



Bilag 1. Håndtering af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov i 2026 og 2027

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
Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af i alt 250 mio. kr.) efter stigende profiler	10,2	23,2
Strukturel ubalance på aktivitetsområdet	4,4	4,4
Diverse merudgifter	3,0	7,0
Effektiviseringsbehov i alt	17,6	34,5

Noter:

1) Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger.

Tabel 2. Håndtering af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov

Mio. kr. 2026 p/l	2026	2027	Bemærkning
Forslag indgår til håndtering af udvalgets effektiviseringsmål på 10,2 mio. kr. i 2026	-10,3	-15,5	
Frigjorte midler fra Amager Bio og besparelser på husleje	-4,0	-4,0	Til godkendelse
AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen	-2,5	-4,0	Til godkendelse KFU d. 15. maj
BC15 Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange	-1,5	-2,9	Forslag godkendt af KFU den 13. marts
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	
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-0,1	-0,1	
Optimering af affaldshåndtering i KK	0,0	-0,1	
Bruttokatalog til håndtering af udvalgets øvrige finansieringsbehov på 7,4 mio.kr.	-7,5	-15,8	
Forslag afledt af budgetanalyse	-2,0	-6,0	Forslag udarbejdes frem mod KFU-møde den 10. juni
Sammenlægning: Fra syv til fem borgerserviceindgange og ændring af åbningstid*	-1,3	-2,7	
Huset Rymarksvej*	-0,5	-0,8	
Islandsbrygge Bibliotek*	-0,9	-1,4	
Bibliotekshuset Rodosvej*	-1,5	-2,3	
Sokkelundlille*	-0,6	-0,8	
Dansekapellet*	-0,5	-0,5	
Husum bibliotek*		-1,1	
Kapelvej 44 *)**)	-0,1	-0,2	
Forslag i alt	-17,8	-31,2	

* Forslag der er sendt i høring.

**Protokolbemærkning fra udvalgsmøde den 13. marts: 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."