



Kultur- og fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 3
Rådhuset Grenaa

Dato: Mandag den 25. februar 2019

Start kl.: 16:00

Slut kl.: 20:00

Medlemmer: Bente Hedegaard (A)
Fritz Birk Sørensen (A)
Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Lars Østergaard (V)
Diana Skøtt Larsen (O)
Mads Jensen (C)
Aleksander Myrhøj (F)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med Fritidsrådet	1
2. Orientering om vandrerute Langs Norrdjurs' kyster	3
3. Orientering om Enslevgård	6
4. Orientering om Naturpark Randers Fjord	8
5. Ændret brug af Naturhuset, Katholm Strandvej 5	10
6. Den fremtidige markedsføringsindsats	14
7. Ansøgning Fest i vand 2019	18
8. Orientering om forløb om tilskudsanvendelse i idrætshaller	21
9. Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1, kommunal medfinansiering	23
10. Ændrede åbningstider Norrdjurs Biblioteker	33
11. Meddelelser	35
12. Arbejdsplan	38
Bilagsoversigt	39

1. Dialogmøde med Fritidsrådet

00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Norddjurs Fritidsrådet er inviteret til dialogmøde med kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16. Der er afsat 45 minutter til mødet.

Fritidsrådet er en paraplyorganisation for det frivillige foreningsliv. Medlemmerne kommer fra Kulturelt Samvirke, Oplysningsråd Nord, Norddjurs Idrætsråd, Spejdersamvirket og Ungdomsrådet.

Fritidsrådet består af:

- Kai Hansen, formand - deltager
- Inge Didriksen, næstformand - deltager
- Jørgen Josefsen - deltager
- Gunner Thode Nielsen - deltager
- Gert Broge – deltager ikke
- Kirsten Stevens – deltager ikke

Dagsorden:

1. Forventninger til fritidsrådets rolle i fremtiden
2. Evaluering og tilbagemelding på besparelser indenfor området i 2019
3. Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Drøftet.

Fritidsrådet har en plads til Ungerådet, men det kniber med at få et medlem.

Fritidsrådet ser sig selv som en høringspart, men indkalder ikke til møder om fx besparelser og sender ikke selv informationer videre fra andre organisationer eller forvaltningen. Fritidsrådet mener, at informationen fra forvaltningen er tilstrækkelig og når foreningerne direkte.

Fritidsrådet vil gerne bidrage positivt til nye initiativer og opfordrer til, at de inddrages så tidligt som muligt. De vil hurtigt finde eventuelle deltagere til møder, hvis blot de bliver inviteret. Det kan fra udvalgets side være svært at afgøre, hvornår det er hensigtsmæssigt at bede fritidsrådet bidrage til en proces, eller om det vil være at spille rådets tid. Fritidsrådet var positive overfor fortsat at være en del af arbejdet med ”bevæg dig for livet initiativer” og vil gerne inddrages i forbindelse med udvikling af kommunale kultur- og fritidsfaciliteter.

Der blev på mødet efterlyst mere generel information om tilskudsmuligheder.

2. Orientering om vandrerute Langs Norddjurs' kyster

04.00.00.A00

16/20421

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har kortlagt den 114 kilometer lange kyststrækning der omgiver Norddjurs. Kortlægningen kan danne baggrund for udviklingen af en kystnær vandreroute, bidrage til at fremme bosætning samt øge kendskabet til naturoplevelser i Norddjurs og fremme turismen. Kortlægningen kan desuden indgå i arbejdet med udviklingen af et nyt kystbånd i den kommende plan- og udviklingsstrategi. Der gives på mødet en orientering om projektet og de udviklingsmuligheder det rummer.

Kystlinjens forløb, flora og fauna, geologi, nuværende og potentielle muligheder for oplevelser, eksisterende faciliteter og mulige målgrupper er blevet vurderet.

Forvaltningen anbefaler at det drøftes om der på baggrund af kortlægningen skal arbejdes videre med at forberede et projekt, der gør kyststrækningen til omdrejningspunktet for en udvikling af helt nye aktiviteter, faciliteter og netværk, der kan bidrage til at udbrede kendskabet til kysten.

Udgangspunktet for projektet vil være Nordsøstien, der allerede er etableret, og hvorfra man kan udforske havet og kyststrækningen gennem bevægelse, naturfordybelse, kulturoplevelser, sportsaktiviteter og ved indsamling af råvarer fra havets og kystens spisekammer.

I tilknytning til vandreruten kan der etableres helt nye faciliteter, der målrettes og tilpasses specifikke målgrupper. De nye faciliteter kan for eksempel omfatte:

- Nyskabende og interaktive formidlingsaktiviteter over og under vand
- Flere og forbedrede overnatningsmuligheder i tilknytning til ruten
- Etablering af bedre forplejningsmuligheder i tilknytning til ruten

- Udvikling af mulighederne for transport til og fra ruten
- Etablering af et projektsekretariat, der kan servicere rutens gæster, deltage i markedsføring og formidling og udvikle nye aktiviteter
- Etablering af interaktiv hjemmeside, der giver adgang til specifikke oplysninger om de enkelte delstrækningers tilgængelighed, naturoplevelser, overnatnings- og forplejningsmuligheder, aktiviteter mm.

Vandring er gennem de senere år blevet mere og mere populært. Erfaringer fra tilsvarende projekter i både ind- og udland viser, at en professionel organisering, sammenbinding og markedsføring af vandreruter har givet markant større besøgstal i lokalområder med tilgang af såvel nationale som internationale turister. Dermed kan projektet også i Norddjurs medføre en udvidelse af turistsæsonen og en vækst for turisterhvervet, samt en generel mulighed for at markedsføre kommunen i forhold til mulige bosættere.

Projektet vil være i tråd med kommunens dagsorden for plan- og udviklingsstrategien og knytter an til arbejdet med kyst- og naturturisme i det fusionerede turismesamarbejde med Visit Aarhus.

Hovedparten af Norddjurs Kommunes kyster er farbare, har store vidder og rummer stor autentisitet, og den korte afstand til Aarhus gør Norddjurs' kyster til et oplagt udflugtsmål for aarhusianere og turister, hvis primære mål er Aarhus og Østjylland.

Hertil kommer de mange kultur- og naturoplevelser på såvel museer i området som det særprægede landskab Norddjurs også rummer fra stendysserne i Tustrup til Klinterne ved Karlby.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der senere opnås politisk godkendelse af et konkret projekt, foreslås projektet finansieret via eksterne private fonde og eksterne bidragsydere. Det forventes, at projektet kan realiseres for cirka 5 mio. kr. Det er målet, at projektets drift i stort omfang finansieres af projektets aktiviteter.

Ifølge forvaltningens forundersøgelser vil det være et krav for komme i betragtning til fondsmidler, at der skabes innovative måder, hvorpå man kan opleve havet og kysten. Samtidig skal der bygges videre på erfaringer fra eksisterende projekter, som for eksempel Naturpark Randers Fjord.

Dette vil kræve, at der indgås nye samarbejder på tværs af foreninger, erhvervsliv og professionelle kulturinstitutioner, der kan se fordelene i at udvikle oplevelser, nyskabende tekniske løsninger og nye formidlingsformer langs kysten. Samt at der i forbindelse med budget 2020 findes midler til som minimum at finansiere de 17,5 % i moms, som ikke kan betales af fondsmidler i et sådant projekt.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Kortlægning af Norrdjurs Kommunes kyster | 32713/19 |
| 2 | Åben Udvikling af Kystvandrerute | 32705/19 |

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Taget til efterretning.

Powerpoint gennemgået på mødet er vedlagt protokol.

3. Orientering om Enslevgård

18.15.00.S49

08/6463

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Den kommunalt ejede ejendom Enslevgård bruges i dag som rekreativt område og danner samtidig ramme for en række foreningers aktiviteter.

På udearealerne er opstillet bålhytte og flere shelters. Der er ligeledes en anløbsbro, så det er muligt at komme til stedet i kano. Der er offentlig adgang til toilet i sommerhalvåret.

I forsommeren 2018 afholdtes 4 arrangementer på Enslevgård. Arrangementerne var et led i borgerinddragelse i forbindelse med en planlagt etablering af naturaktivitetsplads ved Enslevgård. På grund af besparelser blev planerne om etablering af naturaktivitetspladsen dog trukket tilbage.

Deltagerne ved arrangementerne blev introduceret og inspireret til fremover at bruge området. Kyst- og Fjordcenteret, samt flere børnehaver, har efterfølgende udtrykt ønsker om i højere grad at bruge området. De faste brugere af Enslevgård melder om støt stigende brug af området i de senere år.

Der er pt. 4 foreninger, der fast bruger Enslevgård:

- Grenaa Sportsfiskerforening
- Djurslands Fjerkærlighedsklub
- US Road Runners Car Club Djursland
- Grenaa Jagtforening Bueskytterne

Foreningerne er anvist til Enslevgård og indgår i gebyrordningen.

Brugerne på Enslevgård tager et stort ansvar for drift af stedet og står blandt andet for græsslåning af alle arealer. Desværre har Enslevgård gennem årene været plaget af hærværk og tyveri.

Bygningsmassen er generelt i dårlig stand – flere steder kritisk. Indenfor den nærmeste fremtid skal der tages en politisk beslutning om, hvad der skal ske med stedet. Der kan peges på 3 scenarier med forskellige økonomiske konsekvenser:

1. Bygningsmassen gennemgår en omfattende restaurering og der udarbejdes en strategi for udvikling af området.
2. Bygningsmassen fjernes og området fungerer som rekreativt område.
3. Matriklen opdeles i to:
 - a. det rekreative område med græs- og skovareal med anløbsbro, bålhytte og shelters med fortsat offentlig tilgængelig
 - b. areal med bygninger og have, der sælges fra.

Til orientering planlægges, at udvalget holder møde på Enslevgården den 27. maj 2019.

Økonomiske konsekvenser

På budget 2019 er der under lokaletilskud afsat 0,048 mio. kr. til årlig drift af Enslevgården samt 0,010 mio. kr. til naturlegeplads.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at de tre scenarier drøftes forud for mødet den 27. maj og at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Taget til efterretning.

4. Orientering om Naturpark Randers Fjord

04.21.05.P16

14/19685

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I februar 2018 blåstemplede Friluftsrådet ansøgningen fra de to fjordkommuner og Naturpark Randers Fjord har siden båret certifikatet 'Dansk Naturpark'. Forud lå flere års samarbejde med fokus på opfyldelse af mærkningsordningens kriterier samt håndtering af de mange interesser i og omkring fjorden. Udvalget orienteres på mødet om Naturparken og status på den udvikling.

Det er obligatorisk under mærkningsordningen, at der indenfor naturparkafgrænsningen arbejdes med udvikling af natur, friluftsliv, kulturhistorie, formidling, erhverv og turisme. Naturparkplanen sætter mål og pejlemærker for de 6 temaer, og både Koordinationsgruppen og Naturparkrådet har allerede stort ejerskab til de retninger, der er sat. Organiseringsplanen er vedlagt.

En større forvaltningsmæssig forankring kan skabe synlighed af lokalområdet og de mange muligheder og oplevelser, det rummer. Derudover kan naturparken være med til at fremme lokal stolthed, glæde og aktivitet for kommunens borgere. Både for de, der bor i eller tæt ved parken, men også for kommunens øvrige borgere, foreninger, virksomheder og institutioner, der bliver knyttet sammen om en fælles reference og identitet.

Naturparken skal betragtes som en oplevelse, der kan benyttes af såvel borgere i parken og de omkringliggende kommuner. Herudover skal den ses som en naturattraktion, der kan understøtte turismeerhvervet i selve parken, men også gøre det mere attraktivt at besøge eller bosætte sig i området.

Det er målet at Naturpark Randers Fjord skal forbedre mulighederne for spændende naturoplevelser ved og på fjorden. Borgerne i området og turister skal tage herfra fyldt op af nye spændende indtryk – og gerne komme tilbage efter nye oplevelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | |
|--|----------|
| 1 Åben Organisationsplan for Naturpark Randers Fjord | 21376/19 |
| 2 Åben Naturpark Randers Fjord præsentation | 32702/19 |

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Taget til efterretning.

Powerpoints gennemgået på mødet er vedlagt protokol.

5. Ændret brug af Naturhuset, Katholm Strandvej 5

18.15.05.G01

11/7348

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Det skal besluttes, om der skal indgås ny aftale mellem Foreningen Vinterbaderne i Grenaa og Norddjurs Kommune vedrørende administration og drift af Natur- og vinterbadehuset, Katholm Strandvej 5 i Grenaa.

Foreningen Vinterbaderne i Grenaa tilbyder at overtage administration af Natur- og vinterbadehuset hele året. Dette blev fremlagt på et møde mellem Foreningen Vinterbaderne, forvaltningen, borgmester Jan Petersen og næstformand for kultur- og fritidsudvalget Bente Hedegaard den 20. december 2018. Det blev aftalt, at vinterbadeforeningens forslag til ny aftale bliver politisk behandlet. På møde mellem Foreningen Vinterbaderne og forvaltningen den 5. februar 2019 har foreningen uddybet ønsket om en ny aftale.

Vinterbadernes oplevelse er, at Natur- og vinterbadehusets funktion som offentlig tilgængeligt madpakkehus ikke fungerer. Oplevelsen er, at madpakkehuset i sommerperioden, hvor der er fri adgang, ofte efterlades tilsvinet. Andre gæster ønsker derfor ikke at benytte huset. Et rent og indbydende madpakkehus vil i højere grad end nu blive benyttet af borgere, gæster og turister.

Foreningen Vinterbaderne vil sikre, at alle interesserede ved henvendelse til dem kan få adgang til at benytte madpakkehuset på aftalte tidspunkter hele året. Brug af sauna faciliteten kan benyttes ved betaling eller medlemskab af foreningen. Adgangen skal kunne fås på en nem måde – eksempelvis ved at borgere, gæster og turister henvender sig på udvalgte steder som turistkontor, campingplads, Kattegatcentret, hoteller, museum, bibliotek med videre og får udleveret adgangsbrik/kort/smskode.

Foreningen Vinterbadernes forslag om outsourcing af administration af Natur- og vinterbadehuset, samt udkast til aftale om brug og administration af Natur- og vinterbadehuset er vedlagt som bilag.

Ændringer i nuværende aftale skal godkendes af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, samt de fonde, der donerede midler til opførelse af Natur- og vinterbadehuset.

Nuværende aftale vedrørende Vinterbaderforeningens brug af Natur- og vinterbadehuset blev vedtaget på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 19. marts 2018. [Se dagsorden her - punkt 12.](#)

Økonomiske konsekvenser

Ifølge aftaleudkastet har vinterbaderne stillet enkelte betingelser inden overtagelse af administrationen, almindeligt vedligehold og rengøring. Da der er ikke afsat beløb til dette, skal der derfor findes midler til udbedring af faciliteten samt til etablering af adgangssystem, eventuelt via fonde i et samarbejde med Foreningen vinterbaderne. De ønsker også i aftaleudkastet at udtræde af gebyrordningen svarende til et indtægtstab for Norddjurs Kommune under kultur- og fritidsudvalget på 4.900 kr.

Udgifter til indkøb og installation af adgangssystem anslås til i alt 35.000 kr. Beløbet reserveres fra Udviklingspuljen under kultur- og fritidsudvalget.

Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:

Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen				
Oprindeligt budget 2019				0,710
KB11/12-18	Flytning skulpturen "Ofrende"	0,028		
placering 0,028 mio. kr. + reetablering belægning?				
KUU 17/12-18	Rullende naturformidling	0,189		
KUU 28/1-19	Nose Noise Musikfestival, underskudsgaranti	0,023		

KUU 28/1-19 Tidlig kulturindsats i Norddjurs	0,023	
KUU 28/1-19 Grenaa Gademusiker Festival 2019	0,138	
Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen	0,187	0,588
Budget inden dette møde		0,122
Ansøgte tilskud dette møde:		
Fest i vand 2019	0,030	
Natur- og vinterbadehuset, adgangssystem*	0,035	
Den fremtidige markedsføringsindsats, økonomiudvalget	0,050	0,115
Restbudget, såfremt samtlige projekter godkendes		0,007

* Ansøgt tilskud i denne sag.

Der er i ovennævnte tabel ikke afsat budget til eventuel retablering af belægning ved genplacering af skulpturen ”Ofrende”.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at det drøftes, om der skal laves en ny brugsaftale med Foreningen Vinterbaderne.

Bilag:

- 1 Åben Naturhus v. Grenaa Strand - brugsperiode vinterbaderne 29602/18
- 2 Åben Forslag 2 om outsourcing af administrationen - udarbejdet af foreningen Vinterbaderne 21312/19
- 3 Åben Forslag til aftale om administration af natur- og vinterbadehuset 21315/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

1. Udvalget imødekommer ikke ønsket om fritagelse for gebyrordning.
2. Brugsaftalen revideres, således at
 - a. for at adgangsregulere, kan der etableres en SMS-løsning til døråbning hele året og i udgangspunkt hele døgnet på madpakke delen.

- b. benyttelse af saunaen er fortsat mod betaling til vinterbaderne.
3. Vinterbaderne opfordres til selv at søge SMS-løsningen finansieret. Udvalget vil forholde sig til en eventuel medfinansiering i 2020.
4. De nuværende betingelser for brug af Naturhuset fortsætter frem til en SMS-løsning eller tilsvarende adgangsregulering er etableret og godkendt af fonde, myndigheder samt kultur- og fritidsudvalget.

6. Den fremtidige markedsføringsindsats

00.13.02.A00

19/2555

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 8. august 2018 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en administrativ proces for at præsentere et forslag til, hvordan indsatsen omkring markedsføring, bosætning og branding kunne organiseres tættere sammen med den øvrige kommunikationsindsats.

Økonomiudvalget besluttede derudover, at der i forbindelse med sammenlægningen af funktionerne skulle gennemføres en besparelse på 0,500 mio. kr.

Sagen skal ifølge gældende kompetenceplan videre til endelig godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutningsprocessen er nu endt med en sammenlægning af markedsførings- og kommunikationsfunktionerne i en ny, samlet enhed under direktionssekretariatet og HR. Formålet er at sikre et centralt overblik over alle markedsførings- og kommunikationsindsatser og muliggøre dels en samlet prioritering af ressourcerne, dels af de indsatser der skal fokuseres på.

I forbindelse med sammenlægningen reduceredes antallet af medarbejdere fra tre til to. Dette forhold aktualiserer behov for at prioritere indsatsen, da ressourcerne fremover er færre. Der er administrativt informeret, og der har været dialog med direktionen og alle aftaleholdere om den nye afdelings sammensætning, profil og prioriterede indsatsområder.

Den ene af de to medarbejdere, som fremover udgør afdelingen, er pt. på barselsorlov. En vikar er ansat og har 1. arbejdsdag den 18. februar 2019.

Der er desuden nedsat en tværgående markedsføringsgruppe, som skal sikre, at der udvikles nye løsninger og arbejdes med markedsføring på tværs af kommunen. Gruppen består af kommunaldirektør Christian Bertelsen, miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandgaard, afdelingschef for virksomhed, integration og beskæftigelse Erik Holck Hansen, chef for digitalisering, IT og borgerservice Tonny Olsen, skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen, skoleleder på Auning Skole Christina Birch Mogensen, stabschef Kim Bruun Nielsen, chef for kultur og udvikling Trine Grejsen, chef for vej og ejendom Kim T. Jensen samt souschef i direktionssekretariatet og HR Thøger Terp.

Den tværgående styregruppe for markedsføring drøfter muligheden for at arbejde med hel eller delvis decentral finansiering i konkrete, tværgående projekter.

For at sikre tæt dialog og kobling til indsætterne på området vil ledelsesrepræsentanter fra kommunikations- og markedsføringsområdet fremover deltage på møder i kultur- og fritidsudvalget, når udvalget behandler emner, der har relation til den overordnede indsats, for eksempel halvårlige status-punkter og lignende.

Med den nye organisering på plads og en tværgående styregruppe til at give indsatsen retning, strategisk fokus og tværgående forankring, er der behov for en prioritering i indsætterne omkring færre, mere effektfulde tiltag.

Det foreslås, at for så vidt angår markedsføringsindsatsen skal den nye funktion have følgende primære arbejdsområder:

- Bosætning, markedsføring og branding
- Strategisk kommunikation
- Digital kommunikation
- Udvikle organisationens samlede kommunikation og fokus på markedsføring
- Tage ad hoc-initiativer i forbindelse med særlige indsætser, der måtte opstå, som kan skabe værdi i forhold til de øvrige indsatsområder

Økonomiske konsekvenser

Der er administrativt afsat 0,1 mio. kr. årligt til markedsføring. Midlerne hører under direktionssekretariatet og HR. For at skabe tilstrækkelige midler til udvikling af markedsføringen, foreslås 0,050 mio. kr. i denne sag overført fra kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje til direktionssekretariatet.

Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:

Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen		
Oprindeligt budget 2019		0,710
KB11/12-18 Flytning skulpturen "Ofrende" placering 0,028 mio. kr. + retablering belægning?	0,028	
KUU 17/12-18 Rullende naturformidling	0,189	
KUU 28/1-19 Nose Noise Musikfestival, underskudsgaranti	0,023	
KUU 28/1-19 Tidlig kulturindsats i Norddjurs	0,023	
KUU 28/1-19 Grenaa Gademusiker Festival 2019	0,138	
Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen	0,187	0,588
Budget inden dette møde		0,122
Ansøgte tilskud dette møde:		
Fest i vand 2019	0,030	
Natur- og vinterbadehuset, adgangssystem	0,035	
*Den fremtidige markedsføringsindsats, økonomiudvalget	0,050	0,115
Restbudget, såfremt samtlige projekter godkendes		0,007

* Ansøgt tilskud i denne sag.

Der er i ovennævnte tabel ikke afsat budget til evt. retablering af belægning ved genplacering af skulpturen "Ofrende".

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at kultur- og fritidsudvalget drøfter og godkender de prioriterede indsatsområder for den nye kommunikations-og markedsføringsafdeling samt overførsel af 0,050 mio. kr. fra kultur- og fritidsudvalgets udviklingspulje til direktionssekretariatet.

Bilag:

1 Åben Notat vedr. markedsføringsindsatsen

19740/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Drøftet og godkendt. Udvalget ønsker at turismen, særligt nordkysten, prioriteres i markedsføringsindsatsen.

7. Ansøgning Fest i vand 2019

18.15.00.A00

19/2249

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalget skal beslutte, om Grenaa Marineforening skal modtage det ansøgte beløb på 0,030 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,080 mio. kr. fra Udviklingspuljen. Støtten søges til afholdelse af arrangementet Fest i vand den 1. juni 2019. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Arrangementet afholdes for 3. år i træk på Grenaa havn og sætter fokus på aktiviteter i vand. Arrangement er et samarbejde mellem frivillige foreninger, klubber og virksomheder, hvor kommunens borgere og sommergæster gratis kan deltage.

Foreløbige samarbejdspartnere er Ung Djurs, Natteravnene, spejderne, roklubben, Rap om kap ved handicapforeningen, sejlklubben, bådklubben, Søværnets Tamburkorps, Marinehjemmeværnet, Grenaa Havn samt forventet 20 - 25 andre havnevirksomheder.

Grenaa Marineforening er arrangør for Fest i vand 2019. I 2017 og 2018 var Djurs Musik og Eventforening medarrangør.

Til Fest i vand 2018 blev der bevilget 0,073 mio. kr. fra Udviklingsmidler under By- og landdistriktsudvikling med følgende beslutning:

"Ansøgningen imødekommes idet udvalget bemærker, at det forventes, at projektet herefter opnår en større grad af selvfinansiering." I 2017 blev arrangementet støttet med 0,040 mio. kr. fra Udviklingsprojekter under by- og landdistrikter – arrangementet hed dengang ”Den store vandaktivitetsdag”.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ligger i tråd med et af udvalgets prioriterede indsatsområder i 2019, erhvervsliv og events.

Det bemærkes, at der af udvalgets fleksmidler er bevilget 0,010 mio. kr. til Dragefestival, der foregår samme dag ved stranden i Grenaa.

Økonomiske konsekvenser

Grenaa Marineforening ansøger om støtte til projektet fra udviklingspuljen under kultur- og fritidsudvalget.

Af nedenstående tabel fremgår udviklingspuljens nuværende restbudget for 2019, samt dens størrelse, hvis alle sager til dette møde godkendes:

Tabel i mio. kr. vedrørende udviklingspuljen		
Oprindeligt budget 2019		0,710
KB11/12-18 Flytning skulpturen "Ofrende" placering 0,028 mio. kr. + retablering belægning?	0,028	
KFU 17/12-18 Rullende naturformidling	0,189	
KFU 28/1-19 Nose Noise Musikfestival, underskudsgaranti	0,023	
KFU 28/1-19 Tidlig kulturindsats i Norddjurs	0,023	
KFU 28/1-19 Grenaa Gademusiker Festival 2019	0,138	
Udfærdigelse af ny strategiplan i Pavillonen	0,187	0,588
Budget inden dette møde		0,122
Ansøgte tilskud dette møde:		
Fest i vand 2019*	0,030	
Natur- og vinterbadehuset, adgangssystem	0,035	
Den fremtidige markedsføringsindsats, økonomiudvalget	0,050	0,115
Restbudget, såfremt samtlige projekter godkendes		0,007

* Ansøgt tilskud i denne sag.

Der er i ovennævnte tabel ikke afsat budget til eventuel retablering af belægning ved genplacering af skulpturen "Ofrende".

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at

1. ansøgning og finansiering af tilskud på 0,030 mio. kr. drøftes.
2. udmøntning af yderligere midler fra udviklingspuljen afventer afregning på genopstilling af ”Ofrende”.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om puljemidler 2019

28682/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Ansøgningen imødekommet med 0,030 mio. kr.

Aleksander Myrhøj (F), Fritz Birk Sørensen (A), Bente Hedegaard (A) og Diana Skøtt Larsen (O) anerkender den positive udvikling i tilskudsbehovet, og forventer at arrangementet er selvfinansierende fra 2020.

Ad. 2. Tiltrådt

8. Orientering om forløb om tilskudsanvendelse i idrætshaller

18.00.00.A00

18/5091

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune har i efteråret 2018, sammen med BDO og kommunens idrætshaller, gennemført et forløb med følgende emner:

- lovlig anvendelse af kommunale tilskud
- mulighederne for kommercielle aktiviteter
- hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det kommunale tilsyn med anvendelsen af kommunale tilskud i idrætshaller

Forløbet har haft fokus på at få beskrevet de opmærksomhedspunkter, muligheder og barrierer, som Norddjurs Kommune og idrætshallerne skal have for øje, når der anvendes kommunale tilskud.

Der har været afholdt workshop om kommunalfuldmagten og tilskudsanvendelse i idrætshaller for alle halbestyrere og repræsentanter for halbestyrelserne. Efterfølgende har forvaltningen og BDO holdt møder med fem udvalgte idrætshaller for at yde en konkret sparring om tilskudsanvendelse og håndteringen af kommercielle aktiviteter.

Parallelt med hallernes involvering har der været afholdt en række planlægnings- og opsamlingsworkshops med BDO, der var medansvarlig for opgaven.

De otte idrætshaller i Norddjurs Kommune har på baggrund af sparringsmøde eller telefonmøder modtaget BDOs løsningsforslag til, hvordan den enkelte hal kan foretage en retvisende afrapporteringen af tilskudsanvendelsen tilpasset hallens udbud af kommercielle aktiviteter.

Idrætshallernes bestyrelser har i forbindelse med de årlige drøftelser om driftsaftaler været positive over for forløbet. Det har opfyldt målene om at give indsigt i korrekt anvendelse af det kommunale tilskud og den nødvendige rapportering, samtidig med at det har skabt klarhed over hallernes mulighederne for kommercielle aktiviteter og disses reelle bidrag til hallernes økonomi.

Norddjurs Kommune har en tilsynsforpligtelse i forhold til idrætshallernes anvendelse af det kommunale tilskud. Tilsynet vil ske ud fra hallernes årsregnskaber og tilhørende dokumentation om tilskudsanvendelsen samt varetages i den løbende dialog med idrætshallerne. Første tilsyn efter de nye retningslinjer sker ved afslutning af regnskabet for 2019, så hallerne inden årets begyndelse kan tilrettelægge deres arbejdsgange, så der kan føres tilsyn og opnå sikkerhed for korrekt anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Taget til efterretning.

9. Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1, kommunal medfinansiering

00.16.00.G00

18/15013

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens behandling af sagen om realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1 på møde den 19. februar 2019 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til Norddjurs Kommunes medfinansiering af projektet.

Som led i masterplanens fase 1 har Kattegatcentrets Ejendomsfond planlagt en udbygning af Kattegatcentrets nuværende bygningsfaciliteter med blandt andet et pingvinanlæg og skoletjeneste samt renovering af karantænefaciliteter. Selve anlægsprojektet gennemføres af Kattegatcentrets Ejendomsfond der ejer bygningerne, imens Kattegatcentrets Driftsfond varetager selve driften af Kattegatcentret.

Kommunalbestyrelsen har oprindeligt givet et tilsagn om en kommunal medfinansiering på 20 mio. kr. ud fra et oprindeligt anlægsbudget på 52,4 mio. kr. Efterfølgende er anlægsbudgettet blevet nedjusteret, og budgettet for finansieringen af Masterplan fase 1 er ifølge vedlagte dispositionsforslaget 45 mio. kr. I det nye dispositionsforslag er der ikke indregnet renovering af den gamle skoletjeneste og et af karantænebassinerne. Det er forventningen, at renovering af disse kan finansieres over driften i år 1-3 efter udvidelsen, og der er under driftsudgifterne i driftsbudgettet indregnet 1 mio. kr. til renovering. Dispositionsforslaget er vedlagt som bilag.

Kattegatcentret har opnået et tilsagn om 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og Realdania. Bevillingsbrevet fra A.P. Møller Fonden er vedlagt som bilag. Realdania ønsker ikke deres bevillingsbrev vedlagt. Forvaltningen er dog bekendt med indholdet af bevillingen, herunder vilkårene for tilsagnet, der ikke giver anledning til bemærkninger.

Endvidere har Kattegatcentret indgået en sponsoraftale med Grenaa Havn A/S, der indebærer et sponsorbidrag på i alt 5 mio. kr. fordelt over en 10 årig periode.

Såfremt projektet ikke realiseres, bortfalder støttetilsagnene og sponsoratet i sin helhed.

Projektet mangler således en finansiering på 15 mio. kr. og kommunens medfinansiering er en nødvendig forudsætning for projektets realisering. På denne baggrund forelægges sagen.

Norddjurs Kommune har tidligere givet garantistillelse for 4 lån i Kattegatcentrets ejendomsfond, og restgælden og garantien udgør ved udgangen af 2018 21,9 mio. kr. Norddjurs Kommune har ikke taget pant i forbindelse med garantistillelserne. Derudover har Norddjurs Kommune en årlig udgift på ca. 3 mio. kr. i driftstilskud til Kattegatcentrets driftsfond og 0,8 mio. kr. årligt i driftstilskud til Kattegatcentrets ejendomsfond.

Nærværende sag har forinden sagens fremlæggelse været forelagt Kattegatcentret, Grenaa Havn A/S samt A.P. Møller Fonden og Realdania. Endvidere er der afholdt et møde med Kattegatcentret med henblik på tilvejebringelse af oplysninger om finansierings- og betalingsplanen for projektet, fremtidigt driftsbudget samt yderligere relevant information til brug for sagens behandling.

Kattegatcentrets Masterplan er overordnet set udarbejdet med det formål dels at sikre en bredere modernisering og reovering af centret, dels at sikre løbende fornyelser da kattegatcentret - ligesom alle andre attraktioner - er underlagt et behov for nye attraktioner for fortsat at tiltrække besøgende.

Kattegatcentret oplyser, at besøgstallet i 2018 var ca. 135.000, hvor det i 2017 var ca. 143.000 og i 2016 var ca. 152.000 besøgende. Besøgstallet har således været faldende de sidste 3 år, og må forventes fortsat at være faldende eller stagnerende ved den nuværende konstruktion. Kattegatcentret oplyser, at besøgstallet, ifølge vedlagte analyser fra Epinion, typisk vil falde med cirka 2-5 % årligt, hvis der ikke sker fornyelse.

Kattegatcentret er et vigtigt led i tiltrækningen af turister til kommunen, og en udbygning af Kattegatcentret kan potentielt medvirke til en øget turisme. Det fremgår af en analyse udarbejdet af Epinion i 2016, at Kattegatcentrets turister bidrager med cirka 45 mio. kr. til erhvervslivet og samfundet, hvoraf godt 28 mio. forbruges lokalt. Kattegatcentret har dermed

en stor brandingværdi for Grenaa, erhvervslivet og kommunens strategiske prioritering af turisme. Desuden har Kattegatcentret en stor strategisk betydning for havbrug og -miljø, planlægning, forskning og erhvervsudvikling.

Det bemærkes samtidigt, at forretningsgrundlaget for investeringen er et øget antal af besøgende, hvilket ikke kan forudsiges med sikkerhed. Projektets rentabilitet vil afhænge af efterspørgslen efter et nyt Kattegatcenter med pingviner som attraktion og den nye naturvidenskabelige skoletjeneste.

Som oplyst tidligere var besøgstallet i 2018 ca. 135.000. Kattegatcentret har i det udarbejdede driftsbudget anslået, at det nye pingvinanlæg vil medføre en forventet stigning i antal besøgende på 35.000 i år 1, der falder til 28.000 i år 2, 21.000 i år 3 og henholdsvis 19.000 og 18.000 i år 4 og 5. Vurderingen i år 1-3 bygger på den analyse som Epinion lavede i 2016 med udgangspunkt i den oprindelige masterplan, idet Kattegatcentret dog har nedjusteret tallene ud fra en forsigtighedsbetragtning. Antallet af besøgende i år 4 og 5 er Kattegatcentrets egen vurdering.

Ifølge Epinion's analyse forventes antallet af besøgende at stige i forbindelse med indvielse af nye attraktioner, men herefter viser erfaringer fra andre attraktioner, at besøgstallet falder med 2-5 % årligt. Det må derfor forventes, at Kattegatcentret indenfor en kortere årrække igen vil skulle søge yderligere midler til etablering af nye attraktioner for at fastholde/øge besøgstallet og dermed indtægtsgrundlaget.

Kattegatcentret oplyser, at valget af pingviner som en ny attraktion er begrundet med, at der er brug for et helt særligt trækplaster og det vurderes, at et pingvinanlæg vil kunne løfte opgaven med at tiltrække flere gæster og fastholde et højere besøgstal i en årrække.

Driftsfondens nuværende driftsudgifter udgør ca. 27 mio. kr. årligt. En udbygning og dermed et større anlæg, vil fremadrettet medføre en konstant større løbende driftsudgift på cirka 2,4 mio. kr. blandt andet til driften af pingvinanlægget, der stiller særlige krav til temperaturer og luftfugtighed. Driftsfondens fremadrettede driftsudgifter vil således udgøre ca. 30 mio. kr. årligt. Antallet af besøgende skal således være stigende i forbindelse med åbningen af det nye

anlæg samt fremadrettet øge besøgstallet permanent med cirka 18.000 årligt for at de ekstra driftsomkostninger til pingvinanlægget er dækket.

Kattegatcentret har fremlagt et budget over de fremtidige driftsudgifter til pingvinanlægget og den nye skoletjeneste og de ekstra indtægter som udvidelsen vil generere. Samlet set skønnes udvidelsen at generere et overskud på knap 1,5 mio. kr. over en 5 årig periode. Men det er under forudsætning af, at den forventede stigning i antal besøgende kan realiseres. Driftsbudgettet er vedlagt.

Kattegatcentrets revisor har udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viser, hvad en stigning eller fald i antallet af de ekstra besøgende på +/- 5-15% vil betyde for driftsresultatet for udvidelsen. Hvis antallet af ekstra besøgende er 10% lavere end forudsat i driftsbudgettet for udvidelsen, vil der være underskud fra og med driftsår 2, og samlet set vil der over en periode på 5 år være et underskud på 0,113 mio. kr. Mens der ved en stigning på 10 % i ekstra besøgende vil være et samlet overskud over 5 år på 3,033 mio. kr. I nedenstående tabel vises den følsomhedsanalyse, som Kattegatcentrets revisor BDO har opstillet.

Budget inklusiv robusthed ved lave og høje besøgstal

	Udgangspunkt	Minus 5%	Plus 5%	Minus 10%	Plus 10%	Minus 15%	Plus 15%
År 1	1.019.000	791.500	1.246.500	564.000	1.474.000	336.500	1.701.500
År 2	354.000	172.000	536.000	-10.000	718.000	-192.000	900.000
År 3	64.000	-72.500	200.500	-209.000	337.000	-345.500	337.000
År 4 (uden Fase II)	19.000	-104.500	142.500	-228.000	266.000	-351.500	389.500
År 5 (uden Fase II)	4.000	-113.000	121.000	-230.000	238.000	-347.000	355.000
SUM	1.460.000	673.500	2.246.500	-113.000	3.033.000	-899.500	3.683.000

Kattegatcentrets revisor konkluderer, at projektet under de givne forudsætninger er meget følsomt overfor ændringer i antallet af besøgende. Kattegatcentret vurderer dog, at såfremt de skønnede besøgstal ikke realiseres, vil det være muligt at nedjustere driftsudgiften for eksempel på personaleudgifter samt nedjustere udgifterne til vedligehold/renovering. Der er dog ikke foretaget en beregning af i hvilket omfang driftsudgiften kan nedjusteres. Det er forvaltningens vurdering, at driftsudgiften alene i et begrænset omfang vil kunne nedjusteres som følge af lavere besøgstal end forudsat.

Kattegatcentret har endvidere fremlagt en overordnet tidsplan for projektet og en overordnet betalingsplan, der er vedlagt som bilag.

Kattegatcentret har på forespørgsel oplyst, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at oplyse, hvornår og hvordan fondene udbetaler deres støttetilsagn. Dette skal ske i forbindelse med projektets opstart. Det fremgår endvidere af den sag som kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 19. februar 2019, at Kattegatcentret tilvejebringer en finansierings- og betalingsplan.

Der er derudover indregnet udgifter til renter på 0,5 mio. kr. til en byggekredit, så det samlede anlægsprojekt er på 45,5 mio. kr. Kattegatcentret oplyser, at Kattegatcentret selv kan afholde denne renteudgift. Norddjurs Kommune er enig i at Kattegatcentret selv skal afholde udgiften.

Det bemærkes i øvrigt, at der på nuværende tidspunkt alene foreligger et dispositionsforslag over projektet. Når den samlede finansiering af projektet er endeligt afklaret forudsættes det, at Kattegatcenteret iværksætter detailprojektering og gennemfører et udbud, hvilket er sædvanlig praksis i forbindelse med anlægsprojekter. Kattegatcentret har på forespørgsel oplyst, at udgiften til detailprojektering og udbud beløber sig til 2,5 mio. kr.

Når udbuddet er gennemført, vil den endelige pris samt tids- og betalingsplan være kendt. Her vil det således være muligt at vurdere, om projektet kan gennemføres i overensstemmelse med dispositionsforslaget og anlægsbudgettet på 45 mio. kr., hvilket er en forudsætning for udbetaling af en medfinansiering fra Norddjurs Kommune.

Det bemærkes dog, at der er en opmærksomhed omkring selve udbudsformen. Såfremt projektet udbydes i en totalentreprise vil hele projektet blive tildelt én entreprenør, der vil varetage den overordnede og løbende koordinering af projektet og underleverandører. Udbydes projektet i fagentrepriser, vil alle fagentrepriser skulle udbydes samlet, for at den endelige pris kan være kendt inden anlægsarbejdet påbegyndes, hvilket er en forudsætning for Norddjurs Kommunes medfinansiering. Fagentrepriser vil medføre, at flere lokale entreprenører får mulighed for at byde direkte ind på projektet. Dette indebærer dog samtidigt,

at der vil skulle afsættes væsentligt flere ressourcer til byggeledelse og koordinering under vejs.

Forinden projektet udbydes vil Norrdjurs Kommune indgå i en dialog med Kattegatcentret og fondene med henblik på at sikre en fyldestgørende beskrivelse af fremgangsmåden i forbindelse med udbuddet.

På Kommunalbestyrelsens møde i februar blev der behandlet en sag omkring Kattegatcentrets lånoptagelse på baggrund af sponsorat fra Grenaa Havn. Kattegatcentret har fået et tilsagn fra deres bank omkring en kassekredit på 5 mio. kr., der afdrages over 10 år. Banken stiller i lighed med Norrdjurs Kommune betingelser om, at der skal foreligge et endeligt byggebudget, en udbetalings- og rateplan for byggeriet, tidsplan for byggeriet mv. inden endelig udbetaling af kassekrediten. Samtidig stiller banken krav om blandt andet sikkerhed i form af ejerpantebrev og transport i sponsorat fra Grenaa Havn.

Det må forventes, at arbejdet omkring udarbejdelse af detailprojektering og udbud vil blive gennemført i løbet af 2019. En eventuel kommunal medfinansiering forudsættes at blive udmøntet i 2020, hvilket skal ses i forhold til den dialog der har være med de to fonde, ligesom det også skal ses i forhold til de fastsatte anlægsrammer for kommunen i 2019.

Udover at tiltrække flere besøgende er Kattegatcentrets Masterplan udarbejdet med det formål at sikre en bredere modernisering og renovering af centret. Der er ikke foretaget en beregning af hvor stor en andel af anlægsprojektet der udgør renovering af eksisterende bygninger. Kattegatcentret skønner, at 10-25 % af anlægsudgiften på 45 mio. kr. svarende til mellem 4,5-11,25 mio. kr. udgør renovering af de eksisterende karantænefaciliteter, der ikke overholder de gældende regler for dyrehold og arbejdsmiljø. Hvis Masterplanen ikke realiseres, vil der således være et behov for renovering af det eksisterende anlæg. Kattegatcentret oplyser, at der ikke er lavet en vurdering af størrelsen af vedligeholdelsesbehovet, hvis Masterplanen ikke gennemføres.

Det er forvaltningens vurdering, at Kattegatcentrets Ejendomsfond ikke selv kan rejse finansiering til større renoveringer, der vil skulle søges eksterne midler hertil. Finansieringen

skal som udgangspunkt findes ved en forbedret drift, opsparing, via kommunen, fonde, foreninger eller eventuelle indsamlinger.

En eventuel kommunal medfinansiering gives til Kattegatcentrets Ejendomsfond, og det er Ejendomsfondens opgave at sikre en professionel organisering af projektet. Norrdjurs Kommune er i den forbindelse positivt indstillet overfor at stille bygningsagkyndig og andre relevante ressourcer til rådighed for Ejendomsfondens gennemførelse af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede økonomi hviler på en medfinansiering fra Norrdjurs Kommune på 15 mio. kr., hvilket er en omfattende investering set i forhold til kommunens samlede økonomi. Dette skal endvidere ses i forhold til de risici og usikkerhedsmomenter, der knytter sig til projektet og den efterfølgende driftsøkonomi, der er meget følsom overfor ændringer i antallet af besøgende.

Hvis antallet af besøgende ikke øges permanent med cirka 18.000 besøgende i forbindelse med udvidelsen, vil det kunne medføre et driftsunderskud, som Norrdjurs Kommune vurderer, at Kattegatcentret vil få vanskeligt ved selv at kunne dække. Kattegatcentrets budget for 2019 for ejendomsfonden og driftsfonden, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019, viser, at der i 2019 er budgetteret med et underskud på -0,339 mio. kr. efter afskrivning og finansielle omkostninger i driftsfonden, og i ejendomsfonden budgetteres der med et overskud på 0,505 mio. kr. efter afskrivninger i den nuværende konstruktion.

Der er ikke afsat midler i Norrdjurs Kommunes vedtagne budget for 2019-2022 til medfinansieringen af Kattegatcentrets udbygning. Finansiering af projektet vil derfor som udgangspunkt skulle ske via kommunes kasse, alternativt ved lånoptagning i det omfang, der er ledig låneramme.

Ved budgetvedtagelsen for budget 2019 var forventningen, at Norrdjurs Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2018 ville være ca. 73 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning er dog blevet ca. 25 mio. kr. højere, hvilket skyldes, at der har været stor tilbageholdenhed i hele organisationen i sidste halvår af 2018, men også at der har været

engangsindtægter blandt andet i form af særtilskud for 2019, der er udbetalt allerede i 2018. Det skal dog bemærkes, at selvom kassebeholdningen ved udgangen af 2018 ikke er så lav som forventet ved budgetvedtagelsen, så ligger Norrdjurs Kommune fortsat blandt de 5-10 kommuner i landet, der har den laveste likviditet pr. indbygger.

Konsekvensen af en medfinansiering på 15 mio. kr. vil være følgende for Norrdjurs Kommune:

- Målsætningen om at opbygge kassebeholdningen til 150 mio. kr. vil blive påvirket negativt. Ved udgangen af 2018 er kassebeholdningen 98,9 mio. kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der i 2019 vil være en ekstraordinær indtægt fra salg af jord ved Gl. Estrup på 17,1 mio. kr. Det bemærkes dog samtidig, at det var en del af budgetaftalen, at der skulle sælges aktiver med det formål at styrke kassebeholdningen.
- Målsætningen om strukturel balance for Norrdjurs Kommune vil kræve at der findes yderligere indtægter eller besparelser på drift eller anlæg svarende til en eventuel medfinansiering.
- Øget lånoptagelse til hel eller delvis finansiering af eventuelt tilskud, vil medføre yderligere afdrag og renter i de kommende år.

Muligheden for at lånefinansiere de 15 mio. kr. helt eller delvist i 2020 vil afhænge af, at der er en lånepulje til lav likviditet 2020, og at Norrdjurs Kommune igen får en lånedispensation hertil. Alternativt vil beløbet skulle finansieres direkte via kassen i 2020 og indarbejdes i anlægsbudgettet. Det vil ikke være muligt at indarbejde anlægsudgiften i 2019, da det ikke være muligt at overholde den vedtagne anlægsramme for 2019.

Hvis Norrdjurs Kommune vælger ikke at yde medfinansiering til masterplanen bortfalder de eksterne fondes støtte samt sponsoratet fra Grenaa Havn, og det vil ikke være muligt at gennemføre projektet. I så fald vil Kattegatcentret skulle foretage nødvendige renoveringer af eksisterende anlæg i løbet af de kommende år, som Kattegatcentret vurderer, at det vil have vanskeligheder med selv at rejse.

Norrdjurs Kommune har som tidligere nævnt givet garantistillelse for 4 lån i Kattegatcentrets ejendomsfond, og den aktuelle garanti udgør 21,9 mio. kr. Norrdjurs Kommune har ikke taget pant i forbindelse med garantistillelserne. Derudover har Norrdjurs Kommune en årlig udgift på ca. 3 mio. kr. i driftstilskud til Kattegatcentrets driftsfond og 0,8 mio. kr. årligt i driftstilskud til Kattegatcentrets ejendomsfond. Forudsætningen for, at Kattegatcentret kan afdrage på de eksisterende lån er, at deres besøgstal ikke fortsætter med at falde. Hvis besøgstallet fortsætter med at falde, kan det medføre risiko for, at Norrdjurs Kommune vil skulle overtage betalingsforpligtelsen på gælden i sin egenskab af garant. Hvis der foretages en nyinvestering, og det udarbejdede driftsbudget realiseres, må det forventes, at Kattegatcentret vil kunne afdrage på de garanterede lån i de næste 5 år. Det indebærer dog, at Norrdjurs Kommune medfinansierer 15 mio. kr. af nyinvesteringen og at der efterfølgende er en vigtig opgave i at sikre en positiv budgetbalance, hvilket skal være en prioriteret opgave for bestyrelserne og ledelsen i Kattegatcentret.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen, under hensyntagen til de foreliggende oplysninger om Kattegatcentrets driftsøkonomi og kommunens samlede økonomi, principielt tager stilling til kommunens medfinansiering af 15 mio. kr. i 2020 under forudsætning af, at

1. medfinansiering fra fondene og Grenaa Havn A/S foreligger.
2. projektet kan gennemføres i overensstemmelse med dispositionsforslaget og et samlet anlægsbudget på 45 mio. kr.

Bilag:

1	Åben	Analyse af besøgstal udarbejdet af Epinion	23616/19
2	Åben	Økonomisk analyse udarbejdet af Epinion	23613/19
3	Åben	Dispositionsforslag Masterplan fase 1	9624/19
4	Åben	Tids- og betalingsplan	29153/19
5	Åben	Brev fra BDO og driftsbudget	29324/19
6	Åben	Bevillingsbrev A.P. Møller Fonden	29500/19
7	Åben	Præsentation Kattegatcentret	32711/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Et flertal bestående af Bente Hedegaard (A), Fritz Birk Sørensen (A), Karoline Bergkvist Søgaard (A), Lars Østergaard (V), Diana Skøtt Larsen (O) og Alexander Myrhøj (F) anbefaler en medfinansiering under de nævnte forudsætninger.

Mads Jensen (C) stemte imod.

Powerpoint gennemgået på mødet er vedlagt protokol.

10. Ændrede åbningstider Norrdjurs Biblioteker

21.00.00.000

16/666

Åben sag

Sagsgang

KFU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med besparelser på Budget 2019-2022, blev det besluttet, at der reduceres i bemanningen eller den bemandede åbningstid på Norrdjurs Biblioteker.

Siden foråret 2017 har alle bibliotekerne i Norrdjurs kommune haft ”Åbent bibliotek” kl. 7-22 alle dage året rundt, så man kan komme og afhente reserveret materiale og låne bøger. Det har været en succes, der er fremgang i besøgstallet og i lån af digitale materialer, som man kan låne og benytte hjemmefra.

Det er en vigtig opgave at betjene de borgere, der har brug for hjælp, uanset om det er til inspiration, oplysninger eller litteratursøgninger til studier, det drejer sig om.

Men i selve ekspeditionen er langt de fleste selvhjulpne, og mange er glade for den frihed, de åbne biblioteker giver. Der ligger fortsat en vigtig opgave i at komme ud til borgerne med de tilbud, om nye måder man kan benytte bibliotekerne på. Det drejer sig om online film, magasiner, lydbøger med flere.

Derfor er det fremlagte forslag om en reduktion i åbningstiderne på 28 timer fordelt på de fire biblioteker ikke alene en besparelse, men også et udtryk for en tilpasning til brugernes behov på Norrdjurs Biblioteker. Tiderne er desuden tilrettelagt, så bibliotekerne i spidsbelastninger kan betjenes af en person.

Typerne af åbningstider er forskellige på de enkelte biblioteker. Eksempelvis har Ørum Bibliotek, der ligger i forbindelse med skole og hal, både en sen åbning og åbent om formiddagen, mens der i stedet for nogle formiddagstimer er kommet en aftenåbning i Ørsted.

Den største ændring er en fælles ubetjent formiddag, der gør det muligt for personalet, der i forbindelse med besparelserne er reduceret, at have en fast ugedag, hvor der er mulighed for at arbejde med grupper i direkte borgervendte aktiviteter, samt forberedelse af disse aktiviteter, markedsføring og arrangementer på tværs af det enkelte åbningssted.

De ændrede betjente åbningstider er et forslag til at fastholde muligheden for den traditionelle betjening ved "skranken", og at bibliotekstilbuddene kommer ud til blandt andre borgergrupper og foreninger. Dette gøres med et reduceret antal medarbejdere, der skal fastholde udvikling, et fagligt højt niveau og en god kvalitet i bibliotekstilbuddet i Norrdjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Den ændrede åbningstid er en del af besparelserne i forbindelse med budget 2019 og implementeres i forbindelse med reduktion i antallet af medarbejdere.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at nye åbningstider godkendes.

Bilag:

1 Åben Åbningstider forslag pr. 5.2.2019

29397/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Godkendt.

11. Meddelelser

00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Fra udvalgets formand:

Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:

Fra miljø- og kulturdirektøren:

Henvendelse fra Kulturelt Samvirke vedlagt.

Henvendelse fra Idrætsrådet vedlagt.

Forvaltningen præciserer i forhold til brevet, at der er i forbindelse med besparelserne er sket ændring af både gebyrordningen og på lokaletilskud. Taksten for gebyrer er steget med 10% for alle og de foreninger, der har modtaget lokaletilskud på 85% uden fradrag eller har haft andre special aftaler er ligestillet med øvrige og får nu 75% med fradrag for medlemmer over 25 år.

14 foreninger har forud for vedtagelsen af budget 2019 modtaget 75 % i lokaletilskud med fradrag for medlemmer over 25 år.

Aftale under Bevæg dig for livet

Ud fra Bevæg dig for livet visionen, hvor 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening, arbejdes der på at lave en aftale med Bevæg dig for livet. I aftalen sættes der fokus på 3-5 konkrete satsningsområder.

Repræsentanter fra Ældrerådet, Idrætsrådet, Fritidsrådet, Handicaprådet, Ungerådet samt Grønt råd er blevet inviteret til møde den 21. februar 2019 for at komme med deres input til, hvilke satsningsområder aftalen skal omfatte.

Dato	Arrangement	Sted	Deltagere	Andet
11. og 12.04. 2019	Bibliotekspolitisk Topmøde 2019	Esbjerg		
15. og 16.05. 2019	KL's Kultur- og Fritidskonference 2019	Vejle	Fritz Birk Sørensen Bente Hedegaard Karoline Bergkvist Søgaard Diana Skøtt Larsen Muligvis også: Mads Jensen	
16.05.2019 Kl. 17:00	Fernisering, udstiller Søren Wullum og Ole Grøn	Baunhøj Mølle, Grenaa		
3.-16.06. 2019	Europæisk Kulturregions kulturfestival: Genopdag	Region Midtjylland	Alle	
13.-16.06. 2019	Folkemøde på Bornholm	Bornholm	Alle	
28.06.2019 Kl. 17:00	Fernisering, udstiller Ole Fick og Salvador Dali	Grenaa Bibliotek	Bente Hedegaard	
02.08.2019 Kl. 17:00	Fernisering, udstiller Overtaci	Baunhøj Mølle, Grenaa	Karoline Bergkvist Søgaard	
16.08.2019 Kl. 17:00	Fernisering, udstillere Luise Faurholt og Dace Eglite	Pavillonen, Grenaa	Lars Østergaard	
22.-24.08. 2019	Kultur mødet Mors	Mors	Alle	

18.10.2019 Kl. 17:00	Fernisering, udstillere Kathrine Bendixen og Henning Bendixen	Baunhøj Mølle, Grenaa		
-------------------------	---	-----------------------------	--	--

Afholdte møder og arrangementer i 2019 vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Afholdte møder og konferencer 2019	211307/18
2	Åben Kulturelt Samvirke henvendelse 13.02.19	27963/19
3	Åben Henvendelse fra Norrdjurs Idrætsråd om besparelser på idrætsområdet	29023/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Taget til efterretning.

12. Arbejdsplan

00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

Af arbejdsplanen fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i 2018, herunder de sager, der er kendskab til ifølge budgetaftalen. Herudover er planen for dialogmøder og temaer 2019 vedlagt.

Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan KFU 2019

165229/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 25-02-2019

Drøftet.

Bilagsoversigt

2. Orientering om vandrerute Langs Norrdjurs' kyster
 1. Kortlægning af Norrdjurs Kommunes kyster (32713/19)
 2. Udvikling af Kystvanderoute (32705/19)

4. Orientering om Naturpark Randers Fjord
 1. Organisationsplan for Naturpark Randers Fjord (21376/19)
 2. Naturpark Randers Fjord præsentation (32702/19)

5. Ændret brug af Naturhuset, Katholm Strandvej 5
 1. Naturhus v. Grenaa Strand - brugsperiode vinterbaderne (29602/18)
 2. Forslag 2 om outsourcing af administrationen - udarbejdet af foreningen Vinterbaderne (21312/19)
 3. Forslag til aftale om administration af natur- og vinterbadehuset (21315/19)

6. Den fremtidige markedsføringsindsats
 1. Notat vedr. markedsføringsindsatsen (19740/19)

7. Ansøgning Fest i vand 2019
 1. Ansøgning om puljemidler 2019 (28682/19)

9. Realisering af Kattegatcentrets Masterplan fase 1, kommunal medfinansiering
 1. Analyse af besøgstal udarbejdet af Epinion (23616/19)
 2. Økonomisk analyse udarbejdet af Epinion (23613/19)
 3. Dispositionsforslag Masterplan fase 1 (9624/19)
 4. Tids- og betalingsplan (29153/19)
 5. Brev fra BDO og driftsbudget (29324/19)
 6. Bevillingsbrev A.P. Møller Fonden (29500/19)
 7. Præsentation Kattegatcentret (32711/19)

10. Ændrede åbningstider Norrdjurs Biblioteker

1. Åbningstider forslag pr. 5.2.2019 (29397/19)

11. Meddelelser
 1. Afholdte møder og konferencer 2019 (211307/18)
 2. Kulturelt Samvirke henvendelse 13.02.19 (27963/19)
 3. Henvendelse fra Norddjurs Idrætsråd om besparelser på idrætsområdet (29023/19)

12. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan KFU 2019 (165229/18)

Underskriftsside

Bente Hedegaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Lars Østergaard (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Mads Jensen (C)

Aleksander Myrhøj (F)