



Bilag 3a.

Oversigt over indkomne innovationsforslag og foranalyser

Resumé

I dette bilag gives status på indkomne ansøgninger til innovationspuljen forud for udmøntningen ifm. forhandlingerne om overførelsessagen 2024-2025.

Der gøres opmærksom på at innovationsmidlerne i tabellen er i 2025 p/l da innovationspuljen udmøntes i 2025 p/l til overførelsessagen 2024-2025. Innovationsforslagene er udarbejdet i 2026 p/l.

Tabel 1. Oversigt over indkomne ansøgninger til innovationspuljen, 1.000 kr. 2025 p/l

1.000 kr. 2025 p/l.	Udvalg	Forslag	Service	Bilag
Innovationsforslag				
BC18	KFU	Pilotprojekt vedr. udsendelse af logiværtserklæringer	656	
BC30	SOU	Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere	1.736	
BC33	TMU	Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger	2.004	
BC50	ØU	Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune	1.543	
<i>I alt innovationsforslag</i>			5.938	
Foranalyser				
BC06	BUU	Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen	800	
BC09	BUU	Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF	1.000	
BC27	BIU, SUD	Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet	1.200	
BC35	TMU	FORTROLIG: Foranalyse af optimeret drift	1.000	**
<i>I alt foranalyser</i>			4.000	
I alt udmøntning fra innovationspuljen			9.938	

** Forslaget fremgår af bilag 3b, da det er fortroligt



BC18 Pilotprojekt vedr. udsendelse af logiværtserklæringer

Kort resumé: Med forslaget afsættes der 680 t. kr. til at undersøge potentialet ved at udvikle en løsning, der automatisk kan håndtere henvendelser fra borgere, som har modtaget en såkaldt logiværtserklæring. I en logiværtserklæring bedes en borger bekræfte, at en ny person er flyttet ind på borgerens adresse. Der udsendes logiværtserklæringer på baggrund af flytteanmeldelser, som borgere selv registrerer. Der udsendes i dag kun logiværtserklæringer, hvor det er lovpligtigt – dvs. i 1.000 ud af 6.000 flytteanmeldelser. Med pilotprojektet vil man afdække, hvor stor en del af henvendelser fra borgere, der modtager logiværtserklæringer, der kan automatiseres. En udbredelse af udsendelsen af logiværtserklæringer kan reducere risikoen for snyd med flytteanmeldelser og den manuelle sagsbehandling, der er forbundet hermed.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Der er ca. 10.000 flytteanmeldelser i Københavns Kommune om måneden. Heraf er ca. 6.000 flytninger til adresser, hvor der allerede er andre personer registreret. Der foretages i dag kun kontrol af ca. 1.000 ud af de 6.000 flytteanmeldelser. I de tilfælde bliver der digitalt sendt en logiværtserklæring ud til dem, der allerede bor på adressen, som skal bekræfte, at de er indforstået med, at personen, der har indgivet flytteanmeldelsen, flytter ind på adressen.

I dag udsendes der kun logiværtserklæringer, når det er lovpligtigt – f.eks. i forbindelse med skilsmisser. Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til at håndtere tilbageløbet, hvis erklæringerne skal omfatte alle 6.000 flytteanmeldelser. Tilbageløb vil typisk bestå i, at personen på adressen oplyser, at vedkommende ikke er indforstået med, at der flytter en person ind på adressen – eller at vedkommende slet ikke bor på adressen længere.

Der er imidlertid risiko for, at der blandt de 5.000 månedlige flytteanmeldelser, der ikke kontrolleres, kan være fejlregistreringer, der betyder, at borgere modtager uberettigede sociale ydelser. Derfor vil det være relevant at undersøge muligheden for, at gennemføre en totalkontrol med alle 6.000 flytteanmeldelser uden at øge ressourcetrækket hos forvaltningen.

Det foreslås derfor at afsætte midler til et pilotprojekt, hvor der udvikles en robot, der kan håndtere tilbageløbet i forbindelse med logiværtserklæringer. Der lægges op til, at

robotten vil være en udbygning af en allerede eksisterende robotløsning (RPA), der benyttes i parallelsamfundssager.

Ved de 5.000 sager, der ikke kontrolleres, ændres adresseregistreringen i Folkeregistret uden en logiværtserklæring. Hvis beboeren på adresse efterfølgende gør indsigelse, er der et stort ressourcetræk forbundet med at ændre denne registrering, da det kræver en tvangsmæssig fraflytning af personen, der har registreret adresseændringen. Effektiviseringen består i, at det er betydeligt billigere at foretage en kontrol før ændring i Folkeregistret fremfor at skulle fraflytte personen tvangsmæssigt, når personen først er registreret på adressen.

På nuværende tidspunkt vil det dog ikke være muligt at udrulle systemet i hele Københavns Kommune. Det skyldes, at udsendelse af yderligere 5.000 månedlige logiværtserklæring forventes at afstedkomme en række henvendelser fra modtagerne af erklæringerne. Det vil i det nuværende setup kræve betydelig manuel sagsbehandling at håndtere disse henvendelser. Pilotprojektet vil derfor også omfatte, at det på udvalgte adresser eller i et afgrænset tidspunkt undersøges mere indgående, hvordan disse henvendelser kan håndteres. Omfanget af undersøgelsen skal defineres nærmere, hvorfor det ikke kan estimeres, hvor stor en andel af logiværtserklæringerne, der vil være tilbageløb på.

Der er derfor to modsatrettede effekter, som pilotprojektet skal afdække størrelsen af:

- Mindre sagsbehandling i Folkeregistret ved at udsende logiværtserklæring fremfor at skulle fraflytte personen tvangsmæssigt, når personen først er registreret på adressen.
- Øget manuel sagsbehandling ved de tilbageløb, der ikke kan automatiseres.

Implementering af robotløsningen forventes yderligere at have følgende fordele:

- Robotten vil bidrage til korrekt og retvisende data i CPR-registret.
- Robotten vil bidrage til, at borgerne i Københavns Kommune modtager information, hvis en person ønsker at indmelde en flytning på deres adresse.
- Uønskede indmeldinger vil have indflydelse på bl.a. udbetaling af sociale ydelser, da Udbetaling Danmark udbetaler ydelser pba. data i CPR-registret.
- Pilotprojektet vil være af interesse for alle kommuner i Danmark.

Det bemærkes, at forslaget er en udvidelse af den øgede kontrol af adresseregistrering, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har udført som led i Københavns Kommune indsats mod parallelsamfund. Kontrolindsatsen har virket efter hensigten, idet der er færre fejlregistreringer i de berørte boligområder. Initiativet har bidraget til, at der ikke længere er boligområder i Københavns Kommune, der kategoriseres som parallelsamfund.

Det påtænkes ikke at gennemføre yderligere kommunikationsindsatser ifm. pilotprojektet. Det er dog Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at logiværtserklæringerne er letforståelige.

2. Økonomi

Med forslaget afsættes der 650 t. kr. til udvikling af automatiseringsløsningen, opsætning af database og idriftsættelse samt projektledelse, samt 30 t. kr. til drift af løsningen. Omkostningerne er beregnet ud fra tidligere erfaringer med udvikling og tilpasning af robotløsninger i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Løsningen forventes at kunne udvikles internt i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dertil kommer udgifter forbundet med drift af løsningen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementeringsomkostninger							
Opsætning af database		350					
Projektledelse		300					
Drift af løsning		30					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	680					

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 (-).

Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

De evt. øgede administrative omkostninger ved at rulle løsningen ud til hele kommunen finansieres via modregning af effektiviseringen i et efterfølgende investeringsforslag. Udover mulige gevinster på servicerammen vil der også være potentiale i gevinster på sociale ydelser.

Investeringsforslaget vil indeholde en fuld udrulning af løsningen. Dette kræver, at erfaringer fra pilotprojektet viser, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vil kunne håndtere det sandsynlige tilbageløb på udsendelse af logiværtserklæringer.

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
665	OFS 25-26	500 (drift) Samt uafklaret potentiale på sociale ydelser.			X

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af innovationsforslag			

Udvikling og test af robotløsning	Robotløsningens funktionalitet afprøves for at sikre, at den lever op til behovet. Dette følges evt. af yderligere udvikling, hvis det vurderes at være nødvendigt.		
Administrative omkostninger forbundet med tilbageløb på logiværtserklæringer	Det evalueres, om de administrative omkostninger forbundet med implementering af løsningen er forenelige med løsningens effekt. Herunder evalueres det, om der er potentiale for at rulle løsningen ud i hele Københavns Kommune.	Folkeregistret	Ultimo-2025
Tilbageløb	Antallet af tilbageløb som følge af implementering af robotløsning måles. Herunder opgøres antal timer, sagsbehandlere skal bruge til at håndtere tilbageløb.	Folkeregistret	Ultimo-2025
Antal afviste flytteanmeldelser	Antallet af afviste flytteanmeldelser som følge af implementeringen af robotløsningen opgøres.	Folkeregistret	Ultimo-2025

4. Risikovurdering

Den økonomiske risiko forbundet med implementeringen af robotløsningen er lav, da der er tale om en løsning, der baserer sig på allerede eksisterende robotløsninger.

En fuld udrulning af løsningen til alle flytteanmeldelser i Københavns Kommune vil medføre en risiko for, at tilbageløbet ikke kan håndteres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvilket vil medføre sagsbunker på området. Pilotprojektet skal afklare, om antallet af tilbageløb vil kunne håndteres.

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	3. februar 2025

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	5. februar 2025

BC30/SU04 Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere

Kort resumé: I forbindelse med overgangen til tværfaglige teams med nærvisitation i hjemmeplejen og sygeplejen er der en forventning om, at kunstig intelligens kan bidrage til en planlægning af de daglige besøg, der er mere effektiv og kan medføre mindre køretid og behov for vikarer. Dertil forventes det at kunne medføre mere kontinuitet i viden til gavn for borgerne samt højere medarbejdertilfredshed.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Hjemmepleje samt sygepleje.

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja
 Nej

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samarbejder i øjeblikket med Aarhus Kommune og it-leverandøren Systematic om at udvikle en løsning, der ved brug af kunstig intelligens kan understøtte den daglige ruteplanlægning af besøg hos borgerne. Der vil forventeligt være et driftsklart ruteplanlægningsværktøj baseret på kunstig intelligens i løbet af 2025. For at få mest muligt ud af det nye værktøj, skal der afdækkes effektiviseringspotentialer i hjemmeplejens arbejde med ruteplanlægning. Fokus er på at afprøve, om disse potentialer giver den forventede merværdi i hjemmeplejens ruteplanlægning. Dette vil skulle ske i regi af den store omlægning af hjemmeplejen og sygeplejen, som gennemføres med indførelsen af *Tværfaglige teams med nærvisitation*. De nye teams vil skulle understøttes i at afprøve, udvikle og organisere indsatsen, så der er brug for midler til at drive implementeringen. Der vil også skulle foretages en række afvejsninger af parametrene i den algoritme, som den kunstige intelligens benytter sig af. Fx hvor stor værdi kortere transporttid tillægges versus præcision i at ramme borgernes ønske for besøgets tidspunkt.

I den nuværende organisering af hjemmeplejen og sygeplejen sker planlægning af besøgene hos borgerne typisk hos en specialiseret medarbejder (en disponent), der planlægger for flere større hjemmeplejegrupper. Denne medarbejdergruppe er vant til at arbejde i planlægningssystemet og vil indgå i den igangværende udvikling af et driftsklart ruteplanlægningsværktøj baseret på kunstig intelligens. Grundet medarbejdernes erfaring med at planlægge forventes der ikke for denne gruppe at være et stort behov for kompetenceudvikling, når løsningen gøres tilgængelig i Cura.

Omvendt vil det være en større opgave for de almindelige medarbejdere i hjemmeplejen, der ikke traditionelt har arbejdet med planlægning, at tage det nye ruteplanlægningsværktøj baseret på kunstig intelligens i brug i de mindre tværfaglige teams, så de selv kan planlægge besøg hos teamets borgere. I den forbindelse tænkes de specialiserede medarbejdere at kunne få en understøttende rolle. Både i den nye opgave med at planlægge besøg i teamet, men også når det handler om at få støtte gennem kunstig intelligens. Der forventes mere fleksibilitet og tilfredshed, når de tværfaglige teams med nærvisitation selv kan justere besøgene hos borgere til de aktuelle behov, da både visitering og planlægning rykker helt ind i deres hverdag. Selve tiden anvendt på at planlægge besøg forventes også reduceret.

Innovationsforslaget vil afklare størrelsen af følgende potentialer:

- 1) **Kortere transporttid**, da den kunstige intelligens med få klik kan sikre en effektiv planlægning af besøgene samtidig med, at de rette hensyn vægtes - fx kontinuitet, kompetencer og tidspunkt

for leveret hjælp. Den frigivne tid vil fx kunne bruges til at understøtte rehabilitering eller kunne imødekomme akut øget behov hos enkelte borgere.

- 2) **Mindre brug af vikarer** og dermed mere kontinuitet i teamets viden om borgerne, da de fremmødte medarbejderressourcer og kompetencer bruges bedst muligt til at imødekomme dagens behov hos borgerne og sikre fleksibilitet i leveringen af hjælp. Borgerne vil hermed opleve, at det er de ca. 15 medarbejdere i teamet, der kommer i deres hjem og sjældent medarbejdere fra andre teams og vikarer.
- 3) **Højere medarbejdertilfredshed** ved, at medarbejdere har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af deres egen arbejdsdag og fx ikke er afhængig af disponentens specialistkompetencer. Samtidig øges transparensen i, hvilke hensyn der vægtes i planlægningen.
- 4) **Mindre** tid brugt på selve ruteplanlægningen.

Hvis de ønskede gevinster opnås, vil der evt. kunne skrides direkte til en effektiviseringscase og ikke et efterfølgende investeringsforslag.

Investering

Der afsættes 1 årsværk til at understøtte afprøvning, udvikling, organisering og implementering af det nye ruteplanlægningsværktøj i de tværfaglige teams samt til at følge op på gevinstrealiseringen og effektiviseringspotentialer. Dertil afsættes midler til frikøb af driftsmedarbejdere i forbindelse med udvikling og afprøvning i to teams, der vil bidrage til at udvikle arbejdsgange og vurdere effekt samt 10 timers kompetenceudvikling til alle 80 teams. Arbejdet påbegyndes, mens den tekniske løsning færdigudvikles, så den tekniske løsning passer til den fremtidige organisering af hjemmepleje og sygepleje. Der er afsat midler til den tekniske udvikling af den digitale løsning i andet regi.

2. Økonomi

Innovationsforslaget forventes afsluttet med udgangen af 2026 og løber dermed knapt 2 år.

Investering

Der afsættes medarbejderressourcer centralt svarende til 1 årsværk i 1,75 år samt midler til frikøb af medarbejdere i driften. Samlet afsættes der 1,8 mio. kr. i service, fordelt med 0,8 mio. kr. i 2025 og 1,005 mio. kr. i 2026. Den tekniske viden leveres af eksisterende ressourcer i Center for Digitalisering. Efter projektperiodens udløb understøttes ruteplanlægningsværktøjet baseret på kunstig intelligens som del af den almindelige Cura Support.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l		
	Styringsområde	2025	2026
Understøttelse af afprøvning, udvikling, organisering og implementering	Service	620	830
Frikøb af driftsmedarbejdere	Service	180	170
Samlede implementeringsomkostninger, service		800	1.000
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		0	0
Samlede implementeringsomkostninger		800	1.000

Note: Forslaget er udarbejdet i 2026 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2025 p/l.

3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

Baggrund

Innovationsforslaget vil modne effektiviseringspotentialer, der dermed kan indgå som forslag til Budget 2027, i form af fx mindre transporttid, vikarforbrug og planlægningstid.

Effektivisering

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer på baggrund af erfaringer fra projekt 'Slip Hjemmeplejen fri' samt analyse fra Deloitte en effektivisering på 1,5 mio. kr. grundet kortere transporttid, mindre brug af vikarer og mindre tid brugt på selve planlægningen af besøg hos borgere.

Set i lyset af fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer forventes godkendelse af forslaget i sig selv ikke at nødvendiggøre afskedigelser.

Afledt drift

Ingen.

Investering

Der er ikke behov for investeringen, da løsningen allerede vil være taget i brug.

Tabel 2. Kriterier til prioritering

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2025 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
0 kr.	Budget	1,5 mio. kr. (service)		X	X

4. Opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tværfaglige teams kan selv planlægge dagens besøg.	Interview og observation under afprøvning	Center for Ældre og Innovation	Løbende
Mindre brug af vikarer	Data på brug af vikarer (manuel registrering)	Center for Ældre og Innovation	Løbende
Mindre køretid	Data på køretid (trækkes i systemet)	Center for Ældre og Innovation	Løbende
Færre ressourcer på planlægning af besøg	Interview og observation under afprøvning	Center for Ældre og Innovation	Løbende

5. Risikovurdering

Da der endnu ikke er en driftklar teknologisk løsning, er der en risiko ved, om den tekniske løsning i praksis bidrager til mere effektive arbejdsgange. Med afsæt i de foreløbige testversioner vurderes risikoen imidlertid at være lille.

Arbejdet med innovationsforslaget skal ske ind i en stor omlægning af hjemmeplejen og sygeplejen, som kan få betydning for overskuddet til at arbejde med et nyt ruteplanlægningsværktøj baseret på kunstig intelligens. Der vil derfor først være afprøvninger i mindre skala med få teams, før værktøjet udvides til hele hjemmeplejen og sygeplejen. Der er en mellem risiko for, at hastigheden må sænkes, og der opstår en tidsmæssig forskydning af den opstillede tidsplan.

Det er usikkert, hvor stort effektiviseringspotentialet er, men det vurderes, at der vil være en effektivisering i selve omlægningen af ruteplanlægningen fra de specialiserede medarbejdere til de tværfaglige teams.

ADMINISTRATIVT BILAG - INVESTERINGSFORSLAG

6. Inddragelse og høring

Tabel 4. Inddragelse

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
- Ikke relevant.

Tabel 5. Høring

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	29/01/2025



BC33 Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil afprøve setup for at styrke beslutnings- og kommunikationsgrundlaget og effektivisere arbejds-gangene på trafik-, lokalplans- og anlægsområdet ved brug af 3D.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med innovationsforslaget vil Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) afprøve potentialet ved at bruge en 3D bymodel til at styrke beslutnings- og kommunikationsgrundlaget på trafik-, lokalplans- og anlægsområdet. En 3D bymodel er en visuel repræsentation af elementer i byen fx bygninger, veje og grønne områder i tre dimensioner. I 2025 lancerer Klimadatastyrelsen en national 3D model 'Danmarks digitale tvilling', hvilket giver et godt afsæt for at konsolidere tidligere forsøg med 3D til en struktureret pilot, der efterfølgende kan implementeres i forvaltningens arbejdsgange.

Integrationen af 3D i forvaltningens arbejde forventes at medføre en effektivisering i forhold til tidsforbrug på intern sagsbehandling og i dialogprocesser. Hypotesen er, at brugen af 3D kan være med til at gøre fx en lokalplanproces mere transparent, mindske misforståelser og i sidste ende gøre processen mere effektiv. Desuden vil brug af 3D visualiseringer bidrage til at skabe et bedre og mere ensartet beslutningsgrundlag og styrke inddragelsen af både borgere og politikere i udviklingen af byen. En 3D bymodel forventes også at kunne understøtte byplanlægningsprocesser i andre dele af kommunen.

I forslaget gennemføres pilotprojekter med brugen af 3D modeller på udvalgte processer inden for de tre områder. Formålet er at afprøve effektiviseringspotentialet ved at have et setup for integration af 3D i arbejdsgangene. Hensigten er efterfølgende at skalere teknologien til at indgå bredt i forvaltningens opgaveløsning. Piloterne vil både omfatte brugen af 3D i interne arbejdsgange i fx udarbejdelse af lokalplaner og som kommunikationsredskab i dialogen med eksterne samarbejdspartnere, politikere og borgere.

Forslagets pilotprojekter danner samtidig grundlag for etablering af en digital tvilling for København. En digital tvilling er en digital kopi af et fysisk objekt, system eller miljø, der giver mulighed for at simulere, hvordan givne beslutninger og forandringer påvirker en by, en bygning eller en sagsproces. Det kan være alt fra en enkelt enhed som en pumpestation til en hel by – fx simulering af scenarier ift. brand og oversvømmelse, konsekvenser ved trafik, støj, forurening eller planlægning i relation til anlægsprojekter fx skyggepåvirkning og CO₂- og ressourceaftryk. Forvaltningen vil i sammenhæng med afprøvningen af en 3D bymodel afdække, hvordan arbejdet med 3D kan videreudvikles til en digital tvilling.

Piloter til modning af investeringsforslag

Innovationsforslaget skal kvalificere forventede gevinster og effektiviseringspotentialer og dermed modne et efterfølgende investeringsforslag om at udbrede og implementere en 3D model i forvaltningens arbejdsgange.

I forslaget gennemføres pilotprojekter indenfor lokalplanlægning, trafikplanlægning og på anlægsområdet, som samlet skal modne forvaltningens viden ved at:

- afklare grundlag for 3D model, herunder afprøvning af Klimadastyrelsens nationale model.
- teste setup for arbejdsgange og dialogprocessor med 3D modeller som et integreret element, herunder kigge på mulighederne i forhold til andre byers brug af 3D modeller til borgerinddragelse (fx DIPAS i Hamborg).
- afklare behovet for detaljeniveau i modellen
- kvalificere potentialet for effektivisering inden for de valgte områder
- afklare hvordan 3D tegninger fra bygherrer og entreprenører kan gøres lettere tilgængelige og anvendelige i drift og fremtidig planlægning, herunder branchestandarder og kravspecifikationer.
- afklare samspil mellem en 3D model og digitale tvillinger ift. at understøtte den faglige opgaveløsning på forskellige områder i forvaltningen.

Derudover skal piloterne være med til at kvalificere gevinsten ved at have en fælles standard for arbejdet med 3D. Det skal desuden undersøges, hvorvidt der skal være én samlet model eller flere sektorspecifikke modeller for at understøtte forvaltningens arbejde bedst muligt.

Eksterne samarbejdspartnere og erfaringsudvikling

Forvaltningen vil i projektet indgå et tæt samarbejde med Klimadastyrelsen, som leverer den nationale 3D model, der vil blive testet som grundlag for en 3D bymodel for København. Sideløbende vil der i projektet være et samarbejde med Aarhus Kommune, der har erfaringer med at etablere og anvende en 3D bymodel.

Der vil i innovationsprojektet være fokus på at hente inspiration og erfaringer fra andre kommuner og sammenlignelige byer som fx Hamborg og Malmø om, hvordan de arbejder med 3D og digitale tvillinger til at understøtte borgerdialog og styrke interne arbejdsgange. Erfaringerne vil blive brugt aktivt i pilotforsøgene.

2. Økonomi

Forslagets implementeringsomkostninger er estimeret på baggrund af erfaringer fra tidligere gennemførte dataprojekter, det tidligere arbejde med 3D og input fra indledende afklarende dialog med Aarhus Kommune om udgifterne til etablering af deres 3D bymodel. Innovationsforslaget skal dække omkostninger for afprøvningen, tekniske tilpasninger i forbindelse med pilotprojekterne samt rådgivning og inspiration fra eksterne parter og byer.

Faglig og teknisk projektledelse

Der afsættes 777 t.kr. (389 t.kr. i to år) til faglig og teknisk projektledelse, herunder varetagelse af teknisk udvikling af 3D model og implementering af pilotprojekter samt dialog med eksterne for teknisk bistand, intern behovsafdækning, koordinering af involverede samarbejdspartnere, evaluering af pilot og udarbejdelse af opfølgende investeringsforslag.

Ekstern rådgivning og samarbejder

I forbindelse med teknisk etablering af pilotprojekter samt tilpasning og udvikling af 3D modellen i løbet af pilotprojektet er der behov for at kunne trække på eksterne rådgivere til udvikling og teknisk sparring. Desuden dækker beløbet også indhentning af inspiration og sparring fra andre kommuner og byer.

Teknisk udvikling og tilpasning af modellen

Midlerne skal dække integrering af fagspecifikke data i forbindelse med pilotprojekterne i 3D modellen samt eventuel udvikling af analyser og tekniske scenarier i 3D modellen. Beløbet dækker også eventuel test af andre 3D modeller end Klimadatastyrelsens for at sikre at forretningsbehovene bliver dækket bedst muligt. Derudover er der behov for interne udviklingstimer i KIT til bl.a. database, eventuel hosting, systemunderstøttelse og sikkerhedsvurdering.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementeringsomkostninger							
Ekstern rådgivning og samarbejder	Service	225	75				
Teknisk udvikling og tilpasning af modellen	Service	200	300				
Indkøb af licenser til platform og data-håndtering/-integration	Service	400	100				
Faglig og teknisk projektledelse	Service	389	389				
Samlede implementeringsomkostninger		1.214	864				

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.

3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne er det forventningen, at der kan udarbejdes et investeringsforslag, hvormed en 3D bymodel kan implementeres i arbejds-gange inden for lokalplanlægning, trafikplanlægning og anlægsområdet samt udbredes til at understøtte og effektivisere opgaveløsning på øvrige områder i forvaltningen. Desuden at en 3D bymodel kan danne grundlag for videre arbejde med digitale tvillinger.

Forventelig effektivisering

- Mere transparente og effektive planlægningsprocesser, idet der arbejdes i et fast og genkendeligt format, som medfører mindre tid i sagsbehandling og på dialog frem og tilbage med eksterne parter
- Reducere den tid det tager at kvalitetssikre materiale fra eksterne bygherrer og rådgivere
- Samling af relevante data og oplysninger i 3D kan være med til at mindske tidsforbruget i forhold til drift og vedligehold af anlæg og infrastruktur
- 3D visualisering kan understøtte tidligere afdækning af utilsigtede konsekvenser ved forandringer i byen og dermed potentielt reducere tidsforbruget på efterfølgende håndtering af sådanne konsekvenser.
- Digitale tvillinger har potentialer ift. at styrke estimering af ressourcebehov og planlægning af forvaltningens opgaveløsning.

Desuden vil brugen af 3D medføre (forventede kvalitative gevinster):

- Bedre visualiseringsmateriale til borgere, hvilket vil give styrket grundlag for borgerinddragelse.
- Bedre visualiseringsmateriale til det politiske niveau, som vil styrke beslutningsgrundlaget.

Ovenstående gevinster ved brug af 3D forventes ved fuld implementering at give en effektivisering i arbejdsgange på tværs af forvaltningen svarende til 1.500 t.kr. årligt.

Det forventede investeringsbehov i et kommende investeringsforslag ligger på ca. 2,0-2,4 mio. kr. og omfatter udgifter til indkøb af software, opsætning og tilpasning af model, dataintegration og projektledelse. De afledte, varige, driftsudgifter forventes at ligge på ca. 0,6 mio. kr. årligt og indeholder drift og løbende behov for tilpasning af 3D model samt midler til betaling af licenser.

Når de varige driftsudgifter fratrækkes ovennævnte effektiviseringspotentiale, vil den varige effektivisering være på ca. 0,9 mio. kr. årligt (service).

Tabel 2. Kriterier til prioritering.

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
2,0-2,4 mio. kr.	OFS 26/27	0,9 mio. kr. årligt (service)		X	X

4. Implementering og opfølgning

Projektet vil have ophæng i forvaltningens IT-råd, hvor den øverste ledelse er repræsenteret. Der bliver etableret en operationel styregruppe med deltagelse af øverste ledere for de faglige afdelinger, som vil være involveret i projektet. Projektet vil blive drevet af en projektleder fra forvaltningens digitaliseringsområde understøttet af en projektgruppe med deltagerere fra de fagområder, hvori pilotforsøgene gennemføres og Copenhagen Solutions Lab.

Projektet startes op umiddelbart efter, at der er modtaget midler i overførselssagen. Hovedaktiviteterne i implementering af forslaget vil være:

2025:

- Dialog internt og med kommunens interessenter om behov og gevinster ved brug af 3D bymodel og visualisering
- Opstart af samarbejde med Klimadatastyrelsen ift. national 3D model og Aarhus Kommune ift. deres 3D bymodel.
- Dialog med eksterne aktører og andre byer om erfaringer og muligheder
- Udvælgelse af pilotforsøg på de udvalgte sagsområder – henholdsvis lokalplanlægning og anlægsområdet.
- Etablering af pilotforsøg i 3D model
- Igangsættelse af pilotforsøg på udvalgte sagsområder.

2026:

- Gennemførelse af pilotforsøg på udvalgte sagsområder.
- Evaluering af pilot, vurdering af gevinstpotentialer og udarbejdelse af investeringsforslag.

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Realisering af innovationsforslag			
De enkelte testforsøg er udvalgt	Styregruppen for projektet har godkendt valg af testforsøg	Faglig projektleder	År1: Q3
Fået inspiration til udførslen af forsøg fra andre byer	Afholdt minimum ét inspirationsmøde med minimum 3 andre byer. Nye input afrapporteres til styregruppen.	Faglig projektleder	År1: Q3
Samarbejde etableret med Klimadatastyrelsen og Aarhus Kommune		Faglig projektleder	År1: Q2
Gennemført minimum et testforsøg i inden for lokalplanlægning og et testforsøg inden for anlægsområdet		Faglig projektleder	År2: Q3
Teknisk muliggjort implementering af pilotprojekter i 3D bymodel		Teknisk projektleder	År1: Q4
Evaluering og udarbejdelse af investeringsforslag	Pilotcases og gevinsten for brugen af 3D modeller er evalueret	Faglig projektleder i samarbejde med Teknisk projektleder	År 2: Q3 og Q4

5. Risikovurdering

På baggrund af nedenstående risici vurderes den samlede risiko ved innovationsforslaget og realisering af effektiviseringer i et kommende investeringsforslag som lav.

Tekniske risici

3D modeller skal integreres med eksisterende IT-infrastruktur, som GIS-systemer, databaser og analyseværktøjer. Der er en risiko forbundet med at kunne integrere Klimadatastyrelsens eller andre 3D modeller og sikre kompatibilitet mellem dataformatet i modellen, egne systemer og tegningsmateriale fra fx eksterne samarbejdspartnere.

I Innovationsforslaget indgås et tæt samarbejde med Klimadatastyrelsen ift. den nye nationale 3D model for at sikre løbende dialog ift. imødekomme at modellen kan integreres og gøres kompatibel med eksisterende systemer og data i kommunen ift. de ønskede brugsscenarier. Afprøvning af 3D modellen på konkrete sagsområder skal samtidig være med til at teste integrationer med henblik på at kunne implementere en 3D model i et kommende investeringsforslag.

Proces risici

Den nationale 3D model fra Klimadatastyrelsen bliver væsentligt forsinket eller forvaltningen ikke kan få tidligere adgang til modellen, så forvaltningen ikke kan nå at teste inden for projektperioden. Det tætte samarbejde med Klimadatastyrelsen i projektet forventes at kunne reducere risikoen for, at forvaltningen ikke tids nok kan få adgang til 3D

modellen til at teste den på konkrete sagsområder inden for innovationsforslagets tidsperiode.

Brugen af 3D i opgaveløsningen vil være nyt for mange medarbejdere, hvilket kan føre til modstand mod at tage den nye teknologi i brug og derfor være en hæmsko for at forankre modellen i arbejdsprocesserne og opnå gevinsterne ved modellen. Gennem piloterne i innovationsforslaget vil der derfor være fokus på at involvere medarbejdere og andre interessenter tæt i processen. Det skal bidrage til at få erfaring med og adressere eventuelle bekymringer og demonstrere fordele ved brugen af 3D, som vil være væsentligt input til at tilrettelægge involvering og uddannelse i forbindelse med implementering af en 3D bymodel i et efterfølgende investeringsforslag.

Risici ift. forventet effektivisering

Hypoteserne om effektiviseringspotentialer og gevinster ved brugen af en 3D bymodel viser sig ikke at holde i praksis.

Administrative bilag til innovationsforslag

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	03-02-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	Vil ske i forbindelse med gennemførelse af innovationsprojektet.
MED-udvalg	Nej	TMF MED januar 2025



BC06 Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen

Kort resumé: Med dette forslag søges der midler fra innovationspuljen til at finansiere et halvt årsværk til en foranalyse af arbejdsprocesserne i Sundhedsplejen. Formålet med foranalysen er at kortlægge arbejdsgangene, herunder undersøge muligheder for anvendelse af AI til fordel for at frigøre ressourcer. Analysen skal resultere i konkrete forslag til effektiviseringer og investeringer på området.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I arbejdet med at sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne inden for Sundhedsplejen på småbørnsområdet har forvaltningen ikke kunnet identificere klare investerings- og effektiviseringspotentialer. Disse udfordringer skyldes blandt andet kompleksiteten i arbejdsgangene på tværs af byen, manglende overblik over de forskelligartede processer i faggruppen og et behov for systematisk analyse. For at kunne træffe velovervejede beslutninger for tiltag på området, foreslår forvaltningen at gennemføre en foranalyse.

Formålet med denne foranalyse er at identificere udfordringer, formulere forslag til mere effektive arbejdsprocesser og på den måde frigøre ressourcer. Dette vil give forvaltningen det nødvendige vidensgrundlag til at udarbejde nye investeringsforslag på området. Områdedelelserne vurderer, at der er et potentiale i at se nærmere på arbejdsprocesserne, men der er behov for at lave en nærmere analyse af processerne for at komme tæt nok på potentialet, herunder forskellig praksis i de fem områder.

Analysen udføres af et eksternt konsulentfirma i tæt samarbejde med digitaliseringskonsulenter fra BUF, og ledere og sundhedsplejen vil blive inddraget for at sikre intern ekspertise og en helhedsorienteret tilgang til analysen.

Analysen skal bl.a. omfatte potentialet i at integrere teknologier som fx kunstig intelligens (AI) i de daglige processer. Analysen skal tage højde for, at sundhedsplejens ydelsesprofil forventes at skulle tilpasses, når Sundhedsstyrelsen kommer med en ny vejledning for ydelser i sundhedsplejen primo 2025. Der skal således ses på arbejdsgange med afsæt i den fremtidige ydelsesprofil.

En foranalyse vil blandt andet undersøge følgende områder:

- **Dokumentation og journalføring:** Muligheden for at anvende AI-løsninger som talegenkendelse til at diktere noter under eller efter samtaler, så sundhedsplejersker kan bruge mindre tid på skriftlig dokumentation og mere tid på borgerkontakt.
- **Planlægning og koordination:** Optimering af mødebooking og opfølgingsplaner ved brug af AI-assisterter.
- **Kommunikation:** Undersøgelse af, hvordan digitale værktøjer kan automatisere visse typer borgerkommunikation, som påmindelser og standardbeskeder, uden at gå på kompromis med kvaliteten i kontakten.

- **Styring af ressourcer afsat til forskellige typer ydelser til familier med småbørn:** I dag styres tiden pr. besøg, men det kan evt. være mere effektivt at se på en samlet tidsstyring f.eks. pr. familie.
- **Arbejdsgange for ydelser i dagtilbud og skoler:** Sundhedsplejen har i dag en række opgaver især på skoleområdet og forventes at skulle have flere opgaver fremadrettet i dagtilbuddene, jf. den kommende vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Der skal ses på, hvordan arbejdsgangene i forbindelse med opgaverne kan tilrettelægges mest optimalt.

Ved at integrere AI-teknologier som talegenkendelse og automatiseret mødeplanlægning, kan sundhedsplejen frigøre ressourcer, der i dag bruges på administrative opgaver. Dette muliggør, at personalet kan fokusere mere på borgerkontakt og andre kerneydelser.

2. Økonomi

Der er tale om en foranalyse, og finansieringen afholdes derfor som et internt lån, der optages i BUF, jf. beslutning i ØU om proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne, senest 19. november 2024. Tilbagebetalingen af innovationsmidlerne forventes at ske med effektiviseringer fra kommende investeringsforslag. Hvis foranalysen viser, at der ikke kan realiseres effektiviseringer som forventet, håndteres tilbagebetalingen indenfor Børne- og Ungdomsforvaltningens ramme.

Der søges om 0,8 mio. kr. til foranalysen. Midlerne forventes anvendt til ekstern konsulent og er baseret på tidligere erfaringer med ansættelse af eksterne konsulenter til foranalyse i forvaltningen. Analysen forventes udført af en ekstern konsulentvirksomhed og vil strække sig over en periode på 3-6 måneder.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementeringsomkostninger							
Midler til at udføre foranalyse af arbejds- gangen i Sundhedsplejen på småbørns- området	Service	800					
Tilbagebetaling på internt lån			-217	-217	-217	-217	
Samlede implementeringsomkostninger		800					

Bemærk: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l

3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

Hvis foranalysen fastlægger, hvordan en AI-baseret løsning kan understøtte Sundhedsplejens arbejde på småbørnsområdet til fordel for at frigøre ressourcer, er der effektiviseringspotentialer i at integrere AI-teknologi i de daglige arbejdsprocesser. Sundhedsplejen i BUF er et område med ressourcekrævende arbejdsgange, hvor en systematisk anvendelse af AI kan frigøre tid og ressourcer til kerneopgaver som borgerkontakt og direkte støtte til familier.

Det må samtidig forventes, at potentialet for AI ikke kun er begrænset til Sundhedsplejen i BUF, men også kan overføres til andre områder, hvor der er behov for optimerede arbejdsgange og bedre udnyttelse af ressourcerne. Eksempler inkluderer arbejdet i dagtilbud og skoler, hvor Sundhedsplejen allerede varetager en række opgaver og forventes at skulle håndtere flere fremadrettet, jf. Sundhedsstyrelsens kommende vejledning.

Der skal desuden være opmærksomhed på de juridiske rammer, herunder en afklaring af hjemmel i forhold til brug af AI samt sikkerhed i forbindelse med følsomme oplysninger.

Tabel 2. Kriterier til prioritering.

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
800	OFS 25/26 el. Budget 2027	2 mio. kr. (service)			X

4. Implementering og opfølgning

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af innovationsforslag			
Ansættelse af medarbejdere til opgaven	Ved afsluttede ansættelse	ARC	3. kvartal 2025
Systematisk gennemgang og analyse af arbejdsprocesserne i Sundhedsplejen	Der er udarbejdet analyse af Sundhedsplejen	ARC	3. kvartal 2025
Besparelse og investering på Sundhedsplejen	Effektiviserings- og investeringsforslag på Sundhedsplejen klar til OFS 25-26 og Budget 2027	Policy	4. kvartal 2026

5. Risikovurdering

Det anslåede effektiviseringspotentiale er en vurdering, og der er en risiko for, at der muligvis ikke kan opnås effektiviseringer inden for området. Denne vurderes dog for lav, da området ikke har været genstand for effektiviseringer i lang tid. Det indikerer, at der sandsynligvis eksisterer uudnyttede muligheder, som med en grundig analyse og indsats kan identificeres og realiseres.

Administrative bilag til innovationsforslag

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	28. januar 2025

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	31. januar 2025



BC09 Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF

Kort resumé: Foranalysen er en systematisk gennemgang af Børne- og Ungdomsforvaltningens lejekontrakter og anvendelse af matrikler. Forvaltningen forventer, at der på baggrund af analysen vil kunne opsiges to-tre mindre lejemål, der ikke længere er i anvendelse, eller hvor der kan optimeres på brugen af m2.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningen har 929 lejekontrakter, fordelt på 697 kommunale lejemål og 232 tredjemandes lejemål. Det kræver et solidt overblik at optimere styringen i forhold til lejemålenes anvendelse, optimering og relevans på tværs af forvaltningens mange tilbud i byen.

Der er i dag ikke en konsistent og standardiseret håndtering af lejekontrakter, eller vurdering af, hvornår de enkelte lejemåls anvendelse kan ophøre. Derfor har forvaltningen heller ikke et optimalt overblik over muligheder for samlokaliseringer både ift. faglige synergier og fremtidige effektiviseringer.

Forvaltningen vurderer, at en gennemgang af de eksisterende lejekontrakter og deres anvendelse vil kunne forbedre styringen, og at forvaltningen på den baggrund som minimum kan effektivisere for 0,5 mio. kr. årligt ved at opsiges mindre lejemål, der ikke længere er nødvendige at have i anvendelse, eller hvor der kan optimeres på brugen af m2.

2. Økonomi

Der er tale om en foranalyse, hvor finansieringen afholdes som et internt lån, som optages af BUF. Tilbagebetalingen af innovationsmidlerne forventes at ske med effektiviseringer fra kommende investeringsforslag. Hvis foranalysen viser, at der ikke kan realiseres effektiviseringer som forventet, håndteres tilbagebetalingen indenfor BUU's ramme ved evt. alternative effektiviseringer.

Effektiviseringen kræver, at der afsættes knap ¼ årsværk i 2025, et helt årsværk i 2026 og et halvt i årsværk i 2027 til at gennemgå forvaltningens lejekontrakter og lejemålenes anvendelse. Medarbejderen skal bl.a. på baggrund af en kortlægning af den nuværende praksis pege på lejemål, der ikke længere er behov for, eller hvor der kan optimeres på brugen af m2.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Styringsområde	1.000 kr. 2025 p/1					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementeringsomkostninger						

Årsværk til ARC bygningsdrift	Service	124	584	292			
Tilbagebetaling på internt lån			-211	-211	-211	-211	-211
Samlede implementeringsomkostninger		124	584	292			

3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

Forvaltningen har tidligere erfaret, at der i andre sammenhænge opstår muligheder for at opsig et lejemål mere eller mindre tilfældigt. Et eksempel herpå er, at der i forbindelse med nedskalering af dagtilbud (BR 25.06.2024) blev besluttet, at børnehaven på Håbets Allé 5 skulle lukkes, og at udflytterbørnehaven Vindsuset skulle flyttes. I den forbindelse foreslog klyngen selv, at deres klyngekontor på Håbets allé 2 blev inddraget i kabalen, og også opsigt. Opsigelsen gav en effektivisering på omkring 150.000 kr. årligt.

Det forventes, at gennemgangen vil afdække enkelte mindre og sekundære matrikler, især i relation til dagtilbud og fritidsområder, hvor anvendelsen over tid er ændret i en sådan grad, at lejemålene kan opsiges og effektiviseres.

Foranalysen forventes også at kunne bidrage med viden om mulige fremtidige samlokaliseringer og investeringscases. Derudover vil der være et potentiale i, i samarbejde med KEJD, mht. at afsøge om flere af forvaltningens lejekontrakter kan overgå til kommunale standartlejekontrakter.

Tabel 2. Kriterier til prioritering.

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
1.000	OFS 25-26	500.000 kr. årligt (anlæg)	X	X	

4. Implementering og opfølgning

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af innovationsforslag			
Ansættelse af medarbejder til opgaven	Ved afsluttet ansættelse	ARC, bygningsdrift	Midt 2025
Systematik for gennemgang af lejekontrakter og anvendelse	Udarbejdelse af systematik for arbejdsgang, overblik og beslutning	ARC, bygningsdrift	Ultimo 2026

Gennemgang af alle BUF's lejekontrakter	Alle lejekontrakter er gennemgået og der er et overblik over deres anvendelse og hvilke der kan opsiges såvel som muligheder for evt. samlokaliseringer er undersøgt.	ARC, bygningsdrift	Udgangen af 2026
Investeringsforslag til OFS 25-25	Investeringsforslag er udarbejdet til politisk behandling	Policy	Marts 2026
Opsigelse af 2-3 antal lejekontrakter		ARC, bygningsdrift	Løbende 2026-27
Effektivisering på 0,5 mio. kr.			Udmøntning af budget 2027

5. Risikovurdering

Risikovurderingen er balanceret. Dvs. sandsynligheden for, at effektiviseringen bliver højere end forventet er den samme som sandsynligheden for, at effektiviseringen bliver mindre end forventet. Forvaltningen har samlet 929 lejekontrakter og der er derfor et stort mulighedsrum i det forvaltningen tidligere har erfaret, at der i andre sammenhænge opstår muligheder for at opsiges et lejemål mere eller mindre tilfældigt.

Administrative bilag til innovationsforslag

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
Beskriv, hvordan relevante samarbejdspartnere inddrages i forslaget (Slet, hvis det ikke er relevant). Det kan fx være: - KS/KIT - KEID - Kategoriejær (indkøb) - hvis der er overlap eller tvivl om overlap til fremtidens indkøb skal kategoriejær høres - andre relevante forvaltninger eller enheder.

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle forslag, der indeholder ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 - nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. Høringen sker i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne, jf. årshjul for IT-kredsen.
Koncern-IT	Nej	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af forslaget.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om: 1) forslaget er evidensbaseret, 2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 4) forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.



BC27 Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF

Kort resumé: Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ansøger om midler til en foranalyse, som har til formål at analysere mulighederne for indsamling, deling og anvendelse af data mellem forvaltningerne. Analysen tester forskellige typer af samarbejder og områder, da konklusionerne og afdækningerne skal kunne bruges bredt.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

Berørte forvaltninger: Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

IT-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen og socialindsatsen sker i dag ud fra en sektoropdelt lovgivning og infrastruktur og i mindre udstrækning ud fra borgerens tværgående- og helhedsorienterede hensyn. Dette betyder, at der i dag kun i meget begrænset omfang udveksles data og dokumenter mellem hhv. Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Der er heller ikke direkte snitfladeintegration ml. BIF's fagsystemer og SOF's fagsystemer eller bagvedliggende infrastruktur, som understøtter datadeling.

BIF og SOF ser et stort effektiviseringspotentiale i at få etableret en infrastruktur for data-deling ml. BIF og SOF, så den helhedsorienterede sagsbehandling styrkes, dobbeltindhentninger af oplysninger udgås, forvaltningernes ressourcer anvendes mere effektivt, og borgerne oplever en bedre og mere helhedsorienteret service fra forvaltningerne.

Der er potentiale for bedre datasamarbejde på flere samarbejdsområder. Analysen vil derfor teste forskellige typer af samarbejder og områder, så konklusionerne og afdækningerne kan bruges bredt.

For at komme hurtigt i gang, vil analysen til start fokusere på bolig-hjemløseområdet, som BIF og SOF har fået midler til i B2025. Fokus forventes at være på det samarbejde, der skal understøtte udsatte borgeres vej fra herberg til egen bolig, jf. bolig-hjemløseformen. Samarbejdet ml. BIF og SOF indebærer bl.a. løbende fokus på borgernes betalingsvne, bo-evne og beskæftigelsesmuligheder.

Andre samarbejdsområder, som kan testes i foranalysen, kan eksempelvis være det tværfaglige rehabiliteringsområde, afklaringsretten, som følger af den nye kontant-hjælpsreform, helhedsorienteret familieindsats osv.

Indenfor dette område bør der kunne identificeres en række arbejdsgange og datapunkter, som kan udveksles mere smidigt. Forventningen er, at der kan spares tid i

sagsbehandlingen gennem bedre *timing* af indsatser samt højere kvalitet i den helhedsorienterede sagsbehandling, og samtidig være genstand for udtræk i et ledelsesinformationsværktøj.

Hvis sagsbehandlerne i hhv. BIF og SOF ved mere om indsatser rundt om borgerne, og hvornår der handles på de pågældende områder, kan indsatserne tilrettelægges mere effektivt, så borgerne hjælpes bedre og på de rette tidspunkter. Fx kan en bostøtte i hjemmet fra SOF bidrage til at stabilisere borgers situation, så borgerne bedre kan indgå i beskæftigelsesrettede indsatser i BIF, der kan afklare dem ift. job, førtidspension eller fleksjob. Samtidig indhenter sagsbehandlerne lægeerklæringer og andet dokumentation, som antageligt kan deles og udnyttes mere effektivt i begge forvaltninger.

Analysen vil have to hovedspor:

- 1) Fælles ledelsesinformation på udvalgte områder og
- 2) Bedre datadeling i den konkrete sagsbehandling af fællesborgere.

Styrket fælles datagrundlag

Det konkrete produkt, som led i dette spor, forventes at være:

En analyse af, hvor og hvordan data kan sammenstilles og fremstilles meningsfuldt for forvaltningerne ift. at levere ledelsesinformation. Ledelsesinformationen kan fokusere på: Overblik over borgerforløb, effekter og resultater på tværs, som på sigt kan danne grundlag for beslutninger, der kan understøtte den bedst mulige tværfaglige indsats for borgerne.

Bedre datadeling i sagsbehandlingen

Dette spor har fokus på at understøtte den helhedsorienterede sagsbehandling for borgere med indsatser på tværs af BIF og SOF i form af dataudveksling på forskellig vis. Der er identificeret tre delområder, som i varierende grad kræver ressourcer for at kunne tilvejebringes. Erfaringerne fra den eller de valgte områder kan efterfølgende danne grundlag for enten en innovationscase eller en investeringscase.

Alle tre under-spor indeholder en grad af dataudveksling eller integration mellem BIF og SOF, og kan placeres på et kontinuum fra en minimal grad af dataudveksling til mere omfattende dataintegration mellem forvaltningerne.

A) Kortlægning af tilgængelige data og databehov (as is scenarie)

I dette spor udvikles der ikke ny teknologi/digitalisering. I stedet vil casen omfatte en afdækning af de eksisterende fagsystemer (FASIT for BIF og DOMUS for SOF) ift. at skabe bedre arbejdsgange og viden om de eksisterende systemer, som SAPA mhp., at de bliver brugt bedre til at give viden om fællesborgere. I denne udvælgelse skal det analyseres, hvilke oplysninger der juridisk er hjemmel til at udveksle og tages højde for compliancekrav i forbindelse med dataudvekslingen. Som del af analysen kan det evt. afdækkes, om der kan defineres en gruppe af fællesborgere på tværs af de to forvaltninger, hvor der er så meget fælles indsats, at det kunne have værdi at vælge, at sagsbehandlerne arbejdede enten i FASIT (BIF) eller DOMUS (SOF). Dette kan gøres med afsæt i, at der allerede i dag er sagsbehandlere i de to forvaltninger, der har adgang til at arbejde i hinandens fagsystemer.

B) Lavteknologisk løsning

Tilbagebetalingsplan på internt lån	Service	0	-610	-610			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.200					

Note: Bemærk at forslaget er udarbejdet i 2025 p/l.

3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

Analysen har potentiale til at identificere betydelige gevinster for forvaltningerne gennem automatisering og forbedret datahåndtering. Manuelle arbejdsgange kan reduceres, hvilket sandsynligvis vil kunne frigøre ressourcer og mindske tidsforbruget pr. sag. Bedre dataintegration vil kunne styrke sammenhængen i borgerforløb og muligvis reducere afbrudte sager, hvilket kan bidrage til lavere sagsomkostninger. Samtidig vil mere præcis datagrundlag og ledelsesinformation potentielt forbedre ressourceallokeringen og understøtte beslutningsprocesserne. Stærkere sikkerhedsprotokoller forventes også at forbedre databeskyttelsen og mindske risikoen for databrud. Alt i alt vurderes projektet at kunne styrke sagsbehandlingen, skabe økonomiske besparelser og forbedre servicen for borgerne.

Det er svært at sætte konkrete tal på effektiviseringspotentialer, da et af hovedelementerne i analysen er at få identificeret potentielle effektiviseringer og omkostninger ved at understøtte dem.

Tabel 2. Kriterier til prioritering

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
1.000 - 5.000	OFS 25/26	1-5 mio.kr. (service)	X	X	Afhænger af analysens konklusioner

4. Implementering og opfølgning

Selve indholdet af analysen er beskrevet under punkt 1.

Analysen vil blive organiseret som et fælles projekt imellem SOF og BIF, hvor hver forvaltning frikøber dels centrale data og fagsystemseksperter og dels faglige eksperter på bolig-hjemløseområdet.

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af innovationsforslag			
Analyse af potentialer og gevinster på hovedspor 1) Fælles ledelsesinformation foreligger i q3 2025	Der foreligger direktionsgodkendelse af analysen	Digitalisering i SOF og Kontor for Politik og Driftsudvikling i BIF.	Løbende projektstyring af, at tidsplan for analysen holdes
Analyse af potentialer og gevinster på hovedspor 2) Bedre datadeling foreligger i q4 2025	Der foreligger direktionsgodkendelse af analysen	Digitalisering i SOF og Kontor for Politik og Driftsudvikling i BIF.	Løbende projektstyring af, at tidsplan for analysen holdes

1-2 mini-PoC gennemført på baggrund af de ovenstående analyser foreligger i q4 2025	Afl levering af afslutningsrapporter for PoC'erne	Digitalisering i SOF og Kontor for Politik og Driftsudvikling i BIF.	Timing af PoC'erne og dermed også opfølgning, kendes først i løbet af projektet
---	---	--	---

5. Risikovurdering

Meget begrænset risiko, da der er tale om foranalyser. Den juridiske risiko vurderes umiddelbart til at være lav, givet at der i mange tilfælde er tale om data, der i dag udveksles manuelt. Lovgivningen kan vise sig at være en barriere for deling af data på bestemte måder eller omfang, men det er et af analysen formål at afdække dette. Givet kompleksiteten ift., data, lovgivning, mv. så vurderes den samlede risikoprofil til at være lav.

Administrative bilag til innovationsforslag

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6. februar 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	31. januar 2025



BC50 Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune

Kort resumé: Økonomiforvaltningen (KIT) ønsker at etablere et privat 5G-netværk for at afprøve teknologiens potentiale til at styrke den digitale infrastruktur, fremme innovation samt sikre effektivitet og bæredygtighed.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

5G-teknologien giver nye muligheder sammenlignet med eksisterende mobilnetværksteknologier. Den muliggør højere dataoverførselshastigheder, bedre dækning udendørs samt større kapacitet til at håndtere flere enheder samtidigt. Teknologien er skalérbar og giver en fremtidssikret løsning til de stigende krav til trådløs dataoverførsel. Med den nationale udrulning af 5G-netværket er det blevet muligt for virksomheder og offentlige institutioner at leje private frekvensområder og etablere lukkede 5G-netværk i mindre geografiske områder. Flere virksomheder og offentlige institutioner, herunder Københavns lufthavn, Rigspolitiet og Sund & Bælt, har allerede indgået aftaler om leje af frekvensområder. Koncern IT (KIT) vil i en pilottest etablere et privat 5G-netværk for at undersøge teknologiens potentialer.

5G-teknologien kan reducere behovet for installation af fysiske netværksinstallationer i kommunale bygninger, da en enkelt 5G-antenne kan erstatte brugen af traditionelle netværksadgangspunkter (Access Points). Det vil reducere omkostninger til indkøb, kabelføring, installation samt løbende drift og vedligehold af de fysiske netværksinstallationer. Derudover opnås miljømæssige gevinster, da reduktionen af anvendt netværksudstyr reducerer energiforbruget samt behovet for nyindkøb.

Teknologien vil også forbedre informationssikkerheden ved at tilbyde et lukket, sikkert og privat netværk for KK, hvilket kan mindske risici sammenlignet med det eksisterende mobilnetværk. I tillæg hertil vil den forbedrede dækning og hurtigere netværksadgang gøre kommunens digitale tjenester lettere tilgængelige for borgere og medarbejdere, især for de fagområder, hvor opgaverne kræver mobilitet.

Med 5G-teknologien fremtidssikrer kommunen samtidigt sin infrastruktur ved at etablere en fleksibel og skalérbar netværksplatform, der giver muligheder for hurtigt at implementere og tilpasse kommende teknologiske løsninger. Det betyder, at kommunen lettere kan imødekomme fremtidens behov og teknologiske krav. Allerede nu kan teknologien understøtte kommunens aktuelle behov for at teste og ibrugtage velfærdsteknologiske værktøjer, sensorer og Internet of Things (IoT)-enheder.

Investeringerne i 5G har potentiale til at fremme fremtidige investeringsforslag samt hjælpe med at løse arbejdskraftsudfordringen, ved at frigøre ressourcer til kerneopgaver. Forslaget understøtter derfor også KK's Digitaliseringsstrategi om 'Digitale løsninger på Arbejdskraftsudfordringen'.

KIT har valgt fire testlokationer, som er repræsentative for KK's lokationer og vil sikre en grundig afprøvning af teknologiens potentialer. Resultaterne fra testen vil danne grundlag for det videre arbejde med at vurdere og implementere teknologien i KK.

2. Økonomi

Det anslås, at der til gennemførelsen af innovationsforslaget er behov for servicemidler svarende til 1.600 t. kr. Disse fordeler sig på indkøb af mobilfrekvenslicenser (700 t. kr.), hardwareudstyr (600 t. kr.), ekstern konsulentbistand (200 t. kr.) samt interne timer til projektledelse (100 t. kr.).

Indkøbet af mobilfrekvenslicenser foretages ved, at KK lejer sig ind på en specifik frekvens på 5G-Netværket. Den specifikke frekvens tilhører KK indtil år 2042, medmindre aftalen opsiges af KK. Den årlige lejepris er 350 t. kr. og kan opsiges af KK fra år til år. Med forslaget forpligtiger KK sig til at købe licens for årene 2025 og 2026, svarende til 700 t. kr. i alt.

For at kunne ibrugtage 5G-teknologien skal KIT etablere en 5G-infrastrukturplatform. Platformen er en engangsinvestering på 500 t. kr., som 5G-netværksantennen på lokationer tilkøbes trådløst.

Der skal opstilles en 5G-netværksantenne på hver af de 4 fire lokationer, som er med i pilottesten. Indkøb af antennerne samt opsætning forventes tilsammen at koste 100 t. kr.

Udgifterne til ekstern konsulentbistand forventes at udgøre 200 t. kr. Med bistanden får KIT adgang til nødvendig ekspertviden om, hvordan 5G-teknologien implementeres og anvendes bedst muligt. Projektledelsen varetages internt og forventes at beløbe sig til 100 t. kr. Udover at lede projektet, skal projektlederen bidrage til at evaluere pilotcasene samt identificere fremtidige investeringsforslag med brug af IoT, sensorer og velfærds-teknologi i samarbejde med forvaltningerne.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementeringsomkostninger							
Mobilfrekvenslicenser	service	350	350				
Etablering af 5G-infrastrukturplatform (RAN-udstyr, 5G core, SIM-kort)	service	500					
4 stk. 5G-netværksantennen inkl. opsætning	service	100					
Ekstern konsulentbistand	service	200					
Intern projektledelse	service	100					
Samlede implementeringsomkostninger	service	1.250	350				

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.

3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

Forslaget forventes at muliggøre fremtidige investeringsforslag. Pilottesten skal af-dække, hvordan potentialerne i praksis kan omsættes til effektiviseringer. Det gælder

dels potentialerne ved øget, enkel og sikker brug af IoT, sensorer og velfærdsteknologi, dels potentialerne ved at reducerede behovet for fysiske netværksinstallationer, som består af netværksadgangspunkter og Distributed Antenna System (DAS-anlæg).

Besparelsespotentialer på netværksadgangspunkter (Access Points) og Distributed Antenna System (DAS-anlæg)

Hver forvaltning betaler et årligt abonnement på 1.552 kr. til KIT pr. Access Point (AP) de anvender. Abonnementsprisen dækker over den fysiske AP-enhed, datatrafik samt løn-omkostninger til opsætning, drift og løbende udskiftning. En AP udskiftes i gennemsnit hvert 5 år.

Beregningen af potentialet for at reducere antallet af AP'er tager udgangspunkt i lokationer med over 50 AP'er, da besparelsespotentialer her er størst. KK har 38 lokationer med mindst 50 AP'er, hhv. 7 lokationer med 100+ og 31 lokationer med 50-99. Baseret herpå er det årlige gennemsnitlige effektiviseringspotentiale på hhv. 220.445 kr. for hver af de 7 lokationer med 100+ AP'er samt 100.908 kr. for hver af de 31 lokationer med 50-99 AP'er.

Dette giver et samlet årligt besparelsespotentiale på 4.671 t. kr. for de 38 lokationer tilsammen. Heraf udgør lønomkostningerne til drift og løbende udskiftning af AP'er 2.287 t. kr., mens de fysiske AP-enheder og datatrafik udgør de resterende 2.383 t. kr. af besparelsen. Besparelsen på lønomkostningerne vil kunne indgå som effektiviseringer i fremtidige investeringsforslag jf. figur 1, mens besparelsen på fysiske AP-enheder og datatrafik vil kunne indgå som del af Investeringsforslaget om 'Fremtidens indkøb' (indkøbs effektivisering).

Ovenstående beregnede forventede effektiviseringsniveau er et estimat. Som del af pilotprojektet afdækkes den endelige økonomi for kommende investeringsforslag på udfasning af AP'er, herunder investeringsbehovet samt de varige driftsomkostninger. Det beregnede besparelsespotentiale på AP'er er således bruttobesparelsen, som vil skulle modregnes af de varige driftsomkostninger, som afdækkes i pilotprojektet.

Figur 1 - Lokationer i KK med hhv. 50-99 og +100 AP'er samt besparelsespotentialer for lønomkostninger ved udfasning af AP'er ved brug af 5G-teknologi

Lokationer	Antal AP'er	Årlig lønomkostning pr. AP	Potentiale i scope pr. lokation pr. år., som kan indgå i fremtidige investeringsforslag	Samlet potentiale pr. år., som kan indgå i fremtidige investeringsforslag
7	+100 (142 gns.)	760 kr.	107.920 kr.*	755.440 kr.***
31	50-99 (65 gns.)	760 kr.	49.400 kr.**	1.531.400 kr.***

* Baseret på et gennemsnit på 142 AP'er pr. lokation

** Baseret på et gennemsnit på 65 AP'er pr. lokation

*** Derudover kan yderligere 2.383 t. kr. indgå som del af Investeringsforslaget om 'Fremtidens indkøb' (indkøbs effektivisering).

Ved nye bygninger skal der derudover trækkes kabler, indkøbes AP'er samt DAS-anlæg til at forstærke den indendørs mobildækning, som ofte er udfordret af betonvægge. Ved brug af 5G teknologien kan dette helt undgås. Indkøb af DAS-anlæg vil give en besparelse på mellem 250-500 t. kr. pr. stk. Besparelsen vil primært vedrøre at undgå fremtidige omkostninger, hvormed de som udgangspunkt ikke vil kunne indgå som effektiviseringer i et investeringsforslag.

Enkel og sikker brug af IoT, sensorer og velfærdsteknologi

Brugen af 5G teknologi forventes at kunne understøtte, at forvaltningerne på en enkel og sikker måde kan teste samt ibrugtage velfærdsteknologiske værktøjer. Der kan f.eks. anvendes teleteknologier til tilsyn med borgerne, som i høj grad er afhængigt af de potentialer 5G-teknologien tilbyder i form af højere dataoverførselshastigheder samt større kapacitet til at håndtere flere enheder samtidig. Konkret anvendelse af 5G-plattformen til IoT-enheder afhænger dog af forvaltningernes konkrete ønsker og behov. Det økonomiske potentiale kan derfor ikke beregnes på nuværende tidspunkt. Derudover forventes miljømæssige gevinster, som teknologien kan understøtte, og som opgøres i pilotafprøvningen.

Tabel 2. Kriterier til prioritering

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for stor-skala	Modne anvendelse af ny teknologi
Reducering af AP'er (3.000-6.000 t. kr.)	Budget 2027 eller OFS 26/27	1.000 - 2.287*	X		
Enkel og sikker brug af IoT, sensorer og velfærdsteknologi	Budget 2027, OFS 26/27 m.fl.	Potentialet afdækkes som del af pilotcasene	X	X	X

* Derudover kan yderligere 2.383 t. kr. indgå som del af Investeringsforslaget om 'Fremtidens indkøb' (indkøbseffektivisering)

4. Implementering og opfølgning

Forslaget indeholder følgende 4 projektfaser:

- 1) Indkøbs- og anskaffelsesproces
 - Indkøb af hardware til 5G-plattform (Q2 2025)
- 2) Etablering af 5G-plattform og opsætning af 5G-antenner (Q2 2025)
 - Sikkerhedsvurdering og ibrugtagningstilladelse
 - Teknisk opsætning, test m.m.
- 3) Gennemførelse af 4 pilotlokationer (Q3 2025)
 - Borups Allé 177, KIT: Større bygning med administrative medarbejdere, hvori der testes dækningsradius af 5G, da bygningen er af beton og udfordrende at opnå god netværksdækning i. Afdækningen sker med henblik på at kvalificere, hvor meget 5G kan reducere behovet for DAS-anlæg og AP'er i kommunens bygninger.
 - Bostedet Stubberupgård: Bostedet er placeret på et mindre område med spredt bebyggelse beliggende udenfor København. Der anvendes IoT-enheder, såsom brikker til overfaldsalarmer og telefoner. Heri testes teknologiens anvendelighed til at understøtte IoT-enheder og dækningsradius på lokationer med spredt bebyggelse. Denne test vil også afdække

de velfærdsteknologiske potentialer og de afledte økonomiske besparelser, der kan komme heraf.

- De Gamles By: Område med både ny og gammel bygningsmasse, og kan derfor bruges til at danne sig erfaringer med konventionel "outside-in"-dækning. Der vil derudover være mulighed for afprøvning af uden-dørsdækning i form af f.eks. demenssikring over et større område.
- Fælledgården: Dette er Danmarks største plejehjem med 193 boliger fordelt på 6 etager. Med denne case vil man teste dækningen fra centralt hold til en bebyggelse med mange boliger og flere etager. Her vil man også teste IoT-enheder til demenssikring af borgere.

4) Opfølgning og evaluering (Q4 2025)

- Dokumentere og evaluere testcases
- Identificere fremtidige investeringsforslag i samarbejde med forvaltningerne ved brug af IoT, sensorer og velfærdsteknologi

Opfølgningen sker med fokus på løbende evaluering af de sikkerhedsmæssige, tekniske, økonomiske samt forretningsmæssige gevinster. Dette inkluderer vurdering af it-sikkerheden, energibesparelser, brugeroplevelse samt effektiviseringspotentialer. De specifikke opfølgningsmål fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af innovationsforslag			
Tilstrækkelig sikkerhed	At løsningen sikkerhedsvurderes af KIT og får en ibrugtagningstilladelse.	KIT	Q2 2025
Tilstrækkelig god dækning	I alle 4 testcases vil dækning blive vurderet. Vurderingen foretages ved brug af spørgeskemaer til brugere samt dataanalyse af netværksydelsen.	KIT	Q3 2025
At hastigheden er tilsvarende eller bedre end ved brugen af WIFI	I alle 4 testcases vil hastigheden blive vurderet. Vurderingen foretages ved brug af spørgeskemaer til brugere samt dataanalyse af netværksydelsen.	KIT	Q3 2025
At 5G-teknologien kan reducere eller fjerne behovet for DAS-anlæg og AP'er på KKs lokationer.	Testes i 1 ud af 4 testcases. Baseret på testens resultater udregnes potentialer for energibesparelser og effektiviseringer på tværs af KKs lokationer ift. reducere af DAS-anlæg og AP'er.	KIT	Q3 2025

At teknologien muliggør en enkel og sikker brug af IoT, sensorer og velfærdsteknologi	IoT, sensorer og velfærdsteknologier tilkobles 5G-netværket i 3 ud af 4 testcases. Efter hver testcase udføres en evaluering hos brugerne for at vurdere, om målene er nået, og hvorvidt løsningerne kan optimeres.	KIT	Q3 2025
At potentialerne for teknologien er identificeret samt udbredt til relevante forvaltninger og enheder i KK, som kan gøre brug deraf.	Der udarbejdes investeringsforslag på baggrund af potentialerne i 5G teknologien samt den 5G-infrastruktur KIT har etableret.	KIT	Q4 2025 - 2026

5. Risikovurdering

Der forventes ikke betydelige risici ved at realisere et kommende investeringsforslag, og risikovurdering er dermed lav. Der er dog risiko for, at 5G-teknologien ikke kan integreres optimalt med den eksisterende IT-infrastruktur, samt at uforudsete tekniske udfordringer kan opstå under implementeringen, såsom at dækningsevnen ikke lever op til kravene. Desuden kan de faktiske effektiviseringer vise sig at være mindre end forventet, hvilket kan påvirke fremtidige investeringsforslag. For at mitigere disse udfordringer vil projektet prioritere tidlige afprøvninger, ekspertbistand, tæt opfølgning samt løbende evaluering af projektets fremdrift og resultater.

Administrative bilag til innovationsforslag

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	07-03-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Koncern Service (KS) samt kategoriejer (indkøb) for IT-og Telekategorien er hørt ift. at afklare overlap til fremtidens indkøb. KEJD vil blive inddraget, når der skal foretages installationer af antenner på de fire lokationer. Derudover vil der blive foretaget tværgående drøftelser vedr. 5G teknologiens potentialer på tværs af Københavns Kommune.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	Innovationsforslaget er sendt til orientering til IT-kredsen d. 10. marts 2025
Koncern-IT	Ja	Ibrugtagningen af 5G-teknologien inkl. tilknyttet hard- og software vil blive vurderet af Koncern IT, ligesom alle øvrige nyanskaffelser af IT-systemer