

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Grenaa Idrætscenter, Renovering tagflader					A401
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Ved vedtagelse af budget 2022 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt for årene 2022 og 2023. Det er fra forvaltningen side vurderet ikke at være tilstrækkeligt, hvorfor beløbet er hævet til 3,0 mio. kr. for 2023.

Grenaa Idrætscenter har en tagflade mod øst over Fitness og en tagflade mod vest over træningshal, som er etableret med store stålplader som tagbelægning. Grenaa Idrætscenter har i flere år haft udfordringer med, at disse 2 tagflader er utætte primært i samlingerne.

I budget 2022 var der afsat 2,0 mio. kr. i 2022, og det forventes, at dette beløb vil finansiere rådgivning samt etape 1 af tagrenoveringen, som omfatter tagfladen mod vest over træningshallen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed. Som idrætsfacilitet, samlingssted.

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Baunhøj Mølle - Renovering Mølledele					A402
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,250	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,250	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Den 22. februar 2022 har kommunalbestyrelsen godkendt anlægsbevilling på 0,750 mio. kr., finansieret af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb med årligt 0,250 mio. kr. for 2022 - 2024.

Flere indvendige og udvendige mølledele i Baunhøj Mølle i Grenaa er i så dårlig stand, at udskiftning og renovering er påkrævet. Baunhøj Mølle nedbrændte i 2002 og blev herefter genopført primært i nye materialer. Centrale mølledele var dog genbrug fra andre nedlagte møller - disse dele skal nu udskiftes ligesom andre centrale dele af møllen kræver renovering. Baunhøj Mølle kan kun fortsætte som arbejdende mølle, såfremt den renoveres indenfor nærmeste fremtid.

Der blev i 2021 indhentet ny faglig vurdering hos møllebygger vedr. renovering af Baunhøj mølle. Her vurderes møllens "funktionsdele" (vinger med tilhørende bremsestænger, div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen) langt mere positivt end den tidligere møllebygger. Efter drøftelser med ejendomsgruppen Norddjurs kommune er der udarbejdet ny model, hvor renoveringen er fordelt over 3 år efter nedenstående opdeling:

- Udføres i 2022: Renovering af Møllens krop og hat - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter omlægning - evt. pletvis reparation - af tagspåner på Hatten samt påføring af 2 gange tjære.
- Udføres i 2023: Renovering af Hathjul - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter demontering og genmontering af Hathjul og udskiftning af flere trædele.
- Udføres i 2024: Renovering af Omgang - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter en total udskiftning af Omgangens bærebjælker, belægning på gangen samt rækværk.

Baunhøj Mølle fungerer i dag som arbejdende mølle, tilbud i skoletjenesten, kunstudstillingssted, turistattraktion, sted for kulturelle aktiviteter, samt rum for borgerlige velser. Derudover er Baunhøj Mølle vartegn for Grenaa By. Baunhøj Mølle er en af få arbejdende møller, der er tilbage i Danmark.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter socialbæredygtighed. Som kunstudstillingssted, læringsmiljø og historisk formidlingssted understøtter det borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et større

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

historisk perspektiv. Som Grenaas vartegn og turistattraktion understøtter forslaget kommunens og Grenaas økonomiske bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,250	0,250	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,250	0,250	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
For-projekt Kunsthal ved Pavillonen					A403
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Den 22. marts 2022 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,975 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med 0,475 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023.

Pavillonen har søgt om midler til projektering af kunsthal samt etablering af intimszene med tilhørende café.

Pavillonen ønsker etablering af kunsthal der vil muliggøre en professionel standard for kunststillinger og som dermed også kan tiltrække flere af de store navne inden for kunstverdenen. Størrelsesmæssigt ønskes en Kunsthal på 200 - 400 m² med en loftshøjde på 4-6 meter. Rummets opbygning skal være fleksibel med flytbare vægge, som kan øge udstillingsområdets areal og også give plads for foredrag, koncerter samt de øvrige aktiviteter. Derudover ønskes etableret en intimszene til specielle aktiviteter samt tilhørende cafémiljø. Intims scenen vil have mulighed for at sætte fokus på netop det intime og det uhøjtidelige samt nærværet imellem kunstner og publikum. Den vil også være velegnet til eksperimentelle oplevelser eller til workshops med kunstnere, showcases, samarbejde omkring GKM-koncerter, mindre foredrag, dramaskoleafslutning, lyrikaftener, Jamaftener, open mic, forfatteraftener, digtoplæsninger, sangskriveraftener, musikskolearrangementer, eller trailerkoncerter før eller efter større shows.

Caféens tilbud kombineres med scenens events, men vil også kunne forlænge den kulturelle oplevelse og fungere som det sted, hvor publikum mødes og snakker om en kulturel aktivitet, de lige har deltaget i. Caféen skal også kunne servicere Kunsthallens publikum med forlængelse af den oplevelse og igen, sammen med intims scenen, danne ramme om fælles kulturelle aktiviteter for Pavillonen og Grenaa Kunst og Musikforening, i form af f.eks. ferniseringer med en intimkoncert, foredrag o.l. Det er desuden et ønske at intims scene og café åbnes op udadtil, så arrangementer under åben himmel også kan gennemføres, hvis muligt, gerne ned mod åen.

I forbindelse med caféen ønsker Pavillonen fortsat at have køkkenfaciliteter, der kan servicere bespisning af større forsamlinger, som det allerede er tilfældet i dag, enten i forbindelse med foreningsarbejde eller kulturaktiviteter.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Det anslåede budget kan opgøres således:

Budget for pilotprojekt jf. fremsendt budgetoverslag

	beløb i 1.000kr.
Betaling for skitseforslag fra 3 anerkendte arkitektfirmaer	285
Samarbejde med fundraiser, e.g. Up Front Net. Fundraiser indleder dialog med større fonde med henblik på tiltrækning af eksterne midler. Endvidere udarbejder fundraiser endelig ansøgning om fondsmidler til det store projekt	150
Inddragelse af eksisterende brugere af Pavillonens i processen; fokusgruppemøder, dialogmøder etc.	20
Kommunikation og storytelling (tiltrækning af opmærksomhed samt eksterne midler), tilstedeværelse på SOME, hjemmeside, pressemeddelelser, flyers, prospekter mm. (der inddrages ekstern konsulentbistand)	175
Juridiske og tekniske undersøgelser (overholdelse af byggeregulativer, lokalplaner, byggelinjer mm.) (der inddrages ekstern konsulentbistand).	95
Udarbejdelse af kravspecifikationer for alle elementer af byggeriet (der inddrages ekstern konsulentbistand)	175
Dataindsamling og -bearbejdning for arbejdsgrupper fra Pavillonens samt Grenaa Kunst- og Musikforenings bestyrelser (arbejdstiden lægges gratis af bestyrelsesmedlemmerne, så udgifterne er til ekskursioner, eksterne møder, brug af eksterne eksperter o.l.)	75
I alt	975

Anslået opgørelse af selve byggeriet:

Kulturhuset Pavillonens bygninger er ejet af Norddjurs Kommune, mens selve driften varetages af Foreningen Kulturhuset Pavillonens. Det forudsættes derfor at kunsthallen samt etablering af intimszene med tilhørende café opføres med kommunen som bygherre.

De samlede anlægsudgifter skønnet til 50 mio. kr. samt modtagne fondsmidler vil derfor indgå i kommunes regnskab. Der forventes en kommunal egenfinansiering på 50 %, mens de resterende 50 % skal indgå fra fonde. I forbindelse med ansøgning af fondsmidler via de store fonde, er det typisk afgørende, at man selv kan finde finansieringen for ca. halvdelen af projektets samlede udgifter. Da kommunen som hovedregel skal aflevere 17,5 % af fondstilkuddenes størrelse til den kommunale momsrefusionsordning, vil der skulle tages højde for dette i det endelige finansieringsbudget.

Da en cafe er en naturlig del af et kulturhus, vil Norddjurs Kommune i anlægsfasen godt kunne etablere denne. Det vil derimod ikke være lovligt efterfølgende at yde tilskud til cafedriften.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets kulturliv.

Konsekvenser for driften

Pilotprojektet har ingen konsekvens for driften. Udfaldet af pilotprojektet vil belyse hvilke fremtidige konsekvenser for driften det vil medføre.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	0,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Fjellerup Strandliv					A404
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-4,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Ved vedtagelse af budget 2022 blev der for 2022 - 2024 årligt afsat et udgiftsbudget på 2,0 mio. kr. og for 2023 - 2024 afsat et indtægtsbudget på 2,0 mio. kr. årligt.

Projekt Fjellerup Strandliv er et af 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs Danmarks kyst, og har 4 nedslagspunkter der skal skabe bedre oplevelser igennem en helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af strandområdet. Fjellerup Strand skal være et eksempel på, at investeringer i et kvalitetsmæssigt løftende tiltag kan virke katalyserende for investeringer i et lokalområde i et ellers presset landdistrikt. Projektet skal gøre Fjellerup Strand til et unikt eksempel på udnyttelse af de stedbundne ressourcer, som for landdistrikterne kan være med til at give disse dele af landet en fornyet men realistisk rolle set i forhold til byerne. Projektet har til formål at give Fjellerup Strand et kvalitetsmæssigt løft til gavn for fastboende og gæster, så området kan videreudvikle sig som et efterspurgt og attraktivt feriested.

Med udgangspunkt i dispensationen fra Erhvervsministeriet, er tilladelsen forlænget til den 9. november 2022, for første spadestik på projektet.

Den 22. februar 2022 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til rådgiverudgifter, finansieret af rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Det oprindelige dispositionsforslag med tilhørende spots var på 18,550 mio. kr., men blev vedtagelse af budget 2022 nedjusteret til at udgøre 6 mio. kr. i udgift, hvorfor det oprindelige dispositionsforslag skulle ændres og hvilke opgaver / spots der i stedet for vil kunne udføres indenfor det afsatte budget.

Den 26. april 2022 vil en sag komme til politisk behandling i kommunalbestyrelsen, hvor Kultur- og fritidsudvalget har indstillet et dispositionsforslag til godkendelse.

Dispositionsforslaget og de udvalgte spots beløber sig til 5,882 mio. kr. incl. ny badebro i Fjellerup.

Endvidere indstilles det, at der flyttes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,375 mio. kr. fra anlægsprojektet "Outdoor investeringer" vedrørende ny badebro i Fjellerup som en tilføjelse til den eksisterende ramme for Fjellerup Strandliv.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Samtidig søges der om at få anlægsbudgettet i 2024 på 2,0 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt fremrykkes til 2023.

Fondsmidler

Hvis det lykkedes forvaltningen, at fremskaffe fondsmidler til anlægsprojektet skal der modregnes 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning. Dette forhold gælder dog ikke hvis fondstilskuddet er fra Lokale- og Anlægsfonden og enkelte andre offentlige fonde.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for turisme, outdoor og fritidsliv, ligesom de historiske indslag gør området til et formidlingssted, der understøtter borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et lokalhistorisk perspektiv. Som en del af udvikling af Fjellerup som centrum for turisme i Norddjurs, understøtter forslaget kommunens økonomiske bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen på nuværende tidspunkt.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	2,000	0,000
Indtægter	-2,000	-2,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Halinvesteringer - Strategisk pulje					A405
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	4,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

I budget 2022-2025 er der afsat en pulje til halinvesteringer - strategisk pulje med 3 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

Jf. budgetaftalen 2022 - 2025 fremgår følgende:

"I forlængelse af budgetaftalen fra 2021 afsættes der 3 mio. kr. til strategiske halinvesteringer i 2022. Samtidig afsættes der en pulje på 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til større strategiske halinvesteringer.

Puljen er afsat i 2023 og 2024 under hensyntagen til de nuværende høje priser på byggeri, og partierne er enige om, at projekterne skal gentænkes, hvilket vil være en politisk opgave for den nye kommunalbestyrelse. Desuden omfatter flere af de kendte og i øvrigt forventede udvidelser af halkapaciteten en kommunal garantistillelse, der medfører omfattende deponering af kassebeholdningen i Norddjurs Kommune. Fremtidige investeringer/garantistillelser i forbindelse med udvidelser skal vurderes i forhold til påvirkning af kassebeholdningen og dermed kommunalbestyrelsens råderum. Aftalepartierne lægger vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang, men også at der lægges vægt på, at udvidelser af den nuværende halkapacitet også indeholder en mangfoldighed af andre muligheder end den traditionelle idrætsaktivitet i hallerne. Dette arbejde er forankret i Kultur- og fritidsudvalget.

Behov for brandsikring på GIC gennemgås og der fremlægges herefter anlægsforslag til budget 2023. Såfremt der eventuelt er behov for at brandsikre hurtigere, må der tages politisk stilling til det i 2022 og foretages en prioritering indenfor anlægsrammen."

Kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje bliver/er behandlet i Kultur- og fritidsudvalget den 26. april 2021 og godkendt fastholdt i 2022 af udvalget den 28.02.2022.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets idræts- og fritidsliv.

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	4,000	4,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	4,000	4,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Det Maritime Hus					A406
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Projektets vision er i forlængelse af det eksisterende Maritime Hus, der blev oprettet i 2018 som omdrejningspunkt for maritimsport og læring om det maritime miljø. Det nye Maritime Hus skal arbejde med 3 koncepter:

- samlingspunkt for en mangfoldighed af tilbud og brugergrupper, hvor man samles om arrangementer, aktiviteter, undervisning og formidling med fokus på det maritime liv. Brugen af huset skal både være for foreningens medlemmer, men kan også bruges af havnens gæster, lokale skoler, turister m.m.
- udgangspunkt for gæster på Bønnerup Havn, hvor man kan finde information og inspiration til at udforske det maritime liv omkring Bønnerup Havn, enten på egen hånd eller som en del af et undervisningsforløb. Samtidig skal det Maritime Hus være det naturlige udgangspunkt hvis man ønsker adgang til vandet og ønsker at tage del i fællesskabet omkring det maritime liv.
- pausepunkt for både lokale og gæster, der er på sejltur, lægger til i havnen eller på vandring langs kysten. Her kan man slå sig ned på et af husets terrasser, og nyde noget mad og drikke.

Det samlede projekt har et budget på 8 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. er blevet bevilget af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Dermed mangler der 2 mio. kr., som Det Maritime Hus arbejder på at finde via yderligere fondsansøgninger.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for turisme, lokal udvikling af landsbysamarbejde og fritidsliv, ligesom de historiske indslag gør Det Maritime Hus til et formidlingssted, der understøtter det maritime liv som har været grundlaget for områdets historiske udvikling. Som en del

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

af udviklingen af Bønnerup som omdrejningspunkt for turisme i Norddjurs, understøtter forslaget kommunens økonomiske bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte driftsudgifter.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugcenter					A407
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,855	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	-1,055	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,800	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Ved vedtagelse af budget 2022 blev der afsat udgiftsbudget på 2,0 mio. kr. i 2022, 6,0 mio. kr. i 2023 og 1,820 mio. kr. i 2024. Af indtægtsbudget blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 1,020 mio. kr. i 2024. I alt et udgiftsbudget på 9,820 mio. kr. og et indtægtsbudget 6,520 mio. kr.

Det nuværende budget for projektet er opgjort til 5,855 i udgift, hvoraf 0,3 mio. kr. er forbeholdt egne projekteringsudgifter. Kommunes medfinansiering til projektet er uændret og udgør 3,3 mio. kr.

Landsbyklyngen er blevet afløst af en nystiftet forening, der for fremtiden får brugsretten over Mosebrugcenteret og fremover varetager driften.

Der er modtaget bevillingstilsagn fra Lokale -og Anlægsfonden / Realdania på 2,8 mio. kr. til projektet. Lokale- og Anlægsfonden er fritaget, men Realdania's tilskud er underlagt reglerne for fondstilskud, hvor 17,5 % af fondstilskuddet skal afleveres til den kommunale momsrefusionsordning, hvorfor værdien af fondstilskuddet svarer 2,555 mio. kr.

Af bevillingsskrivelsen fra fondene fremgår blandt andet følgende:

- Der skal udarbejdes en brugsaftale for mindst 10 år mellem ejer og bruger og uden Lokale- og Anlægsfonden og Realdanias samtykke må det støttede byggeri ikke om- eller tilbygges, overdrages eller udlejes. Tilskuddet skal tilbagebetales ved ejerskifte, udlejning eller ændring af projektets formål eller fysiske udformning medmindre fondene har samtykket. Tilbagebetalingsforpligtigheden reduceres med 1/10 årligt og bortfalder efter brugsaftalens udløb.
- Lokale- og Anlægsfonden og Realdania skal orienteres om projektets status ved alle byggeriets faseskift.
- Kommunikation af projektet skal aftales med Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. Normalt skal fondene omtales når der kommunikeres til offentligheden om projektet.
- Bevillingen fra fondene er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2025.

Projektet omhandler fortrinsvis en fysisk opgradering af faciliteterne i primært hovedbygningen med henblik på at kunne tiltrække flere besøgende, samt at stedet i endnu højere grad gøres til omdrejningspunkt for forskellige typer af aktiviteter og liv i respekt for stedets natur og historie. Det vil sige at projektet skal

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

medvirke til at lokale i højere grad bruger huset til aktiviteter, og dermed skabes der mere liv i Tørvefabrikken hele året rundt. Dette liv skal ligeledes medvirke til at skabe en yderligere øget turismeinteresse i stedet, da et lokalt liv og engagement gør turismeoplevelsen stærkere.

Kommunen ejer bygningen og dermed er bygherre og ansvarlig for anlægsprojektet.

Der er endnu ikke udarbejdet tidsplaner og betalingsplaner for byggeriet, hvorfor det resterende budget ikke er fordelt mellem årene, men indgår i 2023 sammen med det afsatte budget for 2022.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for turisme, lokal udvikling af landsbysamarbejde og fritidsliv, ligesom de historiske indslag gør Folkets Fabrik til et formidlingssted, der understøtter borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et lokalhistorisk perspektiv. Som en del af udvikling af Stenvad Mosebrugscenter som centrum for turisme i Norddjurs, understøtter forslaget kommunens økonomiske bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Udgifterne består i øget omkostninger til vedligehold af bygningen, udgifter til rengøring og personale, i og med der forventes øget aktivitet i Folkets Fabrik, og dermed også flere besøgende. Nogle af udgifterne kan modvirkes af at de fysiske opgraderinger kan nedbringe udgifter til opvarmning og elforbrug i bygningen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	6,000	1,820	0,000
Indtægter	-4,000	-1,020	0,000
Netto	2,000	0,800	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt til fremtidig drift af mosebrugscentret.

(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Afledt drift	0,300	0,300	0,300	0,300

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Pavillonen - Etablering af kunsthall samt intimszene med tilhørende café					A408
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	25,000	25,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	-12,500	-12,500	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	12,500	12,500	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat anlægsmidler til et pilotprojekt - Kunsthall samt intimszene med tilhørende café ved Pavillonen. Kommunalbestyrelsen har den 22. marts 2022 givet anlægsbevilling på 0,975 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med 0,475 mio. kr. i 2022 og 0,500 mio. kr. i 2023.

Pavillonen ønsker etablering af kunsthall, der vil muliggøre en professionel standard for kunststillinger, og som dermed også kan tiltrække flere af de store navne inden for kunstverdenen. Størrelsesmæssigt ønskes en Kunsthall på 200 - 400 m² med en loftshøjde på 4-6 meter. Rummets opbygning skal være fleksibel med flytbare vægge, som kan øge udstillingsområdets areal og også give plads for foredrag, koncerter samt de øvrige aktiviteter. Derudover ønskes etableret en intimszene til specielle aktiviteter samt tilhørende cafémiljø. Intimscenen vil have mulighed for at sætte fokus på netop det intime og det uhøjtidelige samt nærværet imellem kunstner og publikum. Den vil også være velegnet til eksperimentelle oplevelser eller til workshops med kunstnere, showcases, samarbejde omkring GKM-koncerter, mindre foredrag, dramaskoleafslutning, lyrikaftener, Jamaftener, open mic, forfatteraftener, digtoplæsninger, sangskriveraftener, musikskolearrangementer, eller trailerkoncerter før eller efter større shows.

Caféens tilbud kombineres med scenens events, men vil også kunne forlænge den kulturelle oplevelse og fungere som det sted, hvor publikum mødes og snakker om en kulturel aktivitet, de lige har deltaget i. Caféen skal også kunne servicere Kunsthallens publikum med forlængelse af den oplevelse og igen, sammen med intimsenen, danne ramme om fælles kulturelle aktiviteter for Pavillonen og Grenaa Kunst og Musikforening, i form af f.eks. ferniseringer med en intimkoncert, foredrag o.l. Det er desuden et ønske at intimszene og café åbnes op udadtil, så arrangementer under åben himmel også kan gennemføres, hvis muligt, gerne ned mod åen.

I forbindelse med caféen ønsker Pavillonen fortsat at have køkkenfaciliteter, der kan servicere bespisning af større forsamlinger, som det allerede er tilfældet i dag, enten i forbindelse med foreningsarbejde eller kulturaktiviteter.

Kulturhuset Pavillonens bygninger er ejet af Norddjurs Kommune, mens selve driften varetages af Foreningen Kulturhuset Pavillonen. Det forudsættes derfor at kunsthallen samt etablering af intimszene med tilhørende café opføres med kommunen som bygherre.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

De samlede anlægsudgifter skønnet til 50 mio. kr. samt modtagne fondsmidler vil derfor indgå i kommunes regnskab. Der forventes en kommunal egenfinansiering på 50 %, mens de resterende 50 % skal indgå fra fonde. I forbindelse med ansøgning af fondsmidler via de store fonde, er det typisk afgørende, at man selv kan finde finansieringen for ca. halvdelen af projektets samlede udgifter. Da kommunen som hovedregel skal aflevere 17,5 % af fondstilkuddenes størrelse til den kommunale momsrefusionsordning, vil der skulle tages højde for dette i det endelige finansieringsbudget.

Da en café er en naturlig del af et kulturhus, vil Norddjurs Kommune i anlægsfasen godt kunne etablere denne. Det vil derimod ikke være lovligt efterfølgende at yde tilskud til cafedriften.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets kulturliv.

Konsekvenser for driften

Merudgifter til den fremtidige drift vil afhænge af udfaldet af pilotprojektet.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Hel hal i Nørager					A409
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,536	0,536	0,536	0,536	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Kort beskrivelse

Nørager Boldklub ønsker at udvide deres nuværende 3/4 hal til en hel 20x40 hal med dertilhørende tilbygning. Klubben begrundet deres behov ved at lægge vægt på en stigende interesse på især håndbold, muligheden for at spille hjemmekampe i Nørager frem for Auning, den potentielle plads til nye aktiviteter, plads til flere tilskuere og at en hel hal generelt vil fastholde og tiltrække udefrakommende og bibeholde den nuværende udvikling i byen.

Den 2. maj 2022 er der en sag på vej i Kultur- og fritidsudvalget vedrørende udmøntning af midler fra den strategiske pulje til idrætshaller. I denne sag er det også muligt at prioritere en "Hel hal i Nørager". Udfaldet af denne sag kan muligvis gøre dette anlægsforslag overflødig. Anlægsforslaget kunne også forhåndsprioriteres under anlægsforslaget for 2023 vedrørende halinvesteringer - strategisk pulje.

Selve anlægsforslaget

Nørager Boldklub søger om 1.250.000 kr. i 2023 af Norddjurs Kommune. Det anslåede budget ser ud således.

Budgetpris efter prisstigninger jf. budgetoverslag 3.500.000 kr.

Finansiering af anlægsprojektet:

1. Norddjurs Kommune - anlægstilskud	1.250.000 kr.
2. NBKs indskud	500.000 kr.
3. Frivilligt arbejde anslået	750.000 kr.
4. Div. fonde	500.000 kr.
5. Lån (optages af Nørager Boldklub)	500.000 kr.
I alt	3.500.000 kr.

Nørager Boldklub skal som ejer af Nørager Multihal udbyde opgaven efter gældende regler for offentlige udbud. Da anlægssummen overstiger 3 mio. kr. kan opgaven gennemføres som en indbudt licitation fra minimum 5 leverandører.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Når kommunen giver økonomisk tilskud for eksempel i forbindelse med renovering/anlægsprojekter til eksterne foreninger og institutioner, bør der stilles betingelser om, at byggeriet ikke igangsættes uden den fulde finansiering er tilstede og at udbygningen kan håndteres driftsmæssigt.

Norddjurs kommune har tidligere stillet garanti for lån i forbindelse med opførelse af nuværende hal. Ved udgangen af 2021 udgør denne garantistillelse 0,816 mio. kr.

Der er i ansøgningen ikke angivet om kommunen skal stille yderligere garanti for låneoptagelse på 0,5 mio. kr. til udvidelse af hallen. Hvis dette er tilfældet vil kommune tage pant i bygningen svarende til garantiens størrelse og eventuelle omkostninger herved afholdes af Nørager Boldklub.

Da Nørager Boldklub er tæt forbundet til kommunen via driftstilskud og tidligere garantiforpligtigelse for lån vil kommunen skulle deponere et beløb svarende til det nye låns størrelse, uanset om der skal stilles garanti eller ej.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets idræts- og fritidsliv.

Konsekvenser for driften

I forhold til de nuværende retningslinjer for kommunalt tilskud er grundtilskuddet for Nørager 178.793 kr. årligt for en 3/4 hal. For en hel hal ville grundtilskuddet lyde på 715.171 kr. Det vil sige at Nørager Boldklub ved en større hal vil modtage yderligere 536.378 kr. årligt i kommunalt driftstilskud.

Den fuldtidsstilling samt konsekvens for drift der medtages i det øverste skema udgør differencen på det nuværende og det nye grundtilskud. Det yderligere grundtilskud forudsættes anvendt til bla. ansættelse af halinspektør.

Nørager Boldklub har tidligere, fremsendt et driftsønske på 500.000 kr. til politisk budgetdrøftelse, til bl.a. ansættelse af halinspektør i forbindelse med udvidelse af hal.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Kunstgræsbane i Norddjurs					A410
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	5,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	5,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,100	0,100	0,100	0,100	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Der er på det årlige kommunale banesyn ytret ønske om kunstgræsbane fra stort set alle fodboldklubber. Forvaltningen har meldt ud, at fodboldbanerne tidligst har vækst i maj, men de fleste fodboldklubber starter sæson allerede i januar. Det er problematisk for fodboldklubberne, at fodboldbanerne først er klar nogle måneder inde i sæsonen. Samtidig bliver banerne ødelagt, fordi de bliver brugt førend de er klar, og dermed lægger et unødigt stort pres på, hvad banerne kan holde til.

Banen skal være fuldt kommunalt betalt og indgå i kommunens gebyrordning for de godkendte folkeoplysende foreninger.

Så på baggrund af ønsker fra fodboldklubberne, og at der gennem de seneste år er identificeret et behov for kunstgræsbaner i Norddjurs fremlægges her et anlægsforslag på én kunstgræsbane.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets idræts- og fritidsliv.

Konsekvenser for driften

De samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for en standard kunstgræsbane skønnes typisk at ligge i størrelsesordenen 250.000-320.000 kr./år. Heraf udgør udgifter til materiel samt omkostninger til drift og vedligehold af maskiner omkring 70 procent, mens de øvrige udgifter går til mandetimer. Der er dog erfaringer med langt lavere driftsomkostninger, baseret på at maskiner til vedligehold er lejede og arbejdet udføres af frivillige eller er en del af opgaveporteføljen for klubinspektør el.lign. Herved kan omkostningerne holdes ned på 50- 100.000 kr. om året (Kilde: [vejledning-om-kunstgraesbaner_2018.pdf](#) (loa-fonden.dk))

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Fannerup - shelterplads og ny toiletfacilitet					A411
(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,030	0,030	0,030	0,030	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Kolindsund udgør en særlig og i nogen grad overset naturperle i Norddjurs kommune med stort potentiale for oplevelser i naturen - herunder mulighed for at tiltrække besøgende og turister. Norddjurs kommune ejer et mindre areal ved Fannerup. På arealet findes en lille, ældre toiletfacilitet, der ikke er i drift. Fannerup ligger på den nationale cykelrute, der går fra Grenaa og ind i landet. Området oplever et stigende antal besøgende - særligt cyklister. Museums Østjyllands nye, skelsættende arkæologiske fund fra stenalderen forventes at resultere i give endnu større interesse for området.

Med anlægsforslaget etableres der en shelterplads med bålsted. Pumpelaget Kolindsund stiller areal til rådighed, hvor på shelters placeres med fantastisk udsigt ud over sundet. På det kommunale areal i umiddelbar nærhed af shelterpladsen nedtages den gamle toiletbygning og erstattes med en toiletfacilitet med handicapadgang.

Budget for anlægget:

Nedtagning, indkøb og opstilling af ny toiletfacilitet: 0,200 mio. kr.

Etablering af shelterplads med bålsted: 0,200 mio. kr.

Konsekvenser for driften

Rengøring og affaldstømning shelterplads og toiletfacilitet årligt: 0,030 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Ny hal ved Nørre Djurs hallen					A412
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	8,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	8,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,715	0,715	0,715	0,715	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Nørre Djurs hallen har indsendt visionsmateriale, som omhandler etablering af en ny hal. Hallen ønsker at blive et aktivitetscentrum for brugerne i midten af Norddjurs Kommune. Visionen har fire ben som fundament: 1. Mere for flere, 2. Ude og inde, 3. Netværk og 4. Bæredygtighed.

Med denne vision ønsker Nørre Djurs hallen en ny multihal, som kan indrettes fleksibelt og bruges af både den etableret idræt samt foreningslivet, men også i høj grad til nye brugergrupper. Derudover ønskes der et nyt indgangs- og caféområde. Hallen skriver, at områdets institutioner for udsatte børn og unge har vist stor interesse for at bruge både nuværende og kommende faciliteter. Desuden har områdets "turismeaktører" (sommerhusudlejere, campingpladser, overnatningssteder osv.) vist stor interesse for at kunne tilbyde turister et "aktivitetsmekka" med både indendørs og udendørs aktiviteter. Der er desuden lokalt en voksende interesse for ikke-foreningsbaserede aktiviteter, som kan tilgås spontant, via "Pay and Play" løsninger.

Det samlede byggeprojekt er på 25,5 mio. kr., og finansieringsplanen bygger på et direkte tilskud på 8 mio. kr. fra Norddjurs Kommune, et lån på 11,5 mio. kr. med garanti fra Norddjurs Kommune og en restfinansiering på 6 mio. kr. via fondsstøtte, foreningsbidrag og egne midler.

Nørre Djurs Hallen skal som ejer af hallen udbyde opgaven efter gældende regler for offentlige udbud.

Skal Norddjurs Kommune garantere for et lån på 11,5 mio. kr. vil det kræve, at der deponeres et tilsvarende beløb. Der skal deponeres i 25 år med en årlig frigivelse på 1/25. Kommunen tager pant i bygningen svarende til garantiens størrelse og eventuelle omkostninger herved afholdes af Nørre Djurs Hallen.

Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune tidligere har givet garanti for to lån ved Nørre Djurs Hallen. Ved udgangen af 2021 udgør disse garantistillelser 1,735 mio. kr. og 2,990 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets idræts- og fritidsliv, men også for turismen.

Konsekvenser for driften

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

I forhold til de nuværende retningslinjer for kommunalt tilskud er grundtilskuddet til Nørre Djurs hallen 715.171 kr. årligt for en hel hal. Det vil sige, at ved etablering af en ny hel hal vil Nørre Djurs hallen modtage yderligere 715.171 kr. i årligt kommunalt driftstilskud.