

KATALOG AF INVESTERINGSFORSLAG TIL BUDGET 2027

Indholdsfortegnelse

UNDERVISNINGSUDVALGET	3
I-UU01 Investering i BDO-værktøj til visitation	3
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET	4
I-ÆSU01 AI og understøttelse til vagtplanlægning	4
BØRNEUDVALGET	6
I-BU01 Digital anvisning af børn i dagtilbud	6
I-BU02 Etablering af behandlingsindsats for børn og unge med spiseforstyrrelser	7
I-BU03 Kompetenceløft og styrket civilsamfundsbrobygning for kontaktpersoner	9
MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET	10
I-MTU01 Øget brug af AI og digitale løsninger på parkeringsområdet	10
ARBEJDSMARKEDS-, VÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET	12
I-AVU01 Investering i alternativer til og mere målrette forløb i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	12
MAGISTRATEN	15
I-MAG01 Modernisering af dataplatform – fundament for datadrevet styring og AI-anvendelse	15
I-MAG02 Procesanalyse i Fælles Stabe	18
I-MAG03 Skatteeffekt ved øget tilsyn med tomme boliger	20
I-MAG04 AI-understøttet byggesagsbehandling	22
TVÆRGÅENDE	24
I-TVÆR01 Strategisk samarbejde om særligt sårbare ældre borgere	24



UNDERVISNINGSUDVALGET

I-UU01 Investering i BDO-værktøj til visitation

Udvalg: Undervisningsudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Implementering af BDO Indsigt	SER		-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Investering, drift i øvrigt	SER	400	400	400	400
Samlet økonomisk påvirkning		400	-100	-100	-100
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	5 år				

Rammesætning

Der kan investeres i en digital løsning for visitationsmøder, der kan gøre det muligt at reducere antallet af timer, der benyttes på forberedelse i Skoleafdelingen.

Beskrivelse af forslaget

BDO har udviklet et værktøj, der kan reducere forberedelsestiden i forbindelse med skolevisitationsmøderne, hvor der typisk deltager ca. 15 personer som bruger 5 timer på forberedelse pr. møde. Der afholdes 10 møder om året. Værktøjet kan "læse" skolevisitationssagerne og udarbejde sammendrag mm., hvilket kan forkorte og kvalificere forberedelsesarbejdet.

En investering i et system, der kan læse og understøtte arbejdet med visitationssager, har en solid business case. Systemet kan frigive betydelig ledelsestid hos skolelederne, som i stedet kan anvendes på andre prioriterede opgaver tæt på praksis. Samtidig er specialundervisningsområdet blevet markant mere komplekst, hvilket stiller større krav til overblik, dokumentation og koordinering. Det gælder ikke kun skoleledere, men også ledere i PPR og familieafdelingen, som i stigende grad arbejder med omfattende og tværgående sagsforløb. Et sådant system kan derfor ses som en målrettet investering, der bidrager til øget effektivitet, bedre beslutningsgrundlag og en bedre sammenhæng på tværs af fagområder. Værktøjet vil også kunne anvendes i både Dagtilbudsafdelingen, Familieafdelingen og SSA, hvor der arbejdes med tilsvarende visitationssager.

Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører forventeligt en reduktion af 0,5 årsværk beregnet på lederløn.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)		-0,5	-0,5	-0,5

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.



ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

I-ÆSU01 AI og understøttelse til vagtplanlægning

Udvalg: Flere

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Skøn for mulig langsigtet besparelse	SER				-1.000 - -2.000
Implementeringsomkostninger					
Central understøttelse af vagtplanlægning	SER	700	700	700	700
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		700	700	700	-300- -1.300
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Udvikling af AI til vagtplanlægning	Anlæg	300			
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	700	700	-300 - -1.300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	5-9				

Rammesætning

Frederiksberg Kommune har i 2025 implementeret et nyt vagtplanlægningssystem, Altiplan, som pt. anvendes på ældre- og socialområdet. Systemet anvendes på disse områder, og understøttes af HR som systemejer.

I regnskabet for 2025 havde flere institutioner på socialområdet udfordringer med at overholde budgettet, og flere steder blev der peget på at det kan være en udfordring for institutionens ledelse at udarbejde en omkostningseffektiv vagtplan, som både tager højde for medarbejdernes ønsker og overenskomstretlige lønelementer.

Forslaget går ud på at opbygge en central funktion i HR, som kan understøtte ledere og vagtplanlæggere i de borgernære funktioner med vagtplanlægningen, med særlig fokus på grundplanlægningen.

Indsatsen kombineres med AI-understøttet vagtplanlægning. Konkret har systemleverandøren SD tilbudt Frederiksberg Kommune at deltage som pilotkommune i anvendelse af Automatiseret Planlægning, som pt. pilottestes på en afdeling i Region Syddanmark, ligesom KLs indsatser for datadrevet vagtplanlægning også kan tænkes ind i projektet.

Beskrivelse af forslaget

Investeringsforslaget har to elementer

- Rekruttering af understøttende vagtplanmedarbejder i HR, hvis opgave bliver at være tæt partner med hhv. social- og ældreområdets ledere og medarbejdere, som står for vagtplanlægningen på de døgndækkede områder
- Igangsættelse af pilotprojekt med SD Altiplan, om automatiseret vagtplanlægning, samt videreudvikling heraf.

Det er usikkert hvad den årlige driftsomkostning til AI modulet vil udgøre. Desuden vil projektet indgå i Frederiksberg Kommunes prioriteringsmodel for AI, når potentialet er afdækket.

Potentialet forventes at blive genereret ved at vagtplanlæggerne kan lave vagtplaner, som så vidt muligt begrænser løntillæg, og derved samlet set laver en billigere vagtplan. Derudover forventes forslaget at frigøre tid hos vagtplanlæggerne til øvrige opgaver.

Skaleringsmuligheder

Efter afdækning af opgaven på social- og ældreområdet, kan det overvejes at udbrede automatiseret vagtplanlægning til fx dagtilbud eller kulturområdet. Her er potentialet meget usikkert, da Altiplan ikke er ibrugtaget på disse områder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	+1,0	-	-	-0,5 - -1,0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.



BØRNEUDVALGET

I-BU01 Digital anvisning af børn i dagtilbud

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduktion i pladsanvisningen	SER		-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	300			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		300	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	2				

Rammesætning

Der kan investeres i at implementere en digital løsning for anvisning af børn i dagtilbud, der på sigt kan gøre det muligt at reducere antallet af medarbejdere i Pladsanvisningen.

Beskrivelse af forslaget

I det nuværende pladsanvisningssystem anvises børn til pladser i dagtilbud manuelt af pladsanvisningens medarbejdere. Der benyttes oversigter fra systemet om venteliste og ledige pladser, samt dialog med daginstitutionerne.

Det er muligt at implementere en løsning for digital anvisning af pladser ("flysæde-modellen", hvor forældre selv booker sig ind på en ledig plads til deres behovsdato). Det vil kræve mindre tilkøb hos leverandøren, samt udvikling og konsulenttimer.

Det vil forventeligt gøre det muligt på sigt at reducere antallet af stillinger i Pladsanvisningen. En reduktion vil dog først være mulig fra 2028 og frem, da selve implementeringen vil kræve personaleressourcer i Pladsanvisningen i hele 2027. Det er endnu usikkert, hvor mange timer løsningen kan erstatte, men det forventes, at der vil kunne reduceres med 0,5 årsværk.

Skaleringsmuligheder

Forslaget har ingen skaleringsmuligheder.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil forventeligt kunne medføre en reduktion af 0,5 årsværk i Pladsanvisningen.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)		-0,5	-0,5	-0,5

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

I-BU02 Etablering af behandlingsindsats for børn og unge med spiseforstyrrelser

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Etablering af behandlingsindsats for børn og unge med spiseforstyrrelser	SER				-300 - -500
Implementeringsomkostninger					
Investering, drift i øvrigt	SER	450	300	300	300
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		450	300	300	0-200
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		450	300	300	0-200
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	3-7				

Rammesætning

Der investeres i at opbygge en egen kommunal behandlingsindsats for børn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser for at reducere behovet for at skulle købe omkostningstunge forløb hos private leverandører. Modellen bygger på, at psykologer fra Åbent tilbud under Fællesrådgivningen varetager behandlingen, mens måltidsstøtten enten købes eksternt eller ydes i samarbejde med fx sundhedsplejen eller kontaktpersoner i Allégården.

Beskrivelse af forslaget

Familieafdelingen har over de seneste år modtaget et stigende antal underretninger vedrørende børn og unge med indgribende, i nogle tilfælde livstruende, spiseforstyrrelser, som har behov for omfattende hjælp og støtte enten med henblik på at forebygge indlæggelse eller i forlængelse af en indlæggelse i børne- og ungespsykiatrien.

Støtteindsatserne efter barnets lov består som hovedregel af kombinationer af støtte til forældrene/familien i form af familiebehandling, behandling til barnet/den unge og praktisk, pædagogisk støtte i forbindelse med måltider. Støtten leveres primært af private leverandører med viden og kompetencer i forhold til behandling af spiseforstyrrelser. Forløbene er typisk længerevarende og særdeles omkostningstunge. Forventningen er, at udgifterne til støtteindsatserne for målgruppen kan reduceres, ved at udvikle en model for et "eget" tilbud, så støtten kan tilbydes ved brug af egne kommunale aktører.

Det er forventningen, at psykologer i Fællesrådgivningen, som har erfaring og kompetencer i forhold til målgruppen, vil kunne varetage behandling og behandlingsplaner for forældre og barnet/den unge, mens den praktisk, pædagogiske støtte i form af hjælp til den unge (og aflastning af forældre) i forbindelse med måltider enten fortsat kan tilkøbes ved en eksternt leverandør eller ydes via frikøb fra eksempelvis sundhedsplejen eller kontaktpersoner i Allégården.

Investeringen består i at udvikle en model for indsatsen, sikre den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejdere og tilbyde indsatsen i eksempelvis 4-6 sager løbende ved fuld indfasning for på den baggrund, at kunne vurdere, om modellen er fagligt og økonomisk bæredygtig - herunder hvordan der kan tages højde for potentiel tomgangskapacitet.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Investeringsforslaget forudsætter frikøb af medarbejdertimer relateret til opgaver i Fællesrådgivningen og evt. også i Sundhedsplejen/Allégaarden. Den præcise fordeling af medarbejderressourcer mellem områderne vil afhænge af den model, der besluttet.

I-BU03 Kompetenceløft og styrket civilsamfundsbrobygning for kontaktpersoner

Udvalg: Børneudvalget

Område: Børne- og Ungeområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Kompetenceløft og styrket civilsamfundsbrobygning for kontaktpersoner	SER				-200 – -500
Implementeringsomkostninger					
Investering, drift i øvrigt	SER	400	300	300	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		400	300	300	-200 – -500
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		400	300	300	-200 – -500
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	2-5				

Rammesætning

Investeringen skal understøtte, at varigheden af støttekontaktperson-forløb og ungestøtteanbringelser for udsatte unge, som er visiteret til støtte i Ungdomscentret Allégården kan reduceres ved at arbejde systematisk med en stringent recovery-orienteret tilgang, med fokus på at understøtte brobygning og tilknytning til almene hverdagslivs- og fællesskabsarenaer (eksempelvis civilsamfundstilbud, uddannelse, fritidsaktiviteter og fritidsjob) for de unge. Hensigten er at de unge hurtigere kan afslutte et kontaktpersonsforløb, eller en ungestøtteanbringelse, fordi de ikke længere har behov for den visiterede støtteindsats når de har fået hjælp til at finde fodfæste i mere varige fællesskaber i fritids- og foreningslivet, fritidsjob, skole og netværk i øvrigt.

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at der investeres i kompetenceudvikling af medarbejderne på Allégården i recovery-orienteret tilgang og samtidig indgås aftale med to til tre målgruppe-relevante civilsamfundsaktører (fx Ungdommens røde kors, Headspace og/eller Husrum) om et målrettet, brobygnings-samarbejde med henblik på, at de unge forankres i støttende fællesskaber. På den baggrund forventes varigheden af de unges behov for visiterede støtteindsatser at kunne reduceres. Målet er at der efter projektperioden kan opnås en varig effektivisering.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet den varige effekt allerede er beregnet under forudsætning af fuld implementering efter projektperioden.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

For Allégården kan forslaget potentielt medføre en reduktion på ca. 0,3 til 1,0 årsværk, som eventuelt vil kunne imødegås ved at begrænse antallet af køb hos øvrige private aktører og omlægge opgaverne til Allégården.

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

I-MTU01 Øget brug af AI og digitale løsninger på parkeringsområdet

Udvalg: Miljø- og Trafikudvalget

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
AI-klagesagsbehandling: effektiv sagsbehandling				-150	-150
GIS-integration: effektiv udstedelse				-50	-50
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen, parkeringsområdet	SER	200			
Investering, administrationen, digitaliseringsområdet	SER	300			
Investering, drift i øvrigt: årlig licens til AI-klagesagsbehandling	SER	50	50	50	50
Investering, drift i øvrigt: system til GIS-integration	SER	125			
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		675	50	-150	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

AI-klagesagsbehandling

Anvendelsen af digitale løsninger og kunstig intelligens (AI) vinder frem i den offentlige sagsbehandling, herunder på parkeringsområdet. Flere kommuner, herunder Aarhus og København, afprøver AI til at understøtte klagesagsbehandling med fokus på kvalitet og effektivitet.

Frederiksberg Kommune har i dag en velfungerende klagesagsbehandling på parkeringsområdet med begrænset sagspukkel og tilfredsstillende svartider. Initiativet skal derfor ikke ses som en løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer, men som et strategisk tiltag, der skal understøtte en fortsat effektiv opgaveløsning og sikre, at kommunen følger den teknologiske udvikling, ligesom der med investeringen forventes en effektivisering af besvarelsene.

Integrere GIS-løsning i system der anvendes ved afgiftsudstedelser

Denne integration i nuværende system automatiserer registrering af adresse og lokation ved udstedelse af afgifter. Hermed forbedres arbejdsgange, hastighed og medarbejdertilfredshed.

Beskrivelse af forslaget

AI-klagesagsbehandling

Det foreslås at implementere en AI-løsning, der kan understøtte behandlingen af klagesager på parkeringsområdet. Frederiksberg Kommune vil indhente erfaring og sparring fra Aarhus Kommune, der har etableret en intern løsning baseret i et lukket og dataafgrænset miljø.

Løsningen vil generere udkast til afgørelser, som efterfølgende kvalitetssikres af en sagsbehandler. Formålet er at reducere sagsbehandlingstiden og sikre en ensartet og fagligt funderet kvalitet i afgørelserne.

Al'en baseres på:

- Administrationsgrundlag vedrørende parkeringsafgifter
- Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter
- Udvalgte domme fra Højesteret
- Udvalgte domme fra landsret og fogedret
- Løbende læring fra tidligere klagesagsbesvarelser

Det estimeres, at Frederiksberg Parkering skal anvende 1/3 årsværk på implementering af løsningen i projektfasen. Dernæst vil alle sagsbehandlere skulle vænnes til nye arbejdsprocesser, hvilket i en periode kan give en nedgang i besvarelser.

Ligeledes skal der i udviklings- og implementeringsfasen afsættes it- og digitaliseringsressourcer udgørende forventet et halvt årsværk.

Integrere GIS-løsning i system der anvendes ved afgiftsudstedelser

Der investeres i en GIS-løsning, der betyder, at adresse og sted automatisk registreres på afgiften, hvorved der opnås en hurtigere sagsbehandling.

Skaleringsmuligheder

Ingen

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen varige personalemæssige konsekvenser.

ARBEJDSMARKEDS-, VÆKST- OG UDDANNELSESUDVALGET

I-AVU01 Investering i alternativer til og mere målrette forløb i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Udvalg: Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Reduceret tilgang til STU	SER			-250 til -750	-750 til -1.750
Øgede Effekter af STU	OVF			-250 til -750	-250 til -750
Implementeringsomkostninger					
Investering, Reduceret tilgang til STU, medarbejder til øget vejledning	SER	350	350		
Investering, Reduceret tilgang til STU, særlige forløb	SER	900	900		
Investering, Øgede Effekter af STU, medarbejder	SER	700	700		
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		1.950	1.950	-500 til -1.500	-1.000 til -2.500
Samlet økonomisk påvirkning		1.950	1.950	-500 til -1.500	-1.000 til -2.500

Rammesætning

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er målrettet unge under 25 år, der selv med specialundervisning eller specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Unge i målgruppen har et retskrav på en STU. De seneste år er antallet af unge på STU steget på Frederiksberg. Således var der 68 forløb i 2024, mens der i 2025 var 82 forløb. Udviklingen driver et tilsvarende stigende økonomisk forbrug på området.

STU-området er aktuelt under afdækning for at identificere potentialer for en mere effektiv indsats eller større effekter af indsatsen. Potentialerne skal efterfølgende verificeres og kvalificeres gennem prøvehandlinger. På nuværende tidspunkter er der identificeret to temaer for prøvehandlinger. Den ene prøvehandling fokuserer på at forebygge og dermed reducere tilgangen til STU. Den anden har fokus på at intensivere fokuseringen på beskæftigelse og uddannelse i STU og dermed øge effekten af de forløb, der gennemføres. Prøvehandlingerne skal i det følgende beskrives nærmere.

Beskrivelse af forslaget

Reduceret tilgang til STU:

Med prøvehandlingen investeres et halvt årsværk på en medarbejder, der intensiverer den opsøgende og individuelle vejledning overfor unge og deres forældre allerede i udskolingen forud for påbegyndelse af visitationsprocessen til STU. Ligeledes afsættes 0,9 mio. kr. til gennemførsel af alternative indsatser overfor den del af målgruppen, der vil kunne profitere af dette. Det kunne eksempelvis være forløb, som gennemføres

på den Forberedende Grunduddannelse, de såkaldte FGU+ forløb. Disse forløb kombinerer undervisning på små hold, praktikker samt social og personlig støtte. Forventningen er, at disse beskyttede forløb modner de unge, og giver dem sociale, faglige og praktiske færdigheder i trygge rammer, der efterfølgende kan komme dem til gode på kompetencegivende uddannelser eller det ufaglærte arbejdsmarked.

Det økonomiske potentiale i prøvehandlingen er fortsat under afklaring, men udgangspunktet er følgende: En STU varer 3 år og koster typisk ca. 22.000 kr. månedligt for de bedst fungerende unge i målgruppen. Dertil kan der komme udgifter til transport.

Der er igangværende forhandlinger mellem FGU Hovedstaden og kommunerne i dækningsområdet omkring prisen på et FGU+ forløb. Det er på det foreliggende grundlag forventningen, at prisen vil ende på ca. 15.000 kr. månedligt. FGU+ forløbet varer som udgangspunkt 1 år, hvorefter den unge ifølge planen skal udsledes i det almene FGU. Der foreligger dog endnu ikke erfaringer på, om dette er realistisk.

Der er på nuværende tidspunkt FGU+ forløb på AGU sporet (Almen Grunduddannelse). Lykkedes de igangværende forhandlinger, vil der desuden i efteråret 2026 opstartes et FGU+ forløb på PGU sporet (Produktionsgrunduddannelse), der i endnu højere grad henvender sig til det ufaglærte arbejdsmarked.

I 2025 startede 37 unge i STU, og medio 2026 er der ca. 96 unge (heraf 15 pauserede) i igangværende forløb. Foreløbige økonomiske beregninger indikerer, at investeringen i prøvehandlingen tjener sig selv hjem, hvis der årligt forebygges 2 STU-forløb. Hvis flere end 2 forløb forebygges, rummer indsatsen et økonomisk besparelspotentiale. De økonomiske beregninger og dermed potentialerne vil blive kvalificeret og valideret i prøvehandlingen.

Investeringsforslaget løber over en toårig periode, men evalueres allerede efter et år med henblik på eventuel justering og optimering af indsatsen. Hvis der kan dokumenteres effekter, vil det være oplagt at øge personaleressourcer og indsatsmidler svarende til målgruppens størrelse og efterspørgsel.

Øgede effekter af STU:

Prøvehandlingen tager udgangspunkt i, at uforholdsmæssigt mange unge efter gennemført STU forbliver på en overførselsindkomst og med tiden ender på en permanent forsørgelsesydelse. Forventningen er, at forvaltningen med en intensiveret indsats under selve STU og de første 6 måneder efter STU kan understøtte, at flere unge påbegynder anden uddannelse eller kommer i ufaglært beskæftigelse.

Med prøvehandlingen allokeres 1 årsværk til en medarbejder, der skal intensivere indsatsen for de unge i målgruppen, hvor der efter STU vurderes at være et potentiale for efterfølgende uddannelse eller ufaglært arbejde. Konkret fokuseres indsatsen overfor disse unge under selve STU og den første 6 måneder efter STU. I løbet af STU understøtter medarbejderen blandt andet:

- At STU og aktiviteterne for den unge i endnu højere grad tilrettelægges og gennemføres på skolen med en plan for realistisk uddannelse eller beskæftigelse.
- At den unge gennemfører praktikker under STU, der understøtter planen

Medarbejderen følger den unge de første 6 måneder efter STU for at sikre en hensigtsmæssig overgang, opstart og fastholdelse på den valgte uddannelse eller beskæftigelse, der er arbejdet med under den unges STU. Medarbejderen bliver dermed en fast og gennemgående figur for den unge under og efter STU-forløbet.

Prøvehandlingen igangsættes primo 2027 med identifikation af relevante unge og dialog med de berørte STU-skoler. Dernæst omfattes de unge. Idet prøvehandlingen nødvendiggør etableringen af et tværsektorielt samarbejde med STU-skolerne, må der forventes en indfasningsperiode. Prøvehandlingen forløber derfor over en toårig periode for at sikre, at der kan arbejdes med nødvendige forandringer i STU-forløbet over en tilstrækkelig lang periode (uddannelses- og beskæftigelsesmæssig fokusering). Prøvehandlingen evalueres efter et år i forhold til opnåede effekter og vurdering af eventuel igangsættelse af supplerende prøvehandling.

Alle omfattede unge vil blive fulgt særskilt med henblik på at dokumentere effekter i form af, at den unge ved afsluttet STU er afklaret og overgået til efterfølgende uddannelse eller beskæftigelse. Herved kommer unge ikke i målgruppe for en videre sag i jobcenterregi. Som minimum vurderes prøvehandlingen at kunne realisere besparelser på det samlede STU-område svarende til investeringen. De økonomiske effekter er primært en besparelse i forsørgelsesudgifterne og sekundært et øget kommunalt skattegrundlag.

Den økonomiske beregning af prøvehandlingens økonomiske potentiale skal valideres og kvalificeres under prøvehandlingen. Der tages i beregningen udgangspunkt i, at de unge efter STU er under 30 år og bliver placeret på kontanthjælpens grundsats. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan denne grundsats både være højere, men også mindre. Med disse forudsætninger vil investeringen i prøvehandlingen tjene sig selv hjem, hvis 6 unge årligt undgår et forsørgelsesforløb efter deres STU. Medio 2026 er der 96 unge (heraf 15 pauserede) på STU.

I en større sammenhæng gælder det for begge prøvehandling, at der i afprøvningsperioden skal etableres overblik over den reelle størrelse af målgrupperne. Hvor mange kan faktisk modtage en forebyggende indsats? Og hvor mange kan faktisk varetage uddannelse eller beskæftigelse efter STU? Dette skal prøvehandlingerne også afdække.

Nationalt har antallet af STU-forløb været stigende de seneste år og således også på Frederiksberg. Som tidligere beskrevet har unge i målgruppen desuden et retskrav på en STU. Prøvehandlingerne kan ikke ændre ovenstående, men skal understøtte, at flere unge på Frederiksberg får et bedre og mere effektivt tilbud i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Det gælder også, at de tværgående og tværsektorielle samarbejdsstrukturer, der etableres og udvikles i løbet af prøvehandlingerne, vil skulle vedligeholdes efter afprøvningsperioden. Således forstået, at hvis prøvehandlingerne giver tilstrækkelige effekter, vil den fortsatte realisering af effekter ud over afprøvningsperioden forudsætte en fortsat ressourceallokering i forhold til det nuværende i en eller anden grad.

Afsluttende gøres der opmærksom på, at andre effektiviseringsforslag på ungeindsatsen/ Uddannelsesvejledningen kan være kontraindicerende for igangsættelsen af prøvehandlingerne.

Skaleringsmuligheder

Det vil være muligt at opskalere begge prøvehandling til indsatser, hvis de økonomiske effekter dokumenterer et potentiale, der berettiger dette.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Der allokeres som udgangspunkt 1,5 årsværk i en toårig periode.

Tabel 2: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	+1,5	+1,5		

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

MAGISTRATEN

I-MAG01 Modernisering af dataplatform – fundament for datadrevet styring og AI-anvendelse

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Tværgående effektiviseringer ved øget brug af data og AI	SER				-1.000 – -2.000
Samlet økonomisk påvirkning (drift)					-1.000 – -2.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Migrering af data til ny platform, anlæg	Anlæg	1.000			
Samlet økonomisk påvirkning		1.000			-1.000 – -2.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Frederiksberg Kommune har i dag en stabil, men teknologisk forældet dataplatform, der i stigende grad begrænser mulighederne for at udnytte moderne AI-teknologier. En opgradering til en moderne dataplatform vurderes nødvendigt inden for få år for at undgå teknisk gæld, stigende driftsrisici og begrænsede muligheder for at udvikle fremtidens data- og AI-understøttede løsninger.

En modernisering indebærer en engangsinvestering på ca. 2,1 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. allerede kan finansieres gennem eksisterende budgetter i Fælles Stabe og ekstern medfinansiering. Der resterer derfor 1 mio. kr., som der søges finansiering til.

Investeringen forventes at understøtte betydelige varige effektiviseringer og kvalitetsforbedringer i hele kommunen. De største effekter vil være i kommunens fagområder gennem nye data- og AI-produkter, der kan bidrage til bedre ressourceudnyttelse (bemanding), dybere indsigt i effekter af indsatser og ydelser og bedre datagrundlag for prognostisering og økonomistyring.

Beskrivelse af forslaget

Baggrund

Frederiksberg Kommune har en stabil og omkostningseffektiv on-premise (modsatning til cloud) dataplatform, der understøtter udviklingen af de nuværende ledelsesinformationsrapporter. Dataplatformen samler data fra kommunens primære fagsystemer, hvilket giver et samlet datagrundlag for analyser og ledelsesinformation. Platformen er dog baseret på teknologi, der medfører manuelle processer og som i stigende grad begrænser kommunens mulighed for at implementere moderne cloud- og AI-teknologier. En investering i en moderne dataplatform vil give Frederiksberg Kommune et skalerbart, moderne og fremtidssikret datagrundlag, der understøtter automatisering, realtidsdata, AI-teknologier og mere fleksible analyser.

Økonomi

Investeringen omfatter både en engangsomkostning til migrering af data og øgede driftsudgifter til licenser og storage.

De faste driftsudgifter til dataplatformen forventes at stige med 0,2-0,4 mio. kr. årligt, hvilket kan rummes inden for eksisterende rammer som følge af mere effektive data- og analyseprocesser.

Engangsinvesteringen er vurderet til samlet set 2,1 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. vurderes at kunne finansieres inden for det eksisterende budget i Fælles Stabe og gennem ekstern finansiering (fra Microsoft). Der er derfor et finansieringsbehov på 1 mio. kr. for at kunne foretage en trinvis migrering af data til en ny platform. En udskiftning af dataplatformen vurderes uundgåelig inden for en årrække, da nuværende teknologi udfases og vil blive mere omkostningstung at vedligeholde.

Selvom gevinsterne ikke kan kvantificeres præcist, vurderes investeringen at give en positiv business case inden for 3–4 år baseret på de forventede varige effektiviserings- og kvalitetsgevinster på 1-2 mio. kr. årligt. Gevinsterne omfatter effektiviseringer og kvalitative forbedringer ved at gøre kommunen mere datadrevet og optimere administrative processer. De største effekter vil være i kommunens fagområder gennem nye data- og AI-produkter, der kan bidrage til bedre ressourceudnyttelse (bemanning), dybere indsigt i effekter af kommunens ydelser og bedre datagrundlag for prognostisering og økonomistyring.

Uddybning af gevinster

Gevinsterne ved en moderne dataplatform omfatter både produktivitet, kvalitet, sikkerhed og bedre datadrevet styring, hvilket udfoldes nedenfor.

Lettelse i anvendelse af nye AI-teknologier. En moderne dataplatform gør det muligt at indføre AI-assistenten og AI-agentbaserede løsninger, der kan automatisere både udvikling, analyse og rapportering. Teknologier som agentic coding og dataagenter kan generere kode, analysere datamønstre og besvare faglige spørgsmål på naturligt dansk.

Styrket robusthed. Med en cloudbaseret platform kan nye værktøjer og funktioner tages i brug uden omfattende eller skræddersyede integrationer, hvilket forenkler driften og reducerer teknisk kompleksitet. Samtidig mindskes kommunens afhængighed af enkeltpersoner, da platformen er baseret på standardiserede, bredt anvendte teknologier.

Øget hastighed og effektivitet i udvikling af nye data-produkter. Platformen reducerer behovet for manuel databehandling gennem automatiserede dataflows. Dette øger datakvalitet og mindsker fejl. Samtidig accelererer udviklingshastigheden markant, fordi cloud-teknologi giver mulighed for fleksibel skalering, hurtigere test og mere effektiv implementering af nye dataprojekter. Det gør det lettere at omsætte faglige behov til konkrete løsninger og sikrer, at dataværdien hurtigere kommer i spil i organisationen. Samtidig understøtter platformen reeltidsopdaterede data, så både drift og ledelsesinformation bliver mere præcis.

Forretningsnært dataarbejde. Med en moderne platform kan data i højere grad gøres tilgængeligt decentralt for ledere og medarbejdere som ikke er dataspecialister. Med den rette oplæring vil fagområderne selv kunne udforske, kombinere og analysere data på tværs af kommunens systemer. Det vil derfor være muligt i højere grad at arbejde ud fra en "Codevelopmentmodel" som gør det muligt for fagområderne at udvikle data-produkter lokalt, mens Fælles Stabe sikrer rammer, standarder, governance og drift. Den nye dataplatform understøtter i øvrigt en nemmere kobling af data fra kommunens centrale fagsystemer med lokalt producerede datapunkter. Samlet betyder det, at kommunen fremover i højere grad vil kunne dataunderstøtte lokale forbedringsarbejder i områderne.

Klarere krav til leverandører og moderne datasikkerhed. Når dataprincipper, arkitektur og integrationsmodeller er tydeligt defineret i en ny dataplatform, kan kommunen stille mere præcise krav til eksterne leverandører. Det skaber bedre samarbejde og mere robuste leverancer. Den moderne dataplatform giver samtidig adgang til avancerede sikkerhedsfunktioner fx centraliseret adgangsstyring, overvågning og automatiske sikkerhedskontroller.

Implementering

Forslaget vil implementeres som en del af en opdateret data- og AI-handleplan, der skal sikre at processer og organisering understøtter de fulde effekter af dataplatformen. Der vil her være et kontinuerligt fokus på at finde

de mest givtige brugsscenarier i organisationen. Fælles Stabe har brugt ekstern rådgivning til at afdække potentialer ved en ny dataplatform. Erfaringer fra andre organisationer er, at det særligt vil være etablering af et datanetværk i kommunen, oplæring/understøttelse af lokale superbrugere på dataområdet og en fokusering i den fremtidige prioritering af BI-projekter der vil understøtte at kommunen finder de gode brugsscenarier og får dem realiseret.

Forslaget indebærer en trinvis overgang (migrering) til den ny dataplatform i 2027 ved brug af både interne og eksterne ressourcer.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales, idet der ikke vurderes at være en positiv business case ved at lave en delvis migrering til en ny dataplatform.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	-	-	-	-

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

I-MAG02 Procesanalyse i Fælles Stabe

Udvalg: Magistraten

Område: Fælles Stabe

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Skøn for mulig langsigtet besparelse	SER				-500 – -1.000
Implementeringsomkostninger					
Udarbejdelse af en procesanalyse (administration)	SER	1.000	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		1.000	0	0	-500 – -1.000
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		1.000	0	0	-500 – -1.000
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)	4-5				

Rammesætning

Det vurderes, at der på tværs af de administrative og borgerrettede områder i Fælles Stabe flere steder kan gennemføres en procesoptimering af en række arbejdsgange ved i højere grad end i dag, at automatisere arbejdsgange og understøtte arbejdsgange med IT-løsninger.

Procesoptimeringerne forventes på sigt at medføre en varig besparelse på 1-2 årsværk i udgifterne til administrativ understøttelse af kommunens afdelinger samt klarlægge hvilke eventuelle meromkostninger der vil være behov for til øget IT-understøttelse. Det vil være en forudsætning for besparelensespotential, at der foreligger en positiv businesscase.

Beskrivelse af forslaget

En optimering af arbejdsgange og processer indebærer en investering i en procesanalyse gennemført af en professionel ekstern konsulent med erfaring i optimeringsanalyser og processer fra lignende organisationer. Analysen skal afdække procesoptimering på udvalgte forvaltningsområder og i første omgang i HR-løn og i Borgerservice, hvor der vurderes at være størst potentiale.

For at afdække potentialet skal der gennemføres en analyse med fokus på styrker og forbedringsmuligheder herunder udarbejdelse af hypoteser for potentialer indenfor people-process og -technology. På baggrund af den indledende analyse udarbejdes en cost-benefit-analyse for udvalgte hypoteser samt en implementeringsplan. Analysen skal dels afdække nødvendige systemmæssige og organisatoriske tiltag i Fælles Stabe, men også vurdere effekter for relevante samarbejdspartnere på tværs af Frederiksberg Kommune. Det vil konkret for processer i Borgerservice være kommunens borgere og for processer i HR-løn være decentrale ledere og administrative medarbejdere på tværs af kommunens områder.

Det vurderes desuden, at den metode, procesanalysen vil klarlægge, kan anvendes til på længere sigt at afklare hvilke administrative processer på tværs af stabsfunktionerne der potentielt kan optimeres. Det vil indebære at

få afklaret, hvilket volumen af sager der skal til, før det kan betale sig at understøtte en proces digitalt, fx ved brug af AI og RPA.

Skaleringsmuligheder

Efter afdækning af processer i Borgerservice og HR kan samme tilgang og systemunderstøttelse skaleres til andre relevante områder i Fælles Stabe.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Skalering	2.000	-	-	-1.000 - -2.000

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	+1,0	-	-	-0,5 - -1,0

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

**Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.*

I-MAG03 Skatteeffekt ved øget tilsyn med tomme boliger

Udvalg: Magistraten

Område: By-, Kultur- og Miljøområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Effekt på bloktilskud	ØVR				-1.500
Implementeringsomkostninger					
Investering, administrationen	SER	350	350	350	350
Investering, drift i øvrigt					
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		350	350	350	-1.150
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg				
Samlet økonomisk påvirkning		350	350	350	-1.150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Boligerne på Frederiksberg skal udnyttes så effektivt som muligt. Derfor må boliger hverken stå tomme eller kun være delvist benyttet i længere perioder.

Hvis en bolig skal stå tom i mere end seks uger, skal ejeren søge om tilladelse til det af kommunen. Det er kommunen, som fører tilsyn med, om der står tomme boliger. Tilsynet indebærer, at forvaltningen retter henvendelse til ejere af de boliger, hvor der ikke er folkeregistertilmelding. Forvaltningen gennemfører kontrollen sådan, at de boliger, der har været ledige i længst tid, prioriteres først.

Beskrivelse af forslaget

Med budget 2022 blev der givet en varig bevilling af 0,1 mio. kr. til at øge medarbejderressourcerne til en øget indsats mod tomme boliger. Med det nuværende tilsyn er der løbende godt 1.700 tomme boliger. Af disse er hovedparten af boligerne tomme i mindre end et halvt år, men omkring 700 boliger står tomme mellem 6 måneder og 5 år. Det er særligt sidstnævnte kategori, som forventes reduceret ved at øge tilsynet.

Det skønnes, at yderligere et halvt årsværk til opgaven vil kunne reducere antallet af tomme boliger med ca. 50. Det vil tage to-tre år at opnå denne reduktion, hvorefter niveauet vil stabiliseres på omkring 650 tomme boliger, der står tomme imellem 6 måneder og 5 år mod de nuværende 700. Et øget tilsyn vil ikke umiddelbart ændre på niveauet af boliger, der står tomme i mindre end 6 måneder.

Færre tomme boliger vil forventeligt betyde flere borgere registreret i kommunen. Hvis antallet af tomme boliger reduceres med ca. 50, vil det anslået påvirke kommunens bloktilskud positivt med ca. 1,5 mio. kr. (*frem mod offentliggørelse skal den forventede gevinst ift. bloktilskud kvalificeres*).

Skaleringsmuligheder

Det er muligt at skalere forslaget.

En nedskalering af forslaget til ¼ årsværk vurderes at medføre en tilsvarende halvering af forslagets effekt, så antallet af tomme boliger reduceres med ca. 25 i stedet for de 50, der fremgår af forslaget.

En opskalering af forslaget til 1 årsværk vurderes imidlertid ikke at give en tilsvarende fordobling af forslagets effekt, hvorfor dette ikke kan anbefales. Årsagen skal findes i, at der altid vil være tomme boliger grundet salg, renovering, udlejning mm.

Tabel 2: Forslagets skaleringsmuligheder

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Forslagets skaleringsmuligheder				
Administration af øget tilsyn med tomme boliger, ¼ årsværk	175	175	175	-575

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Med forslaget afsættes yderligere et halvt årsværk til at føre tilsyn med tomme boliger.

Tabel 3: Forslagets personalemæssige konsekvenser

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	+0,5	+0,5	+0,5	+0,5

'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat hos Frederiksberg Kommune. Det angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

I-MAG04 AI-understøttet byggesagsbehandling

Udvalg: Magistraten

Område: Flere

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Effektivisering af byggesagsbehandlingen	SER				-400
Varig drift og systemadministration	SER		250	250	250
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		0	250	250	-150
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Investering, anlæg	Anlæg	500	400		
Samlet økonomisk påvirkning		500	650	250	-150
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi (år)					

Rammesætning

Frederiksberg Kommune behandler årligt et betydeligt antal byggesager. En væsentlig del af sagsbehandlingstiden anvendes på dialog med ansøgere om mangelfulde ansøgninger samt på opslag i regelgrundlaget. Seneste nøgletal fra KL for 2025 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de fem typer af byggesager, som indgår i KLS benchmarkdata¹ siden 2021 er faldet med 9 dage i Frederiksberg, men fortsat ligger på 107 dage, mens samme tal for Københavns Kommune er 45 dage og for hele landet er 56 dage.

Sagsbehandlingstiden i Københavns Kommune er faldet markant siden 2022, fra 178 dage til 45 dage i 2025. København har investeret i byggesagsområdet med det formål at nedbringe sagsbehandlingstiden, bl.a. ved hjælp af automatisering og udvikling af robotter samt tiltag rettet mod at forbedre ansøgers input.

Det foreslås på den baggrund, at kommunen investerer i automatisering af byggesagsbehandlingen, fx med AI, med henblik på at reducere fejl i ansøgninger og frigøre sagsbehandlingskapacitet.

Beskrivelse af forslaget

Byggesagsområdet er præget af komplekst regelgrundlag og af, at en betydelig andel af ansøgninger er ufuldstændige ved indlevering. Det medfører genfremsendelser, længere sagsbehandlingstid og øget ressourceforbrug. En AI-understøttet løsning kan vejlede ansøgere, understøtte kvalitetstjek af ansøgninger og lette sagsbehandlingens opslag i regelgrundlaget.

Der findes flere mulige veje til at anskaffe en løsning, men den mest oplagt vurderes at være deltagelse i et fælleskommunalt udviklingsprojekt i regi af KL og KOMBIT, da omkostninger og risiko deles på tværs af kommuner. For at deltage i projektet skal Frederiksberg tilmelde sig enten første rul i september 2026 eller andet rul medio 2027. Deltagelse i projektet forudsætter, at BKM stiller faglige ressourcer til rådighed til afprøvning og kvalificering, hvilket kan have en indflydelse på driften. Der vurderes endvidere behov for en it-

¹ Simple konstruktioner, enfamiliehuse, industri- og lagerbygninger, Etagebyggeri, Erhverv og Etagebyggeri, Bolig

projektleder fra Digitalisering og IT eller eksternt til at understøtte området under implementering samt en varig udgift til systemadministration og drift.

Økonomi

Den samlede implementeringsudgift skønnes til 0,9 mio. kr. i 2027-2028. Hertil kommer en varig driftsudgift til licens, vedligehold og systemadministration, der skønnes til op til 0,25 mio. kr. årligt. Samtlige estimater i forslaget er forbundet med meget stor usikkerhed og baserer sig på tal fra kommunens AI-katalog samt introduktionsmateriale fra KOMBIT ift. den fælleskommunale løsning. Tallene skal derfor kvalificeres i forbindelse med anskaffelsen.

De varige ændringer placeres i de relevante systemejende fagområder, her BKM. Eventuelle anlægsmidler placeres enten i Digitalisering og IT eller i fagområdet afhængigt af, hvor det udførende projektansvar forankres.

En eventuel økonomisk gevinst ved forslaget er usikker og forventes tidligst at kunne realiseres fra 2030, men derudover er forslagets formål at kunne nedbringe sagsbehandlingstiden. Det bemærkes, at det i regeringsgrundlaget er en forudsætning for Boligplan 2030, at kommunerne tager tiltag, der understøtter boligudbygningen, fx igennem en hurtigere proces omkring byggesagsbehandling.

BKM kvalificerer det realiserbare potentiale i forbindelse med projektet. Det bemærkes, at byggesagsområdet er gebyrfinansieret, hvilket potentielt vanskeliggør realisering af en budgetmæssig besparelse. Der er desuden potentielt et spørgsmål om, hvorvidt den potentielle effekt skal leveres enten som kortere sagsbehandlingstid, som budgetbesparelse eller reduktion af brugerbetaling.

Forudsætninger og risici

De største risici ses umiddelbart som værende den administrative kompleksitet i opgaven samt det ressourcetræk der vil være på kommunens byggesagsenhed fm. udvikling og implementering.

Skaleringsmuligheder

Forslaget vurderes ikke skalerbart. En løsning vil koste omtrent det samme at implementere uanset omfang, og det giver derfor alene mening at gennemføre forslaget fuldt ud.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen umiddelbare personalemæssige konsekvenser. En eventuel personalemæssig effekt afhænger af det realiserede potentiale og kvalificeres ved opfølgning til Budget 2030.



TVÆRGÅENDE

I-TVÆR01 Strategisk samarbejde om særligt sårbare ældre borgere

Udvalg: Flere

Område: Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet

Forslagets økonomiske konsekvenser

Tabel 1: Forslagets økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Styrings- område	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (bruttoeffekt)					
Flytning af borgere til plejehjem	SER			-1.000 til -2.000	-1.000 til -2.000
Implementeringsomkostninger					
Løn	SER	1.300	1.300	1.300	1.300
Overhead	SER	100	100	100	100
Samlet økonomisk påvirkning (drift)		1.400	1.400	-600 til 400	-600 til 400
Samlet økonomisk påvirkning		1.400	1.400	-600 til 400	-600 til 400

Rammesætning

Med forslaget investeres der samlet 1,4 mio. kr. årligt i et strategisk samarbejde mellem Socialområdet og Sundheds- og omsorgsområdet med henblik på at planlægge forløb og koordinere boligtilbud til særligt sårbare ældre borgere, der skal flytte mellem sociale botilbud og plejehjem. Det skønnes at forslaget, på baggrund af de dyre enkeltsager, har et besparelspotentiale på ca. 0,5 mio. kr. pr. borger i helårsbesparelse. Antallet er ikke undersøgt til bunds, og afhængig af de konkrete vurderinger og individuelle sagstyper, men en forsigtig antagelse er, at der omkring 8 til 10 borgere i målgruppen, og det vurderes samlet, at der er mulighed for et sænket udgiftsniveau med implementeringen af dette forslag.

Beskrivelse af forslaget

Frederiksberg Kommune driver både sociale botilbud og plejehjem, som bebos af særligt sårbare ældre borgere, der vurderes at have enten svære eller totale fysiske og/eller mentale funktionsevnedssættelser og desuden særlige behov ifm. handicap, psykiske lidelser og/eller misbrug.

I takt med, at beboerne på et socialt botilbud bliver ældre, udvikler de - ligesom som resten af befolkningen - flere aldersbetingede sygdomme som fx demens. Der er typisk tale om en glidende udvikling, hvor borgerens funktionsniveau falder og behovet for pleje og sundhedsydelse i botilbuddet stiger, samtidig med, at der forsat er behov for støtte med pædagogiske kompetencer. I disse tilfælde kan en plejebolig være et bedre tilbud til borgeren end et socialt botilbud, men vejen derhen er særligt udfordrende.

Ligeledes er der i dag borgere, der allerede er placeret på plejehjem, men som har særligt omfattende udfordringer i hverdagen på baggrund af handicap, psykiske lidelser og/eller misbrug, og som har brug for omfattende pleje og sundhedsydelser, men også behov for støtte fra pædagogiske kompetencer, som i dag kun er tilgængelige i begrænset omfang.

Det skal undersøges, hvor mange af de godt 100 borgere i sociale botilbud i Frederiksberg Kommune, hvor aldring i sammenhæng med misbrug og/eller kognitive udfordringer spiller en rolle, der vil have behov for en specialiseret og særligt ressourcekrævende indsats med henblik på at finde det bedste varige plejeboligt tilbud, da dette ikke tidligere er undersøgt.

Her spiller en tæt koordinering mellem Socialområdet og Sundheds- og omsorgsområdet en central rolle, og bl.a. inddragelse og motivation af borgeren og dennes pårørende kan indebære flere møder og besøg på plejehjem m.v., i nogle tilfælde med behov for også at tilknytte en flytteværge via Familieretshuset.

Der er derfor et behov for et øget strategisk og koordineret samarbejde mellem Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet til gavn for disse borgere, som også stiger i antal i disse år, på baggrund af den generelle demografiske udvikling.

Samarbejdet skal sikre, at borgerne får det tilbud, der bedst muligt matcher deres behov, og at en evt. flytning fra et boligtilbud til et andet sker veltilrettelagt og planlagt, uden at have akut karakter.

En sådan koordineret udnyttelse af kommunens botilbud og plejeboliger forudsætter en opnormering på såvel Socialområdet som Sundheds- og Omsorgsområdet. Det skønnes at forslaget, på baggrund af de dyre enkeltsager, herunder BPA-ordninger, har et besparelspotentiale på ca. 0,5 mio. kr. pr. borger i helårsbesparelse. Antallet afhænger af konkrete faglige vurderinger på enkelsagsniveau, men overordnet vurderes det, at der er mulighed for et sænket udgiftsniveau ifm. dette forslag.

Målgruppen for det strategiske samarbejde er i første omgang de borgere, der bor på et socialt botilbud i kommunen, med henblik på at vurdere, om de får det rigtige tilbud eller de har behov for en anden, bedre og gerne billigere indsats, mens borgere, der allerede er placeret på plejehjem, skal vurderes ift. støttebehov, der ikke normalt indgår i et plejehjemstilbud. Med dette initiativ understøttes således også en udvikling af kommunens plejeboligtilbud, fx i form af tilknytning af medarbejdere med supplerende kompetencer, så behovet hos disse beboere kan imødekommes. En mere langsigtet og koordineret strategisk indsats vil kunne skabe roligere overgangsforløb, der i højere grad planlægges i forhold til plejeboligkapaciteten og tager højde for de aktuelle ressourcer i både det socialfaglige og det sundheds- og omsorgsfaglige område.

En koordineret indsats af denne type mellem to forvaltningsområder kendes allerede ift. unge med handicap, hvor det systematiske samarbejde mellem Børn området og Socialområdet har vist sig at have stor værdi for borgerne.

Initiativet forudsætter ansættelse af i alt to medarbejdere indenfor myndighedsområdet på hhv. Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet, hvorfor sagen vedrører både SU og ÆSU. Medarbejderne skal styrke, at borgerne får det rette tilbud, og at de kommunale tilbud udnyttes optimalt, hvilket kan reducere udgifterne på Socialrådets botilbud, men også medføre en gevinst i form af øget kvalitet i det botilbud, borgeren modtager.

Udgiften vedrører løn til to socialrådgivere med en faglig overbygning inkl. overhead, en til hvert område.

Skaleringsmuligheder

Forslaget kan ikke skales.

Forslagets personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en investering i to medarbejdere.

	2027	2028	2029	2030
Ændring i årsværk* (netto)	+2	+2	+2	+2

*'+' angiver opjustering af medarbejderressourcer, mens '-' angiver nedjustering af medarbejderressourcer