

Djursland for fuld Damp

22/2667 Åben Sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Sagen er rejst på baggrund af henvendelser fra Djursland for fuld Damp omkring deres situation og deres manglende mulighed for at indgå en driftsaftale med den økonomi der er afsat i Budget 2023. Udvalget skal i denne sag orienteres om foreningens mulige ophør, samt drøfte foreningens ønske om et tilskud i en størrelsesorden, der kan understøtte den fortsatte drift af Djursland for fuld Damp.

I det kommunale budget er der for 2023 og overslagsår et samlet tilskud til Djursland for fuld Damp på i alt 0,237 mio. kr. Det svarer til, at foreningen modtager et tilskud på 0,263 mio. kr. grundet momsrefusionsordningen. Herudover betaler kommunen ydelsen på foreningens lån hos KommuneKredit gennem et ekstra tilskud. Den årlige ydelse udgør cirka 0,070 mio. kr.

Forvaltningen har den 21. juni 2022 afholdt møde med Djursland for fuld Damp, hvor Djursland for fuld Damp tilkendegav deres behov for et kommunalt tilskud på minimum 0,750 mio. kr. for at kunne drive aktiviteter i 2023. Det afsatte beløb i Budget 2023 og overslags år alene vil gøre en drifts- og samarbejdsaftale uladsiggørlig. Dette blev ligeledes forelagt på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 22. august 2022 i sag om Fremadrettet Driftsaftale med Djursland for fuld Damp.

Der har efterfølgende været løbende dialog mellem Djursland for fuld Damp og Norddjurs Kommune, hvilket opsummeres nedenfor.

1. Djursland for fuld Damp har dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 22. august 2022. Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegiver i enighed under dialogmødet, at driftstilskuddet bliver drøftet under budgetforhandlingerne for budget 2023-2026. På samme møde behandler udvalget sag om Fremadrettet Driftsaftale med Djursland for fuld Damp. Af sagen fremgår det, at foreningens bestyrelse tilkendegiver, at et samlet kommunalt tilskud på minimum 0,750 mio. kr. er en forudsætning for at indgå en driftsaftale. Det fremgår også, at

der er afsat 0,247 mio. kr. årligt som tilskud og 0,087 mio. kr. som tilskud på et kommunegaranteret lån, og at der i forbindelse med Budget 2023-2026 ikke er afsat yderligere midler til drift af Djursland for fuld Damp. Under punktet blev det protokolleret, at Kultur- og Fritidsudvalget ønskede en opgørelse over tilskud pr. besøgende opgjort for henholdsvis Djursland for fuld Damp og Stenvad Mosebrug. Opgørelsen er vedlagt.

2. Den 29. september 2022 henvender Djursland for fuld Damp sig til forvaltningen om det fremadrettede budget, da foreningen kan se i dagsorden til 2. behandling af budgetudkast i Økonomiudvalget, at der ikke er afsat yderligere midler til drift af Djursland for fuld Damp end de eksisterende 0,237 mio. kr. årligt som tilskud. Herudover betaler kommunen ydelsen på foreningens lån hos KommuneKredit gennem et ekstra tilskud. Den årlige ydelse udgør cirka 0,070 mio. kr.. Forvaltningen oplyser Djursland for fuld Damp, at der ikke er afsat flere midler til Djursland for fuld Damp i budgetforslaget.
3. Efter 2. behandling af Budget 2023 i Økonomiudvalget modtager Norddjurs Kommune en henvendelse den 5. oktober 2022 fra Djursland for fuld Damp. I henvendelsen tilkendegiver foreningen, at de med det eksisterende tilskud ikke kan indgå driftsaftale med Norddjurs Kommune. Foreningen beder Norddjurs Kommune tilkendegive, om kommunen ønsker at overtage aktiver og passiver. Derudover tilkendegiver foreningen, at den ikke kan overholde forpligtelser på det kommunegaranterede lån.
4. Den 12. oktober 2022 beslutter Djursland for fuld Damp at afvente Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 24. oktober 2022 i forhold til foreningens videre handlemuligheder.

Vedlagte bilag uddyber ovenstående.

Djursland for fuld Damp har fremsat, at foreningen ser sig nødsaget til at ophøre med al aktivitet, såfremt der ikke opnås et samlet tilskud fra Norddjurs Kommune på i alt 0,750 mio. kr. Dette er ca. 0,500 mio. kr. yderligere end det eksisterende tilskud. Såfremt Djursland for fuld Damps bestyrelse vælger at nedlægge foreningen på baggrund heraf, vil det have en række økonomiske konsekvenser som belyses i vedlagte notat.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Aktiviteterne i regi af Djursland for fuld Damp har sammenhæng til Norddjurs Kommunes turismestrategi.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2023-2026 er der afsat 0,237 mio. kr. årligt. Dette er cirka 0,500 mio. kr. mindre end de 0,750 mio. kr., som Djursland for fuld Damp har tilkendegivet, er nødvendige.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 12. oktober 2022 sag om ”Samlet budgetopfølgning”. Af sagen fremgår, at:

”Indmeldingerne i den samlede budgetopfølgning for hele kommunen viser, at der ikke er et restråderum indenfor servicerammen i 2022. Der indmeldes pt. et merforbrug på servicerammen på ca. 9 mio. kr. Heri er dog forudsat forbrug af puljerne til værn om servicerammen og Økonomiudvalgets strategiske pulje. Der resterer ca. 5 mio. kr. i puljerne, og hvis puljerne ikke anvendes, vil merforbruget være 4 mio. kr. Samtidig er det under forudsætning af, at udvalg som f.eks. Kultur- og Fritidsudvalget, der indmelder mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ikke bruger deres budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med behandlingen af deres budgetopfølgning på mødet i september måned protokolleret at udvalget ønsker mindreforbruget på drift og anlæg indtænkt som en løsning på de anmeldte økonomiske udfordringer, som udvalget er bekendt med på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eventuelle forhandlinger på Kultur- og Fritidsudvalget skal ses i sammenhæng med det samlede råderum, og der skal være en tidsmæssig sammenhæng til de øvrige eventuelle forhandlinger”

I det kommunale budget er der for 2023 og overslagsår et samlet tilskud til Djursland for fuld Damp på i alt 0,237 mio. kr. Herudover betaler kommunen ydelsen på foreningens lån hos KommuneKredit gennem et ekstra tilskud. Den årlige ydelse udgør cirka 0,070 mio. kr. Hvis Djursland for fuld Damp opløses, vil kommunen overtage lånet og betale ydelsen direkte til KommuneKredit.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget anviser en finansiering og et driftstilskud på over 0,200 mio. kr., videregendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelsesvedtægten.

Sagen og udvalgets økonomiske rammer og muligheder skal ses i sammenhæng med en anden sag på dagsordenen vedrørende Driftsmæssige udfordringer for selvejende haller som følge af energikrisen.

Indstilling

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

1. orienteringen godkendes.
2. driftstilskud til Djursland for fuld Damp drøftes.
3. såfremt der gives et tilskud, anvises der finansiering.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 24-10-2022

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet. Det indstilles, at der gives tilskud på 0,500 mio. kr. for 2023 under forudsætning af, at det er muligt i forhold til det samlede råderum, jfr. Kommunalbestyrelsens behandling 12. oktober 2022 af sag om samlet budgetopfølgning. I 1. halvår 2023 belyses Djursland for fuld Damp's fremtidige indsats og økonomi for 2024 og fremefter med henblik på budgetudarbejdelsen for 2024.

Ad. 3. Det indstilles, at tilskuddet finansieres af mindreforbruget på KFU's budget under hensyn til det samlede råderum.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-11-2022

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt. Den konkrete bevilling er givet i sag vedrørende "Status på samlet budgetopfølgning 2022"

Ad. 3. Tiltrådt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Løsgænger)

Bilag:

1 -	Åben	Brev til Norddjurs Kom. vedr. driftstilskud kr.	(131198/22) (H)
3365095		247.000.pdf	

2 - 3369596	Åben	Skrivelse vedr. indstilling om driftsbidrag kr. 247.000 til DffD	(135161/22)	(H)
3 - 3368441	Åben	Referat bestyrelsesmøde DffD 121022	(134191/22)	(H)
4 - 3368442	Åben	Bilag fra bestyrelsesmøde i DffD 12/10 2022 - Resume af samtale med advokat 121022.pdf	(134192/22)	(H)
5 - 3368443	Åben	Bilag fra bestyrelsesmøde i DffD 12/10 2022- Besøgstal m.v. DffD + Stenvad.pdf	(134193/22)	(H)
6 - 3369598	Åben	Rettelse til referat af bestyrelsesmøde DffD 121022	(135163/22)	(H)
7 - 3357373	Åben	Notat Overblik over DFFD og Stenvad Mosebrugs tilskud pr. besøgende.pdf	(124292/22)	(H)
8 -	Lukket	DFFD - likviditet estimeret ved udgangen af 2022 16.10.22	()	()
9 - 3370706	Åben	Notat ved eventuel opløsning af Djursland for fuld Damp	(136063/22)	(H)