

## Samlet oversigt over I-skemaer

| Løbenr. | Titel                              | 2027              | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             |
|---------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I1      | AI initiativer                     | -300.000          | 50.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| I2      | Gennemgang af IT-licenser          | -140.000          | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| I3      | Regres                             | 30.000            | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| I4      | Etablering af skolesocialrådgiver  | -670.000          | 270.000          | 470.000          | 670.000          | 670.000          | 670.000          |
| I5      | Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen | -204.000          | 40.000           | 162.000          | 162.000          | 162.000          | 162.000          |
| I6      | Solceller til kommunale bygninger  | -6.500.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
|         | <b>Total I-skemaer</b>             | <b>-7.784.000</b> | <b>1.550.000</b> | <b>1.897.000</b> | <b>2.097.000</b> | <b>2.097.000</b> | <b>2.097.000</b> |

# I-skema nr. 1

## Investeringscase til budget 2027-2030

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel: AI initiativer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Organisatorisk enhed:</b> IT- og Digitaliseringsafdeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beskrivelse af initiativet:</b> <p>AI-udviklingen går hurtigt og åbner løbende nye muligheder for bedre borgerservice, højere kvalitet og mere effektiv opgaveløsning. For kommunen handler det om at vælge de rette løsninger på det rette tidspunkt, og derfor gennemføres en kort foranalyse af AI-potentialer i perioden Q4 2026 – Q2 2027.</p> <p>Foranalysen udføres i nogen grad med ekstern bistand og bygger på andre kommuners erfaringer, dokumenterede gevinster og KL's anbefalinger. Formålet er at afdække behov, marked og teknologisk modenhed og pege på konkrete AI-projekter. Analysen skal identificere, hvor der er størst potentiale for AI-understøttelse, hvilke løsninger der er mest effektive, og hvornår de bør implementeres.</p> <p>Foranalysen munder ud i en prioriteret AI-portefølje, som danner grundlag for implementering af én eller flere løsninger i 2027 samt forslag til evt. yderligere AI-projekter med finansiering i 2028.</p> <p>Som inspiration peger KL's anbefalinger og andre kommuners erfaringer på tre relevante løsningsspor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En chatløsning som MUNI, der anvendes af over 40 kommuner og håndterer hundredtusindvis af borgerspørgsmål årligt.</li><li>- Copilot i M365 – AI assistent til medarbejdere Copilot understøtter tekstproduktion, referater, mødeforberedelse, dataanalyse og videnssøgning. Kommuner som Aarhus, Viborg og Odense rapporterer markante tidsbesparelser i administrative funktioner. Initiativet omfatter licenser, governance og kompetenceudvikling.</li><li>- Automatisering (RPA + AI assistenter) KL's 21 AI cases viser dokumenterede gevinster ved automatisering af aktindsigt, journalisering, økonomiopgaver, vedligeholdelsesplaner og standardiserede afgørelser. Initiativet omfatter etablering af en automatiseringspipeline, udvælgelse af processer og udvikling af digitale assistenter.</li></ul> <p>Den umiddelbare effekt af initiativet er begrænset, fordi forslaget primært omfatter en foranalyse og implementering af mindre løsninger. De største gevinster forventes først realiseret i de større AI-projekter, som foranalysen skal identificere, da effektiviseringspotentialet typisk følger investeringsniveauet.</p> |
| <b>Forudsætninger for realisering af initiativet:</b> <p>Der er tre forudsætninger og leverancer beskrevet kort nedenfor for at skabe et klart overblik over processen fra foranalyse til implementering og eventuel videre finansiering.</p> <p>1. Foranalyse af AI-potentialer (Q4 2026 – Q2 2027)</p> <p>Foranalysen gennemføres i nogen grad med ekstern bistand og bygger på konkrete erfaringer fra andre kommuner, herunder KL's anbefalinger og fælleskommunale initiativer. Analysen kræver adgang til relevante data og inddragelse af fagområderne, så der kan udarbejdes en prioriteret AI-portefølje og konkrete forslag til projekter inden for AI-understøttelse.</p> <p>2. Implementering af anbefalede AI-løsninger (fra 2027)</p> <p>Implementeringen forudsætter, at kommunen kan indkøbe og etablere én eller flere af de anbefalede løsninger, eksempelvis en chatløsning som MUNI, medarbejderstøtte via Copilot i M365 eller automatisering af udvalgte arbejdsgange. Dette kræver tekniske integrationer, licenser, datakonfiguration samt organisatoriske rammer som AI-governance, procesejere og kompetenceudvikling.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# I-skema nr.) 1

## Investeringscase til budget 2027-2030

3. Evt. investeringscase til Budget 2028

På baggrund af foranalysen og de første implementeringer udarbejdes der efter behov business cases og investeringsforslag til Budget 2028.

### Konsekvenser for opgaveløsningen:

Konsekvenserne afhænger af, hvilke løsninger der vælges at gå videre med efter analysefasen.

### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

De af foranalysens anbefalede løsninger skal bidrage til at frigøre tid, forbedre opgaveløsningen og kan betyde ændring af opgavefordelingen, men uden at reducere behovet for faglige medarbejdere.

### Sammenhæng med politikker/strategier/andre centre/andet:

Initiativet om AI-foranalyse og implementering understøtter Dragør Kommunes fokus på digitalisering og kunstig intelligens, som fremgår af budgetaftalen for 2025-2028. Det bidrager direkte til kommunens mål om at anvende ny teknologi strategisk og målrettet for at forbedre borgerservice og effektivisere opgaveløsningen.

Derudover kan initiativet have en tværgående effekt, da AI-løsninger som fx automatisering og chatbots påvirker flere centre og fagområder. Dette kræver samarbejde på tværs af organisationen samt etablering af klare governance-strukturer for at sikre en effektiv og velkoordineret implementering.

### Budgetmæssige konsekvenser (DKK i 2027-priser, ekskl. Moms)

|                                          | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031    | 2032    |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Initialinvestering, service <sup>1</sup> | -200.000 |          |          |          |         |         |
| Initialinvestering, anlæg <sup>1</sup>   | -100.000 |          |          |          |         |         |
| Årlig besparelse <sup>2</sup>            | 0        | 50.000   | 75.000   | 75.000   | 75.000  | 75.000  |
| Akkumuleret besparelse <sup>3</sup>      | 0        | 50.000   | 125.000  | 200.000  | 275.000 | 350.000 |
| Akkumuleret nettoeffekt <sup>4</sup>     | -300.000 | -250.000 | -175.000 | -100.000 | -25.000 | 50.000  |

1 Den initiale investering skal kun være i 2027.

2 Den fulde årlige besparelse ved casen må gerne indføres gradvist fra 2027, men skal være fuldt opnået i 2030.

3 Den akkumulerede besparelse er summen af besparelsen i budgetåret og forudgående år. Fx er den i 2029 summen af de årlige besparelser i 2027-2029.

4 Den akkumulerede nettoeffekt af casen skal være positiv senest i 2032. Dvs., at summen af de årlige besparelser i 2027-2032 skal være højere end initialinvesteringen

## I-skema nr. 2

### Investeringscase til budget 2027-2030

#### Titel: Gennemgang af IT-licenser

**Organisatorisk enhed:** IT og Center for Økonomi & Indkøb

**Beskrivelse af initiativet:**

At gennemgå licenserne til kommunens IT-systemer med henblik på at afdække redundans mellem systemers funktionaliteter samt at identificere systemer, der helt eller delvist ikke anvendes længere. Målsætningen er at opsigte licenser, der ikke længere er relevante.

Gennemgangen kan ske med konsulentbistand, der er specialiseret i at se på tværs af administrative enheder og identificere, om der fx er overlap mellem systemers funktionalitet.

Det er usikkert, om det er muligt at gennemgå samtlige licenser i én proces, selvom der inddrages konsulentbistand. Det skyldes, at de fagpersoner, som anvender systemerne, skal inddrages i processen. Ambitionsniveauet skal således skaleres af hensyn til, at der også skal afsættes interne ressourcer til gennemgangen. Såfremt casen ønskes iværksat, vil administrationen derfor vurdere, hvor det største potentiale ved en gennemgang vurderes at være. Det kan eksempelvis være ved at gennemgå licenser fra en række af kommunens største leverandører af IT-systemer.

De estimerede beløb ved implementering af initiativet er forbundet med en vis usikkerhed, men forholdet mellem udgifter til konsulentbistand og potentielle besparelser i nedenstående tabel er baseret på en konkret markedsafdækning.

**Forudsætninger for realisering af initiativet:**

At der afsættes ressourcer til at gennemgå kommunens IT-licenser, herunder ekstern konsulentbistand samt interne ressourcer i både IT, økonomi og fagcentre.

De identificerede licenser vil blive opsagt, men kan have opsigelsesvarsler, der reducerer provenuet markant i 2027.

**Konsekvenser for opgaveløsningen:**

I kortlægningsperioden vil der skulle afsættes interne ressourcer; ikke kun fra stabsfunktioner, men også fra fagcentre, der står for den borgernære service. Det kan i implementeringsperioden betyde, at der midlertidigt og i begrænset omfang skal prioriteres ressourcer fra den borgernære service.

**Beskrivelse af konsekvenser for personale:**

Ingen.

**Sammenhæng med politikker/strategier/andre centre/andet:**

Alle centre og stabsfunktioner, der anvender de licenser, der skal gennemgås, vil skulle afsætte ressourcer til initiativet.

**Budgetmæssige konsekvenser (DKK i 2027-priser, ekskl. Moms)**

|                                          | 2027     | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Initialinvestering, service <sup>1</sup> | -150.000 |         |         |         |         |         |
| Initialinvestering, anlæg <sup>1</sup>   |          |         |         |         |         |         |
| Årlig besparelse <sup>2</sup>            | 10.000   | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
| Akkumuleret besparelse <sup>3</sup>      | 10.000   | 70.000  | 130.000 | 190.000 | 250.000 | 310.000 |
| Akkumuleret nettoeffekt <sup>4</sup>     | -140.000 | -80.000 | -20.000 | 40.000  | 100.000 | 160.000 |

1 Den initiale investering skal kun være i 2027.

## I-skema nr. 2

### Investeringscase til budget 2027-2030

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 Den fulde årlige besparelse ved casen må gerne indfases gradvist fra 2027, men skal være fuldt opnået i 2030.</p> <p>3 Den akkumulerede besparelse er summen af besparelsen i budgetåret og forudgående år. Fx er den i 2029 summen af de årlige besparelser i 2027-2029.</p> <p>4 Den akkumulerede nettoeffekt af casen skal være positiv senest i 2032. Dvs., at summen af de årlige besparelser i 2027-2032 skal være højere end initialinvesteringen</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# I-skema nr. 3

## Investeringscase til budget 2027-2030

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel: Regres</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Organisatorisk enhed:</b> Center for Borger, Kultur og Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beskrivelse af initiativet:</b> <p>Der etableres en målrettet indsats vedrørende identifikation og opfølgning på regressager på sygedagpengeområdet. Formålet er at sikre, at kommunen hjemtager de indtægter, som kommunen har krav på over for forsikringsselskaber og øvrige ansvarlige parter.</p> <p>Metode</p> <p>Dragør har i perioden haft regres indtægter svarende til ca. 426 kr. pr. sygedagpengemodtager. Kommuner med høj hjemtagelse har opnået mellem 870 kr. og 1.067 kr. pr. sygedagpengemodtager. På baggrund heraf vurderes det realistisk, at en styrket indsats kan øge hjemtagelsen gradvist frem mod 2030.</p> <p>Der afsættes ressourcer svarende til op til 0,3 årsværk til området. Effekten forventes gradvist indfaset i perioden 2027-2030.</p> <p><b>Identifikation af mulig regres-sag</b></p> <p>Det sker ofte via:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Borger oplyser: "jeg er kommet til skade i trafikken / på arbejde"</li><li>• Lægeattest (ulykke/arbejdsskade)</li><li>• Sagsbehandler ser årsagskode i sygedagpengesagen</li><li>• Arbejdsskadesag oprettes i system (fx AES)</li><li>• Notat i ydelsessystem (KMD Sag / ydelsesmodul)</li></ul> <p><b>Beregning af regreskrav</b></p> <p>Man opgør:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• udbetalte sygedagpenge i perioden</li><li>• evt. tilhørende refusioner</li><li>• og sender krav til ansvarlig part</li></ul> <p><b>Lovgrundlag (officiel)</b></p> <p>Reglerne ligger primært i:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sygedagpengeloven</li></ul> |
| <b>Forudsætninger for realisering af initiativet:</b> <p>Initiativet forudsætter, at der afsættes ressourcer svarende til ca. 0,3 årsværk til systematisk identifikation og opfølgning på potentielle regressager på sygedagpengeområdet. Opgaven kan varetages ved en opnormering af eksisterende medarbejderressourcer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Konsekvenser for opgaveløsningen:</b> <p>Initiativet forventes ikke at medføre en forringelse af serviceniveauet for borgerne. Indsatsen retter sig primært mod interne arbejdsgange og opfølgning på eksisterende sager.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> <p>Initiativet kan medføre behov for kompetenceopbygning inden for regresområdet og etablering af fælles arbejdsgange på tværs af de medarbejdere, der arbejder med refusion</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sammenhæng med politikker/strategier/andre centre/andet:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## I-skema nr. 3

### Investeringscase til budget 2027-2030

Ingen bemærkninger

#### Budgetmæssige konsekvenser (DKK i 2027-priser, ekskl. Moms)

|                                          | 2027     | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Initialinvestering, service <sup>1</sup> | -136.000 |         |         |         |         |         |
| Initialinvestering, anlæg <sup>1</sup>   | 0        |         |         |         |         |         |
| Årlig besparelse <sup>2</sup>            | 166.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Akkumuleret besparelse <sup>3</sup>      | 166.000  | 196.000 | 226.000 | 256.000 | 286.000 | 316.000 |
| Akkumuleret nettoeffekt <sup>4</sup>     | 30.000   | 60.000  | 90.000  | 120.000 | 150.000 | 180.000 |

1 Den initiale investering skal kun være i 2027.

2 Den fulde årlige besparelse ved casen må gerne indfases gradvist fra 2027, men skal være fuldt opnået i 2030.

3 Den akkumulerede besparelse er summen af besparelsen i budgetåret og forudgående år. Fx er den i 2029 summen af de årlige besparelser i 2027-2029.

4 Den akkumulerede nettoeffekt af casen skal være positiv senest i 2032. Dvs., at summen af de årlige besparelser i 2027-2032 skal være højere end initialinvesteringen

## I-skema nr. 4

### Investeringscase til budget 2027-2030

| <b>Titel: Etablering af skolesocialrådgiver</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Organisatorisk enhed:</b> Center for Børn, Skole og Familie / Børne-, Unge- og Familierådgivningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Beskrivelse af initiativet:</b> <p>Initiativet omhandler etablering af en permanent funktion som skolesocialrådgiver i Dragør Kommune. Skolesocialrådgiveren arbejder forebyggende og tæt på børnenes hverdag i samarbejde med skoler, familier og øvrige fagprofessionelle. Indsatserne består blandt andet af rådgivning, korte vejledningsforløb og tidlige støttende indsatser i familierne, før problemstillinger udvikler sig til mere omfattende foranstaltninger efter Barnets Lov § 32.</p> <p>På længere sigt forventes investeringen at medføre reduktion i antallet af indgribende og omkostningstunge foranstaltninger, da udfordringer håndteres tidligere og tættere på barnets nærmiljø. Selve udgiften bliver afholdt fra sektor 3, skoleområdet. Provenuet i forslaget bliver på sektor 6b, da det er her de opgaver, købt eksternt, vil blive konteret.</p> |  |
| <b>Forudsætninger for realisering af initiativet:</b> <p>Initiativet forudsætter finansiering af en fast fuldtidsstilling som skolesocialrådgiver.</p> <p>Derudover forudsættes fortsat tæt samarbejde mellem skoler, PPR, familieområdet og myndighedsområdet for at sikre tidlig koordinering omkring børn og familier i begyndende mistrivsel.</p> <p>Det forventes, at investeringen på sigt reducerer kommunens udgifter til eksterne og mere indgribende indsatser efter Barnets Lov § 32, herunder vejlednings- og støtteforløb, som ofte er væsentligt dyrere end tidlige forebyggende indsatser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Konsekvenser for opgaveløsningen:</b> <p>Initiativet vil styrke den tidlige og forebyggende indsats overfor børn og unge i mistrivsel.</p> <p>Børn og familier vil kunne modtage hjælp tidligere og mere fleksibelt i deres nærmiljø, hvilket forventes at mindske behovet for senere og mere indgribende foranstaltninger.</p> <p>Samtidig styrkes samarbejdet mellem skole og myndighedsområde, og der skabes hurtigere adgang til rådgivning og sparring for både familier og fagprofessionelle.</p> <p>Initiativet forventes ikke at medføre forringelser i serviceniveauet, tværtimod understøtter det en tidligere, mere helhedsorienteret og mindre indgribende indsats.</p>                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> <p>Initiativet indebærer opnormering i form af etablering af en permanent stilling som skolesocialrådgiver.</p> <p>Der forventes samtidig en aflastning af myndighedsrådgivere og øvrige medarbejdere, idet flere problemstillinger håndteres forebyggende, inden der opstår behov for omfattende sagsbehandling eller støtteindsatser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>Initiativet understøtter intentionerne i Barnets Lov om tidligere forebyggelse, øget inddragelse og mindst indgribende indsats.</p> <p>Derudover understøtter initiativet kommunens fokus på tidlig indsats, tværfagligt samarbejde og styrket trivsel blandt børn og unge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## I-skema nr. 4

### Investeringscase til budget 2027-2030

Funktionen har tæt samarbejde med skoler, PPR, dagtilbud og øvrige aktører omkring børn og familier og bidrager dermed til en mere sammenhængende indsats på tværs af områder.

#### Budgetmæssige konsekvenser (DKK i 2027-priser, ekskl. Moms)

|                                          | 2027     | 2028     | 2029    | 2030      | 2031      | 2032      |
|------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Initialinvestering, service <sup>1</sup> | -670.000 |          |         |           |           |           |
| Initialinvestering, anlæg <sup>1</sup>   | 0        |          |         |           |           |           |
| Årlig besparelse <sup>2</sup>            | 0        | 270.000  | 470.000 | 670.000   | 670.000   | 670.000   |
| Akkumuleret besparelse <sup>3</sup>      | 0        | 270.000  | 740.000 | 1.410.000 | 2.080.000 | 2.750.000 |
| Akkumuleret Nettoeffekt <sup>4</sup>     | -670.000 | -400.000 | 70.000  | 740.000   | 1.410.000 | 2.080.000 |

1 Den initiale investering skal kun være i 2027.

2 Den fulde årlige besparelse ved casen må gerne indføres gradvist fra 2027, men skal være fuldt opnået i 2030.

3 Den akkumulerede besparelse er summen af besparelsen i budgetåret og forudgående år. Fx er den i 2029 summen af de årlige besparelser i 2027-2029.

4 Nettoeffekten af casen skal være positiv senest i 2032. Dvs., at summen af de årlige besparelser i 2027-2032 skal være højere end initialinvesteringen

# I-skema nr. 5

## Investeringscase til budget 2027-2030

### Titel: Skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen

**Organisatorisk enhed:** Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

**Beskrivelse af initiativet:**

Et skærmbesøg er et videoopkald på en tablet eller smartphone, som kommunens personale deltager i sammen med en borger, som modtager hjemme- eller sygepleje. Videoopkaldet kan supplere personalets fysisk besøg hos borgerne og kan også erstatte diverse besøg vedrørende medicin, samt tryghedsbesøg. Skærmbesøg kan ikke erstatte besøg, som kræver fysisk fremmøde, såsom hjælp til personlig hygiejne. I denne video fra KL kan man se, hvordan et skærmbesøg kan foregå: [Klik på linket for at se videoen](#)

Med den it-plattform til skærmbesøg, som administrationen foreslår indført, skal kommunen indkøbe og stille en tablet til rådighed i borgerens eget hjem, som kommunalt ansatte kan ringe op til.

Skærmbesøg reducerer den tid, personalet bruger på transport imellem borgerne.

Når skærmløsningen implementeres, vil arbejdet kunne omlægges for i alt otte social- og sundhedsassistenter, samt -hjælpere, som udelukkende gennemfører skærmbesøg.

Omlægning til skærmbesøg kan understøtte rekrutteringsindsatsen af nye medarbejdere, ligesom denne type opgave kan udføres af medarbejdere, som pga. skader eller sygdom ikke kan udføre fysiske besøg. Skærmbesøg kan dermed også fungere som et værktøj til fastholdelse af erfarne medarbejdere, som kommunen ellers ville miste.

KL faciliterer et såkaldt skaleringssamarbejde om skærmbesøg, hvor erfarne kommuner vejleder mindre erfarne kommuner om skærmbesøg. Dragør Kommune ansøgte i 2025 om at deltage i skaleringssamarbejdet, men kom ikke med.

**Forudsætninger for realisering af initiativet:**

Administrationen har undersøgt potentialet i to forskellige it-platforme til skærmbesøg. De hedder VitaComm og Videoknudepunktet (VDX).

Mere end 70 % af landets kommuner benytter VitaComm, herunder størstedelen af deltagerne i skaleringssamarbejdet. Løsningen er brugervenlig og borgeren skal blot trykke på en grøn knap på skærmen for at modtage et videoopkald fra kommunens personale.

Videoknudepunktet (VDX) har den væsentlige ulempe, at borgeren ikke modtager et opkald ved besøgets start, men selv aktivt skal tilgå et link fra en sms for at opstarte besøget. Det har ledelsen i hjemmeplejen vurderet ikke er en holdbar løsning for borgere i målgruppen og Videoknudepunktet (VDX) er derfor, trods en lavere pris, fravalgt og beskrives derfor kun kort nedenfor.

**VDX**

Videoknudepunktet (VDX) er en fællesoffentlig og tværsektoriel videoinfrastruktur, som binder kommuner, regioner og staten sammen. Løsningen driftes og vedligeholdes af MedCom. VDX understøtter videoløsning mellem hospital, borger, kommunen, psykiatri og læge (eks. integration til Minlæge app), da der er integration til alle platforme. Fra kommunal side kommuner bruger vi fx VDX i samarbejde med regionen i forbindelse med udskrivelsessamtaler.

**VitaComm**

Etableringsudgifterne for VitaComm omfatter a) indkøb af 25 skærme, som kommunens it-afdeling sætter op (ca. 125.000 kr.), b) teknisk etablering af skærmbesøgsløsningen (ca. 20.000 kr.), c) undervisning af superbrugere og medarbejdere, som skal arbejde med skærmbesøg (ca. 2.500 kr.) og d) personaletimer i hjemmeplejen til den indledende rekruttering af borgere, som gerne vil overgå til skærmbesøg (ca. 8.000 kr.).

## I-skema nr. 5

### Investeringscase til budget 2027-2030

Hertil kommer de årlige driftsudgifter til leverandøren til licens, drift af platformen, mv. De udgør i 2027 ca. 113.000 kr., men stiger fra 2028 til ca. 129.000 kr. fordi antallet af brugere forventes at stige.

Det er forventningen, at 2,5 % af borgerne i hjemme- og sygeplejen kan overgå til skærmbesøg i 2027, svarende til 19 ud af 745 borgere. I 2028 forventes 31 borgere at være overgået og fra 2029 forventes 5 % af borgerne i hjemme- og sygepleje at være overgået til skærmbesøg, svarende til 40 ud af 800 personer. Forventningen er baseret på erfaringer fra bl.a. Københavns Kommune og er et konservativt skøn af potentialet.

Pga. den demografiske udvikling, udvides målgruppen med cirka 100 personer fra 2027 til 2032, hvor den udgør 840 borgere.

Omkostningerne ved at introducere skærmbesøg har tjent sig selv hjem efter casens tredje år og i 2031 er den samlede besparelse større end den indledende investering.

I takt med at målgruppen gradvis udvides, forøges den faktiske besparelse fra skærmbesøg år for år. Målgruppen er konservativt sat til 5 % af borgerne i helhedsplejen, men hvis flere overgår til skærmbesøg, vil den forventede besparelse forøges yderligere.

#### Konsekvenser for opgaveløsningen:

Skærmbesøg giver borgerne i målgruppen tryghed og støtte i hverdagen og mulighed for at blive herrer i eget liv, fordi de bedre kan planlægge deres dag, når de ved, de bliver ringet op på samme tidspunkt hver dag. Samtidig er der en høj grad af kontinuitet ved skærmbesøg sammenlignet med fysiske besøg da borgeren vil opleve at det er de(n) samme medarbejder(e), som gennemfører videoopkaldene.

#### Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Dragør Kommune kommer også fremover til at mangle ansatte i de personalegrupper, som vil få frigjort arbejdstid med indførelsen af skærmbesøg. De årsværk der frigives forventes derfor omlagt fra vejtid (hvor personalet kører imellem borgerne på fysiske besøg) til udførelse af øvrige opgaver i helhedsplejen. Løsningen kan lette rekruttering og hjælpe til at fastholde medarbejdere, som bliver ude af stand til at gennemføre fysiske besøg, men godt kan gennemføre skærmbesøg.

#### Sammenhæng med politikker/strategier/andre centre/andet:

Skærmbesøg i hjemmeplejen understøtter elementer af alle tre mål i Dragør Kommunes Strategi for Velfærdsteknologi på Ældreområdet fra 2025: 1. Ældre borgere oplever at blive mere uafhængige og frie til at leve det liv, de ønsker, 2. Kommunens plejepersonale oplever en øget arbejdsglæde og et sikrere arbejdsmiljø, samt 3. Kommunens ressourcer bringes bedst muligt i anvendelse.

#### Budgetmæssige konsekvenser (DKK i 2027-priser, ekskl. Moms)

|                                          | 2027     | 2028     | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    |
|------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Initialinvestering, service <sup>1</sup> | -312.000 |          |         |         |         |         |
| Initialinvestering, anlæg <sup>1</sup>   | 0        |          |         |         |         |         |
| Årlig besparelse <sup>2</sup>            | 108.000  | 40.000   | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| Akkumuleret besparelse <sup>3</sup>      | 108.000  | 148.000  | 311.000 | 474.000 | 637.000 | 800.000 |
| Akkumuleret nettoeffekt <sup>4</sup>     | -204.000 | -164.000 | -1.000  | 162.000 | 325.000 | 488.000 |

1 Den initiale investering skal kun være i 2027.

2 Den fulde årlige besparelse ved casen må gerne indfases gradvist fra 2027, men skal være fuldt opnået i 2030.

3 Den akkumulerede besparelse er summen af besparelsen i budgetåret og forudgående år. Fx er den i 2029 summen af de årlige besparelser i 2027-2029.

4 Nettoeffekten af casen skal være positiv senest i 2032. Dvs., at summen af de årlige besparelser i 2027-2032 skal være højere end initialinvesteringen

# I-skema nr. 6

## Investeringscase til budget 2027-2030

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titel: Solceller til kommunale bygninger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Organisatorisk enhed:</b> Center for Plan, Teknik og Erhverv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beskrivelse af initiativet:</b> <p>Kommunerne forventes i løbet af 2026 at få reel mulighed for at etablere solceller i tilknytning til kommunale bygninger samt nettilsluttede batterianlæg. Anlæggene skal tilsluttes bygningen og placeres på tage eller parkeringspladser, der overdækkes i forbindelse med projektet.</p> <p>Anlæggene leverer strøm til bygningens eget forbrug, og besparelsen ligger både i selv at producere strøm, i lavere transportomkostninger for strøm fra nettet, samt at kunne flytte forbruget fra dyre til billigere timer. BMKU blev orienteret om kommunale solcelleanlæg 9. april 2026 og besluttede, at projektet skulle indgå i budgetforhandlingerne. Der er udarbejdet et notat til sagen, der mere detaljeret beskriver indhold og forudsætninger.</p> |
| <b>Forudsætninger for realisering af initiativet:</b> <p>Der kan etableres solcelleanlæg i tilknytning til stort set alle kommunens bygninger. Der er lavet beregninger for et samlet projekt for 13 bygninger med et godt potentiale. Her kan der investeres 6,5 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 6 år. Anlægget har en levetid på hhv. 20 år (75% af anlægsudgiften) og 10 år (25% af anlægsudgiften).</p> <p>Projektet kræver interne timer, herunder projektledertimer, byggesag og afklaring af planforhold, anslået 2-300 timer i alt.</p> <p>Projektet kan skaleres ned, og omfatter så færre bygninger. Én enkelt skole udgør fx ca. 15 % af projektet, hvilket betyder, at der kan skaleres til 15 – 100% af nedenstående beløb.</p>                                                  |
| <b>Risici</b> <p>Besparelsen bygger på forudsætninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fremtidige elpriser</li><li>• Fremtidige nettariffer (transport af strøm fra nettet)</li><li>• Fremtidig elafgift</li><li>• Nuværende elforbrug</li><li>• Vedtagelse af lovforslag om Regelforenkling for solcelleanlæg på offentlige bygninger, fremsat 6. februar 2026</li></ul> <p>Til forudsætningerne er brugt klimafremskrivning 2025 (KF25), samt gældende afgifter. Der er også lagt til grund, at elafgiften nedsættes permanent. Hvis elafgiften genindføres, øges besparelsen.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Konsekvenser for opgaveløsningen:</b> <p>Projektet har ikke konsekvenser for opgaveløsningen.</p> <p>Som en del af projektet vil der blive etableret overdækkede parkeringspladser ved nogle af bygningerne. Det kan opleves som en fordel eller en ulempe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beskrivelse af konsekvenser for personale:</b> <p>Ingen konsekvenser.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## I-skema nr. 6

### Investeringscase til budget 2027-2030

#### Sammenhæng med politikker/strategier/andre centre/andet:

Det fremgår af Dragør Kommunes klimaplan, at Dragør Kommune vil arbejde henimod at etablere solceller i tilknytning til kommunale bygninger. Med henvisning til kommunens klimaplan er forslaget medtaget, selv om der først opnås en positiv nettoeffekt i 2033.

#### Budgetmæssige konsekvenser (DKK i 2027-priser, ekskl. Moms)

|                                          | 2027       | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032       |
|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Initialinvestering, service <sup>1</sup> |            |           |           |           |           |            |
| Initialinvestering, anlæg <sup>1</sup>   | -6.500.000 |           |           |           |           |            |
| Årlig besparelse <sup>2</sup>            |            | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000  |
| Akkumuleret besparelse <sup>3</sup>      |            | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000  |
| Nettoeffekt <sup>4</sup>                 |            |           |           |           |           | -1.000.000 |

1 Den initiale investering skal kun være i 2027.

2 Den fulde årlige besparelse ved casen må gerne indføres gradvist fra 2027, men skal være fuldt opnået i 2030.

3 Den akkumulerede besparelse er summen af besparelsen i budgetåret og forudgående år. Fx er den i 2029 summen af de årlige besparelser i 2027-2029.

4 Nettoeffekten af casen skal være positiv senest i 2032. Dvs., at summen af de årlige besparelser i 2027-2032 skal være højere end initialinvesteringen