031. Dette muliggør, at flere børn fremadrettet visiteres til en plejefamilie frem for et børn- og ungehjem. Derudover forventer forvaltningen at kunne rekruttere yderligere én styrket plejefamilie årligt fra 2028 og frem mhp. anbringelse heri frem for på eksterne akutte pladser.

En anbringelse på et børne- og ungehjem er dyrere end en anbringelse i en plejefamilie. En gennemsnitlig anbringelse i en plejefamilie koster 65 t.kr./mdr. (780 t.kr. årligt), mens en anbringelse på et børne- og ungehjem (kommunens egne, såvel som de købte pladser) koster i gennemsnit 116 t.kr./mdr. (1,4 mio. kr. årligt). En gennemsnitlig anbringelse i en styrket plejefamilie koster 91 t.kr./mdr. (1,2 mio. kr. årligt), mens en anbringelse på et specialiseret børne- og ungehjem koster 134 t.kr./mdr. (1,6 mio. kr. årligt) (købte pladser).

Støtte og forebyggelse af brud med en familie- og traumeterapeut: 0,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem i varig drift

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem til ansættelse af en familie- og traumeterapeut til arbejdet med plejefamilier, der står i akutte kriser og er tæt på brudte forløb. Midlerne til en familie- og traumeterapeut skal understøtte færre brudte forløb, der er dyrt for kommunen, samtidigt skal det nedbringe de midler kommunen i dag bruger på eksterne terapeuter.

Ekstra kompetenceudvikling til plejeforældrene: 1,4 mio. kr. i 2028 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2031 og frem i varig drift

Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2028 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2031 og frem til kompetenceudvikling af plejefamilier.

Det er forvaltningens vurdering, at der er variation i plejefamiliernes behov for kompetenceudvikling, hvorfor der ikke afsættes en fastlagt indsats for hver plejefamilie, men derimod afsættes en ramme af hvilket Familieplejen kan trække mere fleksibelt, så den enkelte plejefamilies behov bliver imødekommet.

Rammen for kompetenceudvikling består konkret af:

- Afholdelse af netværksgrupper 4 gange årligt (Der er regnet med en årsværkspris på 670 t.kr. inkl. overhead, samt effektiv årsværksnorm for bl.a. socialrådgivere på 1.241,40 timer).
- Ekstra supervision, 2 ekstra årlige besøg på alle døgnanbringelser. I beregningen er der taget udgangspunkt i 1/3 af alle ordinære plejefamilier får 2 ekstra besøg (62 i 2027 stigende til 67 i 2031).
- Give plejeforældrene et tilbud om, at Familieplejekonsulenten deltager i eksterne møder i fx dagtilbud og skole, psykiatri og lign. efter behov

Ekstra aflastning til plejeforældrene: 2,1 mio. kr. i 2028 stigende til 2,3 mio. kr. i 2031 og frem i varig drift

Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2028 stigende til 2,3 mio. kr. i 2031 og frem til øget aflastning af plejefamilier. Det er forvaltningens vurdering, at der er variation i plejefamiliernes behov for aflastning, hvorfor der ikke afsættes en fastlagt indsats for hver plejefamilie, men derimod afsættes en ramme af hvilket Familieplejen kan trække mere fleksibelt, så den enkelte plejefamilies behov bliver imødekommet.

Rammen for ekstra aflastning består konkret af:

- Køb af pladser på eksterne ferielejre. Eksisterende ferielejre koster i gennemsnit 3-4000 pr. barn.
- Flere børnepasningstimer (16 timer i ordinære og 24 timer i styrkede anbringelser). For nuværende er der højere efterspørgsel end de normerede børnepasningstimer. For døgnanbringelser under pakke 2 i en plejefamilie kan der bevilliges op til 10 børnepasningstimer per måned. I 2024 blev der i gennemsnit bevilliget 12,5 time per måned. Efterspørgslen er forventeligt højere end 12,5 timer, da det alene er i særlige tilfælde der udøves dispensation. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at en tredjedel af alle plejefamilier får forhøjede børnepasningstimer. Dette svarer til at give alle ordinære plejefamilier 2 ekstra timer og alle styrkede plejefamilier 4 ekstra timer pr. måned.

Samarbejde med en ekstern organisation om skoleknytning og mentorskab: 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,4 mio. kr. i 2031 og frem i varig drift

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,4 mio. kr. i 2031 og frem til samarbejde med en ekstern organisation om fx skoletilknytning, lektiehjælp og mentorskab til plejebarnet og familien. Det vil også fungere som en form for aflastning for plejefamilierne, hvilket skal være med til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af plejefamilier i kommunen.

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)

Kommunikationskampagne ifm. rekruttering af plejefamilier: 0,2 mio. kr. i alt

Der afsættes 150 t.kr. i 2026 og 50 t.kr. i 2027 til en kampagne, som skal styrke tilgangen af plejefamilier til Københavns Kommune. Indsatsen skal rumme flere typer af aktiviteter, så den skaber bred synlighed og samtidig når ud til målgrupper, der er underrepræsenteret på plejefamilieområdet herunder personer med anden etnisk herkomst end dansk. Indsatser kan fx være partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, herunder

kulturforeninger og trossamfund med oplæg, dialogmøder eller informationsaftener. Det kan også være samarbejde med relevante forvaltninger fx KFF ift. adgang til foreningsliv, kulturhuse mv. Digital formidling med fortællinger og deling af erfaringer fra plejeforældre i kommunen.

Fremskudt ordning af familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år: 0,3 mio. kr. årligt i 2026-2027
Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til frikøb af to familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år. Hvis det findes givende at fortsætte ordningen løftes det fremover inden for Socialforvaltningens egen ramme.

Fremskudt ordning af myndighedsrådgivere i en prøveperiode på 2 år: 0,3 mio. kr. årligt i 2026-2027
Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til frikøb af to myndighedsrådgivere i en prøveperiode på 2 år. Hvis det findes givende at fortsætte ordningen løftes det fremover inden for Socialforvaltningens egen ramme.

Midlertidig finansiering af ramme for ekstra aflastning til plejeforældre: 2,0 mio. kr. årligt i 2026-2027
Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2026-2027 til midlertidig finansiering af en ramme for ekstra aflastning til plejeforældre. Fra 2028 og frem dækkes driftsudgifterne af forslagets effektivisering.

Midlertidig finansiering af ramme for ekstra kompetenceudvikling til plejeforældre: 1,4 mio. kr. årligt i 2026-2027
Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt i 2026-2027 til midlertidig finansiering af en ramme til ekstra kompetenceudvikling til plejeforældre. Fra 2028 og frem dækkes driftsudgifterne af forslagets effektivisering.

Opstart af særligt efteruddannelsesforløb med certificering til plejeforældre: 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027-2029
Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027-2029 til opstart af et særligt efteruddannelsesforløb med certificering til plejeforældrene. Evt. udgifter fra 2030 og frem afholdes inden for Familieplejens egen ramme.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på anbringelse i plejefamilier frem for børne- og ungehjem	Service		-3.050	-6.624	-10.197	-13.770	-17.343
Ekstra aflastning til plejeforældrene	Service			2.110	2.170	2.240	2.300
Ekstra kompetenceudvikling til plejeforældrene	Service			1.400	1.430	1.450	1.470
Støtte og forebyggelse af brud med en familie- og traumeterapeut	Service		810	810	810	810	810
Samarbejde med en ekstern organisation om skoletilknytning og mentorskab	Service		200	250	300	350	400
Samlet varig ændring			**-2.040**	**-2.054**	**-5.487**	**-8.920**	**-12.363**

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Kommunikationskampagne ifm. rekruttering af plejefamilier	Service	150	50				
Fremskudt ordning af familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år (frikøb af to familieplejekonsulenter)	Service	260	260				
Fremskudt ordning af familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år (frikøb af to myndighedsrådgivere)	Service	260	260				
Midlertidig finansiering af ramme for øget aflastning til plejeforældre	Service	2.000	2.050				
Midlertidig finansiering af ramme for ekstra kompetenceudvikling til plejeforældre	Service	1.360	1.380				
Opstart af særligt efteruddannelsesforløb med certificering til plejeforældre	Service	250	200	200	200		
Samlede implementeringsomkostninger		**4.280**	**4.200**	**200**	**200**	**0**	**0**
Samlet økonomisk påvirkning		**4.280**	**2.160**	**-1.854**	**-5.287**	**-8.920**	**-12.363**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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			
Frikøb af medarbejdere er brugt på fremskudte ordninger i Myndighed og Familieplejen	Områdechefer følger op på at ordningen bruges blandt medarbejdere	Familieplejen og Myndighed	Ultimo 2027
Det fremgår af alle nye anbringelsessager, at muligheder inden for Familieplejen er undersøgt.	Udtræk af sager evt. som stikprøver	Din Sociale Indgang Børn	Løbende
Det er ansat en familie- og traumeterapeut	Familie- og Traumeterapeut er ansat	Familieplejen	Ultimo 2026
Der er udarbejdet og gennemført efteruddannelsesforløb	Der er igangsat efteruddannelsesforløb	Familieplejen	Ultimo 2026

Realisering af effektiviseringer			
Andelen af børn og unge der anbringes i plejefamilier stiger	Datatræk fra CDDA og CFØ	Center for Børn og Unge	Løbende og som min. årligt
Antallet af plejefamilier tilknyttet Københavns Kommune stiger	Datatræk fra Familieplejens systemer	Center for Børn og Unge - Familieplejen	Løbende
Udgifter til anbringelser er blevet reduceret som følge af øget brug af plejefamilier	Opfølgning i DUBU og Kvantum	Center for Børn og Unge	Ultimo 2031

4. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer forslagets risiko som mellem. Der er en lav risiko ift. initiativerne om de faglige omstillinger, herunder de fremskudte ordninger, ændringer af pakkestrukturer mv. Der er dog en højere risiko ift. rekruttering og fastholde af plejefamilier, som er afgørende for at realisere besparelsen i investeringsforslaget.

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	12-01-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Ikke relevant.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025

BC34 Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen

Kort resumé: Socialforvaltningen ønsker at investere i udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer, som kan understøtte driften på tværs af Socialforvaltningen. Effektiviseringsbidraget på 21,1 mio. kr. ved fuld indfasning hentes på bl.a. afkortet varighed af indsatser og reduceret ressourcetræk på tværs af voksen- og børneområdet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningen vil med forslaget udbrede og opnormere anvendelsen af udgående specialfaglige kompetencer på tværs af forvaltningens botilbud, børne- og ungehjem, dagtilbud, i myndighedsarbejdet og i tilrettelæggelsen af ambulante foranstaltninger. Hermed understøttes de faglige ambitioner i den nye forvaltningsorganisation "Ét SOF".

Med forslaget ønsker Socialforvaltningen at oprette tre udgående teams med specialkompetencer, hvoraf to har et borgerrettet fokus, og det tredje har et driftsunderstøttende fokus:

Figur 1: Illustration over tværgående specialiserede teams

Borgerrettet understøttelse		Driftsunderstøttelse
1. Socialfagligt team	**2. Sundhedsfagligt team**	**3. Driftsunderstøttende team**
Borgeren har behov for specialiseret understøttelse. Sættes ind løbende og på tværs af målgrupper, hvor der er behov for specialiseret understøttelse af konkrete borgere/grupper. Sikrer ensartet serviceniveau og tilgængelighed af specialkompetencer på tværs af ét SOF. Integreret del af driften og indgår som en del af tilbuddenes godkendelsesgrundlag og takster.		Organisationen har behov for specialiseret understøttelse. Sættes ind i en tidsbegrænset periode på områder (tilbud/afdelinger), hvor der er behov. Indsatserne er ikke indregnet i tilbudstakster.

Fælles for de tre teams er, at de skal bidrage til at indfri forvaltningens målsætning om at opretholde et højt fagligt niveau og målrettet forebygge kvalitetsbrist på tværs af forvaltningens tilbud og indsatser.

Socialområdet er under forandring, og forventningen er, at der fremadrettet på det specialiserede børne- og voksenområde vil være flere borgere med komplekse behov, der skal imødekommes. Det stiller krav om øget specialisering i tilgange og tilbud,

tværfaglige perspektiver og helhedsorienteret koordinering. Organisationen skal arbejde hurtigt, målrettet og fleksibelt, og den specialfaglige viden skal være tæt på de medarbejdere, der dagligt samarbejder med borgeren. I dag har mange tilbud i nogen grad medarbejdere med særlige specialkompetencer. Den lokale forankring vanskeliggør dog, at specialkompetencerne kan komme flere til gavn, ligesom de enkelte tilbud sjældent har mulighed for at ansætte alle de kompetencer, der er behov for.

Konkret ønsker Socialforvaltningen med forslaget at udbrede og opnormere tværgående teams med specialkompetencer, hvor mængden af - og adgangen til - specialkompetencer styrkes for alle tilbud. Forvaltningen har i dag enkelte specialiserede teams med borgerrettet fokus og herfra ses, at de har udvidet muligheden for at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats for borgeren og udvidet medarbejdernes handlemuligheder for at løse ressourcekrævende opgaver i komplekse sager. Dette har vist sig effektivt og ressourcebesparende, øget fagligheden på tilbuddene og givet bedre mulighed for at fastholde borgernes trivsel i hverdagen. Det har også bidraget til bedre trivsel hos personalet på tilbuddene, som oplever at have mere tid til kerneopgaven, fordi de i mindre grad skal levere specialiserede ydelser, de ikke føler sig trygge ved.

En ny tværgående organisatorisk model for specialfaglig indsats skal også betyde, at fremtidige tværfaglige indsatser tænkes til en bredere målgruppe.

De specialiserede teams

Specialiseret team med social-/specialfaglige kompetencer

Indsatserne i det specialiserede team med social-/specialfaglige kompetencer bygger videre på gode erfaringer med et nuværende fagligt indsatsteam, som udvides til at dække hele forvaltningens målgruppe. Teamet vil særligt have fokus på at hjælpe i situationer, hvor borgere i deres døgntilbud eller dagtilbud oplever mistrivsel, ligesom teamet kan understøtte overgange, for eksempel når en borger flytter ind i et botilbud, hvor de kan skræddersy forløb til den enkelte borger og det enkelte tilbud.

På rusmiddelområdet udvides den eksisterende indsats i Center for Rusmiddelbehandling med at udbrede viden og udarbejde handlingsanvisende arbejdsgange til abstinenssymptomer, behandling og motiverende samtaler målrettet udfører – og myndighed på børneområdet. Indsatsen supplerer Københavns Kommunes generelle opmærksomhed og tiltag på udfordringerne med unges stigende brug af opioider og benzodiazepiner.

Teamet er desuden tilgængeligt for myndighedsområdet, og kan danne bro mellem myndighed og et tilbud i konkrete sager.

Målgruppe for teamet	Fagligheder og bemanding	Opgaver (eksempler)
- Tilbud eller afdelinger der har brug for hjælp, når de oplever borgere i pædagogisk mistrivsel, rusmiddelforbrug eller i risiko herfor. - Tilbud med behov for hands-on praktisk supervision og hjælp til, hvordan de bedst kan støtte i konkrete borgersager. - Tilbud med behov for specialiseret sparring og rådgivning ved indflytning af nye borgere eller i overgangen mellem tilbud.	- 16 medarbejdere og en teamleder med kompetencer indenfor eks.: o Neuropædagogik o Sanseintegration o Komorbiditet i det pædagogiske arbejde o Opioider o Trivselsfremmende indretning o Sagssupervision	- Supervision - Faglige udviklingsforløb - Hands-on sparring og borgerforløb - Kompeteceoverlevering til tilbud om konkret borgerindsigt - Varetagelse eller understøttelse af specialiserede behov/forløb eks. i forbindelse med opioideforbrug hos unge - Styrke dialog og samarbejde mellem myndighed og udfører om konkrete borgere

Den faglige effekt af teamet ses ved, at forvaltningens tilbud i højere grad kan støtte borgerne relevant, også når borgerne oplever specialiserede behov for støtte. Derved vil færre borgere komme i mistrivsel, hvilket forebygger øgede støttebehov og sammenbrud i borgernes indsatser. Tilsvarende forventes det, at teamet vil bidrage til at øge og vedligeholde et højt specialiseret, socialfagligt niveau på tværs af forvaltningens tilbud.

Specialiseret team med sundhedsfaglige kompetencer

Teamet er delvist en udvidelse af sundhedsfagligt team, som forvaltningen har gode erfaringer med. Teamet udvides til - udover at dække målgruppen af borgere på længerevarende botilbud (SL §108 og ABL §105), også at dække behov på det midlertidige botilbudsområde (SL §107) og på børneområdet. Teamet kan også varetage opgaver i tidsrummet 14-22.

Målgruppe for teamet	Fagligheder og bemanding	Opgaver (eksempler)
- Borgere på tilbud med hyppigt behov for at blive tilset af sundhedsprofessionelle - Personalegrupper, som har brug for støtte eller viden ifm. sundhedsvurderinger - Børn som er blevet udredt i psykiatrien - Børn som får lavet en børnefaglig undersøgelse - Døgnanbragte børn og unge - Botilbud hvor borgere har akutte eller specialiserede sundhedsfaglige behov	- 11 medarbejdere og en teamleder med kompetencer indenfor eks. o Sundhedspleje o Psykiatri o Specialpsykologi o Sygepleje o Palliation o Udredninger o Medicinhåndtering	- Yde sundhedsfaglige opgaver (sårpleje mv.) - Vurdere om borgere skal indlægges - Varetage palliative forløb - Oplære medarbejdere på tilbuddene - Foretage sundhedsscreeninger - Øge kvaliteten af den sygeplejefaglige dokumentation - Hjælp til indstillinger ifm. psykiatriske udredninger

Den faglige effekt af teamet ses ved, at forvaltningens børn og unge, samt voksne med en botilbudsindsats, får den rette sundhedsfaglige hjælp, så flere hurtigere bliver visiteret til den rette indsats. På længere sigt kan teamet desuden være med til at mindske den stigende ulighed i sundhed.

Specialiseret driftsunderstøttende team

Teamet skal, i en afgrænset periode, træde til og understøtte tilbud eller afdelinger, som er driftsmæssigt udfordrede. Teamet har et forebyggende sigte og arbejder i overensstemmelse med forvaltningens kvalitetsmodel for tilbudsdrift.

Målgruppe for teamet	Fagligheder og bemanding	Opgaver (eksempler)
- Døgntilbud som er fagligt og/eller driftsmæssigt udfordrede på at opretholde det nødvendige niveau ift. Socialtilsynet eller andre tilsyn (eks. som får påbud eller varsling om påtænkte påbud) - Døgntilbud, som slår ud på indikatorer i kvalitetsmodellen - Rådgiverområder eller afdelinger med mange vakancer	- 6-8 medarbejdere inklusiv en faglig koordinator med erfaring indenfor ledelse af tilbud. - Medarbejderne har kompetencer indenfor eks.: o Forandringsledelse o Socialpædagogisk tilbudsdrift o Hands-on genopretningsarbejde på døgntilbud i krise o Myndighedsrådgivning i børne- og ungesager	- Ledelsesstøtte og kompetenceudvikling på tilbud i truende krise - Varetage daglig ledelse på tilbud i truende krise - Sparre og supervisere tilbud eller afdelinger i truende krise - Udføre forebyggende tiltag hos tilbud, der er i truende krise (rådgivning, uddannelse, sidemandsoplæring af nye ledere) - Understøtte en god opstart af nye døgntilbud i forvaltningen - Vikariere i vakante rådgiver-stillinger midlertidigt for at vedligeholde sagsstammer - Kompetenceløft ifm. vedligeholdelse af sagsammer

Den faglige effekt af teamet ses ved, at forvaltningens tilbud modtager en hurtig og relevant indsats ved tegn på driftskrise. Dette forhindrer, at truende kriser udvikler sig til eks. tilbudslukning eller manglende håndtering af sagsporteføljer. Dermed vil flere borgere opleve at kunne blive boende på velfungerende tilbud, ligesom flere børn og unge vil opleve at modtage den rette støtte hurtigere.

Effekt og forankring

For borgerne forventer Socialforvaltningen en effekt ved, at flere borgere vil opleve at få det rette tilbud, hvor deres behov mødes af fagligt stærke medarbejdere, som hurtigt kan omstille deres praksis og bringe nye metoder i anvendelse, når borgerens situation kalder på det. Det vil bidrage til bl.a. afkortet varighed, mindre indgribende indsats, forebygge forværring af funktionsniveau eller behov for revisitation for dele af Socialforvaltningens målgruppe.

For medarbejderne forventer forvaltningen, at flere vil opleve at kunne trække på relevante specialkompetencer. Det betyder, at medarbejderne vil opleve at få mere tid til den socialfaglige kerneopgave med borgeren, fordi de i mindre grad står alene med vurderinger eller opgaver, de ikke er trygge ved. Forvaltningen forventer og vil have fokus på, at oprettelsen af specialiserede teams vil bidrage til lavere sygefravær, personaleomsætning og vikarudgifter på tværs af driften.

De specialiserede teams forankres organisatorisk sådan, at der sikres den bedst mulige koordinering – ikke kun mellem teams og tilbud, men også de specialiserede teams imellem.

2. Økonomi

Effektiviseringsbidraget (netto) er på 10,1 mio. kr. i 2027 stigende til 21,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2031. For at kunne realisere besparelsen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for samlet 55,8 mio. kr. i investeringsmidler fra medio 2026 til medio 2028, som skal dække oprettelsen af specialiserede teams (frikøb og nyansættelser), kompetenceudvikling og projekt- og programledelse. Ved fuld indfaset vil forslaget via stigende profil også varigt finansiere de 33 faglige medarbejdere, som udgør de specialiserede teams. Udgiften til den varige drift er 21,9 mio. kr. Størrelsen på den samlede medarbejdergruppe er vurderet ud fra eksisterende erfaringer med specialiserede teams samt en faglig vurdering af målgruppernes størrelser. Den forventede økonomiske effekt er vurderet på baggrund af erfaringer med eksisterende specialiserede teams, faglige vurderinger og økonomiske data.

En tværgående organisering af tvær- og specialfaglige indsatser er en kompleks og omfattende ny måde at organisere indsatser på, og for at sikre forankring i organisationen vil der være en to-årig implementeringsperiode fra medio 2026 til medio 2028, før indsatserne overgår til almindelig drift og de fulde faglige og økonomiske effektiviseringer kan ses. Som led i implementeringen herunder afprøvning og tilpasning af faglige metoder til nye målgrupper og udarbejdelse af arbejdsgange på tværs af forvaltningen leverer medarbejderne i de tre teams konkrete borger- og driftsunderstøttende ydelser, som giver en økonomisk gevinst. Tilbud som ikke tidligere i samme omfang, har haft let adgang til forskellige specialiserede kompetencer vil hurtigt se en faglig og økonomisk gevinst ved de specialiserede teams – også selvom arbejdet, som de tre teams leverer, har karakter af implementeringsarbejde.

Forslaget vil have stigende effektiviseringsprofil frem til 2031.

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)

Varig effekt ved den socialfaglige team: -21,4 mio. kr.

Forslaget vil øge den faglige kvalitet på tilbuddene og på myndighedsområdet, som kan levere en styrket specialfaglig indsats til forvaltningens målgrupper, der dermed hurtigere kan forbedre deres situation og hjælpes videre til mindre indgribende indsatser, fastholde nuværende funktionsniveau og modvirke forværring af deres problemstillinger indenfor de forskellige områder. Det socialfaglige team vil ved fuld effekt medføre en besparelse på 19,1 mio. kr. fordelt på 6 mio. kr. svarende til 0,6 % af budgettet til området via reduceret behov for køb af botilbudspladser, 2 mio. kr. svarende til 0,2 % af budgettet til området som følge af at færre vælger frit valg, 3 mio. kr. svarende til 0,8 % af budgettet til området for reduceret køb af børne- og ungehjemspladser, 5,1 mio. kr. som følge af reduceret ressourcetræk ved bedre overgange og at færre borgere kommer i krise eller må revisiteres samt 3 mio. kr. i reducerede vikarudgifter som følge af færre tilfælde af mistrivsel såvel som reduceret behov for at indkalde ekstra bemanding for at håndtere vanskelige arbejdssituationer. Sidstnævnte to effekter svarer samlet til 0,3 % af budgettet til området. Derudover vil effekten af det socialfaglige team medføre en effekt på 2,3 mio. kr. gennem afkortet varighed på støttende indsatser og anbringelser af børn og unge, som oplever udfordringer med rusmidler. Effekten svarer til 0,2 % af budgettet på området.

Årlig drift af det socialfaglige team: 11,1 mio. kr.

Den varige drift af det socialfaglige team i 2029 udgør 10,4 mio. kr. årligt og består af 16 årsværk á 650 t. kr. samt en teamleder til 700 t. kr. årligt. Medarbejderne skal have forskellige kompetencer, så teamet samlet set råder over specialkompetencer inden for fx

neuropædagogik, sanseintegration, komorbiditet i det pædagogiske arbejde, opioider, trivselsfremmende indretning eller sagssupervision.

Varig effekt ved det sundhedsfaglige team: -12,5 mio. kr.
Den samlede effekt af det sundhedsfaglige team udgøres ved fuld indfasning af hhv. 5,4 mio. kr. og 7,1 mio. kr.

Den sundhedsfaglig screening vil medføre en effekt på 5,4 mio. kr. som følge af afkortet varighed i støttende indsatser og anbringelser. Effekten svarer til 0,3 % af budgettet til området. Den resterende effekt på 7,1 mio. kr. udgøres af 6,4 mio. kr. som følge af reduceret ressourcetræk på tilbuddene til håndtering af sundhedsfaglige problemstillinger, at færre borgere oplever forværring i deres støttebehov samt reduceret køb hos Den Sociale Hjemmepleje. Effekten svarer til 0,4 % af driftsbudgettet til forvaltningens egne botilbud. Derudover vil indsatsen give en effekt på 0,7 mio. kr. på børneområdet på afkortet varighed som følge af bedre sundhed blandt målgruppen.

Årlig drift af det sundhedsfaglige team: 8 mio. kr.
Den varige drift på i alt 8 mio. kr. fra 2029 af det sundhedsfaglige team udgør tolv årsværk, bestående af elleve sundhedsfaglige medarbejdere til en årsværksats á 650 t. kr. samt en specialpsykolog til 800 t. kr. Medarbejderne skal have forskellige kompetencer, så teamet samlet set råder over specialkompetencer inden for fx sundhedspleje, psykiatri, specialpsykologi, sygepleje, palliation, udredninger eller medicinhåndtering.

Varig effekt af det driftsunderstøttende team: -9 mio. kr.
Den samlede effekt af det driftsunderstøttende team udgøres ved fuld indfasning af hhv. 6 mio. kr. og 3 mio. kr.

Effekten på i alt 6 mio. kr. ved fuld indfasning knytter sig til forebyggelsen af de organisatoriske og driftsmæssige udgifter, der følger med tilbud i krise eller under påbud. Konkret vil indsatsen medføre en besparelse på 2 mio. kr. til køb af botilbudspladser og børne- og ungehjemspladser via forebyggelse af dobbeltudgifter (at der købes pladser til borgere, der fraflytter et tilbud, mens tilbuddets plads står tom) eller fordyrende revisitationer til eksterne tilbud. Det svarer til 0,2 % af budgettet til området. Dertil vil der være en effekt på 4 mio. kr. på driftsbudgettet til forvaltningens døgntilbud, svarende til 0,4 % af budgettet. Effekten vedrører forebyggelse af øgede vikarudgifter i forbindelse med midlertidig opnormering og øget sygefravær, fastholdelsestillæg og andre afledte lønomkostninger forbundet med tilbud i mistrivsel.

Der vil dertil være en markant kommunal besparelse på tiltag, som er direkte afledt af et påbud om omdannelse eller lukning, men disse udgifter indgår ikke i forslaget, da de ikke er en del af tilbuddenes ordinære driftsbudgetter og dermed ikke kan realiseres forlods.

Effekten på 3 mio. kr. knytter sig til driftsunderstøttelsen i områder i Din Sociale Indgang med flere vakante rådgiverstillinger, hvor stabilisering og kontinuiteten af hyppig og rettidig opfølgning vil medføre en økonomisk effekt på foranstaltningsområdet til børn og unge, som følge af afkortet varighed. Effekten svarer til 0,2 % af budgettet på området.

Årlig drift af det driftsunderstøttende team: 2,9 mio. kr.
Den varige drift på i alt 2,9 mio. kr. fra 2029 af det driftsunderstøttende team udgør fire årsværk. Det driftsunderstøttende team vil bestå af tre medarbejdere á 650 t. kr. og en

koordinator med erfaring med tilbudsledelse til 910 t. kr. Indeholdt i driftsudgifterne kan være løbende, mindre udgifter til frikøb af konsulenter i de administrative centre, som vil have en integreret rolle i teamet via forvaltningens vedtagne kvalitetsmodel om understøttelse af driftstilbud.
Investeringen i det kompetenceløft og sagshåndtering, som det driftsunderstøttende team vil bidrage med i Din Sociale Indgang, forventes at have en længerevarende stabiliserende effekt og løfte det generelle kompetenceniveau blandt medarbejdergruppen, hvorved personaleomsætningen forventes at falde. Socialforvaltningen vil efter endt implementeringsperiode tage stilling til om 4 årsværk á 630 t. kr. er det rette niveau til at drive indsatsen videre. Socialforvaltningen forventer at kunne drive indsatsen videre for midler (udover den indlagte økonomiske effekt), som bliver frigivet som følge af en lavere personaleomsætning, da nye medarbejdere starter med en lavere sagsstamme.

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)
Medarbejdere til specialiserede teams i implementeringsperioden: 46,2 mio. kr. i alt
Til opstart og implementering af specialiserede teams afsættes der samlet 46,2 mio. kr. over en to-årig implementeringsperiode til finansiering af i alt 37 medarbejdere svarende til en gennemsnitlig årsværkssats på 660 t. kr. pr. medarbejder. Implementeringsmidlerne dækker perioden medio 2026 til medio 2028.

Hvad skal de implementere:
Medarbejdernes opgaver vil i implementeringsperioden være præget af opstarten af den nye måde at organisere specialkompetencerne på, hvor der skal udarbejdes, afprøves og tilpasses nye arbejdsgange på tværs af målgrupper og den nye organisering af Socialforvaltningen. Helt konkret skal de 37 medarbejdere udvikle et bredere målgruppekendskab. Derudover skal de nye faglige metoder tilpasses, så de enkelte målgrupper opnår størst mulig effekt af de forskellige specialteams. Derudover skal der udarbejdes nye arbejdsgange for de tværgående teams. Arbejdsgangene skal afprøves i driften. Medarbejderne vil alle skulle bidrage til de enkelte implementeringsopgaver i deres team. Opgjort i årsværk har Socialforvaltningen har estimeret, at implementeringsopgaverne med udarbejdelse og afprøvning af arbejdsgange svarer til 15 årsværk, at opgaverne med udbredelse af målgruppekendskabet, herunder tilpasse og oplære kollegaer i de nye faglige metoder svarende til 11 årsværk. Det vurderes, at det kræver svarende 11 årsværk at udvikle de nye faglige metoder overfor målgrupperne.

Tværgående projekt- og programledelse: 3,2 mio. kr. i alt
For at sikre overordnet styring af implementeringen og tydeligt afklarede snitflader mellem specialiserede teams og den eksisterende organisation samt de nye specialiserede teams imellem, afsættes midler til program- og projektledelse. Program- og projektlederne skal drive implementeringen herunder sikre, at der bliver udarbejdet retningslinjer for, hvordan specialiserede teams kan arbejde samt, hvem og hvordan der kan efterspørges støtte fra de enkelte specialiserede teams. De understøtter desuden de enkelte teams i udarbejdelse af arbejdsgange og funktionsbeskrivelser. Der afsættes midler til to årsværk i 2. halvår 2026, hele 2027 og 1. halvår 2028. Implementeringsopgaven ophører medio 2028, hvor forslaget overgår til almindelig drift. Et akademisk årsværk udgør 810 t. kr. inkl. overhead.

Frikøb til faglig udvikling og forankring: 5,7 mio. kr. i alt
En omfattende ændring i måden at arbejde på kræver erfaringsmæssigt ressourcer tæt på det udførende led for at sikre forankring. Dertil afsættes midler til projektledelse lokalt til hver team til implementering af indsatserne i opstartsfasen. Der afsættes midler til et

halvt årsværk pr. team i 2. halvår 2026, hele 2027 og 1. halvår 2028.. Der afsættes også midler til en digitaliseringsmedarbejder, som skal udarbejde et dataunderstøttet styringsredskab. Der afsættes midler til et halvt årsværk i 2. halvår 2026 og første halvår af 2027. Et akademisk årsværk udgør 810 t. kr. inkl. overhead.

Kompetenceudvikling og uddannelse i specialiserede teams: 1,1 mio. kr. i alt

Forvaltningen vurderer, at en andel af de medarbejdere, der ansættes ind i specialiserede teams, allerede i dag er ansatte i forvaltningen og besidder mange eller alle de specialkompetencer, teamet forudsætter. Alligevel vil der for alle medarbejdere være en ny arbejdsopgave i at formidle denne viden relevant ud til tilbuddene, agere som tæt sparringspartner i forskellige driftsmiljøer og sikre, at der i de tre teams løbende bliver vidensdelt, og at kompetencer fastholdes. Der afsættes 27 t. kr. pr. medarbejder (i alt 38) over en toårig periode. Efter endt implementeringsperioden dækkes udgifter til kompetenceudvikling via driftsbudgettet.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Varig effekt ved den socialfaglige team	Service		-7.200	-12.400	-18.400	-20.000	-21.400
Årlig drift af den socialfaglige team	Service		1.959	5.550	11.100	11.100	11.100
Varig effekt ved den sundhedsfaglige team	Service		-2.900	-7.450	-11.900	-12.500	-12.500
Årlig drift af den sundhedsfaglige team	Service		1.325	3.975	7.950	7.950	7.950
Varig effekt ved den driftsunderstøttende team	Service		-3.250	-6.000	-7.060	-8.810	-9.060
Årlig drift af den driftsunderstøttende team	Service		0	1.430	2.860	2.860	2.860
Samlet varig ændring, service			*-10.066*	*-14.895*	*-15.450*	*-19.400*	*-21.050*
Samlet varig ændring			**-10.066**	**-14.895**	**-15.450**	**-19.400**	**-21.050**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Medarbejdere til specialiserede teams i implementeringsperioden	Service	12.215	21.780	12.215			
Tværgående programledelse	Service	810	1.620	810			
Frikøb til faglig udvikling og forankring	Service	1.418	2.633	1.215			
Kompetenceudvikling i specialiserede teams	Service	350	700				
Samlede implementeringsomkostninger, service		*14.793*	*26.733*	*14.240*			
Samlede implementeringsomkostninger		**14.793**	**26.733**	**14.240**			
Samlet økonomisk påvirkning		**14.793**	**16.666**	**-655**	**-15.450**	**-19.400**	**-21.050**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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			
Medarbejdere til program- og projektledelse er ansat/frikøbt	Ansættelse eller aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	Programledelse i Center for Faglig Udvikling og Understøttelse	Ultimo 2026
Medarbejdere i centrene til faglig udvikling og forankring er frikøbt	Aftale om frikøb af medarbejdere i centrene foreligger	Programledelse i samarbejde med de berørte centre	Ultimo 2026
Der er gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbejderne i de nye specialiserede teams	Dokumentation for at Kompetenceudvikling er gennemført	Programledelse i samarbejde med de berørte centre og Center for Økonomi	Primo 2028
Ansættelse af medarbejdere til specialiserede teams i opstartsperioden	Løndata	Programledelse i samarbejde med de berørte centre og Center for Økonomi	Medio 2027
Realisering af effektiviseringer			
De nye specialiserede teams er i drift og effekten er identificeret og indhentet.	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Center for Økonomi	Løbende frem til 2031

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. De primære risici er knyttet til behovet for at rekruttere mange faglige medarbejdere indenfor en forholdsvis kort periode samt det, at det er en ny måde at organisere indsatser på. Sidste del kan give udfordringer i forhold til at sikre en god idriftsættelse og forankring i organisationen, og søges minimeret ved at afsætte midler til implementering og forankring ved tværgående projekt- og programledelse.

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	22. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	20. februar 2026
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025

BC35 Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud

Kort resumé: Socialforvaltningen vil med et nyt forløbsprogram investere i at skabe systematiske og strukturerede forløb for unge under 35 år på midlertidige socialpsykiatriske botilbud, så de unge hurtigst muligt hjælpes videre til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Effektiviseringsbidraget på 10,1 mio. kr. ved fuld indfasning hentes på køb af § 107-pladser, da en kortere opholdslængde forventes at medføre et mindre behov for køb af pladser.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag bor mange borgere i en længere årrække på et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, selvom et midlertidigt botilbud ikke bør have karakter af en permanent boform. Socialforvaltningen foreslår med et nyt forløbsprogram at investere i at skabe systematiske og strukturerede forløb for unge under 35 år på midlertidige socialpsykiatriske botilbud, så de unge hurtigst muligt hjælpes videre til en selvstændig tilværelse i egen bolig. De unge skal modtage en koordineret indsats af høj faglig kvalitet, hvor der er fokus på den unges udvikling, recovery og mål om selvstændighed igennem hele forløbet.

Indhold i forløbsprogrammet

Forløbsprogrammet bygger på tidligere erfaringer med faseforløb/forløbsprogrammer bl.a. på handicapområdet og et igangværende pilotprojekt på psykiatriområdet i Socialforvaltningen. Forløbsprogrammet består af tre faser med en række fastlagte aktiviteter. Forløbet er tilrettelagt efter et ophold på i alt 2,5 år, men opholdstiden og forløbet kan løbende tilpasses efter borgerens behov. Det er et centralt element i forløbsprogrammet, at alle parter arbejder med midlertidighed som en grundforudsætning for borgerens ophold, og den samlede indsats i forløbsprogrammet forventes at bidrage til et bedre flow ud af botilbuddene.

Fase 1 - Den unge flytter ind (2-3 måneder):	**Fase 2 - Botræning og boligindstilling (15 måneder):**	**Fase 3: Udflytningsfase (3-6 måneder):**
-Fokus på relationsdannelse og opstart af indsatsmål	- Fokus på det videre arbejde med indsatsmål (fx psykisk sundhed, økonomi, uddannelse, beskæftigelse mm.). - Fokus på etablering af aktiviteter uden for botilbuddet. - Aktivt arbejde med forberedelse af borgers fremtidige boligsituation (boligindstilling, huslejetilskud mm.)	- Fokus på udslusning og indflytning i egen bolig - Borgere tildeles ifm. boligtilbud som udgangspunkt CTI-forløb (støttemetode målrettet kritiske overgange - bl.a. til egen bolig). - Evt. også anden overgangsstøtte fx peer-støtte, bl.a. for at modvirke genindskrivninger.

Med forslaget investeres der i styrket faglighed i indsatsen, tættere myndighedsopfølgning og en bedre overgang til egen bolig med øget brug af CTI-støtte, så de unge tidligere kan få en selvstændig tilværelse. Nedenfor er elementerne i forløbsprogrammet uddybet.

Styrket faglig indsats gennem tværfaglige teams og forløbskoordinatorer (udfører)
Med initiativet etableres et nyt tværfaglig team, der arbejder på tværs af tilbuddene. Teamet skal løfte det faglige niveau i indsatsen for borgerne ift. uddannelse, beskæftigelse, netværk, rusmiddelindsats, støtte i civilsamfundet samt styrke kvaliteten i arbejdet med borgernes psykiske udfordringer. Teamet giver både supervision på tilbuddene og udfører konkrete indsatser sammen med borgerne. Udover det tværfaglige team etableres også lokale forløbskoordinatorer på botilbuddene til at understøtte forløbene og arbejdet med flow på de i alt 7 botilbud.

Styrket opfølgning (myndighed)
Som en del af forløbsprogrammet etableres hyppig opfølgning ift. borgernes udvikling og progression gennem opfølgningsmøder:

- **3 måneder efter indflytning** (tjek ind-møde ift. borgerens indsatsmål)
- **12 måneder efter indflytning** (ordinært opfølgningsmøde inkl. boligindstilling, vurdering af huslejetilskud mv.)
- **18 måneder efter indflytning** (tjek ind-møde med fokus på forberedelse af udflytning).

Tjek ind-møderne afholdes mellem myndighed, udfører og borger og har til formål at følge op på, om indsatserne fortsat er de rette, og hvorvidt der ses den ønskede udvikling for borgeren.

Systematisk afklaring af boligindstilling og øget brug af huslejetilskud
Forløbsprogrammet indebærer også en øget indsats for, at borgerne opnår en bolig i rette tid. Borgere, som skal boligindstilles, skal fremadrettet indstilles allerede ved myndighedsopfølgningen efter 12 måneder. Derudover skal alle borgere som en del af forløbsprogrammet vurderes ift., om borgeren kan være i målgruppen for huslejetilskud.

Styrket samarbejde om borgeren på tværs af myndighed og udfører
For at styrke det fælles arbejde om borgernes forløb, og understøtte et øget flow, etableres fælles supervision for udfører og myndighed, og der ansættes to socialrådgivere på tilbuddene. Socialrådgiverne vil være tilknyttet det tværfaglige team.

Målgruppe
Målgruppen er som udgangspunkt alle unge under 35 år med ophold på et af Socialforvaltningens § 107-botilbud på psykiatriområdet. I dag er der allerede etableret et forløbsprogram for borgere som et "pilotprojekt" på Botilbuddet Radisevej og Botilbuddet Orienten.

Sagsgennemgang af borgere med lange ophold på midlertidige botilbud
På baggrund af en konsulentanalyse gennemført af BDO i 2024 samt interne analyser vurderes det, at der med fordel kan gennemføres en screening af borgere på psykiatriområdet med lange ophold på midlertidige botilbud. Som en del af investeringsforslaget igangsættes derfor en sagsgennemgang mhp. at følge op på, om der i dag er

borgere, som umiddelbart vurderes at være parate til at blive udsluset af deres botilbud - enten til egen bolig med støtte eller evt. til en længerevarende boform. Sagsgennemgangen skal dermed understøtte, at udflytningsparate borgere hjælpes hurtigst muligt til egen bolig mhp. at frigive kapacitet til de borgere med størst behov.

2. Økonomi

Effektiviseringsbidraget (netto) er på 5,7 mio. kr. i 2027 stigende til 10,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2031. Effektiviseringen er beregnet på køb af §107-pladser som følge af forkortet ophold efter borgeren har modtaget forløbsprogram eller sagsgennemgang. Den aktuelle gennemsnitlige opholdstid er beregnet til 3 år. Med forløbsprogrammet forudsættes et ophold på 2,5 år i gennemsnit. Forslaget forventes at medføre færre køb af eksterne § 107-pladser. Det bemærkes, at der i Budgetaftalen 2026 blev afsat midler i 2026-2029 i 'Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (SO04)" til køb af botilbudspladser med henblik på afvikling af visitationslisten. For at kunne realisere besparelsen på købsrammen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 21,1 mio. kr. i investeringsmidler, som skal dække opstart og implementering af tværfaglige team, supervision og sagsbehandling til sagsgennemgang og projektledelse i 3,5 år. Ved fuld indfasning vil forslaget via stigende profil også varigt finansiere de 27,2 faglige medarbejdere, som udgør det tværfaglige team samt udgifterne til socialpædagogisk støtte i eget hjem. Udgiften til den varige drift er samlet 12,2 mio. kr.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Besparelse på køb §107 ved forløbsprogram: -25,1 mio. kr. ved fuld indfasning

Besparelsen er beregnet på køb af §107-pladser som følge af forkortet ophold efter borgeren har modtaget forløbsprogram. Dette bringer besparelsen på køb af §107-pladser op på -5,1 mio. kr. i 2027 stigende til -25,1 mio. kr. i 2031 og frem. Effekten svarer til ca. 6 % af den samlede budgetramme i 2024 til køb af midlertidige botilbudspladser og ca. 2 % af den samlede budgetramme til køb af botilbudspladser på tværs af botilbudslignende, midlertidige og længerevarende ophold i 2024.

Besparelse på køb §107 ved gennemgang af sager: -3,0 mio. kr. i 2028

Besparelse på køb af §107-borgere som følge af sagsgennemgang på §107 på psykiatri svarende til en besparelse på -1,7 mio. kr. i 2027 og -3,0 mio. kr. i 2028.

Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§85): 3,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning

Årlig drift af §85-støtte til borgere, som afslutter ophold på botilbud før tid som følge af forløbsprogram svarende til 5 timer pr. uge pr. borger, hvilket svarer til 0,8 mio. kr. i 2027 stigende til 3,2 mio. kr. i 2031 og frem.

Årlig drift af det tværfaglige team: 9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning

Det tværfaglige team indfases fra medio 2028 og frem og består af følgende årsværk ved fuld indfasning i 2031 og frem.

1 årsværk til faglig ledelse af den samlede indsats med forløbsprogrammet af 810 t. kr., 5 årsværk af 640 t. kr. til uddannelses- og beskæftigelsesvejleder, brobygger, ergoterapeut/psykomotorisk terapeut, 2 årsværk til psykologisk understøttelse af henholdsvis 640 t. kr. og 810 t. kr., 2,2 årsværk til forløbskoordinatorer (forankret under hvert tilbud) af 650 t. kr., 2 årsværk til socialrådgivere og 1,4 årsværk til sagsbehandlere til opfølgning af 630 t. kr.

§ 85 til borgere igennem sagsgennemgang: 0,3 mio. kr. i 2028
Af forslagets økonomiske profil afsættes der midler til § 85 til borgere, som afslutter ophold på §107 før tid, som følge af sagsgennemgang på samlet 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.

Huslejetilskud: 0,9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning
Til at hjælpe borgere videre i egen bolig afsættes der varigt 0,9 mio. kr. til huslejetilskud (Overførsler).

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)
Projektledelse: 4,5 mio. kr. i alt
Projektledelse til implementering af indsatsen på til 1 årsværk i 2026 svarende til 0,8 mio. kr. og 1,5 årsværk fra 2027 til 2029 svarende til 1,2 mio. kr. fra 2027 til 2029.

Implementering af tværfagligt team: 14,7 mio. kr. i alt
Det tværfaglige team implementeres i perioden fra november 2026 og frem til medio 2028. Grundet forslagets tværgående karakter, hvor det tværfaglige team skal understøtte flere forskellige tilbud, vil opgaverne fra ultimo 2026 til medio 2028 være karakteriseret vil udvikling, afprøvning og tilpasning af arbejdsgange og organisering. Selvom det tværgående teams arbejde fra ultimo 2026 til medio 2028 har karakter af implementeringsarbejde, vil teamets arbejde have en faglig og økonomisk effekt. De tværfaglige teams består i implementeringsperioden af følgende årsværk:

Ledelse under implementeringen af forløbsprogrammet (0,2 årsværk i 2026, 1 årsværk i 2027 og 0,5 årsværk i 2028 og frem af 810 t. kr.), uddannelses- og beskæftigelsesvejleder, brobygger og ergoterapeut (0,8 årsværk i 2026, 5 årsværk i 2027 og 2,5 årsværk i 2028 af 640 t. kr.), psykologisk understøttelse (0,3 årsværk i 2026, 2 årsværk i 2027 og 1 årsværk i 2028 af 810 t. kr. og 640 t. kr.), socialrådgivere (0,3 årsværk i 2026, 2 årsværk i 2027 og 1 årsværk i 2028 af 630 t. kr.), forløbskoordinator (10 medarbejdere som er forankret under hvert tilbud som er frikøbt 8 timer svarende til samlet 0,4 årsværk i 2026, 2,2 årsværk i 2027 og 1,1 årsværk i 2028 af 650 t. kr.), sagsbehandlere til opfølgning svarende til 16 timer pr. borger pr. år. (1,2 årsværk i 2027 og 0,6 årsværk i 2028 af 630 t. kr.)

Sagsbehandling til sagsgennemgang af §107 på psykiatri: 1,5 kr. i alt
2 årsværk af 810 t. kr. svarende til 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 med henblik på at foretage sagsgennemgang. Der er tale om en tidsafgrænset opgave med screening af borgere på psykiatriområdet med lange ophold på midlertidige botilbud.

Supervision: 0,3 mio. kr. i alt
Kompetenceudvikling i form af supervision med henblik på at understøtte det tværfaglige samarbejde om borgeren og understøtte flowet ud af botilbud på 0,1 mio. kr. årligt i 2027-2029.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på køb §107 ved forløbsprogram	Service		-5.090	-10.180	-20.940	-23.320	-25.120
Besparelse på køb §107 ved gennemgang af sager	Service		-1.733	-2.957			
Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§85)	Service		820	1.640	3.030	3.010	3.240
Årlig drift af det tværfaglige team	Service			4.455	8.950	8.990	9.010
§85 til borgere igennem sagsgennemgang	Service		110	340			
Huslejetilskud*	Overførsler		180	370	760	840	910
*Samlet varig ændring, Service**	*Service*	*0*	*-5.893*	*-6.702*	*-8.960*	*-11.320*	*-12.870*
*Heraf nettoeffektivisering**	*Service*	*0*	*-5.713*	*-6.332*	*-8.200*	*-10.480*	*-11.960*
Samlet varig ændring, Overførsler	*Overførsler*	*0*	*180*	*370*	*760*	*840*	*910*
Samlet varig ændring		**0**	**-5.713**	**-6.332**	**-8.200**	**-10.480**	**-11.960**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse (3,5 år)	Service	810	1.215	1.215	1.215		
Implementering af tværfaglige teams	Service	1.350	8.880	4.455	0		
Sagsbehandling til sagsgennemgang af §107 på psykiatri	Service	565	965				
Supervision	Service		100	100	100		
Samlede implementeringsomkostninger		**2.725**	**11.160**	**5.770**	**1.315**		
Samlet økonomisk påvirkning		**2.725**	**5.447**	**-562**	**-6.885**	**-8.800**	**-10.140**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

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 (-).
*Med forslaget konverteres 180 t. kr. i 2027 stigende til 910 t. kr. i 2031 og frem fra service til overførsler. Dermed frigøres tilsvarende servicemåltal, udover nettoeffektiviseringen.

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er ansat medarbejdere til det tværfaglige team og til projektledelse, samt frikøbt forløbskoordinatorer	Løndata i Kvantum	Center for Økonomi	1. halvår af 2027
Der er gennemført supervisionsforløb af alle relevante medarbejdere i forløbsprogrammet.	Dokumentation for at supervisionen er gennemført.	Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer samt Din Sociale Indgang	Løbende indtil 2029
Der er udarbejdet en arbejdsgang for opfølgning i forløbsprogrammet, herunder for tjek ind-opfølgninger samt systematiske boligindstilling ved et-årsopfølgning, og arbejdsgangen er implementeret.	Dokumentation for udarbejdelse af konkrete arbejdsgange samt løbende opfølgning fra projektleder	Din Sociale Indgang samt Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer	1. halvår af 2026
De nyvisiterede borgere i forløbsprogrammet har i gennemsnit en opholdstid på 2,5 år, og det er opgjort, hvor borgerne kommer hen efter deres ophold (andel i egen bolig, § 105 og § 108)	Centerledelsen i Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer følger løbende op på, hvornår borgerne bliver afsluttet i indsatsen, og der følges samtidig op i den almindelige økonomiopfølgning. Center for Digitalisering, Data og Analyse understøtter centerledelsen i at opnå de nødvendige data til at kunne følge opholdstiden. CDDA bistår med udarbejdelse af dataoversigter over, hvor borgerne kommer hen efter afsluttet ophold til brug for ledelsesinformation.	Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer, Center for Økonomi samt Center for Digitalisering, Data og Analyse.	Løbende
Realisering af effektiviseringer			
Besparelsen er indhentet på køb af botilbudspladser	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Center for Økonomi	2027 og frem

4. Risikovurdering

Forslagets samlede risiko vurderes som lav til mellem. Den primære risiko i forslaget er knyttet til, hvorvidt det vil være muligt at finde en bolig til borgerne, når de er klar til at flytte ud. De afsatte midler til bl.a. huslejetilskud, en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats samt øget systematik ift. boligindstilling har til formål at minimere denne risiko.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐

☒ 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	23. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	20. februar 2026
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025

Overførselssagen 2025-2026
Investeringsforslag

BC37 Senior plus boligområder

Kort resumé: Med forslaget etableres et nyt tilbud om fem Senior plus boligområder, der tilbyder københavnerne en bolig i nærmiljøet med synlig og let adgang til at deltage i meningsfulde fællesskaber, for borgere der bor i ældrebolig- eller almene boligområder med mange ældre. Tilbuddet er en del af håndteringen af en ændret demografi og efterspørgsel samt en mangel på arbejdskraft. Dermed kan behovet for plejebolig udskydes samtidig med, at behovet for opførelse af nye plejeboliger reduceres.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget Senior plus boligområder skabes der synlig og let adgang til hjælp for seniorer og ældre, nærhed til velfærdsydelser og bedre rammer for fællesskab. Det forventes at øge borgernes trivsel og tryghed, forebygge funktionsfald og få flere borgere til at blive boende længere i deres (ældre)bolig frem for at flytte i plejebolig, hvorved behovet for opførelse af nye plejeboliger reduceres.

Konkret er senior plus boligområde en betegnelse for en ny type (ældre)boligområder, hvor der etableres sygeplejeklinik samt fælleslokale med personale i dagtimerne centralt i boligområdet. Fælleslokalet skal være synligt og let tilgængeligt og er tænkt som et samlingspunkt for bebeboere i boligområdet. Hér skal aktiviteter, samvær og træning bl.a. faciliteres af tilknyttede personale og af lokale civile aktører. Det tilknyttede personale skal være tilgængeligt for beboerne i området, arbejde opsøgende og samarbejde med f.eks. viceværter i boligforeninger, § 6 klubber og lokale civile aktører og organisationer. Personalet skal også have blik for at introducere borgerne og deres pårørende til velfærdsteknologi, der kan skabe tryghed i hjemmet og styrke fællesskabet i områderne. Samtidig kan hjemmeplejens teams benytte lokalerne til frokost og møder, hvilket øger synlighed og tryghed for borgerne i området, reducerer vejtid for hjemmeplejen og forbedrede arbejdsforhold. Det vægtes desuden højt at skabe attraktive grønne områder, der motiverer til bevægelse og samvær, hvilket er sundhedsfremmende for brugerne.

De fem senior plus boligområder planlægges realiseret ved etablering i et udvalg af Københavns 40 ældreboligområder og/eller i et alment boligområde med mange borgere over 65 år. Kriterierne for udvælgelse vil være, at der er et højt antal ældre beboere fx i Valbyholm i Valby hvor der er 230 ældreboliger, Husum-Vænge i Husum, der har 220 ældreboliger og Utterslevgård på Bispebjerg der har 160 ældreboliger. De almene boligområder udvælges ud fra en beboersammensætning, hvor andelen af seniorer og ældre er særlig høj og de vurderes at kunne få gavn af tilbuddet. Dertil er det et kriterie, at der meningsfuldt kan placeres en sygeplejeklinik og et fælleslokale centralt i ældreboligområdet, samt at offentlig transport, indkøb og attraktive grønne områder i videst muligt omfang være let tilgængelige.

Forvaltningen er opmærksom på, at efterspørgslen på ældreboliger er faldende og er derfor i dialog med de almene boligselskaber om ommærkning af overskydende ældreboliger til familie-/ungdomsboliger. Der er bl.a. fokus på ældreboliger der er uegnede til ældre, fx ældreboliger hvor der ikke er niveaufri adgang. Dertil vil forvaltningen gå i dialog med de almene boligselskaber og Danmarks Almene Boliger (BL) ift. evt. helhedsrenoveringer af eksisterende ældreboligkomplekser med henblik på at skabe mere tidssvarende ældreboliger. Dette kan ligeledes indgå i forvaltningens kriterier for udvælgelse af mulige Senior plus boligområder.

SUF vil indgå i dialog med boligforeningerne i udvalgte områder, med henblik på at udarbejde hensigtserklæringer om at etablere senior plus boligområder herunder egnede lokaler til aktiviteter og etablering af grønne udearealer.

Etablering af lokaler vil ske i allerede ledige lokaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen råder over. Hvis dette ikke er muligt, kan lokalerne etableres på plejehjem beliggende i almenboligområderne. I 2026 starter forvaltningen etableringen af det første Senior plus boligområde i et af de ældreboligområder, hvor der er ledige faciliteter til fællesrum, forventeligt med opstart i Valbyholm i Valby. Forslaget har snitflade med etablering af nye Tryghedsboliger, der blev vedtaget med budget 2026 samt etablering af sygeplejeklinikker, der er en igangværende indsats i SUF. I sygeplejeklinikkerne skal der etableres minimum to fuldt udstyrede behandlerrum.

Interne analyser i SUF viser, at der i 2024 var 37 beboere i de udvalgte områder hvis behov for at flytte på plejehjem, vurderes at kunne udskydes med otte måneder. Dertil vurderedes det, at yderligere 37 ældre, der ønsker trygge, sociale og alternative boformer, finder Senior plus boligområder samt (ældre)boligerne attraktive at flytte til og dermed også udskyder deres behov for en plejebolig med 8 måneder.

Viser det sig, at Senior plus boligområder er attraktivt kan det skaleres til flere områder og i fremtiden gavne endnu flere københavnere, der vil søge at bo i områder, der giver dem tryghed, sikkerhed og bedre mulighed for fællesskaber.

2. Økonomi

Effektivisering

Forslaget medfører at 74 borgere får udskudt deres behov for plejebolig med 8 måneder, hvilket samlet set svarer til i alt 24,7 mio. kr. Effektiviseringen realiseres som reduktion af demografimidlerne på plejehjemsområdet og forslaget medfører, at SUF bygger 49 færre plejehjemspladser gældende fra 2027 og frem. Borgerne har i denne periode, hvor behov for plejebolig udskydes, behov for hjemmeplejeydelser (gennemsnitligt 6,3 timer ugentligt). Derfor overføres 11,2 mio. kr. af de 24,7 mio. til hjemmeplejen. Dertil kommer en række driftsudgifter, som også fratrækkes de 24,7 mio. kr. jf. afsnit nedenfor. Samlet set betyder det, at forslaget medfører en effektivisering på i alt 8,0 mio. kr., når det er fuldt implementeret, jf. tabel 1. Effektiveringen træder i kraft i takt med at Senior plus boligområderne får etableret og indrettet fælleslokale og ansat personale, der kan understøtte meningsfulde fællesskaber.

Varig drift

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til husleje af fælleslokaler, som skal invitere til aktive, meningsfulde fællesskaber og samvær mellem beboerne i Senior plus boligområder.

Investeringspuljen finansierer midlertidigt husleje (5 fælleslokaler) i 2026 indtil forslaget kan håndtere udgiften fra 2027.

Etablering af sygeplejeklinikker finansieres via investeringsforslag (OFS 2023-2024, SU03 Flere sygeplejeklinikker).

Der afsættes 4,1 mio. kr. årligt svarende til 1,5 årsværk til ansættelse af fx socialpædagoger eller terapeuter, der skal facilitere fællesskaber for beboerne i Senior plus boligområderne. Dertil afsættes der 128.000 kr. årligt til forplejning til borgerrettede fællesaktiviteter. I takt med etablering af Senior plus boligområder anlægges der haveanlæg, der motiverer til bevægelse og samvær. Når haveanlæggene er etableret, afsættes der årligt 154.000 kr. til drift og vedligehold heraf.

Investering

Fra 2026 til 2029 afsættes i alt 2,5 mio. kr. (service) til projektledelse. Understøttelsen indebærer udvikling og implementering af koncept for senior plus boligområder, herunder koordinering med boligforeninger, projektledelse ift. ombygning af lokaler og etablering af udendørsfællesarealer, organisering af tilbuddet samt kommunikationsmaterialer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Fra 2026 til 2028 afsættes i alt 18,0 mio. kr. (anlæg) til etablering og indretning af et fælleslokale i hvert af de fem senior plus boligområder svarende til 3,6 mio. kr. pr. Senior plus boligområde. Erfaring fra lignende projekter viser at sammenlægning af rum typisk kræver en generel istandsættelse, etablering af køkken, toiletfaciliteter, møblering mv. I 2026 starter forvaltningen etableringen af det første Senior plus boligområde i et af de ældreboligområder, hvor der er ledige faciliteter til fællesrum, forventeligt Valbyholm i Valby.

Fra 2026 til 2028 afsættes i alt 5,1 mio. kr. til etablering af 5 haveanlæg – 1 pr. Senior plus boligområde.

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 49 boliger	Service	0	-4.938	-9.876	-24.691	-24.691	-24.691
Hjemmepleje	Service	0	2.246	4.492	11.231	11.231	11.231
Husleje (5 fælleslokaler)	Service		409	1.024	1.024	1.024	1.024
Forplejning til borgere der benytter fællesfaciliteterne	Service	0	26	51	128	128	128
1,5 årsværk (socialpædagog eller terapeut) pr. område til fysiske og sociale aktiviteter	Service	0	824	1.648	4.120	4.120	4.120
Drift og vedligehold af haveanlæg		0	46	107	154	154	154
Samlet varig ændring, service	Service	**0**	**-1.387**	**-2.554**	**-8.035**	**-8.035**	**-8.035**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af Husleje (5 fælleslokaler)		102					
Projektledelse	Service	425	638	851	657	0	0
Etablering og indretning fælleslokaler (5 stk. i alt)	Anlæg	3.600	3.600	10.800	0	0	0
Haveanlæg (5 stk. i alt)	Anlæg	1.022	1.022	3.066	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, service		*527*	*638*	*851*	*657*	*0*	*0*

Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		*4.622*	*4.622*	*13.866*	*0*	*0*	*0*
Samlede implementeringsomkostninger		**5.149**	**5.260**	**14.717**	**657**	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		**5.149**	**3.873**	**12.163**	**-7.378**	**-8.035**	**-8.035**
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

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

Primo 2026 udarbejdes en plan ift. istandsættelse og evt. sammenlægning af lokaler, der skal bruges til fælleslokaler samt etablering af grønne områder i ét eller flere Senior plus boligområder. Etableringen af det første Senior plus boligområde opstartes i 2026. Frem til og med 2029 foretages løbende opfølgning på antallet af ældre beboere, der fra Senior plus boligområderne, er flyttet til plejehjem. Der undersøges desuden om de ældre benytter faciliteterne som fx sygeplejeklink, fælleslokale og de grønne områder.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Sammenlægning og istandsættelse af to lejligheder i hvert Senior plus område	Fire etablerede fælleslokaler	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2027-2029
Årlig opfølgning på hvor mange af de – over tid – forventede 74 ældre personer, der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne	Antal ældre der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne samt opholdslængde forud for indflytning på plejehjem	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2027-2029
Evaluering af om ældre benytter faciliteterne fx sygeplejeklink, fælleslokale og grønne områder	Ved at interviewe medarbejdere der har tilknytning til fx sygeplejeklink, fælleslokale og grønne områder i senior plus boligområder	Center for Ældreliv og Innovation, Afdeling for Velfærdsinnovation	2028-2029
Etablering af grønne områder i Senior plus områderne	Antal etablerede grønne områder	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2029
Realisering af effektiviseringer			
Opfølgning på hvor mange ældre der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne	Antal ældre der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2030

4. Risikovurdering

Risikoen for investeringsforslaget er samlet set lav, jf. de nedenstående risici.

Forudsætningen for at Senior plus boligområder lykkes er bl.a., at beboere får gavn af initiativerne i Senior plus boligområderne og dermed udskyder deres plejebehov. Dertil

at seniorer fra andre dele af byen, ønsker at flytte til en (ældre)bolig i et Senior plus boligområde. Her er forvaltningen opmærksom på boligforeningernes prioritering ift. istandsættelse af boligerne, så de fremstår attraktive.

Der kan være risiko for, at der ikke rettidigt er centralt placerede ledige lejemål i de eksisterende ældreboligområder, hvilket kan føre til forsinkelse af etablering.

Der kan være risiko for, at der ikke kan etableres sygeplejeklinikker i alle Senior plus boligområder. I så fald vil forvaltningen tilstræbe at placere områderne i nærheden af en sygeplejeklinik. Alternativt vil forvaltningen undersøge mulighederne for at afprøve mobile løsninger.

Forvaltningen vil løbende følge antallet af beboere, der flytter på plejehjem og løbende tilpasse indsatsen derefter.

Ift. etablering af Senior plus boligområde i almenboligområder forudsættes det, at der kan opnås enighed med boligforeningerne. Dette foregår i samarbejde med det enkelte boligselskab. På sigt kan det overvejes at indledes et mere strategisk samarbejde med BL, med henblik på flere lignende indsatser målrettet seniorer og ældre i boligforeninger, hvor Københavns Kommune i dag ikke har ældreboliger.

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	23. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Ikke relevant.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025

BC38 Udvidet støtte til pårørende til hjemmeboende borgere

Kort resumé: Med dette forslag investeres der i et nyt tilbud – en tidlig og udvidet støtte til pårørende, som bidrager til at pleje en ældre borger i eget hjem. Tilbuddet er en del af håndteringen af en ændret demografi og efterspørgsel samt en mangel på arbejdskraft. Formålet er at skabe de bedste betingelser for, at borger og pårørende kan bo sammen i hjemmet så længe, de ønsker det.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Mange borgere ønsker at bo i eget hjem så længe som muligt – et ønske, der ofte deles af de pårørende (ægtefæller, familiemedlemmer eller andre der står borger nær), som spiller en væsentlig rolle i borgerens mestring af hverdagen og i opretholdelsen af selvstændighed og livskvalitet. Mange pårørende oplever dog, at opgaven bliver for omfattende og med tiden må overlade plejen til kommunen og gå på kompromis med ønsket om at borger kan blive boende i eget hjem. Det kan medføre en stor sorg og frustration hos borger og pårørende, at den sidste tid ikke blev, som de havde håbet. Derudover gør den demografiske udvikling med en markant stigning i antallet af ældre borgere og mangel på arbejdskraft i sundheds- og omsorgssektoren, at pårørende i stigende grad bliver en uundværlig og vigtig samarbejdspartner for den kommunale pleje, som med den rette støtte kan bidrage til at højne kvaliteten og frigøre ressourcer.

SUF har i længere tid haft pårørendesamarbejdet som et indsatsområde og har i dag mange tilbud til pårørende, fx pårørendevejledning, kurser i at tackle hverdagen som pårørende, fællesskaber, pårørendenetværk og rådgivning indenfor diagnosespecifikke områder. Da godt halvdelen af de borgere, der modtager hjemmepleje, har samlevende pårørende, er der et potentiale i yderligere investeringer i at understøtte pårørende bedre og i længere tid. Denne vurdering understøttes af interviews med pårørende som har hjulpet samlever i eget hjem, samt interesseorganisationers efterspørgsel på bedre understøttelse af pårørende.

Med dette forslag investeres der i en udvidet og tidligere støtte til pårørende, så de får bedre betingelser for at bidrage til at pleje deres nære i eget hjem så længe, de ønsker[1]. Støtten er målrettet alle pårørende der hjælper en hjemmeboende ældre, men forventes at være mest relevant for samlevende pårørende. Med en investering i bl.a. hjælpemidler, regelmæssig afløsning, plejefaglig- og ergonomisk vejledning, kan de pårørende trygt og sikkert bidrage med det, de kan – og i samspil med hjemmeplejen lykkes med at skabe den nødvendige pleje for borger i eget hjem.

[1] *Forslaget indebærer ikke pårørende som hjælper i kraft af en rolle som selvudpegede hjælpere, da denne gruppe er omfattet af andre vilkår og har en anden adgang til fx hjælpemidler.*

Formålet er at forebygge mistrivsel og nedslidning blandt pårørende til ældre, så de kan hjælpe deres nære i længere tid, og behovet for plejebolig kan udskydes eller helt undgås. Der er omkring 2.500 borgere med samboende pårørende, som er tilknyttet hjemmeplejen i SUF. Hvert år flytter omkring 350 borgere fra egen bolig med samboende pårørende til et plejehjem i København. SUF vurderer, at omkring en tredjedel af disse borgere og deres pårørende vil være i målgruppen for indsatsen, dvs. borgere, hvor den pårørende har ressourcer til at yde et væsentligt bidrag til borgers pleje og omsorg. Det svarer til, at der årligt vil være 116 nye borgere og pårørende, som er i målgruppen for indsatsen. Ud fra samtaler med pårørende forventes 75 pct. at tage imod tilbuddet svarende til omkring 90 borgere, og ud af dem forventes 50 pct., at få en effekt i form af udskudt behov for plejebolig, svarende til 45 borgere årligt. Indsatsen forventes i gennemsnit at kunne udskyde behovet for plejebolig i 1 år, hvilket svarer til omkring en tredjedel af den gennemsnitlige opholdstid på plejehjem. Der vil i mange tilfælde være et behov for at sætte ind med/øge hjemmepleje i denne periode, for at støtte op om den pårørendes indsats.

Forslaget lægger sig op ad patientforeningers, interesseorganisationers og pårørendes efterspørgsel om tidlig dialog og bedre støtte til pårørende, samt kommunens senior- og ældrepolitik, som har en målsætning om at samarbejde tidligere og mere systematisk med flere pårørende, fx gennem løbende dialog om forventninger, ønsker og muligheder. Med ældrereformens værdi om tættere og tidligere samspil med pårørende sættes det ligeledes på den nationale dagsorden.

Systematisk og tidlig indsats
Konkret foreslås et tilbud om udvidet støtte til omkring 90 pårørende årligt, som bygger på tidlig og proaktiv dialog med borger og pårørende om deres ønsker og behov ift. at blive i eget hjem. Visitator laver en plan evt. i samarbejde med hjemmeplejen, som fra starten sikrer den rette hjælp, og som løbende justeres i samspil med de øvrige kommunale tilbud. Den proaktive dialog foretages af visitator i de eksisterende hjemmebesøg og som del af den nye opstartsindsats. Den udvidede støtte omfatter følgende 5 indsatser:

1. Tilbud om hjælpemidler til pårørende

Hjælpemidler og evt. tilpasning af boligen kan reducere fysisk nedslidning hos pårørende og støtte dem i store såvel som små gøremål, så deres ressourcer bruges bedst muligt. Derfor har indsatsen fokus på, at pårørende fremover tilbydes hjælpemidler og tilpasning af boligen tidligere, hvilket ikke sker systematisk i dag. De pårørende efterspørger særligt hjælpemidler til at aflaste dem i slidsomme løft. Derudover kan øget brug af hjælpemidler give større fleksibilitet og selvstændighed for både borger og pårørende, da de selv kan tilrettelægge dagens forløb uden at være afhængige af hjemmeplejen.

Med et øget tilbud om hjælpemidler, vil der være behov for at oplære de pårørende i at bruge hjælpemidlerne korrekt. Der etableres derfor et nyt undervisningstilbud til pårørende, så opgaverne kan løses sikkert og effektivt med minimal risiko for skade for den pårørende og borgeren.

2. Plejefaglig- og ergonomisk vejledning

De pårørende tilbydes som noget nyt løbende plejefaglig- og ergonomisk vejledning, gennem besøg i hjemmet og en telefonisk hotline. Omfanget og indholdet af

vejledningen planlægges ud fra den enkelte pårørendes behov, og kan omhandle fx ernæringsspørgsmål, personlig pleje, forflytninger og lignende temaer, som de kan have brug for sparring på. Vejledningen har til formål at sikre at borger får den rette pleje, samt at skabe tryghed og undgå nedslidning af pårørende i fysisk krævende opgaver. Tilbuddet om oplæring og vejledning af pårørende er et nyt koncept der afprøves og evalueres, med henblik på at indrette det, så det bedst muligt understøtter de pårørendes behov.

3. Regelmæssig afløsning til pårørende

Flere pårørende fremhæver tilbud om regelmæssig afløsning som afgørende for, at de kan pleje deres nære i hjemmet. Dette understøttes af rapporten *Hverdagslivet som pårørende*[2] der peger på, at "åndehuller" er en af de vigtigste faktorer ift. at forebygge nedslidning og mistrivsel hos pårørende. Derfor afprøves en tidligere, mere systematisk og individuelt tilpasset brug af eksisterende kommunale afløsningstilbud til pårørende suppleret med tilbud fra civilsamfundsaktører, fx demens- og aktivitetsvenner, udflugter og lignende. Tilbuddet evalueres som en del af projektet, med henblik på at afklare, hvordan afløsningen kan organiseres, så den er mest hensigtsmæssig for medarbejdere og pårørende.

4. Oplysning og bedre overblik over tilbud og støtte

I rapporten *Pårørende i Danmark*[3] fremgår det, at halvdelen af de pårørende oplever ikke at have overblik over deres muligheder for støtte. Det resulterer i, at de ofte kommer for sent i kontakt med kommunen, og derfor ikke får den rette forebyggende hjælp. Derfor udvikles der materiale, fx film til SoMe- eller byrumskampagner, som skal opfordre pårørende til at kontakte kommunen tidligt i forløbet og få et overblik over de mange muligheder for støtte. Det kan fx være på kk.dk hvor der er et samlet overblik over tilbud til pårørende i København eller gennem kommunens pårørendevejledere. Desuden vil der blive arbejdet på at styrke overblikket over tilbud til pårørende, som del af den digitale platform Sundhed og Omsorg KBH, ligesom det sikres, at information om pårørendetilbud er tilgængelige ved almen praksis, apoteker mv.

5. Målrettet viden og kompetencer til medarbejdere

Hvis SUF skal levere en mere systematisk og tidlig indsats for pårørende, end tilfældet er i dag, kræver det mere målrettet viden og kompetencer til de medarbejdere, som skal have dialogen med de pårørende. Derfor udvikles et koncept baseret på simulationsbaseret læring, som er fleksibelt og lettilgængeligt for enhederne at bruge lokalt. Konceptet suppleres evt. med oplysningsfilm og skriftligt kommunikationsmateriale til medarbejdere. Materialet skal ligeledes understøtte medarbejderne i en løbende dialog med de pårørende om, hvilken støtte der er mulig.

2. Økonomi

Effektivisering

Forslaget medfører at 45 borgere får udskudt deres behov for plejebolig i 1 år med en pris på plejebolig på 500.493 kr. pr. år, hvilket samlet set svarer til i alt 22,5 mio. kr. Borgerne har i denne periode, hvor behov for plejebolig udskydes, behov for hjemmeplejeydelser (gennemsnitligt 9 timer ugentligt). Derfor overføres 14,8 mio. kr. af de 22,5 mio. til hjemmeplejen. Dertil kommer en række driftsudgifter, som også fratrækkes de 22,5

[2] *Hverdagslivet som pårørende - vive.dk*
[3] *Pårørende i Danmark - vive.dk*

mio. kr. jf. afsnit nedenfor. Samlet set betyder det, at forslaget medfører en effektivisering på i alt 5 mio. kr., når det er fuldt implementeret, jf. tabel 1. Effektiviseringen opnås ved en besparelse på plejeboligområdet, hvor der nu ikke skal etableres nye plejeboligpladser, men borgerne kan blive i eget hjem med støtte fra pårørende og hjemmepleje.

Implementeringen opstartes i 2026, og forslaget medfører, at SUF bygger 45 færre plejehjemspladser gældende fra 2029 og frem. Effektiviseringen sfa. indsatsen om udvidet støtte til pårørende, realiseres som reduktion af demografimidlerne på plejehjemsområdet, og indfases med en stigende profil på 33 pct. i 2027, 66 pct. i 2028 og 100 pct. i 2029.

Varig drift

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at dække den forventede stigning i forbruget af hjælpemidler, som indsatsen vil medføre (indsats 1). Driftsudgiften indfases med 50 pct. i 2026 og 100 pct. fra 2027 og frem. Investeringspuljen finansierer udgiften i 2026 indtil forslaget kan håndtere udgiften fra 2027.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til drift af det endelige koncept om oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig- og ergonomisk vejledning (indsats 2), hvilket svarer til at omkring 90 pårørende kan få vejledning 1 time om måneden.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til regelmæssig afløsning af pårørende (indsats 3) svarende til, at der i gennemsnit kan gives 2 timers ugentlig afløsning til 10 pårørende.

Begge indsatser (2 & 3) tilpasses jf. evalueringsresultaterne.

Investering

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 til udvikling, tilrettelæggelse og afprøvning af nyt koncept for oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig- og ergonomisk vejledning (indsats 2). Der vil løbende undervejs blive lavet afprøvninger på oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig og ergonomisk vejledning og det endelige koncept vil være i drift pr. 2028. I afprøvningsperioden begyndelse vil der være et begrænset antal borgere der modtager oplæringen, da det stadig er under udvikling. Antallet forventes at stige løbende i takt med at konceptet udvikles og at information omkring tilbuddet når ud til flere.

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til afprøvning af indretning af tilbud om regelmæssig afløsning af pårørende (indsats 3). Afprøvningen vil indledningsvist ligeledes foregå med et begrænset antal borgere, og der vil være fokus på at afklare omfanget og indhold af afløsning ift. pårørendes behov.

Der afsættes samlet set 0,5 mio. kr. (i 2026 og 2027) til udvikling af kommunikationsmateriale herunder udvikling af kampagner og korte film til både de pårørende og medarbejdere (indsats 4 & 5). Beløbet dækker også over udgifter til udvikling af et simulationsbaseret læringskoncept til medarbejdere.

Tilbuddene om oplæring og afløsning af pårørende evalueres, med henblik på at skabe den mest hensigtsmæssige indretning for de pårørende og medarbejderne. Der afsættes 100 t.kr. til evaluering medio 2027.

Der afsættes midler til implementeringsunderstøttelse i form af ½ årsværk i 2 år, svarende til i alt 0,8 mio. kr. i perioden 2026 til og med 2027, som placeres i Center for Ældreliv og Innovation. Understøttelsen indebærer udvikling og implementering af koncept for udvidet støtte til pårørende, herunder oplæring i brug af hjælpemidler, plejefaglig- og ergonomisk vejledning, afløsning af pårørende, kommunikationsmaterialer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

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)							
Udskudt behov for plejebolig	Service	-	-7.432	-14.865	-22.522	-22.522	-22.522
Hjemmepleje	Service	-	4.889	9.778	14.815	14.815	14.815
Stigning i hjælpemidler (1)	Service	-	461	461	461	461	461
Ergonomisk- og plejefaglig vejledning (2)	Service	-	515	1.545	1.545	1.545	1.545
Regelmæssig afløsning af pårørende (3)	Service	-	206	618	618	618	618
Samlet varig ændring	**Service**	**-**	**-1.362**	**-2.463**	**-5.083**	**-5.083**	**-5.083**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af drift ifm. stigning i hjælpemidler (1)		230					
Afprøvning af koncept for oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig- og ergonomisk vejledning (2)	Service	1.545	1.030	0	0	0	0
Afprøvning af indretning af tilbud om regelmæssig afløsning af pårørende (3)	Service	618	412	0	0	0	0
Materialer til vejledning og undervisning (4 & 5)	Service	205	307	0	0	0	0
Evaluering af tilbud (indsats 2 og 3)	Service	-	103	0	0	0	0
Implementeringsunderstøttelse	Service	422	422	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	**Service**	**3.020**	**2.274**	**0**	**0**	**0**	**0**
Samlet økonomisk påvirkning		**3.020**	**913**	**-2.463**	**-5.083**	**-5.083**	**-5.083**
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

Implementeringen understøttes af Center for Ældreliv og Innovation i tæt samarbejde med visitationen, hjemmeplejen og hjælpemiddelcentret for, at sikre forankring i den daglige praksis.

Der arbejdes systematisk med udbredelse af viden om tilbuddet til relevante medarbejdere gennem introduktionsmateriale og kommunikation via ugepakke, intra, oplæg i relevante fora mv., så tilbuddet kendes og indgår naturligt i de eksisterende arbejdsgange. Indsatserne vil blive fulgt tæt gennem løbende evaluering af både anvendelse, kvalitet og effekt. Erfaringer og data anvendes aktivt til at vurdere, om indsatserne fungerer efter hensigten, og om der er behov for justeringer i organisering, målgruppe, arbejdsgange eller indhold. Opfølgningen skal understøtte en kontinuerlig læring og udvikling, så tilbuddet løbende tilpasses borgernes behov og organisationens praksis.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
De pårørende oplever at have et overblik over muligheder og modtage den rette støtte.	Interviews med pårørende	Center for Ældreliv og Innovation	2027
Realisering af effektiviseringer			
Færre indflytninger af borgere med samboende	Data fra Cura	Center for Ældreliv og Innovation	2027 til 2030
Deltagere i oplæringsindsatserne når de er taget i drift (2028)	Data fra Cura	Center for Ældreliv og Innovation	2028 - 2030
Regelmæssig afløsning af pårørende (2028)	Data fra Cura	Center for Ældreliv og Innovation	2028 - 2030

4. Risikovurdering

Risikoen for investeringsforslaget er samlet set mellem, jf. de to nedenstående risici.

Der er en lille risiko for, at borgere med ressourcestærke pårørende ikke bliver gjort opmærksom på muligheden for støtte, hvis de ikke er i kontakt med det kommunale sundhedsvæsen. Indsatsen vil derfor have fokus på kommunikation til målgruppen gennem kampagner på fx SoMe og i byrummet.

Der er en mellem risiko for, at der er flere borgere end forventet med behov, som kræver plejebolig. Der kan ligeledes være færre borgere med ressourcestærke pårørende, som ønsker at bidrage til at pleje deres nære i eget hjem. Indsatsen vil have fokus på at etablere et tæt og fleksibelt samarbejde mellem de pårørende og hjemmeplejen, så de pårørende får bedst mulige betingelser for at bidrage på egne præmisser.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

6. Hvem er hørt?

Tabel 3. Godkendelse af Center for Økonomi

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

Tabel 4. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025

BC41 Automatiseringer i Koncernservice

Kort resumé:	Koncernservice (KS) ønsker at effektivisere administrative opgaver ved hjælp af automatiseringsløsninger. Løsningerne bygger på velafprøvet teknologi, især integrationer mellem IT-systemer.
Fremstillende forvaltning:	Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

KS' strategiske målsætning er at understøtte forvaltningerne med bedre og billigere administrative services. KS har gennem mange år opbygget et solidt fundament for effektivisering ved at videreudvikle og konsolidere IT-systemer. KS ønsker nu at bygge oven på dette fundament for at opnå effektiviseringer i KS og øge serviceniveauet over for forvaltningerne, fx ved at reducere sagsbehandlingstiden. KS vil opnå dette ved at implementere nye automatiseringsløsninger inden for to kategorier:

1. Integrationer mellem IT-systemer
2. Omlægning af RPA-løsninger til ServiceNow

Integrationer mellem IT-systemer
KS arbejder primært i fire store IT-systemer til hhv. løn, økonomi, vagtplanlægning og sagsindberetning- og styring. Til sidstnævnte anvendes systemet ServiceNow, hvor KS har udviklet selvbetjeningsløsninger til forvaltningerne. Selvbetjeningsløsningerne sikrer, at ledere og medarbejdere kan bestille administrative services via en samlet portal, og at bestillingerne samles i ét fælles sagsbehandlingssystem.

Der er et stort potentiale i at få især ServiceNow til at tale sammen med de øvrige primære IT-systemer. Ved hjælp af integrationer kan ServiceNow hurtigt og sikkert overføre oplysninger til og fra fx løn- og økonomisystemet. Samtidig giver ServiceNow mange muligheder for automatisk at behandle oplysninger i såkaldte *flows*. Flows muliggør fx, at én selvbetjeningsløsning opretter flere forskellige sager, hvoraf nogle løses helt eller delvist automatisk. Integrationer udvider mulighederne for at udvikle disse flows ved, at ServiceNow automatisk kan udføre mere af det tastearbejde i fagsystemerne, som KS' sagsbehandlere ellers ville skulle udføre.

Konkret vil KS:

1. Automatisere behandlingen af 9.000 årlige fratrædelser yderligere ved at videreudvikle den automatiserede visitering, udvikle håndtering af ferie på forskud og optimere sagsfordelingsreglerne.
2. Automatisere beregningen af løntillæg og tastningen af 70 % af de mere end 30.000 timesedler, der årligt udbetales manuelt ved at udvikle en beregningsmotor i ServiceNow og et nyt *flow* med tilhørende Opus-integration.
3. Automatisere størstedelen af behandlingen af de knap 20.000 reguleringer vedr. servicekontrakter, som årligt indsendes fra forvaltningerne, ved at udvikle ny indberetningsløsning og tilhørende flow i ServiceNow.

4. Udvikle et godkendelses-*flow* i Opus Debitor, så godkendelsen af fakturaudbetalinger på over 10.000 kr. optimeres.
5. Effektivisere processen for de 8.500 årlige posteringssager gennem bedre valideringer og kontroller.
6. Automatisere dele af de ca. 3.000 årlige bestillinger og lukninger af betalingskort ved at optimere godkendelses-*flows* i SeviceNow.
7. Effektivisere processen for de godt 2.000 årlige uansøgte afskedssager ved at udvikle nye *flows* og optimere brugen af integrationer til eDoc og Digital Post.

Omlægning af RPA-løsninger til ServiceNow
KS har en række softwarerobotter (RPA), som er udviklet i selvstændige IT-systemer. ServiceNow giver nu mulighed for at udvikle tilsvarende løsninger, hvilket vil medføre direkte økonomiske besparelser i form af færre licens-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Konkret vil KS omlægge 11 RPA-løsninger.

2. Økonomi

Effektiviseringerne fordeler sig på direkte økonomiske besparelser på drift af RPA-løsninger og administrative tidsbesparelser i KS.

De direkte økonomiske besparelser er drifts- og vedligeholdelsesudgifter til RPA-løsninger i Koncern IT. Denne besparelse er opgjort til 900 t.kr. baseret på sidste års udgifter til de 11 RPA-løsninger, som omlægges.

Tidsbesparelserne er estimeret til samlet 5.755 t.kr. ved fuld indfasning. Estimatet tager udgangspunkt i et bruttopotentiale på ni årsværk. Bruttopotentialet er estimeret ved at opgøre det nuværende tidsforbrug på de syv sagstyper og fratrække den del af tidsforbruget, som vurderes at kunne automatiseres helt eller delvist med de respektive løsningselementer. Vurderingen er foretaget på baggrund af dialog med leverandører og erfaringer med implementering af lignende løsninger. Værdien af tidseffektiviseringen er beregnet til 629 t.kr. per årsværk svarende til omkostningen til en gennemsnitlig specialist i KS inkl. overhead fremskrevet til p/l 2027. Løsningerne forventes at kræve opnormering af KS' ServiceNow-driftsteam på 1,5 årsværk svarende til 886 t.kr.

Fordelingen af de ni årsværk på de syv løsningselementer estimeres til:
1. Automatisering af fratrædelser: 0,5 årsværk
2. Automatisering af timesedler: 1 årsværk
3. Automatisering af reguleringer: 2 årsværk
4. Godkendelsesflow for fakturaudbetalinger over 10.000 kr.: 1 årsværk
5. Effektivisering af processen for posteringssager: 1,5 årsværk
6. Automatisering betalingskort-sager: 1 årsværk
7. Effektivisering af uansøgte afskedssager: 2 årsværk

De estimerede omkostninger til implementering udgøres primært af udgifter til eksterne ServiceNow-udviklere og tilkøb af webservices hos leverandøren af Opus. Omkostningerne kan ikke fordeles præcist på de syv løsningselementer, fordi der er betydelige synergieffekter i form af integrationer, der kan benyttes til flere løsninger, genbrug af kode, opbygning af erfaringer mv. KS forventer, at implementeringsomkostningerne bliver ca. 5.000 t.kr. til løsningselement 1, 2 og 3, ca. 3.750 t.kr. til løsningselement 4 og 5, ca. 1.500 t.kr. til løsningselement 6 og ca. 3.500 t.kr. til løsningselement 7. En stor del af det forberedende arbejde med analyse, planlægning og dialog med leverandører

udføres af interne konsulenter i 2026 inden for KS' eksisterende lønbudget, hvormed den tekniske udvikling forventes at kunne starte umiddelbart efter udmøntning af midlerne fra investeringspuljen.

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 tidsforbrug på administration	Service	0	-4.170	-5.165	-5.755	-5.755	-5.755
Effektivisering af udgifter til RPA-løsninger	Service	0	-700	-900	-900	-900	-900
Drift af løsninger	Service	0	295	886	886	886	886
Samlet varig ændring, service		0	-4.575	-5.179	-5.769	-5.769	-5.769
Samlet varig ændring			**-4.575**	**-5.179**	**-5.769**	**-5.769**	**-5.769**
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af integrationer og ServiceNow-flows	Anlæg	0	5.750	6.000	2.000	0	0
Omlægning af RPA-løsninger til ServiceNow	Anlæg	0	1.500	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		0	7.250	6.000	2.000	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		**0**	**7.250**	**6.000**	**2.000**	**0**	**0**
Samlet økonomisk påvirkning		**0**	**2.675**	**821**	**-3.769**	**-5.769**	**-5.769**
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

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

Løsningerne vil indgå som særskilte projekter i KS' interne arbejdsprogrammer, som er forankret i direktionen i KS. Implementeringen følger KK's IT-projektmodel, som KS har stor erfaring med. Modellen indeholder veldefinerede faser og metoder til risikovurdering, styring af fremdrift og gevinstopfølgning.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Første projekter planlagt	Løsninger er designet i samarbejde med leverandører, og effektiviseringer er kvalificeret. Løsningerne er prioriteret efter tilbagebetalingstid, og løsninger med et samlet potentiale på 4.575 t.kr. indgår i planlagte projekter i KS' interne arbejdsarbejdsprogrammer.	KS	4. kvartal 2026

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Teknisk udvikling begyndt	Den tekniske udvikling af løsninger er begyndt	KS	1. kvartal 2027
Resterende projekter planlagt	De resterende løsninger er designet og indgår i planlagte projekter i KS' interne arbejdsprogrammer.	KS	4. kvartal 2027
Første løsninger fungerer efter hensigten	Der er idriftsat løsninger med et samlet potentiale på 4.575 t.kr. Forretnings- og arbejdsgange er opdateret.	KS	1. kvartal 2028
RPA-løsninger omlagt	11 RPA-løsninger er omlagt til flows.	KS	2. kvartal 2028
Resterende løsninger fungerer efter hensigten	Der er idriftsat løsninger med et samlet potentiale på 5.769 t.kr. Forretnings- og arbejdsgange er opdateret.	KS	3. kvartal 2028
Realisering af effektiviseringer			
Tidseffektiviseringer dokumenteres	Der laves før- og eftermålinger af tidsforbruget på de opgaver, som løsningerne effektiviserer.	KS	6. måneder efter idriftsættelse af hver løsning
Licenser- og driftsudgifter til reduceres	Driftsaftale opsagt for 11 RPA-løsninger.		3. kvartal 2028

4. Risikovurdering

Risikoen for mangelfuld realisering af effektiviseringerne vurderes at være lav, fordi der er tale om kendt teknologi, og der er etableret en organisation med erfaring i at udvikle og implementere denne type løsninger i de forskellige teknologier.

Den væsentligste risiko er allokering af nøgleressourcer på forretningsområderne ifm. design af de konkrete løsninger samt implementeringen. Risikoen mitigeres gennem tydelig forventningsafstemning af allokeringsbehovet og tidlig inddragelse af forretningsområderne i planlægningen.

Samlet vurderes risikoen ved forslaget at være lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget ligger i direkte forlængelse af KS' ambition om at skabe bedre og billigere administration i KK, og effektiviseringen vil være en ren administrativ besparelse.

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	-3.875	-4.279	-4.869	-4.869	-4.869
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	-700	-900	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, administration	0	-4.575	-5.179	-5.769	-5.769	-5.769

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	12. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Løsningerne udvikles i samarbejde med eksterne ServiceNow-udviklere. Udviklingsbistanden kan købes på en eksisterende rammeaftale, og leverandøren har tilkendegivet at have den nødvendige kapacitet.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025
IT-kredsen	Nej	Ej relevant da der er tale om videreudvikling af eksisterende systemer.
Koncern-IT	Nej	Ej relevant da der er tale om videreudvikling af eksisterende systemer.
HR-kredsen	Nej	Ej relevant da effektiviseringerne ikke hører under arbejdsgiverområdet.

BC42 Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow

Kort resumé: Det primære formål med forslaget er at standardisere og optimere Koncern IT's services til kommunens medarbejdere vedr. fejl og bestillinger på it-området. Dette vil hovedsageligt ske med tilpasninger i kommunens IT Service Management-system, ServiceNow. Det vurderes at effektiviseringsforlaget indebærer en effektivisering på 0,95 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

KIT arbejder med en målsætning om at gøre processer og arbejdsgange lettere at være medarbejder i Københavns Kommune (KK). Ønsket er at håndtering af bestillinger og løsning af fejl skal tage mindst muligt fokus fra de faglige områder, forvaltningerne arbejder med.

ServiceNow er en drift- og bestillingsplatform, som understøtter de ydelser, Koncern IT (KIT) leverer til forvaltningerne. KIT vurderer, at der er potentiale for en bedre udnyttelse af platformen.

Platformen blev udrullet i 2018 med en forholdsvist høj grad af egenudviklede løsninger, som er omkostningsfulde at vedligeholde. Siden udrulningen er det blevet muligt at understøtte processerne i kommunen med en større grad af standardmoduler hos ServiceNow. Dertil kommer, at der er opstået mulighed for automatiseringer og brug af AI i håndteringen af sager i systemet.

KIT har udarbejdet en platformsanalyse over mulige optimeringer og automatiseringer i ServiceNow-løsningen. At overgå til en større grad af automatiseringer og standardiserede løsninger vil kræve en indledende investering. Forslaget vil dog føre til en varig effektivisering i de nuværende ressourcer, der bruges på ekstern konsulentunderstøttelse og forslaget forventes samtidig at frigive tid i KIT på sigt. KIT vil derfor kunne håndtere flere bestillingsopgaver fra forvaltningerne over tid og dermed understøtte forvaltningerne i endnu større udstrækning end i dag.

Konkret vil arbejdet fokusere på følgende områder:

- Bedre dataunderstøttelse af it-infrastrukturen fordelt på services, afhængigheder og aktiver (servere, applikationer, hardware)
- Justering af bestillingsprocessen
- Strukturering af proces for indberetning af fejl så viden omsættes til forebyggelse

Arbejdet vil fordele sig i følgende spor:

- Spor 1: Tilførsel af udviklingskompetencer til at føre platformen tilbage til standard og til at automatisere processer

- Spor 2: Strukturering af databasen så der er øget fokus på services og sammenhæng med øvrige systemer
- Spor 3: Bedre kommunikation til medarbejdere i kommunen, der skal anvende IT-portalen og intranettet.

2. Økonomi

Gevinstrealisering
Der vil være en økonomisk nettogevinst på 0,95 mio. kr. årligt fra 2028 og frem, når effektiviseringsprojektet er gennemført. Dertil vil der allerede i 2027 være en mindre gevinst på 0,25 mio. kr. Tilbagebetalingstiden for effektiviseringsmidlerne vil være 5 år.

Gevinstrealiseringen findes via:
- effektiviseringen af standardiseringen, da KIT får mulighed for at håndtere flere bestillingsopgaver, svarende til en besparelse på 0,75 mio. kr. Det vurderes, at efterspørgslen fra forvaltningerne er til stede og at tiltaget vil føre til en produktivitetsstigning internt i KIT på de serviceområder, der arbejder i ServiceNow. sparede årsværk grundet mindre vedligehold af platformen, svarende til en besparelse på 0,8 mio. kr.
- effektivisering af kommunikation til medarbejdere i KK og forbedret sagsoverblik for den enkelte medarbejder i KIT bl.a. ved hjælp af ny AI-teknologi i ServiceNow svarende til en besparelse på 0,2 mio. kr.
- en forventelig besparelse på 1,0 mio. kr. årligt, svarende til 1,25 årsværk, til eksterne konsulenter, der vedligeholder de egenudviklede løsninger.

Effektiviseringerne er beregnet ud fra besparelsen af eksisterende udgifter til systemdrift og –vedligehold af platformen samt den forventede effektivisering som projektet vil have på bestillingsopgaver. På nuværende tidspunkt er der ansat 10 ÅV til at drive og udvikle platformen. Dertil kommer en udgift på 1, 4 mio. kr. til eksterne konsulenter, vedligeholder de egenudviklede løsninger i ServiceNow.

Varige økonomiske udgifter
Ved opstart af projektet ansættes medarbejdere med udviklingskompetencer til at implementere projektet. Den varige udgift ved dette er 1,6 mio. kr. årligt. Investeringspuljen finansierer midlertidigt udgiften i 2026 for 1,1 mio. kr. indtil forslaget kan håndtere udgiften med effektiviseringen fra 2027 og frem. Disse medarbejdere vil efterfølgende overgå til generelle opgaver i forhold til at understøtte processer i ServiceNow ved enten at øge kvaliteten af eller ved at effektivisere opgaveløsningen og dermed frigøre tid til andre opgaver.

Det vurderes, at licensen til de standardiserede moduler vil have en varig udgift på 0,2 mio. kr. årligt fra 2027.

Implementeringsomkostninger
I 2026 og 2027 vil der være behov for en samlet investering på 2,7 mio. kr. til realisering af projektet. Omkostningerne dækker over 0,7 mio. kr. til anskaffelse af de standardiserede moduler (inkl. anskaffelsespris hos ServiceNow og leverandørstyring), 0,15 mio. kr. til intern projektstyring, der skal drive de 3 spor og sikre projektet holder sig inde for scoop. Dertil kommer en omkostning på amt 1,7 mio. kr. til teknisk konsulentbistand til overgangen fra den nuværende løsning til den mere standardiserede løsning.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l					
	Styringsområde	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Effektiviseringsgevinst ved standardisering	Service		-750	-750	-750	-750
Sparede årsværk i Udvikling og Teknologi (U&T) ved mindre vedligehold	Service		-800	-800	-800	-800
Effektivisering af kommunikationen til og sagsoverblik for medarbejdere i kommunen	Service		-200	-200	-200	-200
Ekstern konsulent-udgifter til vedligehold af egenudviklede løsninger	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nye medarbejdere med udviklingskompetencer til Udvikling og Teknologi	Service		1.600	1.600	1.600	1.600
Licens til nye standardiserede moduler	Service		200	200	200	200
Samlet varig ændring, Service		**0**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
Implementeringsomkostninger						
Midlertidig finansiering af varig drift (Nye medarbejdere med udviklingskompetencer til Udvikling og Teknologi)		1.100				
Eksterne konsulenter med tekniske kompetencer	Service	1.000	650			
Anskaffelses af nye standardiserede moduler	Service	700				
Intern styring af projektet	Service	100	50			
Licens til nye standardiserede moduler	Service	200				
Total implementeringsomkostninger		**3.100**	**700**			

Samlet økonomisk påvirkning		**3.100**	**-250**	**-950**	**-950**	**-950**
Tilbagebetalingstid	**5**					

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

Implementering
Projektet igangsættes i 2026 Q2 og forankres i ITSM-teamet i Koncern IT, som varetager implementeringen af standardiseringen.
En konkret implementeringsplan vil blive etableret ved påbegyndelsen af projektet, med udgangspunkt i platformanalysens anbefalinger til driftsoptimering af it-infrastrukturen og mulige automatiseringer. Herefter vil arbejdet med strukturering af databasen, justering af bestillingsprocesser og struktureringen af proces omkring fejlindmeldinger indledes. Ved projektets opstart i Q2 2026 afklares indkøb af de nye standardiserede moduler samt aftale med eksterne konsulenter med teknisk kompetence, der skal bistå udviklingen. Projektet forventes afsluttet i Q4 2027.

Opfølgning
Der vil pågå en løbende opfølgning og monitorering af projektet via statusmøder mellem projektet og den ansvarlige afdelingschef for projektet.

Projektet har potentiale til at skabe værdi på tværs af andre områder af organisationen, der anvender ServiceNow. KIT får styrket rollen som systemejer og får bedre anvendelse af den funktionalitet systemet rummer. Efter projektet er afsluttet, vil KIT følge op på potentialerne.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Platformsanalyse færdiggøres	Analysen forelægges KIT dir. med anbefalinger til driftsoptimering og automatisering henblik på opstart af effektiviseringen	KIT	Q4 2025
Strukturering af databasen (CMDB)	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q2 2026 – Q42027
Strukturering af proces omkring indberetning af fejl	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q2 2026 – Q42027
Justering af bestillingsproces	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q2 2026 – Q42027

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kortlægning af potentiale til udbredelse af standardiseringen til flere serviceområder i KIT	Afsluttende statusmøde mellem medarbejder og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q1 2028
Realisering af effektiviseringer			
Effektivisering på udgifter til eksterne konsulenter	Ved statusmøde mellem ITSM og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q1 2028
Styrket compliance og håndtering af sikkerhedskrav	Opfølgningen sker i dialog med KIT dir. og sikkerhedsområdet i KIT	KIT	Q1 2028
Bedre kommunikation til medarbejdere i kommunen, der skal anvende IT-portalen og intranettet	Opfølgningen sker i dialog med KIT dir. bl.a. via KPI'er	KIT	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef

4. Risikovurdering

Overordnet vurderes implementeringen af effektiviseringsforslagets risiko som lav, da forslagets løsninger er baseret på kendt teknologi, teknisk viden og arbejdsgange. Dét at løsningen føres tilbage til en høj grad af standard reducerer risici i forbindelse med opdateringer og løsningerne er velafprøvede i andre organisationer. Dertil viser de foreløbige resultater fra platformsanalysen allerede potentialer for en mærkbar effektiviseringsgevinst.

De tekniske risici der kan være forbundet ved implementering af løsningerne vurderes løbende undervejs, således implementeringen sker med mindst mulig påvirkning af forretningen og de medarbejdere, der anvender ServiceNow. Forslaget tager højde for, at der er brug for de rette kompetencer og tilstrækkelige ressourcer til at vejlede og tilpasse, hvor der er påvirkning af arbejdsgange og brugergrænseflader.

Da implementeringen bliver understøttet af nye medarbejderressourcer, vil forslaget ikke kræve et bortfald eller nedprioritering af ITSM-teamets resterende opgaveportefølje og projektet vil derfor ikke gå ud over den service ITSM yder for resten af KIT og forvaltningerne.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

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					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		1.400	-950	-950	-950	-950
Varige ændringer totalt, administration		**1.300**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025
MED-udvalg	Ja	15. januar 2026
HR-kredsen	Nej	Ikke relevant

BC43 Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling

Kort resumé:	Forbedret governance og kommunikationsmateriale vil forenkle sagsfremstillingen og dermed sikre mere effektive it-udbud, hvilket vil frigive tidsmæssige ressourcer for medarbejderne til at fokusere på deres kerneopgaver.
Fremstillende forvaltning:	Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

IT Udbudsrådgivning og Kontraktstyring (ITUK) er et serviceområde under Koncern IT (KIT), som rådgiver og håndterer juridiske aspekter, når forvaltningerne anskaffer, fornyer og udfaser it-systemer. Serviceområdet består af 15 medarbejdere, som blandt andet yder juridisk rådgivning om udbudsretlige rammer for it-anskaffelser, sparring i forbindelse med kravspecifikationer og udarbejder it-kontrakter.

KIT har siden 2022 løbende udviklet materiale (benævnes herefter standardparadigme), som kan benyttes i en udbudsproces. Standardparadigmet er udarbejdet, men videreudvikling af proces- og kontraktstandarderne er nødvendig for at bevare aktualiteten og sikre effektive sagsgange. Hensigten med standardparadigmet er at forenkle og forbedre it-udbud i Københavns Kommune ved at guide brugerne under it-udbud. Standardparadigmet mindsker herved tilbageløb og usikkerheder, som typisk opstår i et udbudsforløb.

Det anbefales, at videreudviklingen af standardparadigmet sammentænkes og håndteres sammen med udvikling af kravbanken. Kravbanken er et eksisterende værktøj til it-anskaffelsesprocessen, hvori Københavns Kommunes cirkulærer og it-standarder omsættes til konkrete krav til leverandører. Der er tæt faglige sammenhæng mellem kravbanken og standardparadigmet, hvorfor videreudvikling af standardparadigmet ligeledes øger potentialet ved kravbanken.

Der er et stort uudnyttet potentiale i form af forbedret governance og kommunikationsmateriale, som vil forenkle sagsfremstillingen på området. Forventningen er, at en forenklet sagsfremstilling vil reducere gennemløbstiden for it-udbud og i tillæg forbedre brugernes oplevelser med udbudsmaterialet (fx udbudsskabeloner). Effektiviseringen sker i form af kortere sagsbehandlingstid, hvorved der sker en minutbesparelsen.

Samtidig vil forslaget forbedre overblikket over kommunens forskellige udbud. Forvaltninger vil også opnå bedre værktøjer til at følge op på krav, når it-kontrakterne overgår til drift og udpege fokusområder i forhold til fx bæredygtighed og sikkerhed.

2. Økonomi

Det forventede økonomisk behov for at løfte opgaven er 1 ÅV (798 t. kr.) over to år, hvilket svarer til 1.200 timer af 665 kr. til faglige/tekniske medarbejdere i Koncern IT. Derudover er der behov for midler til løbende drift, opdatering og vedligehold af området. Samlet set ønsker Koncern IT projektmidler svarende til 1.600 t. kr. over to år. Derudover forventes det, at der årligt skal bruges 200 t. kr. til drift af området fra 2.halvår 2027. Disse midler går til udvidelsen af standardparadigmet og sammentænkning med Kravbanken.

Den forventede økonomiske besparelse ved forenklede sagsfremstillinger, svarer til en varig administrativ besparelse på 0,7 ÅV svarende til 0,55 mio. kr. årligt fra 2028. Besparelsen afstedkommer forenklet sagsfremstilling, der øger hurtigere gennemløbstiden og giver færre tilbageløb i udbudsprocesserne.

Koncern IT bruger en årstimenorm på 1.200 timer ved politiske sager, hvilket afviger fra den reelle produktive tid for administrative medarbejdere i Koncern IT på 1.371 timer. Afvigelsen skyldes, at det ikke vurderes muligt at fakturere for koordination, interne kontoropgaver, kompetenceudvikling, oplæring samt kontor- & teammøder, da disse ikke kan henføres til opgaver.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l					
	Styringsområde	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Varig administrativ besparelse af IT udbudsrådgivning og Kontraktstyring	Service	0	-450	-550	-550	-550
Varig drift og vedligehold af standardparadigmet.	Service	0	100	200	200	200
Samlet varig ændring, Service		**0**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
Implementeringsomkostninger						
Midler til udvidelse af standardparadigmet.	Service	798	798			
Totale implementeringsomkostninger		**798**	**798**			
Samlet økonomisk påvirkning		**798**	**448**	**-350**	**-350**	**-350**
Tilbagebetalingstid	**6**					

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Baselinemåling	Der laves en opgørelse over antallet af sager med unødvendig lang sagstid, grundet tilbageløb og manglende standardformularer pba. 2025	ITUK	Q2 2026
Kortlægning af scope.	Der udarbejdes en liste over de indsatser der forventes løst, for at kunne opnå de ønskede effekter	ITUK	Q3 2026
Udarbejdelse af nye standarder	Der er nye og opdaterede standardskabeloner, interne vejledninger og arbejdsbeskrivelser for alle områder i scope	ITUK	Q2 2027
Implementering, revidering og evaluering af nye processer og standarder	De nye standarder er implementeret og bruges i alle projekter og kontraktindgåelser, hvor ITUK er involveret	ITUK	Q4 2027
Realisering af effektiviseringer			
Færre tilbageløb på it-anskaffelser	ITUK oplever en reduktion i den gennemsnitlige tilbageløbstid på 10% som følge af de nye standarder ift. baselinemålingen	ITUK	Q4 2028
Vurdering af omorganisering af området.	På baggrund af den forventede minutbesparelse, vil det være nødvendigt at lave hvordan kontoret fremadrettet skal organiseres, for at kunne realisere besparelsen	ITUK	Q4 2027
Ensartet juridisk rådgivning på tværs af it-anskaffelsesforløb	Standardparadigmet stilles til rådighed, når ITUK leverer rådgivning.	ITUK	Q4 2028

4. Risikovurdering

Samlet vurderes forslaget at have en lav risikoprofil, idet bevilling er reduceret. Standardparadigmet kræver fortsat udvikling, for at sikre gældende lovgivning og udbredelse. Der er i dag standarder, men disse kan udbredes til forskellige typer af kontrakter, som varierer efter anskaffelsen.

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	-450	-550	-550	-550	-550
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	100	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, administration	**0**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

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	12. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025
MED-udvalg	Ja	15. januar 2026