

Bilag 1. Pixikatalog med oversigt over forslag til investerings- og effektiviseringsstrategi 2027

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering	Effektiviseringer (mio. kr.)		Investering i alt (mio. kr.)
				2027	2028	
1	Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket (OFS)	Indhold: Omkostningstunge kontorpladser i 3. mandslejemål tilknyttet Hovedbiblioteket opsiges. Medarbejdere samles andet sted i hovedhuset. Investering: Genopretningsudgifter ved fraflytning samt etablering af en mere hensigtsmæssig indretning, bedre akustik og øget fleksibilitet, så de tilbageværende lokaler kan rumme flere medarbejdere.	Besparelser på husleje og driftsomkostninger.	0,8	0,8	3,6
2	Mere effektiv ejendomsadministration (OFS)	Indhold: Forslaget handler om at skabe procesforbedringer gennem investeringer i en mere effektiv ejendomsadministration. Investering: Optimering af administrative processer.	Reduktion af administrative udgifter	1,25	1,5	4,4
3	Energi- og miljø optimering (OFS)	Indhold: Med forslaget investeres og opsættes ventilatorer i idrætshallerne hvorved varmemeforbruget kan optimeres med en besparelse på 30% Investering: Ved at etablere store langsomt roterende loftsventilatorer i haller med højt til loftet, vil det varme luft som samler sig oppe under taget, blive presset tilbage i opholdszonerne. Derved vil der blive en bedre udnyttelse af varmemeforbruget. Ydermere vil opblandingen af luften give en bedre komfort og et bedre indeklima i sommermånederne	Ved at udnytte varmen bedre i hallerne, kan der opnås en reduktion af varmemeforbruget på 25-35%	1,1	1,1	5,1
4	De rigtige bøger på bibliotekshylderne (OFS)	Indhold: Københavns Biblioteker styring af indholdet i voksensamlingen er omkostningstungt og kan ikke tilrettelægges strategisk efter borgernes efterspørgsel på grund af manglende data da brugbare data om litteraturpræferencer mangler, og er tidskrævende at bearbejde.	Brug af færre administrative ressourcer og et mere målrettet bogindkøb	0,7	0,9	4,7

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering	Effektiviseringer (mio. kr.)		Investering i alt (mio. kr.)
				2027	2028	
		Bogindkøb og formidlingsindsatser baseres derfor på upræcise analyser og medarbejdernes skøn. Investering: Der investeres i et nyt styringskoncept baseret på litteraturpræferencer og efterspørgsel.				
5	Omlægning af service i syv borgerserviceindgange - ændring af åbningstid (OFS)	Indhold: Med forslaget omlægges åbningstiderne i borgerserviceindgangene, så der samlet set kan udbydes flere tider til borgere og samtidig hentes en effektivisering. KFU har tidligere behandlet et forslag om at lukke borgerserviceindgange. Dette sker ikke med nærværende forslag, der blot ændrer åbningstiderne for at få en bedre ressourceudnyttelse. Københavns Borgerservice har i de fire mindste indgange i perioder overkapacitet. Det omvendte gør sig gældende i de tre største indgange på Vesterbro, Rentemestervej og Sundby. Her kan de i perioder ikke imødekomme den store efterspørgsel med tilstrækkeligt udbudte tider. Investering: Der investeres i et bedre flow og flere arbejdsstationer i de større borgerserviceindgange.	Bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af indgangene ved at flere tider udbydes, hvor efterspørgslen er størst og, at åbningstiden tilpasses efterspørgslen på de mindste indgang	1,0	1,0	1,5
6	Omlægning af åbningstiderne i tre svømmehaller (OFS)	Indhold: Driften i tre svømmehaller omlægges fra om eftermiddagen på hverdage til forenings- og skolesvømning. Den offentlige åbningstid bevares i weekenden og frem til kl. 13 på hverdage. Investering: Der investeres i foreningskonsulenttimer i en toårig periode, som skal udvikle både det offentlige tilbud og foreningstilbuddet, så der	Livredderbemandingen på de tre bade kan tilpasses til et-holds skift ved driftsomlægningen.	1,4	1,4	3,0

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering	Effektiviseringer (mio. kr.)		Investering i alt (mio. kr.)
				2027	2028	
		etableres et godt samarbejde med de eksisterende foreninger for at identificere muligheder for nye medlemskaber og aktiviteter, som kan fastholde de nuværende offentlige svømmehalsbrugere.				
7	Indførsel af adgangsbetaling på Bavnehøj Friluftsbad (Budget 2027)	Indhold: For at øge muligheden for indtægter indføres adgangsbetaling på Bavnehøj friluftsbad. Badet er det eneste, der i dag har gratis adgang i Københavns Kommune. Forslaget indeholder en udvidelse af indtægtsgrundlaget for Svømmehallerne på 0,5 mio. kr. årligt.	Øget indtægter	0	0,5	-
	Omstilling af Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter (Budget 2027)	Indhold: Forvaltningen planlægger en omstilling af Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter, så der skabes et stærkere grundlag for faglig udvikling af tilbuddene ift. at møde borgernes ønsker og behov. En ekstern budgetanalyse fra 2025 viste desuden, at en mere robust organisering også kan spare ressourcer, fordi den aktuelle organisering medfører mangelfuld sammenhæng mellem udvikling og drift samt stort koordinationsbehov mellem tilbuddene. Investering: Omstillingen understøttes gennem investeringer i forenkling af den administrative organiseringsstruktur og arbejdsgange på kultur- og fritidsområdet Videre proces: Forvaltningen har tilrettelagt en proces frem mod budget 2027 med inddragelse af lokaludvalg og andre nøgleinteressenter. Udvalget har mulighed for at anvende provenuet til at indfri effektiviseringskrav		4,0	4,0	Skal afklares
	Bedre udnyttelse af kommunens ejendomme* (Budget 2027)	Indhold: Istandsættelse af KEJD's lejemål med henblik på at gøre dem mere attraktive at udleje. Effektiviseringen sker ved at sikre kortere	Mindre tomgangsleje	1,0	2,5	Skal afklares

Nr.	Titel	Resumé	Effektivisering	Effektiviseringer (mio. kr.)		Investering i alt (mio. kr.)
				2027	2028	
		tomgangsperioder for lejemål, samt sikre at lejemål lejes ud til markedspriser.				
	Effektiviseringer på myndighedsområdet * (Budget 2027)	Indhold: Der ses på mulighederne for at gennemføre yderligere effektivisering af arbejdsgange og sagsbehandling på myndighedsområdet gennem styrket it-understøttelse, automatisering og bedre anvendelse af data. Forslaget skal understøtte en mere ensartet, effektiv og ressourceoptimeret opgaveløsning på tværs af området	Reduktion af administrative udgifter	1,4	1,4	Skal afklares
	Bedre bygningsanvendelse på museumsområdet * (Budget 2027)	Indhold: Investering i de fysiske rammer på forvaltningens tre museer med henblik på at kunne øge antallet af arrangementer, bedre café faciliteter og gøre tilstødende lokaler mere attraktive til udlejning	Øget indtægter	1,0	1,0	Skal afklares
	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (Tværgående effektiviseringsforslag til OFS)	Indhold: Københavns Ejendomme har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.	Lavere udgifter til energi.	0,1	0,1	-
	Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC (Tværgående effektiviseringsforslag til OFS)	Indhold: Effektivisering forbundet med kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervsaffaldsordning til Amager Ressourcecenter I/S (ARC), der trådte i kraft d. 1. september 2024. Samtidig medfører nye regler om øget producentansvar for emballage en effektivisering idet virksomhederne fremover finansierer en del af kommunens indsamlingsopgave gennem gebyrbetaling. Samtidig følger en fordyrelse i moms, som KK foreløbigt ikke får refunderet af staten.	Reducerede udgifter til ved overdragelse af affaldsordning samt gebyrindtægter fra øget producentansvar for emballage.	0,8	0,8	-

* Potentiale kvalificeres frem mod andenbehandling af budgetbidrag.