

Bilag 2. Katalog over investerings- og innovationsforslag

Nr.	Titel	Side
BC15	Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange	2
BC16	Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket	9
BC17	Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet	13
BC18	Pilotprojekt vedrørende udsendelse af logiværtserklæringer (innovationsforslag)	17
BC19	Borgerservice 2027 – omlægning af service med voice- og chatbot	22
BC20	Procesoptimering i den administrative understøttelse	28
BC21	To svømmehaller med forenings- og skolesvømning med fortsat åbent en weekenddag om ugen	32



BC15 Sammenhængende data, systemer og arbejds- gange

Kort resumé: Der investeres 13,0 mio. kr. i perioden 2025-2028 i at systematisere og styrke forvaltningens arbejds gange og brug af data i arbejdet med aktivitetsplanlægning og ressourcestyring i kulturhuse, museer, biblioteker og idrætsanlæg. Formålet er at reducere ressourcetrækket på indsamling, bearbejdning og anvendelse af aktivitetsdata på området. Forslaget muliggør en effektivisering på medarbejderressourcer på 3,3 mio. kr., svarende til 4,8 årsværk, ved fuld implementering. Desuden kan forvaltningen yde bedre og mere effektiv service og kommunikation til borgere, foreninger og kulturaktører, der benytter Kultur- og Fritidsforvaltningens mange og forskelligartede faciliteter og tilbud.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) råder over mere end 135 faciliteter, herunder kulturhuse, museer, biblioteker og idrætsanlæg. KFF tilbyder årligt omkring 15.000 aktiviteter (2022). Dertil kommer foreningsaktiviteterne. Der mangler imidlertid et fælles og samlet overblik over aktiviteterne på de enkelte institutioner og på tværs af forvaltningen.

Formålet med investeringsforslaget er, at:

- styrke og systematisere datagrundlaget for forvaltningens arbejde med ressourcestyring og planlægning af aktiviteter.
- skabe en mere helhedsorienteret og effektiv sagsbehandling til foreninger og kultur-/idrætsaktører.
- bidrage til identificering af evt. kommende investeringsforslag.

Med forslaget lægges der op til to projektspor:

1. Datadrevet aktivitets- og kapacitetsstyring
2. Forbedrede arbejds gange og kommunikation for udvalgte brugergrupper samt understøttende kompetenceudvikling i forvaltningen

Det bemærkes, at projektspor 2 ikke kan gennemføres uden projektspor 1.

1. Datadrevet aktivitets- og kapacitetsstyring (effektivisering på 1,9 mio. kr.)

De fleste af KFF's faciliteter står til rådighed for borgere, foreninger og kulturaktører i omkring 14-15 timer om dagen – hvad end det er en hel hal, en badmintonbane eller et

mødelokale. Men forvaltningen mangler systematiserede data til planlægning af aktivtetsudbud baseret på brugernes efterspørgsel og brugsmønstre.

Det foreslås derfor at investere i at oparbejde et samlet datagrundlag, som kan give forvaltningen et visuelt overblik over de mange aktiviteter, som udbydes i KFF's faciliteter.

Investeringen dækker over følgende:

- 1,5 mio. kr. til udvikling af et fælles begrebsapparat for både aktiviteter og faciliteter, så der er klarhed over, hvad data henviser til.
- 2,3 mio. kr. til at samle data på tværs af systemer og udarbejde et fælles styringsværktøj (dashboard), som vil give forvaltningen et visuelt overblik over aktiviteter og kapacitet. Herudover skal der implementeres en fælles praksis, så alle registrerer data på samme måde.

De økonomiske gevinster ved investeringerne opnås bl.a. gennem optimeret ressourcestyring og -aktivitetsplanlægning i de borgervendte huse og faciliteter. Ved at koble og visualisere data på tværs af de systemer, der håndterer booking af lokaler og afvikling af arrangementer, vil forvaltningen få bedre muligheder for at træffe beslutninger om allokering af medarbejderressourcer og planlægning af aktiviteter. Forvaltningen vil med andre ord blive bedre i stand til løbende at tilpasse service, kapacitet (lokaler) og ressourcer til de steder, hvor behovet er størst og dermed sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt. Hertil kommer, at der ved et fælles dataoverblik vil blive anvendt færre ressourcer lokalt på dataarbejde.

Derudover forventes det, at KFF's lokaler vil blive udnyttet bedre, fordi en samling af bookingdata og opdatering heraf i realtid vil medføre, at ledige tider opdages hurtigere. Herudover vil der blive brugt færre ressourcer på at hjælpe borgerne med booking.

2. Forbedrede arbejdsgange og kommunikation for udvalgte brugergrupper (effektivisering på 1,4 mio. kr.)

Det foreslås, at der iværksættes et arbejde for at forbedre arbejdsgangene i forvaltningen, så foreninger, borgere og aktører mødes af en mere helhedsorienteret service. I dag bruges der f.eks. meget tid lokalt på kommunikation samt at rådgive aktører om lokale brug, samarbejder og brugsaftaler mv. Ved at ensrette arbejdsgangene og skabe tydelighed om rammer og regler – f.eks. i form af vejledninger og skabeloner – vil forvaltningens medarbejdere blive klædt bedre på til at håndtere spørgsmål, der går på tværs af f.eks. booking, forplejning, afvikling af event og juridiske rammer for aktiviteterne samt anvende færre ressourcer lokalt på kommunikation.

Med investeringsforslaget afsættes følgende:

- 1,2 mio. kr. til forbedring af sagsgange i mødet med børnefamilier, foreninger og kultur- eller idrætsaktører
- 2,5 mio. kr. til at udarbejde vejledende og helhedsorienterede servicerejser og kommunikation målrettet forslagets udvalgte brugergrupper (børnefamilier, foreninger og kultur- eller idrætsaktører)
- 600 t. kr. til implementering af en fælles praksis for sagsbehandling

De økonomiske gevinster er en mere ensartet og forenklet håndtering af spørgsmål vedrørende booking, forplejning, afvikling af events og juridiske rammer (fx i forbindelse

med brugsaftaler). Ensartede arbejdsgange og processer pba. skabeloner, vejledninger mv. vil gøre sagsbehandlingen for kulturaktører og foreninger mere effektiv. Herudover skabes der bedre brugeroplevelser, ligesom der forventes et øget aktivitetsniveau i KFF's huse.

Derudover vil en forbedret arbejdsgang og håndtering af f.eks. udlån af større idrætshaller, hele kulturhuse eller udendørs anlæg kunne tiltrække flere store begivenheder til KFF. En bedre og mere sammenhængende formidling og markedsføring til målgrupperne vil medføre flere aktive københavnere og bedre serviceoplevelse af KFF's tilbud. Denne del bidrager ikke til den økonomiske gevinst.

Understøttende investering i kompetenceudvikling og arbejdsfællesskab

Hvis det skal lykkes at forbedre arbejdsgangene og gøre sagsbehandlingen mere data-drevet, vil der være brug for at klæde forvaltningens medarbejdere på til opgaven. Det foreslås derfor, at der investeres i kompetenceudvikling og understøttelse på tværs af forvaltningens afdelinger.

Med investeringsforslaget afsættes derfor på tværs af de to spor følgende:

- 2,65 mio. kr. i 2026-2028 til kompetenceudvikling, programledelse samt etablering og drift af et arbejdsfællesskab på tværs af relevante afdelinger.
- 2,2 mio. kr. (svarende til 3,2 ÅV i perioden 2025-2027) til projektledelse med henblik på at drive projektet frem, koordinere og sikre, at ændringerne reelt implementeres i organisationen, så der bliver tale om reelle effektiviseringer og ikke blot besparelser.

2. Økonomi

Den samlede investering udgør i alt 13,0 mio. kr. fordelt i 2025-2028 til gennemførelse af aktiviteterne i de to sammenhængende projektspor. Udover investeringer i at koble og visualisere data fra forskellige systemer forudsætter forslaget en organisatorisk omstilling i form af tilpassede arbejdsgange og kompetenceudvikling, som skal øge forvaltningens datamodenhed og bidrage til en mere helhedsorienteret og effektiv service.

I projektspor 1 forventer KFF ved fuld implementering at effektivisere ved:

- at der anvendes færre ressourcer på dataarbejde, idet omkring 50 medarbejdere, der i dag som en del af deres arbejde anvender forskellige systemer til data- og analysearbejde på området, kan reduceres med 1,3 årsværk svarende til 870 t. kr.
- at de borgervendte huse og faciliteter (som følge af et fælles dataoverblik) kan optimeres deres ressourcestyring og aktivitetsplanlægning (fx ift. fysisk tilstedeværelse og værtskab, rengøring, mv.) svarende til 1,5 årsværk svarende til 1,0 mio. kr.

I projektspor 2 forventer KFF ved fuld implementering at kunne effektivisere ved:

- at omkring 62 medarbejdere, der jævnligt rådgiver foreninger og kulturaktører i kulturhusene om fx. bookingrelaterede opgaver, samt kommunikerer til borgere og foreninger kan optimere og ude en mere helhedsorienteret kommunikation, rådgivning og sagsbehandling af kulturaktører og foreninger med 2 årsværk svarende til 1,4 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Spør 1: Optimering af driften og bedre ressourcestyring pba. datadrevet aktivtets- og kapacitetsstyring.			-1020	-1.690	-1.890	-1.890	-1.890
Spør 2: Optimering af kommunikationen og sagsbehandlingen, herunder rådgivning, for udvalgte brugergrupper			-440	-1.220	-1.360	-1.360	-1.360
Samlet varig ændring	Service		-1.460	-2.910	-3.250	-3.250	-3.250
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse		600	900	700			
Arbejdsfællesskab, tilpasning af arbejds gange, herunder kompetenceudvikling og ekstern konsulentbistand		700	900	700	350		
Spør 1: Datadrevet aktivtets- og kapacitetsstyring.							
Udvikling af fælles anvendelse af begreber for aktiviteter, faciliteter og kortlægning af lokaler og udstyr		900	600				
Integration og visualisering af data, herunder systemtilpasning, implementering af fælles dataregistreringspraksis			1.600	500	200		
Spør 2: Forbedrede arbejds gange og styrket kommunikationsindsats for udvalgte brugergrupper							
Udarbejdelse af service- og brugerrejser for udvalgte brugergrupper samt tilpasning, teknisk udvikling og integration af digitale indgange		800	1.300				
Styrket kommunikationsindsats, konsulentbistand samt implementering af fælles sagsbehandlingspraksis og juridisk rådgivning		300	900	800	200		
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.300	6.200	2.700	750		
Samlet økonomisk påvirkning		3.300	4.740	-210	-2.500	-3.250	-3.250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Forslaget organiseres som et projekt, forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningens kontorer for Aktiviteter, Data- og Automatisering og Analyse og Udvikling.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Kortlægning af alle lokaler i KFF ud fra fælles datamodel	Fælles datamodel for lokaler på tværs af idrætsfaciliteter, biblioteker og kulturhuse	Faciliteter	Ultimo 2025
Fælles anvendelse af begreber i KFF for aktiviteter	Fælles anvendelse af begreber bruges som standard i alle nye projekter, systemer og processer	Analyse og Udvikling, KFF	Ultimo 2025
Kobling af datamodel fra aktiviteter og faciliteter i dashboards (hvad foregår hvor?)	Løbende monitorering af datakvalitet og nøjagtighed, samt evaluering af anvendelighed ift. daglig driftsstyring	Faciliteter, KFF Aktiviteter, KFF	Fra 2026
Udarbejdelse af service- og brugerrejser for børnefamilier, foreninger, kulturaktører, samt selvorganiserede / private brugere	Indsigt i brugerrejsernes væsentlige kontaktpunkter med KFF, herunder kritiske udfordringer og behov hos brugergrupperne.	Aktiviteter, KFF KFF Kommunikation, KFF Tilskud, KFF	Ultimo 2025
Styrket kommunikations- og markedsføringsindsats, herunder kommunikations- og kanalstrategi	Synlighed og kendskabsmålinger, effektivitet i kampagner og markedsføringsindsatser, samt koordinering og ensartethed i kommunikation	KFF Kommunikation, KFF Aktiviteter, KFF	Fra 2026
Juridisk rådgivning ift. at opnå en ensartet og forenklet håndtering af spørgsmål fra kulturaktører og foreninger vedr. juridiske rammer (ved fx brugsaftaler)	Reduktion i sagsbehandlingstiden for kulturaktører og foreninger, samt feedback fra kulturaktører og foreninger	Tilskud, KFF	Fra 2026
Tilpasning af arbejdsgange og understøttende arbejdsfællesskab	Forankring og compliance af nye arbejdsgange, samt løbende feedback og justering	Aktiviteter, KFF Analyse & Udvikling, KFF	Fra 2026
Realisering af effektiviseringer			

Reduktion af den tid det tager at sammenligne og analysere aktivitetsdata på tværs af afdelinger	Evaluering af dashboards (spor 1), suppleret med kvalitativ undersøgelse blandt relevante medarbejdere	Aktiviteter, KFF Analyse & Udvikling, KFF	Fra 2026
Færre ressourcer anvendt ved datadrevet aktivitets- og kapacitetsstyring	Mere effektiv driftsstyring af KFF's huse, herunder ressourcefordeling ift. værtskab og aktivitetsplanlægning	Faciliteter, KFF Aktiviteter, KFF	Fra 2026
Bedre bruger- og service-rejser for udvalgte brugergrupper	Optimering af kommunikationen til og sagsbehandlingen for udvalgte brugergrupper. Hertil højere brugertilfredshed hos brugergrupperne, samt øget deltagelse i og anvendelse af KFF's tilbud	KFF Kommunikation, KFF Aktiviteter, KFF	Fra medio 2027
Sammenhængende og mere effektive arbejds-gange i KFF pba. fælles data og systemkoblinger	Færre ressourcer anvendt på dataarbejde, sagsbehandling og borgerrettet kommunikation samt optimeret styring af driften.	Analyse og Udvikling, KFF	Fra 2026

4. Risikovurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at der overordnet er lav økonomisk risiko ved forslaget. Forslaget taler ind i det videre arbejde med digitalisering og selvbetjening ved at styrke brug af data og analyser i forvaltningens arbejde. Dette resulterer bl.a. i højere kvalitet i de digitale selvbetjeningsløsninger for borgerne.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l				
	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-1.460	-2.910	-3.250	-3.250	-3.250
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	-1.460	-2.910	-3.250	-3.250	-3.250

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27. januar 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. høringsvar
MED-udvalg	Ja	5. februar 2025



BC16 Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket

Kort resumé: Med forslaget opsiges omkostningstunge kontorpladser i 3. mandslejemål på Hovedbiblioteket og samler pladserne i hovedhuset. Der investeres 570 t. kr. i at optimere resterende kontorfaciliteter for at rumme flere medarbejdere på færre kvadratmeter. Der kan opnås besparelser på 0,4 mio. kr. på husleje og drift.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I takt med ændring af arbejdsformer, logistik og organisering af biblioteksområdet er behovet for opbevaring og kontorpladser på Hovedbiblioteket reduceret.

Hovedbiblioteket er et sammensat 3. mandslejemål med et hovedhus og flere tilstødende sidebygninger, der er reguleret i to erhvervslejekontrakter med forskellige private udlejere. Målet med forslaget er:

- Reduktion af omkostningstunge kvadratmeter i 3. mandslejemål.
- Samlokation af afdelinger til hovedhuset og at frigive tilstødende kvadratmeter til opsigelse.
- At udnytte administrative kvadratmeter bedst muligt og samtidig sikre gode rammer og arbejdsmiljø for medarbejderne.

Med forslaget reduceres der ikke i publikumskvadratmeter på Hovedbiblioteket.

Fiolstræde 12-14, 1. sal, lejlighed 2 er opsagt med virkning fra 1. oktober 2025. Lejemålet anvendes til kontorpladser til afdelingen Biblioteksværtskab og -Aktiviteter. Pladserne skal indgå i et kontormiljø med delepladser og fælleskontorer i hovedhuset i stedet.

Derudover vil KFF opsiges driftsaftalerne på rengøring på følgende to arealer, der indgår i den anden erhvervslejekontrakt.

- *Baghuset, Krystalgade 21 "Det gule hus"*: Huset er ikke egnet til publikumsareal eller administration pga. dårligt indeklima. Bygningen er ikke længere i anvendelse. Bygningen er med pigsten i kælderen/stalden, hvilket gør husets indeklima meget fugtigt. Bygningen er fredet.
- *Lokalet i porten mod Krystalgade*: Lokalerne benyttes som lager af Hovedbibliotekets caféforpagter. Lokalerne er uanvendelige til andre formål af samme grund som baghuset. Caféforpagter vil få stillet ny lagerplads til rådighed i Hovedbibliotekets kælder, der efter oprydning nu er ledigt til rådighed ift. lagerplads.

Lejemålene skal ikke anvendes mere, hvorfor det ikke er nødvendigt at have en driftsaftale på lokalerne. I samarbejde med KEJD afsøger forvaltningen muligheden for at delopstige disse arealer. Det vil imidlertid ikke påvirke forslaget, da der alene er tale om at spare på driften af arealerne.

2. Økonomi

Forslagets effektivisering består i at opstige *Ejerlejligheden nr. 2, beliggende på Fiolstræde 12-14, 1. sal*. Den årlige husleje udgør i 2024 313 t.kr. og øvrige driftsomkostninger udgør 72 t.kr.

Herudover opsiges driftsaftaler på Baghuset i Krystalgade 21 og porten i Krystalgade 21, hvor der årligt samlet kan spares 40 t.kr. på driftsudgifter.

Der investeres 259 t.kr. i udgifter til istandsættelse ved fraflytning samt i flytteudgifter. Der investeres 311 t. kr. i indretning og etablering af et fælles kontormiljø på Hovedbiblioteket mhp. at udnytte de administrative kvadratmeter bedst muligt.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret husleje			-313	-313	-313	-313	-313
Færre driftsudgifter (Faciliteter)			-72	-112	-112	-112	-112
Samlet varig ændring	Service		-385	-425	-425	-425	-425
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Fraflytningsudgifter		259					
Udgifter til indretning og flytning af kontormiljø		311					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	570	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		570	-385	-425	-425	-425	-425
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	3						

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

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Der udarbejdes en plan for indretning af kontorlokaler og flytning af medarbejdere til gennemførelse inden udgangen af 4. kvartal 2025.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flytning af medarbejdere og indretning af kontormiljø	Nye fleksible kontorpladser oprettet i hovedhuset. Lejlighed klargjort til fraflytning.	Sanne Caft leder på Hoved biblioteket	Inden udgangen af 4. kvartal 2025
Realisering af effektiviseringer			
Reduceret husleje	Ved tæk af at ejdomsudgifter til husleje på HB falder med lejen på de opsagte lejemål.	CØDO - Decentral Økonomi-styring	1. kvartal 2026
Reducerede driftsomkostninger	Ophør af rengøring mv. på ikke anvendte dellejemål	CØDO - Decentral Økonomi-styring	1. kvartal 2026

4. Risikovurdering

Der er ingen økonomisk risiko ift. indfrielse af effektivisering da hovedlejemålet og den kommunale drift opsiges.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		-313	-313	-313	-313	-313
Varige ændringer totalt, administration		-313	-313	-313	-313	-313

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	25. februar 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

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

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	5. februar 2025
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	3. februar 2025



BC17 Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet

Kort resumé: Investering i robot- og automatiseringsløsninger, som kan effektivisere sagsbehandlingen af bl.a. oprettelse af sager og breve på myndighedsområdet. Forventet effektivisering udgør 0,5 mio. kr. svarende til 1 årsværk. Opgaverne håndteres i dag manuelt.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Myndighedsområdet i Kultur- og Fritidsforvaltningen omfatter bl.a. opgaver relateret til betjening af Huslejenævn, Ankenævn, Bevillingsnævn samt opgaver med folkeregister.

Forvaltningen har identificeret en række områder, hvor breve og andre dokumenter håndteres manuelt, som med fordel kunne oprettes og i nogle tilfælde udsendes automatisk. Dele af automatiseringerne vil tage udgangspunkt i eksisterende robotløsninger og andre vil kræve, at der udvikles nye automatiseringsløsninger. Der findes allerede en række robot- og automatiseringsløsninger, der kan overtage flere sagsskridt – f.eks. en robotløsning, der automatisk finder specifikke sager og opretter dokumenter samt en robot, der opretter breve i simple sager, som blot skal tjekkes manuelt før udsendelse. Forvaltningen ønsker at udbrede disse automatiseringer yderligere for at effektivisere sagsbehandlingen.

Ved at implementere robotløsninger på nedenstående områder forventes en effektivisering på samlet ét årsværk (på oprettelse og udsendelse pr. år).

1. *Automatisering til oprettelse og udsendelse af breve samt automatiseret udsendelse af rykkerbreve*

Flere kontorer udsender i dag standardiserede kvitteringsbreve, når der oprettes en sag af borgere eller virksomheder. Der udsendes årligt ca. 3.200 kvitteringsbreve. Der er tale om breve med en standardformulering, der oprettes i journaliseringssystemet eDoc.

Der investeres i en løsning, der automatisk opretter brevene om natten og i nogle tilfælde også udsender brevet, f.eks. ved at udsende rykkerbreve ved manglende svar eller gebyrbetaling.

Derudover investeres i en automatiseringsløsning, der opretter rykkerbreve, så medarbejderne alene skal udsende rykkerbrevet. Der udsendes ca. 600 rykkerbreve på myndighedsområdet om året.

2. Journaliseringsrobot

Der investeres i en journaliseringsrobot på folkeregisterområdet, der automatisk henter relevante mails fra en mailpostkasse for derefter at oprette og afslutte sagen i eDoc. Der er tidligere udviklet en tilsvarende robot på legatområdet, som forventes at kunne tilpasses til folkeregisterets område. Der modtages ca. 20 sager om dagen, der skal journaliseres. På sigt kan det være relevant at undersøge, om robotten automatisk kan registrere gebyrindbetalinger, hvilket yderligere bidrager til effektiviseringen. Derudover vil løsningen muligvis kunne benyttes på andre fagområder, der benytter eDoc som journaliseringssystem og modtager mange sager via mail, fx i Huslejenævnet og Bevillingsnævnet. Det bemærkes, at dette er en forudsætning for brugen af løsningen.

3. Automatisk oprettelse af dokumentpakker

Til større sagstyper under Boligreguleringsloven på myndighedsområdet udvikles en automatisk oprettelse af dokumentpakker, der f.eks. indeholder kvitteringsbrev, 1. høring, indstilling og regneark til formaliaberegninger. Der samles årligt ca. 450 dokumentpakker gennem manuelle processer.

2. Økonomi

Investeringen i ovenstående automatiseringer har til formål at aflaste og effektivisere sagsbehandlingsprocesserne svarende til ét årsværk.

Investeringsomkostningerne forbundet med udvikling og idriftsættelse forventes at være 1,2 mio. kr. Omkostningerne dækker udvikling af automatiseringsløsninger, herunder lønmidler til de interne udviklere. Derudover afsættes der 450 t. kr. til faglig sparring og projektledelse internt i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Den faglige sparring skal bl.a. sikre, at automatiseringsløsningerne udvikles i overensstemmelse med arbejdsgange og retningslinjer på de relevante områder samt at løsningerne afspejler behovet på fagområdet. Der afsættes årligt midler til drift og vedligeholdelse af robotløsningerne.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering af sagsbehandlingsprocesser (ét årsværk)	Service		-590	-590	-590	-590	-590
Drift af automatiseringer	Service		50	50	50	50	50
Samlet varig ændring	Service		-540	-540	-540	-540	-540
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af automatiseringsløsninger		1.200					
Faglig sparring ifm. implementering og udvikling		450					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.650					

Samlet økonomisk påvirkning		1.650	- 540	- 540	- 540	- 540	- 540
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

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

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvikling af automatiseringsløsning	Der evalueres på udviklingen af løsningen, herunder ift. tidsplan, funktionalitet, sikre overensstemmelse med arbejdsgange mv.	Center for Myndighed- og Internationalisering	Ultimo 2025
Test af løsningen	Løsningen afprøves hos udvalgte medarbejdere for at sikre hensigtsmæssige arbejdsgange. Der måles på den foreløbige tilfredshed og funktionalitet.	Center for Myndighed- og Internationalisering	Ultimo 2025
Tilfredshed med automatiseringsløsningerne	Der foretages en evaluering af automatiseringsløsningerne mhp. at vurdere, om der bør foretages ændringer til løsningerne.	Center for Myndighed- og Internationalisering	Ultimo 2026
Realisering af effektiviseringer			
Mere effektiv sagsbehandling	Måling af effekten af automatiseringsløsningerne på sagsbehandlingsområderne, herunder evaluering af, om der bør foretages ændringer.	Center for Myndighed- og Internationalisering	Ultimo 2026

4. Risikovurdering

Overordnet set forventes det, at løsninger kan udvikles og implementeres indenfor den estimerede tidsplan. Dette skyldes bl.a., at varianter af automatiseringsløsningerne allerede anvendes på myndighedsområdet i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der kan dog opstå udfordringer i forbindelse med implementeringen af ny teknologi, f.eks. nedbrud på løsningerne; udfordringer med svartider i løsningerne og lignende. Det forventes dog, at der er tale om en lille risiko.

Samlet set vurderes den økonomiske risiko i forslaget at være lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-540	-540	-540	-540	-540
Effekt på øvrige administrative udgifter		0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration		-540	-540	-540	-540	-540

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. januar 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. høringsvar
IT-kredsen	Ja	10. december 2024
Hoved-med	Ja	5. februar 2025



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



BC19 Borgerservice 2027 – Omlægning af service med voice- og chatbot

Kort resumé: Forslaget indeholder en udvidelse af Københavns Kommunes kontaktcenters telefonservice med voice- og chatbots. Nyudviklingen vil give borgerne mulighed for selv at få svar på enkle henvendelser hurtigt og enkelt – døgnet rundt. Samtidig muliggøres en reduktion i den bemandede telefonåbningstid. Løsningen forventes at kunne automatisere 300.000 telefoniske henvendelser i borgerservice svarende til 12,5 årsværk. Der foretages en fælles grundinvestering i Københavns Kommune med henblik på at kunne anvende den nye teknologi i de øvrige forvaltninger.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

En voicebot er en stemmestyret chatbot, der bruger kunstig intelligens til at forstå og besvare spørgsmål i telefonen. Den fungerer som en virtuel assistent, der kan kommunikere med mennesker via stemmegenkendelse. Tilsvarende kan en chatbot bruges til at føre samtaler med mennesker via tekst, og den er i stand til at forstå og generere naturlige svar. Voice- og chatbots er under kraftig udvikling og vil kunne give borgere og virksomheder nye muligheder for at være i kontakt med kommunen på alle tider af døgnet alle ugens dage.

Københavns Kontaktcenter er borgernes primære telefoniske indgang til Københavns Kommune. I 2024 håndterede kontaktcenteret ca. 730.000 opkald. En del af disse henvendelser er enkle og besvares med generel information eller ved omstilling til relevante fagenheder i Københavns Kommune. Formålet med forslaget er at udvide servicen med voice- og chatbots til døgnet rundt at kunne håndtere disse henvendelser. Komplekse henvendelser omstilles til personlig service i den telefoniske åbningstid. Uanset hvilke kontaktform borgerne vælger, søges viden i de samme informationsartikler, så borgerne får det rigtige svar.

Københavns Borgerservice har i 2024 arbejdet med innovationscasen "Voicebots i Københavns Borgerservice". Erfaringer med teknologien og effekterne af voicebots på udvalgte områder viste, at viderestillingskald succesfuldt kunne omstilles til en relevant enhed via voicebotten. Flere andre kommuner har allerede med gode erfaringer implementeret voice- og chatbots i deres borgerservice. På den baggrund vurderes det, at også Københavns Kommune vil kunne styrke servicetilbuddet med den nye teknologi.

Omlægning af åbningstid

Med voice- og chatbot løsningerne bliver det muligt at komme i kontakt med Københavns Kommune døgnet rundt. Hensigten er samtidig at justere den bemandede åbningstid på hovednummeret fra 40 timer til 30 timer ugentligt, da mange henvendelser

kan håndteres uden kontakt til en medarbejder i Kontaktcenteret. Den fremadrettede åbningstid er fastsat ud fra borgernes nuværende kontaktmønster, hvor efterspørgslen er størst mellem 8-14. Åbningstiden forskydes dog 2 timer om mandagen fra 11-17 for at imødekomme borgerbehov for kontakt efter normal arbejdstid jf. Tabel 1.

Tabel 1: Omlagt åbningstid

	Man.	Tir.	Ons.	Tor.	Fre.	Lør.	Søn.	Timer
2024								
KK's hovednr.	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-17:00	08:00-15:00	-	-	40
Efter case								
KK's hovednr.	11:00-17:00	08:00-14:00	08:00-14:00	08:00-14:00	08:00-14:00	-	-	30
Digital	24 t.	24 t.	24 t	24 t	24 t			168

Borgerpanel

Digitaliseringsstyrelsens principper om digital inklusion anvendes i implementeringen for at sikre, at voice- og chatbot-løsningerne designes med borgernes behov og adgangsmuligheder i fokus. Det betyder, at der etableres et panel bestående af borgere med forskellige profiler, som skal hjælpe med at identificere de løsninger, der skaber mest værdi for borgerne, og at de digitale løsninger er brugervenlige og intuitive. Ved at have borgerpanelet aktivt gennem hele projektperioden kan løsningen løbende tilpasses og optimeres, så kvaliteten holdes høj, og borgerne føler sig godt hjulpet.

Grundinvestering i en skalerbar teknisk platform

Ud over de 730.000 kald, der går ind i kontaktcentre i Kultur- og Fritidsforvaltningen, er der ca. 1,4 mio. kald, som tilgår kontaktcentre andre steder i kommunen – det gælder både borgerrettede og medarbejderrettede kontaktcentre.

Den tekniske platform for realisering af voice- og chatbots skal på sigt understøtte lignende løsninger andre steder i Københavns Kommune. Løsningen bygges derfor på en fælles, skalerbar platform, som vil medføre færre omkostninger og øge potentialet for, at flere kommunale forvaltninger og enheder både kan anvende teknologien internt og tilbyde borgerne voice- og chatbots.

En fælles platform skal ligeledes sikre, at borgerne kun møder én chatbot-løsning på kk.dk, og den samme voicebotløsning uanset hvor man kontakter kommunen, så det bliver så enkelt som muligt at kommunikere digitalt med kommunen. Én samlet borgerrettet løsning har ingen betydning for den interne organisering af opgaverne, idet platformens administrationsmodul kan opdeles på fagområder.

2. Økonomi

Den samlede økonomi er delt mellem henholdsvis implementerings- og varige driftsomkostninger i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og implementerings- og varige driftsomkostninger til den fælles og skalerbare platform, der kan understøtte flere forvaltninger i kommunen.

Varige effekter for Kultur- og Fritidsforvaltningen

Der vil være en økonomisk nettogevinst ved forslaget på 2,9 mio. kr. årligt i Kultur- og Fritidsforvaltningen ved fuld indfasning fra 2028.

Dette skyldes på effektiviseringssiden, at der vil kunne frigøres 12,5 årsværk svarende til 6,4 mio. kr. årligt som følge af, at der skal håndteres færre manuelle kald, fordi et stort antal borgere får svar via de nye voice- og chatbots.

På omkostningssiden vil der være varige driftsomkostninger i Kultur- og Fritidsforvaltningen på 1,9 mio. kr. i 2026 stigende til 3,5 mio. kr. fra 2028 og frem. De varige driftsomkostninger udgøres af bl.a. licenser, teknisk systemejerskab, vedligehold og optimering af de vidensartikler mv. Herunder er der udgifter til SMS'er til borgere, der får tilsendt links til yderligere information.

Implementeringsomkostninger i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kontaktcenteret i Kultur- og Fritidsforvaltningen dækker et omfattende antal forskellige fagområder, og der er forskellige typer af kompleksitet i servicerejserne, som alle skal kortlægges og udvikles på voice- og chatbotplatformen.

Det er afgørende, at borgerne med det samme møder et produkt i kontakten med kommunen, som man har tillid til og som fungerer godt. Derfor investeres der i alt 7,0 mio. kr. i udvikling og implementering af løsningen til Kontaktcentret. Midlerne går til projektledelse (1,7 mio. kr.), at kortlægge, tilrettelægge og teste (4,8 mio.kr.), udarbejde, implementere og analysere data på de forskellige servicerejser (0,5 mio.kr.), der findes på telefonerne i dag.

Herudover afsættes der midler til teknisk projektledelse og leverandørkontakt (0,8 mio. kr.), borgerpanel og brugertest (0,8 mio. kr.), undervisning af ansatte mv. (1,0 mio. kr.) samt finansiering af varig drift i opstartsåret (0,5 mio. kr.).

Grundinvestering i fælleskommunal platform

Etablering af den fælles og skalerbare platform, som kan anvendes af et antal forvaltninger i kommunen, koster i alt 3,1 mio. kr. Disse midler afsættes som en fælleskommunal grundinvestering finansieret via investeringspuljen.

Grundinvesteringer i teknologi er friholdt kravet om tilbagebetalingstid på maksimalt seks år, idet grundinvesteringer skal gøre det muligt at udforme og implementere fremtidige investeringsforslag.

Investeringen på 3,1 mio. kr. går til udvikling og implementering af platformen, systemintegrationer og tilpasninger. Det er Koncern IT under Økonomiforvaltningen, der etablerer platformen sammen med en ekstern leverandør.

Når platformen på sigt anvendes af flere forvaltninger, skønnes de varige omkostninger til basisdrift, systemejerskab og vedligehold at udgøre op til 2,2 mio. kr. årligt, hvoraf 1 mio. kr. er medtaget i dette investeringsforslag. Yderligere effekter af at koble flere forvaltninger på vil kunne indarbejdes i fremtidige investeringsforslag fra forvaltningerne.

Ved at benytte samme teknologi i alle forvaltninger vil borgerne opleve en fælles indgang, hvor henvendelser automatisk kan ledes videre til relevante forvaltninger. Grundinvesteringen sikrer opsætningen af en fælles platform, der understøtter sikker henvendelse for brugerne og en compliant platform, hvor borgernes data behandles forsvarligt. Igennem grundinvesteringen vil der blive udarbejdet en governance, der sikrer en fælles ramme for brugen af platformen, hvormed borgerne kan møde en fælles kommune, mens der samtidigt er mulighed for fleksibilitet og tilpasning i forvaltningerne af services og funktioner som tilbydes igennem platformen.

På baggrund af grundinvesteringen er det planen, at Økonomiforvaltningen kobles direkte på platformen mhp. chat- og voicebots for supportenhederne i

Økonomiforvaltningen. Med tilføjelsen af Økonomiforvaltningen til platformen vurderes et mindre behov for tilpasning af platformen, der muliggør, at interne medarbejdere kan benytte løsningerne. Det er forventningen, at investeringsforslaget vil blive fremsat til forhandlingerne om Budget 2026.

Platformen vil have potentiale til at blive benyttet på tværs af forvaltningerne i supportfunktioner, fx pladsanvisning og tandplejen i Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Område for affald i Teknik- og Miljøforvaltningen. Potentialerne for at benytte platformen på øvrige områder vil løbende blive afklaret i forbindelse med implementeringen, og at der opnås flere erfaringer med teknologien.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Varige effekter i Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Reducerede udgifter (12,5 årsværk)			-2.500	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
Variable omkostninger: Forbrug v. voice-bot, chat, sms, licenser			1.175	1.750	1.750	1.750	1.750
Løbende vedligehold, optimering			375	750	750	750	750
Drift af platformen (KFF's andel)			300	500	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring	Service		-650	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udviklingsomkostninger i Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Udvikling og implementering, projektledeelse, teste, analyse mv.		2.025	3.100	1.875			
Teknisk projektledelse		500	300				
Borgerinvolvering og - test		250	500	50			
Eksterne konsulenter, uddannelse		500	300	150			
Finansiering af varig drift i opstartsåret		500					
Tværkommunal grundinvestering							
Udvikling (KIT)		1000	450				
Systemintegrationer (KIT)		400	225				
Tilpasning af platform til KK (KIT)		500	350	150			
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	5.675	5.225	2.225			
Samlet økonomisk påvirkning		5.675	4.575	-175	-2.900	-2.900	-2.900
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering (ekskl. grundinvestering)	6						

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

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen sker med fokus på borgerens behov. En struktureret, trinvis udrulning giver mulighed for at tilpasse løsningen baseret på konkrete erfaringer og feedback

fra borgerne, hvilket vil bidrage til en mere sammenhængende og værdiskabende digital borgerservice.

Der opbygges en driftsorganisation, der løbende skal arbejde med optimeringer, performance samt målrettet arbejde mod at opnå de fastsatte opfølgingsmål.

Tabel 3. Opfølgingsmål

Opfølgingsmål	Hvordan måles opfølgingsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Borgertilfredshed på tværs af kanaler	Der opsamles løbende tilfredshedsmålinger på brugeroplevelsen.	KBS	Opgøres månedligt
Fuldt udrullet chatbot på alle borgerserviceydelse	Chatbot er lagt på Borger-service's hjemmeside og svarer på borgerserviceydelse.	KBS	Primo 2026
Voicebot delvist udrullet	På tværs af Københavns Kontaktcenter er ca. 100.000 henvendelser automatiseret	KBS	Ultimo 2026
Voicebot er fuldt udrullet	Voicebot på enkle henvendelser og omstillinger er implementeret svarende til 300.000 henvendelser	KBS	Primo 2028
Realisering af effektiviseringer			
Nedgang i antallet af henvendelser til kontakt-centermedarbejdere	Der anvendes kaldsdata fra telefonsystemet (MiCC) til at følge udviklingen.	KBS	Opgøres månedsvist
Straksafklaring af henvendelser på voice- og chat	Der anvendes data fra den tekniske platform og manuel overvågning af henvendelser på voice- og chatbot	KBS	Opgøres månedsvist

4. Risikovurdering

Der vurderes at være lav økonomisk risiko forbundet med forslaget. Teknologien vurderes således at være moden til at implementere voice- og chatbots.

De væsentligste tekniske risici er eventuelle problemer med integration til kommunens IT-systemer, herunder telefoniplatformen. Dette forebygges gennem et tæt samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, KoncernIT (KIT) og leverandøren for at sikre kompatibilitet.

Herudover kan der være en risiko for u hensigtsmæssige brugeroplevelser, hvis borgerne spørgsmål ikke forstås korrekt eller giver upræcise svar. Risikoen håndteres via først at igangsætte projektet, når der er optimeret tilstrækkeligt på den sproglige forståelse og svar kvalitet. Hvis borgerne ikke får svar, kan det resultere i et opkald, der skal besvares af Kontaktcentrets medarbejdere.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja (Voicebot i Københavns Borgerservice OFS 2021-2022)

Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-650	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
Effekt på øvrige administrative udgifter		0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration		-650	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 5. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2025

Tabel 6. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Der er løbende koordineret med Koncern IT, som også har deltaget i styregruppen i forbindelse med udarbejdelse af casen.

Tabel 7. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	Bliver løbende orientering om investeringscases
Koncern-IT	Ja	Deltager i styregruppen har løbende været inddraget
MED-udvalg	Ja	5. februar



BC20 Procesoptimering i den administrative understøttelse

Kort resumé: Investering i forbedring af arbejdsgange og processtyring i KFF's Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation, så opgaverne varetages mere effektivt og med brug af færre ressourcer. Der vil kunne spares 1,3 mio. kr., svarende til 2 årsværk, ved fuld implementering.

Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO) er en stabsenhed med ca. 160 medarbejdere fordelt i fem kontorer, der understøtter det politiske niveau, direktionen og resten af Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF). Centerets primære opgaver er budgetter, regnskab, indkøb, systemforvaltning, digitalisering, automatisering, HR og organisationsudvikling, samt en række administrative driftsopgaver.

KFF har gennemført flere centraliseringer af administrative opgaver fra 2022 til 2024, bl.a. er økonomi- og HR-funktionerne, som tidligere var forankret decentralt i Kultur- og Fritidsforvaltningen, blevet samlet i CØDO.

Med centraliseringen har fulgt en øget opgavevolumen indenfor bl.a., mødeforberejdelse, projektledelse, mødebooking, notatudarbejdelse, opfølgning og evaluering, betjening af interne udvalg og fora og på opgaver vedr. budget, regnskab, fakturering og indkøb, dataindsamling og vedligehold, digitaliseringsopgaver og en lang række HR-opgaver,

Centret har lavet en afdækning af de konkrete områder og har nu fokus på, at der mangler arbejdsgange på flere arbejdsprocesser, der kan standardiseres og som varetages af et større antal medarbejdere eller på tværs af kontorer, så der samlet kan bruges færre ressourcer. Det forventes, at ressourcetrækket fra fuld indfasning i 2028 kan nedbringes med to årsværk svarende til 1,3 mio. kr.

Investeringen har til formål metodisk at udarbejde konkrete arbejdsgange vedr. de enkelte arbejdsprocesser. Centret har tidligere erfaring med, at der er væsentlig effekt af investering i udarbejdelsen af optimerende arbejdsgange.

Udarbejdelsen af konkrete arbejdsgangsbeskrivelser og implementeringsarbejdet skal varetages af en projektleder og en procesmedarbejder, der i løbet af de næste 2½ år gennemfører optimeringsprojektet svarende til en udgift på 1,3 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 og 0,65 mio. kr. i 2027. Arbejdet udføres af gennem frikøb af interne medarbejdere med kendskab til Københavns Kommune, så nærheden til medarbejderne og kendskabet til opgaveporteføljen varetages bedst muligt.

2. Økonomi

Forslaget forventes at medføre en effektivisering på 1 årsværk svarende til 0,65 mio.kr. i 2026 stigende til 2 årsværk svarende til 1,3 mio. kr. fra 2028 og frem. Det indhentes ved at udarbejde konkrete arbejdsgange herunder udvikle skabeloner, der letter arbejdsprocesser og identificerer og fjerner dobbeltarbejde på tværs af centerets funktioner inden for mødeforberedelse, mødebooking, notatudarbejdelse, opfølgning og evaluering, betjening af interne udvalg og fora og på opgaver vedr. budget, regnskab, fakturering og indkøb, dataindsamling og vedligehold. Implementeringsudgifterne udgør i alt 3,25 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Optimering af organisering og arbejdsgange	1060	0	-650	-975	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig ændring			-650	-975	-1.300	-1.300	-1.300
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	650	650	325			
Procesmedarbejder	Service	650	650	325			
Samlede implementeringsomkostninger		1.300	1.300	650			
Samlet økonomisk påvirkning		1.300	650	-325	-1.300	-1.300	-1.300
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udarbejdelse af arbejdsgangsprocesser	Projektleder og procesmedarbejder udarbejder arbejdsgangsbeskrivelser for opgaveløsning på udvalgte områder	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation i KFF	Ultimo 2026

Implementering af ens standarder og optimerede processer	Projektleder og procesmedarbejder koordinerer og understøtter implementering af ens standarder på ensartede opgaver	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation i KFF	Medio 2027
Realisering af effektiviseringer			
Gevinstskema med optimerede arbejdsprocesser	Evaluering af nye arbejds-gange	Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation i KFF	Medio 2028

4. Risikovurdering

Der vurderes at være en begrænset risiko for, at der ikke vil kunne frigøres ressourcer, når opgaverne og snitfladerne kortlægges og opgaver ensartes

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-650	-975	-1.300	-1.300	-1.300
Effekt på øvrige administrative udgifter		0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration		-650	-975	-1.300	-1.300	-1.300

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	6. februar 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. høringsvar
MED-udvalg	Ja	5. februar 2025



BC21 To svømmehaller med forenings- og skole- svømning med fortsat åbent en weekenddag om ugen

Kort resumé: Med forslaget åbnes Emdrup - og Sundby Bad op for flere foreningstider og tilsvarende ned for offentlig svømning. Aktiviteten i svømmehallerne forventes dermed som minimum fastholdt på nuværende niveau. Omlægningen vil muliggøre effektiviseringer på 2,5 mio. kr. på livredderudgiften svarende til 5 årsværk. For at lykkes med omlægningen, investeres der i planlægning og samarbejde med foreningerne i det ændrede setup i en overgangs- og indkøringsfase (0,4 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026, svarende til hhv. ½ og 1 årsværk). Med åbning af yderligere to svømmehaller på Amager (Ørestad og Papirøen) og en på ydre Østerbro i løbet af få år, vil de samlede offentlige åbningstimer i Københavns Kommune øges i forhold til i dag, også selv om der lukkes for offentlig adgang i Sundby og Emdrup.

**Fremstillende
forvaltning:** Kultur- og Fritidsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget understøtter handleplanen for Fremtidens Svømmetilbud, som blev vedtaget på KFU den 5. december 2024 ved at omlægge driften af to svømmehaller til svømmehaller med forenings- og skolesvømning med fortsat offentligt åbent en weekenddag om ugen.

De folkeoplysende foreninger efterspørger mere tid i svømmehallerne. Sundby og Emdrup Bad anvendes i mindre grad af offentlige brugere, men er velbesøgt af foreninger.

Forslaget går ud på at implementere den første type svømmehal, som er forenings- og skolesvømmehaller med særligt fokus på skolesvømning og foreningsbrug. Det vil sige, at der fremover vil være sammenhængende foreningstid i Emdrup - og Sundby Bad, mens der lukkes for offentlig adgang 6 dage om ugen. Dermed kan livredderbemandingen fjernes på de to bade 6 dage om ugen, hvilket muliggør en besparelse. Forvaltningen har været i dialog om forslaget med de meste berørte foreninger om at omdanne Sundby og Emdrup Bad til foreningsdrift. Foreningerne har været positive.

Svømmehaller målrettet forenings- og skolesvømning vil give mulighed for at prioritere og understøtte forskellige aktiviteter, så de bedre imødekommer brugernes behov på det enkelte anlæg.

I dag er lidt over halvdelen af åbningstimerne åbent for offentligheden i de to svømmehaller. Men det er blot en fjerdedel af gæsterne, der er offentlige brugere. Resten er forenings- og skolesvømmebrugere. Med forslaget om lukning af den offentlige adgang, vil foreningerne kunne planlægge med yderligere 30% kapacitet i primetime, ligesom der vil kunne opnås større fleksibilitet ift. foreningernes ønsker hen over resten af dagen.

I lighed med den normale fordelingsrunde vil alle foreningstiderne blive tilbudt de nuværende klubber, som anvender badene, samt øvrige interesserede klubber. Københavns Kommune stiller i udgangspunktet ikke livredderfunktion til rådighed, når foreninger anvender banerne. Dette er foreningerne selv ansvarlige for. Der vil også fortsat være mulighed for, at skolerne kan booke tid til svømmeundervisning med egne livreddere i lighed med den nuværende praksis i skolesvømmehallerne.

Med åbning af yderligere to svømmehaller på Amager (Ørestad og Papirøen) og én på ydre Østerbro i løbet af få år, vil de samlede offentlige åbningstimer i Københavns Kommune øges i forhold til i dag, også selv om der lukkes for offentlig adgang i Sundby og Emdrup.

Implementering af svømmehaller med forenings- og skolesvømning i Emdrup og Sundby Bad kræver, at der udarbejdes samarbejdsaftaler, sker en opdeling af tider i de to svømmehaller og konkret planlægges, hvordan svømmehallernes daglige drift skal varetages af foreningerne og kommunen i fællesskab.

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

Kvalitetssikringsopgaver i Emdrup og Sundby Bad såsom at tage vandprøver flere gange i løbet af dagen, rengøring, herunder morgenrengøring, daglig genoprettende rengøring, bundsugning, rensning af filtre, Modtage kemikalier og påfyldte dagstanke med kemi, samt vedligehold vil kommunen fortsat stå for.

Der vil blive iværksat et spor hvor SVØM og de relevante foreninger klarlægger de praktiske og styringsmæssige udfordringer der ligger for at ordningen kan træde i kraft 1. januar 2026.

2. Økonomi

Implementeringen af forslaget kræver, at der i hver svømmehal afsættes 1/4 årsværk svarende til 0,2 mio. kr. i 2025 og 1/2 årsværk svarende til 0,4 mio. kr. i 2026 til henholdsvis overgangsfase og indkørfase, når der skal afholdes bilaterale møder med alle interesserede foreninger og skoler, udarbejdes aftaler og planlægges ny driftsopsætning så de to svømmehaller kommer godt fra start med veltilrettelagt fordeling af tider og aftaler.

Forslaget indeholder en effektivisering på 1,6 mio. kr. vedr. Emdrup Bad og 0,9 mio. kr. vedr. Sundby Bad. Ud af de 4,7 mio. kr., der anvendes til lønninger om året, kan der reduceres med 2,5 mio. kr. i hver svømmehal (svarende til livredderlønningerne ved basinkanten).

Med lukning af offentlig adgang til Emdrup Bad bortfalder indtægter for 0,9 mio. kr.
Med lukning af offentlig adgang til Sundby Bad bortfalder indtægter for 1,6 mio. kr.
Begge fratrækkes provenuet.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion på lønbudget Emdrup Bad	Service		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion i indtægtskrav på billetter Emdrup Bad	Service		0.900	.900	.900	0.900	0.900
Reduktion på lønbudget Sundby Bad	Service		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion i indtægtskrav på billetter Sundby Bad	Service		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Samlet varig ændring, service			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Årsværk til implementering af foreningsdrift i Emdrup Bad	Service	200	400				
Årsværk til implementering af foreningsdrift i Sundby Bad	Service	200	400				
Samlede implementeringsomkostninger, service		400	800				
Samlet økonomisk påvirkning		400	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Afdækning af foreningsønsker til ekstra foreningstider	Der afholdes bilaterale møder med alle foreninger der er interesserede i foreningstider i Sundby og/eller Emdrup Bad	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2026
Implementering af foreningsdrift	At den offentlige åbningstid er erstattet med foreningstid	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2027
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af lønbudget	At lønbudgettet er reduceret	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2028

4. Risikovurdering

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

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Ingen.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	21. januar 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

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

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

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