

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
GIC - renovering og udbygning af østfacaden (nyt indgangsparti)					A401
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	19,515	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	19,515	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 samt overslagsårene vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte et samlet anlægsbudget på 15 mio. kr. til renovering og ombygning af østfacaden.

Ønsket er at der etableres et nyt indgangsparti der danner en portal til skoven, et mødested med mulighed for at hænge ud til lidt uformel træning på flexbane eller bare nyde udsigten til andres aktivitet.

Opstillet budget er udarbejdet af MOE pr. 10. marts 2021 ser således ud:

Samlet budget i mio. kr.	
Byggeudgifter Østfacaden	18,301
Byggeudgifter Østfacaden/svømmehallen - overdækning	1,834
Byggeudgifter eksisterende bygninger - andel 55% af 1,541 mio. kr.	0,847
Rådgiverhonorar - andel 55% af 4,270 mio. kr.	2,349
Udvidet brandsikringsprojekt - andel 55% af 0,788	0,434
Flytning af eksisterende pumpebrønd	0,750
I alt	24,515

Priserne er ekskl. Moms og prisniveau marts 2021

Renovering og ombygning af østfacaden vil ud fra det opstillede budget kunne realiseres for ca. 24 mio. kr., incl. overdækning af udvendige arealer over mod svømmehallen og flytning af eksisterende pumpebrønd. I forhold til budget 2021 medfører dette en merudgift på ca. 10 mio. kr., der kan henføres til generelle øgede prisstigninger til materialer, håndværkerudgifter, rådgiverhonorar, brandsikring samt det forhold at byggeudgifter mellem Østfacaden og svømmehallen og flytning af pumpebrønd ikke var medtaget i budgetoverslaget for 2021. I 2021 er der afsat rådighedsbeløb på 5 mio. kr. og der er den 23.02.2021 givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekteringsudgifter.

Fondsmidler

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Hvis det lykkedes GIC, at fremskaffe anlægsmidler vil disse kunne indgå i det kommunale anlægsprojekt, med modregning af 17,5 % som tilgår den kommunale momsrefusionsordning. Hvis fondstilskuddet er fra Lokale- og Anlægsfonden og enkelte andre offentlige fonde vil der dog ikke ske modregning.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som idrætsfacilitet og samlingssted.

Konsekvenser for driften

Ingen da eventuelle nye driftsudgifter afholdes af GIC.

Budget 2021

I budgettaftalen for 2021 blev der afsat midler til ombygning af Grenaa Idrætscenter.

Forligspartierne ønsker, at understøtte en udvikling af Grenaa Idrætscenter.

Der lægges op til en udviklingsmodel, hvor GIC i 2021 igangsætter etableringen af en springhal finansieret af egne midler, tilskud, fonde og med en lånegaranti fra Norddjurs Kommune og at Norddjurs kommune i 2021 igangsætter arbejdet med renovering og ombygning af Østfacaden. Til springhallen er der den 23.02.2021 i kommunalbestyrelsen stillet garanti for op til 14 mio. kr. til byggekredit, som efter opførelse af hallen omlægges til lån med kommunal garanti for op til 12 mio. kr. I budgettet for 2021 blev der afsat deponering på op til 17 mio. kr. for springhallen i 2022.

Til orientering blev der i budget 2021 vedtaget at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	10,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	10,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt drift på 0,293 mio. kr. idet GIC med virkning fra 1.1.2021 ikke skal betale leje af badstue.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,293	0,293	0,293	0,293

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugcenter					A402
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	4,000	1,820	0,000	1. januar 2022
Indtægter	-3,000	-3,000	-0,520	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,300	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,100	0,100	0,100	0,100	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Folkets Fabrik - Stenvad Mosebrugcenter har på kommunalbestyrelsesmøde den 15. december 2020 fået tilsagn om reservation af 3,3 mio. kr. i årene 2021 og 2022 fra puljen til medfinansiering af projekter med fondsmidler under økonomiudvalget og at der som konsekvens skal indarbejdes yderligere udgifter på ca. 5,7 mio. kr. ekskl. moms i anlægsrammen for 2022. Disse finansieres af eksterne midler fra fonde. Projektet forventes ikke at blive startet op i 2021, hvorfor anlægsbudgettet anbefales skubbet til 2022, forskydningen af budgettet er indregnet i nærværende anlægsprojekt.

Det samlede anlægsbudget udgør 9,820 mio. kr. ekskl. moms og fondstilskud indgår med et samlet beløb på 6,520 mio. kr., hvorefter den kommunale egenbetaling udgør 3,3 mio. kr. De angivne tilskud fra fonde er angivet som nettobeløb, da behovet for fondstilskud er på 7,903 mio. kr. brutto, da beregningen er ud fra den forudsætning, at der skal afleveres 17,5% af samtlige fondstilskud til den kommunale momsrefusionsordning.

Projektet omhandler fortrinsvis en fysisk opgradering af faciliteterne i primært hovedbygningen med henblik på at kunne tiltrække flere besøgende, samt at stedet i endnu højere grad gøres til omdrejningspunkt for forskellige typer af aktiviteter og liv i respekt for stedets natur og historie. Det vil sige at projektet skal medvirke til at lokale i højere grad bruger huset til aktiviteter, og dermed skabes der mere liv i Tørvefabrikken hele året rundt. Dette liv skal ligeledes medvirke til at skabe en yderligere øget turismeinteresse i stedet, da et lokalt liv og engagement gør turismeoplevelsen stærkere.

I Landsbysklyngens projektplan skal der arbejdes med aktiviteter som historisk formidling, kommercielle aktiviteter, almennyttige aktiviteter, innovationsmiljø og landsbystue, der tilsammen skal skabe liv både for borgere, iværksættere og besøgende.

Således består projektet af en anlægsdel, hvortil der er ansøgt penge fra diverse fonde, samt en indholdsdel hvori de relevante samarbejdspartnere omkring Stenvad Mosebrugcenter i fællesskab skal arbejde med spændende og relevant indhold og aktiviteter i bygningen.

Ovenstående budget er baseret på at fondsansøgninger giver det fulde ansøgte beløb. Modtageren af disse fondsmidler er MIN Landsbyklynge, der efterfølgende giver pengene som tilskud til Norddjurs Kommune, da kommunen ejer bygningen og dermed er bygherre og ansvarlig for anlægsprojektet.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 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

Udgiften til drift af Folkets Fabrik aktiviteter: 0,100 mio. kr.

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 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Enslevgården - nedrivning af bygninger					A403
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,326	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,326	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Den kommunalt ejede ejendom Enslevgård, Næsgårdvej 2, 8500 Grenå er i en generelt så dårlig stand, at nedrivning af hele bygningsmassen er påkrævet. En renovering af ejendommen vil kræve et større millionbeløb, hvorfor nedrivning anbefales.

Der er indhentet overslag for nedrivning og miljøsanering på hele ejendommen. Området har en betydelig rekreativ værdi for området omkring Grenaa.

Omkostninger ved selve nedrivningen kan gives ret præcist, hvorimod prisen på miljøsanering kan variere alt efter, hvor meget farligt byggeaffald bygningerne indeholder.

Overslaget indeholder følgende poster:

1. Overslag nedbrydning af hovedhus i alt ekskl. moms 0,118 mio. kr.
2. Overslag nedbrydning af staldbygninger i alt ekskl. moms 0,399 mio. kr. kr.
3. Overslag miljøsanering hele bygningsmassen i alt ekskl. moms 0,415 mio. kr.
4. Miljøkortlægning i alt ekskl. moms 0,019 mio. kr.

Udgifter i alt ekskl. moms: 0,951 mio. kr.

Der er pt. offentlig adgang i sommerhalvåret til toilet i en af staldbygningerne på Enslevgården. Ved nedrivning af bygningerne forslås det at opføre en ny tidssvarende og miljøvenlig toiletfacilitet, hvilket medtages i anlægsforslaget. Der er mange borgere, der benytter udearealerne og toiletfaciliteten er vigtigt, så toiletbesøg ikke foretages i naturen.

Udgifter for ny toiletbygning i alt ekskl. moms: 0,375 mio. kr. På grund af generelle prisstigninger på materialer og håndværkerudgifter er der i forhold til budget 2021 tillagt 25% til ny toiletbygning, hvilket medfører en merudgift på 0,075 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter miljømæssig bæredygtighed, da drift af bygningerne pt. kræver stort forbrug af el og olie til opvarmning. Området vil som rekreativt sted understøtte socialbæredygtighed, ligesom et flot rekreativt område attraktivt som borgere, besøgende og turister understøtter lokal økonomiske bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der har hidtil været afholdt udgifter til lys, vand og varme svarende til 0,048 mio. kr. årligt, som vil bortfalde, hvis bygningerne nedrives.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,251	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,251	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt besparelse på driften på -0,048 mio. kr. fra 2022 og følgende år.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	-0,048	-0,048	-0,048

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Fjellerup Strandliv					A404
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,050	10,000	5,500	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,050	10,000	5,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,350	0,350	0,350	0,350	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

På kultur- og fritidsudvalgsmøde 15. marts 2021 blev det besluttet at udfærdige anlægsforslag til 2022.

Projekt Fjellerup Strandliv er et af 10 nationalt udpegede forsøgsprojekter langs Danmarks kyst, og har 4 nedslagspunkter der skal skabe bedre oplevelser igennem en helhedsorienteret og sammenhængende udvikling af strandområdet. Fjellerup Strand skal være et eksempel på, at investeringer i et kvalitetsmæssigt løftende tiltag kan virke katalyserende for investeringer i et lokalområde i et ellers presset landdistrikt. Projektet skal gøre Fjellerup Strand til et unikt eksempel på udnyttelse af de stedbundne ressourcer, som for landdistrikterne kan være med til at give disse dele af landet en fornyet men realistisk rolle set i forhold til byerne. Projektet har til formål at give Fjellerup Strand et kvalitetsmæssigt løft til gavn for fastboende og gæster, så området kan videreudvikle sig som et efterspurgt og attraktivt feriested.

Projektet har fået dispensation til 9 november 2022, hvor projektet skal være fysisk påbegyndt.

Med udgangspunkt i dispensationen fra Erhvervsministeriet, er tilladelsen forlænget til den 9. november 2022, for første spadestik på projektet.

Der er for projektet budgetteret med følgende:

Rådgivning og udvikling i forbindelse med fysiske installationer:	1.000.000 kr.
Undersøgelse af naturforhold langs kysten:	50.000 kr.
Renovering af Thomasminde - Nedslag 4:	9.000.000 kr.
Installationer ved nedslag 1-3:	5.000.000 kr.
Projektledelse Norddjurs Kommune:	1.500.000 kr.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Uforudsete udgifter:	2.000.000 kr.
I alt:	18.550.000 kr.

Sagen har været forelagt kommunalbestyrelsen den 20. april 2021.

Der tages forbehold for generelle prisstigninger til materialer og håndværkerudgifter, som grundet den aktuelle covid-19 situation ses at være stigende. Hvis udgiftsniveauet fortsat stiger, og ikke stabiliserer sig, kan det medføre at anlægsbudgettet vedrørende renovering af Thomasminde samt installationer ved nedslag 1-3, bliver dyrere end medtaget i ovennævnte prisoverslag.

Fondsmidler

Hvis det lykkes Forvaltningen, at fremskaffe anlægsmidler vil disse kunne indgå i det kommunale anlægsprojekt, med modregning af 17,5 % som tilgår den kommunale momsrefusionsordning. Dette forhold gælder dog ikke hvis fondstilkuddet er fra Lokale- og Anlægsfonden og enkelte andre offentlige fonde.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter social bæredygtighed, som omdrejningspunkt for turisme, outdoor og fritidsliv, ligesom de historiske indslag gør området til et formidlingssted, der understøtter borgernes dannelse og mulighed for at se egen tilværelse i et lokalhistorisk perspektiv. Som en del af udvikling af Fjellerup som centrum for turisme i Norddjurs, understøtter forslaget kommunens økonomiske bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Nedslagspunkt Thomasminde: område.	Årlig drift på ca. 0,200 mio. kr. til vedligehold af bygninger og
Nedslagspunkt 1-3:	Årlig drift på ca. 0,150 mio. kr. til vedligehold af installationer
Drift af Thomasminde aktivitet:	Årlig drift på ca. 0,100 mio. kr. som allerede indgår i nuværende driftsbudgetter.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Baunhøj Mølle - renovering mølledelen					A405
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,250	0,250	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,250	0,250	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Flere indvendige og udvendige mølledele i Baunhøj Mølle i Grenaa er i så dårlig stand, at udskiftning og renovering er påkrævet. 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 nu udskiftes ligesom andre centrale dele af møllen kræver renovering. Baunhøj Mølle kan kun fortsætte som arbejdende mølle, såfremt den renoveres indenfor nærmeste fremtid.

Anlægsforslag vedr. kommunal medfinansiering til renovering af Baunhøj mølle fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Møllelauget ved Baunhøj Mølle og Forvaltningen har de sidste 3 år arbejdet på at søge fondsmidler til en renovering. Indsatsen har desværre ikke givet resultat. Afslag på fondsansøgninger er givet med henvisning til, at Norddjurs Kommune er ejer af møllen og fondene ikke finansierer vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Der arbejdes ikke videre med ansøgninger til fonde, derfor indeholder anlægsforslaget ikke længere en medfinansieringsandel i form af fondsmidler, men er udelukkende en kommunal anlægsudgift.

Der er i 2021 indhentet ny faglig vurdering hos møllebygger vedr. renovering af Baunhøj mølle. Her vurderes møllens "funktionsdele" (vinger med tilhørende bremsestænger, div. hjul, aksler og sten indvendigt i møllen) langt mere positivt end den tidligere møllebygger. Efter drøftelser med ejendomsgruppen Norddjurs kommune er der udarbejdet ny model, hvor renoveringen fordeles over 3 år efter nedenstående opdeling:

- Udføres i 2022: Renovering af Møllens krop og hat - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter omlægning - evt. pletvis reparation - af tagspåner på Hatten samt påføring af 2 gange tjære.
- Udføres i 2023: Renovering af Hathjul - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter demontering og genmontering af Hathjul og udskiftning af flere trædele.
- Udføres i 2024: Renovering af Omgang - Overslag excl. moms kr. 250.000,-. Renovering omfatter en total udskiftning af Omgangens bærebjælker, belægning på gangen samt rækværk.

Baunhøj Mølle fungerer i dag som arbejdende mølle, tilbud i skoletjenesten, kunststudstillingssted, turistattraktion, sted for kulturelle aktiviteter, samt rum for borgerlige vielser. Derudover er Baunhøj Mølle vartegn for Grenaa By. Baunhøj Mølle er en af få arbejdende møller, der er tilbage i Danmark.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter socialbæredygtighed. Som kunstudstillingssted, 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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,721	0,000	0,000
Indtægter	-1,090	0,000	0,000
Netto	0,631	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
AIK - Etablering af ny idrætshal					A406
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,330	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,330	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

På kultur- og fritidsudvalgsmøde 15. marts 2021 blev det besluttet at udfærdige anlægsforslag til 2022 samt tilvejebringelse af en analyse af behovet for udvidelse af halkapacitet. Der er modtaget en analyse fra AIK, men den beror mere på egne udsagn end på en egentlig analyse af behovet.

Sagen har været forelagt økonomiudvalget den 13. april 2021, hvor den er sendt tilbage til kultur- og fritidsudvalget, med anmodning om at se projektet i en større samlet sammenhæng, herunder inddragelse af skole- og dagtilbud med flere. Der er en proces i gang for at inddrage øvrige sektorer og skabe sammenhæng.

Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) har udarbejdet en faseopdelt masterplan. Med masterplanen vil AIK skabe "Vores Center", som skal være et aktivt og dynamisk samlested for borgere i Auning og omegn. Masterplanen beløber sig til 39,3 mio. kr., og der forventes en kommunal medfinansiering på ca. 22 mio. kr. i hele projektet.

Masterplanen indeholder fem faser, og dette anlægsforslag omhandler fase 1, som er projektering af projektets fase 1, opførelse af ny idrætshal og etablering af p-pladser.

Etablering af en ny idrætshal vil kræve udarbejdelse af enten et tillæg til nuværende lokalplan eller udarbejdelse af en ny lokalplan, idet udvidelsen er i strid med lokalplanens principper.

Siden masterplanen blev udarbejdet er fase 1 blevet revurderet, således at størrelse og anlægsudgift for en nye padelbane er blevet minimeret, da areal til fitness ikke længere indgår i den nye hal.

Med udgangspunkt i fremsendte revideret investeringsbudget er der til finansiering af fase 1 budgetteret med følgende:

Beskrivelse	Anlægssum	Kommunal støtte	Låne-finansiering	Egenbetaling AIK
Projektering og rådgivning	0,265	0,265		
Ny hal til padeltennis samt depot	6,185	2,000	3,600	0,585
Etablering af P-pladser	2,065	2,065		

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Eablering af 1 udendørs padel tennis bane	0,500			0,500
I alt	9,015	4,330	3,600	1,085

Det fremsendte investeringsbudget indeholder udgifter og finansiering vedrørende renovering af eksisterende omklædningsrum i hal B som allerede er afholdt og finansieret af Norddjurs Kommune jf. bevilling af 20. oktober 2020 og er derfor ikke medtaget i ovennævnte opgørelse. Endvidere er de samlede projekteringsudgifter på 1,1 mio. i masterplanen tilpasset fase 1 med 0,265 mio. kr.

Af ovennævnte tabel fremgår det at der søges om et kommunalt anlægstilskud på 4,330 mio. kr. og en garanti for et lån på 3,6 mio. kr., samt råderet over et kommunalt areal til p-pladser.

Giver kommunen garanti for et lån til dette formål, medfører det deponering i 25 år medmindre der er ledig låneramme. Det deponerede beløn frigives med 1/25 del årligt.

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 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Albøgegården - nyt tag					A407
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,238	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,238	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Albøgegaard Tinghøjvej 6, 8560 Kolind ejes af Norddjurs kommune. Taget på bygningen er i dårlig stand og det vurderes af taget, samt ovenlysvinduer skal skiftes. Bygningen er ellers i generelt god stand.

Der er indgået brugsaftale med Albøgegaard Hyttelaug, der består af repræsentanter fra KFUM Søren Quist i Vejlbj, DDS Kattegat Spejderne Grenaa og Sct. Georgs Gildet i Grenaa. Albøgegaarden bruges som lejrskole til spejdergrupper. Skoler, foreninger og private kan også leje Albøgegaarden.

Ifølge samarbejdsaftalen er Hyttelaug ansvarlig for vedligeholdelse. Det er dog ikke specificeret, hvorvidt store renoveringsopgave som udskiftning af tag er med under vedligeholdelse.

Prioriteres anlægsforslaget ikke skal Hyttelaug undersøge mulighederne for selv at finansiere udskiftning af taget. Det kan også drøftes, at Hyttelaug overtager ejerskab af Albøgegaarden eller at stedet nedlægges som lejrskole og sættes til salg.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Muligheden for spejdergruppe, skoler og foreninger kan tage på lejrskole understøtter socialbæredygtighed. Udskiftningen af tag vil også gøre opvarmning af bygning mere miljøvenlig og dermed understøtter anlægsforslaget miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Anlægsforslaget har ikke forventede afledte udgifter på driften.

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Det Maritime Hus					A408
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
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					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
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 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det Maritime Hus har på kommunalbestyrelsesmøde den 15. december 2020 fået tilsagn om reservation af 2,0 mio. kr. fra puljen til medfinansiering af projekter med fondsmidler under økonomiudvalget.

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. Dermed mangler der 2 mio. kr., som Det Maritime Hus arbejder på at finde via yderligere fondsansøgninger.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 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 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Halinvesteringer - strategisk pulje					A409
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

I budget 2021-2024 er afsat en pulje til halinvesteringer med 1 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. Aftalepartierne har lagt vægt på, at der arbejdes ud fra en strategisk og helhedsorienteret tilgang. Puljen er forankret i kultur- og fritidsudvalget.

Kriterier for tildeling af strategisk anlægspulje bliver/er behandlet i Kultur- og fritidsudvalget den 26.4.21:

Investeringer eller bygningsmæssige ændringer der tilgodeser en mere fleksibel brug

- Øget tilgængelighed herunder selvbetjening
- Forlængelse af sæson - udvikling af facilitetsdele, fx klubhuse, så de kan benyttes om vinteren
- Byggeri eller indretning til nye brugergrupper eller imødekommelse af nye tendenser
- Tilbygning eller ombygning, hvis der kan dokumenteres et behov for dette, fx lette tilgængelighed
- Nedrivning af utidssvarende faciliteter
- Delvis finansiering via ikke kommunale midler vil blive vægtet positivt i den samlede vurdering af projektet.

Ansøgere er kommunale haller, der har anviste foreninger, selvejende eller foreningsdrevne haller, lokaler og klubfaciliteter. Private anlæg, hvor foreninger lejer sig ind, kan ikke tildeles støtte fra puljen.

Projekter, hvortil der ønskes støtte fra strategisk pulje kan indsendes løbende. Der skal søges om minimum 0,050 mio. kr.

Fra puljen kan der administrativt anvendes op til 0,250 mio. kr. årligt, og der kan udmøntes til projekter op til 0,05 mio. kr. til faciliteter, der ikke modtager faste driftstilskud efter samme retningslinjer.

Der er i kriterierne lagt vægt på ordene strategisk og helhedsorienteret. Der er derfor ikke tale om en ny renoveringspulje, men en pulje der skal udvikle eksisterende faciliteter til ændrede brugerønsker,

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

kommende krav og tendenser, mens der fortsat er fokus på at øge tilgængeligheden og dermed også understøtte en bredere kreds af brugere.

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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	2,000	2,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Kultur- og fritidsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Outdoor investeringer (BUU og KFU)					A410
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,800	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Af investeringsoversigten fremgår det, at der afsættes et fælles anlæg for BUU/KFU på 1 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 til outdoor investeringer og vedligeholdelse. Med outdoor menes også legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget understøtter socialbæredygtighed. Som giver et spændende og brugbart outdoor miljø.

Konsekvenser for driften

Der forventes ikke afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,800	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,800	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0 mio. kr.

(Mio. kr. i 2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Afledt drift	0,000	0,000	0,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt