

## Udmøntning af Strategisk Pulje til idrætshaller

22/12304 Åben Sag

### Sagsgang

KFU

### Sagsfremstilling

I Budget 2023-2026 er der afsat en pulje til strategiske halinvesteringer på 0,8 mio. kr. finansieret af det afsatte beløb til halinvesteringer på investeringsoversigten i Budget 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 11. april 2023 at udmønte 0,377 mio. kr. svarende til en udgift på 0,313 mio. kr. Der resterer således 0,487 mio. kr. i Strategisk Pulje til Idrætshaller for 2023. Der har indtil den 1. juni 2023 været åbnet op for en ny ansøgningsrunde med henblik på at få udmøntet det resterende restbudget på 0,487 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, hvilke af de indkomne ansøgninger til Strategisk Pulje til Idrætshaller, de ønsker at imødekomme inden for de resterende midler i restbudgettet på 0,487 mio. kr.

### Om Strategisk Pulje til Idrætshaller

Puljen har været til udmøntning siden 2021, hvor den var på 1 mio. kr. og 3 mio. kr. i 2022. I 2023 er puljen på 0,8 mio. kr., hvortil Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling den 17. januar 2023.

Retningslinjer og kriterier for udmøntning af Strategisk Pulje til Idrætshaller blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. december 2022 efter høring i Fritids-, Idræts, Ældre- og Handicaprådet. På baggrund af høringen blev ”øget tilgængelighed” tilføjet som kriterium. Administrationspraksis for Strategisk Pulje til Idrætshaller er vedlagt.

Puljens formål er at yde støtte til projekter, der tilgodeser et eller flere af følgende fire kriterier:

- Energiforbedring
- Bæredygtighed

- Nye aktiviteter
- Øget tilgængelighed

Der er blevet gjort opmærksom på puljen via mails til Norddjurs Kommunes idrætshaller og -foreninger, som ejer klubfaciliteter m.fl. Puljen har været åben for ansøgninger fra den 3. maj til den 1. juni 2023.

#### Modtagne ansøgninger

Der er modtaget 14 ansøgninger fra 12 forskellige ansøgere. Der er 6 ansøgninger, der er gengangere fra første ansøgningsrunde, men som dengang fik afslag. Den samlede ansøgningssum udgør cirka 0,784 mio. kr., hvoraf den primære andel af ansøgninger søger for under 0,100 mio. kr. Et oversigtsark over indkomne ansøgninger er sammen med alle ansøgninger vedlagt.

Forvaltningen bemærker, at kriterieret om bæredygtighed skal udspecificeres, så det bliver tydeliggjort overfor ansøgerne, at der ikke nødvendigvis kan sættes lighedstegn mellem bæredygtighed og energiforbedring.

Størstedelen af ansøgerne søger støtte til projekter med et energiforbedrende formål. Disse ansøgninger er derfor inddelt i tabeller ud fra, hvordan energiforbedringen kommer til udtryk sammenholdt med puljens kriterier. Tabellerne er derfor inddelt i: 1) Øget tilgængelighed og nye aktiviteter, 2) Bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer og 3) Nye energibesparende teknologiske løsninger.

Nogle af ansøgningerne imødekommer flere kriterier, men er blevet placeret efter hvilket kriterie, de primært knytter sig til.

Tabel 1: Ansøgninger til øget tilgængelighed og nye aktiviteter

Nr.	Ansøger	Projekt	Ansøgt
1.	Lyngby og omegns skyttekreds	Elektronisk markeringsanlæg og handicaptiltag	50.000
2.	Grenaa Kajakklub <sup>1</sup>	Kajak- og SUP faciliteter på Grenaa Marina	200.000

3.	Grenaa Idrætscenter <sup>2*</sup>	Hovedindgang med øget og forbedret tilgængelighed	122.750
4.	Auning Idræts- og Kulturcenter	Opstregning af halgulv	150.000
	Der ansøges i alt		522.750
Svarende til en udgift efter momsrefusion			430.200
*Se under økonomiske konsekvenser.			

Under kriteriet ”nye aktiviteter” blev der modtaget en ansøgning fra Rougsø Hallen, der søgte 0,040 mio. kr. til projektor og lærred (fremgår i vedlagte bilag). Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ikke vedrører idrætsaktiviteter, men hallens egen drift og dermed falder uden for kriterierne. De modtager et administrativt afslag.

#### Forvaltningens energifaglige bemærkninger

Med forbehold for mangelfuld dokumentation, har forvaltningen udarbejdet en energiteknisk vurdering af de ansøgninger, som har et formål om energiforbedring og eventuel bæredygtighed. På den baggrund overvejer forvaltningen, om der fremover skal stilles krav til, at der udarbejdes et retvisende energimærke, som kan understøtte projektets potentiale for energibesparelse, og at hallerne synliggør deres bidrag til den grønne omstilling.

Den energitekniske vurdering kortlægger, om ansøgningerne opfylder kravene til energiforbedring og dets eventuelle besparelspotentiale. I prioriteringen mellem ansøgningerne anbefaler forvaltningen, at den energitekniske vurdering sammenholdes med projektets værdi for brugerne. Forvaltningen har ydermere, og på baggrund af det tilsendte materiale, givet en umiddelbar faglig prioritering af ansøgningerne, hvor 1 er det projekt med mest potentiale for at tilføre forbedring, og 8 er den med mindst potentiale.

Nedenstående tabeller er opstillet med afsæt i den energitekniske vurdering. Tabel 2 viser ansøgninger til bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer. Tabel 3 viser ansøgninger til nye energibesparende teknologiske løsninger.

Tabel 2: Ansøgninger til bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer

Nr.	Ansøger	Projekt	Vurdering	Energifaglig prioritering	Ansøgt
5.	Allingåbro Idrætshal 2 <sup>3</sup>	Varmebesparende projekt. Dørlukker og nye låse.	Det er vanskeligt at regne på, hvor meget varme der forsvinder ved ikke at lukke døren, men det giver uanset god komfort	9	8.903
6.	Ørsted Rideklub*	Renovere og frostsikre vaskerum samt fjerne en væg.	Det vil sandsynligvis give bedre komfort end en egentlig energibesparelse. Hvis de ikke tidligere har haft en el-vandvarmer, bliver der et øget generelt større elforbrug	4	33.000
	Der ansøges i alt				41.903
Svarende til en udgift efter momsrefusion					33.789
*Se under økonomiske konsekvenser					

Tabel 3: Ansøgninger til energibesparende teknologiske løsninger

Nr.	Ansøger	Projekt	Vurdering	Energifaglig prioritering	Ansøgt
7.	Allingåbro Idrætshal 1	Energiforbedring VVS og armstøtte til handicaptoliet	Beløbet i ansøgningen er eksklusiv moms. 3,2 år er max tilbagebetalingstid. Dvs. ca. 5.400 kr. eksklusiv moms i besparelse + vandbesparelse	1	17.300
8.	Grenaa Roklub	Energioptimering Grenaa Roklub. Varmepumper.	Tre varmpumper, udskift af to gamle + en ekstra (44.240 kr.). Der forventes yderligere omkostninger til stillads og rørstræk til den	3	47.040

			nye varmepumpe. Deres ekstraomkostning var 10.000 kr. /3 kr./kWh 3.333 kWh / 3 = 1.111 kWh x 3 kr./kWh, hvilket giver ca. 3.333 kr. i besparelse. Der vil være en ekstra omkostning til den nye varmepumpe, så derfor er en besparelse minimal. Dog forventes øget komfort		
9.	Vivild IF	Energioptimering af varmekonsum	Forventet besparelse 10.200 kr. (ca. 6 års tilbagebetalingstid eller ca. 50 %. Det vurderes acceptabelt)	2	60.000
10.	Nørager Boldklub 1 <sup>3</sup>	LED banelys	Materiale er ikke medsendt ansøgning	7	39.726
11.	Nørager Boldklub 2 <sup>3</sup>	LED lys i klubhus og dæmpning af LED lys i hal	Materiale er ikke medsendt ansøgning	6	28.200
12.	Dykkerklubben Plask <sup>3</sup>	Energioptimering. Belysning, vandvarmer og varmepumpe	Materiale er ikke medsendt ansøgning	5	27.500
	Der ansøges i alt				219.767
Svarende til en udgift efter momsrefusion					181.307

<sup>1</sup> Grenaa Kajakklub og SUP Ohana er i dialog med kommunen med henblik på at finde et sted på Grenaa Marina at opføre en facilitet. Dette er en længere proces, og ved et eventuelt tilsagn fra denne pulje, vil midlerne først kunne blive brugt tidligst i 2024.

<sup>2</sup> Grenaa Idrætscenter søgte også i 1. ansøgningsrunde og fik afslag. Nu har de nedskaleret projektet og søger et mindre beløb end i 1. runde. De søgte tidligere om 318.950 kr., nu søger de 122.750 kr.

<sup>3</sup> Disse foreninger søgte også i 1. ansøgningsrunde og fik afslag.

Under ansøgninger til energibesparende teknologiske løsninger blev der modtaget en ansøgning fra Grenaa Golfklub. Foreningen fik afslag på deres første ansøgning, og har sidenhen selv finansieret og færdiggjort projektet. De søger nu om midler til et allerede færdiggjort projekt. Begge ansøgninger er vedlagt. Sidste ansøgning er ikke sendt via elektronisk ansøgningsskema. De søgte tidligere om 224.021 kr., nu søger de om 154.948 kr. Da projektet er udført, og foreningen ikke har kunnet fremsende to tilbud, kan de ikke leve op til kravene for at modtage kommunale anlægstilskud. De modtager et administrativt afslag.

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

Der er sammenhæng til Idræts- og Fritidspolitikken, hvor der arbejdes for at udvikle tidssvarende faciliteter. Der er for nuværende ikke en kommunal strategi for faciliteter, men det er en prioriteret opgave under ”Rum og Rammer” i Bevæg Dig For Livet-aftalen. Derudover har sagen sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan 2023-2050, og handlingskatalogets handling 5.a.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i alt ansøgninger for ca. 0,784 mio. kr., svarende til en udgift efter momsrefusion på 0,647 mio. kr. Restbudget, der er til rådighed i den Strategisk Pulje til Idrætshaller 2023, udgør 0,487 mio. kr. svarende til en bruttoudbetaling på ca. 0,586 mio. kr. Ud fra de indkomne ansøgninger, skal der således prioriteres indenfor puljens størrelse.

Fra de foregående års strategiske pulje til idrætshaller er der fortsat ubrugte midler. Disse midler, der løber op i 0,688 mio. kr., svarende til en bruttoudbetaling på 0,829 mio. kr., skal enten udmøntes eller tilføres kassen.

Tabel 4: Opgørelse over restpuljebeløb ved fuld udmøntning af puljeansøgninger:

Tabel i mio. kr.	Bruttoudbetaling	Nettoværdi (budget)
Restpulje 2023	0,586	0,487
Restpulje 2021 og 2022	0,829	0,688
<b>Total puljebeløb til udmøntning</b>	<b>1,415</b>	<b>1,175</b>

Det kan nævnes, at når kommunen yder anlægstilskud til eksterne institutioner af denne karakter, vil den kommunale momsrefusionsordning afholde 17 %, således, at den kommunale udgift udgør 83 % af det ansøgte beløb (bruttobeløbet).

\*Under øget tilgængelighed har Grenaa Idrætscenter søgt til en automatisk skydedør til bygningen for 0,122 mio. kr. og Ørsted Rideklub har under bygningsmæssige bæredygtige energiforbedringer søgt om 33.000 kr. Da Norddjurs Kommune ejer bygningerne ved Grenaa Idrætscenter og Ørsted Rideklub, vil anlægsudgiften være kommunal. Dette medfører, at kommunen skal have den samlede anlægsudgift registret i kommunes regnskab og ikke blot et anlægstilskud.

### Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

### Indstilling

Chef for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker indstiller, at der træffes beslutning om, hvilke af de indkomne ansøgninger, der skal imødekommes.

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-09-2023

Udvalget besluttede, at alle ansøgningerne i tabel 1, 2, 3 og 4 imødekommes.

Udvalget ønsker en sag på næstkommende møde i forhold til anvendelse af restbeløbet og i forhold til behandling af ansøgninger til Strategisk Pulje, der ikke blev imødekommet på udvalgs mødet den 11. april 2023.

### Bilag:

- |             |      |  |            |     |
|-------------|------|--|------------|-----|
| 1 - 3439665 | Åben | Administrationspraksis KFU Strategisk halpulje | (29454/23) | (H) |
| 2 - 3514674 | Åben | Ansøgning AIK                                  | (91697/23) | (H) |

3 - 3514732	Åben	Ansøgning Ørsted Rideklub	(91753/23)	(H)
4 - 3514729	Åben	Ansøgning Vivild	(91750/23)	(H)
5 - 3514726	Åben	Ansøgning Rougsøhallen	(91747/23)	(H)
6 - 3514725	Åben	Ansøgning Nørager Boldklub 2	(91746/23)	(H)
7 - 3514708	Åben	Ansøgning Nørager Boldklub 1	(91729/23)	(H)
8 - 3514707	Åben	Ansøgning Lyngby og omegns skyttekreds	(91728/23)	(H)
9 - 3514703	Åben	Ansøgning Grenaa Roklub	(91725/23)	(H)
10 - 3514701	Åben	Ansøgning Grenaa Kajakklub og SUP - Ohana	(91723/23)	(H)
11 - 3514699	Åben	Ansøgning Grenaa Golfklub 2. ansøgningsrunde	(91721/23)	(H)
12 - 3514696	Åben	Ansøgning Grenaa Golfklub 1.ansøgningsrunde	(91719/23)	(H)
13 - 3514694	Åben	Ansøgning GIC	(91717/23)	(H)
14 - 3514693	Åben	Ansøgning Dykkerklubben plask	(91716/23)	(H)
15 - 3514692	Åben	Ansøgning Allingåbro Idrætshal 2	(91715/23)	(H)
16 - 3514691	Åben	Ansøgning Allingåbro Idrætshal 1	(91714/23)	(H)
17 - 3520737	Åben	Oversigt alle ansøgninger runde 2	(96634/23)	(H)