



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

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

| Mio. kr. 2026 p/l                                                                                            | 2026        | 2027        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af 220 mio. kr.) fordelt ved servicenøgler            | 11,9        | 23,9        |
| Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af 30 mio. kr.) fordelt ved administrationsnøgler     | 2,8         | 5,6         |
| Stigende profiler                                                                                            | -4,5        | -6,3        |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal (ud af i alt 250 mio. kr.) efter stigende profiler</b> | <b>10,2</b> | <b>23,2</b> |
| Strukturel ubalance på aktivitetsområdet                                                                     | 4,4         | 4,4         |
| Diverse merudgifter                                                                                          | 3,0         | 7,0         |
| <b>Effektiviseringsbehov i alt</b>                                                                           | <b>17,6</b> | <b>34,5</b> |

Noter:

1) Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger.

**Tabel 2. Håndtering af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov**

| Mio. kr. 2026 p/l                                                                             | 2026         | 2027         | Bemærkning                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>Forslag indgår til håndtering af udvalgets effektiviseringsmål på 10,2 mio. kr. i 2026</b> | <b>-10,3</b> | <b>-15,5</b> |                                                   |
| Frigjorte midler fra Amager Bio og besparelser på husleje                                     | -4,0         | -4,0         | Til godkendelse                                   |
| AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen                                | -2,5         | -4,0         | Til godkendelse KFU d. 15. maj                    |
| BC15 Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange                                            | -1,5         | -2,9         | Forslag godkendt af KFU den 13. marts             |
| BC16 Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket                                | -0,4         | -0,4         |                                                   |
| BC17 Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet                                | -0,5         | -0,5         |                                                   |
| BC19 Borgerservice 2027 – omlægning af service med voice-og chatbot                           | -0,7         | -2,4         |                                                   |
| BC20 Procesoptimering i den administrative understøttelse                                     | -0,7         | -1,0         |                                                   |
| Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold                        | -0,1         | -0,1         |                                                   |
| Optimering af affaldshåndtering i KK                                                          | 0,0          | -0,1         |                                                   |
| <b>Bruttokatalog til håndtering af udvalgets øvrige finansieringsbehov på 7,4 mio.kr.</b>     | <b>-7,5</b>  | <b>-15,8</b> |                                                   |
| Forslag afledt af budgetanalyse                                                               | -2,0         | -6,0         | Forslag udarbejdes frem mod KFU-møde den 10. juni |
| Sammenlægning: Fra syv til fem borgerserviceindgange og ændring af åbningstid*                | -1,3         | -2,7         |                                                   |
| Huset Rymarksvej*                                                                             | -0,5         | -0,8         |                                                   |
| Islandsbrygge Bibliotek*                                                                      | -0,9         | -1,4         |                                                   |
| Bibliotekshuset Rodosvej*                                                                     | -1,5         | -2,3         |                                                   |
| Sokkelundlille*                                                                               | -0,6         | -0,8         |                                                   |
| Dansekapellet*                                                                                | -0,5         | -0,5         |                                                   |
| Husum bibliotek*                                                                              |              | -1,1         |                                                   |
| Kapelvej 44 *)**)                                                                             | -0,1         | -0,2         |                                                   |
| <b>Forslag i alt</b>                                                                          | <b>-17,8</b> | <b>-31,2</b> |                                                   |

\* Forslag der er sendt i høring.

\*\*Protokolbemærkning fra udvalgsmøde den 13. marts: Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre fremsatte følgende protokolbemærkning: "Partierne har i hele arbejdet med KUBI-planen haft fokus på, hvordan lokale kræfter kan inddrages i at styrke aktiviteterne i kulturhusene, så de ikke bare er mursten med dyr lokaleudlejning. Derfor kan vi ikke acceptere lukning af Kapelvej 44, som udover Byhøjskolens aktiviteter er kendetegnet ved stærk lokal forankring og aktivitet."