Bilag 1

Formål med udviklings- og omstillingsplanen, 2030-målbeskrivelser samt prioritering af 2027-midler og initiativer

Præambel - Formål med udviklings- og omstillingsplanen

Udviklings- og omstillingsplanen på det digitale område blev **etableret, fordi Københavns Kommune har behov for at investere mere i fælles digitale løsninger og grundlæggende digitale kapabiliteter**, der gør det muligt at udvikle og anvende digitale løsninger på tværs af kommunen. Eksisterende rammer var ikke tilstrækkelige, bl.a. fordi digitalisering ikke nødvendigvis giver effektiviseringer på kort sigt. Behovet for planen skyldes den hastige teknologiske udvikling, herunder kunstig intelligens (AI), øgede krav og regulering samt at digitalisering skal bidrage til at imødekomme manglen på arbejdskraft og øgede forventninger til service.

Udviklings- og omstillingsplanen skal **understøtte de tre overordnede principper** for digitalisering:

- Værdi ved at investere fælles først
- Færrest mulige it-systemer og flere fælles platforme
- It-udvikling skal understøtte kerneopgaven tæt på forretningen

Planen skal finansiere **tværgående investeringer, der opbygger og styrker kommunens fælles digitale kapabiliteter**. De digitale kapabiliteter er de tekniske og organisatoriske evner, der gør kommunen i stand til at udvikle, drive, anvende og videreudvikle digitale løsninger. De kan styrkes gennem investeringer i fx den fælles digitale infrastruktur og arkitektur, fælles teknologiske platforme, styring, retning og processer eller kompetencer, der skaber forudsætningerne for at udnytte teknologien. Investeringer i digitale kapabiliteter skal understøtte og er **forudsætningsskabende** for kommunens evne til at løse sine kerneopgaver og levere service til borgere og virksomheder, herunder at gøre digitale løsninger mere brugervenlige, aflaste den daglige drift og frigøre tid til borgerrettede opgaver.

Finansieringsrammen supplerer kommunens øvrige investerings- og finansieringsmuligheder. Den er målrettet fælles investeringer, som opbygger digitale kapabiliteter på tværs, der understøtter kommunens samlede digitale udvikling, og er i udgangspunktet ikke tiltænkt følgende typer af investeringer: **1) Almindelig drift og vedligeholdelse 2) Investeringer, som alene vedrører en enkelt forvaltnings behov, 3) Investeringer med forventede effektiviseringer på kort sigt,** som i stedet finansieres gennem investeringspuljerne eller **4) genudbud.**

2030-mål for kapabiliteterne

Kapabilitet	Målbeskrivelse
Borgerservice	**Hvilken oplevelse forbedres med investeringer i kapabiliteten?** Borgere og virksomheder oplever et enklere og mere sammenhængende møde med kommunen. **Hvad understøtter investeringer i kapabiliteten, og hvad er de en forudsætning for?** Det understøtter, at kommunens digitale services tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov, og at kompleksiteten i medarbejdernes kommunikationsmidler mindskes. **Hvad investeres der konkret i frem mod 2030?** Der investeres i at etablere sammenhængende digitale indgange til kommunens services gennem skalerbare digitale løsninger.
AI og automatisering	**Hvilken oplevelse forbedres med investeringer i kapabiliteten?** Ledere oplever mindre administration og enklere arbejdsgange, mens medarbejdere får frigivet tid til faglige opgaver. Borgere og virksomheder oplever lettere adgang til hjælp og mere tid til personlig dialog. **Hvad understøtter investeringer i kapabiliteten, og hvad er de en forudsætning for?** Det understøtter, at forvaltningerne hurtigere kan udvikle, afprøve og skalere AI-løsninger, som kan være med til at transformere kerneopgaven. Investeringerne i kapabiliteten skal også understøtte, at administrative opgaver og arbejdsgange i højere grad kan automatiseres. **Hvad investeres der konkret i frem mod 2030?** Der investeres i fælles AI-infrastruktur, genanvendelige AI-komponenter og –løsninger, der skal skabe grundlag for udvikling af fagsystemer og it-løsninger i forvaltningerne.
Digital arbejdsplads	**Hvilken oplevelse forbedres med investeringer i kapabiliteten?** Brugerne oplever at kommunen stiller brugervenlige digitale redskaber med god responstid i systemer og udstyr til rådighed, der samtidig gør det nemt og effektivt at løse opgaver uanset arbejdsform og funktion. **Hvad understøtter investeringer i kapabiliteten, og hvad er de en forudsætning for?** Det understøtter, at alle typer brugere i Københavns Kommune kan tilgå deres digitale redskaber, data og samarbejdsværktøjer uafhængigt af tid, sted og enhed. Samtidig skal hybride arbejdsformer og øget mobilitet understøttes gennem investeringer i den digitale arbejdsplads. **Hvad investeres der konkret i frem mod 2030?** Der investeres i netværk, udstyr og rette digitale redskaber, der er forudsætninger for en moderne, fleksibel, sikker og bæredygtig digital arbejdsplads.

2030-mål for kapabiliteterne

Kapabilitet	Målbeskrivelse
Administrative processer	**Hvilken oplevelse forbedres med investeringer i kapabiliteten?** Brugerne oplever enklere og mere sammenhængende administrativ understøttelse af deres arbejde med færre manuelle trin og mulighed for bedre overblik over deres sager og opgaver. **Hvad understøtter investeringer i kapabiliteten, og hvad er de en forudsætning for?** Det understøtter bedre overblik og styring af administrative systemer, opgaver og processer samt øgede muligheder for at standardisere og automatisere arbejdsgange og styrke den digitale understøttelse af sagsbehandling. **Hvad investeres der konkret i frem mod 2030?** Der investeres i konsolidering og videreudvikling af administrative systemer samt at styrke den digitale understøttelse af administrative processer på tværs af systemer og funktioner.
Indsigt og data	**Hvilken oplevelse forbedres med investeringer i kapabiliteten?** Medarbejdere og ledere får lettere adgang til relevante data og bedre muligheder for at anvende dem i opgaveløsningen. **Hvad understøtter investeringer i kapabiliteten, og hvad er de en forudsætning for?** Det understøtter, at data lettere kan deles, udveksles og anvendes på tværs. Der bliver et bedre overblik over data, deres oprindelse, ejerskab og anvendelse, som gør kommunens administration nemmere. Samtidig styrkes grundlaget for udvikling af AI-løsninger og bedre digitale services. Investeringerne er en forudsætning for bedre og mere sammenhængende digitale services, hvor data kan anvendes på tværs af kommunen. **Hvad investeres der konkret i frem mod 2030?** Der investeres i det fælles datafundament. Bl.a. gennem en fælles dataplatform, hvor administrative data samles og kan kombineres med lokale forretningsdata. Der etableres fælles styring, metoder og rammer for arbejdet med data i kommunen.

Forslag til fordeling af 2027-projekter i udviklings- og omstillingsplanen

t.kr. 2027-PL		2027		2028		2029	
		Finansieringsramme: 35.700*		**Finansieringsramme: 51.000**		**Finansieringsramme: 51.000**	
Kapabilitet	**Nr**	**Projekt**	**Beløb**	**Projekt**	**Beløb**	**Projekt**	**Beløb**
Borgerservice		-					
AI og automatisering	B1	Tværgående brug af fælles AI-løsninger i KK	3.400				
	B6	Opbygning af teknisk og organisatorisk AI-grundinfrastruktur samt fælles rammer for brug af AI	15.000				
	D3	Afprøvning af agentic AI	1.600				
	B4	AI-assisteret skema- og vagtplanlægning	*				
Digital arbejdsplads	C1	5G – Fremtidens netværksdækning i KK	1.500				
Administrative processer	D1	Styring og konsolidering af kommunens administrative systemer	1.900				
Indsigt og data	E1	Implementering af fælles dataplatform	12.300				
I alt			35.400				

Sikkerhed og digital handlefrihed skal tænkes ind i designet af alle løsninger, der investeres i

*Finansieres delvist med overførsel af 2.400 t.kr. i anlægsmidler fra 2026-udmøntningen til den digitale udviklings- og omstillingsplan

2027-projekter i den digitale udviklings- og omstillingsplan

Kapabilitet	Konkrete projekter
AI og automatisering	*Tværgående brug af fælles AI-løsninger i KK* • Projektet viderefører implementeringen af den nye K-AI, der blev igangsat som en del af udviklings- og omstillingsplanen i 2026. Der er i regi af 2026 projektet gennemført behovs- og markedsafdækning, indgået kontrakt om den nye K-AI, og den første afprøvning og initiale implementering er igangsat. I 2027 fortsættes den fasevise implementering med fokus på bredere ibrugtagning, anvendelse, værdi og organisatorisk forankring på tværs af KK. *Opbygning af teknisk og organisatorisk AI-grundinfrastruktur samt fælles rammer for brug af AI* • Projektet bygger videre på initiativet fra udviklings- og omstillingsplan fra 2026 om 'Automatisering og AI: Styring, arkitektur og fremtiden for generativ AI'. Som del af initiativet, blev der i juni 2026 truffet beslutning om den fremtidige fælles teknologiske anvendelse af AI i KK med opbygningen af en modulær AI-infrastruktur. I 2027 fortsætter implementeringen og opbygningen af den samlede AI-infrastruktur. *Afprøvning af agentic AI* • For at etablere konkrete løsninger og få erfaringer indenfor sporet "Agenter og workflows" under ovenstående projekt om AI-grundinfrastrutkur, udføres med dette projekt en afprøvning af Copilot Studio som en løsning, der kan anvendes til at bygge agenter. Der kan også ske afprøvning af 1-2 andre lignende agentiske løsninger. Formålet er at få konkrete erfaringer med at afprøve moden teknologi på forvaltningsnære forretningsbehov. Samlet finansiering i 2027: 20.000 t.kr.
Digital arbejdsplads	*5G – Fremtidens netværksdækning i KK* • Projektet er en videreførelse af 5G-projektet fra udviklings- og omstillingsplanen i 2026. Der arbejdes videre med kortlægning af forretningsbehov og gevinster, hvor 5G kan adressere aktuelle udfordringer. Dette skal danne grundlaget for den videre udrulning af 5G-teknologi, som giver nye muligheder indenfor mobil netværksdækning, herunder bedre dækning af mobile brugere indendørs og udendørs, større kapacitet, forbedret informationssikkerhed og reduktion af omkostninger til netværk. Samlet finansiering i 2027: 1.500 t.kr.
Administrative processer	*Styring og konsolidering af kommunens administrative systemer* • Projektet er en videreførelse af initiativ fra udviklings- og omstillingsplanen i 2026 om et fælles administrativt systemmålbillede. Det fælles porteføljeoverblik, der er etableret i med projektet i 2026, omsættes til et målbillede og en skalerbar model for styring og konsolidering af KK's mere end 400 generiske administrative systemer. Samlet finansiering i 2027: 1.900 t.kr.
Indsigt og data	*Implementering af fælles dataplatform* • Det er med projekt om dataplatform under udviklings- og omstillingsplanen i 2026 afsøgt, hvordan der kan etableres en fælles dataplatform til BI, ledelsesinformation, analyse og datadeling på tværs af KK. Ambitionen med en fælles dataplatform er at understøtte opbygning af fælles datakapabiliteter i KK ift. robust og fremtidssikret infrastruktur, styrkede fælles processer og tværgående kompetencefællesskaber. Pba. en platformsvurdering fra KPMG anbefales Microsoft Fabric som fælles dataplatform for KK, da den bedst understøtter KK's behov. ITK har besluttet at følge anbefalingen, og at der skal arbejdes videre med trinvis migrering til platformen. Samlet finansiering i 2027: 12.300 t.kr.