

## Dagsorden

## Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

<b>Mødetidspunkt:</b>	14-05-2024 15:30
<b>Mødeafholdelse:</b>	lokale 0.23 (byrådsloungen)
<b>Information:</b>	Kl. 15.30: Temadrøftelse - Rimelighedskriterie
<b>Medlemmer:</b>	Peter Laigaard (C), Formand Anders Christiansen (A) June Menne (A) Tina Nymann (A) Kasper Bagnkop (A) Maria Gade Dorf (A) Lone Haugaard (V)
<b>Fraværende:</b>	Maria Gade Dorf (A)
<b>Stedfortrædere:</b>	Ole Rørbæk Jensen (A)



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

14-05-2024 15:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden .....	3
2 (Åben) Drøftelse af budgettilpasningsforslag budget 2025-2028.....	4
3 (Åben) Beslutning om oprettelse af pulje til ansøgning om tilskud til udendørsarealer og -anlæg .....	6
4 (Åben) Godkendelse af uddeling i foråret fra Udviklings- og visionspuljen 2024 .....	8
5 (Åben) Beslutning om ændring af haltilskudsmodellen efter evaluering .....	10
6 (Åben) Beslutning om afregning af aktiviteter på aftenskoleområdet efter evaluering af haltilskudsmodellen .....	12
7 (Åben) Beslutning om optagelse af Frederikshavn Firmaidræts Klub, FFK Centret i haltilskudsmodellen.....	14
8 (Åben) Beslutning om udmøntning af Partnerskabspuljen 2024 .....	16
9 (Åben) Orientering om projektet Vores Sunde Hverdag.....	19
10 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....	21
11 (Åben) Underskriftside .....	22

## 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00280

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Bilag

## 2 (Åben) Drøftelse af budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00105

Ansvarligt center: Budget og Analyse

### Beslutningskompetence

KFU

### 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.

Udvalget har i budgetrammerne for 2025-2028 en 1 % budgettilpasning på 1,8 mio. kr. i 2028.

Udvalget skal behandle de vedhæftede forslag for udmøntning af udvalgets 1 % budgettilpasning. Der er mulighed for en endelig behandling af forslagene på udvalgets møde i juni.

Der vedhæftes en oversigt over de samlede 1% budgettilpasningsforslag på området, inklusiv uddybende beskrivelser.

De vedhæftede budgettilpasningsforslag har været drøftet i de respektive MED udvalg og referater fra møderne er ligeledes vedhæftet.

For at udvalget har et opdateret overblik over udvalgets budgetrammer er der til orientering vedhæftet oversigt over udvalgets budgetramme som indeholder de seneste budgetreguleringer vedtaget af økonomiudvalget i april.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028 drøftes.

### 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. Budgetrammer KFU- budget 2025- 2028 (DokumentID: 7915364 - EMN-2024-00105)



### 3 (Åben) Beslutning om oprettelse af pulje til ansøgning om tilskud til udendørsarealer og -anlæg

Sags ID: EMN-2024-01737

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af temadrøftelse på udvalgsmøde den 9. april 2024, fremsendes forslag om oprettelse af pulje til ansøgning om tilskud til udendørsarealer og -anlæg.

Puljen kan søges af de frivillige folkeoplysende foreninger og har til formål at yde støtte til udendørsfaciliteter der anvendes til aktiviteter på fritidsområdet, som ikke samtidig er tilskudsberettigede i det ordinære lokaletilskud, herunder lejrpladser. Ved lejrpladser forstås udendørsplads som indrettes til lejr og lejrovernatning.

Der er ansøgningsfrist én gang årligt den 1. november og udbetaling i det kommende år. Puljen vil i øvrigt være begrænset.

Ansøgning udarbejdes med baggrund i foreningens forventede drifts- og forbrugsudgifter til udendørsarealer og -anlæg. Der skal ved årets udgang indsendes dokumentation for bevilgede midler.

Kriterier for puljen følger retningslinjerne for lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger som ligger tilgængeligt på Fritidsportalen.

I henhold til Folkeoplysningsordningen ydes der ikke tilskud til:

- Rekvisitter af enhver art
- Værktøj og redskaber
- Vedligeholdelse af grund og tilkørselsvej
- Leasing og leje af maskiner eller andet materiel
- Vedligehold af egne eller lejede maskiner

Administrationen foreslår at det tilføjes, at der ikke kan søges tilskud til frivillig arbejdskraft.

Der afsættes 300.000 kroner til fordeling som finansieres indenfor udvalgets område.

Ansøgninger behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender oprettelse af pulje til ansøgning om tilskud til udendørsarealer og -anlæg.

## Bilag

## 4 (Åben) Godkendelse af uddeling i foråret fra Udviklings- og visionspuljen 2024

Sags ID: EMN-2023-04613

Ansvarligt center: Fritid og Folkeoplysning

Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Udviklings- og visionspuljen har til formål at støtte udviklingen af kultur- og fritidsområdet med udgangspunkt i udvalgets kultur- og fritidsvision og de fire fastsatte indsatsområder:

- Stolthed
- Fællesskab
- Frivillighed
- Nysgerrighed

Puljen kan søges to gange årligt i foråret med ansøgningsfrist 1. april 2024 og efteråret med ansøgningsfrist 1. november 2024.

Puljen kan søges af

Foreninger, oplysningsforbund, foreninger, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Udviklings- og visionspuljen støtter

- Initiativer og aktiviteter, der ligger ud over det traditionelle folkeoplysende. Nye samarbejdsformer, netværk og foreningsformer.
- Projekter og aktiviteter, der udvikler og støtter Frederikshavn Kommunes kultur-, fritids- og foreningsliv på kort såvel som lang sigt og ligger inden for den til enhver tid gældende Kultur- og Fritidsvision.

Der er budgetteret 75.000 kroner til uddeling af støtte fra udviklings- og visionspuljen i 2024. Heraf 20.000 kroner til administrativ udlodning til mindre indsatser og projekter inden for puljens formål jf. beslutning på udvalgsrådet den 05.10.23 (sag nr. 5).

Administrative udlodninger

Der er i 2024 udloddet 3 x 1500 kr. administrativt indenfor Brydning, Wrestling og Bowling.

Ansøgninger på Kulturområdet

Inden for kulturområdet er der modtaget en ansøgning fra foreningen Sano til afvikling af Sæby Festival. Ansøgningen har fået administrativt afslag, fordi enslydende ansøgning tidligere har været behandlet af udvalget og ikke modtaget støtte.

Ansøgninger på Fritidsområdet



Der er modtaget to ansøgninger på fritidsområdet.

1. Frederikshavn Rideklub søger om 15.000 kroner til terapeutisk hesteoplevelse, som skal tilbydes til personer med demens.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler efter mødet den 29. april 2024, at Kultur- og Fritidsudvalget støtter ansøgningen fra Frederikshavn Rideklub med 5.625 kroner til leje af heste.

2. Der er givet administrativt afslag på ansøgningen fra Sportscenter Nord om støtte til "Frederikshavns Stærkeste", -et arrangement som har været afholdt flere gange tidligere. Afslaget er begrundet i at arrangementet ikke adskiller sig fra tidligere udgaver af arrangementet. Derfor vurderes ansøgningen ikke at imødekomme puljens udviklingskriterie.

### **Indstilling**

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at ansøgning fra Frederikshavn Rideklub godkendes med støttebeløb 5.625 kr.

### **Bilag**

1. Frederikshavn Rideklub, ansøgning (DokumentID: 7858990 - EMN-2023-04613)
2. Frederikshavn Rideklub - budgetskabelon (DokumentID: 7858950 - EMN-2023-04613)

## 5 (Åben) Beslutning om ændring af haltilskudsmodellen efter evaluering

Sags ID: EMN-2023-03145

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Frederikshavn kommune har pr. 1. januar 2023 indført en tilskudsmodel for selvejende institutioner på fritidsområdet, Haltilskudsmodellen. Haltilskudsmodellen er opbygget af seks tilskudsniveauer og 19 principper, som tilsammen sætter rammerne for de opgaver, institutionerne skal løfte i kommunen. Tilskudstypernes sammensætning, størrelse og tilskudsmodtagernes indplacering i haltilskudsmodellen vurderes i hver byrådsperiodes andet år.

Dog skal denne evaluering finde sted, første år efter indførelse.

Der har i evalueringsprocessen været afholdt dialogmøder med de selvejende institutioner, udsendt spørgeskemaer til aftenskolerne og foreningslivet, og udvalget har haft temadrøftelser.

Administrationen har opsummeret emner der igennem evalueringsprocessen har været gennemgående. Bl.a. er der udtrykt ønske om, at der skabes en mulighed for at institutioner og foreninger, som er medskabende til tiltrækning af nye aktiviteter og som deltager i projekter, der optimerer anvendelsen af kvadratmeter.

På baggrund af evalueringsprocessen forslås det at, der tilføjes et nyt princip 20 i haltilskudsmodellen:

*"Folkeoplysende foreninger, der flytter sine aktiviteter fra et lokale til et nyt lokale omfattet af haltilskudsmodellen, kan søge om at flytte deres lokaletilskud med over i haltilskudsmodellen. Ved aktivitetens ophør bortfalder tilskuddet."*

Det nuværende lokaletilskud vil blive "afleveret" til den selvejende institution administrativt. Foreningen vil derefter skulle betale gebyr til Frederikshavn kommune, for de timer de har aktiviteter i lokalet.

Der udarbejdes tillæg til institutions driftsaftale som indeholder det nye lokale samt timer. Dette for administrativt at kunne evaluere og følge op på aktiviteterne fremadrettet. Den årlige afrapportering er fastsat i de selvejende institutioners driftsaftale.

### Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at der træffes beslutning om, at

1. evaluering af haltilskudsmodellen er gennemført.
2. sende nyt princip 20 i høring i Folkeoplysningsudvalget fra den 15. maj til den 31. maj 2024 med henblik på vedtagelse af princip 20 på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. juni 2024.

## Bilag

## 6 (Åben) Beslutning om afregning af aktiviteter på aftenskoleområdet efter evaluering af haltilskudsmodellen

Sags ID: EMN-2023-03145

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har igennem foråret 2024 evalueret haltilskudsmodellen, som trådte i kraft den 1. januar 2023. I evalueringsprocessen har udvalget inviteret til dialogmøder med institutionerne og sendt spørgeskemaer ud til de folkeoplysende foreninger i begge hovedområder.

De overordnede hovedformål med haltilskudsmodellen er at:

- Stille så ensartede muligheder som muligt for idrætsaktiviteter til rådighed for borgerne
- Give tilskud i forhold til den opgave de enkelte centre/institutioner løfter i kommunen
- Tilstræbe transparens i tildelingen af tilskud til institutionerne i haltilskudsmodellen.

I denne proces og gennemgang er administrationen blevet opmærksomme på, at aktiviteter i hovedområde 1 – aftenskolerne, ikke længere kan opkræves direkte af de selvejende institutioner jf. principperne i haltilskudsmodellen. Denne praksisændring kan have betydning for de selvejende institutioners indtjening.

De selvejende institutioner har tidligere opkrævet aktiviteterne på aftenskoleområdet efter KL's vejledende sats pr. time direkte med aftenskolerne. Aftenskolerne betaler, -som konsekvens af haltilskudsmodellen, nu gebyr til Frederikshavn kommune for brugen af deres timer i de selvejende institutioner.

For aftenskolerne har denne ændring ikke en økonomisk betydning, da de før indførelse af haltilskudsmodellen, har betalt for aktiviteter i de selvejende institutioner direkte og derefter opnået lokaletilskud jf. folkeoplysningsloven – på baggrund af deres tilskudsregnskab i det efterfølgende år.

Økonomien holdes indenfor den nuværende ramme på området.

### Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at

1. aktiviteterne på folkeoplysningsloven hovedområde 1 (aftenskolerne), ikke er en del af haltilskudsmodellen.
2. de selvejende institutioner må opkræve aftenskolerne direkte efter KL's vejledende timesats pr. 1. januar 2024.

**Bilag**

## 7 (Åben) Beslutning om optagelse af Frederikshavn Firmaidræts Klub, FFK Centret i haltilskudsmodellen

Sags ID: EMN-2023-03145

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Frederikshavn firmaidræts klub, herefter FFK har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om optagelse i Haltilskudsmodellen.

Haltilskudsmodellen har som hovedformål at:

- stille så ensartede vilkår for idrætsaktiviteter som muligt til rådighed for borgerne
- give tilskud i forhold til den opgave det enkelte center/institution løfter i kommunen
- tilstræbe transparens i tildelingen af tilskud til institutionerne i haltilskudsmodellen.

FFK er en foreningsejet hal med en forholdsvis stor aktivitet, oplyst på 125 aktivitetstimer på ugebasis. Dertil kommer timer i motionscentret, som er åbent hele dagen. Centret har 11 faste lejere og 25 forskellige aktiviteter fordelt på 4 lokaler (Hal 1, hal 2, cafeteria og bodybike lokale).

Der er aktivitet i centret hele dagen inklusive dagtimerne, hvor de kommunale lokaler ikke er tilgængelige for foreningslivet, og hvor selvejende haller kan være optaget af fx skolerne som brugere. De folkeoplysende foreninger med børne- og ungeaktiviteter udgør ikke den største andel af brugere i FFK.

FFK søger om optagelse i haltilskudsmodellen efter en flerårig dialog mellem forening og kommune. Foreningen har ønsket at opnå et fast driftstilskud for at sikre økonomien, der siden 2018/2019 har været udfordret og faldende. FFK kan indplaceres på niveau 6 i haltilskudsmodellen med et tilskud på 458.000 kr. FFK har de sidste 2 år ved indberetning til tilskud, opnået tilskud på op til 150.000 kr.

Administrationen anbefaler ikke, på baggrund af haltilskudsmodellen evaluering, at der for nuværende optages nye institutioner i haltilskudsmodellen, men henviser til princip 6 i haltilskudsmodellen. Princippet opfordrer alle institutioner om tæt samarbejde og gerne fusion, hvor det er muligt og til fordel for udviklingen af idrætslivet og til fordel for institutionerne generelt.

### Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at ansøger meddeles afslag på ansøgning om optagelse af Frederikshavn Firmaidræts Klub i haltilskudsmodellen.

## Bilag

## 8 (Åben) Beslutning om udmøntning af Partnerskabspuljen 2024

Sags ID: EMN-2024-01413

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal forholde sig til udmøntning af Partnerskabspuljen 2024. Formålet er at understøtte nye fællesskaber med fokus på at højne trivslen for borgerne.

I budgetaftalen for 2024 er der afsat 192.910 kr. til udmøntning af partnerskaber under overskriften "Flere Frie Fællesskaber".

Udvalget besluttede på møde den 6. februar 2024 sag nr. 7, at der i 2024 er fokus på det gode familieliv og trivsel for børn og unge og fastsatte følgende fokuspunkter for puljen:

- Bringe oplevelsen/aktiviteten til brugerne i stedet for at trække brugere til institutionerne.
- Skabe flere frie fællesskaber, hvor fast tilknytning og tilmelding til flere på hinanden følgende aktiviteter ikke er nødvendig.
- Lave aktiviteter, der ligger i kanten af velfærdsopgaven og ikke erstatter den kommunale opgavevaretagelse, men bidrager til at skabe det gode liv.
- Lav nye partnerskaber og bring nye aktører (leverandører og brugere) i spil – fx erhvervslivet som aktører fremfor alene at være sponsorer.
- Udvikle partnerskaber, der understøtter potentialet i kultur- og fritidssektoren for at skabe det gode familieliv og trivsel for børn og unge.
- Vær mindst tre aktører i et partnerskab.

Administrationen har gennemgået ansøgningerne og indstiller, eller afviser, projekterne til støtte på baggrund af forvaltningens samlede vurdering af projekternes relevans i forhold til fokuspunkter og krav til puljen, samt projekternes realiserbarhed og økonomi.

Administrationen har desuden indstillet/afvist på baggrund af hvorvidt projektet har karakter af et anlægsprojekt, eller hvor projektet vurderes at kunne opnå støtte ved ansøgning af f.eks. Statens Kunstfonds Huskunsterordningen eller UngesMødeMedKunsten (UMMK) under den regionale kulturaftale.

Der er modtaget følgende ni ansøgninger med et ansøgt beløb på i alt ca. 230.000 kr.



Projekttitlel	Ansøgt beløb kr.	Indstilling kr.	Administrationens bemærkninger
"Ung Bovinsk Poesi"	51.500	15.000	Resterende finansiering kan søges ved "Huskunsterordning", eller BMMK/UMMK
"KulturCamp 2024"	30.000	30.000	
"Kulturvalgfag i 9. klasse"	24.000	0	Kun for valgfagselever
"Idrættens Arena: En dag under samme tag"	9.980	9.980	
"Livlige Landsbyer"	15.000	10.000	Projektet mangler indholdsmæssig konkretisering
"Plaske-og-grine-tid..."	35.000	28.000	Meget højt markedsføringsbudget
"Sæby Outdoor fitness og leg"	40.000	0	Projektet vil muligvis kunne støttes via anlægspuljen
"Vi vokser op i hallen"	15.803	15.000	
"Åben Arena-udvidet trivsel"	15.000	0	Det ansøgte beløb ønskes benyttet til etablering af to puljer.
<b>I alt</b>	<b>236.283</b>	<b>107.980</b>	

## Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at

1. Ung Bovinsk poesi" støttes med 15.000 kr. og opfordres til at søge Huskunsterordningen i forhold til restfinansiering.
2. "KulturCamp 2024" støttes med 30.000 kr.
3. "Kulturvalgfag i 9. klasse" afvises, men henvises til at søge Huskunsterordningen.
4. "Idrættens Arena: En dag under samme tag" støttes med 9.980 kr.
5. "Livlige Landsbyer" støttes med 10.000 kr.
6. "Plaske-og-grine-tid – sjov og leg til vands" støttes med 28.000 kr.
7. "Sæby outdoor fitness og leg" afvises, men henvises til at søge anlægspuljen.
8. "Vi vokser op i hallen" støttes med 15.000 kr.
9. "Åben Arena – udvidet trivsel" afvises.

## Bilag

1. Ung bovinsk poesi - ansøgning og budget (DokumentID: 7914827 - EMN-2024-01413)
2. KulturCamp - ansøgning og budget - Kopi (DokumentID: 7914858 - EMN-2024-01413)
3. Kulturvalgfag - ansøgning og budget (DokumentID: 7914888 - EMN-2024-01413)

4. Idrættens Arena - ansøgning og budget (DokumentID: 7914800 - EMN-2024-01413)
5. Livlige landsbyer - ansøgning og budget (DokumentID: 7914808 - EMN-2024-01413)
6. Plaske og grine tid - ansøgning og budget (DokumentID: 7914815 - EMN-2024-01413)
7. Sæby outdoor fitness og leg, ansøgning (DokumentID: 7903700 - EMN-2024-01413)
8. Vi vokser op i hallen - ansøgning og budget (DokumentID: 7914830 - EMN-2024-01413)
9. Åben Arena - ansøgning og budget (DokumentID: 7914854 - EMN-2024-01413)

## 9 (Åben) Orientering om projektet Vores Sunde Hverdag

Sags ID: EMN-2022-02340

Ansvarligt center: Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

### Beslutningskompetence

KFU/BUU/AMU

### Sagsfremstilling

“Vores Sunde Hverdag” er et forskningsprojekt, som vores kommune er en del af. Formålet med projektet er at skabe en model for at fremme børn og unges mentale sundhed. To arbejdsgrupper er blevet dannet for at implementere tiltag, der kan blive en fast del af vores lokalsamfund på en bæredygtig måde.

I den ene arbejdsgruppe har tre skoler deltaget i en indsats kaldet “Fælles om Fritiden”. Indsatsen er en brobygning mellem 2. klasserne og lokale fritidsaktiviteter. I alt har 133 elever fra 2. klasse haft muligheden for at prøve forskellige fritidsaktiviteter.

Der har været 13 forskellige fritidstilbud, der har stået for en aktivitet. Disse aktiviteter har været meget forskellige og har inkluderet alt fra badminton, billedskole, fritidsklub, sportsdykning, judo, musikskole, spejder, gymnastik, ishockey, brydning, lystfiskeri, til floorball.

Der er i øjeblikket en evaluering af indsatsen i gang, hvor elever, forældre, fritidsaktiviteter og lærere deltager. De indledende tilbagemeldinger er positive, og alle involverede parter ønsker at gentage brobygningsaktiviteterne. Arbejdsgruppen planlægger at udvide antallet af deltagende skoler til fem i efteråret 2024.

Den anden arbejdsgruppe er i gang med at etablere lokale mødesteder for unge mellem 5. klasse og 18 år. De har allerede afholdt to pop up-arrangementer, det første i Frederikshavn og det seneste i Skagen. Ved disse arrangementer har de unge haft mulighed for at prøve forskellige fritidsaktiviteter. Målet er at hjælpe dem med at finde nye interesser og fællesskaber.

Ved det seneste arrangement i Skagen, havde de unge mulighed for at spille bold på en pannabane, skate, spille musik, lave keramik og prøve gaming, fransk- og politikundervisning. Over 120 unge deltog i hvert arrangement. Evalueringen efterfølgende viser, at der er stort potentiale i dette samarbejde om de unge.

Arbejdsgruppen planlægger at afholde et nyt pop up-arrangement i Sæby efter sommerferien.

Vores Sunde Hverdag fortsætter indtil første kvartal af 2025. I løbet af efteråret 2024 vil projektet også fokusere på at forankre indsatserne, så de bliver så bæredygtige som muligt.

## **Indstilling**

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

## 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.

### Bilag

## 11 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00280

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.

### Bilag

## 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	Drøftelse af budgettilpasningsforslag budget 2025-2028
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4

Kultur- og Fritidsudvalget - Budgettilpasninger 2025 - 2028						
Beskr. nr.	Emne	2025	2026	2027	2028	MED behandling
	<b>Budgettilpasninger:</b>					C = CenterMED H = HovedMED
	<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>

<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> 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)				
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</b> (2 decimaler)				
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 2/4**

**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.

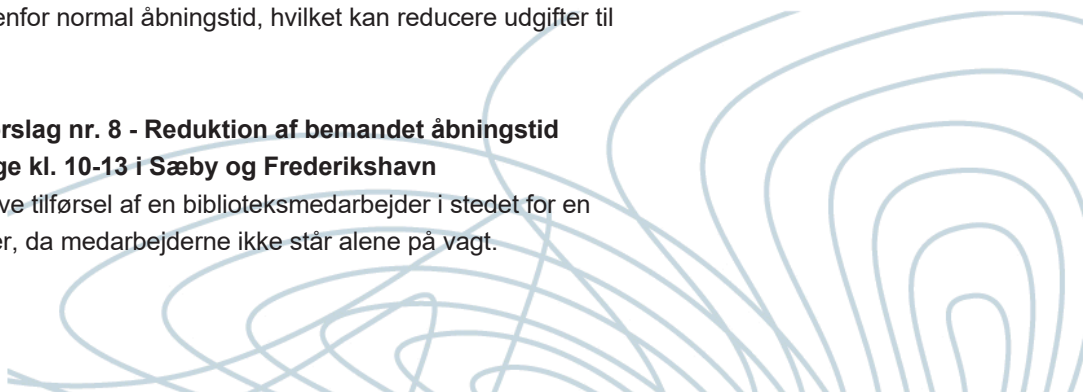
Udlån på Ålbæk Bibliotek er båret af skolebørn i skoletiden, hvilket kræver en minimal betjening af personale. Den ekstra åbningsdag på Ålbæk Bibliotek har været begrundet i turister i sommerperioden og blev besluttet, inden indførelse af selvbetjent bibliotek. Antagelsen er, at turister er mere selvhjulpne 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 3/4**

**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 tryghedsskabende 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 fritvalgsområdet. 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 4/4**

**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>

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Frederikshavn Rideklub, ansøgning.pdf
Dokument Titel:	Frederikshavn Rideklub, ansøgning
Dokument ID:	7858990
Placering:	Emnesager/Udviklings- og visionspuljen 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af uddeling i foråret fra Udviklings- og visionspuljen 2024
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

## Formularens indhold

**CVR-nr.**

85875515

**Ansøger**

Frederikshavn Rideklub

**Kontaktperson**

**Navn**

Anne Pedersen

**Ansøgning**

**Hvilket beløb søger foreningen?**

15000

**Titel på projekt**

Terapeutisk hesteoplevelse tilbydes til personer med demens

**Kort projektbeskrivelse**

Vi har haft besøg af demente borgere tilknytte Ingeborghus og har set hvilken glæde det giver borgerne at have omgang med hestene og at komme op på hesten og få en "trækketur" Vi vil gerne i en

periode kunne tilbyde denne ydelse helt gratis, for at undersøge om det kunne være et vedvarende tilbud.

### **Motivation for ansøgning**

Hestens bevægelser påvirker rytteren. Hesten har et tredimensionelt bevægelses mønster – ligesom os mennesker. Det gør hesten til et unikt arbejdsredskab i handicapridningen. Når en rytter rider en hest i skridtgang, bevæger rytteren sig 90 -110 gange pr. minut. Hestens kropstemperatur er en grad højere end vores. Det gavner rytterens muskler, som modtager varme fra hesten. Ud over en spændende og udfordrende aktivitet, får borgeren også glæde af hestens bevægelse i form af: Balance Muskler Koordination Motorik Kropsbevidsthed Helbredsmæssigt har de ikke samme muligheder og ressourcer som andre borgere, der skal hjælp og støtte til.

### **Samarbejdspartnere**

Ingeborghus trænings- og aktivitetscenter

### **Hvor og hvornår skal projektet gennemføres?**

1. halvår 2024

### **Annoncering**

Klubbens hjemmeside

### **Budget er vedhæftet**

### **Projektafslutning**

Regnskab ved afslutning af projektet

True

**Relateret document 2/2**

**Dokument Navn:** Frederikshavn Rideklub -  
budgetskabelon.pdf

**Dokument Titel:** Frederikshavn Rideklub -  
budgetskabelon

**Dokument ID:** 7858950

Budgetskema til Udviklings- og visionspuljen  
 – vedhæftes som bilag til ansøgningen

Indtægter	Specifikationer	Beløb
Tilskud, der søges af om	Aflønning af instruktør	15000
Andre budgetterede tilskud, sponsorater eller anden form for tilskud	Leje af elevheste 5*75 * 15 gange = 5.625 kr	5625
Egenbetaling	Ingen	
Øvrige indtægter		
<b>Indtægter i alt</b>		<b>*20625</b>

Udgifter	Specifikationer	Beløb
Aflønning af instruktør	800 kr x 15 lektioner á 2,5 time	15000
	Elevheste	5625
<b>Udgifter i alt</b>		<b>*20625</b>

\* **Husk**, at indtægter og udgifter skal gå op.

Det vil sige, at de to beløb markeret med \* skal være ens.

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Ung bovinsk poesi - ansøgning og budget.pdf
Dokument Titel:	Ung bovinsk poesi - ansøgning og budget
Dokument ID:	7914827
Placering:	Emnesager/Ansøgninger til Flere frie fællesskaber 2024/Dokumenter
Dagsordens titel	Beslutning om udmøntning af Partnerskabspuljen 2024
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	9

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	20-04-2024 15:02:33
Afsluttet	20-04-2024 15:54:55
KLE	20.00.00
Sags id	ae99114d-c57a-4797-8ef7-5a4226c11924
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym



# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projektnavn	Ung bovinsk poesi
Beskrivelse af formål med projektet	<p>Frederikshavn Kunstmuseum, Poesiparken Frederikshavn og Frederikshavn Gymnasium udvikler japanske haiku digte til værker af den frederikshavnske billedkunstner Karl Bovin.</p> <p>Med projekt 'Ung bovinsk poesi' ønsker vi for det første at sætte yderligere fokus på Frederikshavns største billedkunstner Karl Bovin. Vi gør det ved hjælp af haiku digte skrevet af gymnasieelever, hvorved vi slår en sløjfe mellem Frederikshavn Gymnasium og dets flerårige samarbejde med et partnergymnasium i Japan.</p> <p>Et tredje formål er at få et ungt, nyt aftryk til Poesiparken Frederikshavn.</p>

Beskrivelse af projektets aktiviteter	<p>Rundvisning på museet og introduktion til udvalgte Bovin malerier.</p> <p>Undervisning i kreativ skrivning og haiku digtning.</p> <p>Eleverne skal selv skrive haiku digte.</p> <p>Redaktion og udvælgelse af haikudigte ved digterne Peter Dyreborg og Lasse Nyholm Jensen, en repræsentant for Poesiparken Frederikshavn og elever fra gymnasiet.</p> <p>Fælles afslutning med afsløring af udvalgte digte og oplæsning.</p> <p>Udstilling på museet.</p> <p>Udstilling på gymnasiet.</p> <p>Et værk til Poesiparken Frederikshavn.</p>
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidshorisont	Uge 39 - uge 48 2024
--------------	----------------------

Projektets succeskriterier	<p>Yderligere fokus på Karl Bovin og Frederikshavn Kunstmuseum blandt gymnasieeleverne, byens borgere og gæster.</p> <p>Et ungt aftryk i Poesiparken Frederikshavn.</p> <p>Større sproglig bevidsthed og redskaber til at skrive digte, især haiku digte, for gymnasieeleverne.</p>
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	51500
Vedhæft budget for projektet	Ung bovinsk poesi budget.docx (12 KB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	51500

### Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	Frederikshavn Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Poesiparken Frederikshavn
-----------------------------------------	---------------------------

Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	Frederikshavn Gymnasium Kærvej 1 9900 Frederikshavn
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Projektets kontaktperson	Christian Andersen
--------------------------	--------------------

Kontaktpersonens e-mailadresse	kunst@frederikshavn.dk
--------------------------------	------------------------

Kontaktpersonens mobilnummer	51213141
------------------------------	----------

Eventuelt supplerende kommentarer	
-----------------------------------	--

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

## Ung bovinsk poesi – budget

Konceptudarbejdelse, koordinering og honorar - Peter Dyreborg og Lasse Nyholm Jensen:

10.000 kr.

Koncept, koordinering og afvikling – Christian Andersen, Frederikshavn Kunstmuseum:

6.500 kr.

Forberedelsesmøde (online) honorar, Peter Dyreborg og Lasse Nyholm Jensen:

2.000 kr.

Dag 1 (to gymnasieklasser) - Honorar, transport og overnatning, Lasse Nyholm Jensen:

7.000 kr.

Redaktion - Honorar: Peter Dyreborg og Lasse Nyholm Jensen:

10.000 kr.

Dag 2 (to gymnasieklasser) - Honorarer, transport og overnatning, Peter Dyreborg og Lasse Nyholm Jensen:

13.000 kr.

Evalueringsmøde, online, honorar, Peter Dyreborg og Lasse Nyholm Jensen:

2.000 kr.

Forplejning – kaffe, morgenmad, receptioner:

1.000 kr.

I alt 51.500 kr.

*Frederikshavn den 20. april 2024*

## **Relateret document 2/9**

**Dokument Navn:** KulturCamp - ansøgning og budget - Kopi.pdf

**Dokument Titel:** KulturCamp - ansøgning og budget - Kopi

**Dokument ID:** 7914858

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	18-04-2024 11:02:58
Afsluttet	18-04-2024 11:49:43
KLE	20.00.00
Sags id	b9127050-b293-40d4-a512-463c49dec6e5
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projekt navn	KulturCamp 2024
Beskrivelse af formål med projektet	<p>Hvad er KulturCamp?</p> <p>KulturCampen er en sommercamp i uge 27 for alle 13-17-årige i Frederikshavn Kommune, der gerne vil være en del af et kreativt fællesskab. Deltagerne vælger sig ind på et hold med fokus på enten billedkunst, drama, musik, litteratur eller film, men de bliver også del af et større fællesskab på tværs af holdene. Campen er åben for alle og undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte elevers erfaringer og niveau.</p> <p>Hvorfor er der behov for KulturCamp?</p> <p>I Frederikshavn kommune er der ingen andre tilbud i sommerferien til de unge, der interesserer sig for de kreative og kunstneriske fag. Der findes fodboldskoler og andre sports-tilbud, men hvis man er ung og har lyst til at udtrykke sig kreativt, så er der ikke så mange muligheder.</p> <p>I 2022 afholdt vi for første gang KulturCamp som et pilotprojekt. Her oplevede vi, at formatet med at samle mange unge på samme sted og om forskellige kreative udtryksformer, gav en helt særlig stemning og energi – og ikke mindst en helt særlig inspiration og udvikling for den enkelte. Derfor vil vi fremover udvikle konceptet og sætte endnu mere fokus på fællesskab og trivsel. Vi vil give de unge mulighed for at være i en anden form for fællesskab end det, de oplever i klassen og på fodboldholdet, men ét hvor der er fokus på at se indad og udtrykke sig og indgå i et kreativt fællesskab.</p> <p>Det nyskabende for vores camp er, at så mange organisationer samarbejder om at skabe en fed camp for kommunens unge. Det er desuden nyt for vores kommune at skabe et fokus på de mange fordele, som de kreative fag har. De unge bliver præsenteret for nye fag, som de måske ikke før har mødt.</p>
Beskrivelse af projektets aktiviteter	KulturCampens aktiviteter

På KulturCampen vælger de unge sig ind på ét af fem hold: Film, Musik, Forfatter, Drama eller Billedkunst. Hvert år tager vi stilling til hvilke kreative fag, de unge viser interesse for og i år afprøver vi som noget nyt et forfatterhold. Vi oplever at flere unge har et ønske om at udtrykke sig igennem sproget og litteraturen og derfor starter vi dette nye hold op.

På holdene får de undervisning af professionelle, lokale fagfolk, der virkelig kan deres fag, og som er klar på at lære fra sig. Der bliver både tid til fordybelse, eksperimenter og sjove øvelser. Underviserne kender målgruppen godt, og de ved, hvad der skal til for at vække de unges interesse for de kreative fag.

De fem hold, der bliver udbudt på KulturCampen i 2024 er:

#### Film

På KulturCampens filmhold skal der arbejdes med udvikling af ideer, manuskriptskrivning, filminstruktion og iscenesættelse med kamera. Vi laver en mindre film eller scener, som klippes sammen og fredag afslutter vi campen med at vise vores filmproduktioner frem. Deltagerne behøver ikke at have lavet film før. Undervisningen er tilrettelagt, så alle kan være med.

#### Drama

På KulturCampens dramahold bliver der arbejdet med sjove og lærerige dramaøvelser med improvisationer og udfoldelser til musik. Deltagerne behøver ikke at have spillet teater tidligere. Der tages udgangspunkt i den gruppe, der kommer, og deltagerne skal arbejde hen imod at lave en lille optræden for andre på KulturCampens sidste dag.

#### Musik

På musikholdet skal deltagerne lære at komponere sange og sangtekster og lave en hel masse musik. Man behøver ikke at kunne spille et instrument for at være med. Holdet er for alle, der synes, det kunne være spændende at spille musik sammen med andre. Deltagerne skal både arbejde med musiklokalets instrumenter og med elektronisk musik på iPads.

#### Forfatter:

Forfatterholdet er for alle unge, der kan lide at skrive. På dette hold skal deltagerne arbejde med skriveøvelser, oplæsninger og introduktioner til forskellige litterære genrer. Deltagerne vil lære at udvikle en god historie, karakterer og struktur for en tekst. Alle deltagere på forfatterholdet får deres egen lille tekst udgivet i en samlet bog efter campen.

#### Billedkunst

Billedkunstholdet er for alle, der interesserer sig for billedkunst. På billedkunstholdet bliver deltagerne introduceret for ny dansk og international kunst, og får selv lov at prøve kræfter med tegning, maleri, grafik og skulptur i værkstedet med opgaver og vejledning undervejs. Sidst på ugen installerer deltagerne sine værker i en fælles udstilling.

Campen finder sted i Maskinhallen, som ligger midt i Frederikshavn by. Her er der plads til at de mange hold kan have hver sit lokale, men de unge vil mødes både om morgenen til morgensamling og til frokost, hvor alle spiser sammen i den store sal. Campen ligger i den første uge af skolernes sommerferie kl. 9-14 hver dag.

KulturCampen afsluttes med et stort event, hvor de unge viser hinanden hvad, de har lavet i løbet af ugen. Der vil både være visning af film, oplæsninger, udstilling eller kunstinstallationer, fremførelse af musikholdets produktioner og opførelse af dramaholdets arbejde. Campens deltageres familier og andre interesserede bliver inviteret med til eventet, som bliver en festlig afslutning på ugen.

---

Tidshorisont	1.juli 2024 til 5. juli 2024
Projektets succeskriterier	Vi vil engagere op imod 65 unge i Campen i 2024 Vi vil sætte fokus på fællesskabet og dermed er det vigtigt for os, at vi når ud til alle de unge, der ellers ikke vil have mulighed for at deltage i sommerskoler eller andre kreative tilbud. Efter Campen vil vi se en søgning til de eksisterende kreative fritidstilbud fra de unge, der deltog på Campen Vi vil skabe grobund for et mere aktivt og inkluderende ungemiljø i kommunen Vores erfaringer og resultater fra KulturCampen kan inspirere andre til et lignende samarbejde med fokus på at styrke unges trivsel igennem kreative processer.



## Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	215350
Vedhæft budget for projektet	Budget KulturCamp til partnerskabspulje.pdf (260 KB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	30000

## Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	FilmMaskinen Skolegade 6 9900 Frederikshavn
Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Frederikshavn Kommunes ungdomsskole Tordenskjoldsgade 19 9900 Frederikshavn
Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	Maskinhallen - Arena Nord Skolegade 6 9900 Frederikshavn
Projektets kontaktperson	Marie Weiergang
Kontaktpersonens e-mailadresse	mrimi@frederikshavn.dk
Kontaktpersonens mobilnummer	51711775
Eventuelt supplerende kommentarer	Øvrige partnere er:  Biblioteket i Frederikshavn Kommune Parallevej 16 9900  Musikskolen i Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 98 9900 Frederikshavn

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

<b>KulturCamp 2024</b>			
<b>Forventet antal deltagere: 65</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Egenfinansiering</b>	<b>Ansøgt beløb</b>
<b>Honorarer</b>			
Musik	36.000,00 kr.	36.000,00 kr.	0,00 kr.
Billedkunst	13.000,00 kr.	7.800,00 kr.	5.200,00 kr.
Film	13.000,00 kr.	13.000,00 kr.	0,00 kr.
Litteratur	13.000,00 kr.	0,00 kr.	13.000,00 kr.
Drama	13.000,00 kr.	13.000,00 kr.	0,00 kr.
<b>Materialer</b>			
Billedkunst - materialer	3.000,00 kr.	0,00 kr.	3.000,00 kr.
Drama - materialer	2.000,00 kr.	0,00 kr.	2.000,00 kr.
Film - materialer	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Musik - materialer	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Litteratur - materialer	2.000,00 kr.		2.000,00 kr.
<b>Lokaleleje inklusiv rengøring</b>			
Maskinhallen	25.000,00 kr.	0,00 kr.	25.000,00 kr.
<b>Forplejning</b>			
Frokost alle dage	16.000,00 kr.	0,00 kr.	16.000,00 kr.
Drikkevarer	3.750,00 kr.	0,00 kr.	3.750,00 kr.
Afslutningsevent	3.000,00 kr.	0,00 kr.	3.000,00 kr.
<b>Projektledelse</b>			
Administration, økonomi mm.	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.	0,00 kr.
<b>PR og merchandise</b>			
Flyers og plakater (inkl. grafik)	5.100,00 kr.	5.100,00 kr.	0,00 kr.
T-shirts til deltagere	7.500,00 kr.	0,00 kr.	7.500,00 kr.
<b>I alt:</b>	<b>215.350,00 kr.</b>	<b>134.900,00 kr.</b>	<b>80.450,00 kr.</b>

<b>Ansøgt Danske Bank Frederikshavn</b>	10.000,00 kr.
<b>Bevilget Nordea</b>	20.450,00 kr.
<b>Bevilget Børnekulturelt netværk</b>	10.000,00 kr.
<b>Ansøges Partnerskabspulje</b>	30.000,00 kr.
<b>Bevilget Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel</b>	10.000,00 kr.
<b>I alt:</b>	<b>80.450,00 kr.</b>

### **Relateret document 3/9**

**Dokument Navn:** Kulturvalgfag - ansøgning og budget.pdf

**Dokument Titel:** Kulturvalgfag - ansøgning og budget

**Dokument ID:** 7914888

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	24-04-2024 17:34:01
Afsluttet	24-04-2024 18:04:27
KLE	20.00.00
Sags id	ac9782db-b604-463c-b488-ee2e1539b409
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projekt navn	Kulturvalgfag i 9. klasse
Beskrivelse af formål med projektet	<p>Vi vil tilbyde valgfag til den kommende 9. klasse på Ravnshøj Skole sammen med Vendsyssel Teater og Filmmaskinen. Valgfaget skal hedde "Kulturvalgfag"</p> <p>Valgfaget skal gøre de unge elever mere bekendt med film, og scenekunstmrådet og bidrage til at styrke fællesskabet blandt eleverne.</p>
Beskrivelse af projektets aktiviteter	<p>Valgfaget strækker sig over hele skoleåret 2024/25.</p> <p>Filmmaskinen vil lære eleverne, hvordan de skriver et manuskript til en kortfilm, og hvordan denne optages. Eleverne skal bruge egne mobiler til optagelserne og efterfølgende redigere og klargøre filmene til fremvisning for klassen.</p> <p>Vendsyssel Teater vil lære eleverne om skuespillets teknikker, og hvad det vil sige at stå foran et kamera.</p> <p>Vi har tidligere haft et teaterforløb for en anden klasse, men i kulturvalgfaget kombinerer vi de to kunstneriske udtryksformer, da de supplerer hinanden godt.</p> <p>Vores erfaringer fra teaterforløb er, at scenekunst/teater kan noget helt særligt, når det handler om trivsel og fællesskab. Vi har oplevet, at når de unge indtager en rolle på scenen, italesætter de følelser, som måske også er en følelse de selv mærker. Det giver et rum hvor alle kan tale med, uden at det bliver for personligt - uden at den enkelte elev skal blotlægge sig for andre.</p> <p>Filmmaskinen laver skoleworkshop, og de fortæller at mange af de film, som skoleelever producerer, ofte tager udgangspunkt i personlige fortællinger.</p> <p>Vi tror på, at ved at kombinere de to kunstformer, giver vi eleverne et godt tilbud, der styrker den fælles oplevelse i fællesskabet.</p>
Tidshorisont	August 2024 - juni 2025

Projektets succeskriterier

Projektets succeskriterier er at give eleverne;  
- Forøge glæden ved at se film og teater, ved at de selv får hands-on erfaring med begge udtryksformer  
- Styrke relationen og fællesskabet mellem eleverne  
- Give eleverne mulighed for at træde frem på andre/nye måder for hinanden  
- Tydeliggøre uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne indenfor film og teater

---

### Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	35200
Vedhæft budget for projektet	budget ansøgning frie fællesskaber kulturvalgfab.pdf (63 KB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	24000

---

### Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	Vendsyssel Teater Banegårdspladsen 4 9800 Hjørring
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------

Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Filmmaskinen Skolegade 6 9900 Frederikshavn
-----------------------------------------	---------------------------------------------------

Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	Ravnshøj Skole Ravnshøjvej 155 9900 Frederikshavn
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------

Projektets kontaktperson	Helle Birgitte Bæk,
--------------------------	---------------------

Kontaktpersonens e-mailadresse	heec@frederikshavn.dk
--------------------------------	-----------------------

Kontaktpersonens mobilnummer	30682533
------------------------------	----------

Eventuelt supplerende kommentarer	Projektet gennemføres kun hvis der hentes fuld finansiering
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------

---

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Budget - kultutvalgaget 9. klasse

Budget (udgifter)	Specifikationer	Beløb
Undervisning fra Filmmaskinen	20 timers undervisning	9.000
Undervisning fra Vendsyssel Teater	20 timers undervisning	12.000
Ungdomsforestilling Vendsyssel Teater Talenthold		1.000
Undervisning fra Ravnshøj Skole	40 timers undervisning	11.200
Forplejning til Filmmaskinen og Vendsyssel Teater		2.000
udgifter i alt		<u>35.200</u>
Finansiering (indtægter)		
Flere frie fællesskaber - tilskud		24.000
Egenfinansiering		11.200
Indtægter i alt		<u>35.200</u>





### **Relateret document 4/9**

**Dokument Navn: Idrættens Arena - ansøgning og budget.pdf**

**Dokument Titel: Idrættens Arena - ansøgning og budget**

**Dokument ID: 7914800**

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	22-04-2024 11:02:17
Afsluttet	22-04-2024 11:44:59
KLE	20.00.00
Sags id	b7e79d08-d78f-4709-96cf-ee6d1e77283d
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projekt navn	Idrættens Arena: "En dag under samme tag"
Beskrivelse af formål med projektet	<p>Projektet ønsker at nytænke konceptet hvormed skolebørn på en uformel måde møder foreningslivet.</p> <p>Parterne ønsker at skubbe nyt liv i det der pt bliver planlagt på flere forskellige fronter og måder, nemlig en "foreningsfestival". Her vil vi give foreningerne nogle gode rammer til at udfolde deres virke og vise deres idrætsgrene på en god måde.</p> <p>At inddrage både store sportsgrene (på nye måder) og nicheforeninger, for på den måde at demonstrere de mange muligheder der er for at trives og skabe det gode liv i Frederikshavn Kommune. Gerne foreninger på tværs af byer.</p> <p>At aktivere børn fra en til to årgange på 2-4 skoler.</p> <p>At samle koordinerende kræfter til en fælles planlægning.</p> <p>Konceptet skal ligge op til en dag, hvor der ikke er behov for fast tilknytning, men netop ligger op til en "shopping" oplevelse/ "rundtur i foreningsverden".</p> <p>Projektet ønsker at skabe en tradition, som afvikles 1 gang årligt på tværs af skoler/foreninger.</p>
Beskrivelse af projektets aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"><li>- Opstarte en proces omkring udviklingen af en fælles aktivitetsdag.</li><li>- Involvere skoler og rekruttere foreninger til et brag af en dag.</li><li>- Tilpasse en række aktiviteter ind i et nyt koncept, som kan finde sted i og omkring Arena Nord fx udeområderne ved både søparken og fodboldstadion.</li><li>- Koordinering og afvikling af dagen: DGI, Dansk Skoleidræt og Arena Nord med foreningernes hjælp.</li><li>- Udvikle et format, som ud over aktiviteterne giver tid til interaktion med foreningerne og skaber mulighed for at interesserede børn kan kontakte foreninger efter dagens afslutning.</li></ul>

Tidshorisont

Der er et ønske fra projektet om at forlænge projektperioden. Projektstart august 2024, afvikling af "en dag under samme tag" i 2025 forår/sommer, dato aftales med skoler.

Projektets succeskriterier

Projektet er en succes, når børnene og lærere har oplevet et koncept der har skabt trivsel på dagen og på sigt kan medvirke til at skubbe børnene i retning af et mere aktivt liv.  
Der har deltaget minimum 5 foreninger  
Der har deltaget min 2 skoler  
Projektet har skabt nysgerrighed om foreningslivets forskelligheder og forældre har hørt om dagen.  
Projektet har været med til at skabe et udstillingsvindue for en eller flere nicheforeninger – som på den måde er kommet tættere nye medlemmer.

### Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	9980
Vedhæft budget for projektet	Budget en dag under samme tag.docx (16 KB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	9980

### Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	Arena Nord Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn
Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Dansk Skoleidræt Nørrevoldgade 37, 5800 Nyborg
Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	DGI Nordjylland Teglgårds Plads 1, Niv 9, 9000 Aalborg
Projektets kontaktperson	Dennis Larsen
Kontaktpersonens e-mailadresse	dkl@arenanord.dk
Kontaktpersonens mobilnummer	22101651
Eventuelt supplerende kommentarer	2-4 skoler og ca. 5-10 foreninger bliver aktører.

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

## **Budget:**

### **Medfinansiering: DGI-Nordjylland/Arena Nord/DSI**

Timer til planlægning, rekruttering og koordinering ved i alt 4-6 konsulenter/medarbejdere.

Timer til afvikling af aktiviteter.

Ikke  
prissat

Halleje: idrætshallen, Arena Nord, Badmintonhal og Atletcenter.

Ikke  
prissat

### **Udgifter der søges ved "Flere Frie Fællesskaber":**

Beløb      Samlet

Forplejning til foreningsdeltagere (sandwich og vand):  
Forventet antal frivillige 14  
personer

70 kr.      980 kr.

2 koordinatore på  
dagen:

2.000 kr.      4.000 kr.

Udviklingspulje: Udstyr og små materialer som foreninger må have behov for at leje/købe.

5.000 kr.      5.000 kr.

Beløb der søges ved Flere Frie  
Fællesskaber:

**9.980 kr.**

### **Relateret document 5/9**

**Dokument Navn:** Livlige landsbyer - ansøgning og budget.pdf

**Dokument Titel:** Livlige landsbyer - ansøgning og budget

**Dokument ID:** 7914808

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	21-04-2024 21:23:48
Afsluttet	21-04-2024 21:49:42
KLE	20.00.00
Sags id	5dbd41a5-7669-4cc2-8bec-16ef90a6ccae
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projekt navn	Livlige landsbyer
Beskrivelse af formål med projektet	Formålet med projektet er dels at bringe byerne endnu tættere sammen, med både kirker, daginstitutioner, idrætsforening og idrætshallen, men også at vise børnene (forældrene) nogle af de gode tilbud her er, og bidrage til, at børnene er trygge ved at komme i bannerslundhallen.
Beskrivelse af projektets aktiviteter	<p>Bannerslundhallen inviterer børnene fra Mollevitten og områdets dagplejere inden for, hvor SEIF Håndbold eksempelvis laver motoriske lege, og stiller materialer til rådighed. Metodistkirken -og folkekirkens legestuer kommer, og laver eksempelvis sanglege og aktiviteter med børnene.</p> <p>Samtlige instruktører/foreninger stiller op med frivillig arbejdskraft.</p>
Tidshorisont	Uge 32 til uge 51 - 2024. Forhåbentligt bliver det forlænget ind i 2025.
Projektets succeskriterier	<ul style="list-style-type: none"><li>- at børnene får glæde ved, og tryghed af at komme i bannerslundhallen</li><li>- at børnene bliver styrket motorisk og sanseligt</li><li>- at parterne kan se værdien af at fortsætte samarbejdet</li><li>- at forældrene opdager områdets tilbud</li></ul>

### Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	18000
Vedhæft budget for projektet	Livlige landsbyer.xlsx (10 KB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	15000

### Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	Bannerslund Idræts -og aktivitscenter Grundtvigsvej 73, Elling 9900 Frederikshavn
	Børnehuset Molevitten Grundtvigsvej 75, Elling 9900 Frederikshavn



Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)

Metodistkirken  
Strandvej 36  
9970 Strandby

Elling/Strandby/Jerup Kirke  
Tuenvvej 10a, Elling  
9900 Frederikshavn

Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)

Strandby/Elling Håndbold  
Skolevangsvej 19, Elling  
9900 Frederikshavn

Projektets kontaktperson

Tinna Hermansen

Kontaktpersonens e-mailadresse

bannerslundia@gmail.com

Kontaktpersonens mobilnummer

42435838

Eventuelt supplerende kommentarer

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

### **Livlige landsbyer**

Halleje	15.000,00
Materialer	2.000,00
Div.	1.000,00
	18.000,00

### **Relateret document 6/9**

**Dokument Navn:** Plaske og grine tid -  
ansøgning og budget.pdf

**Dokument Titel:** Plaske og grine tid -  
ansøgning og budget

**Dokument ID:** 7914815

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	19-04-2024 08:53:02
Afsluttet	19-04-2024 09:27:39
KLE	20.00.00
Sags id	43d3a627-00b9-4c83-94e8-6f40a2270960
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projekt navn	"Plaske-og-grine-tid – sjov og leg til vands!"
Beskrivelse af formål med projektet	<p>Formålet med projektet er at skabe interesse og forståelse for de godt 7000 km. kystlinje, der omkranser vort dejlige land. Vi ved om nogen, at vand gør en forskel. Når det så er integreret med aktiviteter på tværs af foreningslivet, så kan det noget. Det vil vi gerne facilitere, med arrangementer i sommeren 2024, samt i årene fremover. Fællesskab gør stærkt, derfor står vi sammen side ved side og afholder stort set alle de forskellige vandaktiviteter der næsten er muligt.</p> <p>Formålet er naturligvis at skabe interesse for miljøet og på sigt bidrage til at foreningslivet i og omkring Sæby havn får flere nye medlemmer, der alle kan se det spændende og ikke mindst sjove og sociale i at være en del af miljøet.</p> <p>Målgruppen er herfor alle med interesse for vand, vejr og vind.</p>
Beskrivelse af projektets aktiviteter	<p>Projektet er faciliteret af 6 foreninger og udgør;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Hav og Å fiskeri - læring og udførelse</li><li>Ro- og kajak intro</li><li>Stand up paddel</li><li>SUP Yoga</li></ul> <p>Vandaktiviteter i form af rucchebane, trampolin og andre sjove aktiviteter til vands</p> <p>Mulighed for guidet sejlture</p> <p>Mulighed for rundture med kutteren Kaperen</p> <p>Vinterbaderne - de blå næser, står klar med is bad</p> <p>De 6 foreninger byder alle indenfor i deres domicil på Havnen i Sæby</p>
Tidshorisont	2024 - 2026
Projektets succeskriterier	<p>Projektets succeskriterie er godt vejr og glade mennesker. Det ene udelukker naturligvis ikke det andet, men hænger lidt sammen når vi snakke udendørs aktiviteter. Aktiviteterne udføres primært udendørs.</p> <p>vi har prøvet det før og ved alle, hvad godt vejr og vandsports aktiviteter gør ved publikum, det bringer glæde for store og små.</p>

### Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	35000
Vedhæft budget for projektet	Budget havnenes dage.pdf (96 KB)

Ønsket støttebeløb (Kr.) 25000

### Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	SUP Sæby Virkelyst 3 9300 Sæby
	Sæby Bådelaug Havnen 9300 Sæby
Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Sæby Sejlklub Havnen 9 9300 Sæby
	Sæby Sportsfiskerklub Havnen 3 9300 Sæby
Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	Sæby Ro- & Kajakklub Havnen 3 9300 Sæby
	Vinterbaderne - de blå næser Havnen 9300 Sæby
Projektets kontaktperson	Hasse R. Christensen
Kontaktpersonens e-mailadresse	lotteoghasse@gmail.com
Kontaktpersonens mobilnummer	60607500
Eventuelt supplerende kommentarer	Her er virkelig tale om et godt partner skab imellem 6 foreninger som står sammen om et væld af aktiviteter på Sæby havn

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

# "Plaske-og-grine-tid – sjov og leg til vands!"

Havnens dage afholdes hvert år i **3 år** af partnerskaber imellem 6 foreninger

Udgifter til aktiviteter og instruktører

Leje af telt og borde/stole	10000
indkøb af bannere og beachflag	5000
Annoncering i digitale medier	10000
Afholdelse af aktiviteter og forplejning af frivillige	10000
i alt en estimeret udgift på	<b>35000</b>

### **Relateret document 7/9**

**Dokument Navn:** Sæby outdoor fitness og leg,  
ansøgning.pdf

**Dokument Titel:** Sæby outdoor fitness og leg,  
ansøgning

**Dokument ID:** 7903700



813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	23-04-2024 06:05:26
Afsluttet	23-04-2024 06:11:27
KLE	20.00.00
Sags id	f4ee5341-0c0c-4cb0-8cb1-eebd3f6c536f
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projekt navn	Sæby outdoor fitness og leg
Beskrivelse af formål med projektet	<p>I Sæby Gymnastikforening brænder vi for udvikling i nærmiljøet til gavn for alle byens borgere. Vi tænker sundhed og trivsel og synes projekter på tværs af foreninger, virksomheder, børn, unge og voksne er spændende.</p> <p>Derfor har vi været med til at opstarte projektet "Sæby outdoor fitness- og leg", som er et udemiljø med fitnessområde for voksne og motorisk legeområde for børn. I processen med Sæby outdoor fitness og leg startede vi med at ansøge MorePlay puljen, og er kommet i betragtning til fonden. Vi har søgt videre, med hjælp fra en fundraiser og har pt. rejst 1.000.000 kr. Sæby Outdoor fitness- og leg forventes at koste 1.300.000 kr. ex. moms.</p> <p>Sæby outdoor fitness- og leg er tiltænkt en central naturskøn placering mellem Sæby Spektrum, Sæbygårdskolen, Sundhedshuset Sæby og Sæby Svømmebad. Området vil være frit tilgængeligt for Sæbys- og oplandets indbyggere, det lokale foreningsliv, ligesom området er indtænkt som et konkret udviklingspunkt for det samlede foreningslivs udbud af aktiviteter. Organisationen med de medvirkende foreninger i og omkring Sæby Spektrum, har gennem hele processen haft tæt kontakt til Sæby Erhvervsforening, som med råd og vejledning har hjulpet med projektudviklingen. Fokus har været at skabe en facilitet, som med form og muligheder rammer bredest muligt. Med afsæt i emnerne "Fællesskab og fysisk aktivitet", "Bosætning" og "Tiltrækning" har projektet udviklet sig til det naturlige samlingssted for alle som ønsker fællesskab og aktivitet.</p>

Beskrivelse af projektets aktiviteter	<p>Det udendørs fitnessområde består af fitnessredskaber som motionscykel, crosstrainer og forskellige street workout redskaber samt en åben træningsplads til funktionel træning.</p> <p>Legeområdet består af motorisk udfordrende redskaber med blandt andet forhindringsbane, rutsjebane, klatrestativer, trampoliner, vippefjedre, balancebomme og pannabane.</p> <p>Der er desuden samlingssted med bænke og solsejl, der skal danne rammen for fællesskab.</p>
Tidshorisont	Vi håber at kunne påbegynde projektet i efteråret 2024.
Projektets succeskriterier	Liv og fællesskab - børn og voksne der er aktive sammen - foreningshold såvel som enkeltindivider og familier - vi håber at det aktive samlingssted kommer mange til glæde og gavn.
<b>Projektøkonomi og ønsket støttebeløb</b>	
Samlet økonomi for projektet (Kr.)	1300630,21
Vedhæft budget for projektet	Sæby outdoor fitness og leg5.png (11,19 MB) Kompan tilbud april 2024.pdf (1,01 MB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	40000
<b>Projektets aktører</b>	
Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.	
Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	Sæby Gymnastikforening Drejervej 36 9300 Sæby Kontaktperson Stine Bæk Sørensen
Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Sæby Håndboldklub Kastanjevej 23 9300 Sæby Kontaktperson Rasmus Jensen
Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	Sæby Spektrum Sæbygårdvej 32 9300 Sæby Kontaktperson Lars Nielsen
Projektets kontaktperson	Stine Bæk Sørensen
Kontaktpersonens e-mailadresse	sm@safmail.dk
Kontaktpersonens mobilnummer	22833934
Eventuelt supplerende kommentarer	Vi søger 40.000 kr. men alle beløb er kærkomne, i det vi har indledt slutspurt på de sidste 300.000 kr., hvor vi håber at flere lokale virksomheder har lyst til at støtte projektet med større eller mindre beløb.

# Resuméside

---

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

**Relateret document 8/9**

**Dokument Navn:** Vi vokser op i hallen -  
ansøgning og budget.pdf

**Dokument Titel:** Vi vokser op i hallen -  
ansøgning og budget

**Dokument ID:** 7914830

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	22-04-2024 12:03:41
Afsluttet	22-04-2024 12:41:53
KLE	20.00.00
Sags id	b055a76a-f214-4492-b221-c779ffb55eba
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projekt navn	Vi vokser "op" i hallen
Beskrivelse af formål med projektet	<p>Projektet ønsker at tilbyde de mange børn tilknyttet legestuegrupperne i dagplejen, en uformel mulighed for at benytte Idrætshallen i Arena Nord, hvor motorik, leg og bevægelse kan sættes øverst på dagsorden. På den måde er fast tilknytning og tilmelding ikke nødvendig for den enkelte dagplejer.</p> <p>Projektet ønsker at skabe en god relation til dagplejeområdet Midt-Vest og et fortsat samarbejde, omkring ledige tider i hallen og børnenes udfoldelsesmuligheder, efter endt projektperiode.</p> <p>Projektet vil med "åben hal" konceptet give børnene mulighed for tidligt at stifte bekendtskab med leg og bevægelse i en hal. Vi ønsker at introducere dagplejerne til de mange muligheder/inspirere til nye øvelser og ikke mindst sikre en god informationsgang til forældre om de mange fællesskaber som kan tilgås i Arena Nord og dens foreninger.</p> <p>Projektet vil skabe en god forbindelse og overgang til FFI's lørdagshold, hvor børn og familier kan udfolde sig og blive en del af et varigt fællesskab. Familieaktiviteter og familietrivsel går hånd i hånd.</p> <p>På sigt at tilknytte flere foreninger i Arena Nord, som har åbne tilbud for børn og forældre.</p>

## Beskrivelse af projektets aktiviteter

Projektet vil give dagplejegrupperne i Frederikshavn Dagtilbudsområde Midt-Vest mulighed for at indtage Idrætshallen hver anden onsdag i tidsrummet 09.00-11.00.

FFI-håndbold vil stille deres mange børnemotoriske redskaber til rådighed, til fri udfoldelse for dagplejere og deres børn.

FFI håndbold vil i løbet af perioden være vært for dagens aktiviteter x antal gange og arbejde for at sikre den gode overgang til klubbens tumlingehold (1-5 år). Her leger børn og forældre med og uden bold, det handler om at styrke børnenes motorik samt give lyst til at bevæge sig. Det vigtige her er at forældre går forrest og er aktive sammen med deres børn.

DGI vil stå for at afvikle et praksisforløb for dagplejere, der klæder dem bedre på til at gøre leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen for børnene. Der er tale om 4 onsdage fra 9-11.00.

Der vil være delelementer fra DGI's certificeringsforløb som indeholder følgende temaer:

Tema 1: Deltagelse – med glæden i centrum

Tema 2: Stærke bevægelseskompetencer

Tema 3: Kropslig dannelse og det hele menneske

Tema 4: Motiverende miljøer

Tema 5: Bevægelseskultur

DGI vil stå for en "Dagplejernes bevægelsesdag" - her med to haller booket og 2 konsulenter der vil lave stationslege.

Arena Nord vil binde projektet sammen og medvirke til at sikre den gode overgang til foreningstilbud.

Ledere ved dagpleje i Frederikshavn dagtilbudsområde Midt-Vest vil være med til at sikre udnyttelse af tidsrummet i Idrætshallen, sikre deltagelse ved praksisforløb/dagplejernes bevægelsesdag samt understøtte den gode overgang til foreningstilbud via deling af information.

---

## Tidshorisont

Der er et ønske fra projektet om at forlænge projektperioden. Her med projektstart september 2024 og projektafslutning december 2025.

---



## Projektets succeskriterier

Projektet er en succes, hvis dagplejere, forældre og ikke mindst børn får kendskab til Arena Nord/Idrætshallen og de gode rammer /muligheder for at dyrke det frie fællesskab.

Det er en succes hvis de mange dagplejere udnytter de bookede haltider og fortsat ønsker/kan se mulighederne for at oprette et uformelt tilbud i hallen.

Det er en succes hvis dagplejerne igennem praksisforløbene og dagplejernes bevægelsesdag, oplever inspiration til deres daglige virke.

Det er en succes hvis tilbuddet sikrer børn/familier tilmelder sig børne tilbud i FFI-håndbold eller andre foreningshold på sigt.

## Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	45002,56
Vedhæft budget for projektet	Budget - Vi vokser op i hallen.docx (14 KB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	15802,56

## Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	Arena Nord Harald Niensens Plads 9, 9900 Frederikshavn
Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Dagpleje i Frederikshavn Dagtilbudsområde Midt-Vest Abildvej 20A, 1. sal, 9900 Frederikshavn
Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	DGI Nordjylland Teglgårds Plads 1, Niv 9, 9000 Aalborg
Projektets kontaktperson	Dennis Larsen
Kontaktpersonens e-mailadresse	dki@arenanord.dk
Kontaktpersonens mobilnummer	22101651
Eventuelt supplerende kommentarer	FFI Håndbold er med som lige aktør.

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

**Budget:**

**Medfinansiering: DGI Nordjylland og Arena Nord**

Bidrag til halleje	5.000 kr.
4 x inspiration til bevægelse/øvelser	12.800 kr.
1 Daglejernes bevægelsesdag	6.400 kr.
	= 24.200 kr.

**Medfinansiering: FFI-Håndbold**

Frivillig timer	Ikke beløbsat
-----------------	---------------

**Udgifter der søges ved "Flere Frie Fællesskaber":**

Hallejesats: KL-takst: 305,92 kr. pr. time. pr. hal.

Periode 1: september 2024 - december 2024

8 uger x 305,92 kr. x 2 timer 4.894,72 kr.

Periode 2: januar 2025 - december 2025

26 uger x 305,92 kr. x 2 timer 15.907,84 kr.  
= 20.802,56 kr.

Totalbeløb der søges:

20.802,56 kr. – 5000 kr. **= 15.802,56 kr.**

### **Relateret document 9/9**

**Dokument Navn:** Åben Arena - ansøgning og budget.pdf

**Dokument Titel:** Åben Arena - ansøgning og budget

**Dokument ID:** 7914854

813-18032411115368

## Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

Oprettet	22-04-2024 12:42:19
Afsluttet	22-04-2024 13:32:56
KLE	20.00.00
Sags id	edc363a8-485f-433a-9ace-8cfb7a68d9ab
Navn	Anonym
CPR/CVR	Anonym

# Flere frie fællesskaber (EMN-2024-01413)

## Ansøg 'Flere frie fællesskaber'

### Oplys om projektet

Projektnavn	Åben Arena - udvidet trivsel
Beskrivelse af formål med projektet	<p>Arena Nord og 6 foreninger afholdte for første gang d. 9. februar 2024 Åben Arena for byens børn og unge. Et arrangement, som vi synes, at Frederikshavn og omegn har manglet. På dagen fremmødte ca. 800 børn og 400 voksne. Formålet var og er fortsat at skabe et samlingspunkt for byens 1.-5. klasser, hvor man som barn kan slå sig løs og hygge sig med venner/veninder og forældre kan mødes til en uformel snak over en kop kaffe.</p> <p>Vi ønsker med projektet at udvide Åben Arena til min. 2 gange årligt. Vi ser en stor mulighed for at udvide dette frie fællesskab, aktivere endnu flere børn og familier og herigennem være med til at sikre en kontinuitet i arbejdet med trivsel og gode fællesskaber.</p> <p>Projektet skal medvirke til at sikre foreningernes velvilje til fortsat at lægge de mange kræfter i arrangementet. Det er foreningerne der binder arrangementet sammen og i alt 30 personer tager 4-5 timer ud af deres virke, som foreningen ville kunne fordele anderledes. Vi ønsker her at støtte de frivillige som bakker op omkring byens børn via 1) en udviklingspulje som kan understøtte nye initiativer og sikre fortsat vilje til deltagelse 2) en entre'pulje, som skal støtte alle børns lige vilkår for deltagelse. Puljen udmøntes til børn, hvor 50 kr. entre' kan være afgørende for deltagelse.</p> <p>Puljerne administreres af Arena Nord og uddeles via foreninger, som ofte har kendskab til børn der ikke deltager/har det svært samt har mange gode ideer til udvikling.</p> <p>Projektet ønsker at sikre, at vi når børn og familier som ikke er en del af foreningslivet i dag.</p>

## Beskrivelse af projektets aktiviteter

De 6 foreninger, som involverer sig med hver 5 frivillige, står for følgende aktiviteter i Arena Nord i løbet af Åben Arena: fodbold, badminton, pickleball, håndbold, cheerleading, gymnastik, redskabsbane mm. Alle aktiviteter som viser foreningerne frem og på en uformel måde demonstrerer muligheden for at børn og familier på sigt kan melde sig ind i et større fællesskab.

- Intersport vil bidrage til konkurrencer i løbet af Åben Arena og understøtte arrangementet ift. at finde sponsorer der kan gøre arrangementet bedre.
- Projektet vil åbne 2 gange årligt.
- Projektet vil sikre at nye (ressourcesvage) målgrupper deltager, gennem fælles netværk, henvendelser og info til skoleledere.
- Projektet vil sikre god opbakning fra foreningerne, så børn og familier fortsat har mulighed for at tilgå et stærkt frit fællesskab - som åbner op for merdeltagelse i foreningerne.
- Projektet vil sikre løbende fornyelse igennem aktiviteter og samarbejdspartnere.

Tidshorisont	Tidshorisont: 2024-2025
Projektets succeskriterier	Projektet er en succes, hvis Åben Arena bliver afviklet 3 gange i projektperioden.  Projektet vil være succesfuldt, hvis foreninger og Arena Nord tilsammen har udmøntet en væsentlig andel af puljen til børn som ellers ikke ville have mulighed for at deltage eller har det svært.  Projektet er en succes hvis foreninger oplever en øget interesse og modtager indmeldinger i deres virke.

### Projektøkonomi og ønsket støttebeløb

Samlet økonomi for projektet (Kr.)	15000
Vedhæft budget for projektet	Budget AAben Arena - udvidet trivsel.docx (17 KB)
Ønsket støttebeløb (Kr.)	15000

### Projektets aktører

Der skal minimum være 3 aktører i et projekt under 'Flere frie fællesskaber'. Hvis der er 4 eller flere, skrives de på under eventuelt supplerende kommentarer.

Aktør A (Navn, adresse, postnummer, by)	Arena Nord Harald Niensens Plads 9, 9900 Frederikshavn
Aktør B (Navn, adresse, postnummer, by)	Frederikshavn Badmintonklub (FBK) Peter Wessels Vej 49, 9900 Frederikshavn
Aktør C (Navn, adresse, postnummer, by)	Intersport Frederikshavn Søndergade 10A, 9900 Frederikshavn
Projektets kontaktperson	Dennis Larsen

Kontaktpersonens e-mailadresse	dkl@arenanord.dk
Kontaktpersonens mobilnummer	22101651
Eventuelt supplerende kommentarer	FFI håndbold, FFI fodbold, JAM Frederikshavn Cheerleaders og Frederikshavn Blackhawks er på lige vis aktører. Der vil blive inddraget yderligere 1 forening.

## Resuméside

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

## Budget

### Medfinansiering: Arena Nord

Halleje: Idrætshallen Arena Nord, Badminton hallen og Atletcenteret.

Medarbejder timer til koordinering.

Beløb      total

#### **2024 (1 x afvikling)**

Udviklingspulje: Sikre nye initiativer/inddragelse af nye samarbejdspartnere.

3.000 kr.    3.000 kr.

Entre' pulje:

Pulje for alle børns lige vilkår for deltagelse.

Udmøntes til børn, hvor 50 kr. entre' kan være afgørende for deltagelse.

Puljen uddeles via foreninger og Arena Nord og kan sikre deltagelse fra 40 børn.

2.000 kr.    2.000 kr.

#### **2025 (2 x afvikling)**

Udviklingspulje: Sikre nye initiativer/inddragelse af nye samarbejdspartnere.

3.000 kr.    6.000 kr.

Entre' pulje:

Pulje for alle børns lige vilkår for deltagelse.

Udmøntes til børn, hvor 50 kr. entre' kan være afgørende for deltagelse.

Puljen uddeles via foreninger og Arena Nord og kan sikre deltagelse fra 40 børn.

2.000 kr.    4.000 kr.

Beløb der søges ved "Flere Frie Fællesskaber":

Total:      **15.000**  
**kr.**