

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-01	Emne:	Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-500	-2.500	-4.000	-5.500
Afledt merudgift	500	1.000	1.000	1.000
Nettobesparelse	0	-1.500	-3.000	-4.500

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Forslaget dækker alle de områder i kommunen hvor velfærdsteknologi kan spille en rolle i at forbedre service til borgerne eller borgernes livskvalitet, samtidig med at effektivisere ressourcer og reducere omkostninger. Her er nævnt nogle centrale områder, hvor teknologi kan give økonomiske og personalemæssige besparelser:

Sensorbaserede alarmsystemer, elektroniske medicindispensere, velfærdsteknologiske robotter og intelligente plejesenge der vil reducere behovet for fysisk tilsyn, mindsker risikoen for faldulykker og automatisere medicinadministration, hvilket sparer tid for sundhedspersonalet.

Telemedicinplatforme, videokonsultationer og digitale sundhedsmonitoreringssystemer der giver færre fysiske konsultationer, mindre transporttid for borgere og sundhedspersonale samt tidlig opsporing af sygdomme, der kan forebygge dyre behandlinger. Virtuelle træningsprogrammer, interaktive fitnessrobotter og kunstig intelligens til personlige træningsplaner der mindsker behovet for fysisk tilstedeværelse af terapeuter og kan effektivisere rehabiliteringsprocessen. Digitale selvbetjeningsløsninger, chatbots til borgerservice og kunstig intelligens til sagsbehandling. Automatisering af administrative opgaver reducerer behovet for manuel sagsbehandling og kan frigive tid til mere komplekse opgaver.

Kørselsplanlægning bl.a. på ældreområdet der kan mindske brændstof- og tidsforbrug, reducere miljøpåvirkning og sikre hurtigere service for borgere. Effektiv planlægning af kørsel for ældre, handicappede eller skolebørn, hvilket minimerer tomkørsel og sparer ressourcer.

Da der er tale om et tværgående forslag forslås det at økonomien og rollen med at sikre at gevinsterne bliver realiseret placeres ved Center for Økonomi og Personale, mens understøttelse af den tekniske implementering er placeret i IT, Digitalisering og AI.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget dækker bredt, men er primært koncentreret omkring de centre, der har borgerbetjening.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget giver flere fordele. Det forventes at tilvejebringe grundlag for en optimeret borgerservice / borgerydelse. Herudover kan det medvirke til løsning af opgaver hvor det er svært at få tilstrækkeligt med medarbejder ressourcer og endelig giver det en økonomisk gevinst.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Forventningen er en forbedring af borgerserviceen samt medvirke til at give nogle borger grupper en forbedret livskvalitet.

5. Tidshorisont

2027 - 2029

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-02	Emne:	Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner
-------------	---------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Job, Uddannelse, Unge og D

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt merudgift	770	620	620	620
Nettobesparelse	-730	-880	-880	-880

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Øget brug af automatiseringer og AI (kunstig intelligens) vil kunne hjælpe med at analysere og håndtere store mængder af data/dokumenter, såsom f.eks. sociale ydelser, byggesager og borgerservice. Det mindsker behovet for manuelt arbejde, reducerer fejl og accelererer behandlingstiden, hvilket sparer lønomkostninger og forbedrer servicekvaliteten. Her nævnes bare nogle af de områder der kan sættes spil.

Planlægning af kørsel for ældre, handicappede eller skoletransport på den mest effektive måde.

Kommunale bygninger kan overvåges med intelligente systemer, der automatisk tilpasser lys, varme og ventilation.

Implementere AI-drevne chatbots til at besvare borgerhenvendelser hurtigt og præcist.

AI-drevne systemer kan automatisk analysere byggeansøgninger og tjekke, om de overholder lokalplaner og byggesregler.

AI kan analysere miljøpåvirkningen af nye byggeprojekter og give tidlige advarsler om potentielle problemer.

Forslaget indebærer at der skal afsættes fysiske rammer til at projektmedarbejderne kan samles omkring løsningsmuligheder, håndtering, sparring og udvikling. Forslaget indeholder midler til indretning af lokaler i år 1, samt tilgang af ressource i Digitalisering, It og AI til understøttelse, udvikling og programmering af de automatiserings løsninger centrene implementerer. Der etableres faglige kompetencer i centrene til at understøtte såvel centerledelse, som digitalisering med udvælgelse af udviklingsområder for automatisering/AI. Centrene udarbejder gevinstrealiseringsoverblik for hvert tiltag, der godkendes ved Digitalisering og hvor gevinsten realiseres ved Center for Økonomi og Personale.

2. Forslagets tværgående betydning

Disse løsninger kan ikke alene give store økonomiske besparelser, men også sikre en bedre service for borgerne, samtidig med at de bidrager til en mere bæredygtig og effektiv kommunal drift.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Centrene skal sikre at der er tilstrækkelig viden i organisationen om automatisering/AI til at kunne afdække potentialer og kunne indgå i et samarbejde med It, Digitalisering og AI om udvikling og implementering, samt efterfølgende drift og vedligeholdelse af løsningerne.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Disse teknologiske løsninger kan give betydelige besparelser, samtidig med at de sikrer bedre miljømæssig regulering og borgerservice.

5. Tidshorisont

1. januar 2026

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-03	Emne:	Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducere behov for kommunale bygninger
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift		-2.300	-4.500	-6.800
Afledt merudgift	235	700	700	700
Nettobesparelse	235	-1.600	-3.800	-6.100

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

Den aktuelle økonomi nødvendiggør budgetmæssige besparelser – særligt på velfærdsområderne, som udgør langt den største andel af det samlede kommunale budget, men også inden for kultur og fritid (biblioteker, idrætshaller og kulturskole) og administration. Ejendomsforvaltningen spiller en central rolle i denne indsats. Ejendommene udgør de fysiske rammer for velfærden – og ændringer i ejendomsporteføljen påvirker, og påvirkes af, de ydelser kommunen leverer.

En bæredygtig forvaltning af ejendommene er derfor en forudsætning for at leve op til forpligtelsen over for borgerne, og for at undgå generelle nedskæringer, der risikerer at udhule kvaliteten, er det afgørende at handle strategisk: ved at tilpasse og samle tilbud samt optimere anvendelsen af kommunens bygninger.

Forslaget om igangsættelse af Program for tværgående ejendomsforvaltning: Rum til Velfærd, skal derfor sikre et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv, hvor kommunens ejendomme udnyttes mere strategisk og effektivt, med henblik på at skabe større værdi i anvendelsen og reducere udgifterne. Når tilbud samles eller funktioner ændres, kan det på den ene side stille krav om investeringer i de bygninger, der skal bære opgaven fremadrettet, men på den anden side, samlet set, reducere driftsudgifter og give indtægter fra afhændede ejendomme.

Følgende pejlemærker, skal styre ejendomsforvaltningen:

- Bedre kvalitet til kerneopgaven
- Bruges mere
- Bruges af flere
- Driftes for et lavere budget

Med den tværgående indsats, hvor flere hensyn indtænkes i ydelser og brugen af kommunens ejendomme, er det forventningen at kunne realisere besparelser som estimeret ovenfor i tabellen. Besparelsen placeres i første omgang under bevilling 61, Økonomi og Personale, med henblik på senere udmøntning og placering. Besparelserne vil blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen, som konkrete initiativer i programmets 10 årige løbetid.

2. Forslagets tværgående betydning

Forslaget er tværgående i sin karakter, og spænder over hovedparten af kommunens kerneydelser samt kommunens ejendomme.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Når der tales om tværgående ejendomsforvaltning menes der: Forvaltning af ejendomme, der tilrettelægges med et langsigtet perspektiv, der sikrer bæredygtig udvikling af bæredygtige fysiske rammer for de kommunale kerneopgaver på både kort og lang sigt.

Hvor fokus dermed er på kerneopgavens udvikling og hvor den tværgående indsats skal sikre optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer. Og hvor bæredygtig forstås som:

- Økonomisk bæredygtighed, ved at gennemføre indsatser, som reducerer det samlede arealforbrug eller effektiviserer driften af velfærdsområder, kultur, fritid og administration.
- Social bæredygtighed, investeringer i fx ombygning og tilgængelighed, der understøtter kvalitet og fastholder serviceniveauet, gennem en prioritering af færre, men bedre primære ejendomme.
- Miljømæssig bæredygtighed, hæve ejendommenes tekniske tilstand eller frasælge sekundære ejendomme med ringe miljømæssig standard, og dermed styrke aktiv-/kapitalforvaltningen.

Initiativerne under programmet vil kunne have konsekvenser for medarbejdere, fx ved forbedret kvalitet i de fysiske rammer og ved justerede behov for ressourcer, når tilbud samles eller funktioner ændres.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Udgangspunktet er, at bygningerne – i det omfang det er muligt – skal imødekomme brugernes behov og understøtte kommunens kerneopgaver. En central ide i programmet er, at forandring ikke behøver at være lig med afsavn. Tværtimod skal udviklingen ses som en mulighed for at styrke det samlede kommunale tilbud, skabe bedre fysiske rammer og fremme lokal identitet i erhvervs- og handelsbyer og kommunecenter (jf. Kommuneplanen) gennem mere målrettede og differentierede tilbud. I sidste ende handler det om at sikre, at ejendomsforvaltningen ikke blot er en teknisk øvelse, men en aktiv del af den samlede velfærdsudvikling i kommunen til gavn for borgerne.

5. Tidshorisont

Forslaget forventes at træde i kraft fra september 2026 med en udgift til programledelse. Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for konkrete budgetforslag i løbet af programmets 10-årige løbetid. Arbejdet med programmets grundlæggende styringsprincipper forventes påbegyndt i løbet af 2025.

Spareforslag

Nr.:	TVÆR-04	Emne:	Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne)
-------------	---------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2025-priser	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Beskrivelse af forslag, effekt og implementering

På tværs af alle områder i BRK skal der findes en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. ved at reducere antallet af regler - både egne regler og statslige regler.

Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2025 aftalt over 100 konkrete tiltag til regelforenkling. Formålet er at mindske administrationen og give kommunerne større frihed til at finde lokale løsninger. Tiltagene dækker mange områder af kommunens opgaver, og omfatter både mindre justeringer og større regelændringer. Nogle af ændringerne kan udmøntes via instruks eller anbefalinger og vejledning, mens andre kræver konkrete lovændringer. Der er derfor endnu usikkert, hvordan og hvornår en række af ændringerne kan opnå effekt.

Derudover skal BRK også se på egne regler og procedurer, som kan forenkles eller fjernes. Hvis der er tiltag, som har betydning for tidligere politiske beslutninger, vil der blive lagt sager op til rette udvalg.

Besparelsen på 1,7 mio. kr. svarer til BRK's andel af den forventede besparelse på landsplan som følge af de allerede vedtagne eller planlagte tiltag fra Folketinget i 2025.

2. Forslagets tværgående betydning

Besparelsen skal hentes hjem på tværs af alle områder i BRK.

Det bliver chefgruppens opgave at se på de regelforenklinger, der indføres fra statslig side og sikre implementering heraf, så der kommer en gevinst i BRK.

Chefgruppen får også til opgave at se på om øvrige regler på egne områder kan forenkles eller fjernes med henblik på at opnå mindre bureaukrati og enklere arbejdsgange.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes ikke, at der direkte skal afskediges medarbejdere som følge af forslaget, men at gevinsten kan hentes i forbindelse med vakancer af stillinger. Der skal løbende arbejdes med tilpasning af arbejdsgange og nye mere effektive måder at løse opgaverne på.

4. Forslagets betydning for borgere/brugere, foreninger mv.

Eksterne parter bliver ikke berørt af forslaget.

5. Tidshorisont

1. januar 2026