

Opsamling på temaer

Budget 2027-2030 og 2028-2031

Udvalgsmøde maj i Kultur-, Fritid og Turismeudvalget

Tema	Anbefalinger	Produkter	Tidshorisont
Svømmehallernes økonomi	At afdækningen og handleplanen sikrer en sammenhæng mellem budget og forbrug. Der skal tilpasses service til budget	At der kommer sikker drift og et tydeligt serviceniveau. Evt. samarbejdsaftaler med foreningerne der benytter svømmehallerne til at overtage nogle af opgaverne.	Afdækket til BO2 2026
Vedligehold og udbygning af svømmehaller	Der fastholdes nødvendigt vedligehold af svømmehallerne	Udbygning afventer en samlet facilitetsanalyse	Indeholdt i nuværende budget og forventeligt afklaret forår 2027
Facilitetsplan for fritidsfaciliteter – vedligehold og tilpasning	Afdækning af kommunens samlede vedligehold og tilpasning til nuværende og fremtidigt behov. Skal danne grundlag for politiske prioriteringer af anlæg og vedligehold	Der skal komme en samlet oversigt ud af analysearbejdet – der kan danne grundlag for en prioriteringsproces i de kommende år	Endelig facilitetsplan forventes færdig ultimo 1. kvartal 2027 – kan indgå i budgetforhandlinger i 2027
Helfritid	Der skal kigges på muligheder for at omprioritere indenfor udvalgets eget område for at afsætte økonomi til det behov der er for støtte under rammen for Helfritid	Administrationen skal finde omprioriteringsforslag og regne på det forventelige behov for puljens størrelse	Indgår i Budgetforhandlingerne til budget 2027

Vejledning til udfyldelse af skabelon

- ✚ **Tema** – her skrives kort hvad temaet handler om f.eks. madservice, Helhedspleje
- ✚ **Anbefalinger** – her beskrives udvalgets anbefalinger/hovedpointer til temaet f.eks. formål og forventninger til budgetarbejdet/analysen
- ✚ **Produkter** – her beskrives hvad der ønskes igangsat f.eks. analyse, ønsker til proces og fremskaffelse af yderligere data
- ✚ **Tidshorisont** – hvad er tidshorisonten f.eks. opsamling juni, til forhandling budget 2027-2030 eller 2028-2031