

Anlægsbevilling: Outdoor Investeringer 2023

21/4271 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune investerer i disse år i outdoor tiltag. I budgetaftalen 2023-2026 fremgår:

”Forligspartierne er enige om at fortsætte investeringerne i outdoor-anlægsprojekter og afsætter derfor 0,4 mio. kr. i 2023.”

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte hvilke nye outdoor investeringer, der skal sættes i gang i 2023. Outdoorinvesteringerne i 2021 og 2022 har bestået af en lang række projekter, hvor der bredt fordelt over kommunens geografi er blevet dækket et behov for at opgradere mindre outdoor faciliteter. En del af outdoor-midlerne fra 2021 er også blevet udmøntet som en pulje på 0,4 mio. kr. brugt til outdoor faciliteter i skole- og dagtilbud.

I 2023 er midlerne til outdoor investeringer væsentligt mindre end de to foregående år, hvor der tidligere er afsat hhv. 1 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 fordelt over en lang række store og små projekter, hvor af en del fortsat mangler endelig afslutning. Af rådighedsbeløbet for 2022 blev der den 26. april 2022 besluttet at overføre 0,350 mio. kr. til den økonomiske ramme for projekt Fjellerup Strandliv, hvorfor det samlede budget til outdoor investeringer for 2021-2022 udgør 2,650 mio. kr. I lyset af, at mange projekter er opgraderet, er det forvaltningens faglige vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at satse på ét eller to større projekter. Dette ville give kvalitet og synlighed for projekterne, som er en forudsætning for at nå ud til mange borgere og turister, der kan få glæde af de nye investeringer på outdoor-området.

Ekstern finansiering:

Det er en del af Norddjurs Kommunes strategiske linje at søge ekstern finansiering til at realisere projekter. Forvaltningen vurderer at de projekter der foreslået kan opnå ekstern medfinansiering til realisering, såfremt disse vedtages. Her giver det også mening at satse på større projekter, da størrelsen på kommunens egenfinansiering er afgørende for at modtage større beløb i ekstern finansiering. Der skal dog være opmærksomhed på, at hvis der søges og modtages ekstern

finansiering til et anlægsprojekt, skal anlægsrammen fortsat overholdes. Det betyder, at anlægsudgifterne ikke kan overstige det beløb, der er vedtaget i budgetaftalen.

Projekternes karakter

Forvaltningen foreslår to forskellige sti-projekter. Rekreative stier er i fokus under både fritid og turisme i handlingskatalog 2023-2024, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2022. Der er også et stort fokus på stier på nationalt plan, og forvaltningen har derudover positive erfaringer med at nå bredt ud med markedsføring af stier.

Derudover foreslår forvaltningen to projekter, der opgraderer og udvikler lokaliteter, som har et yderligere potentiale at forløse indenfor det rekreative område såvel som turisme.

Forslag til projekter

Forslag 1: Enslevgården som rekreativt omdrejningspunkt med yderligere faciliteter

Forslag til finansiering: 0,2 mio. kr.

Forslag 2: Rekreativt stiforløb og kulturhistorisk formidling omkring Kolindsund

Forslag til finansiering: 0,2 mio. kr.

Forslag 3: Opgradering og formidling af lokationer med natur- og kulturhistorisk værdi

Forslag til finansiering: 0,2 mio. kr.

Forslag 4: Rekreativt stiforløb mellem Kyst- og Fjordcentret og Allingåbro

Forslag til finansiering: 0,2 mio. kr.

Alle projekterne er detaljeret fremstillet i bilag: Beskrivelse af forslag til outdoorinvesteringer 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til handlingskatalog 2023-24. Derudover er der sammenhæng til Norddjurs Kommunes Kultur-, Fritids-, Turisme- og Landdistriktpolitik, Plan- og Udviklingsstrategien samt kommuneaftalen *Bevæg dig for livet*. Der er også sammenhæng til dagsordenspunktet, ”Enslevgård - Orientering og beslutning”, på dette møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2023 afsat 0,4 mio. kr. i rådighedsbeløb til outdoor-anlægsprojekter.

Det kan oplyses, at såfremt det lykkedes at indhente ekstern finansiering til kommunale projekter, kan dette samtidig medføre en forhøjelse af anlægsudgifterne, og dermed en forøgelse af anlægsrammen. Anlægsrammen bliver udelukkende målt på anlægsudgifterne uden modregning af eventuelle tilskud. Som nævnt ovenfor, skal en ekstern finansiering kunne rummes i det afsatte anlægsbudget, så anlægsrammen overholdes. Der er afsat 0,4 mio. kr. til kommunale outdoorprojekter i 2023, og det svarer til anlægsrammen på projektet.

Endvidere vil en række tilskud til kommunale projekter fra fonde m.v. medføre, at værdien af tilskuddene for kommune kun vil udgøre 82,5% af tilskuddets størrelse, da 17,5 % af tilskuddet skal tilbagebetales til den kommunale momsrefusionsordning.

Indstilling

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

1. forslag til outdoor-anlægsprojekter drøftes.
2. ét til to projekter udvælges til udmøntning.
3. at de forløb, der ikke udvælges, indgår i udvalgets egen budgetdrøftelse i foråret.
4. der gives anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til outdoor-investeringer, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.
5. forvaltningen bemyndiges til at søge ekstern finansiering til de valgte projekter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-12-2022

Udsat til januar hvor eventuelle yderligere muligheder belyses.

Afbud:

Sebastian Grauert (I)

Bilag:

1 - 3386705 Åben Beskrivelse af forslag til outdoor investeringer 2023 (148984/22) (H)