



Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 29. april 2025

Start kl.: 13:45

Slut kl.: 17:15

Medlemmer: Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Sebastian Halkjær-Grauert (I)
Fritz Birk Sørensen (A)
Niels Skov Pedersen (C)
Benno Blæsild (V)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Dialogmøde med VisitAarhus.....	1
2.	Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo marts.....	3
3.	Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område	7
4.	Fagudvalgets budgetdrøftelse	10
5.	Økonomiske forhold vedrørende Kyst- og Fjordcentret.....	13
6.	Anmodning om midler til Strategisk-Fysisk Udviklingsplan	18
7.	Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller - fremadrettede målinger	21
8.	Fremadrettet aftale vedrørende Grenaa Naturskole	27
9.	Fagudvalgets brug af overførsler 2025	32
10.	Udvikling af AC Norddjurs og Ørum Aktiv Center	35
11.	Overdragelse af naturareal	38
12.	Dialogmøde med Pavillonen.....	40
13.	Orientering	42
14.	Arbejdsplan	44
15.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	45
	Bilagsoversigt.....	46

1. Dialogmøde med VisitAarhus

00.01.00.A00

24/8429

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har dialogmøde med VisitAarhus fra kl. 13.45-14.15.

Om VisitAarhus

VisitAarhus er Aarhusregionens officielle turistorganisation (DMO), der dækker over storbyen Aarhus samt de omkringliggende byer og områder: Djursland, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Randers og Viborg. Destinationssamarbejdet blev dannet af organisationen VisitAarhus i 2019 og omfatter i dag otte øst- og midtjyske kommuner. VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen, markedsføre destinationen som rejsemål for ferie- og erhvervsturister samt bidrage til, at turismen i området skaber resultater lokalt, regionalt og nationalt.

Fra VisitAarhus deltager:

- Pia Lange Christensen, direktør
- Stinne Bille, relationschef

På mødet ønsker VisitAarhus af drøfte følgende emner med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Velkomst og gensidig orientering
- De vigtigste resultater og aktiviteter i 2024 - et blik på vedlagte afrapportering
- Planer for 2025
- Evt.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Afrapportering Norddjurs 2024

39426/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Godkendt.

2. Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo marts

00.30.14.P00

25/2225

Åben sag

Sagsgang

KFU





Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsområdet viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på drift i alt i forhold til korigeret budget.


På anlæg forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på udgiftssiden.


Samlet oversigt for driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift – indenfor service-rammen	65,5	65,4	65,0		-0,4
Drift i alt	65,5	65,4	65,0		-0,4
Anlæg – udgifter	5,7	6,8	6,6		-0,2
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	5,7	6,8	6,4		-0,2

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Der er mindreforbrug som kan henføres til museer, turisme og fritidsfaciliteter. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig momsrefusion i forbindelse med udbetaling af tilskud samt udsving i opkrævninger fra samarbejdspartnere.

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter. Ved varige udgifter skal der findes kompenserende dækning og her træder de hierarkiske principper i kraft. Se henvisning til Økonomisk politik under sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Anlæg:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Tidligere års erfaringer har vist, at tilskud vedrørende den Strategiske pulje til idrætshaller ikke helt når at blive udmøntet i indeværende år, hvorfor der anslås et mindreforbrug.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur- og Fritidsudvalget til særskilt drøftelse.

Bemærk, at Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, da de ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelse af opfølgningen. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er den samlede overførsel på 2,867 mio. kr. til drift og 3,449 mio. kr. til anlæg.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videregives til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig fremlægges en samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at:

1. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned 2025 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben KFU - Bilag til budgetopfølgningen marts 2025.pdf | 39275/25 |
| 2 | Åben Afvigelser marts 2025 -KFU anlæg.pdf | 39272/25 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Godkendt.

3. Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.02.S00

25/609

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2026 er det besluttet, at alle udvalg præsenteres for nøgletal for det enkelte udvalg, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt identificere styrker og svagheder, planlægge strategier og eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Drøftelse af nøgletallene indgår som en del af budgetproceduren for budget 2026-2029 om at styrke muligheden for at arbejde med best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer. Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form, belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men arbejdet med data er et godt redskab til den lokale ledelse og prioritering, og det er også intentionen, at videreføre relevante nøgletal til den løbende ledelsesinformation, som fx kan indeholde udvidede nøgletal for sygefravær på et bestemt område.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en nøgletalsrapport for 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget, er vedlagt. Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i "Kend din kommune" vil der ofte være tale om nøgletal baseret på forbrug og aktivitetstal til og med 2023, mens nøgletallene fra ECO/VIVE er baseret på regnskabstal fra 2023.

Fra "Kend din kommune" er vedlagt kapitlerne 12.1, 12.2 og 12.3 samt indledningen til publikationen. Nøgletallene er en samling af relevante nøgletal på alle sektorområderne med henblik på at igangsætte drøftelser og nysgerrighed omkring den leverede velfærd i kommunerne.

For hvert nøgletal kan man se, hvordan Norddjurs Kommune placerer sig i forhold til andre

kommuner. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL's hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2025 viser blandt andet:

- Udgifterne til biblioteker i Norddjurs Kommune ligger på niveau med gennemsnittet for landets kommuner.
- Norddjurs Kommune er den kommune med de sjette laveste anlægsudgifter til idræts- og fritidsfaciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalgets nøgletalsrapport er inspireret af lignende rapporter fra andre kommuner. Rapporten indeholder udvalgte aktivitets- og regnskabstal fra VIVE's ECO-nøgletal, som gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommune med andre kommuner på tværs af forskellige serviceområder. Det er muligt at få adgang til Norddjurs Kommunes VIVE's ECO-nøgletal [via dette link](#).

Nøgletal fra VIVE fokuserer primært på sociale og velfærdsmæssige forhold, mens ECO-nøgletal ofte dækker økonomiske og statistiske data. VIVE anbefaler, at man bruger nøgletallene som et grundlag til at formulere relevante spørgsmål og få et overblik over kommunens udvikling. Nøgletal kan afspejle flere faktorer – eksterne forhold, den førte politik og kommunens produktivitet og effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i udvalgets nøgletalsrapport 2025:

- Udgifterne for Kultur- og Fritidsudvalget ligger under landsgennemsnittet og på niveau med sammenligningskommuner.
- Udgifterne til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller er steget med 18 % fra 2022 til 2023, så Norddjurs Kommune nu ligger højere end både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne.
- Udgifterne til Kulturskolen og musikarrangementer i Norddjurs Kommune er 41 % lavere end både landsgennemsnittet og niveauet i sammenligningskommunerne.
- Antallet af fysiske besøg på bibliotekerne er steget med 16 % siden 2018. Samme tendens ser vi både på landsplan og i sammenligningskommunerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Nøgletal anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til blandt andet at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne. Nøgletallene indgår på denne måde i arbejdet med budgetforudsætninger for til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

1 Åben Kultur og Fritidsudvalget Nøgletal 2025

37749/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Drøftet.

4. Fagudvalgets budgetdrøftelse

00.01.00.G01

25/2868

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed 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 2025.

Sidste år var der stor fokus på drøftelse af råderumskataloget ved udvalgenes budgetdrøftelse. I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat og hele organisationen har bidraget hertil. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag og i budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027. Der vil løbende være en politisk opfølgning på de valgte råderumsforslag i de enkelte fagudvalg, og der vil være en status på effekterne i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen første gang i april/maj 2026.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetemner til drøftelse er vedlagt sagen.

Drøftelsen af Kultur og Fritidsudvalgets 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 og Fritidsudvalgets 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 2025 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 2025 og på baggrund af implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag fra budgetaftalen 2025 er der ikke igangsat større analyser i foråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller at budgettemner på Kultur- og Fritidsudvalgets eget område drøftes.

Bilag:

1	Åben	Fagudvalgets egen budgetdrøftelse	41650/25
2	Åben	Kulturskolen Budgetønsker	40244/25
3	Åben	Baunhøj mølle budgetændring	40241/25
4	Åben	Oplæg til fremtidig organisering af Baunhøj Mølle	40243/25
5	Åben	Bevillingsbrev 2025 Pavillonen	40250/25
6	Åben	Biblioteket Budgetønsker	40245/25
7	Åben	Varmtvandsbassin bagskyld	40242/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Drøftet.

Udvalget ønsker en generel forøgelse af de eksisterende puljer på eget område.

Udvalget ønsker at supplere vedlagte liste med budgetforslag med støtte til Norddjurs Håndbold.

5. Økonomiske forhold vedrørende Kyst- og Fjordcentret

24.05.00.A00

25/2745

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kyst- og Fjordcentret har haft løbende dialog med Norddjurs Kommune omkring centrets økonomiske udfordringer. I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og tage stilling til om Kyst- og Fjordcentret skal modtage et ekstraordinært tilskud i 2025, finansieret af uforbrugte, overførte midler.

Kyst- og Fjordcentret har igennem de seneste 10 år været præget af en omskiftelig økonomi, hvor både vejrforhold og Covid-19 har haft betydning for stedets nuværende økonomiske situation, hvor der er likviditetsmæssige udfordringer. Kyst- og Fjordcentret har i regnskabet for 2023 realiseret et resultat på -0,428 mio. kr. og i 2024 et resultat på -0,558 mio. kr. Dermed er Kyst- og Fjordcentrets likviditet nede på 0,023 mio. kr. pr. 1. januar 2025, og stedets fremadrettede drift truet.

I vedlagte regnskab for 2024 ses øgede personaleudgifter, hvoraf en del kan tilskrives en længerevarende sygemelding, hvilket har udfordret Kyst- og Fjordcentrets personaleressourcer og dermed aktivitetsmuligheder. Kyst- og Fjordcentret har dog haft succes med at hæve omsætningen med 0,150 mio. kr. i samme periode i forhold til 2023, på trods af færre personaleressourcer til rådighed. I regnskabet betaler Kyst- og Fjordcentret ligeledes knap 0,100 mio. kr. af årligt på lån til bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond samt kommunegaranteret realkreditlån.

Kyst- og Fjordcentret arbejder fortsat med at analysere egne aktiviteter og materiel for at styrke det økonomiske fundament med fokus på nedbringelse af udgifter til vedligehold og afvikling af aktiviteter, der ikke giver overskud. Kyst- og Fjordcentret er tidligere ophørt med at drive Naturskolen i Grenaa samt udlejning af overnatning i samme område. Dette har dog ikke været tilstrækkeligt til at ændre kursen.

Kyst- og Fjordcentret har igangsat en lang række aktiviteter, der skal styrke stedets indtægter fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om:

- Ny hjemmeside og øget digital markedsføring for at tiltrække flere besøgende, da fallende besøgstal er en af udfordringerne.
- Aktiviteter fokuseret på biodiversitet og natur, som store insekthoteller, naturterapi og plantning af ålegræs.
- Opgradering af faciliteter, bl.a. med opgradering af rørebassiner og en 49m² stor formidlingsplatform i udstillingsbygningen – med ekstern økonomisk støtte på over 1,2 mio. kr.

Kyst- og Fjordcentrets oversigt over udviklingstiltag er vedlagt.

Det er forvaltningens vurdering, at Kyst- og Fjordcentret står i en kompleks økonomisk situation, hvor stedets fremtidige drift på det nuværende niveau vil være afhængig af øget økonomisk tilskud fra Norddjurs Kommune, samt at Kyst- og Fjordcentret har igangsat en række tiltag, der over tid skal forbedre økonomien.

Kyst- og Fjordcentret har fremsendt et ønske om at få dækket deres underskud i Regnskab 2023 og 2024, svarende til et samlet beløb på 0,986 mio. kr. Herudover ønskes der et ekstraordinært tilskud i 2025 på 0,350 mio. kr.

Vedlagt som bilag er et budget for Kyst- og Fjordcentret i 2025, der baserer sig på et ekstraordinært tilskud for 2025 fra Norddjurs Kommune. I samme bilag indgår også budget for overslagsårene 2026 og 2027, hvori der indgår et ekstraordinært tilskud på 0,200 mio. kr. hvert af disse år. Dette behandles i særskilt sag om budget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kyst- og Fjordcentrets arbejde hænger sammen med Norddjurs Kommunes turismestrategi. Kultur – og fritidsudvalgets anbefalinger til det kommende udvalg bæredygtige institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Kyst- og Fjordcentret ansøger om et tilskud på 0,986 mio. kr. vedrørende underskuddene for 2023 og 2024 samt et yderligere tilskud på 0,350 mio. kr. for 2025, hvilket i alt giver 1,336 mio. kr.

I 2025 modtager Kyst- og Fjordcentret følgende tilskud:

Tabel i mio. kr.	
Driftstilskud til Kyst-og Fjordcentret i Voer	1,172
Rullende naturformidling	0,239
Naturformidling Fjellerup	0,293
I alt	1,704

Ved gennemgang af regnskaberne ses det, at underskuddet for 2023 og 2024 udgør henholdsvis 0,428 mio. kr. og 0,558 mio. kr., hvilket for de to år giver et underskud på 0,986 mio. kr.

De opgjorte underskud uden afskrivninger for 2023 og 2024 er på 0,657 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med underskuddets likviditetsmæssige træk. Afdrag på lån for 2023 og 2024 på 0,179 mio. kr. påvirker ikke driftsbudgettet / underskuddet, men fremgår af passiverne gældsposter og medfører ligeledes et træk på de likvide midler. Tillægges afdragene vil det likviditetsmæssige træk udgøre 0,836 mio. kr. I dette tal er ikke indregnet forskydninger mellem debitorer og kreditorer.

Af regnskabet for 2024 fremgår at der er et træk på kassekreditten på 0,458 mio. kr. Af regnskabets eventualforpligtelser og sikkerheder fremgår ”Til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter (kassekredit på tkr. 500) er der givet pant i grunde og bygninger.” Arbejdsmarkedets Feriefond og Friluftsrådet har ligeledes pant i grunde og bygninger.

Norddjurs Kommune garanterer for lån på 0,978 mio. kr. ultimo 2024.

Såfremt der er politisk velvilje til at yde Kyst- og Fjordcentret et ekstraordinært tilskud i 2025, kan det næves at den kommunale momsrefusionsordning betaler 10% af tilskuddets

størrelse. Ved f.eks. udbetaling af et tilskud på 0,100 mio. kr., vil der kun være behov for afsættelse af et budget på 0,090 mio. kr.

De overførte midler består af følgende:

Tabel i mio. kr.		2025
Kultur- og Fritidsudvalget overførsler i alt	2,867	
Norddjurs Biblioteker overførsler heraf	-0,157	
Til rest		2,710
Til finansiering af sager på dette møde:		
*Kyst- og Fjordcentret ansøgt beløb 1,336 mio. kr.	1,203	
Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, Fjellerup netto	0,500	
Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller, indkøb og opsætning sensorer	0,190	
Grenaa Naturskole (nyt udstyr)	0,150	2,043
Rest overførte midler, hvis ovennævnte godkendes		0,667

*Denne sagsfremstilling indsat ansøgte beløb.

Det kan oplyses, at udbetaling af tilskuddet til Kyst- og Fjordcentret i 2025 har medført et mindreforbrug på 46.800 kr. Når der tages højde for den kommunale momsrefusionsordning vil det være muligt at udbetale 52.000 kr. i yderligere tilskud. En del af et eventuelt ekstraordinært tilskud vil således være muligt at finansiere af mindreforbruget.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at det besluttet om Kyst- og Fjordcentret skal modtage et ekstraordinært driftstilskud på 1,336 mio. kr. i 2025, svarende til 1,203 mio. kr., finansieret af overførte midler.

Bilag:

1 Åben Udviklingstiltag Kyst- og Fjordcentret

39120/25

2	Åben Regnskab 2024	39122/25
3	Åben Budgetforslag 2025	45086/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Udvalget besluttede at yde et ekstraordinært driftstilskud på 1,336 mio. kr. i 2025 til Kyst- og Fjordcentret, finansieret af overførte midler.

6. Anmodning om midler til Strategisk-Fysisk Udviklingsplan

24.05.00.A00

25/2753

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Som led i VisitAarhus-projektet Jyllands Østkyst, har Norddjurs Kommune mulighed for at ansøge om en Strategisk-Fysisk Udviklingsplan (SFU) med en egenfinansiering på 0,300 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, om der skal afsættes midler til en ansøgning om en SFU.

Norddjurs Kommune deltager i et større udviklingsprojekt i regi af VisitAarhus, projekt Jyllands Østkyst. Formålet med projektet er at skabe en fælles udviklingsramme for hele Jyllands østkyst fra Grenen til grænsen. I VisitAarhus-området bliver der udarbejdet en særskilt udviklingsplan, der kombinerer turisme- og planfaglighed og udviklingstiltag for at skabe en mere attraktiv kyststrækning.

Som et element i udviklingsplanen skal der udarbejdes tre konkrete SFU'er i VisitAarhus' arbejdsområde med fokus på at kombinere strategisk planarbejde og turismeudvikling på et begrænset, geografisk område. De specifikke kriterier for ansøgninger forventes offentliggjort ultimo april/primus maj.

Det er forvaltningens vurdering, at en SFU omkring Fjellerup vil understøtte det udviklingsarbejde der allerede foregår i regi af Projekt Fjellerup Udvikling, og vil kunne arbejde strategisk med at knytte projektområdet sammen med resten af Fjellerup by med restaurant- og overnatningsmuligheder, nyt feriecenter samt sammenhængen til Bønnerup Strand mod øst og de øvrige strandbyer mod vest. SFU'en vil ligeledes kunne arbejde med udvikling af infrastruktur i området og skabe et bedre flow af turister mellem strand og by.

Ansøger Norddjurs Kommune med 0,300 mio. kr. til en SFU og ansøgningen herefter imødekommes, bidrager Jyllands Østkyst projektet med 0,600 mio. kr. til en samlet projektsum på

0,900 mio. kr., der skal bruges på eksterne konsulenter til udarbejdelse af SFU'en. Norddjurs Kommune skal derudover bidrage med interne timer til udbud, styre og drive processen for SFU'en, herunder også sparring med konsulenter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet hænger sammen med Norddjurs Kommunes turismestrategi.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien vedrørende Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, Fjellerup kan opstilles således:

Tabel i mio. kr.	
Samlet projektsum SFU	0,900
Norddjurs Kommune – planfagligt arbejde	0,200
Bidrag fra Jyllands Østkystprojekt	-0,600
Norddjurs Kommunes finansiering	0,500

Der reserveres yderligere 0,200 mio. kr. til planfagligt arbejde, da projektet ikke indgår i Norddjurs Kommunes planafdelings prioriterede arbejde i 2025-2026. Der vil blive fremlagt en sag vedr. brug af disse i forbindelse med orientering om resultatet af ansøgningen.

Hvis der er politisk velvilje til en Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, Fjellerup skal der afsættes udgiftsbudget på 1,100 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,600 mio. kr.

De overførte midler består af følgende:

Tabel i mio. kr.		2025
Kultur- og Fritidsudvalget overførsler i alt	2,867	
Norddjurs Biblioteker overførsler heraf	-0,157	
Til rest		2,710
Til finansiering af sager på dette møde:		
Kyst- og Fjordcentret ansøgt beløb 1,336 mio. kr.	1,203	
*Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, Fjellerup netto	0,500	
Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller, indkøb og opsætning sensorer	0,190	

Grenaa Naturskole	0,150	2,043
Rest overførte midler, hvis ovennævnte godkendes		0,667

*Denne sagsfremstilling.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. det besluttet, om der skal ansøges om midler til en udviklingsplan i regi af Jyllands Østkyst til et område centreret omkring Fjellerup.
2. der afsættes et udgiftsbudget på 1,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,600 kr. til ansøgning om en SFU i Fjellerup, finansieret med 0,500 mio. kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Ad. 1. Udvalget besluttede, at der ansøges om midler til en Strategisk Fysisk Udviklingsplan i regi af Jyllands Østkyst til et område centreret omkring Fjellerup.

Ad. 2. Godkendt.

7. Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller - fremadrettede målinger

04.04.00.P05

20/15652

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 14. december 2020, at der skulle opsættes aktivitets-sensorer i ti af de haller af fuld størrelse (20x40m), som der traditionelt har været størst efterspørgsel på i de timer, som kommunen anviser til.

Siden 1. juli 2021 har Norddjurs Kommune haft opsat i alt 18 sensorer fra firmaet Hallmonitor i disse haller. Fra 17. juni 2022 har kommunen benyttet et integrationssystem, der sammenholder data på bookinger fra bookingportalen Winkas med sensorerne i hallerne. Både sensorer og system står nu over for enten udfasning eller udskiftning.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om det fremadrettede arbejde med aktivitetssensorer. Der skal tages stilling til, om der skal købes nye sensorer – herunder antal og softwareintegrationsmuligheder – eller om aktivitetsmålingerne ophører.

De nuværende sensorer er forældede og supporteres ikke længere fra den 31. december 2025. Integrationssystemet Optimeter ophører i foråret 2025, da leverandøren har udviklet et nyt system. Det eksisterende system overgår automatisk til den nye platform. Ønsker Norddjurs Kommune fortsat at indsamle data fra hallerne, skal der derfor indkøbes nye sensorer.

Baggrund for den nuværende aktivitetsmåling

Hovedformålet med målingerne var oprindeligt at få lettilgængelig og opdateret viden, samt indsigt i kapacitetsudnyttelsen på de bookede tider, der var størst rift om i forbindelse med sæsonbooking: Var timerne i brug i løbet af dagen (ja/nej) og af hvor mange personer?

Dette med henblik på at kunne anviser nye brugere til attraktive timer, der ikke blev benyttet og opnå en mere fleksibel brug samt motivere til hurtig afmelding af ubrugte tider. De over-

ordnede tal har vist, at der siden anskaffelsen er sket et betydeligt fald i antal bookede timer, og der er færre konflikter i timefordelingen.

Der er årligt blevet udarbejdet en afrapporteringssag med henblik på at give en status på halernes udnyttelsesgrad. Disse er blevet forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2022, den 7. august 2023 og den 25. juni 2024.

Fremtidige scenarier inkl. priser

Forvaltningen har modtaget to tilbud, hvis Norddjurs Kommune ønsker at købe nye sensorer. Begge tilbud gælder frem til den 30. juni 2025. Der er forskellige muligheder, alt afhængig af om der opsættes 18 eller 29 sensorer, og af hvilken software der købes. Med de nuværende enheder (18 stk.) og software betaler Norddjurs Kommune 106.200 kr. eks. moms om året i driftsomkostninger.

I det følgende oplistes de forskellige scenarier og tilhørende priser. Tilbuddene er vedlagt.

To mulige engangsbeløb for anskaffelse af hhv.

- 18 enheder: 89.982 kr. eks. moms.
- 18 enheder som de nuværende, samt 11 nye enheder (29 i alt): 159.272,10 kr. eks. moms

Den årlige driftsomkostning afhænger af valg af system og antal enheder:

- Ved 29 enheder og Enterprise system er prisen 119.262,65 kr. ekskl. moms
- Ved 18 enheder og Advanced system er prisen 73.800 kr. ekskl. moms.

Der findes yderligere to prisscenarier, baseret ud fra om kommunen vælger at købe hhv. 18 enheder og Enterprise system eller 29 enheder og Advanced system.

Etableringsomkostninger (montering):

- Montering af 29 enheder: 26.000 kr. eks. moms. Inklusive uforudsete udgifter på 5.000 kr. ekskl. moms bliver det 31.000 kr.
- Montering af 18 enheder: 15.000 kr. ekskl. moms.

Forvaltningens bemærkninger og anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indkøbes 29 enheder til 159.272,10 kr. ekskl. moms med en årlig drift på 119.262,65 kr. ekskl. moms med Enterprise system. Det vil sige den komplette løsning, som omfatter erstatning af de nuværende sensorer, en udvidelse til alle haller og multisale samt det fulde integrationssystem Enterprise.

Denne opstilling vil give et styrket grundlag for det videre arbejde med den nye tilskudsmodel for idrætshaller frem mod evaluering i 2027. Derefter bør det tages op, om der fortsat skal være aktivitetsmålinger, eller om der er andre metoder til at understøtte kapacitetsudnyttelsen.

I forbindelse med høring vedr. ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller har flere haller udtrykt ønske om en styrkelse af datagrundlaget for aktivitetsafregning. I den nye model afregnes aktivitetsbaseret i tre typer lokaler, og hvis kommunen ønsker at fortsætte med aktivitetsmålinger, anbefales det at installere sensorer i de mindre haller og multisale, som også kan bookes af foreningerne. Dette vil supplere de eksisterende data fra de store haller (20x40m) og give et bedre grundlag for at forstå brugen af de mindre lokaler, som forventes at få øget efterspørgsel i takt med ændrede fritidsvaner. Forvaltningen anbefaler derfor, at der som minimum fortsættes med udvidede aktivitetsmålinger frem til den planlagte evaluering af tilskudsmodellen i 2027.

I forbindelse med indkøb af nuværende system blev driften placeret under administrationen, da der ikke længere skulle foretages fysisk kontrol af halbrug. Det forslås, at de administrative ressourcer, der anvendes på udarbejdelse af rapporter og analyser, fremadrettet deles mellem drift og administration, da de udgør en betydelig del af det samlede arbejde med halmonitorering.

Forvaltningen har været i dialog med projektet ”kloge kvm” for sparring på lignende dataindsamlingssystemer. Der findes andre systemer, der bl.a. bruges til optælling i supermarkeder, men der findes ikke et lignende system, der har en integrationsfunktion med bookingportalen Winkas. Derfor er der kun indhentet tilbud fra én leverandør, som kan kobles med det eksisterende bookingsystem, så der opnås en kobling mellem booking og faktisk anvendelse. Dette

gør det muligt at data også kan benyttes til fx at lave forudsigelser på den enkelte forenings-timebrug, hvilket kan danne grundlag for drøftelser omkring foreningsbetaling til faciliteter.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.s: Bedre udnyttelse af selvejende haller kapacitet ved reduktion af tomme timer uden aktiviteter.

Derudover har sagen sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Engangsudgift ved køb af nye sensorer:

159.272,10 kr. eks. moms.

Engangsudgift ved opsætning af enheder:

31.000 kr. eks. moms.

Årlig driftsudgift:

29 enheder og Enterprise system: 119.262,65 kr. eks. moms.

I 2025 dog det halve med opstart 1. juli 2025, dvs. 59.631,32 kr. eks. moms.

De overførte midler består af følgende:

Tabel i mio. kr.		2025
Kultur- og Fritidsudvalget overførsler i alt	2,867	
Norddjurs Biblioteker overførsler heraf	-0,157	
Til rest		2,710
Til finansiering af sager på dette møde:		
Kyst- og Fjordcentret ansøgt beløb 1,336 mio. kr.	1,203	
Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, Fjellerup netto	0,500	
*Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller, indkøb og opsætning sen-	0,190	

sorer		
Grenaa Natuskole	0,150	2,043
Rest overførte midler, hvis ovennævnte godkendes		0,667

*Denne sagsfremstilling indsat ansøgte beløb.

Indkøb og opsætning af sensorer kan finansieres af overførte midler, da dette er engangsudgifter, mens de årlige driftsudgifter (forøget udgift ifht. tidligere) skal der findes anden finansiering til.

Der er i sagsfremstillingen nævnt, at nuværende årlige omkostninger udgør 106.200 kr. eks. moms, hvorfor det vil være en minimal stigning i forhold til tidligere.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. der træffes beslutning om fortsatte aktivitetsmålinger.
2. der indkøbes nye sensorer til aktivitetsmålinger.
 - a. 18 enheder 0,105 mio. kr.
 - b. 29 enheder 0,190 mio. kr.
3. indkøb af sensorer finansieres ved, at der afsættes midler af udvalgets overførte midler fra 2024.
 - a. fremtidig driftsudgift til software ”Advance system” deles mellem administrationskonto og Kultur- og Fritidsudvalgets budget, med 0,060 mio. kr. på hver konto.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Ad. 1. Udvalget besluttede at fortsætte med aktivitetsmålinger i hallerne.

Ad. 2b. Godkendt.

Ad. 3-3a Godkendt.

8. Fremadrettet aftale vedrørende Grenaa Naturskole

24.05.00.A00

25/2948

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 26. november 2024 at afsætte 0,425 mio. kr. til fremadrettet drift og naturformidling i Grenaa Naturskole. Udvalget protokollerede ligeledes, at de ”ønsker en bred afsøgning af mulighed for anden aktør, hvori både erhvervsdrivende, professionelle formidlere, foreninger og frivillige kan inkluderes i den endelige model.”.

Udvalget skal i denne sag beslutte, om de ønsker at godkende en samarbejdsaftale med Grenaa Idrætscenter om fremadrettet drift af Grenaa Naturskole.

På baggrund af udvalgets protokollering har forvaltningen afholdt fællesmøde for inviterede interessenter og aktører med tilknytning til Grenaa Naturskole den 27. januar 2025. På mødet deltog repræsentanter fra følgende:

- Dronningens Ferieby, der var vært for mødet
- Kattegattraverne
- OK Djurs
- Kattegatcentret
- Grenaa Marina
- Grenaa Sejlklub
- Livredderskolen
- Grenaa Idrætscenter
- UngNorddjurs
- Sommerhusforeningen
- Hotel Marina

På mødet blev fremtiden for Grenaa Naturskole drøftet med udgangspunkt i tre krav fra Norddjurs Kommune:

- Naturformidling
- Håndtering af foreninger og frivillige brugere af huset
- Vedligehold

Aktørerne drøftede bl.a., hvordan den fremadrettede naturformidling på Grenaa Naturskole kunne varetages, samarbejdsmuligheder blandt deltagende aktører og omfang af åbningstider i sommerperioden.

Der blev ligeledes drøftet vigtigheden af at en ny aktør i Grenaa Naturskole er opmærksom på de foreninger og frivillige brugere af huset, som fortsat skal være en del af bygningen, og hvordan koordinering og brug af bygningen kan optimeres i forhold til eksempelvis booking-portal.

Afslutningsvis blev der orienteret om, hvilke krav der fra Norddjurs Kommune vil være til vedligehold af bygningen ved indgåelse af en drifts- og samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftale med Grenaa Idrætscenter

Med udgangspunkt i tilkendegivelser givet på mødet, har forvaltningen været i drøftelser med forskellige aktører omkring et fremtidig setup. På baggrund heraf er det forvaltningens anbefaling, at der indgås en samarbejdsaftale med Grenaa Idrætscenter om en toårig prøveperiode med drift af Grenaa Naturskole. Grenaa Idrætscenter har allerede de nødvendige systemer i forhold til booking af lokaler, rengøring, vedligehold og erfaring med håndtering af frivillige og foreninger. I dialogen med Grenaa Idrætscenter er naturformidling et område, hvor Grenaa Idrætscenter vil opgradere på ressourcer, og indgå i dialog og samarbejde med øvrige aktører i området for at skabe et attraktivt naturformidlingstilbud, samtidig med de vil arbejde med at knytte eksisterende fritids- og outdoortilbud i Grenaa Idrætscenter tættere sammen med Grenaa Naturskole.

I dialogen med Grenaa Idrætscenter er det blevet drøftet at en toårig prøveperiode vil være optimalt til at teste potentialet og tiltrække turister og kommercielle aktører til at benytte Grenaa Naturskoles tilbud. Udkast til drifts- og samarbejdsaftale er vedlagt.

Som et led i drøftelserne, er der et ønske fra Grenaa Idrætscenter at indkøbe grej og udstyr til Grenaa Naturskole, og estimerer at 0,150 mio. kr. vil kunne give Grenaa Naturskole de optimale rammer for en professionel og levende naturformidling. Disse midler indgår i særskilt sag om budget.

Grenaa Idrætscenter har bestyrelsesmøde den 24. april, hvor sagen er til drøftelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Drift af Grenaa Naturskole hænger sammen med Norddjurs Kommunes turismestrategi.

Økonomiske konsekvenser

Grenaa Naurskole, Klitten 1, er placeret under Andre fritidsfaciliteter i kontoplanen. Hvis der udbetales et tilskud på 0,425 mio. kr. til Grenaa Idrætscenter, vil den kommunale momsrefusionsordning betale 10% af det udbetalte beløb. Der vil således kun være behov for et budgetbeløb på 0,383 mio. kr.

Der er til formålet afsat følgende budget for 2025 og 2026:

Tabel i mio. kr	2025	2026
Klitten 1	0,425	0,421

Budgetbeløbet i 2026 er på nuværende tidspunkt i 2025 niveau og ikke pristalsreguleret.

Udgifter til naturformidlingsudstyr på 0,150 mio. kr. foreslås finansieret af det uforbrugte budget.

De overførte midler består af følgende:

Tabel i mio. kr.		2025
Kultur- og Fritidsudvalget overførsler i alt	2,867	
Norddjurs Biblioteker overførsler heraf	-0,157	

Til rest		2,710
Til finansiering af sager på dette møde:		
*Kyst- og Fjordcentret ansøgt beløb 1,336 mio. kr.	1,203	
Strategisk-Fysisk Udviklingsplan, Fjellerup netto	0,500	
Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller, indkøb og opsætning sensorer	0,190	
*Grenaa Naturskole	0,150	2,043
Rest overførte midler, hvis ovennævnte godkendes		0,667

*Denne sagsfremstilling indsat beløb vedr. naturformidlingsudstyr.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. det besluttes, om der skal indgås en toårig aftale med Grenaa Idrætscenter om drift af Grenaa Naturskole i henhold til vedhæftede drifts- og samarbejdsaftale med en økonomi på 0,425 mio. kr. årligt.
2. der afsættes 0,150 mio. kr. af udvalgets overførte midler til opgradering af naturformidlingsudstyr på Grenaa Naturskole.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Grenaa Naturskole GIC | 39667/25 |
| 2 | Åben Prisoverslag Grenaa Naturskole_GIC | 43688/25 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Ad. 1. Udvalget besluttede, at der indgås en toårig aftale med Grenaa Idrætscenter om drift af Grenaa Naturskole med en økonomi på 0,425 mio. kr. årligt.

Udvalget ser positivt på Grenaa Idrætscenters forpligtelse til, jævnfør vedlagte driftsaftale, at ”Koordinere Grenaa Naturskole som et mødested for frivillige, foreninger og andre ildsjæle” og Grenaa Idrætscentrets opgave med ”at sikre, at Norddjurs Kommunes økonomiske tilskud

bruges i henhold til gældende lovgivning samt eventuelle ønsker fra Norddjurs Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i en dialog med Grenaa Idrætscenter.”

Ad. 2. Godkendt.

9. Fagudvalgets brug af overførsler 2025

00.30.10.S00

24/2294

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til eventuel brug af overførsler fra 2024 til 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er den samlede overførsel på 2,710 mio. kr. til drift ekskl. bibliotekerne.

Forvaltningens forslag til anvendelse af overførte midler på udvalgets område er vedlagt.

Drøftelsen af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spille-regler 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- og Fritidsudvalgets 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.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025 adgang til udvalgenes overførte midler der maksimalt kan udgøre 5 % af udvalgenes samlede budget. Der er samlet set afsat 5 mio. kr. til brug af overførsler på samtlige udvalg, derudover er udvalgenes budgetter svarende til servicerammen.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget har 2,7 mio. i overførte midler fra tidligere år. De indgår som en del af udvalgets budgetramme, men ligger ud over det oprindelige budget, og er endnu ikke disponeret.

Ved brugen af overførslerne skal der være en opmærksomhed på overholdelse af Kommunens samlede servicramme.

Der er samlet set på tværs af kommunens udvalg taget højde for, at der kan anvendes 5 mio. kr. af de samlede overførsler på tværs af driften i Norddjurs Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget har på nuværende tidspunkt kun forventning om mindreforbrug og dermed ledig servicramme på 0,4 mio. kr. på eget område, og de afsatte 5 % for det samlede udvalg.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at udvalget

1. drøfter anvendelse af overførte midler.
2. tager stilling til eventuel konkret udmøntning af overførte midler.

Bilag:

1 Åben Bilag_Fagudvalgets brug af overførsler

41154/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udvalget ønsker på baggrund af vedlagte forslag at reservere følgende midler:

- 0,250 mio. kr. til et Kunstværk i Biblioteket i Grenaa. Udvalget ønsker en selvstændig sag, der udfolder forslaget.
- 0,220 mio. kr. til Baunhøj Mølle til indkøb af møllevinger.

- 0,100 mio. kr. til Dansk Motor- og Maskinsamling.

10. Udvikling af AC Norddjurs og Ørum Aktiv Center

18.15.05.Ø40

07/8510

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Foreningen AC Norddjurs har visioner om at udvikle sig i samarbejde med Ørum Aktiv Center og de fysiske rammer omkring. Disse parter har formidlet vedlagte udviklingsplan til forvaltningen. Her beskrives konkrete planer delt op i faser for foreningens udvikling og udbygning af faciliteterne ved Ørum Aktiv Center, som i høj grad hænger sammen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte visionerne i udviklingsplanen og beslutte, om der skal udarbejdes et anlægsforslag til fase 1 understøttet gennem muligt opkøb af jord til ny træningsbane samt afsøgning af finansieringsmuligheder til anlæg af bane mv.

Udvikling af AC Norddjurs og Ørum Aktiv Center

AC Norddjurs' fodboldhold har traditionelt set haft hjemmebane på Stenvad Stadion, men klubben er vokset fra stedet, så al træning og mange kampe foregår ved Ørum Aktiv Center. Dertil kommer foreningens øvrige idrætsaktiviteter, som alle foregår i Ørum Aktiv Center. Foreningen ønsker derfor at flytte fra Stenvad Stadion til Ørum Aktiv Center. Både forvaltningen og AC Norddjurs vurderer, at en formel flytning vil give synergi imellem foreningens afdelinger og en mere professionel foreningsdrift samt være et aktiv for lokalsamfundet.

AC Norddjurs har omkring 600 medlemmer, hvoraf de 250 spiller fodbold. Dette skaber pladmangel på træningsbanerne ved Ørum Aktiv Center, hvilket er yderligere beskrevet i vedlagte udviklingsplan. AC Norddjurs og bestyrelsen i Ørum Aktiv Center ønsker at etablere en ny træningsbane for at imødekomme kapacitetsproblemerne og samtidig understøtte fremtidig udvikling.

Det er Norddjurs Kommune, der ejer arealerne knyttet til Ørum Aktiv Center. Derfor anmoder AC Norddjurs og bestyrelsen i Ørum Aktiv Center Norddjurs Kommune om ligeledes at op-

købe arealer til dette projekt samt igangsætte proces om muligt anlæg af træningsbane. Forslag til placering af ny bane nordvest for Ørum Aktiv Center kan ses på vedlagte illustration.

Stenvad Stadion

Stenvad Stadion er ejet af Norddjurs Kommune, og AC Norddjurs ejer det klubhus, der ligger på grunden. Arealerne er lokalplanlagt til at blive brugt af foreninger. Hvis AC Norddjurs flytter, skal huset enten overdrages til en anden forening eller fjernes af foreningen selv, idet der er omkring 0,1 mio. kr. i årlige omkostninger forbundet med drift af huset.

Forvaltningen vil afsøge muligheder for at finde en ny forening, der vil overtage brug af faciliteterne samt drift af hus og grønne arealer.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi, hvor der arbejdes for at skabe gode rammer for fritidslivet.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Norddjurs Kommune vil støtte op om fase 1 i AC Norddjurs og Ørum Aktiv Centers udviklingsplan kræver det et økonomisk engagement. Jordopkøb er anslået til 0,4 mio. kr. som potentielt kan frisøges fra pulje til arealerhvervelse, som i 2025 består af 1,25 mio. kr. Derudover skal der prioriteres anlægsmidler til etablering af en ny træningsbane. Anlægsomkostninger hertil er anslået til 0,2 mio. kr.

Dertil kan der komme øgede udgifter på grøn drift, hvis det ikke lykkes forvaltningen at finde en forening, der selv vil passe de grønne arealer omkring Stenvad Stadion.

Opkøb af jord anslået til 0,4 mio. kr. ligger under Økonomiudvalgets anlægsområde.

Etablering af ny træningsbane er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget anlægsområde.

Vedligehold af nye og gamle baner (Grøn drift) er placeret på driften under Miljø- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at

1. visionerne beskrevet i udviklingsplanen drøftes.
2. det besluttet om der skal udarbejdes et anlægsforslag til fase 1 understøttet gennem muligt opkøb af jord til ny træningsbane samt afsøgning af finansieringsmuligheder til anlæg af bane mv.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Udviklingsplan for AC Norddjurs og Ørum Aktiv Center.docx | 41564/25 |
| 2 | Åben Visionerne for fodboldområdet ved ØAC - illustration | 41568/25 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udvalget tilslutter sig Miljø- og Teknikudvalgets indstillinger, som blev tiltrådt den 28. april 2025.

11. Overdragelse af naturareal

82.00.00.G07

14/189

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

KFUM Spejderne Ørum Djurs har anmodet Norddjurs Kommune om at få overdraget ejerskab af naturarealet "Krattet" beliggende i sammenhæng med spejdernes klubhus i Ørum. Da arealet på nuværende tidspunkt står uden ejer, skal Norddjurs Kommune først registreres som ejer, hvorefter overdragelsen kan finde sted. Arealet med matrikelnummer 1a, 1c og spejdernes klubhus matrikelnummer 4a fremgår af vedlagte bilag.

Der skal i denne sag besluttet, om sagsomkostninger på 0,030 mio. kr. til registrering og overdragelse af areal skal dækkes af Norddjurs Kommune og finansieres af uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Om naturarealet "Krattet"

Arealet var tidligere ejet af Degnesædet i Ørum, der blev nedlagt i ca. 1962. Arealet har derefter ikke været registreret med ejer. KFUM Spejderne Ørum Djurs har dog haft låneaftale om arealet med både Nørre Djurs Kommune og sidst Norddjurs Kommune. Da Norddjurs Kommune formelt har overtaget aktiver og passiver fra Degnesædet, er det i første omgang Norddjurs Kommune, der kan registreres som ejer.

Om aktiviteter og tilgængelighed til naturarealet "Krattet"

Naturarealet "Krattet" er åbent for alle beboere i området. Derudover benytter børnehaven og MIN Friskolen "Krattet" til udeaktivitet, og samtidig har de fået udleveret nøgle til Spejderhytten, så evt. toiletbesøg kan klares i Spejderhytten. Spejderne har i mere end fem årtier passet arealet og benyttet det til spejderaktiviteter.

Om KFUM Spejderne Ørum Djurs

Troppen blev dannet i 1959. Grunden til Spejderhytten blev givet af landmand Johannes Ejlersen, og hytten stod færdigbygget i 1969 ved hjælp af frivillig arbejdskraft, støtte fra lokale borgere og penge fra tipsmidlerne. Spejderne i Ørum har i dag ca. 50 aktive medlemmer og er godkendt modtager af lokaletilskud fra Norddjurs Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Aktiviteter på naturarealet understøtter Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi og Norddjurs kommunes Landdistriktsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Sagsomkostninger beløber sig til 0,030 mio.kr., der finansieres af uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven, der gør det lovligt at yde støtte til frivillige foreninger.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at det godkendes at sagsomkostninger på 0,030 mio. kr. afholdes af Norddjurs Kommune og finansieres af uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Bilag:

1 Åben Naturareal_Krattet_Ørum

40956/25

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Godkendt.

12. Dialogmøde med Pavillonen

00.01.00.A00

24/8429

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har dialogmøde med Pavillonen på Rådhuset i Grenaa kl. 16.00-16.30.

Om Pavillonen

Foreningen Pavillonen er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger i Norddjurs Kommune. Foreningens hovedformål er at skabe økonomisk baggrund for og forestå den daglige drift af Kulturhuset Pavillonen i henhold til driftsaftale indgået med Norddjurs Kommune. Enhver forening, kreds eller institution kan optages som medlem. Virksomheder, der har indgået sponsoraftaler med Pavillonen, er automatisk medlem.

Bestyrelsen for foreningen Pavillonen består af ni medlemmer, hvoraf to medlemmer er udpeget af Norddjurs Kommune

Fra Pavillonen deltager:

- Christopher Husum (formand)
- Lars Chalmer
- Kirsten Schmidt
- Jesper Jul

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 1. april at drøfte nedenstående emner med Pavillonen:

- Status på projekt Pavillonen 2.0.
- Pavillonens arbejde med at blive et regionalt spillested.

Pavillonen ønsker derudover at drøfte følgende emner med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Liv i forsamlingshusene.
- Pavillonen på Græs.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Godkendt.

13. Orientering

00.01.00.A00

24/8426

Åben sag

Sagsgang

KFU

SagsfremstillingFra udvalgsformand:Fra øvrige udvalgsmedlemmer:Fra forvaltningen:

- Trivselskommissionen har udarbejdet 35 anbefalinger, der samlet set skal bidrage til bedre trivsel for børn og unge. Flere af disse anbefalinger relaterer sig til kultur- og fritidslivet. Fx:
 - Anbefaling 16: Kunst og kultur for flere børn og unge
 - Anbefaling 24: Alle børn og unge bør have en fritidsaktivitet sammen med andre
 - Anbefaling 25: Alle kommuner bør have en fritidspasordning
 - Anbefaling 26: Flere børn og unge i fritids- og foreningslivet
 - Anbefaling 27: Trykke og inkluderende fællesskaber i fritids- og foreningslivet

Læs pixiudgaven af Trivselskommissionens anbefalinger [her](#).

- Forvaltningen har modtaget vedtægtsændringer fra Nørre Djurs hallen. Vedtægtsændringerne er foretaget, fordi repræsentantskabsmodellen, som var anvendt i de tidligere vedtægter, ikke har fungeret i mange år, og at de gamle vedtægter var utidssvarende i forhold til måden, hallen ønsker at arbejde på. Repræsentantskabet er nedlagt, og i stedet er der lavet brugerråd, som skal bestå af både foreninger og kommercielle brugere. Derudover skal der fremadrettet kun udpeges én politiker til Nørre Djurs hallens bestyrelse.

Planlagte aktiviteter og arrangementer:

Dato	Arrangement	Sted	Information
14. juni 2025 kl. 10.00- 13.00	Indvielse af Enslevgår- den Madpakkehus	Enslevgården	Program følger

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Godkendt.

14. Arbejdsplan

00.01.00.A00

24/8426

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Kultur- og Fritidsudvalget for 2025. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2025

109708/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Godkendt.

15. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

24/8428

Åben sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-04-2025

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Dialogmøde med VisitAarhus
 1. Afrapportering Norddjurs 2024 (39426/25)
2. Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo marts
 1. KFU - Bilag til budgetopfølgningen marts 2025.pdf (39275/25)
 2. Afvigelser marts 2025 -KFU anlæg.pdf (39272/25)
3. Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område
 1. Kultur og Fritidsudvalget Nøgletal 2025 (37749/25)
4. Fagudvalgets budgetdrøftelse
 1. Fagudvalgets egen budgetdrøftelse (41650/25)
 2. Kulturskolen Budgetønsker (40244/25)
 3. Baunhøj mølle budgetændring (40241/25)
 4. Oplæg til fremtidig organisering af Baunhøj Mølle (40243/25)
 5. Bevillingsbrev 2025 Pavillonen (40250/25)
 6. Biblioteket Budgetønsker (40245/25)
 7. Varmtvandsbassin bagskyld (40242/25)
5. Økonomiske forhold vedrørende Kyst- og Fjordcentret
 1. Udviklingstiltag Kyst- og Fjordcentret (39120/25)
 2. Regnskab 2024 (39122/25)
 3. Budgetforslag 2025 (45086/25)
7. Lukket punkt - Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller - fremadrettede målinger
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
8. Fremadrettet aftale vedrørende Grenaa Naturskole

1. Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Grenaa Naturskole GIC (39667/25)
2. Prisoverslag Grenaa Naturskole_GIC (43688/25)

9. Fagudvalgets brug af overførsler 2025
 1. Bilag_Fagudvalgets brug af overførsler (41154/25)

10. Udvikling af AC Norddjurs og Ørum Aktiv Center
 1. Udviklingsplan for AC Norddjurs og Ørum Aktiv Center.docx (41564/25)
 2. Visionerne for fodboldområdet ved ØAC - illustration (41568/25)

11. Overdragelse af naturareal
 1. Naturareal_Krattet_Ørum (40956/25)

14. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2025 (109708/24)

Underskriftsside

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

Niels Skov Pedersen (C)

Benno Blæsild (V)