

KULTUR-, FRITIDS- OG BORGERSERVICEUDVALGET

REFERAT

for mødet den 20.02.2026, kl. 12:00 i Comwell Holte

7. Førstebehandling af Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets budgetbidrag 2027 2
(2026-0052125)

7. Førstebehandling af Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets budgetbidrag 2027 (2026-0052125)

Indstillingen udgør førstebehandlingen af Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets budgetbidrag for 2027. Med indstillingen skal udvalget tage stilling til opfyldelsen af forvaltningens effektiviseringsmåltal i 2027.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget:

1. Godkender forvaltningsspecifikke investeringsforslag, som skal indgå i Overførselssagen 2025-2026 samt et effektiviseringsforslag, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag 2027, jf. tabel 3
2. Tager to tværgående effektiviseringsforslag til efterretning jf. tabel 2
3. Godkender, at forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2026 disponeres indenfor udvalgets ramme

Problemstilling

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget behandler budgetbidraget til Budget 2027 af to omgange. Denne indstilling udgør førstebehandlingen, mens andenbehandlingen finder sted den 23. april 2026.

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2026 Indkaldelsescirkulæret for budget 2027, hvor Københavns Kommunes samlede effektiviseringsbehov er 200 mio.kr. i 2027, hvoraf 30 mio. kr. er administrative effektiviseringer. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens andel heraf udgør 13,7 mio. kr. i 2027. Heraf udgør administrative effektiviseringer 2,8 mio. kr.

På baggrund af de udmeldte budgettrammer og effektiviseringsmåltal besluttet med Indkaldelsescirkulæret for budget 2027 skal udvalgene behandle udvalgets budgetbidrag. Udvalgenes budgetbidrag er en del af Københavns Kommunes budgetforslag, og budgetforudsætningerne i budgetbidraget vil derfor ligge til grund herfor.

Udvalget skal med førstebehandlingen af budgetbidraget godkende forvaltningsspecifikke investeringsforslag, som indgår i Overførselssagen 2025-2026 og tage tværgående investeringsforslag til efterretning.

Løsning

Af det samlede effektiviseringsmåltal på 13,7 mio. kr. bidrager effektiviseringer fra tidligere besluttede forslag via stigende profiler med effektiviseringer for 8,9 mio. kr. i 2027. Der skal derfor findes nye effektiviseringer for 4,8 mio. kr. samlet set i Overførselssagen 2025-2026 og Budget 2027, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effektiviseringsbehov i 2027 og akkumuleret behov i 2028 og 2029

Status på opfyldelsen af måltal	2027	2028	2029
KFU's effektiviseringsmåltal (ud af 170 mio. kr.) fordelt ved servicenøgle*	10.863	24.921	38.979
KFU's effektiviseringsmåltal på administration (ud af 30 mio. kr.) fordelt ved særskilt nøgle	2.811	5.622	8.433
I alt	13.674	30.543	47.412
Stigende profiler**	-8.628	-12.044	-14.286
Stigende profil fra tidligere KEJD-forslag	-251	-251	-251
I alt	4.795	18.248	32.875

* Måltal i 2028 og 2029 er beregnet ved skønnet KK-måltal på 220 mio. kr.

** Skøn for 2028-2029

I Overførselssagen 2025-2026 indgår der to forvaltningstværgående effektiviseringsforslag med et samlet provenu på 0,9 mio. kr. i 2027. Det drejer sig om henholdsvis "Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold" og "Kompetenceoverdragelse af affaldsordningen til ARC", jf. bilag 3.

Forslaget om Amager Ressource Center (ARC) omhandler reducerede udgifter til affaldshåndtering. Ca. 23 pct. af udgifterne til affaldshåndtering viderefaktureres til de foreninger, der benytter forvaltningens faciliteter. Foreningernes besparelse ved forslaget realiseres i forvaltningens budget ved at reducere tilskudsrammen – men først fra 2027. Forslaget har derfor en stigende bevillingsmæssig effekt fra 2026 til 2027 på 0,2 mio. kr. Midlerne i 2026 tilfalder kommunekassen.

Tabel 2. Effektiviseringskrav efter tværgående forslag og KEJD

1.000 kr. 2027 p/l	2027	2028	2029
Effektiviseringsmåltal efter stigende profiler	4.795	18.248	32.875
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-85	-85	-85
Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	-824	-824	-824
Resterende udfordring før Overførselssagen 2025-2026	3.886	17.339	31.966

Med ovenstående skal udvalget finde nye effektiviseringer for mindst 3,9 mio. kr. i 2027. Effektiviseringerne kan findes via effektiviseringsforslag eller investeringsforslag til godkendelse i enten Overførselssagen 2025-2026 eller Budget 2027.

Det tidligere udvalg har ønsket, at forvaltningen udarbejder forslag for det dobbelte af det, der skal til for at opfylde måltallet, så udvalget har mulighed for at foretage en politisk prioritering mellem forslagene.

Forvaltningen forventer at kunne udarbejde forslag for ca. 13,6 mio. kr. i 2027 til Overførselssagen 2025-2026 og Budget 2027, jf. tabel 1.

Tabel 3. Investeringsforslag til effektiviseringsstrategi 2027

1.000 kr. 2027 p/l	2027	2028	2029
<i>Investeringsforslag til Overførselssagen 2025-2026:</i>			
Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket	-800	-800	-800
Mere effektiv ejendomsadministration	-1.250	-1.500	-1.500
Energi- og miljøoptimering	-1.050	-1.050	-1.050
De rigtige bøger på bibliotekshylderne	-665	-870	-1.210
Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene	-1.000	-1.000	-1.000
Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller	-1.420	-1.420	-1.420
<i>Investeringsforslag til Overførselssagen 2025-2026 i alt</i>	<i>-6.185</i>	<i>-6.640</i>	<i>-6.980</i>
<i>Effektiviseringsforslag til førstebehandling af budgetbidrag 2027</i>			
Indførsel af adgangsbetaling på Bavnehøj Friluftsbad	0	-500	-500
<i>Investeringsforslag til Budgetforhandlingerne 2027:</i>			
Omstilling af Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter*	-4.000	-4.000	-4.000
Bedre udnyttelse af kommunens ejendomme*	-1.000	-2.500	-3.400
Effektiviseringer på myndighedsområdet*	-1.400	-1.400	-1.400
Bedre bygningsanvendelse på museumsområdet *	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Forslag til budgetforhandlingerne i alt</i>	<i>-7.400</i>	<i>-8.900</i>	<i>-9.800</i>
Samlet	-13.585	-16.040	-17.280

* Potentiale kvalificeres frem mod andenbehandlingen af budgetbidraget.

Indstillingen indeholder seks investeringsforslag til Overførselssagen 2025-2026, et effektiviseringsforslag til budgetbidrag 2027 samt fire forslag, der vil kunne udarbejdes, så de kan indgå i Budget 2027.

I bilag 1 ses et pixikatalog, der kort opidser økonomi og resume for samtlige forslag. Forslagene til Overførselssagen og effektiviseringsforslaget kan læses i deres fulde længde i bilag 2. Der vil være en præsentation og drøftelse af alle forslagene på budgetseminaret. Såfremt udvalget ikke tilslutter sig alle forslagene, udarbejdes der et ændringsforslag til denne indstilling.

Forslagene til Overførselssagen blev drøftet i Hoved-MED den 4. februar 2026.

To forslag til Overførselssagen har effektiviseringer allerede i 2026. Det drejer sig om henholdsvis 0,6 mio. kr. i forslaget *Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket* og 0,4 mio. kr. i *Energi- og miljøoptimering*. Det giver en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. i 2026, som fx kan anvendes til medfinansiering af flytteudgifter, projektledelse og nyt inventar som følge af ressortflyt af KEJD, da

forvaltningen har fået kompensation for engangsudgifter i forbindelse med overførsel af øvrige ressortområder, men ikke KEJD.

Hvis udvalget tilslutter sig alle forslagene til både Overførselssagen og Budget 2027, vil forvaltningens effektiviseringsmåltal, som det fremgår af tabel 4 nedenfor, blive overopfyldt med 9,7 mio. kr. i 2027. Samtidig vil det resterende måltal for 2028 være reduceret til 1,3 mio. kr., såfremt effektiviseringsmåltallet for hele kommunen fastsættes til 250 mio. kr. i 2028.

Tabel 4. Overopfyldelse af effektiviseringsmåltallet

1.000 kr. [2027] p/l	2027	2028	2029
Behov for nye effektiviseringer (skøn for 2028 og 2029)*	3.886	17.339	31.966
Investeringsforslag til Overførselssagen	-6.185	-6.640	-6.980
Effektiviseringsforslag til førstebehandling af budgetbidrag 2027	0	-500	-500
Investeringsforslag til Budget 2027	-7.400	-8.900	-9.800
Prioriteringsrum (negativt fortegn angiver overopfyldelse af måltal)	-9.699	1.299	14.686

* Effektiviseringsbehov i 2028 og 2029 er beregnet ved et effektiviseringsmåltal på i alt 250 mio. kr. inkl. måltal på administration samt skøn for stigende profiler.

En evt. overopfyldelse i 2027 kan håndteres på to forskellige måder. Enten kan forvaltningen justere i indfasningsprofilen i nogle af forslagene, så den fulde effekt af effektiviseringerne kommer senere, eller overopfyldelsen i 2027 kan anvendes til ét-årig finansiering af bevillingsudløb i 2027 eller indgå etårigt i udvalgets disponible midler, hvorefter den fra 2028 og frem indgår til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal.

Vejledende CO₂e-reduktionsmåltal

I forbindelse med udviklingen af en styringsmodel for klima blev Økonomiudvalget ved indkaldelsescirkulæret 2027 forelagt vejledende CO₂e-reduktions måltal for kommunens indkøb for budget 2027 fordelt på ansvarlige udvalg. Det er i budget 2027 frivilligt for udvalgene, hvorvidt de vil anmode forvaltningerne om at påbegynde arbejdet med at udvikle CO₂e-reducerende initiativer til indfrielse af deres vejledende reduktionsmåltal. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets vejledende reduktionsmåltal i 2027 er 242 ton CO₂e, svarende til 4 pct. af udvalgets samlede klimaaftryk fra indkøb i 2024.

Tabel 5. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets vejledende CO₂e-reduktionsmåltal i budget 2027

Udvalg	Klimaaftryk fra indkøb i 2024 (Ton CO ₂ e)	Andel af klimaaftryk fra indkøb i 2024 (%)	Vejledende reduktionsmåltal i budget 2027 (Ton CO ₂ e)
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	17.707	4%	242

Investeringsforslagene i nærværende indstilling summer til CO₂e-reducerende initiativer på 66 ton.

Der afholdes en temadrøftelse om CO₂e-reduktionsmålene i maj 2026, idet de nuværende forslag ikke lever op til CO₂e-målet.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge at forkaste eller tilslutte hver enkelt af de forslag, som forvaltningen har udarbejdet til Overførselssagen 2025-2026, effektiviseringsforslaget, samt forslagene forvaltningen ønsker at udarbejde til Budget 2027.

Hvis udvalget ønsker at ændre i et investeringsforslag til Overførselssagen 2025-2026, kan udvalget bestille en opdateret version til godkendelse. Forslaget skal godkendes skriftligt forud for 3. marts 2026, hvor forvaltningerne skal aflevere investeringsforslagene til Økonomiforvaltningen forud for forlæggelse i Økonomiudvalget den 17. marts 2026.

Udvalget kan vælge at udskyde beslutningen om enkelte forslag fra Overførselssagen til andenbehandlingen af budgetbidraget den 23. april 2026. I så fald vil forvaltningen først modtage investeringsmidler i efteråret 2026, hvilket for nogen forslag kan betyde en reduktion af forslagens effektiviseringspotentiale i 2027.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.

Videre proces

På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret udarbejder forvaltningen om nødvendigt et ændringsforslag til denne indstilling, som kan vedtages på mødet i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget den 20. februar.

Det endelige budgetbidrag forelægges Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget den 23. april 2026. Når udvalget har godkendt budgetbidraget, fremsendes dette til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 9. juni 2026, og førstebehandler budgetforslaget den 19. august 2026 frem mod Borgerrepræsentationens to behandlinger henholdsvis den 27. august 2026, samt budgetvedtagelsen den 1. oktober 2026.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets beslutning i mødet den 20. februar 2026

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning således at følgende investerings- og effektiviseringsforslag indgår i udvalgets budgetbidrag 2027:

- Reducering af m2 på Hovedbibliotek

- Mere effektiv ejendomsadministration
- Energi- og miljøoptimering
- De rigtige bøger på bibliotekshylderne med tekstnære rettelser
- Omlægning af åbningstiderne i Borgerserviceindgangene
- Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller med tekstnære rettelser

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning

Bilag

Bilag 1. Pixikatalog med alle forslag

Bilag 2. Katalog med forvaltningsspecifikke forslag

Bilag 3. Katalog med tværgående forslag

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.



Bilag 2. Katalog med forvaltningsspecifikke forslag

Forslag	Side
Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket	2
Mere effektiv ejendomsadministration	6
Energi- og miljøoptimering	11
De rigtige bøger på bibliotekshylderne	15
Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene	20
Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller	26
Indførsel af adgangsbetaling på Bavnehøj Friluftsbad	31

Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket

Kort resumé: Med forslaget opsiges omkostningstunge kontorpladser i 3. mandslejemål tilknyttet Hovedbiblioteket, som samles andet sted i hovedhuset. I tillæg til fraflytningsomkostninger investeres der i at etablere en mere hensigtsmæssig indretning, bedre akustik og øget fleksibilitet, så de tilbageværende lokaler kan rumme flere medarbejdere.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Københavns Kommunes udviklingsplan for kulturhuse og biblioteker er der opmærksomhed på de ressourcer, som forvaltningen råder over, inklusiv de bygninger, hvor forvaltningens tilbud og medarbejdere er forankret i. I takt med ændringer i arbejdsmetoder, logistik og organiseringen af biblioteksområdet er der sket en reduktion i behovet for opbevaring og kontorpladser på Hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket har derfor iværksat en opgørelse af behovet for administrativt areal tilknyttet biblioteket og dets funktioner. Dette arbejde er også initieret, da udlejer udviser interesse for at tilbagetage dellejemål og har udarbejdet en samlet aftale om opsigelse på dellejemål angivet i forslaget.

Hovedbiblioteket er et sammensat lejemål med et hovedhus og flere tilstødende sidebygninger beliggende i tre forskellige 3. mands lejemål. Målet med forslaget er:

- At reducere antal omkostningstunge kvadratmeter i 3. mands lejemål.
- At samle afdelinger i hovedhuset og frigive tilstødende kvadratmeter til opsigelse.
- At udnytte administrative kvadratmeter bedst muligt og samtidig sikre gode rammer for medarbejderne og et godt arbejdsmiljø.

Gennem aktivitetsbaseret indretning og etablering af delepladser og fælles kontorer, kan der skabes et kontormiljø i hovedhusets administrative kvadratmeter til medarbejdere og ledere som har haft deres daglige gang i de lokaler som opsiges.

Med forslaget reduceres der ikke i publikumskvadratmeter på Hovedbiblioteket. Følgende lokaler opsiges med virkning fra 31.03.2026:

- *Krystalgade 19 1. sal.* Lokalerne anvendes til kontorpladser og mødelokaler. Lokalerne har egen indgang, tekøkken, toiletter og kan lukkes af fra resten af hovedbiblioteket ved afblænding af dør på Hovedbibliotekets 1. sal.
- *Krystalgade 19. 3. sal.* Lokalerne anvendes til kontorerne hvor Københavns Digitale Bibliotek har kontor, som flytter sammen med resten af afdeling, som er placeret andet sted på etagen.

- *Krystalgade 19 A/B st. - 2. sal.* Bevaringsværdigt bindingsværkshus, men er ikke egnet til publikumsareal eller administration pga. dårligt indeklima. Bygningen er ikke længere i anvendelse.
- *Krystalgade 21 st.* Lokalet benyttes som lager af Hovedbibliotekets caféforpagter. Lokalerne er ikke anvendelige til publikumsareal pga. dårligt indeklima. Der er fundet alternativ lagerløsning med caféforpagter.

Ved forslaget flyttes der 17 medarbejdere til nye kontorpladser, som har fast arbejdsplads i de lokaler som opsiges. Hertil er der omrokering på de øvrige kontorfaciliteter for at optimere plads og øge fleksibilitet, som omfatter 22 personer. Samlet set er 39 personer involveret i omrokingen. Forslaget danner desuden mulighed for flekspladser til studentermedhjælpere og medarbejdere fra den øvrige forvaltning, der ofte har arbejdsopgaver og møder på hovedbiblioteket.

2. Økonomi

Forslagets effektivisering består af besparelser på husleje og driftsomkostninger. Den årlige husleje for dellejemålene udgør 720 t.kr pr. 1. januar 2026 og øvrige driftsomkostninger (rengøring og vedligehold) udgør 80 t.kr. Huslejeudgifter knytter sig kun til Krystalgade 21, 1. og 3. sal, da de øvrige lokaler er kommet til som allonge til hovedaftale uden udgifter til husleje. Opsigelse af de fire dellejemål er udarbejdet som en samlet kontrakt med udlejer.

Der investeres 2.270 t. kr. ekskl.moms. i at optimere tilbageværende kontor- og fællesområder. Der investeres i at etablere en mere hensigtsmæssig indretning, bedre akustik og øget fleksibilitet, så de tilbageværende lokaler kan rumme flere medarbejdere. Og samtidig fastholde gode rammer for medarbejderne og et godt arbejdsmiljø.

Opsigelseskontrakten indeholder, at lokaler tilbageføres til oprindelig stand. Kontrakten er udarbejdet i samarbejde mellem KEID, KFF og udlejer, som har opgjort det samlede behov for istandsættelse. Forslaget forudsætter heraf, at der investeres 1.030 t.kr ekskl. moms til istandsættelse i forbindelse med overdragelse af de fire dellejemål.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret husleje		-540	-720	-720	-720	-720	-720
Færre driftsudgifter (Faciliteter)		-60	-80	-80	-80	-80	-80
Samlet varig ændring	Service	-600	-800	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udgifter til indretning og optimering af fælles kontormiljøer fællesområder		1.570	700				
Fraflytningsomkostninger		1.300					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	2.870	700				
Samlet økonomisk påvirkning		2.270	-100	-800	-800	-800	-800

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Der udarbejdes en plan for indretning af kontorlokaler og flytning af medarbejdere til gennemførsel inden udgangen af maj 2026.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flytning af medarbejdere og optimering af fælles kontorfaciliteter	Nye kontorpladser oprettet i hovedhuset. Dellejemål klar-gjort til fraflytning.	Hovedbiblioteket	Inden udgangen af 4. kvartal 2026
Indretning og optimering af køkkenfaciliteter og frokoststue.	Ved gennemførsel af renoveringsarbejde	Hovedbiblioteket	Inden udgangen af 4. kv. 2027
Realisering af effektiviseringer			
Reduceret husleje	Ved tjek af at ejdomsudgifter til husleje på HB falder med lejen på de opsagte lejemål.	Hovedbiblioteket	3. prognose 2026

4. Risikovurdering

Umiddelbart ingen risiko ift. indfrielse af effektivisering, da lejemål opsiges efter aftale med udlejer af bygningen.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på øvrige administrative udgifter	-540	-720	-720	-720	-720	-720
Varige ændringer totalt, administration	-540	-720	-720	-720	-720	-720

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD er inddraget i forbindelse med opsigelse af og kontraktmæssig udskillelse af dellejemål i 3. mandslejemål.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	12. januar 2026
MED-udvalg	Ja	4. februar 2026

Mere effektiv ejendomsadministration

Kort resumé: Forslaget handler om at skabe procesforbedringer gennem investeringer i en mere effektiv ejendomsadministration. Københavns Ejendomme (KEJD) har identificeret en række områder, hvor der kan opnås reduktion i ressourceforbrug på 1,25 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. varigt fra 2028 gennem investeringer på i alt 4,4 mio. kr. i optimering af administrative processer.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Målet med dette investeringsforslag er, at KEJD kan administrere ejendomsporteføljen mere effektivt gennem investeringer i et forbedret og udvidet datagrundlag og herefter udstille data i eksisterende IT-systemer for kommunens øvrige forvaltninger. Dette vil både have en positiv effekt på brugernes interaktion med KEJD samt for medarbejdernes arbejdsgange.

KEJD har nogle områder med procesforbedringspotentiale, herunder områder præget af tunge manuelle processer. Der foreslås investering i at udvide anvendelsen af eksisterende systemer til registrering af anvendelsen af ejendomme og parkeringspladser samt en samling af KEJDs afregninger med forvaltningerne i ét system. Forslaget vil samlet skabe en mere effektiv drift og forbedre brugeroplevelsen for kommunens institutioner m.fl.

Registrering af anvendelsen af ejendomme og kommunalt anvendte parkeringspladser på kommunens ejendom: Der er identificeret et uudnyttet procesoptimeringspotentiale, som kan udnyttes ved at opdatere data vedr. KKs ejendomme og anvendelseskategorier og parkeringspladser. Anvendelseskategorierne beskriver, hvad en kommunal ejendom anvendes til (fx skole, administration, erhverv mv). Når en ejendom skifter anvendelse, opdateres anvendelseskategorien ikke nødvendigvis. Dette kan fx være, hvis KEJD ikke er bekendt med, at den enkelte lejende forvaltning har foretaget en anvendelsesændring. Dermed er registreringerne af anvendelseskategorierne ikke altid retvisende, hvilket medfører et unødvendigt ressourcetræk, da der løbende skal redegøres for anvendelsen af lejemål i porteføljen (fx på politisk forespørgsel, ved fordeling af udgifter som forsikringspræmier eller ved arbejdet med optimering af brugen af administrative kvadrater).

Ved at opdatere alle anvendelseskategorier og modellen for efterfølgende vedligeholdelse heraf skabes en mere effektiv og bedre administration af KKs ejendomsportefølje. Ligeledes er der efterspørgsel fra forvaltninger, institutioner, erhvervslejerne og det politiske niveau om anvendelsen af kommunale parkeringspladser på kommunens

ejendomme. Registrering og optegning af anvendelsen af parkeringspladser er p.t. ikke systematiseret og systemunderstøttet.

Fælles, systemunderstøttet afregning: Tidligere analyser peger på, at hovedparten af afregninger (konteringer) fra KEJD til forvaltningerne med fordel kan samles i én fælles, systemunderstøttet løsning. På nuværende tidspunkt anvendes en uensartet metode for afregning på tværs af KEJD, hvilket ikke understøtter forvaltningernes samlede økonomioverblik på ejendomsområdet. En strømlining af konteringen vil sikre en mere effektiv afregning og derudover tillade, at kunderne kan få udstillet deres samlede udgifter til KEJD. Herved understøttes forvaltningernes økonomioverblik. For at kunne implementere en fælles løsning til kontering og udstilling af data ved interne afregninger er der behov for at dokumentere de nuværende processer og ydelser. Derudover vil det være nødvendigt at etablere en ny governance på området.

Med investeringer i registrering af anvendelseskategorier og parkeringspladser samt bedre håndtering af afregning med forvaltningerne vil vi forbedre datagrundlaget for KEJDs arbejde, hvilket vil sænke anvendelsen af administrative ressourcer.

2. Økonomi

Effektiviseringen ved fuld indfasning er 1,5 mio.kr. svarende til to årsværk. Det vurderes, at investeringerne vil føre til en mere effektiv opgaveløsning ved at sikre adgang til korrekte og opdaterede data samt reducere antallet af henvendelser og spørgsmål. Dette er beregnet til at medføre årlige besparelser på ca. 2500 effektive timer, fordelt med 600 timer vedr. anvendelseskategorier, 900 timer vedr. parkeringspladser og 1000 timer vedr. afregning.

Registrering af anvendelsen af ejendomme og parkeringspladser kan gennemføres for i alt 1,3 mio. kr. Midlerne anvendes til at opdatere anvendelseskategorier af kommunens ejendomsportefølje og til manuelt at optegne og registrere koordinater, stand, anvendelse, tilgængelighed etc. af 2-3.000 parkeringspladser.

Investeringen i en fælles systemunderstøttet afregning består af hhv. registrering af KEJDs samlede ydelser, fx til rengøring, husleje, affaldshåndtering, etc. samt en efterfølgende integration af et samlet ydelses- og prisoverblik i eksisterende IT-systemer. KEJD har i 2025 og primo 2026 implementeret MainManager og EG Bolig til understøttelse af KEJDs ejendomsdrift- og administration, hvilket giver mulighed for at lave et samlet ydelses- og prisoverblik. Investeringen til registrering og integration i nuværende IT-systemer udgør 3,1 mio. kr.

De varige omkostninger udgør 200 t.kr. i 2027 og 300 t.kr. fra 2028 og frem, hvilket er udgifter til basisdrift af parkeringsområdet, løbende opdatering af anvendelseskategorier og drift af et samlet ydelses- og prisoverblik.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på løn som følge af mere effektiv administration			-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Varige omkostninger			200	300	300	300	300
Samlet varig ændring, service			-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Registrering af anvendelsen af ejendomme og kommunalt anvendte parkeringspladser på kommunens ejendomme	Service	700	600				
Samling af afregning af KEJDs ydelser i ét system samt samlet ydelses- og prisoverblik	Anlæg	500	2.600				
Samlede implementeringsomkostninger		1.200	3.200				
Samlet økonomisk påvirkning		1.200	1.950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen sker via en trinvis ændring af arbejdsgange i relevante enheder. Det sker i tæt samarbejde med ledere og nøglemedarbejdere. Der følges op via ledelsesrapportering og opfølgende statusmøder, hvor realiserede effektiviseringer vurderes op mod den forventede gevinst.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Kortlægning, registrering og optegning af p-pladser fuldført	Der er skabt et samlet overblik over KEJDs parkeringspladser	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Opdatering af anvendelseskategorier	Anvendelseskategorierne på KEJDs ejendomsportefølje er opdateret	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Ensartet afregning af samlede udgifter fra KEJD og samlet ydelses- og prisoverblik	Der er implementeret en ensartet afregning og samlet pris- og ydelsesoverblik.	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Realisering af effektiviseringer			

Øgede kapacitetsudnyttelse	Alle forvaltninger har et samlet overblik over deres udgifter til KEJD	Fagchefer	Q4 2027
----------------------------	--	-----------	---------

4. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes overordnet som lav, dog er investeringen forbundet med enkelte risikofaktorer, som vil afhjælpes på følgende måder:

- Implementering af ændringer: Afhjælpes ved tæt inddragelse af medarbejdere.
- Uforudsete udfordringer i relation til fælles afregning: Afhjælpes ved at indlede projektet med et detaljeret analyse- og registreringsarbejde.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder effektiviseringer på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Effekt på øvrige administrative udgifter		200	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, administration		-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	20.01.2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Kortlægning af parkeringsområdet vil ske i samarbejde med TMF. Yderligere vil de øvrige forvaltninger, der i praksis råder over parkeringspladser tilknyttet ejendomme, som KEJD udlejer, også blive inddraget.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	4. februar 2026

Energi- og miljøoptimering

Kort resumé: Med forslaget investeres der 5,1 mio. kr. i opsætning af ventilatorer i de største haller i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen hvorved energiforbruget kan optimeres med en besparelse på 30 pct. svarende til 1,1 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

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 energiforbruget. Ydermere vil opblandingen af luften give en bedre komfort og et bedre indeklima i sommermånederne.

Ventilatorerne hænger blot en halv meter fra installationstop, og derfor vil ventilatorerne i langt størstedelen af hallerne ikke komme under spærene eller eksisterende ventilationskanaler. Derfor vil de være placeret over den maksimale anbefalede loftshøjde for en sportshal.

Erfaringer fra andre kommunale haller er, at ventilatorerne ikke påvirker mulighederne for idræt, og der kan således udøves alle former for idræt med ventilatorerne installeret. Der findes ventilatorer i haller, som anvendes til eliteidræt. Der installeres desuden en mulighed for, at brugerne kan deaktivere ventilatoren i en time, hvis ventilatoren alligevel skulle være til gene.

Loftsventilatorer vil blive opsat i Ørestad Bibliotek, Hovedbiblioteket, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen, Prøvehallen, Valby Hallerne, Vanløsehallerne, Korsgadehallen, Bavnehøj Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark, Grøndals Multicenter, Katrinedalshallen, Sundby-østerhallerne Hal 1 og Prismen.

Resultater fra andre kommuner viser op til en energireduktion på 25-35%. I denne case forventes en reduktion på 30%.

2. Økonomi

Der investeres 5,1 mio. kr. i indkøb og installering af ventilatorer i 14 lokationer. Dette indbefatter montering af ventilatorer, inklusiv el-arbejde, igangsætning og overlevering. Prisen er sat på baggrund af dialog med markedet efter bestigelse af lokationerne.

Forslagets besparelse består i en effektivisering af energiforbruget på 30% ved at udnytte varmen bedre i hallerne, hvorved der kan opnås en varig besparelse på 1,1 mio. kr. årligt. Allerede i 2026 forventes en besparelse på 400 t. kr., da det forventes, at de fleste af ventilatorerne kan nå at være opsat hen over sommeren 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på energiforbrug på 14 lokationer	Service	-400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Samlet varig ændring	Service	-400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb og opsætning af store ventilatorer	Service	5.100					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	5.100					
Samlet økonomisk påvirkning		4.700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Ventilatorer indkøbes og opsættes i idrætshallerne. Københavns Ejendomme inddrages i høringsprocessen.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsætning af ventilatorer	Er der sat ventilatorer op	Faciliteter, KFF	Primo 202
Realisering af effektiviseringer			
Mindre energiforbrug	Er der opnået en reduktion på energiforbruget på 30%	Faciliteter	Primo 2028

4. Risikovurdering

I denne case er den forventede besparelse sat til et skøn på 30% af energiforbruget. Den økonomiske risiko vurderes samlet som lav på baggrund af de erfaringer, andre kommuner har gjort sig med opsætning af ventilatorer og besparelsesresultater, herunder Gladsaxe, Tårnby, Kalundborg, Holbæk og Lejre Kommune.

I flere kommuner er der blevet sat ventilatorer op i idrætshaller. Besparelserne i energiforbruget er rapporteret til 25-35 %.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Nej

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	20. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD er inddraget i tilrettelæggelsen.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	4. februar 2026

De rette bøger på bibliotekshylderne

Kort resumé: Københavns Bibliotekers styring af arbejdet med voksensamlingen er omkostningstungt og kan ikke tilrettelægges strategisk efter borgernes efterspørgsel på grund af manglende data. Der investeres 4,7 mio. kr. i et nyt styringskoncept, hvormed der bruges færre administrative ressourcer og skabes et mere målrettet bogindkøb for i alt 1,2 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur-Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med investeringsforslaget er at forbedre Københavns Bibliotekers styring af arbejdet med voksensamlingen. I dag kan styringen – herunder bogindkøb og formidlingsindsatser – ikke tilrettelægges strategisk efter borgernes efterspørgsel, da data om litteraturpræferencer er mangelfuld og tidskrævende at bearbejde.

Blandt de forventede gevinster ved at gennemføre forslaget er: Reduceret ressourceforbrug, en højere brugertilfredshed, et højere udlån og en højere udnyttelsesgrad af bogsamlingen.

Investering

Der investeres i at implementere et nyt styringskoncept baseret på litteraturpræferencer og efterspørgsel med inspiration fra 'ABC-metoden' fra traditionel lagerstyring. Metoden anvendes til lagerstyring i virksomheder med et stort varesortiment. I et digitalt system opdeles varerne efter popularitet, hvor de mest efterspurgte i forskellige varekategorier bliver gjort nemt tilgængelige for kunderne og markedsføres mest.

En genrebaseret opdeling af bogtitlerne i det digitale bibliotekssystem vil give mulighed for digitale datatræk om bøgernes popularitet, kvaliteter og målgrupper. Det hjælper til at forudsige, hvilken type bøger der skal indkøbes, i hvilket antal og hvem formidlingen af bøgerne skal målrettes til.

Der vil med investeringen skulle bruges færre medarbejderressourcer til analyser, bogindkøb og planlægning af litteraturformidling. Opgaverne bliver varetaget af en række forskellige medarbejderfunktioner, og besparelsen på løn effektueres på tværs af den administrative medarbejderstab. Desuden reduceres risikoen for fejlindkøbte materialer, ligesom arbejdet med formidling og arrangementer bedre kan målrettes københavnernes efterspørgsel.

Konkret investeres der i at opdele voksensamlingens 100.000 titler i bibliotekssystemet, baseret på bøgernes forskellige genrekvaliteter. Samtidigt investeres der i at erstatte tidskrævende manuelle udlånsdatatræk med hurtigere automatiske løsninger. Der investeres også i at indhente specialiseret viden om genrer og indhente læsernes udsagn

om deres præferencer. Sammen med demografisk data fra Danmarks Statistik vil københavnernes brug af samlingen da kunne følges på et meget detaljeret niveau. Materiale-specialisterne vil lettere forudse, hvordan en ny bog vil låne ud og kunne kalkulere det rette antal at købe ind. Det vil nedbringe lange reservationskøer og kvalificere, hvilke bøger der skal placeres på bibliotekernes udstillinger og hylder, fremfor på boglager. Der investeres i udstillingsinventar, der er nødvendigt for at realisere en højere udnyttelsesgrad af samlingen.

Endeligt investeres der i at omsætte denne nye viden til konkrete værktøjer, der skal benyttes af formidlere på bibliotekerne. Det kan f.eks. være i form af kataloger på læserprofiler, der vil indeholde kendetegn på læsere af forskellige genrer, samt forslag til arrangementsformater, der vil være særligt egnede til disse målgrupper.

Baggrund for forslaget

Ambitionen om at skabe flere læselystne københavnere er central i Handlingsplanen for kulturhuse og biblioteker 2025-2028. Fokus er på bogsamlingens udvalg og kvalitet samt målrettet litteraturformidling til forskellige målgrupper.

Med styringskonceptet bygges der videre på de seneste års udvikling af biblioteksorganisationen, som er blevet inddelt i logistik, materialeindkøb og værtskab, og i tilknytning etableret bydækkende bogudstillinger. Det har øget produktiviteten og udlånet betydeligt. Forslaget sigter mod et endnu mere produktivt og målrettet bibliotekstilbud.

Når medarbejdere på tværs af organisationen får samme indsigt i genrer og borgernes læserpræferencer, vil det styrke samarbejdet om opgaverne, som yderligere vil understøtte den strategiske styring. Der forventes en generel opbakning til projektet i organisationen.

2. Økonomi

Der investeres i alt 4,7 mio. kr. i projektet, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. i 2027, 1,2 mio. kr. i 2028, 0,4 mio. kr. i 2029. Investeringsbehovet er baseret på estimering af timebehov fra interne specialister, eksterne konsulents timepriser samt udgifter til automatisering af datatræk og licenser til statistiksoftware.

Projektet udløser en varig årlig besparelse på 1,2 mio. kr., svarende til 1,5 administrativt AC-årsværk og en besparelse på 0,2 mio. kr. på mere effektivt bogindkøb. Effektiviseringen vil være fuldt indfaset i 2030.

Investering

Data og analyser: I perioden 2026-2028 skaffes data og københavnernes læsepræferencer analyseres. Investeringen dækker frikøb af materialespecialister til ny kategorisering af bogsamlingen, eksternt konsulentbistand fra eksperter i kategorisering, frikøb af analysemedarbejdere til analyse af læsepræferencer, samt udgifter til it-systemer (automatisering af datatræk) og licenser (tilkøb af statistikmodul i Bibliotekssystemet (FBS)). Der investeres i alt 2 mio. kr. i 2026-2028, hvoraf hovedparten ligger i 2026. Dette muliggør, at bibliotekerne allerede fra 2027 kan realisere en effektivisering svarende til et AC-årsværk.

Værktøjer og kompetenceudvikling: På baggrund af dataoptimeringen og de udførte analyser skal der fra 2027 udvikles nye værktøjer til mere effektiv behandling af biblioteksdata, bogindkøb samt formidling. Derudover investeres i kompetenceudvikling af

medarbejdere i anvendelse af nye dataværktøjer. Der investeres i alt 1,1 mio. kr. fra 2027-2029.

Udstillingsinventar: Sluttelig muliggør nye indsigter om læsepræferencer, at der fra 2027 etableres nye bogudstillinger i biblioteksrummene. Erfaringen viser, at nyetablering af udstillinger på tværs af 20 biblioteker er kompleks, og processen forventes derfor at strække sig over flere år. Der investeres derfor i alt 0,6 mio. kr. fra 2027-2029 til indkøb af udstillingsinventar på bibliotekerne.

Projektledelse: Projektets fremdrift og koordinering forudsætter projektledelse for ca. 0,5 årsværk i 2026-2028, svarende til i alt 0,9 mio. kr. i 2026-2028.

Besparelse

I dag varetages opgaven med bogindkøb og formidling af samlingen på tværs af biblioteksorganisationen, fordelt på ca. 50 AC-årsværk. Investeringen muliggør et reduceret ressourceforbrug på 1,0 årsværk i 2027 stigende til 1,5 årsværk i 2029 svarende til 1,0 mio. kr., som forventes afviklet igennem naturlig afgang.

Investeringen muliggør et mere målrettet indkøb af bøger til bibliotekernes samling, hvormed der opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt fra 2028.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på bogindkøb				-205	-205	-205	-205
Besparelse på administrative årsværk	Service		-680	-680	-1.020	-1.020	-1.020
Drift af automatiseringsløsninger	IT		15	15	15	15	15
Samlet varig ændring			-665	-870	-1.210	-1.210	-1.210
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	310	310	310			
Data og analyse (Kategorisering, automatisering af data samt analyse af læsevaner)	Service	1.180	800	80			
Udvikling af nye værktøjer samt kompetenceudvikling	Service		310	620	210		
Udstillingsinventar	Service		205	205	205		
Samlede implementeringsomkostninger		1.490	1.625	1.215	415		
Samlet økonomisk påvirkning		1.490	960	345	-795	-1.210	-1.210
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Samlingen af voksenbøger er opdelt og kategoriseret i bibliotekssystemet	Det kontrolleres i bibliotekssystemet	Kontor for Biblioteksmaterialer og indretning	2028
Brugen af voksensamlingen monitoreres gennem dashboardløsning	Automatiseringsløsning har erstattet manuelle datatræk	Kontor for Biblioteksmaterialer og indretning	2028
Indsigter om målgrupper og udlån er indhentet.	Kvantitative og kvalitative analyser af udlån og læsepræferencer er foretaget	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	
Værktøjer er taget i brug	Værktøjer er udviklet og medarbejdere har gennemført kompetenceudvikling	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	2029
Realisering af effektiviseringer			
Der bruges færre ressourcer på analyse af biblioteksdata	Antal timer brugt på manuel databehandling	Kontor for Biblioteksmaterialer og -indretning	2028
Færre ressourcer brugt på indkøb og formidling	Antal timer brugt på at vurdere hvilke bøger, der skal indkøbes og prioriteres i formidlingen	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	2029

4. Risikovurdering

Det er centralt for implementeringen af forslaget, at de data og analyser, som leveres, er relevante for forretningsdriften. Bibliotekerne har god erfaring med lignende dataprojekter fra tidligere, både hvad angår automatisering af datatræk, analyser af brugerbehov, udvikling af værktøjer til formidling samt kompetenceudvikling i anvendelse af data.

Derfor vurderes risikoen for ikke at kunne realisere effektiviseringen som lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-660	-660	-990	-990	-990
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-660	-660	-990	-990	-990

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 13. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Det er aftalt med Økonomiforvaltningens analysekontor (Kontor for analyse og klima), at det assisterer med analysen af registerdata om københavnernes biblioteksbrug.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	4. februar 2026

Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene

Kort resumé:	Med forslaget investeres der i en omlægning af åbningstider i borgerserviceindgangene, så der samlet set kan udbydes flere tider til borgere og samtidig hentes en effektivisering. Konkret investeres der 1,5 mio. kr. i et bedre flow og flere arbejdsstationer i de større borgerserviceindgange, som muliggør at flere tider kan udbydes der og, at åbningstiden kan tilpasses efterspørgslen på de mindste indgange. Den bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af indgangene medfører en effektivisering på 1,0 mio. kr.
Fremstillende forvaltning:	Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerservice dækker en bred portefølje af opgaver og henvendelsestyper, hvor de største vedrører pas, kørekort og MitID. Borgerservice har syv fysiske indgange, som i 2024 håndterede ca. 200.000 fysiske betjeninger, hvoraf 33 pct. var i de fire mindste borgerserviceindgange i hhv. Valby, Vanløse, Brønshøj og Østerbro.

I de tre største indgange på Vesterbro, Rentemestervej og Sundby er der i perioder problemer med at imødekomme den store efterspørgsel med tilstrækkeligt udbudte tider.

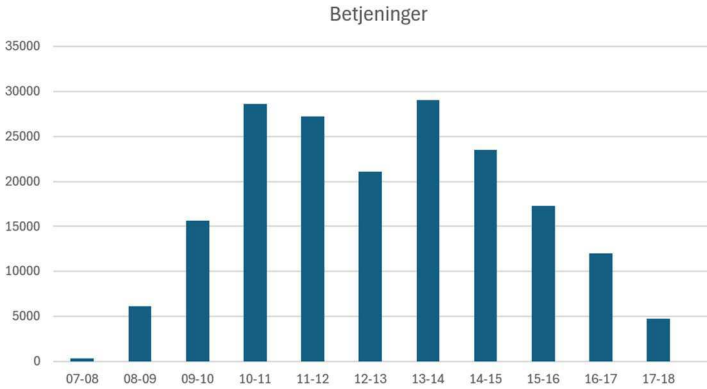
Det omvendte billede gør sig gældende i de fire mindste indgange, hvor der i perioder er overkapacitet, dvs. at der udbydes flere tider, end der er efterspørgsel efter. De udbudte betjeningstider på lokationer bliver med andre ord ikke udnyttet. At drive de mindre borgerserviceindgange er omkostningstungt, idet der af sikkerheds- og arbejdsmiljøhensyn som minimum skal være to medarbejdere på vagt – uanset at efterspørgslen er begrænset. Det betyder, at en del af ressourcerne bruges på at opretholde tilbudet frem for servicering af borgere.

Med forslaget investeres der i et bedre flow med en tilretning af Borgerservice' vagtplans- og ressourcestyringssystem, samt i nyindretning og flere arbejdsstationer i de større indgange. Investeringerne muliggør at antallet af udbudte tider kan øges, og at åbningstiderne på de små lokationer kan reduceres. Der opnås herved både en frigørelse af ressourcer, så flere tider kan udbydes, hvor efterspørgslen er størst, samt en effektivisering. Med forslaget opretholdes nærheden til en borgerserviceindgang for alle borgere.

Forskydning af åbningstider på de store indgange

De fleste betjeninger foregår mellem kl. 10.00 og 15.00, jf. figur 1. Derfor forskydes åbningstiden i de store indgange to timer tidligere om tirsdagen og én time tidligere om torsdagen.

Figur 1. Betjeneringer i 2025 fordelt på timebasis



*Der er en større efterspørgsel om formiddagen end om eftermiddagen. I 2025 var antal betjeneringer formiddage 4.000 højere end om eftermiddagen.

Testperiode i Valby

Siden årsskiftet har indgangen på Valby forsøgsvis været lukket om fredagen, ligesom de andre mindre lokationer. Det er en forholdsvis begrænset tidsperiode, men data viser, at borgerne ved indgangen på Valby ikke nødvendigvis har behov for en specifik lokation til deres aftaler. I stedet prioriterer borgerne muligheden for at få en tid, når behovet opstår, hvilket betyder, at de booker ledige tider i de større indgange, som har åbent om fredagen. Dermed opnår Borgerservice en bedre kapacitetsudnyttelse.

Ændring i åbningstider i de store indgange og reduktion i de små indgange

Borgerservice har pt åbent i alt 206 timer om ugen. Med forslaget reduceres antallet af åbningstimer til 154 timer, jf. tabel 1.

De små Borgerserviceindgange i Valby, Brønshøj, Vanløse og Østerbro vil fra 2027 reducere deres åbningstid fra fire til to dage om ugen. Alle de små indgange har åbent til kl. 17 mindst en dag om ugen. Pasafhentning er muligt i alle indgange mellem kl. 8 og 20.

I de store indgange fastholdes det samlede antal åbningstimer. Det foreslås at justere åbningstiderne således der tilbydes flere dage med tider mellem 9-11, hvor efterspørgslen er størst, jf. figur 1.

Tabel 1: Ændring i åbningstider fra 1. januar 2027 (overstregede tider er åbningstid i 2026, som med forslaget ikke længere er gældende)

Lokation/dag	Man.	Tir.	Ons.	Tor.	Fre.	Lør.	I alt timer
Nordvest	09:00-17:00	11:00-16:00 9:00-14:00	10:00-15:00	10:00-18:00 09:00-17:00	08:00-14:00	Lukket	32
Sundby						Lukket	32
Vesterbro						09:00-15:00	38
Brønshøj	09:00-17:00 Lukket	09:00-14:00	10:00-15:00 Lukket	09:00-17:00	Lukket	Lukket	26 13
Valby							26 13
Vanløse	09:00-17:00	11:00-16:00 Lukket	10:00-15:00	10:00-18:00 Lukket	Lukket	Lukket	26 13
Østerbro							26 13
I alt timer							206 154

Tabel 2 giver et overblik over behovet for besøg i borgerservice, baseret på de forskellige ydelser, der tilbydes. Den "almindelige borgers" behov for at frekventere Borgerservice varierer alt efter ydelsen. I nedenstående tabel er angivet de mest almindelige ydelsers gyldighed, og hvor ofte borger skal frekventere Borgerservice for at få dem fornyet.

Tabel 2: Typiske ydelser i Borgerservice og deres gyldighed

Ydelse	Fornyelse - gyldigt
Pas - voksen (fra 18 år og op)	10 år
Pas - børn (ml. 2 og 18 år)	5 år
Pas - børn (endnu ikke er fyldt 2 år)	2 år
Kørekort - almindeligt*	15 år
MitID	Evigt - fornys automatisk via app'en

*Gyldigheden på kørekortet kan begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, er som udgangspunkt gyldig i 5 år.

Tabel 3 viser antallet af de typiske betjeninge fordelt på de forskellige lokationer.

Tabel 3 - Typiske henvendelser fordelt på lokationer - 2025 tal

Typiske betjening/Lokation	Brønshøj	Østerbro	Valby	Vanløse	Vesterbro/Nordvest/Sundby	I alt
Pas	5.526	9.518	9.034	4.563	40.718	69.359
Kørekort	1.594	2.456	2.894	1.222	14.146	22.312
MitID	2.457	5.428	5.787	1.419	15.955	31.046
Øvrige	2.078	3.879	4.375	3.984	48.715	63.031
i alt	11.655	21.281	22.090	11.188	119.534	185.748

Tabel 2 og 3 viser, at henvendelser i de mindre indgange i overvejende grad vedrører emner, hvor behovet for fremmøde sker med flere års mellemrum.

Komplekse betjeninge

De særligt komplicerede betjeninge tilbydes allerede i dag kun i de større indgange, hvor det er muligt at opretholde den faglige kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. En forudsætning herfor er, at der er en høj volumen, så medarbejderne oparbejder en vis rutine, hvilket opnås ved at arbejde hyppigt med opgaverne. For eksempel er alle henvendelser angående indrejse af danske statsborgere koncentreret i Nordvest. Ligeledes er den personlige vejledning på det sociale område, som omfatter rådgivning og støtte til ikke-digitale borgere, der fx skal have hjælp til at søge ydelser og tillæg, fokuseret på Vesterbro. Desuden håndteres komplicerede betjeninge såsom ombytninger af udenlandsk kørekort og generhvervelser også kun på Vesterbro.

Arbejdsfællesskab

Modellen indebærer, at flere medarbejdere samarbejder mere og oftere på de store lokationer, hvilket vil fremme samarbejdet og udviklingen af en stærk servicekultur. Det styrkede arbejdsfællesskab giver medarbejderne mulighed for at dele erfaringer, styrke kompetencer og skabe et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø. Dette vil bidrage til at øge den sammenhængende og professionelle service til borgerne.

2. Økonomi

I de større indgange i Borgerservice skal der indrettes med flere arbejdsstationer for at kunne imødekomme den større besøgs volumen. Implementeringsomkostningerne på

1,5 mio. kr. er estimeret ud fra tidligere flytninger og etableringer af nye arbejdsstationer, projektledelse heraf og diverse materiel i forskellige borgerserviceindgange. Der afsættes 1 mio. kr. til nye arbejdsstationer, herunder el-arbejde, inventar, wayfinding og flyt af kameraer, 0,5 mio. kr. til den organisatoriske implementering, der indeholder projektledelse ifm. nyindretning og tilpasninger i vagtplan- og ressourcestyringssystemet.

Ved at reducere åbningstiden i de små indgange, og efterkomme den større efterspørgsel i de større indgange, kan vi frigøre to årsværk svarende til 1 mio. kr. Beløbet spares ved i højere grad at samle medarbejdere i de større indgange.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Årsværkbesparelser	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Klargøring af lokaler og flytning	Service	1.000					
Organisatorisk implementering	Service	500					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.500					
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ombygning og klargøring af borgerserviceindgang Vesterbro	At borgerserviceindgangene er klargjort med yderligere arbejdsstationer mm.	Borgerservice	2027
Realisering af effektiviseringer			
At medarbejderbehovet reduceres i Borgerservice	Der anvendes færre medarbejdertimer	Borgerservice	2027
Borgertilfredshed efter sammenlægning	Fastholde eller styrke serviceoplevelsen	Borgerservice	2027

4. Risikovurdering

Forslaget er samlet set forbundet med lav risiko. Ydelserne har typisk en gyldighed på ml. 2, 5, 10 og 15 år. Udbud af tider vil fortsat efterkomme efterspørgslen på ydelserne i borgerserviceindgangene.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 13. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	4. februar 2026

Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller

Kort resumé: Med forslaget investeres 3 mio. kr. i omlægning af driften i tre svømmehaller fra om eftermiddagen på hverdage til forenings- og skolesvømning og samtidig bevares den offentlige åbningstid i weekenden og frem til kl. 13 på hverdage, hvor efterspørgslen er størst fra offentlige brugere. Dette giver en effektivisering på 1,5 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget understøtter handleplanen for Fremtidens Svømmetilbud, som blev vedtaget på KFU den 5. december 2024, ved at omlægge driften efter den efterspørgsel, der er mellem foreningsdrift, skolesvømning og offentligt åbent.

Omlægning af driften af offentlig tid til foreningstid og skolesvømning i ydertimerne

De folkeoplysende foreninger efterspørger mere tid i svømmehallerne i Sundby, Em-drup og Hillerødgade Bad i eftermiddags- og aften timerne.

Forvaltningen har haft dialog med de to største foreninger MK31 og HSK. De vurderer at foreningerne, ved omlægning af tider til foreningstilbud vil mindske deres ventelister, tiltrække flere børn og lave lokalforankret foreningstilbud for nye målgrupper.

Den store efterspørgsel efter mere tid i svømmehallerne, ses derudover via interessen for KKFO-foreningstilbud, der bl.a. har ført til lodtrækning om pladserne på holdene samt rotationsordning hver 2. uge.

Samtidig anvendes de tre bade i mindre grad af offentlige brugere i disse ydertimer. Derfor foreslås driften omlagt i eftermiddagstimer på hverdage til forenings- og skolesvømning. Det betyder, at der ikke er offentlig adgang, og at foreninger og skoler i stedet kan ansøge om tider. Samtidig bevares den offentlige åbningstid frem til kl. 13 på hverdage og i weekenden, hvor efterspørgslen er størst fra offentlige brugere. Med forslaget gøres det muligt at tilpasse livredderbemandingen til et-holds-skift, fordi foreningerne selv står for livredning, hvilket muliggør en besparelse.

De tre svømmehaller har i alt ca. 41.500 brugere årligt (knap 800 ugentligt) i det tidsrum, som med investeringscasen vil overgå til foreningstid. Disse brugere kan enten benytte svømmehallerne i et andet tidsrum, benytte andre svømmehaller med ledig kapacitet eller melde sig ind i en af de relevante foreninger.

I forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025 blev der udarbejdet et investeringsforslag om fuldtids foreningsdrift af svømmehaller. Forslaget blev godkendt af KFU, men opnåede ikke finansiering/investering i forhandlingerne om Overførselssagen. Denne investeringscase giver i modsætning til en fuld foreningsdrift fortsat adgang for offentlige brugere af svømmehallerne. I derved kan der ved omlægning af driften imødeses den efterspørgsel, der er mellem foreningsdrift, skolesvømning og offentligt

åbent, herunder en offentlig åbningstid i weekenden og frem til kl. 13 på hverdage, hvor efterspørgslen er størst fra offentlige brugere.

Emdrup Bad har siden september 2025 haft lukket fra kl. 16.00 på mandage og onsdage for at skabe plads til de foreninger og den skolesvømning, der er berørt af renoveringen af Damhusengens skole. Omlægningen er blevet vel modtaget af foreningerne.

For at understøtte, at foreningerne udnytter den frigjorte tid, ansættes to konsulenter i en periode på 24 måneder i løbet af 2026-28. Konsulenterne skal udvikle såvel det offentlige tilbud som foreningstilbuddet, herunder understøtte, at foreningerne kan udnytte den nye kapacitet og sikre gode rammer for, at offentlige brugere også anvises svømmemuligheder i øvrige haller med ledig kapacitet.

De to idrætskonsulenter skal sikre, at de nuværende 41.500 offentlige årlige besøgende af svømmehallerne efter kl.13 stadig kan bruge en svømmehal, hvad end det er i foreningsregi, på andre tidspunkter af døgnet eller i andre svømmehaller. Deres primære opgave er derfor at rådgive foreninger, borgere og skoler for at implementere kapacitetsudviklende indsatser, så det nuværende offentlige svømmetilbud ikke blive forringet. Tiltag, som udover at hjælpe de offentlige gæster, også skal minimere det angivne indtægtstab.

Det kræver bl.a.:

- Dialog og koordinering med foreninger
- Særlige udviklingsforløb for interesserede idrætsforeninger, hvor en konsulent fra Københavns Kommune følger foreningerne over en periode og støtter foreningen med at udvide deres tilbud til nye målgrupper på nye tidspunkter
- Styrkelse af samarbejdet mellem idrætsforeningerne og skoler, Fritidsordningen og daginstitutioner
- Foreningsrettede aktiviteter, såsom workshops, konferencer og trænerudvikling
- Understøtte foreninger med rekruttering og fastholdelse af trænere og frivillige.
- Kommunikation og formidling af besøgsdata

Der forventes ikke afskedigelse af medarbejdere, da medarbejdere, der i dag er tilknyttet livredderfunktionen i Emdrup, Sundby og Hillerødgade Bad, overgår til de nye svømmehaller, der åbner de kommende år, og hvor der er afledte driftsmidler til bl.a. livredderfunktioner.

2. Økonomi

Omlægning af driften

Implementering af forslaget kræver, at der samlet afsættes to årsværk i 24 måneder til konsulenttimer svarende til i alt 1 mio. kr. pr. bad.

Forslaget indeholder en effektivisering på 0,54 mio. kr. vedr. Emdrup Bad, 0,54 mio. kr. vedr. Sundby Bad og 0,34 mio. kr. vedr. Hillerødgade Bad. Der kan reduceres med 0,72 mio. kr. i hver svømmehal, svarende til livredderlønningerne ved bassinkanten efter kl. 13 på hverdage. Da det med forslaget gøres muligt at tilpasse livredderbemandingen til et-holds-skift, fordi foreningerne selv står for livredning,

Med lukning af offentlig adgang fra kl. 13 bortfalder indtægter for 0,18 mio. kr. i Emdrup Bad, 0,18 mio. kr. i Sundby Bad og 0,38 mio. kr. i Hillerødgade Bad, hvilket fratrækkes provenuet.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion på lønbudget Emdrup Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Emdrup Bad	Service		180	180	180	180	180
Reduktion på lønbudget Sundby Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Sundby Bad	Service		180	180	180	180	180
Reduktion på lønbudget Hillerødgade Bad	Service		-720	-720	-720	-720	-720
Reduktion i billetindtægter i Hillerød-gade Bad	Service		380	380	380	380	380
Samlet varig ændring	Service	0	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1420
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Årsværk til implementering af for-eningsdrift i Emdrup Bad	Service	250	500	250			
Årsværk til implementering af for-eningsdrift i Sundby Bad		250	500	250			
Årsværk til implementering af for-eningsdrift i Hillerødgade Bad		250	500	250			
Samlede implementeringsomkostnin-ger	Service	750	1.500	750			
Samlet økonomisk påvirkning		750	-80	-670	-1.420	-1.420	-1420
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Der udarbejdes en plan for implementering af foreningskonsulenternes arbejde i marts 2026.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flere eftermiddags- og aftenbrugere overgår til foreningsbrug	Der afholdes brugerundersøgelse	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2028
Implementering af foreningsdrift	At den offentlige åbningstid fra kl. 13 er erstattet med foreningstid	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2027
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion af lønbudget	At lønbudgettet er reduceret	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Primo 2028

4. Risikovurdering

Emdrup og Sundby Bad står overfor at skulle renoveres i løbet af de kommende år. Derfor kan der i forbindelse med renoveringerne komme nedlukninger af badene i længere tid. Dette vurderes ikke at have betydning for realisering af effektiviseringen. Den økonomiske risiko vurderes samlet som lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Ingen.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Planen for Fremtidens Svømmetilbud, hvor forslag om foreningsdrevne svømmehaller indgår, har været sendt i høring i lokaludvalg og foreninger.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Den 4. februar 2026

Indførsel af adgangsbetaling på Bavnehøj Friluftsbad

Kort resumé: Der indføres adgangsbetaling på Bavnehøj Friluftsbad, ligesom der er i kommunens øvrige friluftsbade og svømmehaller. Forslaget medfører en merindtægt på 0,5 mio. kr. årligt.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Bavnehøj friluftsbad er det eneste, hvor der i dag ikke skal betales for en billet. Der indføres derfor adgangsbetaling. På kommunens andet friluftsbad Bellahøj Friluftsbad er der også adgangsbetaling.

Billetpriserne vil blive sat til de samme satser og med de samme fordele, som der er på øvrige svømmehaller og friluftsbad, hvilket betyder, at en voksenbillet koster 58 kr. og 31 kr. i grøn tid (kl. 10 – 15). En børnebillet koster 31 kr. og 19 kr. i grøn tid.

Indførsel af adgangsbetaling kræver indkøb og opstilling af en billetautomat med en integreret indgangskarrusel. Bavnehøj Friluftsbad havde i 2025 ca. 40.000 besøgende. Ved indførsel af adgangsbetaling forventes det, at ca. 60% af de besøgende stadig vil anvende badet. Det skønnes, at over halvdelen af brugerne er børn, og at det fortsat vil være gældende ved adgangsbetaling.

2. Økonomi

Implementeringen af adgangsbetaling på Bavnehøj Friluftsbad kræver en engangsinvestering på 0,5 mio. kr. til indkøb og opstilling af en billetautomat med en integreret indgangskarrusel.

Forslaget indeholder en udvidelse af indtægtsgrundlaget for Svømmehallerne på 0,5 mio. kr. årligt.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Udvidelse af indtægter på Bavnehøj Friluftsbad	Service	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Udgift til billetautomat og integreret adgangsmølle	Service	500					
Samlet varig ændring	Service	0	-500	-500	-500	-500	-500

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Der indkøbes og opstilles indgangsmølle på Bavnehøj Friluftsbad inden sæsonen starter i 2027.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Udvidelse af indtægter på Bavnehøj	At indtægterne er øget	Faciliteter, Kultur- og Fritidsforvaltningen	Ultimo 2027

4. Risikovurdering

Den økonomiske risiko vurderes samlet som relativt lav. Der er dog usikkerhed om, hvor meget besøgstallet vil blive påvirket, når der indføres billetbetaling.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Ingen.

6. Hvem er hørt?

Tabel 3. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Planen for Fremtidens Svømmetilbud, hvor forslag om foreningsdrevne svømmehaller indgår, har været sendt i høring i lokaludvalg og foreninger.

Tabel 4. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	4. februar 2026



Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold

Kort resumé: Københavns Ejendomme har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☐ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme (KEJD) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEJD årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter. Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases. Forslaget indeholder afledte energiforbedringer på 11 ejendomme, som blev færdigmeldt til og med 3. kvartal 2025. Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 0,5 mio. kr. fordelt på tre forvaltninger. Projekter og de berørte ejendomme, der er medregnet i dette forslag, kan ses i bilag 1.

2. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og den aktuelle varmepris fra HOFOR samt Energistyrelsens vurdering af elprisen fremadrettet. Besparelsen optræder allerede i 2026, men indregnes i forslaget først i budgetterne fra 2027.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Energibesparelser	Service		- 473	- 473	- 473	- 473	- 473
Samlet varig ændring	Service		- 473	- 473	- 473	- 473	- 473

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

2.1 Fordeling på udvalg

Besparelser er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme. Ejendommene kan ses i bilag 1.

Tabel 1a. Fordeling af effektivisering på forvaltningerne

1.000 kr. 2027 p/l	
Forvaltning	Effektivisering
Børne- og Ungdomsforvaltningen	- 347
Kultur- og Fritidsforvaltningen	- 85
Socialforvaltningen	- 41
Total	- 473

3. Implementering og opfølgning

Der følges ikke særskilt op på energiforbruget i de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEJDs generelle energiovervågning. Det er KEJDs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne fra det øgede energiforbrug, som følger af, at arealet er udvidet mv.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Ikke relevant.

4. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsfor- slag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Der er effektiviseringer på administration for 141 t.kr. da en ejendom er en administrati-
onsejendom.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på øvrige administrative ud- gifter		- 141	- 141	- 141	- 141	- 141
Varige ændringer totalt, admini- stration		- 141	- 141	- 141	- 141	- 141

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative ud-
gifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økono- miforvaltningen	Godkendt den xx.xx.2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

Ikke relevant.

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get							
Børne- og Ung- domsudvalget			- 347	- 347	- 347	- 347	- 347
Kultur- og Fritids- udvalget			- 85	- 85	- 85	- 85	- 85
Socialudvalget			-41	-41	-41	-41	-41
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Teknik- og Miljø- udvalget							

Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Total			- 473	- 473	- 473	- 473	- 473

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Bilag 1

Projekter der er en del af effektiviseringscasen.

Adresse	Forvaltning	Kaldenavn	Indsats	Kr. sparet (27 p/l)
Århusgade 101	KFF	Østebohuset	Arbejder på klimaskærmen	242
Gyldenløvesgade 13	KFF; BUF; SOF	HNG	Tag og vinduesudskiftning	Samlet: 146.534 BUF: 63.303 KFF: 72.095 SOF: 11.137
Nærum Gadekær 1A og 1B	BUF; SOF	Adlershus & Adashøj	Energirenovering	Samlet: 31.790 BUF: 4.991 SOF: 26.799
Tuborgvej 185	BUF	TK ungdomsgård	Udskiftning af tag	69.275
Hans Knudsens plads	KFF	Øbro-hallen	Genopretning af vinduer	2.108
Enghavevej 80-82	KFF; SOF	Eng 80-82	Klimaskærm og varmecentral	Samlet: 13.419 KFF: 10.025 SOF: 3.393
Grønnegade 1	BUF	Hastrup udflytterbørnehave	Varmekilde konvertering	101.889
Kalvebodvej 254	BUF	Kongelunden	Varmekilde konvertering	30.962
Amagerstrandvej 13	BUF	Det maritime ungdomshus	Udskiftning af olie og gasfyr	20.403
Boserupvej 152	BUF	Børnehuset Fengersvej	Udskiftning af olie og gasfyr	20.403
Kollerødvej 72	BUF	Luther Udflytterbørnehave	Udskiftning af olie og gasfyr	35.463



Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC

Kort resumé: Kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervs-affaldsordning til Amager Ressourcecenter I/S (ARC) trådte i kraft d. 1. september 2024. Overdragelsen medfører ved fuld effekt en varig, årlig nettoeffektivisering på 4,1 mio. kr. Samtidig medfører nye regler om øget producentansvar for emballage en effektivisering på 2,1 mio. kr. årligt, idet virksomhederne fremover finansierer en del af kommunens indsamlingsopgave gennem gebyrbetaling. Samtidig følger en fordyrelse i moms på 0,8 mio. kr., som KK foreløbigt ikke får refunderet af staten. Samlet set falder kommunale institutioners udgifter således med 5,4 mio. kr. på affaldsområdet.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur og Fritidsforvaltningen	☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte Økonomiforvaltningens (ØKF) indstilling om at hjemtage og kompetenceoverdrage affaldsindsamlingsordningen til Amager Ressourcecenter I/S (ARC) d. 18. april 2024. Affaldsordningen trådte efterfølgende i kraft pr. 1. september 2024. Københavns Ejendomme (KEJD) har på baggrund af den første periodes data beregnet, at kompetenceoverdragelsen med det nuværende aktivitetsniveau vil medføre en nettoeffektivisering på 4,1 mio. kr. årligt, som med forslaget indregnes som en effektivisering fra 2027. Der vil eventuelt kunne realiseres en yderligere effektivisering på 0,8 mio. kr. afhængigt af Indenrigs- og Sundhedsministeriets behandling af KKs ansøgning om momsrefusion på affaldsordningen.

Derudover har en ændring af miljøbeskyttelsesloven pålagt virksomheder ansvaret for at håndtere det emballageaffald, de skaber. Det betyder, at virksomheder med producentansvar skal betale et gebyr til kommunen for at varetage affaldsindsamlingsopgaven. Gebyrindtægterne vil bidrage til at reducere kommunens nettoudgifter på affaldsområdet med 2,1 mio. kr. om året.

Effektiviseringer

Kompetenceoverdragelsen til ARC

Kompetenceoverdragelsen til ARC medfører effektiviseringer af to årsager. For det første reduceres KKs udgifter til affaldsindsamling i forhold til niveauet hos den tidligere leverandør. For det andet overtog KEJD ved kompetenceoverdragelsen driften af kontrakterne for behandlingsstederne (STENA, Smoka, mv.). Denne opgave hørte tidligere under den forhenværende eksterne leverandør på affaldsområdet. Effektiviseringerne tilfalder de institutioner m.v. i forvaltningerne, som får indsamlet affald igennem KEJDs affaldsordning.

Moms

ARC er et §60-selskab, hvorfor de ikke må fraregne moms på indkøb af renovationsbiler, arbejdstøj mv. Momsen indlejres derfor i regningen for hele den kommunale erhvervsaffaldsordning til KEJD. KEJD har i samarbejde med Koncernservice primo 2025 anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om momsrefusion på affaldsordningen, og afventer i øjeblikket en afgørelse på sagen. Et gunstigt udfald af denne sag vil kunne øge effektiviseringen med 0,8 mio. kr. årligt.

Producentansvar

I december 2024 vedtog Folketinget en ændring af miljøbeskyttelsesloven, der fordrer implementering af producentansvar for emballage pr. 1. oktober 2025. Producentansvaret betyder, at virksomheder skal håndtere det emballageaffald, de skaber. Københavns Kommune har en rolle heri, da både TMFs kommunale affaldsordning og KEJDs erhvervsaffaldsordning indsamler virksomhedernes emballageaffald hos hhv. husholdninger og kommunale institutioner. Derfor skal virksomheder med producentansvar betale et gebyr til kommunen for at varetage denne indsamlingsopgave. Gebyret modregnes i KKs udgift til affaldsområdet. På affaldsområdet for kommunale erhverv medfører det en estimeret årlig indtægt på 2,1 mio. kr. med virkning fra 4. kvartal 2025.

2. Økonomi

Kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervsaffaldsordning til ARC vil på baggrund af nuværende affaldsmængder medføre en nettoeffektivisering på 5,4 mio. kr. ved fuld implementering. Beløbet er sammensat af en lavere udgift til ARC på i alt 4,1 mio. kr. og en fordyrelse i moms på 0,8 mio. kr., som KK foreløbigt ikke får refunderet af staten. Yderligere medfører det øgede producentansvar en indtægt på 2,1 mio. kr. om året. Samlet er effektiviseringen 5,4 mio. kr. på tværs af alle forvaltninger i 2027. Kultur- og Fritidsforvaltningen videreopkræver cirka 23% af forvaltningens udgifter til affald til foreninger. Den fulde effektivisering kan først opnås i KFF for 2027 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings-område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på kompetenceoverdragelse til ARC	Service	-3.949	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
Momsrefusion	Service	818	818	818	818	818	818

Producentansvar	Service	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
Samlet varig ændring		-5.177	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

2.1 Fordeling på udvalg

I 2027 fordeles effektiviseringerne ud på de decentrale kunder i forvaltningerne på baggrund af en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kundernes kvadratmeterandel. I 2026 er Kultur- og Fritidsforvaltningens effektivisering reduceret med 23 %, da forvaltningen ikke kan nå at realisere effektiviseringen. Som følge heraf påvirkes fordelingen af den varige driftsudgift til momsrefusion. Dette vil have en afledt effekt på de øvrige forvaltninger i 2026. I 2027 forventes den fulde effektivisering at være indhentet.

Tabel 1a. Fordeling af effektivisering på forvaltningerne

Forvaltning	Fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2026 (1.000 kr.)	Procentvis fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2027	Fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2027(1.000 kr.)
Økonomiforvaltningen	-123	2,32%	-123
Kultur- & Fritidsforvaltningen	-647	15,39%	-824
Børne- & Ungdomsforvaltningen	-3.675	68,62%	-3.675
Sundheds- & Omsorgsforvaltningen	-54	1%	-54
Socialforvaltningen	-366	6,83%	-366
Teknik- & Miljøforvaltningen	-87	1,63%	-87
Beskæftigelses- & Integrationsforvaltningen	-225	4,21%	-225
I alt	-5.177	100%	-5.354

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Effektiviseringscasen kræver ingen særskilte implementeringsaktiviteter.	N/A	N/A	N/A
Realisering af effektiviseringer			
Det konstateres, at effektiviseringerne ved leverandørskiftet til ARC er indtruffet.	Gennemgang af faktureringsgrundlag for 2027 som viser, at de forventede effektiviseringer er opnået.	KEJD	

Det konstateres, at den øgede indtægt som følge af producentansvaret er indtruffet i 4 kvartal 2025.	I 2027 følger KEJD op på om indtægten, som følge af det øgede producentansvar fortsat udgør 2 mio. kr. årligt	KEJD	Primo 2027
--	---	------	------------

4. Risikovurdering

Risikoen er lav, da forslaget vedrører en allerede gennemført kompetenceoverdragelse. Grundet usikkerhed vedr. godkendelse af anmodning om momsrefusion, er der en risiko for at de 0,8 mio. kr. ikke indfries.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at effektiviseringsforslaget skal ses uafhængigt af det takstfinansierede affaldsområde.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringscasen vil medføre en administrativ besparelse, svarende til den andel af affaldsudgifterne, de enkelte forvaltninger betaler fra Hovedkonto 6.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter	-492	-498	-498	-498	-498	-498
Varige ændringer totalt, administration	-492	-498	-498	-498	-498	-498

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Godkendt den 30.10.2025

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		-49	-49	-49	-49	-49	-49
Koncern IT		-35	-35	-35	-35	-35	-35
Københavns Ejendomme		-56	-56	-56	-56	-56	-56
Byggeri København		-6	-6	-6	-6	-6	-6
ØKF Rådhuset		-33	-33	-33	-33	-33	-33
Kultur- og Fritidsudvalget		-591	-768	-768	-768	-768	-768
Børne- og Ungdomsudvalget		-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-54	-54	-54	-54	-54	-54
Socialudvalget		-366	-366	-366	-366	-366	-366
Teknik- og Miljøudvalget		-87	-87	-87	-87	-87	-87
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-225	-225	-225	-225	-225	-225
Total		-5.177	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354	-5.354

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 8. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		8	8	8	8	8	8
Koncern IT		5	5	5	5	5	5
Københavns Ejendomme		9	9	9	9	9	9
Byggeri København		1	1	1	1	1	1
ØKF Rådhuset		5	5	5	5	5	5
Kultur- og Fritidsudvalget		93	117	117	117	117	117
Børne- og Ungdomsudvalget		580	562	562	562	562	562
Sundheds- og Omsorgsudvalget		9	8	8	8	8	8
Socialudvalget		58	56	56	56	56	56
Teknik- og Miljøudvalget		14	13	13	13	13	13
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		36	34	34	34	34	34
Total		818	818	818	818	818	818

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 9. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		-57	-57	-57	-57	-57	-57
Koncern IT		-41	-41	-41	-41	-41	-41
Københavns Ejendomme		-65	-65	-65	-65	-65	-65
Byggeri København		-7	-7	-7	-7	-7	-7
ØKF Rådhuset		-38	-38	-38	-38	-38	-38
Kultur- og Fritidsudvalget		-681	-885	-885	-885	-885	-885
Børne- og Ungdomsudvalget		-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-62	-62	-62	-62	-62	-62
Socialudvalget		-422	-422	-422	-422	-422	-422
Teknik- og Miljøudvalget		-101	-101	-101	-101	-101	-101
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-260	-260	-260	-260	-260	-260
Total		-5.968	-6.172	-6.172	-6.172	-6.172	-6.172

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.