



Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 26. september 2023

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 16:50

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dispensationsansøgning Projekt Fjellerup Udvikling: Orientering om tids- og handleplan	1
2. Budgetopfølgning ultimo august 2023.....	5
3. Udmøntning af Strategisk Pulje til idrætshaller	8
4. Udmøntning af restmidler fra Elitepuljen 2023	16
5. Kommunal markering af frivillige foreningers jubilarer	19
6. Budgetændringer til ansøgning om projekt Jazz på Snuden	21
7. Orientering	24
8. Arbejdsplan	26
9. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27
Bilagsoversigt.....	28

1. **Dispensationsansøgning Projekt Fjellerup Udvikling: Orientering om tids- og handleplan**

24.05.00.A00

23/5715

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. august blev det besluttet, at Norddjurs Kommune skal indsende en ansøgning til forsøgsordning for kyst- og naturturisme med det tidligere Projekt Fjellerup Strandliv som det projekt, der ansøges om. Beslutningen om at ansøge forsøgsordningen blev godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen den 22. august.

Ansøgningsfristen for forsøgsordningen er den 1. februar 2024.

Forvaltningen har udarbejdet en tids- og handleplan frem til ansøgningsfristen, herunder organisering, lodsejerkontakt og kommunikation af projektet til offentligheden.

Organisering

Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ansøgningen. Ansøgningsarbejdet er forankret i Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteksafdelingen. Arbejdsgruppen består af:

- En medarbejder fra Kultur- og Fritidsafdelingen
- En medarbejder fra Plan og Byg
- En medarbejder fra Fællessekretariatet

Arbejdsgruppen refererer til styregruppen, som består af:

- Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker
- Teamlederen for Plan og Byg
- Fællesforvaltningsdirektøren

Ansøgningsprocessen

Bolig- og Planstyrelsen har skærpet kravene til ansøgningsmaterialet i forsøgsordningen, hvorfor det kræver projekter af en vis modenhed for at komme i betragtning. Her står Projekt Fjellerup Udvikling stærkt på grund af det arbejde, der er lavet tidligere i Projekt Fjellerup Strandliv, og fordi der er en tydelig finansieringsplan. Det betyder dog også, at eventuelle private aktørers projekter skal være tydeligt beskrevne og leve op til kravene ved indsendelse.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående tidsplan for ansøgningsprocessen.

Tabel 1: Tidsplan for ansøgningsprocessen

September	Ansøgningsarbejde påbegyndes Aftale indgås med ekstern rådgiver	Arbejdsgruppen
Primo oktober	Lodsejerkontakt påbegyndes med prioritering af ejere med eksisterende projekter, der eventuelt kan indgå i ansøgningen Øvrige lodsejere kontaktes af arbejdsgruppen med henblik på at afsøge ukendte projekter og at opnå nødvendige lodsejergodkendelser som påkræves i ansøgningen	Borgmester, formandskab i Kultur- og Fritidsudvalget + Forvaltning Arbejdsgruppen
Uge 43-44	Informationsmøde om Fjellerup Udvikling	Placeret i Fjellerup
31. oktober	Status på ansøgning	Kultur- og Fritidsudvalget
28. november	Udkast til ansøgning forventes behandles, eventuelt med tilvalg, jf. projektets økonomi	Kultur- og Fritidsudvalget
19. december	Godkendelse af endelig ansøgning, herunder stillingtagen til eventuelle private lodsejerprojekter i ansøgningen og eventuelle tilvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
9. januar 2024	Godkendelse af endelig ansøgning	Økonomiudvalget
16. januar	Godkendelse af endelig ansøgning	Kommunalbestyrelsen
jan 2024	Ansøgning afsendes til Bolig- og Planstyrelsen	Arbejdsgruppen

Da ansøgningsmaterialet tager udgangspunkt i det tidligere udarbejdede materiale, har forvaltningen taget kontakt til LabLand som ekstern rådgiver i udarbejdelse af ansøgningsmateriale. LabLand blev efter en markedsundersøgelse valgt af Kultur- og Fritidsudvalget som rådgiver på det oprindelige Projekt Fjellerup Strandliv, som Norrdjurs Kommune valgte at søge tilladelser til. LabLand har derfor dybdegående kendskab til projektet, relevante aktører omkring projektet og det faglige indblik til at udarbejde nødvendigt materiale, som Norrdjurs Kommune ikke selv kan levere ind i en ansøgning.

Lodsejerkontakt

På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om, at private aktører kan få deres projekt med i ansøgningen til forsøgsordningen, under forudsætning af politisk godkendelse den 19. december 2023, har forvaltningen kortlagt relevante lodsejere for projektet. I tidsplanen er det beskrevet, at kontakt til lodsejere med eksisterende projekter prioriteres og kontaktes politisk af borgmester, formandskabet i Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltning på direktør og chefniveau, mens øvrige lodsejere kontaktes af forvaltningen. Underskrevne aftaler med lodsejere er et krav i ansøgningsmaterialet.

Kommunikation

Forvaltningen planlægger et åbent informationsmøde om ansøgningen, som enten bliver fysisk eller kan tilgås digitalt af hensyn til interessenter, der ikke har mulighed for at møde fysisk op. Forvaltningen gør opmærksom på, at formålet med mødet vil være at informere om ansøgningen. Af hensyn til det allerede vedtagne projekt og ansøgningsfristen for forsøgsordningen, vil ændringer i projektet give udfordringer med at overholde deadline fra Bolig- og Planstyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Projektet passer ind i Norrdjurs Kommune turismestrategi og udvikling af landdistrikter og kulturstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,200 mio. kr. i 2023 til arbejdet med ansøgningsmaterialet, som bruges på eksternt rådgiver.

Lovgrundlag

Ansøgningsmaterialet tager udgangspunkt i Planloven § 4 a.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Notat vedr. ansøgning om deltagelse i forsøgsordning 99188/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

Udvalget ønsker, at invitationen til informationsmødet sendes til interessenter, herunder til bestyrelserne for Bundgarnsmuseet, Dansk Naturfredningsforening, Fjellerup Borgerforening og Grønt Råd.

2. Budgetopfølgning ultimo august 2023

00.30.14.P00

23/2125

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 61,9 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært museer, kulturprojekter, aktivitetstilskud til foreninger samt uforbrugte puljemidler vedrørende Kulturpuljen, Idræts- og Fritidspuljen samt Leder- og Instruktørmidler.

Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusive overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo august måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor service-rammen	62,9	71,8	61,9	-1,0
Drift i alt	62,9	71,8	61,9	-1,0
Anlæg	6,7	11,6	7,4	0,7

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

Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Serviceammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. inden for serviceammen.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

Der er ingen på nuværende tidspunkt.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 6,7 mio. kr. Der er overført 4,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der er givet tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende Grenaa Idrætscenter, 0,7 mio. kr. vedrørende madpakkehus ved Enslevgården og givet negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt vedrørende projekt Fjellerup Strandliv, som er tilført kassen. Det korrigerede budget udgør herefter 11,6 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Der er merforbrug på 0,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes anvendelse af overførsler fra tidligere år samt forbrug af tilførte midler til Grenaa Idrætscenters tagrenovering og til Enslevgårdens madpakkehus. Der er mindreforbrug vedrørende Fjellerup Strandliv som er lukket og midlerne er tilført kassen. Folkets Fabrik/Stenvad Mosebrugscenter er udskudt efter ønske fra foreningen, hvorfor der anslås anvendt 0,5 mio. kr. ud af et nettobudget på 3,3 mio. kr. For Halinvesteringer strategisk pulje 2023 er der på nuværende tidspunkt politisk kun udmøntet en mindre del af budgettet, hvorfor der her anslås et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der er desuden mindreforbrug vedrørende overførte midler på halinvesteringspuljerne for 2021 og 2022 samt outdoormidler.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo august måned samles for alle fagudvalg i en sag som videregives til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo august godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning august måned 2023 | 91848/23 |
| 2 | Åben Afvigelser 2023 august - Anlæg | 91849/23 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

3. Udmøntning af Strategisk Pulje til idrætshaller

18.15.00.A00

22/12304

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I Budget 2023-2026 er der afsat en pulje til strategiske halinvesteringer på 0,8 mio. kr. finansieret af det afsatte beløb til halinvesteringer på investeringsoversigten i Budget 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. april 2023 at udmønte 0,377 mio. kr. svarende til en udgift på 0,313 mio. kr. Der resterer således 0,487 mio. kr. i Strategisk Pulje til Idrætshaller for 2023. Der har indtil den 1. juni 2023 været åbnet op for en ny ansøgningsrunde med henblik på at få udmøntet det resterende restbudget på 0,487 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, hvilke af de indkomne ansøgninger til Strategisk Pulje til Idrætshaller, de ønsker at imødekomme inden for de resterende midler i restbudgettet på 0,487 mio. kr.

Om Strategisk Pulje til Idrætshaller

Puljen har været til udmøntning siden 2021, hvor den var på 1 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2022. I 2023 er puljen på 0,8 mio. kr., hvortil Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling den 17. januar 2023.

Retningslinjer og kriterier for udmøntning af Strategisk Pulje til Idrætshaller blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. december 2022 efter høring i Fritids-, Idræts, Ældre- og Handicaprådet. På baggrund af høringen blev ”øget tilgængelighed” tilføjet som kriterium. Administrationspraksis for Strategisk Pulje til Idrætshaller er vedlagt.

Puljens formål er at yde støtte til projekter, der tilgodeser et eller flere af følgende fire kriterier:

- Energiforbedring

- Bæredygtighed
- Nye aktiviteter
- Øget tilgængelighed

Der er blevet gjort opmærksom på puljen via mails til Norddjurs Kommunes idrætshaller og -foreninger, som ejer klubfaciliteter m.fl. Puljen har været åben for ansøgninger fra den 3. maj til den 1. juni 2023.

Modtagne ansøgninger

Der er modtaget 14 ansøgninger fra 12 forskellige ansøgere. Der er 6 ansøgninger, der er gengangere fra første ansøgningsrunde, men som dengang fik afslag. Den samlede ansøgningssum udgør cirka 0,784 mio. kr., hvoraf den primære andel af ansøgninger søger for under 0,100 mio. kr. Et oversigtsark over indkomne ansøgninger er sammen med alle ansøgninger vedlagt.

Forvaltningen bemærker, at kriterieret om bæredygtighed skal udspecificeres, så det bliver tydeliggjort overfor ansøgerne, at der ikke nødvendigvis kan sættes lighedstegn mellem bæredygtighed og energiforbedring.

Størstedelen af ansøgerne søger støtte til projekter med et energiforbedrende formål. Disse ansøgninger er derfor inddelt i tabeller ud fra, hvordan energiforbedringen kommer til udtryk sammenholdt med puljens kriterier. Tabellerne er derfor inddelt i: 1) Øget tilgængelighed og nye aktiviteter, 2) Bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer og 3) Nye energibesparende teknologiske løsninger.

Nogle af ansøgningerne imødekommer flere kriterier, men er blevet placeret efter hvilket kriterie, de primært knytter sig til.

Tabel 1: Ansøgninger til øget tilgængelighed og nye aktiviteter

Nr.	Ansøger	Projekt	Ansøgt
1.	Lyngby og omegns skyttekreds	Elektronisk markeringsanlæg og handicaptilag	50.000

2.	Grenaa Kajakklub ¹	Kajak- og SUP faciliteter på Grenaa Marina	200.000
3.	Grenaa Idrætscenter ^{2*}	Hovedindgang med øget og forbedret tilgængelighed	122.750
4.	Auning Idræts- og Kulturcenter	Opstregning af halgulv	150.000
	Der ansøges i alt		522.750
Svarende til en udgift efter momsrefusion			430.200
*Se under økonomiske konsekvenser.			

Under kriteriet ”nye aktiviteter” blev der modtaget en ansøgning fra Rougsø Hallen, der søgte 0,040 mio. kr. til projektor og lærred (fremgår i vedlagte bilag). Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke vedrører idrætsaktiviteter, men hallens egen drift og dermed falder uden for kriterierne. De modtager et administrativt afslag.

Forvaltningens energifaglige bemærkninger

Med forbehold for mangelfuld dokumentation, har forvaltningen udarbejdet en energiteknisk vurdering af de ansøgninger, som har et formål om energiforbedring og eventuel bæredygtighed. På den baggrund overvejer forvaltningen, om der fremover skal stilles krav til, at der udarbejdes et retvisende energimærke, som kan understøtte projektets potentiale for energibesparelse, og at hallerne synliggør deres bidrag til den grønne omstilling.

Den energitekniske vurdering kortlægger, om ansøgningerne opfylder kravene til energiforbedring og dets eventuelle besparelspotentiale. I prioriteringen mellem ansøgningerne anbefaler forvaltningen, at den energitekniske vurdering sammenholdes med projektets værdi for brugerne. Forvaltningen har ydermere, og på baggrund af det tilsendte materiale, givet en umiddelbar faglig prioritering af ansøgningerne, hvor 1 er det projekt med mest potentiale for at tilføre forbedring, og 8 er den med mindst potentiale.

Nedenstående tabeller er opstillet med afsæt i den energitekniske vurdering. Tabel 2 viser ansøgninger til bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer. Tabel 3 viser ansøgninger til nye energibesparende teknologiske løsninger.

Tabel 2: Ansøgninger til bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer

Nr.	Ansøger	Projekt	Vurdering	Energifaglig prioritering	Ansøgt
5.	Allingåbro Idrætshal 2 ³	Varmebesparende projekt. Dørlukker og nye låse.	Det er vanskeligt at regne på, hvor meget varme der forsvinder ved ikke at lukke døren, men det giver uanset god komfort	9	8.903
6.	Ørsted Rideklub*	Renovere og frostsikre vaske-rum samt fjerne en væg.	Det vil sandsynligvis give bedre komfort end en egentlig energibesparelse. Hvis de ikke tidligere har haft en el-vandvarmer, bliver der et øget generelt større elforbrug	4	33.000
	Der ansøges i alt				41.903
Svarende til en udgift efter momsrefusion					33.789
*Se under økonomiske konsekvenser					

Tabel 3: Ansøgninger til energibesparende teknologiske løsninger

Nr.	Ansøger	Projekt	Vurdering	Energifaglig prioritering	Ansøgt
7.	Allingåbro Idrætshal 1	Energiforbedring VVS og armstøtte til handicaptilet	Beløbet i ansøgningen er eksklusiv moms. 3,2 år er max tilbagebetalingstid. Dvs. ca. 5.400 kr. eksklusiv moms i besparelse + vandbesparelse	1	17.300
8.	Grenaa Roklub	Energioptimering Grenaa Roklub. Varmepumper.	Tre varmpumper, udskift af to gamle + en ekstra (44.240 kr.). Der	3	47.040

			forventes yderligere omkostninger til stillads og rørstræk til den nye varmepumpe. Deres ekstraomkostning var 10.000 kr. /3 kr./kWh 3.333 kWh / 3 = 1.111 kWh x 3 kr./kWh, hvilket giver ca. 3.333 kr. i besparelse. Der vil være en ekstra omkostning til den nye varmepumpe, så derfor er en besparelse minimal. Dog forventes øget komfort		
9.	Vivild IF	Energioptimering af varmekonsum	Forventet besparelse 10.200 kr. (ca. 6 års tilbagebetalingstid eller ca. 50 %. Det vurderes acceptabelt)	2	60.000
10.	Nørager Boldklub 1 ³	LED banelys	Materiale er ikke medsendt ansøgning	7	39.726
11.	Nørager Boldklub 2 ³	LED lys i klubhus og dæmpning af LED lys i hal	Materiale er ikke medsendt ansøgning	6	28.200
12.	Dykkerklubben Plask ³	Energioptimering. Belysning, vandvarmer og varmepumpe	Materiale er ikke medsendt ansøgning	5	27.500
	Der ansøges i alt				219.767

Svarende til en udgift efter momsrefusion	181.307
---	---------

¹ Grenaa Kajakklub og SUP Ohana er i dialog med kommunen med henblik på at finde et sted på Grenaa Marina at opføre en facilitet. Dette er en længere proces, og ved et eventuelt tilsagn fra denne pulje, vil midlerne først kunne blive brugt tidligst i 2024.

² Grenaa Idrætscenter søgte også i 1. ansøgningsrunde og fik afslag. Nu har de nedskaleret projektet og søger et mindre beløb end i 1. runde. De søgte tidligere om 318.950 kr., nu søger de 122.750 kr.

³ Disse foreninger søgte også i 1. ansøgningsrunde og fik afslag.

Under ansøgninger til energibesparende teknologiske løsninger blev der modtaget en ansøgning fra Grenaa Golfklub. Foreningen fik afslag på deres første ansøgning, og har sidenhen selv finansieret og færdiggjort projektet. De søger nu om midler til et allerede færdiggjort projekt. Begge ansøgninger er vedlagt. Sidste ansøgning er ikke sendt via elektronisk ansøgningsskema. De søgte tidligere om 224.021 kr., nu søger de om 154.948 kr. Da projektet er udført, og foreningen ikke har kunnet fremsende to tilbud, kan de ikke leve op til kravene for at modtage kommunale anlægstilskud. De modtager et administrativt afslag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Idræts- og Fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i Bevæg Dig For Livet-aftalen. Derudover har sagen sammenhæng til Norrdjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.a.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt ansøgninger for ca. 0,784 mio. kr., svarende til en udgift efter momsrefusion på 0,647 mio. kr. Restbudget, der er til rådighed i den Strategisk Pulje til Idrætshaller 2023, udgør 0,487 mio. kr. svarende til en bruttoudbetaling på ca. 0,586 mio. kr. Ud fra de indkomne ansøgninger, skal der således prioriteres indenfor puljens størrelse.

Fra de foregående års strategiske pulje til idrætshaller er der fortsat ubrugte midler. Disse midler, der løber op i 0,688 mio. kr., svarende til en bruttoudbetaling på 0,829 mio. kr., skal enten udmøntes eller tilføres kassen.

Tabel 4: Opgørelse over restpuljebeløb ved fuld udmøntning af puljeansøgninger:

Tabel i mio. kr.	Bruttoudbetaling	Nettoværdi (budget)
Restpulje 2023	0,586	0,487
Restpulje 2021 og 2022	0,829	0,688
Total puljebeløb til udmøntning	1,415	1,175

Det kan nævnes, at når kommunen yder anlægstilskud til eksterne institutioner af denne karakter, vil den kommunale momsrefusionsordning afholde 17 %, således, at den kommunale udgift udgør 83 % af det ansøgte beløb (bruttobeløbet).

*Under øget tilgængelighed har Grenaa Idrætscenter søgt til en automatisk skydedør til bygningen for 0,122 mio. kr. og Ørsted Rideklub har under bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer søgt om 33.000 kr. Da Norddjurs Kommune ejer bygningerne ved Grenaa Idrætscenter og Ørsted Rideklub, vil anlægsudgiften være kommunal. Dette medfører, at kommunen skal have den samlede anlægsudgift registret i kommunes regnskab og ikke blot et anlægstilskud.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der træffes beslutning om, hvilke af de indkomne ansøgninger, der skal imødekommes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Administrationspraksis KFU Strategisk halpulje | 29454/23 |
| 2 | Åben Ansøgning AIK | 91697/23 |

3	Åben	Ansøgning Ørsted Rideklub	91753/23
4	Åben	Ansøgning Vivild	91750/23
5	Åben	Ansøgning Rougsøhallen	91747/23
6	Åben	Ansøgning Nørager Boldklub 2	91746/23
7	Åben	Ansøgning Nørager Boldklub 1	91729/23
8	Åben	Ansøgning Lyngby og omegns skyttekreds	91728/23
9	Åben	Ansøgning Grenaa Roklub	91725/23
10	Åben	Ansøgning Grenaa Kajakklub og SUP - Ohana	91723/23
11	Åben	Ansøgning Grenaa Golfklub 2. ansøgningsrunde	91721/23
12	Åben	Ansøgning Grenaa Golfklub 1.ansøgningsrunde	91719/23
13	Åben	Ansøgning GIC	91717/23
14	Åben	Ansøgning Dykkerklubben plask	91716/23
15	Åben	Ansøgning Allingåbro Idrætshal 2	91715/23
16	Åben	Ansøgning Allingåbro Idrætshal 1	91714/23
17	Åben	Oversigt alle ansøgninger runde 2	96634/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Udvalget besluttede, at alle ansøgningerne i tabel 1, 2, 3 og 4 imødekommes.

Udvalget ønsker en sag på næstkommende møde i forhold til anvendelse af restbeløbet og i forhold til behandling af ansøgninger til Strategisk Pulje, der ikke blev imødekommet på udvalgs mødet den 11. april 2023.

4. Udmøntning af restmidler fra Elitepuljen 2023

00.07.00.A00

21/15418

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til arbejdsgruppen for eliteidræts forslag til brug af 0,04 mio. kr.

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2023, blev det besluttet at give Norddjurs Idrætsråd og arbejdsgruppen for eliteidræt, tilsagn på 0,04 mio. kr. til en inspirationstur. Norddjurs Idrætsråd og arbejdsgruppen for eliteidræt har orienteret forvaltningen om, at inspirationsturen ikke finder sted. Dermed frafalder tilsagnet, og der er nu 0,04 mio. kr. i rest i Elitepuljen 2023.

På møde i arbejdsgruppen for eliteidræt den 23. februar 2023 blev det foreslået, at såfremt de 0,04 mio. kr. ikke blev benyttet til en inspirationstur, så kunne midlerne fordeles som et forhøjet tilskud til de projekter, som der tidligere var indstillet tilskud til.

Såfremt udvalget ønsker at udmønte de 0,04 mio. kr. i restmidler, fordeles de ud fra en fordelingsnøgle, hvor foreningerne får støtte ud fra deres procentvise ansøgte beløb ud af det samlede ansøgte beløb.

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2023 blev det besluttet at følgende fik tilsagn:

- Arbejdsgruppen for eliteidræt modtager tilskud fra Elitepuljen på 40.000 kr.
- Grenaa Svømmeklub modtager tilskud fra Elitepuljen på 30.320 kr.
- Nørre Djurs HK modtager tilskud fra Elitepuljen på 47.917 kr.
- FC Djursland modtager tilskud fra Elitepuljen på 21.483 kr.

Forvaltningen foreslår at de 0,04 mio. kr. i rest gives som yderligere tilskud til:

- Grenaa Svømmeklub modtager tilskud fra Elitepuljen på 6.260 kr.
- Nørre Djurs HK modtager tilskud fra Elitepuljen på 24.348 kr.
- FC Djursland modtager tilskud fra Elitepuljen på 9.392 kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til politikker/strategier på fritidsområdet og Norddjurs Kommunes Elitepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 afsat 209.720 kr. til Elitepuljen. Der er i forvejen givet tilsagn om 70.000 kr. til køb af træningstimer hos Nørre Djurs HK, som skulle finansieres af Elitepuljen. Puljens rest-budget udgør 139.720 kr. for 2023. Af dette beløb er der 40.000 kr. til rest, som nu kan udmøntes som forhøjede beløb til tidligere godkendte projekter.

Tabel 2: Arbejdsgruppens forslag til fordeling af udmøntning

Forening	Støtte fra Elitepuljen i kr.
Grenaa Svømmeklub	6.260
Nørre Djurs HK	24.348
FC Djursland	9.392
I alt til udmøntning	40.000

Elitemidler er fra 2024 og i overslagsårene. I overslagsårene 2024-2026 var elitemidler reduceret til under 0,07 mio. kr. Fremadrettede indsatser på området kan søge Fritidspuljen, der udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget efter høring i Fritidsrådet.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at arbejdsgruppen for eliteidræts forslag til fordeling af udmøntning af tilskud fra Elitepuljen 2023, godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

5. Kommunal markering af frivillige foreningers jubilarer

00.24.00.P00

23/5428

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede på udvalgsrådet den 6. juni 2023, at de på et kommende møde ønskede at drøfte muligheden for kommunal markering af frivillige foreningers jubilarer. I denne sag skal udvalget tage stilling til nedenstående forslag fra forvaltningen.

Forvaltningen foreslår, at en hædring af frivillige foregår i sammenhæng med Norddjurs Awards showet, der afholdes den 2. februar 2024. Det foreslås at hædre jubilarer, der har enten 20, 40 eller 50-års jubilæum i foreningen. Herunder foreslår forvaltningen at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter 25.000 kr. til blomster. Foreningerne giver, på opfordring i god tid fra forvaltningen, besked til forvaltningen omkring foreningernes jubilarer. Foreningerne skal give forvaltningen besked herom senest den 31. december.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kultur- og Fritidsudvalgets priser til Norddjurs Awards har sammenhæng til Norddjurs Kommunes Kultur-, Fritid-, Turisme- og Landdistriktpolitik. Prisuddelingen sker sammen med øvrige kommunale priser i et samarbejde mellem frivillige, fra såvel det folkeoplysende som det sociale område – koordineret af en konsulent fra Kultur- og Fritidsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forvejen afsat 0,075 mio. kr. til afholdelsen af Norddjurs Awards i 2024 og i overslagsårene. Ved en beslutning om at tilføje 0,025 mio. kr. til markering af frivillige jubilarer, vil der således være afsat samlet 0,1 mio. kr.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. forvaltningens forslag om at hædre jubilarer, der har enten 20, 40 eller 50-års jubilæum i foreningen, godkendes.
2. forvaltningens forslag om, at hædringen sker i forbindelse med Norrdjurs Award showet, godkendes.
3. forvaltningens forslag om, at foreningerne i god tid – og senest den 31. december – giver forvaltningen besked omkring foreningernes jubilarer, godkendes.
4. der afsættes yderligere 0,025 mio. kr. årligt til formålet under Norrdjurs Award for budget 2024 og overslagsår, finansieret af Fritidspuljen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4. Godkendt.

6. Budgetændringer til ansøgning om projekt Jazz på Snuden

20.15.00.Ø40

23/3339

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Den 6. juni 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at yde et tilskud på 46.500 kr. fra Udviklingspuljen til projektet 'Jazz på Snuden'. Budget fra ansøgningen er vedlagt.

Den projektansvarlige for projektet har kontaktet forvaltningen vedr. ønske om budgetændringer, der hovedsageligt skyldes afslag på ansøgninger. Da projektansvarlige på nuværende tidspunkt ikke kan garantere fuld finansiering af det oprindelige projekt, vurderer forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget skal genbehandle sagen – herunder træffe beslutning om, hvorvidt tilskuddet kan fastholdes på baggrund af opdateret budget og nedsat finansiering fra tredjepart.

Forvaltningen opererer med et princip om, at det udbetalte tilskud maksimalt kan udgøre det beløb, der er givet tilsagn om. Opnår projektet ikke den finansiering, der fremgår af budgettet vedlagt ansøgning, nedskrives udbetalingsbeløbet tilsvarende reelt opnået finansiering. Dette fremgår også af tilsagnsskrivelsen på projektet 'Jazz på Snuden'.

Da projektansvarlige er ved at indgå aftaler med musikere, spillesteder mv., ønsker den ansvarlige en afklaring på, om Norddjurs Kommune ønsker at fastholde det totale tilskud i det tilfælde, at projektet ikke opnår fuld finansiering. Projektansvarlige har indsendt et opdateret budget pr. 18. august 2023. Dette er vedlagt sammen med forvaltningens sammenligning af de to budgetter.

Budgetændringer

Primære ændringer i udgifter:

- Projektledelse er hævet med 133 % til 35.000 kr. Projektansvarlige oplyser, at projektet kræver flere projekttimer end antaget.

- International transport er sænket med 64 % til 4.500 kr. Projektansvarlige oplyser, at transporten kan gennemføres billigere end forventet.

Primære ændringer i indtægter:

- Jazz på Snuden har fået afslag på ansøgning om 25.000 kr. fra Salling Fonden.
- Der er ikke afklaring på ansøgning om 7.500 kr. fra Dansk Kapelmesterforening.
- Norddjurs Biblioteker er ikke en del af projektet, hvorfor finansieringsbudgettet nedskrives med 20.000 kr.
- Der ansøges 33.640 kr. ved Syddjurs Kommune og 5.000 kr. ved Dansk Musiker Forbund.
- Der forventes yderligere 76 % i billetindtægter – i alt 30.000 kr.

Differencen på -10.000 kr. mellem totaludgifter og totalindtægter på opdateret budget skyldes, at forvaltningen ikke anerkender frivillige timer som indtægtskilde.

Projektansvarlige oplyser, at:

- ændringer i budgettet ikke vil have negativ indvirkning på omfang og kvalitet af det projekt, der blev beskrevet i ansøgningen. Det oprindelige budget indbefattede ni koncerter. Det opdaterede budget indbefatter otte koncerter, en filmfremvisning inkl. artist talk og en officiel åbning inkl. koncert. Festivalprogram pr. 1. september 2023 er vedlagt.
- der fortsat arbejdes på at opnå fuld finansiering.
- festivalen har skiftet navn fra 'Jazz på Snuden' til 'Djursland International Jazzfestival'

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Jazz på Snuden understøtter Norddjurs Kommunes Kulturstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det ikke lykkes at opnå fuld finansiering jf. det seneste budget, kan risikoen måske blive at antallet af koncerter nedjusteres. Festivalen vil finde sted 2. - 4. november 2023.

Lovgrundlag

Der kan ydes tilskud med henvisning til kommunalfuldmagtsreglerne. Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne må der dog ikke ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik hjemmel i lovgivningen. Derfor kan tilskuddet ikke som udgangspunkt anvendes til løn til projektleder.

Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der tages stilling til om tilskuddet på 47.500 kr., svarende til en driftsudgift på 43.700 kr., fastholdes i det tilfælde, at projektet ikke opnår den budgetterede finansiering.

Bilag:

1	Åben Budget fra ansøgning	42928/23
2	Åben Revideret budget pr. 18.08.22	89327/23
3	Åben Sammenligning af de to budgetter	89331/23
4	Åben Festivalprogram pr. 01.09.23	92712/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Udvalget besluttede, at tilskuddet på 47.500 kr., svarende til en driftsudgift på 43.700 kr., fastholdes jævnfør det reviderede budget.

7. Orientering

00.01.00.A00

22/10382

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Fra udvalgets formand:

Orientering om henvendelse omkring priser til Norddjurs Awards. Udvalget ønsker at behandle en sag om sammensætning, antal og finansiering af priser.

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer:

Orientering om Kattegatcenteret.

Fra forvaltningen:

Nørre Djurs Hallen fik fremrykket udbetaling af 3. kvartals tilskud med baggrund i manglende udbetaling af til godhavende moms.

Planlagte møder og arrangementer i 2023:

Dato	Arrangement	Sted	Information
3. oktober 2023 09:15-16:00	Europæisk Kulturregions Kulturforum	Naturkraft, Naturparken 10, 6950 Ringkøbing	Kulturforum er et regionalt kulturtopmøde, som er et led i Europæisk Kulturregions indsatsområder. Årets tema er 'Internationalt Kultursamarbejde'.
14. oktober 2023 10:00-15:00	Grenaa Stifestival	Grenaa Plantage, Ydesvej 9	Fejring af 50-års jubilæum for anlæggelse af stierne i Grenaa Plantage. Foreløbigt program er vedlagt
11. oktober 2023	Puljecafé	Stenvad Mosebrugscenter	Aftenen indeholder: Introduktion til kommunale puljer, LAG-midler og

17:00-21:00			oplæg om fundraising.
-------------	--	--	-----------------------

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Program for Grenaa Stifestival

98727/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

8. Arbejdsplan

00.01.00.A00

22/10382

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

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

Mødeplan 2024: Forvaltningen foreslår, at det planlagte møde tirsdag den 6. august 2024 flyttes til tirsdag den 25. juni 2024.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at

1. arbejdsplanen godkendes.
2. det planlagte møde tirsdag den 6. august 2024 flyttes til tirsdag den 25. juni 2024.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2023

129075/22

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

9. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

23/1265

Åben sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Dispensationsansøgning Projekt Fjellerup Udvikling: Orientering om tids- og handleplan
 1. Notat vedr. ansøgning om deltagelse i forsøgsordning (99188/23)

2. Budgetopfølgning ultimo august 2023
 1. Budgetopfølgning august måned 2023 (91848/23)
 2. Afvigelser 2023 august - Anlæg (91849/23)

3. Udmøntning af Strategisk Pulje til idrætshaller
 1. Administrationspraksis KFU Strategisk halpulje (29454/23)
 2. Ansøgning AIK (91697/23)
 3. Ansøgning Ørsted Rideklub (91753/23)
 4. Ansøgning Vivild (91750/23)
 5. Ansøgning Rougsøhallen (91747/23)
 6. Ansøgning Nørager Boldklub 2 (91746/23)
 7. Ansøgning Nørager Boldklub 1 (91729/23)
 8. Ansøgning Lyngby og omegns skyttekreds (91728/23)
 9. Ansøgning Grenaa Roklub (91725/23)
 10. Ansøgning Grenaa Kajakklub og SUP - Ohana (91723/23)
 11. Ansøgning Grenaa Golfklub 2. ansøgningsrunde (91721/23)
 12. Ansøgning Grenaa Golfklub 1.ansøgningsrunde (91719/23)
 13. Ansøgning GIC (91717/23)
 14. Ansøgning Dykkerklubben plask (91716/23)
 15. Ansøgning Allingåbro Idrætshal 2 (91715/23)
 16. Ansøgning Allingåbro Idrætshal 1 (91714/23)
 17. Oversigt alle ansøgninger runde 2 (96634/23)

6. Budgetændringer til ansøgning om projekt Jazz på Snuden
 1. Budget fra ansøgning (42928/23)
 2. Revideret budget pr. 18.08.22 (89327/23)

3. Sammenligning af de to budgetter (89331/23)
4. Festivalprogram pr. 01.09.23 (92712/23)

7. Orientering
 1. Program for Grenaa Stifestival (98727/23)

8. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2023 (129075/22)

Underskriftsside

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Sebastian Grauert (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

Niels Skov Pedersen (C)

Benno Blæsild (V)