



## Kultur- og Fritidsudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset  
Dato: Tirsdag den 28. november 2023  
Start kl.: 14:30  
Slut kl.: 17:15  
Medlemmer: Allan Gjersbøl Jørgensen (A)  
Sebastian Grauert (I)  
Fritz Birk Sørensen (A)  
Niels Skov Pedersen (C)  
Benno Blæsild (V)

Fraværende:

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget .....	1
2. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2024 .....	4
3. Garantistillelse for Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole .....	8
4. Fjellerup Udvikling: Udkast til ansøgningsmateriale .....	12
5. Formål til ny drifts- og samarbejdsaftale .....	15
6. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.....	18
7. Retningslinjer for forsamlingshuspulje.....	21
8. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje.....	24
9. Nedsættelse af deltagerbetaling på aftenkoleområdet .....	26
10. Orientering og godkendelse: Drifts- og samarbejdsaftaler haller 2024 .....	29
11. Orientering .....	32
12. Arbejdsplan .....	34
13. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	35
Bilagsoversigt.....	36

**1. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget**

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 62,5 mio. kr., som medfører, at der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører kulturprojekter, yder- og landdistrikter, øvrige fritidsfaciliteter, uforbrugte puljemidler vedrørende Kultur- og Udviklingspuljen, Kunst- og Kulturpuljen, Idræts- og Fritidspuljen. Derimod er der merforbrug under Norddjurs Biblioteker i forbindelse med indkøb af bil.

**Kultur- og Fritidsudvalget – samlet oversigt**

Budget 2023 (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. ultimo oktober måned	Afvigelse til opr. budget*
Drift – indenfor service-rammen	62,9	71,8	62,5	-0,4
<b>Drift i alt</b>	<b>62,9</b>	<b>71,8</b>	<b>62,5</b>	<b>-0,4</b>
<b>Anlæg</b>	<b>6,7</b>	<b>11,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,3</b>
Note: *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Eventuelle uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.				

Serviceammen for Kultur- og Fritidsudvalget udgør i 2023 62,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indenfor 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 0,3 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 0,3 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 vurderes til ikke at blive igangsat i år, hvilket giver et mindreforbrug netto på 3,3 mio. kr. Halinvesteringer Strategisk Pulje 2023 anslås et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., da det er uklart, hvor mange af anlægsopgaverne der kan blive iværksat i indeværende år. 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 Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 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 oktober godkendes.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning oktober måned 2023 | 115752/23 |
| 2 | Åben Afvigelser 2023 oktober - Anlæg     | 115755/23 |

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Godkendt.

## 2. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2024

24.05.00.Ø40

23/9138

Åben sag

### Sagsgang

KFU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

Kattegatcenterets Driftsfond og Ejendomsfond har indsendt budgetter for 2024 til politisk godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag godkende budgetter for 2024 for Kattegatcenterets Drifts- og Ejendomsfond.

Kattegatcentrets Driftsfond og Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus har til udvalgets orientering anmodet om, at driftstilskud til Ejendomsfonden med virkning fra 2020 udbetales til Kattegatcentrets driftsfond. Dette er imødekommet.

#### Kattegatcenterets driftsfond

Der budgetteres med indtægter på 41,332 mio. kr. bestående af indtægter fra entré, aktiviteter, varesalg, tilskud og andet. Dette er en stigning på 4,338 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2023, hvilket hovedsagelig kan henføres til forøgede entreindtægter på ca. 3,326 mio. kr.

Der budgetteres med udgifter på 40,565 mio. kr. til lønninger, udstillinger, administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet. Dette er en stigning på 3,982 mio. kr. i forhold til det budgetterede for 2023, som hovedsagelig kan henføres til drift af bygninger og anlæg samt løn- og personaleomkostninger. Den forøgede udgift til drift af bygninger og anlæg er tilpasset drift af nyt pingvinanlæg og forøgede el-udgifter.

Det forventede resultat for 2024 er et overskud på 0,767 mio. kr. før afskrivninger og på 0,658 mio. kr. efter afskrivninger og finansielle omkostninger.

Entréindtægten er budgetteret som en gennemsnits-entré og er differentieret hen over året med hensyntagen til kendte events. Entrepriser og sæsonkort hæves fra 1. januar 2024. Der budget-

tes i 2024 med et forventet besøgstal på 180.000 personer, hvilket er en stigning på 20.000 besøgende i forhold til det budgetterede besøgstal i 2023.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

#### Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus

Der budgetteres i 2024 med indtægter på 4,787 mio. kr. bestående af huslejeindtægt samt periodiserede tilskud.

Der budgetteres i 2024 med udgifter på 0,595 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar, administrationsomkostninger og andet, hvilket er en stigning i forhold til budget 2023 på 0,224 mio. kr.

Dette giver et resultat på 4,192 mio. kr. før afskrivninger og 0,770 mio. kr. efter afskrivninger, renter og kursreguleringer.

Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 2. maj 2023 godkendt drifts- og samarbejdsaftale med Kattegatcentret.

Drifts- og samarbejdsaftalen beskriver formålet med tildeling af midlerne med udgangspunkt i Kattegatcentrets lokale arbejde med skoletjeneste, formidling af viden om havet og centrets dyr, samt naturbevarelse og forskning.

I forhold til regnskabsaflæggelse og kommunalt tilsyn er anbefalingerne til retningslinjer for drifts- og samarbejdsaftaler inden for Kultur- og Fritidsområdet indarbejdet.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Norddjurs Kommune har vedtaget et driftstilskud for 2024 på 4,263 mio. kr. brutto til støtteberettigede udgifter til Kattegatcentret med udgangspunkt i skoletjeneste, formidling af viden om havet og Kattegatcentrets dyr, samt naturbevarelse og forskning. Det kommunale tilskud må således ikke anvendes til kommercielle aktiviteter som f.eks. cafeteriedrift og kommerciel virksomhed.

Af driftsfondens budgetterede indtægter er der afsat 2,279 mio. kr. i statstilskud og 4,102 mio. kr. i kommunalt tilskud.

I budgetforudsætninger for driftsfonden er blandt andet anført:

”Det forventes at Ejendomsfonden Kattegatcentret - Havets Hus udlodder 1 mio. kr. til Driftsfonden ifm. aflæggelse af årsregnskab 2023.” Under indtægtsbudgettet for 2024 indgår denne post.

”I nær fremtid vil Kattegatcentret skulle renovere den tropiske hajtank. Det estimeres at denne opgave, incl. diverse ombygninger i og omkring tanken, vil beløbe sig til 20 mio. kr. I Indeværende budget er der afsat 1,5 mio. kr. til denne reovering.”

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetter for 2024 for Kattegatcenterets Drifts- og Ejendomsfond godkendes.

### **Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Kattegatcentrets Driftsfond - budget 2024   | 110152/23 |
| 2 | Åben Kattegatcentrets Ejendomsfond - budget 2024 | 110151/23 |



**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Tiltrådt.

### 3. Garantistillelse for Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

17.11.24.Ø60

23/5684

Åben sag

#### Sagsgang

KFU, ØK, KB

#### Sagsfremstilling

Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole ansøger om kommunegaranti med en låneramme på 10 mio. kr.

Efterskolen er i gang med et projekt som omfatter opførelsen af en padelhal med to baner og et fitnesslokale med tilhørende omklædning og toiletter. Den samlede opførelsesomkostning er budgetlagt til at udgøre 14,9 mio. kr. Efterskolen vil kunne egenfinansiere 5 mio. kr. af projektomkostningerne. Hallen opføres i forbindelse med de eksisterende sportshaller.

Efterskolen anfører i deres ansøgning, at padelsporten er i en rivende udvikling på landsplan, og efterskolen vil med denne investering sikre, at efterspørgslen blandt kommende elever kan efterkommes.

I forbindelse med padelsportens fremkomst udarbejdede Kultur- og Fritidsudvalget retningslinjer for støtte til padelanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget traf den 26. april 2021 en principbeslutning for placerings- og tilskudsmuligheder for kommunalt støttede padelanlæg i Norddjurs Kommune. Sagen er vedlagt. Udvalget besluttede kun at støtte et anlæg i hvert bybånd for ikke i en opstart at få etableret overkapacitet med kommunal støtte i enkelte områder. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. september 2022, at retningslinjerne skulle fastholdes.

Det er forvaltningens vurdering, at en padelhal til brug for skolens elever ikke er omfattet af retningslinjerne, da adgangen til den økonomiske støtte ikke umiddelbart vedrører Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

Norddjurs Kommune yder i 2023 et tilskud på 0,542 mio. kr. til Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole for adgang til at anvise lokaler til idrætsforeninger.

Der er vedlagt en byggesagsbeskrivelse, budget og et oversigtskort, der viser placeringen af den nye hal, samt drifts- og samarbejdsaftalen for 2023. I en senere sag på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. november 2023 orienteres udvalget om drifts- og samarbejdsaftale for 2024.

Efterskolen er i en stabil drift med et elevtal, der ligger på skolens totale kapacitet. Der er venteliste for skoleåret 2023/2024 for 9.-klasses elever, og for 10.-klasses elever er der venteliste frem til og med skoleåret 2026/27.

Årsregnskabet for de seneste tre år viser overskud. Hovedtallene fra de seneste tre år fremgår af nedenstående tabel.

<b>Mio. kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Årets resultat	2,198	1,671	2,750
Balancesum	68,832	67,937	73,789
Egenkapital	47,172	44,343	42,310
Årselever i skoleåret	189	188	189

I henhold til bekendtgørelsen af lov om efterskoler og frie fagskoler § 28, må en kommune yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning. Når der må ydes anlægstilskud, er der således også hjemmel til at yde garanti for lån til anlægsudgifter.

KommuneKredit har været i kontakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at sikre enighed om, hvorvidt § 28 i lov om efterskoler og frie fagskoler kan tolkes således, at sidste del af sætningen ”senere udbygning”, dækker over både udbygning i form af yderligere elevoptag og af de fysiske lokaliteter. Styrelsen er enig i denne tolkning, og der er således lov hjemmel til stede for at yde garantien.

Norddjurs Kommune garanterer i øjeblikket for to lån, som efterskolen har optaget hos KommuneKredit. Garantiforpligtigheden udgør ultimo 2022 5,159 mio. kr.

Den samlede vurdering af ejendommen lyder på 49,8 mio. kr., heraf udgør grundværdien 2,7 mio. kr.

Det er et krav fra Norrdjurs Kommunes side, at en garantistillelse for et anlægsprojekt kræver, at udbudsprocessen skal følge de offentlige regler for udbud.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ved at stille garanti påtager kommunen sig en risiko. Kommunens økonomiske målsætninger i den økonomiske politik har bl.a. til formål at sikre, at kommunens økonomi er tilstrækkelig solid til at imødegå uforudsete hændelser. Særligt målsætningen om en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. tjener dette formål. Jo større garantiforpligtelser, jo større bør kassebeholdningen være.

### **Økonomiske konsekvenser**

Hvis der stilles garanti, hæfter Norrdjurs Kommune for lånet, hvis efterskolen misligholder sine forpligtelser.

Når kommunen stiller garanti, skal kommunen henregne lånet til egen låneramme, som om det er kommunen selv, der låner pengene. Hvis kommunen ikke har ledig låneramme, skal kommunen i stedet deponere et tilsvarende beløb. Det deponerede beløb tæller ikke med i kommunens kassebeholdning, og bliver automatisk frigivet løbende over 25 år. Kommunen kan altid anvende ledig låneramme til at frigive deponerede midler. Siden 2019 har kommunen ikke anvendt hele sin låneramme, og der er ikke budgetteret med lånoptagelse i budget 2024-2027. Lånerammen for 2023 kan på nuværende tidspunkt skønsmæssigt opgøres til 11,9 mio. kr., og en eventuel garanti vil således kunne modregnes i lånerammen, og dermed vil det ikke være nødvendigt at deponere.

Hvis Norrdjurs Kommune vælger at yde garanti, vil der efter gældende praksis blive taget pant i bygningerne for et beløb svarende til garantisummen. Udgiften til tinglysningen af pantet vil skulle afholdes af efterskolen, og udgør i øjeblikket 1,45 % i tinglysningsafgift, og et

administrationsgebyr på 1.825 kr. Udgiften vil i dette tilfælde være 146.825 kr., hvis garantirammen udnyttes.

### **Lovgrundlag**

Lov om efterskoler og frie fagskoler samt bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Garantien stilles under forudsætning af, at padelhallen ikke benyttes til kommerciel udlejning, men alene til skolebrug eller folkeoplysende foreninger, jvf. Kommunalfuldmagten.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at

1. det drøftes, om Norddjurs Kommune skal stille lånegaranti på op til 10 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifterne og modregne i lånerammen for 2023.
2. hvis det vedtages at stille en lånegaranti på op til 10 mio. kr., vil der blive taget pant i efterskolens bygninger for et tilsvarende beløb, og udgifterne til at optage pantet afholdes af efterskolen.

### **Bilag:**

1	Åben Retningslinjer for tilskud og ansøgning om padelanlæg	116772/23
2	Åben Byggesagsbeskrivelse VGI Padelhal	68837/23
3	Åben Budget padel- og fitnesshal	103423/23
4	Åben Oversigtskort	68838/23
5	Åben Drifts- og samarbejdsaftale Vivild Gymnastik- og idrætsefterskole 2023	116099/23

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Tiltrådt.

#### 4. Fjellerup Udvikling: Udkast til ansøgningsmateriale

24.05.00.A00

23/5715

Åben sag

##### Sagsgang

KFU

##### Sagsfremstilling

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 31. oktober 2023 besluttede udvalget af inkludere ishuset i ansøgningsmaterialet til forsøgsordning for kystturisme. I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte udkast til ansøgningsmaterialet til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, samt drøfte eventuelle tilvalg og tilretninger på baggrund af borgermødet afholdt i Fjellerup den 25. oktober 2023 – herunder muligheden for en helårsbro ved nedslag 2.

Forvaltningen har i samarbejde med ekstern rådgiver påbegyndt udarbejdelse af ansøgningsmaterialet til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og fået kortlagt kriterier til materialet.

Der er i den forbindelse udarbejdet et udkast til et ansøgningsskema. Da ansøgningsskemaet er meget fokuseret på planforhold, lovgivning og økonomi, er forvaltningen i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen omkring omfanget af visualiseringer og tegningsmateriale samt baggrund og overordnet vision for projektet, og hvordan dette kan indarbejdes i ansøgningsmaterialet. Udkast til ansøgningsskema med tilhørende visualiseringer og økonomisk overslag for projektet er vedlagt.

Forvaltningen og ekstern rådgiver har indsamlet og bearbejdet drøftelser og input fra deltagerne på borgermødet i Fjellerup. Deltagerne har bl.a. udfyldt sedler med potentialer og bekymringer i forbindelse med projektet. Et samlet overblik over sedlerne er vedlagt.

På baggrund af input og drøftelser under borgermødet i Fjellerup, skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte eventuelle tilrettelser til projektet. Opsummering af input fra mødet kan opstilles således:

Potentialer

- Ønske om helårsbro ved nedslag 2 – at tage en stor bro ned efter sommerperioden vil være en udfordring for de frivillige kræfter
- Brug af materialer der understøtter naturen og landskabet
- Opbakning til projektet og det potentiale, det bringer til området inden for turisme, erhverv og helårsliv

#### Bekymringer

- Manglende toilet ved Bundgarnsmuseet
- Økonomi til drift og vedligehold
- Vejrbestandige materialer ved ekstremt vejr
- Brugen af beton

Med udgangspunkt i ovenstående, anbefaler forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter muligheden for at gøre badebroen ved nedslag 2 til en helårsbro. Økonomien i dette er af ekstern rådgiver estimeret til 2 mio. kr.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Turismestrategi, landdistriktsudvikling, bosætning

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

#### **Indstilling**

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

1. udkast til ansøgningsskema med tilhørende visualiseringer drøftes.
2. input fra borgermødet, herunder muligheden for helårsbro ved nedslag 2, drøftes.

#### **Bilag:**

1 Åben Udkast til ansøgningsskema

118200/23

2	Åben Fjellerup Udvikling økonomi	117955/23
3	Åben Fjellerup Udvikling kort og visualiseringer	117956/23
4	Åben Samlet overblik over besvarelser på borgerworkshop	117998/23

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet. Udvalget ser positivt på, at ansøgningen medtager muligheden for en helårsbro ved nedslag 2.

Udvalget er opmærksom på de anførte udfordringer fra borgermødet, som fremgår af bilag 4.

Udvalget drøfter disse senere i processen, såfremt Plan- og Landdistriktsstyrelsen imødekommer Norrdjurs Kommunes dispensationsansøgning.



## 5. Formål til ny drifts- og samarbejdsaftale

24.05.00.A00

23/9085

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Djursland for Fuld Damp skal have en ny drifts- og samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune, der beskriver de opgaver, Djursland for Fuld Damp skal løse for det årlige driftstilskud. Der er for nuværende ikke en opdateret drifts- og samarbejdsaftale mellem Djursland for Fuld Damp og Norddjurs Kommune.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte forvaltningens forslag til formål for en fornyet aftale, og på den baggrund genforhandle drifts- og samarbejdsaftalen.

### Økonomi

Kultur- og Fritidsudvalget og forvaltningen afholdt den 8. november 2023 et møde med Djursland for Fuld Damp. Baggrunden for mødet var, at foreningen ikke kunne indgå en driftsaftale på grund af et underskud i regnskabet for 2023 og foreningens afvisning af det kommunale tilskud i overslagsårene.

Djursland for Fuld Damp forventer at komme ud med et underskud i størrelsesordenen 0,140 mio. kr. i 2023 og et likviditetsmæssigt underskud på ca. 0,050 mio. kr. kombineret med et mindre tilskud på 0,075 mio. kr. i 2025 jf. budget 2024.

På baggrund af mødet den 8. november skal udvalget drøfte mulighederne for at understøtte Djursland for Fuld Damps fremlagte likviditetsmæssige udfordring, under forudsætning af indgåelse af driftsaftale.

### Driftsaftale

Med udgangspunkt i foreningens vedlagte vedtægter foreslår forvaltningen følgende formål for det kommunale driftstilskud i en ny driftsaftale med Djursland for Fuld Damp:

- Drive nostalgisk transport, udstillingsvirksomhed og gennemførelse af gruppearrangementer
  - Primært skinnecykler og kanosejlads
- Medvirke til at styrke turismen i området, herunder
  - Markedsføring og promovning af Naturpark Randers Fjord
  - Undersøge fælles udgiftsreducerende tiltag med andre aktører
- Udvikle kommercielle tiltag der kan styrke Djursland for Fuld Damps fremtid
- Udvikle og understøtte relevante partnerskaber, politikker og strategier i Norddjurs Kommune

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Turismestrategi og landdistriktsudvikling

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Indstilling**

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

1. Djursland for Fuld Damps udfordringer drøftes.
2. de foreslåede formål for ny drifts- og samarbejdsaftale drøftes.

### **Bilag:**

1	Åben Regnskab 2022 Djursland for Fuld Damp og Stenvad Mosebrug.pdf	118888/23
2	Åben Djursland for fuld Damp budget 2024	118894/23
3	Åben Vedtægter for foreningen Djursland for fuld Damp 2023	118898/23

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Ad. 1. Drøftet.

Udvalget besluttede at yde Djurslands for Fuld Damp et ekstraordinært likviditetstilskud i 2023 på 0,140 mio. kr., finansieret af udvalgets mindreforbrug i 2023.

Udvalget ønsker, at foreningen overvejer at udarbejde et revideret budget for 2024, der omfatter overvejelser om håndtering af sæsonudsving.

Ad. 2. Drøftet.

## 6. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

00.30.02.S00

23/8104

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024 for udvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

*”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet.*

*Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – 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 besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”*

Det er anden 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 effektiviseringsbidraget.

Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhand-

let 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.

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 0,5 % for 2024 og tilskud nedsættes med 0,5 %.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2024-2027 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at effektiviseringsbidraget i 2024 udgør 0,5 pct., hvilket på Kultur- og Fritidsudvalgets område svarer til 0,3 mio. kr. Fra 2025 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8% som svarer til 0,5 mio. kr. årligt på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

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

### **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 28-11-2023**

Drøftet.

## 7. Retningslinjer for forsamlingshuspulje

18.13.00.A00

23/9433

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

På Norddjurs Kommunes budget for 2024 er der afsat en anlægspulje på 0,300 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

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 blev fuldt udmøntet.

Retningslinjer for puljen under Miljø- og Teknikudvalget blev behandlet af Miljø- og teknikudvalget den 21. december 2021. Det blev godkendt, at frivilligtimer kunne indgå som medfinansiering. Dette er ikke en mulighed i nærværende forslag til retningslinjer. Erfaringerne viste, at det er administrativt tungt for forsamlingshusene at dokumentere frivilligtimer, og at forsamlingshusene er dygtige til at få tilsagn fra fonde på de resterende 50 %.

Erfaringerne fra puljen i 2022 under Miljø- og Teknikudvalget viste et relativt stort ønske om udskiftning til nyt energibesparende inventar. I anlægspuljen til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse under Kultur- og Fritidsudvalget har tilskud til udskiftning af inventar anden prioritet, da forsamlingshusene i højere grad bør budgettere med løbende fornyelse af inventar i den årlige drift, og at der her tale om en anlægspulje.

Forslag om minimum 25.000 kr. pr. tilsagn er ligeledes et bud på, at forsamlingshusene, der modtager tilskud, får et rimeligt beløb set i forhold til forbedringsmuligheder, fondsansøgninger og administration.

### **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**

Ingen økonomiske konsekvenser.

På investeringsoversigten for 2024 er der afsat en forsamlingshuspulje til ejendoms- og energiforbedringer på 0,3 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.



### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Godkendt.

**8. Anlægsbevilling: Forsamlingshuspulje**

18.13.00.A00

23/9433

Åben sag

**Sagsgang**

KFU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

På Norddjurs Kommunes budget for 2024 er der afsat en anlægspulje på 0,300 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 0,300 mio. kr.

Retningslinjer for forsamlingshuspuljen er behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 28. november 2023.

**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 2024 er der afsat en forsamlingshuspulje til ejendoms- og energiforbedringer på 0,300 mio. kr.

**Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Indstilling**

Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til ejendoms- og energiforbedringer i forsamlingshuse, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2024.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Tiltrådt.

## 9. Nedsættelse af deltagerbetaling på aftenskoleområdet

18.15.01.040

15/8287

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til eventuelt bortfald af tilskuddet til "Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper" på aftenskoleområdet.

Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 6. november 2006 på baggrund af 'Rapport om Kultur, fritid og folkeoplysning, herunder aftenskoleområdet', at give tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper. Retningslinjerne for tilskuddet er vedlagt.

Pensionister med helbredskort med et helbredstillæg på 85 og pensionister, der er tilknyttet lokalpsykiatrien, er berettigede til et tilskud på 50 % af deltagerbetalingen. Alle øvrige deltagere betaler fuld pris.

Folkepensionister og førtidspensionister kan efter de gamle regler (tilkendelse før 2003) søge kommunen om et helbredstillæg, der beregnes ud fra den personlige indtægt ud over folkepensionen. Det betyder, at der ikke længere er en tilgang af nye berettigede ansøgere indenfor denne borgergruppe.

En borgerhenvendelse med ønske om ændring af ordningen har givet anledning til eftersyn af ordningen og vist, at den er administrativ krævende og kræver omfattende behandling af personfølsomme oplysninger. Samtidig er de oplysninger, der behandles, af en karakter, der kræver fornyelse af procedurer og indhentning af samtykke mv.

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at ordningen i sin nuværende form bortfalder i 2025, og at der i 2024 udbetales på baggrund af tro- og loveerklæringer. Der er til nedsættelsen et budget på ca. 0,050 mio. kr., der kan indgå i råderumsdrøftelsen, eller forvaltningen kan optage en dialog med aftenskolerne om alternative muligheder for nedsættelse af del-

tagerbetalingen, så der fremover ikke databehandles i kommunen på dette område. Der er i 2023 kun indkommet én henvendelse fra Oplysningsforbundene om refusion for nedsat deltagerbetaling.

Forvaltningen bemærker, at omegnskommunerne Randers, Syddjurs, Silkeborg og Favrskov ikke har nedsættelse af deltagerbetaling.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Norddjurs Kommunes Kultur-, Turisme-, Landdistrikt- og Købstadsstrategier.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budgettet er der afsat følgende beløb (2024 pris) til nedsættelse af deltagerbetaling:

Tabel i kr.	2024	2025	2026	2027
Nedsættelse deltagerbetaling	55.488	55.067	54.555	54.152

Der lægges op til bortfald af ordningen fra 2025, mens budgettet i 2024 udbetales som ekstra tilskud til Oplysningsforbundene i forhold til antal deltagere opgjort efter de eksisterende retningslinjer.

### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven, kap. 5.

### **Indstilling**

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

1. nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper bortfalder fra 2025, og at kompensation for nedsættelsen i 2024 tilføres Oplysningsforbundene som ekstra tilskud.
2. det drøftes om:
  - a. budgettet i forbindelse med budgetlægning af 2025 skal tilgå kassen via en teknisk korrektion, eller
  - b. forvaltningen og oplysningsforbundene skal udarbejde ny model for reduktion i deltagerbetaling.

**Bilag:**

1 Åben Retningslinjer for nedsættelse af deltagerbetaling

109076/23

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Udvalget vælger model b, hvor forvaltningen og oplysningsforbundene udarbejder en ny model for reduktion i deltagerbetaling.

**10. Orientering og godkendelse: Drifts- og samarbejdsaftaler haller 2024**

18.00.00.A00

23/6513

Åben sag

**Sagsgang**

KFU

**Sagsfremstilling**

Der indgås drifts- og samarbejdsaftaler for 2024 mellem Norrdjurs Kommune og følgende haller: Allingåbro Hallen; Auning Idræts- og Kulturcenter; Grenaa Idrætscenter; Nørager Hallen; Nørre Djurs Hallen; Rougsø Hallen; Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole; Ørum Aktiv Center; samt Åstrup Hallen. Drifts- og samarbejdsaftalerne er vedlagt.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om og godkende drifts- og samarbejdsaftaler for hallerne 2024. Aftalerne sendes til underskrift primo december 2023. Aftaler indgås normalvis administrativt, da tilskudsstørrelsen normalt er eneste variable og udregnes efter faste regler.

I forhold til drifts- og samarbejdsaftaler for 2023 er der for 2024-aftalerne foretaget konsekvenstilføjelser vedr. brug af bookingsystem på Aktiv Norrdjurs.

Hallerne er løbende blevet opfordret til at benytte bookingsystemet på Aktiv Norrdjurs. Tilskud for 2025 vil udelukkende blive udregnet på baggrund af tal hentet i bookingsystemet. For den igangværende sæson er flere haller bookinger i Aktiv Norrdjurs stadig mangelfuld. For den foregående sæson opgør hallerne aktivitetstimer og omklædningsantal på forskellige måder. Derfor inviteres hallerne til møde i første kvartal 2024, så der sikres ensartethed i måden at opgøre aktivitetstimer og omklædningsantal på, og i måden at bruge Aktiv Norrdjurs på.

For Norrdjurs Kommunes Budget 2024 fremgår det, at forligspartierne er enige om, at Nørre Djurs Hallen i 2024 får midler til at understøtte deres drift grundet det høje antal aktivitetstimer i hallen. Det forventes, at bestyrelsen i 2024 udarbejder en fremtidig finansieringsplan.

Det ekstra tilskud på 0,250 mio. kr. har hallen ønsket at få udbetalt med 1. rate januar 2024. Dette efterkommes.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i den vedlagte aftale med Nørre Djurs Hallen ikke er tilføjet krav om yderligere aktivitet fx udvidelse af anvisningsperioden for at kunne tilgodese foreningsønsker om at træne uden for anvisningsperioden. Der kan dog via frivillige aftaler gives aktivitetstimer til foreningsbrug uden for perioden, men ved en væsentlig forøgelse af disse betyder det en reduceret timepris, da den samlede sum til timer er fast og 2023/2024 er første sæson med den mulighed.

Vedr. svømmehalstimer i AIK, er der ligeledes indskrevet en ugeplan for svømmetimer, for at imødegå misforståelser om, hvilke timer der indgår i kommunens aftale, og hvilke timer foreninger selv skal afregne med AIK.

Vedr. GIC er der indskrevet en aftale om i løbet af 2024 at få tydeliggjort de dele af aftalen der bl.a. vedrører betingelser og forventninger vedr. kommunens udlån af bygningen og arealer til foreningen.

På Norddjurs Kommunes Budget 2024 er der ligeledes afsat midler til at udvide varmtvandstræningen. Der pågår en afsøgning af, hvor og i hvilket omfang der er behov for yderligere varmtvandstræning hos foreninger og aftenskoler. For 2024 vil Norddjurs Kommune afregne direkte med svømmehallerne for de ekstra timer. Der fremlægges en sag om dette til godkendelse, så der i drifts- og samarbejdsaftaler 2025 indføres tilskud til udvidet varmtvandstræning.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Fritidsstrategi og Bevæg dig for livet-partnerskab.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.



### **Lovgrundlag**

Ingen relevant lovgivning.

### **Indstilling**

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

1. orienteringen tages til efterretning.
2. drifts- og samarbejdsaftaler for 2024 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Drifts- og samarbejdsaftale Allingåbro hallen 2024 inkl bilag	115212/23
2	Åben Drifts- og samarbejdsaftale AIK 2024 inkl bilag	115343/23
3	Åben Drifts- og samarbejdsaftale GIC 2024 inkl bilag	115340/23
4	Åben Drifts- og samarbejdsaftale Nørager Multihal 2024 inkl bilag	115292/23
5	Åben Drifts- og samarbejdsaftale Nørre Djurs Hallen 2024 inkl bilag	115252/23
6	Åben Drifts- og samarbejdsaftale Rougsøhallen 2024 inkl bilag	115305/23
7	Åben Drifts- og samarbejdsaftale VGI 2024 inkl bilag	115317/23
8	Åben Drifts- og samarbejdsaftale Ørum Aktiv Center 2024 inkl bilag.	115266/23
9	Åben Drifts- og samarbejdsaftale Åstrup Fritidscenter 2024 inkl bilag	115282/23

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

## 11. Orientering

00.01.00.A00

22/10382

Åben sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

#### Fra udvalgets formand:

- Kulturring Østjylland.
- Naturpark Randers Fjord.
- Kulturskolen.
- FOF Djursland har henvendt sig til udvalgets formand vedr. mangel på lokaler. Henvendelsen er vedlagt.

#### Fra Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer:

#### Fra forvaltningen:

- Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Allingåbro Hallen vedrørende hallens tag. Allingåbro Hallen har spurgt forvaltningen, om der er muligheder for at søge penge, og evt. optage et lån. Hallen har modtaget et tilbud på et nyt tag til ca. 500.000 kr. Forvaltningen henviser til, at hallen søger Strategisk Pulje for Idrætshaller 2024.
- Den 10. november blev der afholdt et aktørmøde i Kulturring Østjylland for tidligt at inddrage lokale kulturaktører i arbejdet med indholdet i den kommende aftale, der deltog repræsentanter for fem aktører i Norddjurs.
- Den 9. november 2023 udkom museumsreformrapporten med 17 anbefalinger til kriterier for fordeling af statstilskud til statsanerkendte museer. Rapporten kan i sin helhed læses på Kulturministeriets hjemmeside [https://kum.dk/fileadmin/kum/1\\_Nyheder\\_og\\_presse/2023/Museumsreform-rapport-2023.pdf](https://kum.dk/fileadmin/kum/1_Nyheder_og_presse/2023/Museumsreform-rapport-2023.pdf)

**Indstilling**

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

**Bilag:**

1 Åben Henvendelse fra FOF Djursland

118525/23

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Godkendt.

## 12. 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.

### Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

### Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2023

129075/22

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023

Godkendt.

**13. Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00.A00

23/1265

Åben sag

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 28-11-2023**

Godkendt.

## Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. ultimo oktober måned 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget
  1. Budgetopfølgning oktober måned 2023 (115752/23)
  2. Afvigelser 2023 oktober - Anlæg (115755/23)
  
2. Kattegatcentret: Godkendelse af budget 2024
  1. Kattegatcentrets Driftsfond - budget 2024 (110152/23)
  2. Kattegatcentrets Ejendomsfond - budget 2024 (110151/23)
  
3. Garantistillelse for Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole
  1. Retningslinjer for tilskud og ansøgning om padelanlæg (116772/23)
  2. Byggesagsbeskrivelse VGI Padelhal (68837/23)
  3. Budget padel- og fitnesshal (103423/23)
  4. Oversigtskort (68838/23)
  5. Drifts- og samarbejdsaftale Vivild Gymnastik- og idrætsefterskole 2023 (116099/23)
  
4. Fjellerup Udvikling: Udkast til ansøgningsmateriale
  1. Udkast til ansøgningsskema (118200/23)
  2. Fjellerup Udvikling økonomi (117955/23)
  3. Fjellerup Udvikling kort og visualiseringer (117956/23)
  4. Samlet overblik over besvarelser på borgerworkshop (117998/23)
  
5. Formål til ny drifts- og samarbejdsaftale
  1. Regnskab 2022 Djursland for Fuld Damp og Stenvad Mosebrug.pdf (118888/23)
  2. Djursland for fuld Damp budget 2024 (118894/23)
  3. Vedtægter for foreningen Djursland for fuld Damp 2023 (118898/23)
  
9. Nedsættelse af deltagerbetaling på aftenskoleområdet
  1. Retningslinjer for nedsættelse af deltagerbetaling (109076/23)

10. Orientering og godkendelse: Drifts- og samarbejdsaftaler haller 2024
  1. Drifts- og samarbejdsaftale Allingåbro hallen 2024 inkl bilag (115212/23)
  2. Drifts- og samarbejdsaftale AIK 2024 inkl bilag (115343/23)
  3. Drifts- og samarbejdsaftale GIC 2024 inkl bilag (115340/23)
  4. Drifts- og samarbejdsaftale Nørager Multihal 2024 inkl bilag (115292/23)
  5. Drifts- og samarbejdsaftale Nørre Djurs Hallen 2024 inkl bilag (115252/23)
  6. Drifts- og samarbejdsaftale Rougsøhallen 2024 inkl bilag (115305/23)
  7. Drifts- og samarbejdsaftale VGI 2024 inkl bilag (115317/23)
  8. Drifts- og samarbejdsaftale Ørum Aktiv Center 2024 inkl bilag. (115266/23)
  9. Drifts- og samarbejdsaftale Åstrup Fritidscenter 2024 inkl bilag (115282/23)
  
11. Orientering
  1. Henvendelse fra FOF Djursland (118525/23)
  
12. 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)