

BC05 Bedre brug af Fasit – et mere effektivt fagsystem

Kort resumé: Forslaget omhandler en bedre udnyttelse af det primære fagsystem, Fasit, samt lancering af AI-chatbot i Fasit mhp. at arbejde smartere og mere effektivt. Det bidrager til, at BIF er bedre rustet til kommende store ændringer på beskæftigelsesområdet.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Regeringen har frem mod 2030 lagt op til store ændringer af beskæftigelsesindsatsen og har bl.a. varslet mærkante besparelser, mens serviceniveauet skal fastholdes og målrettes yderligere den enkelte borger. Besparelserne vil være ca. 300 mio. kr. for Københavns Kommune frem mod 2030. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) skal være bedre rustet til at imødekomme disse store besparelser frem mod 2030 og samtidig fastholde og potentielt løfte det eksisterende serviceniveau overfor borgere og virksomheder. En krumtap i det er at udnytte alle de muligheder, som det helt gennemgående fagsystem, Fasit, giver, når medarbejderne bruger det i deres daglige beskæftigelsesfaglige arbejde. I BIF benytter ca. 1700 medarbejdere Fasit, der understøtter samtlige arbejdsgange i jobcentret, og dermed er det centrale administrative værktøj i beskæftigelsesindsatsen over for borgere og virksomheder i Københavns Kommune.

En foranalyse foretaget af forvaltningen i brugen af Fasit i udvalgte dele af Jobcenter København peger på en række områder, hvor der kan sættes ind, så den samlede administrative tid, der varetages ved siden af den beskæftigelsesfaglige kerneopgave, reduceres væsentligt.

Foranalysen viser bl.a., at mængden af "små" uhensigtsmæssigheder i systemet og arbejdsgangene, uensartet systembrug og registreringspraksis, samt manglende brug af systemets funktioner giver unødigt spildtid i det daglige administrative arbejde. Dertil kommer, at registrering af og at finde oplysninger er administrativt tidskrævende, samt at borgere oplever at skulle genfortælle de samme oplysninger flere gange til forskellige medarbejdere.

Flere af foranalysens fund er i tråd med fund fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) analyse fra 2024 af jobcentermedarbejdernes registreringsbyrde. STAR-analysen peger på bl.a. lokal understøttelse og organisering omkring registreringsarbejdet samt it-kompetence og implementering af it-funktioner, som centrale veje til at reducere registreringsbyrden.

Fundene fra foranalysen peger på en indsats i flere dele:

- Medarbejdere skal have langt lettere adgang til lovgivning, vejledning og arbejdsgange, som netop er relevant for dem, hvor de er i deres arbejde. Dertil skal de have langt bedre understøttelse til at få overblik over sagsforløb og komplekse sager, der kan modvirke, at borgere skal genfortælle deres historie flere gange.
- Arbejdsgange og it-funktioner i fagsystemet Fasit skal optimeres, således det daglige administrative arbejde rummer mindre spildtid.
- Løfte uddannelse i brugen af Fasit, så tidsparende og smarte it-funktioner i væsentlig højere grad bliver udnyttet. Det har tydeligt potentiale til at frigive mere af medarbejdernes tid fra administrativt arbejde til deres kerneopgave – mødet og dialog med borgeren og virksomheder.

Med udgangspunkt i nye teknologiske muligheder, erfaringer fra andre kommuner og STAR-analysens forslag, vil BIF med forslaget:

1. Implementere AI-chatbot i Fasit

Foranalysen peger på et behov for mere let tilgængelig og hurtig viden til medarbejdere om, hvordan opgaver udføres (arbejdsgange), lovgivning, samt vejledning i systemfunktionaliteter og brugergrænseflade. For nuværende skal BIF-medarbejdere finde disse informationer flere forskellige steder - bl.a. på intranettet, vejledninger fra leverandøren, BIFrost (lov- og arbejdsgangsportal). Som en del af forslaget vil BIF implementere en AI-chatbot i Fasit, der hurtigt giver medarbejderen viden fra vejledninger, arbejdsgange, lovtekst mv, når behovet opstår. Dertil kan chatbotten give et resumé af borgerens sag, der er særligt anvendeligt i samtalen med borgeren. Det forventes at kunne løfte kvaliteten af borger-samtalerne og forbedre borgeroplevelsen i mødet med Jobcentret, da man kan mindske borgeres oplevelse af at blive spurgt til de samme emner mange gange. Det vil dermed bidrage til borgernes forløb i højere grad er skræddersyet den enkelte i tråd med regeringens ambition for fremtidens beskæftigelsesindsats. BIF deltager i 2024 i en pilot ang. AI-chatbot i Fasit, hvor funktionaliteter og muligheder afprøves, og det afklares, hvordan BIF får størst muligt udbytte af chatbotten, samt hvordan chatbotten mest hensigtsmæssigt udrulles i stor skala i forvaltningen efterfølgende. Forventningen er, at en AI-chatbot i Fasit på sigt kan understøtte, at flere borgere kommer i job og uddannelse, fordi den kan være med at øge kvaliteten af medarbejdernes arbejde.

2. Procesoptimere 15 processer i Fasit

Erfaringer fra andre kommuner - bl.a. Kolding - viser et stort potentiale i en systematisk indsats med at forbedre den daglige brug af Fasit gennem procesoptimering vha. brugerrejser og analyse. Derfor vil BIF gennemføre 15 procesoptimeringer i Center for Beskæftigelse og Afklaring (CBA) og Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE) i Jobcenter København. Formålet med procesoptimeringerne er, at faglige arbejdsgange og it-systemet i højere grad skal understøtte hinanden, så opgaveudførelsen forenkles og bliver mindre tidskrævende. Dermed frigives tid til kerneopgaverne, som f.eks. kan medføre et kvalitetsløft ift. sagsbehandlingen. I udvælgelsen af processer, skal fokus være på særligt bøvlede registreringsrejser eller arbejdsgange, samt på processer, der udføres ofte eller er meget ressource- og tidskrævende. Det forventes, at de 15 processer bl.a. vil omhandle placeringer (tilbud og forløb til borgere), administrativt arbejde ifm. partsrepræsentanter, samt opgaver og adviser i Fasit på tværs af enheder i BIF. Der er potentiale for, at de optimerede processer i CBA og CBE kan løftes videre til andre dele af Jobcenter København, og dermed have en større effekt. Gennemførelsen af procesoptimeringerne skal også omsættes til en fast metode i BIF, hvor der løbende bliver arbejdet med at optimere yderligere processer i Fasit og potentielt også processer i andre systemer.

3. Lave flere uddannelses tiltag til Fasit

Foranalysen peger på, at uddannelse af medarbejderne og målrettet arbejde med medarbejderkompetencer er nødvendige for at kunne varetage registreringsopgaverne mest hensigtsmæssige og for at få det optimale udbytte ud af AI-chatbot i Fasit. Derfor vil forslaget sikre uddannelsesressourcer, der kan undervise i systemfunktionaliteter, og hvordan de spiller sammen med faglige arbejdsgange, vedligeholde uddannelsesmateriale, samt undervise i brugen af AI-chatbot i Fasit, herunder hvordan medarbejderen skal forholde sig til chatbottens output og hvordan man prompter. Uddannelsen skal være bredt henvendt til både erfarne såvel som nye medarbejdere, og skal fokusere på de områder, medarbejderne synes er særligt svære, samt understøtte ibrugtagningen af nye funktionaliteter i Fasit. Hyppige ændringer af lovgivning og it-understøttelse på beskæftigelsesområdet kræver et vedvarende fokus på implementering. Derfor vil førnævnte uddannelsesressource være en permanent ressource, der fremadrettet kan sikre, at medarbejderne opkvalificeres, og sikre klarhed og fælles forståelse i BIF om praksis for opgaveudførelsen. Dertil peger STAR-analysen på, at mængden og kompleksiteten i medarbejdernes registreringsopgave styrker behovet for, at der er fokus på lokal organisering og implementering i den enkelte kommune. Derfor vil forslaget også indebære en revitalisering af Fasit superbrugerrollen og løbende faglig opkvalificering af superbrugerne, så de kan tage aktiv del i ibrugtagningen af nye funktionaliteter i egen afdeling, samt udarbejdelsen af et implementeringskoncept, der skal skabe en systematik ift. implementering af nye funktionaliteter eller arbejdsgange i Fasit.

Ud over at bedre kunne imødegå kommende forandringer på beskæftigelsesområdet, har en øget prioritering af udnyttelse og indsigt i systemer, samt et setup til at evaluere processer, hvor digitalisering får

negative konsekvenser for borgerne, med henblik på læring og forebyggelse, også potentiale til at mindske fejl i sagsbehandlingen. Vurderingen beror sig på Borgerrådgiverens beretning for 2023. Her beretter Borgerrådgiveren, at digitale værktøjer har en hyppig rolle i konstaterede fejl og forsømmelser i de borgerklager, som Borgerrådgiveren har behandlet i beretningsåret. Dertil at Borgerrådgiveren oplever, at forvaltningerne i stigende grad helt eller delvist forklarer opståede fejl og udfordringer med henvisning til problemer med it-understøttelsen, som ikke fuldt ud understøtter opgaveløsningen eller måske endda udgør en hindring for den.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Effektiviseringerne gennem forslaget er tredelt:

1. AI-chatbot i Fasit
2. Procesoptimering af 15 processer i Fasit
3. Uddannelsesiltag til Fasit

Der forventes en samlet besparelse på 21,4 mio. kr. over fem år efter udgifter fra investeringer er fratrukket. Se nærmere i tabel 1. Beregningerne baseres på en årsværkspris for sagsbehandlere på 590t. kr. og at et effektivt årsværk er på 1200 timer.

1. AI-chatbot i Fasit

Ud fra dialog med leverandøren af fagsystemet Fasit og AI-chatbotten i Fasit, er det Kontor for Digitaliserings estimeret, at indkøbsprisen og efterfølgende drift af chatbotten vil koste 3.000t. kr. årligt. Chatbotten vil blive implementeret i løbet af projektets første år, hvorfor gevinstrealiseringen allerede vil opstarte i 2026.

Det er forvaltningens vurdering, at chatbotten vil give en gennemsnitlig daglig tidsbesparende effekt på 3,5 min pr. medarbejder i BIF, der arbejder i Fasit på daglig basis. Der forventes en gradvis implementering af chatbotten, hvor gevinstrealiseringen i 2026 vil være på 3.645t. kr. Ved fuld implementering i 2029 forventes en effekt på 5.550t. kr. årligt.

I og med AI-teknologien hele tiden videreudvikles er der mulighed for, at AI-chatbotten i Fasit på sigt også kan understøtte medarbejderen i andre sammenhænge end i sin nuværende form, hvorfor der er potentiale for en yderligere effekt på sigt.

2. Procesoptimering af 15 processer i Fasit

En markedsafdækning har vist, at en brugerrejse forventes at koste mellem 40t-60t. kr. Forvaltningen vurderer, at der i projektet skal gennemføres 15 brugerrejser, svarende til i alt 900t. kr. Dertil udgifter til dataanalyse i form af dataudtræk og datakonsulenter, som estimeres til at koste 600t. kr. Samlet set 1.500t. kr. til procesoptimering med brugerrejser og dataanalyse fordelt i 2025 og 2026.

Ud fra fund i foranalysen og erfaringer fra lignende indsats i andre kommuner er det vurderingen, at procesoptimeringerne medfører en gennemsnitlig daglig tidsbesparende effekt på 2 min pr. medarbejder i Center for Beskæftigelse og Afklaring (CBA) og Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE), der arbejder i Fasit på daglig basis. Fra dataudtræk estimeres det til at svare til 850 medarbejdere. Dermed beregnes effekten ved fuld implementering i CBA og CBE til 2.750t. kr. årligt. Ligesom med førnævnte leverance forventes også her en gradvis implementering, dog med en begyndende gevinstrealisering allerede i 2026 på 1.100t. kr.

Procesoptimeringer af tværgående processer kan potentielt også medføre en effektivisering i andre centre i BIF, men disse medregnes ikke i forslaget, da processer først endeligt udvælges efter en indledende analyse efter projektopstart.

3. Uddannelses tiltag til Fasit

Som beskrevet ovenfor indebærer forslaget vedvarende uddannelsesressourcer, der løbende kan undervise medarbejderne i nye funktionaliteter, vedligeholde uddannelsesmateriale, samt undervise i brugen af AI-chatbot i Fasit. Det vurderes, at det kræver et årsværk årligt, svarende til 790t. kr. (akademisk medarbejder). Dertil midler til uddannelsesmaterialer og -forløb, der i projektets første år estimeres til 210t. kr., og i 2026 til 200t. kr. Efterfølgende 10t. kr. årligt i drift til understøttende uddannelsesmaterialer.

Det estimeres, at uddannelse i systemfunktionaliteter og arbejdsgange i Fasit vil betyde, at "forkert" brug mindskes samt brugen af tidsbesparende funktionaliteter bliver øget. Det vil sammenlagt have en gennemsnitlig tidsbesparende effekt på 1 min. dagligt pr. medarbejder, der anvender Fasit, svarende til en effekt på 1.610t. kr. ved fuld implementering i 2029

Da der med forslaget etableres et vedvarende setup ift. uddannelse i brugen af Fasit og Fasit løbende opdateres med ny eller optimeret funktionalitet, kan det på sigt genere yderligere effektivisering med implementeringen af kommende nye funktionaliteter i Fasit.

Øvrige implementeringsomkostninger indebærer projektledelse, svarende til et årsværk årligt i projektet, til at sikre fremdrift og gennemførelse af forslaget.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering gennem brug af AI chatbot i Fasit, procesoptimering og en bedre brug af Fasit	Service	0	-5.495	-6.870	-8.245	-9.910	-9.910
Drift af AI chatbot i Fasit	Service	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Drift og vedligehold af uddannelses tiltag til Fasit	Service	0	800	800	800	800	800
Samlet varig ændring, service		0	-1.695	-3.070	-4.445	-6.110	-6.110
Samlet varig ændring, efterspørgselsstyret indsats		0	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring, efterspørgselsstyrede overførsler		0	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring, finansposter		0	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring		0	-1.695	-3.070	-4.445	-6.110	-6.110
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Anlæg	790	790				
Procesoptimeringer med brugerrejser og dataanalyse	Anlæg	900	600				
Indkøb af Fasit AI chatbot	Anlæg	3.000					
Uddannelses tiltag (forløb, materialer og ressource) til Fasit	Anlæg	1.000	200				
Samlede implementeringsomkostninger, service		0	0				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		5.690	1.590				
Samlede implementeringsomkostninger		5.690	1.590				
Samlet økonomisk påvirkning		5.690	-105	-3.070	-4.445	-6.110	-6.110
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l.
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget vil følge Københavns Kommunes it-projektmodel. Den overordnede plan for gennemførelsen af forslaget ser ud som følger:

1. AI-chatbot i Fasit

Som nævnt forventes piloten for AI-chatbot i Fasit afsluttet i 2024, hvorfor den kan implementeres bredt i BIF's centre i løbet af 2025. Erfaringerne fra piloten anvendes i afklaringen af, hvordan chatbotten mest hensigtsmæssigt udrulles i stor skala i forvaltningen, samt hvad de forskellige brugsscenarier er. Det skal også afklares, hvordan BIF's lokale arbejdsgange kan indgå som datakilde for chatbotten. Forvaltningens arbejdsgangsteam inddrages ift. en eventuel tilpasning af arbejdsgangene, så de kan indgå som datakilde. I projektet udarbejdes uddannelsesmateriale til medarbejderne, der er tilpasset de forskellige brugsscenarier for chatbotten, og der gennemføres uddannelsesforløb i de centre, hvor chatbotten skal anvendes. Ligeledes skal der udarbejdes uddannelsesmateriale til chatbotten henvendt nye medarbejdere, som starter efterfølgende, og det udarbejdede uddannelsesmateriale skal løbende ajourføres ift. nye muligheder i chatbotten og eventuelle nye regler for brugen af AI i sagsbehandlingen. Efter den indledende implementering af chatbotten, skal det afklares, om der er behov for yderligere uddannelses tiltag for at højne brugen af chatbotten.

Det skal afklares med Schultz eller Koncern IT, hvordan forvaltningen kan følge op på den løbende brug af AI-chatbot i Fasit. Når det er afklaret, hvordan opfølgningen af brugen it-understøttes, skal det udbredes til centerledelserne, så opfølgningen på brugen sker lokalt.

2. Procesoptimering af 15 processer i Fasit

Indledningsvis i 2025 skal der indkøbes eksterne konsulenter til at bistå BIF's Kontor for Digitalisering med at lave brugerrejserne. Der laves dernæst en afdækning af mulige processer eller områder til procesoptimering. Ud fra fund i foranalysen forventes det dog, at de 15 processer bl.a. vil omhandle placeringer (tilbud og forløb til borgere), administrativt arbejde ifm. partsrepræsentanter, samt opgaver og adviser i Fasit på tværs af enheder i BIF. I løbet af 2025 og 2026 laves der for hver udvalgte proces eller område en brugerrejse med kortlægning og analyse af nuværende praksis. Her inddrages forvaltningens arbejdsgangsteam. Sideløbende udarbejdes en bedste praksis arbejdsgang (procesoptimering), der går hånd i hånd med digitale værktøjer og faglig indsigt, og der laves en plan for implementeringen af den optimerede proces og opsættes opfølgningsmål (KPI'er). Fasit-superbrugerne i Center for Beskæftigelses og Afklaring og Center for Beskæftigelse og Erhverv vil indgå i implementeringen af den nye optimerede proces. Der opsamles løbende på, om elementer fra de enkelte områder skal indgå i uddannelsesforløb i brugen af Fasit.

Det skal afklares, hvordan der kan skabes en databaseret indsigt i efterlevelsen af de optimerede processer – det kan fx være gennem process mining-teknologi.

3. Uddannelse i fagsystemet Fasit

På baggrund af dataanalyse ifm. procesoptimeringer forventes det, at det også afdækkes, hvor der kan være særlige behov for uddannelse ift. medarbejdernes nuværende brug af Fasit. I foranalysen er det allerede afdækket, at der er forskellige tidsbesparende funktionaliteter i systemet, der kun anvendes i meget lav grad blandt medarbejderne. I løbet af 2025 lægges en plan for, hvordan medarbejderne ibrugtager disse funktioner og udarbejdes uddannelses tiltag ifm. implementeringen af funktionerne. Undervisningen heri skal samtænkes med undervisningen i brugen af AI-chatbot i Fasit. Der skal ligeledes laves en plan for hvordan Fasit-superbrugerrollen revitaliseres, så den bedre understøtter ibrugtagningen af nye funktionaliteter i Fasit fremadrettet, og der laves en on- eller reboarding af alle Fasit-superbrugere, og planlægges en løbende opkvalificering af superbrugerne (herunder i brugen af AI-chatbot i Fasit), så de bliver aktive i den løbende implementering af nye funktionaliteter udbredelse af funktioner, der kan understøtte en optimeret brug af systemet i medarbejdernes daglige virke. Der indsamles løbende ideer til nye emner i uddannelsen fra Fasit-superbrugere. På baggrund af input fra su-

perbrugere, opfølgningen på brugen af Fasit og udmelding om nye systemfunktionaliteter fra leverandøren, bliver der løbende afholdt nye uddannelses tiltag, så medarbejderne løbende opkvalificeres. Uddannelsesforløb og -materiale vil også løbende blive tilpasset, så det er aktuelt og er i samspil med funktionaliteter i AI-chatbotten i Fasit.

Opfølgningen på uddannelse i Fasit sker gennem løbende brugerevalueringer ift. kvaliteten og udbyttet af undervisning og uddannelsesmaterialer. For uddannelsesforløb, der tilmeldes via forvaltningens kursusplatform, er det muligt at få data på antallet af deltagere og gennemførsler. Det skal afklares, om der kan skabes en databaseret indsigt i brugen af Fasit og særligt ift. dets tidsbesparende funktionaliteter.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er gennemført 15 procesoptimeringer vha. brugerrejser og analyse	Måles ved at der er leveret og indført 15 procesoptimeringer inden projektafslutning	Kontor for Digitalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ved faseovergangen fra gennemførselsfasen til projektets afslutningsfase
Anvendelse af AI chatbot i Fasit blandt min. 500 medarbejdere	Ved at måle antallet af unikke brugere af chatbotten	Kontor for Digitalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ved projektafslutning
Udarbejdelse af uddannelses tiltag til Fasit og til brugen af AI chatbot i Fasit	Det måles ved at der er gennemført uddannelses tiltag i alle berørte centre i BIF	Kontor for Digitalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ved faseovergangen fra gennemførselsfasen til projektets afslutningsfase
Realisering af effektiviseringer			
Efterlevelse af nye processer efter procesoptimeringer	Afklares med leverandør i løbet af analysen, hvordan opfølgningen på hver optimeret proces skal ske. Potentielt via process mining.	Kontor for Digitalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ved udgangen af Q4 2025 og udgangen af Q3 2026. Efterfølgende har centerledelserne ansvaret for opfølgning på brugen
Løbende anvendelse af AI chatbot i Fasit	Afklares med Schultz eller Koncern IT, hvordan en løbende indsigt i brugen af chatbotten it-understøttes	Kontor for Digitalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ved overgang til afslutningsfasen i projektet. Ved udgangen af Q4 2025 og igen i Q3 2026. Efterfølgende har centerledelserne ansvaret for opfølgning på brugen
Optimeret brug af Fasit	Afklares med Schultz, hvordan en løbende indsigt i brugen Fasits funktionaliteter it-understøttes. Dertil laves der en løbende opfølgning på uddannelses tiltag mhp. optimering og evt. tilpasning af tiltagene	Kontor for Digitalisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	I Q2 2026. Efterfølgende har centerledelserne ansvaret for opfølgning på brugen

4. Risikovurdering

På baggrund af de nedenstående risici vurderes den samlede risiko ved forslaget at være lav.

En af de væsentligste risici for at lykkes med at gennemføre forslaget er allokering af nøgleressourcer i BIF fra Job- og Beskæftigelsescentrene. Risikoen mitigeres gennem tydelig forventningsafstemning af allokeringsbehovet og tidlig inddragelse af Job- og Beskæftigelsescentrene i planlægningen.

Ændringer af BIF's forretningsområde udgør en mindre risiko ift. valg af relevante processer, der procesanalyseres. Risikoen mitigeres ved beslutningsoplæg til styregruppen ift. udvælgelse af processer med øje for anbefalingerne fra regeringens ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, samt regeringens udmeldelser ift. ændringer på beskæftigelsesområdet.

Risikoen for den tekniske implementering af AI-chatbot i Fasit som værende lav, da chatbotten afprøves i pilot i 2024, hvor forskellige brugsscenarier afprøves og afklares, så der ved en bredere implementering i 2025 er helt klare retningslinjer for brugen, som formidles til medarbejderne under udrulningen af chatbotten. En risiko i piloten er dog, at de GDPR-mæssige krav mod forventning medfører, at delen vedr. sagsresume i AI-chatbotten ikke kan gennemføres. Ved et sådan udfald er der en risiko for, at dette forslags effektivisering bliver lidt mindre. Da effektiviseringerne i forslaget er estimeret konservativt, vurderes denne risiko for at være lav.

Der kan desuden være en mindre risiko ved at implementeringsomkostningerne er højere end forventet. Denne risiko mitigeres ved at sikre beslutningsoplæg til styregruppen, som forholder sig til, hvorvidt der kan omprioriteres i forslagets implementeringsomkostninger og leverancer, så det i vides muligt omfang ikke berøre forslagets effekt negativt.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/1					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	0	0	0	0	0
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	0	0	0	0	0

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11. juni 2024

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KIT er varslet om mulig kommende anskaffelse i form af AI-chatbot i Fasit, der skal sikkerhedsgodkendes, hvis forslaget vedtages.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	Behandlet i It-kredsen den 27. juni
Koncern-IT	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	