



Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

- Sted: Mødelokale 250, rådhuset
- Dato: Tirsdag den 25. november 2025
- Start kl.: 13:45
- Slut kl.: 17:00
- Medlemmer: Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Sebastian Halkjær-Grauert (I)
Fritz Birk Sørensen (A)
Niels Skov Pedersen (C)
Benno Blæsild (V)
- Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1.	Dialogmøde med Norddjurs Fritidsråd	1
2.	Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo oktober 2025	2
3.	Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	5
4.	Budgetanalyser om strukturelle greb for tilpasning af service m.v.	9
5.	Scenarier for banepæle Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter sæson 2026	13
6.	Anmodning om lån og driftstilskud til Nørre Djurs Hallen.....	17
7.	Godkendelse af budget 2026 for Pavillonen.....	22
8.	Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftaler med selvejende idrætshaller	25
9.	Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med Stenvad Mosebrug.....	28
10.	Opfølgning på udvalgsarbejde og drøftelse af overlevering.....	30
11.	Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2025.....	32
12.	Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og selvejende institutioner	37
13.	Orientering	40
14.	Arbejdsplan	43
15.	Godkendelse af beslutningsprotokol.....	44
	Bilagsoversigt.....	45

1. Dialogmøde med Norddjurs Fritidsråd

00.01.00.A00

24/8429

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har dialogmøde med Norddjurs Fritidsråd.

Program:

- 13:45-14:15: Dialogmøde med Norddjurs Fritidsråd
- 14:15-17:00: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Om Norddjurs Fritidsråd

Norddjurs Fritidsråd udgør det i folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 lovpligtige råd, der repræsenterer det folkeoplysende område i Norddjurs kommune, og rådet fungerer som sparringspartner og høringsorgan i sager på det folkeoplysende område.

Fra Norddjurs Fritidsråd deltager:

- Deltagere følger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. november.

Norddjurs Fritidsråd ønsker at drøfte følgende emner med Kultur- og Fritidsudvalget:

- Emner følger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 25. november.

Indstilling

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

2. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo oktober 2025

00.30.14.P00

25/2225

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 2025.

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsområdet viser samlet set et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på drift i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. På udgiftssiden forventes et mindreforbrug på 5,3 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. oktober*	Afvigelse til korr. budget pr. ult. august*
Drift – indenfor servicera- men	65,5	68,2	66,9		-1,3	-0,8
Drift i alt	65,5	68,2	66,9		-1,3	-0,8
Anlæg – udgifter	5,7	12,8	7,5		-5,3	-5,2
Anlæg – indtægter	0	-2,6	0,0		2,6	2,6
Anlæg i alt	5,7	10,2	7,5		-2,7	-2,6

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

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Mindreforbruget på driften udgør 1,3 mio. kr. Det vedrører primært lokaletilskud samt turisme og kulturprojekter og landdistriktsmidler. Desuden mindre afvigelse på kulturskolen og kulturpuljen. Afvigelserne er uddybet i bilaget.

Af mindreforbruget er ca. 1,0 mio. kr. båndlagt/udmøntet til anvendelse i 2026: Budgetanalyse af gebyrordning, Norddjurs Håndbold leje for 1. halvår 2026, Strategisk Fysisk Udviklingsplan, spejderne i Ørum samt et mindreforbrug vedr. særkilt aftaleholder på Kulturskolen.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at anvende samtlige midler 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.

Anlæg:

Der er mindreforbrug på anlægsudgifterne på 5,2 mio. kr. og mindreindtægter på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedrørende oktober måneds budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget. Afvigelserne består hovedsagelig af projekt Stenvad Mosebrug, hvor det kun forventes anvendt 1,0 mio. kr. i indeværende år, hvorved der opstår 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. På Halinvesteringspuljerne forventes der mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedrørende puljen for 2024 samt 0,3 mio. kr. vedrørende puljen for 2025.

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

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

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. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
2. budgetopfølgningen pr. ultimo oktober på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben KFU - Bilag til budgetopfølgningen oktober 2025 | 90159/25 |
| 2 Åben Afvigelser oktober 2025 KFU anlæg | 90158/25 |

3. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

00.30.10.S00

25/7673

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder oplæg til udmøntning af omprioriteringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 13. maj truffet beslutning om at fastsætte bidraget til 0,5 pct, som udgangspunkt for budgetforhandlingerne for 2026-2029. I samme forbindelse blev det besluttet, at bidraget skifter betegnelse fra effektiviseringsbidrag til omprioriteringsbidrag.

Det er fjerde gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af omprioriteringsbidraget i 2026.

I budgetproceduren for 2026-2029 fremgik følgende, som er grundlag for denne sag:

"I november 2025 umiddelbart efter at budgettet for 2026 er vedtaget, vil der i lighed med tidligere år blive fremlagt en sag i oktober/november på fagudvalgene med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december, således at processen er afsluttet inden årsskiftet.

Sagen udarbejdes i samarbejde mellem fagchefområderne og Økonomi, og godkendes af fagdirektøren inden fremlæggelse for fagudvalget.

I sagen behandles udmøntning af omprioriteringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Fagudvalg og fagforvaltning foranlediger at der sker inddragelse og høring af berørte parter forud for behandlingen herunder særlig tilrettelæggelse i forhold til Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdoms-

udvalget, så de lovpligtige høringer iagttages. Konkret kan det medføre, at fagudvalgene allerede opstarter processen på møderne i oktober, hvor forslag sendes i høring til efterfølgende behandling på fagudvalgets møder i november. Det aftales konkret i hvert enkelt fagudvalg.”

Omprioriteringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver. Ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

Kultur- og Fritidsudvalgets område

I denne sag indstilles der følgende omprioriteringstiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som ikke går ud over den administrative bemyndigelse. Hovedparten af Kultur- og Fritidsudvalgets budget anvendes til tilskud til henholdsvis idrætshaller, foreninger og selvejende institutioner. I forbindelse med tilsagn til tilskudsmodtagerne gives der en generel udmelding om omprioriteringen på 0,5 % for 2026. Tilskud nedsættes derfor med 0,5 %.

Generelle forslag

I denne sag indstilles der desuden gennemført følgende omprioriteringstiltag på Økonomiudvalgets område, som berører Kultur- og Fritidsudvalgets kompetenceområde og som ligger indenfor den politiske kompetence. Forvaltningen har foretaget en gennemgang af den politiske arbejdsplan og anbefaler, at der fra 2026 ikke længere afsættes ressourcer til nedenstående dagsordenspunkter mv. til udvalget. Dette understøtter en udvikling, hvor de politiske udvalg i højere grad arbejder strategisk og på et mere overordnet niveau.

Emner	Nuværende proces	Bemærkninger
Dialogmøder	KFU	Dialogmøder afholdes i forbindelse med udvalgets besøg

		hos relevante dialogpartnere eller disse inviteres til deltagelse i temamøder, hvor der kan arbejdes med strategiske emner via fx workshops.
Anlægsbevillinger	KFU, ØK, KB	Forslag: Udgår, hvis de er godkendt ved budgetvedtagelse.
Orienteringer (dagsordenspunkter)	KFU	Forslag: Udgår som dagsordenspunkter og vedlægges punktet orientering.
Orientering om regnskaber reduceres (dagsordenspunkter)	KFU, evt. ØK, KB	Forslag: Kun regnskaber, hvor tilsyn via lov er pålagt Kommunalbestyrelsen, lægges frem til godkendelse.
Godkendelse af vedtægtsændringer	KFU, ØK, KB	Forslag: Forvaltningen be- myndiges til at godkende vedtægtsændringer i foreninger og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet, hvor der ikke er andre myndigheder på området.

Hvis udvalget beslutter, at ovenstående forslag godkendes, så vil der efterfølgende indarbejdes en beslutning i de førstkommende sager i de emner, hvor der tages endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetprocedure og budgetaftale for 2026-2029 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2026-2029, at omprioriteringsbidraget i 2026 udgør 0,5 pct. af budgettet indenfor servicerammen.

Omprioriteringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Det er en grundlæggende forudsætning i budgetaftalen for budget 2026-2029, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne for både 2025 og 2026, jf. den økonomiske politik.

Forvaltningen foreslår desuden nævnte ændringer i sager til udvalget. Dette understøtter en udvikling, hvor de politiske udvalg i højere grad arbejder strategisk og på et mere overordnet niveau. Der er ingen beregninger på mulige økonomiske konsekvenser heraf, da den frigivne tid anvendes til at understøtte andre arbejdsformer i udvalget.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af omprioriteringsbidraget i 2026 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at de i sagen nævnte forslag til omprioriteringer godkendes.

4. Budgetanalyser om strukturelle greb for tilpasning af service m.v.

00.30.10.S00

25/7982

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Med denne sag får fagudvalget mulighed for at indstille forslag til budgetanalyser, der skal udarbejdes forud for budgetforhandlingerne for 2027. Fagudvalgenes indstillinger forelægges til endelig behandling i Kommunalstyrelsen.

Budgetanalyserne skal tage udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune.

De analyser, som Kommunalbestyrelsen prioriterer og udvælger, vil blive igangsat i foråret 2026 og skal ligge klar til budgetforhandlingerne for 2027. Der vil være en foranalyse/vurdering inden opstart af budgetanalyseemnerne for at vurdere hvad der giver mest effekt, så ressourcerne anvendes mest optimalt.

Tidligere har fagudvalgene haft mulighed for selvstændigt at beslutte budgetanalyser på eget område i januar. I henhold til budgetaftalen for 2026 vil udvælgelsen af analyserne ske i Kommunalbestyrelsen i december 2025.

Af budgetaftale 2026-2029 fremgår følgende:

"Budgetanalyser rustes til at træffe kloge langsigtede beslutninger herunder nedregulering af servicemål som følge af faldende befolkning"

Forligspartierne ønsker at give Norddjurs de bedste forudsætninger for at udvikle styrkepositioner og tilpasse kommunens organisation og service, så den skaber størst værdi for borgere, erhvervsliv og foreningsliv.

Derfor bestiller forligspartierne med denne aftale en række budgetanalyser, der skal tydeliggøre de nærmeste trædesten til at øge væksten i kommunen, såvel som budgetanalyser der kortlægger de strukturelle greb og tilvejebringer anbefalinger til tilpasninger, så kommunens service er tilpasset til befolkningsudvikling og aldersfordelingen i Norddjurs, og vores udgiftsniveauer passer med vores sammenligningskommuner. Det er dermed en forudsætning at serviceudgifterne nedjusteres i overslagsårene i overensstemmelse med et befolkningstilpasset servicemål. De vedtagne økonomiske målsætninger skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi på udgiftssiden og/eller indtægtssiden.

Derfor har forligspartierne aftalt, at fagudvalgene i 2026 skal gennemføre budgetanalyser relevante for eget område som grundlag til at foretage strukturelle greb, der nedjusterer driftsudgifter til service, samt tiltag, der øger vækst og indtægter. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til evt. påvirkninger af bosætning og udvikling. Udvalgene indstiller forslag til budgetanalyser til Kommunalbestyrelsen ultimo 2025, således de igangsættes i foråret 2026, og kan ligge klar til budgetforhandlingerne for 2027. Udvalgene henter viden, erfaringer og inspiration fra andre kommuner, KL og andre vidensinstitutioner på de forskellige fagområder

....

Der er budgetteret med balance i økonomien i 2026 og enighed om principperne for tilpasninger af økonomien over de kommende budgetår, hvor Norddjurs Kommune går andre tider i møde som følge af nedgang i forventede indtægter fra staten. Det samlede bloktilskud til kommunerne under ét falder grundet større indtægter fra selskabs- og indkomstskatter særligt i en række af landets store væstkommuner. Forligspartier ønsker at arbejde aktivt med fx anlægsinvesteringer for at kunne sænke de fremtidige driftsudgifter, så Norddjurs er rustet til de fremtidige økonomiske rammevilkår, og kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Dette arbejde blev allerede sat i gang sidste år med borgerkonferencerne om fremtidens velfærd, og råderumsprojekter. Der er behov for yderligere tilpasning i de kommende år både på den mellemlange og lange bane.”

Forvaltningen bemærker, at der kan være behov for at udarbejde en tidsplan, som afgrænser perioden for, hvornår der arbejdes med de enkelte analyser. Dette skal sikre en hensigtsmæssig fordeling af arbejds- og ressourcepresset i organisationen, idet det ofte er de samme nøglemedarbejdere både i økonomifunktionen og på tværs af forvaltningsområderne, der inddrages i udarbejdelsen af analyserne.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område (kommende Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg) er der følgende forslag til budgetanalyser, der med strukturelle greb og tilvejebringer anbefalinger til tilpasninger, så kommunens service er tilpasset til befolkningsudvikling og aldersfordelingen i Norddjurs, og vores udgiftsniveauer passer med vores sammenligningskommuner.

Forslag fra budgetaftalen:

- Analyse af Banepleje
- Ind i 2026 ny model for svømmehalstilskud
- Model for foreningsbetaling (gebyrordning)

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde analyser til budgettet.

De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område (kom-mende Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg) indstilles de nævnte budgetanalyser til ende-lig prioritering i Kommunalbestyrelsen.

5. Scenarier for banepæle Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter sæson 2026

18.00.00.S49

11/308

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om banepæle ved Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter i 2026, da det ikke har været muligt at finde en løsning indenfor det afsatte budget. Udvalget skal derfor træffe beslutning om, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med for banepæle i sæson 2026.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet, at der skal gennemføres en kortlægning og behovsafdækning af antallet og standarden af de kommunale boldbaner. I en omstillingsperiode i 2026 frem til analysens resultater bliver eventuelle ekstraudgifter til græsklip håndteret gennem pulje til værn om servicerammen på 250.000 kr. Opgaven med at belyse området frem mod næste års budgetforhandlinger forankres i Kultur- og Fritidsudvalget (kommende Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget) og Miljø- og Teknikudvalget (kommende Natur-, Miljø- og Teknikudvalget).

Forvaltningen har på baggrund af budgetvedtagelsen været i dialog med Grenaa Idrætscenter, der hidtil har stået for banepæle ved Grenaa Idrætscenter og Åstrup fritidscenter. De har meldt tilbage, at de ikke kan påtage sig opgaven inden for det afsatte budget. Heller ikke ved reduktion i antallet af baner. Derfor bliver udvalget præsenteret for sagen.

På baggrund af dette fremlægger forvaltningen forskellige scenarier for at få klippet banerne i 2026, mens der udføres en analyse af området.

I tidligere og nuværende driftsaftale er der afsat ca. 375.000 kr./årligt til banepæle. Grenaa Idrætscenter har i en årrække brugt væsentligt mere, da de har prioriteret at anvende andre indtægter til banepælen.

Aftalen omkring banepåejelse omfatter 11 baner ved Grenaa Idrætscenter og 5 baner ved Åstrup Fritidscenter.

Grenaa Idrætscenter vurderer, at det vil koste 825.000 kr. at holde banerne i samme omfang som nu. Dette beløb blev fremført under budgetforhandlingerne som et budgetforslag på ekstra 450.000 kr. udover de 375.000 kr., der allerede er afsat. I budgetforhandlingerne blev der fundet 250.000 kr., hvilket ikke er det fulde ønskede beløb.

Forvaltningen indgik efterfølgende i dialog og forhandling med Grenaa Idrætscenter. Ønsket var at indgå en aftale på i alt $375.000 + 250.000 = 625.000$ kr. Der var bl.a. drøftelser om udtagning af baner, lavere påejelse mm.

Grenaa Idrætscenter begrundede efterfølgende et afslag med, at de hverken mandskabsmæssigt eller økonomisk vil være i stand til at varetage opgaven med banepåejelse i den kommende sæson 2026 inden for det ekstra afsatte beløb på 250.000 fra budgetaftalen 2026.

Forvaltningen har på baggrund af svaret fra Grenaa Idrætscenter kontaktet dem igen for at få belyst et andet muligt scenarie, hvori de fortsat kan varetage banepåejelsen i 2026. Grenaa Idrætscenter skriver, at de er åbne for at påtage sig opgaven med banepåejelse ved Åstrup Fritidscenter og Grenaa Idrætscenter, hvis der kan findes en løsning, som både er økonomisk bæredygtig og praktisk gennemførlig. Svaret er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt for Norddjurs Kommune at hjemtage klipningen og tidligere beregninger fremlagt i anlæggsforslag viser en udgift på. 1,1 mio. kr.

Scenarie 1

Kultur- og Fritidsudvalget finder de resterende 0,2 mio. kr. op til Grenaa Idrætscenters udgiftsopgørelse fremlagt til budgetforhandlingerne. Udvalgets mindreforbrug 2025 er på ca. 0,3 mio. kr. og kan være en mulig finansiering.

Forvaltningen vurderer, at scenarie 1 er den billigste løsning for år 2026.

Scenarie 2

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at sende banepålys ved Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter i udbud. Derfor afsættes midler til at få udarbejdet et udbud.

På baggrund af ovenstående samt dialog med Grenaa Idrætscenter vurderer forvaltningen, at det ikke vil være muligt at få pålyst samme antal baner og pålyststandard som førhen indenfor nuværende budget afsat til formålet. Derudover at et udbud vil resultere i færre baner end der kan drives af Grenaa Idrætscenter.

Af hensyn til afviklingen af de folkeoplysende aktiviteter og usikkerheden forbundet med økonomien i forbindelse med et evt. udbud kan der afsættes 0,2 mio. kr. til fornyet forhandling med Grenaa Idrætscenter. Alternativt til udformning af udbud på banepålys ved Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter i 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes fritidsstrategi, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelse over manglende tilskud:

Grenaa Idrætscenters behov for banepålys		825.000
Der er hidtil udbetalt	375.000	
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026 er der yderligere afsat	250.000	625.000
Manglende beløb		200.000

Der mangler således 200.000 kr. i 2026 for at nå det beløb med Grenaa Idrætscenter fremsendte til budgetforhandlingerne. Finansieringen kan tilvejebringes af Kultur- og Fritidsudvalgets mindreforbrug i 2025, hvoraf ca. 300.000 kr. endnu ikke er øremærket for det kommende år eller fra momsrefusioner på udvalgets område i 2026.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, som beskriver, at Kommunen har en forpligtelse til at stille lokaler og udendørsanlæg – herunder fodboldbaner – til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger.

§21.

Indstilling

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

1. udvalget drøfter de forskellige scenarier.
2. udvalget træffer beslutning om, hvilket scenarie der ønskes og anviser finansiering.

Bilag:

1 Åben Svar fra GIC vedr. banepæje 2026

88097/25

6. Anmodning om lån og driftstilskud til Nørre Djurs Hallen

04.04.00.G01

08/1965

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Nørre Djurs Hallen har den 5. september 2025 fremsendt en økonomistatus, hvori de informerer om, at hallen har alvorlige problemer med likviditeten. Den 23. september traf Kultur- og Fritidsudvalget beslutning om forskudsudbetaling af 4. kvartal 2025-tilskuddet og udarbejdelse af denne sag. Udvalget ønsker, at der i sagen fremgår et samlet overblik over selvejende hallers lån og låneomkostninger, en sammenligning af hallernes driftsomkostninger, herunder løn, samt under hvilke betingelser, der kan ydes støtte i form af tilskud eller rente- og afdragsfrit lån.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om nedenstående anmodninger fra Nørre Djurs Hallens bestyrelse:

- Et ekstraordinært tilskud i 2025 på 440.000 kr.
- Et rente- og afdragsfrit lån på 5,24 mio. kr.

Desuden skal Kultur- og Fritidsudvalget træffe beslutning om eventuel finansiering heraf samt om der skal stilles betingelser i forbindelse med et evt. tilskud, og / eller et rente- og afdragsfrit lån.

Den 30. oktober 2025 er der afholdt et møde mellem Nørre Djurs Hallens bestyrelse og formandskabet i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på dialog om henvendelsen samt hallens planer for økonomi i balance, hvis der ikke ydes de ønskede tilskud eller lån.

Økonomiske udfordringer

I en årrække har der været udfordringer med likviditeten og dermed driften af Nørre Djurs Hallen. Derfor har bestyrelsen i de senere år flere gange anmodet om fremrykning af ordinære

tilskud og bevilling af ekstraordinære tilskud i forbindelse med udmøntning af kommunens budget.

Som beskrevet i vedlagte henvendelse fra Nørre Djurs Hallens bestyrelsen, har der udover det ordinære kommunale driftstilskud til de folkeoplysende aktiviteter og skolebrug i de senere år indgået forskellige indtægter i hallens drift på op mod 2 mio. kr. – primært fra kommunen. Hallen har tillige optaget lån hos bl.a. Nørre Djurs HK samt lokale erhvervsdrivende. Større reparationer og anlæg er blevet etableret med støtte eller fuld finansiering af Norddjurs Kommune i form af bevilgede anlægsmidler fra puljer.

Der er således gennem en årrække tilført en del midler til at genoprette den ordinære drift via driftstilskud og anlægstilskud samtidig med, at hallen selv har investeret i anlæg, der enten skulle sænke udgifterne eller øge mulighederne for indtægter.

Som beskrevet i vedlagte notat har hallen to langfristede lån hos Kommunekredit, garanteret af Norddjurs Kommune, optaget i 2013 og 2014. Derudover har hallen lån hos Nørre Djurs HK og lokale erhvervsdrivende. Lånet fra 2013 blev brugt til at omlægge eksisterende gæld, mens lånet fra 2014 finansierede etableringen af multihallen. Begge lån har en løbetid på 30 år for at minimere de årlige ydelser.

I tabellen nedenfor, er der lavet en sammenligning, der viser, hvad den enkelte hal har betalt i afdrag og renter i 2024, sat i forhold til det kommunale driftstilskud, som hallerne hver især har modtaget i 2024.

Tabel 1: (mio. kr.)	Ørum Aktivcenter	Allingåbrohallen	Auning Idræts- og kulturcenter - Auning Svømmehal	Nørre Djurs Hallen	Rougsøhallen	Åstrup Fritidscenter	Nørager Multihal	Grenaa Idrætscenter
Driftstilskud 2024	1,887	1,112	3,646	2,315	1,380	1,292	0,277	7,350
Renter og afdrag 2024	0,240	0,059	0,186	0,283	0,000	0,179	0,051	0,000
Renter og afdrag i forhold til det kommunale driftstilskud	13%	5%	5%	12%	0%	14%	19%	0%

Her fremgår, at det varierer fra 0-19 %, hvor meget renter og afdrag optager af det kommunale driftstilskud i 2024.

Nørre Djurs Hallens samlede ydelse til renter og afdrag har i 2024 svaret til ca. 12 % af deres kommunale driftstilskud. Tabellen viser, at den andel som renter og afdrag optager af det kommunale driftstilskud for Nørre Djurs Hallen, ikke er væsentlig forskellig fra øvrige haller.

Bestyrelsen har svært ved at få driften til at hænge sammen, og fremrykning af tilskud er ikke nok til at nulstille kassekrediten. Der skal andre tiltag til for at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

Hallen bør fremover fokusere på sikker drift inden for de kendte rammer og undgå yderligere lånefinansiering. Målet er at nedbringe gælden og sikre midler til vedligehold og uforudsete udgifter.

I forbindelse med en eventuel beslutning om at yde økonomisk driftstilskud eller lån bør nedenstående krav overvejes:

- *At hallen udarbejder en konkret plan for drift i balance i Budget 2026 og overslagsår baseret på eksisterende tilskudsmodel, rammer og faciliteter.*
- *Den økonomiske balance må ikke baseres på fornyet lånoptagelse til drift eller anlæg fx facilitetsudvikling.*
- *Der genforhandles eller laves leje/låneaftaler samt justering af priser i lighed med prisen på Norddjurs Håndbolds trænings- og kamppriser af fx udleje af lokaler til bl.a. fitness og køkkenfaciliteten/forpagtning.*
- *Der lægges og implementeres en strategi for øget frivillighed i relation til facilitetsdriften ikke blot i bestyrelsen.*

Det er bestyrelsens opgave og ansvar at drive den selvejende hal. Kommunen kan imidlertid stille forskellige krav for at sikre sig, at de kommunale midler bliver brugt efter hensigten.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlig sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Bestyrelsen har anmodet om et ekstraordinært driftstilskud i 2025 på 0,440 mio. kr. Der er ikke afsat midler til formålet i budgettet. Det er dog muligt at finansiere dele af det ønskede ekstraordinære driftstilskud af indeværende års mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Et eventuelt ekstraordinært driftstilskud skal konteres indenfor servicerammen.

Bestyrelsen anmoder også om et rente- og afdragsfrit lån fra Norddjurs Kommune på 5,24 mio. kr. til fuld indfrielse af deres samlede langfristede gæld.

En kommune må gerne yde rente- og afdragsfrie lån, hvis institutionen alene udfører lovlige kommunale opgaver. Det er dog krav om, at der er en reel tilbagebetalingspligt. Ellers er det et tilskud.

Hvis der er et politisk ønske om at understøtte Nørre Djurs Hallen med midler til hel eller delvis indfrielse af deres lån i Kommunekredit er det forvaltningens anbefaling, at der fortsat stilles krav om opretholdelse af det nuværende pant i bygningen. Hvis der ydes et rente- og afdragsfrit lån til Nørre Djurs Hallen, må det forventes, at andre haller, der også har lån vil henvende sig med ønske om at få en tilsvarende løsning. Et muligt scenarie kunne være at give et kommunelån, der modsvarer de to lån i Kommunekredit, hvor restgælden pr. 28. oktober udgør 4,089 mio. kr. Kommunelånet er rente- og afdragsfrit i 2 år, hvorefter Nørre Djurs Hallen igen skal betale renter og afdrag på lånet. Renten efter de to år fastsættes til renten på et tilsvarende fastforrentet lån hos Kommunekredit. Afdragene beregnes efter at lånet skal være afdraget endeligt i 2046 (nuværende udløb er i 2043 og 2044). Derved får Nørre Djurs Hallen en periode på 2 år til at arbejde med en omstilling og en drift i balance fremadrettet.

Et rente- og afdragsfrit lån er en finansiel post, som ikke belaster servicerammen for kommunen, men som har en negativ effekt for likviditeten. Der vil skulle findes finansiering, da der ikke er afsat midler i budgettet.

I forhold til de to lån, som Norddjurs Kommune garanterer for, udgør restgælden pr. 28. oktober 4,089 mio. kr. Kommunen har taget pant i bygningen svarende til restgælden. Hvis hallen

misligholder lånet, vil Norddjurs Kommune som garant skulle overtage forpligtelserne på lånet.

Lovgrundlag

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

Lånebekendtgørelsen for kommuner.

Indstilling

Økonomichefen og Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der skal træffes beslutning om:

1. hvorvidt der skal ydes et ekstraordinært driftstilskud i en omstillingsperiode, hvor hallens bestyrelse udarbejder et budget. Finansiering skal anvises.
2. hvorvidt der skal ydes et ekstraordinært kommunelån med rente- og afdragsfrihed i to år til nedbringelse af de to lån i Kommunekredit. Finansiering skal anvises.
3. betingelserne ved ekstraordinært driftstilskud og lån.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Økonomiske nøgletal for idrætshaller 2024 | 89889/25 |
| 2 | Åben | Nørre Djurs Hallen årsrapport 2024 | 89888/25 |
| 3 | Åben | Henvendelse fra Nørre Djurs Hallen vedr. økonomistatus og fremtid + budget 2025 og 2026 | 90166/25 |
| 4 | Åben | Notat vedr. Nørre Djurs Hallens økonomiske situation | 94315/25 |

7. Godkendelse af budget 2026 for Pavillonen

20.11.00.G00

07/33750

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget for 2026.

Statens Kunstfond under Slots- og Kulturstyrelsen godkendte i 2025 Foreningen Kulturhuset Pavillonens ansøgning om at blive regionalt spillested 2025-2028. Foreningen Kulturhuset Pavillonens modtager således et årligt driftstilskud fra Statens Kunstfond til arbejdet med at være regionalt spillested.

Forud for udmøntningen af Staten Kunstfonds driftstilskud for 2026 skal Norddjurs Kommune som tilsynsmyndighed godkende Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget 2026.

Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget for 2026 er vedlagt som bilag.

Der budgetteres med samlede indtægter på 11,105 mio. kr., hvoraf indtægter til netværks- og genrespillested udgør 4,525 mio. kr., bestående af 1,0 mio. kr. fra Staten, 1,0 mio. kr. fra Norddjurs Kommune*, 0,325 mio. kr. fra sponsorer og 2,2 mio. kr. i egenindtægter. Der er således en stigning i indtægter på netværks- og genrespillested på 0,1 mio. kr. i forhold til 2025, der fremkommer ved en stigning i egenindtægterne.

*Foruden tilskuddet på 0,450 mio. kr. til netværks- og genrespillested kan det kommunale årlige bidrag på 3,413 kr. i 2026 til Foreningen Kulturhuset Pavillonens indgå i finansieringen af Foreningen Kulturhuset Pavillonens som netværks- og genrespillested.

Indtægterne fra Norddjurs Kommune til netværks- og genrespillested er således:

- 0,450 mio. kr. til netværks- og genrespillested
- 0,300 mio. kr. i honorarstøttemidler, og
- 0,250 mio. kr. fra det samlede tilskud

Derudover får Foreningen Kulturhuset Pavillonen bygningerne på Kærvej 11, 8500 Grenaa stillet vederlagsfrit til rådighed for sine aktiviteter. Norddjurs Kommune, der ejer bygningen, står desuden for vedligehold af klimaskærm, større tekniske anlæg og drift af grønne arealer efter en nærmere aftalt plan med delt ansvar mellem Pavillonen og kommunen på sidstnævnte.

Der budgetteres i 2026 med samlede udgifter på 11,060 mio. kr., hvoraf udgifter til netværks- og genrespillested udgør 4,5 mio. kr. De primære udgifter til netværks- og genrespillested udgør 2,360 mio. kr. til kunstnere, 0,150 kr. til rettigheder, 0,890 mio. kr. til løn samt 1,1 mio. kr. til markedsføring, lokaler og øvrige, henførbare udgifter.

Resultatet før skat budgetteres i 2026 til 0,045 mio. kr. for det samlede budget og 0,025 mio.kr. for netværks- og genrespillested.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kulturhuset Pavillonen som regionalt spillested understøtter Kulturstrategiens fokus på kulturinstitutioner – herunder kulturhuse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, Kapitel 5 § 8 – herunder tilsyn.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at Foreningen Kulturhuset Pavillonens budget for 2026 godkendes.

Bilag:

1 Åben Budget til godkendelse 2026

87232/25

8. Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftaler med selvejende idrætshaller

18.00.00.Ø40

25/6393

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune er de nuværende drifts- og samarbejdsaftaler mellem de selvejende idrætshaller og Norddjurs Kommune blevet opsagt. De udløber den 31. december 2025.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende de nye drifts- og samarbejdsaftaler med virkning fra 1. januar 2026. Se vedlagte bilag.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de eksisterende aftaler. De selvejende idrætshaller har været indbudt til møde, hvor udkast til de nye aftaler blev gennemgået. Hallerne har efterfølgende haft mulighed for at drøfte udkastet i deres respektive bestyrelser. De har skriftligt vendt retur med supplerende kommentarer til forvaltningen.

De primære ændringer er:

1. Det kommunale tilskud udbetales fremover i halvårlige rater, fremfor kvartalsvis.
2. Regnskabskrav ensortes og hallerne skal fremover fremsende et regnskab forsynet med enten revision eller udvidet gennemgang. Et led i kommunes tilsynspligt.
3. Frist for indsendelse af godkendt regnskab ændres fra den 1. maj til 1. juni.
4. Anvisningsperioden for folkeoplysende foreninger og skoler er ændret, således samme periode er gældende i alle haller. Dermed har foreninger og skoler lige vilkår, uanset hvilken hal der benyttes.
5. Afsnittet omkring ”særlige forhold” er opdateret og ensrettet.
6. Bilagslisten udvides og indeholder fremover:
 - a. Oversigt over det kommende års driftstilskud.
 - b. Oversigt over pointmodel.

- c. Oversigt over bookede timer i samtlige haller, der ligger til grund for beregningen.

Forvaltningen vurderer, at rettelserne ikke ændrer væsentligt på aftalernes indhold. På baggrund af den nye tilskudsmodel bliver indgåelse af aftaler fremlagt til politisk godkendelse for 2026.

Vedr. aftale med Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Der er ligeledes vedlagt udkast til ny aftale med Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Forvaltningen har været i dialog med Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole om aftalen, som opdateres ift. gældende lovkrav. Den omfatter fast køb af 25 timer i 20x40 hal og 4 timer i springsal til folkeoplysende brug samt køb af spinningtimer efter forbrug. Aftalen med Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole er ikke en del af tilskudsmodellen, men er en del af det samlede budget til selvejende idrætshaller.

Vedr. aftale med Grenaa Idrætscenter om banepleje

Hvis der ikke senest den 31. december 2025 er sikret den fornødne finansiering til banepleje ved Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter, som udføres af Grenaa Idrætscenter, bortfalder denne del af aftalen.

Der er udover selve aftalerne udarbejdet en håndbog, hvor tilskudsmodellen med tilhørende FAQ er beskrevet. Håndbogen er vedlagt som bilag. Den ligger også på kommunens hjemmeside. I håndbogen kan bestyrelsesmedlemmer og haller få uddybet forståelsen af aftalerne samt de rent praktiske forhold vedrørende anvisning mv.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes fritidsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og folkeoplysningsloven.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at udvalget godkender drifts- og samarbejdsaftalerne med virkning fra den 1. januar 2026.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Drifts- og samarbejdsaftaler med idrætshaller 2026 + VGI aftale | 93993/25 |
| 2 | Åben | Håndbog for driftstilskud til selvejende idrætshaller | 94197/25 |

9. Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med Stenvad Mosebrug

24.05.00.A00

25/8610

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Den nuværende drifts- og samarbejdsaftale mellem Foreningen Stenvad Mosebrugscenter og Norddjurs Kommune udløber den 31. december 2025. Aftalen er baseret på, at projekt Folkets Fabriks ombygning af Stenvad Mosebrugscenter bliver realiseret. Udvalget skal i denne sag godkende en fornyelse af aftalen.

Projekt Folkets Fabrik er nu påbegyndt. I den nuværende fase er der udbudt en byggeopgave til en række entreprenører. Norddjurs Kommunes byggegruppe er bygherre på projektet og leder arbejdsgruppen for ombygningen. Hvis der kommer tilbud, der matcher projektøkonomien, kan parterne indgå en aftale og byggefasen påbegyndes. Projektet bliver dermed realiseret i 2026.

På baggrund af ovenstående fremdrift i anlægssagen har forvaltningen været i dialog med Stenvad Mosebrugs daglige ledelse og bestyrelse, der er indforstået med dette. Forvaltningen fremlægger derfor forslag om en forlængelse af den eksisterende aftale, da denne omhandler en periode med særlige driftsforhold under ombygning af Stenvad Mosebrug, der jf. ovenstående forventes færdiggjort i 2026 uden yderligere udgifter for Norddjurs Kommune.

Aftalen er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Turismestrategi

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Lovgrundlag

Ikke relevant for denne sag

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at udvalget tager stilling til, om den eksisterende driftsaftale med Foreningen Stenvad Mosebrugscenter forlænges med ét år.

Bilag:

1 Åben Drifts- og samarbejdsaftale Stenvad Mosebrug

24803/23

10. Opfølgning på udvalgsarbejde og drøftelse af overlevering

00.22.00.G01

23/10467

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens seminar den 27. og 28. januar 2025 præsenterede fagudvalgene og Økonomiudvalget status på deres udvalgsarbejde, konkrete mål for 2025 samt anbefalinger til de kommende udvalg.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte status på målene for 2025 og konkretisere, hvordan erfaringer og anbefalinger bedst overleveres til det kommende udvalg. Formålet er at sikre kontinuitet og fremdrift i udvalgsarbejdet samt skabe rammerne for en god opstart for et nyt udvalg.

Baggrundsinformation

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget har i efteråret 2024 udarbejdet en illustration af status for arbejdet i udvalget, mål for den sidste del af valgperioden og anbefalinger med henblik på overlevering til en ny Kommunalbestyrelse og nye udvalg i 2026.

Kultur- og Fritidsudvalgets illustration er vedlagt denne sag.

Processen blev igangsat ud fra et ønske om at arbejde strategisk med fokus på synergi og sammenhæng mellem udvalgenes fagområder.

Udvalgenes illustrationer blev præsenteret på Kommunalbestyrelsens seminar den 27. og 28. januar 2025 og dannede grundlag for tværgående drøftelser, som er opsummeret og illustreret i vedlagte referat.

Samtlige illustrationer fra udvalgene er tilgængelige i FirstAgenda.

Opfølgning på mål og overlevering

Som sidste skridt i processen skal Kultur- og Fritidsudvalget følge op på målene for 2025 med udgangspunkt i en vurdering af følgende:

1. Har vi nået vores mål?
2. Hvad er vores vigtigste anbefalinger til det kommende udvalg?
3. Hvordan overleverer vi bedst vores anbefalinger?

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommune Plan- og Udviklingsstrategi, hvor vækst og udvikling via samarbejde er i fokus.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter opfølgning på mål og overlevering.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Illustration for Kultur- og Fritidsudvalget | 76984/25 |
| 2 | Åben Visuelt referat KB-seminar | 76970/25 |

11. Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2025

24.00.00.I04

25/7005

Åben sag

Sagsgang

EU/BUU/MTU//VPU/AU/KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Dansk Industri udarbejder hvert år en landsdækkende måling af erhvervsklimaet i landets kommuner. Målingen for 2025 blev offentliggjort den 4. september.

Erhvervsklimamålingen 2025 samt Norddjurs Kommunes og Dansk Industris pressemeddelelser er vedlagt sagen som bilag. Derudover er der vedlagt de relevante forvaltningsområders kommentarer til placeringen inden for undersøgelsens delkategorier.

På Dansk Industris hjemmeside kan man læse mere om undersøgelsens resultater samt metoderne for dataindsamlingen¹.

I 2025 har Norddjurs Kommune placeret sig på en samlet 28. plads. Dette er en tilbagegang på 15 pladser i forhold til 2024, hvor kommunen opnåede en 13. plads.

Trods tilbagegangen konsoliderer Norddjurs Kommune sig nu i den bedste tredjedel blandt landets kommuner, hvilket vidner om en markant og kontinuerlig fremgang siden 2019, hvor kommunen lå på en 87. plads.

Målingen i 2025 bygger på fire delkategorier: Overordnet erhvervsvenlighed, infrastruktur og energi, uddannelse og arbejdskraft samt kommunal administration.

Dette er en ændring fra tidligere år, hvor målingen omfattede ti delkategorier. Med ændringerne er det ikke muligt at sammenligne resultaterne direkte med tidligere års præstationer. Af hensyn til sammenligningsgrundlaget fremgår placeringerne i de fire nye kategorier (2025) og de ti delkategorier (2023 og 2024) af to separate tabeller nedenfor.

Tabel 1 – Norddjurs Kommunes erhvervsvenlighed i fire delkategorier i 2025

¹ <https://www.danskindustri.dk/le25/> (Læst 15.09.2025)

Kategori	2024	2025
Overordnet erhvervsvenlighed	18	18
Infrastruktur og energi	-	40
Uddannelse og arbejdskraft	-	59
Kommunal administration	-	47

Kilde: Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2025

Tabel 2 - Norddjurs Kommunes erhvervsvenlighed i ti delkategorier i 2023 og 2024

Kategori	2023	2024
1. Overordnet erhvervsvenlighed	45	18
2. Infrastruktur og transport	87	59
3. Arbejdskraft	56	21
4. Uddannelse	51	61
5. Sagsbehandling	43	21
6. Grøn udvikling	52	2
7. Brug af private leverandører	51	32
8. Digitale rammer	84	35
9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer	45	17
10. Information og dialog	40	3

Kilde: Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2024

Dansk Industris erhvervsklimamåling bygger på en kombination af nationalt tilgængelige statistiske indikatorer og virksomheders subjektive vurderinger af kommunens erhvervsindsats. De deltagende virksomheder har vurderet kommunens indsatser på en skala fra ”meget utilfreds” til ”meget tilfreds”.

Målingen viser markante forskelle i placeringerne afhængigt af, om det er virksomhedernes vurderinger eller de statistiske indikatorer, der ligger til grund. Kommunen opnår sine bedste placeringer i spørgsmålene til virksomheder, hvor Norddjurs er nummer 4 i jobcentrets samarbejde med virksomheder, nummer 5 i hensynet til erhvervslivet i den lokale planlægning og nummer 6 i indsatsen for, at virksomheder kan drives mere klimavenligt. I alle spørgsmål til

virksomhederne opnå en placering fra nummer 40 og op, med undtagelse af kommunens fokus på at fremme offentlig transport (66) og indsatsen for at sikre god mobilitet (52).

De laveste placeringer findes i de statistiske indikatorer, f.eks. karakterer ved folkeskolens afgangsprøve ift. socioøkonomisk reference (89), andel ufaglærte unge 27 måneder efter studentereksamen (84), andel 25-64-årige med en uddannelse efter grundskolen (80) og samlet promille for grundskyld og dækningsafgift (80).

Udsvingene peger i retning af, at Norddjurs Kommune har stærke relationer og et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, men samtidig står over for flere strukturelle udfordringer.

I 2025-undersøgelsen deltog 53 lokale virksomheder inden for Dansk Industris brancheområder. Disse virksomheder repræsenterer tilsammen ca. 2.400 arbejdspladser i Norddjurs Kommune, hvilket ifølge Dansk Industri svarer til 23 % af den private beskæftigelse i kommunen. Virksomhederne fremhævede særligt infrastruktur og arbejdskraft som de vigtigste indsatsområder, kommunen bør prioritere.

For at opnå en dybere forståelse af virksomhedernes behov – også uden for Dansk Industris brancheområder – planlægger forvaltningen i lighed med foregående år at gennemføre en supplerende lokal undersøgelse blandt kommunens virksomheder.

Formålet er at få et mere præcist billede af virksomhedernes oplevelse af kommunens erhvervsvenlighed og dermed styrke grundlaget for den fremadrettede erhvervsudvikling.

Resultaterne af den supplerende undersøgelse vil blive præsenteret for Erhvervsudvalget, når de foreligger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Dansk Industris erhvervsklimamåling giver en indikation på Norddjurs Kommunes præstation på en række politikområder, herunder erhverv, beskæftigelse, uddannelse, miljø, teknik, infrastruktur og digitalisering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at udvalget udpeger fokusområder inden for eget ressortområde, som skal indgå i en samlet handleplan for Norddjurs Kommunes erhvervsfremmeindsatser.

Bilag:

1	Åben	Dansk Industri Erhvervsklimamåling 2025 Norddjurs Kommune	79815/25
2	Åben	Forvaltningens kommentarer til DI måling 2025	81062/25
3	Åben	Dansk Industris pressemeddelelse vedr. Norddjurs Kommune Lokal erhvervsklimamåling 2025	81067/25
4	Åben	Norddjurs Kommunes pressemeddelelse vedr. DI måling 2025	79814/25

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 22-10-2025

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der i Norddjurs Kommune fortsat arbejdes med at styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft gennem fokus på

- at øge arbejdskraftens mobilitet
- at forbedre infrastrukturen som bidrag til at sikre arbejdskraft til virksomhederne
- at løfte kvaliteten af den arbejdskraft, der er til rådighed
- Ungeløftet og det relaterede samarbejde med Specialisterne.

Ulf Harbo (N) bemærker derudover følgende:

Det fremgår af Forvaltningens kommentarer til DI måling 2025, at:

“Kommunen understøtter den grønne omstilling gennem planlægning for vedvarende energianlæg, fx Energiklynge Djursland, hvor der arbejdes med muligheder for solceller, vindmøller, biogas og på sigt biobrændstoffer.”

Jeg mener, det også bør fremgå af sagsfremstillingen, at Energiklyngen er kommet foran i køen og er begyndt behandlet før 13 andre ansøgninger om solceller og vindmøller, som endnu ikke er blevet påbegyndt behandlet, fordi man i MTU i 2020 besluttede at stoppe for at

behandle nye ansøgninger om store solcelleparker, indtil man var færdig med de første 5 ansøgninger, hvilket man stadig ikke er blevet færdige med.

12. Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og selvejende institutioner

00.22.04.S55

25/3528

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

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

Generelt

I denne sag opsummerer forvaltningen det gennemgåede regnskab fra:

- Grenaa Idrætscenter

Grenaa Idrætscenter

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

Der har i 2024 været et samlet underskud i GIC på 0,513 mio. kr. mod et overskud i 2023 på 0,069 mio. kr. I 2024 var der et underskud på drift af idrætscentret på 0,448 mio. kr., der blev modsvaret af et overskud på drift af svømmehal og badstue på 0,432 mio. kr.

Indtægterne i 2024 er vokset med 4,6 % fra 11,370 mio. kr. i 2023 til 11,890 mio. kr. i 2024, hvilket skyldes et forøget driftstilskud / lokaleleje fra Norddjurs Kommune til idrætscentret på 3,1 %, et forøget driftstilskud / lokaleleje fra Norddjurs Kommune til svømmehallen på 5,3 % og en forøget indtægt på eget salg af badebilletter i svømmehallen på 7,5 %. Totalt er omkostninger til drift og afskrivninger derimod steget med 6,1 % fra 11,228 mio. kr. i 2023 til 11,908 mio. kr. i 2024; hvor især omkostninger til el, vand og varme i svømmehal og badstue er forøget med 27,7 %. Omkostninger til administration er steget med 50 % fra 0,369 mio. kr. i 2023 til 0,553 mio. kr. i 2024, idet der i 2024 er en større udgift til konsulentassistance.

Egenkapitalen udgør 2,625 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 1,164 mio. kr. Der er en likvid beholdning på 2,332 mio. kr. og kortfristede gældsforpligtigelser på 1,337 mio. kr.

I ledelsesberetningen er anført: ”Vi kommer ud af året med et underskud på 513 t.kr. Underskuddet og likviditeten er påvirket af forøgede omkostninger til reparationer og investeringer.

Grenaa Idrætscenter ser frem til at fortsætte arbejdet med at sikre en stabil drift, styrke brugeroplevelsen og fastholde centerets position som et vigtigt samlingspunkt for lokalområdet.

Slutteligt har vi skiftet navn til Djurslands Bank GRENAA ARENA, som forsøg på at polstre organisationen økonomisk, men i lige så høj grad for at få en sparringspartner i det kommende kommercielle arbejde.”

Årsrapporter/-regnskaber for selvejende institutioner 2025

Årsrapporter/-regnskaber for alle selvejende institutioner, der i 2025 har været fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget, er vedlagt som bilag. Forvaltningens bemærkninger til de enkelte årsrapporter fremgår af sagerne på udvalgets møder henholdsvis den 11. juni 2025 og 23. september 2025.

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	GIC årsrapport 2024	76930/25
2	Åben	DFFD_1095 Regnskab24 - underskrevet	53317/25
3	Åben	Gl Estrup_Årsrapport_2024 GLE	55200/25
4	Åben	Foreningen Stenvad Mosebrug_Årsrapport_2024	55872/25
5	Åben	Museum Østjylland_Årsrapport 2024 final 030625	58227/25
6	Åben	Pavillonen_Årsrapport 2024-underskrevet	57539/25
7	Åben	Allingaabrohallen_Årsrapport 2024 - Allingaabro Idrætshal	55452/25
8	Åben	DSI Ørum Aktiv Center_Regnskab 2024-underskrevet	55198/25
9	Åben	Åstrup Fritidscenter regnskab 2024	58000/25
10	Åben	Nørre Djurs Hallen_5028 årsrapport 2024-underskrevet	69804/25
11	Åben	Nørager Multihal 2024	57923/25
12	Åben	Rougsø Hallen Årsrapport 2024	46066/25
13	Åben	Kyst og Fjord Centeret, årsregnskab 2024	45275/25
14	Åben	AIF-Hallernes Fond, Årsrapport 2024	45225/25
15	Åben	Auning Idræts- og Kulturcenter Svømmehal, Årsrapport 2024	45224/25
16	Åben	Auning Idræts- og Kulturcenter, Årsrapport 2024	45223/25

13. Orientering

00.01.00.A00

24/8426

Åben sag

Sagsgang

KFU

SagsfremstillingFra udvalgsformand:Fra øvrige udvalgsmedlemmer:Fra forvaltningen:

- Henvendelse af 26. september fra hallerne til borgmester Kasper Bjerregaard m.fl. vedr. den strategiske pulje. Se vedhæftede bilag.
- Museum Østjylland har lukket museet i Grenaa for besøg fra den 4. oktober 2025 og på ubestemt tid pga. skimmelsvamp. Grenaa Bibliotek genhuser personalet indtil museet har fundet en længerevarende løsning. Der bliver taget prøver med henblik på at få udarbejdet en plan for håndtering af skimmelsituationen.
- Proces for ny betalingsmodel og strategi for VisitAarhus er planlagt til 2026. Forvaltningen deltager i efteråret 2025 i det indledende arbejde.
- Social- og Boligstyrelsen har godkendt ansøgningen om et Frivilligcenter. Forvaltningen er gået i gang med at planlægge en organisering, som skal understøtte opstarten af frivilligcentret.
- Henvendelse fra Nørager Multihal. Hallen søger Norddjurs Kommune om midler til igangsættelse af arbejdet med etablering af en hal. Derudover søger de midler til etableringen af en genbrugt multibane. Forvaltningen har været i dialog med hallen og henviser dem til at søge strategisk halpulje. Se vedlagte bilag.
- Djursland for Fuld Damp afholdt møde med forvaltningen den 3. november 2025. De fremførte et ønske om ekstraordinært driftstilskud i 2025 samt et dialogmøde med det nye udvalg om dette. De orienterede om, at der fortsat mangler finansiering til renove-

ring af de offentlige toiletter ejet af foreningen, der ved licitation viste sig langt dyrere end forventet. Se vedlagte bilag.

- I forbindelse med afslutningen på første år med Grenaa Idrætscenter som ansvarlig for driften af Solhytten og Grenaa Naturskole er der blevet stillet spørgsmål til, om der leves op til den indgåede aftale om driften. Forvaltningen har fulgt op på spørgsmålet og vurderer at Grenaa Idrætscenter lever op til indholdet af aftalen.

Dato	Arrangement	Sted	Information
1. december 2025	Lettelser for foreningslivet	Kvik Ramtens klubhus	Se vedhæftede invitation med information om tilmelding.
23. – 24. april 2026	Det Bibliotekspolitiske Topmøde	Viborg	Info om tilmelding følger.
27. - 29. april 2026	Idrætsmødets konference	Aalborg Kongres- og Kulturcenter	Info om tilmelding følger.
19. – 20. maj 2026	KL's Kultur- og Fritidskonference	Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding	Tilmelding åbner midt januar, hvor tilmeldingsfrist annonceres. Det nye udvalg opfordres til samlet deltagelse.
26. maj	Generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd	Følger	Info følger.
20. - 22. august 2026	Kulturmødet Mors	Nykøbing Mors	Kræver ikke tilmelding.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Invitation Lettelser for Foreningslivet

83935/25

2	Åben	Henvendelse fra hallerne vedr. den strategiske pulje	84045/25
3	Åben	Henvendelse fra Nørager Multihal	86743/25
4	Åben	DFFD Ansøgning særtilskud 100.000,- i 2025	90343/25
5	Åben	DFFD - Ansøgning om tillægsbevilling til Retiradebygning samt bilag	93205/25

14. 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

15. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

24/8428

Åben sag

Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo oktober 2025
 1. KFU - Bilag til budgetopfølgningen oktober 2025 (90159/25)
 2. Afvigelser oktober 2025 KFU anlæg (90158/25)
5. Scenarier for banepåejle Grenaa Idrætscenter og Åstrup Fritidscenter sæson 2026
 1. Svar fra GIC vedr. banepåejle 2026 (88097/25)
6. Anmodning om lån og driftstilskud til Nørre Djurs Hallen
 1. Økonomiske nøgletal for idrætscenter 2024 (89889/25)
 2. Nørre Djurs Hallen årsrapport 2024 (89888/25)
 3. Henvendelse fra Nørre Djurs Hallen vedr. økonomistatus og fremtid + budget 2025 og 2026 (90166/25)
 4. Notat vedr. Nørre Djurs Hallens økonomiske situation (94315/25)
7. Godkendelse af budget 2026 for Pavillonen
 1. Budget til godkendelse 2026 (87232/25)
8. Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftaler med selvejende idrætscenter
 1. Drifts- og samarbejdsaftaler med idrætscenter 2026 + VGI aftale (93993/25)
 2. Håndbog for driftstilskud til selvejende idrætscenter (94197/25)
9. Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med Stenvad Mosebrug
 1. Drifts- og samarbejdsaftale Stenvad Mosebrug (24803/23)
10. Opfølgning på udvalgsarbejde og drøftelse af overlevering
 1. Illustration for Kultur- og Fritidsudvalget (76984/25)
 2. Visuelt referat KB-seminar (76970/25)
11. Dansk Industris måling af lokal erhvervsvenlighed 2025
 1. Dansk Industri Erhvervsklimamåling 2025 Norddjurs Kommune (79815/25)

2. Forvaltningens kommentarer til DI måling 2025 (81062/25)
 3. Dansk Industris pressemeddelelse vedr. Norddjurs Kommune Lokal erhvervsklimamåling 2025 (81067/25)
 4. Norddjurs Kommunes pressemeddelelse vedr. DI måling 2025 (79814/25)
12. Orientering om regnskaber 2024 fra foreninger og selvejende institutioner
1. GIC årsrapport 2024 (76930/25)
 2. DFFD_1095 Regnskab24 - underskrevet (53317/25)
 3. Gl Estrup_Årsrapport_2024 GLE (55200/25)
 4. Foreningen Stenvad Mosebrug_Årsrapport_2024 (55872/25)
 5. Museum Østjylland_Årsrapport 2024 final 030625 (58227/25)
 6. Pavillonen_Årsrapport 2024-underskrevet (57539/25)
 7. Allingaabrohallen_Årsrapport 2024 - Allingaabro Idrætshal (55452/25)
 8. DSI Ørum Aktiv Center_Regnskab 2024-underskrevet (55198/25)
 9. Åstrup Fritidscenter regnskab 2024 (58000/25)
 10. Nørre Djurs Hallen_5028 årsrapport 2024-underskrevet (69804/25)
 11. Nørager Multihal 2024 (57923/25)
 12. Rougsø Hallen Årsrapport 2024 (46066/25)
 13. Kyst og Fjord Centeret, årsregnskab 2024 (45275/25)
 14. AIF-Hallernes Fond, Årsrapport 2024 (45225/25)
 15. Auning Idræts- og Kulturcenter Svømmehal, Årsrapport 2024 (45224/25)
 16. Auning Idræts- og Kulturcenter, Årsrapport 2024 (45223/25)
13. Orientering
1. Invitation Lettelser for Foreningslivet (83935/25)
 2. Henvendelse fra hallerne vedr. den strategiske pulje (84045/25)
 3. Henvendelse fra Nørager Multihal (86743/25)
 4. DFFD Ansøgning særtilskud 100.000,- i 2025 (90343/25)
 5. DFFD - Ansøgning om tillægsbevilling til Retiradebygning samt bilag (93205/25)
14. 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)