

Restmidler fra puljer og midtvejsregulering Kultur- og Fritidsudvalget

23/7364 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 22. august 2023 beslutning om at udmønte ekstra midler vedrørende pris- og lønfremskrivning, som Norddjurs Kommune har fået i midtvejsreguleringen. Kultur- og Fritidsudvalget har i den forbindelse fået udmøntet 0,468 mio. kr., hvoraf 0,168 mio. kr. placeres under Norddjurs Biblioteker og Kulturskolen. Der resterer således 0,3 mio. kr. Derudover er der uforbrugte midler på drift i 2023 under Kultur- og Fritidsudvalget svarende til i alt 0,470 mio. kr.

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte udmøntningen af de tilførte og uforbrugte midler – herunder træffe beslutning om forvaltningens forslag til udmøntning.

Forvaltningen har modtaget en række ansøgninger og henvendelser om støtte fra foreninger under Kultur- og Fritidsudvalgets område, der eventuelt vil kunne imødekommes af de tilførte midler fra midtvejsregulering samt af uforbrugte midler. Derudover er der enkelte kommunale projekter, der ville kunne realiseres i samme forbindelse. Alle projekterne er samlet i tabel 1 og 2.

Tabel 1: Oversigt over emner til udmøntning af uforbrugte driftsmidler i 2023. Eventuelle tilsagn forudsætter, at projekterne kan udføres i 2023

Nr.	Projekt	Projektholder	Ansøgt (udgift for NDK)	Bilag vedlagt	Sammenhæng til andre politikker /strategier og fagområder
1	Reparation af port ved Den Gamle Smedie	BLIN	28.500 kr. (27.075 kr.)	Ansøgning - Reparation af port ved Den Gamle Smedie	Understøtter FN's Verdensmål 12 – Forsvarlig produktion og forbrug, Købstadsstrategi

					for Grenaa og Kunst- og Kulturstrategi
2	Imødegåelse af yderligere forfald, oprydning, flisebelægning inde og sikring af tag ved Ishuset ved Thomasminde	Norddjurs Kommune	130.000 kr. (130.000 kr.) Prisen oplyst excl. moms.	Prisoverslag på sikring af Ishuset ved Thomasminde	Understøtter FN's Verdensmål 12 og Turismestrategien
3	Udbedring af kældernedgang	Ørsted Biograf	32.000 kr. (32.000 kr.)	Renoveringsønsker fra Ørsted Biograf	Understøtter FN's Verdensmål 12 og Kulturstrategien
4	Udvendig vægbehandling		64.000 kr. (64.000 kr.)		
5	Maling af vinduer		16.000 kr. (16.000 kr.)		
6	Modernisering af udstilling	Stenvad Mosebrug	30.000 kr. (28.500 kr.)	Ansøgning om tilskud til modernisering af udstilling på Stenvad Mosebrug	Understøtter Turismestrategien og Kulturstrategien
7	Driftsudfordringer	Nr. Djurs Hallen	300.000 kr. (261.000 kr.)	Anmodning om ekstraordinært driftstilskud 2023 Nr. Djurs Hallen	
	Total	Drift i alt Budgetbehov	600.500 kr. (558.575 kr.)		

Tabel 2: Oversigt over aktuelle anlægsemner som forvaltningen er gjort opmærksom på og som vurderes at falde inden for kriterier for Strategisk Halpulje

Nr.	Projekt	Projektholder	Ansøgt (udgift for NDK)	Bilag vedlagt	Sammenhæng til andre politikker /strategier og fagområder
1	Delvis udskiftning af taget på Hal B*	AIK Hallernes Fond	150.000 kr. (124.500 kr.)	Renoverings- ønsker fra AIK	
2	Udskiftning af gulv og pudsning af vægge i stald*	Ørsted Rideklub (kommunalt ejede bygninger)	100.000 kr. (100.000 kr.) Prisen oplyst excl. moms.	Renoverings- ønsker fra Ørsted Rideklub	Understøtter FN's Verdensmål 12 og Fritidsstrategien
3	Frostsikring af drikkebrug*		50.000 kr. (50.000 kr.) Prisen oplyst excl. moms.	Renoverings- ønsker fra Ørsted Rideklub	
4	Opdatering af faciliteter (rytterrum, køkken og toiletter)*	Ørsted Rideklub (kommunalt ejede bygninger)	300.000 kr. (300.000 kr.) Prisen oplyst excl. moms.	Renoverings- ønsker fra Ørsted Rideklub	Understøtter FN's Verdensmål 12 og Fritidsstrategien
	Total	Tilskud i alt Budgetbehov	600.000 kr. (574.500 kr.)		

*Projekter der falder inden for rammerne for Strategisk Halpulje.

Projekterne nr. 2-4 er kommunes egne bygninger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Fremgår af tabel 1.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Kultur- og Fritidsudvalget budgetopfølgningen for august måned udviste et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., heraf midtvejsreguleringen med 0,3 mio. kr. Siden budgetopfølgningen er der indmeldt et merforbrug på Norddjurs Biblioteker på 0,230 mio. kr. til indkøb af el-bil efter totalskade.

Biblioteket har opsparede midler, og beløbet er clearet med Chefen for Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker.

Der reterer således et mindreforbrug på 0,770 mio. kr. I tabel 1. er der angivet forslag på 0,559 mio. kr. til udmøntning af mindreforbruget.

Anlæg

Til det samme møde den 31. oktober 2023, er der en anden en sag ”Genbehandling af ansøgninger til Strategisk Pulje til Idrætshaller”, hvor der søges udmøntet yderligere midler vedrørende Strategisk Pulje til Idrætshaller.

I denne sag er der angivet en række anlæg som vil kunne afholdes inden for rammerne af den Strategiske Pulje til Idrætshaller. I puljen er der et restbudget netto på 0,530 mio. kr., men i sagen vedrørende ”Genbehandling af ansøgninger til strategisk pulje til idrætshaller” er der forslag for netto 0,642 mio. kr. Hvis der skal vælges nogle af anlægsønskerne jf. tabel 2, skal der prioriteres mellem anlægsønskerne i sagen ”Genbehandling af ansøgninger til strategisk pulje til idrætshaller” og anlægsønsker i denne sag inden for en nettoramme på 0,530 mio. kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og Filmlovens §18 samt bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, at kommuner må støtte biografer med op til 0,200 mio. euro (ca. 1,5 mio. kr.) over en treårig periode.

Indstilling

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

1. udmøntningen af tilførte midler samt restmidler drøftes.

2. der træffes beslutning om evt. udmøntning af restbeløb af driftsmidler
3. der træffes beslutning om evt. udmøntning af Anlægsmidler fra Strategisk Halpulje.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-10-2023

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udvalget besluttede at pege på projekt nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 i tabel 1, og projekt nr. 2 og 3 i tabel 2.

Anmodning om støtte til projekt nr. 7 på 0,300 mio. kr. går videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, jfr. styrelsesvedtægten, i lyset af beløbets størrelse.

Ad. 3. Udgår.

Bilag:

1 -	Åben	Ansøgning - Reparation af port ved Den Gamle Smedie	(86245/23)	(H)
3508478				
2 -	Åben	Prisoverslag på sikring af Ishuset ved Thomasmind	(103621/23)	(H)
3529133				
3 -	Åben	Ansøgning fra Ørsted Biograf om tilskud til	(89827/23)	(H)
3512442		renoveringsarbejder		
4 -	Åben	Ansøgning om tilskud til modernisering af udstilling på	(91270/23)	(H)
3514204		Stenvad Mosebrug		
5 -	Åben	Anmodning om ekstraordinært driftstilskud 2023_Nr.	(103576/23)	(H)
3529074		Djurs Hallen		
6 -	Åben	Renoveringsønsker fra Ørsted Rideklub	(89790/23)	(H)
3512404				
7 -	Åben	Renoveringsønsker fra AIK	(105187/23)	(H)
3531068				