



Budgetdrøftelse på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område

26/2521 *Åben Sag*

Sagsgang

KFL

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2026.

Der har været mulighed for indsendelse af borgerforslag via kommunens hjemmeside frem til 1. april. Bilag med fremsendte forslag, samt interne forslag og notat om budgetforventning vedr. modeller til boldbaneklip er vedlagt som bilag.

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag og denne implementeringen forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen på KB-seminaret i august 2026 og vil indgå direkte i budgetforhandlingerne for 2027.

I foråret 2026 fremlægges der som noget nyt forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed også indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

Drøftelsen af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der



kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2026 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026, der er lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering budgetlægningen. I budgetaftale 2026-2029 er der som ovenfor beskrevet også bestilt en række budgetanalyser.

På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område udarbejdes der tre budgetanalyser, som blev behandlet på forrige eller dette udvalgsmøde. Det drejer sig om:

- Boldbaneanalyse af kommunale boldbaner i Norddjurs Kommune
- Ny tilskudsmodel til svømmehaller
- Proces for ny model for foreningsbetaling.

På Kommunalbestyrelsens seminar i august vil BDO gennemgå nøgletalsanalyse vedrørende Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at budgettemner og pejlemærker på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets eget område drøftes.

Bilag:

1 -	Åben	Fagudvalgets egen budgetdrøftelse - forslag til budget 2027-2030.docx	(23814/26)	(H)
3886504				
2 -	Åben	Paa Sporet- Ansøgning om budgetoptagelse 2027	(28192/26)	(H)
3892721				
3 -	Åben	Idrætsrådet_Budget 2027 - Generelle ønsker	(28195/26)	(H)
3892724				
4 -	Åben	G1 Estrup_Ansoegning til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i Norddjurs Kommune fra Gammel Estrup	(28214/26)	(H)
3892772				
5 -	Åben	Kyst og Fjordcentret_Ønske om øget driftstilskud	(28222/26)	(H)
3892796				
6 -	Åben	Stenvad Mosebrug_Ansoegning til Norddjurs Kommune, ny udstilling	(28226/26)	(H)
3892805				
7 -	Åben	Stenvad Mosebrug_ansøgning til resterende byggedel	(28232/26)	(H)
3892811				
8 -	Åben	DFFD_Budget 2027_forhøjelse af driftstilskud	(28233/26)	(H)
3892812				
9 -	Åben	DFFD_Praesentation_retiradebygning	(28237/26)	(H)
3892816				
10 -	Åben	DFFD_Samlede tilbud og finansieringsplan_retiradebygning	(28239/26)	(H)
3892821				
11 -	Åben	DFFD_Budget 2027_tilskud til banetraktor	(28242/26)	(H)
3892825				



12 -	Åben	DGS driftstilskud oplæg til budget 2027	(28259/26)	(H)
3892842				
13 -	Åben	DGS, aktivitetsplan 2026	(28262/26)	(H)
3892852				
14 -	Åben	DGS regnskab 2025	(28265/26)	(H)
3892855				
15 -	Åben	Budgetønske Pavillonen 2.0 april 2026.pdf	(27045/26)	(H)
3891173				
16 -	Åben	The Garden Studio_Input til Norddjurs Kommune	(28272/26)	(H)
3892862				
17 -	Åben	Notat budgetforventning vedr. modeller til boldbaneklip	(29806/26)	(H)
3895068				