

Kyst- og Fjordcentret - beslutning om tilskud til aktiviteter

24/5013 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På baggrund af Kyst- og Fjordcentrets opsigelse af den del af samarbejdsaftalen med Norddjurs Kommune, der vedrører aktiviteter i Grenaa og Fjellerup, skal udvalget beslutte en økonomisk ramme for Kyst- og Fjordcentrets fortsatte arbejde i Fjellerup, og dermed budget for fremadrettede aktiviteter i Grenaa.

Kultur- og Fritidsudvalget protokollerede på mødet den 14. august 2024 følgende:

”Udvalget tager til efterretning, at den del af driftsaftalen, der vedrører Naturcenter Norddjurs, udgår af aftalen, hvorfor tilskud på 0,741 mio. kr. (i 2024 pris) som udgangspunkt bortfalder. Forvaltningen går i dialog med Kyst- og Fjordcenteret om konsekvenser for den fremtidige naturformidling.”

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Kyst- og Fjordcentret, som har fremsendt vedlagte notat, der beskriver deres økonomiske ramme for at kunne fortsætte aktiviteter i Fjellerup på eksisterende niveau. Sagen vedrører således alene aktiviteter i Grenaa og Fjellerup, mens de dele af driftsaftalen der vedrører aktiviteter i Bønnerup og Voer, fortsætter uændret.

Kyst- og Fjordcentret har opgjort de økonomiske udgifter til aktiviteter og Blå Flag Station i Fjellerup på følgende poster:

Administration, markedsføring og forsikring	76.640 kr.
Sommersæson 6 uger i hverdage løn inkl. forberedelse	150.590 kr.
Udstyr, waders, net, stereolup, pumper (heri løn til reparation og indkøb)	51.000 kr.
Ad hoc opgaver, brobygning, Fjellerup Udvikling etc.	15.000 kr.
I alt	293.230 kr.

Notatet indeholder en uddybende beskrivelse af aktiviteter.

Såfremt udvalget beslutter, at Kyst- og Fjordcentret skal fortsætte med aktiviteter i Fjellerup på nuværende niveau, vil dette efterlade 0,447 mio. kr. (i 2024 pris) til aktiviteter i Grenaa.

Kyst- og Fjordcentret har meddelt forvaltningen, at de ikke har ressourcerne til at påtage sig opgaven med at lave aktiviteter i Grenaa, og notatet indeholder derfor ikke et bud på dette. Der skal således efterfølgende arbejdes med mulige fremtidsscenarioer for naturformidlingen i Grenaa. Efter Kyst- og Fjordcentrets opsigelse, har der været henvendelser fra flere, der gerne vil være en del af denne dialog.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kommunens lejeaftale med privat lodsejer om Blå Flag station og tilhørende toiletter udløber ved udgangen af 2025, og dermed står overfor en eventuel genforhandling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Arbejdet har sammenhæng til turismestrategien for Norddjurs Kommune

Økonomiske konsekvenser

Oversigt over tilskud vedrørende Naturcenter Norddjurs i 2024 samt fremregning til 2025 pris:

Tabel i kr.	2024	Omregnet til 2025	Rest anden aktør
Udbetalt i 2024	741.000	765.000	
Netto forbrug / påvirkning af budget	666.900	688.500	
Kyst- og Fjordcenteret betaling for fortsat Drift i Fjellerup - udbetalt		293.230	471.770
Kyst- og Fjordcentret netto forbrug / påvirkning af budget		263.907	424.593

Det hidtidige tilskud i 2024 er fremskrevet med ca. 3,2 % til 2025 niveau svarende til 765.000 kr. Da den kommunale momsrefusionsordning betaler 10 % af det udbetalte beløb belastes budgettet kun med 90 %, svarende til 688.500 kr. Kyst- og Fjordcentret har oplyst en pris på 293.230 kr. for fortsat at drive naturformidling i Fjellerup, hvorfor der er 471.770 kr. til rest til udbetaling som tilskud til anden aktør for at drive naturformidling ved Grenaa Naturskole.

Endvidere kan det oplyses at Kyst- og Fjordcentret modtager tilskud til rullende naturformidling som i 2024 udgør 228.700 kr. Momsrefusionen dækker 10 % af tilskuddet.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

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

1. det besluttes om driften af Blå Flag Station i Fjellerup fortsat skal varetages af Kyst- og Fjordcenteret.
2. der afsættes budget til aktiviteter jf. ovenstående poster.
3. forvaltningen afsøger mulighed for anden aktør på Grenaa Naturskole inden sommersæson 2025.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-11-2024

Ad. 1. Udvalget besluttede, at driften af Blå Flag Station i Fjellerup fortsat skal varetages af Kyst- og Fjordcenteret.

Ad. 2. Udvalget godkendte at afsætte 263.907 kr. (netto) i budget til aktiviteter svarende til udbetalt 293.230 kr.

Ad. 3. Godkendt. Til anden aktør er der således 424.593 kr. (netto) afsat i budget. Udvalget ønsker en bred afsøgning af mulighed for anden aktør, hvori både erhvervsdrivende, professionelle formidlere, foreninger og frivillige kan inkluderes i den endelige model.

Bilag:

- 1 - 3684497 Åben Notat - Udgifter til drift af Fjellerup Blå Flag station (103721/24) (H)