



Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Tirsdag den 26. november 2024

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 Norrdjurs Fritidsråd	1
2. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo oktober 2024	3
3. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer	7
4. Model for ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller	11
5. Retningslinjer for Forsamlingshuspulje	15
6. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje	18
7. Anlægsbevilling: Strategisk Halpulje 2025	20
8. Kyst- og Fjordcentret - beslutning om tilskud til aktiviteter	22
9. Orientering om tilladelse til projekt Fjellerup Udvikling	26
10. Orientering om proces for arbejdet med Kultur- og Fritidsudvalgets status, mål og anbefalinger	29
11. Orientering om regnskaber 2023: Gl. Estrup, Det Grønne Museum og Museum Østjylland	32
12. Orientering	36
13. Arbejdsplan	38
14. Godkendelse af beslutningsprotokol	39
Bilagsoversigt	40

1. Dialogmøde med Norrdjurs Fritidsråd

00.01.00.A00

23/7502

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har dialogmøde med Norrdjurs Fritidsråd.

Program:

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

Om Norrdjurs Fritidsråd

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

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 17. september 2024 en sag om ny organisering og vedtægter for Norrdjurs Fritidsråd. Den nye sammensætning af rådet samt vedtægter blev endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. november 2024.

Fra Norrdjurs Fritidsråd deltager:

- Ilka Daniel (formand)
- Ebbe Glargaard (næstformand)
- Jørgen Josefsen
- Karen Margrethe Olesen

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

- Udmøntning af Fritidspuljen, herunder kriterier
- Valg og sammensætning af Norrdjurs Fritidsråd og rådets opgaveportefølje.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Godkendt.

Udvalget anbefaler Fritidsrådet at gennemse kriterier på udvalgets puljer og give råd om dem.

Benno Blæsild (V) og Fritz Birk Sørensen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

2. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo oktober 2024

00.30.14.P00

24/2306

Åben sag

Sagsgang








KFU

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. På anlæg forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor service-rammen	65,0	74,2	64,3		-0,6
Drift i alt	65,0	74,2	64,3		-0,6
Anlæg - udgifter	4,3	14,0	7,8		3,5
Anlæg - indtægter	0,0	-2,6	0,0		0,0
Anlæg i alt	4,3	11,4	7,8		3,5
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt					
 = mindreforbrug /  = merforbrug /  = opmærksomhed					
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding					

Der er følgende kommentarer til driften:

- Der er på nuværende tidspunkt opgjort et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som kan henføres til fritidsfaciliteter, museer, kulturprojekter, Folkeoplysningsområdet herunder frivilligt foreningsarbejde og lokaletilskud samt turisme og udvikling af yder- og landdistrikter. I mindreforbruget er modregnet merforbrug vedrørende Norddjurs Biblioteker, Kulturskolen samt Voksenundervisning. Forholdene kan skyldes beregningen og udbetalingen af tilskud i forhold til afsatte budgetter. Budgetterne påvirkes løbende af prisreguleringer og effektiviseringsbidrag, mens nogle tilskudsområder er omfattet af momsrefusionsordningen. I andre tilfælde anvendes et budget ikke fuldt ud, på grund af fald i medlemsantal mv. eller udgifter, modtagne opkrævninger fra samarbejdsaftale-partnere der har været lavere end det forventede ifølge budgettet.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges om flytning af driftsbudget fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget på årligt 0,050 mio. kr. for årene 2025 – 2028 vedrørende vedligeholdelsesarbejder ved Thomasminde i Fjellerup.

Der søges inden for Kultur- og Fritidsudvalget om intern omplacering på 0,110 mio. kr. fra budget med mindreforbrug og over til særskilt aftaleholder ved Kulturskolen, grundet merudgifter i forbindelse med tidligere leders fratreden samt mindre statsrefusion.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4,3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig anvendelse af overførte midler fra 2023 samt ekstra anlæg for 2024, som ikke indregnes i oprindeligt budget.

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at:

1. Budgettet vedrørende vedligeholdelse af Thomasminde flyttes via budgetneutral til-lægsbevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget til Miljø- og Teknikudvalget med årligt 0,050 mio. kr. for årene 2025 – 2028.
2. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område drøftes.
3. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben KFU - Bilag til budgetopfølgningen oktober 2024.pdf | 107893/24 |
| 2 | Åben Afvigelser 2024 oktober måned - KFU anlæg.pdf | 107805/24 |

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet.

Ad. 3. Godkendt.

3. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

00.30.02.S00

24/7188

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2025-2028 er der i 2025 indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55%. Det er aftalt i budgetaftalen, at forvaltningen har mulighed for at lægge sager frem for fagudvalgene i november/december samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar, hvis hele eller dele af effektiviseringsbidraget ønskes udmøntet på en måde som ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Det kan f.eks. være sænkelse af et serviceniveau overfor borgere, eller forslag om at en tidligere politisk prioriteret opgave skal falde bort, eller forslag om et råderumsforslag.

Uddrag af budgetaftalen 2025-2028:

Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.

Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.

Det er tredje gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025.

Effektiviseringstiltag 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 ikke gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som 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 på ønsket om effektivisering for 0,55 % for 2025 og tilskud nedsættes med 0,55 %.

Generelle forslag

Ændring af svartid på politikerspørgsmål til 14 dage - Forvaltningen foreslår at forlænge svartiden på politikerspørgsmål til op til 14 kalenderdage i stedet for de nuværende 8 dage. En forlængelse af svartiden vil give forvaltningen bedre mulighed for at indhente og udarbejde et fyldestgørende svar uden at skulle tilsidesætte andre opgaver. Med en forlænget svartid vil en større andel af spørgsmålene kunne besvares inden for fristen, og forvaltningen kan dermed undgå en arbejdsgang, hvor spørgsmålsstiller skal orienteres om, at svarfristen ikke kan overholdes.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2025-2028 samt den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2025-2028, at effektiviseringsbidraget i 2025 udgør 0,55 pct., hvilket på Kultur- og Fritidsudvalgets område svarer til 0,4 mio. kr. årligt i budgetperioden. Fra 2026 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 %.

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

I denne sag forelægges der forslag på 0,4 mio. mio. kr. til politisk stillingtagen.

Det er en grundlæggende forudsætning i budgetaftalen for budget 2025-2028, 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 2024 og 2025, jf. den økonomiske politik.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 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 Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Drøftet.

Udvalget vedtager en generel reduktion af tilskud som konsekvens af budgetforligets effektiviseringsprocent på 0,55 %.

4. Model for ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller

18.15.15.Ø40

23/4935

Åben sag

Sagsgang

KFU, høring, KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte og beslutte ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller, som skal sendes i høring.

Denne beslutning består af nedenstående elementer:

1. Grundmodel med fast bygningsbaseret tilskud og variabelt tilskud baseret på antal foreningstimer
2. Aktivitetsbaseret betaling for skolebrug
3. Restbeløb fra skolebrugsbetaling benyttes til forholdsmæssig fordeling for de haller der mister mest.

Den 7. august 2023 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte arbejdet med at få udarbejdet forslag til tilskudsmodeller inden for fritidsområdet. Til dette formål blev der afsat 0,200 mio. kr. til køb af rådgiver ved Idrættens Udviklingscenter (IUCE). Aftale herom er vedlagt.

Den 17. september 2024 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget udkast til principper for en ny tilskudsmodel. I forbindelse med kvalificering af modellen ønsker udvalget i denne sag at præsenteres for:

- En tilrettet tilskudsmodel, hvor følgende elementer afklares:
 - 1) Retningslinjer for en fælles indberetning fra foreningerne til forvaltningen
 - 2) Retningslinjer for udendørs brug af omklædning.
- En model med indfasning, hvor fordelingen mellem fast bygningstilskud og aktivitetsbaseret tilskud ændres fra 80/20 til 60/40 i en indfasningsperiode fra 2026-2028.

- En model, der illustrerer, hvordan overskudsmidler fra skolebrugsbetaling overføres til en udviklingspulje (omstillingspulje) for de faciliteter, der berøres mest af skoleomlægningen.
- Konsekvenser af en omlægning til aktivitetsbaseret afregning i forbindelse med at skolebrug omlægges til aktivitetsbaseret afregning.

Den 22. oktober 2024 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskudsmodel til svømmefaciliteter skal belyses yderligere. Udvalget bestilte et oplæg til en proces for fordeling af svømmehalstilskud, hvor de to svømmefaciliteter inddrages.

Svømmehalstilskud er derfor ikke en del af den samlede model, og belyses særskilt på et senere tidspunkt.

Der tages udgangspunkt i IUCE's vedlagte "Indstilling til revideret tilskudsmodel for selvejende faciliteter i Norddjurs Kommune", som i perioden fra den 17. september 2024 er blevet justeret og tilrettet med udvalgets ønsker, samt suppleret med yderligere beregninger.

Den tilrettede model er beskrevet i bilag "Udkast - ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune". Der er også vedlagt en uddybende beskrivelse af modellen og historikken bag.

Når udvalget har truffet beslutning om model, og udvalgt de scenarier der skal indarbejdes i en endelig model, vil udkastet blive justeret i henhold til beslutninger på nærværende møde og efterfølgende sendt i høring.

Det bemærkes, at beregninger i modellen er foretaget på nyeste indberettede tal for sæson 2023-2024, hvorfor de viste beregninger kan være forskellige fra beregninger vist på tidligere udvalgs møder og styregruppemøder.

Det bemærkes ligeledes, at en ny godkendt model vil være gældende fra januar 2026.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til kommunens Fritidsstrategi for 2021-2024, som bl.a. har fokus på faciliteter og bedst mulig udnyttelse af disse i forhold til antal brugere og aktiviteter. Derudover er der sammenhæng til Facilitetsstrategien under projekt Bevæg dig for livet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. den tilrettede tilskudsmodel med fast bygnings- og variabelt tilskud til selvejende idrætshaller godkendes.
 - a. Implementeringen af modellen sker over en treårig indfasningsperiode, hvor fordelingen ændres gradvist fra 80/20 % i 2026 til 70/30 % i 2027 og videre til 60/40 % i 2028.
2. udvalget drøfter og træffer beslutning om forslag til afregning for skolebrug med aktivitetsbaseret afregning for den samlede facilitet.
 - a. Facilitetsbetalingen følger KL's timepris for 20x40 hal.
3. restmidler fra aktivitetsbaseret skolebrugsbetaling benyttes til at kompensere de der mister forholdsmæssigt mest.
 - a. En facilitet kan maksimalt få reduceret budgettet inden for tilskudsmodellen med 10 %, pr. år.
4. den godkendte tilskudsmodel sendes i høring frem til og med den 5. januar 2025.

Bilag:

- 1 Åben 23.11.2023 Aftale om Udviklingsproces til formulering af ny tilskuds- 123011/23
model
- 2 Åben 28.08.2024 IUCE Indstilling revideret tilskudsmodel Norddjurs Kom- 89554/24
mune

- 3 Åben Ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norrdjurs Kommune (høring) 114441/24
- 4 Åben Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring) 114443/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Ad. 1a. Tiltrådt.

Ad. 2a. Drøftet og tiltrådt.

Ad. 3a. Tiltrådt.

Ad. 4. Godkendt. Udvalget ønsker at sende tilskudsmodellen i høring ved de selvejende haller, Fritidsrådet, Idrætsrådet, Handicaprådet og Ældrerådet.

5. Retningslinjer for Forsamlingshuspulje

18.13.00.A00

24/7700

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På Norddjurs Kommunes budget for 2025 er der afsat en anlægspulje på 0,500 mio. kr., hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget. Anlægsbevillingen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende forslag til retningslinjer for tilskud til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse i Norddjurs Kommune.

Tilskud til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse uddeles efter følgende forslag til retningslinjer:

- Der kan maksimalt gives 75 % i tilskud til ejendoms- og energiforbedringer
- Frivilligtimer kan ikke indgå som medfinansiering
- Tilskuddet udbetales, når ejendoms- og energiforbedringer er gennemført
- Ansøgningsfrist er 1. februar. Evt. resterende midler kan søges løbende derefter
- Der gives tilskud til ejendomsforbedringer og udskiftning af inventar, der medfører lavere energiforbrug.
- Der udmøntes tilskud af minimum 25.000 kr.

Erfaringer fra tidligere forsamlingshuspulje

På Norddjurs Kommunes budget for 2024 var der afsat 0,300 mio. kr. til forsamlingspulje. Retningslinjerne for puljen i 2024 var som overstående forslag til puljen for 2025. Forvaltningen anbefaler at fortsætte med samme retningslinjer som i 2024.

Til forsamlingspuljen 2024 indkom 15 ansøgninger, hvoraf Kultur- og Fritidsudvalget imødekom 10 ansøgninger. Puljen blev fuldt udmøntet.

Gennem landsfornyelsesmidler blev der i 2022 under Miljø- og Teknikudvalget udbudt en pulje på 0,400 mio. kr. til tilskud til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse. Forvaltningen modtog ti ansøgninger, og der blev givet tilsagn til otte projekter. Puljen her blev også fuldt udmøntet.

Liste over forsamlingshuse i Norrdjurs Kommune er vedlagt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Anlægspuljen til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse understøtter Norrdjurs Kommunes Landdistriktsstrategi, Norrdjurs Kommunes Kulturstrategi og Norrdjurs Kommunes Klimaplan. Anlægspuljen understøtter generel forskønnelse og udvikling i landsbyerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. På investeringsoversigten for 2025 er der afsat en forsamlingshuspulje til ejendoms- og energiforbedringer på 0,500 mio. kr.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven § 38 a: ”Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter”.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at forslag til retningslinjer for tilskud til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse i Norrdjurs Kommune godkendes.

Bilag:

1 Åben Forsamlingshuse i Norrdjurs Kommune

99790/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Drøftet. Udvalget besluttede at rangere og ændre retningslinjerne til:

1. Der kan maksimalt gives 75 % i tilskud til ejendoms- og energiforbedringer
2. Der udmøntes tilskud af minimum 25.000 kr.
3. Frivilligtimer kan ikke indgå som medfinansiering
4. Ansøgningsfrist er 1. februar. Evt. resterende midler kan søges løbende derefter
5. Der gives tilskud til ejendomsforbedringer og udskiftning af inventar
6. Tilskuddet udbetales, når ejendoms- og energiforbedringer er gennemført.

6. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje

18.13.00.A00

24/7700

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På Norddjurs Kommunes budget for 2025 er der afsat en anlægspulje på 0,500 mio. kr., hvor forsamlingshuse kan søge tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget. Anlægsbevillingen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tiltræde frigivelse af anlægspuljen på 0,500 mio. kr.

Efter frigivelse vil Forsamlingshuspulje 2025 udbydes med frist for ansøgninger den 1. februar 2025. Retningslinjer for forsamlingshuspuljen er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 26. november 2024.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Anlægspuljen til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse understøtter Norddjurs Kommunes Landdistriktsstrategi, Norddjurs Kommunes Kulturstrategi og Norddjurs Kommunes Klimaplan. Anlægspuljen understøtter generel forskønnelse og udvikling i landsbyerne.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat en forsamlingshuspulje til ejendoms- og energiforbedringer på 0,500 mio. kr

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven § 38 a: ”Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter”.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Tiltrådt.

7. **Anlægsbevilling: Strategisk Halpulje 2025**

18.15.00.A00

24/7492

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I Budget 2025-2028 er der afsat en pulje til strategiske halinvesteringer på 2,0 mio. kr. i 2025. I budgetteksten fremgår det, at: ”Der afsættes en strategisk anlægspulje til idrætshaller, hvor puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter og investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.”

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tiltræde indstillingen om frigivelsen af anlægsbevillingen.

Efter frigivelsen vil Strategisk Halpulje 2025 udbydes med frist for ansøgninger den 20. februar 2025.

Kriterierne til puljen er vedlagt.

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 var en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i den nu afsluttede Bevæg dig for livet-aftale. Derudover har sagen sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.a.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2025 er der afsat 2,0 mio. kr. til Strategisk Halpulje.

Som hovedregel kan der ved udbetaling af anlægstilskud til idrætsanlæg og haller afløftes 17% af det udbetalte beløb til den kommunale momsrefusionsordning. En undtagelse herfra

er, hvis tilskudsmodtager er fuld momsregistreret af anlægsprojektet. I disse tilfælde vil kommunen ikke kunne afløfte moms af tilskuddet.

Endvidere gælder det for projekter, hvor kommunen ejer ejendommen, som skal renoveres, om- eller tilbygges, at afholdte udgifter skal registreres i kommunes regnskab, hvortil der kan afløftes fuld moms af momsbelagte ydelser. Har projektansøger kun søgt en del af projektbeløbet ved kommunen eller har egenfinansiering eller fondsfinansiering indregnet, skal disse midler indgå i det kommunale regnskab med modregning på 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til Strategisk Halpulje, finansieret af det afsatte beløb til halinvesteringer på investeringsoversigten i 2025.

Bilag:

1 Åben Administrationspraksis puljemidler KFU - Strategisk halpulje.pdf 111913/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Tiltrådt.

8. Kyst- og Fjordcentret - beslutning om tilskud til aktiviteter

24.05.00.A00

24/5013

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På baggrund af Kyst- og Fjordcentrets opsigelse af den del af samarbejdsaftalen med Norddjurs Kommune, der vedrører aktiviteter i Grenaa og Fjellerup, skal udvalget beslutte en økonomisk ramme for Kyst- og Fjordcentrets fortsatte arbejde i Fjellerup, og dermed budget for fremadrettede aktiviteter i Grenaa.

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede på mødet den 14. august 2024 følgende:

”Udvalget tager til efterretning, at den del af driftsaftalen, der vedrører Naturcenter Norddjurs, udgår af aftalen, hvorfor tilskud på 0,741 mio. kr. (i 2024 pris) som udgangspunkt bortfalder. Forvaltningen går i dialog med Kyst- og Fjordcenteret om konsekvenser for den fremtidige naturformidling.”

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Kyst- og Fjordcentret, som har fremsendt vedlagte notat, der beskriver deres økonomiske ramme for at kunne fortsætte aktiviteter i Fjellerup på eksisterende niveau. Sagen vedrører således alene aktiviteter i Grenaa og Fjellerup, mens de dele af driftsaftalen der vedrører aktiviteter i Bønnerup og Voer, fortsætter uændret.

Kyst- og Fjordcentret har opgjort de økonomiske udgifter til aktiviteter og Blå Flag Station i Fjellerup på følgende poster:

Administration, markedsføring og forsikring	76.640 kr.
Sommersæson 6 uger i hverdage løn inkl. forberedelse	150.590 kr.
Udstyr, waders, net, stereolup, pumper (heri løn til reparation og indkøb)	51.000 kr.
Ad hoc opgaver, brobygning, Fjellerup Udvikling etc.	15.000 kr.

I alt	293.230 kr.
-------	-------------

Notatet indeholder en uddybende beskrivelse af aktiviteter.

Såfremt udvalget beslutter, at Kyst- og Fjordcentret skal fortsætte med aktiviteter i Fjellerup på nuværende niveau, vil dette efterlade 0,447 mio. kr. (i 2024 pris) til aktiviteter i Grenaa.

Kyst- og Fjordcentret har meddelt forvaltningen, at de ikke har ressourcerne til at påtage sig opgaven med at lave aktiviteter i Grenaa, og notatet indeholder derfor ikke et bud på dette. Der skal således efterfølgende arbejdes med mulige fremtidsscenerier for naturformidlingen i Grenaa. Efter Kyst- og Fjordcentrets opsigelse, har der været henvendelser fra flere, der gerne vil være en del af denne dialog.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kommunens lejeaftale med privat lodsejer om Blå Flag station og tilhørende toiletter udløber ved udgangen af 2025, og dermed står overfor en eventuel genforhandling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Arbejdet har sammenhæng til turismestrategien for Norrdjurs Kommune

Økonomiske konsekvenser

Oversigt over tilskud vedrørende Naturcenter Norrdjurs i 2024 samt fremregning til 2025 pris:

Tabel i kr.	2024	Omregnet til 2025	Rest anden aktør
Udbetalt i 2024	741.000	765.000	
Netto forbrug / påvirkning af budget	666.900	688.500	
Kyst- og Fjordcenteret betaling for fortsat Drift i Fjellerup - udbetalt		293.230	471.770
Kyst- og Fjordcentret netto forbrug / påvirkning af budget		263.907	424.593

Det hidtidige tilskud i 2024 er fremskrevet med ca. 3,2 % til 2025 niveau svarende til 765.000 kr. Da den kommunale momsrefusionsordning betaler 10 % af det udbetalte beløb belastes budgettet kun med 90 %, svarende til 688.500 kr. Kyst- og Fjordcentret har oplyst en pris på 293.230 kr. for fortsat at drive naturformidling i Fjellerup, hvorfor der er 471.770 kr. til rest til udbetaling som tilskud til anden aktør for at drive naturformidling ved Grenaa Naturskole.

Endvidere kan det oplyses at Kyst- og Fjordcentret modtager tilskud til rullende naturformidling som i 2024 udgør 228.700 kr. Momsrefusionen dækker 10 % af tilskuddet.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. det besluttet om driften af Blå Flag Station i Fjellerup fortsat skal varetages af Kyst- og Fjordcenteret.
2. der afsættes budget til aktiviteter jf. ovenstående poster.
3. forvaltningen afsøger mulighed for anden aktør på Grenaa Naturskole inden sommer-sæson 2025.

Bilag:

- | | |
|---|-----------|
| 1 Åben Notat - Udgifter til drift af Fjellerup Blå Flag station | 103721/24 |
|---|-----------|

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Ad. 1. Udvalget besluttede, at driften af Blå Flag Station i Fjellerup fortsat skal varetages af Kyst- og Fjordcenteret.

Ad. 2. Udvalget godkendte at afsætte 263.907 kr. (netto) i budget til aktiviteter svarende til udbetalt 293.230 kr.

Ad. 3. Godkendt. Til anden aktør er der således 424.593 kr. (netto) afsat i budget. Udvalget ønsker en bred afsøgning af mulighed for anden aktør, hvori både erhvervsdrivende, professionelle formidlere, foreninger og frivillige kan inkluderes i den endelige model.

9. Orientering om tilladelse til projekt Fjellerup Udvikling

24.05.00.A00

23/5715

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommune har den 13. november 2024 modtaget en tilladelse fra Ministeren for by og landdistrikter til projektet Fjellerup Udvikling. Dette betyder at Norrdjurs Kommune kan gå videre til næste fase af projektet, der omhandler myndighedstilladelser. I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om tilladelsen og den fremadrettede proces.

I vedlagte tilladelse beskrives det, at ansøgningen fra Norrdjurs Kommune lever op til alle fire krav, og at der dermed ikke er elementer der skal fjernes i projektet inden en ansøgningsfase kan påbegyndes.

I tilladelsen beskrives vigtigheden af at elementerne i projektet integreres i det lave klitlandskab ved udformning og ved placering tæt ved eksisterende byggeri, ligesom tilladelsen beskriver, at nye bygninger skal smelte sammen med både landskabet og vegetationen ved brug af grønne tage og ved at trække klitterne op omkring facaderne. Dette har også indgået i Norrdjurs Kommunes ansøgningsmateriale.

Fremadrettet proces

Forvaltningen påbegynder nu udarbejdelsen af en mere detaljeret tids- og procesplan for projektet med myndighedsansøgninger og tekniske undersøgelser.

Nedenstående myndighedsansøgninger er både rettet mod statslige aktører samt Norrdjurs Kommune, der hvor kommunen selv er myndighed. Forud for disse ansøgninger ligger der et internt arbejde i forvaltningen.

- Ansøgning vedr. strandbeskyttelse – Kystdirektoratet
- VVM-undersøgelse – Norrdjurs Kommune

- Vurdering af behov for, og eventuel gennemførelse af ny lokalplan – Norrdjurs Kommune
- Øvrige myndighedsansøgninger – Norrdjurs Kommune

Det anslås, at den samlede myndighedsansøgningsproces vil tage cirka to år, da VVM og en eventuel lokalplan tager omkring halvandet år fra politisk igangsættelse. Ansøgning vedrørende strandbeskyttelse kan igangsættes sideløbende med VVM og lokalplan.

I denne fase vil der også blive foretaget tekniske undersøgelser af Fjellerup Strand, hvilket Kommunalbestyrelsen har afsat 0,500 mio. kr. til i Budgetaftale 2025-2028.

Der afholdes et orienteringsmøde om projekt Fjellerup Udvikling i Fjellerup i løbet af første kvartal 2025, hvor Norrdjurs Kommune orienterer om projektet, den opnåede tilladelse og den fremadrettede proces.

Efter en gennemført myndighedsfase, overgår projektet ved positive tilladelser til et anlægsprojekt, hvor der arbejdes med projektering, udbud, valg af entreprenør og tidsplan for selve byggefasen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Fjellerup Udvikling relaterer sig til både turismestrategi og landdistriktsudvikling

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ansøgningsmaterialet, som tilladelsen er givet på baggrund af, tager udgangspunkt i Planloven § 4.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Tilladelse Fjellerup udvikling - Norddjurs Kommune

111202/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Godkendt.

10. Orientering om proces for arbejdet med Kultur- og Fritidsudvalgets status, mål og anbefalinger

00.22.00.G01

23/10467

Åben sag

Sagsgang

EU/ØK/MTU/AU/BUU/KFU/VPU

Sagsfremstilling

Indeværende valgperiode 2022-2025 afsluttes den 31. december 2025, hvilket giver anledning til, at fagudvalgene nu stopper op og udarbejder status, mål for den sidste del af perioden og anbefalinger med henblik på overlevering til en ny Kommunalbestyrelse og nyt fagudvalg. I denne sag orienteres fagudvalgene om denne kommende proces.

For at sikre ensartethed og gennemsigtighed på tværs af fagudvalgene, er der udarbejdet vedlagte kommissorium, proces- og tidsplan og modelskitse, som skal danne baggrund for arbejdet.

Den videre proces

På næstkommende udvalgsmøde arbejder fagudvalgene, med afsæt i eget udvalgsområde, med at formulere status for den forløbne periode, og mål for den sidste del af perioden samt anbefalinger til en ny Kommunalbestyrelse i 2026. Der er afsat en time til dette punkt på udvalgsmødet.

Sekretariatschef Jeppe Bødker Tvilum faciliterer punktet med assistance fra en konsulent for at sikre, at leverancerne fra fagudvalgene kan danne grundlag for det videre arbejde. Faciliteringen vil foregå som en åben og inddragende proces for at sikre bred forankring og aktiv deltagelse.

På mødet tages der udgangspunkt i vedlagte model med en illustration, hvor hvert fagudvalg skal konkretisere følgende:

- Status: Hvad har vi opnået i udvalget?
- Mål: Hvad vil vi gerne arbejde videre med?

- **Anbefalinger:** Hvilke anbefalinger har vi til det kommende udvalg?

Som inspiration til fagudvalgene udarbejdes der forud for næstkommende møde centrale nøgletal og en overordnet opsamling af, hvad fagudvalgene har opnået i perioden.

På Kommunalbestyrelsesseminariet den 27.-28. januar 2025 præsenterer udvalgsformandskaberne de enkelte fagudvalgs status, mål og anbefalinger. Herefter følger en fælles drøftelse på tværs af fagudvalgene.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Kommissorium for forenkling af politikker, strategier og planer i Norrdjurs Kommune, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2024.

Arbejdet med forenkling af politikker, strategier og planer skal understøtte forberedelsen til en ny valgperiode og opstart af ny Kommunalbestyrelse. Dette bliver et afsæt for et fælles politisk visionsoplæg for den kommende valgperiode jf. Budgetaftalen 2025-2028, hvoraf det fremgår, at forligspartierne er enige om at igangsætte et politisk visionsarbejde, der skal give retning for vores ambitioner for Norrdjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Kommissorium for anbefalinger og overlevering til ny Kommunalbestyrelse 2026-2029 99575/24
- 2 Åben Procesplan for involvering af fagudvalgene 99580/24

3 Åben Modelskitse

99037/24

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024

Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Godkendt.

11. Orientering om regnskaber 2023: Gl. Estrup, Det Grønne Museum og Museum Østjylland

00.22.04.S55

24/3279

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal, ifølge drifts- og samarbejdsaftaler med de selvejende institutioner, fonde og foreninger, årligt modtage regnskaber til orientering. I denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om status for modtagne regnskaber.

Forvaltningen har gennemgået regnskaber fra følgende foreninger:

- Gammel Estrup Herregårdsmuseum
- Det Grønne Museum
- Museum Østjylland

Regnskaberne er vedlagt.

Gammel Estrup Herregårdsmuseum

Regnskabet omfatter Gammel Estrup og Dansk Center for Herregårdsforskning. Driftsregnskabet udviser et overskud på 2,429 mio. kr. I ledelsesberetningen til regnskab 2023 under økonomi er angivet følgende: ”Gammel Estrup er kommet ud af 2023 med et godt resultat, hvilket bunder i en række ekstraordinære forhold. Først og fremmest skyldes det museets investerede aktiver, som i år er vokset, hvor de sidste år faldt. Hertil kommer en større momsrefusion end ventet og kompensation for øgede energiudgifter gennem Slots- og Kulturstyrelsens pulje til udsatte energi-intensive institutioner. Og så er der entreindtægterne, som beløb sig til 291.517 kr. mere end budgetteret. Den førømtalte særbevilling på finansloven har også haft en positiv effekt på årets regnskab”.

Årsregnskabet viser en samlet indtægt på 22,106 mio. kr. og en balance på 15,773 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2023 på 7,693 mio. kr., hvoraf 1,170 mio. kr. er fri egenkapital,

mens resten tilhører den bundne egenkapital. Anlægsaktiverne udgør 2 kr. fordelt med 1 kr. til slottet og 1 kr. til museumsgenstande og samlinger. Omsætningsaktiverne udgør 15,773 mio. kr., hvoraf kan nævnes værdipapirer med kursværdi på 9,960 mio. kr.

Det Grønne Museum, Gl. Estrup (Statsinstitution)

Driftsregnskabet udviser et underskud på 2,451 mio. kr. I årsrapporten er angivet følgende: ”Underskuddet skal ses i sammenhæng med, at museet i 2023 fik tilladelse til at bruge 2,5 mio. kr. af videreførselsbeløbet fra 2022 til opbygning af ny signaturudstilling. Indregnes det planlagte træk på videreførselsbeløbet, giver det et mindre forbrug på 49.333 kr., hvilket vurderes til tilfredsstillende”.

De ordinære driftsindtægter er steget fra med 1,063 mio. kr. fra 27,058 mio. kr. i 2022 til 28,121 mio. kr. i 2023, hvilket kan henføres til dels en stigning på 0,8 mio. kr. i indtægtsført bevilling, forhøjelse af tilskud til egen drift på 0,056 mio. kr. og stigning på 0,207 mio. kr. i eksternt salg af varer og tjenesteydelser, hvoraf sidstnævnte skyldes en højere entreindtægt. Driftsomkostningerne er forøgede primært på grund af stigning i lønomkostningerne med en stigning på 0,511 mio. kr. fra 12,330 mio. kr. i 2022 til 12,841 mio. kr. i 2023. Egenkapitalen er på 1,616 mio. kr., mens anlægsaktiverne udgør 81,378 mio. kr. Gældsforpligtigelserne er på 104,898 mio. kr., hvoraf de kortfristede udgør 22,951 mio. kr. Den langfristede gæld udgør 81,947 mio. kr. heraf vedrører 3,452 mio. kr. donationer. Omsætningsaktiverne udgør 25,201 mio. kr., hvoraf tilgodehavender udgør 15,251 mio. kr.

Museum Østjylland

Museet er i regi af Randers Kommune, hvorfor der kun udarbejdes et tilskudsregnskab, da status indgår i Randers Kommunes samlede status. Under Anvendt Regnskabspraksis, Resultatopgørelsen, Indtægter er der anført følgende: ”Der er tale om et kommunalt museum, hvor kommunen har det endelige økonomiske ansvar, og museet ikke har egne aktiver, forpligtigelser eller egenkapital. Kommunens tilskud justeres hvert år så det sikres, at museets resultat udviser et resultat på kr. 0.”

I ledelsesberetningen er anført: ”Der har ikke været væsentlige begivenheder i regnskabsåret, der påvirker tilskudsregnskabet”.

Tilskudsregnskabet angiver indtægter/udgifter for 34,701 mio. kr. De kommunale tilskud har i 2023 udgjort 15,406 mio. kr., mens de statslige indtægter er på 3,550 mio. kr. og ikke offentlige tilskud på 8,025 mio. kr. mod 1,888 mio. kr. i 2022. Således er ikke offentlige tilskud steget fra en andel på 5,4 % i 2022 til 23,1 % i 2023 af de totale indtægter. Herudover er der indgået indtægter vedrørende undersøgelser i henhold til kap. 8 på 4,735 mio. kr. og andre indtægter for 2,986 mio. kr.

Af større udgiftsposter kan nævens personaleomkostninger på 19,354 mio. kr., udgifter i forbindelse med undersøgelser i henhold til kap. 8 på 4,771 mio. kr. og undersøgelser og erhvervelser på 3,315 mio. kr. samt anden formidlingsvirksomhed på 1,814 mio. kr.

I 2023 var der 19.489 besøgende på museet i Grenaa, hvilket er det næstbedste år på museet i Grenaa nogensinde. Dette blev især hjulpet på vej af en stærk børnerettet særudstilling. I alt slår Museum Østjylland solidt sin egen rekord med et samlet besøgstal på 326.254.

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 Gammel Estrup - Årsrapport 2023	101892/24
2	Åben Det Grønne Museum - Årsrapport 2023	101556/24
3	Åben Museumøstjylland - Regnskab 2023	104012/24

4 Åben Muesuem Østjylland - Årsberetning 2023

104014/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Godkendt.

12. Orientering

00.01.00.A00

23/7500

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Fra udvalgets formand:

- Kulturring Østjylland
- Henvendelse fra OK DJURS. Henvendelsen er vedlagt.

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer:

Fra forvaltningen:

- Stiforbindelse mellem Naturpark Randers Fjord og Nationalpark Mols Bjerge er udvalgt som et af de første tre projekter i Danske Naturstier, nationale ruter mellem naturområder.
- Ændring i Kulturskolen Norddjurs' projekt med aktiviteter på Anholt, så der etableres relationer til Kulturskolens øvrige elever i Norddjurs.
- GIC outdoor har fået byggetilladelse til ny pumptrack bane.
- Den 24. oktober bekræftede Auning Aktivitetspark, at de kunne anvende fremrykkede anlægsmidler i 2024, de har senere meddelt, at det ikke er tilfældet.
- På budget 2025 er afsat 0,250 mio. kr. i ekstraordinært driftstilskud til Nørre Djurs Hallen. Beløbet vil blive udbetalt med 1. kvartals rate. I tilfælde af anmodning om forskud på de efterfølgende rater for 2.-4. kvartal, vil forvaltningen afvise anmodningen med begrundelse i den ekstra administrative byrde og hallens tilbagevenden til ordinær drift.
- FLAG Kattegat har udsendt pressemeddelelse vedr. nedlukning af ordningen. Pressemeddelelsen vedlagt.
- Der er modtaget vedlagte henvendelse fra DN Norddjurs vedr. projekt Fjellerup Udvikling.

Indstilling

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

Bilag:

1	Åben Henvendelse fra OK Djurs	108455/24
2	Åben PM FLAG Kattegat November 2024 Norddjurs Kommune	109601/24
3	Åben Henvendelse fra DN Norddjurs	110986/24
4	Åben Bilag til henvendelse fra DN-Norddjurs	112153/24

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Godkendt.

13. Arbejdsplan

00.01.00.A00

23/7500

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Kultur- og Fritidsudvalget for 2024. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2024

88181/23

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Godkendt.

14. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00.A00

23/9453

Åben sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Godkendt.

Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område pr. ultimo oktober 2024
 1. KFU - Bilag til budgetopfølgningen oktober 2024.pdf (107893/24)
 2. Afvigelser 2024 oktober måned - KFU anlæg.pdf (107805/24)

4. Model for ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller
 1. 23.11.2023 Aftale om Udviklingsproces til formulering af ny tilskudsmodel (123011/23)
 2. 28.08.2024 IUCE Indstilling revideret tilskudsmodel Norddjurs Kommune (89554/24)
 3. Ny tilskudsmodel til selvejende idrætshaller i Norddjurs Kommune (høring) (114441/24)
 4. Uddybende beskrivelse af ny tilskudsmodel for idrætshaller (høring) (114443/24)

5. Retningslinjer for Forsamlingshuspulje
 1. Forsamlingshuse i Norddjurs Kommune (99790/24)

7. Anlægsbevilling: Strategisk Halpulje 2025
 1. Administrationspraksis puljemidler KFU - Strategisk halpulje.pdf (111913/24)

8. Kyst- og Fjordcentret - beslutning om tilskud til aktiviteter
 1. Notat - Udgifter til drift af Fjellerup Blå Flag station (103721/24)

9. Orientering om tilladelse til projekt Fjellerup Udvikling
 1. Tilladelse Fjellerup udvikling - Norddjurs Kommune (111202/24)

10. Orientering om proces for arbejdet med Kultur- og Fritidsudvalgets status, mål og anbefalinger
 1. Kommissorium for anbefalinger og overlevering til ny Kommunalbestyrelse 2026-2029 (99575/24)
 2. Procesplan for involvering af fagudvalgene (99580/24)

3. Modelskitse (99037/24)

11. Orientering om regnskaber 2023: Gl. Estrup, Det Grønne Museum og Museum Østjylland
 1. Gammel Estrup - Årsrapport 2023 (101892/24)
 2. Det Grønne Museum - Årsrapport 2023 (101556/24)
 3. Museumøstjylland - Regnskab 2023 (104012/24)
 4. Muesuem Østjylland - Årsberetning 2023 (104014/24)

12. Orientering
 1. Henvendelse fra OK Djurs (108455/24)
 2. PM FLAG Kattegat November 2024 Norddjurs Kommune (109601/24)
 3. Henvendelse fra DN Norddjurs (110986/24)
 4. Bilag til henvendelse fra DN-Norddjurs (112153/24)

13. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2024 (88181/23)

Underskriftsside

Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Fritz Birk Sørensen (A)

Niels Skov Pedersen (C)

Benno Blæsild (V)