



Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

Sted:	Mødelokale 250, rådhuset
Dato:	Tirsdag den 23. september 2025
Start kl.:	14:30
Slut kl.:	17:30
Medlemmer:	Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Sebastian Halkjær-Grauert (I) Fritz Birk Sørensen (A) Niels Skov Pedersen (C) Benno Blæsild (V)
Fraværende:	

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalget pr. ultimo august	1
2.	Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026	5
3.	Anmodning om fremrykning af tilskud og ekstraordinært tilskud til Nørre Djurs Hallen.....	9
4.	Ansøgning om samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert	12
5.	Anvendelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til styrkelse af kulturlivet 2025	16
6.	Proces for ny tilskudsmodel til svømmehaller	19
7.	Anmodning om bygningspoint i tilskudsmodel	22
8.	Orientering om administrationspraksis for fitness i Norddjurs Kommune.....	24
9.	Orientering om ny driftsmodel for Baunhøj Mølle.....	28
10.	Orientering om Udviklingsplan Midt for bæredygtig turisme i Aarhusregionen	32
11.	Orientering om ansøgning til Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Fjellerup-Bønnerup.....	35
12.	Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2024	37
13.	Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og selvejende institutioner	41
14.	Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og kulturinstitutioner	46
15.	Godkendelse af vedtægter og samdriftsaftale for Museum Østjylland.....	52
16.	Køb af ejendom.....	54
17.	Orientering	55
18.	Arbejdsplan	58
19.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	59
	Bilagsoversigt.....	60

1. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalget pr. ultimo august

00.30.14.P00

25/2225

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget behandle budgetopfølgningen pr. ultimo august på eget område. Udvalget orienteres desuden om overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2025.

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsområdet viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. På udgiftssiden forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr., mens der på indtægtssiden forventes mindreindtægter på 2,6 mio. kr.

Samlet oversigt for driften på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	* +/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. maj*
Drift – indenfor servicen	65,5	68,2	67,4	👍	-0,8	-0,9
Drift i alt	65,5	68,2	67,4	👍	-0,8	-0,9
Anlæg – udgifter	5,7	12,8	7,6	👍	-5,2	-5,1
Anlæg – indtægter	0	-2,6	0,0	👎	2,6	2,6
Anlæg i alt	5,7	10,2	7,6	👍	-2,6	-2,5

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Mindreforbruget på driften udgør 0,8 mio. kr. Det vedrører primært folkeoplysningsområderne, aktivitetstilskud og lokaletilskud samt turisme. Endelig er der et mindreforbrug som følge af ikke anvendte overførsler fra tidligere år, som indgår i denne budgetopfølgning. Afvigelserne er uddybet i bilaget.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at anvende 2,8 mio. kr. af de 2,9 mio. kr., som de har fået overført af ikke-forbrugte midler fra tidligere år. Midlerne anvendes til enkeltstående aktiviteter og projekter, som ligger udover den ordinære drift.

Norddjurs Kommune har i juni fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2025, som nedregulerer kommunernes indtægter med 14,0 mio. kr. Hovedparten af beløbet skyldes faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. For Kultur- og Fritidsudvalget betyder dette en negativ bevilling pga. faldende prisfremskrivning på 0,082 mio. kr.

Anlæg:

Der er mindreforbrug på anlægsudgifterne på 5,2 mio. kr. og mindreindtægter på 2,6 mio. kr. i forhold til korregeret budget vedrørende august måneds budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget. Afvigelserne består hovedsagelig af projekt Stenvad Mosebrug, hvor der kun forventes anvendt 1,0 mio. kr. i indeværende år. Der opstår derved et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Samtidig forventes det at indtægterne fra fondstilskud på 2,6 mio. kr. til Moseprojektet først kommer i et efterfølgende år.

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

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

Omlacering på driften:

Der søges i denne budgetopfølgning om intern omlacering af budget på 0,075 mio. kr. til arbejdsmiljøforbedringer på Kulturskolen, finansieret af overførte midler.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser og eventuelle ønsker om nye aktiviteter angiver det enkelte fagudvalg kompenserende besparelser eller merindtægter indenfor fagudvalgets eget område. Kommunalbestyrelsen har vedtaget 3 hierarkiske principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at:

1. Der foretages intern omplacering af budget på 0,075 mio. kr. til arbejdsmiljøforbedringer på Kulturskolen, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler.
2. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
3. Budgetopfølgningen pr. ultimo august på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben KFU - Bilag til budgetopfølgningen august 2025.pdf | 75620/25 |
| 2 | Åben Afvigelser august 2025 KFU anlæg.pdf | 75624/25 |

2. Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026

18.20.02.A00

24/1275

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal ydes et kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold i sæson 2025/2026.

I forbindelse med at Nørre Djurs HK's elitesatsning, "Norddjurs Håndbold", har fastholdt deres plads i 1. division fra sæson 2025/2026, oplyser de, at sponsorer fortsat ikke vil støtte køb af haltider. Norddjurs Kommune støttede i sidste sæson haltimer mm. samt timeout-udstyr både i GIC og i Nørre Djurs Hallen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. april 2025 blev det besluttet at medtage støtte til klubben til budget 2026. Det er således alene budgettet for 2025, der behandles i nærværende sag.

Økonomi i haltiderne

Norddjurs Kommune støtter i ny tilskudsmodel for selvejende haller begge haller, som Norddjurs Håndbold ønsker at træne i. Kommunen støtter både med fast tilskud og efter folkeoplysende foreninger eller skolars timebrug. Eliteklubbers virksomhed er ikke folkeoplysende, hvorfor Norddjurs Håndbold ikke kan støttes inden for den tilskudsmodel. Hallerne er dog frie til at sælge timer til Norddjurs Håndbold efter særlige regler.

Timeregnskabet, som Norddjurs Håndbold ønsker, at kommunen støtter, ser således ud:

Norddjurs Håndbold	Beløb i kr.
Samlet sum for træningstider i 46 uger:	264.132
Samlet sum for kampe:	133.607
Samlet sum for arbejdsstation i klubben	7.500

Norddjurs Håndbold ønsker derfor kommunal støtte svarende til et samlet beløb årligt (46 uger i 2025/26) på*:	405.239
Sæsonfordeling på efterår 2025 og forår 2026**:	
- Efterår 2025	263.405
- Forår 2026	141.834

*Beløbet dækker udelukkende køb af timer til kampe og træning inkl. leje af mødelokaler.

** Fordelingen er baseret på regnskabet for sæson 2024 / 2025.

Norddjurs Håndbold køber timerne i hallerne, og tilskud fra kommunen er betinget af aflægelse af regnskab for anvendelse af et eventuelt kommunalt tilskud til formålet.

Forvaltningen bemærker, at det er muligt at støtte eliteidræt i den præsenterede selskabsform, og det derfor også vil gælde kommunal støtte til haller, hvorfor kommunalt haltilskud lovligt kan anvendes til finansiering af eliteidrætstimer.

Støtte til elitesport og markedsføring

Norddjurs Håndbold er i dag et selskab, og kommuner kan uafhængigt af selskabsform støtte elitesport, jf. lov om eliteidræt § 7, betinget af, at der ikke kan tjenes penge på selskabet, men det alene er trænere og udøvere mm., der bliver lønnet i selskabet. Vedtægt for selskabet er vedlagt, og selskabets ejere er Nørre Djurs Håndboldklub. Norddjurs Kommune har 11. august 2025 vedtaget at tegne et sponsorat på 0,203 mio. kr. og yderligere indgår 0,047 mio. kr. i budgetforhandlingerne for 2026. I sæson 2024/2025 blev der til orientering indgået er sponsoraftale på 0,157 mio. kr. mellem Norddjurs Kommune og Norddjurs Håndbold.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Idræts- og fritidsstrategi, herunder Strategi for talent og elite.

Økonomiske konsekvenser

Norddjurs Håndbold søger om 0,405 mio. kr. svarende til prisen for sæson 2025/2026 for brug af halfaciliteter.

Forvaltningen har på forespørgsel fået bekræftet, at prisfremskrivningen skyldes at prissætningen i Nørre Djurs Hallen i forrige sæson har været for lav i forhold til de reelle omkostninger.

	2024/2025 Timepris i kr.	2025/2026 Timepris i kr.	Stigning i %
Træning			
- Nørre Djurs Hallen	1.112,50	1.862,50	67
- GIC	1.974,00	2.017,00	2
Kamp			
- Nørre Djurs Hallen	3.950,00	7.575,00	92
- GIC	6.503,00	8.179,00	26

Hvis anmodningen om tilskud imødekommes for sæson 2025/2026 kan beløbet finansieres af indeværende års mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Det bemærkes, at udvalget har mulighed for at flytte midler mellem puljer jf. budgetaftalen fra 2023.

Lovgrundlag

Lov om eliteidræt § 7. Forvaltningen vurderer, at den fremsendte vedtægt i henhold til eliteidrætslovens § 7's bemærkninger giver mulighed for kommunalt tilskud til eliteidræt uafhængigt af selskabsform, idet ejeren er en frivillig folkeoplysende forening, og selskabets formål er at drive eliteidræt – i dette tilfælde 1. divisions håndbold.

Indstilling

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

1. der tages stilling til om der skal ydes støtte til leje af kamp- og træningsfaciliteter.
2. såfremt udvalget ønsker at støtte Norddjurs Håndbold økonomisk, tages der stilling til størrelse og finansiering af tilskud til sæsonen 2025/2026.

Bilag:

- 1 Åben Vedtægter Norddjurs Håndbold

70875/25

2	Åben	Prisliste Grenaa Idrætscenter 2025.pdf	73256/25
3	Åben	Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2025.pdf	73255/25
4	Åben	Prisliste Grenaa Idrætscenter 2024.pdf	73248/25
5	Åben	Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2024.pdf	73247/25
6	Åben	Anmodning om støtte til faciliteter 2025/2026	78948/25

3. Anmodning om fremrykning af tilskud og ekstraordinært tilskud til Nørre Djurs Hallen

04.04.00.G01

08/1965

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Nørre Djurs Hallen har på baggrund af problemer med likviditeten sendt en henvendelse til Norddjurs Kommune, hvori de anmoder om økonomisk bistand.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag drøfte henvendelsen og anmodningen samt godkende fremrykning af 4. kvartals 2025-tilskuddet. Derudover skal udvalget godkende, at der i en senere sag belyses, hvilke muligheder Norddjurs Kommune har for at imødekomme Nørre Djurs Hallens øvrige økonomiske ønsker.

I vedlagte redegørelse anmoder Nørre Djurs Hallen om følgende:

- Forskudsudbetaling af 4. kvartal 2025-tilskuddet.
- Et ekstraordinært tilskud i 2025 på 440.000 kr.
- Et rente- og afdragsfrit lån på 5,24 mio. kr

Forskudsbetaling af ordinær tilskud

Nørre Djurs Hallen har den 5. september 2025 fremsendt en økonomistatus, hvori de informerer om, at hallen fortsat har alvorlige problemer med likviditeten. Det har været kendt i en årrække, at der er udfordringer med likviditeten og dermed driften af Nørre Djurs Hallen. Derfor har bestyrelsen i de senere år ofte anmodet om fremrykning af ordinære tilskud. Forvaltningen har tidligere orienteret Kultur- og Fritidsudvalget om dette.

Den administrative praksis for at fremrykke ordinære tilskud ophørte i efteråret 2025. Hallens ønske om fremrykning er siden blevet afvist med henvisning til fremrykningernes karakter af forhøjelser af kassekredit. Der er fra forvaltningens side tilbudt møder vedr. hallens økonomiske situation, de gange der er blevet anmodet om fremrykning. Hallen har selv ønsket at tage hånd om driftsudfordringerne. De har i samarbejde med deres revisor analyseret på hallens

regnskaber for de seneste år for at finde ud af, hvordan de kan få skabt en bæredygtig økonomi, der også holder i fremtiden.

Aktuelt har Djursland Bank bevilget Nørre Djurs Hallen et midlertidigt overtræk på kassekreditten frem til den 1. oktober 2025. For at sikre at overtrækket kan blive betalt ned inden den 1. oktober 2025, anmoder Nørre Djurs Hallen om en forskudsudbetaling af 4. kvartal 2025-tilskuddet, så pengene er til disposition på hallens konto inden den 1. oktober 2025.

Det er de selvejende hallers bestyrelses ansvar at drive hallerne. Norddjurs Kommune yder tilskud og tilser, at tilskud anvendes efter det aftalte formål.

Tilskud/indfrielse af lån

Hvis der er politisk ønske om at få belyst mulighederne for at yde støtte til genopretning af hallens økonomi via ekstraordinært tilskud eller indfrielse af lån, vil forvaltningen udarbejde en ny sag med dette formål.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

En kommune har efter kommunalfuldmagtsreglerne mulighed for at yde støtte til en selvejende idrætshal, når det sker som led i varetagelsen af en lovlig kommunal interesse.

Indstilling

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

1. henvendelsen og anmodningen drøftes.
2. fremrykning af 4. kvartals 2025-tilskuddet godkendes.

3. der udarbejdes en sag, som belyser Norrdjurs Kommunes muligheder for at imødekomme Nørre Djurs Hallens fremsendte ønsker om ekstraordinært tilskud på 440.000 kr. samt et rente- og afdragsfrit lån på 5,24 mio. kr.

Bilag:

- 1 Åben Redegørelse: Økonomistatus og fremtid

77645/25

4. Ansøgning om samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert

18.15.00.Ø40

25/6474

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK

Sagsfremstilling

På baggrund af dialog har Nørre Djurs HK fremsendt en ansøgning om tilskud til musikfestivalen Meilgaard Slotskoncert. Ønsket er, at tilskuddet ydes på samme vilkår og med samme beløbsstørrelse (250.000 kr.) som den aftale, der i foråret 2025 blev indgået med foreningen "A Better Beach Party".

I denne sag præsenteres mulighederne for at yde det ønskede tilskud gennem en samarbejdsaftale, svarende til den, der blev indgået med foreningen "A Better Beach Party" i foråret 2025 efter beslutning og bevilling i Økonomiudvalget. Det relevante udvalg skal herefter drøfte mulighederne for støtte og tage stilling til, om ønske om samarbejdsaftale skal medtages til behandling i det kommende budgetår.

Baggrund

I over 30 år har Meilgaard Slotskoncerter været en stor indtægtskilde og årlig begivenhed for klubmedlemmer, frivillige og koncertgæster.

Som følge af svindel begået mod Nørre Djurs HK, og ud fra ønsket om at sikre klubbens fortsatte likviditet og indtægter, har der været etableret en støtteindsamling blandt private og erhvervsaktører til klubben.

Med inspiration i vedlagte samarbejdsaftale med "A Better Beach Party", der også arrangerer koncerter og støtter foreningsliv med overskuddet, har klubben henvendt sig til Norddjurs Kommune med ønske om at få denne mulighed som en del af deres indtægtsgrundlag.

Foreningen oplyser, at der er lagt ca. 3000 frivillige timer i forbindelse med Meilgaard Slots-koncert. Der forventes et overskud på 215.000 kr., men det endelige regnskab er ikke endeligt opgjort jf. vedlagte bilag.

Tilskudsmuligheder

I forbindelse med behandling af det politiske ønske om at støtte foreningen ”A Better Beach Party”, blev der udformet et notat, hvori det fremgår, at kommunen har mulighed for yde støtte til musikfestivaler enten som direkte tilskud eller via sponsorstøtte.

Med udgangspunkt i kommunens brandingstrategi blev der indgået en samarbejdsaftale, hvori det indgår, at det aftalte tilskud på 250.000 kr., betinges af, at de overskydende midler udelukkende anvendes til lovlige kommunale formål – f.eks. støtte til frivillige folkeoplysende foreninger som en håndboldklub. Udlodning af midler skal desuden ske til foreninger i Norddjurs Kommune og i samarbejde med tilskudsgiver, som i dette tilfælde bl.a. er Norddjurs Kommune.

Denne form for samarbejdsaftale er en mulighed, såfremt der er et politisk ønske om at imødekomme Nørre Djurs HK’s anmodning om tilskud.

I indeværende år er Økonomiudvalgets puljer fuldt udmøntet, og det vil i så fald tidligst være muligt i 2026. Forvaltningen bemærker, at aftalen med ”A Better Beach Party” kun er for 2025, og at det i samme sag blev besluttet, at et fremadrettet tilskud tages op i budgetforhandlingerne 2026-2029.

Belysning af tilskud via puljer

På kultur- og fritidsområdet er alle puljer fuldt udmøntet for 2025, og der vil ikke kunne gives tilsagn om puljetilskud til allerede afviklede aktiviteter.

Puljer på kultur-, turisme- og fritidsområdet åbner igen den 1. september 2025 med frist for ansøgning den 1. november 2025. Hvis klubben har nye aktiviteter eller projekter, kan der søges inden for denne givne tidsperiode.

Kommunens tilskudsordninger er målrettet støtte til konkrete projekter og aktiviteter. Ansøgninger om direkte tilskud som følge af økonomiske vanskeligheder, uanset årsag, falder uden for disse rammer, og vil derfor ikke komme i betragtning.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det ikke vil være i overensstemmelse med gældende praksis, hvis udvalget beslutter at yde et ekstraordinært tilskud til en enkelt frivillig folkeoplysende forening alene på baggrund af økonomiske tab.

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra foreninger med økonomiske udfordringer. I sådanne tilfælde bliver foreningerne oplyst om kommunens tilskudsmuligheder. Ved akutte problemer med likviditet henvises foreningerne til dialog med banken.

Forvaltningen oplyser endvidere, at der i kommunen findes flere musikfestivaler med afgørende økonomisk betydning for det lokale frivillige forenings- og idrætsliv. De festivaler, der støttes på kultur- og fritidsområdet, modtager støtten til selve koncertarrangementet på baggrund af konkrete udgifter til arrangementet, og ikke med henblik på at sikre et overskud.

Det er en politisk beslutning, hvilke lovlige formål kommunen ønsker at støtte gennem tilskud eller sponsorater. Da der ikke er afsat budget til en konkret aftale, skal der i så fald tages stilling til, hvilke midler, der kan anvendes til formålet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Indstilling

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

1. mulighederne for samarbejdsaftale og støtte drøftes.
2. der tages stilling til om ønske om samarbejdsaftale skal medtages til behandling i det nye budgetår.

Bilag:

1	Åben Ansøgning	70204/25
2	Åben Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og a Better Beach Party	75742/25
3	Åben Sag til Økonomiudvalget 04.02.25	75159/25
4	Åben Notat vedrørende kommunal støtte til musikfestival	75743/25
5	Åben Budget	70205/25

5. Anvendelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til styrkelse af kulturlivet 2025

20.20.00.Ø34

25/7311

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Den 28. august 2025 tiltrådte Folketingets Finansudvalg aktstykke nr. 290 ("det kulturelle aktstykke"), hvilken kan læses her: <https://www.ft.dk/samling/20241/aktstykke/Akt-stk.290/aktstykket.htm>.

I den forbindelse blev der afsat midler til, at Slots- og Kulturstyrelsen kan yde tilskud til styrkelse af kulturlivet i kommuner, der som del af en kulturregion har indgået kulturaftaler i 2021-2024 med Kulturministeriet. Norddjurs Kommune modtager således i 2025 et tilskud på 99.149 kr.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om anvendelse af tilskuddet.

Tilskuddet ydes som et samlet aktivitetstilskud til kommunen og kan efter kommunens eget valg anvendes til forskellige aktiviteter og til såvel drift som projekter m.v. Tilskuddet kan ikke gå til idræts- og fritidsaktiviteter.

Forvaltningen foreslår grundet den korte frist for projektbeskrivelse, at tilskuddet anvendes til den igangsatte udvikling af børnebibliotekerne ved Norddjurs Biblioteker. Vedlagt er en aktivitetsbeskrivelse og tilhørende budget, der beskriver oplæg til anvendelse af tilskuddet.

For at styrelsen kan afgive et formelt tilsagn og udbetale tilskuddet, skal Norddjurs Kommune senest den 25. september indsende aktivitetsbeskrivelse og tilhørende budget.

Om udviklingsprojekterne på børnebibliotekerne

Aktiviteterne har til formål at udvikle børnebibliotekerne i Norddjurs Kommune til inspirerende og sanselige rum, hvor kunst, natur og litteratur smelter sammen. Aktiviteterne omfatter alle fire biblioteker i kommunen – med konkrete delprojekter i Grenaa og Auning.

På Grenaa Børnebibliotek skal der i samarbejde med kunstner Maria Lau Krogh og arkitekt Hasse Selvig Sandell udvikles et maleri og 2-4 sansestimulerende møbler.

På Auning Børnebibliotek skal der i samarbejde med Teaterværkstedet Madam Bach udvikles et rum til forundring og nysgerrighed.

Tilskuddets historik

Tilskuddet blev til og med 2024 udbetalt som del af det statslige tilskud til Kulturring Østjylland. Gældende fra 2025 valgte regeringen at ophæve lovgrundlaget for indgåelse af Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner. Kulturregionerne skulle beslutte, om de fortsat ville modtage udviklingsmidlerne som samlet kulturregion, eller om de ønskede at stoppe samarbejdet, hvorefter hver kommune ville få deres andel. Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune valgte at træde ud af det tværkommunale samarbejde, hvorfor bevillingen fra 2025 og frem fordeles forholdsmæssigt mellem hver af de involverede kommuner efter indbyggertal i kommunerne, jf. Danmarks Statistiks opgørelse 1. januar 2024.

Det er den siddende regerings intention, at tilskud fra det kulturelle aktstykke gives årligt til kulturregioner, der er videreført fra 2024 og til kommuner bag opløste kulturregioner i 2026-2028.

I det nuværende tilskud til styrkelse af kulturlivet i kommunerne er der ikke, som i kulturaftalerne, krav om kommunal medfinansiering.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udvikling af børnebibliotekerne ved Norddjurs Biblioteker understøtter Norddjurs Kommunes Kulturstrategi samt indsatsen 'Udsmykning af eksisterende flader og rum' under temaet 'Kunst i det offentlige rum' i Kultur- og Fritidsudvalgets handlingskatalog for 2025-2026.

Økonomiske konsekvenser

Der skal under Biblioteket afsættes følgende budget i 2025:

Tabel i tusinde kr.	Budget
Udgiftsbudget	373.000
Indtægtsbudget	-296.149
Forskel i bibliotekets egenfinansiering	76.851

I indtægtsbudgettet indgår 99.149 kr. vedrørende Slots- og Kulturstyrelsen, som det forventes, at Norddjurs Biblioteker anvender fuldt ud i 2025.

Lovgrundlag

Norddjurs Kommune kan anvende tilskuddet til udvikling af kommunens børnebiblioteker med henvisning til '*Lov om ændring af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, museumsloven, lov om musik og forskellige andre love*'. Af »§ 3 b. fremgår det, at kommunerne kan samarbejde på tværs af kommunegrænser på kulturområdet. Tværkommunalt samarbejde er således ikke et krav.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at tilskuddet anvendes til udvikling af børnebibliotekerne ved Norddjurs Biblioteker.

Bilag:

- 1 Åben Aktivitetsbeskrivelse_Udvikling af børnebibliotekerne i Norddjurs 78057/25
Kommune.pdf
- 2 Åben Budget_Udvikling af børnebibliotekerne i Norddjurs Kommune 2.pdf 78040/25

6. Proces for ny tilskudsmodel til svømmehaller

18.15.15.Ø40

25/6800

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 19. august at afsætte 0,1 mio. kr. til ekstern assistance til udarbejdelse af forslag til ny tilskudsmodel for svømmehaller.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og godkende procesplan for ny tilskudsmodel til svømmehaller.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget har siden januar 2024 arbejdet med proces og behandling af ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller. Denne blev endeligt behandlet på udvalgets møde i februar, hvorefter den blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. april 2025.

I daværende procesplan var udgangspunktet, at svømmehalstilskud også skulle have været behandlet, men den del blev taget ud.

Repræsentanter fra den ene af svømmehallernes bestyrelser har løbende rettet henvendelse til både forvaltning og udvalg med ønske om at få igangsat processen hurtigst muligt med ikrafttrædelse og implementering fra 2026, som ved tilskudsmodel til selvejende idrætshaller.

Den 7. august 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget en række forudsætninger, der kunne indgå i en ny tilskudsmodel. Det var bl.a. en aktivitetsfremmende tilskudsstruktur – en større andel til aktivitetstimer og færre midler ved mindre brug, harmonisering af tilskud til de enkelte faciliteter og revision af svømmehalstilskud, inden for det samlede svømmehalstilskud.

Følgende hensyn skulle ligge til grund for ny tilskudsmodel:

- 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.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 22. oktober 2024 at invitere de omfattede svømmefaciliteter til et oplæg omhandlende proces for fordeling af svømmehalstilskud.

Status for udarbejdelse af ny tilskudsmodel

Forvaltningen har været undersøgende på andre kommuners tilskudsmodeller til svømmehaller. Konklusionen er, at der findes en lang række forskellige ordninger. En del er baseret på et grundtilskud og et aktivitetstilskud. Denne struktur anvendes også i den nye tilskudsmodel til idrætshaller. Dog er det ikke tydeligt, hvad grundtilskuddet er baseret på. Dette er den samme udfordring, som kom til udtryk i processen med at lave en fordeling til svømmehallerne samtidig med idrætshallerne.

Forvaltningen har desuden været i dialog med forskellige aktører, som kunne bidrage til processen. Der er ikke indhentet tilbud på mulige aftaler. Dialogen har udelukkende været i form af indledende drøftelser om samarbejder og processer.

Som med processen for tilskudsmodel til selvejende idrætshaller er det vigtigt at tilrettelægge en proces, der kan foregå sideløbende med ordinær drift. Det er ligeledes afgørende, at processen tilrettelægges med bred politisk enighed om principperne for processen.

Forslag til procesplan er vedlagt sagen.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,100 mio. kr. til formålet.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Udkast til procesplan for ny tilskudsmodel til svømmehaller.docx

72644/25

7. Anmodning om bygningspoint i tilskudsmodel

18.00.00.S49

11/308

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til DSI Grenaa Idrætscenters anmodning om tildeling af et bygningspoint som konsekvens af, at de har overtaget fitnessdriften.

Den 22. april 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen ny tilskudsmodel til selvejende idræts-haller. Tilskudsmodellen består af et fast bygningsbaseret tilskud og et variabelt tilskud base-ret på antal forenings- og skoletimer.

Det faste bygningstilskud reguleres ud fra en pointmodel, hvor faciliteten er opmålt efter ved-tagne kriterier. I tilskudsmodellen får alle selvejende idrætshaller ét bygningspoint for at have et motionsrum indrettet til fitness, uanset om det er faciliteten eller en forening, der driver aktiviteten. Undtaget fra støtten er lokaler udlejet til kommerciel brug.

DSI Grenaa Idrætscenter har indtil for nyligt haft udlejet til kommerciel part. Da modellen med tilhørende bygningspoint blev godkendt, fik Grenaa Idrætscenter derfor ikke tildelt et bygningspoint.

Grenaa Idrætscenter har i mellemtiden overtaget driften fra den kommercielle part, og de har derfor indsendt en anmodning om at få tildelt et bygningspoint. Anmodningen og oversigt over bygningspoint er vedlagt.

Det er politisk besluttet, at udvidelse af bygningspoint i tilskudsmodellen skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Såfremt udvalget godkender anmodningen, vil Grenaa Idrætscenter få tildelt et ekstra byg-ningspoint, gældende fra 1. januar 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Grenaa Idrætscenter, som følge af facilitetens fitnessdrift, tildeles et bygningspoint med virkning fra den 1. januar 2026.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Anmodning om ekstra bygningspoint | 71920/25 |
| 2 | Åben | Bygningspoint grundmodel.pdf | 77463/25 |

8. Orientering om administrationspraksis for fitness i Norddjurs Kommune

18.15.15.Ø40

23/4935

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Med indførelsen af en ny tilskudsmodel for selvejende idrætshaller sker der en ensretning af det kommunale tilskud på mange områder. Et af disse tilskud er på fitnessområdet, som under drøftelserne vedrørende tilskudsmodellen viste mange forskellige organisationsformer og meget forskellige aftaler mellem parterne.

For at skabe klarhed over udfordringer og muligheder indenfor fitnessområdet, i forbindelse med den vedtagne tilskudsmodel, orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om forskellige driftsformer af fitness, herunder både individuel træning og tilskudsudløsende fitnessaktiviteter, og tilskudsmuligheder forbundet hermed.

Administrativ praksis vedr. folkeoplysende aktivitet

I den nye tilskudsmodel får alle selvejende idrætshaller ét bygningspoint for at have et motionsrum indrettet til fitness, uanset om det er faciliteten eller en forening, der driver aktiviteten, da det er en sundhedsfremmende aktivitet, som er åben for alle.

De økonomiske mellemværender, der er mellem foreninger og hal, er Norddjurs Kommune uvedkommende, så længe disse er lovlige. Foreninger med støtteberettigede fitnessaktiviteter, der benytter de støttede lokaler, skal betale til kommunens gebyrordning for alle medlemmer, der benytter faciliteten.

Forvaltningens administrative praksis på området er, at individuel træning ikke er en folkeoplysende aktivitet, men et sundhedsfremmende tiltag. Der ydes derfor et grundtilskud til faciliteten, men ikke til foreningstimerne, blot fordi der er adgang for medlemmer. Dette gælder heller ikke, hvis der er bemandet med en instruktør eller nøglebrikuddeler. Derved er der ikke

nogen ændring i det variable tilskud fra kommunen. Timer med folkeoplysende holdaktivitet i øvrigt er ikke afhængig af, om det f.eks. kaldes gymnastik eller fitness.

Betaling af husleje

Drøftelserne om den nye tilskudsmodel har, som det fremgår af hallernes regnskaber, og som det har været fremført i høringssvar, vist en væsentlig forskel på fitnessforeningernes betaling af husleje til hallen. Det spænder fra 0 kr. til 0,250. mio. kr./året. En enkelt forening har i en årrække fået huslejen i deres lejekontrakt dækket via det kommunale tilskud. Det er et emne, der har været genstand for høringssvar og drøftelser mellem forening og forvaltning.

Drift af fitness eller husleje fra fitnessforeninger har stor bevågenhed, da der kan ligge store indtægter på den individuelle træning. Det kan derfor være en væsentlig indtægt for selvejende idrætshallers økonomi eller modsat, hvis hallerne ikke opkræver husleje for den lokale fitnessforening.

Dialog med Auning Fitness

Forvaltningen har bl.a. været i dialog med foreningen Auning Fitness, der er en godkendt folkeoplysende forening og medlem af gebyrordningen. Foreningen tilbyder fitnessabonnement til individuel træning og holder til i Auning Idræts- og Kulturcenter.

Auning Fitness har tidligere fået betalt deres husleje af Norddjurs Kommune. Dette beløb blev udbetalt direkte til hallen som et årligt tilskud på ca. 170.000 kr. til Auning Idræts- og Kulturcenter.

I forbindelse med den nye tilskudsmodel blev alle tidligere særaftaler annulleret og diverse tilskud og kompensationer blev tilført den samlede pulje til fordeling. Det gjaldt også det beløb Norddjurs Kommune har betalt for Auning Fitness til Auning Idræts- og Kulturcenter. Hallen har til gengæld ikke opkrævet husleje, jf. kontrakt indgået mellem forening og hal.

Auning Fitness har i den forbindelse henvendt sig til forvaltningen med ønske om enten at blive anvist et andet lokale, eller om der kan ydes lokaletilskud til foreningen. Foreningen forventer at skulle betale Auning Idræts- og Kulturcenter en årlig husleje på 0,120 mio. kr.

Forvaltningen vil i henhold til ovenstående tilskudsmodel og administrationspraksis kun kunne tilbyde foreningen anvisning af lokaler til folkeoplysende holdaktiviteter i hallen.

Hvis der ikke længere tilbydes fitnessaktiviteter i motionsrummet, vil bygningspointet bortfalde. Det vil dog stå hallen frit for selv at drive fitness i lokalet, hvormed hallen stadig vil kunne få tildelt bygningspointet.

Finder Auning Fitness andre egnede lokaler og lejer sig ind, vil der alene kunne søges lokale-tilskud til de folkeoplysende aktiviteter, jf. ovenstående. Forventningen er, at disse hold vil få anvist ledige lokaler i hallen og derfor ikke vil kunne få lokaletilskud.

Forvaltningen bemærker, at i de tilfælde, hvor der er lav eller ingen huslejebetaling for brugen af faciliteten, er det midler fra det kommunale tilskud, der dækker den husleje, der kunne være opkrævet af hallen. Det er en sag mellem halbestyrelsen og foreningen i hvilket omfang, der er en rimelig fordeling af udgifter og indtægter ved, at fitnessforeninger benytter hallens lokaler. Det er lovligt at anvende kommunale midler på denne måde, men forvaltningen er også bekendt med, at fokus på området har ført til drøftelser mellem forening og hal vedr. den samlede økonomi i og omkring faciliteten.

Retningslinjerne for det variable tilskud for folkeoplysende aktiviteter på fitnessområdet er uændrede i modellen, mens bygningspoint for at have et motionsrum er en del af den ensretning, der er lagt op til i forbindelse med udviklingen af den nye tilskudsmodel.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Fritidsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Indstilling

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

9. Orientering om ny driftsmodel for Baunhøj Mølle

20.11.00.G00

25/6400

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

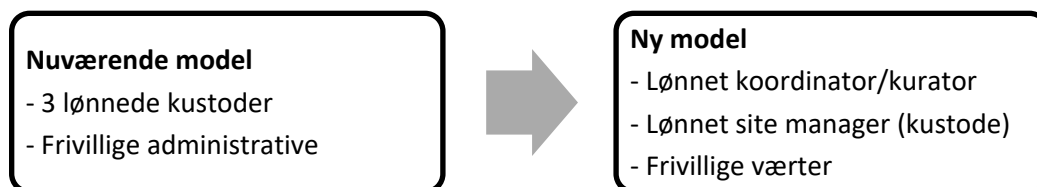
Da ledende medlemmer af Møllelauget ønsker at stoppe samt to ud af tre ansatte kustoder har opsagt deres stillinger, når aftalen mellem Norddjurs Kommune og Møllelauget udløber ved årets udgang, samtidig med at det ikke er lykkedes at rekruttere nye medlemmer, ophører aftalen mellem Norddjurs Kommune og Møllelauget ved årets udgang. Forvaltningen har i tæt dialog med Møllelauget, møllens frivillige og Grenaa Kunst- og Musikforening planlagt en ny driftsmodel for Baunhøj Mølle gældende fra 1. januar 2026.

I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om den nye driftsmodel for Baunhøj Mølle.

Beskrivelse af ny driftsmodel

Den nye driftsmodel tager udgangspunkt i et uændret budget (2025-budgettet fremskrevet til 2026), og beror grundlæggende på en omprioritering af budget til mandskabstimer og frivilligtimer. I stedet for lønnede kustoder og frivillige i administrationen, vil den nye organisering omvendt hvile på lønnet administration og frivillige kustoder.

Model 1: Illustration af omlægning af driften



Den lønnede administrator, med jobtitlen *kurator*, vil have arbejdstid gennemsnitligt svarende til en ugentlig arbejdsdag i Baunhøj Mølle, og vil være ansvarlig for koordinering af udstillinger, arrangementer, frivillighed, drift mv. Alt sammen i samarbejde med møllens frivillige. Forvaltningen har ansat en medarbejder i funktionen fra 1. september - 31. december 2025 – med mulighed for forlængelse – til at eksekvere opstart af den nye driftsmodel.

Foruden kuratoren vil en ud af tre nuværende kustoder fortsætte i en ny funktion som lønnet site manager med gennemsnitligt 20 timer månedligt.

Den nye driftsmodel baserer sig på, at de frivillige fortsætter i tre grupper med mere eller mindre samme funktioner som i dag – se beskrivelse af frivilliggrupper og øvrig organisering i vedlagte organisationsdiagram for den nye driftsmodel. Vedlagt sagen er også driftsaftalen for 2022-2025.

Opmærksomhedspunkter i den nye driftsmodel:

- Den nye driftsmodel forudsætter fastholdelse og rekruttering af frivillige.
- 2026 skal ses som et test- og overgangså, hvor der indsamles data og evalueres på besøgende, frivilligheden, økonomien, udstillinger og vielser. På baggrund heraf indgås fortløbende aftaler og træffes beslutning om åbningstider, vielsestakst, udstillinger mm.

Proces for ny driftsmodel

Til grund for den nye driftsmodel ligger en proces for inddragelse, dialog og orientering af henholdsvis Møllelauget, kustoder i Baunhøj Mølle, frivillige i Baunhøj Mølle, Grenaa Kunst- og Musikforening samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Tabel 1: Oversigt over proces for ny driftsmodel

20. mar. 2024	Indledende drøftelse af Baunhøj Mølles fremtid mellem Møllelauget og forvaltningen
Mar. 2024- aug. 2025	Løbende drøftelse af Møllelaugets fremtid mellem forvaltningen og Møllelauget
22. okt. 2024	Dialogmøde ml. Kultur- og Fritidsudvalget og repræsentanter fra Møllelauget
25. feb. 2025	Workshop 'Fremtidens Baunhøj Mølle'*
Feb.-jul. 2025	Serie af dialogmøder mellem repræsentanter for Møllelauget og Grenaa Kunst- og Musikforening
1. april 2025	Orientering af Kultur- og Fritidsudvalget om resultater af workshoppen 'Fremtidens Baunhøj Mølle'
29. april	Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at afsætte midler i 2025 til indkøb af træ

2025	til reparation af vingerne
Samme møde	Møllelaugets anmodning om budgetforøgelse til mandskabstimer til budget 2026 – drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget forud for budget
17. juni 2025	Dialogmøde ml. repræsentanter for Møllelauget, Grenaa Kunst- og Musikforening samt forvaltningen
1. juli 2025	Møde om understøttelse af frivilligheden i møllen ml. forvaltningen og frivilligchef ved VisitAarhus
18. aug. 2025	Infomøde for møllersvendene – præsentation af udkast til ny driftsmodel
18. aug. 2025	Infomøde for øvrige frivillige medhjælpere – præsentation af udkast til ny driftsmodel

*En opsamling fra workshopen 'Fremtidens Baunhøj Mølle' er vedlagt.

Processen har ledt til følgende konklusioner, som den nye driftsmodel tager udgangspunkt i:

- En lønnet koordinator er højt prioriteret
- En arbejdende mølle og udstillinger i underetagen er fundamentet
- Budgettet er uændret
- Grenaa Kunst- og Musikforening ønsker ikke at overtage al drift og koordinering af alle aktiviteterne i Baunhøj Mølle – men bidrager gerne fortsat med udstillinger
- Baunhøj Mølle som vi kender den kan ikke eksistere uden gode frivillige kræfter
- Møllelauget som vi kender det ophører pr. 31. december 2025.

Aktiviteter i Baunhøj Mølle i 2026

Efter dialog med de nuværende frivillige i møllen og Grenaa Kunst- og Musikforening forventes det, at de nuværende aktiviteter vil kunne fortsætte i 2026 – forudsat at der kan rekrutteres yderligere frivillige kræfter.

Tabel 2: Oversigt over forventede aktiviteter i Baunhøj Mølle

Udstillinger	I 2026 vil der som i de foregående år være otte udstillinger, hvoraf Grenaa Kunst- og Musikforening* planlægger fire udstillinger, og det nuværende Møllelaug har indgået aftale om de fire andre udstillinger
Vielser	I 2026 skal det fortsat være muligt at blive viet i Baunhøj Mølle. Tak-

	sten kan blive reguleret i 2027, såfremt vielserne ikke kan gennemføres igennem frivillighed*
Fernisering og andre arrangementer	Ferniseringen planlægges gennemført som vanligt i 2026. Arrangementer som Mølledag og Kunsternes Julemarked videreføres, såfremt der er opbakning blandt de frivillige
Arbejdende mølle	Møllersvendene oplyser, at den fortsatte formidling af møllerfaget og opsætning af sejl forudsætter, at møllens vinger repareres

*Aftale mellem Grenaa Kunst- og Musikforening og Norddjurs Kommune for 2026 til underskrivelse er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Aktiviteterne i Baunhøj Mølle understøtter Kulturstrategien for Norddjurs Kommune og Købstadsstrategien for Grenaa.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Norddjurs Kommune kan drive Baunhøj Mølle som udstillingssted og formidlingsinstitution med henvisning til Kommunalfuldmagten.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at orienteringen om ny driftsmodel for Baunhøj Mølle godkendes.

Bilag:

1	Åben	UDKAST_Organisering af Baunhøj Mølle 2026.pdf	71698/25
2	Åben	Driftsaftale vedr. Baunhøj Mølle_2022-2025.pdf	71700/25
3	Åben	Opsamling på workshop_Fremtidens Baunhøj Mølle.pdf	71761/25
4	Åben	Samarbejdsaftale med Grenaa Kunst- og Musikforening_2026_til underskrivelse	76082/25

10. Orientering om Udviklingsplan Midt for bæredygtig turisme i Aarhusregionen

24.05.00.A00

25/2753

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om Udviklingsplan Midt. Norddjurs Kommune er en del af det tværkommunale projekt "Udviklingsplan Jyllands Østkyst", der ledes af VisitAarhus i samarbejde med de øvrige destinationsselskaber på Østkysten. Den overordnede vision er at skabe en samlet plan for turismeudviklingen for hele Jyllands østkyst.

Projektet er et samarbejde mellem Destination Nord, Destination Himmerland og VisitAarhus. Det er støttet af Dansk Erhvervsfremmebestyrelse, Real Dania og Dansk Kyst- og Naturturisme samt de 13 kommuner i projektet.

Som led i projektet er der udarbejdet en Udviklingsplan Midt, som kan tilgås via følgende link: https://platform.crowdriff.com/m/s-IV_M7kXVqzC0rwDG. Planen er godkendt i projektets styregruppe, der har videre sendt planen til orientering. Styregruppen består af kommunaldirektørerne i Randers, Viborg, Silkeborg, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Det overordnede formål med planen er at skabe et markant og samlet løft af turismen i området. Med en fælles tværkommunal vision, mål og udviklingsprincipper for kommunerne i Aarhusregionen, skal planen bidrage til at skabe mere udvikling, bæredygtig vækst, arbejdspladser, livskvalitet og levende lokalsamfund langs hele den østlige side af Jylland i balance med lokale natur- og kulturværdier.

Udviklingsplan Midt består af tre delelementer:

1. Et analytisk afsæt, der sammenfatter hovedpunkterne i turismens økonomiske betydning for Jyllands Østkyst.

2. En strategisk ramme for udvikling af hele Jyllands Østkyst, herunder en tværkommunal vision, mål og målepunkter, samt identificering af kerneudfordringer.
3. En regional udviklingsplan med syv indsatsområder for den midterste del af Jylland.

Ad 1. og Ad 2.

For Norddjurs Kommune er der, i forhold punkt 1 og 2 i Udviklingsplanen, følgende centrale nedslagspunkter, hvor udviklingsplanen sætter fokus på en række turismemæssige kerneudfordringer for Jyllands østkyst som helhed, herunder:

- At udnyttelsen af feriehuse som overnatningsform ligger under landsgennemsnittet
- At turismeforbruget udgør ca. 25 % af det nationale turismeforbrug, men har potentiale til at udgøre op mod 30 %
- At forretningsturisme udgør blot 25 % af den samlede turisme i regionen, men har potentiale til at udgøre en højere andel.

Ad 3.

De syv indsatsområder er områder, hvor kommuner kan prioritere konkrete tiltag, der styrker turismeudviklingen i den midterste del af Jylland, frem mod 2030. De syv indsatsområder er:

1. Kraftcentre og stærke feriesteder
2. Storbyen Aarhus
3. Levende byer
4. Udvidet overnatningstilbud
5. Kultur og attraktioner
6. Natur og outdoor
7. Sammenhængskraft

Til hver af de syv indsatsområder er der konkrete handlinger tilknyttet, som aktører i projektet kan igangsætte for at styrke turismeudviklingen lokalt.

Prioritering og udvælgelse af destinationernes turismemæssige kraftcentre er sket i samarbejde med kommunerne, så udvælgelsen er i tråd med kommunernes og destinationernes strategier, styrkepositioner, stedbundne kvaliteter og afspejler kommunale prioriteringer på turismeområdet.

Som en del af det overordnede projekt var der mulighed for at ansøge om en lokal Strategisk-Fysisk Udviklingsplan (SFU) lokalt i Norddjurs. Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 29. april 2025 godkendt, at forvaltningen sender en ansøgning om en SFU for Fjellerup-Bønnerup området. Ansøgningen er den 12. september 2025 imødekommet. En række af de syv indsatsområder bliver omdrejningspunktet for arbejdet med at identificere konkrete handlinger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Turismestrategi, Kommuneplanen, og landdistriktsudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning. Dokumentet er ikke en plan i planlovens forstand og har ingen juridiske eller økonomiske bindinger, men udgør et turismefagligt afsæt for det videre arbejde med turismen på den Jyske Østkyst.

Indstilling

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

11. Orientering om ansøgning til Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Fjellerup-Bønnerup

24.05.00.A00

25/2753

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 29. april 2025 igangsætning af en ansøgning om en Strategisk-Fysisk Udviklingsplan (SFU) med ansøgningsfrist 30. august 2025. Udvalget besluttede på samme møde at SFU'en skulle være for området Fjellerup-Bønnerup. I denne sag orienteres udvalget om, at vedlagte ansøgning er afsendt og den 12. september 2025 imødekommet.

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

Som et element i Udviklingsplan Midt skal der udarbejdes tre konkrete SFU'er i VisitAarhus' arbejdsområde med fokus på at kombinere strategisk planarbejde og turismeudvikling på et begrænset, geografisk område.

Norddjurs Kommune har i ansøgningen et samlet budget på 1,1 mio. kr., hvoraf de 0,500 mio. kr. er egenfinansiering fra overførte midler, mens projektet finansierer de resterende 0,600 mio. kr. Midlerne anvendes primært til at dække omkostninger forbundet med eksterne rådgiveres udarbejdelse af SFU'en og på internt planarbejde i Norddjurs Kommune.

I udarbejdelsen af ansøgningen har forvaltningen lagt vægt på, hvordan SFU'ens kortlægning og konkrete handlinger matcher de indsatsområder, der er udarbejdet i Udviklingsplan Midt. Ligeledes er ansøgningen også målrettet mod, at Fjellerup Udvikling kan blive en motor for en turismeudvikling, som kræver, at det omkringliggende område indtænkes i en langsigtet

strategisk udvikling i forhold til planlægning, erhverv, infrastruktur og mobilitet, rekreative områder og korridorer samt natur.

Forvaltningen er af projektsekretariatet tidligere blevet oplyst om, at der forventes tre ansøgninger i alt til de tre SFU'er projektet udbyder.

Forvaltningen er den 12. september blevet orienteret om, at Norrdjurs Kommunes ansøgning er imødekommet og modtager de fulde 0,600 mio. kr. i tilskud.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Turismestrategi og landdistriktsudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Norrdjurs Kommune SFU-ansøgning Fjellerup-Bønnerup 280825

77428/25

12. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2024

24.05.00.Ø40

23/9138

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret – Havets Hus' regnskab skal ifølge vedtægterne fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Årsrapporter 2024 for hhv. Driftsfonden og Ejendomsfonden er vedlagt.

Regnskab for Kattegatcentrets Driftsfond

Regnskabsåret blev afsluttet med et overskud på 0,229 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende i forhold til, at der i budget 2024 var forventet et overskud på 0,658 mio. kr. Rent gæstemæssigt var 2024 et mindre tilfredsstillende år, da antallet ikke nåede det forventede i forhold til budget. Ledelsen anser det som meget tilfredsstillende, at der trods det faldende gæstetal lykkedes at opnå et positivt resultat.

Det samlede gæstetal for 2024 blev på 155.241.

Bestyrelsen for driftsfonden har godkendt regnskabet den 27. maj 2025.

Årsregnskabet i den nuværende form er godkendt af ledelsen, og kan af revisionen forsynes med en erklæring uden forbehold samt uden omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende forsat drift, fremhævelse af forhold og andre rapporteringsforpligtelser.

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

Regnskab for Kattegatcentrets Ejendomsfond – Havets Hus

Årsregnskabet viser et bruttoresultat på 4,520 mio. kr. Årets resultat er et overskud på 0,069 mio.

Fondskapitalen er på 19,300 mio. kr.

Bestyrelsen for ejendomsfonden har godkendt regnskabet den 4. juni 2025.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningens gennemgang af regnskaberne har ikke medført bemærkninger, men følgende forhold kan nævnes:

Kattegatcentrets Driftsfond

Regnskabsåret 2024 blev afsluttet med et overskud på 0,229 mio. kr. mod et overskud på 0,681 mio. kr. i 2023 svarede til en nedgang på 66,4 %.

Nedgangen i overskud skyldes dels reducerede indtægter, hvor indtægterne i 2024 var på i alt 40,642 mio. kr. mod 43,669 mio. kr. i 2023 svarende til en indtægtsnedgang på 6,9 %. Entre-indtægter udgør hhv. 50,2 % i 2024 og 53,1 % i 2023. Tilskud udgør hhv. 19,2 % i 2024 og 16,9 % i 2023.

Det samlede gæstetal for 2024 blev på 155.241, hvor det budgetterede gæsteantal for 2024 udgjorde 185.000. Det samlede gæstetal for 2023 var på 186.546 og det bedste gæstetal i 15 år.

Dels har det ikke været muligt at omkostningsreducere til et niveau svarende til indtægtsnedgangen. På de to helt store poster "Løn- og personaleudgifter" og "Drift af bygninger og anlæg" ses desuden en stigning på 4,9 % på "Løn- og personaleudgifter" til 20,389 mio. kr. i 2024 fra 19,432 mio. kr. i 2023 samt en reduktion på "Drift af bygninger og anlæg" på 15,3 % til 10,334 mio. kr. i 2024 fra 12,198 mio. kr. i 2023.

Det gennemsnitlige antal ansatte i 2024 var på 40 ansatte mod 38 i 2023.

Resultatet før afskrivninger blev på 0,204 mio. kr. mod 0,588 mio. kr. i 2023.

Årets resultat overføres efter henlæggelse til Kattegatcentrets pulje til marin naturbevarelse (0,137 kr.) med i alt 0,092 kr.

Egenkapitalen udgør herefter 12,263 mio. kr. per 31.12.2024.

Kattegatcentrets Ejendomsfond

Fondens formål er, på et almennyttigt grundlag, at opføre, eje, vedligeholde og udleje fast ejendom til Kattegatcentret, for derigennem at støtte og udvikle centrets aktiviteter, samt i form af udlodning at støtte alment velgørende formål med hovedvægt på forskning, formidling, turisme og erhvervsudvikling med udgangspunkt i havet.

I Ledelsesberetningen fremgår bl.a. følgende:

”Der er mellem Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfond indgået aftale om, at huslejen på den oprindelige bygning til enhver tid skal dække renter og afdrag på den langsigtede gæld. Der er aftalt en årlig husleje på nybygningen, som åbnede for publikum medio 2022, på 0,525 mio. kr.

Årets resultat er et overskud på 0,069 mio. mod et budgetteret resultat på 0,770 mio. kr. Forskellen mellem det budgetterede og realiserede resultat for 2024 kan tilskrives, at afskrivningsperioden for solcelleanlæg er ændret, og dermed afskrives der 0,833 mio. kr. på anlæget i 2024.

Kattegatcentrets tropiske hajtank skal gennemgå en gennemgribende renovering. Planlægning og fundraising er igangsat, og det forventes at projektet gennemføres ultimo 2026 og primo 2027. Kattegatcentret bidrager med egenfinansiering på 8 mio. kr. Der er ansøgt støtte hos en filantropisk fond om restfinansiering. I denne ansøgning indgår der et bidrag fra Norddjurs Kommune på i alt 8 mio. kr. i 2026 og 2027”.

Resultatet for regnskabsåret er tilfredsstillende.”

Bruttoresultatet før honorarer og afskrivninger blev 4.520 mio. kr. i 2024 mod 4.633 mio. kr. i 2023, hvilket udgør et fald på 2,5 %. Overskuddet overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 28,877 mio. kr. ultimo 2024, heraf udgør 19,3 mio. kr. fondskapitalen.

Norddjurs Kommune har garanteret for lån optaget i kommunekredit. Restgælden pr. 31. december 2024 udgør 9,731 mio. kr.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Kattegatcentrets regnskaber for 2024 godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Kattegatcentrets Driftsfond - Årsrapport 2024 (ekstern).pdf 54367/25
- 2 Åben Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus. Årsrapport 2024_ek- 54368/25
stern.pdf

13. Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og selvejende institutioner

00.22.04.S55

25/3528

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget modtager hvert år regnskaber til orientering fra de selvejende institutioner, fonde og foreninger, som forvaltningen har drifts- og samarbejdsaftaler med. Dette er en del af tilsynsforpligtelsen i forhold til de kommunale tilskud. Forvaltningen gennemgår regnskaberne med henblik på at sikre, at tilskudsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med det aftalte formål. Det er denne vurdering, der udgør kommunens tilsyn.

I de tilfælde, hvor forvaltningen identificerer forhold, der afviger fra det forventelige, kommenteres det i sagen.

Generelt

I denne sag resumerer forvaltningen de gennemgåede regnskaber fra følgende foreninger:

- Allingåbrohallen
- Ørum Aktiv Center
- Åstrup Hallen
- Nørre Djurs Hallen
- Nørager Multihal

Allingåbrohallen

Der har i 2024 været et underskud på 0,043 mio. kr. Omsætningen er fordelt på tilskud fra Norddjurs Kommune på 1,572 mio. kr. og kommercielle indtægter på 0,145 mio. kr., bestående af lejeindtægter og forpagtningsafgift, hvilket er en lille stigning fra 2023, hvor indtægterne var på 0,141 mio. kr. Nettooverskuddet i 2024 på hallens kommercielle aktivitet udgør 0,014 mio. kr.

Hallens driftsudgifter i 2024 udgør 1,665 mio. kr. mod 0,992 mio. kr. i 2023. I formandsberetningen er angivet, at de forholdsmæssige store driftsudgifter skyldes vandskader i hallen forårsaget af hul i taget.

Egenkapitalen udgør 8,165 mio. kr., hvilket til dels skyldes at anlægsaktiverne er opført til 7,039 mio. kr., idet afskrivningerne alene udgøres af afdrag på kommunegæld med 0,058 mio. kr.

Norddjurs Kommune har i 2024 ydet et ekstraordinært tilskud på 0,461 mio. kr. til nyt tag.

Ørum Aktiv Center

Der har i 2024 været et overskud på 0,017 mio. kr. mod et overskud på 0,026 mio. kr. i 2023. De kommercielle indtægter fra Fitness har i 2024 bidraget med et overskud på 0,050 mio. kr. før fællesomkostninger og afskrivninger.

Nettoomsætningen i 2024 udgør 2,532 mio. kr. mod 2,403 mio. kr. i 2023, hvilket betyder en stigning på 5,4 %. Dækningsbidraget i 2024 udgør 1,564 mio. kr. mod 1,652 mio. kr. i 2023, hvilket betyder et fald på 5,3 %. Af driftsudgifterne fremkommer et større beløb (0,175 mio. kr.) til reparation og vedligehold af fitness-udstyr.

Omsætningen er fordelt med tilskud fra Norddjurs Kommune på 1,887 mio. kr., fitness på 0,307 mio. kr., lejeindtægter for 0,215 mio. kr., Café på 0,075 mio. kr. og diverse på 0,048 mio. kr.

I Ledelsesberetningen er angivet: ”Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende”.

Egenkapitalen udgør 5,061 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 9,459 mio. kr. Omsætningsaktiverne udgør 1,914 mio. kr., hvoraf de likvide midler udgør 0,657 mio. kr. og investeringsfondsbeviser 1,017 mio. kr. Gældsforpligtigelserne udgør 4,321 mio. kr., hvoraf de langfristede udgør 3,673 mio. kr., mens de kortfristede udgør 0,648 mio. kr.

Norddjurs Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån på 2,801 mio. kr.

Åstrup Hallen

Fondens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at drive fritidscentret i Åstrup. Fonden har fortsat sine normale aktiviteter, herunder vedligeholdelse af faciliteterne. Året har primært været brugt på at konsolidere driften. Der er blevet ansat en person i en begrænset ledelsesmæssig funktion for at styrke bestyrelsens beslutningstagning og sikre, at beslutningerne bliver implementeret i det daglige arbejde.

Der har i 2024 været et overskud på 0,120 mio. kr. mod et overskud på 0,130 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til et fald på 7,9 %. Nettoomsætningen i 2024 udgør 1,645 mio. kr. mod 1,577 i 2023, hvilket svarer til en stigning på 4,3 %. Større omkostninger i 2024 til el og reparation/vedligehold af lokaler er årsag til det faldende overskud.

Omsætningen er fordelt med tilskud fra Norddjurs Kommune på 1,292 mio. kr. og lejeindtægter for 0,353 mio. kr., som hovedsagelig vedrører Åstrup Idrætsforening (0,250 mio. kr.).

I Ledelsesberetningen er angivet: "Årets resultat anses for tilfredsstillende".

Egenkapitalen udgør 3,103 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 4,627 mio. kr. Der er en likvid beholdning på 1,951 mio. kr., og der er gældsforpligtigelser på 3,509 mio. kr., hvoraf de kortfristede gældsforpligtigelser udgør 0,438 mio. kr. Norddjurs Kommune garanterer for et lån, hvor restsaldoen ultimo 2023 udgør ca. 1,688 mio. kr.

Nørre Djurs Hallen

Der har i 2024 været et underskud på 0,307 mio. kr. mod et underskud på 0,216 mio. kr. i 2023.

Resultatet før afskrivninger er ligeledes faldet fra et overskud i 2023 på 0,360 mio. kr. til et overskud i 2024 på 0,157 mio.kr. – et fald på 56,4 %.

Dækningsbidraget er derimod steget med 28,2 % fra 2,657 mio. kr. i 2023 til 3,405 mio. kr. i 2024, hvilket dog modsvares af en kraftig stigning i omkostningerne, der samlet set er steget fra 2,296 mio. kr. i 2023 til 3,248 mio. kr. i 2024. Der har i 2024 være en stor udgift til reparation og vedligehold på grund af vandskade. Derudover ses en ekstraordinær stor stigning i personaleudgifter til halinspektørtimer, som er steget med 46,7 % fra 0,415 mio. kr. i 2023 til 0,609 mio. kr. i 2024, der forklares med, at der i 2. halvår af 2024 har været en ansat i løntilskud. Ligeledes bemærkes en stor udgift til kørselsgodtgørelse på 0,035 mio. kr. i 2024.

Egenkapitalen udgør 1,255 mio. kr. i 2024 (mod 2,675 mio. kr. i 2023), og gældsforpligtigelserne er på 6,228 mio. kr., hvoraf den kortfristede gæld udgør 1,381 mio. kr. Anlægsaktiverne er opført til 7,020 mio. kr., mens omsætningsaktiverne udgør 0,464 mio. kr.

Der er i 2022 optaget lån ved Glesborg Brugsforening og Djurssport ApS på 0,100 mio. kr. pr. långiver. Der er optaget et lån i Nørre Djurs Håndboldklub på 0,500 mio. kr. Der ikke betalt afdrag på disse lån i 2023 og 2024. Kassekreditte var ultimo 2024 registreret med en negativ saldo på ca. 0,500 mio., og den likvide beholdning er på 0,124 mio. kr. Norddjurs Kommune garanterer for to lån, hvor restsaldoen ultimo 2023 udgør ca. 4,255 mio. kr.

Det bemærkes, at der ikke er afgivet en ledelsesberetning, hvilket ikke er et krav ift. de nuværende drifts- og samarbejdsaftaler. Forvaltningen vil fremadrettet efterspørge ledelsesberetninger fra alle selvejende haller.

Nørager Multihal

Hallens drift indgår som en del af regnskabet for Nørager Boldklub.

Regnskabet udviser et overskud på 0,090 mio. kr. fordelt med tilskud fra kommunen på 0,277 mio. kr. og udgifter for 0,187 mio. kr. Sidste års regnskab viste et overskud på 0,082 mio. kr., hvilket betyder en stigning i 2024 i overskud på 8,5 %. Der er ikke udarbejdet særskilt status på hallen, da denne indgår under Nørager Boldklub, hvorfor der i driftsregnskabet er medtaget afdrag på lån i Kommunekredit med 0,028 mio. kr. og renter på lånet på 0,023 mio. kr.

Norddjurs Kommune garanterer for et lån, hvor restsaldoen ultimo 2024 udgør ca. 0,734 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og kommunal-fuldmagten.

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben Allingaabrohallen_Årsrapport 2024 - Allingaabro Idrætshal.pdf	55452/25
2	Åben DSI Ørum Aktiv Center_Regnskab 2024-underskrevet.pdf	55198/25
3	Åben Åstrup Fritidscenter regnskab 2024.pdf	58000/25
4	Åben Nørre Djurs Hallen_5028 årsrapport 2024-underskrevet.pdf	69804/25
5	Åben Nørager Multihal 2024.pdf	57923/25

14. Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og kulturinstitutioner

00.22.04.S55

25/3528

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget modtager hvert år regnskaber til orientering fra de selvejende institutioner, fonde og foreninger, som forvaltningen har drifts- og samarbejdsaftaler med. Dette er en del af tilsynsforpligtelsen i forhold til de kommunale tilskud. Forvaltningen gennemgår regnskaberne med henblik på at sikre, at tilskudsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med det aftalte formål. Det er denne vurdering, der udgør kommunens tilsyn.

I de tilfælde, hvor forvaltningen identificerer forhold, der afviger fra det forventelige, kommenteres det i sagen.

Generelt

I denne sag resumerer forvaltningen de gennemgåede regnskaber fra følgende foreninger:

- Djurslands for fuld Damp
- Gl. Estrup Herregårdsmuseum
- Foreningen Stenvad Mosebrug
- Museum Østjylland
- Pavillonen

Regnskaberne er vedlagt.

Til nedenstående regnskaber kan der anføres følgende:

Djursland For Fuld Damp (DFFD)

Foreningens formål med almenyttig basis er at give besøgende på Djursland en aktiv oplevelse ved nostalgisk transport, udstillingsvirksomhed og gruppearrangementet samt at styrke

turismen, give adgang til og udvide kendskabet til Naturpark Randers Fjord og udbygge turismenetværk i området.

Foreningen har i 2024 fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Nettoomsætningen inkl. driftstilskud er faldet med 9,7 %, svarende til -0,148 mio. kr., fra 1,526 mio. kr. i 2023 til 1,378 mio. kr. i 2024, hvilket har resulteret i et negativt resultat i 2024 på -0,174 mio. kr. Dette skyldes primært et fald i driftstilskud på 0,185 mio.kr., idet DFFDs egen generede nettoomsætning er steget med 7,7 %, svarende til 0,037 mio. kr. fra 0,481 mio. kr. i 2023 til 0,518 mio. kr. i 2024. Tilskud har i 2024 været på 0,859 mio. kr. i 2024 mod 1,044 mio. kr. i 2023.

Dækningsbidraget på driften udgør i 2024 1,224 mio. kr., svarende til 88,8 % af omsætningen mod 1,361 mio. kr. i 2023, svarende til 89,2 % af omsætningen. Kapacitetsomkostningerne indeholdende personaleudgifter, salgsomkostninger, administrations- og lokaleomkostninger udgør i 2024 1,241 mio. kr. mod 1,258 mio. kr. i 2023. Egenkapitalen udgør i 2024 0,786 mio. kr. mod 0,960 mio. kr. i 2023. Anlægsaktiverne er angivet til 1,461 mio. kr. i 2024 mod 1,679 mio. kr. i 2023. Omsætnings-aktiverne udgør i 2024 0,331 mio. kr.

Norddjurs Kommune garanterer for et lån, hvor restsaldoen ultimo 2024 udgør ca. 0,601 mio. kr.

I Ledelsesberetningen er angivet: ”Årets udvikling og resultat anses ikke for tilfredsstillende”. I regnskabsåret har foreningen haft et regnskabsmæssigt tab ved salg af den sidste veteranbus på 0,101 mio. kr. samt investeret i en elmotor til en af handicapcyklerne. Revisionspåtegningen er afgivet med ”Grundlag for konklusion med forbehold”. Forbehold: ”Foreningens ejendom er medtaget med 1,410 mio. kr. i balancen ultimo 2024. Foreningens ejendom er efter det oplyste opført til anskaffelsessum uden fradrag af akkumulerede afskrivninger. Det har ikke været muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den medtagne værdi af foreningens ejendom”; hvilket betyder, at revisoren ikke kan bekræfte, om den opførte værdi er korrekt.

Gammel Estrup Herregårdsmuseum

Regnskabet omfatter Gammel Estrup og Dansk Center for Herregårdsforskning. Driftsregnskabet for 2024 viser et overskud på 0,110 mio. kr. I ledelsesberetningen til regnskab 2024 under økonomi er angivet følgende: ”I 2024 budgetterede Gammel Estrup indledningsvist med et underskud efter resultatdisponering på -368.680 kr. Efter en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen på 255.000 kr. til varetagelse af museets store samlings- og bevaringsopgave kunne det budgetterede underskud efter resultatdisponering i maj bringes ned på -117.817 kr. Før resultat-disponering lander resultatet for 2024 imidlertid væsentlig bedre på 110.034 kr. De udslagsgivende forhold, som har bidraget til det gode resultat for 2024, knytter sig fremdeles til momsrefusion, positiv vækst af museets finansielle poster og effektiv drift.”

Af driftsregnskabet fremgår, at entreindtægterne i 2024 udgør 1,959 mio. kr., hvilket er et fald på 12,6 % fra 2023, hvor entreindtægterne var på 2,242 mio. kr. Personaleomkostninger er steget med 10,6 % til 8,774 mio. kr. i 2024 mod 7,930 mio. kr. i 2023.

Årsregnskabet viser en samlet indtægt på 35,942 mio. kr. og en balance på 16,854 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2023 på 7,803 mio. kr., hvoraf 1,285 mio. kr. er fri egenkapital, mens resten tilhører den bundne egenkapital. Anlægsaktiverne udgør 2 kr. fordelt med 1 kr. til slottet og 1 kr. til museumsgenstande og samlinger. Omsætningsaktiverne udgør 16,854 mio. kr., hvoraf kan nævnes værdipapirer med kursværdi på 5,637 mio. kr.

Foreningen Stenvad Mosebrug (Stenvad)

Foreningens formål er på almennyttig basis at drive besøgscentret: Foreningen Stenvad Mosebrug.

Der har i 2024 været et overskud på 0,210 mio. kr. mod et underskud på 0,023 mio. kr. i 2023.

Norddjurs Kommune har i 2024 ydet et tilskud på 1,878 mio. kr. ud af den samlede omsætning på 2,669 mio. kr., hvilket svarer til en andel på 70 %. Den øvrige omsætning kommer fra indtægter ved afholdte arrangementer 0,048 mio. kr., lokaleleje 0,269 mio. kr., café 0,303 mio. kr., museum 0,170 mio. kr. og kontingent 0,003 mio. kr. På de øvrige indtægter ses fremgang på lokaleleje på 33,9 %, café på 48,6 % samt museum på 29,9 %.

Der er registreret andre indtægter for 0,949 mio. kr. som blandt andet består af tilskud fra kommunen til modernisering af udstilling, tilskud fra SIIR Pulje og Nordea Kulturhuspulje.

Omkostningerne i 2024 udgør 2,208 mio. kr. mod 2,306 mio. kr. i 2023, hvoraf den store reduktion ligger på administrationsomkostninger, der er faldet med 24,2 %.

Der er omsætningsaktiver for 1,286 mio. kr., herunder tilgodehavende SIRR midler for 0,391 mio. kr. Årets overskud overføres til egenkapital, der ultimo 2024 udgør 0,226 mio. kr.

Museum Østjylland

Museet er i regi af Randers Kommune, hvorfor der kun udarbejdes et tilskudsregnskab, da status indgår i Randers Kommunes samlede status.

Under Anvendt Regnskabspraksis, Resultatopgørelsen, Indtægter er der anført følgende: ”Der er tale om et kommunalt museum, hvor kommunen har det endelige økonomiske ansvar, og museet ikke har egne aktiver, forpligtigelser eller egenkapital. Kommunens tilskud justeres hvert år så det sikres, at museets resultat udviser et resultat på kr. 0.”

I ledelsesberetningen er anført: ”Der har ikke været væsentlige begivenheder i regnskabsåret, der påvirker tilskudsregnskabet”. Tilskudsregnskabet angiver indtægter/udgifter for 38,447 mio. kr., hvoraf de kommunale tilskud i 2024 udgør 23,623 mio. kr., de statslige tilskud udgør 3,908 mio. kr. og ikke offentlige tilskud udgør 0,486 mio. kr. Herudover er der indgået indtægter vedrørende undersøgelser i henhold til kap. 8 på 7,912 mio. kr. og andre indtægter for 2,548 mio. kr.

Af større udgiftsposter kan nævnes personaleomkostninger på 20,180 mio. kr., udgifter i forbindelse med undersøgelser i henhold til kap. 8 på 6,659 mio. kr. og undersøgelser og erhvervelser på 2,857 mio. kr. samt anden formidlingsvirksomhed på 1,973 mio. kr.

I 2024 var der 11.726 besøgende på museet i Grenaa. Museum Østjylland havde i 2024 et samlet besøgstal på 323.836.

Pavillonen

Foreningens formål er at skabe økonomisk baggrund for samt forestå den daglige drift af Pavillonen i henhold til driftsaftalen med Norddjurs Kommune.

Der har i 2024 været et overskud på 0,144 mio. kr. mod et overskud på 0,004 mio. kr. i 2023.

Dækningsbidraget har i 2024 været på 5,149 mio. kr., hvoraf tilskud og honorarstøtte udgør 3,600 mio. kr. lig 69,9 %, udlejning 0,590 mio. kr. lig 11,4 %, arrangementer 0,494 mio. kr. lig 9,6 %, serviceydelser 0,151 mio. kr. lig 2,9 %, kontingenter 0,013 mio. kr. lig 0,3 %, ”Liv i forsamlings-husene” 0,288 mio. kr. lig 5,6 % og Pavillong 0,013 mio. kr. lig 0,3 %.

Dækningsbidraget er steget med 9,6 % fra 4,698 mio. kr. i 2023.

Løn- og personaleomkostninger i 2024 har været på 3,427 mio. kr., hvilket udgør 69,3 % af de samlede kapacitetsomkostninger på 4,944 mio. kr. Lokaleomkostninger (vand, varme, etc.) har været på 0,722 mio. kr., hvilket udgør 14,6 % af de samlede kapacitetsomkostninger og Markedsføring og Kontorholdsudgifterne i 2024 har været på 0,2 mio. kr., hvilket udgør ca. 4 % af de samlede kapacitetsomkostninger.

Egenkapitalen udgør 0,442 mio. kr. og anlægsaktiverne udgør 0,827 mio. kr. Omsætningsaktiverne udgør 3,550 mio. kr., hvor de likvide beholdninger er på 3,016 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben DFFD_1095 Regnskab24 - underskrevet.pdf	53317/25
2	Åben Gl Estrup_Årsrapport_2024 GLE.pdf	55200/25
3	Åben Foreningen Stenvad Mosebrug_Årsrapport_2024.pdf	55872/25
4	Åben Museum Østjylland_Årsrapport 2024 final 030625.pdf	58227/25
5	Åben Pavillonen_Årsrapport 2024-underskrevet.pdf	57539/25

15. Godkendelse af vedtægter og samdriftsaftale for Museum Østjylland

19.03.00.P35

17/13571

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Museum Østjylland har på præsidiemøde den 19. juni 2025 vedtaget nye vedtægter og en ny samdriftsaftale. Ifølge gældende samdriftsaftale og vedtægter skal ændringer godkendes af kommunalbestyrelserne/byrådene i Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner.

De nye vedtægter og den nye samdriftsaftale er vedlagt. De indeholder primært konsekvensændringer som følge af opdaterede foreningsbetegnelser og tilpasninger til ændrede organisatoriske og faktiske forhold. Et eksempel herpå er ændring i sammensætningen af museets præsidium punk 4.2:

- Tidligere: 3 foreningsrepræsentanter (én fra hver kommune).
- Nu: Navngivne foreninger (Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn, Museum Østjyllands Museumsklub, Slægt- og Lokalhistorisk Forening Norddjurs).
 - Tilføjelse af bestemmelse om, hvad der sker, hvis en forening ophører.
- Mulighed for i stedet for næstformanden at udpege en anden repræsentant fra det kulturpolitiske udvalg.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at de nye vedtægter og den nye samdriftsaftale for Museum Østjylland godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Vedtægter vedtaget af præsidie 190625 | 68705/25 |
| 2 | Åben Samdriftsaftale Museum Østjylland vedtaget af præsidie 190625 | 68703/25 |
| 3 | Åben Bilag 2 til samdriftsaftale | 68704/25 |

16. Køb af ejendom

82.01.00.G00

25/6407

Lukket sag

17. Orientering

00.01.00.A00

24/8426

Åben sag

Sagsgang

KFU

SagsfremstillingFra udvalgsformand:

- Møde på Djursvold

Fra øvrige udvalgsmedlemmer:Fra forvaltningen:

- Evalueringen blandt Norddjurs' skoler viser stor tilfredshed med koncerterne, der udbydes via KFUs aftale med Levende Musik i Skolen (LMS). Opsummeret evaluering er vedlagt. Forvaltningen og LMS har fra skoleåret 2024/2025 nu også sikret Anholt Skole skolekoncerter. Film fra første koncert på Anholt kan ses [her](#).
- Som del af KFUs samarbejdsaftale med Randers Teater er der i skoleåret udbudt teater til 0., 3. og 6. årgang samt teaterretorisk forløb til 7. og 9. årgang. Begge dele har haft fuld tilslutning fra alle folkeskoler i Norddjurs Kommune – med undtagelse af Anholt Skole, hvor der er i 2025/2026 ses på alternativer, der kan imødekomme skolens elevsammensætning. I skoleåret 2025/2026 tilbydes tre årgange igen teater, hvorimod kun 9. årgang kan tilbydes teaterretorisk forløb inden for den økonomiske ramme.
- Børneteatersamvirket, der drives af pædagogisk personale i Norddjurs Kommune, gennemfører igen i 2025 to teaterforestillinger for kommunens daginstitutioner. Privat pasning og dagplejere er ikke omfattet af ordningen. Forestillingerne og transport finansieres af KFU.

- Regeringen nedsatte i august 2024 et partnerskab med foreningslivet som led i udmelding af en første bølge af initiativer, der skal gøre livet lettere for frivillige og foreninger. Partnerskabet, der består af 22 organisationer fra idræts- og foreningsliv mv., offentliggjorde 17. juni 2025 51 anbefalinger, der retter sig mod staten, kommunerne og foreningslivet. Anbefalingerne vedrører temaerne *banker, skat mv., arrangementer og festivaler, rekruttering og fastholdelse af flere frivillige, GDPR, statslige rammer og kommunale regler og praksisser, foreningernes egne regler samt værn mod nyt bureaukrati*. Anbefalingerne kan læses [her](#).
 - På baggrund af anbefalingerne fra Partnerskabet, lancerede Regeringen den 19. august 2025 30 initiativer for at fjerne unødvendigt bureaukrati og gøre det lettere at være frivillig i en forening. Tiltagene omfatter bl.a. forenklede regler for arrangementer, skattefri godtgørelse og lempelse af krav i folkeoplysningsloven. [Læs det samlede udspil her.](#)
 - For at bidrage til afbureaukratiseringen af foreningslivet, vil Norddjurs Kommunes afdeling på området fra 2026 udbetale tilskud på til og med 10.000 kr. på baggrund af tro- og loverklæring om, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med ansøgning og tilsagn. Erklæringen erstatter således afrapportering.
- Den landsdækkende handicapuge finder sted i uge 49. Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer er vedlagt.
- KFUM-spejderne Ørum Djurs har i år 2025 modtaget et tilsagn på 29.701 kr. fra Strategisk Halpulje til nye og energibesparende lamper på p-pladsen. Forvaltningen har efterfølgende modtaget et regnskab og bilag på nye energisparende vinduer. Forvaltningen har gennem dialog med foreningen, fundet ud af at foreningen har taget fejl af ansøgningen til Strategisk Halpulje, og en ansøgning til Friluftsrådet. Da beløbet er det samme, foreningen tydeligvis har fået udført en forkert opgave i god tro og nye energisparende vinduer hører under kriterierne i Strategisk Halpulje. Udbetaler forvaltningen midlerne på denne baggrund. Henvendelse fra foreningen er vedlagt.

- Forvaltningen har modtaget vedlagte notat, der beskriver de tekniske undersøgelser af badebro ved nedslag 2 i projekt Fjellerup Udvikling. De økonomiske konsekvenser er bragt ind i budgetforhandlingerne.
- Status på midler afsat på budget 2025 til understøttelse af bybånd Vest, Midt og Syd.
- Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Grenaa Styrkeløft Klub, som er blevet opsagt fra deres nuværende aftale om brug af lokale i Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter (GIC). GIC har sendt en skriftlig opsigelse, hvor klubben skal være ude af lokalet pr. 1. december 2025, idet lokalet skal benyttes til andet formål. Klubben efterspørger forvaltningen om muligheder for anvisning af andre lokaler eller lokaletilskud. Forvaltningen er pt. undersøgende på opsigelsen og muligheder for anvisning.

Dato	Arrangement	Sted	Information
23. september kl. 13.30- 14.30	Indvielse af gavlmaleri	Grenaa Bibliotek ved P-pladsen	Officiel indvielse af gavlmaleri på Grenaa Bibliotek udarbejdet af Jakob Tolstrup

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben	Evaluerings af LMS-koncerter 2024/2025	58229/25
2	Åben	Information om landsdækkende handicapuge	57816/25
3	Åben	Henvendelse fra KFUM spejderne Ørum Djurs	68725/25
4	Åben	Fjellerup Udvikling - Konkretisering af arkitektprojekt	71603/25

18. Arbejdsplan

00.01.00.A00

24/8426

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2025

109708/24

19. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

24/8428

Åben sag

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalget pr. ultimo august
 1. KFU - Bilag til budgetopfølgningen august 2025.pdf (75620/25)
 2. Afvigelser august 2025 KFU anlæg.pdf (75624/25)
2. Kommunalt tilskud til Norddjurs Håndbold sæson 2025/2026
 1. Vedtægter Norddjurs Håndbold (70875/25)
 2. Prisliste Grenaa Idrætscenter 2025.pdf (73256/25)
 3. Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2025.pdf (73255/25)
 4. Prisliste Grenaa Idrætscenter 2024.pdf (73248/25)
 5. Prisliste Nørre Djurs Hallen - Prisliste lokaleleje 2024.pdf (73247/25)
 6. Anmodning om støtte til faciliteter 2025/2026 (78948/25)
3. Anmodning om fremrykning af tilskud og ekstraordinært tilskud til Nørre Djurs Hallen
 1. Redegørelse: Økonomistatus og fremtid (77645/25)
4. Ansøgning om samarbejdsaftale omkring Meilgaard Slotskoncert
 1. Ansøgning (70204/25)
 2. Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og a Better Beach Party (75742/25)
 3. Sag til Økonomiudvalget 04.02.25 (75159/25)
 4. Notat vedrørende kommunal støtte til musikfestival (75743/25)
 5. Budget (70205/25)
5. Anvendelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til styrkelse af kulturlivet 2025
 1. Aktivitetsbeskrivelse_Udvikling af børnebibliotekerne i Norddjurs Kommune.pdf (78057/25)
 2. Budget_Udvikling af børnebibliotekerne i Norddjurs Kommune 2.pdf (78040/25)
6. Proces for ny tilskudsmodel til svømmehaller
 1. Udkast til procesplan for ny tilskudsmodel til svømmehaller.docx (72644/25)

7. Anmodning om bygningspoint i tilskudsmodel
 1. Anmodning om ekstra bygningspoint (71920/25)
 2. Bygningspoint grundmodel.pdf (77463/25)

9. Orientering om ny driftsmodel for Baunhøj Mølle
 1. UDKAST_Organisering af Baunhøj Mølle 2026.pdf (71698/25)
 2. Driftsaftale vedr. Baunhøj Mølle_2022-2025.pdf (71700/25)
 3. Opsamling på workshop_Fremtidens Baunhøj Mølle.pdf (71761/25)
 4. Samarbejdsaftale med Grenaa Kunst- og Musikforening_2026_til underskrivelse (76082/25)

11. Orientering om ansøgning til Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for Fjellerup-Bønnerup
 1. Norddjurs Kommune SFU-ansøgning Fjellerup-Bønnerup 280825 (77428/25)

12. Godkendelse af Kattegatcentrets regnskaber 2024
 1. Kattegatcentrets Driftsfond - Årsrapport 2024 (ekstern).pdf (54367/25)
 2. Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus. Årsrapport 2024_ekstern.pdf (54368/25)

13. Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og selvejende institutioner
 1. Allingaabrohallen_Årsrapport 2024 - Allingaabro Idrætshal.pdf (55452/25)
 2. DSI Ørum Aktiv Center_Regnskab 2024-underskrevet.pdf (55198/25)
 3. Åstrup Fritidscenter regnskab 2024.pdf (58000/25)
 4. Nørre Djurs Hallen_5028 årsrapport 2024-underskrevet.pdf (69804/25)
 5. Nørager Multihal 2024.pdf (57923/25)

14. Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og kulturinstitutioner
 1. DFFD_1095 Regnskab24 - underskrevet.pdf (53317/25)
 2. Gl Estrup_Årsrapport_2024 GLE.pdf (55200/25)
 3. Foreningen Stenvad Mosebrug_Årsrapport_2024.pdf (55872/25)
 4. Museum Østjylland_Årsrapport 2024 final 030625.pdf (58227/25)

5. Pavillonen_Årsrapport 2024-underskrevet.pdf (57539/25)

15. Godkendelse af vedtægter og samdriftsaftale for Museum Østjylland
 1. Vedtægter vedtaget af præsidi 190625 (68705/25)
 2. Samdriftsaftale Museum Østjylland vedtaget af præsidi 190625 (68703/25)
 3. Bilag 2 til samdriftsaftale (68704/25)

17. Orientering
 1. Evaluering af LMS-koncerter 2024/2025 (58229/25)
 2. Information om landsdækkende handicapuge (57816/25)
 3. Henvendelse fra KFUM spejderne Ørum Djurs (68725/25)
 4. Fjellerup Udvikling - Konkretisering af arkitektprojekt (71603/25)

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

Underskriftsside

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

Niels Skov Pedersen (C)

Benno Blæsild (V)