



ØK19 Implementering af ressortændringer

Resume

Med dette budgetnotat anmodes om finansiering til at dække initiale implementeringsudgifter i 2026 og 2027 for 6 af de igangsatte ændringer, som følge af den politiske *Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune*. Derudover afsættes varig finansiering til fysisk samlokalisering af de uafhængige funktioner Intern Revision og Borgerrådgiveren, herunder midler til kommunens interne huslejemodel.

Baggrund

Der er den 19. juni indgået en politisk aftale om ressortopdelingen i Københavns Kommune blandt samtlige partier og løsgængere i Borgerrepræsentationen. Aftalen indebærer ændringer af ressortopdelingen på otte områder i kommunen. Implementeringen af ressortændringerne medfører i en overgangsfase initiale implementeringsudgifter, der ligger ud over det nuværende budget, som skal flyttes sammen med opgaverne.

Med OFS 2024-2025 blev der afsat en ramme på 25 mio. kr. på service og 4,1 mio. kr. på anlæg til at håndtere initiale implementeringsudgifter i 2025 ifm. ressortændringerne. Økonomiforvaltningen har sammen med forvaltningerne opgjort et yderligere behov for initiale implementeringsudgifter i 2026 og 2027 ifm. implementering aftalen om ressortændringer. Med dette budgetnotat afsættes finansiering til 6 af de igangsatte ressortændringer.

Indhold

Økonomiforvaltningen har sammen med forvaltningerne afdækket behov for finansiering af midlertidige udgifter ifm. implementering af 6 af de i alt 8 igangsatte områder inden for Aftale om ændring af Ressortfordeling i Københavns Kommune. Derudover afsættes varig finansiering til at dække merudgifterne til husleje ifm. samling af de uafhængige funktioner Intern Revision og Borgerrådgiveren.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	x

Spor	2026	2027	2028	2029	I alt	Varig
1 En mere samlet ungeindsats	1.125	-			1.125	Nej
2 Én indgang til kommunen via Borgerservice	6.789	260			7.049	Nej
3. Større ansvar for drift og brug af byens rum i KFF	1.700	-			1.700	Nej
4. Sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats	6.101	-			6.101	Nej
5. Samlet syge- og hjemmepleje	13.825	11.110			24.935	Nej
6. Samling af uafhængige funktioner (v)	6.010	774	774	774	8.331	ja
I alt	35.551	12.144	774	774	49.241	

Der er ikke behov for yderligere finansiering ifm. implementering af sporet Flyt af specialundervisning for voksne og En mere samlet erhvervsindsats ud over budgettet, der flyttes med opgaven.

Nedenfor redegøres for behov for finansiering i de ovenstående 6 områder.

1. Digital understøttelse af En mere samlet ungeindsats i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (1,1 mio. kr.)

I forbindelse med ressortændringerne på ungeområdet flytter opgaver og medarbejdere fra STU- og UU-området fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, herunder anvendelse af nye IT-systemer.

For at sikre, at medarbejdere også fremover kan løse deres opgaver, og at borgerne oplever en sammenhængende service, er der behov for en række digitale implementeringstiltag i 2026. Det handler først og fremmest om at få etableret en tydelig og velfungerende IT-drift mellem de to forvaltninger – både i overgangsfasen og i forhold til den fremtidige driftsmodel, når implementeringen er gennemført.

Det kræver, at der udarbejdes en samlet driftsmodel, som beskriver, hvordan systemer og IT-services skal fungere på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Da nogle af de tekniske løsninger skal deles mellem forvaltningerne, eller eventuelt tilkøbes, skal der være styr på, hvem der har ansvar for hvad, og hvordan adgangen til systemer og data bliver organiseret. Det kræver projektledelse og koordinering for at sikre, at intet falder mellem to stole – og at medarbejderne har adgang til de rigtige systemer fra dag ét.

Derudover skal Koncern IT (KIT) bidrage med rådgivning, så løsningen lever op til kommunens retningslinjer for IT-drift og datasikkerhed. Det skal blandt andet afklares, om de tekniske løsninger skal samles ét sted eller fortsat drives i de to forvaltninger. Samtidig er der behov for at gennemgå og opdatere databehandleraftaler, da der sker ændringer i, hvem der har adgang til hvilke data, og hvordan data behandles. Det er nødvendigt for at sikre, at kommunen overholder GDPR og undgår utilsigtede brud på datasikkerheden.

Alle tre elementer – projektledelse, KIT-rådgivning og gennemgang af databehandleraftale – vurderes som forudsætninger for, at ressortomlægningen kan gennemføres teknisk og organisatorisk forsvarligt.

Der søges om i alt 1.125.000 kr. på service i 2026 til digital understøttelse af ressortomlægningen. Beløbet dækker udgifter til projektledelse, rådgivning fra KIT samt gennemgang og opdatering af databehandleraftaler, som er nødvendige for at sikre korrekt IT-drift, adgangsstyring og datasikkerhed på tværs af forvaltningerne. Prissætningen er baseret på et KIT-årsværk til projektledelse, 200 timer til teknisk understøttelse fra KIT og 100 timer til gennemgang af databehandleraftaler (baseret på KITs timepriser).

2. Én telefonisk indgang til kommunen via Borgerservice (7,049 mio. kr.)

Med aftalen om ressortændringer samles kontaktcentre i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det sker i to faser frem mod 2030. I første fase samles kontaktcentrene Biblioteket Online i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, Pladsanvisning i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Din Sociale Indgang i Socialforvaltningen. De fire kontaktcentre skal ifølge aftalen være samorganiseret i Københavns Borgerservice inden udgangen af 2026. Der er udmøntet implementeringsmidler til samorganisering af KFF Biblioteket Online fra den økonomiske ramme afsat med OFS 2024-2025. Dette budgetnotat omhandler de implementeringsudgifter, der er forbundet med samorganiseringen af de resterende tre kontaktcentre i 2026 og 2027.

Programledelse og projektdeltagelse i KFF

Baseret på erfaringer i KFF med tidligere samorganiseringer på telefoniområdet med BIF og TMF, er programledelsens opgave både kompleks og tidskrævende. Det skyldes ikke mindst, at opgaven involverer flere afgivende fagforvaltninger, som hver især har egne arbejdsgange, fagsystemer og organisatoriske forskelle. Det indebærer et tæt, kontinuerligt samarbejde mellem KFF/programledelsen og de fire involverede forvaltninger – både på øverste ledelsesniveau og i projektledelsen. Koordinationen på tværs af enhederne er afgørende for at sikre fremdrift og sammenhæng.

Til det arbejde afsættes der 1,4 ÅV i 2026 til bl.a. udarbejdelse og opfølgning på detaljerede tidsplaner i tæt dialog med hver af de fire forvaltninger og til at skabe overblik og koordinere indsatserne på tværs af alle delprojekter. Derudover vil programledelsen skulle sikre, at der er en fælles forståelse og retning i det samlede projekt, og at alle parter føler sig informerede og involverede undervejs.

KFF vil få ansvar for at drive forskellige projektspor. Til det arbejde afsættes der 3,6 ÅV i 2026.:

- Etablering af det faglige vidensgrundlag og afdækning af henvendelsestyper og udarbejdelse af vidensartikler.
- Planlægning og koordinering af undervisning og oplæring.
- Indretning af arbejdspladser og fysiske rammer.
- Rekruttering og onboarding af nye medarbejdere.
- Håndtering af autorisationer til relevante fagsystemer Routing i MiCC

Ressourcer til de afgivende fagforvaltninger

De afgivende fagforvaltninger skal indgå i et tæt og kontinuerligt samarbejde med KFF/programledelsen i en koncentreret periode på mellem 3 og 5 måneder. Til det arbejde afsættes der 504 t. kr. i 2026. I denne periode skal de medvirke til at planlægge overflytningen til KFF, fungere som bindeled og sikre adgang til relevante medarbejdere og den nødvendige faglige viden. Det vil være nødvendigt at trække på ekstern konsulentstøtte til dette arbejde i relation til overflytning af henvendelser fra SOF.

Det forventes, at de afgivende forvaltninger:

- Booker møder internt i egen organisation.
- Sikrer, at relevante medarbejdere kan frigøres fra driften
- Bidrager med input til opgavebeskrivelser og oplæg fra programledelsen i KFF.

Derudover har de ansvar for:

- At instruere og forberede medarbejderne på de opgaver, der skal løses.
- At følge op på opgaveløsningen i egen organisation og sikre den ønskede kvalitet.
- At holde egen ledelse løbende orienteret om fremdrift og eventuelle udfordringer.
- At støtte op om forandringsledelsen i egen forvaltning.
- At håndtere interne problemstillinger i tæt samarbejde med både egen ledelse og programledelsen i KFF.

Medarbejdere:

For alle kontaktcentre skal der udarbejdes vidensartikler og medarbejderne skal uddannes i deres fagområde og i telefonifaglighed. Arbejdet med at opbygge det nødvendige

vidensgrundlag involverer medarbejdere fra hvert kontaktcenter i de afgivende fagforvaltninger. Til det arbejde afsættes der 706 t. kr. i 2026 fordelt til de tre kontaktcentre efter størrelse.

Konkret skal disse medarbejdere:

- Udarbejde lister over, hvad borgerne typisk henvender sig om.
- Beskrive – i stikord – hvilke arbejdsgange og systemer der anvendes for at give korrekte og fyldestgørende svar.
- Give input til at KBS kan udarbejde vejledninger, herunder instruktioner i brugen af relevante fagsystemer.

Listerne og input fra workshops danner grundlag for, at KBS kan udarbejde vidensartikler. Disse artikler kvalitetssikres og godkendes endeligt af de afgivende forvaltninger.

Undervisning af medarbejdere

Der planlægges undervisning fordelt over tre hele undervisningsdage pr. medarbejder. I denne undervisning forudsættes, at der kan trækkes på 1-2 dygtige fagfaglige medarbejdere fra hvert kontaktcenter fra fagforvaltningerne.

Ekstra faglig support i implementeringsperioden fra de afgivende fagforvaltninger

Ved overflytningen af henvendelser er det målsætningen, at borgerne og virksomheder skal modtage service af høj kvalitet og ensartede svar. Ved en overflytning af alle henvendelser over én skæringsdag, skal det forventes, at KBS i en indkøringsfase, har brug for support fra den afgivende fagforvaltning til at kunne opretholde det faglige niveau og svare på alle henvendelser. I praksis betyder det, at KBS skal kunne hente hjælp fra en fagspecialist/telefoniansvarlig i SUF og SOF i gennemsnit én dag om ugen i en indkøringsfase på ca. 1 år. I BUF er der et større behov for support i det første år. I BUF afsættes der 0,5 ÅV i 2025 og 0,5 ÅV i 2026.

Derudover afsættes der 75 t. kr. i 2026 til SUF/SOF-hjemmeplejen vedr. tilretning af kontaktcenterløsning og tilretning af PowerBI-rapporter samt 79 t. kr. i 2026 til KIT til tilretning af telefoni, routing, licenser og autorisationer.

Ekstern konsulentstøtte

Der forventes behov for konsulentstøtte til at varetage opgaven med at overflytte kontaktcentre i de afgivende fagforvaltninger. Konsulenten skal have tidligere faglig erfaring med at etablere og flytte kontaktcentre og skal besidde en solid forståelse for de tekniske og organisatoriske krav, der er forbundet med dette – herunder kendskab til telefoni og kontaktcenterdrift. Til dette arbejde afsættes der 400 t.kr. i 2026.

Fysisk og teknisk arbejdsplads

Der afsættes 500 t. kr. til indretning, teknisk tilpasning og flytning til bl.a. indkøb af arbejdspladser og flytning, ændringer i routing KK's telefonsystem KK og udvikling af fagsystemer til tilpasning/begrænsning af adgang i fagsystemer pga. GDPR.

Ressortflyttet omfatter betydelige opgaver vedrørende den tekniske og administrative implementering i forhold til tilpasning af stamdata, budgetter, autorisationer, HR og systemunderstøttelse. Til denne del af ressortflyttet afsættes der til de opgaver 0,25 ÅV i 2025.

3. Større ansvar for drift og brug af byens rum i KFF (1,7 mio. kr.)

Med ressortændringerne flyttes ansvaret for tre blå parker, de bemandede legepladser, Kirkegårde og Krematorier, samt Tryghedsvagter og Monumenter fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Dette afsnit har til formål at redegøre for implementeringsomkostningerne forbundet med ressortflyt af ansvaret for tre blå parker, de bemandede legepladser, Kirkegårde og Krematorier, samt Tryghedsvagter og Monumenter. Budgetnotatet beskriver indsatser, som strækker sig ud over det arbejde, der skal foregå i 2025 (se selvstændigt notat om dette). Ressortændringen sker fra 1. januar 2026.

Opgaverne kan deles op i følgende centrale elementer, hvis det skal lykkedes at samorganisere opgaverne i KFF med mulighed for kulturelt at udvikle opgaverne til glæde for byens borgere.

Integration med KFF's model for Planlagt vedligehold og screening

I forbindelse med oprettelse af data på fysiske genstande skal der udføres tilstandsvurdering af bolværker og bygninger, der overføres fra TMF til KFF vedr. de blå parker, kirkegårde og krematorier, samt bemandede legepladser.

Med henblik på at efterkomme det politiske ønske om mere liv i de blå parker, skal der udarbejdes planer, der supplerer Kultur og Fritidspolitikens Plan for Fremtidens Svømmetilbud. Planerne forudsætter tæt samarbejde på tværs af KFF, men det er en forudsætning for at kunne forløse potentialet, at der gennemføres arealscreeninger i hver park, med det formål at få overblik over arealernes samlede fysiske udviklingspotentiale.

Programledelse, projektledelse og analyse

For at sikre integrationen af opgaver i KFF skal overflytningen koordineres centralt, og der skal planlægges og igangsættes forandringsledelse.

Ressortflyttet omfatter betydelige opgaver vedrørende den tekniske og administrative implementering i forhold til tilpasning af stamdata, budgetter, autorisationer, HR og systemunderstøttelse.

Administrative støttefunktioner

Der vil skulle tages højde for de yderligere tekniske administrative støttefunktioner (økonomi, HR og jura), der skal rykkes. Dette indarbejdes hurtigst muligt.

4. Sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats (6,1 mio. kr.)

Som en del af ressortændringerne vedr. Sammenhængende social- og beskæftigelsesindsats er der oprettet en specialiseret taskforce på tværs af SOF og BIF, der skal understøtte, at udsatte borgere, der har været i beskæftigelsessystemet i mere end 10 år, bliver afklaret. Ved overførselssagen 2025 blev der afsat midler til opstart af den specialiserede taskforce og gennemgang af 60 pct. af borgersagerne i målgruppen for taskforcen. Med dette budgetnotat søges om midler til færdiggørelsen af arbejdet i taskforcen i 1. halvår 2026 og dermed gennemgang af den resterende gruppe borgere i taskforce-målgruppen.

Den specialiserede taskforce opstartede i maj 2025. Formålet med etableringen af taskforcen er at sikre større værdighed i sagsforløbene for borgere, der har været i beskæftigelsessystemet i over 10 år (ca. 3.000 borgere). Med den specialiserede taskforce er målet

at sikre et markant styrket tværfagligt samarbejde mellem BIF og SOF, der skal sikre fremdrift i borgernes sager mhp., at borgerne kommer den hurtigste og mest realistiske vej mod varig forsørgelse (førtidspension, fleksjob eller beskæftigelse).

Sideløbende med taskforce-teamets indsats arbejdes der i den ordinære drift med 1) at styrke den helhedsorienterede sagsoplysning, 2) sikre kompetenceudvikling af BIF's medarbejdere ift. at beskrive borgerne resterhvervsevne. Viden om den rette sagsoplysning og dokumentationsgrundlag er afgørende for at sikre den nødvendige fremdrift i borgernes sager.

Som understøttelse af taskforcen er der i visse sager brug for sundhedskoordinatorer fra Regionen mhp. at sikre et sundhedsfagligt fokus eller en socialmedicinsk vurdering hos Klinisk Funktion hos Regionen. Samtidig har en del af borgerne behov for social støtte i SOF for at sikre den nødvendige fremdrift og hurtig afklaring. For at undgå ventetid på støtte, er der behov for midler til flere medarbejdere i SOF, der kan yde social støtte til målgruppen af borgere med behov herfor.

Organisering af indsatsen

BIF har ledelsen af taskforce-indsatsen. En leder fra BIF er tilknyttet teamet og er ansvarlig for at sikre drift og faglig ledelse af teamet. Derudover er der tilknyttet en koordinator fra SOF, der skal understøtte ledelsen i forhold til at udvikle et mere systematisk tværfagligt samarbejde og sikre, at der iværksættes de nødvendige indsatser i SOF, som der peges på for målgruppen. Teamet er placeret fysisk i Jobcenter København på Gammel Køge Landevej (GKL).

Der er etableret et tværgående ledelsesforum, hvor temaer og problemstillinger diskuteres og prioriteres. Målet er, at der løbende bliver taget hånd om de snitflade problemer, der kan opstå mellem de to forvaltninger.

Opfølgning

Der følges løbende op på taskforcen. Borgmestrene forelægges hver måned en opfølgning på arbejdet.

I taskforcens første tre måneder (maj-juli 2025) er 36 pct. af sagerne færdiggennemgået. Den relativt høje andel skyldes, at flere borgere ved opstarten allerede var tæt på afklaring – fx i gang med udarbejdelse af en forberedende plan til rehabiliteringsteamet med henblik på indstilling til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. I samme periode er knap 10,5 pct. af borgerne i målgruppen overgået til enten førtidspension (ca. 8 pct.), fleksjob (ca. 1,5 pct.) eller job/uddannelse (knap 1 pct.).

5. Samlet syge- og hjemmepleje (24,935 mio. kr.)

Med ressortændringerne samles hjemmepleje og sygepleje samt visitation til hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler i SUF. Det betyder, at der senest 1. august 2026 skal flyttes ca. 430 årsværk og 5.500 borgere fra SOF til SUF.

Med budgetnotatet afsættes finansiering til følgende indsatser, der skal understøtte den forestående organisationsændring:

- a) Revisitation af borgere, der kommer fra SOF
- b) Faglig udvikling i driften
- c) Indkøb af medicoudstyr

- d) Målrettede arbejdspladsforløb og forandringsledelse
- e) Programorganisering
- f) Kommunikation

a) Revisitation af borgere fra SOF

Borgere, der får praktisk støtte, personlig pleje og/eller sygepleje fra SOF, skal i forbindelse med den fulde integration af områderne den 1. januar 2027 revisiteres til indsatser/forløb i SUF. I SOF har borgerne været visiteret til enkeltydelser, mens de skal visiteres til blokydelser i SUF, hvormed der er behov for en revisitation ifm. ressortændringen. Det vurderes, at det i gennemsnit vil tage to timer pr. borger at revisitere og revurdere de ca. 5.500 borgere fra SOF. De to timer dækker over tid til visitationsbesøg, vurdering og dokumentation. Desuden vurderes det, at det derefter vil tage hjemmeplejen en halv time pr. borger at planlægge borgers indsatser til støtte og pleje.

Udgiften til revisitation estimeres til i alt 5,9 mio. kr. over en periode på to år.

b) Faglig udvikling i driften

I dag har SUF som udgangspunkt ansvaret for hjemme- og sygepleje til borgere på 65 år og derover samt borgere, der kun har behov for sygepleje. SOF har ansvaret for hjemme- og sygepleje til borgere under 65 år, herunder borgere med fysiske og psykiske handicap samt socialt udsatte borgere. Det betyder, at medarbejderne i SUF og SOF har erfaring, viden og kompetencer ift. forskellige grupper af borgere, lovgivninger og paragraffer. Derudover har SUF og SOF på mange områder forskellige løsninger og tilgange, fx i den måde driften er organiseret, tilrettelagt og dataunderstøttet.

For at sikre ensretning af praksis og fælles faglig udvikling skal der ske kompetenceudvikling af medarbejdere i både SUF og SOF. Aktiviteterne inkluderer faglig introduktion til en række fagområder og konkrete opgaver og arbejdsgange, fx ift. geriatrisk sygepleje, visitation til og levering af hhv. blokke og forløb for medarbejdere fra SOF og ift. socialpædagogiske tilgange, psykiatrisk sygepleje, udsathed og komplekse sociale problemstillinger for medarbejdere i SUF. I udvikling og planlægning af faglige kompetenceudviklingsinitiativer inddrages fagcentre samt ledere og faglige ressourcepersoner i driften for at sikre ejerskab og lokal forankring.

Udgiften til faglig udvikling udgør i alt 1,8 mio. kr. til frikøb af medarbejdere:

- *Sygeplejen*: Frikøb af ca. 60 sygeplejersker (1 dag) og ca. 100 sosu-assistenters (2,5 timer) i SOF og ca. 300 sygeplejersker (2 timer) i SUF: 0,5 mio. kr.
- *Hjemmeplejen*: Frikøb af ca. 400 sosu-hjælpere (2,5 timer) og sosu-assistenters (1 dag) i SOF og ca. 1.200 sosu-hjælpere og sosu-assistenters (1 time) i SUF: 0,9 mio. kr.
- *Visitation*: Frikøb af ca. 60 visitatorer i SOF (1 dag) og ca. 180 visitatorer (2 timer) i SUF: 0,3 mio. kr.
- *Planlægning/udvikling*: Frikøb af faglige ressourcepersoner i driften (1 dag), som skal indgå i planlægnings- og udviklingsarbejdet: 50 t.kr.

c) Indkøb af medicoudstyr

SUF prioriterede i 2024 at indkøbe nyt medicoudstyr til alle udkørende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter for at øge kvaliteten i den tidligere opsporing af sygdom. Det nye medicoudstyr anvendes bl.a. til at udføre en TOBS-vurdering, hvor borger får målt blodtryk, puls, temperatur og respirationsfrekvens. Derudover blev der indkøbt

blodsuktermålere, saturationsmålere og blodtryksmanchetter i forskellige størrelser til alle udkørende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

For at understøtte en ensartet faglig kvalitet til alle københavnere med behov for sygepleje vil det ved sammenlægningen af hjemme- og sygeplejen være nødvendigt i samme omfang at indkøbe medicoudstyr til de i alt ca. 150 udkørende sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fra SOF. Den samlede udgift til indkøb af medicoudstyr er 0,2 mio. kr.

d) Målrettede arbejdspladsforløb og forandringsledelse

I 2026 skal ledere og medarbejdere fra SOF og SUF samles i en ny fælles organisering af hjemme- og sygeplejen samt visitation til hjemmepleje, sygepleje og hjælpemidler. For at sikre et ensartet og højt serviceniveau til borgerne er det nødvendigt fra starten at etablere et stærkt fælles fundament og en professionel forandringsledelse. Dette skal skabe en fælles forståelse af kerneopgaven, tydelige roller og ansvar samt effektive samarbejds- og kommunikationsformer, som understøtter driften og borgernes oplevelse af sammenhængende og ensartet service.

1. Målrettede arbejdspladsforløb med fokus på kerneopgaven

Sammenlægningen omfatter ca. 2.800 medarbejdere på tværs af de to forvaltninger og er dermed en kompleks og omfattende opgave. For at sikre en fælles faglig retning, klare ansvarsfordelinger, fælles forståelse af kerneopgaven og et bæredygtigt arbejdsmiljø foreslås, at der gennemføres målrettede arbejdspladsforløb for de arbejdspladser, der skal sammenlægges. Det foreslås, at arbejdspladsforløbene strækker sig over en toårig periode med både konsulentbistand og frikøb af driftsmedarbejdere for ikke at skabe et unødigt pres på arbejdspladserne. Da de nuværende budgetter ikke rummer midler til en sammenlægning af denne størrelse, er en særskilt bevilling en forudsætning for en professionel proces og fastholdelse af et stabilt serviceniveau til borgerne.

Forløbene kan leveres af Arbejdsmiljø København. Udgifterne hertil udgør 2,0 mio. kr. årligt i 2026 og 2027, hvilket dækker konsulentbistand samt udgifter til udvikling af læringsforløbene. Hertil kommer frikøb af medarbejdere på 3,0 mio. kr. pr. år i hhv. 2026 og 2027 svarende til 0,5 dages frikøb pr. medarbejder i hhv. 2026 og 2027.

2. SOF-lederdeltagelse i SUF's fælles lederudviklingsprogram

I forbindelse med Overførselssagen 2025 blev der bevilliget midler til SOF-lederdeltagelse i én undervisningsgang i SUF's fælles lederudviklingsprogram samt SOF-lederdeltagelse på SUF's ledelseskongference i 2025. Der søges her om midler til, at SOF-lederne kan deltage i de resterende undervisningsgange i SUF's fælles ledelsesudviklingsprogram i 2026.

Det estimeres, at der flyttes 20 ledere fra SOF, der skal deltage i SUF's fælles lederudviklingsprogram samt deltage på SUF's ledelseskongference 2026 svarende til en samlet udgift på 0,2 mio. kr. i 2026.

e) Programorganisering

Der etableres i forbindelse med sammenlægningen en fælles implementeringsorganisation, som har til opgave at forberede og implementere sammenlægningsprocessen. Det foreslås, at der fra 2026 og frem til medio 2027 afsættes midler til tre årsværk, to i SUF og ét i SOF, som skal understøtte programledelsen i den overordnede ledelse af programmet, herunder sikre løbende strategisk planlægning og overblik. Det gælder fx planlægning af konkrete aktiviteter i programmet, der går på tværs af spor og funktioner,

understøttelse af koordinering og kommunikation på tværs af programmet og kommunikation ud i begge organisationer, udarbejdelse af status og beslutningsoplæg ift. aktuelle opmærksomheder til øverste ledelse i SUF og SOF samt diverse praktiske opgaver i forbindelse med møder i programledelsen.

Der afsættes i alt 2,5 mio. kr., årligt i 2026 og 2027.

I tillæg hertil er der behov for økonomiunderstøttelse til at afdække hvilke økonomistyringsmæssige konsekvenser, som overflytningen vil medføre. Den økonomifaglige understøttelse skal bl.a. bidrage til at sikre beregninger af, hvad der skal flyttes af budget, at budgetoverflyttet bliver udmøntet korrekt i forvaltningen, samt at den overordnede organisering, efter overflytningen, indarbejdes korrekt i SUFs budgetpraksis. Der er derfor behov for et årsværk i SUF i 2026 og 2027 svarende til 0,8 mio. kr. årligt, til økonomiunderstøttelsen af overflytningen.

f) Kommunikation

Der er behov for ressourcer til arbejdet med kommunikation til både borgere, pårørende og medarbejdere, samt udarbejdelsen af pressemateriale. Det vurderes samtidig, at der er behov for en opdatering af alt eksisterende SUF-materiale, så det dækker den bredere målgruppe af borgere, som nu er omfattet af SUF's tilbud.

Der afsættes i alt 0,3 mio. kr. i 2026 til arbejdstimer, fotos, grafik og genoptryk.

Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget også har bestilt budgetnotatet 'SU65 Ensartet nødkaldsadministration som følge af ressortændringer på SUFs/SOFs område' til forhandlingerne om Budget 2026.

Forventet effekt og opfølgning

Budgetforslaget vil understøtte en fokuseret ledelse af organisationsforandringerne og bidrage til at skabe et stærkt fælles fundament, hvor ledere og medarbejdere opnår en fælles forståelse, et fælles udgangspunkt og en ensartet faglig praksis. Etablering af gode samarbejds- og kommunikationsformer vil bidrage til at opnå ressortændringernes mål om at skabe koordinerede og ensartede forløb for borgerne. Hvis budgetforslaget vedtages, vil der blive udarbejdet implementeringsplaner for de konkrete aktiviteter, som forvaltningerne vil følge op på løbende.

6. Samling af uafhængige funktioner

Med ressortændringerne sammenlægges de to uafhængige kontrolindsatser Intern Revision og Borgerrådgiveren. Sammenlægningen medfører bl.a. en fysisk samlokalisering af de to enheder.

Hverken de nuværende lokaler for Intern Revision eller Borgerrådgiveren er tilstrækkeligt store til at rumme begge enheder, hvorfor sammenlægningen kræver indgåelse af nye egnede lejemål. Forventningen er, at der kan indgås aftale om samlokalisering i Københavns Kommune egne lokaler på Matthæusgade 1-3, 3. sal. Lokalerne er egnede til formålet og en god løsning ift. alternativt at skulle indgå aftale om tredjemandslejemål.

Der afsættes med dette budgetnotat en samlet ramme på 5 mio. kr., som skal dække udgifterne forbundet med samlokalisering af de to enheder. Rammen er konservativt

estimeret med udgangspunkt i behov for finansiering i forbindelse med tidligere samlokaliseringer, da der ikke er lavet en endelig opgørelse på de forventede lokaler på Matthæusgade.

Rammen skal dække udgifter til

- Ombygning og tilpasning af nyt lejemål.
- Fraflytning fra de nuværende lokaler for Intern Revision og Borgerrådgiveren samt
- Reetablering af de fraflyttede lejemål
- Flytteudgifter
- Projektledelse og administrationsbidrag

Såfremt der er overskydende midler efter sammenflytningen, returneres de resterende midler til kassen.

Lejemålet på Matthæusgade er opgjort ved kommunens interne huslejemodel dyrere end de to nuværende lokaler for Intern Revision og Borgerrådgiveren, svarende til årligt 774 t. kr. Med dette budgetnotat afsættes midler til at dække denne ekstra lejeudgift varigt fra 2026 og frem. Det er vurderingen, at et evt. alternativt lejemål med tredjemand vil være et dyrere alternativ end Matthæusgade.

Der påregnes i en periode i 2025 dobbelt husleje fra det tidspunkt, der indgås aftale om nyt lejemål og indtil nuværende lokaler for Intern Revision og Borgerrådgiveren er fraflyttet. Udgifterne til dobbelt husleje i 2025 håndteres særskilt med midler fra den resterende ramme afsat med overførselssagen 2024-2025 til implementering af ressortændringer i 2025. Der resterer 952 t. kr. efter udmøntningen den 20. august 2025. Midlerne er reserveret til at dække evt. yderligere behov for implementeringsudgifter i 2025.

Der afsættes med dette budgetnotat finansiering til 3 måneder med dobbelt husleje i 2026.

Økonomi

1. Digital understøttelse af ressortomlægning "En mere samlet ungeindsats"

Vurderingen af behovet for midler er foretaget med afsæt i retningslinjerne for budgetnotater udarbejdet pba. Intern Revisions undersøgelse af budgetnotater, herunder om der er behov for midler til hhv. husleje og ledelse til det enkelte initiativ.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder for En mere samlet ungeindsats i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	I alt
Projektledelse	Service	900		900
Understøttelse fra KIT	Service	150		150
Ekstraordinær gennemgang af databehandleraftaler	Service	75		75
Udgifter i alt (netto)		1.125		1.125

2. En telefonisk indgang til kommunen via Borgerservice

I tabellen nedenfor fremgår alle de nødvendige opgaver til håndtering af resortflyttet i 2026 og 2027. Omkostninger er opgjort efter samme principper, som er anvendt for midlerne, der blev afsat i OFS 2024-2025.

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder for Én telefonisk indgang til kommunen via Borgerservice

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	I alt
KFF				
Programopstart (To årsværk i 5 måneder)	Service			
Programledelse, forandringsledelse, planlægning og analyse	Service	1.023		1.023
Afdækning af henvendelsestyper og udarbejdelse af vidensartikler, kompetenceudvikling, rekruttering, kommunikation, opfølgning, workshops	Service	2.752		2.752
Fysisk og teknisk arbejdsplads	Service	500		500
Ekstern konsulent	Service	400		400
Telefoni, routing, licenser, autorisationer	Service	79		79
Teknisk og administrativ implementering	Service	162		162
BUF Pladsanvisningen				
Projektdeltagelse	Service	126		126
Afdækning af henvendelsestyper og udarbejdelse af vidensartikler	Service	177		177
Hypercare	Service	260	260	520
SUF - Hjemmepleje				
Projektdeltagelse	Service	220		220
Afdækning af henvendelsestyper og udarbejdelse af vidensartikler	Service	309		309
Tilretning af kontaktcenterløsning og PowerBI-rapporter (TDC og KIT)	Service	75		75
Hypercare	Service	164		164
SOF - Din sociale indgang				
Projektdeltagelse	Service	157		157
Afdækning af henvendelsestyper og udarbejdelse af vidensartikler	Service	221		221
Hypercare	Service	164		164
Udgifter i alt (netto)		6.789	260	7.049

3. Større ansvar for drift og brug af byens rum i KFF

I tabellen nedenfor fremgår de opgaver til håndtering af det videre arbejde med ressortflyttet i 2026, som der søges finansiering til.

KS-betaling og administrative støttefunktioner skal afdækkes og er derfor ikke medregnet.

Tabel 4. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder for Større ansvar for drift og brug af byens rum i KFF

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	I alt
KFF på tværs				
Programledelse, forandringsledelse, planlægning og analyse	Service	800		800
Teknisk og administrativ implementering	Service	400		400
Blå parker				

Integration med KFF's Planlagt vedligehold	Service	200		200
Kirkegårde og krematorier				
Integration med KFF's Planlagt vedligehold	Service	200		200
Bemandede legepladser				
Integration med KFF's Planlagt vedligehold	Service	100		100
Udgifter i alt (netto)	Service	1.700	0	1.700

4. Færdiggørelse af specialiseret taskforce

Vurderingen af behovet for midler er foretaget med afsæt i retningslinjerne for budgetnotater udarbejdet pba. Intern Revisions undersøgelse af budgetnotater, herunder om der er behov for midler til hhv. husleje og ledelse til det enkelte initiativ.

Den forventede udgiftspost til færdiggørelse af sagsgennemgang for taskforce-målgruppen i 2026 er 6,1 mio. kr.

I årsværksprisen indgår midler til løn og direkte overhead. Der er ikke medregnet overhead til husleje, da forvaltningen kan rumme medarbejderne på eksisterende lejemål. Da indsatsen adskiller sig fra resten af arbejdsopgaverne i jobcenteret, er der behov for, at der afsættes midler til ledelse.

Tabel 5. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026 (jan.-juni)	2027	I alt
1 årsværk i 1. halvår 2026 til ledelse af taskforcen (BIF)	Service	493		493
1 årsværk i 1. halvår 2026 til taskforcen til koordination (SOF)	Service	428		428
5 årsværk i 1. halvår 2026 til medarbejdere i taskforcen (BIF)	Service	1.573		1.573
2 årsværk i 1. halvår 2026 til medarbejdere i taskforcen (Socialforvaltningen)	Service	629		629
Udgifter til Region Hovedstaden (sundhedskoordinatorer, socialmedicinske vurderinger mv.), mhp. understøttelse af Taskforcen	Service	1.120		1.120
4 årsværk i 1. halvår 2026 til social støtte i SOF	Service	1.258		1.258
Styrket sagsforberedelse, kompetenceudvikling til BIF	Service	600		600
Udgifter i alt (netto)		6.101		6.101

*Priser udregnet ud fra BIF's satser.

Årsværkspriserne i tabel 4 ovenfor er genberegnet ifm. budget 2026 og afviger derfor ca. 0,3 mio. kr. fra det beløb, der blev angivet i budgetnotatet (B110) ved overførselssagen 2024/2025, hvor grundbevillingen til taskforcens arbejde i 2025 blev bevilget.

5. Samlet syge- og hjemmepleje

Tabel 6. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	I alt
a) Revisitation	Service	2.970	2.970	5.940
b) Faglig udvikling i driften	Service	1.800		1.800
c) Indkøb af medicoudstyr	Service	215		215
d) Målrettede arbejdspladsforløb og forandringsledelse	Service	5.200	4.800	10.000
e) Programledelse	Service	3.340	3.340	6.680

f) Kommunikation	Service	300		300
Udgifter i alt (netto)		13.825	11.110	24.935

6. Samling af uafhængige funktioner

Vurdering af behov for finansiering til samlokaliseringen af Intern Revision og Borgerrådgiveren er baseret på tidligere erfaringer med til- og fraflytning af kommunens lokaler. Derudover er der med udgangspunkt i huslejeudgifterne i Matthæusgade 1-3, 3. sal opgjort et behov for varigt behov for finansiering af øgede huslejeudgifter ifm. samlokaliseringen.

Midlerne lægges under ØKF fælles rammepuljer. Midlerne overføres, når sammenlægningen er gennemført

Tabel 7. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	I alt
Ramme afsat til ombygning og tilpasning af nyt lejemål, fraflytning og reetablering af lejemål der skal fraflyttes, flytteudgifter og projektledelse og administrationsbidrag	Service	5.000				5.000
Husleje i fraflyttede lokaler i opsigelsesperiode	Service	236,8				236,8
Ekstra husleje ifm. indgåelse af nyt lejemål (V)	Service	773,5	773,5	773,5	773,5	3.094,1
Udgifter i alt (netto)		6.010	773,5	773,5	773,5	8.330,9

Risikovurdering og proces

1. Risikovurdering ift. En mere samlet ungeindsats

Budgettet er baseret på foreløbige estimater, da det endelige omfang af IT- og digitaliseringsopgaverne først fastlægges i takt med den videre afklaring af ressortændringen. På nuværende tidspunkt vurderes budgettet at være tilstrækkeligt til at dække de nødvendige aktiviteter, og der forventes ikke behov for yderligere midler.

Beskæftigelsesområdet går en tid i møde, hvor der er lagt op til en besparelse på 2,7 mia. kr. på landsplan frem mod 2035. Hvis de fremtidige ændringer på beskæftigelsesområdet får konsekvenser for forudsætningerne i budgetnotatet, vil forvaltningen vende tilbage med et forslag til justering af bevillingen i en ny sag.

2. Risikovurdering ift. En telefonisk indgang til kommunen via Borgerservice

Projektet er afhængigt af, at SUF/SOF organisering er på plads, inden kontaktcentrene kan samles.

3. Risikovurdering ift. Byens rum

Det vurderes, at der er lav risiko for, at de hidtidige opgaver kan ikke opretholdes som hidtil. Det er vigtigt med fokus på forandringsledelse for at sikre en vellykket samorganisering og realisering af det rekreative potentiale. Desuden forudsætter dette notat, der vedrører midler i 2026, at arbejdet for 2025 gennemføres til tiden og inden for den afsatte ramme.

4. Risikovurdering ift. Færdiggørelse af specialiseret taskforce

Beskæftigelsesområdet går en tid i møde, hvor der er lagt op til en besparelse på 2,7 mia. kr. på landsplan frem mod 2035. Hvis de fremtidige ændringer på

beskæftigelsesområdet får konsekvenser for forudsætningerne i budgetnotatet, vil forvaltningerne vende tilbage med et forslag til justering af bevillingen i en ny sag.

En af de grundlæggende forudsætninger for at kunne færdigafklare borgerne er, at sagsantallet for de BIF-medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere over 30 år, fastholdes. Den nuværende bevilling til at sikre beskæftigelseskonsulenterne et lavt sagsantal udløber ved udgangen af 2025. Ved budget 2026 fremgår indsatsen som et bevilningsudløb med titlen "Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere". Et lavt sagsantal er nødvendigt for, at beskæftigelseskonsulenterne har den nødvendige tid til at understøtte den helhedsorienterede plan, der af Taskforcen lægges for borgerne.

5. Risikovurdering ift. Samlet syge- og hjemmepleje

Beregningerne i dette notat forudsætter, at centrale midler i SOF overflyttes forholds-mæssigt til SUF og kan dække det ressource- og kompetencemæssige behov for at understøtte drift og fortsat faglig udvikling i den nye samlede organisation (overhead). Det gælder fx SOFs centrale midler til faglig understøttelse og udvikling, kompetenceudvikling, lederudvikling samt bloktilskud fra indsatsen 'Flere faglærte', midler fra Ældreformen til 'Kvalitetsløft i ældreplejen' og midler givet til implementering af tværfaglige teams med nærvissitation. Hvis der ikke følger tilstrækkelig overhead med fra SOF til SUF, kan der blive behov for yderligere budgetforslag. SOF bemærker ligeledes, at der kan være risiko for yderligere uforudsete udgifter, der kan opstå ifm. ressortændringen, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Dette kan f.eks. være som følge af de nye snitflader, der skal afklares mellem SUF og SOF, som kan medføre højere udgifter for den ene part.

Det er velkendt, at større organisatoriske forandringer medfører en risiko for udskiftning blandt ledere og medarbejdere. Forvaltningerne imødegår denne risiko ved at trække på positive erfaringer fra tidligere organisationsforandringsprocesser og målrette en række tiltag til ledere og medarbejdere i tæt samarbejde med AMK.

6. Risikovurdering ift. fysisk samling af Intern Revision og Borgerrådgiveren

Rammen er afsat med udgangspunkt i et konservativt estimat for behov for midler til istandsættelse af nye lokaler mv. Hvis der er overskydende midler, returneres disse til kassen.

Tidligere afsatte midler

Med OFS 2024-2025 blev der afsat en ramme til initiale implementeringsudgifter i 2025 ifm. ressort på hhv. 25 mio. kr. på service og 4,1 mio. kr. på anlæg. Midlerne er ud-møntet hhv. 15. maj og 20. august.

1.000 kr., løbende p/l	Styrringsområde	2025	2026
Overførselssagen 2024-25	Service	25.000	0
Overførselssagen 2024-25	Anlæg	4.100	0
Afsatte midler i alt		29.100	

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 8. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
Projektledelse	BIU	3520	U	900				900
Understøttelse fra KIT	BIU	3520	U	150				150
Ekstraordinær gennemgang af databehandleraf-tale	BIU	3520	U	75				75
Projektledelse, afdækning af henvendelsestyper og udarbejdelse af vidensartikler, kompetenceudvikling	KFU	1060	U	4.916	0			4.916
Samling af Pladsanvisningens kontaktcenter	BUU	3360 Administration	U	563	260			823
Samling SUF/SOF Hjemmeplejens kontaktcenter	SOU	3415 - ældre	U	768	0			768
Samling af Din sociale indgangs kontaktcenter	SUD	3200 - Udsatte voksne	U	542	0			542
Samorganisering af opgaver blå parker, kirkegårde og krematorier, bemandede legepladser, tryghedsvagter og monumenter	KFU	1060	U	1.700				1.700
Taskforce-indsats (BIFs område)	BIU	3510	U	3.786				3786
Taskforce-indsats (SOFs område)	SUD	3200	U	2.315				2315
a) Revisitation	SOU	3415 - ældre	U	2.970	2.970			5.940
b) Faglig udvikling i driften	SOU	3415 - ældre	U	1.800				1.800
c) Indkøb af medicinudstyr	SOU	3415 - ældre	U	215				215
d) Målrettede arbejdspladsforløb og forandringsledelse	SOU	3415 - ældre	U	5.200	4.800			10.000
e) Programledelse (SUF)	SOU	3415 - ældre	U	2.505	2.505			5.010
e) Programledelse (SOF)	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	835	835			1.670
f) Kommunikation	SOU	3415 - ældre	U	300				300
Ramme afsat til ombygning og tilpasning af nyt lejemål, fraflytning og reetablering af lejemål der skal fraflyttes, flytteudgifter og projektledelse og administrationsbidrag (BOR/IR)	ØU	1112 - Fælles rammepuljer service	U	5.000				5.000
Ekstra husleje ifm. indgåelse af nyt lejemål (varig) (BOR/IR)	ØU	1112 - Fælles rammepuljer service	U	774	774	774	774	3.094
Husleje i fraflyttede lokaler i opsigelsesperiode (BOR/IR)	ØU	1112 - Fælles rammepuljer service	U	236,8				236,8
I alt				35.551	12.144	774	774	49.241