



Overblik over politisk behandling af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal og interne udfordring

KFU håndterede det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal på udvalgsmødet den 29. april og 15. maj 2025. Herefter resterer et yderligere finansieringsbehov på i alt 7,4 mio. kr. i 2026 og frem, som består af 4,4 mio. kr. vedrørende en strukturel ubalance på aktivitetsområdet og 3,0 mio. kr. til interne udfordringer.

KFU besluttede på mødet den 25. april 2024 vedrørende "Håndtering af budgetudfordring fra 2025" og frem, at den strukturelle udfordring på aktivitetsområdet fra 2026 og frem på 4,4 mio. kr. skal indgå i det videre arbejde med KUBI-planen og Plan for Fremtidens Svømmetilbud. Et samlet udvalg fremsatte følgende protokolbemærkning: "Kultur- og Fritidsudvalget står overfor en blivende strukturel ubalance, og partierne anerkender behovet for, at Kultur- og Fritidsudvalget skal levere et budget for 2025, der er i balance. For at sikre balancen i 2025 er det nødvendigt at reducere aktivitetsudgifterne, men partierne varsler, at der fremadrettet skal findes balance ved at finde reduktioner på huslejeudgifter og mursten."

Nedenfor ses oversigter over effektiviseringsbehovet, initiativer til håndtering af dette samt status for de forslag, som har været sendt i høring. Som det fremgår i tabel 3, vil der på budgetseminaret i august blive præsenteret forslag om henvisning af budgetnotater vedrørende screeningsbevilling til forslag om Husum Bibliotek og planlægningsbevilling til forslag om Remisen til forhandlingerne om budget 2026.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal 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 (ved IC26)	-4,5	-6,3
Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af i alt 250 mio. kr.) efter stigende profiler	10,2	23,2

Noter: Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger.

Tabel 2. Håndtering af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal

Mio. kr. 2026 p/l	2026	2027	Bemærkning
Forslag som indgår til håndtering af udvalgets effektiviseringsmåltal	-10,3	-15,5	
BC15 Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange	-1,5	-2,9	Godkendt af KFU d. 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	Godkendt af KFU d. 29. april
Frigjorte midler fra Amager Bio og besparelser på husleje	-4,0	-4,0	

AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen	-2,5	-4,0	Godkendt af KFU d. 15. maj
--	------	------	----------------------------

Tabel 3. Status på forslag sendt i høring

Remisen (Østerbro Bibliotek og Øbro Jagtvej)	Ønske om planlægningsbevilling
Islands Brygge Bibliotek	Forslag trukket
Bibliotekhuset Rodosvej	Forslag trukket
Husum Bibliotek	Ønske om screeningsbevilling
Huset på Rymarksvej	Kan ikke realiseres
Børnekulturhuset Sokkelundlille	Forslag trukket
Kapelvej 44	Forslag trukket
Dansekapellet	Investeringsforslag
Sammenlægning fra syv til fem borgerserviceindgange og ændring af åbningstid	Investeringsforslag