



Katalog med forslag

Forslag	Side
BC47 Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg (ny stigende profil som følge af ressortflyt af KEJD) - OFS 2024-2025	2
BC02 Øget genbrug af inventar (ny stigende profil som følge af ressortflyt af KEJD) - Budget 2026	7
BC45 Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (tværgående effektiviseringsforslag)	19
BC46 Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC)	24
BC12 Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket	30
BC13 De rigtige bøger på bibliotekshylderne	34
BC15 Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene	40
BC16 Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller	46
BC17 Energi- og miljøoptimering	51
BC18 Mere effektiv ejendomsadministration	54

BC47 Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg

Kort resumé: KK's Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA-anlæg) er på mange ejendomme tilkoblet beredskaberne via kobberlinjer. Kobberlinjerne udfases af TDC frem mod 2030, og ABA-anlæggene skal derfor overgå til fiberlinjer. Transmissionsenhederne i ABA-anlæggene er ikke kompatibel med fiberlinjerne og skal derfor skiftes ud. Der opnås en effektivisering gennem en lavere driftsomkostning forbundet med de nye transmissionsenheder.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

TDC-net udfaser kobbernettet frem mod 2030. KK har ca. 470 alarmlinjer med tilknyttede ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg), som alarmerer beredskaberne ved brand. Nogle alarmlinjer er allerede overgået til fibernet, hvor andre stadig kører på kobbernettet og skal omlægges.

Da kobbernettet er en ældre teknologi, er der jævnligt udfald på linjerne, som udløser en midlertidig fejl, som forsvinder igen, før serviceteknikeren når frem for at tilse ABA-anlægget. Ved at gå fra kobber til fiber sikrer KEJD nogle mere stabile alarmlinjer, som vil resultere i færre fejl på linjerne og dermed færre forgæves besøg, hvor serviceteknikere skal ud at besigtige ABA-anlæggene. Dette bekræftes også af sparringsmøder med Århus Kommune og Hillerød Kommune, som har gennemført samme konvertering af alarmlinjer på ca. 250 ABA-anlæg.

De transmissionsenheder, der sidder i KEJDs ABA-anlæg i dag, vil med udfasningen af kobbernettet stoppe med at virke, hvorfor en udskiftning skal foretages¹. KEJD skal derfor gennemføre et udbud og finde en leverandør som kan levere transmissionsenheder som opfylder KEJDs krav om tryghed, funktionalitet og økonomi. En anden gevinst ved at udskifte transmissionsenhederne er, at KEJD får adgang til en dataplatform med mulighed for overvågning af linjerne, hvilket giver KEJD mulighed for at undersøge fejllarmen inden serviceteknikerne tilser ABA-anlæggene.

2. Økonomi

De nye transmissionsenheder, der er kompatible med fiberlinjer, er billigere i drift sammenlignet med de nuværende transmissionsenheder. KEJD betaler i dag 299 kr. pr. alarmlinje om måneden. Ved 470 alarmlinjer svarer det til en udgift på 140.530 kr. pr. måned og 1,68 mio. kr. om året. KEJD har identificeret 3 leverandører af nye transmissionsenheder, som hver har oplyst vejledende abonnementspriser på hhv. 52, 78 og 130kr. Den

¹ Dette kan sammenlignes med overgangen fra analogt til digitalt tv-signal, som førte til at ældre tv ikke længere kunne modtage det nye digitale signal.

endelige abonnementspris vil afhænge af en udbudsrunde. I nærværende investeringsforslag anvendes den højeste pris på 130 kr. pr. måned, ud fra et økonomisk forsigtighedsprincip. Det svarer til en besparelse på 169 kr. pr. alarmlinje om måneden. Ved 470 alarmlinjer vil der være en besparelse på 79.430 kr. om måneden og en årlige besparelse på 953.160 kr.

Udskiftningen af transmissionsenhederne sker som følge af en forældet teknologi, og derfor er investering i både indkøb og installation af de nye enheder nødvendig for at realisere en varig effektivisering. Det er derfor vurderet, at 75% af effektiviseringen på de nye abonnementspriser bør henføres til dette investeringsforslag, mens 25% bør henføres til det eksisterende fælles investeringsforslag "Fremtidens Indkøb".

Investeringsforslaget tager udgangspunkt i den højeste mulige abonnementspris, men hvis udbudsprocessen resulterer i en lavere abonnementspris, vil den yderligere effektivisering tilfalde Fremtidens Indkøb 100%. Ved fremtidige udbud på disse abonnementer vil 100% af en eventuel effektivisering tilfalde Fremtidens Indkøb.

KEJD forventer derudover at spare 259.000 kr. om året på udgifter til serviceteknikkere, fordi de nye transmissionsenheders softwareløsning (dataplatform) gør, at KEJD selv kan overvåge linjefejl og dermed vurdere, om et servicebesøg er nødvendigt. Dataplatformen kræver en driftsorganisering som er estimeret til 273.000 kr. årligt. Det forventes, at 25% af abonnementerne kan erstattes i 2025 og de resterende 75% af abonnementer erstattes i 2026, så den fulde effektivisering rammer i 2027.

Den samlede varige effektivisering ved fuld implementering af dette investeringsforslag udgør derfor 701 t.kr. Derudover henføres en indkøbseffektivisering på 334 t.kr. til Fremtidens Indkøb.

Udgifterne til udskiftning af transmissionsenhederne består af etablerings- og implementeringsomkostninger. Der skal fx indkøbes transmissionsenheder til ABA-anlæggene, som også skal installeres og kobles op til fibernettet. Det vurderes at disse enheder vil koste ca. 5.000 kr. stykket. Ved 470 alarmlinjer vil enhederne koste 2,4 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Opsigelse af abonnementer på kobber-nettet	Service	-316	-947	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
Færre fejl på alarmlinjerne	Service	-1	-195	-259	-259	-259	-259
Abonnement på nye alarmlinjer	Service	137	412	548	548	548	548
Ressourcer til drift af data-plattform (for-retningsmæssig- og teknisk system-ejer samt superbruger)	Service	180	273	273	273	273	273
Samlet varig ændring	Service	0	-457	-701	-701	-701	-701
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb af nye transmissionsenheder	Anlæg	2.437					
Midlertidig finansiering af drift af data-plattform	Service	93					

Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	2.530					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	93					
Samlet økonomisk påvirkning		2.530	-457	-701	-701	-701	-701
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

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 (-).

En forudsætning for at kunne udskifte transmissionsenhederne er, at ABA-anlæggene bliver omlagt fra kobber- til fibernet. Dette arbejde er allerede påbegyndt i KEJD, da det er nødvendigt for at sikre, at alle KEJDs ejendomme er tilkoblet brandberedskabet. Første led i denne omlægning er at trække kabler og etablere internetstik, hvilket er estimeret til at koste 13.900 kr. pr. alarmlinje. KEJD har i 2024 etableret internetstik på ca. 90 linjer og mangler fortsat 380 linjer, hvilket giver en etableringsomkostning på 5,3 mio. kr. Denne opgave skal håndteres uafhængigt af investeringsforslaget og finansieres af KEJDs budget. Det samme gør sig gældende for de ressourcer, der skal bruges til at gennemføre opgaven i hhv. 2025 og 2026 samt de ressourcer, der er afsat til samarbejde med KIT om opsætning og netværksadgang.

Tabel 2. Omkostninger finansieret af KEJD

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omkostninger finansieret af KEJD							
Koordinering (KEJD)	Anlæg	630	420				
KIT estimat for koordinering af opsætning af ATU-kort	Anlæg	202					
Etablering af internetstik	Anlæg	5.289					
Opkobling af transmissionsenheder til fiber(leverandør)	Anlæg	292	877				
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	6.121	1.297				

3. Implementering og opfølgning

KEJD vil i samarbejde med Fremtidens Indkøb gennemføre et udbud på indkøb af nye transmissionsenheder til ABA-anlæggene. Den vindende leverandør skal levere transmissionsenhederne til samtlige ABA-anlæg. Efter gennemført udbud igangsætter rammeaftaleleverandøren på brandtekniske installationer opsætning af de nye transmissionsenheder samt opkoblingen til fibernet.

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indgåelse af kontrakt med leverandør af transmissionsenheder	Det vurderes om leverandøren opfylder de forretningsmæssige krav til transmissionsenhederne og den tilhørende dataplatform	Projektlederen	Ifm. kontraktindgåelse med leverandøren
Udskiftning af transmissionsenhederne	Der udarbejdes en implementeringsplan med leverandøren som sikrer løbende udskiftning af transmissionsenhederne. Der foretages opfølgning på den løbende udskiftning for at sikre, at KEJD overgår til de nye enheder med lavere abonnementspris	Projektlederen	Løbende ved udskiftning af transmissionsenheder og afslutningsvist når alle enheder er udskiftet.
Realisering af effektiviseringer			
Kontrol af abonnementspriser	Stikprøver laves med henblik på at tjekke op på abonnementspriser	Projektlederen i samarbejde med styregruppens kontorchef i KEJD (gevinstejere)	Ved projektets afslutning
Måling af forgæves servicebesøg	Der laves udtræk på antallet af servicebesøg før og efter implementeringen af de nye transmissionsenheder til sammenligning	Projektlederen i samarbejde med styregruppens kontorchef i KEJD (gevinstejere)	Før projektstart samt ved projektets afslutning

4. Risikovurdering

Der er en risiko for, at nogle kobberlinjer lukker ned, inden KEJD har sørget for opkobling til fibernet. KEJD håndterer denne risiko ved at sikre, at leverandøren opprioriterer opkobling til fiber på de lokationer, hvor kobbernettet nedlægges først.

Der er ligeledes en risiko for, at KEJD ikke har nået at gennemføre udbud på de nye transmissionsenheder, og der derfor ikke er truffet beslutning om leverandør inden TDC lukker ned for kobberlinjerne. Det løser projektet ved at lave en plan for de nedlagte alarmlinjer inkl. et beslutningsoplæg om valg af leverandør, som styregruppen godkender. På den måde kan projektet sætte transmissionsenheder op, inden udbuddet er gennemført.

Der kan opstå udfordringer med at få transmissionsenhederne koblet op på det lokale beredskab. Denne risiko håndteres ved at rammeaftaleleverandørerne er instrueret i at kontakte en dedikeret medarbejder i KEJD, som koordinerer og holder dialog med de relevante parter, herunder KIT, leverandøren af transmissionsenhederne og beredskaberne.

Som en afsluttende mitigerende handling på samtlige af de tre risici samt andre uforudsete brandmæssige risici, har KEJD mulighed for at indsætte brandvagter. Dette er dog en dyr løsning, som kun benyttes i yderste konsekvens.

På baggrund af de nævnte mitigerende handlinger vurderes den samlede risiko for, at transmissionsenhederne ikke bliver udskiftet, som lav. Derudover vurderes risikoen for, at effektiviseringen ikke bliver indhentet, også som lav, da der i nærværende investeringsforslag er anvendt en konservativ abonnementspris.

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

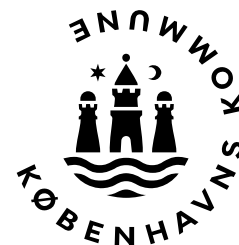
	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Angiv dato for godkendelse. Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KIT involveres løbende i forhold til brug af lokale netværksadgange og fibernet til transmissionsenhederne. Arbejdet koordineres med teamkoordinator Christian Løwén.
Fremtidens Indkøb har været involveret i drøftelse om fordeling af effektiviseringsmåltal.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	13. december 2024
Koncern-IT	Ja	Projektets systemejer i KEJD er løbende i dialog med KIT om IT-sikkerhedsgodkendelsen, som kan inddeles i en proces før og efter udbuddet af transmissionsenheder. Processen før består i at lave en samlet FISKK-indmeldelse på transmissionsenhederne samt at lave individuelle risikovurderinger af transmissionsenhederne. Efter udbuddet laves den endelige FISKK-indmeldelse på valgte produkt som herefter risikovurderes en sidste gang.



BC02 Øget genbrug af inventar

Kort resumé: Investeringsforslaget er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af udviklingspotentialer i den nuværende forretningsmodel for KK Genbrugslager. Med afsæt i dette foreslås det at opskalere og driftsoptimere KK Genbrugslager. Formålet er at øge omsætningen af genbrugeligt inventar, hvilket forventes at mindske kommunens udgifter til nyindkøb og reducere kommunens CO2-udledning.

Fremstillende forvaltning Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur og Fritidsforvaltningen	☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte ifm. budget 2023 et tværgående investeringsforslag om etablering af et centralt lager for genbrugeligt inventar i Københavns Kommune med det formål at reducere udgifter til nyindkøb og kommunens CO2-udledning. Investeringsforslaget blev godkendt på baggrund af foranalysen 'Genbrug af Inventar' (2021-2022), der vurderede et uudnyttet potentiale for omsætning af genbrug på tværs af KK.

KK Genbrugslager faciliterer cirkulering af genbrug på tværs af hele KK med udgangspunkt i fælleseje af kontorinventar. Medarbejdere i KK kan bestille genbrugt inventar gratis gennem en webshop, og via en onlineformular kan der bestilles gratis afhentning af overskydende inventar. BUF anvender desuden KK Genbrugslager til cirkulering af børneinventar.

KK Genbrugslager har været i fuld drift siden 30.01.24, og har været en stor succes med en omsætning, der overstiger forventningen. Samlet set er der i perioden 01.01.24-31.12.24 omsat 6.411 styk inventar igennem KK Genbrugslager. Omregnet til nyindkøb svarer det til reducerede bruttoudgifter på min. 16,6 mio. kr. (2026 p/l) og en CO2 besparelse på ca. 320 ton. Med investeringscasen fra 2023 var der en bruttoeffektivisering på 9,3 mio. kr. (2026 p/l) årligt, hvoraf 6,6 mio. kr. blev afsat til varig drift af KK Genbrugslager.

På baggrund af de erfaringer, der allerede er gjort med drift af KK Genbrugslager, vurderes det, at der er yderligere mulighed for effektivisering ved at skalere på lagerets

størrelse (m²), bemanning og IT-understøttelse, så omsætningen af genbrugt inventar kan øges yderligere.

Den nuværende drift af KK Genbrugslager er udfordret, da der indleveres flere møbler end forventet. Det medfører pres på lagerkapaciteten, udfordring med manglende bemanning og utilstrækkelig digital understøttelse. Særligt registreringen af de mange forskelligartede varer er en flaskehals, hvilket forhindrer opfyldelsen af yderligere effektiviseringer. Dette kan optimeres med mere bemanning og bedre IT-understøttelse. Dertil vurderes der at være potentialer for øget genbrug og længere levetid gennem reparation af inventar, hvilket yderligere vil bidrage til effektiviseringer og miljømæssige gevinster.

Potentiale for yderligere omsætning ved skalering:

- KK Genbrugslagers brugergruppe i 2024 er begrænset til ca. 525 unikke medarbejdere. KK Genbrugslager kan principielt benyttes af alle medarbejdere i kommunen. Der er derfor fortsat et stort potentiale i at engagere flere institutioner og lokationer til både at indlevere og bestille genbrugt inventar.
- Flere kvadratmeter vil sikre større flow samt fleksibilitet i funktioner og mindske uhensigtsmæssige 'propper'.
- Ved en øget bemanning vil langt flere varer kunne håndteres, registreres og dermed omsættes.
- En forbedret IT-understøttelse vil sikre bedre lagerdrift, kundeservice og datagrundlag og dermed øget omsætning.
- KK Genbrugslager og Genbrugsportalen (en anden intern genbrugsplatform, som drives af TMF, hvor kommunens medarbejdere kan give enkelte eller få ting væk til kolleger) sammentænkes, så der kun handles genbrug fra ét, samlet sted internt i KK.
- Videreudvikling af lagerets funktioner, services og varebeholdning: Ved f.eks. at foretage småreparationer (forberedelse til genbrug) vil langt flere varer kunne recirkuleres.

Forslagets samlede effekt er øgede mængder af gratis genbrug til kommunens forvaltninger, hvilket reducerer behovet for nyindkøb og skaber grundlag for reduktion i indkøbsbudgetterne. Dette afleder fælles økonomiske effektiviseringer på tværs af KK og bidrager samtidig til CO₂-reduktioner.

2. Økonomi

I forbindelse med den første investeringscase blev der indregnet en bruttoeffektivisering i forvaltningerne på 9,3 mio. kr. (2026 p/l) årligt med KK Genbrugslager med en tilsvarende forventet genbrugsomsætning fremadrettet. Det har siden vist sig, at KK Genbrugslager omsatte for ca. 16,4 mio. kr. (2026 p/l) i 2024 (prisen for tilsvarende nyindkøb). Den yderligere effektivisering på 7,1 mio. kr. tilgår Fremtidens Indkøb.

Der er identificeret flere muligheder for øget omsætning og dermed øgede effektiviseringer. Det forventes, at der kan omsættes for op til 30 mio. kr. pr. år (prisen for tilsvarende nyindkøb), hvilket svarer til en yderligere effektivisering på op til ca. 14 mio. kr. pr. år. Denne forventning er et estimat ud fra en fremskrivning af nuværende omsætning og en forventning ud fra de erfaringer, der er gjort i den første periode af drift. Det forudsætter en tilpasning i driften, hvilket dette forslag indebærer. Med afsæt i et forsigtighedsprincip er der i denne case indregnet nye årlige bruttoeffektiviseringer på 10 mio. kr. (2026 p/l) gennem et reduceret indkøbsbudget. Det forventes, at 75% af

effektiviseringen kan indhentes i 2026, da KK Genbrugslager implementeres løbende. Den samlede varige effektivisering forventes fuldt implementeret i 2027.

For at kunne indhente denne effektivisering er det nødvendigt at afsætte midler til opskalering af KK Genbrugslager. Der skal dertil investeres i øget lagerkapacitet gennem leje af flere kvadratmeter samt ansættelse af flere medarbejdere til drift og reparation af inventar. Begge indsatser er nødvendige for realiseringen af en varig effektivisering. Dertil er det væsentligt, at tilgængeligheden af genbrugslageret reelt set fortrænger nyindkøb. Derfor skal der arbejdes med forbrugsstyring, hvor der sikres ændrede købsmønstre og -adfærd på tværs af forvaltningerne. Investeringsforslaget bidrager derfor både med en varig effektivisering, der kan henføres til Københavns Ejendommers indsatser vedr. driften af KK Genbrugslager og danner grundlag for en yderligere effektivisering til Fremtidens Indkøbs arbejde med forbrugsstyring.

Derfor er det vurderet, at halvdelen af nettoeffektiviseringen kan henføres til nærværende investeringsforslag, og at den anden halvdel kan henføres til det eksisterende fælles investeringsforslag 'Fremtidens Indkøb'. Den fulde nettoeffektivisering er 2,9 mio. kr., hvorfor halvdelen på 1,4 mio. kr. indregnes som en effektivisering i dette forslag. Bruttoeffektiviseringen i dette forslag udgør 10,0 mio. kr., og nettoeffektiviseringen på 1,4 mio. kr. Se afsnit 2.1, tabel 1a, for en oversigt over samlet nettoeffektivisering fordelt på udvalg.

Samlet set forventes forslaget at øge omsætningen af genbrug, mindske behovet yderligere for nyindkøb og bidrage til en samlet målsætning i Klimastrategien om reduktion af CO₂.

Vurderingen af effektiviseringerne i casen er baseret på:

- Erfaringer med at indsamle inventar fra KKs egne lokationer overstiger forventet volumen.
- Omsætningen af gratis inventar er ca. fordoblet ift. forventningen.
- Stordriftsfordele samt fleksibilitet i KKs behov for inventar i kritiske situationer, fx boliger til ukrainere, akut genhusning i skoler og børnehaver mv.

Drift af lager

Driftsudgifter til KK Genbrugslager indeholder leje af flere kvadratmeter samt driftsudgifter. Der er afsat 1,5 mio. kr. til husleje, hvilket er beregnet på baggrund af en mindre analyse af omkostningerne for det nuværende lejemål for genbrugslageret samt ledige lagerlokaler der er geografisk tæt på det eksisterende lager. Derudover er der på baggrund af omkostninger for det eksisterende lager afsat 0,5 mio. kr. til A/C varme, vand, el, internet og 50 t.kr. til affaldshåndtering.

Der er behov for at skalere transport af møbler til og fra genbrugslageret for at kunne følge med efterspørgslen, og derfor er der afsat 1 mio. kr. varigt til transport. Der er taget udgangspunkt i erfaringerne med transportomkostningerne for det eksisterende lager. Transport dækker al indlevering og udlevering af varer. Transport af inventar udføres ved at hyre flyttefirma ved behov. I dag transporteres inventar ca. seks gange om ugen, hvor der både indleveres og udleveres varer. Der er en målsætning, at forvaltningerne modtager deres bestilte inventar senest tre uger efter bestilling, og for at kunne leve op til dette med den yderligere omsætning, skal der skaleres på transport.

Dertil er der afsat 86 t.kr. til dagligt driftsudstyr hvilket inkluderer køb af arbejdstøj, kontordrift, værktøj osv. Der er afsat 180 t.kr. pr. år til fast drift og løbende udvikling af IT-systemet med start i 2027, da systemet skal indkøbes og implementeres i 2026.

Tabel 1a: Drift af lager

Driftsposter	t. kr.
Husleje til det nye lager	1.523
AC-varme og drift inkl. internet	537
Håndtering af affald	53
Transport	1.000
Diverse dagligt driftsudstyr	86
Total	3.200

Bemanning

For at opnå den ønskede effektivisering og omsætning er det nødvendigt at opskalere på medarbejdersiden. Bemanningen er estimeret ud fra erfaringer med overarbejdstid og indkøb af vikartjenester, der har været nødvendige for at kunne følge med omsætningen det seneste år. Det vurderes, at der er behov for yderligere fire lagermedarbejdere for at fastholde den ekstra omsætning og for at kunne skalere op og opnå yderligere omsætning. Den øgede bemanning er baseret på udregninger over realistisk timeforbrug ved en øget omsætning, herunder også at der skal være kapacitet til at dække ind ved ferie, fravær og lign.

Der skal derudover ansættes en reparationsmedarbejder, som skal sikre, at inventar med behov for rengøring og reparationer forberedes til genbrug, så flere varer dermed kan omsættes. Ved at reparere inventaret sikres en længere levetid på allerede indkøbte møbler.

Erfaringer fra den nuværende businesscase viser, at lagerdriften ikke kan stå alene. Der er behov for tværgående og ekstern kommunikation samt løbende data- og analyseunderstøttelse (driftoptimering). Der afsættes derfor midler til en deltidsstilling (0,7 ÅV) til driftsunderstøttelse, dog først fra 2027 og frem. Driftsunderstøttelsen henviser konkret til data- og analyseunderstøttelse, intern- og ekstern kommunikation samt ad hoc-opgaver relateret til budgetopfølgning og juridiske afklaringer. Øget kommunikation skal sikre større kendskab til KK Genbrugslager og dermed større omsætning, hvilket er nødvendigt for at sikre en varig effektivisering.

Samlet set er der afsat 3,7 mio. kr. pr. år til lønninger. Hvis bemanning af lageret ikke udvides i forbindelse med opskaleringen, vil der opstå flaskehalse, så forvaltninger ikke kan få deres inventar til tiden, hvilket kan medføre, at nyt inventar indkøbes i stedet for.

Tabel 1b: Bemanning

Medarbejdere	t. kr.
4 lagermedarbejdere	2.534
1 reparationsmedarbejdere	633
0,7 ÅV til driftsunderstøttelse	560
Total	3.727

Implementeringsudgifter

Der er samlet afsat 4,0 mio. kr. i implementeringsomkostninger. Heraf er 1 mio. kr. afsat til etablering af lager i 2026, herunder indkøb af flere pallereoler, stabler, truck mv. Midlerne skal hovedsageligt gå til indkøb af lagerreoler, stabler, støvsuger, rensemaskiner, stiger og al andet udstyr der skal bruges. Derudover er der afsat midler til etableringen af mindre værkstedsfaciliteter til brug for mindre reparationer, som dermed kan øge omsætning af genbrugt inventar. Investeringsbehovet er fastsat på baggrund af erfaringer fra etablering af det nuværende lager.

Tabel 1c: Indkøb til etablering af lager

Etablering af lager	t. kr.
Lagerreoler	500
2 stablere	200
2 trucks / palleløftere	150
Etablering af mindre værksted	50
Paller	50
Diverse andet udstyr (fx stiger, støvsuger mv.)	50
Total	1.000

Der er derudover afsat 1,3 mio. kr. til webshop og lagerstyring. For at forvaltningerne kan udnytte den øgede kapacitet i KK Genbrugslager, skal der investeres i et bedre IT-system. På baggrund af en markedsanalyse er vurderingen, at indkøb og opsætning af et nyt IT-system vil koste 1 mio. kr. Dertil er der afsat 0,3 mio. kr. til understøttelse under IT-anskaffelsesprocessen, hvilket er et estimat fra KEJD-digitalisering, som har erfaring med lignende IT-anskaffelsesprocesser.

Yderligere er der afsat 1,0 mio. til transport, alarmsystem og faglig bistand. Midlerne er fordelt på 0,5 mio. kr. til transport, som skal bruges i forbindelse med indflytning i og etablering af det nye lager. Midlerne skal bruges på at flytte inventar ind i de nye lagerlokaler og optimere driften af lageret ved at lave interne omrokeringer af lagerfunktioner. De varige transportmidler er reserveret til ind- og udlevering af inventar til forvaltningerne. Ved at afsætte særskilte midler til flytningen, sikres det, at serviceniveauet for forvaltningerne ikke påvirkes negativt. Dertil er afsat 0,3 mio. kr. til etablering af sikring (alarm) af det nye lejemål. Disse implementeringsudgifter er beregnet på baggrund af dialog med fagspecialister på områderne. Derudover er der afsat 0,2 mio. kr. til faglig bistand. Erfaringen viser, at der opstår behov for rådgivning for at sikre, at det udvidede lager opfylder diverse krav (fx om brandsikkerhed), som typisk opstår i forbindelse med lageretableringen.

Endeligt er der afsat 0,7 mio. kr. til en projektleder i KEJD. Casen understøttes dermed med ressourcer til implementeringsfasen for at sikre en effektiv implementering af nye tiltag og for at aflaste lagerkoordinator omkring indkøring af nye medarbejdere, nye arbejdsgange og etablering af ny afdeling af lageret. Derudover skal projektlederen bistå med indkøb og implementering af nyt IT-system. For at realisere potentialet for mere effektiv lagerstyring og forbedret indkøb på webshop er det afgørende, at indkøb og implementering af nyt IT-system sker ud fra en markedsanalyse, kortlægning af behov blandt brugere samt præcisering af kravsspecifikationer.

Reduktion på nyindkøb via anlægsbudgetterne er ikke regnet med i forslaget. Det er dog en klar forventning, at der, med skaleringen af KK Genbrugslager, også vil kunne ses en yderligere reduktion i behovet for nyindkøb i anlægssager.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på driftsindkøb af inventar	Service	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Drift af lager	Service	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Lagerstyring og webshop	Service		180	180	180	180	180
Lønninger (4 lagermedarbejdere, 1 reparationsmedarbejder, og 0,7 ÅV til data- og analyseunderstøttelse)	Service	3.167	3.727	3.727	3.727	3.727	3.727
Samlet varig ændring	Service	-567	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
Effektivisering som tilgår Fremtidens Indkøb		-567	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
Yderligere effektivisering fra tidligere forslag, som tilgår forvaltningerne via Fremtidens Indkøb		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Etablering af lager	Anlæg	1.000					
Indkøb og implementering af ny webshop løsning	Anlæg	1.300					
Sikring	Anlæg	300					
Transport	Anlæg	500					
Faglig bistand	Anlæg	200					
Projektleder KEJD (AC-medarbejder/1 ÅV)	Service	700					
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		700					
<i>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</i>		3.300					
Samlede implementeringsomkostninger		4.000					
Samlet økonomisk påvirkning		2.867	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

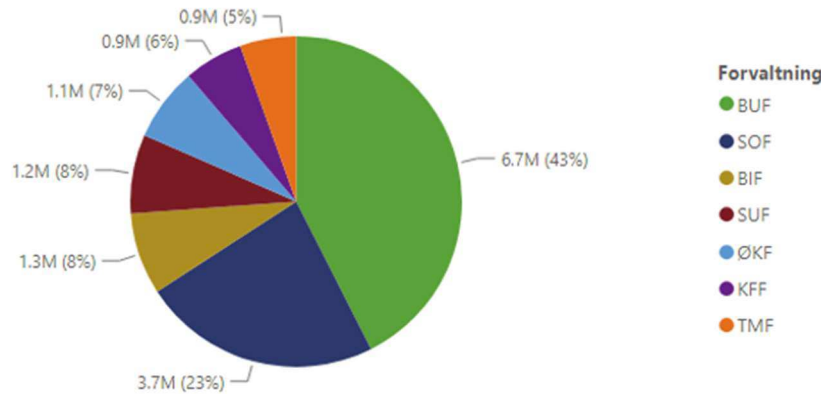
Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingsnøglen for forvaltningernes inventarkøb bygger på den oprindelige spend-analyse fra businesscasen til KK Genbrugslager (Budget 23). Spendanalysen baserede sig på indkøbstal fra 2018-19. Disse data blev valideret af indkøbsnetværket i forvaltningerne forud for godkendelse ved budget 23. Det vurderes at fordelingsnøglen fortsat er relevant, da den rundt regnet afspejler forvaltningernes forbrug på KK Genbrugslager i 2024. Dog er den blevet tilpasset, så det samlet set giver 100%.

Diagram 1: Forvaltningernes forbrug i 2024
Ordre pr. forvaltning via webshop 01.01.24 – 31.12.24



Effektiviseringen kan delvist henføres til Københavns Ejendommers indsatser vedr. drift af det eksisterende KK Genbrugslager og dels indkøbskategoriorganisationens arbejde med forbrugsstyring. Begge dele er en forudsætning for at realisere effektiviseringen.

Budgetteknisk henføres på baggrund af en skønsmæssig vurdering halvdelen af effektiviseringen derfor til nærværende investeringsforslag. En tilsvarende effektivisering kan henføres til 'Fremtidens Indkøb'. I tabel 1d er bruttobesparelsen på 10 mio. kr. fordelt på forvaltninger i kolonnen 'Besparselse på indkøb fra dette forslag', og fordelingen af nettoeffektiviseringen på 1,4 mio. kr. fra dette forslag fremgår i kolonnen 'Nettoeffektiviseringen af dette forslag'.

Tabel 1d. Fordelingsnøgle for effektiviseringer pr. forvaltning (t.kr.)

Forvaltning	Fordelingsnøgle	Besparselse på indkøb fra dette forslag	Nettoeffektivisering af dette forslag
Børne- og Ungdomsforvaltningen	45,62%	4.561	660
Socialforvaltningen	20%	2.000	289
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	11,32%	1.132	164
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	7,95%	795	115
Økonomiforvaltningen	3,92%	392	57
Kultur- og Fritidsforvaltningen	9,55%	955	138

Forvaltning	Fordelingsnøgle	Besparelse på indkøb fra dette forslag	Nettoeffektivisering af dette forslag
Teknik- og Miljøforvaltningen	1,51%	151	22
Borgerrådgiveren	0,05%	5	1
Intern Revision	0,08%	8	1
Hovedtotal	100%	10.000	1.447

3. Implementering og opfølgning

Ansaret for at opfylde succeskriterierne ligger i implementeringsperioden hos Københavns Ejendomme. KK Genbrugslagers tværgående styregruppe med deltagelse af alle forvaltningerne inddrages løbende i udviklingen og styring ift. implementering af forslaget. Når lageret er overgået til varig drift, vil opfølgning ligge hos den driftsansvarlige lagerkoordinator med understøttelse fra den tilknyttede data- og analysemedarbejder.

En optimal implementering afhænger desuden af overgangen til en forbedret digital platform, så inventar nemmere kan registreres, afsættes og distribueres. Dertil kommer anvendelsen af omsætningsdata til videre forretningsudvikling.

Implementering af forslaget om at skalere KK Genbrugslager løber hele 2026, hvorfor effektiviseringen kun delvist indfris i 2026 og fuldt indfris i 2027. Udrulningen sker i fire faser:

Plan for implementering:

1. Forberedelse:
 - a. Afklaring og forhandling om ekstra m2.
 - b. Bemanding.
 - c. Kortlægning af behov og krav til digital platform, indhentning af tilbud, afgrænsning.
2. Fase 1:
 - a. Indretning af totale kvadratmeter.
 - b. Juridiske afklaringer om donationer og håndtering af affald og ressourcer.
 - c. Indhentning af flere møbler fra decentrale lokationer.
3. Fase 2:
 - a. Iværksættelse af ny digital platform egnet til cirkulært lager og cirkulær økonomi.
 - b. Organisering af øget flow på lageret herunder justering af aftaler, så transport kan overgå til el-biler.
 - c. Nye services inkl. flere reparationer iværksættes.
4. Fase 3:
 - a. Opfølgning og evaluering af KPI'er.
 - b. Løbende udvikling og effektivisering gennem anvendelse af dataindsamling.
 - c. Eventuel implementering af flere typer af genbrug – fx lette byggematerialer, IT-udstyr, etc.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indsamling samt flytning af møbler til udvidede/nye lagerbygning	Sortering og overblik over fordeling af inventar samt prioritering af tilgængelighed og cirkulation af inventar	KEJD Projektledelse, Effektive Kvadratmeter	2026, Q1-Q2
Indgået lagerkontrakt	Underskrevet lejekontrakt indenfor budgetrammen	KEJD Projektledelse, Effektive Kvadratmeter	2026, Q1
Overflytning til ny digital platform	Alt registreret inventar flyttes til ny platform. Genbrugsportalen flettes sammen med KK Genbrugslager.	KEJD Projektledelse og Digitalisering, Effektive Kvadratmeter.	2026, Q1-Q4
Realisering af effektiviseringer			
Antal møbler genbrugt pr. år	Monitorering og dataudtræk fra digital platform	KEJD Projektledelse, Effektive Kvadratmeter	2026-frem
Værdi af genbrugte møbler	Vurdering af økonomisk værdi af genbrug (i kategorier) samt CO2-besparelsen pr. stk. møbel	KEJD Projektledelse, Effektive Kvadratmeter	2026-frem
Fortrængt forbrug	Efter en kortere årrække at vise et fald i nyindkøbt inventar ved at sammenholde data mellem handlet genbrug og nyindkøb.	KEJD Projektledelse, Effektive Kvadratmeter.	2026-frem

4. Risikovurdering

- Der vurderes at være lav usikkerhed i indfrielsen af forslaget, da KK Genbrugslager allerede er i drift med en positiv udvikling i omsætning. Det er dog pt. udfordrende at måle den reelle effekt ift. fortrængt nyindkøb pga. datausikkerheder og kort driftsperiode. Der arbejdes på metoder til fremadrettet bedre at kunne sammenholde KK Genbrugslagerets omsætning med indkøbsdata på nyindkøb.
- Det er svært at op- og nedjustere driften hvis der er udsving i efterspørgsel, derfor er der afsat ressourcer til driftsunderstøttelse som kan arbejde med driftsudvikling og igangsætte kommunikationsindsatser for at øge brug af lageret
- Ifm. implementering af forbedret digital platform forventes en overgangsfase, der kan skabe friktioner og usikkerheder i beholdning af inventar, f.eks. ifm. flytning af data. En udskiftning og/eller opgradering af et fremtidigt digitalt system vil kunne påvirke driften, fx med en kortvarig lukning af bestillinger, som vil kunne påvirke omsætningen. Der prioriteres projektledelse til implementeringen af det nye IT-system, så driften og dermed omsætningen i KK Genbrugslager påvirkes mindst muligt.
- Der er en usikkerhed i mængderne af genbrugseget inventar, der kan omsættes fremadrettet, da der ikke er en præcis kortlægning af overskydende inventar på KK's lokationer. Der er ikke sikkerhed for, at det er muligt at finde et lejemål, der præcist matcher behovene for plads, funktion og geografisk placering nær det eksisterende lager. Det betyder, at lejeomkostningerne kan variere ift. det afsatte. Der afsøges muligheder for lejemål i nærområdet omkring det eksisterende lager, og findes et egnet lejemål vil det forsøges reserveret forud for afklaring af businesscasen.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Effektivisering på administration består af indkøb af inventar til administrative enheder.

Der er taget udgangspunkt i indkøb af inventar på hovedfunktion 6.45 fra den oprindelig spendanalyse. Ca. 25% af indkøb i spendanalysen var på administration, hvorfor denne fordeling også bruges i dette investeringsforslag.

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		-142	-362	-362	-362	-362
Varige ændringer totalt, administration		-142	-362	-362	-362	-362

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	11. april 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Forslaget bygger på en investeringscase, der allerede er i drift. Nøglepersoner fra alle forvaltninger sidder derfor i eksisterende styregruppe, som alle er inddraget. Koordinationsgruppen for Ejendomsdrift på tværs af forvaltningerne er ligeledes orienteret om effektiviseringsforslaget. Udover disse er også TMF inddraget i at koordinere et flet mellem KK Genbrugslager og Genbrugsportalen. Derudover er Center for Finans og Indkøb i Koncernservice inddraget for ift. monitorering af spend på nyindkøb af inventar samt perspektiver på fortrængning af nyindkøb, KS/KIT er inddraget for at koordinere nye perspektiver om øget genbrug med nye varekategorier, flere specialister i KEJD er inddraget for at analysere data og indarbejde økonomiske modeller. Dertil er også jurister i KEJD og TMF inddraget for at rådgive om juridiske foranstaltninger vedr. bortskaffelse og donationer samt affaldshåndtering af overskydende ressourcer. Fremtidens Indkøb har været involveret i drøftelse om fordeling af effektiviseringsmåltal. I implementeringen af den skalerede model for genbrug vil der blive gjort brug af samme samarbejdspartnere i forvaltningerne, som har været inddraget siden foranalysen for genbrugslageret (udarbejdet i 2021-22). Derudover har der været en tilvækst i vidensdeling og netværksdannelse med andre offentlige og private aktører, som enten driver lignende eller er i gang med at iværksætte lignende lagre for genbrug.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

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

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			-24	-59	-59	-59	-59
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-54	-138	-138	-138	-138
Børne- og Ungdomsudvalget			-258	-660	-660	-660	-660
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-64	-164	-164	-164	-164
Socialudvalget			-113	-289	-289	-289	-289
Teknik- og Miljøudvalget			-9	-22	-22	-22	-22
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-45	-115	-115	-115	-115
Total			-567	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 8. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			-250	-278	-278	-278	-278
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme			6.359	7.098	7.098	7.098	7.098
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-608	-679	-679	-679	-679
Børne- og Ungdomsudvalget			-2.904	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-721	-804	-804	-804	-804
Socialudvalget			-1.274	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Teknik- og Miljø-udvalget			-96	-107	-107	-107	-107
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-506	-565	-565	-565	-565
Total			0	0	0	0	0

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 9. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			-272	-335	-335	-335	-335
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme			6.357	7.113	7.113	7.113	7.113
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget			-662	-817	-817	-817	-817
Børne- og Ungdomsudvalget			-3.162	-3.902	-3.902	-3.902	-3.902
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-785	-986	-986	-986	-986
Socialudvalget			-1.387	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
Teknik- og Miljøudvalget			-105	-129	-129	-129	-129
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-551	-680	-680	-680	-680
Total			-567	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.



BC45 Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold

Kort resumé: Københavns Ejendomme har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

- | | |
|---|--|
| ☐ Økonomiforvaltningen | ☒ Socialforvaltningen |
| ☒ Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen | ☐ Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen |
| ☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen | ☐ Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen |
| ☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme (KEJD) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEJD årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter. Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases. Forslaget indeholder afledte energiforbedringer på 11 ejendomme, som blev færdigmeldt til og med 3. kvartal 2025. Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 0,5 mio. kr. fordelt på tre forvaltninger. Projekter og de berørte ejendomme, der er medregnet i dette forslag, kan ses i bilag 1.

2. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og den aktuelle varmepris fra HOFOR samt Energistyrelsens vurdering af elprisen fremadrettet. Besparelsen optræder allerede i 2026, men indregnes i forslaget først i budgetterne fra 2027.

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)							

Energibesparelser	Service		- 473	- 473	- 473	- 473	- 473
Samlet varig ændring	Service		- 473	- 473	- 473	- 473	- 473

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 (-).

2.1 Fordeling på udvalg

Besparelser er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme. Ejendommene kan ses i bilag 1.

Tabel 1a. Fordeling af effektivisering på forvaltningerne

1.000 kr. 2027 p/l	
Forvaltning	Effektivisering
Børne- og Ungdomsforvaltningen	- 347
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen	- 85
Socialforvaltningen	- 41
Total	- 473

3. Implementering og opfølgning

Der følges ikke særskilt op på energiforbruget i de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEJDs generelle energiovervågning. Det er KEJDs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne fra det øgede energiforbrug, som følger af, at arealet er udvidet mv.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Ikke relevant.

4. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsfor- slag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Der er effektiviseringer på administration for 141 t.kr. da en ejendom er en administrati-
onsejendom.

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 ud- gifter		- 141	- 141	- 141	- 141	- 141
Varige ændringer totalt, admini- stration		- 141	- 141	- 141	- 141	- 141

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økono- miforvaltningen	Godkendt den 30.10.2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

Ikke relevant.

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget							
Børne- og Ung- domsudvalget			- 347	- 347	- 347	- 347	- 347
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceud- valget			- 85	- 85	- 85	- 85	- 85
Socialudvalget			-41	-41	-41	-41	-41
Sundheds- og Omsorgsudvalget							

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Klima-, Miljø og Teknikudvalget							
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Total			- 473	- 473	- 473	- 473	- 473

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Bilag 1

Projekter der er en del af effektiviseringscasen.

Adresse	Forvaltning	Kaldenavn	Indsats	Kr. sparet (27 p/l)
Århusgade 101	KFF	Østebohuset	Arbejder på klimaskærmen	242
Gyldenløvesgade 13	KFF; BUF; SOF	HNG	Tag og vinduesudskiftning	Samlet: 146.534 BUF: 63.303 KFF: 72.095 SOF: 11.137
Nærum Gadekær 1A og 1B	BUF; SOF	Adlershus & Adashøj	Energirenovering	Samlet: 31.790 BUF: 4.991 SOF: 26.799
Tuborgvej 185	BUF	TK ungdomsgård	Udskiftning af tag	69.275
Hans Knudsens plads	KFF	Øbro-hallen	Genopretning af vinduer	2.108
Enghavevej 80-82	KFF; SOF	Eng 80-82	Klimaskærm og varmecentral	Samlet: 13.419 KFF: 10.025 SOF: 3.393
Grønnegade 1	BUF	Hastrup udflytterbørnehave	Varmekilde konvertering	101.889
Kalvebodvej 254	BUF	Kongelunden	Varmekilde konvertering	30.962
Amager strandvej 13	BUF	Det maritime ungdomshus	Udskiftning af olie og gasfyr	20.403
Boserupvej 152	BUF	Børnehuset Fengersvej	Udskiftning af olie og gasfyr	20.403
Kollerødvej 72	BUF	Luther Udflytterbørnehave	Udskiftning af olie og gasfyr	35.463



BC46 Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC

Kort resumé: Kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervs-affaldsordning til Amager Ressourcecenter I/S (ARC) trådte i kraft d. 1. september 2024. Overdragelsen medfører ved fuld effekt en varig, årlig nettoeffektivisering på 4,1 mio. kr. Samtidig medfører nye regler om øget producentansvar for emballage en effektivisering på 2,1 mio. kr. årligt, idet virksomhederne fremover finansierer en del af kommunens indsamlingsopgave gennem gebyrbetaling. Samtidig følger en fordyrelse i moms på 0,8 mio. kr., som KK foreløbigt ikke får refunderet af staten. Samlet set falder kommunale institutioners udgifter således med 5,4 mio. kr. på affaldsområdet.

**Fremstillende
forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte
forvaltninger**

☒ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen	☒ Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses-, Integrations- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte Økonomiforvaltningens (ØKF) indstilling om at hjemtage og kompetenceoverdrage affaldsindsamlingsordningen til Amager Ressourcecenter I/S (ARC) d. 18. april 2024. Affaldsordningen trådte efterfølgende i kraft pr. 1. september 2024. Københavns Ejendomme (KEJD) har på baggrund af den første periodes data beregnet, at kompetenceoverdragelsen med det nuværende aktivitetsniveau vil medføre en nettoeffektivisering på 4,1 mio. kr. årligt, som med forslaget indregnes som en effektivisering fra 2027. Der vil eventuelt kunne realiseres en yderligere effektivisering på 0,8 mio. kr. afhængigt af Indenrigs- og Sundhedsministeriets behandling af KKs ansøgning om momsrefusion på affaldsordningen.

Derudover har en ændring af miljøbeskyttelsesloven pålagt virksomheder ansvaret for at håndtere det emballageaffald, de skaber. Det betyder, at virksomheder med producentansvar skal betale et gebyr til kommunen for at varetage affaldsindsamlingsopgaven. Gebyrindtægterne vil bidrage til at reducere kommunens nettoudgifter på affaldsområdet med 2,1 mio. kr. om året.

Effektiviseringer

Kompetenceoverdragelsen til ARC

Kompetenceoverdragelsen til ARC medfører effektiviseringer af to årsager. For det første reduceres KKs udgifter til affaldsindsamling i forhold til niveauet hos den tidligere leverandør. For det andet overtog KEJD ved kompetenceoverdragelsen driften af kontrakterne for behandlingsstederne (STENA, Smoka, mv.). Denne opgave hørte tidligere under den forhenværende eksterne leverandør på affaldsområdet. Effektiviseringerne tilfalder de institutioner m.v. i forvaltningerne, som får indsamlet affald igennem KEJDs affaldsordning.

Moms

ARC er et §60-selskab, hvorfor de ikke må fraregne moms på indkøb af renovationsbiler, arbejdstøj mv. Momsen indlejres derfor i regningen for hele den kommunale erhvervsaffaldsordning til KEJD. KEJD har i samarbejde med Koncernservice primo 2025 anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om momsrefusion på affaldsordningen, og afventer i øjeblikket en afgørelse på sagen. Et gunstigt udfald af denne sag vil kunne øge effektiviseringen med 0,8 mio. kr. årligt.

Producentansvar

I december 2024 vedtog Folketinget en ændring af miljøbeskyttelsesloven, der fordrer implementering af producentansvar for emballage pr. 1. oktober 2025.

Producentansvaret betyder, at virksomheder skal håndtere det emballageaffald, de skaber. Københavns Kommune har en rolle heri, da både TMFs kommunale affaldsordning og KEJDs erhvervsaffaldsordning indsamler virksomhedernes emballageaffald hos hhv. husholdninger og kommunale institutioner. Derfor skal virksomheder med producentansvar betale et gebyr til kommunen for at varetage denne indsamlingsopgave. Gebyret modregnes i KKs udgift til affaldsområdet. På affaldsområdet for kommunale erhverv medfører det en estimeret årlig indtægt på 2,1 mio. kr. med virkning fra 4. kvartal 2025.

2. Økonomi

Kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervsaffaldsordning til ARC vil på baggrund af nuværende affaldsmængder medføre en nettoeffektivisering på 5,4 mio. kr. ved fuld implementering. Beløbet er sammensat af en lavere udgift til ARC på i alt 4,1 mio. kr. og en fordyrelse i moms på 0,8 mio. kr., som KK foreløbigt ikke får refunderet af staten. Yderligere medfører det øgede producentansvar en indtægt på 2,1 mio. kr. om året. Samlet er effektiviseringen 5,4 mio. kr. på tværs af alle forvaltninger i 2027. Kultur- og Fritidsforvaltningen videreopkræver cirka 23% af forvaltningens udgifter til affald til foreninger. Den fulde effektivisering kan først opnås i KFF for 2027 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)							

Effektivisering på kompetence-overdragelse til ARC	Service	-3.949	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
Momsrefusion	Service	818	818	818	818	818	818
Producentansvar	Service	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
Samlet varig ændring		-5.177	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354

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 (-).

2.1 Fordeling på udvalg

I 2027 fordeles effektiviseringerne ud på de decentrale kunder i forvaltningerne på baggrund af en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kundernes kvadratmeterandel. I 2026 er Kultur- og Fritidsforvaltningens effektivisering reduceret med 23 %, da forvaltningen ikke kan nå at realisere effektiviseringen. Som følge heraf påvirkes fordelingen af den varige driftsudgift til momsrefusion. Dette vil have en afledt effekt på de øvrige forvaltninger i 2026. I 2027 forventes den fulde effektivisering at være indhentet.

Tabel 1a. Fordeling af effektivisering på forvaltningerne

Forvaltning	Fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2026 (1.000 kr.)	Procentvis fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2027	Fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2027(1.000 kr.)
Økonomiforvaltningen	-123	2,32%	-123
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen	-647	15,39%	-824
Børne- & Ungdomsforvaltningen	-3.675	68,62%	-3.675
Sundheds- & Omsorgsforvaltningen	-54	1%	-54
Socialforvaltningen	-366	6,83%	-366
Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen	-87	1,63%	-87
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen	-225	4,21%	-225
I alt	-5.177	100%	-5.354

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Effektiviseringscasen kræver ingen særskilte implementeringsaktiviteter.	N/A	N/A	N/A
Realisering af effektiviseringer			

Det konstateres, at effektiviseringerne ved leverandørskiftet til ARC er indtruffet.	Gennemgang af faktureringsgrundlag for 2027 som viser, at de forventede effektiviseringer er opnået.	KEJD	
Det konstateres, at den øgede indtægt som følge af producentansvaret er indtruffet i 4 kvartal 2025.	I 2027 følger KEJD op på om indtægten, som følge af det øgede producentansvar fortsat udgør 2 mio. kr. årligt	KEJD	Primo 2027

4. Risikovurdering

Risikoen er lav, da forslaget vedrører en allerede gennemført kompetenceoverdragelse. Grundet usikkerhed vedr. godkendelse af anmodning om momsrefusion, er der en risiko for at de 0,8 mio. kr. ikke indfries.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at effektiviseringsforslaget skal ses uafhængigt af det takstfinansierede affaldsområde.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringscasen vil medføre en administrativ besparelse, svarende til den andel af affaldsudgifterne, de enkelte forvaltninger betaler fra Hovedkonto 6.

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	-492	-498	-498	-498	-498	-498
Varige ændringer totalt, administration	-492	-498	-498	-498	-498	-498

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Godkendt den 30.10.2025

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		-49	-49	-49	-49	-49	-49
Koncern IT		-35	-35	-35	-35	-35	-35
Københavns Ejendomme		-56	-56	-56	-56	-56	-56
Byggeri København		-6	-6	-6	-6	-6	-6
ØKF Rådhuset		-33	-33	-33	-33	-33	-33
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget		-591	-768	-768	-768	-768	-768
Børne- og Ungdomsudvalget		-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-54	-54	-54	-54	-54	-54
Socialudvalget		-366	-366	-366	-366	-366	-366
Klima-, Miljø og Teknikudvalget		-87	-87	-87	-87	-87	-87
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget		-225	-225	-225	-225	-225	-225
Total		-5.177	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 8. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		-8	-8	-8	-8	-8	-8
Koncern IT		-5	-5	-5	-5	-5	-5
Københavns Ejendomme		-9	-9	-9	-9	-9	-9
Byggeri København		-1	-1	-1	-1	-1	-1
ØKF Rådhuset		-5	-5	-5	-5	-5	-5
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget		-93	-93	-93	-93	-93	-93
Børne- og Ungdomsudvalget		-580	-580	-580	-580	-580	-580
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-9	-9	-9	-9	-9	-9
Socialudvalget		-58	-58	-58	-58	-58	-58
Klima-, Miljø og Teknikudvalget		-14	-14	-14	-14	-14	-14
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget		-36	-36	-36	-36	-36	-36
Københavns Ejendomme		818	818	818	818	818	818

Total		0	0	0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 9. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		-57	-57	-57	-57	-57	-57
Koncern IT		-41	-41	-41	-41	-41	-41
Københavns Ejendomme		-65	-65	-65	-65	-65	-65
Byggeri København		-7	-7	-7	-7	-7	-7
ØKF Rådhuset		-38	-38	-38	-38	-38	-38
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget		-681	-885	-885	-885	-885	-885
Børne- og Ungdomsudvalget		-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-62	-62	-62	-62	-62	-62
Socialudvalget		-422	-422	-422	-422	-422	-422
Klima-, Miljø og Teknikudvalget		-101	-101	-101	-101	-101	-101
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget		-260	-260	-260	-260	-260	-260
Københavns Ejendomme		818	818	818	818	818	818
Total		-5.177	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

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 omrokingen. Forslaget danner desuden mulighed for flekspladser 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 klar-gjort 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. kv. 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 bibliotekslovens 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 bibliotekssystemet, 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 konsulenter 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 Bibliotekssystemet (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 bibliotekssystemet	Det kontrolleres i bibliotekssystemet	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

dataprosjekter 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 københavnernes 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 betjening, 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.

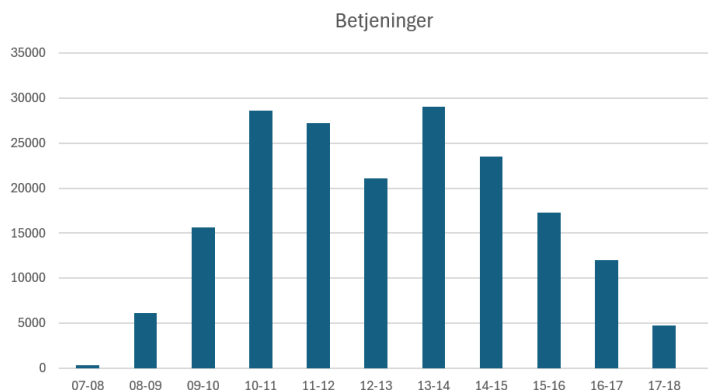
Det omvendte billede gør sig gældende i de fire mindste indgange, hvor der i perioder er overkapacitet, dvs. at der udbydes flere tider, end der er efterspørgsel efter. De udbudte betjeningstider på lokationerne bliver med andre ord ikke udnyttet. At drive de mindre borgerserviceindgange er omkostningstungt, 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 tilbudet 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 betjening 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. Betjeneringer i 2025 fordelt på timebasis



*Der er en større efterspørgsel om formiddagen end om eftermiddagen. I 2025 var antal betjeneringer 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	10:00-15:00	10:00-18:00 09:00-17:00	08:00-14:00	Lukket	32
Sundby		9:00-14:00				Lukket	32
Vesterbro						09:00-15:00	38
Brønshøj	09:00-17:00	09:00-14:00	10:00-15:00	09:00-17:00	Lukket	Lukket	26 13
Valby	Lukket		Lukket				26 13
Vanløse	09:00-17:00	11:00-16:00	10:00-15:00	10:00-18:00 Lukket	Lukket	Lukket	26 13
Østerbro		Lukket					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 helbredsmaessige forhold.

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, er som udgangspunkt gyldig i 5 år.

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

Tabel 3 - Typiske henvendelser fordelt på lokationer - 2025 tal

Typiske betjening/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 betjeninge

De særligt komplicerede betjeninge 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 betjeninge såsom 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 besøgs volumen. 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.

Omlægning af driften af åbningstiden for selvorganiserede brugere til foreningstid og skolesvømning i ydertimerne

De folkeoplysende foreninger efterspørger mere tid i svømmehallerne i Sundby, Emdrup og Hillerødgade Bad i eftermiddags- og aften timerne.

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 brugere, hvor efterspørgslen er størst fra disse. Med forslaget gøres det muligt at tilpasse livredderbemandingen til et-holds-skift, fordi foreningerne selv står for livreddning, hvilket muliggør en besparelse.

De tre svømmehaller har i alt ca. 41.500 brugere årligt (knap 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 idrættskonsulenter 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 af 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 anbefalede 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, Sundby-østerhallerne 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 energiforbruget 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, Økonomiforvaltningen	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 ejendomme 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.