



## Bilag 1. Håndtering af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov

Nedenfor fremgår:

1. Effektiviseringsbehov i 2026 og 2027
2. De aftaler, som blev indgået på budgetseminaret om håndtering af effektiviseringsbehovet

**Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov i 2026 og 2027 <sup>1)</sup>**

| Mio. kr. 2026 p/l  | 2026        | 2027        |
|--|-------------|-------------|
| Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af 220 mio. kr.) fordelt ved servicenøgler            | 11,9        | 23,9        |
| Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af 30 mio. kr.) fordelt ved administrationsnøgler     | 2,8         | 5,6         |
| Stigende profiler  | -4,5        | -6,3        |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af i alt 250 mio. kr.) efter stigende profiler</b> | <b>10,2</b> | <b>23,2</b> |
| Strukturel ubalance på aktivitetsområdet   | 4,4         | 4,4         |
| Diverse merudgifter  | 5,4         | 9,4         |
| <b>Effektiviseringsbehov i alt</b>   | <b>20,1</b> | <b>37,0</b> |

Noter:

1) Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger.

2) KFU har bestilt et budgetnotat til hhv. OFS og Budget 2026 på det ny bogsorteringsanlæg og øget bemanning til boglogistik.

Såfremt budgetnotaterne tiltrædes, falder de anførte merudgifter og dermed effektiviseringskravet med 2,5 mio. kr. i både 2026 og 2027.

| Mio. kr. 2026 p/l  | 2026         | 2027         | Håndtering   |
|--|--------------|--------------|--|
| <b>Håndtering af udvalgets effektiviseringsmåltal på 10,2 mio. kr. i 2026</b>                              | <b>-10,3</b> | <b>-14,0</b> |  |
| Tværgående KK-forslag  | -0,1         | -0,2         | Investeringsforslag til Overførselsagen 2024-2025.   |
| BC15 Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange   | -1,5         | -2,9         |  |
| BC16 Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket   | -0,4         | -0,4         |  |
| BC17 Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet   | -0,5         | -0,5         |  |
| BC19 Borgerservice 2027 – omlægning af service med voice- og chatbot                                       | -0,7         | -2,4         |  |
| BC20 Procesoptimering i den administrative understøttelse  | -0,7         | -1,0         |  |
| BC21 To svømmehaller med forenings- og skolesvømning med fortsat åbent en weekenddag om ugen <sup>1)</sup> | -2,5         | -2,5         |  |
| Besparelser som følge af udbud af Amager Bio og opsigelse af lokaler på Rådhuset og Kapelvej 34            | -4,0         | -4,0         | Indgår til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal.   |
| <b>Håndtering af udvalgets øvrige finansieringsbehov på 9,8 mio.kr. <sup>2)</sup></b>                      | <b>-10,0</b> | <b>-19,8</b> |  |
| Forslag afledt af budgetanalyse  | -2,0         | -6,0         | Budgetanalysen afsluttes i april måned. Herefter orienteres udvalget om indholdet. Evt. investeringsforslag på baggrund af budgetanalysen forelægges for udvalget senest 10. juni. |
| Administrative besparelser gennem generativ AI   | -2,5         | -4,0         | Forvaltningen udarbejder investeringsforslag, som forelægges for udvalget senest 10. juni.   |
| Sammenlægning: Fra syv til fem borgerserviceindgange og ændring af åbningstid <sup>1)</sup>                | -1,3         | -2,7         | Forslagene sendes i høring. Udvalget behandler den 10. juni, hvor høringssvarene foreligger, investeringsforslag, der kan udmønte initiativerne.                                   |
| Huset på Rymarksvej  | -0,5         | -0,8         |  |
| Islands Brygge Bibliotek   | -0,9         | -1,4         |  |
| Bibliotekshuset Rodosvej   | -1,5         | -2,3         |  |
| Børnekulturhuset Sokkelundlille  | -0,6         | -0,8         |  |
| Dansekapellet  | -0,5         | -0,5         |  |
| Husum Bibliotek <sup>2)</sup>  | -            | -1,1         |  |
| Kapelvej 44  | -0,1         | -0,2         |  |
| <b>I alt</b>   | <b>-20,3</b> | <b>-33,7</b> |  |

Noter:

1) Beløbet er tilpasset efter budgetseminaret.

2) Beløbet er tilpasset efter budgetseminaret. Det endelige beløb afhænger af, hvilket scenarie udvalget vælger at gå videre med.

**Øvrige aftaler på KFUs budgetseminar:**

- Der bliver udarbejdet en oversigt over idrætsmilliarden, og udviklingen ift. det generelle måltal til KFUs budgetmøde i august 2025.
- Der udarbejdes et orienteringsnotat om borgerserviceindgange, som supplerer det materiale, som udvalget allerede har fået.
- Der udarbejdes en særskilt sag vedr. Basement, og hvordan det skal drives fremadrettet.
- Forslaget vedr. etablering af kombineret biblioteks- og bevægelseshus i Remisen på Østerbro sendes i høring med det øvrige materiale.
- Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et budgetnotat vedr. en screeningsbevilling vedrørende Korsgadehallen til Overførselssagen 2024-2025.
- Forslaget med at samle Bibliotekshuset Rodosvej og Solvang Bibliotek med idrætsfaciliteterne i det nye Sundby Idrætspark indarbejdes i en indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget.
- Der udarbejdes en sag til Kultur- og Fritidsudvalget om driften af Stairway.