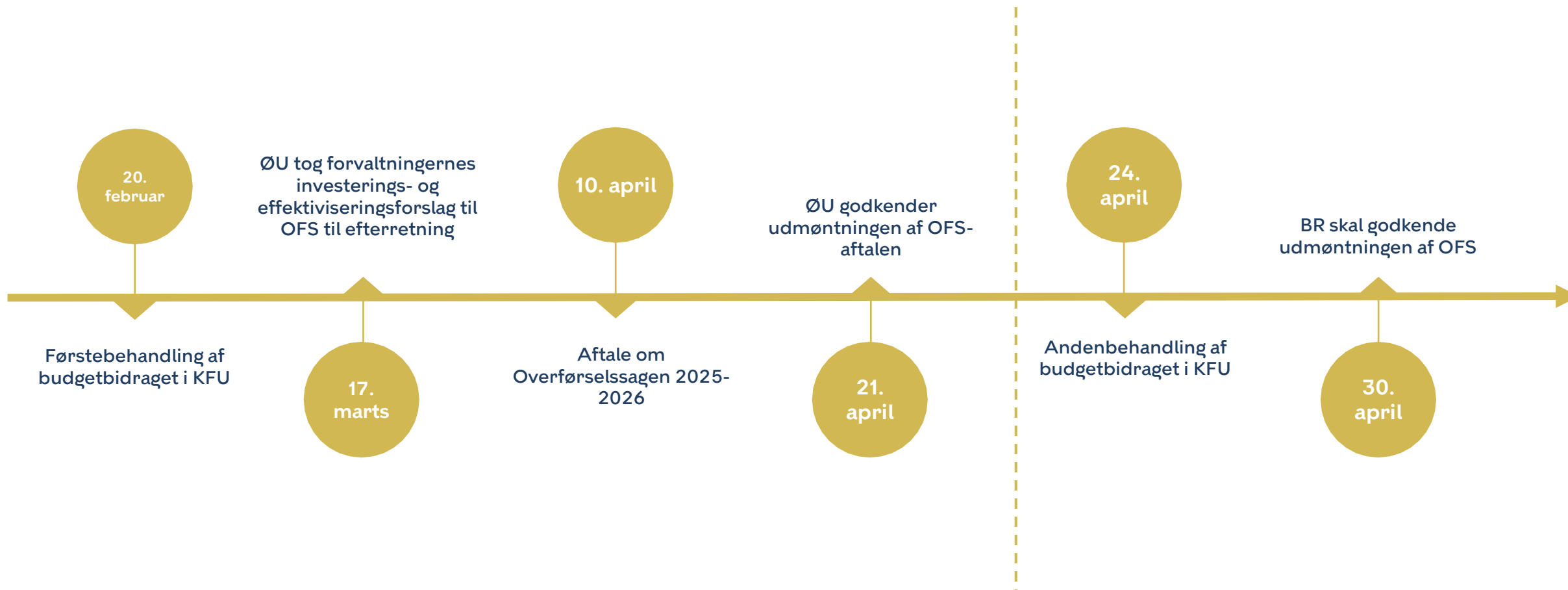


# Andenbehandling af KFU's budgetbidrag 2027

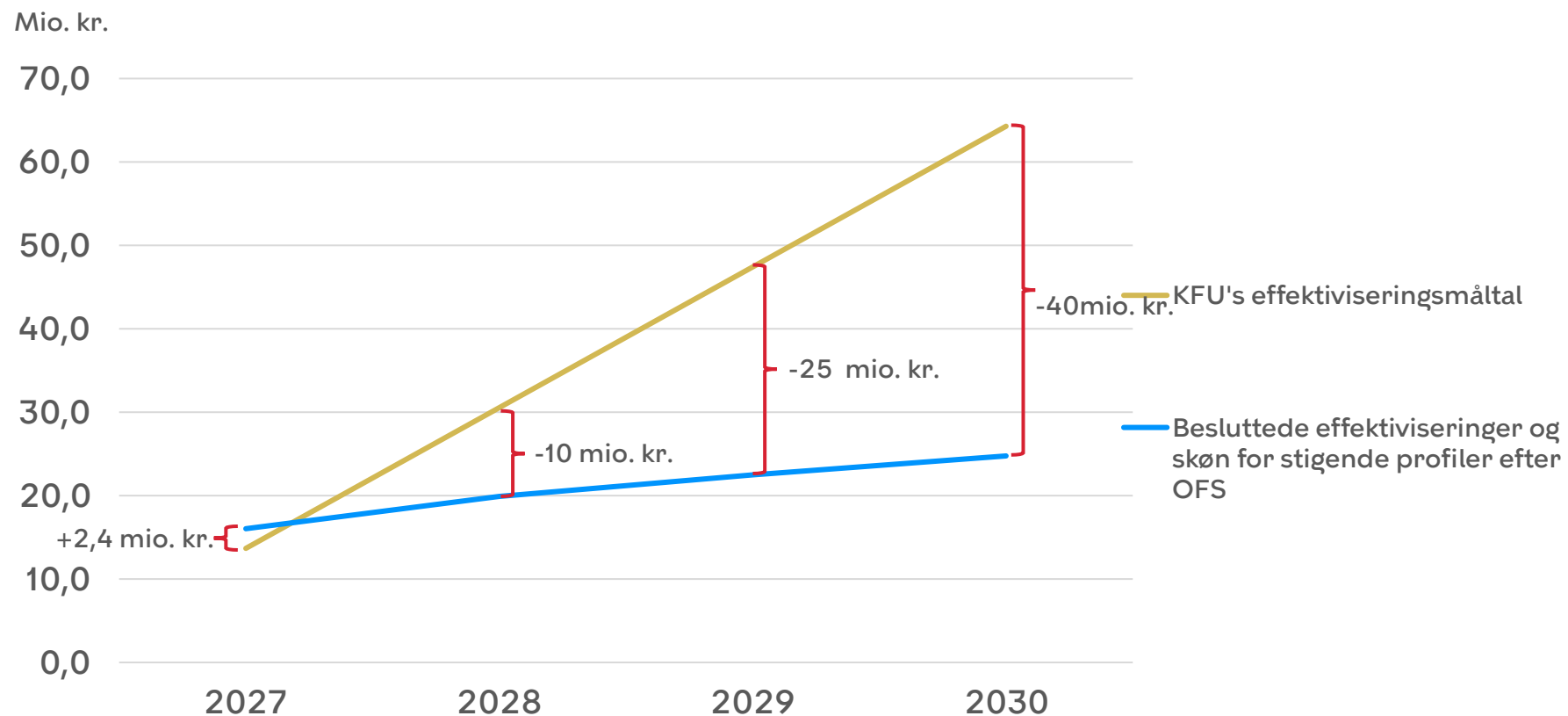


# Historik for behandling af budgetbidraget



# Effektiviseringsmåltal 2027-2030

## ■ Akkumuleret



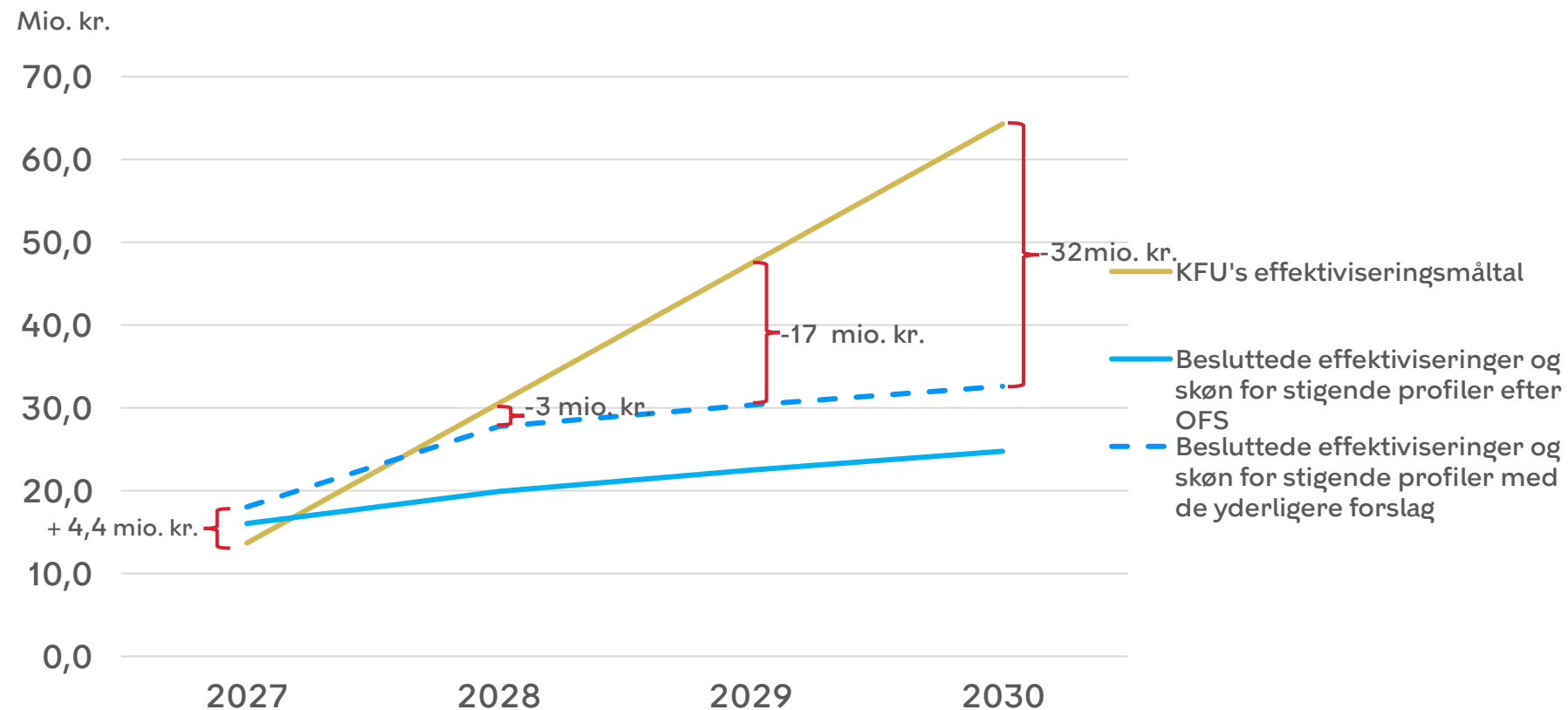
Noter: Effektiviseringsmåltallet er skøn for 2028-2030 ved KK-måltal på 250 mio. kr.

# Muligheder for yderligere effektiviseringer

1.000 kr. 2027 p/l	Proces	2027	2028	2029	2030
Indførelse af adgangsbetaling på Bavnehøj Friluftsbad	Udvalgsbeslutning 24. april 2026		-500	-500	-500
Omstilling af Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter	B2027	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Bedre udnyttelse af kommunens ejendomme	B2027		-950	-950	-950
Effektiviseringer på myndighedsområdet	OFS 26-27		-1.400	-1.400	-1.400
Bedre bygningsanvendelse på museumsområdet	B2027/ OFS 26-27		-1.000	-1.000	-1.000
<b>Effektivisering i alt</b>		<b>-2.000</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>

# Effektiviseringsmåltal 2027-2030 (inkl. evt. yderligere effektiviseringer)

## ■ Akkumuleret



Noter: Effektiviseringsmåltallet er skøn for 2028-2030 ved KK-måltal på 250 mio. kr.

# Anvendelse af det overskydende provenu

Anvendelsesområde	2026 (1,0 mio. kr.)	2027 (2,4 - 4,4 mio. kr.)
a) Finansiering af interne merudgifter i forvaltningen	Implementeringsomkostninger forbundet med flyt af Københavns Ejendomme  (cirka 2,0 mio. kr.)	Merudgifter til systemdrift, forsikringsordningen og arbejdsskedefonden  (Kendte udfordringer op til 3,8 mio. kr.)
b) KFU's disponible midler	Videreførelse af konkrete aktiviteter finansieret af disponible midler	Videreførelse af konkrete aktiviteter finansieret af disponible midler
c) Finansiering af bevillingsudløb		Jf. at-punkt 6 i indstilling  I alt er der bevillingsudløb for 46,1 mio. kr. i 2027.

# Bevillingsudløb (1/3)

Titel (1.000 kr.   2027 p/l)	Aftale	Styrings- område	Bevillingsudløb	Bemærkning
Flerstrengt indsats målrettet borgere udenfor arbejdsmarkedet	Budget 2023	Service	286	
Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg	Budget 2021, 2022 og 2023	Service	218	
Fortsættelse af Brobold	Budget 2024 og 2025	Service	2.541	
Fælles om fodbold - Ombold	Budget 2024	Service	959	
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg	Budget 2023	Service	1.194	
Karens Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid	Budget 2016, 2018 og 2023	Service	309	
Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning	Budget 2016, 2022 og 2023	Service	226	
Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen 2027-2029	Budget 2014, 2016, 2021 og 2024	Service	632	
Pulje til alternative kulturhuse	Budget 2017, 2021 og 2025	Service	3.426	

# Bevillingsudløb (2/3)

Titel (1.000 kr.   2027 p/l)	Aftale	Styrings- område	Bevillingsudløb	Bemærkning
Pulje til løbende vedligehold af materiel til udendørs sportsaktiviteter	OFS 22-23	Service	858	
Pulje til ny foreningsdrevet idrætsskapacitet	Budget 2023 og 2026	Service	858	
Service- og tryghedsrunderinger på Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens faciliteter mellem 15.00-24.00	Budget 2018, 2019 og 2023	Service	2.850	
Tryghedsvagter	Budget 2024	Service	2.847	
Vederlagsfri adgang til pensionister og førtidspensionister på Københavns museer hver tirsdag	Budget 2018, 2019 og 2023	Service	456	
Videreførelse af driftstilskud til Copenhagen Contemporary	Budget 2018, 2019, 2023 og 2024	Service	5.293	
Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	Budget 2022 og 2023	Service	33	
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	Budget 2024	Service	396	
Pulje til ny foreningsdrevet idrætsskapacitet	Budget 2023	Anlæg	8.286	

## Bevillingsudløb (3/3)

Titel (1.000 kr.   2027 p/l)	Aftale	Styrings- område	Bevillingsudløb	Bemærkning
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen	Budget 2022 og 2026	Anlæg	1.533	
Copenhagen Visitor Service og mobil gæsteservice	Budget 2018, 2021 og 2024	Service	8.521	Bevillingen udløber først i 2027, men skal fornyes året før udløbsåret, da der skal indgås partneraftaler mv. for et år ad gangen.
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser	OFS 22-23	Service	7	
Tilskud til foreningen FitforKids	OFS 25-26	Service	360	
Teaterbilletter til alle børn i Københavns Kommune	Budget 2022, OFS 25-26	Service	3.298	
Tilskud til Rejseudstillingen "Ordets magt"	OFS 25-26	Service	53	
Tilskud til forpligtende fællesskaber i Husum Boldklub	OFS 25-26	Service	522	
Tilskud til Tingbjerg Festival i 2026	OFS 25-26	Service	141	
<b>I alt</b>			<b>46.103</b>	