

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Kulturhuset Pavillonen					A401
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	54,748	54,748	54,748	1. januar 2025
Indtægter	0,000	-54,748	-54,748	-54,748	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Arbejdet med projektering af ny kunsthall, intimszene og café ved Kulturhuset Pavillonen startede i 2022 og forventes gennemført medio 2023. Kulturhuset Pavillonen, Grenaa Kunst- og Musikforening og Norddjurs kommune samarbejder med Arkitektfirmaet C.F. Møller om udarbejdelse af tegningsmateriale, visualiseringer og fondsansøgningsmateriale.

Arkitektfirmaet C.F. Møller har udarbejdet et foreløbigt overslag på anlægsudgifterne på samlet 175,983 mio. kr. I overslaget er medtaget landskabsanlæg til 11,739 mio. kr. Da landskab som udgangspunkt ikke er en del af projektering af ny kunsthall, intimszene og café ved Kulturhuset Pavillonen medtages denne anlægsudgift ikke i forslaget. Anlægsforslaget bliver dermed på 164,244 mio. kr.

Ifølge Budgetaftale 2023-2026 forventes det, at efter færdiggørelsen af projekteringen vil Pavillonen etablere det endelige projekt via ekstern finansiering. Anlægsforslaget skal dermed skabe rum indenfor kommunens anlægsbudget til ombygningen af Kulturhuset Pavillonen ved ekstern finansiering. Alternativt skal det afsøges om ejendommen kan overdrages til en forening/fond der kan stå for realisering af projektet, så selve anlægsudgiften ikke belaster kommunens anlægsramme.

Norddjurs kommune ejer de eksisterende bygninger, men selve driften varetages af Foreningen Kulturhuset Pavillonen. Det forudsættes derfor at kunsthallen samt etablering af intimszene med tilhørende café opføres med kommunen som bygherre.

De samlede anlægsudgifter samt modtagne fondsmidler vil derfor indgå i kommunes regnskab og medregnes i kommunens samlede anlægsramme. 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 fondstilskuddenes størrelse til den kommunale momsrefusionsordning, vil der skulle tages højde for dette i det endelige finansieringsbudget.

Projektet skal sikre, at Pavillonen fortsat er kommunens kulturelle fyrtårn. Gennem en fornyelse af bygningskomplekset tilføjes en kunsthall, intimszene og nyt caféområde. Pavillonen skal omformes, så stedet fremstår med et samlet arkitektonisk udtryk, hvor funktionaliteten fortsat sikrer, at mange forskellige brugere kan have deres daglige gang på stedet. Det samlede udtryk skal være en attraktion i sig selv, og

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

skal i højere grad end i dag blive en del af det samlede område omkring Pavillonen. Som en del af udviklingen af Pavillonen indarbejdes løsninger, der tager højde for vedligeholdelse og klimasikring af bygningsmassen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget har sammenhæng til socialbæredygtighed, da Kulturhuset Pavillonen skaber rum for sociale fællesskaber for alle aldre. Anlægsforslaget har også sammenhæng til miljømæssig bæredygtighed, da Pavillonen som bygningsmassen bliver renoveret med reduceret energiforbrug til følge.

Konsekvenser for driften

Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Det Maritime Hus, Bønnerup havn					A402
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Anlægsforslaget fremgik dog 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 maritim sport 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. De resterende midler på 2 mio. kr. skulle findes ved yderligere fondsansøgning, men der er nu modtaget oplysning om at Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn finansierer denne andel.

Placering af Det Maritime Hus stødte på udfordringer, da Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn (Havnen) ønskede en alternativ placering end først angivet, men der er nu enighed om at placeringen bliver på "Trekanten". Der skal myndighedsbehandles for byggeplaner, lokalplaner mv.

Samtidig er det nu tilkendegivet at Havnen bliver ejer af huset, mens foreningen Det Maritime Hus bliver lejer. Det skal juridisk afklares, hvorvidt Norddjurs Kommune lovligt må yde tilskud til projektet.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

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

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte driftsudgifter.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Baunhøj Mølle - renovering mølledelen					A403
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Kommunalbestyrelsen gav den 22. februar 2022 anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. til renovering af Baunhøj Mølle over en treårig periode, men ved vedtagelse af budget 2023 blev sidste fase ikke godkendt medtaget i anlægsrammen.

Forud for budget 2022-2025 blev en treårig renoveringsplan udarbejdet for at sikre, at Baunhøj Mølle fortsat kan være en arbejdende mølle, samt at sikre møllen generelt fortsat er i god stand.

Renoveringsplanen er opdelt i 3 faser: Renovering af møllens krop og hat; renovering af omgang; samt renovering af møllens funktionsdele.

Dette anlægsforslag vedrører sidste del af renoveringsplanen indeholdende renovering af møllens "funktionsdele" - herunder hathjul, tilhørende bremsestænger, bevægelige dele som div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen. Denne renovering er opgjort til 0,300 mio. kr.

Følgende tiltag er iværksat:

- 2022: Møllens krop og hat er renoveret for 0,250 mio. kr.
- 2023: Der er indgået aftale med møllebygger om renovering af omgang herunder udskiftning af bærebjælker, belægning på gangen samt rækværk til samlet 0,200 mio. kr. Renoveringen foretages i foråret 2023.

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 renoveres eller udskiftes for at sikre, at Baunhøj Mølle kan kun fortsætte som arbejdende mølle.

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Nørre Djurs Hallen - ny multihal					A404
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	8,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	8,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,870	0,870	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Nørre Djurs Hallen ønsker at etablere en ny multihal og derved blive et aktivitetscentrum for midten af Norddjurs Kommune, sådan at alle borgere og gæster naturligt søger hertil for at dyrke deres aktive fritidsinteresse og være sammen med andre.

I Nørre Djurs hallens ansøgning fremgår følgende:

Hallen skal kunne rumme langt flere typer aktiviteter, både foreningsbaserede, men i lige så høj grad uorganiserede aktiviteter, der opstår spontant og lystbetonet. Dette indebærer at der skal være langt flere faciliteter i hallen, men også at der er en langt højere grad af fleksibilitet i rumanvendelse og i brugeradgangen på døgnet og året. På den måde vil hallen kunne blive væsentlig mere attraktiv for flere grupper af borgere og gæster/turister.

Der er ønske om en ny multihal, som kan indrettes fleksibelt og bruges af både den etablerede idræt og foreningslivet, men også i høj grad til nye brugergrupper, samt et nyt indgangs- og cafeområde. 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.

Nørre Djurs Hallen er en hal, hvor både hallen og antal brugere i en årrække har været i en positiv udvikling. Brugerne som hovedsageligt består af Nørre Djurs Gymnastikforening, Nørre Djurs Badmintonklub og Nørre Djurs Håndboldklub samt Glesborg Skole i dagtimerne. Hallen er belagt stort set 100 % i timefordelingen.

Det er naturligvis positivt, at hallen bliver brugt, men konsekvensen er desværre også, at de

Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

henvendelser, der kommer fra interesserede brugere må afvises. Der er ganske enkelt ikke muligheder for at udvikle hallen og foreningsidrætten med den nuværende belægning.

Udover den etablerede foreningsidræt, ses der jo også en stor udvikling i den "Pay and Play-baserede" idræt, hvor vi også gerne fra hallens side vil være med til at tilgodese dette stigende behov, men der er stort set ikke noget kapacitet at udbyde.

Udover den etablerede foreningsidræt, ses der jo også en stor udvikling i den "Pay and Play-baserede" idræt, hvor vi også gerne fra hallens side vil være med til at tilgodese dette stigende behov, men der er stort set ikke noget kapacitet at udbyde.

Netværkstanken er central i fremtidens Nørre Djurs hal, for at kunne samle og forene kræfter, energier, faciliteter og spidskompetencer i byerne omkring Glesborg. Byerne Ørum, Stenvad, Fjellerup, Bønnerup og Gjerrild skal fungere i et respektfuldt netværk, hvor byerne samarbejder og dyrker hver deres naturlige/historiske styrkepositioner. Borgeren og gæsten er centrum i dette netværk.

Selve anlægsforslaget

Nørre Djurs Hallen søger om et anlægstilskud i 2025 på 8 mio. kr. samt en lånegaranti på 4 mio. kr.

Der arbejdes med et total budget på 20 mio. for det samlede byggeprojekt. Prisen er blevet verificeret fra Halbyg og byggerådgiver, også ift. de stigende materialepriser. Byggeprojektet vil kunne gennemføres i op til 3 særskilte faser, sådan at den nye multihal vil kunne prioriteres som det første. Der er med Primusmotor udarbejdet en fondsstrategi, der er klar til at blive aktiveret.

Total etableringsbudget 20 mio. kr.

Finansieringsplan af anlægsprojektet:

- | | |
|--|------------|
| 1. Norddjurs Kommune - anlægstilskud | 8 mio. kr. |
| 2. Fonde, foreningsbidrag og egne midler | 8 mio. kr. |
| 3. Lån optages af Nørre Djurs Hallen - lånegaranti fra Norddjurs Kommune | 4 mio. kr. |

I alt 20 mio. kr.

Bestyrelsen for Nørre Djurs Hallen vil være klar til at igangsætte 1. etape i 2025, såfremt der gives kommunalt støtte til dette projekt.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Giver kommunen garanti for lån medfører dette deponering. Der vil således skulle deponeres et beløb i 25 år svarende til lånets størrelse. Der frigives 1/25 årligt. Kommunen tager pant i bygningen svarende til garantiens størrelse og eventuelle omkostninger herved afholdes af Nørre Djurs Hallen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for områdets idræts- og fritidsliv. Nørre Djurs Hallen har igennem certificeringen Green Sport Facility arbejdet målrette med bæredygtighed. Her indgår energi og vandforbrug, miljøneutrale rengøringsartikler, økologi.

Konsekvenser for driften

Der er i samarbejde med Robæk Revision udarbejdet budgetter for årene 2022, 2023 og 2024, hvor der er indarbejdet et yderligere tilskud til ny hal på 1 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet for 2022 udviser et overskud efter afskrivninger og renter på 0,211 mio.kr.

Der gælder særlige momsregler i forhold til at udbetale et driftstilskud til en hal. Et driftstilskud på 1,0 mio. kr. til hallen svarer til en udgift på 0,870 mio. kr. for kommunen, som følge af momsrefusionsordningen.

Nuværende tilskud for 2023 til Nørre Djurs Hallen udgør 1,898 mio. kr., svarende til et driftsbudget på 1,651 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugcenter					A405
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	5,855	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	5,855	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Anlægsforslaget fremgik dog af investeringsoversigten for 2022-2025 og 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne. For 2022 og 2023 er der samlet budgetteret med 5,855 mio. kr. i udgift, heraf 0,3 mio. kr. i egne projekteringsudgifter og 2,555 mio. kr. i indtægt. Kommunens egenfinansiering til projektet har hidtil være på 3,3 mio. kr.

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

På baggrund af udarbejdet skitse materiale, har forvaltningen været i dialog med foreningen bag projektet samt den tilknyttede arkitekt. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig beslutning om, hvilke dele af projektet der skal prioriteres i realiseringen. Ligeledes har foreningen bag projektet haft et ønske om at udskyde anlægsprojektet til 2024. Derfor forventes midler afsat i 2023 overført til 2024.

Arkitekten tilknyttet projektet har oplyst foreningen bag projektet samt Norddjurs Kommune, om at de økonomiske forudsætninger har ændret sig markant, siden materialet blev udarbejdet i 2021, hvilket bevirker at udgifterne til anlægsprojektet skal forøges med 100%, såfremt det skal realiseres som hidtil ønsket.

På baggrund af disse oplysninger vil foreningen bag projektet og forvaltningen kontakte Lokale- og Anlægsfonden og Realdania omkring projektets fremtid, herunder en mulig forlængelse for gennemførelse af anlægsarbejdet, da tilsagnet er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2025.

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.

Såfremt det lykkedes at finde yderligere fondsmidler vil der som hovedregel skulle afregnes 17,5 % af tilskuddets størrelse til den kommunale momsrefusionsordning, hvilket bevirker at fondstilskuddene kun har en værdi svarende til 82,5 % af tilskuddenes størrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

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.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Strategisk pulje til idrætshaller					A406
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. maj 2023 besluttet at dette anlægsforslag udarbejdes.

Der har tidligere været anlægsmidler til en strategisk pulje til idrætshaller og i 2023 var puljen på 800.000 kr.

Formål og ansøgerkreds:

Puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter, investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser et eller flere af følgende fire kriterier:

- Energiforbedring
- Bæredygtighed
- Nye aktiviteter
- Øget tilgængelighed.

Kommunale haller, der har anviste foreninger og selvejende eller foreningsdrevne haller, lokaler og klubfaciliteter kan ansøge puljen.

Som hovedregel ydes der ikke støtte til:

Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Forsamlingshuspulje					A407
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. maj 2023 besluttet at dette anlægsforslag udarbejdes.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsbeløbet udmøntes som pulje, hvor forsamlingshuse kan søge op til 50% tilskud til ejendoms- og energiforbedringer, der på sigt vil nedsætte forsamlingshusenes driftsomkostninger. Forsamlingshusene vil i mange tilfælde kunne søge de resterende 50% ved fonde.

Repræsentanter fra forsamlingshusene har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at de ofte gennem fondsansøgninger kan rejse midler til bygningsrenovering og at udfordringen mere ligger i at finde midler til drift af forsamlingshusene. Med stigende energipriser har det været særligt udfordrende det seneste år.

Den 20. december 2021 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at reservere en årlig pulje på 0,4 mio. kr. fra landsbyfornyelsesmidlerne, der kan disponeres til forsamlingshuses ansøgninger om tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Puljen blev udmøntet i 2022, hvor 8 forsamlingshuse fik 50% tilskud til ejendoms- og energiforbedringer. Da kommunal medfinansiering til Landsbyfornyelsesmidler ikke blev prioriteret til budget 2023, er der ikke landsbyfornyelsesmidler til udmøntning i 2023.

Under Miljø- og Teknikudvalget er der udarbejdet anlægsforslag vedrørende Landsbyfornyelse for budget 2024 og overslagsår.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forsamlingshusene fungerer som mødested for borgerne i landdistrikterne og understøtter dermed social bæredygtighed. Ejendoms- og energiforbedringer understøtter økonomisk bæredygtighed i drift af forsamlingshusene og energiforbedringer understøtter miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Outdoor - pulje					A408
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	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					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. maj 2023 besluttet at dette anlægsforslag udarbejdes.

Der har de sidste par år været afsat midler i en outdoor investeringspulje, til outdoor faciliteter, både nye og renovering af eksisterende.

I 2021 var der afsat 1,0 mio. kr. til bl.a. etablering af sti og p-plads i Øster Alling Ådal, Renovering af MTB-spor i Grenaa Plantage, pulje til renovering af mindre legepladser, Naturlegeplads Grenaa, Ny legeplads Auning, pulje til etablering af nye shelterpladser, opgradering og relancering af Djurslandsstien m.fl.

I 2022 var der afsat 2,0 mio. kr. til bl.a. Disc golfbane i Grenaa, Pulje til projekter med fokus på børne-ungeområdet, Grenaa Lagune formidlingsbro, Legeplads ved anlægget i Grenaa, Auning Aktivitetspark, Renovering af bolværker i Grenaa åen, flydebro til Enslevgård, Disc golf bane i Auning bypark, Hundeskov i Grenaa og Auning, Svømmebane Grenaa Sydstrand, MTB teknik bane Grenaa Plantage og Bålhytte med udendørs køkkenfaciliteter.

I 2023 er der afsat 0,4 mio. kr. til yderligere rekreative faciliteter ved Enslevgården, relancering og formidling af lokationer med natur- og kulturhistorisk værdi, herunder tilskud på 0,1 mio. kr. til anløbsplads ved Gammel Estrup, og 0,1 mio. kr. til formidling af Sangstrup Klint. Det forventes at de i alt 0,3 mio. kr. fra faciliteter ved Enslevgården og formidling af Sangstrup Klint i stedet allokeres til byggeriet af det nye madpakkehus ved Enslevgård.

Outdoor investeringspuljen har været en succes ift. at opdatere og renovere kommunens natur- og fritidsfaciliteter, så de lever op til sikkerhed og ikke ser slidt ud. Derudover har de nye faciliteter bidraget til at få flere brugergrupper ud i naturen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Der er generelt tidligere lavet forbedringer og gennemgribende renoveringer af fx MTB-spor, legepladser mv. fra outdoormidler.

Konsekvenser for driften

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Afhængigt af projekterne kan der være afledt drift, både positiv og negativ, der vedrør Miljø- og Teknikudvalgets midler til drifts- og vedligehold. Dette tages op i forbindelse med drøftelserne. I det omfang man fra politisk hold ønsker at forbedre outdoor faciliteter er dette en spørgsmål om såvel drift som anlæg.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Renovering af Grenaa Naturskole					A409
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,600	1,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,600	1,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. maj 2023 besluttet at dette anlægsforslag udarbejdes.

Grenaa Naturskole er beliggende på adressen Klitten 1 i Grenaa. Bygningen trænger til en renovering, og det foreslås at afsætte en budgetramme på 1,6 mio. kroner i 2024 og 1,0 mio. kroner i 2025.

Renoveringen påtænkes udført i 2 etaper, hvor etape 1 omfatter udvendige arbejder, og etape 2 omfatter indvendige arbejder.

Etape 1 foreslås gennemført i 2024 og omfatter følgende:

- Renovering af tagflader incl. efterisolering. Det undersøges nærmere, om der skal etableres solceller.
- Renovering af facader.
- Renovering af udvendige faste belægninger således, at der etableres niveaufrie indgange, og handicap forhold forbedres.

Etape 2 foreslås gennemført i 2025 og omfatter følgende:

- Renovering af toilet- og baderum.
- Renovering af køkken.
- Ændringer af lokale indretning således, at brugen af lokalerne bliver forbedret.
- Renovering af gulve og lofter.
- Renovering af installationer.
- Malerbehandling.

Bygningen indeholder også offentlige toiletter, men de er ikke medtaget i ovenstående.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Renoveringerne skal planlægges i henhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, specielt genanvendelse af materialer samt reducere af energiforbrug.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Det forventes, at der vil være en besparelse på energiforbruget de efterfølgende år, men der foreligger ingen beregning på nuværende tidspunkt.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Renovering af halgulve i Grenaa Idrætscenter					A410
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,515	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,515	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. maj 2023 besluttet at dette anlægsforslag udarbejdes.

Der er indhentet ny tilbud med et samlet overslag incl. opstregning på 1.515.150 kr. (2024 pris)

Gulvet i Grenaa Idrætscenter er over 40 år gammelt og er meget slidt. Gulvet er blevet renoveret og lakeret løbende, men nu trænger det til en decideret udskiftning, fordi det med årene er blevet skævt og ujævnt. Hallen anvendes af flere forskellige brugergrupper, bl.a. håndbold, indendørs fodbold, badminton, bordtennis og floorball. Sidstnævnte er særligt udfordret af gulvets ujævnheder, da boldspillet foregår langs jorden med en meget let bold, som nemt bliver påvirket af gulvets ujævnheder.

Der har i foråret 2022 været afholdt landsholdssamling for floorball kvinder u19, og GIC og FC Grenaa Gladiators Floorball Club håber at kunne tiltrække flere af den slags arrangementer og forhåbentligt også landskampe.

Anlægsforslaget omfatter nyt gulv i både trænings- og opvisningshal. Da Grenaa Idrætscenter er ejet af Norddjurs Kommune, vil det være et kommunalt anlægsarbejde.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Badebro ved Grenaa Sydstrand					A411
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Basis
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 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Kultur- og Fritidsudvalget har den 2. maj 2023 besluttet at dette anlægsforslag udarbejdes.

Frivillige fra foreningen Livredderskolen i Grenaa ønsker at der etableres en ny badebro på Grenaa Sydstrand ud for Polder Rev, nærmere betegnet der, hvor der allerede er en eksisterende nedgangsbro. Den eksisterende nedgangsbro er indrettet af hensyn til Dronningens Ferieby, med det formål at kørestolsbrugere kan trille helt ned til vandkanten. Forvaltningen foreslår at denne model fastholdes, og at en evt. badebro skal placeres under hensyntagen til den handicapvenlige nedgangsbro.

Det har været arbejdet på projektet i en del år og der er i 2022 etableret en open water svømmebane, finansieret af fondsmidler og Norddjurs Kommunes outdoor investeringspulje, og senest er der blevet udarbejdet tegninger til en ny badebro. Badebroen der ønskes at blive opstillet ud for Polder Rev, er blevet præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor kommunal medfinansiering efterspørges. Det foreslås, at der kan gives 0,2 mio. i anlægstilskud til formålet.

Projektets samlede anlægssum er opgivet til 5 mio. kr. Foreningen er i proces med fundraising, imens det fortsat er uafklaret hvilken rolle Norddjurs Kommune efterfølgende skal have i forhold til en evt. facilitet. Der er ikke mulighed for at kommunen kan varetage driften af badebroen. Det foreslås derfor at Livredderskolen og initiativtagerne selv tager ansvar for etablering, drift og i sidste ende bortskaffelse.

Der bringes en sag til politisk behandling vedr. projektet. Sagen startes op i Kultur - og Fritidsudvalget.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Badebroen vil være en forlængelse af den eksisterende svømmebane, og formålet er at den både kan benyttes af turister, borgere, foreninger og institutioner. Den muliggør en nemmere adgang til badning og vandsport, og bidrager samtidig til en anderledes rekreativ naturoplevelse da man også kan benytte den til almindelig afslappende ophold.

Konsekvenser for driften

Der vil ingen konsekvenser være for driften, da det forventes at foreningerne vil have ejerskabet af broen og dermed også vedligeholdelsesudgifterne.