

## Bilag: Fagudvalgets egen budgetdrøftelse

Nr.	Forslag, beløb i mio. kr	2026	2027	2028
1	Udbredelse af Kulturklubben til samtlige 3. og 4. klasser – se bilag.  Norddjurs Kulturskoles budget udgør 3,2 mio. kr. svarende til 41 lavere end landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. Jf. Nøgletalsrapport Skal Norddjurs Kommune på niveau med sammenlignelige kommuner svarer det til ca. <b>1,5 mio. kr. i årlig drift</b>	0,610	0,610	0,610
2	Drift af baner ved Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter bliver beskrevet i anlægsblok.			
3	Ansættelse af administrativ medarbejder i Baunhøj Mølle - se bilag.	0,220	0,220	0,220
4	Forhøjelse af tilskud til Kyst- og Fjordcentret Ønske om øget driftstilskud skal ses i sammenhæng med dagsordenpunkt, der behandles på nærværende dagsorden.	0,200	0,200	
5	Konsulentbistand til proces for vurdering af gebyrordning I forbindelse med udarbejdelse af ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller, bestilte Kultur- og Fritidsudvalget den 17. september 2024 et kommissorium for videre proces i forbindelse med nuværende gebyrordning og en ny timebaseret betalingsmodel. Forvaltningen anbefaler, at processen håndteres af en ekstern rådgiver, ligesom processen med ny haltilskudsmodel. Processen skal være inddragende og en ny betalingsmodel skal kvalificeres hos Norddjurs Fritidsråd, Idrætsråd og idrætsforeningerne.  Proces for tilskud til de to svømmehaller.	0,250          0,100		
6	Pavillonen som netværksspillested Af budgetaften for 2025-2028 fremgår det, at <i>der er enighed om at støtte Pavillonens ansøgning om at blive netværks- og genrespillested i 2025 og fortsat i 2026-2028 med 0,45 mio. kr. årligt, hvis ansøgningen imødekommes.</i>  I marts 2025 blev Pavillonen udnævnt som Netværksspillested - se bilag.	0,450	0,450	0,450
7	Bibliotekernes onlineservice udvikles – se bilag	0,100	0,150	0,200
8	Forsamlingshuse driftstilskud			
9	Forhøjelse af tilskud til GIC svømmehal Større belastning på det tekniske anlæg siden Hedeboencentret lukkede – se bilag.	0,085	0,085	0,085
10	Udvidet brug af Hallmonitor – ny licens og opsætning	0,060	0,060	0,060
11	Verdensballetten	- 0,050	- 0,050	- 0,050