



Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, Rådhuset

Dato: Tirsdag den 2. maj 2023

Start kl.: 17:00

Slut kl.: 19:40

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget	1
2. Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område	4
3. Budgetanalyse 2024 - 2027: Kulturinstitutioner bredt, foreninger samt enkelttilskud.....	8
4. Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse	13
5. Djursland for fuld Damps fremtidige indsats og økonomi	16
6. Godkendelse af Naturparkplan for Naturpark Randers Fjord.....	21
7. Resultat af udbud på Enslevgården.....	25
8. Ansøgning: Udrulning af cykelknudepunktsnetværk	29
9. Ansøgning til Udviklingspuljen: Gjerrild - fremtidens fællesskaber.....	33
10. Ansøgning til Udviklingspuljen: Mobil Saunavogn ved Voer Færgested.....	36
11. Ansøgninger til Udviklingspuljen: Thomasminde - Sommeraktiviteter og Kunststillinger.....	39
12. Orientering	42
13. Arbejdsplan	44
14. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	45
Bilagsoversigt.....	46

1. Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.14.P00

23/2125

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 62,1 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært museer, kulturprojekter samt puljen vedrørende Leder- og instruktørmidler under frivillig foreningsarbejde.

Kultur-og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ultimo marts måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor servicerammen	62,4	62,4	62,1	-0,3
Drift i alt	62,4	62,4	62,1	-0,3
Anlæg	6,7	6,7	4,3	-2,4

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

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Servicerammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor servicerammen.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

I forhold til Budget 2023 er der et merforbrug på 0,215 mio. kr. vedr. ny kontrakt med VisitAarhus godkendt 13. september 2022 for årene 2023-2025, idet den nye kontraktsum ligger over det afsatte beløb i budgettet. Merudgiften i 2023 kan afholdes indenfor den eksisterende

budgetramme, da der er mindreforbrug på en række andre poster, for overslagsårene fremføres en teknisk korrektion til teknisk budget for 2024-2027.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der søges i denne budgetopfølgning om budgetneutral tillægsbevilling på 0,030 mio. kr. til uddannelsesforløb under Norddjurs Biblioteker, finansieret af Økonomiudvalgets kompetenceudviklingspulje.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt ingen overførsler fra tidligere år, men der er givet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter og givet negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt vedrørende projekt Fjellerup Strandliv, som er tilført kassen. Det korrigerede budget udgør herefter 6,7 mio. kr.

Der er afvigelser på 2,4 mio. kr. som skyldes at anlægsprojektet Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter er udskudt efter ønske fra foreningen, hvorfor der kun forventes anvendt 0,5 mio. kr. til projektering i indeværende år, hvilket medfører et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Under Outdoorinvesteringer er der givet tilsagn til anlægsbro på 0,1 mio. kr. ved Gl. Estrup som først forventes gennemført i 2024.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts måned samles for alle fagudvalg i en sag som videregives til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

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.

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. der gives tillægsbevilling på 0,030 mio. kr. i 2023 til uddannelsesforløb på Norddjurs Biblioteker, finansieret af puljen til kompetencemidler under Økonomiudvalget. Tillægsbevillingen er samlet set budgetneutral for kommunen.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning 2023 | 44305/23 |
| 2 | Åben Afvigelser 2023 - Anlæg | 46687/23 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

2. Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område

00.30.04.S00

23/1374

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2024 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

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.

Et uddrag fra KL's publikation "Kend din kommune" samt en ECO-nøgletalsrapport for 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget, er vedlagt som bilag. 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 2021, mens VIVE nøgletallene er baseret på regnskabstal fra 2021 og budgettal for 2022 og 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](#).

Den samlede publikation "Kend din kommune" er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2023.

Nøgletallene i Kend din kommune 2023 viser blandt andet:

- Norrdjurs Kommunes udgifter til kultur og fritid pr. indbygger i 2021 udgør 2.999 kr., hvor den laveste enhedspris for kommunerne er på ca. 1.100 kr. mens den højeste er på ca. 3.300 kr. (opgjort i PL 2022 tal). I tallene indgår Ungdomsskolevirksomhed hvorfor enhedsprisen for Norrdjurs Kommune ligger højere i forhold til VIVE's nøgletal.
- Norrdjurs Biblioteker havde i 2021 en ugentlig åbningstid på 65,3 timer, mens det laveste antal for kommunerne var på 23,8 timer og det højeste på 127,3 timer.
- Norrdjurs Kommune har i perioden 2012-2021 i gennemsnit årligt anvendt 90,7 kr. pr. indbygger til anlægsudgifter under idræts- og fritidsfaciliteter. Den laveste kommune har anvendt -0,5 kr., mens den højeste har anvendt 832,4 kr. pr. indbygger.

ECO-nøgletalsrapporten stammer fra VIVE (Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd). ECO-nøgletallene gør det muligt at sammenligne Norrdjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner og for hvert nøgletal kan aflæses, hvordan Norrdjurs Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner. Det er muligt at få adgang til Norrdjurs Kommunes ECO-nøgletal [via dette link](#).

VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold - eksterne betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i ECO-nøgletalsrapporten 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget er:

- At Norrdjurs Kommune har lavere enhedsudgifter til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. end sammenligningsgruppen og hele landet.
- At Norrdjurs Kommune har højere udgifter pr. indbygger til museer, andre kulturelle opgaver og folkeoplysning.

- Udgifter til Pavillonen, Kattegatcentret og puljemidler til udmøntning kan forklare, at Norrdjurs Kommune ligger højere på ”andre kulturelle opgaver” i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet.
- Udgifter til Mosebrugsprojektet og den statsejede institution Det Grønne Museum ved Gl. Estrup kan forklare, at Norrdjurs Kommune ligger højere på ”museer” i forhold til sammenligningsgruppen og hele landet.
- Udgifter til lokaletilskud er årsagen til at Norrdjurs Kommune ligger højere på ”Folkeoplysning” end sammenligningsgruppen og hele landet. Forholdet kan skyldes at Norrdjurs Kommune er en langstrakt kommune, hvor der blandt andet er placeret en række idrætsanlæg og haller, hvortil der udbetales lokaletilskud, da kommunen ikke selv ejer faciliteterne. Til gengæld ligger kommunen lavt på idrætsfaciliteter i forhold til øvrige kommuner.
- Nøgletal for musikarrangementer er alene midler til Kulturskolen.
- Midler til yder- og landdistrikter omfatter bl.a. flexmidler, landsbyklyngemidler og Naturpark Randers Fjord.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Nøgletalsrapporten 2023 kan endvidere ses i sammenhæng med budgetanalysen forud for budget 2023 ”udviklingen i administrationsudgifterne både centralt og decentralt”, som blev forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Nøgletal anvendes i Norrdjurs 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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

1	Åben Nøgletalsrapport 2023 - Kultur- og fritidsudvalget	49268/23
2	Åben Kend din kommune KFU	35600/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

3. Budgetanalyse 2024 - 2027: Kulturinstitutioner bredt, foreninger samt enkelttilskud

00.01.00.P00

23/2668

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 31. januar 2023 blev det besluttet, at der forud for budget 2024 igangsættes en driftstilskudsanalyse. Udvalget ønskede en oversigt over faste kommunale driftstilskud til kulturinstitutioner i bred forstand i Norddjurs Kommune, inklusive enkelttilskud. Dette er forstået som kulturinstitutioner i bred forstand herunder foreninger og projekter i Norddjurs Kommune. Perioden, der ønskes belyst, er årene 2018, 2019 og 2022, grundet COVID-19.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte budgetanalysen.

Først præsenteres budgetanalysen af faste driftstilskud til kulturinstitutioner i bred forstand, dernæst budgetanalysen af foreninger med fast driftstilskud samt enkelttilskud til foreninger. Oversigt over driftstilskud og enkelttilskud for årene 2018, 2019 og 2022 er vedlagt.

Kulturinstitutioner i bred forstand med fast driftstilskud.

Faste driftstilskud til kulturinstitutioner i bred forstand udbetales i henhold til indgået drifts- og samarbejdsaftale. Tilsagn om tilskud fremsendes til institutionerne efter budgetvedtagelse af kommende års budget.

Der er indgået drifts- og samarbejdsaftale, partnerskabsaftale eller budgetteret med et årligt driftstilskud med følgende kulturinstitutioner:

- Gammel Estrup Herregårdsmuseum*
- Det Grønne Museum *
- Djursland for fuld Damp *
- Pavillonen Grenaa

- Stenvad Mosebrugscenter *
- Kyst- og Fjordcentret * herunder Naturcenter i Grenaa
- Kattegatcentret *

Udover ovennævnte kulturinstitutioner er der kommunalt drevne kulturinstitutioner, som er listet nedenfor. Dette er kommunal drift og ikke tilskud, og udspringer af kommunens lovmæssige forpligtelser. Det er lovpligtigt for Norddjurs Kommune at varetage drift af bibliotek, kulturskole og det museumsarbejde, der varetages af Museum Østjylland.

- Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnarkiv
- Norddjurs Kulturskole
- Museum Østjylland*

Der er vedlagt besøgstal for kulturinstitutioner markeret med * samt CAD der ligger i forbindelsen med Djursland for fuld Damp. Der gives ikke tilskud på baggrund af besøgstal, men da der ofte er en opmærksomhed på besøgstal i drøftelser om tilskudsstørrelser, har forvaltningen vedlagt besøgstal der tidligere har været fremlagt for udvalget, forvaltningen har endnu ikke modtaget 2022 besøgstal.

Fastsættelse af tilskudsbeløbenes størrelse

Tilskudsbeløbenes størrelse er primært baseret på fremskrivning af tidligere års politiske beslutninger om størrelsen af driftstilskud. I forbindelse med reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets budget er nedenstående ændringer foretaget i perioden for analysen:

- I budgetaftale for 2019 – 2022 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en 2% besparelse i 2019 og en 2% besparelse pr. år i overslagsårene af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud til institutioner. Djursland for fuld Damp blev undtaget den årlige 2% besparelse, og Kyst- og Fjordcentrets besparelse trådte først i kraft i 2020 – 2022.
- Der blev besluttet at gennemføre en besparelse på 0,500 mio. kr. på Norddjurs Bibliotekers drift fra 2019.
- Pavillonen er tilført 0,450 mio. kr. i årene til arbejdet med en ansøgning om at blive regionalt spillested og siden til arbejdet vedr. netværksspillested.

Der er i de senere år arbejdet med fornyelse af alle drifts- og samarbejdsaftaler mellem kommunen, de selvejende institutioner og foreninger der får faste driftstilskud. Aftalerne er udviklet i samarbejde revisionsfirmaet BDO, hvor de nye aftaler på kulturområdet skal sikre, at der i henhold til kommunalfuldmagten sikres adskillelse af støtteberettigede og kommercielle aktiviteter samt krav om beskrivelse af de formål som støtten kan anvendes til.

Foreninger med fast driftstilskud og foreninger med enkelttilskud.

Foreninger og små kulturhuse med fast driftstilskud udbetales i henhold til indgået aftale ved fremsendelse af godkendt regnskab for året før.

Enkelttilskud til foreninger bevilges i henhold til politiske beslutninger eller politisk godkendt administrationspraksis for puljemidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Udbetaling af tilskud til foreningen foretages umiddelbart efter, at foreningen har fremsendt en evaluering/regnskab for projektet/aktiviteten.

Sammenfald mellem ansøgere om puljemidler og modtagere af driftstilskud

Som det fremgår af oversigten, er der sammenfald mellem modtagere af driftstilskud og modtagere af enkelttilskud til projekter. Forvaltningen møder tre forskellige begrundelser for, at der også søges udviklingsmidler blandt modtagere af faste driftstilskud:

- Projekter finansieret udenfor driftsøkonomien er en fast del af forventningerne og aktiviteterne hos aktører på kulturområdet.
- Forvaltningen anbefaler ansøgere med løsere organisering til at indgå i samarbejder med mere etablerede kulturaktører.
- En eksplicit kommunal medfinansiering til et projekt formodes at fremme private sponsorer og fondes imødekommenhed over for projektet.

Der kan derfor være forskellige årsager til udmøntning puljemidler til allerede etablerede aktører, der i forvejen modtager kommunalt driftstilskud.

Opsummerende har Norrdjurs Kommune mange foreningsdrevne kultur- og oplevelsessteder, der drives af frivillige bestyrelser med ingen eller ganske få ansatte. Begge elementer gør stederne sårbare overfor den stigende udfordring med at rekruttere frivillige - både til at understøtte oplevelserne og til bestyrelsesarbejdet. Få ansatte gør stederne sårbar, dels grundet de krav der stilles til den daglige drift og det at have de fornødne kompetencer i huset til at leve op til kravet om synlighed og udvikling. Derudover er de lovkrav, der er til administration og dokumentation selv i mindre enheder, en udfordring for steder med få ansatte.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norrdjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen. Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. samt Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at budgetanalysen drøftes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Oversigt over driftstilskud og enkelttilskud | 43121/23 |
| 2 | Åben | Besøgstal for kulturinstitutioner med * | 47251/23 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

Udvalget ønsker, at de 0,500 mio. kr. angivet under 2018 og 2019 i bilag 1 under turismeindsats fremgår under driftstilskud til DFFD.

4. Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

00.30.04.S00

23/2480

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Desuden får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Fagudvalgene kan med andre ord drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2023.

Udvalget besluttede på mødet den 31. januar 2023 at igangsætte en budgetanalyse på driftstilskud forud for det kommende arbejde med Budget 2024. Udvalget ønskede en oversigt over faste kommunale driftstilskud til kulturinstitutioner i bred forstand i Norddjurs Kommune, inklusive enkelttilskud. Perioden, der ønskes belyst, er årene 2018, 2019 og 2022, grundet COVID-19.

Budgetanalyse behandles under punkt 3 på nærværende dagsordenen, desuden er vedlagt bilag til drøftelse af pejlemærker. Emner til drøftelse, forslag til budgettilpasning samt en oversigt over anlægsbudget 2023 med forslag til anlægsgforslag samt henvendelse og bilag fra Nørre Djurs hallen.

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.

Økonomaftalen for 2024 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 Norrdjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgettemne og pejlemærker på udvalgets eget område drøftes.

Bilag:

1	Åben Forslag til budgettilpasning budget 2023 og i overslagsårene	42287/23
2	Åben Specifikation KFU - anlægsbudget 2023 samt udarbejdede anlægforslag 2024	42122/23
3	Åben Henvendelse fra Nørre Djurs Hallen - Henvendelsevedr. visionsmateriale	47071/23
4	Åben Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Visionsmateriale for Nørre Djurs Hallen	46962/23
5	Åben Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Halbyg tegningsmappe opslag	46958/23
6	Åben Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Driftsbudget	46957/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Drøftet.

Udvalget ønsker, at den kommende sag om prioritering af anlægforslag for budget 2024-2027 supplerende indeholder anlægforslagene:

- Strategisk pulje til halinvesteringer
- Forsamlingshuspulje
- Outdoor-pulje
- Renovering af Grenaa Naturskole
- Renovering af gulvet i Grenaa Idrætscenter
- Badebro ved Grenaa Strand

Udvalget har følgende ønsker til driftsbudgettet:

- Projektkoordinator til afvikling af kulturarrangementer
- Elitepulje

5. Djursland for fuld Damps fremtidige indsats og økonomi

24.05.00.A00

22/2667

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 24. oktober 2022 protokollerede Kultur- og Fritidsudvalget, at i 1. halvår af 2023 belyses Djursland for fuld Damps fremtidige indsats og økonomi for 2024 og fremefter med henblik på budgetudarbejdelsen for 2024. Dette blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. november 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 31. januar 2023, at Djursland for fuld Damp skulle udarbejde tre modeller for fremtidig indsats og økonomi, med udgangspunkt i tre forskellige tilskudsstørrelser:

- 0,261 mio. kr. i tilskud fra kommunen,
- 0,750 mio. kr. i tilskud fra kommunen,
- og mellem 0,261 mio. kr. og 0,750 mio. kr.

I forlængelse af de tre modeller besluttede udvalget, at følgende emner skulle indgå i Djursland for fuld Damps fremlæggelse: Forventede antal gæster fordelt på måneder, planlagte aktiviteter, personalebehov, fremtidige åbningstider og fremtidige sæsonåbningstider. Udvalget ønskede som supplement en oversigt over økonomien i samarbejder med eksterne foreninger; herunder som minimum for foreningerne CAD Oldtimer og Skinncykler fra Strømmen Station.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til fremtidig driftsmodel, som er udarbejdet af Djursland for fuld Damp. Modellerne og referat fra bestyrelsesmøde, hvor modeller er drøftet, er vedlagt sagen.

Djursland for fuld Damps modeller

Djursland for fuld Damp har fremsendt tre modeller.

Model 1

I sin besvarelse oplyser Djursland for fuld Damp, at foreningen ikke har udarbejdet en driftsøkonomi med et kommunalt tilskud på 0,261 mio. kr., da et sådan tilskud vil betyde en afvikling af foreningen per 31. december 2023, eller at en anden bestyrelse vil skulle overtage opgaven. Djursland for fuld Damps vedtægter er vedlagt. Det fremgår ikke af vedtægterne, hvad der skal ske med formue og effekter ved foreningens opløsning, såfremt Norddjurs Kommune ikke vil overtage og anvende disse til de vedtægtsmæssige formål.

Model 2

Djursland for fuld Damp har udarbejdet et fremadrettet budget med et kommunalt tilskud på 0,750 mio. kr., hvor driften af foreningens aktiviteter og tilbud vil fortsætte som hidtil, mens nye tiltag skal finansieres via fonde eller lån.

Model 3

Djursland for fuld Damp tager her udgangspunkt i et kommunalt tilskud på 0,600 mio. kr. Ved denne model skal udskiftning af afskrevet materiel finansieres via fonde eller lån, ligesom nye tiltag skal finansieres via fonde eller lån. Modellen vil kræve, at bestyrelsesmedlemmer eller frivillige involveres i en række driftsopgaver og betjening af faciliteter.

Djursland for fuld Damp har udarbejdet forventet besøgstal for 2024 og årshjul for nuværende medarbejdere. I de forventede besøgstal og årshjul for medarbejdere kan det aflæses at aktiviteterne er meget sæsonbetonede. Der er meget aktivitet i sommerperioden og meget mindre aktivitet i vinterhalvåret. Forventet besøgstal og årshjul for nuværende medarbejdere er vedlagt sagen.

Afslutningsvis har Djursland for fuld Damp udarbejdet en beskrivelse af samarbejder med flere foreninger og bilag, der beskriver samarbejde om konkrete ture. Beskrivelse af bustur med Auning Efterlønsklub, oplevelsestur ud i Naturpark Randers Fjord og artikel om værkstedsmuseet er vedlagt sagen. Djursland for fuld Damp oplyser, at ved model 2 og 3 kan foreningen leve op til deres tinglyste forpligtelse om at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for CAD Oldtimers værkstedsmuseum.

Forvaltningen oplyser, at de forpligtelser som Djursland for fuld Damp har i forhold til tredjepart, kun vil berøre de kommunale tilskud, såfremt aktiviteten bliver en del af det beskrevne og lovlige formål i en fremtidig driftsaftale. Der er på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet en driftsaftale med Djursland for fuld Damp.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Djursland for fuld Damps fremtidige indsats og økonomi har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Turismestrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,235 mio. kr. i budget til Djursland for fuld Damp i 2024, svarende til en udbetaling på 0,261 mio. kr. Såfremt model 2 eller 3 vælges, skal der afsættes yderligere budget for 2024 -2027 til drift af Djursland for fuld Damp, hvorfor der skal politisk tages stilling til finansieringen. Finansieringen kan enten tilvejebringes via omplacering af midler inden for eget fagudvalgsbudget eller indgå i fagudvalgets egen drøftelse forud for budgetforhandlingerne for Budget 2024 – 2027.

Tabel over nuværende budget og fremtidigt budgetbehov afhængig af tilskudsstørrelse:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Budget i regnskabssystemet p.t.:				
Budget, driftstilskud	0,237	0,235	0,233	0,231
Afsættelse af budget ved:				
Model 1 – tilskud 0,261 mio. kr.		0,235	0,235	0,235
Model 2 – tilskud 0,750 mio. kr.		0,675	0,675	0,675
Model 3 – tilskud 0,600 mio. kr.		0,540	0,540	0,540
Manglende budget ved:				
Model 1		0	0,002	0,004
Model 2		0,440	0,442	0,444
Model 3		0,305	0,307	0,309

Den kommunale momsrefusionsordning betaler 10 % af tilskuddet størrelse, hvorfor der ved udbetaling af tilskud på 0,261 mio. kr., 0,750 mio. kr. eller 0,600 mio. kr. kun vil være behov for et budget på henholdsvis 0,235 mio. kr., 0,675 mio. kr. og 0,540 mio. kr.

Udover det almindelige driftstilskud er der også afsat et budget til låneandel, som ikke indgår i ovennævnte tabel.

Djursland for Fuld Damp's driftstilskud er registreret under andre fritidsfaciliteter.

Fondstilskud og lån

Med et fremtidigt tilskud på 0,750 mio. kr. jf. model 2. er det oplyst at nye tiltag vil skulle finansieres via fondstilskud eller lån og med et fremtidigt tilskud på 0,600 mio. kr. jf. model 3. vil der skulle findes yderligere finansiering via fonde eller lån til udskiftning af afskrevet materiel.

Norddjurs kommune garanterer for et lån i Foreningen Djursland for Fuld Damp med en restgæld på 0,752 mio. kr. pr. ultimo 2022. Optages der yderligere lån med eller uden kommunal garanti medfører dette, at kommunen skal deponere for lånets størrelse, da Foreningen i denne henseende betragtes som en kommunal institution, da der ydes tilskud, stilles garanti for tidligere lån samt har kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. De 3 modeller drøftes
2. såfremt model 2 eller 3 vælges, tager udvalget stilling til finansiering af driftstilskuddets forhøjelse.

Bilag:

- 1 Åben Fremadrettet økonomi og drift for Djursland for fuld Damp

36506/23

2	Åben	Referat i DffD og Stenvad 1.3-22	36508/23
3	Åben	Forventede besøgstal DffD	36509/23
4	Åben	Vedtægter for foreningen Djursland for fuld Damp 2023 samlet.pdf	43868/23
5	Åben	Årshjul Djursland for fuld Damp for medarbejder	36515/23
6	Åben	Årshjul medarbejdere 2 og 3	36516/23
7	Åben	Bustur med Auning Efterlønsklub - Guidet tur	36512/23
8	Åben	Oplevelsestur Naturpark Randers Fjord	36514/23
9	Åben	Artikel om værkstedsmuseet	36503/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Drøftet. Udvalget peger på model 2.

Ad. 2. Udvalget ønsker at bringe finansiering af driftstilskuddets forhøjelse ind i budgetforhandlingerne for Budget 2024 - 2027.

6. Godkendelse af Naturparkplan for Naturpark Randers Fjord

24.05.00.A00

23/2667

Åben sag

Sagsgang

KFU, MTU, KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Naturpark Randers Fjord skal recertificeres i henhold til Friluftsrådets mærkningsordning for naturparker i Danmark. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende Naturparkplanen for Naturpark Randers Fjord.

Om recertificeringen af Naturpark Randers Fjord

Naturpark Randers Fjord blev certificeret for første gang i 2018. Dette er dermed første recertificeringsproces for en kommende femårig periode. Recertificeringen indebærer, at Norddjurs Kommune og Randers Kommune politisk skal godkende en ny naturparkplan, som ligeledes skal behandles og godkendes i Friluftsrådet. I forbindelse med certificeringen var der krav om nedsættelse af et Naturparkråd. Naturparkrådets opgave er at løbende drøfte udviklingen i Naturpark Randers Fjord.

Der er specifikke krav til indhold og opbygning af en ny naturparkplan. Friluftsrådet har udpeget fem temaer, som er centrale for Naturparkplanen:

1. Natur
2. Kulturhistorie
3. Friluftsliv
4. Formidling
5. Turisme og Erhverv

For hver af de fem temaer i Naturparkplanen skal der udarbejdes henholdsvis pejlemærker, langsigtede mål og kortsigtede mål.

Den nye Naturparkplan

Naturparkrådet har på møder i januar og april 2023 arbejdet med den eksisterende Naturparkplan og gennemgået beskrivelser af de fem temaer, pejlemærker, langsigtede mål og kortsigtede mål. Naturparkrådets anbefalinger er indarbejdet i det vedlagte udkast til en ny Naturparkplan.

Overordnet ligner den nye Naturparkplan den tidligere version. Beskrivelser af dyre- og planteliv, kulturhistorie, de overordnede friluft-, turisme og erhvervsmuligheder samt den overordnede fortælling og markedsføring er blevet opdateret med relevante nye tiltag og lovgivning m.m. Der er sket en større ændring til de kortsigtede mål, da mange af projekterne er gennemførte, og nye projekter er sat i gang.

Det centrale i den nye Naturparkplan er følgende:

1. Naturparkrådets organisering og sammensætning forbliver ens
2. Fremadrettet forsøg med arbejdsgrupper i samarbejde med Naturparkrådet
3. Klima og genanvendelse er tilføjet som et mere overordnet rammevilkår for Naturpark Randers Fjord

Ad 1)

Norrdjurs Kommune har været i dialog med Friluftsrådet om en model, hvor Naturparkrådet blev mere løst sammensat, og medlemmer deltog i temamøder efter interesse. Friluftsrådet var ikke positivt stemt overfor modellen, hvorfor forvaltningen anbefaler, at den nuværende sammensætning af Naturparkrådet fastholdes. Såfremt Norrdjurs og Randers Kommuner ønsker det, kan der løbende tilføjes nye medlemmer til Naturparkrådet.

Ad 2)

I forlængelse af ovenstående har Naturparkrådet drøftet muligheden for at nedsætte arbejdsgrupper, hvor aktører, der ikke er repræsenteret i Naturparkrådet, kan i samarbejde med interesserede aktører fra Naturparkrådet arbejde med specifikke temaer og emner i Naturparken. Herefter kan arbejdsgruppen præsentere dette for Naturparkrådet. På den måde får Naturparkrådet og Norrdjurs og Randers kommuner input fra interessenter, der ikke nødvendigvis er repræsenteret i Naturparkrådet.

Ad 3)

Klima og genanvendelse har fået mere vægtning i Naturparkplanen, men stadig under hensyntagen til de forskellige aktørers interesser og lodsejernes status i Naturpark Randers Fjord.

Tidsplan for politisk behandling

Naturparkplan for Naturpark Randers Fjord behandles i Norddjurs Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg og Randers Kommunes Landdistriktsudvalg. Herefter sendes Naturparkplanen i høring i de to kommuners Miljø- og Teknikudvalg, da mange af aktiviteter og projekter, der indgår i Naturparkplanen, hører hjemme i Norddjurs Kommunes Plan- eller Naturafdeling. Såfremt der er ændringer efter høringsperioden, er det muligt at forlænge fristen hos Friluftsrådet.

Efter politisk godkendelse i begge kommuner indsendes Naturparkplanen til godkendelse hos Friluftsrådet.

Tabel 1: Tidsplan for politisk godkendelse

	Møde	Formål
Fagudvalg Norddjurs, Kultur- og Fritidsudvalg	02/05 2023	Godkendelse
Fagudvalg Randers, Landdistriktsudvalg	04/05 2023	Godkendelse
Miljø- og Teknikudvalg Norddjurs	22/05 2023	Høring
Miljø- og Teknikudvalg Randers	06/06 2023	Høring
Økonomiudvalg Norddjurs	13/06 2023	Godkendelse
Økonomiudvalg Randers	19/06 2023	Godkendelse
Kommunalbestyrelse Norddjurs	20/06 2023	Godkendelse
Byråd Randers	26/06 2023	Godkendelse

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Recertificering af Naturpark Randers har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Turismestrategi, Fritidsstrategi og Landdistriktsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Naturparkrådets forslag til Naturparkplan i forbindelse med recertificering godkendes.

Bilag:

1 Åben Naturparkplan Naturpark Randers fjord

52754/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Tiltrådt.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling.

7. Resultat af udbud på Enslevgården

02.00.00.A00

21/15529

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I Budget 2022 er der afsat 1,826 mio. kr. til nedrivning af Enslevgården og etablering af opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder, som samlet betegnes madpakkehuset. Der resterer den 4. april 2023 0,807 mio. kr. til bebyggelsen af madpakkehuset.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. december 2022 et dispositions- og skitseforslag til madpakkehuset ved Enslevgården. Byggeriet har været i udbud, og der er modtaget tilbud på udførelse af projektet. Der mangler 1,010 mio. kr. for at realisere projektet i sin fulde form og 0,743 mio. kr. for at kunne realisere det i en reduceret form. Konsekvensen er, at etablering af madpakkehuset ikke kan gennemføres med de anlægsmidler, der er afsat.

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til om projektet skal stoppes, eller om der kan findes alternativer til restfinansiering af det fulde eller et reduceret projekt.

Etablering af madpakkehus

På møde den 13. september 2022 bemyndigede Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalget til at godkende skitseforslag for madpakkehuset samt tilbudsform som hovedentreprise med underhåndsbud og tildelingskriterie som laveste pris.

Forvaltningen har på baggrund af borgerinddragelsen fået udarbejdet skitseforslag for madpakkehuset, herunder toiletbygning, madpakke- og opholdsmuligheder af arkitektfirmaet Arkikon. I skitseforslaget er de genanvendelige mursten fra den oprindelige Enslevgård indarbejdet. Dispositions- og skitseforslaget for madpakkehuset er vedlagt.

Der er også indhentet en pris, hvor et af toiletterne er udtaget og er blevet omdannet til køkken. Derudover er der ændret i materialevalg, ovenlyset er fjernet og selve huset er forkortet med ca. 2 meter i længden. Denne løsning vil resultere i et væsentligt ændret udtryk og plads til færre brugere. Der er ikke ændret på tilgængelighed.

Alle tilbud er videregivet til Norrdjurs Kommune den 24. marts 2023. Vedståelsesfristen er 70 dage og løber derfor til efter en eventuel behandling i Kommunalbestyrelsen. Der arbejdes på en forlængelse af denne frem til efter budgetvedtagelse for 2024, såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet ind i Budget 2024.

Om projektet

Formålet med projektet er at understøtte turisme- og rekreative formål og muliggøre, at områdets muligheder udnyttes til forskellige aktiviteter på outdoor- og fritidsområdet.

Projektet er delt i to etaper. Første etape bestod af nedrivning af Enslevgården. Anden etape består af bebyggelsen af det nye madpakkehus, som inkluderer etablering af opholdsmuligheder med høj tilgængelighed, herunder toilet, madpakke- og opholdsmuligheder. Denne sag vedrører anden etape. Der har sideløbende med etaperne været faciliteret en bred brugerinddragelse i hele 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen er en del af udmøntningen af Budgetaftale 2022-2025. Nedrivningen og udviklingen af området omkring Enslevgård har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes strategier og politikker indenfor Kultur, Fritid, Turisme og Landdistrikter samt kommunens fokus på investeringer, tilgængelighed og gode outdoor-faciliteter til gavn for flere målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for madpakkehuset samt manglende finansiering kan opstilles således:

Tabel i kr.	Fulde model	Reduceret model
Oprindeligt udbudspris	1.259.300	1.259.300
Reduktion af længde		-77.300

Samlet pris excl. længde	1.259.300	1.182.000
Øvrige reduktioner jf. besparelsseskema		-151.210
Samlet pris	1.259.300	1.030.790
Beton arbejde	272.500	269.000
I alt efter reduktion	1.531.800	1.299.790
Uforudsete udgifter 15%	229.770	194.969
Arkitekthonorar	55.000	55.000
Total pris	1.816.570	1.549.759
Restbudget	-807.000	-807.000
Manglende finansiering	1.009.570	742.759

Det blev på møde i Kommunalbestyrelsen den 21. februar 2023 godkendt at anvende følgende midler fra Outdoor Investeringspuljen på 0,3 mio. kr. til Outdoor Investeringer 2023:

- 0,200 mio. kr. til området ved Enslevgården.
- 0,100 mio. kr. til formidling af bl.a. Sangstrup Klint og Skovskolens aktiviteter

Forvaltningen foreslår, at disse midler i stedet anvendes til etablering af madpakkehuset.

Såfremt det besluttes at anvende Outdoor midler til opførelse af Madpakkehuset ved Enslevgården, indstilles der, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. til Enslevgården og at der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. under Outdoor investeringer.

Da der i 2023 tidligere er tilført kassen 4 mio. kr. i udgift og 2 mio. kr. i indtægt vedrørende det lukkede projekt Fjellerup Strandliv for 2023 fra Kultur- og Fritidsudvalget, kan der i dette tilfælde ekstraordinært peges på kassen til finansiering af restbudgettet til madpakkehuset ved Enslevgården. Der skal i den forbindelse gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på restbeløbet, finansieret af kassen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. det fulde projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,010 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 mio. kr. og 0,710 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv.
2. det reducerede projekt godkendes og der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,743 mio. kr. til opførelse af madpakkehuset, finansieret af Outdoor Midler med 0,300 mio. kr. og 0,443 mio. kr. via kassen fra det lukkede projekt Fjellerup Strandliv.
3. såfremt indstillingspunkt 1. eller 2. godkendes skal der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. vedrørende Outdoor Investeringspuljen.
4. der udarbejdes anlægsforslag til Budget 2024 på restbeløbet til såvel det fulde som det reducerede projekt, således at projektet evt. kan realiseres over årene 2023 og 2024, såfremt det nuværende tilbud vil kunne forlænges.

alternativt, at

5. de påbegyndte processer i forbindelse med projektet indstilles og restbudgettet excl. arkitekthonoraret på 0,752 mio. kr. tilføres kassen, og der gives negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,752 mio. kr. under Enslevgården, madpakkehus.

Bilag:

1 Åben Dispositions- og skitseforslag: Madpakkehus

40870/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Ikke tiltrådt.

Ad. 3. Tiltrådt.

Ad. 4. Ikke tiltrådt.

Ad. 5. Ikke tiltrådt.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling.

8. Ansøgning: Udrulning af cykelknudepunktsnetværk

24.05.00.A00

23/3123

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På foranledning af Kultur- og Fritidsudvalgets udvalgsformand, er forvaltningen blevet bedt om at undersøge mulighederne for at ansøge en pulje under Dansk Kyst- og Naturturisme til udrulning af cykelknudepunktsnetværk i Norrdjurs Kommune. I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, om Norrdjurs Kommune skal ansøge puljen.

Om cykelknudepunktsnetværk i Danmark:

Programmet for udrulning af cykelknudepunktsnetværk i Danmark skal støtte arbejdet med at kvalitetssikre og forfine kommunale cykelknudepunktsnetværk i Danmark. Målet med programmet er at udarbejde et digitalt netværk baseret på rekreative nedslagspunkter og oplevelser, og på baggrund heraf udvælge strækninger, så de går uden om store hovedveje og larmende trafik via fysisk skiltning.

Programmet har kørt som et pilotprojekt med en række kommuner, og er nu nået til en fase, hvor der skal udarbejdes et beta-netværk. Beta-netværket tager afsæt i en række principper og kriterier, der skal sikre den gode cykeloplevelse. Programmet varetages af Dansk Kyst- og Naturturisme, der som erhvervsdrivende fond arbejder for bæredygtig vækst og udvikling af kyst- og naturturisme i Danmark.

Pulje til udrulning af cykelknudepunktsnetværk:

Puljen giver ni kommuner mulighed for at arbejde med et betanetværk før landets øvrige kommuner. Hvis Norrdjurs del i puljen, får Norrdjurs adgang til betanetværket før de fleste andre kommuner og kan begynde at forfine det.

Såfremt Norrdjurs Kommune ønsker at komme i betragtning til at arbejde med et betanetværk, skal der udarbejdes en ansøgning til Dansk Kyst- og Naturturisme. Deadline for ansøgning til puljen er 17. maj 2023.

Norrdjurs kan få op til 0,150 mio. kr. fra puljen, hvilket kan bruges til konsulentassistance eller til en midlertidig ansættelse til interne processer, som kan bidrage til at kvalitetssikre og forfine Norrdjurs Kommunes netværk. Udover puljemidlerne forventer Dansk Kyst- og Naturturisme, at en kommune skal bruge mellem 0,050 og 0,100 mio. kr. til interne lønudgifter. Ved at modtage puljemidlerne forpligter Norrdjurs Kommune sig til at afsøge eller afsætte midler til skiltning af knudepunktsnetværket i 2024.

Gennemførelse af betanetværket:

Erfaringen fra de ni pilot-kommuner er, at følgende kompetencer er nødvendige for et succesfuldt projekt:

- Kommunal projektleder
- Planlægger med kendskab til kommunens fysiske arealer
- GIS-medarbejder, der skal arbejde med data i Norrdjurs Kommunes kort-databaser
- Trafikplanlægger med viden om vej- og stinettet og/eller en eller flere medarbejdere med lokalt kendskab til veje og stiers beskaffenhed og eventuelt erfaring med cykelinfrastruktur, hvis dette findes i kommunen
- Intern Turismekonsulent eller samarbejde med destinationsselskab til kortlægning af turismenedslag i cykelknudepunktnetværket

Det er forvaltningens vurdering, at størstedelen af ovenstående kompetencer kan findes internt i Norrdjurs Kommune, hvortil konsulentassistance kan udfylde eventuelle mangler.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet hænger sammen med Norrdjurs Kommunes Turismestrategi og Strategi for landdistriktudvikling, herunder Kultur-, Fritid-, Turisme- og Landdistriktspolitikernes handlingskatalog 2023-24.

Af handlingskataloget 2023-2024 fremgår følgende:

- Fokus på cykelstier væk fra hovedvejene og som bindeled mellem byer, landsbyer, skoler og turisme hotspots
- Påvirke planlægningen af nye cykelstier med et rekreativt perspektiv
- Afsøge mulighed for formidling om eksisterende cykelstier.

Økonomiske konsekvenser

Der kan opstilles følgende projektbudget:

Tabel i mio. kr.	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget
Dansk Kyst- og Naturturisme, forslag t. ansøgning		-0,150
Konsulentassistance/ansættelse til interne processer	0,150	
Total eksternt finansieret	0,150	-0,150
Norddjurs Kommunes egenfinansiering:		
Egne og eksterne personaleressourcer	0,100	
Totalbudget	0,250	-0,150

I ovennævnte forventes der søgt 0,150 mio. kr. ved Dansk Kyst- og Naturturisme.

Som ovennævnte tabel angiver mangler der finansiering på 0,100 mio. kr. som foreslås foretaget af udviklingspuljen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Norddjurs Kommune ansøger Pulje til udrulning af cykelknudepunktsnetværk og der afsættes et udgiftsbudget på 0,250 mio. kr. og et indtægtsbudget på 0,150 mio. kr. og forskelsbeløbet på 0,100 mio. kr. finansieres af udviklingspuljen.

Bilag:

1 Åben KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023

45675/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling.

9. Ansøgning til Udviklingspuljen: Gjerrild - fremtidens fællesskaber

18.00.00.A00

23/2083

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Gjerrild-Bønnerup Friskole har i samarbejde med Gjerrild og Omegns Borgerforening indsendt ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalgets Udviklingspulje om tilskud på 0,107 mio. kr. til projektet Gjerrild – fremtidens fællesskaber. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, om udvalget vil imødekomme ansøgningen.

Ansøgning og uddybning af projektet er vedlagt sagen.

Om projektet

Projektet er del af den lokalt forankrede indsats for at gøre Gjerrild til fremtidens landsby. Projektet skal kortlægge det lokale fællesskab i Gjerrild og i oplandet til Gjerrild. Herigennem vil projektet identificere de lokale fællesskabers behov og bruge det til at skabe et fremtidssikret fundament for lokalsamfundet med udgangspunkt i Gjerrilds friskole. Skolen som læringsinstitution skal ikke bare være for dens elever, men også for de lokale borgere. Skolen skal være et fundament for livslang læring og social sammenhængskraft.

Ansøger vil dokumentere processen med projektet og formidle erfaringer med kortlægning af lokale fællesskaber i presse og på hjemmeside. Projektet skal kunne bruges som inspiration og model for andre landsbysamfund, der ønsker at arbejde med udvikling og sammenhængskraft. Der planlægges et samarbejde med en ekstern konsulent til gennemførelse af projektet. Tilbud fra virksomheden BARK er vedlagt som bilag. Tilbuddet indeholder hjælp til kortlægning, afholdelse af workshop, samt projektparring.

Målgruppen for projektet og samarbejdspartnere i projektet er lokale borgere, foreninger, institutioner, købmand, idræts- og kulturklubber i og omkring Gjerrild.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet understøtter Norrdjurs Kommunes Landdistriktsstrategi og tema for 2023 og 2024: Samarbejde mellem landsbyer. Projektet understøtter ligeledes Norrdjurs Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi afsnit Bybånd Midt og Kystbåndet, samt FNs verdensmål #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund og verdensmål #15 Livet på landet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kan finansieres af enten Udviklingspuljen 2023 eller af midler til understøttelse af landsbyklynger 2023.

Ansøger oplyser, at tilsagn fra FLAG er forlænget til 1. december 2023 med mulighed for yderligere forlængelse. I indsendte ansøgning er anført tilsagn FLAG Djursland på 0,130 mio. kr. Ansøger har efterfølgende bekræftet, at beløbet er 0,139 mio. kr.

Projektets økonomi kan opstilles således:

Tabel i mio. kr.	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget
Løn, honorar	0,070	
Materialer	0,025	
PR og markedsføring	0,080	
Konsulent og revision	0,104	
Finansiering:		
Flag		-0,139
Privat donation		-0,033
Ansøgt Norrdjurs Kommune		-0,107
Total	0,279	-0,279

Projektet vil blive registreret under udvikling af yder- og landdistrikter.

Specifikation over udviklingspuljens størrelse er vedlagt.

Midlerne til landsbyklynger udgør i 2023 0,210 mio. kr.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. der tages stilling til, om ansøgning om tilskud på 0,107 mio. kr. skal imødekommes.
2. såfremt ansøgningen imødekommes, tages der stilling til projektets finansiering:
 - a. projektet finansieres af Udviklingspuljen 2023.
 - b. projektet finansieres af midler til understøttelse af landsbyklynger 2023.

Bilag:

1	Åben Ansøgning om puljemidler	29221/23
2	Åben Uddybning Gjerrild Fremtidens fællesskaber	37108/23
3	Åben Tilbud fra konsulent	29226/23
4	Åben Tilsagnsbrev fra den nationale FLAG-pulje	29225/23
5	Åben NFLAG - ansøgningsmateriale	29223/23
6	Åben KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023	45675/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Ansøgningen om tilskud på 0,107 mio. kr. imødekommes.

Ad. 2. Projektet finansieres af midlerne til understøttelse af landsbyklynger 2023.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under stillingtagen til projektets finansiering.

10. Ansøgning til Udviklingspuljen: Mobil Saunavogn ved Voer Færgested

24.05.00.A00

22/12675

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra foreningen Voer Færgested: Natur, Båd og Bad, der søger Udviklingspuljen 2023 om tilskud på 0,025 mio. kr. til medfinansiering af etablering af en mobilsauna.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes.

Om projektet

Foreningen modtog en bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget på 0,050 mio. kr. til visualisering af helhedsplan for Voer Færgested på udvalgmødet 31. januar 2023. Opstillingen af en mobil sauna er første led i den langsigtede plan for området Voer Færgested. Foreningens overordnede mål er at udvikle og forbedre friluftslivet ved Voer Færgested. Det konkrete formål med projektet er at få opstillet en mobilsauna, som kan placeres vandnært og med udkig til fjorden, og som kan bruges af foreningernes medlemmer

Det samlede budget for projektet er på 0,139 mio. kr. Foruden ansøgningen til Norddjurs Kommune, søger foreningen midler ved Elrofonden og Norlys. Ansøgning samt prisoverslag på mobilsauna er vedlagt som bilag til sagen.

Udover midler til en mobilsauna, søger foreningen også til en GPS tracker og elektronisk dør-lås for at sikre mod tyveri. Prisoverslag er vedlagt sagen.

Foreningen har oplyst, at der foreligger en tilladelse fra Kystdirektoratet til opstilling af mobilsaunaen med udløb i 2023. Foreningen har påbegyndt dialog omkring en eventuel forlæn-

gelse af tilladelsen. Foreningen har ligeledes en administrativ fuldmagt fra Norrdjurs Kommunes Vej- og ejendomsafdeling til at opstille mobilsaunaen på kommunal grund.

Om Foreningen Voer Færgested:

Foreningen Voer Færgested: Natur, Båd og Bad er en paraplyforening for en række interesser i Voer Færgested:

- Voer Bådelaug, med 11 private bådpladser nord for Voer brohoved
- Open-water svømmere, som er del af Auning Idrætsforening
- Helårs-badere der ikke er organiserede
- Kyst- og Fjordcentret

Foreningen har til opgave at udvikle en plan for faciliteter og aktiviteter ved Voer Færgested, som kan bruges til fundraising hos eksterne fonde.

Foreningen er selv ansvarlig for at opnå øvrige relevante tilladelser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Foreningens arbejde med udviklingen af Voer Færgested hænger sammen med Norrdjurs Kommunes Turismestrategi, Fritidsstrategi og arbejde med udvikling af landdistrikter.

Økonomiske konsekvenser

Der kan opstilles følgende budget til etablering af mobil sauna:

Tabel i kr.	Udgifter	Indtægter
Sauna	110.000	
Levering af sauna	10.000	
El-kabel	5.000	
GPS-tracker	1.000	
Elektronisk dørlås	2.800	
Uforudseelige udgifter	10.000	
Entre/deltagerbetaling		-3.800
Elrofonden		-50.000

Nordlys Vækstpulje		-50.000
Foreningsbidrag egne timer		-10.000
I alt	138.800	-113.800
Tilskud Norddjurs Kommune		-25.000
Total		-138.800

Specifikation af udviklingspuljens størrelse er vedlagt.

Projektet vil blive registreret under by- og landdistrikter.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at udvalget beslutter, om ansøgningen på 0,025 mio. kr. skal imødekommes, finansieret af Udviklingspuljen 2023.

Bilag:

1	Åben Ansøgning af puljemidler og beskrivelse	36476/23
2	Åben Beskrivelse af mobil saunavogn	36475/23
3	Åben Prisoversigt på udendørs træsauna på trailer	36477/23
4	Åben Mobil saunavogn - Foto	36478/23
5	Åben Prisoverslag - GPS tracker	36479/23
6	Åben Prisoverslag - Elektronisk dørlås	36481/23
7	Åben KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023	45675/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ansøgningen om tilskud på 0,025 mio. kr. imødekommes og finansieres af Udviklingspuljen 2023.

11. Ansøgninger til Udviklingspuljen: Thomasminde - Sommeraktiviteter og Kunstudstillinger

24.05.00.A00

23/1193

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i 2020 og 2021 givet støtte til frivilligruppen og kunstnergruppen ved Thomasminde. Forvaltningen har nu modtaget to ansøgninger om tilskud på henholdsvis 0,099 mio. kr. fra frivilligruppen ved Thomasminde, samt en ansøgning på 0,007 mio. kr. fra kunstgruppen ved Thomasminde til aktiviteter i sommerperioden 2023. I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, om de vil imødekomme de to ansøgninger.

Ansøgning om støtte til aktiviteter ved Thomasminde

Frivilligruppen ved Thomasminde ansøger om 0,099 mio. kr. fra Udviklingspuljen 2023 til gennemførelse af et sommerprogram ved Thomasminde. Ansøgning er vedlagt.

Projektet indebærer en lang række aktiviteter og events som turister og lokale kan deltage i, med Thomasminde som omdrejningspunkt. De ansøgte midler skal bruges til samarbejde med professionelle aktører der bidrager med aktiviteter, samt PR og markedsføring.

Projektets overordnede formål er at skabe liv og aktivitet ved Thomasminde, og dermed styrke udviklingen i lokalsamfundet og turismen i området.

Projektet afholdes i sommerperioden 2023

Ansøgning om støtte til kunstgruppe ved Thomasminde

Kunstgruppen ved Thomasminde søger om 0,007 mio. kr. fra Udviklingspuljen 2023 til markedsføring af deres kunstudstillinger. Kunstudstillingerne ved Thomasminde skal medvirke til at trække gæster til området, og skabe mere liv ved Fjellerup Strand. De ansøgte midler skal anvendes til PR-materiale, flyers og bannere til at markedsføre udstillingen.

Projektet afholdes fra uge 26 til og med uge 31.

Imødekommes de to ansøgninger, vil forvaltningen administrativt understøtte aktiviteterne med toiletvogn, strøm, græsklipning m.m. for i alt 0,100 mio. kr., fra budgettet afsat til drift og vedligehold af Thomasminde.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Aktiviteterne ved Thomasminde understøtter Norddjurs Kommunes Turismestrategi, og styrker Norddjurs Kommunes bosætningsindsats og landdistriktsudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2023 afsat 0,105 mio. kr. til Thomasminde. Budgettet er registreret under turisme og anvendes til mindre vedligeholdelsesudgifter på bygningen samt græsklipning af arealet ved Thomasminde.

I denne sag søger frivilliggruppen for Thomasminde samt kunstgruppen om henholdsvis 0,099 mio. kr. og 0,007 mio. kr. projekterne foreslås finansieret af udviklingspuljen 2023.

Specifikation over udviklingspuljens størrelse er vedlagt.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. der tages stilling til, om ansøgning på 0,099 mio. kr. ved Thomasminde skal imødekommes, finansieret af Udviklingspuljen 2023.
2. der tages stilling til, om ansøgning til kunstaktiviteter for 0,007 mio. kr. ved Thomasminde skal imødekommes, finansieret af Udviklingspuljen 2023.

Bilag:

1	Åben Ansøgning sommeraktiviteter Thomasminde 2023	35719/23
2	Åben Ansøgning kunstaktiviteter Thomasminde 2023	35720/23
3	Åben KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023	45675/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Ad. 1. Ansøgningen på 0,099 mio. kr. ved Thomasminde imødekommes og finansieres af Udviklingspuljen 2023.

Ad. 2. Ansøgning til kunstaktiviteter på 0,007 mio. kr. imødekommes og finansieres af Udviklingspuljen 2023.

12. Orientering

00.01.00.A00

22/10382

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Fra udvalgets formand:

- Møde om ny museumslov mandag den 15. maj 2023, kl. 12.00-13.30 i Randers. Formand og næstformand kan ikke deltage.
- Henvendelse fra Fritidsrådet vedrørende Koyocon.
- Møde om gebyrordning for foreninger med nationalt fokus. Afholdes i AIK mandag den 19. juni kl. 19.

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer:

Fra forvaltningen:

- Udarbejdelse af Anholt Vision er færdiggjort. Kultur- og Fritidsudvalget har givet tilskud til projektet. Anholt Vision er vedlagt.
- Opfølgning på møde med initiativgruppe bag badebro ved Grenaa Strand.

Tabel 1: Planlagte møder og arrangementer i 2023

Dato	Arrangement	Sted	Deltagere	Andet
3. oktober 2023	Europæisk Kulturregions Kulturforum	Ringkøbing-Skjern	Kulturforum er et regionalt kulturtopmøde, som er et led i Europæisk Kulturregions indsatsområder. Årets tema er Internationalt Kultursamarbejde.	Program og information om tilmelding følger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Anholt vision april 2023

46113/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling.

13. Arbejdsplan

00.01.00.A00

22/10382

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Kultur- og Fritidsudvalget for 2023. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Chef for Fællessekretariatet indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2023

129075/22

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke under sagens behandling.

14. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

23/1265

Åben sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2023

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. ultimo marts måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget
 1. KFU Bilag til marts måneds budgetopfølgning 2023 (44305/23)
 2. Afvigelser 2023 - Anlæg (46687/23)

2. Nøgletal på Kultur- og Fritidsudvalgets område
 1. Nøgletalsrapport 2023 - Kultur- og fritidsudvalget (49268/23)
 2. Kend din kommune KFU (35600/23)

3. Budgetanalyse 2024 - 2027: Kulturinstitutioner bredt, foreninger samt enkelttilskud
 1. Oversigt over driftstilskud og enkelttilskud (43121/23)
 2. Besøgstal for kulturinstitutioner med * (47251/23)

4. Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse
 1. Forslag til budgettilpasning budget 2023 og i overslagsårene (42287/23)
 2. Specifikation KFU - anlægsbudget 2023 samt udarbejdede anlægsforslag 2024 (42122/23)
 3. Henvendelse fra Nørre Djurs Hallen - Henvendelsevedr. visionsmateriale (47071/23)
 4. Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Visionsmateriale for Nørre Djurs Hallen (46962/23)
 5. Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Halbyg tegningsmappe opslag (46958/23)
 6. Visionsmateriale Nørre Djurs Hallen - Driftsbudget (46957/23)

5. Djursland for fuld Damps fremtidige indsats og økonomi
 1. Fremadrettet økonomi og drift for Djursland for fuld Damp (36506/23)
 2. Referat i DffD og Stenvad 1.3-22 (36508/23)
 3. Forventede besøgstal DffD (36509/23)
 4. Vedtægter for foreningen Djursland for fuld Damp 2023 samlet.pdf (43868/23)
 5. Årshjul Djursland for fuld Damp for medarbejder (36515/23)
 6. Årshjul medarbejdere 2 og 3 (36516/23)

7. Bustur med Auning Efterlønsklub - Guidet tur (36512/23)
8. Oplevelsestur Naturpark Randers Fjord (36514/23)
9. Artikel om værkstedsmuseet (36503/23)

6. Godkendelse af Naturparkplan for Naturpark Randers Fjord
 1. Naturparkplan Naturpark Randers fjord (52754/23)

7. Resultat af udbud på Enslevgården
 1. Dispositions- og skitseforslag: Madpakkehus (40870/23)

8. Ansøgning: Udrulning af cykelknudepunktsnetværk
 1. KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023 (45675/23)

9. Ansøgning til Udviklingspuljen: Gjerrild - fremtidens fællesskaber
 1. Ansøgning om puljemidler (29221/23)
 2. Uddybning Gjerrild Fremtidens fællesskaber (37108/23)
 3. Tilbud fra konsulent (29226/23)
 4. Tilsagnsbrev fra den nationale FLAG-pulje (29225/23)
 5. NFLAG - ansøgningsmateriale (29223/23)
 6. KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023 (45675/23)

10. Ansøgning til Udviklingspuljen: Mobil Saunavogn ved Voer Færgested
 1. Ansøgning af puljemidler og beskrivelse (36476/23)
 2. Beskrivelse af mobil saunavogn (36475/23)
 3. Prisoversigt på udendørs traesauna på trailer (36477/23)
 4. Mobil saunavogn - Foto (36478/23)
 5. Prisoverslag - GPS tracker (36479/23)
 6. Prisoverslag - Elektronisk doerlaas (36481/23)
 7. KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023 (45675/23)

11. Ansøgninger til Udviklingspuljen: Thomasminde - Sommeraktiviteter og Kunststillinger

1. Ansøgning sommeraktiviteter Thomasminde 2023 (35719/23)
 2. Ansøgning kunstaktiviteter Thomasminde 2023 (35720/23)
 3. KFU udviklingspulje - specifikation 2. maj 2023 (45675/23)
-
12. Orientering
 1. Anholt vision april 2023 (46113/23)
-
13. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2023 (129075/22)

Underskriftsside

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Sebastian Grauert (I)

Benno Blæsild (V)

Fritz Birk Sørensen (A)

Niels Skov Pedersen (C)