

## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:** 09-04-2024 15:30

**Mødeafholdelse:** lokale 0.23 (byrådsloungen)

**Information:** Kl. 15.30: Temadrøftelse: - udendørsarealer og –anlæg samt evaluering af haltilskudsmodellen

**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

09-04-2024 15:30

<b>1 (Åben) Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Orientering vedrørende regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget.....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Drøftelse af budget 2025-2028.....</b>	<b>7</b>
<b>4 (Åben) Godkendelse af 1. uddeling 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del..</b>	<b>9</b>
<b>5 (Åben) Orientering om kommunal erklæring til Det Musiske Hus ansøgning som regionalt spillested 2025-2028.....</b>	<b>11</b>
<b>6 (Åben) Beslutning om princip for udbetaling af tilskud .....</b>	<b>13</b>
<b>7 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....</b>	<b>15</b>
<b>8 (Åben) Underskriftside.....</b>	<b>16</b>

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00227

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

**Beslutningskompetence**  
KFU

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

## Bilag

## 2 (Åben) Orientering vedrørende regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2023-01530

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**  
KFU

### Sagsfremstilling

Byrådet behandler det samlede regnskab for 2023 samt overførsler til 2024 i april måned. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om udvalgets regnskab.

*Regelsæt for Økonomisk Decentralisering (herefter ØKD-regelsættet):*

Frederikshavn Kommune anvender rammestyling, hvilket betyder, at hvert udvalg modtager en driftsbevilling, som skal dække udvalgets samlede driftsøkonomi. Som udgangspunkt er driftsbevillinger gældende for ét år, hvor udvalget har beføjelse til at disponere inden for denne ramme. Det påhviler udvalget at sikre, at det samlede forbrug ikke overstiger den tildelte ramme ved årets udgang. Dog vil det sjældent være muligt for et udvalg at ramme et forbrug, der præcist matcher budgettet ved årets udgang.

Økonomisk decentralisering sigter mod at styrke ansvarligheden og beføjelserne hos de enkelte budgetenheder og sikrer en mere effektiv brug af de bevilgende midler. Ved at tillade budgetoverførsler mellem forskellige år, udvides det finansielle spillerum. Dette åbner op for muligheden for at gennemføre større indkøb, langsigtede investeringer eller specifikke projekter, der strækker sig over flere budgetår.

Ifølge ØKD-reglerne kan hvert omkostningssted som udgangspunkt overføre et overskud eller underskud på op til 100.000 kr. til næste års drift (100.000 kr.-reglen). Beløb over 100.000 kr. vil principielt blive overført til udvalgets bankbog.

Visse udgiftsområder er undtaget fra overførselsretten og tæller derfor ikke med i udvalgets regnskabsresultat ved årets overførsel. Disse områder inkluderer udgifter til overførsler, vintertjeneste, tjenestemandspensioner, forsikringer, barselspuljer, valg og Udbetaling Danmark. Eksternt finansierede projekter kan også undtages under særlige omstændigheder. For selvejende og private institutioner afhænger eventuelle undtagelser af den specifikke driftsaftale med kommunen. Områder finansieret af takster, som f.eks. rottebekæmpelse, overføres og frigives uden begrænsning og indgår ikke i beregningen af udvalgets overførselsbeløb.

På anlægsområdet overføres overskud eller underskud fra afsluttede eller ikke påbegyndte projekter ikke. Kun overskud eller underskud fra igangværende projekter overføres som udgangspunkt.

Årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalgets drift kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	4,1 mio. kr.
Undtagelser fra ØKD-regelsættet:		
Kørselskontoret	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Boligsikring og boligydelse	Mindreforbrug	1,2 mio. kr.
Udbetaling Danmark	Mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Undtagelser i alt	Mindreforbrug	2,0 mio. kr.
Eksternt finansieret:		
Ordklassen	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Kult Ung	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
På Vippen	Merforbrug	0,0 mio. kr.
Borgerservice Danmark	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Kultur KANten	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Eksternt finansieret i alt	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Yderligere undtagelser fra ØKD-regelsættet:		
Undtagelser i alt	Balance	0,0 mio. kr.
100.000 kr.-reglen:		
Center for Bibliotek og Borgerservice	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
100.000 kr.-reglen i alt	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.

Herefter kan årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalget opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	4,1 mio. kr.
Undtagelser fra ØKD-regelsættet	Mindreforbrug	2,0 mio. kr.
<b>Årets resultat efter undtagelser</b>	<b>Mindreforbrug</b>	<b>2,1 mio. kr.</b>
Eksternt finansieret	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Yderligere undtagelser	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
100.000 kr.-reglen	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
<b>Overførsel i alt</b>	<b>Mindreforbrug</b>	<b>1,7 mio. kr.</b>

Direktionen indstiller, at princippet vedrørende bankbøger annulleres, og derfor lægges det resterende mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i kassen.

Årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
----------	---------------	--------------

Anlægsprojekter, der videreføres i 2024, og derfor overføres:

<b>Overføres i alt</b>	<b>Balance</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>
------------------------	----------------	---------------------

Anlægsprojekter, der er afsluttede:

Skagen Station (S.I.K)	Balance	0,0 mio. kr.
Frederikshavn Idrætscenter I/S	Balance	0,0 mio. kr.
Østervrå Hallen	Balance	0,0 mio. kr.
Skagen Tennis- og Badmintonklub	Balance	0,0 mio. kr.
Skagen Kultur- og Fritidscenter	Balance	0,0 mio. kr.
Ålbæk Idrætscenter	Balance	0,0 mio. kr.
Skagen Ridehus	Balance	0,0 mio. kr.
Nordjyllands Kystmuseum	Balance	0,0 mio. kr.
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
<b>Efterlades i alt</b>	<b>Mindreforbrug</b>	<b>0,7 mio. kr.</b>

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.

I vedlagte bilag "Regnskab 2023 – Kultur- og Fritidsudvalget – Bemærkninger" er resultatet for henholdsvis drift og anlæg gennemgået nærmere i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen om Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2023 tages til efterretning.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. Regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget - Bemærkninger (DokumentID: 7863584 - EMN-2024-00844)

### 3 (Åben) Drøftelse af budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-01530

Ansvarligt center: Budget og Analyse

#### Beslutningskompetence

KFU

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde den 13. marts vedtaget de endelige budgetrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2025-2028.

Der er ikke foretaget ændring i budgetrammerne i forhold til de foreløbige budgetrammer, som Økonomiudvalget godkendte på mødet i februar.

Dermed udgør udvalgets budgetramme for drift 246,3 mio. kr. i 2025.

Udvalget fortsætter på dette møde drøftelser fra mødet i marts omkring 1 % budgettilpasningsforslag, efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027 samt øvrige udfordringer.

I forbindelse med gennemgang af budgettilpasningsforslagene til budget 2024-2027 på udvalgets møde i marts, besluttede udvalget at genbesøge taksterne i 2026-2027 – vedtaget beslutning nr. 13 fra budget 2024-2027 med henblik på drøftelse af, om stigningen i budgetperioden fastholdes.

Udvalget skal tage stilling til, om der er yderligere udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 som skal genbesøges eller som ikke kan realiseres.

Udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

I budget 2025-2028 skal der findes budgettilpasningsforslag for 1,8 mio. kr. i 2028. Herudover kan der være behov for at finde yderligere budgettilpasningsforslag, hvis beslutning nr. 13 fra budget 2024-2027 vedrørende takster ikke kan realiseres.

Udvalget skal drøfte, om der er muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028.

Udvalget skal ligeledes drøfte, om der er øvrige udfordringer samt særligt prioriterede områder til budget 2025-2028

#### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budget 2025 drøftes ud fra budgetrammen

2. der foretages efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027
3. udvalget drøfter, om der er muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028
4. udvalget drøfter, om der er andre udfordringer samt områder med særlig prioritering til budget 2025-2028.

**Beslutninger:**

Godkendt.

**Bilag**

1. Udmøntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser- Kultur- og Fritidsudvalget (DokumentID: 7817649 - EMN-2024-00105)



## 4 (Åben) Godkendelse af 1. uddeling 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del

Sags ID: EMN-2024-01386

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

Brøndums Legat har til formål at yde økonomisk støtte til værdigt trængende personer bosiddende i tidligere Skagen Kommune samt fremme den kulturelle udvikling i tidligere Skagen Kommune gennem kulturelle initiativer, hvis der er legatmidler til rådighed.

Legatet er todelt og administreres af Frederikshavn Kommune. Der er afsat henholdsvis 75 procent til den sociale del og 25 procent til den kulturelle del

Uddelinger fra den sociale del besluttet af administrationen, og den kulturelle del besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er modtaget to ansøgninger til 1. uddeling i 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del. Økonomi oplyser, at der er 3.750 kr. til uddeling under den kulturelle del i 1. uddelingsrunde 2024.

- a) Skagen Musik- og Teaterforening søger 5.000 kr. til afholdelse af koncert med Henrik Goldschmidt og Anders Singh den 13. juli 2024. Midlerne indgår i et samlet budget med poster til program, honorar til musikere, annoncering og forplejning. Foreningen har som formål at arrangere koncerter i Skagen for at fremme kulturlivet i byen.
- b) Skal Contemporary søger om 10.000 kr. til afholdes af VENDILSKAGI hvor duoen Cort Lunde skaber fire stedspecifikke lydværker i Skagen. Værkerne opføres i et koncertformat på fire lokationer i Skagen, som ikke er traditionelle koncertvenues. Koncerterne finder sted fra juni-december 2024. Ansøgte midler vil specifikt gå til afvikling af koncerterne. Skal Contemporary er et udstillingssted for samtidskunst i Skagen.

### Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller at ansøgning

- a) imødekommes med 3.750 kr.
- b) ikke imødekommes.

**Beslutninger:**

Godkendt.

**Bilag**

1. Ansøgning, budget og tidsplan - Skagen Musik- og Teaterforening (DokumentID: 7857928 - EMN-2024-01386)
2. Ansøgning - Skal Contemporary (DokumentID: 7859246 - EMN-2024-01386)
3. Budget - Skal Contemporary (DokumentID: 7859135 - EMN-2024-01386)
4. Tidsplan - Skal Contemporary (DokumentID: 7859134 - EMN-2024-01386)

## 5 (Åben) Orientering om kommunal erklæring til Det Musiske Hus ansøgning som regionalt spillested 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-05113

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence  
KFU

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget gav på udvalgsmøde den 16. januar 2024 opbakning til, at Det Musiske Hus forsøger at blive udpeget som regionalt spillested i perioden 2025-2028.

Spillestedet har siden udvalgsmødet arbejdet med sin ansøgning til Statens Kunstfond. Ansøgningen skal suppleres af en kommunal erklæring, som hjemkommunen skal formulere. Den kommunale erklæring skal blandt andet indeholde en kommunal tilslutning til spillestedets ansøgning, angivelse af årligt driftstilskud, og kommunens forventninger til spillestedet som en del af de lokale og regionale kulturliv.

De kommunale forventninger blev i punktform godkendt på samme udvalgsmøde i januar. Disse er udfoldet og beskrevet mere udførligt i den kommunale erklæring,

Den kommunale erklæring er en hensigtserklæring. Det er op til kommunerne selv at beslutte på hvilket niveau, den kommunale erklæring godkendes. Ansøgningsfristen til Statens Kunstfond var den 28. marts, og erklæringen er godkendt på administrativt niveau. Erklæringen sendes hermed til politisk orientering.

Hvis Det Musiske Hus udpeges som regionalt spillested, udarbejdes en rammeaftale mellem spillestedet, kommunen og kunstfonden. Rammeaftalen er den bindende aftale, hvori de endelige forhold om eksempelvis driftstilskud beslattes. Statens Kunstfond forventer, at udpegning sker i maj 2024, og rammeaftaler indgås i november 2024.

Den kommunale tilslutning til Det Musiske Hus som regionalt spillested er vigtig, idet spillestedet er et væsentligt ben i det tværkommunale kultursamarbejde, Kulturalliancen. Det Musiske Hus er derfor ikke kun spillested for Frederikshavn Kommune, men også for Hjørring Kommune. Udpegning som regionalt spillested er 4årig, og i indeværende periode er andre nærmeste spillesteder beliggende i Aalborg og Thy, hvilket betyder, at Det Musiske Hus rækker ud til hele Vendsyssel. Manglende tilslutning til Det Musiske Hus's ansøgning vil derfor få konsekvenser for Frederikshavn Kommunes samarbejde med Hjørring Kommune, og Frederikshavn Kommune mister en vigtig kulturaktør med et regionalt udsyn og statslig økonomisk opbakning.

### Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at den kommunale erklæring tages til efterretning.

**Beslutninger:**

Godkendt.

**Bilag**

1. Samlet kommunal erklæring (DokumentID: 7861816 - EMN-2023-05113)

## 6 (Åben) Beslutning om princip for udbetaling af tilskud

Sags ID: EMN-2016-03022

Ansvarligt center: Økonomi

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Administrationen har konstateret, at der som følge af reglerne omkring momsrefusion, er opstået usikkerhed om, hvordan udvalgets beslutninger om udbetaling til kommunens kultur- og fritidsaktører skal fortolkes.

Selve problemstillingen opstår i de tilfælde, hvor momsrefusionsbekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunen kan få refunderet dele af de tilskud, som kommunen udbetaler. I de tilfælde vil der opstå en situation, hvor kommunens udgift ved at yde et tilskud er mindre, end det beløb som tilskudsmodtager får sat ind på deres bankkonto. Da der i disse tilfælde er flere beløb i spil, (kommunens nettobeløb, og det beløb som tilskudsmodtager modtager) kan give anledning til tvivl om, hvilket beløb udvalget henviser til, i deres beslutning om at udbetale tilskuddet.

En beslutning som lyder: "Udvalget beslutter at støtte X med et tilskud på 50.000 kr." kan fortolkes på to måder.

1. Sætningen kan fortolkes sådan, at udvalget ønsker at tilskudsmodtager skal modtage 50.000 kr. i tilskud, hvilket betyder at den økonomiske belastning for udvalget bliver mindre end 50.000 kr.
2. Sætningen kan fortolkes sådan, at udvalget ønsker at den økonomiske belastning for udvalget skal være på 50.000 kr., i hvilket tilfælde tilskudsmodtager vil modtage et beløb som er større end 50.000 kr.

Da de forskellige tilskudsmodtagere allerede har fået udmeldt tilskudsbeløb for 2024, og derfor har planlagt ud fra disse, anbefaler administrationen at der ikke foretages korrektioner på allerede udbetalte og udmeldte tilskud.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at udvalget træffer beslutning om:

1. Udvalgets beslutninger om udbetaling af tilskud er, medmindre andet specifikt er nævnt, opgjort som det beløb udvalget ønsker at tilskudsmodtageren skal modtage.
2. Der foretages ikke korrektioner af allerede udbetalte og udmeldte tilskud.

**Beslutninger:**

Ad 1) Ved udbetaling af tilskud udbetales det beløb, der føres i udvalgets beslutningsprotokol. Ligeledes udbetales øvrige tilskud således, at der er overensstemmelse mellem tilsagnsbrev og udbetalt beløb.

Ad 2) Godkendt.

**Bilag**

## 7 (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:

Udvalget ønsker en temadrøftelse om rimelighedskriteriet i folkeoplysningsloven og udmøntningen i kommunen ved maj mødet.

### Bilag

## 8 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00227

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



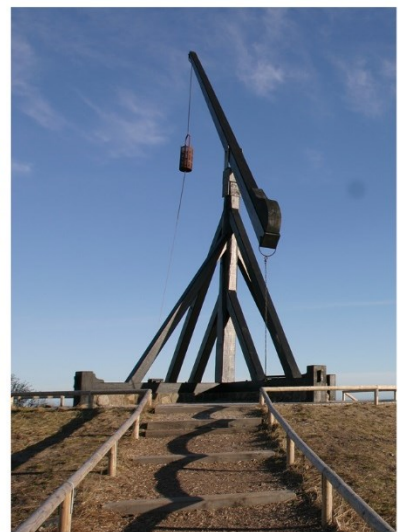
## Bilagsforside

Dokument Navn:	Regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget - Bemærkninger.pdf
Dokument Titel:	Regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget - Bemærkninger
Dokument ID:	7863584
Placering:	Emnesager/KFU - Regnskab 2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering vedrørende regnskab 2023 - Kultur- og Fritidsudvalget
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



# Kultur- og Fritidsudvalget

## Regnskab 2023



EMN-2024-00844

DOK ID: 7839982

Redigeret senest: 19-03-2024 15:01

Udvalgmøde: 09-04-2024

## Læsevejledning

Dette regnskab består af tre dele.

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

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

I tredje del gennemgås bemærkningerne til anlægsregnskabet/anlægsprojekterne på udvalgets område.

### Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

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

**Indholdsfortegnelse**

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger .....	4
Årets resultat.....	4
Center for Kultur og Borgerservice .....	6
Kørselskontoret.....	8
Centerchefens område .....	9
Borgerservice.....	10
Fritid og Folkeoplysning .....	12
Frederikshavn Kommunes Biblioteker .....	13
Øvrige områder .....	14
Anlæg.....	16

## Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet imod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023.

*Direktionens vurdering af regnskabet:* skal ses som et supplement til det øvrige materiale.

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

## Årets resultat

### Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer/ mindreforbrug
Center for Kultur og Borgerservice	236.227	240.369	-4.142
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>236.227</b>	<b>240.369</b>	<b>-4.142</b>

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget 2023 var på 240,4 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 236,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. eller 1,7 % af budgetrammen.

Heraf udgør 2,0 mio. kr. udgifter til overførselsudgifter, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

I henhold til ØKD-reglerne overføres følgende til drift i 2024:

### Til drift:

Center for Bibliotek og Borgerservice	mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Det resterende mer/mindreforbrug på 1,7 mio. kr. stilles rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
<b>Anlæg</b>	<b>3.533</b>	<b>4.258</b>	<b>-726</b>

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 4,3 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 3,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. eller 17 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der efterlades 0,7 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

## Center for Kultur og Borgerservice

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kørselskontoret	42.549	43.073	-524
Centerchefens område	15.909	16.702	-793
Borgerservice	92.813	92.966	-153
Fritid og Folkeoplysning	49.685	51.896	-2.211
Frederikshavn Kommunes biblioteker	21.859	22.302	-443
Øvrige områder	13.411	13.429	-18
- Stadsarkivet	2.329	2.454	-125
- Manegen	587	617	-30
- Frederikshavn Kommunale Musikskole	8.045	8.069	-24
- Kulturhuset Kappelborg	2.450	2.289	161
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>236.226</b>	<b>240.368</b>	<b>-4.142</b>

Budgetrammen i 2023 var på 240,4 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes særligt økonomisk opbremsning på alle områder, hvor det var muligt efter beslutning i direktionen om ekstraordinær tilbageholdenhed, for at bidrage til områder udenfor Kultur- og Fritidsudvalget med merforbrug.

Heraf udgør 2,0 mio. kr. udgifter til overførselsudgifter, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

I henhold til ØKD-reglerne overføres følgende til drift i 2024:

**Til drift:**

Kørselskontoret	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Kørselskontoret (overførselsudgifter)	balance	0,0 mio. kr.
Stadsarkiv	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Centerchefens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Øvrige lovbundne	merforbrug	0,1 mio. kr.
Boligsikring, boligydelse (overførselsudgifter)	balance	0,0 mio. kr.
Administration	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Udbetaling Danmark	balance	0,0 mio. kr.
Kontrolenheden	merforbrug	0,1 mio. kr.
Bibliotekerne	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Manegen	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Administration fritid	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Stadion- og idrætsanlæg	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Iscenter Nord	merforbrug	0,1 mio. kr.
Folkeoplysning	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Frederikshavn Svømmehal	merforbrug	0,1 mio. kr.
Musikskolen	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Kappelborg	merforbrug	0,1 mio. kr.
<b>Til drift overføres i alt til 2024</b>	<b>mindreforbrug</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>

Det resterende mindreforbrug på 1,7 mio. kr. stilles rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.



**Kørselskontoret**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kørselskontoret	42.549	43.073	-524
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>42.549</b>	<b>43.073</b>	<b>-524</b>

Budgetrammen i 2023 var på 43,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på kørselskontoret skyldes hovedsageligt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en udtalelse af 1. september 2023 ændrede kommunernes bogføringspraksis. Den nye bogføringspraksis betyder, at flere udgifter er blevet omfattet af positivlisten, hvilket betyder at kommunerne i højere grad end tidligere, har mulighed for at få refunderet dele af deres udgifter til MOMS.

**Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**

Kørselskontoret er organiseret som en central enhed, som har til formål at sikre at de af kommunens borgere, som ikke selv har mulighed for at transportere sig til forskellige kommunale tilbud, alligevel har mulighed for at deltage i de kommunale tilbud efter gældende lovgivning og politisk besluttede serviceniveauer. Kørselskontoret varetager blandt andet skole- og sygekørsel, samt kørsler til og fra specialiserede dagtilbud, genoptræningstilbud, speciallæger, og dagtilbud på ældreområdet. Visitering til kørsel varetages i respektive fagcentre, mens budgettet er samlet i kommunens kørselskontor. Al kørsel driftes gennem NT i Flextrafikordningen.

Kørselskontoret varetager ligeledes kommunens engagement vedrørende åben kollektiv trafik med Nordjylland Trafikselskab, herunder betaling af Frederikshavn Kommunes bidrag til busdriften i kommunen, samt handicapkørsel (flexhandicap).

**Centerchefens område**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kulturalliancen	-696	-91	-605
Tilskudsområdet	15.574	15.636	-62
Borgerhuse og lokalhistoriske foreninger	310	314	-4
Festival og events	258	289	-31
Øvrige områder	463	554	-91
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>15.909</b>	<b>16.702</b>	<b>-793</b>

Budgetrammen i 2023 var på 16,7 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. under Kulturalliancen, hvilket primært skyldes at der modtaget færre ansøgninger end forventet, samt en overført forbrugsramme fra 2022 på 0,4 mio. kr. Kulturalliancen er en tværkommunal aftale mellem Hjørring og Frederikshavn om at yde støtte til hinandens kulturelle fyrtårne, fælles filmindsats og talentudvikling på kulturområdet.

Tilskudsområdet omfatter kommunens tilskud til kulturaktører i kommunen. Størstedelen af tilskuddet går til kommunens museer, men området omfatter også tilskud til teaterforeninger og musikfaciliteter i kommunen.

De øvrige områder bidrager med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Herunder en ansøgningspulje med budget på 0,3 mio. kr. kaldet "Frie midler", samt et tilskud fra den regionale kulturaftale på 0,2 mio. kr.

**Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**

Budgettet på Centerchefens område er primært bundet op på tilskudsaftaler med forskellige dele af kulturlivet i Frederikshavn Kommune. Området har i 2023 udbetalt tilskud i henhold til de vilkår som blev aftalt i budgettet, hvilket har bidraget til et levende kulturliv i Frederikshavn Kommune.

I 2023 har området udbetalt støtte til: 17 forskellige kulturtilbud herunder:

- 3 forskellige museer,
- 6 foreninger
- 2 spillesteder.

**Borgerservice**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Kontrolenheden	1.316	-131	1.447
Boligydelse til pensionister	36.965	35.464	1.501
Boligsikring	21.290	23.993	-2.703
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	14.857	15.412	-555
Øvrige områder	18.385	18.228	157
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>92.813</b>	<b>92.966</b>	<b>-153</b>

Budgetrammen i 2023 var på 93,0 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over flere interne forskydninger, hvor særligt området boligsikring har bidraget med et stort mindreforbrug, mens områderne boligydelse til pensionister og kontrolenheden har haft et merforbrug.

Områderne boligydelse til pensionister og boligsikring administreres af Udbetaling Danmark som efterfølgende sender regningen videre til Frederikshavn Kommune. Center for Kultur og Borgerservice har derfor ingen mulighed for at påvirke forbruget til disse områder. Området må derfor imødegå eventuelle afvigelser fra budgettet ved at tilpasse forbruget andre på området.

Kontrolenheden har i 2023 haft et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes at der er fundet færre tilfælde af svindel i kommunen. Dette forklares til dels ved, at de decentrale centre har implementeret bedre systemer, som i højere grad fanger uoverensstemmelser, inden sagerne forlader de decentrale centre. Der er derfor færre sager for Kontrolenheden at finde, hvilket gør det svært for enheden at opfylde sit indtægtskrav.

Området "Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark" har i 2023 haft et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Udbetaling Danmark i deres endelige opgørelse af deres udgifter for 2023, har konstateret et reduceret indtægtsbehov. Da Udbetaling Danmark finansieres af kommunerne, har det reducerede indtægtsbehov betydet, at Center for Kultur og Borgerservices bidrag til Udbetaling Danmark i 2023, er blevet lavere end forudsat ved budgetlægningen.

Området "Øvrige områder" omfatter primært lønudgifter til personale på området, men omfatter også udgifter til begravelsehjælp, samt indtægter fra forskellige borgerrettede services i Borgerservice.

**Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**

Cirka 80 % af budgettet på Borgerservice er bundet op i forskellige udbetalinger til Udbetaling Danmark. Af det resterende budget går en del til at drive Kontrolenheden, udbetaling af en række lovbestemte tilskud, samt drift af tre borgerservicecentre.

Borgerservicecentre er borgernes indgang ind i kommunen og tilbyder en række services til borgerne. Herunder bestilling/fornyelse af pas og kørekort, oprettelse og vedligeholdelse af kommunens andel af CPR-registret, herunder flytning og sygesikringskort, samt økonomisk bistand i form af sociale ydelser og økonomisk bistand til begravelse i forbindelse med dødsfald.

Borgerservice yder desuden bistand til borgere, som ikke er i stand til at komme fysisk i Borgerservice. Enten via samarbejdet i den digitale Hotline, eller ved opsøgende besøg på Aktivitetscentre, Ældrecentre, på bibliotekerne eller i borgers eget hjem.

Kontrolenheden har i 2023 fundet ukorrekte udbetalinger for 3,3 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, og 0,8 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvilket er under det forventede niveau. Det vurderes at særligt Jobcentrets implementering af KY-systemet, har været medvirkende til det reducerede antal ukorrekte udbetalinger. Der udestår uafsluttede eller påklagede sager med udgangen af 2023.

**Fritid og Folkeoplysning**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Administration fritid	2.894	2.978	-84
Stadion og idrætsanlæg	15.944	16.900	-956
Iscenter Nord	1.947	1.876	71
Folkeoplysning	26.859	28.279	-1.420
Frederikshavn Svømmehal	2.041	1.863	178
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>49.685</b>	<b>51.896</b>	<b>-2.211</b>

Budgetrammen i 2023 var på 51,9 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. på området Fritid og Folkeoplysning skyldes primært områderne "Stadion og Idrætsanlæg" og "Folkeoplysning", som hver især har et mindreforbrug på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 1,4 mio. kr. I den modsatte ende af skalaen findes Frederikshavn Svømmehal, som afsluttede 2023 med et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 10 % af deres budgetramme.

Mindreforbruget på området "Stadion og Idrætsanlæg" skyldes primært et restbudget, som blev placeret på området som følge af omlægningen af haltilskudsmodellen. Dette restbudget udgør 0,9 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På området bogføres også en række tilskud til kommunens haller og foreninger. Regnskabet viser at disse tilskud er udbetalt som aftalt i budgettet, og der er således ingen afvigelser.

Mindreforbruget på området "Folkeoplysning" skyldes primært et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning. Mindreforbruget skyldes primært at kommunens tilsyn på området, har givet anledning til at fremsende krav om tilbagebetaling, af de tilskud som kommunen har givet.

Merforbruget på området "Frederikshavn Svømmehal" skyldes at der i 2023 har været behov for at gennemføre akut vedligehold af henholdsvis svømmehallens børnebassin, samt svømmehallens vildmarkssauna.

**Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**

Området "Fritid og Folkeoplysning" yder støtte til en række organisationer og foreninger under Folkeoplysningsloven, som understøtter et aktivt fritids- og foreningsliv, samt på forskellig vis bidrager med tiltag til at oplysning af borgerne i kommunen. Området omfatter blandt andet kommunens tilskud til aftenskoler, ligesom området også administrerer kommunens haltilskudsmodel.

Ud over disse omfatter området de kommunale institutionerne "Iscenter Nord" og "Frederikshavn Svømmehal" som hver især danner ramme for en række fritidstilbud.

Iscenter Nord har i 2023, ud over det offentlige skøjteløb, også givet mulighed for at afholde børnefødselsdage og firma events. Iscentret har i 2023 solgt 6.246 dagsbilletter til den offentlige skøjtehal. Dette er en stigning på 202 solgte dagsbilletter set i forhold til 2022.

I 2023 har Frederikshavn Svømmehal, ud over de almindelige svømme aktiviteter, haft et tilbud om forskellige typer af wellness oplevelser, samt mulighed for at deltage i forskellige saunagus events. Frederikshavn Svømmehal har i 2023 haft 124.321 betalende gæster. Dette er en stigning på 9.277 betalende gæster set i forhold til 2022, men ligger forsat under niveauet fra før Corona-nedlukningerne.

**Frederikshavn Kommunes Biblioteker**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	21.859	22.302	-443
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>21.859</b>	<b>22.302</b>	<b>-443</b>

Budgetrammen i 2023 var på 22,3 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. på Frederikshavn Kommunes Biblioteker, skyldes primært et mindreforbrug på områdets lønposter. Der har i 2023 har været flere vakancer, ligesom flere medarbejdere har valgt at gå ned i tid. Herudover har der været en generel økonomisk tilbageholdenhed på alle konti. En del af mindreforbruget skyldes dog også, at området i forbindelse med forskellige projekter, har modtaget tilskud fra eksterne aktører. Disse projekter er flerårige, og projekterne er derfor ikke tilendebragt. Det betyder at der kan opstå en midlertidig ubalance mellem de udgifter som er forbundet med projekterne, og den finansiering som området har modtaget.

**Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**

Frederikshavn Kommunes Biblioteker består af 5 biblioteker og 3 afhentningssteder, som har til formål at stille en bred vifte af medier til rådighed til borgerne i Frederikshavn Kommune. Bibliotekerne i de 3 hovedbyer har betjent åbningstid 6 dage om ugen, mens bibliotekerne i Ålbæk og Østervrå har betjent åbningstid 2 dage om ugen. Herudover er der selvbetjent bibliotekstid bortset fra jule- og nytårsaften.

Udover den almindelige biblioteksdrift arbejder biblioteket målrettet sammen med skoler, fritidsordninger og dagtilbud med forskellige former for undervisnings- og læringstilbud. Herudover afholder biblioteket en række forskellige arrangementer på tværs af forskellige målgrupper. Som eksempel kan fremhæves debatarrangementer, fælleslæsning, strikkecafe, fastelavns- og halloween arrangementer, samt skattejagter og litteraturbingo. Alle bibliotekerne er indrettet familievenligt, med forskellige legehjørner og ungezoner

Endelig har bibliotekerne udarbejdet en dedikeret online tilværelse i form af "Netbiblioteket". På Netbiblioteket er der adgang til en række lydbøger, kortfilm, digitale magasiner, samt litteratur til alle aldre. Netbiblioteket er gratis, så længe borgeren er registreret som låner i kommunens lånesystem.

**Øvrige områder**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Stadsarkivet	2.329	2.454	-125
Manegen	587	617	-30
Frederikshavn Kommunes Musikskole	8.045	8.069	-24
Kulturhuset Kappelborg	2.450	2.289	161
<b>I alt inkl. overførte frigivne beløb</b>	<b>13.411</b>	<b>13.429</b>	<b>-18</b>

Budgetrammen i 2023 var på 13,4 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Årets resultat dækker over interne forskydninger, hvor Stadsarkivet har bidraget med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens Kulturhuset Kappelborg har bidraget med et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på Stadsarkivet skyldes, at der i 2023 har været flere indtægter end forventet fra det tværkommunale samarbejde KOMDA. KOMDA er et tværkommunalt projekt drevet af Aalborg Stadsarkiv, som har til formål at fremme digitalisering af kommunernes arkivalier. Borgere og andre interessenter har herefter mulighed for at købe sig ind i KOMDA databasen, som indeholder digitale arkivalier fra de 12 kommuner som er tilmeldt samarbejdet.

Merforbruget på Kulturhuset Kappelborg skyldes primært, at det i 2023 har været nødvendigt at opgradere institutionen hjemmeside og billetsalgsmodul. Herudover har langtidssygemeldinger ført til en øget brug af timelønnede vikarer, hvilket ligeledes har forringet regnskabsresultatet. Ledelsen på Kulturhuset Kappelborg har forsøgt at imødegå merforbruget ved at søge forskellige fonde om et driftstilskud. I december 2023 modtog ledelsen dog afslag på disse ansøgninger. Kappelborg havde desuden færre aktiviteter under corona end estimeret, og blev dermed pålagt et krav om tilbagebetaling af tilførte tilskud vedrørende corona kompensationer.

**Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**

Stadsarkivet er et tilbud til borgerne i Frederikshavn Kommune som har en personlige eller historiske interesse i områderne i Frederikshavn Kommune. Stadsarkivet har indsamlet arkivalier fra begyndelse af 1800-tallet og frem, og borgerne har således rig mulighed for at udøve slægts- og egnsforskning.

Manegen er et kulturhus i Sæby. Huset rummer både musikskole og en lang række forskellige kulturelle og folkeoplysende tilbud., herunder foredrag, koncerter, teaterforestillinger og filmfremvisninger. Lokalerne anvendes af mange forskellige foreninger og organisationer i og omkring Sæby til borgere i alle aldre.

Musikskolen er placeret i kommunens 3 hovedbyer, og har fokus på at tilbyde borgere i Frederikshavn Kommune et musikalsk frirum for hele familien. Musikskolen har lovgivningsbestemte tilbud til følgende aldersgrupper.

For de mindste (0-11 år)

- Barselscafé
- Musik og bleer
- Børnekor
- Musikværksted

For de yngre (12-25 år)

- Instrumental- og sangundervisning
- Sammenspil, orkester og kor.

For de voksne (25 år og opefter)

- Deltagelse i voksenkor, herunder Blue Note, Klitkoret, Fladstrandkoret, Kor for Sjøv, Seniorkoret, Optimistkoret, MAS og Ældresagens Sangkor Sæby
- Instrumental – og sangundervisning
- Sammenspil og orkester.

Derudover har Musikskolen en lang række samarbejder med skoler og dagtilbud.

Filmmaskinen er Den Nordjyske Filmskole, der tilbyder undervisning i alle aspekter af praktisk filmproduktion og danner ramme for værdifulde fællesskaber. Filmmaskinen varetager en lang række undervisningstilbud i fiktionfilm og dramaturgi fra folkeskoleniveau og op til 25-årsalderen i hele region Nordjylland.

Filmmaskinen er forankret under Musikskolen

I Filmmaskinen og Musikskolen deltog tilsammen 2.888 børn og unge i sæson 2022/2023, i skole- og institutionssamarbejder.

I de 98 arrangementer, som Filmmaskinen og Musikskolen afholdt i sæsonen 2022/2023 deltog 14.230 publikummer fra hele kommunen.

Kulturhuset Kappelborg er kulturkompleks som er placeret Skagen by. Kappelborg omfatter en lang række kulturelle og folkeoplysende tilbud, herunder koncerter, foredrag, udstillinger og forestillinger. Herudover huser Kulturhuset Kappelborg også en række foreninger, som hver især tilbyder borgerne i Skagen et fællesskab af ligesindede. Endelig lægger Kulturhuset Kappelborg også grund til en biografforening, ligesom Skagen bibliotek også er placeret i komplekset.



**Anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Skagen Stadion (S.I.K)	414	414	0
Frederikshavn Idrætscenter I/S	654	654	0
Østervrå Hallen	64	64	0
Skagen Tennis- og Badmintonklub	169	169	0
Skagen Kultur- og Fritidscenter	588	588	0
Ålbæk Idrætscenter	214	214	0
Skagen Ridehus	49	49	0
Nordjyllands Kystmuseum	52	52	0
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.329	2.054	-725
<b>Center for Kultur- og Borgerservice i alt</b>	<b>3.533</b>	<b>4.258</b>	<b>-725</b>

**Årets resultat:**

Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede anlægsbudget 2023 var på 4,3 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 3,5 mio. kr., svarende til et mer-/mindreforbrug på 0,7 mio. kr. eller 17 % af budgetrammen.

**Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:**

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2023 imødekommet 30 ansøgninger hvoraf de 22 er gennemført. Af de resterende otte projekter er fem af projekterne blevet forlænget ind i 2024, mens de sidste tre projekter er blevet skrinlagt. Ved de skrinlagte projekter er Frederikshavn Kommunes tilskud (1. rate) blevet betalt tilbage.

For de øvrige anlægsprojekter, er der udbetalt anlægsstøtte i henhold til indgåede driftsaftaler.

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Udmøntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser- Kultur- og Fritidsudvalget.pdf
Dokument Titel:	Udmøntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser- Kultur- og Fritidsudvalget
Dokument ID:	7817649
Placering:	Emnesager/KFU - Budget 2025/Dokumenter
Dagsordens titel	Drøftelse af budget 2025-2028
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgettilpasninger 2024 - 2027					
Beskr. nr.	Emne	2024	2025	2026	2027
	<b>Budgettilpasninger:</b>				
	<b>Udvalgets område KFU</b>	-19.155	-76.266	-171.578	-227.866
	<b>Center for Kultur og Borgerservice</b>	-1.867.521	-3.739.821	-5.629.822	-7.476.766
	<b>I alt</b>	<b>1.848.366</b>	<b>3.663.555</b>	<b>5.458.244</b>	<b>7.248.900</b>
	<b>Forslag til realisering af tilpasningskrav 2024 - 2027</b>				
	<b>Udvalgets område KFU</b>				
	<b>Center for Kultur og Borgerservice</b>				
1	Hævelse af prisen for brug af Iscenter Nord	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2	Besparelse på årsværk til nye foreninger	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3	Besparelse på tilskudsrammen	-700.000	-650.000	-1.000.000	-1.550.000
4	Besparelser på kulturinstitutioner og kulturtilbud	-300.000	-600.000	-900.000	-1.200.000
5	Budgetreduktion Nordjyllands Kystmuseum	-100.000	-200.000	-300.000	-500.000
6	Budgettilpasning Aalbæk Kulturhus	-15.000	-35.000	-35.000	-60.000
7	Optimering af arbejdsgange, Stadsarkiv	-50.000	-100.000	-150.000	-200.000
8	Besparelse på rammen til haltilskud		-420.000	-663.744	-842.900
9	Kultur og Borgerservice	-600.000	-1.000.000	-1.416.000	-1.416.000
10	Aftenskoler - Svømning, musik, brøker nedsæt	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000
11	Stadionaftaler		-300.000	-300.000	-500.000
12	Filmstriben		-200.000	-200.000	-200.000
13	Gebysatser hæves - takstbladet	-100.000	-100.000	-300.000	-400.000
14	Filmmaskinen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<b>Andre budgetjusteringer</b>				
	Frie midler - øges	182.451	46.201	30.275	62.894
	Nye partnerskaber	179.183	340.244	321.225	200.000
	Vendsyssel Festival - nyt fast tilskud	10.000	10.000	10.000	10.000
	Underground - øget tilskud	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Forslag i alt</b>	<b>-1.848.366</b>	<b>-3.663.555</b>	<b>-5.458.244</b>	<b>-7.251.006</b>
	<b>Rest sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.106</b>

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning, budget og tidsplan - Skagen Musik- og Teaterforening.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning, budget og tidsplan - Skagen Musik- og Teaterforening
Dokument ID:	7857928
Placering:	Emnesager/Brøndums Legat - den kulturelle del - 1. og 2. uddeling 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af 1. uddeling 2024 af Brøndums Legat - den kulturelle del
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4



Fra: [niels@nhbcommunications.dk](mailto:niels@nhbcommunications.dk) <[niels@nhbcommunications.dk](mailto:niels@nhbcommunications.dk)>

Sendt: 12. marts 2024 15:48

Til: Tilskud <[Tilskud@frederikshavn.dk](mailto:Tilskud@frederikshavn.dk)>

Emne: Ansøgning om tilskud fra Brøndums Legat

#### Til Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune

På vegne af Skagen Musik- og Teaterforening sender jeg hermed (nedenfor og vedlagt som Word-dokument) en ansøgning om et beskeden beløb på kr. 5.000 til afholdelse af en koncert med musikerne Henrik Goldschmidt og Anders Singh Vesterdahl.

Vi håber på velvillig behandling.

Med venlig hilsen

Niels Bünemann

[niels@nhbcommunications.dk](mailto:niels@nhbcommunications.dk)

Ph. +45 81 77 02 66 (Denmark)

Ph. +49 176 79958367 (Germany)

#### 2024 Budgetskema – Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 (CVR nr. 33617712)

Koncert med Henrik Goldschmidt og Anders Singh den 13. juli 2024

Indtægter	Bemærkninger	Beløb
Tilskud fra Brøndums Legat	Ansøgt	5.000
Entréindtægter	Entré koster 200 kr. For medlemmer 100 kr. Gennemsnitlig pris ca. 150 kr. Ca. 70 betalende gæster.	10.500
Egenfinansiering		5.572
I alt:		20.572

Udgifter	Specifikationer	Beløb
Materialer	Program	1.000
Honorar	Honorar til Goldschmidt og Singh - særpris	15.000
Booking-provision	Særpris	572
Leje af lokaler	Vi har nul-leje i Skagen Kirke	0
Annoncering	Facebook og lokalavis	2.000
Forplejning, transport m.v.		2.000
I alt:		20.572

## **Tidsplan**

Koncerten med Henrik Goldschmidt (obo) og Anders Singh Vesterdahl (harmonika) finder sted i Skagen Kirke lørdag d. 13. juli kl. 16.

Forud for dette går forberedelse i form af PR-aktiviteter, produktion af program og på selve dagen opbygning af scene m.v.

## **Projektbeskrivelse**

Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 har som formål at arrangere koncerter i Skagen, med henblik på at fremme kulturlivet i byen.

Der er tale om koncerter, som på trods af et højt kunstnerisk niveau ikke ville finde sted, hvis det skulle være på helt kommercielle vilkår.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer råder over et netværk, som gør det muligt at hente enestående dygtige musikere til Skagen på vilkår, der begrænser risikoen for tab og dermed udhuling af den traditionsrige forenings egenkapital.

Henrik Goldschmidt er solooboist i Det Kongelige Kapel. Han er desuden kendt for sit engagement i den mellemkulturelle forståelse, ikke mindst for arbejdet med at skabe forsoning mellem jøder og muslimer – et emne, der næppe kunne være mere aktuelt på en sørgelig baggrund.

Han er her i selskab med Anders Singh Vesterdahl på harmonika. Anders Singh har indiske rødder – sammen bringer de således forskelligartede musik-traditioner med sig. De er begge virtuoser på hvert deres instrument, og sammen skaber de et mangefacetteret musikalsk univers.

## **Relateret document 2/4**

**Dokument Navn:** Ansøgning - Skal  
Contemporary.pdf

**Dokument Titel:** Ansøgning - Skal  
Contemporary

**Dokument ID:** 7859246



**Fra:** SKAL CONTEMPORARY <[kontakt@skalcontemporary.dk](mailto:kontakt@skalcontemporary.dk)>

**Sendt:** 14. marts 2024 09:55

**Til:** Tilskud <[Tilskud@frederikshavn.dk](mailto:Tilskud@frederikshavn.dk)>

**Emne:** Ansøgning - Brøndums Legat - Skal Contemporary

## VENDILSKAGI

I 2024 skaber duoen Cort Lunde (Thomas Cortes Thorup og Erik Lunde Michaelsen) fire stedspecifikke værker i Skagen under titlen *Vendilskagi* i samarbejde med Skal Contemporary, der er et udstillingssted for samtidskunst i Skagen. Med afsæt i den praksis, som Skal Contemporary faciliterer, er Cort Lunde blevet inviteret til Skagen for at skabe en musikalsk undersøgelse af stedet Skagen, og de forskellige historiske, samtidige, landskabsrelaterede og sociale aspekter, der kendetegner stedet Skagen. I tråd med, hvordan Skal Contemporary arbejder med billedkunst tilbyder samarbejdet med Cort Lunde et sanseligt perspektiv og en sanselig fortolkning af stedet Skagen, der kan skabe rum for refleksion over den verden, vi bebor. Værkerne vil kunne opleves i Skagen i 2024 og vil leve videre i egen ret som en dokumentation af Skagen - et vidnesbyrd af et sted i en tid. For Skal Contemporary er det centralt at være facilitator for kunstneriske eksperimenter og undersøgelser på landets allernordligste egn og skabe rum for genrer og kunstarter, som ellers ikke er repræsenteret i området; i dette projekt et musikalsk univers, der udfolder sig i en vekslen mellem den eksperimenterende jazz, den elektroniske musik og lydkunsten.

Cort Lunde komponerer i 2024 fire værker á 28 minutters varighed inspireret af de stedbundne kvaliteter i landskab og liv i Skagen. Dette skal ende som en dobbelt vinyl, som også vil fungere som Cort Lundes tredje album. Kompositionerne vil være inspireret af Skagens historie, den sociale ulighed, klimaforandringer og hvad ellers Cort Lunde finder relevant og inspirerende. Artwork og tekst vil blive udarbejdet i samarbejde med Skal Contemporary og tilknyttede billedkunstnere, og udgivelsen vil være en helstøbt samskabelse.

### ***Opførelser - en stedspecifik koncertrække***

De fire værker opføres alle i særlige koncertformater på forskellige (ikoniske) lokationer i Skagen, der ikke er traditionelle koncertvenues. Vi sigter mod at bringe musikken ud til betydningsfulde lokationer, og ud til hvor folk bor, arbejder og er, for at nå så bred en målgruppe som muligt og for at skabe tydelige forbindelseslinjer mellem sted og komposition.

Koncertrækken, og uopførelserne af de fire kompositioner, vil finde sted fra juni-december 2024:

27. juni 2024 - Sømærket Vin og Ciderbar, Gl. Skagen

9. august 2024 - Skal Contemporary

4. oktober - Det Grå Fyr, Naturstyrelsen

13. december - Brøndums Hotel

I forbindelse med de enkelte koncerter samarbejder vi med de lokale værter og billedkunstnere om scenografi og fysiske rammer, for at skabe en så helstøbt oplevelse som muligt.

**Vi søger derfor om i alt 10.000 kr. til realiseringen af koncertrækken. En bevilling vil konkret være et tilskud til afvikling af koncerterne såsom lydtekniker, lydudstyr og indretningen af de fysiske rammer for koncerterne mm.**

### ***Om projektets aktører***

Skal Contemporary er et udstillingssted for samtidskunst i Skagen, der inviterer billedkunstnere til

at arbejde med omgivelser og omstændigheder i området. Foruden storindustri og turisme hersker en forhistorie præget af klimatiske udfordringer som skabte massiv sandflugt gennem 300 år og en kunsthistorisk epoke, som siden starten af 1900-tallet har fungeret som udødelig turistkampagne for Danmarks Nordligste egn. Skal Contemporary har eksisteret siden årsskiftet 2020/2021 og er bl.a. støttet af Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Augustinusfonden og William Demant Fonden.

Cort Lunde er en duo bestående af Erik Lunde Michaelsen og Thomas Cortes, som eksperimenterer med nyskabende musik med et budskab. Deres udtryk er alsidigt og komplekst – og kulminationen på mange års samarbejde som duo og i forskellige konstellationer. *Flora Electronica* er Cort Lundes debutalbum. Alle kompositioner er dedikeret til en bestemt dansk plante eller blomst og skal betragtes som et lydmaleri af netop denne plante. Det er en hyldest til den danske natur og dens planteliv

Denne tilgang har været en meget konceptuel proces. Kompositioner er skabt i studiet og baseret på duoens feltoptagelser. Alle lyde udsættes for forskellige former for bearbejdning for at skabe refleksion og tanker om vores kulturelle og teknologiske forhold til naturen.

Erik Lunde Michaelsen er trompetist, improvisator og komponist. Han har en kandidat i rytmisk trompet og er solist (kontemporær improvisation og grafisk notation) fra det Jyske Musikkonservatorium, og vandt i 2021 JazzDanmark-prisen for sit arbejde med Impro Fauna-koncerterne.

Thomas Cortes er komponist, arrangør, producer og bassist med base i København. Han har en kandidat i rytmisk komposition fra Det Jyske Musikkonservatorium og har bl.a. tidligere været arrangør for Aarhus Jazz Orchestra.

De bedste hilsner,

Sara Løvschall Grøntved

*Kunstfaglig leder*

[www.skalcontemporary.dk](http://www.skalcontemporary.dk)

M: [kontakt@skalcontemporary.dk](mailto:kontakt@skalcontemporary.dk)

T: +45 42213537

**Relateret document 3/4**

**Dokument Navn: BUDGET\_Vendilskagi\_Skal  
Contemporary.pdf**

**Dokument Titel: Budget - Skal Contemporary**

**Dokument ID: 7859135**

**Koncertrække, Vendilskagi 2024****Budget****Omkostninger**

Kunstnerhonorarer (Cort Lunde)	kr 40.000,00
Lydtekniker	kr 9.600,00
Kunstnerhonorarer (billedkunstnere)	kr 9.600,00
Leje af teknisk udstyr (anlæg mv.)	kr 8.000,00
Projektledelse	kr 25.000,00
Transport og ophold	kr 8.000,00
Scenografi	kr 6.000,00
Trysager, grafik og pr	kr 6.000,00
Forplejning	kr 2.000,00
Uforudsete ugifter	kr 1.000,00

*Omkostninger i alt* kr 115.200,00

**Finansiering**

Brøndums Legat	kr 10.000,00
Statens Kunstfond - lydkunst	kr 55.200,00
Region Nordjylland	kr 25.000,00
Egenfinansiering, Skal Contemporary	kr 25.000,00

*Finansiering i alt* kr 115.200,00

**Relateret document 4/4**

**Dokument Navn:** Tidsplan - Skal  
Contemporary.pdf

**Dokument Titel:** Tidsplan - Skal Contemporary

**Dokument ID:** 7859134

**TIDSPLAN: VENDILSKAGI**

<b>DATO</b>	<b>MILEPÆL</b>
1. maj	Finansiering færdig
1. maj	Endelig aftaler med koncertsteder bekræftes
1. juni	Pressemateriale udsendes og første koncert annonceres
<b>27. juni</b>	<b>KONCERT 1 / Sømærket Vin og Ciderbar</b>
15. juli	Anden koncert annonceres
<b>9. august</b>	<b>KONCERT 2 - Skal Contemporary</b>
5. september	Tredje koncert annonceres
<b>4. oktober</b>	<b>KONCERT 3 - Det Grå Fyr</b>
15. november	Fjerde og sidste koncert annonceres
13. december	<b>KONCERT 4 - Brøndums Hotel</b>
20. december	Regnskab samt evaluering lukkes

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Samlet kommunal erklæring .pdf
Dokument Titel:	Samlet kommunal erklæring
Dokument ID:	7861816
Placering:	Emnesager/Det Musiske Hus - Regionalt Spillested - perioden 2025-2028/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om kommunal erklæring til Det Musiske Hus ansøgning som regionalt spillested 2025-2028
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Det Musiske Hus  
Rådhus Allé 98  
9900 Frederikshavn  
Att: Musik- og Udviklingschef Jens Ole Amstrup

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**15.marts 2024**

**Samlet kommunal erklæring fra Frederikshavn Kommune vedr. Det Musiske Hus ansøgning om at blive regionalt spillested i perioden 2025-2028.**

Sagsnummer: EMN-2023-05113  
Dokumentnummer: 7856323  
Sagsbehandler: Linda Hanghøj  
Direkte telefon: +45 9845 9036

Med afsæt i Statens Kunstfonds *vejledning til udarbejdelse af kommunale erklæringer om udpegning af regionale spillesteder for perioden 2025-2028* indeholder denne erklæring følgende:

1. Frederikshavn Kommunes godkendelse og anbefaling af spillestedets ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 1. januar 2025 - 31. december 2028.
2. Frederikshavn Kommunes erklæring om årligt driftstilskud til spillestedet i 2025-2028.
3. Oplysning om, hvorvidt Frederikshavn Kommune støtter spillestedet på anden måde, f.eks med lokaler.
4. Frederikshavn Kommunes forventninger til spillestedet som en del af det lokale og regionale kulturliv.
5. Eventuelle supplerende mål fremsat af Frederikshavn Kommune.
6. Frederikshavn Kommunes erklæring om at vi påser og godkender spillestedets vedtægter efter lov nr 1531 af 21 december 2010.
6. Stilling, navn, adresse, telefonnummer og e-mail på kontaktperson i kommunen.

På vegne af Frederikshavn Kommune,

Dato:

Lone Becker Kjærgaard  
Direktør



### **1. Frederikshavn Kommunes godkendelse og anbefaling af spillestedets ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 1. januar 2025 - 31. december 2028**

Frederikshavn Kommune administration har læst den ansøgning, som Det Musiske Hus i Frederikshavn har udarbejdet i forhold til at blive udpeget som regionalt spillested i perioden 1. januar 2025 – 31. december 2028.

Frederikshavn Kommune kan tilslutte sig ansøgningen, og anbefaler at Det Musiske Hus søger om at blive udpeget som regionalt spillested i perioden.

### **2. Frederikshavn Kommunes erklæring om årligt driftstilskud til spillestedet i 2025-2028.**

Frederikshavn Kommune har i budget 2025-2027 afsat 2.400.000 kr. til Det Musiske Hus's forpligtelser som regionalt spillested. Det forventes, at tilsvarende tilskudsbeløb ydes i overslagsåret 2028, men fastsættes endeligt med vedtagelsen af budget 2025, som sker i efteråret 2024.

### **3. Oplysning om, hvorvidt Frederikshavn Kommune støtter spillestedet på anden måde, f.eks med lokaler.**

Det Musiske Hus har sine hovedaktiviteter som regionalt spillested i kulturhuset Maskinhallen. Kulturhuset er ejet af Frederikshavn Kommune, mens Fonden Arena Nord, som spillestedet hører under, drifter og vedligeholder huset. Til dette modtager Fonden Arena Nord 100.000 kr fra Frederikshavn Kommune.

### **4. Frederikshavn Kommunes forventninger til spillestedet som en del af det lokale og regionale kulturliv.**

Frederikshavn Kommunes forventninger til Det Musiske Hus som regionalt spillested tager udgangspunkt i forhold fra spillestedets primære virkeområde: Vendsyssel. Spillestedet er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, og er samtidig en vigtig aktør i Hjørring Kommune, grundet de to kommuners kultursamarbejde: Kulturalliancen. Spillestedet er i lige så høj grad synlig og aktiv i den sidste af de tre kommuner, som primært definerer Vendsyssel: Brønderslev Kommune.

#### ***Publikumsudvikling***

For at Det Musiske Hus fastholder sin position som et venue, der tilbyder attraktive musikoplevelser, er det kommunens forventning, at spillestedet formår at tiltrække

det brede publikum fra landsdelen. Udvikling af landdistrikterne er vigtige politikområder i alle tre kommuner, og forventningen er, at spillestedet bidrager til udfoldelsen af det gode liv – også udenfor de større byer. Konkret kan det komme til udtryk ved, at spillestedet indgår samarbejde med kultur-, borger- og forsamlingshuse beliggende i de mindre bysamfund.

### **Synlighed**

Frederikshavn Kommune bemærker, at region nordjylland er den landsdel, hvortil der modtages mindst i honorarstøtte<sup>1</sup>. Kommunen forventer, at Det Musiske Hus deler viden med andre operatører om eksempelvis danske støtteordninger. Mindre operatører kender muligvis ikke til støtteordningerne i forvejen. Kommunen vurderer, at større opmærksomhed på støtteordninger giver flere, lokale operatører mulighed for at hente finansiering til at præsentere kunst og kultur af høj kvalitet.

### **Kultur til at fremme fællesskab, sammenhængskraft og trivsel**

De tre kommuner i landsdelen deler en fælles udfordring: de store velfærdsområder trykker de kommunale budgetter. Frederikshavn Kommune oplever mange gevinster ved at koble kulturen på de store velfærdsområder, og ønsker at udvide dette felt. Spillestedet er derfor forpligtet til at samarbejde om at løse fælles samfundsudfordringer, sådan at borgere oplever et større fællesskab, øget sammenhængskraft og trivsel.

### **Data om spillestedets brugere**

Frederikshavn Kommune er interesseret i at kende hvor mange gæster, der benytter Det Musiske Hus's aktiviteter, men er i lige så høj grad interesseret i at vide, hvor gæsterne kommer fra. Kommunen forventer derfor, at spillestedet indhenter data omkring publikumsantal og publikums bopæl.

Data skal indgå i spillestedets årlige ledelsesberetning.

Derudover forventer Frederikshavn Kommune, at spillestedet deltager i 1-2 årlige møder med Frederikshavn Kommunes administration, med henblik på løbende orientering om spillestedets aktiviteter og udvikling.

## **5. Eventuelle supplerende mål fremsat af Frederikshavn Kommune.**

Frederikshavn og Hjørring Kommuner har i mange år haft et kultursamarbejde: Kulturalliancen. Det tværkommunale samarbejde har til hensigt at styrke kulturrelationer på tværs af kommunegrænsen, og tager afsæt i udtrykket "at løfte i flok". Begge kommuner tror på, at vi kan skabe noget større gennem samarbejde om fælles indsatser og målsætninger. Sammen vil vi skabe gode kulturoplevelser for vores borgere, sikre udviklingsmuligheder for vores skabende kunstnere, og

---

<sup>1</sup> Musikhandlingsplan 2023-2026, side 7

bidrage til at vores kulturforeninger og –institutioner får de bedste rammer for at vise kunst og kultur.

Kulturalliancen består af fire indsatser, hvoraf den ene er 'stærkelse af den rytmiske musik' – gennem Det Musiske Hus i Frederikshavn. Det Musiske Hus skal være med til at indfri Kulturalliancens målsætning.

#### **6. Frederikshavn Kommunes erklæring om at vi påser og godkender spillestedets vedtægter efter lov nr 1531 af 21 december 2010.**

Frederikshavn Kommune gør opmærksom på, at Det Musiske Hus er en del af den erhvervsdrivende fond, *Fonden Arena Nord*. Det betyder, at vedtægterne som Det Musiske Hus fungerer under, reguleres og godkendes efter de gældende love for erhvervsdrivende fonde<sup>2</sup>, med Erhvervsstyrelsen som myndighed.

Kommunen påser årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse, at vedtægterne for Det Musiske Hus er i overensstemmelse med *lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet*. Det Musiske Hus er endvidere forpligtet via deres driftsaftale med Frederikshavn Kommune, at oplyse kommunen om ændringer i vedtægterne, der kan påvirke spillestedets organisatoriske, ledelsesmæssige, administrative og ressourcemæssige forudsætninger for at opfylde sit formål og opgavevaretagelse.

#### **6. Stilling, navn, adresse, telefonnummer og e-mail på kontaktperson i kommunen.**

Stilling: Kulturkonsulent - Center for Kultur og Borgerservice

Navn: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Adresse: Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn

Telefonnummer: 9845 9036 / 3063 2142

E-mail: [lhs@frederikshavn.dk](mailto:lhs@frederikshavn.dk)

---

<sup>2</sup> Erhvervsfundsloven - LOV nr 712 af 25/06/2014.