



Udmøntningsplan 2026-2029 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet

25/7653 Åben Sag

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen er der udarbejdet en udmøntningsplan for budget 2026-2029, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december 2025. Det anbefales fagudvalgene at benytte planen i forhold til de områder, som vedrører det enkelte udvalg, og som også vil afspejles i arbejdsplanen for udvalget. Udmøntningsplanen fremlægges derfor på fagudvalgenes møder i februar 2026 til godkendelse på eget område.

I planen indgår samtlige emner fra Budgetaftalen for 2026-2029.

Udmøntningsplanen er opdelt i hovedpunkter fra budgetaftalen og grupperet efter:

- hensigtserklæringer
- driftsændringer
- anlægsprojekter ud over basis
- basisanlæg.

Ved hvert emne er der anført tovholder (chef/direktør), og disse skal ved de løbende opdateringer angive status for proces, tværgående aspekter, hvordan og med hvem der koordineres på tværs samt direktionens rolle ved hvert enkelt emne.

Udmøntningsplanen skal læses som et dynamisk dokument og bliver løbende udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter, status m.v. i planen er vejledende og kan blive justeret.



Dette logo angiver et udvalg af emner med strategisk og tværgående karakter. Direktionen har løbende opfølgning på disse emner i udmøntningsplanen med fokus på



indsatser, hvor der vil være behov for tværgående koordination helhedstækning og evt. nedsættelse af projektorganisation/arbejdsgruppe.

Udmøntningsplanen går i sin helhed til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, mens fagudvalgene drøfter og godkender egen del af udmøntningsplanen på møderne i januar. Herudover er der en halvårlig status på den samlede udmøntningsplan i juni. Direktionen har en opfølgning på de tværgående emner – to gange i foråret og to gange i efteråret.

Udmøntningsplanen 2026-2029 er vedlagt i sin helhed. De emner, som berører Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er markeret med gult.

Budgetanalyserne på kultur-, fritids- og landdistriktsområdet med hhv. analyse af kommunale boldbaner og ny model for svømmehalstilskud behandles forventeligt i fagudvalgene i april 2026. Budgetanalysen for model for foreningsbetaling (gebyrordning) igangsættes i efteråret 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den Økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Klima, Vækst og fællesskaber indstiller, at orientering om udmøntningsplanen for budget 2026 for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 24-02-2026

Godkendt.

Bilag:

1 - 3849932	Åben	KFL - Udmøntningsplan 2026-2029	(100310/25)	(H)
-------------	------	---------------------------------	-------------	-----