

Kultur- og fritidsudvalget - budget 2023

Acadre: 22/3447 og 22/318

Beløb i mio. kr.

Område: KFU drift	Budget 2022 budget/forbrug	Budget 2023 - teknisk	Budgetønske til 2023 (Afsættes yderligere i 2023)	Budgetønske til 2024 (Afsættes yderligere i 2024)	Budgetønske til 2025 (Afsættes yderligere i 2025)	Budgetønske til 2026 (Afsættes yderligere i 2026)
Pavillonen						
Pavillonen ønsker at fastholde midler til netværksspillested. Pavillonen modtog afslag som netværksspillested for årene 2023 og 2024. Der arbejdes i det politiske niveau på, at forlænge nuværende forsøgsordning som netværksspillested for årene 2023 og 2024 og med ny ansøgning i 2024 for årene 2025-2029.	0,450	0,450			0,450	0,450
Dark Sky Anholt						
Dark Sky Anholt – projektansættelse til opnåelse af Dark Sky Sanctuary Certifikat til øen Anholt Den frivillige forening Dark Sky Anholt blev stiftet i 2019 med det formål at samle data til en ansøgning om et Dark Sky Sanctuary Certifikat til øen Anholt, der er den mørkeste plet på danmarkskortet. Certifikatet udstedes af den amerikanske lysforureningsbekæmpende organisation International Dark Sky Association (IDA). Indsamling af data, udvikling af formidlingskapacitet og tilretning/ændringer af fysiske forhold frem mod indgivelse af ansøgning er særdeles omfangsrig. Processen har indtil nu været drevet af frivillige kræfter. For at komme i mål med ansøgningen beder foreningen dog om støtte til, at en projektmedarbejder i Norddjurs kommune sikre fremdrift i processen, således ansøgningen kan indsendes seneste i 2023. Fra erfaringer fra andre dark sky certificerede steder i Danmark (Møn som det eneste sted i Danmark) og i udlandet vil en certificering af mørket på Anholt give et enestående og stort potentiale i udvikling af øen i forhold til erhverv, udvidelse af turistsæsonen, bosætning mv. Det er helt særligt for Anholt at øen som helhed kan opnå et certifikat. Norddjurs kommune har støttet foreningen Dark Sky Anholt med 0,040 mio. kr. primært til indkøb af formidlingsudstyr; og der arbejdes pt. på at udskifte gadebelysningen i Anholt by til mørkevenligt, nedadfokuseret belysning, der er godkendt af International Dark Sky Association (IDA). Anholt borgerforening har tidligere ansøgt om en ø-konsulent til Anholt til at udvikle mulighederne indenfor bosætning, jobmuligheder, boliger, turisme mv. Der kan søges tilskud fra LAG-småøerne til sådanne indsatser med tilskud på op til 50%. Det kan overvejes, om midler til projektansættelse i forhold til Dark Sky Anholt kan bruges som kommunal medfinansiering og søge tilskud hos LAG småøerne, så der oprettes en delt Dark Sky/ø-konsulent stilling. Der er tidligere fra udviklingspuljen under kultur- og fritidsudvalget givet driftstilskud på 0,025 mio. kr. til LAG-småøerne og LAG småøerne har ligeledes i 2022 søgt 0,025 mio. kr. i driftstilskud. Det anbefales om at sætte årligt driftstilskud på 0,025 mio. kr. til LAG-småøerne, da sekretariat- og rådgivningsfunktionen er afhængig af kommunal medfinansiering.	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025
Kyst- og Fjordcentret						

Drøftelse af en organisationsændring i forhold til drift af Naturcenter i Grenaa herunder udlejning af hytter. Kyst- og Fjordcentret har i en årrække udlejet hytter i Grenaa, samt drevet Naturcentret i Grenaa, hvor den manglende udvendige vedligeholdelse (som skal varetages af Norddjurs Kommune) har givet Kyst- og Fjordcentret uforholdsmæssigt højt forbrug af ressourcer på at kunne afholde aktiviteter på stedet. Såfremt Norddjurs Kommune ikke har mulighed for at renovere stedet, er ønsket at fastholde nuværende tilskud (tilskud til Naturcenter i Grenaa) som omkonverteres til at styrke Kyst- og Fjordcentrets rolle i Naturpark Randers Fjord via øgede aktiviteter og markedsføring. Dette matcher også i forhold til at Naturpark Randers Fjord skal have en ny Naturparkplan der godkendes og implementeres i første halvdel af 2023, hvor parken også skal gencertificeres hos Friluftsrådet. Naturvejledning ved vandet i Grenaa varetages allerede i et vist omfang af Kattegatcentret.	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
Kyst- og Fjordcentret har en vision for udvikling af den fysiske lokalitet, hvor der ønskes opkøb af naboejendomme der kan bruges til henholdsvis undervisningslokale og potentielle shelters ved fjorden. Samtidig ønsker Kyst- og Fjordcentret at skabe et unikt udviklingsprojekt i rørskovens syd for centret, der kan tiltrække besøgende. Tilsammen kan disse tiltag medføre øget indtrægsgrundlag for Kyst- og Fjordcentret. Centret er i dialog med diverse fonde omkring medfinansiering af visionens implementering, og der arbejdes således med at en eventuel kommunal medfinansiering fordobles. Udviklingsprojekterne er med forbehold for øvrige myndigheder godkendelse.	0,000	0,000	4,000	4,000	0,400	0,400
For at udviklingsaktiviteter der kan medvirke til at langtidssikre Kyst- og Fjordcentret som en attraktiv formidlings- og turismeaktør, er der et ønske om at frikøbe medarbejderressourcer til fundraising og realisering af udviklingsprojekter og vision.			0,400	0,400	0,400	0,400
For at styrke og sikre udviklingen af Kyst- og Fjordcentret, hvor den eksisterende drift er presset på mandskab, er der et ønske fra Kyst- og Fjordcentret om driftsmidler til ansættelse af en yderligere medarbejder			0,600	0,600	0,600	0,600
Djursland for fuld damp						
Djursland for fuld damp fastholder mertilskud på 0,400 mio. kr. til at understøtte og styrke samarbejde med Kyst- og Fjordcentret omkring Naturpark Randers Fjord	0,400	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400
Yderligere budgetønsker - merudgift			6,065	6,065	2,915	2,915

KFU - tekniske korrektioner

Grenaa Egsarkiv: Nuværende og tidligere medarbejder der er på gammel flex- og seniorordning pensioneres (0,500 fordelt mellem ØK og KFU)	0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Regnskab 2019		Regnskab 2020
	(gammel ordning)	Diff. Budget / regnskab	(covid-19 tilbagebetaling gebyr)
<i>Gebyrordning budget</i>	-2,103	-0,045	-0,645
<i>Gebyrindtægt ialt -(takst 2021):</i>	-2,058		-0,513
Katagori 1 - idrætshaller (215 kr.)			
Katagori 2 - svømmehaller (431 kr.)			
Katagori 3 - udendørs anlæg (108 kr.)			
Katagori 4 - naturaktiviteter (72 kr.)			
<i>Lokaletilskud budget:</i>	1,371		1,340
<i>Lokaletilskud udbetalt ialt:</i>	1,475	-0,104	1,418
Klubhuse	0,246		0,216
Rideklubber	0,496		0,483
Spejdere	0,362		0,342
Foreninger	0,371		0,377
HAL22 - beløb er indeholdt i forventet			

	Budget 2021		Budget 2022		Budget ønske til 2022
Diff. Budget /regnsk ab	Nye retning slinjer på område t - aktuelt forbrug	Diff. Budget /regnsk ab		Forvent et diff. Budget /regnsk ab	
	-2,170		-2,170		
-0,132	-1,841	-0,329	-1,841	-0,329	0,329
	-0,903				
	-0,339				
	-0,453				
	-0,146				0,146
	1,465		1,378		
-0,078	1,039	0,426	1,165	0,213	-0,213
	0,165				
	0,379				
	0,233				
	0,262				
			Budgetønsker me		0,262