



Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 25. juni 2024

Start kl.: 14:30

Slut kl.: 16:30

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Råderumsforslag 2. runde Kultur- og Fritidsudvalget	1
2. Anlægsforslag 2025-2028.....	5
3. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo maj 2024	9
4. Ny Bevæg dig for livet aftale.....	13
5. Organisering af Norddjurs Fritidsråd.....	16
6. Ansøgninger til Fritidspuljen 2024	22
7. Ansøgning: Honorartilskud Djurslands Jazzklub	26
8. Ansøgning: En Tidlig Kulturstart	30
9. Bestyrelsesuddannelse til frivillige bestyrelsesmedlemmer i selvejende institutioner	34
10. Mellemkommunal refusion på folkeoplysningsområdet	37
11. Orientering om regnskaber 2023 fra foreninger og selvejende institutioner	40
12. Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere	52
13. Orientering	56
14. Arbejdsplan	59
15. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	60
Bilagsoversigt.....	61

1. Råderumsforslag 2. runde Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.04.S00

24/2304

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for politisk at drøfte anden runde af råderumsforslag, som vil indgå i et samlet råderumskatalog til budgetforhandlingerne, som starter i august 2024. Fagudvalgene skal på dette møde drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag på samme måde, som det skete ved mødet i maj.

Ifølge budgetproceduren skal drøftelsen og råderumsarbejdet ses som led i opfyldelse af aftale i budgetaftalen for 2024-2027 om konkret at arbejde med råderumsforslag, som behandles af fagudvalgene forud for budgetforhandlingerne. Der er i budgetaftalen bestilt et samlet katalog for hele kommunen med fuld effekt på 30 mio. kr. i 2026. Siden efteråret 2023 har der som led i arbejdet og forud for dannelse af råderumskataloget været afholdt administrativ workshop, strategiseminar for Kommunalbestyrelsen og Borgerkonference om fremtidens velfærd, ligesom det har været muligt både for borgere og medarbejdere at komme med forslag til råderumskataloget.

De nye tiltag ses i sammenhæng med eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. For at skabe rum og tid til råderumsarbejde har alle fagudvalg fulgt forvaltningens anbefaling, om ikke at igangsætte større analyser i foråret 2024.

Direktionen har forud for fagudvalgenes drøftelse gennemgået og kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget. Hovedudvalget har behandlet første runde af råderumsforslag i april og behandler anden runde 6. juni 2024 og der vil herefter være en orientering for lokaludvalg og områdeudvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af det tværgående forslag ”Reduktion af befordringstakster”.

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til om råderumsforslaget skal indarbejdes i budget 2025-2028. Fagudvalget skal prioritere forslagene i 3 kategorier:

Grøn = Hele udvalget anbefaler at forslaget indarbejdes i budget 2025-2028

Gul = Dele af udvalget anbefaler at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne

Rød = Hele udvalget anbefaler at forslaget ikke indarbejdes i budget 2025-2028

Det samlede katalog indeholder råderumsforslag fra første og anden runde svarende til følgende beløb:

Netto resultat mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Tværgående	-0,4	-6,078	-8,002	-8,002
Økonomiudvalget	-3,322 til -3,372	-10,548 til -11,259	--10,848 til -11,559	--10,848 til -11,559
Børne- og Ungdomsudvalget	-3,614 til -3,798	-8,315 til -9,695	-10,473 til -11,853	-11,998 til -13,378
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922
Miljø- og Teknikudvalget	0	-1,042	-2,565	-2,565
Voksen- og Plejeudvalget	-0,54	-1,341	-1,385	-1,385
Erhvervsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Samlet provenu	-9,248 til -9,382	-28,646 til -30,737	-34,595 til -36,686	-36,120 til -38,211
-----------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I de tilfælde, hvor råderumsforslagene vil resultere i personalereduktioner, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge om en evt. reduktion kan ske ved f.eks. naturlig afgang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen 2024-2027 skal der til budget 2025-2028 udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

For Kultur- og Fritidsudvalget er det besluttet at rammen udgør 0,9 mio. kr. Der er pt. samlet set udarbejdet forslag for Kultur- og Fritidsudvalget på investeringer på 0,9 mio. kr. i 2025 og overslags år.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anden runde af råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori GRØN, GUL eller RØD til brug for budgetforhandlingerne.

Bilag:

1 Åben Råderumskatalog - 2. runde

49971/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Udvalget prioriterer råderumsforslag ”Reduktion af befordringstakster” som rød.

2. Anlægsforslag 2025-2028

00.30.08.S00

24/1882

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2025-2028 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2025 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen, prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2024.

I budget 2024 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 100 mio. kr. i anlægsudgifter og 25 mio. kr. i anlægsindtægter i 2025, hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om, at anlægsudgifterne årligt skal udgøre 100 mio. kr. Niveauet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2025 forventes udmeldt i juni 2024. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 98 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2025.

Ud af anlægsrammen på 100 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 115 mio. kr. til en række anlæg i 2025, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger og Drammelstrup enge. Der refterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2025.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

I budgetaftalen for 2024 fremgår også et fokusområde i forhold til at arbejde med basispuljer som eksempelvis anlægsreservepulje til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra

overførte anlægsprojekter fra foregående år og strategisk pulje til understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand eller nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, fx som følge af myndighedskrav.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3 for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg der er lovpligtige eller igangsatte, og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er fx dokning af Anholt færger og Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2024, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægsforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget er vedlagt. Samtidig vedlægges oversigt over samtlige anlægsforslag.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægsforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne Plan- og Udviklingsstrategi 2023, kommuneplan 2021 samt principper for bæredygtighed i Norrdjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf det fremgår en teknisk vejledende anlægsramme for 2025 på 97,6 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således, at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2025 forventeligt medio juni.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Bilag:

1	Åben Budget 2025 Oversigt KFU anlæg pr. 25.06.2024	53430/24
2	Åben Budget 2025 Nye anlægsforslag KFU	53434/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-06-2024

Udvalget prioriterer alle anlægsforslagene med prioritet 2.

Udvalget ønsker, at der udarbejdes følgende anlægsforslag til brug for kommende udvalgs-møde:

- Tilskud til en ekstra hal i Glesborg
- Genetablering af Forsamlingshuspulje med 0,5 mio. kr. næste år og i overslagårene

- Genetablering og forhøjelse af Strategisk Halpulje til 3,0 mio. kr. næste år og i overslagsårene
- Genetablering af Outdoorpulje med 0,7 mio. kr. næste år og i overslagsårene.

11.06.24 Forvaltningen bemærker

Kultur- og Fritidsudvalget fremsatte på deres på møde den 4. juni 2024 ønske om, at der udarbejdes 4 nye anlægforslag til budget 2025:

- Tilskud til en ekstra hal i Glesborg
- Genetablering af Forsamlingshuspulje med 0,5 mio. kr. næste år og i overslagsårene
- Genetablering og forhøjelse af Strategisk Halpulje til 3,0 mio. kr. næste år og i overslagsårene
- Genetablering af Outdoorpulje med 0,7 mio. kr. næste år og i overslagsårene.

Anlægforslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer de fire nye anlægforslag indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Udvalget prioriterer alle anlægforslag med prioritet 2.

3. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo maj 2024

00.30.14.P00

24/2306

Åben sag

Sagsgang





KFU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En sag vedrørende et gavlmaleri på 0,2 millioner kroner, som skal markere August Kroghs 150-års fødselsdag, er fremsendt til behandling i Kommunalbestyrelsen og er ikke medregnet i mindreforbruget. På anlæg forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor service-rammen	64,8	74,1	63,3		-1,5
Drift i alt	64,8	74,1	63,3		-1,5
Anlæg - udgifter	4,3	13,4	7,9		3,6
Anlæg - indtægter	0,0	-2,6	0,0		0,0
Anlæg i alt	4,3	10,8	7,9		3,6

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

 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding

Der er følgende kommentarer til driften:

- Der er på nuværende tidspunkt opgjort et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som kan henføres til fritidsfaciliteter, museer, kulturprojekter, Folkeoplysningsområdet herunder frivillig foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme. Forholdene kan skyldes beregningen og udbetalingen af tilskud i forhold til afsatte budgetter. Budgetterne påvirkes løbende af prisreguleringer og effektiviseringsbidrag, mens nogle tilskudsområder er omfattet af momsrefusionsordningen. I andre tilfælde anvendes et budget ikke fuldt ud på grund af fald i medlemsantal mv. eller fordi udgifter eller modtaget opkrævning fra samarbejds-aftale-partnere har været lavere end det forventede ifølge budgettet.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der tilføres budget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende rengøring af bibliotekerne på 0,100 mio. kr. i 2024 og 0,109 mio.kr. for 2025 – 2028 fra Miljø- og Teknikudvalget.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4,3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig anvendelse af overførte midler fra 2023 som ikke indregnes i oprindeligt budget.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 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 Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal

være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. der omplaceres budget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende rengøring på bibliotekerne på 0,100 mio. kr. i 2024 stigende til 0,109 mio. kr. for hvert af årene 2025-2028 fra Miljø- og Teknikudvalget.
2. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
3. budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. maj 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område | 51976/24 |
| 2 | Åben Afvigelser 2024 maj - Anlæg | 51977/24 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet.

Ad. 3. Godkendt.

4. Ny Bevæg dig for livet aftale

18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang

KFU, VPU, BUU

Sagsfremstilling

Den 20. marts 2024 blev det sidste og årlige politiske styregruppemøde under Norrdjurs Kommunes Bevæg dig for livet kommuneaftale afholdt. Referatet fra mødet er vedlagt.

På mødet var der bred enighed om, at Bevæg dig for livet har skabt mange aktiviteter og resultater i Norrdjurs Kommune. Derfor tilkendegav medlemmerne af den politiske styregruppe, at de gode initiativer og arbejdet med foreninger, sundhed og bevægelse skal fortsætte.

I 2023 er der via Bevæg dig for livet puljen givet tilsagn til i alt 26 projekter herunder bl.a. til lokaldysten 2023, motion og samvær i Auning, gratis udlån af Disc Golf sæt på kommunens biblioteker, helteløb for 200 børn, Åstrup IF (projekt ”motion for livet”) m.fl.

Hvis der politisk er opbakning til en ny Bevæg dig for livet aftale, skal følgende medbringes til budgetdrøftelserne:

- Der afsættes minimum 0,200 mio. kr. til en Bevæg dig for livet pulje i år 2025 og 2026.
- Fortsættelse af nuværende projektlederorganisering suppleret med medarbejderkræfter fra ældre- og omsorgsområdet svarende til 7,5 timer pr. uge.
- Der afsættes 0,03 mio. kr. til indsamling af data via Idræts- og motionsvaneundersøgelsen i 2025 og 2026.

Ved en ny aftale foreslår forvaltningen, at der fortsættes med målgrupperne Børn og unge og 60+ seniorer og en fortsættelse af indsatserne Sundhed, Rum og Rammer for bevægelse og Foreningsudvikling.

Såfremt der findes finansiering til en ny aftale, vil der blive arbejdet videre med vedlagte skitse til en ny Bevæg dig for livet aftale.

Forvaltningen og DGI er i positiv dialog med en fond omkring medfinansiering. Hvis det lykkes at få midler via en fælles ansøgning, vil denne del af finansieringen blive budt ind via DGI, da kommunen vil være omfattet af regler om fondsmoms. Afklaring af dette forventes efter budgetforhandlinger.

Tabel: Procesplan for en eventuel ny aftale

2024	
20. marts	Politiske styregruppemøde - herunder drøftelse af skitse for en ny aftale
25. juni	Ny Bevæg dig for livet aftale forud for budgetforhandlinger
August - oktober	Finansiering til ny aftale skrives ind i budget 2025
22. oktober	Godkendelse af ny aftale i Kultur- og Fritidsudvalget
23. oktober	Godkendelse af ny aftale i Voksen- og Plejeudvalget
21. november	Godkendelse af ny aftale i Børne- og Ungdomsudvalget
3. december	Godkendelse af ny aftale i Økonomiudvalget
10. december	Godkendelse af ny aftale i Kommunalbestyrelsen
2025	
1. januar	Ny aftale træder i kraft
Marts	Godkendelse af ny handleplan

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Bevæg dig for livet har sammenhæng til Plan- og Udviklingsstrategien, hvor der bl.a. er fokus på FN's verdensmål nummer 3: Sundhed og Trivsel. Derudover er der sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidspolitik og Sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der tages stilling til, om udvalget vil bringe en finansiering af en ny Bevæg dig for livet aftale med i budgetforhandlingerne.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Referat politisk styregruppemøde 20.03.24 | 46516/24 |
| 2 | Åben Skitse til ny BDFL-aftale | 24233/24 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Tiltrådt.

5. Organisering af Norddjurs Fritidsråd

18.00.00.A00

19/3331

Åben sag

Sagsgang

KFU, høring, KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Fritidsråd udgør det i folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 lovpligtige råd, der repræsenterer det folkeoplysende område i Norddjurs Kommune. Rådet fungerer som sparringspartner og høringsorgan i sager på det folkeoplysende område. Norddjurs Fritidsråd betjenes af forvaltningen, og har et budget på 0,044 mio. kr. i 2024.

Norrdjurs Fritidsråd afløste i foråret 2012 det tidligere folkeoplysningsudvalg, men der mangler en ny organisering på baggrund af nu nedlagte organisationer, der er repræsenteret (Kulturelt Samvirke og Oplysningsråd Nord).

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget derfor drøfte og tage stilling til en ny organisering af Norddjurs Fritidsråd samt vedtægter for fritidsrådet.

Processen med en ny organisering har været i gang siden 2020, men har af forskellige årsager været udsat. Fritidsrådet har ad flere omgange efterspurgt handling, og ønsker at organiseringen af rådet falder på plads.

I den tidligere idræts- og fritidspolitik 2017-2020 er Norddjurs Fritidsråds sammensætning beskrevet:

Fritidsrådet består af syv repræsentanter, fordelt på følgende områder:

- To repræsentanter fra Norddjurs Idrætsråd
- To repræsentanter fra Oplysningsråd Nord
- En repræsentant fra spejdersamvirket
- En repræsentant fra Kulturelt samvirke

- En repræsentant fra ungeområdet

Siden daværende politik ophørte i 2020 har Fritidsrådet kørt videre med samme sammensætning. I mellemtiden er Oplysningsråd Nord og Kulturelt Samvirke nedlagt, samtidig med at repræsentant fra ungeområdet er vakant.

På nuværende tidspunkt er der dermed seks medlemmer i Fritidsrådet.

Nedenfor ses en tidslinje over beslutninger vedr. ny organisering af Norrdjurs Fritidsråd.

KFU	Januar 2020	Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at arrangere et visionsmøde med Fritidsrådet, som blev aflyst pga. COVID-19. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at gentænke rådet, da det ikke længere lever op til rammerne i folkeoplysningslovens paragraf § 35 stk. 2.
KFU	Februar 2021	Dialogmøde og politisk behandling, hvor der blev stemt for at afholde et visionsmøde inden kommende kommunalvalg, såfremt det kunne afholdes fysisk.
Fritidsråd	Juni 2021	Fritidsrådet orienteres om status, efter visionsmødet blev aflyst og udsat til primo 2022.
Fritidsråd	Januar 2022	Visionsmøde aflyses pga. COVID-19. To nye medlemmer er tiltrådt rådet, og punktet bringes endnu engang til drøftelse.
KFU	Maj 2022	Dialogmøde med Fritidsrådet. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at drøfte organisering med Fritidsrådet.
Fritidsråd	Juni 2023	Repræsentanter fra Norrdjurs Idrætsråd foreslår en ændret procedure for inddragelse af råd og samvirker. Idrætsrådet ønsker en revurdering af råd og samvirker, så viden og kompetencer bedre kommer i spil og samtidig øger den demokratiske indflydelse, der for Idrætsrådets vedkommende vedrører det frivillige idrætslivs liv og vilkår i Norrdjurs Kommune.
Fritidsråd	September	På baggrund af juni-mødet og efter møde mellem Fritidsrådet og

	2023	<p>Kultur- og Fritidsudvalget den 22. februar 2021, drøftes udkast til ny organisering.</p> <p>Norrdjurs Fritidsråd er som udgangspunkt tilfredse med udkastet. Der er dog behov for, at de enkelte medlemmer får vendt udkastet med deres bagland før de kan udtale sig yderligere. Justeringer og kommentarer drøftes på næstkommende møde i Fritidsrådet.</p>
Fritidsråd	November 2023	Da enkelte medlemmer af Fritidsrådet ikke var til stede da punktet blev behandlet, og da Norrdjurs Idrætsråd ikke har indsendt deres kommentarer til forvaltningen, tages sagen op igen på næstkommende møde.
Fritidsråd	Februar 2024	Norrdjurs Fritidsråd fremsender justeringer og kommentarer, hvorefter forvaltningen justerer i det samlede udkast, sender det i høring i Fritidsrådet, og derefter til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
Fritidsråd	Juni 2024	Fritidsrådet varsles om at forvaltningen sender sagen til politisk behandling. Forvaltningen bringer forslag og ønske om høring ind i sagen.

Udkast til ny organisering

Udkast til ny organisering er udarbejdet på baggrund af tidligere møder i Fritidsrådet og efter møde mellem Fritidsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget den 22. februar 2021.

På Fritidsrådets møde i september 2023 blev udkastet drøftet, og Fritidsrådet var som udgangspunkt tilfredse med udkastet. Der var dog behov for, at de enkelte medlemmer kunne vende udkastet med deres bagland, før de kan udtale sig yderligere. Det oprindelige udkast er vedlagt sammen med udkast til vedtægter.

Fritidsrådet og Idrætsrådet har efterfølgende fremsendt vedlagte kommentarer til det oprindelige udkast. Generelt er der flere ligheder mellem det oprindelige udkast og Fritidsrådets kommentarer.

Vedr. valg og indkaldelse er der f.eks. enighed om, at forvaltningen indkalder til valg i de grupper, der ikke har et råd, og hvis der i forvejen findes råd, er det rådene, der selv vælger egne folk.

Forskellen mellem det oprindelig oplæg og Fritidsrådets nye kommentarer er ift. antal medlemmer i rådet. Denne forskel er beskrevet i tabellen nedenfor.

Oprindeligt oplæg udarbejdet af forvaltningen og Fritidsrådet	Fritidsrådets kommentarer til oprindeligt oplæg
Et medlem, der repræsenterer de flerstrengede medlemsforeninger inden for idrætsområdet. Medlemmet vælges på mødet med repræsentanter fra idrætsområdet. Mødet afholdes af Idrætsrådet	To medlemmer, men Fritidsrådet tager ikke højde for om repræsentationen er fra enkelt- eller flerstrengede medlemsforeninger inden for idrætsområdet
Et medlem, der repræsenterer de enstrengede medlemsforeninger indenfor idrætsområdet. Medlemmet vælges på mødet med repræsentanter fra idrætsområdet. Mødet afholdes af Idrætsrådet	
Et medlem, der repræsenterer spejdergrupperne. Medlemmet vælges på et møde med repræsentanter fra spejdergrupperne og uniformerede korps - forvaltningen kan stå for invitation til mødet	Et medlem
Et medlem, der repræsenterer det kulturelle område. Medlemmet vælges på et møde med repræsentanter fra kulturelle foreninger - forvaltningen kan stå for invitation til mødet	To medlemmer
Et medlem, der repræsenterer den folkeoplysende voksenundervisning. Medlemmet vælges på et møde med repræsentanter fra aftenskoler og	To medlemmer fra aftenskolerne

daghøjskoler - forvaltningen kan stå for invitation til mødet	
Et medlem, der repræsenterer de selvejende haller. Medlemmet vælges på mødet med repræsentanter fra de selvejende haller - forvaltningen kan stå for invitation til mødet	Fritidsrådet lægger ikke op til repræsentation fra de selvejende haller
En politiker fra Kultur- og Fritidsudvalget	To politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget
Lægger ikke op til repræsentation fra ungeområdet	En ungerepræsentant, og det påpeges, at ungerepræsentanten skal vælges bredt i Norrdjurs Kommune og ikke kun igennem Ung Norrdjurs
Medlemmer i alt	
Syv medlemmer	Ni medlemmer

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Organiseringen af Norrdjurs Fritidsråd har relation til den lovpligtige folkeoplysningspolitik samt udviklingspulje, i Norrdjurs benævnt Fritidspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven § 35. stk. 2.

Indstilling

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

1. drøfter og tager stilling til organisering af det lovpligtige § 35 stk. 2 udvalg.
2. sender udkast til vedtægter tilpasset beslutning under punkt 1 i høring frem til 1. september 2024 i Norrdjurs Fritidsråd.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Fritidsrådets struktur | 31763/24 |
| 2 | Åben | Forslag til organisering af Fritidsråd og inddragelse af råd og samvirker - fra Idrætsrådet | 3710/24 |
| 3 | Åben | Skitse til organisering af Norddjurs Fritidsråd | 90971/23 |
| 4 | Åben | Udkast 2024 Vedtægter for Norddjurs Fritidsråd.docx | 54111/24 |
| 5 | Åben | SV: [Sagsnr.:19/3331] - [Dok.nr.:54111/24] Udkast 2024 Vedtægter for Norddjurs Fritidsråd.docx | 55041/24 |
| 6 | Åben | Fritidsrådets fremtidige sammensætning fra Formand for Norddjurs Fritidsråd, juni 2024 | 55364/24 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Ad. 1. Drøftet.

Udvalget indstiller, at der udpeges to medlemmer inden for idrætsområdet.

Udvalget indstiller, at der udpeges et medlem, der repræsenterer spejdergrupperne.

Udvalget indstiller, at der udpeges et medlem, der repræsenterer det kulturelle område.

Udvalget indstiller, at der udpeges to medlemmer, der repræsenterer den folkeoplysende voksenundervisning.

Udvalget indstiller, at der udpeges to medlemmer, der repræsenterer de selvejende haller.

Udvalget indstiller, at der udpeges en ungerepræsentant.

Udvalget indstiller, at der ikke skal være politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget repræsenteret i Fritidsrådet.

Ad. 2. Godkendt.

6. Ansøgninger til Fritidspuljen 2024

18.00.00.A00

23/8870

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Den 1. maj 2024 var der ansøgningsfrist til Fritidspuljen 2024 på ansøgninger over 10.000 kr. Der er modtaget en ansøgning, og der er i alt ansøgt om 0,012 mio. kr. Der er 0,069 mio. kr. til rest i puljen.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget både træffe beslutning om ansøgningen skal have tilsagn, tilskudstørrelsen på den eventuelt godkendte ansøgning og begrunde et eventuelt afslag.

Ansøgninger til Fritidspuljen 2024, som havde frist den 1. maj 2024, blev behandlet på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2024. Efter behandlingen var der 0,069 kr. til rest i Fritidspuljen 2024.

Forvaltningen kan behandle ansøgninger til og med 10.000 kr. og udmønte op til 25 % af puljemidlerne. Forvaltningen har fra den 1. maj 2024 til den 12. juni 2024, behandlet 2 ansøgninger til projekter til og med 10.000 kr. og heraf givet tilsagn på i alt 0 kr. På ansøgninger til og med 10.000 kr., er den maksimale behandlingstid på en måned, jf. vedlagte retningslinjer for Fritidspuljen under Kultur-og Fritidsudvalget.

Vedlagt er de ansøgninger, som Kultur- og Fritidsudvalget har beslutningskompetencen på, dvs. ansøgninger over 10.000 kr. Denne fremgår af tabel 1. Ansøgningen har også været i høring hos Norddjurs Fritidsråd på deres møde den 3. juni 2024. Fritidsrådets og forvaltningens bemærkninger til ansøgningen fremgår af tabel 2.

Tabel 1: Oversigt over ansøgninger som Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om

Nr.	Projekt	Projekthaver	Ansøgt i kr.
1	Mellembane-streger Floorball	Grenaa Gladiators Floorball Club	12.500
I alt			12.500

Tabel 2: Bemærkninger til indkomne ansøgninger.

Nr.	Forvaltningens bemærkninger	Fritidsrådets bemærkninger
1	<p>Forvaltningen vurderer, at ansøgningen er på kanten af puljens rammer, da der i kriterierne står: ”som hovedregel ydes der ikke støtte til bygningsændringer og renovering”.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at afslibning af gulv og nye streger er en renovering. Men samtidig er det også en nødvendighed med mellembane-streger, for at foreningen kan afholde turnering for deres ungdomshold.</p>	<p>Fritidsrådet mener ikke, at ansøgningen falder ind under Fritidspuljens rammer, og henviser til ”som hovedregel ydes der ikke støtte til bygningsændringer og renovering”.</p> <p>Fritidsrådet mener i stedet, at ansøgningen hører under puljen ”Strategisk pulje til idrætshaller”.</p>

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projekter, der foruden Kultur-, Turisme-, Landdistrikt- og/eller Købstadsstrategien understøtter handlinger i det gældende handlingskatalog, prioriteres. Enkelte projekter understøtter Bevæg dig for livet-aftalen og Fritidsstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Der kan opstilles følgende tabel over Fritidspuljens størrelse:

Tabel i kr.	Budget
Puljens størrelse ved budgetvedtagelse af budget 2024	505.246
Rest fra markering af jubilæum ved Norddjurs Award Showet	19.456

Lederakademi 2024 på Djursland, aflyst	37.500	
Lederakademi 2024, Aarhus 3 foreninger	-15.000	22.500
Politisk udmøntet:		
Politiske tilsagn KFU 31.oktober 2023	-225.000	
Politiske tilsagn KFU 19. december 2023	-132.500	
Politiske tilsagn KFU 2. april 2024	-17.520	-375.020
Politiske tilsagn KFU 4. juni 2024	0	0
Administrative tilsagn:		
Ifølge sag 19.12.2023	-29.800	
Ifølge sag 02.04.2024	-58.381	
Ifølge sag 04.06.2024	-14.500	-102.681
Ifølge sag 25.06.2024	0	0
Restpulje til udmøntning		69.501

Der er således 69.501 kr. tilbage i puljen for 2024 inden dette møde, og der er ansøgninger for 12.500 kr. vedrørende 2024. Hvis ansøgningen tilgodeses, vil Fritidspuljens restbudget efterfølgende udgøre 57.001 kr. for 2024.

Specifikation over Fritidspuljens størrelse er vedlagt.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. der træffes beslutning, om ansøgningen skal imødekommes og finansieres via Fritidspuljen 2024.
2. der træffes beslutning om tilskudsstørrelse på den eventuelle godkendte ansøgning.
3. afslag begrundes.

Bilag:

1 Åben Ansøgning Grenaa Gladiators Floorball Club.pdf

51727/24

2 Åben KFU Fritidspulje - specifikation 25. juni 2024.xlsx

51888/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Ad. 1. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen, der finansieres via Fritidspuljen 2024.

Ad. 2. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 12.500 kr.

Ad. 3. Bortfalder.

7. Ansøgning: Honorartilskud Djurslands Jazzklub

20.03.01.G01

09/13492

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Foreningen Djurslands Jazzklub ansøger om årligt honorartilskud på 35.700 kr. fra 2024 til gennemførelse af minimum otte årlige koncerter. Kommunalt honorar er samtidig en forudsætning for, at foreningen kan ansøge Statens Kunstfond om honorarstøtte.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om de vil imødekomme Djurslands Jazzklubs ansøgning om honorartilskud på 35.700 kr., og om honorarstøtte fra Statens Kunstfond fremadrettet skal være en forudsætning for fastholdelse af tilskuddet.

I en årrække frem til medio 2023 fremgik Djurslands Jazzklub af kommunens budget med et årligt tilskud på 30.000 kr. I perioden 2019- 2023 har foreningen dog ikke anmodet eller rettidigt anmodet om udbetaling af honorartilskuddet. I 2020 og 2021 modtog foreningen som øvrige kulturforeninger på kommunens budget et Covid19-tilskud. Tilskuddet ophørte, da foreningen i 2022 informerede forvaltningen om, at foreningen planlagde at nedlægge sig selv. I maj 2024 anerkender foreningen årsagen for ophør af honorartilskud, men oplyser at baggrunden er en fejludmelding, og at de ønsker at genansøge om honorartilskud.

Efter ophør af det kommunale tilskud budgetterer foreningen med et årligt underskud på omkring 25.000 kr. Underskuddet dækkes på nuværende tidspunkt af foreningens kassebeholdning.

Foreningens regnskab for 2023 samt budget og program for 2024 er vedlagt.

Om Djurslands Jazzklub

- Foreningen startede i 2003 og afholder alle deres otte-ti årlige koncerter på Hotel Marina.

- Foreningen har både traditionel og moderne jazz på programmet.
- Foreningen har på nuværende tidspunkt omkring 190 betalende medlemmer – heraf 25 nye medlemmer i 2024.
- Foreningen har et samarbejde med Pavillonen vedrørende kulturhusets jazzkoncerter.

Om Statens Kunstfonds honorarstøtte

- Ordningen skal sikre udbredelsen af rytmiske koncerter af høj kvalitet i hele landet.
- Rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt og eventuelt kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer, kan ansøge om honorarstøtte.
- Der skal være minimum 50 % lokal medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 35.700 kr.
- Næste ansøgningsfrist er den 1. oktober 2024 med forventet svar ultimo november.
- Læs mere her: [Søg tilskud \(kunst.dk\)](#).

Foreningen har i en årrække frem til 2020 modtaget honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Det bortfaldne statslige tilskud har resulteret i færre gennemførte koncerter. Hvis foreningen opnår tilskud fra Norrdjurs Kommune, vil de genansøge honorarstøtte fra Statens Kunstfond.

Djurslands Jazzklub oplyser, at de kan gennemføre otte-ti årlige koncerter, hvis foreningen opnår tilskud fra Norrdjurs Kommune på 35.700 kr., og minimum ti koncerter, hvis foreningen også opnår honorarstøtte fra Statens Kunstfond.

Hvis udvalget beslutter at yde honorartilskud til foreningen, kan tilskuddet betinges af, at foreningen opnår honorarstøtte fra Statens Kunstfond fra 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Et honorartilskud til Djurslands Jazzklub vil imødekomme Kulturstrategiens ambition om, at Norrdjurs skal være kendt og anerkendt for sit mangfoldige kulturliv.

Økonomiske konsekvenser

Ved udbetaling af et tilskud på 35.700 kr. vil den kommunale momsrefusionsordning betale 2 % af det udbetalte tilskud, hvorfor det kun vil være nødvendigt at afsættet et budget på 34.986 kr.

På Kulturpuljen er der et restbudget på 4.796 kr., mens budgetopfølgningen for marts viste et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som for maj måned er forøget til 1,5 mio. kr.

Der kan opstilles følgende:

Tabel i kr.	Finansiering 2024	2024	Finansiering 2025-2028	2025-2028 årligt
Budget til Djurslands Jazzklub		34.986		34.986
Finansieret af:				
Kulturpuljen	-4.796		-34.986	
Mindreforbrug under KFU	-30.190			
Total	-34.986	34.986	-34.986	34.986

Lovgrundlag

Tilskuddet kan ydes med henvisning til Kommunalfuldmagten, da Djurslands Jazzklubs aktiviteter er i kommunens interesse, og da jazzklubben er en åben forening, der gennemfører offentligt tilgængelige koncerter, som afholdes i Norddjurs.

Indstilling

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

1. tilskud på 0,035 mio. kr. i 2024 finansieres af restmidler i Kulturpuljen samt mindreforbrug inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.
2. der for budget 2025–2028 skal afsættes et budget på 0,035 mio. kr. årligt, finansieret af Kulturpuljen.
3. tilskuddet fra 2025 og frem skal være betinget af honorarstøtte fra Statens Kunstfond.

Bilag:

1	Åben Regnskab 2023 - Djurslands Jazzklub	43745/24
2	Åben Budget 2024 - Djurslands Jazzklub	44424/24
3	Åben Program 2024 - Djurslands Jazzklub	44427/24
4	Åben KFU Kulturpulje - specifikation 25. juni 2024.xlsx	53908/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Ad. 1. Udvalget besluttede, at der i 2024 gives 0,035 mio. kr. i tilskud til Djurslands Jazzklub finansieret af restmidler i Kulturpuljen samt mindreforbrug inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

8. Ansøgning: En Tidlig Kulturstart

20.07.00.000

24/4457

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kulturskolen Norddjurs ansøger om midler til pilotprojekt En Tidlig Kulturstart. Projektet har til formål at styrke den decentrale undervisningsmulighed, og understøtte at flere børn kommer i kontakt med kunst og kultur i skolen, og selv får mod på at spille på et instrument. Projektet ønskes igangsat i sæson 2024/2025. Kulturskolens ansøgning er vedlagt.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om de vil imødekomme Kulturskolen Norddjurs' ansøgning om midler om pilotprojektet En Tidlig Kulturstart.

Kulturskolen Norddjurs har et fint samarbejde med kommunens skoler og har kontaktlærere og kulturskoleundervisning på de fleste skoler. Kulturskolen har som mål at styrke de decentrale undervisningsmuligheder, men der er flere lokationer med spinkel elevtilslutning, der udfordrer decentral kulturskole på tværs af hele kommunen. For at imødegå denne udvikling og samtidig styrke børnenes adgang til kunst og kultur, har Kulturskolen et ønske om at igangsætte et tættere og mere udviklende samarbejde med skoleområdet via projektet En Tidlig Kulturstart.

Om pilotprojektet En Tidlig Kulturstart

Kulturskolens pilotprojekt bygger på erfaring fra andre kommuner, herunder bl.a. Haderslev og Viborg. Her har man erfaret, at et styrket folkeskolesamarbejde har haft en positiv afsmitende effekt på kulturskolens muligheder for at drive decentral undervisning. Indsatsen danner ligeledes grundlag for nye børnefællesskaber, hvor kulturen dyrkes i en social kontekst som en mere naturlig del af børnenes liv.

Tanken er, at pilotprojektet bliver gennemført på 3. klassetrin i den ene af de to obligatoriske musiktimer om ugen. Pilotprojektet strækker sig over et helt skoleår, og håbet er at kunne

videreføre initiativet til 4. klassetrin i det efterfølgende skoleår, således, at alle børn ugentligt møder kunsten og kulturen på 3.- og 4. klassetrin som en naturlig del af det at være barn i Norrdjurs Kommune.

Kulturskolen håber på sigt at kunne sikre både økonomi og politisk opbakning til at rulle projektet ud til alle folkeskoler i Norrdjurs Kommune som en del af en blivende indsats. Undervisningen vil finde sted som en tolærerordning, hvor folkeskolens underviser og Kulturskolens underviser indgår i et ligeværdigt samskabende samarbejde. Dette vil bidrage til underviserens følelse af ejerskab og udvikling af en ny professionel selvopfattelse. Skole- og dagtilbudsområdet er positivt indstillet over for initiativet, som en styrkelse af deres tilbud om musikundervisning.

Økonomi

Kulturskolen har ikke økonomi til at investere i instrumenter til indsatsen og ønsker derfor midler til indkøb af tre classesæt af musikinstrumenter, specifikt el-klaverer eller guitarer.

Kulturskolen kan selv finansiere lærertimerne til Kulturskolens undervisere, og folkeskolerne vil ikke have nogen udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet, ud over de allerede eksisterende lærerudgifter til den obligatoriske musikundervisning i indskoling.

Foruden midler til indkøb af instrumenter, søger Kulturskolen om midler til indkøb af undervisningsmateriale til brug i forløbene og kursusmidler til de involverede undervisere.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet understøtter Norrdjurs Kommunes Kulturstrategi. I Norrdjurs skal alle have mulighed for udviklende oplevelser og for at udfolde talent og deltage i inspirerende fællesskaber. Norrdjurs Kommune skal være kendt for sine stærke fællesskaber, inddragelse, møder mellem mennesker, dialog og samspil.

I Kulturstrategien står: "Kulturoplevelser skal skabes, hvor borgerne er, både som en integreret del af hverdagen og som enkeltstående kulturelle tilbud og events. Vi skal skabe rum og retning for børn, unge og voksnes egen kultur – den kultur, der frembringes og udfoldes i eget

netværk og dagligdag. Børn, unge og voksne skal have mulighed for at være medskabere af og få ejerskab til de kulturproduktioner, de indgår i.”

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes bevilling på mellem 0,080 mio. kr. og 0,115 mio. kr. til indkøb af 3 x 25 stk. instrumenter (enten el-klaverer eller guitarer) samt eventuelt undervisningsmateriale og kursusmidler. Prisen herfor er henholdsvis:

- 3 x 25 stk. Thomann SP-120 el-klaverer á 1329 kr. pr stk. = 99.675 kr.
- 3 x 25 stk. Thomann Classic 1/2 guitar bundle á 866 kr. pr. stk. = 64.950 kr.
- Indkøb af undervisningsmateriale og pædagogisk kompetenceudvikling = 15.000 kr.

Medfinansiering fra Kulturskolen:

- 3 x forløb af 75 lærertimer (undervisning og forberedelse) á 300kr. = 67.500kr.

Lovgrundlag

Af lov om musik fremgår det, at de lovpligtige kommunale musikskoler har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt at virke til at fremme det lokale musikmiljø.

Af folkeskoleloven fremgår det, at skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med bl.a. kommunale eller kommunalt støttede musikskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Projektet 'En Tidlig Kulturstart' kan bidrage til folkeskolens musikundervisning og fremme det lokale musikmiljø, da skolerne er en naturlig del af lokalsamfundet.

Indstilling

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

1. afsættes midler til En Tidlig Kulturstart finansieret af uforbrugt budget i 2024.
2. træffes beslutning om tilskudsstørrelse.
3. drøftes om eventuel forsættelse af En tidlig Kulturstart skal indgå som en del af budgetdrøftelser for 2025 og i overslagsår.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om midler til pilotprojektet En Tidlig Kulturstart 51487/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Udvalget besluttede, at der til projektet gives tilskudsstørrelse på 0,115 mio. kr.

Ad. 3. Drøftet. Udvalget besluttede, at projektet En Tidlig Kulturstart skal indgå som en del af budgetdrøftelserne for 2025 og i overslagsår.

9. Bestyrelsesuddannelse til frivillige bestyrelsesmedlemmer i selvejende institutioner

18.13.00.A00

24/4075

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune arbejder på at skabe og understøtte optimale rammer for områdets forenings- og kulturliv. Dette indebærer bl.a. at lette arbejdet for frivillige bestyrelsesmedlemmer i kommunens mange selvejende idræts- og kulturfaciliteter.

Der forventes ganske meget af frivillige bestyrelsesmedlemmer, da de forvalter betydelige kommunale tilskud. De udfører deres opgaver ansvarsfuldt og engageret, men det er et stort ansvar. Derfor er det nærliggende at overveje, hvordan disse frivillige kan understøttes bedst muligt.

Forvaltningen har undersøgt, hvordan man kan styrke og give de frivillige bestyrelsesmedlemmer de nødvendige redskaber, viden og et kompetenceløft til at stå i spidsen for en selvejende forening eller institution og forvalte betydelige offentlige drifts- og anlægsmidler.

Det er et stadig mere komplekst ansvar at drive en attraktion eller facilitet, og det kan ikke forventes, at frivillige bestyrelsesmedlemmerne har opdateret viden eller selv, oven i det frivillige arbejde, skal betale for at erhverve den. Ved at tilbyde en lokal uddannelse vil det være muligt at skabe et netværk og tilpasse uddannelsen specifikt til arbejdet i frivillige bestyrelser for haller og attraktioner.

Forvaltningen har hentet pris hjem på en godkendt uddannelse, som vil give de frivillige bestyrelsesmedlemmer mulighed for også at kunne anvende de erhvervede kompetencer i deres civile liv. Denne uddannelse vil dermed ikke blot bidrage til et kompetenceløft inden for deres bestyrelsesarbejde, men også styrke det omkringliggende samfund bredt.

Pladserne fyldes op efter principperne:

- En plads pr. bestyrelse efter først-til-mølle-princippet.
- Herefter suppleres der op med et andet medlem fra samme bestyrelse.
- Eventuelle tomme pladser kan sælges til interesserede udefra.

Forvaltningen deltager forventeligt med to medarbejdere på uddannelsen for at styrke kompetencerne, samarbejdet og videndeling på tværs.

Uddannelsen kan afholdes i Norrdjurs Kommune, så der bliver mindst mulig køretid for kursisterne. Ved at afholde uddannelsen i kommunale bygninger holdes denne del af udgiften nede.

Ved 15 deltagere er prisen 8.000 kr. pr. person, og ved 20 deltagere er prisen 7.000 kr. pr. person. Derudover kommer udgifter til forplejning og materiale estimeret til ca. 300-400 kr. pr. person. Forvaltningen har været i dialog med seks repræsentanter fra bestyrelserne, og der er en overvejende positiv tilkendegivelse på uddannelsen. Det forventes at alle pladserne fyldes op.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Indsats i Norrdjurs Kommunes Kultur-, fritid-, turisme- og landdistriktspolitik om, at det skal være attraktivt og ukompliceret at være frivillig og at engagere sig i foreninger.

Lokale initiativer til gavn for alle understøtter desuden Verdensmål 3 Sundhed og Trivsel.

Økonomiske konsekvenser

Uddannelsen finansieres af mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område – lokale-tilskud og efter samme princip som leder- og instruktørmidler, hvor der gives op til 50 %, eller fuld finansieret, som støtte til kompetenceudvikling af de frivillige bestyrelser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. der bakkes op om at yde økonomisk støtte til igangsættelse af en lokal bestyrelsesuddannelse for frivillige bestyrelsesmedlemmer i kultur- og fritidsfaciliteter.
2. der afsættes op til 0,140 mio. kr. til indkøb af et bestyrelsesuddannelsesforløb for bestyrelserne i kommunens kultur- og fritidsfaciliteter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

10. Mellemkommunal refusion på folkeoplysningsområdet

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af en større mellemkommunal afregning med Aarhus Kommune, som har indført digital afregning, igangsat en undersøgelse af muligheden for at digitalisere denne opkrævningsform. Derudover er der udarbejdet en status over potentiel afregning mellem Syddjurs og Norddjurs Kommuner, da det er hensigtsmæssigt at inkludere denne sær aftale i en digital løsning.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget derfor beslutte, om den nuværende aftale med Syddjurs Kommune skal opsiges.

Der blev i 1986 indgået vedlagte aftale mellem Nørre Djurs, Ebeltoft og Midtdjurs Kommuner om undladelse af at afkræve hinanden godtgørelse for undervisningsudgifter i forbindelse med undervisning af personer hjemmehørende i en anden af aftalekommunerne.

I forbindelse med kommunesammenlægningen fortsatte aftalen mellem Syddjurs og Norddjurs Kommuner. En opgørelse viser, at Norddjurs Kommune i 2007 opkrævede 0,053 mio. kr. af Syddjurs Kommune, og Syddjurs Kommune opkrævede 0,053 mio. kr. af Norddjurs Kommune i 2006. Niveauet skønnedes det samme ved kommende opgørelser ved aftalens indgåelse.

Forvaltningen har i foråret 2024 foretaget en registrering af undervisningsdeltagere i 2023. Opgørelsen viser, at Norddjurs Kommune ifølge aftalen vil kunne have opkrævet 0,306 mio. kr. af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har oplyst, at de vil kunne opkrævet 0,068 mio. kr. for 1. halvår i 2023. Forvaltningen er ikke bekendt med beløbet for 2. halvår i 2023, men det må formodes ikke at være betragteligt højere end beløbet for 1. halvår på 0,068 mio. kr.

Det vurderes således, at udviklingen de senere år gør, at gabet i den mellemkommunale refusion mellem Syddjurs og Norrdjurs Kommuner er blevet betragteligt større.

Samtidig påtænker forvaltningen at indføre en digital løsning på opkrævningen af den mellemkommunale refusion på folkeoplysningsområdet. Det vil være et tilkøb til det eksisterende system på ca. 0,040 mio. kr og en årlig udgift på ca. 6.000 kr.

Løsningen forventes at spare administrative ressourcer og øge indtægterne, ikke blot via indtægter fra Syddjurs Kommune, men også fra borgere, der benytter tilbud i Norrdjurs Kommune, men har hjemadresse i andre kommuner.

Forvaltningen har orienteret Syddjurs Kommune om sagsfremstillingen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Investeringen og løbende udgifter til drift af systemet påvirker ikke Kultur- og Fritidsudvalgets budget, men tages af midler på Økonomiudvalgets budget under Kultur, fritid, turisme og biblioteker, mens der forventes et årlig mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets budget på anslået ca. 0,150 mio. kr.

Lovgrundlag

På baggrund af en større mellemkommunal afregning med Aarhus Kommune efter deres indførelse af digital afregning har forvaltningen iværksat en undersøgelse af muligheden for at digitalisere denne opkrævningsform. Desuden er der udarbejdet en status på potentiel afregning mellem Syddjurs og Norrdjurs Kommuner, da det ikke vil give mening at holde denne sær aftale uden for en digital løsning.

Indstilling

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

1. den nuværende aftale med Syddjurs Kommune opsiges fra og med afregningsåret 2025.
2. orientering om økonomi i digitalisering af området tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Lukket

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

11. Orientering om regnskaber 2023 fra foreninger og selvejende institutioner

00.22.04.S55

24/3279

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal, ifølge drifts- og samarbejdsaftaler med de selvejende institutioner, fonde og foreninger, årligt modtage regnskaber fra nedenstående samarbejdspartnere til orientering.

I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status for modtagne regnskaber.

Generelt

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

- Allingåbrohallen
- Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK)
- AIF Hallernes Fond
- Ørum Aktiv Center
- Rougsøhallen
- Åstrup Hallen
- Grenaa Idræts Center (GIC)
- Nørre Djurs Hallen
- Nørager Multi Hal
- Foreningen Djursland for Fuld Damp
- Pavillonen
- Stenvad Mosebrug
- Kyst- og Fjordcenteret

Regnskaberne er vedlagt.

Til nedenstående regnskaber kan der anføres følgende:

Allingåbrohallen

Der har i 2023 været et overskud på 0,140 mio. kr. og egenkapitalen udgør 8,2 mio. kr., hvilket til dels skyldes at anlægsaktiverne er opført til 7,1 mio. kr., idet afskrivningerne alene udgøres af afdrag på kommunegæld med 0,057 mio. kr.

Det bemærkes, at indtægt ved haludlejning er faldet med 80 % fra 0,016 mio. kr. i 2022 til 0,003 mio. kr. i 2023.

Norrdjurs Kommune har i 2023 ydet et ekstraordinært tilskud til energiforbedring på 0,026 mio. kr.

Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK)

Der har i 2023 været et overskud på 0,415 mio. kr. mod et underskud på 0,271 mio. kr. i 2022, hvilket primært skyldes reduktion i personaleomkostningerne. Dækningsbidraget er på 3,5 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. i 2022, hvor den lavere dækningsgrad er forårsaget af højere omkostninger til vedligeholdelse og småanskaffelser til både idrætshallerne og svømmehallen.

Norrdjurs Kommune har ydet et ekstraordinært tilskud til halgulv på 0,150 mio. kr. i 2024, og der er fra staten modtaget kompensation vedrørende COVID-19 på 0,102 mio. kr.

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

Egenkapitalen udgør 1,158 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 1,394 mio., hvoraf deposita og sikkerhedsstillelse til Auning Svømmehal og AIF Hallernes Fond udgør ca. 0,951 mio. kr. Norrdjurs Kommunes garanti for lån i Kommunekredit udgør ultimo 2023 0,894 mio. kr.

AIF Hallernes Fond

Omsætningen består af bortforpagtning af idrætshaller med tilhørende mødelokaler, cafe m.v. til Auning Idræts- og Kulturcenter.

Årets resultat er et underskud på 0,044 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at der i forhold til tidligere år er anvendt øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Egenkapitalen udgør 1,724 mio. kr. og anlægsaktiverne udgør 3,003 mio. kr. Der er langfristet gæld for 1,252 mio. kr., hvoraf 0,872 mio. kr. vedrører rente og afdragsfrit lån ved Norrdjurs Kommune.

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

Ørum Aktiv Center (ØAC)

Nettoomsætning består af lejeindtægter, kontingentindtægter og tilskud. Der har i 2023 været et overskud på 0,026 mio. kr. mod et overskud på 0,173 mio. kr. i 2022, hvor fitness har bidraget med et overskud på 0,193 mio. kr. før fællesomkostninger og afskrivninger. Faldet i overskuddet skyldes primært, at ØAC i 2022 modtog et større beløb fra Norrdjurs Kommune fra strategisk pulje. Norrdjurs Kommune har i 2023 givet et tilskud på 0,051 mio. kr. til udskiftning af belysning til LED i den lille sal.

Hensættelse til vedligehold af bygninger er maksimeret til 0,181 mio. kr. i 2023 jf. regnskabspraksis, og de totale hensættelser i balancen udgør ultimo 2023 2,341 mio. kr.

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

Egenkapitalen udgør 5,044 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 9,866 mio. kr. (2022: 9,876 mio. kr.). Ledelsen har revurderet anlægsaktivernes levetider og ændret det regnskabsmæssige skøn på restlevetid og scarpværdi.

Omsætningsaktiverne udgør 2,518 mio. kr., hvoraf de likvide midler udgør 0,893 mio. kr. og investeringsfondsbeviser 1,541 mio. kr. Gældsforpligtigelserne udgør 5,000 mio. kr., hvoraf de langfristede udgør 3,888 mio. kr. mens de kortfristede udgør 1,112 mio. kr.

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

Rougsø Hallen

Rougsø Hallen har som formål at skabe så gode forhold som muligt for idræt og motion uden økonomisk fortjeneste. Halinspektøren er gået på pension i 2023, hvilket har medført en øget lønudgift på grund af fratrædelseløn.

Der har i 2023 været et overskud på 0,120 mio. kr. mod et underskud på 0,013 mio. kr. i 2022, hvilket til dels skyldes større tilskud fra Norddjurs Kommune og merindtægt fra motion/fitness, mens der faldt i indtjeningen for halaktiviteter. Øgede udgifter i forbindelse med udskiftning af halinspektør mens afskrivningernes størrelse er mindre end tidligere. Norddjurs Kommune har i 2023 givet et tilskud på 0,081 mio. kr. til udskiftning af belysning til LED.

I Ledelsesberetningen er angivet: ”Driften har udviklet sig tilfredsstillende.”

Egenkapitalen udgør 0,553 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 4,810 mio. kr.

Norddjurs Kommunes yder et rente- og afdragsfrit lån på 4,636 mio. kr.

Åstrup Hallen

Fonden har fortsat sine normale driftsaktiviteter; herunder at foretage ordinære vedligeholdelsesarbejder. Der har fortsat været stigende aktiviteter i centret, og bestyrelsen har derfor i slutningen af det forløbne år besluttet at iværksætte foreløbige og uforbindende undersøgelser af muligheder for og evt. konsekvenser af en yderligere udvidelse af centret.

Der har i 2023 været et overskud på 0,130 mio. kr. mod et overskud på 0,164 mio. kr. i 2022, hvor faldet primært ses i driftsresultatet med større personaleomkostninger og afskrivninger.

Omsætningen er på 1,576 mio. kr. fordelt med tilskud fra Norddjurs Kommune på 1,250 mio. kr. og lejeindtægter for 0,327 mio. kr. som hovedsagelig vedrører Åstrup Idrætsforening (0,250 mio. kr.).

I ledelsesberetningen er angivet: ”Årets resultat anses for tilfredsstillende”. Der er i årets løb udbetalt uddeling for 43.653,75 kr. til sportsaktiviteter i Åstrup IF.

Egenkapitalen udgør 2,984 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 4,981 mio. kr. Der er en likvid beholdning på 1,994 mio. kr., og der er gældsforpligtigelser på 4,004 mio. kr., hvoraf de kortfristede gældsforpligtigelser udgør 0,640 mio. kr., heraf periodiseret tilskud på 0,324 mio. kr. Norddjurs Kommune garanterer for et lån, hvor restsaldoen ultimo 2023 udgør ca. 1,781 mio. kr.

Grenaa Idræts Center (GIC)

Aktiviteten omfatter drift af Grenaa Idrætscenter, stadionanlæg, svømmehal og badstue.

Der har i 2023 været et overskud på 0,069 mio. kr. mod et overskud på 0,640 mio. kr. i 2022. Dækningsbidraget i alt var på 0,661 mio. kr. i 2022, men er nu faldet til 0,142 mio. kr. i 2023. Dækningsbidraget i 2023 er på Idrætscentret negativ med 0,401 mio. kr., mens det på Svømmehal og badstue er positivt med 0,632 mio. kr. På indtægtsiden er Idrætscentret i 2023 faldet med 0,133 mio. kr. i forhold til 2022, hvilket skyldes udleje af lokaler og baner i øvrigt og salg af ydelser mens Svømmehal og Badstue har forøgede indtægter på 0,746 mio. kr. i forhold til 2022, som kan henføres til øget driftstilskud fra Norddjurs Kommune samt salg af badebilletter.

På omkostningssiden er der i 2023 forøgede udgifter i forhold til 2022, hvor Idrætscentrets forøgelse er på 0,822 mio. kr. og Svømmehal og badstue på 0,399 mio. kr. På idrætscenteret er det primært lønningerne der er steget betydeligt, hvilket henføres til fratrædelsen af tidligere centerleder. Omkostningsstigningen under Svømmehal og Badstue kan henføres til forøgede udgifter til el, vand og varme.

I ledelsesberetninger er anført følgende begrundelse for resultatet for 2023: "Året 2023 har været præget af en fokuseret indsats på den generelle drift som følge af manglende tilstedeværelse af centerlederen. Desværre har centerlederen været sygemeldt i to omgange i løbet af året, hvilket har stillet krav til organisationens evne til at opretholde stabilitet og kontinuitet. Aftalen omkring sports caféen med Campus Djursland blev i 2023 opsagt. Året har også budt på en ny udfordring med nye brugere af varmtvandsbassinet som følge af Hedebo centerets lukning. Denne øgede aktivitet har medført en ekstra belastning på svømmehallens tekniske udstyr, som vi nøje vil se på og undersøge i løbet af 2024. I samarbejde mellem GIC og den

forhenværende centerleder, blev der indgået en fratrædelsesordning, og der blev efterfølgende igangsat en proces med at ansætte en ny centerleder. Dette skridt er afgørende for at sikre ledelsens kontinuitet og styrke organisationens evne til at imødekomme fremtidige udfordringer.”

Egenkapitalen udgør 3,137 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 0,989 mio. kr. Der er en likvid beholdning på 3,391 mio. kr. og kortfristede gældsforpligtigelser på 1,707 mio. kr.

Nørre Djurs Hallen

Der har i 2023 været et underskud på 0,216 mio. kr. mod et overskud på 0,174 mio. kr. i 2022, hvor andre driftsindtægter i 2022 (moms/afgifter fra tidligere år og Norrdjurs Kommunes tilskud til etablering af faciliteter og el) sikrede et positivt resultat.

Resultatet for 2023 er positivt påvirket af ekstraordinært driftstilskud på 0,300 mio. kr. fra Norrdjurs Kommune og donation på 0,050 mio. kr. Der er et positivt dækningsbidraget for 2023 på 2,383 mio. kr. mod 2,037 mio. kr. i 2022, hvilket giver en forøgelse på 0,346 mio. kr. Kapacitetsomkostningerne er i samme periode steget med 0,266 mio. kr., der primært vedrører personaleomkostninger samt administrationsomkostninger og regnskabsmæssig assistance. Resultatet før afskrivninger, finansielle omkostninger og skat er i 2023 således 0,080 mio. kr. bedre end i 2022. Som tidligere nævnt var Nørre Djurs Hallen i 2022 begunstiget af øgede tilskud under andre driftsindtægter, hvilket ikke gør sig gældende for 2023 og medfører derfor et negativt resultat i 2023 når der er foretaget afskrivninger.

Der er i 2023 modtaget et EU-tilskud på 0,100 mio. kr. til padelbaner, der indtægtsføres over 5 år.

Egenkapitalen udgør 2,675 mio. kr. og gældsforpligtigelserne er på 6,310 mio. kr., hvoraf den kortfristede gæld udgør 1,804 mio. kr. Anlægsaktiverne er opført til 8,459 mio. kr., mens omsætningsaktiverne udgør 0,526 mio. kr.

Der er i 2022 optaget lån ved Glesborg Brugsforening og Djurssport ApS på 0,100 mio. kr. pr. långiver uden betalte afdrag i 2023. Lånoptagelse hos Nørre Djurs Håndboldklub er i løbet af

2023 forøget med 0,300 mio. kr. Norrdjurs Kommunes låneramme for 2023 blev i den forbindelse modregnet 0,500 mio. kr. Kassekreditten var ultimo 2022 registreret med en negativ saldo på ca. 0,578 mio., hvorimod der ultimo 2023 er en likvid beholdning på kr. 0,235 mio. kr., hvilket alene skyldes at tilskuddet for 1. kvartal 2024 på 0,726 mio. kr. allerede er modtaget ultimo 2023, hvilket fremgår af Kortfristede gældsforpligtigelser, periodeafgrænsningsposter, ellers ville kassekreditten stadig have været negativ.

Norrdjurs Kommune garanterer for to lån, hvor restsaldoen ultimo 2023 udgør ca. 4,416 mio. kr.

I ledelsesberetningen er anført: ”Årets udvikling og resultat anses for ikke tilfredsstillende.”

Det bemærkes, at der kan være tvivl om institutionens juridiske status, herunder om institutionen er en erhvervsdrivende fond og dermed omfattet af "lov om erhvervsdrivende fonde". Revisor anbefaler, at bestyrelsen søger afklaring herom.

Nørager Multi Hal

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

Regnskabet udviser et overskud på 0,082 mio. kr. fordelt med tilskud fra kommunen på 0,308 mio. kr. og udgifter for 0,226 mio. Sidste års regnskab viste et overskud på 0,052 mio. kr. 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.

Norrdjurs Kommune garanterer for et lån, hvor restsaldoen ultimo 2023 udgør ca. 0,762 mio. kr.

Djursland For Fuld Damp (DFFD)

Foreningens formål med almennyttig basis er at give besøgende på Djursland en aktiv oplevelse ved nostalgisk transport, udstillingsvirksomhed og gruppearrangementet samt at styrke turismen, udvide kendskabet til Naturpark Randers Fjord og udbygge turismenetværk i området. Foreningen har i 2023 fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Der har i 2023 været et overskud på 0,008 mio. kr. mod et underskud på 0,089 mio. kr. i 2022. Nettoomsætningen har i 2023 været på 1,525 mio. kr., hvoraf diverse tilskud udgør 1,044 mio. kr. (68,4 %) og nettoomsætningen på driften udgør 0,481 mio. kr. (31,6 %). Tilskuddet fra kommune ses periodiseret. Dækningsbidraget på driften udgør i 2023 1,361 mio. kr. mod 2,853 mio. kr. i 2022. Kapacitetsomkostningerne indeholdende personaleudgifter, salgsomkostninger, administrations- og lokaleomkostninger udgør i 2023 1,258 mio. kr. mod 2,841 mio. kr. i 2022. De enkelte år kan ikke sammenlignes da Stenvad Mosebrugcenter var en del af Djurslands Fuld Damp indtil 31. august 2022.

Egenkapitalen udgør 0,960 mio. kr. og anlægsaktiverne er angivet til 1,679 mio. kr. Omsætningsaktiverne, herunder de likvide aktiver på 0,702 mio. kr. svarer ca. til den kortfristede gæld som udgør 0,671 mio. kr. Under den langfristede gæld er der registret lån til Kommunekredit på 0,677 mio. kr.

I Ledelsesberetningen er angivet: ”Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende under de givne omstændigheder”.

Revisionspåtegningen er afgivet med ”Grundlag for konklusion med forbehold”. Forbehold: ”Foreningens ejendom er medtaget med 1,410 mio. kr. i balancen ultimo 2023. 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.”

Norrdjurs Kommune garanterer for et lån, hvor restsaldoen ultimo 2023 udgør ca. 0,677 mio. kr.

Pavillonen

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

Der har i 2023 været et overskud på 0,004 mio. kr. mod et overskud på 0,079 mio. kr. i 2022.

I ledelsesberetningen er angivet, at året har været præget af en del uforudsete faktorer. Bl.a. har økonomien i 2023 været udfordret af et par langtidssygemeldinger samt manglende tilskud som Netværksspillested. Løn- og personaleomkostninger har i 2023 været på 3,285 mio. kr. mod 3,181 mio. kr. i 2022. Indtægterne er i 2023 på 4,686 mio. kr. faldet ca. 8 % fra 2022 med indtægter på 5,095 mio.kr., hvor den mistede indtægt fra staten til Pavillonen som netværksspillested betyder en negativ forskel på 0,866 mio. kr.

Resultat af primær drift var i 2022 negativ med 0,101 mio. kr. mens det i 2023 var negativt med 0,072 mio. kr. At det endelige resultat blev noget bedre i 2022 end i 2023 skyldes at compensation COVID -19 i 2022 var på 0,217 mio. kr. mod 0,080 mio. kr. i 2023.

Egenkapitalen udgør 0,298 mio. kr. og anlægsaktiverne udgør 0,898 mio. kr. Omsætningsaktiverne udgør 4,266 mio. kr., hvor de likvide beholdninger er på 3,422 mio. kr. Under de kortfristede gældsforpligtigelser, periodeafgrænsningsposter er der registreret forudindbetalinger for 2,922 mio. kr.

Stenvad Mosebrug (Stenvad)

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

Der har i 2023 været et underskud på 0,023 mio. kr. mod et overskud på 0,038 mio. kr. i 2022 (perioden 1/9-31/12), hvorved egenkapitalen er nedskrevet til 0,015 mio. kr.

Norddjurs Kommune har i 2023 ydet et tilskud på 1,808 mio. kr. ud af den samlede omsætning på 2,462 mio. kr., hvilket svarer til en andel på 73 %. Den øvrige omsætning hidrører fra indtægter ved afholdte arrangementer 0,114 mio. kr., lokaleleje 0,201 mio. kr., cafe 0,204 mio. kr., museum 0,131 mio. kr. og kontingent 0,006 mio. kr.

Der er registreret andre indtægter for 0,243 mio. kr. som blandt andet består af tilskud fra kommunen til modernisering af udstilling, tilskud fra SIIR Pulje og Nordea Kulturhuspulje. Der er et vareforbrug på 0,176 mio. kr., således dækningsbidraget udgør 2,529 mio. kr.

Omkostningerne der udgør 2,306 mio. kr., består af personaleomkostninger 1,315 mio. kr., salg- og distributionsomkostninger 0,026 mio. kr., ejendomsomkostninger 0,370 mio. kr. samt administrationsomkostninger 0,595 mio. kr. Under administrationsomkostninger er der anvendt 0,218 mio. kr. til rådgivning og anden assistance. Der er et positivt resultat på 0,224 mio. kr. før andre driftsomkostninger på 0,236 mio. kr. (SIRR projekt samt lønomkostninger til Nordea Kulturhuspulje) og finansielle omkostninger på 0,011 mio. kr.

Der er omsætningsaktiver for 2,313 mio. kr., herunder tilgodehavende SIRR midler for 0,109 mio. kr. og den likvide beholdning udgør 2,159 mio. kr., hvilket alene skyldes periodiseret (forudbetalt) tilskud på 1,822 mio. kr. som fremgår af de Kortfristede gældsforpligtigelser som udgør 2,298 mio. Det kommunale tilskud for 1. kvartal 2024 på 0,935 mio. kr. er udbetalt ultimo 2023.

Kyst- og Fjordcenteret (KFC)

Foreningens formål med almennyttig basis er at fremme forståelsen og indsigten i brugen af naturen – herunder specielt Randers Fjord og Djursland – for derved at synliggøre og bevidstgøre lokalsamfundet og turisterne om områdets værdier og dels fremme informationen og naturformidlingen for området.

Der har i 2023 været et underskud på 0,428 mio. kr. mod et overskud på 0,310 mio. kr. i 2022, hvor Kyst- og Fjordcenteret i 2022 modtog tilskud fra Friluftsrådet og Elro Fonden mv. for ca. 0,400 mio. kr. Omsætningen har i 2023 været på 1,154 mio. kr. mod 1,551 mio. kr. i 2022, dvs. et fald i omsætning på 0,397 mio. kr. svarende til 25,6 %, hvorimod vareforbruget kun er faldet med 12,3 % og personaleudgifterne er steget med 3,6 %.

KFC modtog i 2023 driftstilskud på 2,041 mio. kr., hvoraf Norrdjurs Kommune støttede med 2,035 mio. kr., mod driftstilskud i 2022 på 2,372 mio. kr., hvoraf Norrdjurs Kommune støttede med 1,965 mio. kr., Friluftsrådet med 0,297 mio. kr. og øvrige 0,110 mio. kr.

Egenkapitalen udgør 3,191 mio. kr. og anlægsaktiverne udgør 5,028 mio. kr. Der er omsætningsaktiver for 2,436 mio. kr. hvoraf de likvide beholdninger udgør 2,224 mio. kr., hvilket skyldes forudbetaling af tilskud for kommende år ifølge kortfristet gæld, periodeafgræns-

ningsposter. Der er langfristet gæld 1,346 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedets Feriefond og Kommunekredit.

Norrdjurs Kommunes garanti for kommunekreditlånet udgør 1,055 mio. kr. ultimo 2023.

Til sikkerhed for engagement med Arbejdsmarkedets Feriefond på 0,383 mio. kr. og tilskud fra Friluftsrådet på 0,5 mio. kr., er der givet pant i grunde og bygninger.

I Ledelsesberetningen er angivet vejret og manglende synlighed som årsag til den manglende omsætning. Ligeledes er påtalt den fysiske fremtoning, hvor der er angivet: ”Bygningerne i Fjellerup og Grenå er kommunens ansvar, og de bliver desværre ikke prioriteret. Norrdjurs Kommune lever dermed ikke op til den indgåede driftsaftale”.

Forvaltningen oplyser at bygninger der ejes eller lejes af Norrdjurs Kommune vedligeholdes i henhold til lejekontrakt eller ejendomsafdelings prioritering af de samlede midler til vedligehold af kommunale bygninger. Kyst – og Fjordcentret har afleveret nøglerne og dermed også udgifter til de sorte hytter ved Grenaa strand, uden der er sket økonomisk fradrag for disse i driftsaftalen. Udgiften afholdes af kommunes mindreforbrug opstået ved momsrefusion i forbindelse med udbetaling af tilskud.

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 Allingåbro Idrætshal - 313 A°rsrapport 2023	38205/24
2	Åben AIK Årsrapport 2023	38267/24
3	Åben AIF Hallerne Fond Årsrapport 2023	42999/24
4	Åben Ørum Aktiv Center årsregnskab 2023	38549/24
5	Åben Årsrapport 2023_Rougsø Hallen	39745/24
6	Åben Åstrup Fritidscenter_ Ledelsens regnskabserklæring-underskrevet	44503/24
7	Åben Åstrup Fritidscenter_Protokollat23-underskrevet	44505/24
8	Åben Åstrup Fritidscenter_Regnskab23 ny-underskrevet	44506/24
9	Åben GIC Statusprotokollat 2023-underskrevet	44392/24
10	Åben GIC Årsrapport 2023-underskrevet	44394/24
11	Åben Nørre Djurs Hallen Protokol 2023	44412/24
12	Åben Nørre Djurs Hallen Regnskabserklæring 2023	44415/24
13	Åben Nørre Djurs Hallen Regnskab 2023	44413/24
14	Åben Nørager Multi Hal Årsrapport 2023	47198/24
15	Åben DFFD Årsrapport 2023	38297/24
16	Åben Pavillonen_Årsrapport 2023	42787/24
17	Åben Stenvad Mosebrug_Årsrapport_2023	44936/24
18	Åben Kyst- og Fjordcentret - regnskab-2023	51672/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Godkendt.

12. Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere

04.04.00.P05

20/15652

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget blev på udvalgsmødet den 7. august 2023 orienteret om kapacitetsudnyttelsen i kommunens kommunale og selvejende 20/40 haller (20x40 meter haller). I 2024 arbejdes der på en ny tilskudsmodel til kommunens selvejende haller, og forvaltningen vil derfor på ny orientere udvalget om kapacitetsudnyttelsen i hallerne.

Digital aktivitetsregistrering

I Norddjurs Kommune er der i løbet af 2021-2022 påbegyndt dataindsamling via digital aktivitetsregistrering i kommunens kommunale og selvejende 20/40 haller. Siden den 1. juli 2021 har der været opsat aktivitetssensorer (Hallmonitor) i de ti 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 den 1. august 2023 til den 30. juni 2024, undtagen ferieugerne 42, 52, 1, 7 og 13. Dette er hallerne kapacitetsudnyttelse i 33-ugers anvisningsperioden. Der præsenteres fire tabeller i det vedlagte bilag, som viser anvendelsesgraden i hallerne på hverdage og i

weekenden samt antal bookinger og udeblivelser pr. facilitet og pr. forening. De forskellige fund er uddybet i bilaget.

Kapacitetsudnyttelse i 20/40 hallerne

Analysen viser et potentiale i at optimere udnyttelsen af haller ved at nedbringe antallet af 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 nogle få haller har en forholdsvis lav anvendelsesgrad i hverdage. Derudover ses en generel tendens til en lavere anvendelsesgrad på fredage og lørdage. En landsdækkende tendens der også har været en del af dialogen med haller og foreninger i løbet af foråret 2024.

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. Derimod 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 otte timer, vil fremstå som 100 % fremmødt, selvom de kun fremmøder i to ud af de otte timer, der ligger umiddelbart efter hinanden.

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.

I 2024 har forvaltningen tilkøbt en funktion, hvor man i bookingprogrammet kan se, om der har været fremmøde på de enkelte bookinger. Denne funktion har været meget nyttig ift. det administrative overblik over benyttelsen af hallerne og foreningernes brug af deres bookede timer.

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 eller sælge timer.

Beregningsmodellen for timetildeling kan desuden 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.

Derfor vil det næste naturlige skridt, efter at have besluttet en ny tilskudsmodel baseret på aktiviteter, være at se på en fornyet gebyrmodel. Denne nye model skal regulere gebyrerne efter timebrug og ikke efter antallet af medlemmer.

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.

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

Slutteligt har sagen sammenhæng til Facilitetsstrategi under projekt Bevæg dig for livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Notat Kapacitetsudnyttelse i 20/40 haller i 2024

42772/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Godkendt.

13. Orientering

00.01.00.A00

23/7500

Åben sag

Sagsgang

KFU

SagsfremstillingFra udvalgets formand:

- Besøg på Gammel Estrup Dansk Herregårdsmuseum vedlagt henvendelse fra museet.
- Status for Museum Østjylland.

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer:Fra forvaltningen:

- Norddjurs Børneteatersamvirke blev efter en pause genaktiveret i efteråret 2023. Det betyder, at kommunes børnehaver og vuggestuer igen tilbydes to årlige teateroplevelser. Det nuværende teatersamvirke drives af tre ansatte fra Skole- og Dagtilbud i samarbejde med Afd. for kultur, fritid, turisme og biblioteker. Samvirke har gennemført to forestillinger.
- Landdistrikternes Fællesråd, som Norddjurs Kommune er medlem af, afholdt årsmøde den 24. maj 2024. Årsberetningen 2023 kan læses her: [årsberetning](#).
- Pavillonen blev ikke udpeget til regionalt spillested af Statens Kunstfond. Afslagsbrev og kommentar fra Pavillonen er vedlagt som bilag.
- Forvaltningen har modtaget sagsfremstillingen for den politiske behandling af Fjellerup Udvikling til kommentering. Fristen var 19. juni 2024.
- Orientering om henvendelse fra Kyst- og Fjordcentret vedr. sommersæson.

Planlagte møder og arrangementer i 2024:

Dato	Arrangement	Sted	Information
22.-24. august	Kulturmødet Mors	Mors	Læs mere om programmet her: https://kulturmodet.dk/
22. august kl. 12:00-13:15	Netværksarrangement for politikere		Invitation med link til tilmelding er vedlagt
3. september	Europæisk Kulturregions Kulturforum	Holstebro	Afventer program
12. september kl. 17:00-20:00	Kultur- fritids- og landdistriktskonference	Ørum Aktiv Center	Borgere, foreninger og politikere inviteres til fælles konference, hvor der drøftes handlinger til at understøtte arbejdet med de udpegede temaer for handlekatalog 2025-2026

Indstilling

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

Bilag:

- 1 Åben Budget over forestående besparelser i tagprojektet på Gammel Estrup 54623/24
- 2 Åben Økonomioversigt over Gammel Estrups tilskud i forbindelse med museumsreformen 2024 54644/24
- 3 Åben Henvendelse til Norddjurs Kommune om kritisk udvikling i tagprojektet på Gammel Estrup 54625/24
- 4 Åben Henvendelse til Norddjurs Kommune vedrørende Museumsreformen og Gammel Estrups kommunale tilskud 54626/24
- 5 Åben Afslagsbrev regionale spillesteder 53011/24
- 6 Åben Kommentar Pavillonen 53052/24
- 7 Åben Invitation til netværksarrangement Kulturmødet 2024 50052/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Godkendt.

Udvalget ønsker som opfølgning på henvendelse fra Gammel Estrup Dansk Herregårdsmuseum en sag til behandling på udvalgmøde i september.

14. Arbejdsplan

00.01.00.A00

23/7500

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Kultur- og Fritidsudvalget for 2024. 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 2024 - junimøde

54634/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Godkendt.

15. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

23/9453

Åben sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-06-2024

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Råderumsforslag 2. runde Kultur- og Fritidsudvalget
 1. Råderumskatalog - 2. runde (49971/24)

2. Anlægsforslag 2025-2028
 1. Budget 2025 Oversigt KFU anlæg pr. 25.06.2024 (53430/24)
 2. Budget 2025 Nye anlægsforslag KFU (53434/24)

3. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo maj 2024
 1. Bilag til budgetopfølgningen pr. maj 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område (51976/24)
 2. Afvigelser 2024 maj - Anlæg (51977/24)

4. Ny Bevæg dig for livet aftale
 1. Referat politisk styregruppemøde 20.03.24 (46516/24)
 2. Skitse til ny BDFL-aftale (24233/24)

5. Organisering af Norrdjurs Fritidsråd
 1. Fritidsrådets struktur (31763/24)
 2. Forslag til organisering af Fritidsråd og inddragelse af råd og samvirker - fra Idrætsrådet (3710/24)
 3. Skitse til organisering af Norrdjurs Fritidsråd (90971/23)
 4. Udkast 2024 Vedtægter for Norrdjurs Fritidsråd.docx (54111/24)
 5. SV: [Sagsnr.:19/3331] - [Dok.nr.:54111/24] Udkast 2024 Vedtægter for Norrdjurs Fritidsråd.docx (55041/24)
 6. Fritidsrådets fremtidige sammensætning fra Formand for Norrdjurs Fritidsråd, juni 2024 (55364/24)

6. Ansøgninger til Fritidspuljen 2024
 1. Ansøgning Grenaa Gladiators Floorball Club.pdf (51727/24)
 2. KFU Fritidspulje - specifikation 25. juni 2024.xlsx (51888/24)

7. Ansøgning: Honorartilskud Djurslands Jazzklub
 1. Regnskab 2023 - Djurslands Jazzklub (43745/24)
 2. Budget 2024 - Djurslands Jazzklub (44424/24)
 3. Program 2024 - Djurslands Jazzklub (44427/24)
 4. KFU Kulturpulje - specifikation 25. juni 2024.xlsx (53908/24)

8. Ansøgning: En Tidlig Kulturstart
 1. Ansøgning om midler til pilotprojektet En Tidlig Kulturstart (51487/24)

10. Lukket punkt - Mellemkommunal refusion på folkeoplysningsområdet
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)

11. Orientering om regnskaber 2023 fra foreninger og selvejende institutioner
 1. Allingåbro Idrætshal - 313 A°rsrapport 2023 (38205/24)
 2. AIK Årsrapport 2023 (38267/24)
 3. AIF Hallerne Fond Årsrapport 2023 (42999/24)
 4. Ørum Aktiv Center årsregnskab 2023 (38549/24)
 5. Årsrapport 2023_Rougsø Hallen (39745/24)
 6. Åstrup Fritidscenter_ Ledelsens regnskabserklæring-underskrevet (44503/24)
 7. Åstrup Fritidscenter_Protokollat23-underskrevet (44505/24)
 8. Åstrup Fritidscenter_Regnskab23 ny-underskrevet (44506/24)
 9. GIC Statusprotokollat 2023-underskrevet (44392/24)
 10. GIC Årsrapport 2023-underskrevet (44394/24)
 11. Nørre Djurs Hallen Protokol 2023 (44412/24)
 12. Nørre Djurs Hallen Regnskabserklæring 2023 (44415/24)
 13. Nørre Djurs Hallen Regnskab 2023 (44413/24)
 14. Nørager Multi Hal Årsrapport 2023 (47198/24)
 15. DFFD Årsrapport 2023 (38297/24)
 16. Pavillonen_Årsrapport 2023 (42787/24)
 17. Stenvad Mosebrug_Årsrapport_2023 (44936/24)

18. Kyst- og Fjordcentret - regnskab-2023 (51672/24)

12. Orientering: Kapacitetsudnyttelse af idrætshaller med aktivitetsmålere
 1. Notat Kapacitetsudnyttelse i 20/40 haller i 2024 (42772/24)

13. Orientering
 1. Budget over forestående besparelser i tagprojektet på Gammel Estrup (54623/24)
 2. Økonomioversigt over Gammel Estrups tilskud i forbindelse med museumsreformen 2024 (54644/24)
 3. Henvendelse til Norddjurs Kommune om kritisk udvikling i tagprojektet på Gammel Estrup (54625/24)
 4. Henvendelse til Norddjurs Kommune vedrørende Museumsreformen og Gammel Estrups kommunale tilskud (54626/24)
 5. Afslagsbrev regionale spillesteder (53011/24)
 6. Kommentar Pavillonen (53052/24)
 7. Invitation til netværksarrangement Kulturmødet 2024 (50052/24)

14. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2024 - junimøde (54634/24)

Underskriftsside

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Sebastian Grauert (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

Niels Skov Pedersen (C)

Benno Blæsild (V)