

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Fjellerup Udvikling</b>					<b>A401</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	9,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	9,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Den 18. februar 2025 har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser og planarbejde på projektet, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025.

Norrdjurs Kommune har fået forsøgstilladelse, der dispenserer for strandbeskyttelseslinjen til gennemførelse af turismeudviklingsprojektet Fjellerup udvikling. I 2025 gennemføres forundersøgelser, myndighedsarbejde, samt orientering til borgere. Til dette arbejde er der på budget 2025-2028 afsat 0,500 mio. kr. i 2025. Det forventes at projektet på baggrund af en myndighedsfase med ny lokalplan samt ansøgninger til Kystdirektoratet, kan igangsætte en byggefase i 2027. Det er forvaltningens forventning, at de første af udgifterne til anlægsarbejdet afholdes ultimo 2026, hvorfor der afsættes 1,000 mio. kr. i 2026 og de resterende 9,000 mio. kr. i 2027. At søge tilskud fra fonde til et kommunalt projekt har vist sig at være en umulig opgave for forvaltningen. Det budgetterede tilskud i 2027 på 2,0 mio. kr. i indtægt er derfor fjernet. Forholdet bevirker at kommunens likviditet udfordres med 2,0 mio. kr.

Fjellerup Udvikling omhandler 4 nedslagspunkter langs Fjellerup strand, hvoraf de 3 nedslagspunkter tilhører Norrdjurs Kommune, mens nedslag 3 er privat initiativ.

Nedslag 1 indeholder en række bundgarnspæle på stranden og i vandet, og skal fungere som legeplads og opholdsplads både på stranden og vandet.

Nedslag 2 ved Vaffelbageriet og Blå Flag Station indeholder en promenade ned til en ny og større badebro, der skal fungere som formidlingsplatform, og giver en unik adgang til vandet med fokus på øget tilgængelighed. Nedslag 2 indeholder ligeledes et solopgang- og nedgangsmodul, hvor besøgende kan sidde og nyde stranden og naturen. Nedslag 2 er Norrdjurs Kommunes centrale del af projektet.

Nedslag 3 er et privat initiativ med fokus på at transformere Strandkroen til nyt oplevelsessted med restaurant, overnatningsmulighed og wellness, udlejning af vandsportsudstyr m.m. Det private initiativ har et estimeret budget på 36 mio. kr.

Nedslag 4 er en renovation af Ishuset, en flydebro samt forbedring af adgang til stranden ved Thomasminde

Projektet danner ramme for en forbedret strandoplevelse ved Fjellerup strand med flere naturlige opholdssteder i form af X-bro, strandpromenade og renoverede bygninger.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. I projektet vil de anbefalede tekniske undersøgelser inkludere hvilke materialer der er modstandsdygtige og langtidsholdbare, og dermed indtænke bæredygtighed i et langsigtet perspektiv

#### Konsekvenser for driften

Efter færdiggørelsen af projektet forventes der afledt drift på 0,100 mio. kr. årligt til optagning af broer samt løbende vedligeholdelse.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	1,000	9,000	0,000
Indtægter	0,000	-2,000	0,000
Netto	1,000	7,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,100 mio. kr. årligt for 2027 og 2028.

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Afledt drift	0,000	0,100	0,100

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Auning Svømmehal - tilskud til nye omklædningsrum</b>					<b>A402</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,700	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,700	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Den 18. februar 2025 har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 5,4 mio. kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med årligt 2,7 mio. kr. for 2025 og 2026.

Projektet handler om at få renoveret bade- og omklædningsrummene i svømmehallen. Meningen er at gøre rummene tidssvarende og moderne, og samlet set give det et kvalitetsløft som opfylder de krav som gæsterne forventer. Overordnet er der tale om at udvide arealet af de eksisterende baderum ved at fjerne væggene til nogle tilstødende depotrum. Rummene indrettes så de giver størst mulig fleksibilitet, f.eks. så ét rum både kan benyttes af herre og damer, samt indeholde særlige faciliteter for handicappede.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed i byggeri af nye omklædning, hvor nye installationer forventes at give en besparelse på energiforbruget.

#### Konsekvenser for driften

Der er ingen konsekvenser for driften. Auning Svømmehal er projektejer og forventes at dække evt. manglende indtægt som følgende af lukning i renoveringsperioden.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	2,700	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,700	0,000	0,000
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt			

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Kattegatcentret renovering af Hajtank</b>					<b>A403</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	6,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	6,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2026-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Kattegatcentret står over for en stor renovering af centrets hajtank, der på baggrund af tekniske undersøgelser påkræves renoveret. Til denne renovering reserverede Kommunalbestyrelsen i budget 2025 8,0 mio. kr. med følgende budgettekst: "Kattegatcenteret er et af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norddjurs Kommune reserverer foreløbigt et beløb i 2026 og 2027 til medfinansiering af projektet, men afventer en konkret ansøgning fra Kattegatcenteret, som behandles i Kultur- og Fritidsudvalget."

På baggrund heraf har Kattegatcentret ejendomsfond udarbejdet en ansøgning som blev godkendt i KFU den 1. april 2025, og efterfølgende forventes godkendt i ØK og KB.

I ansøgningen fra Kattegatcentrets ejendomsfond beskrives nødvendigheden af renoveringen, da de tekniske undersøgelser bekræftede at konstruktionen påkræver en renovering for fortsat kunne fungere som hajtank. I forbindelse med renoveringen vil Kattegatcentret arbejde med en større udvikling af hajtanken, så det samlede budget for projektet bliver ca. 37 mio. kr. Kattegatcentrets ejendomsfond har i sin ansøgning klargjort at Norddjurs Kommunes bidrag udelukkende vil være til renoveringsdelen. Opnår Kattegatcentrets ejendomsfond ikke ekstern finansiering, vil centret selv låne sig til de nødvendige midler.

Det samlede anlægsbudget er estimeret til	28,282 mio. kr.
Finansieringen er opgjort således:	
Ansøgning fra fonde og puljer	12,282 mio. kr.
Kattegatcentrets egenfinansiering	8,000 mio. kr.
Norddjurs Kommune	8,000 mio. kr.
	28,282 mio. kr.

Det kan nævnes, at Kattegatcentrets Ejendomsfond ultimo 2023 rådede over frie reserver for 9,508 mio. kr. De angivne beløb er excl. moms og det kan nævnes at Ejendomsfonden er fuld momsregistreret.

	Udgiftsbehov	Finansiering
Øvrige udgifter estimeret til:		

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Kattegatcentrets egenfinansiering til intern projektledelse	2,500 mio. kr.	2,500 mio. kr.
Driftstab ved lukkeperiode estimeret til	6,250 mio. kr.	
Ansøgning fra fonde, puljer mv.		6,250 mio. kr.
Total for øvrige udgifter	8,750 mio. kr.	8,750 mio. kr.

Det kan nævnes, at Kattegatcentrets Driftsfond ultimo 2023 rådede over frie reserver for 10,551 mio. kr. Det kan nævnes at Driftsfonden er delvis momsregistreret.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

#### Konsekvenser for driften

Ingen konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2026-2028:

(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028
Udgifter	2,000	6,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	6,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Baunhøj Mølle, nye møllevinger</b>					<b>A404</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,805	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,805	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Baunhøj mølle har i 2022-2024 gennemgået renovering for i alt 0,8 mio. kr. Denne renoveringsplan har sikret, at møllen fremstår i generelt god stand. Selve møllevingerne er tidligere vurderet til at være i god stand og var dermed ikke en del af renoveringsplan 2022-2024.

Desværre er der konstateret råd i møllevingerne i et omfang, hvor det allerede fra sæson 2025 ikke er forsvarligt at sætte sejl på vingerne. Af sikkerhedsmæssige grunde vil vingerne indenfor de nærmeste år blive afmonteret. Hvis Baunhøj Mølle fremover skal have møllevinger og være arbejdende mølle, skal vingerne udskiftes.

Da materiale til møllevinger udvælges, skæres og lagres, er det praksis hos møllebyggere, at køber betaler materialer forud. Kultur- og fritidsudvalget bevilgede midler til dette og materialer er indkøbt i 2025. Der er udarbejdet kontrakt, så materialet er sikret at tilhøre Norddjurs Kommune, selvom det er placeret hos møllebyggeren. Samling og montering af møllevingerne sker i 2026.

Det er Møllelauget, der varetager den daglige drift af møllen. Møllelauget har gennem en årrække oplevet udfordringer med at rekruttere nye frivillige til arbejdet med møllen. I 2025 har Møllelauget dog oplevet en stigende interesse for at være frivillig møllesvend. For at rekruttere og fastholde møllesvende er det vigtigt, at det muligt og sikkert at køre med møllen.

Baunhøj Mølle fungerer i dag som arbejdende mølle, tilbud i skoletjenesten, kunstudstillingssted, turistattraktion, sted for kulturelle aktiviteter, samt rum for borgerlige velser. Derudover er Baunhøj Mølle vartegn for Grenaa By. Der er få arbejdende møller tilbage i Danmark.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter socialbæredygtighed. Som kunstudstillingssted, læringsmiljø og historisk formidlingssted understøtter det borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et større historisk perspektiv. Som Grenaa vartegn og turistattraktion understøtter forslaget kommunens og Grenaa økonomiske bæredygtighed.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

#### **Konsekvenser for driften**

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Ny klinkebelægning</b>					<b>A405A</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	2,400	2,400	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	2,400	2,400	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Prioriteres dette forslag udgår Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Bassinfolie A405B.

I Grenaa Idrætscenter er der gennem de seneste fire år løbende blevet konstateret skader i form af løse klinker på bunden af det store svømmebassin. Forvaltningen i Norddjurs Kommune har haft ekstern rådgiver til at vurdere skadernes omfang, komme med løsningsforslag og økonomioverslag herpå.

Vurderingen er, at der i de kommende 5-10 år er risiko for, at stadig flere klinker kan blive løse, og at en egentlig udskiftning af samtlige klinker i bassinet kan blive nødvendig. Det er muligt at udskifte et mindre antal klinker, mens svømmebassinet er i drift. Ved en planlagt udskiftning af samtlige klinker vil bassinet være ude af drift i omkring minimum 9 måneder. Hvis et stort antal klinker bliver løse inden for kort tid og en ikke planlagt udskiftning af hele klinkebelægningen i svømmebassinet bliver nødvendig, vil bassinet skulle være ude af drift i betydelig længere tid og prisen for udskiftningen sandsynligvis være væsentlig højere.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat gives driftstilskud i en evt. nedlukningsperiode til at dække manglende entréindtægter.

Hvornår og om det bliver nødvendigt at skifte et større antal klinker eller måske hele klinkebelægningen i bassinet er vanskeligt at vurdere, idet det afhænger af flere faktorer. Den primære årsag til at klinkerne går løse vurderes at være fejl i materialer. Grundvandet ved svømmebassinet står ofte højt og dræn og pumper er installeret for at afhjælpe dette. Med varslet generelle stigende grundvandshøjder må det forventes fortsat at være en udfordring omkring Grenaa Idrætscenter.

En projektering af udskiftning af klinkebelægningen vurderes at tage omkring 2-3 måneder. Det foreslås, at der gennemføres en projektering og forberedelse af udbudsmateriale i førstkomende budgetår 2026, og at der afsættes 0,4 mio. kr.

Det kan foreslås, at udskiftning af klinkebelægningen vælges udbudt i 2027 og gennemført i vinterhalvåret 2027-2028, og at der afsættes 2,4 mio. kr. i 2027 og 2,4 mio. kr. i 2028. En planlagt udskiftning af klinkebelægningen vurderes at være mest optimalt gennemført i et vinterhalvår.



## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Projektet vil være i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen hvor der er indtænkt bæredygtighed i anlægsarbejdet. Generelt er tilstedeværelsen af disse faciliteter (svømmehal inkl. opvarmet svømmebassin) en vigtig del af den sociale bæredygtighed for lokalområdet.

#### **Konsekvenser for driften**

Ingen faste konsekvenser for driften. Løbende udgifter, der tidligere har været til mindre reparationer af klinkebelægning i svømmebassinet, vil dog være sparet.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Bassinfolie</b>					<b>A405B</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	1,200	1,200	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	1,200	1,200	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Prioriteres dette forslag udgår Renovering af svømmebassin i Grenaa Idrætscenter - Ny klinkebelægning A405A.

I Grenaa Idrætscenter er der gennem de seneste fire år løbende blevet konstateret skader i form af løse klinker på bunden af det store svømmebassin. Forvaltningen i Norddjurs Kommune har haft ekstern rådgiver til at vurdere skadernes omfang, komme med løsningsforslag og økonomioverslag herpå.

Vurderingen er, at der i de kommende 5-10 år er risiko for, at stadig flere klinker kan blive løse, og at en egentlig udskiftning af samtlige klinker i bassinet kan blive nødvendig. Det er muligt at udskifte et mindre antal klinker, mens svømmebassinet er i drift. Ved en planlagt udskiftning af samtlige klinker til bassinfolie vil bassinet være ude af drift i minimum omkring 7 måneder. Hvis et stort antal klinker bliver løse inden for kort tid og en ikke planlagt udskiftning af hele klinkebelægningen i svømmebassinet bliver nødvendigt, vil bassinet skulle være ude af drift i betydelig længere tid og prisen for udskiftningen sandsynligvis være væsentlig højere.

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat gives driftstilskud i en evt. nedlukningsperiode til at dække manglende entréindtægter.

Hvornår og om det bliver nødvendigt at skifte et større antal klinker eller måske hele klinkebelægningen i bassinet er vanskeligt at vurdere, idet det afhænger af flere faktorer. Den primære årsag til at klinkerne går løse vurderes at være fejl i materialer. Grundvandet ved svømmebassinet står ofte højt og dræn og pumper er installeret for at afhjælpe dette. Med varslet generelle stigende grundvandshøjder må det forventes fortsat at være en udfordring omkring Grenaa Idrætscenter.

I stedet for den nuværende klinkebelægning, kan der monteres en bassinfolie.

En projektering af udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vurderes at tage omkring 2-3 måneder. Det foreslås, at der gennemføres en projektering i førstkomende budgetår 2026, og at der afsættes 0,4 mio. kr.

Det kan foreslås, at udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vælges udbudt i 2027 og gennemført i vinterhalvåret 2027-2028, og at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2027 og 1,2 mio. kr. i 2028. En planlagt udskiftning vurderes at være mest optimalt gennemført i et vinterhalvår.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

En udskiftning af klinkebelægningen til bassinfolie vil ændre det visuelle udtryk i svømmebassinet. En udskiftning af klinkebelægningen til ny klinkebelægning vil bevare det arkitektoniske udtryk. Den forventede levetid for bassinfolien er omkring 15-20 år og væsentlig lavere end for klinker. En efterfølgende udskiftning af bassinfolien til ny bassinfolie anslås til at koste omkring 1,0 mio. kr. Bassinfolien vurderes at være billigere over tid.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Projektet vil være i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen hvor der er indtænkt bæredygtighed i anlægsarbejdet.

Generelt er tilstedeværelsen af disse faciliteter (svømmehal inkl. opvarmet svømmebassin) en vigtig del af den sociale bæredygtighed for lokalområdet.

#### Konsekvenser for driften

Ingen faste konsekvenser for driften. Løbende udgifter, der tidligere har været til mindre reparationer af klinkebelægning i svømmebassinet, vil dog være sparet.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Arbejds miljøforbedringer Kulturskolen Norddjurs</b>					<b>A406</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	8,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	8,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Forvaltningen har stillet dette anlægsforslag med baggrund i en APV og generel opmærksomhed om arbejdsmiljøforholdene på Kulturskolen.

Kulturskolen Norddjurs lejer sig i dag ind i lokaler ved Pavillonen i Grenaa. Lokalerne er mere end 100 år gamle og udfordrer arbejdsmiljøet på flere punkter.

- Der er meget lydt og det gælder både på tværs gennem etagerne og ved lokaler der ligger på samme etage.
- Lokalernes akustik er heller ikke egnet til musikundervisning grundet dårlig akustik
- Der er ingen elevator til 1. salen

Lokalerne er gennemgået af ekstern lydakustiker, der konkluderer, at der skal dramatiske forbedringer til på mange områder, før lokalerne i Pavillonen bliver et godt sted at drive musikskole. Udover ringe isolering, behov for nye vinduer, gennemboring af vægge udgør etagekonstruktionen ligeledes en barriere for at lave egnede lokaler til musikskole. Lokalernes tætte placering, udfordringer vedr. ventilation, brandsikkerhed og handicapadgang er ligeledes elementer, der i en renovering skal tages højde for.

Den eksterne konsulent anslår, at en gennemgribende renovering i overslag vil beløbe sig til 8 mio. kr., hvorfor beløbet fremgår som anlægsforslag her. Hovedkonklusionen i rapporten er dog at man i stedet søger at finde en placering med "mere beton i væggene", da selv en omfattende renovering af de nuværende lokaler ikke kan ændre det svære udgangspunkt der er for at gøre de eksisterende lokaler egnede til musikundervisning.

På grund af bygningens konstruktion og ringe lydisolering, samt tæt afstand mellem lokalerne der anvendes til undervisning og huser administrative arbejdspladser giver det generelt problemer med højt lydniveau. Ansatte og elever forstyrres i undervisningen af lyd fra andre undervisningslokaler. Dette udgør et arbejdsmiljøproblem og påvirker desuden kvaliteten af undervisningen. Der arbejdes med tiltag, der afhjælper lydproblematikkerne eks. via høreværn til lærerne. Elever er ikke omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, derfor arbejdes på at finde scenarier for holdbare løsninger og ikke blot på at begrænse problemerne med højt lydniveau.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

Forvaltningen foreslår, at løsning af Kulturskolens arbejdsmiljøproblemer søges løst via arbejdet med klogeskvadret. Der igangsættes undersøgelse af alternativ anden placering for Kulturskolen Norddjurs i lokaler uden etageadskillelse og bygget i tunge konstruktioner. Der bør være fokus på placering tæt på eller i sammenhæng med institutioner, hvor børn og unge i forvejen har deres daglige gang.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

Projektet søges gennemført i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen. Lydisolering vil have positivt indvirkning på varmeisolering, hvorfor energiforbruget efter projektgennemførelsen må forventes at være lavere end i dag.

Der er vedtaget principbeslutning om at overdrage Pavillonen ejendommen til en ny ejerkonstruktion med henblik på, at ny ejer opnår fondsmidler til en gennemgribende ombygning af hele ejendomskomplekset. Musikskolelokalerne er ikke omfattet af projektet for Pavillonen umiddelbart, da fokus har været på café, intimszene og kunsthall. Ombygningen vil dog stadig potentielt også berøre de lokaler Kulturskolen anvender i dag.

#### **Konsekvenser for driften**

Kulturskolen Norddjurs betaler leje for lokalerne til Foreningen Pavillonen. Udgifterne til leje forventes ikke at stige som følge af anlægsprojektet, hvorfor der ikke er afledt drift.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
Stenvad Mosebrug, projekt Mose 2					A407
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	7,025	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	-4,730	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,295	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Anlægsforslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen i foreningen Stenvad Mosebrugscenter, efter opstart af projektet Mose 1. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. Dette anlægsforslag omhandler udelukkende Mose 2, som er en overbygning på det tidligere igangsatte projekt Mose 1.

Fra foreningen Stenvad Mosebrugscenter er der modtaget et groft overslag indeholdende både Mose 1 og Mose 2 på i alt 11,967 mio. kr. i udgift.

Udgiftsbehovet til Mose 2. kan herefter opgøres således:

Tabel i mio. kr.		
Overslag Mose 1. og Mose 2. modtaget af foreningen		11,967
Budget Mose 1. excl. kommunes eget bidrag til projektledelse m.v.		-5,555
Rest til Mose 2.		6,412
Tillæg anvendt til revideret skitseforslag fra arkitektfirma	0,113	
Tillæg for estimeret kommunal projektledelse, byggeledelse, projektering mv. til Mose 2.	0,500	0,613
Udgiftsbehov til Mose 2.		7,025

Det totale udgiftsbudget til Mose 2 vil herefter være på 7,025 mio. kr. og der ligger en forventning om medgået kommunal projektledelse og momsafregning.

Foreningen ansøgte anlægssum udgjorde 5,500 mio. kr. til Mose 2, hvilket ikke er i overensstemmelse med et budget på 11,967 mio. kr., som er forelagt de ansøgte fonde.

Med udgangspunkt i en anlægssum på 5,500 mio. kr. har foreningen fået mundtlige tilsagn på 3,300 mio. kr. fra Nordea fonden, Real Dania og Lokale- og Anlægsfonden med hver 1,100 mio. kr. eller i alt 5,500 mio. kr. Når kommunen modtager tilskud fra fonde, skal der modregnes 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning på nær tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden. Tilskuddene vil herefter have en værdi for kommunen på i alt 4.730 mio. kr.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår**

Moderniserings- og renoveringsprojektet Mose 1 ved Stenvad Mosebrug udspringer af kampagnen Mødestedet - en kampagne for Landsbyklynger finansieret af RealDania i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Udgiftsbudgettet til Mose 1 er på 5,855 mio. kr. i udgift og 2,555 mio. kr. i indtægt med en egenfinansiering for Norddjurs Kommune på 3,300 mio. kr. Udgifterne indeholder 0,300 til byggeledelse, projektering mv., mens tilskuddene fra fonde på 2,8 mio. kr. er delvis reduceret med 17,5 % og udgør herefter 2,555 mio. kr. Mose 1 er budgetlagt i 2022 og 2023 og der er den 11. april 2025 anvendt 0,113 mio. kr. til et revideret skitseforslag fra arkitektfirmaet.

Norddjurs Kommune er ejer af bygningerne og er også projektejer hvilket vil være gældende for både Mose 1 og Mose 2., da det er et fondskrav at begge projekter har samme ejer.

#### **Sammenhæng til principper for bæredygtighed**

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed i anlægsbyggeriet, der vil leve op til gældende byggeregelment - herunder isoleringskrav. Dette vil potentielt give besparelser i forhold til energiforbrug og dermed være en CO<sub>2</sub> reduktion.

#### **Konsekvenser for driften**

Der er ingen konsekvenser for driften. Med en modernisering og renovering vil klimaskærmen forventelig fremstå i bedre stand end tilfældet er i dag. Da Norddjurs Kommune har ansvar for vedligeholdelse af klimaskærm, kan der dermed blive en mindre besparelse årligt på driften.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Fugletårn Ramten sø</b>					<b>A408</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,010	0,010	0,010	0,010	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Norddjurs Kommune opkøbte i 2022 et naturareal ved Ramten sø til natur og rekreative formål. Gjerrildbanen løber langs arealets vestlige side og det er oplagt for gående og cyklister at gøre hold ved naturarealet. Der er pt. opstillet to bord-bænkesæt på to placeringer begge med udsigt til Ramten sø.

Der har tidligere været et fuglekiggertårn i området, men dette er af sikkerhedsmæssige grunde nedlagt. Forvaltningen forslår opstilling af nyt fugletårn på det kommunalt ejede naturareal, hvilket vil understøtte formålet med opkøbet om rekreative oplevelser på arealet.

Med anlægsprojektets budget opføres et enkelt, æstetisk og funktionelt fugletårn. Anlægsprojektet kan skaleres, så der for et mindre anlægsbudget kan opstilles et simpelt tårn og for et større beløb tilføjes en boardwalk til sø-kanten.

Anlægsprojektet kan gennemføres i 2026 og er betinget af, at der opnås relevante myndighedsgodkendelser.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Fugletårnet opføres i bæredygtige materialer. De rekreative muligheder på naturarealet understøtter et socialt bæredygtigt liv.

#### Konsekvenser for driften

Der vil være en afledt driftsudgift på 0,010 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet placeres i Vej og ejendom.



## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Sprinkleranlæg GIC</b>					<b>A409</b>
(Mio. kr. i 2026-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,670	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,670	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2028, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Grenaa Idrætscenter søger om anlægstilskud på 1,670 mio. kr. til indkøb af et automatisk Sprinkleranlæg til boldbaner. Sprinkleranlægget består af et komplet system med sprinkler, pumpe osv.

Anlægsforslaget er indkommet fra GIC, der også har indhentet tilbud på etablering af sprinkleranlæg på alle 11 baner. Det er GIC der driver de kommunale baner omkring faciliteten ved GIC og Åstrup Fritidscenter. Ved Åstrup Fritidscenter står GIC ikke for vandingen.

#### Baggrund for forslaget

GIC får forventeligt et fald i tilskud fra kommunen som konsekvens af ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller. GIC har tidligere benyttet en del af deres samlede økonomi til en højere service af banepåske. For at kunne fastholde dette niveau med et reduceret indtægtsgrundlag, har GIC indhentet tilbud på automatisk sprinkleranlæg til vanding af baner. Og har efter dialog med politikere på området, videresendt det indhentede tilbud til budgetdrøftelserne.

Der er indhentet tilbud på automatisk vandingssystem til 11 fodboldbaner ved GIC's baneanlæg. Indkøbet består af et komplet system med sprinkler, pumpe osv.

Systemet er designet til at levere præcis den rette mængde vand på det rette tidspunkt, hvilket ikke kun sparer tid og ressourcer, men også fremmer en ensartet og frodig græsvækst.

Det automatiske vandingssystem skal afløse det nuværende, som i dag består af én vandkanon, der afvander alle banerne. Den nuværende vander er mekanisk og bliver rullet ud og kører sig selv ind, hvorefter den manuelt skal flyttes til en ny bane. Vanderen flyttes eftermiddag/aften alle ugens syv dage i højsæson, og hvis mandskabet, der flytter vanderen arbejder effektivt, kan anlægget med de 11 baner afvandes i løbet af 5 dage.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Forvaltningen oplyser, at der ikke er lavet konkrete beregninger på driftsbesparelser ved vanding med sprinkleranlæg ved GIC.

De steder, hvor der bliver vandet på de lokale kommunale baner, er det de enkelte fodboldklubber, der står for selve vandingen, mens Norddjurs Kommune betaler for vandet. Der har over tid været foræret vandingsmaskiner fra Norddjurs Kommune til lokale foreninger, der ønskede vanding, men efterfølgende har nogle foreninger også selv indkøbt vandingsmaskiner.

Der er tale om et ganske stort anlæg og der bør også laves en vurdering af antallet af baner, der bruges til foreningsbrug, da de store stævner over årene har fået færre tilmeldte hold, hvorfor der ikke forventes at der skal stilles samme antal baner til rådighed.

Anlægsprojektet kan gennemføres i 2026.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Et nyt sprinkleranlæg med automatisk vandingssystem vil have mindre el og vandforbrug end det ældre anlæg, der benyttes i dag. Med avancerede sensorer og styringsenheder kan det automatiske vandingssystem justere vandingen baseret på vejruddsigter og jordens fugtighedsniveauer. Dette skaber en bæredygtig og økonomisk løsning, der mindsker vandspild og sikrer, at banerne er spilbar hele sæsonen.

#### Konsekvenser for driften

Det vil være tidsbesparende for GIC da nuværende vandkanon ikke vil skulle flyttes fra den ene bane til den anden. Der foreligger ingen beregning på, hvor meget tid der vil kunne spares.

Budgetforslaget forudsætter, at GIC fremadrettet stadig står for banepåejelse omkring faciliteten, som minimum frem til evaluering af tilskudsmodel i andet halvår 2027. Såfremt GIC sidenhen ophører med banepåejelse og den lokale forening stadig ønsker vanding, vil omkostninger forbundet med vanding, herunder driftsomkostninger og vedligehold, overgå til den lokale forening, i lighed med andre steder i kommunen.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

					Nr.
<b>Klipning med robotter ved GIC og Åstrup</b>					<b>A410</b>
(Mio. kr. i 2025-priser)	2026	2027	2028	2029	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,742	0,000	0,000	0,000	1. januar 2026
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,742	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvenser for drift	0,180	0,180	0,180	0,180	

#### Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2026-2029, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025.

Bestyrelsen for Grenaa IF har ønsket at få belyst, om der er en driftsbesparelse ved robotklipning af græsset på GIC og Åstrup, i stedet for konventionel klipning.

Et anlægstilskud til indkøb af robotter incl. opsætning m.v. vil beløbe sig til 0,742 mio. kr. iflg. tilbud.

Dette anlægsforslag belyser en mulig besparelse, ud fra to afgivne tilbud fra leverandører på markedet, hvoraf forvaltningen har beskrevet billigste bud.

#### Vilkår:

- Arealerne (92.000 m<sup>2</sup> ved GIC og 44.550 m<sup>2</sup> ved Åstrup) vil være klippede minimum to gange ugentligt, med 10 robotter i drift.
- I tæt samarbejde med klubben aftales driftstidspunkterne for klipningen.
- Det er vigtigt, at spillere og brugere af arealet er opmærksomme på at fjerne alle genstande fra banerne.
- Græsklipperne er installeret med en magnetskinne, som opsamler eventuelle knækkede knive fra klipperen.
- Robotterne er udstyret med optisk øje og sensor for at undgå påkørsler af pindsvin mv.

#### Inkluderet i estimatet:

- Udgifter til trimning af arealer, som robotterne ikke kan klippe.
- Knivskift, eludgifter og service samt vinteropbevaring
- Indkøb, installationsudgifter og abonnement til RTK/app

#### Ikke inkluderet:

- Reparationer af klipperen og reservedele, hærværk, tyveri

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

Forvaltningens beregning på robotklipping kontra traditionel klipping af boldbanerne ved GIC og Åstrup:

#### Traditionel klipping:

Pris pr år: 0,726 mio. kr./år

Her er en eventuel reparation af udstyret inkluderet i timeprisen.

#### Klipping med robotklipping:

Pris for første år, inkl. indkøb, opsætning, strøm og RTK-signal: 0,913 mio. kr. (incl. årlig driftsudgift).

Pris for de efterfølgende år: 0,171 mio. kr. (personale og øvrige driftsudgifter)

Beregningerne viser, at der er en væsentlig besparelse på 0,555 mio. kr. årligt at hente. Der skal dog tages højde for hæværk og eventuelle reparationer af maskinerne.

Hvis der skal udføres en komplet banepåejelse indeholdende alle udgifter incl. græsklipping vil en beregnet standardpris for Norddjurs Kommune se således ud:

#### **Sportsplæne og kampbane:**

##### **GIC:**

Sportsplæne inklusive kampbane, 82.000 m<sup>2</sup> samt omgivende brugsplæne, 10.000 m<sup>2</sup>

- Græsklipping
- Vertikalskæring, topdressing og slæbe net
- Bekæmpelse af muldvarpe
- Gødskning

Estimerede driftsudgifter GIC:	I alt	761.900 kr.
--------------------------------	-------	-------------

##### **Åstrup IF:**

Sportsplæne inklusive kampbane, 32.200 m<sup>2</sup> samt omgivende brugsplæne, 9.350 m<sup>2</sup>

- Græsklipping
- Vertikalskæring, topdressing og slæbe net
- Bekæmpelse af muldvarper
- Gødskning

Estimerede driftsudgifter Åstrup IF:	I alt	348.261 kr.
--------------------------------------	-------	-------------

Estimerede samlede driftsudgifter for GIC og Åstrup IF	I alt	1.110.161 kr.
--	-------	---------------

Det skal her bemærkes:

- Der er kun givet priser på drift af kampbaner og træningsbaner. Der er ikke lavet beregninger for kunststofbanen, tennisbanerne og multibanen.

## Kultur- og fritidsudvalget

### Anlægsforslag - budget 2026 og overslagsår

- Sprøjtning foretages ikke.
- Der er ikke givet priser for pleje af læhegn eller eftersyn af lysanlæg m.v. Dette sker som et eksternt udbud.
- Der er ikke taget højde for udgifter til udskiftning af net og mål m.v.
- Driftsstandarden på Grenaa Idrætscenter er højere standard end på Norddjurs Kommunes øvrige sportsplæner og kampbaner - især på stadion. Dette har vi i udregningen ikke taget højde for.
- Ekstraordinære opgaver (reparation efter hærværk, udbedring af slid på banerne efter forkert brug) faktureres efter gældende timepris

GIC får i forbindelse med ændret tilskudsmodel forventeligt et mindre kommunalt tilskud fremover. Overskud fra den samlede drift har tidligere muliggjort øget banepåbuds.

GIC har efter det tidligere indhentede oplysninger brugt 0,581 kr. til banepåbuds (2024/2022-tal) ved GIC og i Åstrup. De oplyste tal er forbundet med en vis usikkerhed og kan ikke sammenlignes med nedenstående estimat for fremtidig drift.

#### Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. CO<sub>2</sub>-aftrykket mindskes væsentligt, idet der ikke udledes så meget under klipning. Der vil være mindre kørsel forbundet med brug af robotter, såfremt de fungerer uden problemer.

#### Konsekvenser for driften

Ud fra de foreliggende beregninger vil det have følgende indflydelse på driften, hvis der investeres i robotklipning:

Tabel i mio. kr.		
Estimeret pris for banepåbuds	1,110	
Traditionel græsklipning	-0,726	
Pris på vertikalskæring, muldvarper mv.	0,384	
Græsklip med robotter årlig udgift	0,171	
Beregnet driftsudgift for banepåbuds		0,555
GIC modtaget tilskud i 2025		-0,375
Merudgift GIC		0,180

Såfremt der ikke vil blive investeret i robotklipning vil GIC's merudgift beløbe sig til 0,735 mio. kr. De estimerede priser er opgjort ud fra at materiel skal fragtes til GIC, hvor GIC i dag råder over eget materiel.