



Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Mandag den 7. august 2023

Start kl.: 13:45

Slut kl.: 17:30

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med BLIN og besøg i Den Gamle Smedie.....	1
2. Budgetopfølgning pr. ultimo maj måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget	3
3. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer.....	6
4. Forslag til proces for analyse af økonomisk fordelingsmodel til faciliteter	8
5. Auning Idræts- og Kulturcenter - betaling af merforbrug i svømmehallen	13
6. Genbehandling af retningslinjer for tilskud til padelanlæg i Norrdjurs Kommune	20
7. Beslutning om deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme.....	23
8. Godkendelse af folkeoplysende forening.....	28
9. Ansøgning om midler til klimatopmøder i landsbyer.....	31
10. Ansøgning til Udviklingspuljen 2024: Verdenslyd 2.0	35
11. Kulturhuset Pavillonen: Forbedret adgang for Kulturskolen.....	39
12. Mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget 2024.....	42
13. Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere	44
14. Orientering	48
15. Arbejdsplan.....	50
16. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	51
Bilagsoversigt.....	52

1. Dialogmøde med BLIN og besøg i Den Gamle Smedie

00.01.00.A00

22/11124

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har dialogmøde med BLIN og besøger Den Gamle Smedie.

Program:

- 13:45-14:30: Dialogmøde med BLIN og besøg i Den Gamle Smedie.
- 14:30-17:00: Udvalgsmøde på Rådhuset.

Om BLIN og Den Gamle Smedie

Foreningen BLIN (Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs) har hjemsted i Norddjurs Kommune. Formålet med foreningen er bl.a. at udbrede kendskab til og interesse for kulturhistoriske værdier ved bygninger, byrum og landskaber.

BLIN har siden 2012 drevet, vedligeholdt og promoveret Den Gamle Smedie – en selvejet og totalfredet ejendom. Ejendommen blev opført i 1849 og fungerer i dag som et kulturhistorisk museum, hvor man indimellem kan opleve et arbejdende værksted.

Fra BLIN deltager:

- Lars Kalmar Kastanje, formand
- Lisbeth Madsen, næstformand
- Tommy Glindvad, bestyrelsesmedlem
- Birgit Skov Jensen, kasserer

Forud for mødet har BLIN og Den Gamle Smedie samt Kultur- og Fritidsudvalget haft mulighed for at fremsætte ønsker om emner, de ønsker at drøfte.

Emner til dialogmødet:

- Overordnet orientering om ansvar og drift af Den Gamle Smedie, som varetages af BLIN's bestyrelse på baggrund af vedtægt for den selvejende institution
- Ansøgning til Norrdjurs Kommunes budget 2024-2026 om anlægsmidler til smedjen
- Driftsaftale indgået i 2023 og behovet for justeringer
- Smedjens betydning for formidling af den lokale kulturarv og folkeoplysning – både for turister og skoleelever

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 punktet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Udvalget bemærker BLIN's interesse for at indgå i Norrdjurs Kommunes skoletjeneste.

2. Budgetopfølgning pr. ultimo maj 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 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært museer, kulturprojekter samt puljen vedrørende Leder- og instruktørmidler under frivilligt foreningsarbejde.

Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo maj måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor service-rammen	62,5	71,3	62,1	-0,4
Drift i alt	62,5	71,3	62,1	-0,4
Anlæg	6,7	11,6	7,7	1,0

Note: *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Serviceammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor serviceammen.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser. For Kultur- og Fritidsudvalget forventes en budgettilførsel på 0,468 mio. kr. grundet pris- og lønregulering. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er ingen på nuværende tidspunkt.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der er overført 4,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er givet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter, 0,7 mio. kr. vedrørende madpakkehus ved Enslevgården 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 11,6 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Der er merforbrug på 1,0 mio. kr. som hovedsagelig skyldes anvendelse af overførsler fra tidligere år samt forbrug af tilførte midler til Grenaa Idrætscenters tagrenovering og til Enslevgårdens madpakkehus. Der er mindreforbrug vedrørende Fjellerup Strandliv, som er lukket, og midlerne er tilført kassen. Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter er udskudt efter ønske fra foreningen, hvorfor der anslås anvendt 0,5 mio. kr. ud af et nettobudget på 3,3 mio. kr., og for Halinvesteringer strategisk pulje 2023 er der på nuværende tidspunkt politisk kun udmøntet en brøkdel af budgettet, hvorfor der her anslås et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

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 Norrdjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs 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 budgetopfølgningen pr. ultimo maj godkendes.

Bilag:

1	Åben KFU budgetopfølgning 2023	68553/23
2	Åben Afvigelser 2023 maj - Anlæg	68877/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

3. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer

00.30.04.S00

23/3502

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdereguleringer på eget område i juni. Denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område og det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om justeringer indenfor eller udenfor servicerammen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at de tekniske korrektioner skal fremlægges til behandling og godkendelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget, på baggrund af direktionens behandling. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af Kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2024-2027. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

Korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer er først kendt ultimo juni, idet dette er en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024. Lov- og cirkulæreprogrammet er den compensation/modregning, som kommunerne modtager/betaler som følge af lovændringer og er som hovedregel budgetneutrale ændringer, som forvaltningen indregner som en del af det tekniske budget, som behandles af Økonomiudvalget den 14. august 2023.

Tekniske korrektioner og mængdereguleringer indarbejdes efter to logikker, hvilket vil sige, at mængdereguleringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2023-2032, der er godkendt af Økonomiudvalget den 14. marts 2023 som grundlag for budget 2024-2027, mens tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af indarbejdet teknisk korrektion, som udgør 0,234 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Denne er vedlagt.

For at der er tale om en teknisk korrektion, skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Lovgrundlag

Tekniske korrektioner og mængdereguleringer indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at den tekniske korrektion på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 Åben VisitAarhus ny partnerskabsaftale 2023-2026

70940/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

4. Forslag til proces for analyse af økonomisk fordelingsmodel til faciliteter

18.15.15.040

23/4935

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har på baggrund af orientering om tilskuds- og afregningsmodeller indenfor kultur- og fritidsområdet fremsat ønske om at tage stilling til procesforslag for genbehandling af tilskudsmodeller og -muligheder indenfor fritidsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til, hvilket område der skal have en ny økonomisk tildelingsmodel, hvilke forudsætninger der skal ligge til grund for processen, samt drøfte processens forløb.

Formålet er at få opstartet en proces, der skal belyse mulighederne i en ændret økonomisk tildelingsmodel indenfor et eller flere af de nævnte områder. Fritidsanalysen fra perioden 2014-2016 mandede i store træk ud i en beslutning om, at ingen haller skulle have mindre i tilskud, at 20 % af tilskuddene er aktivitets-/bookingbaseret, samt at der ikke blev foretaget ændringer i tildelingsmodeller eller -størrelse for skolebrug eller svømmefaciliteter. Siden beslutningen er der både ændret i skolestruktur og i antallet af svømmefaciliteter.

Det strategiske afsæt for ændring af tildelingsmodel for faciliteter

I flere af landets kommuner bliver der løbende lavet facilitetsstrategier. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har siden 2016 arbejdet intenst på at udbrede facilitetsstrategier i danske kommuner for at optimere planlægning, forvaltning og drift af idrætsfaciliteter. En evalueringsrapport, udarbejdet af Active Research for DIF i 2021, anerkender, at en facilitetsstrategi kan resultere i bedre samarbejde, bedre udnyttelse, færre interessekonflikter og bedre investeringer.

I Norddjurs Kommune bliver der arbejdet bredt med faciliteter, både med de selvejende og på tværs af forvaltninger, men der findes endnu ikke en formuleret facilitetsstrategi. På fritidsområdet blev det besluttet i Bevæg dig for livet (BDFL) aftalen fra 2019, at partnerne indgår i

dialog med relevante interessenter med henblik på en eventuel udarbejdelse af en facilitetsstrategi. En af indsatserne i BDFL-aftalen er 'rum og rammer for bevægelse', f.eks. facilitetsudnyttelse (senioraktivitet om formiddagen) og kvalificering af ressourceudnyttelse af idrætshaller.

Derudover har Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi 2021-2024 fokus på faciliteter. Fritidsstrategien ønsker blandt andet, at kommunen har et bredt udvalg af faciliteter der tilgodeser borgernes behov og tidens trends, at der skabes bedre forudsætninger for, at faciliteterne udnyttes bedst muligt ift. antal brugere og aktivitetsniveau, samt en styrkelse af mere fleksibel anvendelse af faciliteter.

Ovennævnte strategier og mål danner udgangspunktet for en ny fordelingsmodel for brugen af idrætsfaciliteter der modtager tilskud.

Proces for udarbejdelse af ny fordelingsmodel

Kultur- og Fritidsudvalget skal på baggrund af det strategiske afsæt drøfte, hvilke mål der skal være for en proces for genbehandling af tilskudsmodeller og -muligheder på fritidsområdet.

Det kan være nogle af følgende mål:

- At lave en omfordeling af tilskud indenfor området. Der tilføres ikke flere midler.
- At skabe større gennemsækelighed, forenkling af tilskudsmodel og mindre bureaukrati - færre særordninger
- Den økonomiske tildelingsmodel skal være gennemsækelig for både kommunens ansatte, hallerne, foreninger, politikerne m.fl.
- At understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af faciliteter.
- Fastholdelse og udvikling af eksisterende faciliteter i hele kommunen – flere faste omkostninger

Kultur- og Fritidsudvalget skal herefter drøfte, hvilke forudsætninger der skal lægges til grund for arbejdet. Forudsætningerne er ikke udtømmende, men kan være:

1. At fastholde eller revidere gebyrordning og betalingsmodel.

2. Aktivitetsfremmende tilskudsstruktur – en større andel til aktivitetstimer og færre midler ved mindre brug
3. At harmonisere tilskud til de enkelte faciliteter
4. Revision af svømmehalstilskud – indenfor det samlede svømmehalstilskud
5. Revision af skolebrug – indenfor det samlede skolebrug
6. Den fulde model, som indeholder alle fem punkter beskrevet ovenfor

Kultur- og Fritidsudvalget skal derudover drøfte, hvordan en proces med at undersøge en ny økonomisk tildelingsmodel skal forløbe. Forvaltningen har skitseret mest effektive proces på hele området. Forslag til proces er vedlagt.

Der er i processen taget højde for vigtige datoer såsom de årlige budgetforhandlinger, politiske udvalgsmøder, inddragelse af interessenter, høringer, erfaringer med lignede proces- og tidsforløb mv. Procesplanen indeholder et bud på ressourceforbruget, da det forventes at kræve en del dialog i foreningernes og brugernes bagland på både skole- og foreningsområdet, før repræsentanterne har et reelt mandat. Det skyldes områdets mange frivillige i bestyrelserne for områdets brugere på såvel skole- som foreningsområdet. Fritidsanalysen varede til sammenligning omkring to år.

Erfaring viser, at det er vigtigt at tilrettelægge en proces, der kan foregå sideløbende med ordinær drift. Det skyldes, at der kan opstå ønsker om belysning og beregning, fordi nye modeller kan få afgørende betydning for både haller og foreninger.

Det er afgørende, at processen tilrettelægges med bred politisk enighed om principperne for processen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommunens Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter. Sagen har derudover sammenhæng til Facilitetsstrategien under projekt Bevæg Dig For Livet.

Der afsættes midler til drift og implementering af processen i 2023 og 2024. Der indhentes tilbud på drift og implementering, når der er taget stilling til processens omfang. Forvaltningen vurderer, at processen for Fritidsanalysen trak på ressourcer svarende til 1,5 årsværk.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. der tages stilling til, hvilket område der skal have en ny økonomisk tildelingsmodel.
2. der tages stilling til, hvilke forudsætninger der skal ligge til grund for processen.
3. processens forløb drøftes.

Bilag:

1 Åben Skitse til Procesplan

82238/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget besluttede, at det er en såkaldt "fuld" model, der skal arbejdes videre med.

Ad. 2. Udvalget besluttede, at følgende hensyn er væsentlige i en økonomisk tildelingsmodel og skal ligge til grund for en ny model og proces:

- At udarbejde en omfordeling af tilskud indenfor området. Der tilføres ikke flere midler.
- At skabe større gennemsækelighed, forenkling og mindre bureaukrati - færre særordninger.
- At understøtte aktiviteter og bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Ad. 3. Drøftet.

Udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med forslag til to modeller.

Udvalget får forelagt oplæg til revideret procesplan.

5. Auning Idræts- og Kulturcenter - betaling af merforbrug i svømmehallen

18.00.00.P00

11/5473

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede 6. juni 2023 Kultur- og Fritidsudvalget om en henvendelse fra AIK vedr. merforbrug af svømmetimer i AIK i tidligere samt den netop godkendte fordeling vedr. sæson 2023/2024.

Forvaltningen har den 24. maj 2023 afholdt møde med AIK, blandt andet vedrørende gældende Drifts- og Samarbejdsaftale og prisfremskrivning af denne. Set over en årrække er AIK's resultat positivt, men heri ligger et underskud på drift af svømmehallen, der besværliggør udvikling af det samlede center.

AIK har foretaget beregninger på foreningernes timeforbrug og er nået frem til, at foreningerne har fået anvist for mange timer. Beregningen fremgår af vedlagte opgørelse over merforbrug af timer i svømmehallen for 2021/2022, 2022/2023 samt 2023/2024. På daværende tidspunkt i anvisningsprocessen, hvor alle bookinger var godkendt, var eneste mulighed for forvaltningen, at bede aftenskoler, der allerede havde fået godkendt timer i fordelingen, om at afmelde svarende til 200 timer eller betale for disse. Merforbruget er langt overvejende timer godkendt til disse. Aftenskolernes respons var også til orientering på Kultur- og fritidsudvalgsmødet den 6. juni 2023. Efter deres opfattelse er timerne godkendt og dermed deres. Da der ikke er fastlagte timer til fordeling i AIK, er det ikke muligt at sige præcist, hvilke timer der ikke kan benyttes og dermed ikke er ledige til anvisning.

Forvaltningen har været i dialog med AIK 1. august 2023 vedr. nærværende sag og aftalt, at der i den kommende driftsaftale for 2024 aftales faste ugentlige timer til anvisning og fordeling i perioden 1. september - 30. april, så fordelingen foregår i lighed med fordelingen i alle andre selvejende haller. Såfremt der inden findes en endelig afklaring af afregning på merforbruget for hele sæson 23/24 skal der ikke ske modregning i første halvår af sæson 24/25.

Auning Svømmehals beregning – forbrug af timer under Drifts- og Samarbejdsaftalen			
	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	timer	timer	timer
Timeforbrug i alt	844,00	968,75	1034,25
Timeforbrug aftale	809,00	809,00	809,00
Merforbrug timer	35,00	159,75	225,25
Beregnet merforbrug (995,00 excl. moms)	34.860 kr.	159.111 kr.	224.349 kr.
AIKs beregnede merforbrug efter dialog 1. 8 (876,00 kr. excl. moms)	30.660 kr.	139.941 kr.	197.319 kr.

Specifikation af ovenstående skema fra Auning Idræts- og Kulturcenter er vedlagt.

AIK har udregnet og den 3. august fremsendt beløb for merforbrug. Denne er beregnet ud fra prisliste dog uden hensyntagen til samme listes reduktion i betaling for timer, hvor begge bassiner er booket. AIK har oplyst de ikke giver rabatten i henhold til deres prislister og ikke har gjort det i flere år, og har nu fjernet prislisten. Forvaltninger har ikke tidligere fået opgjort timerne til afregning, men dog modtaget flere timer end dem i aftalen, når der var bookning af begge bassiner samtidig. Norddjurs Kommune følger jf. Drifts- og Samarbejdsaftalen om tilskud til svømmehallen ikke prislisten, men har for at kunne udarbejde sammenlignelige priser benyttet fremskrevet timepris og benyttet prislistens rabatberegning.

Forvaltningen har efterfølgende gennemgået booking af tider i AIK – svømmehallen for sæson 2021/2022, 2022/2023 samt ny sæson 2023/2024. Timeforbrug er justeret med en faktor på de timer der omfatter booking af begge bassiner i samme tidsrum. AIK angiver, at de i en årrække ikke har givet denne rabat til andre brugere og derfor ikke mener at den kan gøres gældende i nedenstående kommunale beregning.

Beregningen vedrører godkendte timer i de berørte sæsoner inklusiv timer uden for den almindelige anvisningsperiode, da aftalen vedr. timer i Auning som det eneste sted ikke er skemalagt pr. uge og i anvisningsperioden.

Auning Svømmehal – Forvaltningens opgørelse af forbrug af timer under drifts- og samarbejdsaftalen			
	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Timer	timer	timer
Timeforbrug i alt	771,75	992,75	1031,50
Faktor – begge bassiner	-58,54	-63,25	-66,93
Timeforbrug efter faktor	713,21	929,50	964,57
Timeforbrug aftale	809,00	809,00	809,00
Merforbrug timer	-95,79	120,50	155,57
Beregnet merforbrug Excl. moms 869/881/898	-83.248 kr.	106.189 kr.	139.684 kr.
Beregnet mindre/merforbrug eks. moms.			Samlet 162.625 kr.

Specifikation af opgørelse af forbrug er vedlagt.

Resultatet af opgørelsen foretaget af forvaltningen er, at der i 2021/2022 er et mindreforbrug svarende til 95,79 timer, et merforbrug i 2022/2023 svarende til 120,50 timer og et forventet merforbrug på 155,57 timer i sæson 2023/24. AIK er efter dialogen 1. august vendt tilbage og kan så nær som prislisterabatten, og at de i første omgang mundtligt tilkendegav, at der kunne ses bort fra sæson 21/22, være enige i beregningerne. Mellem forvaltningens møder med AIK har der også været et møde med formand for Kultur- og Fritidsudvalget. AIK har derefter fremsendt et tilbud om prisreduktion på 0,080 mio. kr. på de to afviklede sæsoner, som det fremgår af vedlagte bilag af 3. august 2023.

Forvaltningen har forholdt sig til de prislister, der har været tilgængelige på AIKs hjemmeside og der er forsøgt at forholde sig til dette samt til reelt afviklede timer. I nærværende sag er der

også timer der endnu ikke er afviklet og som ligger i kommende sæson 2023/2024, hvor foreninger og andre traditionelt kan afmelde frem til 1. oktober 2023, hvorefter hallerne får mulighed for at sælge timerne til anden side.

I prisberegningen af ikke allerede afviklede timer er det forudsat, at kommunen køber alle de bookedede tider – også forår 2024. Timerne i foråret 2024 kan afregnes på to måder ved:

- 1) at AIK efter forvaltningens beregning skal have 0,070 mio. kr., hhv. AIKs på 0,097 mio. kr., hvilket forudsætter at der ikke sker afmeldinger og gensalg uden kommunen får reduceret afregningen i 2024.
- 2) at merforbruget i timer nedbringes ved reduktion i timetallet for kalenderåret 2024. I forhold til beregningerne vil dette give kommunen den største økonomiske fordel, men naturligt påvirke foreninger og aftenskoler i efteråret 2024. De er blevet anvist flere timer i foråret, og som konsekvens vil de få færre timer uden egen betaling i efteråret. Dette kan være et incitament til at få afmeldt ubrugte timer i foråret 2024 inden 1. oktober 2023.

For fremadrettet at skabe klarhed over hvilke timer der kan anvises og hvilke der i henhold til Folkeoplysningsloven ikke er ledige til anvisning, er det forvaltningens og AIK's forslag, at der i forbindelse med driftsaftalen i lighed med aftaler i andre selvejende haller udfærdiges et ugeskema, hvoraf det fremgår på hvilke dage og timer samt i hvilken periode Norddjurs Kommune har anvisningsret. Dette også for at forhindre kommunal anvisning af timer, der af hallen anses for et merforbrug.

Ønsker foreningerne at benytte svømmehallen udover disse timer, skal disse også i fremtiden aftales direkte med AIK og vil være for foreningernes egen regning uden mulighed for at søge lokaletilskud.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på ca. 0,095 mio. kr. for perioden 2. halvår 2021 til 31.12.2023 foreslås udbetalt som ekstraordinært tilskud til Auning Svømmehal og kan finansieres af Leder- og instruktørpuljen, hvor der er et uforbrugt puljebeløb på 0,123 mio. kr.

For 1. halvår af 2024 foreslås afsat 0,070 mio. kr. til Auning Svømmehal som et ekstraordinært tilskud for 2024 finansieret af Fritidspuljen for 2024 som udgør 0,523 mio. kr. Aflysninger i forhold til det bookedede vil blive modregnet.

Ovennævnte merforbrug på henholdsvis 0,095 mio. kr. og 0,070 mio. kr. er opgjort ud fra forvaltningens beregninger incl. korrektion af timer for brug af begge bassiner på samlet 188,72 timer. Priserne er desuden opgjort pr. regnskabsår. For sæson 2023/2024 er merforbruget opgjort til 139.694 kr., hvor halvdelen er medtaget med 0,070 mio. kr. i 2023 og 0,070 mio. kr. vedrørende 1. halvår i det kommende regnskabsår 2024. Der er således opgjort et merudgiftsbehov på 0,165 mio. kr.

AIK's seneste fremsendte opgørelse pr. 3/8 2023:

Tabel i kr.	21/22	22/23	2. halvår 2023	Total 2021- 2023	1. halvår 2024	Total
Forvaltningens timetal excl. reduktion for faktor begge bassiner. AIK pris 876 kr.	-32.631	160.965	97.455	225.789	97.455	323.244
Reduktion 50%		-80.483		-80.483		-80.483
I alt	-32.631	80.482	97.455	145.306	97.455	242.762

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven - anvisning af lokaler til foreninger, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Indstilling

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

1. der tages stilling til betaling på 0,095 kr. i 2023 som følge af merforbrug af svømmetimer til AIK for perioden 2021-2023 finansieret af restmidler fra Leder- og instruktør pulje for 2023.

2.a. der i 2024 afsættes 0,070 mio. kr. til afregning af merforbrug i forhold til de bookede timer i 1. halvår af 2024, finansieret af midler fra Fritidspuljen 2024.

eller

2.b. merforbrug for 1. halvår af 2024 modregnes i 2. halvår 2024, så det samlede timetal i jf. Drifts- og samarbejdsaftalen for kalenderåret ikke overskrides.

3. der i forbindelse med fornyelse af driftsaftalen for 2024 mellem Norrdjurs Kommune og AIK udfærdiges et ugeskema for anvisningsperioden, hvoraf det fremgår på hvilke dage/timer Norrdjurs Kommune jf. Drifts- og Samarbejdsaftalen har anvisningsret.

Bilag:

1	Åben AIK-svømmehal beregning af merforbrug 2021-2024	81733/23
2	Åben Kommunalt tilskud til AIK-svømmehal 2019-2023	81851/23
3	Åben Ny AIK-svømmehal beregning baseret på kommunale bookinger	82792/23
4	Åben Kommunens beregning af anviste timer i Auning svømmehal 2023/2024	81732/23
5	Åben Kommunens beregning af anvendte timer i Auning svømmehal 2022/2023	81731/23
6	Åben Kommunens beregning af anvendte timer i Auning svømmehal 2021/2022	81730/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget besluttede, at betaling på 0,095 kr. som følge af merforbrug af svømmetimer til AIK finansieres af restmidler fra Leder- og instruktør pulje for 2023.

Ad. 2.a. Godkendt

Ad. 3. Godkendt.

6. Genbehandling af retningslinjer for tilskud til padelanlæg i Norddjurs Kommune

18.15.00.A00

21/3128

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget traf den 26. april 2021 en principbeslutning for placerings- og tilskudsmuligheder for kommunalt støttede padelanlæg i Norddjurs Kommune. Sagen er vedlagt.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. september 2022, at retningslinjerne skulle fastholdes. Udvalget ønskede yderligere at genbehandle retningslinjerne i august 2023 på baggrund af, at man på det tidspunkt håber at kunne have et årligt billede af padelanlæggenes brug. Sagen er vedlagt. I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om de eksisterende retningslinjer skal bibeholdes.

Retningslinjer for placerings- og tilskudsmuligheder for kommunalt støttede padelanlæg

Siden første behandling af sagen om retningslinjer den 26. april 2021, har Nørredjurs Hallen opført en bane uden kommunal støtte, og i Ørum er der givet kommunal støtte til en padelbane, men den blev ikke realiseret grundet naboklager. Det har ikke været muligt i forhold til dagsordenpunktets placering at indhente tal fra sommersæsonen 2023.

Formålet med retningslinjerne har været at opnå en begrænsning i støtte til etablering af baner til et ukendt behov samt at opnå en geografisk spredning i kommunalt støttede faciliteter til en forholdsmæssigt ny og fremstormende sportsgren, så de bybånd, der ikke umiddelbart havde planer, også fik mulighed for at etablere et anlæg med kommunalt tilskud. Derudover har hensigten været ikke at støtte faciliteter i umiddelbar indbyrdes konkurrence.

Det er forvaltningens anbefaling, at retningslinjerne fjernes og erstattes af en belysning af støttemuligheder i forbindelse med konkrete ansøgninger.

Norrdjurs Kommune har modtaget en anmodning fra Åstrup Fritidscenter om dispensation til at kunne opføre en padelbane for egne midler på kommunal grund, hvilket ikke kan lade sig gøre under de eksisterende retningslinjer. Henvendelsen er vedlagt. Forvaltningen er ikke bekendt med andre udendørs padelbaner med ønske om kommunalt tilskud. Der er ikke modtaget ansøgninger til Strategisk Halpulje. Der er kun etableret udendørsbaner med kommunal støtte i Grenaaområdet, hvilket er en enkelt bane, som er etableret ved Grenaa Tennisklub. Til sammenligning er der seks tennisbaner ved Grenaa Tennisklub.

Såfremt retningslinjerne fjernes, behøver Åstrup Fritidscenter ikke dispensation, og forvaltningen vil forventeligt give fuldmagt til ansøgninger om etablering af fritidsfaciliteter på kommunale arealer, som er udlagt til formålet, sådan at ansøger kan søge de påkrævede myndighedstilladelser.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om lånegaranti til opførelse af en padelhal i forbindelse med tennis og padelanlægget i Grenaa. Dette ønske berøres ikke af de eksisterende retningslinjer og medmindre det i nærværende sag vedtages, at man som kommune ikke ønsker at støtte padelhaller, vil der blive fremlagt en sag vedr. det konkrete ønske.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Idræts- og Fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er også sammenhæng til Plan- og Udviklingsstrategien, da der arbejdes med spredning ved etablering i bybånd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. de eksisterende retningslinjer for placerings- og tilskudsmuligheder for kommunalt støttede padelanlæg ophæves.
2. der, såfremt retningslinjerne bibeholdes, tages stilling til, om Åstrup Fritidscenter gives dispensation og fuldmagt til at få myndighedsbehandlet etablering af padelbane for egne midler på kommunal grund.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Retningslinjer for tilskud og ansøgning om padelanlæg i Norrdjurs Kommune | 62940/23 |
| 2 | Åben Retningslinjer for tilskud til padelanlæg i Norrdjurs Kommune | 62942/23 |
| 3 | Åben Henvendelse fra Åstrup IF | 66440/23 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Ikke godkendt.

Ad. 2. Udvalget besluttede at give Åstrup Fritidscenter dispensation og fuldmagt til at få myndighedsbehandlet etablering af padelbane for egne midler på kommunal grund. Det er af betydning, at Åstrup Fritidscenter anvender egne midler.

7. Beslutning om deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme

24.05.00.A00

23/5715

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 6. juni 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sende en ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme, og at forvaltningen udarbejder et forslag til procesplan på baggrund af erfaringer med lignende projekter. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om indhold i ansøgningen til deltagelse i forsøgsordningen.

I lovgivningen bag forsøgsordningen arbejder Planstyrelsen med en ændring, der giver mulighed for at overflødiggjorte bygninger i projekter kan opnå bredere anvendelsesmuligheder. Dette betyder at bygninger der ikke tidligere har været inden for rammen af forsøgsordningen, kan medtages. Planstyrelsen har oplyst at lovforslaget præsenteres i efteråret 2023, og træder i kraft inden ansøgningsfristen 1. februar 2024.

Forvaltningen har udarbejdet en skitse til procesplan for en række scenarier, der kan arbejdes videre med. Denne er baseret på arbejdet med Projekt Fjellerup Strandliv, der er en af de forsøgsordninger der genudbydes, fordi projektets myndighedstilladelser blev påklaget og dermed ikke gennemført.

Forvaltningen har opstillet forskellige scenarier for målet med en ansøgning, og det dertil forbundne ressourcebehov nedenfor. En tids- og procesplan samt status for Projekt Fjellerup Strandliv fra april 2022 er vedlagt.

Scenarier:

1. Der ansøges om Projekt Fjellerup Strandliv med de elementer som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 5. april 2022.
2. Der ansøges med udgangspunkt i Projekt Fjellerup Strandliv (som udarbejdet af Labland inklusiv renovering af Thomasmindel)

3. Der ansøges om et forsøgsprojekt andetsteds langs kysten
4. Der ansøges om et af de tre ovenstående projekter med mulighed for tilføjelse af private lodsejeres projekter langs stranden

Scenarie 1: Der ansøges om Projekt Fjellerup Strandliv med elementer godkendt 5. april 2022.

Scenariet for Projekt Fjellerup Strandliv indebærer de elementer, som Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har prioriteret ud fra et samlet budget på 6. mio. kr. Projektet har gennemgået borgerinddragelse, og kan derfor tilpasses ved hjælp af rådgiver LabLand Architects til ansøgning og den efterfølgende administrative ansøgningsproces og høring.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der på landsplan var seks forsøgstilladelser, der ikke blev udnyttet i første forsøgsordning. Norddjurs Kommunes projekt, som var estimeret til ca. 30 mio. kr. i 2014, var økonomisk det mindste af projekterne.

Kirkeministeriet beskriver et fokus i forsøgsordningen på, at ”Projekterne har et væsentligt potentiale til at skabe vækst og udvikling i kyst- og naturturismen og øget tiltrækning af turister samt via nyskabende elementer er særegne, så de kan bidrage til udviklingen af turisme i Danmark”. Invitation til forsøgsordningen er vedlagt. Scenarie 1 kan derfor blive udfordret af, at forsøgsordningen er rettet mod større og mere nyskabende projekter, og tilsagn kan blive svært at opnå i konkurrence med andre og ansøgninger med større økonomisk beløb.

Projektet estimeres at kræve 0,400 mio. kr. til projektunderstøttelse i 2023/2024, samt anlægsudgifter i 2025 og 2026 på i alt 6 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at materialepriser kan variere markant i forhold til 2022-priser.

Scenarie 2: Der ansøges med udgangspunkt i Projekt Fjellerup Strandliv (som udarbejdet af Labland inklusiv reovering af Thomasminde)

Her ansøges om det store projekt for Projekt Fjellerup Strandliv, der på daværende tidspunkt blev estimeret til 31,2 mio. kr. Scenariet inkluderer alle fire nedslagspunkter i Projekt Fjel-

lerup Strandliv, herunder en totalrenovering af Thomasminde og tilhørende ishus. Dette scenarie vil kræve en ny borgerinddragelse i forhold til de fire nedslag og fornyet dialog med private aktører.

Scenarie 2 estimeres at kræve 0,200 mio. kr. til projektunderstøttelse i 2023, og 0,500 mio. kr. i 2024 og 2025. Udgifter til eksterne rådgivere estimeres til 0,500 mio. kr. i 2024, samt anlægsmidler i 2025 og 2026 på samlet 31,2 mio. kr.

Scenarie 3: Der ansøges om et forsøgsprojekt andetsteds langs kysten

Såfremt udvalget ønsker at igangsætte et forsøgsprojekt et andet sted langs kysten i Norrdjurs Kommune, vil økonomi og borgerinddragelsesproces være ukendt. Udarbejdelse af et nyt projekt vil kræve økonomi til både rådgiver og intern projektledelse i Norrdjurs Kommune. Projektet vil være underlagt en stram tidsplan frem mod ansøgningsfristen den 1. februar 2024.

Scenarie 4: Der ansøges om et af de tre beskrevne projekter der medtager private lodsejeres projekter

Såfremt udvalget ønsket det, kan et af de 3 scenarier udarbejdes, hvor private lodsejere samtidig får mulighed for at få deres egne projekter med i ansøgningen til forsøgsordningen. Et sådan scenarie vil øge projektets samlede økonomi foruden Norrdjurs Kommunes egen projektøkonomi, hvis aktørerne kan finde den nødvendige finansiering.

Fundraising:

Fundraising har i Projekt Fjellerup Strandliv været udfordrende. Det bør indgå i overvejelserne, om projekt Fjellerup Strandliv som forudsætning skal have eksterne midler. Det skyldes, at det eksisterende projekt vil kræve, at fonde bidrager til et projekt, som de ikke har indflydelse på. Ligeledes har Norrdjurs Kommune en række øvrige turisme- og klimaprojekter, hvortil der forventes ekstern finansiering. Det er derfor nødvendigt at prioritere ressourcer til fundraising.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Turismestrategi og Landdistriktsudviklingsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler i det nuværende budget for 2023-2027.

De skønnede udgifter til projektunderstøttelse for de enkelte scenarier fremgår af nedenstående. Endvidere kan det nævnes at anlægsudgifterne kan være markant dyrere i forhold til det angivne i tabellerne, da mange ydelser kan være steget i forhold til de angivne udgifter, der er i 2022 priser. Da selve udførelsen af anlægsarbejderne er vurderet til tidligst at kunne udføres i 2025, vil anlægsudgifterne kunne reguleres i et evt. anlægforslag til budget 2025.

Scenarie 1:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Projektunderstøttelse	0,200	0,200		
Rådgiverudgifter				
Anlægsudgifter			2,000	4,000

Det skal her gøres opmærksom på at forslaget blev tildelt yderligere midler på 0,350 mio. kr. via overførte midler fra Outdoor puljen til en badebro.

Scenarie 2:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Projektunderstøttelse	0,200	0,500	0,500	
Rådgiverudgifter		0,350	0,150	
Anlægsudgifter			10,000	21,500

De angivne anlægsudgifter er fra Lablands dispositionsforslag forelagt Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022.

Det bemærkes at rådgiverudgifter angivet i sagen alene vedrører processen, mens rådgiverudgifter i forbindelse med byggeriet indeholdes som en del af anlægssummen.

De ansøgte midler til ansøgning og udarbejdelse af budget på 0,200 mio. kr. afsættes under turisme.

Specifikation over Udviklingspuljens størrelse er vedlagt.

Lovgrundlag

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme i Planloven af 2015, samt Planlovsaftalen af 15. juni 2022. Planlovens kriterier for forsøgsordningen fra 2017 er foreslået justeret, således at der blandt andet kan gives forsøgstilladelse til at omdanne overflødiggjorte bygninger til turismeformål. Dette lovforslag er endnu ikke trådt i kraft. Loven forventes at træde i kraft primo januar 2024.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. det besluttet, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med i forsøgsordningen.
2. der afsættes 0,200 mio. kr. i 2023 til udformning af ansøgning samt udarbejdelse af budget og tidsplan for det valgte projekt, finansieret af Udviklingspuljen 2023.

Bilag:

1	Åben Tids- og procesplan forsøgsordning	76084/23
2	Åben Projekt Fjellerup Strandliv 5. april 2022	75973/23
3	Åben Oprindelige Projekt Fjellerup Strandliv	75974/23
4	Åben Invitation til at ansøge om forsøgsordning for kyst- og naturturisme	55427/23
5	Åben KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023	68973/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 1 forhøjet til samlet set 10 mio. kr. Udvalget indstiller, at private lodsejere med egen finansiering samtidig får mulighed for at få egne projekter med i ansøgningen til forsøgsordningen (scenarie 4). Der tages stilling til fordeling på 10 mio. kr. i forhold til budgetårene i budgetforhandlingen.

Ad. 2. Tiltrådt.

8. Godkendelse af folkeoplysende forening

18.15.00.G01

20/13116

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Norddjurs Fritidsråd har indsendt henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget med opfordring til at godkende foreningen Koyo som folkeoplysende forening. I henvendelsen udtrykkes der bekymring for, at foreningen vil flytte deres aktiviteter til anden kommune. Henvendelsen er vedlagt.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, om foreningen Koyo skal godkendes som folkeoplysende forening i Norddjurs Kommune.

Foreningen Koyo er hjemmehørende i Norddjurs Kommune og har tidligere i 2020 og 2022 henvendt sig til forvaltningen med ønske om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Forvaltningen har givet afslag på dette, da foreningen betragtes som en kulturel- og socialforening.

Om folkeoplysende foreninger

I Norddjurs Kommune er det spejderforeninger, rideklubber, idrætsforeninger og aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende foreninger. Hvis kulturelle foreninger opfylder kravene i Folkeoplysningsloven om at være almennyttig, demokratisk opbygget og have kontinuerlige aktiviteter, giver Folkeoplysningsloven kommunerne mulighed for at godkende kulturelle foreninger som folkeoplysende.

Der er på nuværende tidspunkt ikke andre lignende foreninger, der har ansøgt forvaltningen om at blive godkendt som folkeoplysende forening. En godkendelse vil være et brud med den tidligere linje i Norddjurs Kommune. Det vil fremadrettet betyde at andre sociale og kulturelle foreninger kan forvente godkendelse som folkeoplysende forening. I kraft af Folkeoplysnings-

loven vil det udløse adgang til at blive anvist til ledige faciliteter ved medlemskab af gebyrordning, samt indgå i timefordeling til egnede lokaler, f.eks. skoler.

Der har været dialog mellem foreningen Koyo og forvaltningen om muligheder og forpligtelser ved at være folkeoplysende forening i Norddjurs Kommune. Forvaltningen har oplyst om muligheden for at benytte bibliotekerne til månedlige aktiviteter, samt at foreningen kan søge tilskud i puljer under Kultur- og Fritidsudvalget.

Foreningen Koyo har oplyst, at de er afhængige af at benytte skoler i Grenaa til overnatning i forbindelse med deres store arrangementer. Foreningen låner lokalerne gratis, men betaler for rengøring. I visse tilfælde har det været svært for foreningen at lave aftale med skolerne. Foreningens ønske om at blive godkendt som folkeoplysende forening er hovedsageligt for at få nemmere adgang til at booke skoler i Grenaa til overnatning.

Forvaltningen har gjort opmærksom på, at folkeoplysende foreninger kan anvise lokaler på skoler til deres folkeoplysende aktivitet, men at der ikke er pligt til at anvise folkeoplysende foreninger til overnatning på skoler. Det er skoleområdet i Norddjurs Kommune, der træffer beslutning om, hvem der kan overnatte på skoler og under hvilke vilkår det kan ske.

Om Foreningen Koyo

Foreningen Koyo blev stiftet i 2013, har hjemsted i Norddjurs Kommune og har over 500 medlemmer. Foreningens formål er via flere årlige arrangementer i Jylland at skabe rammer for sociale aktiviteter, som samler cosplay interesserede, og fremme interessen for cosplay og relaterede aktiviteter. Cosplay er en forkortelse af "Costume" og "Play", og er en form for performancekunst med ofte tilhørende kostume og tilbehør, hvor deltageren optræder som en specifik figur eller idé, ofte hentet fra japanske tegneseriefigurer. Foreningen Koyo arrangerer hvert år KoyoCon i Grenaa Idrætscenter, hvor ca. 1000 deltagere med interesse for cosplay mødes.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Kulturstrategi og Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af foreningen Koyo som folkeoplysende forening vil foreningen indgå i Norrdjurs Kommunes gebyrordning. Tilskud og gebyr vil blive fastsat efter gældende regler.

Ønsker flere kulturelle foreninger at blive godkendt som folkeoplysende forening og indgå i Norrdjurs Kommunes gebyrordning, vil det samlede tilskudsbeløb på afsat budget skulle fordeles mellem flere foreninger end det er tilfældet nu.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at foreningen Koyo ikke godkendes som folkeoplysende forening.

Bilag:

1 Åben Henvendelse fra Norrdjurs Fritidsråd

60178/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Udvalget har en opmærksomhed på at understøtte mere optimale forhold for afvikling af foreningers arrangementer i Norrdjurs Kommune.

9. Ansøgning om midler til klimatopmøder i landsbyer

00.01.00.A00

23/5507

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra virksomheden Vanebrudspalæet med tilbud om KlimaTopmøder i landsbyer i Norrdjurs Kommune, hvilket kan ske med 50 % medfinansiering fra den regionale Pulje til lokale udviklingsaktiviteter. Vanebrudspalæet har i 2022 gennemført et lignende projekt for unge i Norrdjurs Kommune med tilskud fra Erhvervsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede på udvalgsmødet den 6. juni 2023 et ønske om på udvalgsmødet i august at behandle en sag om Region Midtjyllands Pulje til lokale udviklingsaktiviteter og Pulje til fælles energiløsninger. Begge puljer har ansøgningsfrist den 25. august 2023.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling om Norrdjurs Kommune skal ansøge den regionale Pulje til lokale udviklingsaktiviteter og dermed give medfinansiering til projektet, finansieret af Udviklingspuljen 2023.

Om Vanebrudspalæets KlimaTopmøder

Vanebrudspalæets KlimaTopmøder har til formål at samle lokalsamfundet om at udtænke og udføre konkrete, målbare klimavanebrud. Møderne har således fokus på at sikre, at gode intentioner i kommunen ender i handlinger hjemme ved borgerne.

På Klimatopmøderne får borgerne en grundlæggende klimaforståelse samt mulighed for at få indblik i egen udledning ved hjælp af en CO₂-regnemaskine, der udregner præcis hvilke vaner, der er værd at ændre. Til sidst udarbejdes der en 'Klimatraktat', som anviser den præcise vej til succesfuld CO₂-reduktion på det valgte område. Kommunen modtager resultaterne anonymiseret til brug i lokale indsatser og i Norrdjurs Kommunes klimahandlingskatalog.

Om den regionale Pulje til lokale udviklingsaktiviteter:

Puljen til lokale udviklingsaktiviteter støtter projekter, der udvikler og styrker landsbyerne i regionen og skaber bæredygtige tiltag og løsninger. Det er en fordel, hvis der i projekterne bliver skabt integrerende tiltag, som kan opfylde flere af FN's verdensmål samtidig.

Puljen kan søges af kommuner i samarbejde med en landsby/landsbyklynge og evt. andre aktører. Det er et krav at de berørte lokalsamfund er en central og aktiv del af projektet. Ansøgninger skal have medfinansiering på mindst 50 % af det samlede budget.

Om projektet for KlimaTopmøder i landsbyer

De ansøgte midler skal bl.a. gå til at træne 4-5 lokale KlimaTopmødeværter fra landsbyer, afholdelse af et KlimaTopmøde i hver landsby med ca. 40 deltagere, samt en udbredelsesworkshop arrangeret af Vanebrudspalæet, der har til formål at hjælpe værterne og kommunen med at få et godt fremmøde ved KlimaTopmøderne.

Klimatopmøderne kan finde sted i seks landsbyer. Afvikling af møderne kunne finde sted i november måned, hvor FN's klimatopmøde, COP28, afholdes i Dubai. Afvikling af møder og træning af lokale KlimaTopmødeværter varetages af Vanebrudspalæet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050. Projektet understøtter Norrdjurs Kommunes Landdistriktsstrategi og FN's Verdensmål #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Økonomiske konsekvenser

Der kan opstilles følgende projektbudget:

Tabel i kr.	Udgiftsbudget (ekskl. moms)	Total budget (ekskl. moms)
Udarbejdelse af ansøgning til Regionens pulje og rekruttering af landsbyer, udarbejdet af Vanebrudspalæet	23.000	
Udgifter uden medfinansiering fra Re-		23.000

gionen		
Udbredelsesworkshop med relevante aktører i lokalsamfundet, arrangeret af Vanebrudspalæet	25.000	
Træning af ti lokale KlimaTopmødeværter	20.000	
Klimatopmøder i hver landsby med ca. 40 deltagere, 240 billetter á 150 kr. stk.	36.000	
Facilitering og afholdelse af fem KlimaTopmøder	12.500	
Annoncering, forplejning og lokaleleje á 6.000 kr. til fem møder	30.000	
Projektledelse	10.000	
Afreportering af projektet, udarbejdet af Vanebrudspalæet	2.500	
Totalbudget med finansiering fra Region Midt		136.000
Totalbudget		159.000
Forventet medfinansiering fra Region Midt, 50 % af 136.000 kr.		-68.000
Norddjurs Kommunes egenfinansiering		91.000

Uddybende projekt er vedlagt. I ovennævnte forventes der ansøgt 68.000 kr. ved Pulje for lokale udviklingsaktiviteter. Ansøgning til regionens pulje udarbejdes af Vanebrudspalæet.

Der er krav om medfinansiering på mindst 50 % af det samlede budget. Det svarer til 91.000 kr. af det samlede budget, som foreslås finansieret af Udviklingspuljen 2023. Midler til udarbejdelse af ansøgningen, svarende til 23.000 kr., afsættes fra det samlede budget på 91.000 kr. Hvis ansøgningen til den Regional pulje ikke imødekommes, tilbageføres restbudgettet på 68.000 kr. til Udviklingspuljen 2023.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Fællessekretariatet indstiller, at

1. der tages stilling til, om Norddjurs Kommune ansøger den regionale Pulje for lokale udviklingsaktiviteter.
2. hvis den regionale pulje søges, skal der afsættes et udgiftsbudget på 159.000 kr. og et indtægtsbudget på 68.000. kr., hvor forskelsbeløbet på 91.000 kr. finansieres af Udviklingspuljen 2023.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Budget Klimatopmøder i landsbyer | 72433/23 |
| 2 | Åben KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023 | 68973/23 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget besluttede, at Norddjurs Kommune ansøger den regionale Pulje for lokale udviklingsaktiviteter.

Ad. 2. Godkendt.

10. Ansøgning til Udviklingspuljen 2024: Verdenslyd 2.0

20.15.00.000

22/6479

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Foreningen Vildvaerk søger om 0,110 mio. kr. fra Udviklingspuljen 2024 til gennemførelse af projektet Verdenslyd i 2024. I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om de vil fastholde tilskuddet til projektet og støtte i 2024.

Den 19. september 2022 imødekom Kultur- og Fritidsudvalget Vildvaerks ansøgning om et tilskud på 0,110 mio. kr. fra Udviklingspuljen til gennemførelse af Verdenslyd i 2023. Da Vildvaerk ikke har opnået den forventede yderligere finansiering, ønsker foreningen at udskyde gennemførelsen til 2024. Vildvaerk anvender ikke det bevilgede tilskud i 2023, hvorfor det tilbageføres til Udviklingspuljen.

Projektet Verdenslyd er planlagt til at finde sted for første gang i juli 2024, og det forventes at blive et årligt tilbagevendende arrangement.

Grundideen bag projektet er at samle konservatoriestuderende med forskellige folkemusiktraditioner i Norrdjurs til en uge med workshop, koncerter og lokal involvering. Projektets mål er at skabe fortællinger og oplevelser i Norrdjurs Kommune, hvor der sker en udveksling mellem lokale borgere, unge lokale musikinteresserede, lokale institutioner og konservatoriestuderende fra større danske byer. Ønsket med projektet er således at give borgere mulighed for at opleve autentisk musik fra forskellige dele af verden, spillet af studerende fra landets konservatorier. Derudover er ønsket at motivere og inspirere unge musikinteresserede i Norrdjurs Kommune gennem indblik i konservatoriestuderendes kreative skabelsesprocesser. Ansøgningen er vedlagt.

Projektet skal munde ud i koncerter, workshop og Q&A på forskellige lokationer i kommunen. Projektet samarbejder også med Talentlinjen på Kulturskolen Norrdjurs. Projektet fore-

går over syv dage i juli 2024 på The Garden Studio i Trustrup. Workshopforløbet er gratis for studerende og inkluderer kost, logi, fem dages undervisning og to dages koncerter. Eksempel på workshopdag, projektets kommunikationsstrategi og projektets samarbejdspartnere er vedlagt.

Ansøger oplyser, at udbyttet for Norrdjurs Kommune er:

- Offentlig koncert og Q&A med konservatoriestuderende på The Garden Studio, Trustrup.
- Offentlig koncert og Q&A med konservatoriestuderende på Sostrup Slot, Gjerrild.
- Kulturskolen Norrdjurs' talentelever kan være en del af et konservatorieprojekt.
- Koncert og workshop for elever på Grenaa Byefterskole.
- Presseomtale i lokale og landsdækkende medier.

Projektet organiseres og faciliteres af foreningen Vildvaerk, der er en almennyttig forening, hvis formål er at lave kunstneriske og kulturelle aktiviteter. Vildvaerk drives af Karoline Skriver og Anna Oline Frieboe Laumark, begge bosiddende i Norrdjurs Kommune. Deres CV er vedlagt.

Projektets samlede budget er på 0,203 mio. kr. Foruden Norrdjurs Kommune søger foreningen en række fonde om midler. Budget for projektet er vedlagt.

Vildvaerk er også en del af klyngen omkring The Garden Studio, der på mødet i juni modtog to års driftsmidler til udvikling af kunst i området.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet understøtter Norrdjurs Kommunes Kulturstrategi samt Norrdjurs Kommunes Landdistriktsstrategi og Udviklingsstrategien for Bybånd Syd 2021-2026.

Økonomiske konsekvenser

Den 19. september 2022 gav Kultur- og Fritidsudvalget tilsagn om et tilskud på 0,110 mio. kr. for 2023 svarende til en udgift på 0,101 mio. kr. for kommunen, finansieret af Udviklings-

puljen 2023. Da dette tilskud ikke anvendes for 2023, tilbageføres budgettet til Udviklingspuljen for 2023.

Foreningen søger til det samme projekt men i stedet for gældende for 2024, med håb om tilvejebringelse af den manglende finansiering.

Specifikation over Udviklingspuljens / Kulturpuljens størrelse er vedlagt. Fra 2024 eksisterer Udviklingspuljen ikke længere, men budgettet er fordelt til en Kulturpulje og en Fritidspulje.

Projektet vil blive registreret som et kulturprojekt.

Med et samlet udgiftsbudget på 0,203 mio. kr. og et ansøgt tilskud fra Norddjurs Kommune på 0,110 mio. kr. vil der skulle findes fondsmidler for 0,093 mio. kr.

Der gælder særlige momsregler i forhold til at udbetale et driftstilskud til et kulturprojekt. Et driftstilskud på 0,110 mio. kr. til projektet svarer til en udgift på 0,101 mio. kr. for kommunen, som følge af momsrefusionsordningen.

Lovgrundlag

Tilskud kan gives med henvisning til Kommunalfuldmagten.

Indstilling

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

1. der tages stilling til, om tilskuddet på 0,110 mio. kr., svarende til en udgift på 0,101 mio. kr., til Projekt Verdenslyd fastholdes til gældende for 2024 og finansieres af Kulturpuljen 2024.
2. budgettet afsat til projektet i 2023 tilbageføres til Udviklingspuljen for 2023.

Bilag:

1	Åben Ansøgning Verdenslyd	112586/22
2	Åben Eksempel på Workshopdag	112588/22
3	Åben Kommunikationsstrategi	112590/22

4	Åben Samarbejdspartnere	112591/22
5	Åben CV Karoline Skriver	112593/22
6	Åben CV Anna Oline Frieboe Laumark	66640/23
7	Åben Budget	112597/22
8	Åben KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023	68973/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget besluttede, at tilskuddet på 0,110 mio. kr., svarende til en udgift på 0,101 mio. kr., til Projekt Verdenslyd fastholdes til gældende for 2024 og finansieres af Kulturpuljen 2024.

Ad. 2. Godkendt.

11. Kulturhuset Pavillonen: Forbedret adgang for Kulturskolen

20.11.00.G00

07/33750

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til en ombygning af indgangsområdet i Kulturhuset Pavillonen for at sikre forbedret adgang for Kulturskolen Norddjurs, og om ombygningen skal finansieres af Udviklingspuljen under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Udfordring og løsning i forhold til adgang for Kulturskolen Norddjurs

Kulturskolen Norddjurs benytter lokaler i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa. I perioder og tidsrum, hvor Pavillonen er lukket for offentligheden – særligt i jule- og sommerferie – har det været udfordrende at sikre nem og fleksibel adgang for Kulturskolen. Der er nu fundet en mulig løsning, der kan sikre forbedret adgang for Kulturskolens elever og personale.

Kulturskolen anvender inden for normale åbningstider Pavillonens to indgangspartier og kommer via trappeopgang til Kulturskolens lokaler på 1. og 2. sal i den gamle hovedbygning i Pavillonen – se vedlagte bygning markeret med grøn. Uden for åbningstiderne er indgangspartierne aflåst, og alarmsystem er tilkoblet. Dette betyder, at Kulturskolen kan have svært ved at gennemføre sit skema, da eleverne skal låses ud og ind hvert tyvende minut, og lærerne skal løbe op og ned fra 1. og 2. sal. Problemet er væsentligt og har belastet skolens arbejdsmiljø siden indflytningen i bygningen. Der har i flere år været arbejdet med udfordringen, uden at der er fundet en god og holdbar løsning.

Oplysningsforbundet FOF har tidligere haft kontorlokale i stueetagen i den gamle hovedbygning i Pavillonen. Da FOF nu er flyttet til lokaler på Torvet i Grenaa, vil det være muligt ved inddragelse af et areal i stueetagen at lave adgang og opgang direkte til 1. sal i den gamle hovedbygning. Kulturskolen vil derfor nemt og fleksibelt kunne benytte egen indgang uafhængig af Pavillonens åbningstider.

Skitse, der viser ombygningen, er vedlagt.

Norrdjurs Kommune ejer Kulturhuset Pavillonen. Der er indgået driftsaftale mellem Norrdjurs Kommune og Foreningen Pavillonen. Foreningen Pavillonen står for daglig drift af kulturhuset. Driftsaftalen giver Foreningen Pavillonen mulighed for at udleje lokaler, hvilket foreningen f.eks. gør til Kulturskolen Norrdjurs.

På Norrdjurs Kommunes budget for 2022 og 2023 er der afsat midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område til projektering af ny kunsthall, intimszene og caféområde i Kulturhuset Pavillonen. En gennemgribende ombygning af Pavillonen er et langsigtet projekt. Området og adgangen til den gamle hovedbygning i Pavillonen vil ved en ombygning se væsentlig anderledes ud end i dag. Der er dog et akut behov for at finde en løsning på Kulturskolens adgang, hvorfor der foreslås en mindre ombygning af adgangsforholdene.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet understøtter Norrdjurs Kommunes Kulturstrategi, herunder temaet Børn- og unges kulturliv i Kultur-, Fritids-, Turisme, og Landdiskreters Handlingskatalog 2023-2024.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til ombygning af indgangsområdet, der sikrer forbedret adgang for Kulturskolen, er 0,100 mio. kr. Beløbet finansieres af Udviklingspuljen under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Norrdjurs Kommunes ejendomscenter varetager opgaven og den mindre ombygning på 0,100 mio. kr. vil blive afholdt på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsafsnit vedrørende Kulturhuset Pavillonen.

Specifikation over Udviklingspuljens størrelse er vedlagt.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der tages stilling til,

1. forslaget om etablering af forbedret adgang for Kulturskolen.
2. om ombygningen finansieres af Udviklingspuljen under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Bilag:

1	Åben Pavillonen - den gamle hovedbygning	73471/23
2	Åben Pavillonen - indgang Kulturskolen	73690/23
3	Åben KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023	68973/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Udvalget besluttede, at der etableres en forbedret adgang for Kulturskolen.

Ad. 2. Godkendt.

12. Mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget 2024

00.22.00.P00

23/2512

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 20. juni 2023 mødeplanen for Kommunalbestyrelsens møder i 2024. Med udgangspunkt i denne skal fagudvalgene fastlægge mødedatoer og tidspunkter for udvalgenes møder i 2024.

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på følgende datoer:

Tirsdag 30. januar 2024

Tirsdag 5. marts 2024

Tirsdag 2. april 2024

Tirsdag 30. april 2024

Tirsdag 4. juni 2024

Tirsdag 6. august 2024

Tirsdag 17. september 2024

Tirsdag 22. oktober 2024

Tirsdag 26. november 2024

Tirsdag 17. december 2024

Udvalgsmøderne i Kultur- og Fritidsudvalget vil som udgangspunkt afholdes i tidsrummet kl. 14.30-17.30. Ændringer i mødeplanen kan dog forekomme, eksempelvis ved besøg eller dialogmøder i sammenhæng med udvalgsmøderne, eller hvis der er andre politiske møder planlagt i samme tidsrum.

Udkast til mødekalenderen er vedlagt. Mødekalenderen indeholder en oversigt over godkendte møder i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget samt forslag til fagudvalgenes møder.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2024 godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til mødekalender 2024 inkl. fagudvalg

76022/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

13. Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere

04.04.00.P05

20/15652

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I Norddjurs Kommune er der i løbet af 2021-2022 påbegyndt dataindsamling via digital aktivitetsregistrering i kommunens kommunale og selvejende 20/40 haller. I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om kapacitetsudnyttelsen i en hel sæson, heriblandt brugen af anviste bookede haltimer.

Digital aktivitetsregistrering

Norddjurs Kommune har siden 1. juli 2021 haft opsat aktivitetssensorer (Hallmonitor) i de ti haller af fuld størrelse, også kaldet 20/40 haller, som der traditionelt har været størst efterspørgsel på i de timer, kommunen har anvisningsmuligheder i. Aktivitetssensorerne giver data om tilstedeværelsen af personer i hallerne. Siden juni 2022 har det været muligt via programmet Optimeter at måle på foreningernes anvendelsesgrad ved at sammenholde foreningernes faktuelle fremmøde med foreningernes bookinger. En lav anvendelsesgrad indikerer manglende afmelding af bookede haltider.

Formålet med dataindsamlingen har været at opnå viden om den aktuelle anvendelse af faciliteterne for derved at kunne optimere udnyttelsen. Derudover kan denne viden bruges strategisk til at understøtte politiske beslutninger i prioriteringen af ressourcer. Erfaringen fra andre kommuner viser, at det har en positiv effekt på foreningernes bookingadfærd, hvilket i Norddjurs Kommune formodes at forklare det markante fald i antallet af bookinger siden 2021.

Data dækker perioden 1. september 2022 til 1. marts 2023, undtagen ferieuger. Dette er hallerne kapacitetsudnyttelse i 33-ugers anvisningsperioden. Der præsenteres fire tabeller i vedlagte bilag, som viser anvendelsesgraden i 20/40 haller på hverdage og i weekenden, samt antal bookinger og udeblivelser pr. facilitet og pr. forening. Fund er uddybet i vedlagte bilag.

Kapacitetsudnyttelse i 20/40 hallerne

Analysen viser et potentiale i at optimere udnyttelsen af haller ved at nedbringe antallet udeblivelser og øge anvendelsen af ledige timer. Desuden understøtter analysen, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for flere 20/40 idrætshaller i Norddjurs Kommune.

Der ses overordnet en tendens til overbooking af haltimerne i 20/40 hallerne på bestemte dage og i bestemte haller. Det er i særdeleshed i weekenderne, hvor anvendelsesgraden på tværs af hallerne er lav, imens at der er nogle få haller som har en forholdsvis lav anvendelsesgrad i hverdage. Derudover ses en generel tendens til en lavere anvendelsesgrad på fredage og lørdage.

Man bør dog i analysen af anvendelsesgraden (tabel 1a og 1b i bilaget) skele til det samlede antal af bookinger. For haller, hvor anvendelsesgraden er lav, men hvor hallerne har relativt få timers booking, vil en indsats for at øge anvendelsesgraden i hallerne være mindre effektiv. Samtidig vil en indsats i haller med mange timers booking og en relativt lav anvendelsesgrad kunne frigive mange timer og dermed være mere effektiv.

Der mangler data på udnyttelsesgraden i hallerne – dvs. antallet af ledige ubookede tider i hallerne. Analysen giver ikke indblik i antallet af ledige ubookede tider i hallerne, men giver kun indblik i tendenser i udeblivelser blandt foreninger. Analysen tager derfor udgangspunkt i de haller og foreninger, som skiller sig væsentligt ud, og hvor der med rimelig sikkerhed kan dokumenteres et udnyttelsespotentiale. Det betyder, at analysen viser, hvis der er bestemte bookinger, som foreningerne systematisk ikke bruger.

Derudover er det sandsynligt, at anvendelsesgraden overestimeres i denne analyse, sådan at den reelle anvendelsesgrad er lavere. Det skyldes en standardopsætning i analyseprogrammet, hvor beregningen af anvendelsesgraden er bookingbaseret. Det betyder, at foreningerne, der har booket 8 timer, vil fremstå som 100 % fremmødt, selvom de kun fremmøder i 2 ud af de 8 timer. Forvaltningen er i dialog med udbyderen Hallmonitor for at løse udfordringerne i dataopsætningen. Når de opdaterede data er klar, vil forvaltningen fremlægge en ny sag med mere præcise tal for den faktiske anvendelsesgrad.

Nuværende og fremtidige tiltag

På nuværende tidspunkt anvendes data primært som grundlag for dialog med foreninger i forbindelse med sæsonfordeling af haltider, hvor foreningernes ønsker afstemmes med deres faktiske brug, baseret på forrige sæson.

For at nedbringe antallet af udeblivelser kræver det en tæt dialog med både haller og foreninger. Fremadrettet vil forvaltningen øge fokus på afmelding af tider ved løbende at kontakte de foreninger, som ikke benytter deres bookede tider. For at skabe åbenhed vil foreningerne modtage en opgørelse over ubrugte tider, som de opfordres til at afmelde. I Lyngby-Taarbæk Kommune har man med sådanne tiltag formået at nedbringe antallet af udeblivelser og dermed forbedret udnyttelsen af hallerne. For at vurdere, om tiltagene har en effekt, vil forvaltningen udarbejde en rapport med nøgletal ved afslutning af sæsonen i marts 2024.

Den nuværende viden om ledig kapacitet i haller, og hvilke tidsrum hallerne er ledige, giver mulighed for både at nedbringe antallet af udeblivelser, men også at frigive timer til anden idræt. Frigivelsen af timer kan give mulighed for at igangsætte nye hold. I Bevæg Dig For Livet aftalen er det en målsætning at få 1000 flere foreningsmedlemmer ved udgangen af 2024.

Hvis en forening har gentagne udeblivelser i højsæsonen september-oktober, vil forvaltningen i højere grad frigive foreningens timer til andre foreninger. Den nuværende betalings- og tilskudsmodel giver ikke et incitament til at afmelde tider for hverken foreninger eller haller, hvilket er en udfordring. Derudover betaler foreningerne et fast beløb uafhængigt af antallet af bookinger. Derudover kan beregningsmodellen for timetildeling resultere i, at visse store foreninger får tildelt timer, som de ikke selv har søgt, men måske alligevel tager imod og ikke får afmeldt. Det skyldes, at timerne kan betragtes som gratis eller rare at kunne bruge, nu når de "allerede" er betalt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.s: Bedre udnyttelse af selvejende haller kapacitet ved reduktion af tomme timer uden aktiviteter, som blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 31. januar 2023. Deru-

dover har sagen sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter. Slutteligt har sagen sammenhæng til Facilitetsstrategi under projekt Bevæg Dig For Livet.

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 Notat: Kapacitetsudnyttelse i 20/40 haller

70700/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

14. Orientering

00.01.00.A00

22/10382

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Fra udvalgets formand:

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer:

Fra forvaltningen:

1. GIC Outdoor. Det blev på Kultur- og Fritidsudvalgs mødet den 21. marts 2022 godkendt, at frivilligruppen GIC Outdoor, skulle modtage 0,06 mio. kr. til deres skater- og pumptrack bane beliggende nær Grenaa Idrætscenter. Som anlægsbevilling fra outdoor-investeringer. Projektet har sidenhen været udfordret på afklaring omkring driften, hvorefter frivilligruppen i dialog med forvaltningen har besluttet at takke nej til tilsagnet.

Planlagte møder og arrangementer i 2023:

Dato	Arrangement	Sted	Deltagere	Andet
3. oktober 2023	Europæisk Kultur- regions Kultur- forum	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.

Indstilling

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

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

15. 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.

Invitation til at opleve Escaperoom

Kultur- og Fritidsudvalget inviteres til at deltage i den officielle indvielse af et Escaperoom i det gamle Grenaa Vandværk, Bavnehøjvej 1A, 8500 Grenaa. Forvaltningen foreslår, at besøget finder sted inden det ordinære udvalgsmøde den 26. september 2023.

En tidsplan vil være:

- 13.30-14.45: Oplevelse af Escaperoom i det gamle Grenaa Vandværk
- 15.00-17.30: Ordinær udvalgsmøde på Rådhuset i Grenaa

Indstilling

Chef for Fællessekretariatet indstiller, at

1. arbejdsplanen godkendes.
2. der tages stilling til, om invitationen skal imødekommes, og om tidsplanen for udvalgsmødet den 26. september 2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2023 - augustmøde

82541/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

16. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

23/1265

Åben sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2023

Godkendt.

Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning pr. ultimo maj måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget
 1. KFU budgetopfølgning 2023 (68553/23)
 2. Afvigelser 2023 maj - Anlæg (68877/23)

3. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer
 1. VisitAarhus ny partnerskabsaftale 2023-2026 (70940/23)

4. Forslag til proces for analyse af økonomisk fordelingsmodel til faciliteter
 1. Skitse til Procesplan (82238/23)

5. Auning Idræts- og Kulturcenter - betaling af merforbrug i svømmehallen
 1. AIK-svømmehal beregning af merforbrug 2021-2024 (81733/23)
 2. Kommunalt tilskud til AIK-svømmehal 2019-2023 (81851/23)
 3. Ny AIK-svømmehal beregning baseret på kommunale bookinger (82792/23)
 4. Kommunens beregning af anviste timer i Auning svømmehal 2023/2024 (81732/23)
 5. Kommunens beregning af anvendte timer i Auning svømmehal 2022/2023 (81731/23)
 6. Kommunens beregning af anvendte timer i Auning svømmehal 2021/2022 (81730/23)

6. Genbehandling af retningslinjer for tilskud til padel anlæg i Norrdjurs Kommune
 1. Retningslinjer for tilskud og ansøgning om padel anlæg i Norrdjurs Kommune (62940/23)
 2. Retningslinjer for tilskud til padel anlæg i Norrdjurs Kommune (62942/23)
 3. Henvendelse fra Åstrup IF (66440/23)

7. Beslutning om deltagelse i forsøgsordning for kyst- og naturturisme
 1. Tids- og procesplan forsøgsordning (76084/23)
 2. Projekt Fjellerup Strandliv 5. april 2022 (75973/23)

3. Oprindelige Projekt Fjellerup Strandliv (75974/23)
4. Invitation til at ansøge om forsøgsordning for kyst- og naturturisme (55427/23)
5. KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023 (68973/23)

8. Godkendelse af folkeoplysende forening
 1. Henvendelse fra Norrdjurs Fritidsråd (60178/23)

9. Ansøgning om midler til klimatopmøder i landsbyer
 1. Budget Klimatopmøder i landsbyer (72433/23)
 2. KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023 (68973/23)

10. Ansøgning til Udviklingspuljen 2024: Verdenslyd 2.0
 1. Ansøgning Verdenslyd (112586/22)
 2. Eksempel på Workshopdag (112588/22)
 3. Kommunikationsstrategi (112590/22)
 4. Samarbejdspartnere (112591/22)
 5. CV Karoline Skriver (112593/22)
 6. CV Anna Oline Frieboe Laumark (66640/23)
 7. Budget (112597/22)
 8. KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023 (68973/23)

11. Kulturhuset Pavillonen: Forbedret adgang for Kulturskolen
 1. Pavillonen - den gamle hovedbygning (73471/23)
 2. Pavillonen - indgang Kulturskolen (73690/23)
 3. KFU udviklingspulje - specifikation 7. august 2023 (68973/23)

12. Mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget 2024
 1. Udkast til mødekalender 2024 inkl. fagudvalg (76022/23)

13. Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere
 1. Notat: Kapacitetsudnyttelse i 20/40 haller (70700/23)

15. Arbejdsplan

1. Arbejdsplan 2023 - augustmøde (82541/23)

Underskriftsside

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Sebastian Grauert (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

Niels Skov Pedersen (C)

Benno Blæsild (V)