

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.”. Sagen blev udsat på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 19. december 2022 til udvalgsmødet i januar med ønske om yderligere belysning. Disse fremgår af nærværende sag. Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag beslutte, hvilke nye outdoor investeringer der skal sættes i gang i 2023.

Om Outdoor Investeringer

Outdoor Investeringer 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 etablere nye og opgradere mindre outdoor faciliteter. En del af outdoor-midlerne fra 2021 er blevet udmøntet som en pulje på 0,4 mio. kr., som er blevet brugt til outdoor faciliteter i skole- og dagtilbud.

I 2023 er midlerne til outdoor investeringer væsentligt mindre end de to foregående år. Der blev i 2021 og 2022 afsat 1,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr., som blev fordelt over en lang række store og små projekter. En del af disse projekter mangler endelig afslutning. Den 26. april 2022 blev det besluttet at overføre 0,350 mio. kr. fra rådighedsbeløbet for 2022 til den økonomiske ramme for projekt Fjellerup Strandliv. Af denne årsag udgjorde det samlede budget til Outdoor Investeringer for perioden 2021-2022 2,650 mio. kr.

Projekternes karakter i 2023

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at satse på ét eller to større projekter for 2023. Dette ville give kvalitet og synlighed for projekterne, hvilket er en forudsætning for at nå ud til mange borgere og turister, der kan få glæde af de nye investeringer på outdoor-området.

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. Norddjurs Kommune 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 indenfor det rekreative område såvel som turisme.

Forslag til projekter

Forslag 1: Yderligere rekreative faciliteter ved Enslevgården

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

Herunder forslag om op til 0,100 mio. kr. til fornyelse af anløbsbro ved Gl. Estrup og evt. formidling af Skovskolens aktiviteter.

Forslag til finansiering: 0,2 mio. kr.

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

Forslag til finansiering: 0,2 mio. kr.

Uddybende information om projekterne er vedlagt.

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 Landdistriktspolitik, Plan- og Udviklingsstrategien samt Kommuneaftalen Bevæg dig for livet. Derudover er der sammenhæng til projektet Udvikling af Enslevgården.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2023 afsat 0,4 mio. kr. i rådighedsbeløb til kommunale outdoor-anlægsprojekter. Det svarer til anlægsrammen på projektet.

Grundet beløbets størrelse er der ikke lagt op til at søge eksterne midler til kommunale outdoorprojekter. Enten vil ekstra midler medføre en forhøjelse af anlægsudgifterne, og dermed en forøgelse af anlægsrammen, da anlægsrammen udelukkende bliver målt på anlægsudgifterne uden modregning af eventuelle tilskud. Alternativt vil eventuelle eksternt tilskud blot reducere den kommunale betaling. Sidstnævnte scenarie er ikke attraktivt for eksterne aktører, da de dermed vil blive bedt om at finansiere noget, der opleves som en kommunal opgave, og som der i forvejen er afsat midler til i kommunens budget.

Endvidere vil 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. de forløb, der ikke udvælges, indgår i udvalgets egen budgetdrøftelse i foråret.
4. anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Outdoor Investeringer, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023, godkendes.
5. forvaltningen får beslutningsret til at udmønte eventuelle resterende midler til øvrige outdoor investeringsprojekter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 31-01-2023

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Udvalget indstiller, at projekt 1 og 3 udmøntes.

Ad. 3. Tilrådt.

Ad. 4. Tilrådt.

Ad. 5. Tilrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-02-2023

Tiltrådt.

Bilag:

1 - 3421799 Åben Beskrivelse af forslag til outdoorinvesteringer 2023.pdf (14923/23) (H)