



REFERAT

for mødet den 13.03.2025, kl. 17:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 86

- | | | |
|----|---|---|
| 6. | Førstebehandling af budgetbidrag 2026 og godkendelse af investeringsforslag
(2025-0030180) | 2 |
|----|---|---|



6. Førstebehandling af budgetbidrag 2026 og godkendelse af investeringsforslag (2025-0030180)

Kultur- og Fritidsudvalget skal førstebehandle budgetbidraget for 2026. Budgetbidraget skal overholde den ramme, som Økonomiudvalget har besluttet i forbindelse med godkendelse af indkaldelsescirkulæret, herunder anviser de effektiviseringer, som er forudsat i indkaldelsescirkulæret.

På budgetseminaret den 21. februar 2025 aftalte Kultur- og Fritidsudvalget en række initiativer, som sikrer et budget i balance. Indstillingen er skrevet på baggrund af budgetseminaret.

Med indstillingen indgår der seks forvaltningsspecifikke investeringsforslag, to forvaltningstværgående investeringsforslag og ét forvaltningsspecifikt innovationsforslag i forhandlingerne om OFS 2024-2025.

Desuden sendes der i alt otte forslag til prioriteringer på kulturhus- og biblioteksområdet og ét forslag om borgerservice i høring (9 i alt). Formålet med forslagene er at sikre kvaliteten i tilbuddene ved at reducere antallet af lokationer for samlet set at kunne opretholde en hensigtsmæssig bemanning og dermed opgavevaretagelse. Forvaltningen udarbejder investeringsforslag og et opsamlende høringsnotat med henblik på, at udvalget kan behandle materialet på udvalgsmødet den 10. juni 2025 forud for budgetforhandlingerne for 2026.

Endelig vil udvalget også senest på mødet 10. juni 2025 blive forelagt de investeringsforslag om generativ AI på det administrative område og afrapportering på en budgetanalyse, som forvaltningen har igangsat.

Budgetbidraget andenbehandles på udvalgsmødet den 29. april 2025.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager løsning for håndtering af effektiviseringsbehov i 2026 til efterretning, jf. bilag 1.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at seks forvaltningsspecifikke investeringsforslag og ét innovationsforslag indgår i forhandlingerne om OFS 2024-2025 og i udvalgets budgetbidrag for 2026, jf. bilag 2.
3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager to tværgående investeringsforslag, der indgår i forhandlingerne om investeringspuljen i forbindelse med OFS 2024-2025, til efterretning, jf. bilag 3.
4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedlagte høringsbrev (bilag 4) og tilhørende bilag med i alt 9 forslag (bilag 5 og 6) med henblik på udsendelse i høring fra den 14. marts – 16. maj

Problemstilling

Som et led i kommunens samlede budgetproces skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år finde effektiviseringer, som opfylder det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget beslutter med indkaldelsescirkulæret.

Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2026 er reduceret med i alt 14,7 mio. kr. i forhold til rammen i 2025. Det svarer til det effektiviseringsmåltal, der fremgår af indkaldelsescirkulæret til Budget 2026, som består af 11,9 mio. kr., der er fordelt ved servicenøgle, og 2,8 mio. kr., der er fordelt ved administrationsnøgle. Der er stigende effektiviseringsprofiler fra tidligere års besluttede forslag, og indkøbs effektiviseringer på i alt 4,5 mio. kr., hvilket giver et samlet effektiviseringsbehov på 10,2 mio. kr. i 2026.

Dertil kommer finansieringsbehov på 9,8 mio. kr. som følge af en strukturel ubalance på aktivitetssområdet og konkrete merudgifter til fællesordningerne, behov for nyt bogsorteringsanlæg og øget bemanning til boglogistik, og øgede udgifter til den digitale flytteløsning og sygesikringssystemet.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede effektiviseringsbehov i 2026 udgør dermed 20,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov i 2026 ¹⁾

Mio. kr. 2026 p/l	2026
Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af 220 mio. kr.) fordelt ved servicenøgle	11,9
Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af 30 mio. kr.) fordelt ved administrationsnøgle	2,8
Stigende profiler	-4,5
Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af i alt 250 mio. kr.) efter stigende profiler	10,2
Strukturel ubalance på aktivitetssområdet	4,4
Diverse merudgifter ²⁾	5,4
Effektiviseringsbehov i alt ²⁾	20,1

Note 1) Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger.

Note 2) KFU har bestilt et budgetnotat til hhv. OFS og Budget 2026 på det ny bogsorteringsanlæg og øget bemanning til boglogistik. Hvis budgetnotaterne tiltrædes, falder de anførte merudgifter og dermed effektiviseringskravet med 2,5 mio. kr., så det udgør 17,6 mio. kr. i 2026.

Med Budget 2025 afsatte aftaleparterne, i lighed med tidligere år, investeringspuljer og en innovationspulje, som kan bidrage til at skabe effektiviseringer. Puljerne udmøntes to gange årligt.

Første gang er i forbindelse med OFS 2024-2025 i marts 2025 og anden gang i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2026 i september 2025.

Løsning

Kultur- og Fritidsudvalget har på budgetseminaret den 21. februar 2025 indgået en politisk aftale, der - hvis alle forslagene gennemføres - vil frigive 20,3 mio. kr. i 2026, hvorved det samlede effektiviseringsbehov er håndteret.

Aftalen fremgår af bilag 1 og er desuden opsummeret i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Aftale om håndtering af effektiviseringsbehovet 1)

Mio. kr. 2026 p/l	2026
Effektiviseringskrav i indkaldelsescirkulæret	10,2
Investeringsforslag til Overførselssagen 2024-2025	-6,3
Besparelser som følge af udbud af Amager Bio og opsigelse af lokaler på Rådhuset og Kapelvej 34	-4,0
Balance	-0,1
Yderligere effektiviseringsbehov	9,8
Budgetanalyse og generativ AI på det administrative område	-4,5
Høringsforslag	-5,5
Balance, i alt 2)	-0,2

Note 1) Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger

Note 2) Summen viser, at initiativerne før høring samlet set overstiger effektiviseringsbehovet med i alt 0,2 mio. kr.

Bilag 2 indeholder de forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag. Investeringsforslagene til OFS 2024-2025 har et samlet effektiviseringspotentiale på 6,2 mio. kr. i 2026. Herudover fremgår et innovationsforslag, hvor der søges om 0,7 mio. kr. fra innovationspuljen. Potentialerne i de forvaltningsspecifikke forslag er afhængige af, at der til OFS 2024-2025 afsættes i alt 33,4 mio. kr. over årene i finansiering fra investeringspuljerne.

I bilag 3 fremgår to tværgående forslag til OFS 2024-2025. Forslagene bidrager samlet set med effektiviseringer for 0,1 mio. kr. i 2026. Forslagene vedrører *Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold* og *Optimering af affaldshåndtering i Københavns Kommune*.

De forskellige investeringsforslag vil sammen med besparelser som følge af udbuddet af Amager Bio og opsigelse af lokaler på Rådhuset og Kapelvej 34 opfylde effektiviseringskravet fra indkaldelsescirkulæret på i alt 10,2 mio. kr.

Udvalgets øvrige finansieringsudfordring i 2026 på 9,8 mio. kr. håndteres, såfremt udvalget beslutter de forslag, som sendes i høring, og med de effektiviseringer, der forventes at kunne anvises ved den budgetanalyse, som forvaltningen har igangsat. Hertil kommer et kommende investeringsforslag om

anvendelse af generativ AI på det administrative område. Investeringsbehovet til disse forslag er endnu ikke opgjort.

Forvaltningen vil senest på udvalgsmødet den 10. juni 2025 orientere om resultatet af budgetanalysen og fremlægge et investeringsforslag om anvendelse af generativ AI på det administrative område med henblik på, at det kan vedtages ved budgetforhandlingerne for 2026.

Bilag 4-6 indeholder det samlede materiale, der foreslås sendt i høring i forlængelse af aftalerne på budgetseminaret. Høringen omfatter i alt otte forslag på kultur- og fritidsområdet og ét forslag på borgerserviceområdet. Formålet med forslagene er overordnet set at sikre kvaliteten i tilbuddene ved at reducere antallet af lokationer for at kunne opretholde en hensigtsmæssig bemanning og dermed opgavevaretagelse.

Høringerne igangsættes den 14. marts 2025 med svarfrist den 16. maj 2025 svarende til otte uger, ekskl. helligdage. Høringssvarene vil sammen med investeringsforslag, der udmønter initiativerne, blive sendt til Kultur- og Fritidsudvalget forud for udvalgsmødet den 10. juni 2025 med henblik på, at investeringsforslagene kan indgå i forhandlingerne om Budget 2026.

Høringsparterne fremgår af høringsbrevet (bilag 4) og afspejler kerneinteressenterne, som blev inddraget i udarbejdelse af KUBI-planen.

Medarbejdere inddrages i regi af Hoved-MED forud for udsendelse af høringsmaterialet.

Københavns Kommunes Ældreråd har bedt om en teknisk gennemgang af materialet forud for afgivelse af deres høringssvar. Mødet afholdes den 7. april 2025.

Herudover er de relevante lokalformænd blevet tilbudt et møde med orientering om prioriteringerne på kulturhus-, biblioteks- og svømmeområdet forud for udsendelse af høringsmaterialet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men forslagene bidrager til at imødegå effektiviseringsbehov.

Videre proces

Hvis udvalget godkender investerings- og innovationsforslagene jf. bilag 2 og 3, indgår de i forhandlingerne om OFS 2024-2025, og effektiviseringspotentialen vil indgå i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsbehov.

I forbindelse med andenbehandling skal udvalget godkende opfyldelse af effektiviseringsmåltallet, opfølgning på igangværende investeringsforslag, oversigt over udvalgenes tilskud til eksterne organisationer, takstkataloget for 2026, udvalgsafsnit til budgetforslaget samt en bevillingsoversigt. Derudover skal udvalget beslutte, om der er bevillinger med udløb i 2025, som udvalget ønsker at finansiere gennem en eventuel overopfyldelse af effektiviseringsmåltallet eller ved omprioritering inden for rammen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2025

Socialdemokratiet og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) ”dog således, at BC21 udgår, indtil minimum en af de nye svømmehaller åbner.”

ÆF1 blev forkastet efter afstemning 3 for, 8 imod

For stemte: A, V

Imod stemte: Ø, C, F, B,

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt uden afstemning

Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre fremsatte følgende protokolbemærkning: ”Partierne har i hele arbejdet med KUBI-planen haft fokus på, hvordan lokale kræfter kan inddrages i at styrke aktiviteterne i kulturhusene, så de ikke bare er mursten med dyr lokaleudlejning. Derfor kan vi ikke acceptere lukning af Kapelvej 44, som udover Byhøjskolens aktiviteter er kendetegnet ved stærk lokal forankring og aktivitet.”

Venstre fremsatte følgende protokolbemærkning: ”Venstre er skeptiske overfor at skære i borgerservice, da vi mener, det er kommunal keredrift, og at det bl.a. er vigtigt, at borgere der ikke har mulighed for at komme i hverdagen, kan tage i borgerservice om lørdagen”

Bilag

Bilag 1. Håndtering af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsudfordring som drøftet

Bilag 2. Katalog med investerings- og innovationsforslag

Bilag 3. Katalog over tværgående forslag

Bilag 4. Høringsbrev

Bilag 5. Høringsmateriale: Sammenlægning fra syv til fem borgerserviceindgange og ændring af åbningstid

Bilag 6. Høringsmateriale: Prioriteringer på kulturhus- og biblioteksområdet