

## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 11-06-2024 15:30
- Mødeafholdelse:** lokale 0.23 (byrådsloungen)
- Information:** kl. 15.30: Dialogmøde med Handicaprådet  
kl. 16.15: Ulrik Bang fortæller om Knivholtprojektet "Kæmpe trolde"
- Medlemmer:** Peter Laigaard (C), Formand  
Anders Christiansen (A)  
June Menne (A)  
Tina Nymann (A)  
Kasper Bagnkop (A)  
Maria Gade Dorf (A)  
Lone Haugaard (V)
- Afbud:**
- Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

11-06-2024 15:30

<b>1 (Åben) Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet.....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024 .....</b>	<b>6</b>
<b>4 (Åben) Beslutning vedrørende budget 2025-2028 .....</b>	<b>8</b>
<b>5 (Åben) Beslutning om indgåelse af Velfærdsalliance med DBU for perioden 1.4.2024-31.03.2027 .....</b>	<b>10</b>
<b>6 (Åben) Beslutning om fordeling af De Frie Midler 2. kvartal 2024 .....</b>	<b>12</b>
<b>7 (Åben) Beslutning om evaluering af haltilskudsmodellen og tilføjelse af nyt princip 20. efter høring i Folkeoplysningsudvalget .....</b>	<b>15</b>
<b>8 (Åben) Beslutning om fejring af frivillige 2024 og frem.....</b>	<b>17</b>
<b>9 (Åben) Orientering om regnskab og statusrapport fra paraplyorganisationerne 2023 .....</b>	<b>19</b>
<b>10 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....</b>	<b>21</b>
<b>11 (Åben) Underskriftside.....</b>	<b>22</b>

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00286

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

**Beslutningskompetence**

KFU

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

## Bilag

## 2 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet

Sags ID: EMN-2021-05589

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Handicaprådet har anmodet om dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra Handicaprådet deltager:

- Aksel Jensen, formand for Handicaprådet
- Børge Frederiksen, udpeget af Danske Handicaporganisationer
- Gurli Nielsen, udpeget af Danske Handicaporganisationer
- Steen Jørgensen, udpeget af Danske Handicaporganisationer
- Dorte Smidt, udpeget fra administrationen, det tekniske område.

Repræsentanterne for Handicaprådet ønsker en uformel snak med udvalget om at have at have in mente, at et handicap kan være

- handicap fra vugge til krukke
- handicap – fysisk såvel som kognitivt, der ikke er medfødt.
  
- Kultur og Fritidsudvalget er inde over projekt Boost Til Mere (BTM), der skal hjælpe udsatte unge udenfor job og uddannelse med at komme i beskæftigelse. Der er iværksat et tværgående arbejde om at udvikle en helhedsorienteret indsats og metode, der ved hjælp af kultur, følgeskab og en motiverende tilgang skal hjælpe de unge i en tryk og positiv overgang fra Den Kommunale Ungeindsats til virksomhed. Spørgsmålet til udvalget er, om man samarbejder med Den Kommunale Ungeindsats, som har etableret et korps af frivillige erhvervsmentorer, der kan bidrage til at få flere unge "på kanten" ind i arbejdsstyrken?
  
- Handicaprådet undrer sig over, at der ikke kommer flere sager til høring i rådet.

### Indstilling

-

### Beslutninger:

Drøftet.

**Bilag**

### 3 (Åben) Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Sags ID: EMN-2024-00106

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**  
KFU

#### Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2024. Kultur- og Fritidsudvalget behandler forinden budgetopfølgningen på eget område ved at godkende:

- Forventet resultat for 2024 på drift og anlæg

#### Drift

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme er på 239,9 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et merforbrug på 1,3 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets merforbrug fordeler sig på følgende centre:

Center for Kultur og Borgerservice	Merforbrug	1,3 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>Merforbrug</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>

Merforbruget ligger udenfor servicerammen på kontrolenheden og boligstøtte/boligsikringsområdet som administreres af Udbetaling Danmark. Der arbejdes lige nu med løsningsmodeller for at imødekomme merforbruget på kontrolenheden.

#### Anlæg

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 3,6 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ved årets udgang.

Delresultaterne på henholdsvis drift og anlæg er uddybet i vedhæftede budgetopfølgning.

#### Indstilling

Økonomi indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Administrationen påpeger, at der siden materialet er frigivet blevet indregnet en budgettilførsel til dækning af administrationsbidrag til seniorpensionsenheden i Udbetaling Danmark på 0,6 mio. kr.

Denne budgettilførsel behandles som en del af tillægsbevillingsoversigten på Økonomiudvalgets møde d. 19. juni og er under forudsætning af, at den her godkendes.

**Bilag**

1. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2024 (DokumentID: 7938847 - EMN-2024-00106)

## 4 (Åben) Beslutning vedrørende budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00105

Ansvarligt center: Budget og Analyse

**Beslutningskompetence**

KFU

### Sagsfremstilling

Jævnfør den overordnede budgetproces for Frederikshavn Kommune skal udvalget på mødet i juni tilkendegive at udvalget ser sig i stand til at fremstille et 4-årigt budgetforslag, som overholder de budgetrammer, som økonomiudvalget har udmeldt.

For at sikre stabilitet i den fremtidige økonomi indregnes der hvert år en 1 % budgettilpasning. Udvalget har på mødet i maj drøftet de fremsendte budgettilpasningsforslag, og skal på dette møde arbejde videre med og gerne godkende de budgettilpasningsforslag, der muliggør at udvalget kan overholde sin budgetramme, således der kan udarbejdes et færdigt budgetforslag til økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for budget 2025-2028 indeholdende budgetforslag med bemærkninger og takstoversigt. Da der ikke er truffet beslutning angående de fremsendte budgettilpasningsforslag, ligger budgettilpasningerne udmøntet under udvalgets område. Budgetforslaget samt takster er derfor lavet ud fra udvalgets budgetgrundlag eksklusiv udmøntede budgettilpasningsforslag.

Udvalgets budgetramme til drift udgør 248,9 mio. kr. i 2025.

Udvalgets budgetramme til anlæg udgør 1,3 mio. kr. i 2025.

Udvalget skal give en statusmelding på budgetarbejdet for eget område til behandling i Økonomiudvalget i juni. Udvalget skal derfor vurdere, om der kan laves et realistisk budget inden for den budgetramme der er til rådighed.

På udvalgets møde i august vil der blive fremlagt et budgetforslag hvor de godkendte budgettilpasningsforslag er indregnet.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. Budgettilpasningsforslagene godkendes og indarbejdes i budget 2025-2028
2. Der gives en tilbagemelding til Økonomiudvalget om, at udvalget ser sig i stand til at lave sit budget inden for den udmeldte ramme.



**Beslutninger:**

Ad 1 Udvalget godkender, at der arbejdes videre med det administrative budgetforslag. Der er indgået en økonomiaftale for 2025, som tilfører kommunerne midler til velfærden (Skole, ældre og dagtilbud), hvilket vil give mulighed for en anden politisk prioritering af det administrative oplæg, når den endelige udmøntning af aftalen kendes.

Ad 2 Der vil kunne laves et budget

**Bilag**

1. Budgettilpasning KFU 2025 - 2028 (DokumentID: 7903320 - EMN-2024-00105)
2. CenterMEDs behandling af budgettilpasningsforslag KFU (DokumentID: 7915389 - EMN-2024-00105)
3. HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028 (DokumentID: 7925427 - EMN-2024-00105)
4. Referat ældre- og handicapråds behandling af budgettilpasningsforslag (DokumentID: 7962896 - EMN-2023-03802)
5. Budgetrammer KFU- budget 2025- 2028 (DokumentID: 7915364 - EMN-2024-00105)
6. Budgetrammer KFU anlæg - budget 2025- 2028 (DokumentID: 7947774 - EMN-2024-00105)
7. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetbemærkninger 2025-2028 (DokumentID: 7946177 - EMN-2024-00105)

## 5 (Åben) Beslutning om indgåelse af Velfærdsalliance med DBU for perioden 1.4.2024-31.03.2027

Sags ID: EMN-2024-00578

Ansvarligt center: Center for Kultur- og Borgerservice

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 16. november 2023 (sag nr. 3) blev det besluttet, at indgå en ny velfærdsalliance med DBU indenfor de økonomiske rammer, der er afsat til den hidtidige aftale. Udvalget tilkendegav desuden et ønske om, at Idrætssamvirket involveres i udarbejdelsen af en ny aftale.

Administrationen har været i dialog med DBU med henblik på at få lavet en ny aftale inden for de rammer, som udvalget har fastsat.

Desuden har alle Frederikshavn kommunes 18 registrerede fodboldklubber, samt idrætssamvirket været indbudt til møde om drøftelse af indholdet til en kommende velfærdsaftale. På mødet blev klubberne præsenteret for et oplæg af DBU's kommunekonsulent. Klubberne havde her mulighed for at komme med bemærkninger, samt tilkendegive hvilke indsatser de kunne se sig ind i.

Den nye velfærdsalliance består af fem EDANS-indsatser (En Del Af Noget Større):

Fodboldlounge: Etablering af et fælles møde mellem de involverede parter i at skabe de bedste forhold for fodbolden i Frederikshavn Kommune.

Børnefodbold: Med udgangspunkt i DBU's strategi for Børnefodbold afsættes der opsøgende ressourcer målrettet de lokale klubber i Frederikshavn Kommune, så børnefodbolden i kommunen styrkes og udvikles og bliver en del af DBU's ambition om at skabe Verdens bedste Børnefodbold.

Pige- og kvindeindsats: Med udgangspunkt i de lokale klubber er det ambitionen at få flere piger og kvinder ind i fodbolden og sportens inkluderende fællesskaber.

Frivillighed: Understøttelse og udvikling af klubbernes frivillighedsmiljøer med udgangspunkt i DBU Jyllands effektfulde frivillighedsindsats 'Flere Hænder'.

Sundhedsspor: Udvikle fleksible fodboldtilbud for særlige målgrupper, med fokus på at skabe nye sunde og inkluderende fodboldfællesskaber, i samarbejde med lokale aktører og fodboldklubber.

Forslag til endelig treårig aftale vedhæftes sagen til godkendelse i udvalget.

DBU vil i aftaleperioden afvikle to eliteaktiviteter i kommunen. Frederikshavn kommune har i øjeblikket to baner der lever op til DBU standard.

I den hidtidige velfærdsallianceaftale 01.04.2020 – 31.03.2024 har vi haft 3 EDANS-indsatser: Pigefodbold, Børnefodbold samt Klubudvikling & Frivillighed.

I perioden 01.04.2020 – 31.03.2024 har der været en medlemsfremgang på 6,75%, heraf en fremgang på 9,79% for pigefodbold og en samlet fremgang i børnefodbold på 16,24%.

Udgiften for deltagelse i den foreslåede Velfærdsalliance for 2024 og frem er 63.938 kr. i tre år, i alt 191.814 kr. Den tidligere aftale løb over fire år med en årlig udgift på 63.938 kr. pr. år. I alt 255.752 kr.

Der har ikke været afsat fast budget til finansiering af Velfærdsalliancen i den forløbne periode, hvorfor den er finansieret fra år til år indenfor udvalgets samlede ramme. Ved indgåelse af en ny Velfærdsalliance anbefaler administrationen, at finansieringen af den treårige aftale finansieres via de frie midler.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget beslutter, at

1. Frederikshavn kommune indgår en ny 3-årig velfærdsalliance med DBU.
2. Udgiften finansieres indenfor udvalgets frie midler.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

### **Bilag**

1. (Lukket bilag)

## 6 (Åben) Beslutning om fordeling af De Frie Midler 2. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2024-01036

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Der er modtaget syv ansøgninger til puljen om de frie midler i 2. kvartal 2024.

De frie midler kan støtte:

- 1) Oplevelses- eller vidensøkonomiske målsætninger
- 2) Vækst- og talentlagsfremmende projekter
- 3) Fagligt og kunstnerisk inkluderende projekter
- 4) Inkluderende projekter
- 5) Synliggørende og banebrydende projekter
- 6) Særlige børnekulturelle aktiviteter
- 7) Folkelige kulturelle aktiviteter

Aktiviteterne skal foregå i Frederikshavn Kommune.

Vedlagt følger indsendte ansøgninger og budgetter samt oversigt over allerede uddelte midler i 2024.

Der er 345.113 kr. tilbage i puljen til uddeling. Dette er den anden af fire uddelingsrunder i 2024. Der søges om i alt 149.670 kr.

a) Frederikshavn Teaterforening søger om 10.000 kr. til honorar til oplægsholder og let forplejning i forbindelse med foredrag i Sydbyens Aktivitetshus 28. august i Frederikshavn. Projektets fulde budget er 21.500 kr., og egenfinansieringen er på 11.500 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 8.000 kr. øremærket honorar.

b) Holly Sport søger om 11.570 kr. til transport af cykler, leje af telt, borde og stole i forbindelse med "Cykelfest på Palmestranden" 31. august i Frederikshavn. Projektets fulde budget er på 53.820 kr., og egenfinansieringen er på 42.250 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 10.000 kr. med et krav om at eventuelt overskud investeres i fremtidige aktiviteter i Frederikshavn Kommune.

c) Saltlandets Historiske Forening søger om 3.500 kr. til leje af lokaler, annoncering og forplejning i forbindelse med udstilling i For Retfærdigheden 13.-15. september i Sæby. Projektets fulde budget er på 3.500 kr., og egenfinansieringen er på 0 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 3.500 kr.

d) W. Klitgaards Bådelaug søger om 74.600 kr. til udskiftning af bølgeplanker i skibsskroget. Projektets fulde budget er på 74.600 kr., og egenfinansieringen er på 0 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 74.600 kr.

e) Aalbæk Bådelaug søger om 15.000 kr. til musikarrangementer på terrassen i juni, juli og august. Projektets fulde budget er på 45.000 kr., og egenfinansieringen er på 30.000 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 15.000.

f) CK Production søger om 15.000 kr. til transport, forplejning og udstyr i forbindelse med kortfilmsproduktion. Projektets fulde budget er på 20.000 kr., og egenfinansieringen er på 5.000 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 15.000.

g) Elitesport Vendsyssel Ungdom søger om 20.000 kr. til udstyr i forbindelse med skoleprojekt. Projektets fulde budget er på 390.000 kr., og egenfinansieringen er på 370.000 kr. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

Følges anbefalingerne uddeles i alt 146.100 kr.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at:

- 1) Ansøgning fra Frederikshavn Teaterforening imødekommes med 8.000 kr.
- 2) Ansøgning fra Holly Sport imødekommes med 10.000 kr.
- 3) Ansøgning fra Saltlandets Historiske Forening imødekommes med 3.500 kr.
- 4) Ansøgning fra W. Klitgaard Bådelaug imødekommes med 74.600 kr.
- 5) Ansøgning fra Aalbæk Bådelaug imødekommes med 15.000 kr.
- 6) Ansøgning fra CK Production imødekommes med 15.000 kr.
- 7) Ansøgning fra Elitesport Vendsyssel Ungdom imødekommes med 20.000 kr.

### **Beslutninger:**

Ad 1 ansøgning imødekommes med 10.000 kr

Ad 2 ikke godkendt

Ad 3 Godkendt

Ad 4 Godkendt

Ad 5 Godkendt

Ad 6 ikke godkendt

Ad 7 Godkendt.

## **Bilag**

1. Oversigt over ansøgninger og budgetter (DokumentID: 7951700 - EMN-2024-01036)
2. Ansøgning Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 7946671 - EMN-2024-01036)
3. Budget Frederikshavn Teaterforening (DokumentID: 7946613 - EMN-2024-01036)
4. Ansøgning Holly Sport (DokumentID: 7946692 - EMN-2024-01036)
5. Budget Holly Sport (DokumentID: 7946622 - EMN-2024-01036)
6. Ansøgning Saltlandets Historiske Forening (DokumentID: 7946700 - EMN-2024-01036)
7. Budget Saltlandets Historiske Forening (DokumentID: 7946623 - EMN-2024-01036)
8. Ansøgning W. Klitgaards Bådelaug (DokumentID: 7946707 - EMN-2024-01036)
9. Budget Støtteforeningen for W. Klitgaards Bådelaug (DokumentID: 7836831 - EMN-2024-01036)
10. Ansøgning Aalbæk Bådelaug (DokumentID: 7947281 - EMN-2024-01036)
11. Budget Aalbæk Bådelaug (DokumentID: 7947700 - EMN-2024-01036)
12. Ansøgning CK Production (DokumentID: 7947658 - EMN-2024-01036)
13. Opdateret budget CK Production (DokumentID: 7947640 - EMN-2024-01036)
14. Ansøgning Elitesport Vendsyssel Ungdom (DokumentID: 7947694 - EMN-2024-01036)
15. Budget Elitesport Vendsyssel Ungdom (DokumentID: 7947621 - EMN-2024-01036)
16. KFU - Frie midler - bevillinger og afslag 2024 (DokumentID: 7947252 - EMN-2024-01036)

## 7 (Åben) Beslutning om evaluering af haltilskudsmodellen og tilføjelse af nyt princip 20. efter høring i Folkeoplysningsudvalget

Sags ID: EMN-2023-03145

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 9. april 2024, at sende forslag om tilførsel af nyt princip 20 i haltilskudsmodellen i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har sendt et samlet høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har i flere år set positivt på muligheder for at foreninger kan være sammen om at udnytte faciliteter. Folkeoplysningsudvalget ser princip 20, som en fortsættelse af dette og finder at det i særlige tilfælde kan være med til at fremme mere effektiv lokaleudnyttelse. Princippet må primært være rettet mod at gavne foreningerne og der bør være opmærksomhed på, at det ikke fører til kortsigtet udvidelse af faciliteter. Da det ikke er en ret til at overføre, men en mulighed at søge om overførsel, finder folkeoplysningsudvalget at det kan være til gavn for kommunens foreninger og anbefaler det.

### Indstilling

Center for kultur- og borgerservice indstiller, at udvalget træffer beslutning om,

- Tilføjelse af princip 20. i haltilskudsmodellen
- Godkendelse af evalueringen af Haltilskudsmodellen

### Beslutninger:

Ændringsforslag fremsat af Venstre:

1. Evaluering delvist gennemført, idet administrationen bedes udarbejde forslag til nyt princip, som skal støtte incitamentet i de selvejende institutioner. Princippet udformes således, at 5-10 % af det samlede tilskudsbeløb trækkes ud af de faste årlige udbetalinger og i stedet tildeles i forhold til det foregående års aktivitetsniveau. Administrationen anmodes om at fremkomme med et forslag, hvor aktiviteter ikke kun fokuserer på registrerede timer, men også til antal af foreninger og medlemstal, samt andre ikke-kommercielle samarbejdspartnere, der benytter den selvejende institution.
2. Derudover foreslås det, at administrationen fremkommer med et forslag til revision af niveauinddelingen i forhold til om nogle selvejende institutioner opfylder de fastsatte

kriterier i højere eller mindre grad, altså hvad de enkelte institutioner reelt løfter ift. den kommunale opgave, som de skal løfte iht. Haltilskudsmodellen.

3. Endelig foreslås det, at administrationen fremkommer med et forslag til, hvorledes Fonden Skagens Ridehal kan få tildelt tilskud uden at være en del af Haltilskudsmodellen, hvor de resterende tilskudsmodtagere er idrætshaller.

V stemmer for ændringsforslaget og A og C stemmer imod  
Ændringsforslaget falder.

Administrationens indstilling 1 og 2  
Godkendt.

#### **Bilag**



## 8 (Åben) Beslutning om fejring af frivillige 2024 og frem

Sags ID: EMN-2023-04619

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelse om fremtidig fejring af frivillige, har administrationen udarbejdet forslag til afholdelse af frivillighedsfejring i 2024 og frem.

Administrationen har været i dialog med Frivilligcenter Frederikshavn, som hvert år afholder frivillig fredag – en landsdækkende fejring af frivillige på det sociale område. Fejringen foregår sidste fredag i september med blandt andet forskellige oplæg og debatter, festplads med stande og musikalsk underholdning.

Der er i 2024 afsat 94.583 kroner i budgettet til fejring af frivillige på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Administrationen foreslår, at der indgås samarbejde med Frivilligcenter Frederikshavn om frivillig fredag. Samtidig foreslås det, at de folkeoplysende foreninger inviteres med.

Det foreslås, at vi i 2024 understøtter arrangementet økonomisk og arbejder fremadrettet på at se ind i et større set up, i og omkring frivillig fredag, for på den måde at understøtte og udvikle et allerede etableret projekt omkring den landsdækkende fejring af frivillige.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet arbejdes hen imod en frivilligfest om aften i forlængelse af frivillig fredag, eventuelt i samarbejde med eksterne aktører og paraplyorganisationerne.

### Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at

1. der frigives 35.000 kroner til frivilligfejring i 2024
2. bevillingen finansieres inden for den eksisterende ramme til fejring af frivillige

### Beslutninger:

Godkendt og de resterende midler tilføres de frie midler.

**Bilag**

## 9 (Åben) Orientering om regnskab og statusrapport fra paraplyorganisationerne 2023

Sags ID: EMN-2023-05230

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

**Beslutningskompetence**  
KFU

### Sagsfremstilling

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd har fremsendt statusrapport og regnskab for 2023 i henhold til samarbejdsaftalerne med organisationerne.

Til paraplyorganisationerne ydes der et årligt driftstilskud på i alt 100.000 kr. til ligelig deling mellem organisationerne. I henhold til samarbejdsaftalen, skal der årligt udarbejdes og indsendes en statusrapport samt regnskab til Frederikshavn Kommune.

Statusrapporten skal indeholde beretning om det forgangne års arbejde i Frederikshavn Kommune. Statusrapporten samt revideret og godkendt regnskab skal indsendes umiddelbart efter ordinært repræsentantskabsmøde, dog senest 1. maj, til Center for Kultur og Borgerservice med henblik på forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget.

Begge organisationer har redegjort for det forgangne års arbejde og årets resultat viser for henholdsvis Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 3.920 kroner og for Idrætssamvirket 16.886 kroner.

Giver statusrapporten og regnskabet anledning til bemærkninger i Kultur- og Fritidsudvalget, er parterne enige om gennem dialog at arbejde for en løsning/tilpasning, der kan sikre et tilfredsstillende grundlag for det videre samarbejde.

### Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. IS - regnskab 2023 (DokumentID: 7945960 - EMN-2023-05230)
2. IS - beretning (DokumentID: 7935641 - EMN-2023-05230)

3. FUF - revisionsside 2023 (DokumentID: 7914107 - EMN-2023-05230)
4. FUF - regnskab 2023 (DokumentID: 7914109 - EMN-2023-05230)
5. FUF - beretning (DokumentID: 7914108 - EMN-2023-05230)

## 10 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2021-03442

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område.

### Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller sagen til orientering.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

## 11 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00286

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Kultur- og Fritidsudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2024.pdf
Dokument Titel:	Kultur- og Fritidsudvalget - budgetopfølgning pr. 30. april 2024
Dokument ID:	7938847
Placering:	Emnesager/KFU budgetopfølgning 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2024
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



# Kultur- og Fritidsudvalget

## Budgetopfølgning pr. 30. april 2024





## Læsevejledning

Denne budgetopfølgning består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område. I bemærkningerne er der taget stilling til det forventede resultat i forhold til det korrigerede budget.

I tredje del gennemgås udviklingen i det korrigerede budget på drift og anlæg, bevillingsændringer mv.

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Kultur- og Fritidsudvalget i form af eventuelle prognoser, aktivitetstal og grafer.

### **Begrebsafklaring**

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er for hele 2024 pr. 30.04. (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Forventet forbrug" er for hele 2024, som det forventes pr. 30.04.2024.
- "Forventet resultat" er for hele 2024, og fremkommer som differencen mellem forventet forbrug og korrigeret budget

*Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.*

**Indholdsfortegnelse**

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger .....	4
Konklusion på budgetopfølgning .....	4
Center for Kultur og Borgerservice .....	5
Anlæg.....	6
Bevillingsændringer .....	7
Tilskud på driftsområdet.....	8
Tilskud på anlægsområdet.....	9
Puljer (formelle puljer, som udvalget disponerer over) .....	10

**Generelle bemærkninger**

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige, gennemgået forbrug samt aktiviteter til og med april 2024 samt forventninger til den resterende del af året for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Budgetopfølgningen omfatter ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder eller aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder der har stor betydning for kommunens samlede økonomi.

**Konklusion på budgetopfølgning****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret Budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Center for Kultur- og Borgerservice	239.872	241.125	1.253
<b>I alt</b>	<b>239.872</b>	<b>241.125</b>	<b>1.253</b>

**Fordeling af udgifterne**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Indenfor ØKD-reglerne	182.750	182.268	-482
Udenfor ØKD-reglerne	57.122	58.857	1.735
<b>I alt</b>	<b>239.872</b>	<b>241.125</b>	<b>1.253</b>

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede driftsbudget er på 239,9 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. ved årets udgang.

De enkelte afdelingers forventninger til det forventet resultat uddybes i de følgende afsnit.

**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.573</b>	<b>3.175</b>	<b>-398</b>

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudget er på 3,6 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Forventningerne er uddybet under anlæg i det efterfølgende materiale.

**Center for Kultur og Borgerservice****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Bibliotek og Borgerservice	160.036	162.416	2.380
Kultur	28.038	28.068	30
Fritid	24.277	23.136	-1.141
Folkeoplysning	27.521	27.505	-16
<b>I alt</b>	<b>239.872</b>	<b>241.125</b>	<b>1.253</b>

Det korrigerede driftsbudget udgør 239,9 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

**Bibliotek og borgerservice**

Det forventede merforbrug på bibliotek og borgerservice er fordelt på følgende områder:

**Øvrige Lovbundne opgaver**

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget på området skyldes, at budgettet er reduceret som en del af udvalgets tidligere budgettilpasninger. Området består primært af udgifter til begravelseshjælp og tinglysningsafgift samt indtægter vedrørende gebyr for sundhedskort, folkeregister, vielse og andet. Merforbruget kan yderligere henføres til, at udgifterne til begravelseshjælp har været høje og påvirker forventningen til årets resultat.

**Boligstøtte/boligsikring**

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Området administreres via Udbetaling Danmark og Frederikshavn Kommune har ikke indflydelse på udgiftsniveauet.

**Udbetaling Danmark**

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet til dækning af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark bliver tilrettet på baggrund af de skøn kommunen modtager fra Udbetaling Danmark.

**Kontrolenheden**

Kontrolenheden forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette er beregnet på baggrund af den interne fordelingsmodel. Fejludbetalingerne findes primært på arbejdsmarkedsområdet, hvor mængden af advis'er er faldende. Advis'erne går i stedet direkte til sagsbehandleren via Kommunernes Ydelsessystem (KY), hvor fejludbetalinger nu findes af sagsbehandleren i Jobcentret. Det forventes fremadrettet at være urealistisk at nå indtægtskravet, som bør revurderes.

**Kørselskontoret**

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at det nu er muligt at afløfte positivmoms på kørsel udført af private vognmænd, men administreret af de regionale trafikselskaber.

**Fritid**

Det forventede mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på fritidsområdet kan henføres til ubrugte budgetmidler på areal og pladser.

**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (anlægspuljen)	1.269	871	-398
Frederikshavn Idrætscenter I/S	683	683	0
Nordjyllands Kystmuseum	54	54	0
Skagen Kultur- og Fritidscenter	615	615	0
Skagen Ridehus	51	51	0
Skagen Stadion (S.I.K)	432	432	0
Skagen Tennis- og Badmintonklub	177	177	0
Østervrå Hallen	67	67	0
Ålbæk Idrætscenter	223	223	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.571</b>	<b>3.173</b>	<b>-398</b>

Det korrigerede anlægsbudget udgør 3,6 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget ligger på anlægspuljen og skyldes uforbrugte midler ved fordeling og tilbagebetaling af midler pga. projekt der ikke blev gennemført.

**Bevillingsændringer****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver reduktioner i budget	Beløb
Oprindelig ramme	239.727
Fordeling af udgifter til FTR og medlemmer i HovedMED	-4
BR 24.04.24 pkt. 4 ØKD	426
BR 24.04.24 pkt. 5 Bev. Ændring PL	477
BR 24.04.24 pkt. 5 Bev. Ændring PL særlig lønfremskrivning	6
BR 24.04.24 pkt. 5 Bev. Ændring Mindre afregning til Udbetaling DK	-761
<b>Korrigeret driftsbudget 2024</b>	<b>239.872</b>

**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver reduktioner i budget	Beløb
Oprindelig ramme	3.552
BR 24.04.24 pkt. 5 Bev. Ændring PL	21
<b>Korrigeret anlægsbudget 2024</b>	<b>3.573</b>

## Tilskud på driftsområdet

Nettobeløb vist i 1000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30/4
FFI Stadion	254	126
Skagen Stadion	527	262
Ålbæk Idrætsforening	296	147
Lystfiskerforeningen Frederikshavn	40	40
Arena Nord	2.365	1.176
Østervrå Idræts- og kulturcenter	1.438	715
Sæby Spektrum	729	362
Dybvad Hallen	756	376
Skagen Tennis- og Badmintonhaller	572	284
Skagen Kultur- og Fritidscenter	4.421	2.198
Ålbæk Idrætscenter	730	363
Sæby Svømmebad	3.303	1.642
Skagen Ridehus	342	170
Syvstenhallen	161	80
Bannerslundhallen	703	350
Nordjyllandshallens Fond	6	3
Børnekultur festival	30	0
Skagen festival	200	0
Vendsyssel festival	11	0
Maritim Historisk Forening	189	188
Regional kulturaftale	228	185
Pixlart	223	222
Den Vestdanske Filmpulje	99	0
Værestedet Lyngså	40	0
Borgerhuse	119	0
Aalbæk Kulturhus	100	99
Lokalhistoriske foreninger	78	0
Musikforeningen Underground	101	0
Maskinhallen (Arena Nord)	102	51
Det Musiske Hus	2.992	1.487
Frederikshavn Teaterforening	151	150
Vendsyssel Teater	914	908
Nordjyllands Kystmuseum	6.934	3.447
Frederikshavn Kunstmuseum	412	205
Skagen Museum	3.875	3.853
Konsul Ørums Gård	43	-7
Sognefogedgården	15	15
Simons Raaling	25	25
<b>Samlet resultat</b>	<b>33.270</b>	<b>18.996</b>

**Tilskud på anlægsområdet**

Nettobeløb vist i 1000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30/4
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter (anlægspuljen)	1.269	651
Frederikshavn Idrætscenter I/S	683	340
Nordjyllands Kystmuseum	54	0
Skagen Kultur og Fritidscenter	615	306
Skagen Ridehus	51	26
Skagen Stadion (S I K)	432	215
Skagen Tennis og Badmintonklub	177	88
Østervrå Hallen	67	34
Ålbæk idrætscenter	223	111
<b>Samlet resultat</b>	<b>3.571</b>	<b>1.771</b>



**Puljer (formelle puljer, som udvalget disponerer over)**

Nettobeløb vist i 1000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30/4
Kulturalliancen	521	105
Frie Midler - puljeansøgning	409	64
Visions- og udviklingspuljen	75	0
Overnatningspulje (Folkeoplysning)	822	181
<b>Samlet resultat</b>	<b>1.827</b>	<b>350</b>

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Budgettilpasning KFU 2025 - 2028.pdf
Dokument Titel:	Budgettilpasning KFU 2025 - 2028
Dokument ID:	7903320
Placering:	Emnesager/KFU - Budget 2025/Dokumenter
Dagsordens titel	Beslutning vedrørende budget 2025-2028
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	7

## Kultur- og Fritidsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028

Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
						C = CenterMED H = HovedMED
	<b>Budgettilpasninger:</b>					
	<b>Center for Kultur og Borgerservice</b>	0	0	0	1.846.020	
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.846.020</b>	
	<b>Forslag til realisering af tilpasningskrav 2025 - 2028</b>					
1	Nedlæggelse af Borgerhuspulje				-126.000	C
2	Reduktion af tilskud til Frederikshavn Teaterforening				-30.000	C
3	Reduktion i puljen Frie Midler				-50.000	C
4	Reduktion af tilskud til Maritim Historik Forening				-30.000	C
5	Reduktion i Stadionaftaler				-250.000	H
6	Fjernelse af særskilt tilskud til Værestedet i Lyngsaa (reduktion af budget til Borgerhuse)				-41.000	C
7	Reduktion af bemandet åbningstid på biblioteksfilialerne i Østervrå og Ålbæk				-220.000	C
8	Afskaffelse af bemandet åbningstid på lørdage kl. 10-13 i Borgerservice Sæby og Frederikshavn				-156.000	C
9	Reduktion af bemandet åbningstid på hverdage - Frederikshavn Bibliotek				-225.000	C
10	Administrativ besparelse - medarbejderreduktion				-250.000	C
11	Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice				-300.000	H
12	Tilpasning af indtægtskrav, Borgerservice, Kørselskontor, Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal				-168.000	C
	<b>Forslag i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.846.000</b>	
	<b>Rest sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 1
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

## Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Nedlæggelse af Borgerhuspulje

## Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

### Beskrivelse af området

KFU har i 2024 afsat en samlet ramme på 120.543 kr. til uddeling blandt aktuelt 10 mindre borger- og forsamlingshuse rundt om i kommunen. Denne kan nedlægges fra og med 2025, men er her indtænkt som besparelse fra 2028.

Puljen støtter "samlingssteder for det gode liv, som skaber forudsætning for udvikling, aktiviteter og bevaring i kommunens oplandsbyer uanset organisationsform". Puljen er 2-delt. Èt beløb til grunddrift og vedligehold af bygning og èt beløb til aktiviteter. Nye borgerhuse skal ansøge og godkendes politisk i KFU. Puljen fordeles én gang årligt administrativt.

Det er en relativ fast kerne som kontinuerligt søger og modtager tilskud fra puljen – uanset behov. Flere af modtagerne har oppebåret en betydelig egenkapital over tid.

Frederikshavn Kommune er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at give tilskud til borgerhuse. Under Distriktsudvalget er der en pulje til støtte af borgerforeninger, hvor der er flere gengangere som også sørger KFUs borgerhuspulje. 6 ud af 10 ansøgere til borgerhuspuljen modtager også støtte via Distriktsudvalget.

### Budget for området

126 t. kr. (2028)

### Beskrivelse af budgetreduktion

Puljen nedlægges.

### Beløb for budgetreduktion

126 t.kr.

### Tidligere reduktioner på området

## Konsekvenser af budgettilpaningen:

### Konsekvens for personale/institution/området

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget, men der vil blive frigivet et mindre administrativt tidsforbrug forbundet med opgaven.

### Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Enkelte borgerhuse vil få økonomiske udfordringer ved at fjerne tilskuddet. De vil være nødsaget til enten at hælde kontingent, søge privat støtte eller søger én eller flere offentlige puljer til deres aktiviteter.

### Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

## Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-126
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-126</b>

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 2
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**

Reduktion af tilskud til Frederikshavn Teaterforening

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**

Beskrivelse af området

Frederikshavn Teaterforening er etableret med henblik på at få præsenteret professionelt teater for alle borgere i hele kommunen. Foreningen er forpligtet til at levere et alsidigt repertoire ved indkøb af forestillinger. Teaterforeningen har til huse i Det Musiske Hus.

Jf. foreningens vedtægter så er Frederikshavn Teaterforening "oprettet i henhold til lov om teatervirksomhed og har til formål at administrere teaterlovens bestemmelser med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område".

Foreningen er frivilligt drevet af en aktiv bestyrelse. Udover kommunalt tilskud oppebæres foreningen af abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg, sponsorstøtte m.m. Foreningen modtager ikke statstilskud, men kan søge om refusion i henhold til lov om teatervirksomhed. Foreningen kan supplere lokale teater tilbud for børn, unge og voksne med forestillinger, der ikke er omfattet af gældende regler for formidlingstilskud.

Budget for området

156 t.kr. (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktion af tilskud til teaterforeningen

Beløb for budgetreduktion

-30 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

**Konsekvenser af budgettilpaningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Mulig reduceret programaktivitet.

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser forbndet med forslaget.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Det kan komme på tale at reducere i programmet og antallet af forestillinger for publikum, som deraf oplever en konsekvens.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-30
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-30</b>

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 3
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**

Reduktion i puljen Frie Midler

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**

Beskrivelse af området

KFU har en ansøgningspulje pulje til fritids- og kulturprojekter i kommunen ( puljen "De Frie Midler"). Der kan ansøges om midler fra puljen fire gange årligt. De frie midler udbetales fortrinsvis som støtte, men midlerne kan også udbetales som underskudsgaranti.

Puljen støtter:

- Oplevelsesøkonomiske eller vidensøkonomiske målsætninger
- Vækst- og talentlagsfremmende projekter
- Kunstnerisk udviklende projekter
- Inkluderende projekter
- Synliggørende og banebrydende projekter
- Særlige børnekulturelle projekter
- Folkelige kulturelle aktiviteter

Frederikshavn Kommune er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at give tilskud til fritids- og kulturprojekter. Der har de seneste 4 år været et mindreforbrug på budgettet på mellem 25 og 100 tkr.

Budget for området

288 t.kr. (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Reduktion af puljen med 50 t.kr. årligt

Beløb for budgetreduktion

50 t.kr.

Tidligere reduktioner på området

**Konsekvenser af budgettilpaningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Ingen

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

- Aktørerne på kultur- og fritidsområdet vil opleve at kunne søge færre puljemidler.

.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-50
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-50</b>

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)	2025	2026	2027	2028
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 4
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**

Reduktion af tilskud til Maritim Historik Forening

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**

Beskrivelse af området

Maritim Historisk Forening er ifølge vedtægterne stiftet i 2005. Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interessen for historiske, museale og maritime aktiviteter.

Maritim Historisk Forening ejer Frederikshavn Bedding, hvor medlemmerne arbejder med at restaurere og vedligeholde ældre skibe.

Maritim Historisk Forening består af følgende medlemmer: Nordjyllands Kystmuseum; Den selvejende institution W. Klitgården; Frederikshavn Sportsdykkerklub og Værftshistorisk forening

Budget for området

195 t.kr (2028)

Beskrivelse af budgetreduktion

Tilskuddet reduceres.

Beløb for budgetreduktion

30 t.kr

Tidligere reduktioner på området

**Konsekvenser af budgettilpasningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Ingen

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Mulig reduceret aktivitet i foreningen

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-30
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-30</b>

<b>Ændring i antal medarbejdere</b> (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 5
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**

Reduktion i Stadionaftaler

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**

Beskrivelse af området

Aftaler om stadiondrift i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Ålbæk skal fornyes jf KFUs beslutning fra møde i 2023, og kan i den forbindelse tilpasses budgettet.

Budget for området

555 t.kr.

Beskrivelse af budgetreduktion

De enkelte stadions tilpasser servicen til budgettet

Beløb for budgetreduktion

250 t.kr årligt

Tidligere reduktioner på området

2025 (-300), 2026 (-300), 2027(-200)

**Konsekvenser af budgettilpaningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Det har konsekvens for stadioninspektørens opgaver og muligheden for at opretholde et stadion i både Skagen, Ålbæk og Frederikshavn.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Det vurderes at der ikke længere kan drives stadion i Skagen, Frederikshavn og Ålbæk. Både anlæg og drift kan ikke opretholdes. Dermed vil det få betydning, når/hvis Stadion bliver brugt til andre formål end at udføre aktiviteten på .

Dog kan aktiviteten/sporten fodbold stadig foregå i foreningsregi med omplacering til pasning af de grønne arealer i CEPV, som i dag udfører pasning alle de andre fodbolddbaner i kommunen.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

En eventuel nedlæggelse af stadion i Skagen, Ålbæk og Frederikshavn vil give mindre besparelse på anlæg for Center for Ejendomme, Park og Vej.

I forhold til den grønne kontrakt må vi forudsætte, at der kan forkomme merudgifter pga. flytning af aktiviteten/sporten til pasning i den grønne kontrakt med CEPV. For nuværende står både Skagen og Ålbæk selv for pasning banearealerne.

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:	-300	-300	-200	-250
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>

<b>Ændring i antal medarbejdere</b> (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				



# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 6
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

## Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Fjernelse af særskilt tilskud til Værestedet i Lyngsaa (reduktion af budget til Borgerhuse)

## Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

### Beskrivelse af området

Den selvejende institution Værestedet i Lyngsaa modtager et årligt særskilt tilskud fra KFU på 40.000 kr. på baggrund af en tidligere beslutning i udvalget i 2018. Den selvejende institution har en egenkapital pr. 2022 på 631.557 kr. Værestedet modtager ud over det årlige driftstilskud på 40.000 kr. også støtte via borgerhuspuljen (10.012 kr. i 2023) til drift- og vedligehold samt aktivitetsstøtte. Den selvejende institution Værestedet i Lyngsaa modtager et årligt særskilt tilskud fra KFU på 40.000 kr. på baggrund af en tidligere beslutning i udvalget i 2018. Den selvejende institution har en egenkapital pr. 2022 på 631.557 kr. Værestedet modtager ud over det årlige driftstilskud på 40.000 kr. også støtte via borgerhuspuljen (10.012 kr. i 2023) til drift- og vedligehold samt aktivitetsstøtte.

### Budget for området

41 t.kr. (2028)

### Beskrivelse af budgetreduktion

Tilskuddet er ikke lovbestemt, men er begrundet i kommunalfuldmagten og kan dermed helt fjernes eller delvist reduceres fra og med 2025. I dette tilfælde er det indtænkt som en trappemodel med fuld besparelseeffekt fra 2028.

### Beløb for budgetreduktion

-41 t. kr

### Tidligere reduktioner på området

## Konsekvenser af budgettilpaningen:

### Konsekvens for personale/institution/området

Det vil få konsekvenser for Værestedet som institution. De kan få udfordringer med vedligehold og aktiviteter. Særligt hvis også borgerhuspuljen nedlægges.

### Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Værestedet vil opleve en driftsudfordring med fjernelse af hele tilskuddet på én gang. Derfor anbefales en trappemodel med gradvis indfasning, så den fulde effekt er fra 2028.

### Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

## Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-41
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-41</b>

<b>Ændring i antal medarbejdere</b> (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 7
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

## Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Reduktion af bemandede åbningstid på biblioteksfilialerne i Østervrå og Ålbæk.

## Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

### Beskrivelse af området

Nuværende bemandede åbningstid i Ålbæk er tirsdage kl. 13-17, og fredage kl. 10.00-14.00 i perioden fra 1. april til 1. oktober.

Nuværende bemandede åbningstid i Østervrå er mandage kl. 14-17 og torsdage kl. 14-18.

Den bemandede åbningstid på biblioteksfilialerne i Østervrå og Ålbæk reduceres til 4 timer ugentligt året rundt.

Den selvbetjente åbningstid opretholdes begge steder fra kl. 7 til 21 alle dage.

Der foreligger en lokalaftale vedrørende "2-personers bemanning" på biblioteksområdet i Frederikshavn Kommune.

### Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

### Beskrivelse af budgetreduktion

Den bemandede åbningstid reduceres svarende til hhv. 25% i Ålbæk og 50% i Østervrå

### Beløb for budgetreduktion

220 t. kr. årligt

### Tidligere reduktioner på området

## Konsekvenser af budgettilpaningen:

### Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion i bemanning på ca. 20 timer, svarende 0,58 årsværk.

### Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen af budgettilpasningsforslaget vil medføre at der fremadrettet vil være ensartet betjent åbningstid i biblioteksfilialerne i Ålbæk og Østervrå, nemlig 4 timer ugentligt.

Der vil være en 25-50% reduktion af åbningstiden på årsbasis, hvilket vil betyde reduceret service og mindre hjælp for borgerne i de 2 byer. Flere vil skulle benytte biblioteker med bemanning i hhv. Skagen, Sæby eller Frederikshavn. Der vil kunne skiltes om mulighed for hjælp fra personale i Frederikshavn via telefon.

### Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

## Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-220
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-220</b>

<b>Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)</b>				
Vakante/nedlagte stillinger				-0,58
Uansøgt afsked				

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 8
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

## Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:

Afskaffelse af bemandede åbningstid på lørdage kl. 10-13 i Borgerservice Sæby og Frederikshavn.

## Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:

### Beskrivelse af området

Den bemandede åbningstid i borgerservice i Frederikshavn og i Sæby lørdag til kl. 10-13 afskaffes.. I Skagen er der aktuelt lukket i Borgerservice på rådhuset om lørdagen. Forslaget vil medføre et ensartet serviceniveau på borgerserviceområdet, for så vidt angår lørdage, i Frederikshavn Kommune.

### Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

### Beskrivelse af budgetreduktion

Den bemandede åbningstid foreslås reduceret med 3 timer ugentligt i Borgerservice i hhv. Frederikshavn og Sæby, svarende til en reduktion på 15 medarbejdertimer/ugl. (780 timer/ 0,41) årsværk.

### Beløb for budgetreduktion

156 t. kr årligt

### Tidligere reduktioner på området

2012 indførtes selvbetjening i bibliotek og Borgerservice på onsdage

2014 blev åbningstiden i Borgerservice udvideet til at omfatte lørdage

## Konsekvenser af budgettilpasningen:

### Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion med 0,41 årsværk.

### Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen for borgerne er at der ikke længere vil være mulighed for at få løst borgerservicerelaterede behov, som ikke kan løses gennem selvbetjening, på lørdag i Frederikshavn og Sæby.

### Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

## Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028 (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-156
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-156</b>
<b>Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)</b>				
Vakante/nedlagte stillinger				-0,41
Uansøgt afsked				

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 9
-----------------------	------------------------------------------------------	--------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**  
Reduktion af bemandet åbningstid på hverdage - Frederikshavn Bibliotek

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**  
Beskrivelse af området

Reduktion af bemandet åbningstid på biblioteket i Frederikshavn på tidspunkter med færrest besøgende.  
I Frederikshavn holder biblioteket åbent til kl. 18 alle hverdage, bortset fra onsdage hvor biblioteket er selvbetjent.

Statistisk set er der i Frederikshavn færrest udlån og besøgende i det betjente tidsrum kl. 17 – 18 på hverdage og fredag eftermiddag kl. 14-18. Budgettilpasningsforslaget foreslår på denne baggrund at reducere den bemandede åbningstid med én time mandage, tirsdage, og torsdage, samt 4 timer fredage. I alt 7 timer ugl.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Åbningstiden foreslås reduceret med 7 timer ugentligt i Frederikshavn, svarende til 14 medarbejdertimer (0,38 årsværk)

Beløb for budgetreduktion

-225 t.kr helårseffekt

Tidligere reduktioner på området

I budget 2012 indførtes selvbetjent bibliotek på onsdag og åbningstiden øgedes til 7-21 hver dag.

**Konsekvenser af budgettilpaningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion med 0,38 medarbejder

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Konsekvensen for borgerne er en reduceret mulighed for bemandet betjening på Frederikshavn Bibliotek.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:			-200	-225
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>			<b>-200</b>	<b>-225</b>

<b>Ændring i antal medarbejdere</b> (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked			-0,40	-0,40

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 10
-----------------------	------------------------------------------------------	---------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**

Administrativ besparelse - medarbejderreduktion

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**

Beskrivelse af området

Borgere skal bestille tid i Borgerservice, og kan frit vælge hvilken afdeling, man vil benytte. Der kan opnås et rationale ved at tilbyde tider i afdelinger med størst bemanning.

Budgettilpasningsforslaget medfører at opgaver prioriteres og sagsbehandlingstid maksimeres med henblik på at optimere medarbejderforbruget generelt. F.eks. ved at man i kraft af tidsbestilling flytter borgerbetjeningen til det sted hvor der er den største bemandede kapacitet.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Administrativ besparelse - medarbejderreduktion

Beløb for budgetreduktion

250 t. kr årligt

Tidligere reduktioner på området

1% besparelser

**Konsekvenser af budgettilpaningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktion i personale svarende til 250t.kr årligt

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Eventuelt ventetid for borgere må forventes i højsæson for pas.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-250
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>				<b>-250</b>
<b>Ændring i antal medarbejdere</b> (2 decimaler)				-0,50
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				-0,50

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU og ØU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 11
-----------------------------	------------------------------------------------------	---------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**

Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**

Beskrivelse af området

I forlængelse af ny ejendomsstrategi om arealoptimering af de kommunalt ejede bygninger foreslås en optimering af anvendelsen af CKBs borgervendte aktiviteter på bibliotek- og borgerserviceområdet.

Budget for området

30.678 t.kr. (2028) – Samlet lønsum Bibliotek & Borgerservice

Beskrivelse af budgetreduktion

Der kan opnås synergi ved at flytte Bibliotek og Borgerservice sammen i Skagen, som det allerede er gjort i 2014 i Sæby og Frederikshavn. Det fraflyttede areal vil kunne frigives til andre formål. Borgervendte opgaver i bibliotek og Borgerservice vil kunne løses af biblioteks- og borgerservicemedarbejdere i fællesskab.

Der må forventes anlægsomkostninger til flytning, indretning og IT.

Beløb for budgetreduktion

Personalereduktion 350 t. kr svarende til 0,6 medarbejder.

Tidligere reduktioner på området

**Konsekvenser af budgettilpaningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Der må imødeses behov for kompetenceudvikling for at opnå bredere viden på tværs.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Serviceniveauet for borger opretholdes, og borgeren får mulighed for at benytte biblioteket ved besøg i Borgerservice. Bibliotekslånere vil desuden kunne få lettere ved at få hjælp i Borgerservice, når der viser sig behov for fx fornyelse af Nem ID eller pas.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Fraflyttede arealer vil kunne anvendes til andre formål eller frasælges.  
Forslaget vil skulle behandles i ØU, som del af den kommunale ejendomsstrategi "Vi flytter sammen".

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:				-350
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				50
<b>I alt</b>				<b>-300</b>

<b>Ændring i antal medarbejdere</b> (2 decimaler)				-0,60
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				-0,60

# Budgettilpasningsforslag 2025 - 2028

<b>Udvalg:</b> KFU	<b>Center:</b> Center for Kultur og Borgerservice	<b>Bilag:</b> 12
-----------------------	------------------------------------------------------	---------------------

**Kort titel for tilpasningsbeskrivelse:**

Tilpasning af indtægtskrav, Borgerservice, Kørselskontor, Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal.

**Beskrivelse af budgettilpasningsforslaget:**

Beskrivelse af området

Borgerservice, Kørselskontoret, Frederikshavn Kommunale Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal er omfattet af indtægtskrav. Indtægtskravene PL-reguleres ( Pris/Løntal ). Der fordeles forholdsmæssigt et samlet øget indtægtskrav på 99 t.kr.

Budget for området

Indtægtskravene for Borgerservice, Kørselskontoret, Frederikshavn Kommunale Musikskole, Iscenter Nord og Frederikshavn udgør i 2025 8.769 t.kr

Beskrivelse af budgetreduktion

Det samlede øgede indtægtskrav øges med 168 t.kr.

Beløb for budgetreduktion

Det samlede indtægtskrav øges med 168 t.kr. i 2028.

Tidligere reduktioner på området

100 t.kr. i 2024, 100 t.kr. i 2025, 216 t. kr. i 2026, 322 t.kr. i 2027.

**Konsekvenser af budgettilpaningen:**

Konsekvens for personale/institution/området

Reduktionerne kan medføre mindre aktivitet i institutionerne og medførte reduktioner i timetal blandt personale.

Konsekvens for serviceniveauet – herunder for borgeren/virksomhederne/generel service

Reduktionerne kan få mindre konsekvenser for udbud af borgerrettede aktiviteter.

Konsekvens for andre centre og for den samlede organisation

Ingen

**Økonomiske konsekvenser 2025 – 2028** (budgetreduktioner/øgede indtægter anføres med negativt fortegn)

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter i driftsbudget:	-100	-216	-322	-168
Udgifter i driftsbudget:				
Indtægter i anlægsbudget:				
Udgifter i anlægsbudget:				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-216</b>	<b>-322</b>	<b>-168</b>

Ændring i antal medarbejdere (2 decimaler)				
Vakante/nedlagte stillinger				
Uansøgt afsked				

**Relateret document 2/7**

**Dokument Navn:** CenterMEDs behandling af  
budgettilpasningsforslag  
KFU.pdf

**Dokument Titel:** CenterMEDs behandling af  
budgettilpasningsforslag KFU

**Dokument ID:** 7915389



# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden (2024.04.18)

Sags ID: EMN-2023-03996

**Ansvarligt center:** Center for Kultur og Borgerservice

## Beslutningskompetence

Center MED CKB

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

## Indstilling

Til godkendelse.

## Beslutninger:

Formanden bød velkommen til sit første møde i Center MED CKB.

Formanden indledte drøftelsen med at opsummerede udgangspunkt for dagens drøftelse: Frederikshavn Kommune har vedtaget en principbeslutning om 1% besparelse, som bl.a. begrundes i faldende indtægtsgrundlag i kommunen samt ændret demografi med flere ældre og færre yngre borgere til følge og dermed højere udgifter, men færre indtægter.

Centerledelsen har udarbejdet forslag til reduktioner i 2028 på kr. 1.846.000,-, men er samtidigt opmærksom på, at tidshorizonten kan være medvirkende til ændringer, inden effektivering af forslagene.

Centerledelsens forslag blev gennemgået og fremlagt til kommentering.

Medarbejdersidens bemærkninger til forslaget er beskrevet i notatet "1% besparelse for 2028" (EMN-2023-03996, DOK ID 7899295). Notatet vedlægges som bilag til referatet.

Medarbejdersiden havde enkelte tekniske korrektioner til enkelte bilag. Centerledelsen tilretter inden fremsendelse.

Enkelte forslag går på tværs i organisationen og skal derfor behandles på Hoved MED:

- Bilag 5 – Reduktion af stadionaftaler
- Bilag 11 – Arealoptimering mellem Skagen Bibliotek og Borgerservice

]

**Bilag**

## 2 (Åben) 1% Besparelser for 2028

Sags ID: EMN-2023-03996

**Ansvarligt center:** Center for Kultur og Borgerservice

### Beslutningskompetence

Center MED CKB

### Sagsfremstilling

Centerchef Steen Lindgaard og afdelingsleder Sofie S. Olsen fremlægger centerledelsens forslag til imødekommelse af 1% besparelser for 2028 til drøftelse i Center MED CKB.

### Indstilling

Til drøftelse.

### Beslutninger:

#### Bilag

1. Nr 1 Reduktion i bemandet åbningstid Østervrå og Ålbæk biblioteker (DokumentID: 7893235 - EMN-2023-03996)
2. Nr 2 Reduktion af bemandet åbningstid i Borgerservice på lørdage (DokumentID: 7893239 - EMN-2023-03996)
3. Nr 3 - Reduktion af bemandet åbningstid Frederikshavn Bibliotek på hverdage (DokumentID: 7893245 - EMN-2023-03996)
4. Nr 4 Administrativ besparelse - medarbejderreduktion (DokumentID: 7893299 - EMN-2023-03996)
5. Nr 5 Arealoptimering Skagen Bibliotek og Borgerservice (DokumentID: 7893275 - EMN-2023-03996)
6. Notat - Budget 2028 - kommentarer Center MED CKB 2024.04.18 (DokumentID: 7905434 - EMN-2023-03996)

# 1% besparelser for 2028

24. april 2024

## Udtalelser fra medarbejdersiden i Center MED CKB

Sagsnummer: EMN-2023-03996

DokId: 7906034

Forfatter:

Steen Lindgaard

Center MED CKB har afholdt ekstraordinært møde 2024.04.18 omkring ovennævnte besparelser.

Udgangspunkt for dagens punkt er principbeslutning i Frederikshavn Kommune om 1% besparelse, hvilket begrundes i bl.a. faldende indtægtsgrundlag i kommunen samt ændret demografi med flere ældre og færre yngre borgere til følge og dermed højere udgifter, men færre indtægter.

Medarbejdersiden anerkender en tilpasning af serviceniveauet, men gør samtidigt opmærksom på, at den fortsatte 1% besparelse i centeret vil få konsekvenser for borgerne, uanset hvilke områder man vælger at reducere.

Medarbejdersiden har nedenstående kommentarer til centerledelsens oplæg:

### **Bilag 1 – Besparelsesforslag nr. 7 - Reduktion i betjent åbningstid på henholdsvis Østervrå og Ålbæk biblioteker**

Sammenligning/sidestilling af de 2 filialer i besparelæssammenhængen og hermed reduktion med 1 åbningsdag hvert sted undrer, både hvad angår udlån samt status som samlingssted/placering.

Østervrå Bibliotek har et væsentligt højere udlån end Ålbæk Bibliotek. Derudover er Østervrå Bibliotek placeret i et idræts- og kulturcenter med svømmehal, idrætshal, motionscenter samt ungdomsklub, hvilket giver mulighed for større synergieffekt mellem alle interessenterne.

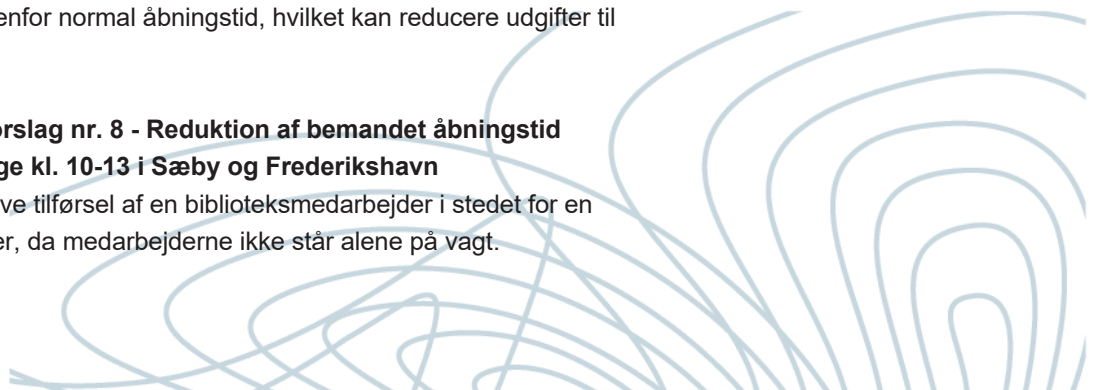
Udlån på Ålbæk Bibliotek er båret af skolebørn i skoletiden, hvilket kræver en minimal betjening af personale. Den ekstra åbningsdag på Ålbæk Bibliotek har været begrundet i turister i sommerperioden og blev besluttet, inden indførelse af selvbetjent bibliotek. Antagelsen er, at turister er mere selvhjulpne nu end tidligere og dermed gør brug af det selvbetjente bibliotek i stedet for at henvende sig i den betjente åbningstid.

Medarbejdersiden foreslår ensretning af antal åbningstimer på Østervrå og Ålbæk Biblioteker.

Medarbejdersiden kan bakke op om reduktion af en åbningsdag på Ålbæk Bibliotek, men ikke Østervrå Bibliotek. Alternativt kan Østervrå Bibliotek ændre åbningstider, så en åbningsdag ligger indenfor normal åbningstid, hvilket kan reducere udgifter til personaleomkostninger.

### **Bilag 2 – Besparelsesforslag nr. 8 - Reduktion af bemanded åbningstid Borgerservice på lørdage kl. 10-13 i Sæby og Frederikshavn**

Reduktion i Sæby vil kræve tilførelse af en biblioteksmedarbejder i stedet for en borgerservicemedarbejder, da medarbejderne ikke står alene på vagt.



Udover borgerserviceopgaver løser borgerservicemedarbejderen også biblioteksopgaver på lørdagsvagter. Disse opgaver skal løses af den tilbageværende biblioteksmedarbejder, som evt. får behov for at møde tidligere ind end på nuværende tidspunkt.

### **Bilag 3 – Besparelsesforslag nr. 9 - Reduktion af bemanded åbningstid Frederikshavn Bibliotek på hverdage**

Udlånsstatistikken har været grundlag for beregninger til tilpasningsforslaget. Medarbejdersiden gjorde opmærksom på, at antallet af udlån ikke bør være det eneste parameter, når man vurderer brug af bibliotekerne. Der bør også være opmærksomhed på, at flere borgere benytter bibliotekerne som samlings- og mødested.

### **Bilag 4 – Besparelsesforslag nr. 10 - Administrativ besparelse – medarbejderreduktion**

Effektivitetsforslaget medfører en medarbejderreduktion, men ledelsen tager først stilling til udmøntningen, hvis forslaget bliver vedtaget. Der er ingen konkrete tanker omkring personaleflytning, og da forslaget er til udmøntning i 2028 kan mange forudsætninger nå at ændre sig og forskellige løsninger komme i spil.

Medarbejdersiden var bekymret for, om forslaget medfører, at medarbejdere kan risikere at stå alene på en vagt.

### **Bilag 5 – Besparelsesforslag nr. 11 - Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice**

Nogle medarbejdere ser en fordel i sammenlægningen, da de har gode erfaringer fra sammenlægning i Sæby og Frederikshavn.

Andre føler, at konsekvenserne for borgerne ikke er fuldt beskrevet. Bl.a. mangler dårlige adgangsforhold til Kappelborg, og pga. mindre/dårlige pladsforhold kan ældre og sårbare borgere blive ramt af mangel på diskretion. Den nuværende synergi mellem borgerservice og jobcenter samt familieafdelingen forsvinder, når afdelingerne ikke længere ligger i Skagen Rådhus. Et bibliotek i stueplan på Skagen Rådhus er et bud på en alternativ løsning. Medarbejderne bidrager gerne med viden inden endelig beslutning.

### **Relateret document 3/7**

**Dokument Navn:** HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028.pdf

**Dokument Titel:** HovedMED Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

**Dokument ID:** 7925427

# Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

Sags-ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

## Beslutningskompetence

HovedMED

### Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. De enkelte centre og afdelinger har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for eget område. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2024-2027. Opgaven i år har således bestået i at beskrive manglende udmøntninger for budget 2025-2027 herunder at genbesøge forslagene fra sidste år, for at sikre at disse stadig kan realiseres, samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere 1 % budgettilpasning for 2028.

Der er i forbindelse med arbejdet med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 fremkommet en række forslag der går på tværs af centre og afdelinger, hvorfor disse skal behandles på HovedMED.

De forslag der går på tværs af centre og afdelinger er vedhæftet som bilag til sagen.

### Indstilling

Formanden indstiller forslagene til drøftelse

### Beslutninger

Udvalg: HovedMED

Dato: 02-05-2024

#### Økonomiudvalget

Ændring af lukkeordningen på Frederikshavn Bibliotek.

Af budgetreduktionsforslaget fremgår det, at der er budget på området i 2024 på 365 t.kr. Det skal tilpasses til 100 t.kr. som også er besparelspotentialet.

Medarbejdersiden bemærker, at lukkevagtordningen ligeledes har en præventiv- og tryksskabende effekt for dem. Der er mange unge mennesker, som lukkevagten har en god kontakt med.

Medarbejdersiden bemærker tillige, at der ikke er beskrevet budget til installation af automatiseret lukning.

Hjemtage en del af serviceaftalen (budservice/kørsel med Nordjyllands Beredskab og reducere serviceniveauet).

Medarbejdersiden bemærker, at det hovedsageligt beskrives, hvilke opgaver der er tilbage efter budgetreduktionsforslaget, men ikke hvilke konsekvenser det vil have for organisationen. Tidligere har forslaget været behandlet i HovedMED, og medarbejdersiden anbefaler, at ledelsen genbesøger de bemærkninger, som HovedMED fremlagde på mødet den 6. februar 2024.

Referatet er vedlagt bilag: "Bemærkninger fra medarbejdersiden i Center for Ejendomme, Park og Vej"

### **Social- og Sundhedsudvalget**

Nedlæggelse af 1 hus på Drachmannsvænget – beslutning fra budget 2024 genbesøges.

I budgetlægningen for 2024-2027 blev der besluttet en budgetreduktion på Drachmannsvænget, men da forudsætningen er ændret, kan budgetreduktionen ikke effektueres. I stedet nedlægges én lejlighed. Medarbejdersiden bemærker, at det er uklart, om der reduceres eller tilføres medarbejderressourcer ved dette budgettilpasningsforslag.

Nedlukning af aktivitetssatellit på Sct. Laurentii Centeret – beslutning fra budget 2024 genbesøges.

Den forventede budgetreduktion fra 2024 opnås ikke grundet rengøringsaftale på stedet. Medarbejdersiden bemærker, at der i teksten er anført ca. 60 t.kr., men i beregningerne er der anført 67 t.kr.

Medarbejdersiden bemærker ligeledes, at man bør være undersøgende på, om lokalerne i perioden kan benyttes til anden aktivitet, eller om der kan forhandles en ny servicekontrakt indtil udløb.

Øget timepris i hjemmeplejen – forslaget består af 2 dele.

Ledelsen orienterer om en forventet øget timepris efter udbud. Frederikshavn Kommune er på nuværende tidspunkt en af de billigste på fritvalgområdet. Vi er ikke bekendt med de endelige priser endnu, men der er budgetteret med en merpris i 2025.

Medarbejdersiden bemærker, at forslaget betydning for personalet er svær at vurdere på det foreliggende usikre grundlag, og at der vil være behov for en ny MED behandling af dette, når de nærmere detaljer er tilgængelige.

Forslag til imødegåelse af øget timepris i hjemmeplejen – forslaget består af 2 dele.

Demografimidlerne foreslås anvendt på området til yderligere intensivning af rehabilitering og træning mhp. nedbringelse af borgernes behov for visiterede ydelser i hjemmeplejen.

Udvikling af støttecenter tankegang herunder udfasning af Støttecenter Sæby.

Ledelsen orienterer om et behov for omstilling, da vi ikke kan gøre det, vi gør i dag i morgen. Der skal ses og omstilles på, hvordan vi i fremtiden kan yde støtte til borgere



med psykiske lidelser, som ikke nødvendigvis er tilknyttet et støttecenter. Der vil være medarbejderinvolvering i omstillingsarbejdet.

Medarbejdersiden bemærker, at medarbejderne føler sig usikre og efterspørger transparens i omstillingen.

#### Opgaven tøjkask overgår til enten en ekstern leverandør eller løses i et samarbejde med f.eks. Projektafdelingen.

Ledelsen orienterer om, at en lignende løsning er implementeret i andre kommuner, hvor der er fundet gode løsninger. Medarbejdersiden bemærker, at der blandt kollegaer i andre kommuner er oplyst om et fald i arbejdsskader efter omlægning på bl.a. skuldre og knæ, da medarbejderne ikke har de samme gentagende bevægelser, og der er fokus på den primære faglighed.

#### Tilpasning af serviceniveau til landsgennemsnittet – det specialiserede socialområde.

Jf. nøgletal fra bl.a. Kend din Kommune 2024 og analyse udarbejdet af Komponent fremgår det, at Frederikshavn Kommune er betydelig højt placeret over landsgennemsnittet til udgifter på det specialiserede voksenområde. I dag håndterer vi cirka 50% internt, og de resterende cirka 50% løses af Regionen eller private aktører.

Derfor skal vi være undersøgende på vores visitationspraksis, da flere borgere skal klare sig med andet end botilbud.

Medarbejdersiden bemærker, hvorvidt sammenligningsgrundlaget mellem kommunerne i Kend din Kommune 2024 er retvisende.

Ledelsen anbefaler, at der etableres et temamøde mellem Den Kommunale Chefgruppe og HovedMED, hvor Komponent kan præsentere deres analyse.

#### Procesbistand til omlægning af det specialiserede socialområde.

Ingen bemærkninger.

#### Justering af serviceniveau til landsgennemsnit hjemmepleje.

Ledelsen orienterer om, at vi skal omstille os på serviceniveauet, hvor vi også ligger højt placeret. Vi visiterer flere ældre i den yngre og ældre gruppe af ældre end landsgennemsnittet.

Medarbejdersiden bemærker, hvorvidt sammenligningsgrundlaget mellem kommunerne er retvisende.

#### Etablering af fælles sekretariat på SSU's område.

Medarbejdersiden oplever, at der er begrænset information om forslaget om et fælles sekretariat. Medarbejdersiden ønsker, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra respektive sekretariater i sammenlægningsarbejdet. Det ser ledelsen positivt på, men påpeger, at vi lige nu er i et stadie, hvor vi taler om budgetreduktionsforslag, og at egentlig projektstart først vil være efter vedtagelse af budget 2025 medio oktober.

Medarbejdersiden ser desuden positivt på synergieffekten, der vil være i et fælles sekretariat.

Medarbejdersiden har modtaget to hørings svar, som vedlægges referat.

### **Børne- og Ungdomsudvalget**

#### Fra individ til fællesskab.

Ledelsen orienterer om en omstillingsproces, hvor færre børn skal visiteres til specialtilbud, og hvor der er inklusion i fællesskabet via forebyggende foranstaltninger.

Medarbejdersiden ønsker fokus på, om besparelsen over tid reducerer den forebyggende indsats.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

#### Reduktion af station aftaler.

Ingen bemærkninger.

### **Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget**

#### Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice.

Der skal anføres et minus foran 0,60 i ændring i antal medarbejdere i skemaet.

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

### **Relateret document 4/7**

**Dokument Navn:** Referat ældre- og  
handicapråds behandling af  
budgettilpasningsforslag.pdf

**Dokument Titel:** Referat ældre- og  
handicapråds behandling af  
budgettilpasningsforslag

**Dokument ID:** 7962896

## 4 (Åben) Høring vedrørende budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

### Beslutningskompetence

ÆR/HR

### Sagsfremstilling

For at sikre en stabil økonomi i Frederikshavn Kommune indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. Administrationen har siden januar arbejdet med at beskrive budgettilpasningsforslag for de enkelte centre og afdelinger. Arbejdet sker i forlængelse af sidste års arbejde med at finde budgettilpasningsforslag for budget 2024-2027. Opgaven i år har således bestået i at beskrive manglende udmøntninger fra budget 2024-2027, herunder at genbesøge forslagene fra sidste år for at sikre, at disse forslag stadig kan realiseres samt beskrive budgettilpasningsforslag for den yderligere 1 % budgettilpasning for 2028.

De stående udvalgs budgettilpasningsforslag til budget 2025-2028 fremsendes hermed til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Der er frist for høringssvar mandag den 10. juni 2024 for at de kan nå at indgå i Økonomiudvalgets behandling af budgettilpasningsforslagene.

De fremsendte budgettilpasningsforslag har været MED behandlet i organisationen og fremsendt til drøftelse i de stående udvalg i maj måned. De stående udvalg forventes at godkende de endelige budgettilpasningsforslag på møderne i juni.

Udvalgenes samlede budgettilpasningsforslag er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der afgives et høringssvar til forslagene.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet 2022-2025

Dato: 03-06-2024

Taget til efterretning i forventning om nyt oplæg når statens yderligere midler er placeret. Ældrerådet ønsker en mundtlig orientering fra forvaltningen vedr. budgetforslaget og konsekvenser af den nye ældrelov.

### Beslutninger:

Handicaprådet ser med stor bekymring på, at de svageste borgere igen bliver berørt af spareforslagene, og især de forslag, der ligger på SSU og BUU.

Afbud fra Rikke Hermansen, Heidi Dahm Jensen, Thomas Hjort  
Afbud fra Bent Olsen – i stedet mødte Merete Sørensen

#### **Bilag**

1. Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret\_23\_05\_2024 (DokumentID: 7947346 - EMN-2024-00307)
2. AMU budgettilpasning 2025 - 2028 - NY Skabelon (DokumentID: 7899450 - EMN-2024-00732)
3. SSU budgettilpasninger 2025-2028 samlet, fagudvalg maj 2024 (DokumentID: 7923050 - EMN-2024-00593)
4. Budgettilpasning BUU 2025-2028 (DokumentID: 7928260 - EMN-2024-00781)
5. Budgettilpasning KFU 2025 - 2028 (DokumentID: 7903320 - EMN-2024-00105)
6. TU - Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret 23-05-2024 (DokumentID: 7947365 - EMN-2024-00554)

**Relateret document 5/7**

**Dokument Navn: Budgettrammer KFU- budget  
2025- 2028.pdf**

**Dokument Titel: Budgettrammer KFU- budget  
2025- 2028**

**Dokument ID: 7915364**

	2025	2026	2027	2028
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>				
<i>Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget</i>	<b>237.037.580</b>	<b>234.846.770</b>	<b>232.745.560</b>	<b>232.745.560</b>
<i>P/L korrektion af oprindelig ramme</i>	9.280.479	9.182.603	9.095.766	9.095.766
<i>Oprindelig ramme efter P/L</i>	246.318.059	244.029.373	241.841.326	241.841.326
<b>Rammekorrekationer:</b>				
ØU 14.02.24 pkt. 2 1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-1.846.020
ØU 17.04.24 pkt. 11 Fordeling af finansiering til FTR HK	-34.005	-34.005	-34.005	-34.005
ØU 17.04.24 pkt. 11 Ændring af pris- og lønfremskrivningen	16.279	27.313	30.869	61.055
ØU 17.04.24 pkt. 11 Særlig lønfremskrivning	13.081	24.839	24.839	24.839
ØU 17.04.24 pkt. 11 Flytning af KFU's finansiering af haltilskud fra anlæg til drift	2.555.740	2.555.816	2.555.813	2.555.813
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>2.551.095</b>	<b>2.573.963</b>	<b>2.577.516</b>	<b>761.682</b>
<b>Korrigeret ramme i 2025-prisniveau</b>	<b>248.869.154</b>	<b>246.603.336</b>	<b>244.418.842</b>	<b>242.603.008</b>

**Relateret document 6/7**

**Dokument Navn: Budgettrammer KFU anlæg -  
budget 2025- 2028.pdf**

**Dokument Titel: Budgettrammer KFU anlæg -  
budget 2025- 2028**

**Dokument ID: 7947774**



	2025	2026	2027	2028
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>				
<i>Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget</i>	<b>3.554.000</b>	<b>3.554.000</b>	<b>3.554.000</b>	<b>3.554.000</b>
<i>P/L korrektion af oprindelig ramme</i>	137.540	137.540	137.538	137.538
<i>Oprindelig ramme efter P/L</i>	3.691.540	3.691.540	3.691.538	3.691.538
<b>Rammekorrekationer:</b>				
ØU 17.04.24 pkt. 11 Ændring af pris- og lønfremskrivningen	3.260	3.261	3.261	3.261
ØU 17.04.24 pkt. 11 Flytning af KFU's finansiering af haltilskud fra anlæg til drift	-2.379.662	-2.379.662	-2.379.660	-2.379.660
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>-2.376.402</b>	<b>-2.376.401</b>	<b>-2.376.399</b>	<b>-2.376.399</b>
<b>Korrigeret ramme i 2025-prisniveau</b>	<b>1.315.138</b>	<b>1.315.139</b>	<b>1.315.139</b>	<b>1.315.139</b>

### **Relateret document 7/7**

**Dokument Navn:** Kultur- og Fritidsudvalget -  
budgetbemærkninger 2025-  
2028.pdf

**Dokument Titel:** Kultur- og Fritidsudvalget -  
budgetbemærkninger 2025-  
2028

**Dokument ID:** 7946177

# Kultur- og Fritidsudvalget

## Budgetforslag 2025 – 2028



## Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg, bevillingsændringer mv.

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Kultur- og Fritidsudvalget i form af takster, tilskud og puljer.

### Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budgetforslag" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

*Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.*

**Indholdsfortegnelse**

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger .....	4
Skema i hovedtal .....	5
Center for Kultur og Borgerservice .....	6
Bibliotek og Borgerservice.....	7
Bibliotek og borgerservice .....	7
Kultur.....	9
Kultur .....	9
Fritid .....	11
Fritid .....	11
Folkeoplysning.....	12
Folkeoplysning .....	12
Anlæg.....	13
Takster .....	14
Rammekorrektioner .....	21
Tilskudsoversigt.....	22
Puljeoversigt.....	24
Fælles puljer .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**Generelle bemærkninger**

Administrationen har udarbejdet budgetforslag 2025 – 2028 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budgetforslag med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt
- Puljeoversigt

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til drift udgør 248,9 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 1,3 mio. kr.

Budgetforslaget indeholder:

**Budgettilpasning**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Kultur- og Borgerservice	0	0	0	-1.846
<b>I alt budgettilpasninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.846</b>

1 % budgettilpasningen udgør 1,8 mio. kr. i alt for 2025 – 2028. For 2028 er beløbet 1,8 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2028.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2025 i forbindelse med budgetlægningen for 2024, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparesestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

De enkelte tilpasninger er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

**Skema i hovedtal****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Kultur og Borgerservice	248.869	246.603	244.419	242.603
<b>I alt drift</b>	<b>248.869</b>	<b>246.603</b>	<b>244.419</b>	<b>242.603</b>

**ØKD-reglerne**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	189.433	187.167	184.983	183.167
Udenfor ØKD-reglerne	59.436	59.436	59.436	59.436
<b>I alt drift</b>	<b>248.869</b>	<b>246.603</b>	<b>244.419</b>	<b>242.603</b>

**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Kultur og Borgerservice	1.315	1.315	1.315	1.315
<b>I alt anlæg</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>

**Center for Kultur og Borgerservice  
Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Bibliotek og Borgerservice	165.646	165.097	164.814	163.658
Kultur	27.745	27.200	26.505	26.209
Fritid	28.205	27.785	27.297	26.933
Folkeoplysning	27.273	26.521	25.803	25.803
<b>I alt</b>	<b>248.869</b>	<b>246.603</b>	<b>244.419</b>	<b>242.603</b>

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 248,9 mio. kr. til Center for Kultur og Borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 1,9 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2025.



**Bibliotek og Borgerservice****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
CKB centerdrift	16.860	16.447	16.216	15.660
Øvrige lovbundne udgifter	1.091	1.090	1.090	1.090
Boligstøtte	63.809	63.809	63.809	63.809
Udbetaling Danmark	15.580	15.580	15.580	15.580
Kontrolenheden	-4.688	-4.688	-4.688	-4.688
Kørselskontoret	46.642	46.642	46.642	46.637
Biblioteker	23.906	23.827	23.830	23.235
Stadsarkivet	2.446	2.390	2.335	2.335
<b>I alt</b>	<b>165.646</b>	<b>165.097</b>	<b>164.814</b>	<b>163.658</b>

**Bibliotek og borgerservice****Kort præsentation**

Bibliotek og Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. Der varetages mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver samt kulturformidling.

Bibliotek og Borgerservice tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. I Frederikshavn og Sæby er bibliotek og borgerservice fysisk samlet. Udover personlig betjening varetages den kommunale telefonomstilling, den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn, biblioteksvagten samt Den Digitale Hotline sammen med 43 andre kommuner. Kontrolenheden er en del af borgerservice, og profiterer af det tætte samarbejde med folkeregistret. Desuden administreres kommunens samlede kørselskontor, Stadsarkivet og Manegen også i Bibliotek og Borgerservice.

**Budgetforudsætninger**

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 165,6 mio. kr. til bibliotek og borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 1,2 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

**Aktivitet og serviceniveau***Bibliotek og borgerservice*

Opgaveporteføljen i Bibliotek og Borgerservice består blandt andet af:

- udstedelse, fornyelse og udlevering af pas og kørekort
- udstedelse af sundhedskort
- folkeregisteropgaver herunder vielser
- udstedelse af Mit-ID/Nem-ID
- fritagelse for digital post
- offentlige begravelser
- økonomisk sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
- ansvarlig for brevstemmer i forbindelse med valg
- fælles vejledningsopgaver og hjælp til selvhjælp.

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har under normale omstændigheder cirka 500.000 besøgende om året. I gennemsnit deltager cirka 1.000 borgere i alle aldre i centerets arrangementer hver måned. Der blev udlånt og fornyet cirka 200.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2023. Hertil kommer udlån af elektroniske materialer.

*Boligstøtte, Udbetaling Danmark og øvrige lovbundne udgifter*

Da Boligstøtte, Udbetaling Danmark og størstedelen af de øvrige lovbundne udgifter administreres af Udbetaling Danmark, har Bibliotek og Borgerservice ikke indflydelse på aktivitet og serviceniveau på området.

*Kontrolheden*

Kontrolheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri. Der er et tæt samarbejde med folkeregisteret. Der er udarbejdet en intern fordelingsmodel for indtægten i Kontrolheden. I 2023 har det ikke været muligt at indfri indtægtskravet i Kontrolheden. Det forventes heller ikke at kunne indfries i 2024 og frem. Der arbejdes på løsningsmodeller.

*Kørselskontoret*

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter samt kørsel med handicappede borgere.

Der skelnes mellem kollektiv trafik og flextrafik. Flextrafik er alle de kørsler, der ikke er omfattet af den kollektive trafik. Kørselskontoret har ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT alle ruter i kommunen. Planlægning for næste år foregår blandt andet ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner med videre, udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever samt andre input fra samarbejdspartnere.

*Stadsarkiv*

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i centrene og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning i forespørgsler over årene.

## Kultur Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>Centerchefens område</b>	<b>393</b>	<b>372</b>	<b>234</b>	<b>264</b>
<b>Kultur- og Borgerhuse</b>	<b>3.135</b>	<b>3.041</b>	<b>2.929</b>	<b>2.763</b>
Borgerhuse	124	124	124	0
Værestedet Lyngså	42	42	42	0
Aalbæk Kulturhus	81	81	53	53
Kulturhuset Kappelborg	2.152	2.080	2.018	2.018
Manegen - Sæby Kulturhus	631	609	587	587
Maskinhallen	105	105	105	105
<b>Kulturaftaler og tværkom. samarbej.</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
<b>Puljemidler</b>	<b>-470</b>	<b>-488</b>	<b>-452</b>	<b>-502</b>
<b>Kunstarterne</b>	<b>12.907</b>	<b>12.743</b>	<b>12.614</b>	<b>12.534</b>
<b>Film</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>
<b>Billedkunst</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
<b>Musik</b>	<b>10.286</b>	<b>10.122</b>	<b>9.993</b>	<b>9.943</b>
Det Musiske Hus	2.993	2.889	2.788	2.788
Børnekulturfestival	31	31	31	31
Skagen Festival	207	207	207	207
Vendsyssel Festival	11	11	11	11
Frederikshavn Kommunale Musikskole	6.940	6.880	6.852	6.802
Musikforeningen Underground	104	104	104	104
<b>Scenekunst</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.073</b>
<b>Kulturarv</b>	<b>11.544</b>	<b>11.296</b>	<b>10.944</b>	<b>10.914</b>
<b>Museer</b>	<b>11.247</b>	<b>10.999</b>	<b>10.646</b>	<b>10.646</b>
Nordjyllands Kystmuseum	7.066	6.953	6.731	6.731
Frederikshavn Kunstmuseum	219	219	219	219
Skagen Museum	3.877	3.742	3.611	3.611
Konsul Ørums gård	44	44	44	44
Sognefogedgården	15	15	15	15
Simons Raaling	26	26	26	26
<b>Lokalhistoriske arkiver</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>Fortidsminder og Bygningsarv</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>217</b>	<b>187</b>
<b>I alt</b>	<b>27.745</b>	<b>27.200</b>	<b>26.505</b>	<b>26.209</b>

## Kultur

På kulturområdet er der 43 faste støttemodtagere, heraf er de 20 lokalhistoriske foreninger og kulturhuse. Der er stor organisatorisk, lovgivningsmæssig og bevillingsmæssig spredning imellem støttemodtagerne (institutioner, foreninger, events, kulturarv med videre)

## Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 27,7 mio. kr. til kulturområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

**Aktivitet og serviceniveau***Musikskolen*

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt i regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven.

*Filmmaskinen*

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland, og er et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript.

Filmmaskinens budget er en del af Musikskolens budget.

*Kulturhus Kappelborg – Skagen*

Kulturhus Kappelborg byder på:

- kulturelle arrangementer
- foreningslokaler
- koncert- og teatersal
- bibliotek
- musikskole/undervisning
- biograf
- udstillingssal

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

*Teatre*

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder tilskud til Vendsyssel Teater, Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysnings-udvalget.

*Arena Nord/Det Musiske Hus*

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Fonden Arena Nord.

Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, conferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstråd. Det har været udpeget som Regionalt spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2021 – 2024. Der er søgt om at blive udpeget igen i perioden 2025 - 2028 og der forventes svar i juni 2024.

*Frie Midler*

Der afsættes midler til diverse kulturelle arrangementer. Midlerne bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning.

*Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring*

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

## Fritid Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Administration Fritid	3.074	3.074	3.074	3.074
Iscenter Nord	1.855	1.829	1.816	1.795
Stadion og Idrætsanlæg	21.508	21.231	20.814	20.564
Frederikshavn Svømmehal	1.768	1.651	1.593	1.500
<b>I alt</b>	<b>28.205</b>	<b>27.785</b>	<b>27.297</b>	<b>26.933</b>

## Fritid

### *Administration Fritid*

Budgettet for området omfatter administration, støttefunktioner og kompetenceudvikling.

### *Iscenter Nord*

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling) samt andre aktiviteter som eksempelvis brevduer og dartforeningsaktivitet. Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

### *Stadion og idrætsanlæg*

Der budgetteres i 2025 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Stadion
- Ålbæk Idrætsforening
- Frederikshavn Stadion
- Arena Nord
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter
- Sæby Spektrum
- Dybvadhallen
- Skagen Sportscenter (Skagen Tennis- og badmintonhaller)
- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Ålbæk Idrætscenter
- Sæby Svømmebad
- Skagen Ridehus
- Syvstenhallen
- Bannerslundhallen
- Nordjyllandshallen

En ny haltilskudsmodel blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. oktober 2022. Beløbene fremgår af tilskudsoversigten.

### *Frederikshavn Svømmehal*

Frederikshavn Svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 meter bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

## Budgetforudsætninger

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 28,2 mio. kr. til fritidsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

**Folkeoplysning****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	27.273	26.521	25.803	25.803
<b>I alt</b>	<b>27.273</b>	<b>26.521</b>	<b>25.803</b>	<b>25.803</b>

**Folkeoplysning**

Budgettet for 2025 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune samt tilskudsordningen for den folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler.

**Budgetforudsætninger**

Der er i budgetforslaget afsat en driftsbevilling på 27,2 mio. kr. til folkeoplysningsområdet.

**Aktivitet og serviceniveau**

Folkeoplysningsområdet har til formål at støtte og anvise egnede ledige lokaler og udendørsanlæg til den frie folkeoplysende virksomhed. Der er etableret samarbejde med de selvejende institutioner i forhold til servicering af fritidslivet.

Der er i alt 242 foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, heraf ydes tilskud til 128 frivillige folkeoplysende foreninger og 9 aftenskoler.

Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger støtter primært børn og unge under 25 år.

Foreninger kan løbende søge om godkendelse i henhold til folkeoplysningsloven.

**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter (anlægspuljen)	1.315	1.315	1.315	1.315
<b>I alt anlæg</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>

Ovenstående skema viser Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudgetforslag for 2025 – 2028 fordelt på anlægsbevillinger

## Takster

	Budget 2024	Budgetforslag 2025
<b>Borgerservice</b>		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	1.200,00	**
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	*
Sundhedskort	225,00	*
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.850,00	*
Adresseoplysninger folkeregister	91,00	*
Bopælsattester	91,00	*
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmel.	600,00	**
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anm.	1.200,00	**
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forkert adr.	1.200,00	**
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	**
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	**
<b>Kørekort</b>		
Udstedelse duplikatkørekort	360,00	*
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	220,00	*
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	160,00	*
Fornyelse kørekort erhverv	360,00	*
Fornyelse kørekort med kørelæregodtgørelse	360,00	*
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	180,00	*
Udstedelse internationalt kørekort	30,00	*
Kontrollerende køreprøve	1.170,00	*
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	1.170,00	*
Kørelæreprøve, første kategori	440,00	*
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	420,00	*
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	360,00	*
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	360,00	*
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	180,00	*
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	660,00	*
Stor knallert - køreprøve	380,00	*
Udstedelse af kørekort til lille knallert	180,00	*
Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v.	180,00	*
<b>Pas</b>		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	893,00	*
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	*
Pas for personer mellem 18 og 65 år - mistet/ødelagt	1.786,00	*
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	*
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	181,00	*
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	150,00	*



B-pas for personer mellem 0 og 11 år - mistet/ødelagt	300,00	*
B-pas for personer mellem 12 og 18 år - mistet/ødelagt	362,00	*
C-pas for personer over 65 år	381,00	*
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	*
C-pas for personer over 65 år - mistet/ødelagt	762,00	*
Fingeraftryk	31,00	*
Pasfoto	157,00	*
<b>Omsorgskørsel</b>		
<b>Døgntakster ved salg til andre kommuner</b>		
*Pr. kørsel	27,50	**
*Afventer, da der ligger forslag om ny takst		
<b>Folkebiblioteket</b>		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	**
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	**
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	**
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	120,00	**
Ved overskridelse 29 dage - børn	100,00	**
Ved overskridelse 29 dage - voksne	230,00	**
<b>Erstatning</b>		
Materialets pris som rettesnor + klargøring og ekspedition	Efter opgørelse	**
<b>Andet</b>		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	**
A4 farve	4,00	**
A3 sort/hvid	3,00	**
A3 farve	6,00	**
Erstatningslånerkort	15,00	**
<b>Manegen - Sæby Kulturhus</b>		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	40,80	**
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	20,40	**
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	147,17	**
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	294,34	**
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	367,93	**
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	147,17	**
*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.		
<b>Service og mandskab</b>		

Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	280,00	**
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	560,00	**
<b>Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys</b>		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	280,00	**
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	560,00	**
<b>Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår)</b>		
<b>0-3 år:</b>		
Børnebongo	1.800,00	**
<b>4-5 år:</b>		
Musiklegestue	1.800,00	**
<b>6-11 år:</b>		
Musikværksted	1.800,00	**
Minimusik - 20 minutter	2.408,00	**
Minimusik - 25 minutter	3.008,00	**
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.760,00	**
Børnekor	280,00	**
Instrumentleje	1.096,00	**
<b>12-25 år:</b>		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.760,00	**
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	6.020,00	**
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	7.528,00	**
Fordybelsesfag (13-17 år) (talentklassen)	6.888,00	**
Ungdomskor (12-18)	280,00	**
Kor Vox Øst (7. klasse - 3.G)	560,00	**
Sammenspil og Orkester	1.120,00	**
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	**
E-musik	1.524,00	**
Sangskrivning	1.524,00	**
Instrumentleje	1.096,00	**
Klaptræet (film)	900,00	**
<b>25+ år:</b>		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	5.160,00	**
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	8.252,00	**
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	10.320,00	**
Voksenboxen (forløb på 9 uger)	276,00	**
Sammenspil og Orkester	1.920,00	**
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	**
Klippekort (10 x undervisning á 25 minutter)	1.811,00	**

E-musik	1.524,00	**
Sangskrivning	1.524,00	**
Instrumentleje	1.096,00	**
<b>Voksenkor</b>		
Optimister	500,00	**
Kor for sjov, Læsø koret	603,00	**
Blue Note, Fladstrand, MAS og Klitkoret	905,00	**
Ældresagens Sangkor	603,00	**
Kopiafgift pr. sæson/elev	25,00	**
<b>Filmmaskinen</b>		
Grundforløb (pris pr. år)	3.900,00	**
<b>Stadion v/Fodboldvej</b>		
<b>Leje af Frederikshavn Stadion</b>		
Pr. 1,75 time	1.201,00	**
Leje af banelys pr. 1,75 time	239,00	**
<b>Frederikshavn Svømmehal</b>		
Voksen - enkeltbillet	62,00	**
10-turs kort - voksen	550,00	**
25-turs kort - voksen	1.250,00	**
Årskort - voksen	3.600,00	**
Tilskuerbillet	36,00	**
Barn - enkeltbillet	36,00	**
10-turs kort - barn	320,00	**
25-turs kort - barn	650,00	**
Morgenbader - enkeltbillet	36,00	**
10-turs morgenbader	320,00	**
25-turs morgenbader	650,00	**
Årskort - morgenbader	2.400,00	**
<b>Wellnessmassage</b>		
Massage ½ time	280,00	**
Massage 1 time	450,00	**
<b>Tyrkisk Bad</b>		
Hamam - massage ca. 40 min.	400,00	**
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	**
Gusbillet	12,00	**
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen		

for yderligere oplysninger.		
<b>Priser rabatbilletter og klubber/foreninger</b>		
Rabatbilletter voksne	44,00	**
Rabatbilletter børn	26,00	**
Rabatbilletter morgenbadere	26,00	**
<b>Intern skole/forening</b>		
Voksne	42,00	**
Børn	24,00	**
Morgenbader	24,00	**
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin. - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. træningspas.		
<b>Kappelborg - Skagen Kulturhus</b>		
<b>Priser pr. time for folkeoplysende foreninger</b>		
Salen	37,00	**
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	37,00	**
Biografen	100,00	**
Aktivitetslokale	17,00	**
Aktivitetslokale dobbelte	37,00	**
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	16,00	**
<b>Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi</b>		
Salen	170,00	**
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	155,00	**
Biografen	335,00	**
Foyer	170,00	**
Udstillingssal	170,00	**
Aktivitetslokale	170,00	**
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	170,00	**
<b>Multisal</b>		
Entregivende arrangement - pr. døgn	8.100,00	**
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.850,00	**
<b>Biografsalen</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	3.100,00	**
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	2.130,00	**
<b>Foyer</b>		

Entregivende arrangement - pr. døgn	2.532,00	**
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.115,00	**
<b>Udstillingssal</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.550,00	**
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.115,00	**
<b>Udendørs arrangementer med adgang til foyer</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	7.100,00	**
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr. time	610,00	**
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn	575,00	**
Almindeligt arrangement pr. døgn	5.065,00	**
<b>Møde/aktivitetslokale</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.520,00	**
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.065,00	**
<b>Dobbelt møde-/aktivitetslokale</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.550,00	**
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	1.065,00	**
<b>Mandskab</b>		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	390,00	**
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	390,00	**
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	**
Catering/barsalg skal aftales med Kappelborg	efter aftale	**
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger		
Der skal ved booking altid udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
<b>Iscenter Nord</b>		
Voksen - enkelt billet	56,00	**
Barn - enkelt billet	36,00	**
10-turs kort - voksen	497,00	**
10-turs kort - barn	294,00	**

Skøjteleje, pr. dag	41,00	**
Skøjteslibning	41,00	**
Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter	61,00	**
<b>Egne foreninger</b>		
Træning uden is pr. time	112,00	**
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	65,00	**
Lillemødelokale pr. time	11,00	**
Store mødelokaler pr. time	22,00	**
<b>Gæstende foreninger</b>		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	304,00	**
Mødelokale pr. time	219,00	**
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	136,00	**
<b>Kommercielle aktiviteter</b>		
Sommertræning uden is pr. time	166,00	**
Træning på is - andre klubber pr. time	417,00	**
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.570,00	**
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement		

\* Takster for 2025 kendes først ultimo december 2024.

\*\*Taksterne for 2025 er endnu ikke beregnet, da budgettilpasningerne kan have indflydelse på taksterne.

**Rammekorrektioner****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	237.038	234.847	232.746	232.746
P/L korrektion af oprindelige ramme	9.281	9.182	9.096	9.096
Oprindelige ramme efter P/L	246.318	244.029	241.841	241.841
<i>Rammekorrektioner</i>				
1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-1.846
Fordeling af finansiering til FTR HK	-34	-34	-34	-34
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	16	27	31	61
Særlig lønfremskrivning	13	25	25	25
Flytning af KFU's finansiering af haltilskud fra anlæg til drift	2.556	2.556	2.556	2.556
I alt rammekorrektioner	2.551	2.574	2.578	762
<b>Godkendt ramme i 2025-prisniveau</b>	<b>248.869</b>	<b>246.603</b>	<b>244.419</b>	<b>242.603</b>

**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	3.554	3.554	3.554	3.554
P/L korrektion af oprindelige ramme	138	138	138	138
Oprindelige ramme efter P/L	3.692	3.692	3.692	3.692
<i>Rammekorrektioner</i>				
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	3	3	3	3
Flytning af KFU's finansiering af haltilskud fra anlæg til drift	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
I alt rammekorrektioner	-2.377	-2.377	-2.377	-2.377
<b>Godkendt ramme i 2025-prisniveau</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>

## Tilskudsoversigt

## Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	*Til udbetaling
Frederikshavn Stadion (FFI)	263	296
Skagen Stadion (SIK)	1.027	1.054
Ålbæk Idrætsforening	556	625
Lystfiskerforeningen Frederikshavn	41	46
Frederikshavn Idrætscenter I/S **	3.138	3.526
Østervrå Idræts- og Aktivitetscenter **	2.271	2.571
Sæby Spektrum **	3.696	4.223
Dybvadhallen **	945	1.066
Skagen Tennis- og Badmintonklub **	1.234	1.397
Skagen Kultur- og Fritidscenter **	5.496	6.184
Ålbæk Idrætscenter **	987	1.116
Sæby Svømmebad **	3.682	4.143
Fonden Skagen Ridehus **	373	419
Syvstenhallen **	434	495
Nordjyllandshallens Fond **	435	500
Brugerforeningen i Arena Nord **	4.978	5.674
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter **	1.230	1.394
Nordjyllands Kystmuseum	7.067	7.439
Frederikshavn Kunstmuseum	219	231
Skagen Museum	3.877	4.081
Konsul Ørums Gård	44	44
Sognefogedgården	15	16
Simons Raaling	26	27
Borgerhuse	124	124
Aalbæk Kulturhus	81	88
Lokalhistoriske foreninger	81	88
Frederikshavn Teaterforening	157	157
Vendsyssel Teater (kontrakt)	946	946
Maritim Historisk Forening	196	213
Regional kulturaftale	236	257
Pixlart	231	251
Den Vestdanske Filmpulje	103	112
Værestedet Lyngså	42	46
Det Musiske Hus	2.993	3.253
Maskinhallen	105	114
Børnekulturfestival	31	31
Skagen Festival	207	207
Vendsyssel Festival	11	12
Musikforeningen Underground	104	113
<b>I alt</b>	<b>47.682</b>	<b>52.579</b>

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud i 2025 på driftsområdet.



\*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtager. Beløbet afviger fra det budgetterede, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde er tillagt moms. Dette har dog ingen påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet refunderet.

\*\*Haltilskuddet består af et lokaletilskud og evt. et aktivitetsuafhængigt driftstilskud.

**Puljeoversigt****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kulturalliancen	319	319	319	319
Visions- og Udviklingspuljen	78	78	78	78
Frie midler - puljeansøgning	271	253	289	289
Overnatningspulje	851	851	851	851
<b>I alt drift</b>	<b>1.200</b>	<b>1.182</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218</b>

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2025 på driftsområdet.

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Oversigt over ansøgninger og budgetter.pdf
Dokument Titel:	Oversigt over ansøgninger og budgetter
Dokument ID:	7951700
Placering:	Emnesager/KFU puljemidler de frie midler 2. kvartal 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Beslutning om fordeling af De Frie Midler 2. kvartal 2024
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	16

## Oversigt over ansøgninger og budgetter De frie midler 2. kvartal 2024

<b>Ansøger</b>	<b>Projektets fulde budget</b>	<b>Egenfinansiering/anden finansiering</b>	<b>Ansøgt beløb</b>	<b>Administrativ indstilling</b>
Frederikshavn Teaterforening	21.500	11.500	10.000	8.000
Holly Sport	53.820	42.250	11.570	10.000
Saltlandets Historiske Forening	3.500	0	3.500	3.500
W. Klitgaards Bådelaug	74.600	0	74.600	74.600
Aalbæk Bådelaug	45.000	30.000	15.000	15.000
CK Production	20.000	5.000	15.000	15.000
Elitesport Vendsyssel Ungdom	390.000	370.000	20.000	20.000

**Relateret document 2/16**

**Dokument Navn: Ansøgning Frederikshavn  
Teaterforening.pdf**

**Dokument Titel: Ansøgning Frederikshavn  
Teaterforening**

**Dokument ID: 7946671**

## Kirsten Hald Jensen

---

**Fra:** Tilskud  
**Sendt:** 16. maj 2024 11:11  
**Til:** Kultur  
**Emne:** VS: Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt  
**Vedhæftede filer:** regnskab\_morten\_hemmingsen\_badehotellet.html; ans\_gning\_frie\_midler\_070524.html

Hej I Kultur

Vil I se på denne og kvittere for modtagelse?

Med venlig hilsen

**Søren Frederiksen**

**FREDERIKSHAVN KOMMUNE**



Center for Kultur & Borgerservice

Telefon: 98 45 90 47  
Mobil: 23 95 21 81  
Frederikshavn.dk

---

**Fra:** svarikke@frederikshavn.dk <svarikke@frederikshavn.dk>

**Sendt:** 7. maj 2024 11:27

**Til:** Tilskud <Tilskud@frederikshavn.dk>

**Emne:** Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt

**FREDERIKSHAVN KOMMUNE**



Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

## Formularens indhold

**SE/CVR-nr:**

23612259

**Ansøger:**

Frederikshavn Teaterforening

**Kontaktperson**

Lilly Pedersen

**E-mail**

[lipe9900@gmail.com](mailto:lipe9900@gmail.com)

**Kontaktpersonens telefonnummer**

24468689

**Hvilket beløb søger I om?**

10.000

**Hvilke udgifter i budgettet skal det søgte beløb specifikt dække?**

Køb af oplægsholder, og let forplejning

**Beskriv aktiviteten/projektet**

Vi laver et målrettet tiltag for pensionister og førtidspensionister med underholdning og socialt samvær bagefter - Morten Hemmingsen fra badehotellet, med musikalsk indslag Afholdes i Sydbyens aktivitetshus

**Hvad er formålet med aktiviteten/projektet**

Formålet er, at skabe en aktivitet der kan få pensionister og førtidspensionister ud af huset og møde andre - det fælles og det glædelige ved at se og nyde noget sammen.

**Målgruppe:**

Pensionister og førtidspensionister

**Hvornår skal aktiviteten/projektet foregå?**

28/8-2024 kl. 18,30

**Hvor skal aktiviteten/projektet foregå?**

Sydbyens Aktivitetshus - L.P. Houmøllersvej 54, 9900

**Hvad skal et evt. overskud bruges til?**

At skabe flere oplevelser for målgruppen

**Eventuelle samarbejdspartnere**

Sydbyens Aktivitetshus

**Forventet antal besøgende:**

150

**Vedhæft budget**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/97dfccc3-081a-49b1-8d9c-2f0088875b7a/regnskab\\_morten\\_hemmingsen\\_badehotellet.xlsx](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/97dfccc3-081a-49b1-8d9c-2f0088875b7a/regnskab_morten_hemmingsen_badehotellet.xlsx)

**Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført**

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført

**Hvis regnskab ikke indsendes efter gennemført aktivitet, kan støtten forlanges tilbagebetalt.**

**Modtager I andre tilskud fra Frederikshavn Kommune til denne eller andre af jeres aktiviteter?**

Ja

**Eventuelle kommentarer****Eventuelt andet bilag**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/b5425f38-402b-48c1-9257-d67b138d4557/ans\\_gning\\_frie\\_midler\\_070524.docx](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/b5425f38-402b-48c1-9257-d67b138d4557/ans_gning_frie_midler_070524.docx)



**Relateret document 3/16**

**Dokument Navn: Budget Frederikshavn  
Teaterforening.pdf**

**Dokument Titel: Budget Frederikshavn  
Teaterforening**

**Dokument ID: 7946613**

Regnskab ansøgning frie midler

Køb af oplægsholder	15000	Morten Hemmingsen 28-08-2024
Transport	1500	
Kaffe og kage	5000	
	21500	
Frhavn Teaterforening billetsalg		10000
Ansøgt beløb	10000	
egenfinansiering i Frhavn teater		1500

**Relateret document 4/16**

**Dokument Navn: Ansøgning Holly Sport.pdf**

**Dokument Titel: Ansøgning Holly Sport**

**Dokument ID: 7946692**

## Kirsten Hald Jensen

---

**Fra:** Tilskud  
**Sendt:** 8. april 2024 08:32  
**Til:** Kultur  
**Emne:** VS: Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt  
**Vedhæftede filer:** frederikshavn\_the\_palm.html

Hej i kultur

Vil I kvittere for modtagelse.

Med venlig hilsen

**Søren Frederiksen**



Center for Kultur & Borgerservice

Telefon: 98 45 90 47  
Mobil: 23 95 21 81  
Frederikshavn.dk

---

**Fra:** svarikke@frederikshavn.dk <svarikke@frederikshavn.dk>

**Sendt:** 5. april 2024 10:02

**Til:** Tilskud <Tilskud@frederikshavn.dk>

**Emne:** Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt



Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

## Formularens indhold

**SE/CVR-nr:**  
44012308

**Ansøger:**

Holly Sport

**Kontaktperson**

Anders Olsson

**E-mail**

[anders@hollysport.dk](mailto:anders@hollysport.dk)

**Kontaktpersonens telefonnummer**

26230979

**Hvilket beløb søger I om?**

12000

**Hvilke udgifter i budgettet skal det søgte beløb specifikt dække?**

Transport af cykler Leje transportplader til strand+ transport Teltleje  
ABC Telte Borde og stole leje

**Beskriv aktiviteten/projektet**

Projektet "Cykelfest på Palmestranden" er en unik begivenhed, der kombinerer sport, kultur og fællesskab i Frederikshavn. Med seks timer fyldt med cykling, musik og aktiviteter som beachvolley og padelboard, skaber vi en dag, hvor både deltagere og publikum kan nyde sydhavsstemningen på Palmestranden. Eventet, der finder sted den 31. august med 50 tilgængelige cykler, henvender sig til et bredt publikum fra 15 år og op. Ved at fremme mangfoldighed og samvær understøtter dette initiativ kommunens mål om at aktivere og engagere borgere i sund motion og kulturelle oplevelser. I tilfælde af dårligt vejr tilbydes refusion. Vi søger støtte fra Frederikshavn Kommunes puljemidler for at realisere dette projekt, der beriger lokalsamfundet og fremmer en sund og inkluderende livsstil.

**Hvad er formålet med aktiviteten/projektet**

Formålet med "Cykelfest på Palmestranden" er at fremme fysisk aktivitet og kulturel samhørighed i Frederikshavn ved at tilbyde en unik og inkluderende begivenhed, der samler community gennem cykling og relaterede aktiviteter. Eventet vil engagere deltagere af alle aldre i motion, mens det samtidig tilbyder en platform for social

interaktion og fællesskab, styrker lokal identitet og tiltrækker besøgende til området. Ved at hylde mangfoldighed og motion ønsker vi at skabe positive oplevelser på tværs af generationer og kulturer.

**Målgruppe:**

15 år og op. Alle som kan sidde på en cykel kan være med. Om du er elitecyklist eller blot motionist er dette event relevant.

**Hvornår skal aktiviteten/projektet foregå?**

Den 31. august 2024 kl 09.00 til 16.00

**Hvor skal aktiviteten/projektet foregå?**

Palmestranden i Frederikshavn

**Hvad skal et evt. overskud bruges til?**

Et eventuelt overskud fra "Cykelfest på Palmestranden" vil blive geninvesteret i fremtidige fællesskabsorienterede og sundhedsfremmende aktiviteter i Frederikshavn. Dette omfatter udvikling af flere inkluderende sports- og kulturarrangementer, der understøtter og udvider det lokale fællesskabs engagement og velvære. Geninvesteringen sigter mod at skabe en vedvarende positiv indvirkning på lokalsamfundets sundhed og sammenhold.

**Eventuelle samarbejdspartnere**

Frederikshavn Firmaidræt

**Forventet antal besøgende:**

150

**Vedhæft budget**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/38cfc06b-5777-4915-b6f4-141213214575/frederikshavn\\_the\\_palm.docx](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/38cfc06b-5777-4915-b6f4-141213214575/frederikshavn_the_palm.docx)

**Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført**

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført

**Hvis regnskab ikke indsendes efter gennemført aktivitet, kan støtten forlanges tilbagebetalt.**

**Modtager I andre tilskud fra Frederikshavn Kommune til denne eller andre af jeres aktiviteter?**

Nej

**Eventuelle kommentarer**

**Eventuelt andet bilag**

**Relateret document 5/16**

**Dokument Navn: Budget Holly Sport.pdf**

**Dokument Titel: Budget Holly Sport**

**Dokument ID: 7946622**



Frederikshavn The Palm

<b>Indtægter</b>	<b>Antal cykler</b>	<b>Pris pr. enhed</b>	<b>Total</b>
50 cykler a 695 stykket	50	695	34750
Sponsor	5	1500	7500
Puljemidler	1	11570	11570
Total indtægt			53820
<b>Omkostninger</b>	<b>Antal cykler</b>	<b>Pris pr. enhed</b>	<b>Total</b>
Lyd, mikrofoner og scene Pro Fox	1	-17.750	-17750
Leje af cykler kr 100 pr. cykel	70	-100	-7000
Transport af cykler	1	-5000	-5000
Leje transportplader til strand+ transport	1	-5270	-5270
Teltleje ABC Telte	1	-3250	-3250
Borde og stole leje	1	-2550	-2550
Vand + forplejning til deltagende	1	-3500	-3500
Forplejning frivillige	1	-3000	-3000
Bannere og beachflag	1	-6500	-6500
<b>Total omkostning</b>			<b>-53820</b>
Resultat			0

**Relateret document 6/16**

**Dokument Navn:** Ansøgning Saltlandets  
Historiske Forening.pdf

**Dokument Titel:** Ansøgning Saltlandets  
Historiske Forening

**Dokument ID:** 7946700

## Kirsten Hald Jensen

---

**Fra:** Tilskud  
**Sendt:** 1. maj 2024 14:42  
**Til:** Kultur  
**Emne:** VS: Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt  
**Vedhæftede filer:** budgetskema\_de-frie-midler\_\_3\_.html

Hej i Kultur

Jeg har fået denne ind gennem en indgang, vil i kvittere for modtagelse?

Med venlig hilsen

**Søren Frederiksen**



Center for Kultur & Borgerservice

Telefon: 98 45 90 47  
Mobil: 23 95 21 81  
Frederikshavn.dk

---

**Fra:** svarikke@frederikshavn.dk <svarikke@frederikshavn.dk>  
**Sendt:** 29. april 2024 11:51  
**Til:** Tilskud <Tilskud@frederikshavn.dk>  
**Emne:** Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt



Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

## Formularens indhold

**SE/CVR-nr:**  
35197559

**Ansøger:**

Saltlandets Historiske Forening Sæby

**Kontaktperson**

Lissi Simonsen

**E-mail**

[lissisimonsen5@gmail.com](mailto:lissisimonsen5@gmail.com)

**Kontaktpersonens telefonnummer**

20278388

**Hvilket beløb søger I om?**

3500

**Hvilke udgifter i budgettet skal det søgte beløb specifikt dække?**

Leje af lokaler - annoncering og forplejning

**Beskriv aktiviteten/projektet**

Gårdbillede udstilling i Retfærdigheden Sæby - 13. til 15. september 2024 At der kommer nye/gamle Gårdbilleder på udstillingen - billeder der ikke tidligere har været udstillet

**Hvad er formålet med aktiviteten/projektet**

At bevare kendskab og historie om Gårdbilleder i gammel Sæby Kommune. At gæster får en snak med andre om historien om gårdene.

**Målgruppe:**

Alle med interesse for emnet

**Hvornår skal aktiviteten/projektet foregå?**

13. til 15. september 2024

**Hvor skal aktiviteten/projektet foregå?**

Retfærdigheden - Algade i Sæby

**Hvad skal et evt. overskud bruges til?**

Der bliver ikke overskud et arrangement, som er gratis for gæster.

**Eventuelle samarbejdspartnere**

**Forventet antal besøgende:**

70 til 90 gæster

**Vedhæft budget**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/4e771802-6e64-4e17-be48-89c9fe69868d/budgetskema\\_de-frie-midler\\_3\\_.docx](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/4e771802-6e64-4e17-be48-89c9fe69868d/budgetskema_de-frie-midler_3_.docx)

**Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført**

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført

**Hvis regnskab ikke indsendes efter gennemført aktivitet, kan støtten forlanges tilbagebetalt.**

**Modtager I andre tilskud fra Frederikshavn Kommune til denne eller andre af jeres aktiviteter?**

Nej

**Eventuelle kommentarer**

**Eventuelt andet bilag**

**Relateret document 7/16**

**Dokument Navn: Budget Saltlandets Historiske Forening.pdf**

**Dokument Titel: Budget Saltlandets Historiske Forening**

**Dokument ID: 7946623**

## Budgetskema – skabelon

<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>	<b>Beløb</b>
<b>Tilskud, der søges af Kultur- og fritidsudvalget</b>		3500
<b>Andre budgetterede tilskud – sponsorater eller anden form for tilskud.</b>		
<b>Evt. entréindtægter</b>		
<b>Egenfinansiering</b>		
<b>Andet</b>		
<b>I alt:</b>		3500

<b>Udgifter</b>	<b>Specifikationer</b>	<b>Beløb</b>
<b>Materialer</b>		
<b>Honorar</b>		
<b>Transport</b>		
<b>Leje af lokaler</b>		2400
<b>Annoncering</b>		500
<b>Andet</b>	Forplejning	600
<b>I alt:</b>		3500

Husk, at indtægter og udgifter skal gå op, så budgettet går i 0,0.

**Relateret document 8/16**

**Dokument Navn: Ansøgning W. Klitgaards  
Bådelaug.pdf**

**Dokument Titel: Ansøgning W. Klitgaards  
Bådelaug**

**Dokument ID: 7946707**



## Kirsten Hald Jensen

---

**Fra:** Tilskud  
**Sendt:** 26. februar 2024 08:28  
**Til:** Kultur  
**Emne:** VS: Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt  
**Vedhæftede filer:** tilbud\_w\_klitgaard\_02-2024.html

Hej I Kultur

Jeg har modtaget en henvendelse fra støtteforeningen for W Klitgaards Bådladug, til kultur- og Fritidsudvalgets frie midler.

Vil i kvittere for modtagelse?

Med venlig hilsen

**Søren Frederiksen**



Center for Kultur & Borgerservice

Telefon: 98 45 90 47  
Mobil: 23 95 21 81  
Frederikshavn.dk

---

**Fra:** svarikke@frederikshavn.dk <svarikke@frederikshavn.dk>

**Sendt:** 25. februar 2024 18:59

**Til:** Tilskud <Tilskud@frederikshavn.dk>

**Emne:** Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt



Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

**Formularens indhold**

**SE/CVR-nr:**

27204945

**Ansøger:**

Støttefoeningen for W Klitgaards Bådlaug

**Kontaktperson**

Brian Grusgaard

**E-mail**

[grusgard@gmail.com](mailto:grusgard@gmail.com)

**Kontaktpersonens telefonnummer**

21210923

**Hvilket beløb søger I om?**

74.600

**Hvilke udgifter i budgettet skal det søgte beløb specifikt dække?**

Udskiftning af bøgeplanker i skibs skroget

**Beskriv aktiviteten/projektet**

Statens Skibstilsyn har pålagt os at udskifte to planker med råd.

**Hvad er formålet med aktiviteten/projektet**

Vi skal gerne have rene skibs papirer uden påtegninger.

**Målgruppe:**

Kultur historisk skib med højeste klasse inden for Dansk Skibs bevaringsfond. Benyttes også af FGU elever

**Hvornår skal aktiviteten/projektet foregå?**

Hurtigst muligt, efter vi har samlet nødvendige midler.

**Hvor skal aktiviteten/projektet foregå?**

Jobi Værft i Strandby

**Hvad skal et evt. overskud bruges til?**

Vi forventer ikke overskud - tvært imod har vi grundet vinterens storme haft udgifter på 228.185.00 kr. hvoraf vi selv står for

97.315,00 grundet vor selvrisiko. Nævnte betyder vores likviditet er helt i bund. Skaderne sket her i havnen !

**Eventuelle samarbejdspartnere**

Statens Skibstilsyn, Jobi Værft.

**Forventet antal besøgende:**

3 mand fra værftet samt tilsvarende frivillige.

**Vedhæft budget**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/b6e1d3c0-97b8-4d63-b273-48891ddfb52f/tilbud\\_w\\_klitgaard\\_02-2024.pdf](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/b6e1d3c0-97b8-4d63-b273-48891ddfb52f/tilbud_w_klitgaard_02-2024.pdf)

**Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført**

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført

**Hvis regnskab ikke indsendes efter gennemført aktivitet, kan støtten forlanges tilbagebetalt.**

**Modtager I andre tilskud fra Frederikshavn Kommune til denne eller andre af jeres aktiviteter?**

Nej

**Eventuelle kommentarer**

Vi betaler strøm til havnen gennem de sidste tre år, hvilket vi ikke har gjort tidligere!

**Eventuelt andet bilag**

**Relateret document 9/16**

**Dokument Navn: Budget Støtteforeningen for  
W. Klitgaards Bådelaug.pdf**

**Dokument Titel: Budget Støtteforeningen for  
W. Klitgaards Bådelaug**

**Dokument ID: 7836831**

W. Klitgaard's Bådelaug  
Mullebærvej 3  
9981 Jerup

Att: Brian Grusgaard

Strandby, den 14. februar 2024

Vedr. W. Klitgaard af Frederikshavn

På baggrund af samtaler og undersøgelse af planker i forbindelse med kølhaling af W. Klitgaard her på værftet i foråret 2023, fremsendes hermed overslagspriser på nedenstående arbejder.

**Generelt:**

Optagning og søsætning samt henstående ..... kr. 12.000,-

**Skrog:**

På baggrund af besigtigelse og krav fra Søfartsstyrelsen skal øverste planker SB agter skiftes indenfor anførte periode (2024).

Udskiftning af 2,5" klædningsplanker SB agter. Ca. 6 løbende meter.

Komplet løbende meterpris inkl. materialer og arbejder, kr. 6.800 ..... kr. 40.800,-

Tilkomstarbejde ifm. Udskiftning af planke,

Afmontering af røstjern og skanseklædning, 40 timer a 545 kr. .... kr. 21.800,-

**Samlet overslagspris ..... kr. 74.600,-**

Alle nævnte priser er excl. moms.

**Betingelser:**

Arbejdet udføres iht. nærmere aftale.

Tilbud er excl. malerarbejde.

Arbejdet udføres iht. Danske maritimes almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder på skibe af marts 2017.

NYBYGNINGER OG REPARATIONER – SMEDEVÆRKSTED – TØMREVÆRKSTED – HYDRAULIKVÆRKSTED – GLASFIBERVÆRKSTED



Som I ved, vil Jobi Værft altid gerne være en aktiv samarbejdspartner, og I er altid velkommen til at kontakte os angående dette renoveringsprojekt.

Det vil glæde os meget at udføre restaureringsarbejder på W. KLITGAARD under hensyntagen til Skibsbevaringsfondens kulturhistoriske retningslinjer og værftsguide.

Med venlig hilsen

JOBI VÆRFT A/S

Jesper Faurholt Jensen  
Adm. Direktør

Arbejdet udføres iht. Danske maritimes almindelige betingelser for reparations- og ombygningsarbejder på skibe af marts 2017.

NYBYGNINGER OG REPARATIONER – SMEDEVÆRKSTED – TØMREVÆRKSTED – HYDRAULIKVÆRKSTED – GLASFIBERVÆRKSTED

Jobi Værft A/S – Værftskaj 2 – 9970 Strandby – Tlf.: 9644 4496 – Cvr.nr. 29220611 – [www.jobigroup.com](http://www.jobigroup.com) – [info@jobigroup.com](mailto:info@jobigroup.com)

**Relateret document 10/16**

**Dokument Navn:** Ansøgning Aalbæk  
Bådelaug.pdf

**Dokument Titel:** Ansøgning Aalbæk Bådelaug

**Dokument ID:** 7947281

## Kirsten Hald Jensen

---

**Fra:** Tilskud  
**Sendt:** 2. april 2024 10:14  
**Til:** Kultur  
**Emne:** VS: Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt  
**Vedhæftede filer:** aalb\_k\_b\_dlaug\_kuturpulje\_budget.html

Hejsa

I får også lige denne 😊

Med venlig hilsen

**Søren Frederiksen**



Center for Kultur & Borgerservice

Telefon: 98 45 90 47  
Mobil: 23 95 21 81  
Frederikshavn.dk

---

**Fra:** svarikke@frederikshavn.dk <svarikke@frederikshavn.dk>  
**Sendt:** 30. marts 2024 11:57  
**Til:** Tilskud <Tilskud@frederikshavn.dk>  
**Emne:** Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt



Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

## Formularens indhold

**SE/CVR-nr:**  
33810881



**Ansøger:**

Aalbæk Bådlaug

**Kontaktperson**

Torben Jensen

**E-mail**

[torben@butlerjensen.dk](mailto:torben@butlerjensen.dk)

**Kontaktpersonens telefonnummer**

50692790

**Hvilket beløb søger I om?**

15000 kr.

**Hvilke udgifter i budgettet skal det søgte beløb specifikt dække?**

Vi ansøger om penge til dækning af Musik.

**Beskriv aktiviteten/projektet**

Musik på terrassen Hver torsdag i sommermånederne. midt Juni - August, afholder vi musik på terrassen, denne aktivitet er med til at samle by, havn og turister. I en stor fællesskab hvor man hygger sig på havnen.

**Hvad er formålet med aktiviteten/projektet**

Skabe sammenhold mellem by, havn, turister og også sammenhold mellem bådejere, og gøre at man for lyst til at være en del af og komme på havnen.

**Målgruppe:**

Alle som er omkring Aalbæk.

**Hvornår skal aktiviteten/projektet foregå?**

Fra Juni til August

**Hvor skal aktiviteten/projektet foregå?**

Aalbæk Bådlaug, på vores terrasses.

**Hvad skal et evt. overskud bruges til?**

Vores klubhus, være med til at gøre at vi kan opretholde et flot og funktionel klubhus, som gør at man har endnu mere lyst til at være en del af havnemiljøet.

**Eventuelle samarbejdspartnere**

**Forventet antal besøgende:**

20-100

**Vedhæft budget**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/6c3de09d-ba5c-476d-aa9d-5d2b9234945a/aalb\\_k\\_b\\_dlaug\\_kulturpulje\\_budget.xlsx](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/6c3de09d-ba5c-476d-aa9d-5d2b9234945a/aalb_k_b_dlaug_kulturpulje_budget.xlsx)

**Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført**

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført

**Hvis regnskab ikke indsendes efter gennemført aktivitet, kan støtten forlanges tilbagebetalt.**

**Modtager I andre tilskud fra Frederikshavn Kommune til denne eller andre af jeres aktiviteter?**

Ja

**Eventuelle kommentarer**

Medlemstilskud

**Eventuelt andet bilag**

**Relateret document 11/16**

**Dokument Navn: Budget Aalbæk Bådelaug.pdf**

**Dokument Titel: Budget Aalbæk Bådelaug**

**Dokument ID: 7947700**

## Musik på Terressen

### Indtægter

Salg af Øl og vand	30000
Tilskud fra De frie midler	15000
I alt	45000

### Udgifter

Musik	30000
Køb af øl og vand	15000
	45000

**Relateret document 12/16**

**Dokument Navn: Ansøgning CK Production.pdf**

**Dokument Titel: Ansøgning CK Production**

**Dokument ID: 7947658**

## Kirsten Hald Jensen

---

**Fra:** Tilskud  
**Sendt:** 23. maj 2024 13:04  
**Til:** Kultur  
**Emne:** VS: Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt  
**Vedhæftede filer:** budget\_-\_havet\_ved\_verdens\_ende\_-\_budgetdok\_\_samlet\_.html

Hej Kirsten

Du får denne der indløb i går.  
Vil du kvittere for modtagelse?

Med venlig hilsen

**Søren Frederiksen**

**FREDERIKSHAVN KOMMUNE**



Center for Kultur & Borgerservice

Telefon: 98 45 90 47  
Mobil: 23 95 21 81  
Frederikshavn.dk

---

**Fra:** svarikke@frederikshavn.dk <svarikke@frederikshavn.dk>  
**Sendt:** 21. maj 2024 16:30  
**Til:** Tilskud <Tilskud@frederikshavn.dk>  
**Emne:** Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt

**FREDERIKSHAVN KOMMUNE**



Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

## Formularens indhold

SE/CVR-nr:

43826107

**Ansøger:**

CK-Production

**Kontaktperson**

Cecilie Kjær

**E-mail**

[ceci9753f@gmail.com](mailto:ceci9753f@gmail.com)

**Kontaktpersonens telefonnummer**

22368348

**Hvilket beløb søger I om?**

15000

**Hvilke udgifter i budgettet skal det søgte beløb specifikt dække?**

De udgifter i budgettet, det søgte beløb specifikt vil dække, ville være transport, forplejning og udstyr til kortfilmsproduktionen.

**Beskriv aktiviteten/projektet**

Havet ved verdens ende er en kortfilms-fiktions-produktion, der optages i Nordjylland. Filmen handler om Peter, der konfronteres af hans valg og handlinger af Døden, som har skikkelsen af en ældre mand. Peter og døden har en samtale, hvorefter Peter accepterer, at hans handlinger og valg var hans egne og må stå inde for konsekvenserne der følger.

**Hvad er formålet med aktiviteten/projektet**

Formålet med dette kortfilmsproduktion er både at lave et produkt der kan nydes af en bred målgruppe og være med til at samle dem. Men også at vise unge kunstnere at det er muligt at lave projekter, ligesom dette, andre steder end København, da det kan virke sådan til tider.

**Målgruppe:**

Projektets publikum vil være folk mellem 18 - 65+, temaet et selv kan resonere med voksne af alle aldre. Da det er noget alle kan relatere til på hver deres måde gennem ens egne oplevelser.

**Hvornår skal aktiviteten/projektet foregå?**

Vi forventer at begynde optagelserne i august eller start september, hvis vores tidsplan holder, vil vi have et færdigt produkt i starten af det nye år.

**Hvor skal aktiviteten/projektet foregå?**

Projektets lokation bliver en bunker langs Understedvej eller Bakkevej

**Hvad skal et evt. overskud bruges til?**

Hvis vi ender med et overskud efter optagelserne, så vil det skulle bruges til at lancering og distribution af kortfilmen.

**Eventuelle samarbejdspartnere**

Vi er indtil videre 12 kunstnere på projektet, dog er der mulighed for at der bliver tilføjet flere længer henne i processen.

**Forventet antal besøgende:**

Vi forventer at der mindst vil komme 100 borgere i kontakt med projektet som publikum, da vi holder en eller flere offentlige visninger af projektet efter færdiggørelse. Derudover vil der være mulighed for at kunne se produktet efterfølgende, af samtlige over hele Danmark.

**Vedhæft budget**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/71de3b50-1d8b-4ad8-a84e-26cc790342d4/budget - havet ved verdens ende - budgetdok samlet .pdf](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/71de3b50-1d8b-4ad8-a84e-26cc790342d4/budget - havet ved verdens ende - budgetdok samlet .pdf)

**Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført**

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført



Hvis regnskab ikke indsendes efter gennemført aktivitet, kan støtten forlanges tilbagebetalt.

Modtager I andre tilskud fra Frederikshavn Kommune til denne eller andre af jeres aktiviteter?

Nej

#### **Eventuelle kommentarer**

Nyhedsværdien af kortfilmsprojektet ligger i dets unikke budskab om at acceptere ens handlinger og valg samt de konsekvenser, der følger med. Det er en vigtig og relevant historie, der kan inspirere og engagere både en bred målgruppe og unge kunstnere. Ved at fokusere på at skabe projekter uden for de store byer som København, kan kortfilmen også bidrage til at bryde stereotyper og vise, at kunst og kreativitet kan blomstre overalt. Denne nyhedsværdi kan være med til at skabe interesse og opmærksomhed omkring projektet, både inden for filmindustrien og blandt publikum.

#### **Eventuelt andet bilag**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/b351cf62-8f6c-4374-85a5-fa46ba5048d4/havet-ved-verdens-ende.pdf](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/b351cf62-8f6c-4374-85a5-fa46ba5048d4/havet-ved-verdens-ende.pdf)

**Relateret document 13/16**

**Dokument Navn: Opdateret budget CK  
Production.pdf**

**Dokument Titel: Opdateret budget CK  
Production**

**Dokument ID: 7947640**

# Titel: Havet ved verdens ende

Instruktør: Jonathan Andersen Thornild  
 Producer: Cecilie Kjær  
 Filminstitutet - K&D budgetskabelon version 11/2021

OBS: hvis der indsættes ekstra linier, så check at koderne passer  
 Du skal vælge aflønningsformen i rullekolonne C.

Firma: CK-Production  
 CVR: 43 82 61 07  
 Adr: Sletterhagevej 3  
 Postnummer: 8420, Knebel

Film længde  
 5-7  
 Minutter

Optage	
Format:	
Endeligt	
Format:	UHD
Sprog	
Versioner:	Dansk

Uger	
Præ	20
Opt	1
Klip	6
Lyd	3
Mix	3

Dato: 20/05/24

#		Forventet Budget
1	MANUSKRIFT	0
1b	FILMINSTITUT STØTTEDE UDVIKLINGSOMKOSTNINGER	0
2	FORPRODUKTION	0
3	INSTRUKTØR	0
3b	PRODUCER	0
4	MEDVIRKENDE	2,000
5	HOLD - Instruktion	0
6	HOLD - Produktion	0
7	HOLD - Foto	0
9	HOLD - Tone	0
10	HOLD - Belysning	0
15	LØNRELATEREDE OMK.	0
16	UDSTYR	6,000
17	MATERIALER	750
21	LOCATION	1,000
22	TRANSPORT OG REJSER	5,750
23	OPHOLD OG FORPLEJNING	5,500
24	EFTERARBEJDE - Faciliteter & Materialer	0
25	EFTERARBEJDE - Lønninger	0
	EFTERARBEJDE - Lønrelaterede omkostninger	0
26	EFTERARBEJDE - Editering	0
27	MUSIK	0
28	ARKIVMATERIALE	0
29	FORSIKRING, STEMPLING OG ASSISTANCE	0
30	LANCERING & DISTRIBUTION	1,000
	SUBTOTAL	22,000
31	BUDGETUSIKKERHED	5 % DKK 0 ekskl.
31b	ADMINISTRATION	0 % DKK 0 ekskl.
31c	PRODUCENTOVERHEAD	0 % DKK 0 ekskl.
	GRAND TOTAL	DKK 22,000

**Relateret document 14/16**

**Dokument Navn:** Ansøgning Elitesport  
Vendsyssel Ungdom.pdf

**Dokument Titel:** Ansøgning Elitesport  
Vendsyssel Ungdom

**Dokument ID:** 7947694

## Kirsten Hald Jensen

---

**Fra:** Kirsten Hald Jensen  
**Sendt:** 23. maj 2024 13:20  
**Til:** Kultur  
**Emne:** VS: Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt  
**Vedhæftede filer:** budget.html; brochure\_til\_h\_ndboldskole\_2024-25.html

---

**Fra:** [svarikke@frederikshavn.dk](mailto:svarikke@frederikshavn.dk) <[svarikke@frederikshavn.dk](mailto:svarikke@frederikshavn.dk)>  
**Sendt:** 8. maj 2024 13:54  
**Til:** Tilskud <[Tilskud@frederikshavn.dk](mailto:Tilskud@frederikshavn.dk)>  
**Emne:** Formularen 'CKB - Fritid og foreninger - Kultur- og Fritidsudvalgets frie midler' blev afsendt



Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

## Formularens indhold

**SE/CVR-nr:**  
44626209

**Ansøger:**  
Elitesport Vendsyssel Ungdom

**Kontaktperson**  
Rasmus Mølgaard

**E-mail**  
[lilholtrasmus@gmail.com](mailto:lilholtrasmus@gmail.com)

**Kontaktpersonens telefonnummer**

22589856

**Hvilket beløb søger I om?**

20000

**Hvilke udgifter i budgettet skal det søgte beløb specifikt dække?**

Udstyr.

**Beskriv aktiviteten/projektet**

Vi ønsker, at øge rekrutteringen i de enkelte lokale håndboldforeninger. Vi vil koble skole og den lokale forening. Eleverne i 4 klasse på samtlige skoler i Frederikshavn kommune vil få tilbudt 3-4 undervisninger i Håndbold, og til sidst en afsluttende skoleturnering i Arena Nord. Ved at elever bliver introduceret til en ny aktivitet i deres trygge rammer, er sandsynligheden ifølge IDAN større for de melder sig ind i foreningen.

**Hvad er formålet med aktiviteten/projektet**

Formålet er at rekruttere nye medlemmer til foreningslivet, og helt konkret de lokale håndboldforeninger. Dette vil forhåbentlig betyde at medlemsantallet i de lokale foreninger stiger. Vi ønsker, at flest mulige bliver tilknyttet til foreningslivet i Danmark. Foreningslivet er af afgørende betydning for det danske samfund af flere grunde. Det udgør en fundamentalt vigtig del af vores sociale struktur og bidrager positivt til både individets trivsel og samfundets sammenhængskraft. Derudover har deltagelse i foreningslivet nogle uomtvistelige positivt sundhedskonsekvenser.

**Målgruppe:**

4 klasse

**Hvornår skal aktiviteten/projektet foregå?**

Projektet vil følge skoleåret 24/25.

**Hvor skal aktiviteten/projektet foregå?**

Projektet skal foregå på den lokale skole, der hvor de til dagligt har idrætsundervisning.

**Hvad skal et evt. overskud bruges til?**

Et eventuelt overskud skal bruge til at stimulerer de små lokaleforening evt. et trænerkursus eller lignende.

**Eventuelle samarbejdspartnere**

Dansk Håndbold, Dansk Skoleidræt, Arena Nord og Idrætscenter Vendsyssel

**Forventet antal besøgende:**

4000

**Vedhæft budget**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/bbb52ef5-3a6e-4340-a776-9df2f26fa9d3/budget.pdf](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/bbb52ef5-3a6e-4340-a776-9df2f26fa9d3/budget.pdf)

**Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført**

Ja, vi indsender regnskab til Kultur- og Fritidsudvalget, når aktiviteten/projektet er gennemført

**Hvis regnskab ikke indsendes efter gennemført aktivitet, kan støtten forlanges tilbagebetalt.**

**Modtager I andre tilskud fra Frederikshavn Kommune til denne eller andre af jeres aktiviteter?**

Nej

**Eventuelle kommentarer**

**Eventuelt andet bilag**

[/media/forms/upload/form\\_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/20b21492-72a7-416f-9aff-903474dcdc9b/brochure\\_til\\_h\\_ndboldskole\\_2024-25.docx](/media/forms/upload/form_8b677be5-7e87-4f92-8bf5-8df0f8f43ec0/20b21492-72a7-416f-9aff-903474dcdc9b/brochure_til_h_ndboldskole_2024-25.docx)

**Relateret document 15/16**

**Dokument Navn:** Budget Elitesport Vendsyssel  
Ungdom.pdf

**Dokument Titel:** Budget Elitesport Vendsyssel  
Ungdom

**Dokument ID:** 7947621



**Budget Håndbold projekt**

Løn for 2 personer + kørsel	200000
Projektledelse, forberedelse og ko	100000
Materiale	40000
Skoleturnering x 2	50000

390000

**Finansering**

Frederikshavn Kommune	20000
Hjørring Kommune	20000 Har sagt ja
Elitesport Vendsyssel	20000 Har sagt ja
Sparekassen Danmark Fonden	150000 Har sagt ja
Nord Energi Fonden	150000
Vanggaard Fonden	30000

390000

**Andre aktører med støtte**

Dansk Håndbold  
Arena Nord  
Idrætscenter Vendsyssel  
Dansk Skoleidræt  
Elitesport Vendsyssel

**Relateret document 16/16**

**Dokument Navn:** KFU - Frie midler - bevillinger og afslag 2024.pdf

**Dokument Titel:** KFU - Frie midler - bevillinger og afslag 2024

**Dokument ID:** 7947252

Udbetaling fra Kultur- og fritidsudvalget 2024 - Frie midler - puljeansøgninger

Budget

408.913 kr.

	CVR	Ansøgning	Netto	Bevillinger	
<b>KFU 05.03.2023</b>					
SKAL Contemporary (2024-2026)			50.000	50.000	Godkendt
Idrætssamvirket Frederikshavn		10.000		0	Ansøgning trukket tilbage
Sano		118.300		0	Afslag
Skagen Musik- og Teaterforening af 1944		10.000	6.900	7.500	Godkendt
Toppen af Danmark F.M.B.A		50.000		0	Afslag
Ventilen Frederikshavn		15.000	6.900	7.500	Godkendt
<b>KFU 11.06.2023</b>					
<b>KFU 03.09.2023</b>					
			63.800	65.000	
Budget 2024		408.913	<b>netto</b>	63.800	
Rest		I alt		<b>345.113</b>	

## Bilagsforside

Dokument Navn:	IS - regnskab 2023.pdf
Dokument Titel:	IS - regnskab 2023
Dokument ID:	7945960
Placering:	Emnesager/Tilskud til paraplyorganisationerne 2024 - Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om regnskab og statusrapport fra paraplyorganisationerne 2023
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	5



# **Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune**

**Cvr 3439 5004**

**ÅRSRAPPORT**

**FOR**

**REGNSKABSÅRET 1. Januar 2023 – 31. December 2023**

Fremlagt og godkendt på  
Generalforsamling, den *29/4 24*

*Serge N. Rasmussen*  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Foreningsoplysninger.....	2
Ledelsespåtegning .....	3
Anvendt regnskabspraksis .....	4
Resultatopgørelse .....	5
Balance .....	6
Revisorpåtegning .....	6

## FORENINGSOPLYSNINGER

Navn	Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune Solsbækvej 60 9300 Sæby	
	CVR-nr.	3439 5004
	Hjemsted:	Frederikshavn
	Regnskabsår:	1. januar – 31. december
Bestyrelse	Hasse Christensen, formand Jan Jensen, næstformand Lene Nielsen, sekretær Jytte Engsig, kasserer Jakob Møller Pedersen Mette Mai Diget Klaus Nielsen Jesper Hansen	
Pengeinstitut	Spar Nord A/S Sct. Laurentii Vej 36 9990 Skagen	

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar -31. december 2023 for Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabet afsnit om anvendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse af årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikshavn, den 4/2 2024

Bestyrelse:



Hasse Christensen  
Formand



Jan Jensen  
Næstformand



Lene Nielsen  
Sekretær



Jytte Engsig Christensen  
Kasserer



Jakob Møller Pedersen



Mette Mai Diget



Klaus Nielsen



Jesper Hansen

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabskik, som er beskrevet nedenfor samt foreningens vedtægter.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden og vise, om de hos medlemmerne opkrævede kontingenter er tilstrækkelig.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### *Opstillingsform*

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedste viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

### Resultatopgørelsen

#### *Indtægter*

Kontingenter og modtagne tilskud vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen..

#### *Finansielle poster*

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle poster består af renteindtægter/renteudgifter af bankindestående.

### Balancen

#### *Tilgodehavender*

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi.

#### *Værdipapirer*

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter aktier, der måles til børskurs pr. statusdagen.

#### *Periodeafgrænsningsposter*

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiverne omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Egenkapital

Idet medlemmerne ikke har mulighed for refusion af gebyrer for indmeldelse i foreningen, er hele foreningens overførte resultat betegnet som frie reserver.



**RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2023 - 31/12 2023**

		<b>2022</b>
Kontingenter	25.500	22.950
Tilskud Frederikshavn Kommune	50.000	60.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<u>75.500</u>	<u>82.950</u>
Foredrag/medlemsmøder	420	1.250
Kursusudgifter	3.800	17.790
Generalforsamling	2.935	5.040
Foredrag Generalforsamling	0	0
Møder	5.089	9.640
Kontorartikler	1.237	0
Hjemmeside/Facebook	9.458	4.290
Logo	1.600	0
Strategiplaner	750	0
Kørselsgodtgørelse	7.967	9.709
Bestyrelsesgodtgørelse	15.000	14.850
Beklædning	8.247	0
Repræsentation	0	1.220
Nets	314	313
Idrætssamvirkets pris	4.500	5.000
Gaver	700	1.420
Gebyrer	2.738	3.493
<b>OMKOSTNINGER ALT</b>	<u>64.755</u>	<u>74.015</u>
<b>RESULTAT FØR FINANSERING</b>	10.745	8.935
Renteindtægt/udgift	458	-3.600
Aktieudbytte netto	<u>5.683</u>	<u>6.315</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u><u>16.886</u></u>	<u><u>11.650</u></u>

**BALANCE PR. 31/12 2023**

<b>AKTIVER</b>	<b>2022</b>	
Tilgodehavender i alt	0	0
Værdipapirer		
1.730 stk Spar Nord	106,6/106,4	184.418
Indestående i pengeinstitut		184.072
		421.364
		404.848
<b>AKTIVER ialt</b>	<b>605.782</b>	<b>588.920</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL primo</b>	588.550	542.646
Årets resultat	16.886	11.650
Kursregulering	346	34.254
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>605.782</b>	<b>588.550</b>
Skyldige omkostninger	0	370
<b>PASSIVER i alt</b>	<b>605.782</b>	<b>588.920</b>

Revisorernes Godkendelse

Nedenfor nævnte generalforsamlingsvalgte revisorer har revideret årsregnskabet for Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune for perioden 1. januar til 31. december 2023

Sæby, den 8/4.2024



Ailinda Pedersen



Inge Nørbjerg Rasmussen

**Relateret document 2/5**

**Dokument Navn: IS - beretning.pdf**

**Dokument Titel: IS - beretning**

**Dokument ID: 7935641**

## Bestyrelsens beretning for året 2023

”Sammen for idræt, stærk i samvirket”

Vores nye slogan – det rammer lige ind i vores DNA..

Et år er gået siden vi sidst har mødtes omkring den årlige generalforsamling. Og sikke et..... Coronaen har forladt os, eller rettere, den er nedgraderet til at være i en kategori som influenza, så mange ting er så sandelig blevet nemmere siden da.

Vi har i bestyrelsen brugt året 2023 til at genfinde os selv. Vi fik vedtaget vores nye strategi- og visionsplan og har siden brugt året på at visualisere den og føre den ud i livet.

Vi vedtog de 3 strategiske spor som vi over en 4 årig periode vil følge.

- Idrætspolitik
- Synlighed
- Udvikling

Hvad der ligger bag hver af de strategiske spor, finder i bedst, hvis i besøger vores hjemmeside, der ligger, det planen lige klar til at blive læst og eller downloadet.

Vi starter et helt andet sted, med afsæt i sidste års beretning.

3 prisuddelinger til personer der, hver isæt har gjort en kæmpe forskel for deres klub forening i det forløbne år.

- Årets ildsjæl – Annita Melgaard, Sæby Gymnastik forening
- Årets træner – Henrik Berthelsen, SUP Sæby
- Årets leder – Tenna Mørch, GF 76

Idrætssamvirket sidder/har siddet med ved bordet flere steder i den store foreningsrige kommune.

Nævner her bestyrelser vi sidder i eller har siddet i- er der spørgsmål til deltagelse, spørger i bare

- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Ålbæk sportscenter
- Strandby Elling hallen
- Arena Nord
- Brugerforeningen i Arena Nord
- Brugerforeningen i isstadion Frederikshavn
- Vandsportens hus
- Talentsportsklasserne
- Folkeoplysningsudvalget FOU
- FUF (Frederikshavn ungdoms fællesråd)

Alle interessante opgaver som er løst eller igangværende.

Folkeoplysningsudvalget er der, hvor vi har størst mulighed for at påvirke det politiske og sætte retning. Budgettet for årene 2024-27 har været til behandling i FOU, og vi i paraplyerne gjorde opmærksom på den ulige besparelse der var lagt op til fra det politiske bagland. Den fastsatte 1 % besparelse der generelt er lagt op til i de andre udvalg, er ikke nok når det drejer sig om det folkeoplysende område. Her var der lagt op til det tre dobbelte i besparelser.

Et stort flertal i FOU var enige om at lave et fælles høringssvar til KFU (Kultur- og Fritidsudvalget) omkring udviklingen og besparelserne, men desværre. Vi har måtte konstatere at KFU ikke valgte at tage vores høringssvar til efterretning.

I efteråret 2023 afholdte Kultur- og Fritidsafdelingen et arrangement målrettet de frivillige. Dem er vi glade for, dem kan vi ikke undvære, derfor også dette arrangement, for at hylde frivilligheden. Det betød imidlertid også at man ved den lejlighed fravalgte at hylde de unge talenter for deres præstationer indenfor det idrætslige. Det mener vi fra Idrætssamvirkets side er en tåbelig beslutning, hvorfor vi i samarbejde med Sparekassen Danmark valgte at hylde disse ved et stort arrangement, som netop er afholdt med 225 i salen fra det sportslige foreningsliv i kommunen. Aftalen er 3 årig, så vi glæder os allerede til næste år, som i øvrigt bliver den 7 marts 2025. Samme sted (Frederikshavn gymnasies aula) og samme tid. Sparekassen Danmark udmærker sig også på en måde så foreningslivet tænkes ind. De har med foreningskontoen Unioo virkelig rykket sig i den rigtige retning, således at de ikke længere koster en formue blot for at en forening kan have en konto i et pengeinstitut. Vi afholder løbende INFO møder herom i samarbejde med Sparekassen Danmark.

Det er også det første år med en fuldt integreret gebyr model, for ikke at glemme haltilskudsmodellen. Første år med det nye begreb "de forbundne kar". Vi vil her i årsberetningen

ikke komme nærmere ind på det, men Peter Laigaard skulle også gerne have bidraget med en fyldig gennemgang heraf.

Vi håber at der ude iblandt jer, er blevet mere gennemsigtighed omkring indberetninger og en langt mere gennemskuelig tilgang til tilskudsmodellen end tidligere.

I budget forhandlingerne var også velfærdsalliancen med DBU til debat, og var her indstillet til ikke at skulle genforhandles, som den jo skal hvert 5 år.

Det syntes vi fra Idrætssamvirket var en tåbelig indstilling og har siden gjort vores til at dette ikke finder sted. Både med indlæg i de lokale medier og ved direkte henvendelse til det politiske bagland. Enkelt formænd fra kommunens fodboldklubber har også ifm. vores henvendelse gjort et arbejde for at råbe det politiske op og fortælle om vigtigheden af denne alliance.

Vi har jo som sikkert også er jer bekendt 500 års købstadsjubilæum i Sæby den 10 august, hvorfor der internt arbejdes med at få en landskamp til byen. Måske ikke lige det danske landshold men en kamp i U rækkerne vil også være velkommen.

Det har man lyttet til og velfærdsalliancen er i øjeblikket ude i udvalgsarbejde med henblik på en genforhandling, måske i en light udgave da udgiften hertil er blevet en del højere end tidligere. Vi må se, hvad vi kommer frem til, vi er repræsenteret i udvalget ved Jesper og Klaus.

Haltilskudsmodellen er i øjeblikket også til evaluering efter det første år. Pyh, man får næsten sved på panden ved tanken. Om alle er tilfredse eller ej, skal vi ikke gøre os til talsmænd for, vi følger det blot på sidelinjen. En enkelt tvist har dog været diskussionen omkring timebetaling efter gebyrmodellen i weekenderne. Kamp, stævne eller opvisning- kommerciel drevet eller foreningsdrevet. Store diskussioner som også ser ud til at have fundet sit leje.

Udenfor står jo også en FFK og Vandsportens hus, som begge ønsker at være en del af denne model om muligt.

Idrætssamvirkets samarbejde med forvaltningen har været inde i en god udvikling. Vi finder en god sparring i personalet fra leder til fritidskonsulenten, men kan også konstatere at der er udskiftning i rækkerne. Anette Ravnholt og Dorthe Sevelsted valgte begge at forlade afdelingen, så vi er da lidt spændte på, hvilke udfordringer det giver og hvem kommer i stedet- vi må væbne os med tålmodighed.

Den homogene bestyrelse i idrætssamvirket har så i øvrigt brugt året 2023 til målrettet at gå efter de 3 strategiske spor og lagt sig i sinde at blive langt mere synlig som noget at det første.

Det fornemmer vi også at vi er blevet, hvilket forsamlingen også vil kunne aflæse af årets medlemstilgang. Vores budskab og fællesskab gør stærk ser ud til at bundfælde ude i foreningslivet

Vi står altid til rådighed for support og vidensdeling for, hvem der måtte have brug for det ude i foreningslivet. Vi er fuldt forståelige med at den direkte indgang til forvaltningens personale også er at foretrække, men vi er der for det samme, så brug os.

### **Fundraising Club.**

Frederikshavn kommune abonnerer som i sikkert ved på [fundraisinclub.dk](http://fundraisinclub.dk)

Vi kan kun herfra appellere til jer alle om at bruge sitet, der er meget godt info herpå, når i skal ud og søge alle de fonde som stiller kapital til rådighed for foreningslivets trivsel og fremgang.

### **Tak til**

Sluttelig vil vi benytte lejligheden til at takke alle jer, ude i foreningslivet, i gør en forskel.

Tak til alle jer medlemsforeninger for at bakke op om os, tak til det politiske for at lytte, organisationer og forvaltningen.

Tak til Birgitte for lidt statistik og snak om foreningslivet, tak til Peter Laigaard for en objektiv vurdering af foreningslivet i kommunen, herunder ” de forbundne kar ” i tilskudsordningen.

P.b.v.

**Relateret document 3/5**

**Dokument Navn: FUF - revisionside 2023.pdf**

**Dokument Titel: FUF - revisionside 2023**

**Dokument ID: 7914107**



Årets hensættelse på kr. 20.000 forventes anvendt til kommende FUF aktivitet.  
De samlede hensættelser udgør herefter kr. 80.000,-. Beløbet er en del af egenkapitalen.  
Styrelsen har godkendt regnskabet for 2023 og indstiller det hermed til godkendelse på  
foreningens repræsentantskabsmøde.

Frederikshavn, d. 19. marts, 2024

Anders Krøgh, formand

Per Jensen

Anja Adjoh

Kamma Ladefoged, suppleant

Henrik Carlsen, kasserer

Birgitte Mathiasen, næstformand

Hans Henrik Christiansen

Alif Kracht

Vakant, suppleant

Revisions påtegning:

Revisionen har revideret det af FUF aflagte årsregnskab for 2023.  
Vi har stikprøvevis gennemgået bilags dokumentation til regnskabet.  
Vi har afstemt statusposterne til eksternt materiale.  
Vi har revideret regnskabet i henhold til gældende regler og i henhold til  
"Bekendtgørelsen om støtte til Folkeoplysning".

Strandby, d. 25/3 – 2024

Preben S. Jeppesen

Intern revisor

Eddie Malmgaard Clausen

Intern revisor

**Relateret document 4/5**

**Dokument Navn: FUF - regnskab 2023.pdf**

**Dokument Titel: FUF - regnskab 2023**

**Dokument ID: 7914109**

FUF 2023		BUDGET 2023		BUDGET 2024		
	Regnskab 2023	Regnskab 2023	2023	2023	2024	2024
Tekst	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kontigent	21.600,00		24.000,00		24.000,00	
Restancer						
Tilskud	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Renteindtægter / udbytte	470,97		0,00		500,00	
Diverse						
Indtægter i alt	<u>72.070,97</u>		<u>74.000,00</u>		<u>74.500,00</u>	
Arrangementer		4.650,00		15.000,00		30.000,00
Møder		7.240,08		10.000,00		10.000,00
Rep. Møde		3.000,00		3.000,00		3.000,00
DUKS møder		0,00		0,00		0,00
Kørsel til møder		6.229,10		10.000,00		10.000,00
Porto		0,00		0,00		0,00
Tryksager		2.286,06		1.000,00		1.000,00
Mundering		0,00		3.000,00		3.000,00
Gaver		3.270,25		3.000,00		3.500,00
Kontorartikler		0,00		1.000,00		1.000,00
Telefontilskud		14.300,00		15.000,00		15.000,00
IT-omkostninger / Hjemmeside		4.507,95		5.000,00		5.000,00
FUF Pulje		0,00		0,00		0,00
Kursus		0,00		5.000,00		30.000,00
Renteudgifter		0,00		500,00		0,00
Gebyr		2.668,00		2.500,00		3.000,00
<b>Udgifter i alt</b>		<u>48.151,44</u>		<u>74.000,00</u>		<u>114.500,00</u>
<b>Drift resultat</b>		23.919,53		0,00		-40.000,00
Hensat til FUF aktivitet		20.000,00		0,00		0,00
<b>Resultat efter hensættelse</b>		<u>3.919,53</u>		<u>0,00</u>		<u>-40.000,00</u>
<b>Aktiver:</b>						
Bank konto		88.421,62				
Bank konto (hensat)		0,00				
Spar Nord Holding (aktier)		7.248,00				
<b>Aktiver i alt</b>		<u>95.669,62</u>				
<b>Passiver:</b>						
Formue		71.750,09				
Hensat til FUF aktivitet		20.000,00				
Årets resultat		3.919,53				
Egenkapital		95.669,62				
Skyldige		0,00				
<b>Pasiver i alt</b>		<u>95.669,62</u>				

**Relateret document 5/5**

**Dokument Navn: FUF - beretning.pdf**

**Dokument Titel: FUF - beretning**

**Dokument ID: 7914108**

## **Beretning til Repræsentantskabsmødet 4. april 2024.**

Årets beretning vil beskrive arbejdet siden seneste repræsentantskabsmøde og til i dag, og som sidste år indeholde en kort beskrivelse fra arbejdet i henholdsvis Grønt Råd ved Per, Integrationsrådet ved Anja, Folkeoplysningsudvalget ved Anders samt generelt fra FUF ved Anders

### Grønt Råd v/Per

Grønt råd har mødtes 5 gange i årets løb, og emnerne har været af meget varierende karakter lige fra affaldsplaner, shelters på Naturstyrelsens arealer, Naturpolitik, Recycling City, Natura 2000 til geologi og grundvand i Frederikshavn Kommune.

### Integrationsrådet v/Anja

Integrationsrådet i Frederikshavn har arbejdet med følgende emner: Flygtninge fra Ukraine og deres integrationsproces, Røde Kors har holdt et foredrag om traumeramte flygtninge, der har været holdt et foredrag ved en forfatter på Hånbækskolen omkring kulturel forståelse af mennesker, og der har været holdt et oplæg ved syrisk kulturmedarbejder på Nordstjerneskolen. Endvidere har Anja deltaget i to nationale Integrationsrådskonferencer, en i Odense i maj 2023 og en i København i januar 2024. Disse handlede om positive tiltag i integrationsarbejde på landsplan og var et spændende indblik i de forskelle, der er mellem de kommuner, der har integrationsråd, der inspirerer til et samarbejde med byrådet, og dermed aktivt tager stilling til flygtninge og migranternes livsvilkår, muligheder for familieliv, fritidsliv, sprogkompetencer, uddannelse og job.

Integrationsrådet har delt puljemidler ud til blandt andet Røde Kors julefest i Sæby og Frelsens Hærs arbejde med flygtningebørn og tilskud til sportsaktiviteter.

### FOU v/Anders

Budget 2024-27 har været behandlet i FOU, og vi gjorde fra paraplyerne meget opmærksom på, at vi var bekymrede over den nedskæring der var planlagt i midlerne på det folkeoplysende område, som ovenikøbet ville blive ramt op til 3 gange så hårdt som 1% besparelsen generelt lå op til. Flertallet af medlemmer i FOU var enige i vores

betragtninger om at det folkeoplysende område ikke skulle rammes hårdere end øvrige områder, hvilket udløste et fælles hørings svar til KFU. Vi kan desværre konstatere, at KFU ikke valgte at tage vores hørings svar med i betragtningerne.

Beslutningen om nedlæggelsen af prisfesten var et emne som optog os, da prisfesten fremover skulle erstattes af et arrangement rettet mod de frivillige i foreningerne og ikke børn og unge. En helt forkert retning set med FUF øjne, hvor vi fjerner en oplagt mulighed for at børn og unge kan blive fejret for deres resultater og evner, hvilket vi påtalte. Beslutningen var dog truffet, og første arrangement har været afholdt, hvilket vi kan konstatere var med meget begrænset antal deltagere. Vores venner i IS har taget teten op, og lavet en prisfest hvor udøverne og de frivillige fejres, et dejligt initiativ og med over 200 deltagende viser det er behovet er til stede.

Ud over ovenstående har vi arbejdet med emner som nye retningslinjer for anlægspuljen samt ansøgninger hertil, uddelinger fra Udviklings- og visionspuljen, tvist omkring fordeling af is-tider på isstadion for blot at nævne nogen.

### FUF v/Anders

Styrelsen har været samlet 10 gange i det forgangne år. Møderne har ofte taget udgangspunkt i hvad der rør sig hos KFU og hvad der er drøftet på FOU, hvorfor flere af de fremtalte emner fra FOU naturligvis har været drøftet grundigt i FUF

Vi har afholdt møde med Fritidskonsulent Søren Frederiksen med fokus på foreningsundersøgelsen der blev foretaget omkring årsskiftet 2022/23. En rapport som viste at mange foreninger i kommunen er i god trivsel, og det er glædeligt. Desværre er det ikke helt det samme billede vi oplever, særligt på spejder området er mange foreninger udfordret, og vi har også i løbet af de sidste 12 måneder set flere spejderforeninger lukke lokalt som en følge af mangel på frivillige og børn. Vi kan føle, at megen fokus er på idrætsforeninger og sportsklubber, mens de værdibaserede glider lidt i baggrunden. Kan vi i FUF gøre noget for at ændre dette fokus?

Vi har afholdt møde med Dennis Larsen, som er ansat som udviklingschef hos Arena Nord. Som kraftcenter har Arena Nord en særlig forpligtelse til at understøtte foreningslivet, og et hvert tiltag i den retning er prisværdigt, men også forventeligt da de

får penge fra Kommunen hertil. De mange foreninger som hører hjemme i Arena Nord har i hvert fald gode forhold og god hjælp fra Dennis. I FUF er vi dog lidt bekymrede for de foreninger som ikke har til huse i Arena Nord, hvad kan vi gøre for at de også får gode vilkår og hjælp til at understøtte deres arbejde på samme måde som foreningerne i Arena Nord?

Frivilligcenter Frederikshavn afholdte 29. september Frivillig fredag med stande, underholdning og ikke mindst en debat med 4 byrådspolitikere om frivillighed. Et rigtig godt initiativ og en rigtig fin dag hvor FUF også var repræsenteret med en stand, og ikke mindst, så var vi sponsor af en pølsevogn som var opstillet på p-pladsen ved Frivilligcenteret, og som sørgede for at ingen gik sultne fra arrangementet.

FUF har været repræsenteret i flere udvalg under projektet "Vores sunde hverdag". Igen et godt initiativ som igangsættes, men hvor vi godt kan mangle opfølgning på projektet fra kommunens side. Og så har vi et stort ønske om, at udvalgsmøder ikke altid planlægges i arbejdstiden, da det kan forhindre både FUF men også andre frivillige aktører i at deltage. Vi er frivillige, og derfor øges vores mulighed for at deltage hvis møder ligges efter fyraften. Ønsket er videregivet til forvaltningen.

FUF fyldte 60 år i 2023, og det ønskede vi at markere og fejre sammen med vores medlemmer, og samtidig give noget tilbage. Derfor var alle vores medlemsforeninger inviteret til Nytårskur i starten af januar. Ud over at mødes til hyggeligt samvær, underholdning og god mad, havde vi entreret med Søren Østergaard fra Center for ungdomsstudier, for at sætte fokus på generation Z i foreningslivet. Et arrangement vi havde set meget frem til, men som vi desværre måtte aflyse grundet for få tilmeldinger. Det har givet meget stof til eftertanke hos os alle i FUF.

For når ikke vi kan samle foreningerne om et relevant emne som generation Z i foreningslivet, hvad er det så vi kan understøtte foreninger med? Er vi ude af trit med hvad I har brug for, eller er I bare blevet selvkørende? Tidligere blev vi brugt som indgangsvinkel til forvaltningen, den rolle har vi ikke mere, og vi vælger at tolke positivt herpå, og tror at indgangen til Fritidsforvaltningen er blevet så god, så I ved godt hvor I skal henvende sig, for at få den hjælp de har brug for.

Vi har en Samarbejdsaftale med Kommunen, og den er jo fin at hive frem, men vi bliver ikke spurgt eller involveret når de igangsættes et nyt projekt i kommunalt regi som ligger inden for "vores boldgade". Senest har kommunen søgt medlemmer til et midlertidigt udvalg, som skal være med til at tiltrække og fastholde unge i vores kommunen. En

meget vigtig opgave, men hvorfor er FUF og IS ikke tænkt med? Så hvorfor overhovedet have en Samarbejdsaftale, hvis Kommunen ikke ønsker at benytte os?

Når vi peger fingre af nogen skal vi huske at der også er fingre der peger tilbage på os selv. Derfor har alle møderne i FUF i indeværende år også handlet om vores egen rolle. Er vi i FUF blevet lullet i søvn af at gøre tingene som vi plejer? Har omverdenen og behovene ændret sig? Hvad kan vi i FUF gøre for at blive aktuelle igen. Hvad skal der til for at vi naturligt drages ind i projekter i kommunalt regi?

Vi står i en brydningstid i FUF, hvor vi skal genopfinde os selv og vores rolle, og finde ud af om der overhovedet er brug for FUF. Det tror vi på der fortsat er, men vi har brug for hjælp og opbakning fra jer til opgaven. Og vi har brug for flere hænder i Styrelsen som har lyst til at arbejde med emnet og gøre en forskel.

Styrelsen står samtidig overfor en opgave med at finde nye medlemmer. Anja har valgt at træde ud af styrelsen af arbejdsmæssige årsager. Hans Henrik føler at tiden er inde til at få nye yngre kræfter i FUF hvorfor han ikke stiller op. Tak til jer begge for et rigtig flot og engageret stykke arbejde i FUF. I har begge budt ind med lyst og vilje til at gøre en forskel. Jeg selv har også valgt ikke at genopstille af arbejdsmæssige årsager, og det betyder at Styrelsen i skrivende stund er reduceret fra 7 til 4 medlemmer, så opgaven med at finde nye er alvorlig. De resterende 4 har givet håndslag på at gøre deres bedste for at arbejde med at FUF bliver aktuelle igen, og vil give det det næste år til opgaven, men vi må også erkende, at lykkes det ikke at tiltrække nye styrelsesmedlemmer eller at redefinere vores rolle, så vi igen føler vi er relevante og kan gøre en forskel, ja så må vi forvente at Repræsentantskabsmødet i 2025 bliver med det ene formål at lukke FUF. Dette skal ikke lyde som en trussel, men blot et billede af situationen som vi i styrelsen ser den.

Heldigvis har vi stabilt ca. 75 medlemsforeninger i ryggen, og TAK for jeres støtte, men det nu vi har brug for jer, og måske mere end nogensinde.

Nu skal det hele ikke lyde som om at FUF er død og begravet, og at vi ikke har haft et godt år, for det har vi på mange måder. Tak til Styrelsen for jeres indsats. Det er dejligt at mødes med andre som brænder for at gøre en forskel, og vi har på vores møder haft rigtig mange gode snakke og diskussioner med respekt for hinandens forskellige meninger. Og selvom det til tider er alvorlige og tunge emner vi taler om, så er jeg altid gået fra møderne med fornyet energi.



Tak til Henrik for at styre økonomien med fast hånd. Det er dejligt at vide at den opgave er i gode hænder, og tak for sparring i årets løb, du har jo prøvet det meste i dine 30 år som formand, og du er altid klar på at give dit besyv med.

Tak til Anja og Hans Henrik for jeres arbejde i FUF, i må gerne komme herop og modtage en lille erkendtlighed for jeres arbejde i FUF. Beløbet står slet ikke mål med jeres indsats, men vi er jo en fattig forening 😊

Tak til alle jer frivillige i foreningerne, hvad end i er træner, leder, bestyrelsesmedlem eller bakker op som forældre. I er med til at gøre en kæmpe forskel for vores børn og unge.

Denne beretning bliver også min sidste som formand og medlem af Styrelsen, tak for at jeg blev betroet tjansen selvom det kun blev til 3 år. Alt muligt held og lykke med den opgave der ligger forud til Birgitte, Kamma, Alif og Per og forhåbentlig nogle nye styrelsesmedlemmer. Jeg vil helt sikkert følge med på sidelinjen, og er sikker på at kan skuden vendes, så er det jer der kan gøre det.

På Styrelsens vegne.

Anders Krøgh

Formand