

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg d. 26-06-2026

Mødedato Fredag d. 26. juni 2026 kl. 08:00

Mødested Microsoft Teams

Indholdsfortegnelse

Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts.....	3
Genoptagelse - Drøftelse af arbejdet med budget 2027.....	7
Orientering fra formand, medlemmer og administration.....	10

Punkt 88: Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-26

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på 6,0 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 63,4 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 57,4 mio. kr.

Budgetoverholdelse

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 13. maj 2026

Økonomiudvalget 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 4. juni 2026

Økonomiudvalget 10. juni 2026

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 26. juni 2026

Økonomiudvalget 2. juli 2026

Retsgrundlag

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

Indstilling

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 13. maj 2026:

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Mette Vestenbæk - Morten Klessen deltog som stedfortræder.

Henrik Agesen

Økonomiudvalget, 20. maj 2026

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at Budgetopfølgning 1 2026 godkendes

at de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes

Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger.

Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.

Udvalgene orienteres snarest om processen, lise om denne gennemgås på temamøde for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Mette Vestenbæk – Bøje Lundtoft deltog som stedfortræder

Birgit Mejlholm Kold – Lisa Kronborg deltog som stedfortræder

GENOPTAGELSE 4. juni 2026

Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med henblik på at skabe større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2026 og de afledte konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.

På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.

Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:

- At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
- At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger

at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Beslutning

Udvalget besluttede at forbruget reduceres i 2026 med 14.000 kr. til Halvrimmen gl. bibliotek, 13.000 kr. til Nolsvej 5, Saltum, 120.000 kr. til Hune Klubhus, 37.000 kr. til Tranum Friluftsbad og 80.000 kr. Projekt ”Kontrast”.

GENOPTAGELSE 26. juni 2026

Direktionen lægger op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:

- At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
- At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger

at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Beslutning

Udvalget henviser til beslutning vedr. reducere af forbrug på møde 4. juni 2026.

Udvalget besluttede dertil, at budgettet til Liv i By, Skole og Lokalsamfund reduceres med 1,9 mio. kr. i 2026, som tilføres kassen.

Bilag

2026 - Opgørelse af 0,5 procent af vedtaget budget.pdf

Samlet overblik BO1 2026

KFL - BO1 2026 - drift

Punkt 89: Genoptagelse - Drøftelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område samt prioritering af omstillingsforslag.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget omstillingskatalog.

På mødet skal fagudvalgene desuden prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde, der indstilles igangsat. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2027, og kategori B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 10. juni beslutte, hvilke forslag der skal sendes i høring fra den 5. august til den 19. august kl. 12.00.

Budgetbehov 2027:

I forbindelse med at Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for budget 2027, blev det besluttet at der skulle findes omstillingsforslag for 10,4 mio. kr., mens der var rum til tekniske korrektioner på 15,0 mio. kr.

Direktion har på møder i maj drøftet forventninger til budgetbehov, der viser et væsentligt større behov end i budget 2027.

Direktionen lægger op til at fagudvalgene drøfter følgende:

- at der findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget - se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
- at hvert udvalg arbejder med finansiering af specifikke emner med stigende budgetbehov indenfor eget udvalgsområde
- at relevante udvalg skal genbesøge anlægsoversigten

Direktionen lægger op til at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder i juni hvor punktet genoptages.

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 4. juni 2026

Økonomiudvalget 10. juni 2026

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 26. juni 2026

Økonomiudvalget 2. juli 2026

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering er det politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes omstillingsforslag på 10,4 mio. kr. til budget 2027.

I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udarbejde omstillingsforslag på 0,3 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag fra, hvorefter Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget skal finde omstillingsforslag på 0,3 mio. kr.

Herudover skal der som beskrevet ovenfor findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som har bidraget med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller,

at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027

at der på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget

Beslutning

Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

GENOPTAGELSE, 26. juni 2026

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter omstillingskataloget på udvalgets eget område.

Der skal samlet findes omstillingsforslag for 31,8 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets andel af det samlede omstillingskatalog er 0,804 mio. kr. Herfra er udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag trukket fra.

Omstillingskataloget eftersendes.

På fagudvalgsmøderne i august skal fagudvalgene prioritere de samlede omstillingsforslag for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringen beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring.

Høringsperioden for det samlede omstillingskatalog forventes af blive den 20. august til den 31. august kl. 10.00. Økonomiudvalget godkender tidsrammen for høringen på deres møde den 2. juli 2026.

Indstilling

Staben indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027.

Beslutning

Drøftet

Bilag

Budget 2027 - Overblik over samlet måltal

2027 - Opgørelse af 1,0 procent af basisbudget.pdf

Punkt 90: Orientering fra formand, medlemmer og administration

00.15.10-G01-4-25

Beslutningstema

Orientering fra formand, medlemmer og administration.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen vil orientere om:

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.