

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 06-10-2022 15:30

Mødeafholdelse: Lokale 0.28

Information:

Medlemmer: Peter Laigaard (C), Formand
Kurt Kirkedal Jensen (A)
Anders Christiansen (A)
June Menne (A)
Tina Nymann (A)
Kasper Bagnkop (A)
Lone Haugaard (V)

Afbud:

Stedfortrædere:

Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025

06-10-2022 15:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31.08.2022 for Kultur- og Fritidsudvalget	4
3 (Åben) NT's budget 2023 - besparelsesforslag.....	5
4 (Åben) Høring af forslag til takster for åben flextrafik 2023	9
5 (Åben) Haltilskudsmodel 2022 - endelig godkendelse af model og principper.....	11
6 (Åben) Udviklings- og Visionspuljen - efterår 2022.....	13
7 (Åben) Brøndums Legat 2. uddeling 2022 - kulturdelen.....	15
8 (Åben) Afbureaukratisering og regelforenkling.....	17
9 (Åben) Opsamling på dialogmøde med borgerne.....	19
10 (Åben) Orientering om formandsbeslutning.....	21
11 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget - oktober 2022	22
12 (Åben) Underskriftsside.....	23

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03369

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

2 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31.08.2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2022-01435

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Drift

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme er på 238,4 mio. kr. og der forventes pr. 31. august 2022 balance mellem budget og forbrug ved årets udgang ekskl. COVID-19 relaterede udgifter og Ukraine situationen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er der i budgetopfølgningens forventede resultat indregnet opgjorte og skønnede mindreudgifter vedrørende COVID-19 for i alt 0,8 mio. kr.

Anlæg

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme er på 3,9 mio. kr. og der forventes pr. 31. august 2022 balance mellem budget og forbrug ved årets udgang.

Indstilling

Økonomi indstiller budgetopfølgningen til orientering.

Beslutninger:

Budgetopfølgningen taget til orientering. Dog således, at 300.000 kr. overføres fra Folkeoplysning til Frie midler.

Bilag

1. Kultur- og Fritidsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2022 (DokumentID: 6853790 - EMN-2022-01435)

3 (Åben) NT's budget 2023 - besparelsesforslag

Sags ID: EMN-2022-03711

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

NT's budgetforslag for 2023 udviser en forventet forøgelse af kommunens bidrag på omkring 8 mio. kr. NT og kommunen har derfor indledt en dialog om muligheder for tilretninger i serviceniveauet svarende til budgetudfordringen. Inden den 16. november 2022 skal kommunen informere NT om eventuelle tilretninger i serviceniveauet.

NT har udarbejdet forslag til besparelser i den kollektive trafik og flextrafikken, hvor den lovpligtige kørsel opretholdes. Kommunens forventede omkostninger til kørsel i 2023 er ca. 40,8 mio.kr. Af dem er 28,3 mio.kr. kørsel som kommune skal tilbyde. De resterende ca. 12,5 mio. kr. anvendes på kørsel, som ikke er lovgivningsbestemt.

I nedenstående tabel ses NTs beregninger over helårs-udgiften til henholdsvis kan- og skal-kørsel:

	Skal-kørsel	Kan - Kørsel	Sum
Sum (bus og flextrafik)	28,3	12,5*	
Flextrafik	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.pr. år
Flexlæge	3,74		-3,74
F1a Flexskole	12,18	0,39	-12,57
		(SFO kørsel på skolefri-dage)	
F2 Flexaktivitet	3,89	0,43	-4,32
Flexhandicap	2,12		-2,12
F3 Omsorgskørsel prisregulering abonnement		140 kr. pr. måned*	0,1
F4 Omsorgskørsel Prisregulering abonnement		150 kr. pr. måned.*	0,1
F5 Omsorgskørsel prisregulering abonnement		160 kr. pr. måned*	0,1
F6 Omsorgskørsel prisregulering abonnement		170 kr. pr måned*	0,1
F7 a Omsorgskørsel 25 kr./tur			0,4*
F7 b Omsorgskørsel 30 kr./tur			0,5*
		*ikke indregnet i sum	*ikke indregnet i sum
Bus	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.

C4	Sommerbus i Skagen	0,2	0,2
C3	Videreførelse af hele eller dele af bybusnettet	5,4	-5,4
C2	Betjening af pendlere udenfor Frederikshavn	0,65	-0,7
C1	Sammenhæng i kommunen	2,3	-2,3
D1	Flextur	0,5	-0,5
D2	Plustur	0,3	-0,3
B1	Kørsel for uddannelsessøgende - sammenhæng	1,7	-1,7
B2	Kørsel for uddannelsessøgende	0,7	-0,7
A	Kørsel kun tilpasset kørselsberettigede elever	6,38	-6,38

En grundbetjening, der udelukkende udfører lokalruter planlagt efter kørselsberettigede elever i folkeskolen og 10.klassecenteret, vil koste ca. 6,4 mio.kr. årligt. Kørsel for uddannelsessøgende vil koste 1,7 mio. kr. årligt, som lægges oven på niveau A. Etableres separate linjer for uddannelsessøgende vil det koste yderligere 0,7 mio.

En nedlæggelse af bybusnettet omkring Frederikshavn, med undtagelse af de ruter og afgange, der kører for de kørselsberettigede elever, vil kunne indbringe en besparelse på 5,4 mio. kr. pr. år.

Flextrafikområdet består både af lovpligtig kørsel og et politisk besluttet serviceniveau. De seneste år er der gennemført væsentlige administrative rationaliseringer, men det er muligt at justere i serviceniveauet for den åbne flextrafik, ligesom serviceniveauet i den ikke-lovbundne flexkørsel kan justeres. Kørsel til SFO på skolefridage kan reguleres, ligesom egenbetalingen for kørsel til aktivitet og genoptræning kan reguleres.

Administrationen gør opmærksom på, at der i forbindelse med reduktioner i busnettet vil skulle betales en engangskompensation i 2023 på 0,8 - 1 mio. kr. til busoperatørerne, som delvist er indregnet i besparelsesforslagene. Tidshorisonten for iværksættelse af nedskæringer i serviceniveauet i bustrafikken vil være 6-9 måneder fra beslutningstidspunktet.

Det må forventes, at der vil ske justeringer i ruter og køreplaner på samtlige opretholdt ruter i lokal- og bybusnet.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der gennemføres følgende besparelser i lokal- og bybusnet, for i alt 8,2 mio. kr. samt justeres i serviceniveauet for flextrafik svarende til 0,55 mio. kr.

Serviceniveauet for kan-kørsel opretholdes vedrørende punkt 1 til 5, mens punkt 6-11 nedlægges:

1. at kørsel til aktivitetscentre opretholdes svarende til en udgift på 0,43 mio. kr. (F2)
2. at kørsel for uddannelsessøgende opretholdes svarende til en udgift på 1,7 mio.kr. (B1)
3. at der for uddannelsessøgende opretholdes separat busdrift for linjer fra henholdsvis Strandby, Elling og Ravnshøj, Skærum og Lendum, svarende til en udgift på 0,7 mio. kr. (B2)
4. at opretholde busbetjening af pendlere i oplandet (C2), svarende til udgift på 0,7 mio. kr.
5. at rute 77 udelukkende planlægges for befordringsberettigede elever og uddannelsessøgende (C1) svarende til en besparelse på 2,3 mio.kr.
6. at kørsel til SFO på skolefridage nedlægges (F1a) svarende til en besparelse på 0,39 mio. kr.
7. at bybusnettet nedlægges, med undtagelse af de ruter og afgange, der kører for de kørselsberettigede elever (C3) svarende til en besparelse på 5,4 mio. kr.
8. at sommerbus i Skagen nedlægges (C4) svarende til en besparelse på 0.2 mio. kr.
9. at Plustur nedlægges (D2) svarende til en besparelse på 0,3 mio. kr.
10. at omsorgskørsel afregnes i forhold til faktisk forbrug med 25 kr. pr. tur. (F7) svarende til en øget indtægt på 0,4 mio. kr.
11. at taksten for Flextur reguleres som foreslået af NTs bestyrelse svarende et øget provenu på 0,15 mio. kr. og at omkostningen til kørselsordningen reduceres til 0,53 mio. kr. (D1)
12. at sagen sendes i høring i Ældegeråd og Handicapudvalg

Beslutninger:

- 1) Indstillingen kan ikke følges – kørslen til aktivitetscentre nedlægges, dog kun for ikke demente borgere
 - 2) Godkendt
 - 3) Godkendt
 - 4) Godkendt – administrationen bedes tilse, at man også tilgodeser flest mulige af uddannelsespendlerne ud af kommunen
 - 5) Administrationen undersøger, om rute 77 kan opretholdes i større omgang på de afgange med størst passagertal. Besparelsen reduceres med 300.000 kr.
 - 6) Godkendt
 - 7) Godkendt, dog således at besparelsen udgør 5 mio kr., da der opretholdes en bybus i formiddagstimerne, svarende til en omkostning på 0,4 mio kr.
 - 8) Godkendt
 - 9) Godkendt
 - 10) Godkendt
 - 11) S (Kurt Kirkedal, Anders Christiansen, June Menne, Tina Nymann, Kasper Bagnkop) og C (Peter Laigaard) stiller et ændringsforslag om ens takst i hele kommunen (som område 3) – V (Lone Haugaard) stemmer imod.
- Udvalget besluttede, at serviceniveauet for rejsetider på flexlægekørsel øges til 150%.

12) Godkendt.

Udvalget besluttede desuden, at der i forbindelse med fastlæggelse af ruterne i de lokale net undersøges, om der inden for den økonomiske ramme kan laves enkelte ruter til Frederikshavn eller Sæby.

Bilag

1. NOTAT Potentielle besparelser i Frederikshavn Kommune - Bilag til møde (DokumentID: 6860412 - EMN-2022-03711)

4 (Åben) Høring af forslag til takster for åben flextrafik 2023

Sags ID: EMN-2022-03721

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

NT sender forslag om takster i; Flextur og Plustur i høring hos kommuner og Region Nordjylland inden NTs bestyrelse den 27. oktober træffer endelig beslutning om et nyt takstsystem for både Flextur, Plustur og Flexhandicap. Høringssvar skal være NT i hænde senest den 7. oktober 2022.

I takstforslaget lægges der op til at forenkle og hæve taksterne. Det betyder også, at takstforslaget indebærer en ensretning af takster på tværs af kommunegrænserne i Region Nordjylland, således at den enkelte kommune ikke længere vil kunne fastsætte lokale takster for Flextur, som det gælder i dag.

I Flextur forstås et mere enkelt takstsystem, hvor der kun er fælles takst i Region Nordjylland - én lav takst på 6 kr./km. og én høj takst på 12 kr./ km. Typisk anvendes den lave takst på landet og den høje takst i byer med høj grad af bus- eller tog betjening. Det forstås, at der ikke gives rabatter til medrejsende, men at alle (voksne) er fuldt betalende, samt at der ikke er særlige rejseregler på tværs af kommunegrænser.

Flextur bliver i Frederikshavn kommune i dag udført med en egenbetaling for borgerne på 14,50 kr pr. km (min. 80 kr.) i Frederikshavn by samt 6 kr. pr. km. (min. 35 kr.) resten af kommunen. Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr. pr km. (min. 80 kr.) Medrejsende betaler i dag kun 2 kr. pr.km. og ingen minimuspris. Takstforslaget for Flextur vil betyde en estimeret besparelse på 147.426 kr. sammenholdt med NTs budgetforslag for 2023. For borgere i Frederikshavn vil ændringen ved en rejse på 7 km. (gennemsnitlig rejselængde) betyde en merudgift på 18 kr.

Plustur er i dag gratis for borgeren, og forslaget er at fastholde dette. Det vil betyde, at kommunen først når rejsen med Plustur kan registreres med digitalt rejsekort vil få passagerindtægt for den del af rejsen.

Flexhandicap bliver i dag udført med en egenbetaling for borgeren på 4,50 kr. pr km. (min. 35 kr.) Medrejsende betaler 2 kr. pr. km. Takstforslaget indebærer en forhøjelse af minimustaksten til 45 kr. og at medrejsende remove betaler samme takst som den rejsende. For borgere visiteret til ordningen vil takstændringen for en gennemsnitsrejse ikke få betydning, mens merudgiften for medrejsende vil blive 30 kr. for en tur på 12 km (gennemsnitlig rejselængde). For kommunen vil forslaget betyde den besparelse på 59.679 kr.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender forslag om hørings-
svar til NT.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Høringsmateriale Forslag til takster for åben flextrafik 2023 (DokumentID: 6859412 - EMN-2022-03721)
2. Hørings svar vedrørende NTs forslag til takster for åben flextrafik (DokumentID: 6879043 - EMN-2022-03721)

5 (Åben) Haltilskudsmodel 2022 - endelig godkendelse af model og principper

Sags ID: EMN-2022-01713

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 8. september rammerne for en ny haltilskudsmodel gældende fra 1. januar 2023.

Administrationen har gennemgået model og principper for modellen jf. beslutningen. Hermed fremlægges model og politisk formulerede principper til udvalgets endelige godkendelse. (Vedlagt som bilag)

Den væsentligste korrektion er sket ved en sammenlægning af de to nederste niveauer til et samlet niveau, hvor Fonden Skagen Ridehal forudsættes optaget i gebyrordningen. Dette sker for at imødekomme udfordringen for Fonden, der vil opstå, når institutionen ikke længere kan udleje lokaler særskilt til foreninger på Kultur- og Fritidsudvalgets område ud over tilskudsmodellens rammer. Ved at optage lokalerne i gebyrordningen for et beløb tilsvarende det lokaletilskud, der hidtil er givet if til lejeindtægten fra foreningslivet vil både institution og forening opnå stort set uændrede økonomiske vilkår forudsat et sammenligneligt aktivitetsniveau.

Øvrige korrektioner er af forståelsesmæssig og redaktionel karakter if til det politisk aftalte på udvalgsmøde den 8. september 2022.

Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at

1. Fonden Skagen Ridehal optages i gebyrordningen som beskrevet
2. Tilskudsmodellen godkendes som fremlagt
3. Tilskudsmodellen er gældende fra 1. januar 2023.

Beslutninger:

1) Godkendt

2) Godkendt med følgende tilføjelser:

Princip 6: Frederikshavn kommune opfordrer til, at institutionerne faciliterer aktiviteter i bred forstand

Princip 15: For svømmehaller gælder, at der kan være yderligere begrænsninger i åbningstiden efter en konkret vurdering godkendt af udvalget

3) Godkendt.

Bilag

1. haltilskudsmodel - seks niveauer og 19 politiske principper (DokumentID: 6870245 - EMN-2022-01713)

6 (Åben) Udviklings- og Visionspuljen - efterår 2022

Sags ID: EMN-2022-03572

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med anden ansøgningsrunde til Udvikling- og Visionspuljen modtaget én ansøgning til kulturområdet og ingen fra fritidsområdet.

Puljen kan søges af alle foreninger, oplysningsforbund, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Puljen kan søges to gange årligt:

- Foråret, hvor der er frist d. 1. marts 2022
- Efteråret, hvor der er frist d. 1. september 2022

Det årlige budget for udviklings- og visionspuljen er på 203.760 kroner på Fritids- og Kulturområdet. Der er 201.960 kroner tilbage til aktuel uddeling.

Udviklings- og visionspuljen støtter:

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

Kulturområdet har modtaget følgende ansøgning i efteråret 2022:

1. Østervrå Handel- og Erhvervsforening søger om 45.000 kroner til at dække kunstnerløn til et generationsmaleri i Østervrå. Maleriet skal bringe generationer sammen for at opnå større forståelse for hinanden. Der er fem parter i projektet, som er Torslev Skole, Østervrå Ældrecenter, kunstner Niels Sloth, Østervrå Bibliotek og Tao Lytzen fra PixlArt. Den kunstneriske proces er planlagt til afvikling i uge 43 eller snarest derefter.

Administrationen mener, at ansøgningen falder inden for de formulerede retningslinjer for puljens anvendelse. Projektet indeholder både flere samarbejdspartnere og interessentgrupper, som skal styrke fællesskabsfølelsen og bibringe lokal stolthed i Østervrås lokalsamfund. Endvidere er der stor opbakning fra flere lokalaktører i byen. Administrationen anbefaler, at udvalget imødekommer ansøgningen med det fulde beløb.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget imødekommer ansøgningen med 45.000 kr. i støtte.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. 1 Ansøgning - Østervrå Handel- og Erhvervsforening (DokumentID: 6844290 - EMN-2022-03572)
2. 1.1 Budget 2022 (DokumentID: 6850976 - EMN-2022-03572)

7 (Åben) Brøndums Legat 2. uddeling 2022 - kulturdelen

Sags ID: EMN-2022-03571

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Brøndums Legat uddeles jævnfør fundatsen to gange årligt. Det er en kulturel og social del, hvor den kulturelle del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. 25 procent af afkastet for legatet er reserveret til de kulturelle ansøgninger.

Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling.

Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for gennemførelse.

Der er modtaget to ansøgninger til den anden uddeling i 2022 af Brøndums Legat. Der er 12.000 kr. til uddeling i anden uddelingsrunde 2022.

1. Skagen Egnsspils Forening ansøger om 10.000 kr. til egnsspil. Der er givet administrativt afslag, da forestillingen er afholdt i august, som er før ansøgningsfrist.
2. Kulturhus Kappelborg ansøger om 15.000 kr. til Skagen Kammermusikfestival, der afholdes den 19/10-22/10 2022. Festivalen danner ramme for et kunstnerisk møde mellem kammermusikere fra flere steder i verden og ikke mindst festivalens publikum. Festivalen rummer en interdisciplinær musikalsk danseforestilling, fire koncerter og en masterclass for MGK elever.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til legatets kriterier og anbefaler, at festivalen støttes med 8.000 kr.

Ansøgning inkl. tidsplan og budget er vedhæftet som bilag.

3. Susanne Eeg søger 10.000 kr. til bogprojektet "Skagenssangen – til hverdag og til fest". Bogen første del indeholder forskellige musikere, politikere og kulturpersoners oplevelser og tanker i relation til sangen. Bogens anden del udformes på baggrund af en hjemmeside, hvor offentligheden kan svare på spørgsmål om sangen og uploade billeder af deres sang.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til legatets kriterier og anbefaler, at bogprojektet støttes med 4.000 kr.

Ansøgning inkl. tidsplan og budget er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice indstiller til udvalgets godkendelse:

- at Skagen Kammermusikfestival støttes med 8.000 kr.
- at Susanne Eegs bogprojekt støttes med 4.000 kr.

samt

- at den administrative beslutning om afslag til Skagen Egnsspils Forening tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. 1 Ansøgning - Skagen Egnsspils Forening (DokumentID: 6844263 - EMN-2022-03571)
2. 2 Ansøgning - Skagen Kammermusikfestival (DokumentID: 6857025 - EMN-2022-03571)
3. 2 Ansøgning - Skagen Kammermusikfestival - Projektbeskrivelse, program, tidsplan (DokumentID: 6856774 - EMN-2022-03571)
4. 2 Budget - Skagen Kammermusikfestival 2022 (DokumentID: 6856775 - EMN-2022-03571)
5. 3 Ansøgning Skagenssangen - til hverdag og til fest (DokumentID: 6860681 - EMN-2022-03571)

8 (Åben) Afbureaukratisering og regelforenkling

Sags ID: EMN-2022-03618

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 9. juni 2022 at igangsætte et arbejde med afbureaukratisering, regelforenkling og innovationsprocesser. Arbejdet har til hensigt at gøre tingene smidigere og lettere for borgerne, virksomheder og ansatte. Ambitionen med processen er således at få ryddet op i alle de dokumentationskrav og administrative opgaver, som ikke er lovpligtige.

Centrene har siden juni arbejdet med afbureaukratisering, regelforenkling og innovationsprocesser. Nogle centre har valgt at spørge alle medarbejdere, mens andre har udpeget enkelte institutioner/afdelinger eller CenterMED til at arbejde med emnet. Centrene har selv tilrettelagt processen ud fra tankegangen om at afbureaukratisere og regelforenkle. Processen er blevet koordineret gennem Den Kommunale Chefgruppe. Derudover har arbejdet med regelforenkling været et fast punkt på gruppeformandsmøderne.

Konkrete ideer er blevet til prøvehandling. Succesfulde prøvehandling er eller bliver udbredt til øvrige relevante institutioner/afdelinger, mens andre ideer skal bearbejdes yderligere, inden de er klar til yderligere skalering.

Processen er fortløbende og ambitionen er, at arbejdet med afbureaukratisering, regelforenkling og innovationsprocesser bliver en fast del af kulturen i Frederikshavn Kommune. Så med afsæt i det enkelte centers portefølje af mulige afbureaukratiseringsforslag, vil centrene løbende effektuere og skabe nye prøvehandling. Porteføljen af mulige afbureaukratiseringsforslag er kort beskrevet og vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at udvalget

1. tager status på arbejde til efterretning
2. beslutter, at der arbejdes videre og gives en ny status i januar.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Afbureaukratisering og regelforenkling - CKB (DokumentID: 6855850 - EMN-2022-03618)

9 (Åben) Opsamling på dialogmøde med borgerne

Sags ID: EMN-2022-02820

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Tirsdag den 16. august 2022 afholdt byrådet dialogmøde på rådhuset i Frederikshavn. Dialogmødet havde til formål at etablere en dialog med borgerne, for at give byrådet et indblik i, hvad borgerne er optaget af og dermed inspiration til det videre politiske arbejde i byrådet.

1500 tilfældigt udvalgte borgere havde i e-Boks modtaget en invitation til dialogmødet. 70 borgere samt 25 repræsentanter fra Råd og Nævn havde takket ja til at deltage. Borgerne og repræsentanterne blev inddelt i 15 grupper med en byrådspolitiker som bordformand for hver gruppe. Der blev drøftet en række forskellige emner herunder: visioner og politikker, børn og unge, handicap, lokalsamfund, job, klima og grøn omstilling, bosætning og digitalisering, turisme, ældre, infrastruktur samt byrum.

Input fra dialogen i de 15 grupper er samlet og inddelt efter temaerne i bilaget.

Her kan bl.a. nævnes:

- Kommunalpolitisk holdning til misbrug blandt unge, skolestrukturer, tidlig indsats samt helhedsplan for børne- og ungeområdet.
- Understøttelse, ved hjælp af mentor, til at få flere unge inden for handicapområdet til at lykkes.
- Understøtte de frivilliges forudsætning for at lykkes i opgaven.
- Understøtte det gode børne- og familieliv uden for byerne.
- Flere uddannelser til kommunen og bedre samarbejde mellem de allerede etablerede uddannelsesinstitutioner.
- Frigøre arealer til natur.
- Har vi de rigtige boliger i fremtiden? Og tillader nuværende lokalplaner fremtidens behov?
- Højere servicekvalitet inden for turismeområdet samt inddragelse af borgerne og lokalsamfundet.
- Højere faglighed inden for ældreområdet samt skabelse af attraktive jobs.
- Opgradere sikkerheden på skoleveje, sikre kollektiv transport mellem land og by samt trafikikkerhed ved busholdsteder uden for byerne.
- Forskønnelse af det visuelle bybillede samt understøtte de fysiske butikkers fortsatte virke.

Flere borgere gav ved dialogmødets afslutning udtryk for, at de var glade for at blive inviteret til dialog og udtrykte ønske om flere lignende dialogmøder i fremtiden.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at opsamlingen fra dialogmødet bruges til inspiration til det videre politiske arbejde.

Beslutninger:

Drøftet. Udvalget genoptager sagen på et senere tidspunkt, hvor der fokuseres på de input fra dialogmødet, der har direkte relevans for KFU.

Bilag

1. Samlet bilag for temaer på dialogmødet (DokumentID: 6831087 - EMN-2022-02820)

10 (Åben) Orientering om formandsbeslutning

Sags ID: EMN-2022-03701

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsudvalgets formand har truffet en formandsbeslutning om bevilling af støtte til port-styringsystem til foreningen SUP Sæby.

Der er bevilliget støtte på 5000 kr. fra anlægspuljen på baggrund af en akut-ansøgning.

Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Ansøgning til anlægspuljen (DokumentID: 6857060 - EMN-2022-03701)
2. Tilbud fra Sikring Nord (DokumentID: 6857061 - EMN-2022-03701)

11 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget - oktober 2022

Sags ID: MOD-2021-00311

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Ønske fra Frederikshavn Gymnasium om genforhandling med Frederikshavn kommune om forbrugsafregning og modtagelse af ekstra varmeregning
- Deltagelse i debatfestival.

Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at sagen tages til orientering.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

12 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-03452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Kultur- og Fritidsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2022.pdf
Dokument Titel:	Kultur- og Fritidsudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2022
Dokument ID:	6853790
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Budgetopfølgning pr. 31.08.2022 for Kultur- og Fritidsudvalget
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

EMN-2022-01435
DOK ID 6820549
Redigeret senest 14.09.2022
Udvalgmøde 06.10.2022

Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.08.2022



Kultur- og Fritidsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31.08.2022

1. Indledning
2. Konklusion på budgetopfølgningen
3. Udvikling i 2022 vist på hovedområder
4. Drift
 - a. Bemærkninger
 - b. Bevillingsændringer
 - c. Puljer
 - d. Tilskudsoversigt
5. Anlæg
 - a. Bemærkninger
 - b. Bevillingsændringer
 - c. Puljer
 - d. Tilskudsoversigt
6. COVID-19 og Ukraine relaterede udgiftsområder

1. Indledning

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige, foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse. Redegørelsen omfatter ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder / aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Pr. marts 2022 er COVID-19 ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, hvilket betyder at en række regler, der hidtil har sikret økonomisk støtte i forbindelse med COVID-19 samtidigt er ophørt. I forbindelse med udarbejdelse af budgetopfølgningen er nettoudgifterne vedr. COVID-19 opgjort efter, hvad de faktiske udgifter har været indtil da.

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen omkring modtagelsen af fordrevne fra Ukraine tæt og håndtere de økonomiske merudgifter hertil, det endelige resultat heraf kendes endnu ikke. I budgetopfølgningen pr. 31 august 2022 er forventningen til nettoudgifterne for 2022 vedr. Ukraine situationen opgjort.

I det følgende er budgetopfølgningens økonomiske resultater og forventede afvigelse i forhold til budgetramme opgjort både inkl. og ekskl. påvirkning af COVID-19 og Ukraine situationen.

I afsnit 6 findes en liste over konkrete forhold, som er påvirket af COVID-19 og Ukraine situationen på udvalgets område.

2. Konklusion på budgetopfølgningen

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme på drift er på 238,4 mio. kr. og der forventes pr. 31. august 2022 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ved årets udgang, idet det bemærkes, at dette er inkl. COVID-19 relaterede merudgifter.

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområder er der i budgetopfølgningens forventede resultat indregnet opgjorte og skønnede udgifter vedrørende COVID-19 relaterede mindreudgifter for i alt 0,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2022 udviser balance ekskl. COVID-19 relaterede udgifter.

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budgetramme på anlæg er på 3,9 mio. kr. og der forventes pr. 31. august 2022 balance mellem budget og forbrug ved årets udgang.

Se forklaringer på ovennævnte afvigelser i kommende afsnit.

3. Udvikling i 2022 vist på hovedområder

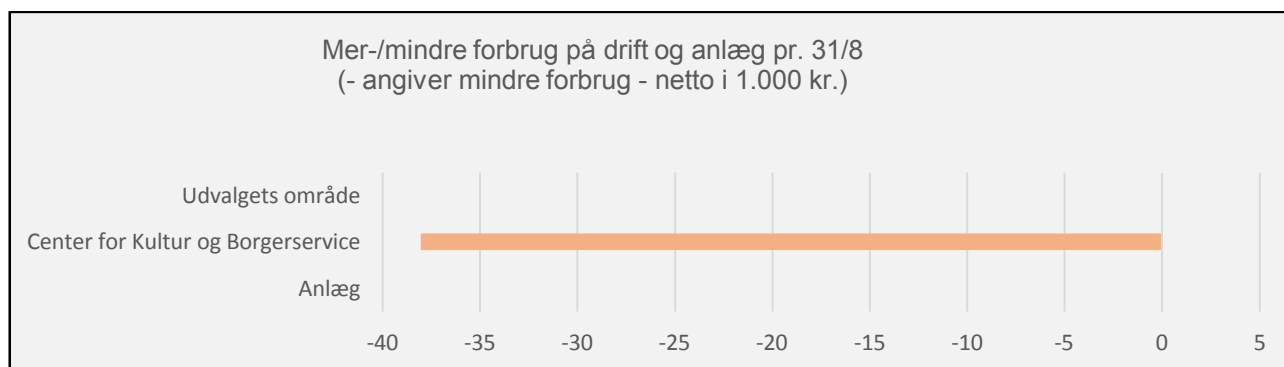
Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 30/4	Forventet afvigelse pr. 30/4 ekskl. COVID-19 og Ukraine
	1	2	3	4	4 - 2	5
Udvalgets område	18	18	18	18	0	0
Center for Kultur og Borgerservice	235.993	238.359	237.733	237.545	-814	-38
I alt inkl. overførte frigivne beløb	236.011	238.377	237.751	237.563	-814	-38

Fordeling af udgifterne	1	2	3	4	4 - 2	5
Indenfor ØKD-reglerne	179.371	182.538	182.658	183.092	554	1.330
Udenfor ØKD-reglerne	56.640	55.839	55.093	54.471	-1.368	-1.368
Drift i alt	236.011	238.377	237.751	237.563	-814	-38

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. COVID-19 og Ukraine
	1	2	3	4	4 - 2	5
Anlæg	3.262	3.893	3.824	3.893	0	0



ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 30/4 ekskl. COVID-19 og Ukraine
	1	2	3	4	4 - 2	5
Overførselsudgifter						
Borgerservice	59.775	59.108	57.771	57.368	-1.740	-1.740
Kontrolenheden	-4.278	-4.373	-4.392	-4.014	359	359
Kørselskontoret	1.143	1.104	1.714	1.117	13	13
Overførselsudgifter i alt	56.640	55.839	55.093	54.471	-1.368	-1.368

4. Drift

4.a. Bemærkninger

Udvalgets område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. COVID-19 og Ukraine
	1	2	3	4	4 - 2	5
Udvalgets område	18	18	18	18	0	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	18	18	18	18	0	0

Det forventes, at budgettet balancerer på området.

Center for Kultur og Borgerservice

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 30/4	Forventet afvigelse pr. 30/4 ekskl. COVID-19 og Ukraine
	1	2	3	4	4 - 2	5
Center for Kultur og Borgerservice	235.993	238.359	237.733	237.545	-814	-38
I alt inkl. overførte frigivne beløb	235.993	238.359	237.733	237.545	-814	-38

Den korrigerede budgettramme udgør 238,4 mio. kr. Budgetopfølgningen viser, at budgettet balancerer på området ved årets udgang ekskl. COVID-19 relaterede udgifter. De forventede udgifter til COVID-19 udgør i alt 0,8 mio. kr.

Fordeling af mer-/mindreforbrug ses på næste side.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "-" angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8	Forventet afvigelse 31/8 ekskl. COVID-19 og Ukraine
	1	2	3	4	4 - 2	5
Bibliotek og borgerservice	153.141	153.359	153.358	153.171	-188	-467
Borgerservice centerdrift	12.261	16.767	16.810	16.967	200	200
Øvrige lovbundne opgaver	947	941	1.340	1.293	352	352
Boligstøtte/boligsikring	59.775	59.108	57.771	57.368	-1.740	-1.740
Udbetaling Danmark	15.633	15.830	15.515	15.515	-315	-315
Kontrolenheden	-3.504	-3.597	-3.595	-4.014	-417	-417
Kørselskontoret	41.722	41.874	43.249	43.607	1.733	1.453
Biblioteker	26.306	22.435	22.268	22.435	0	0
Kultur	30.723	31.590	31.219	31.535	-54	-141
Kultur- og Borgerhuse	4.705	4.813	4.894	5.027	214	41
Borgerhuse	113	153	150	153	0	0
Aalbæk Kulturhus	117	120	117	120	0	0
Kulturhuset Kappelborg	3.792	3.842	3.941	4.056	214	41
Manegen - Sæby Kulturhus	586	599	588	599	0	0
Maskinhallen	98	100	98	100	0	0
Kulturaftaler og tværkom. samarb.	222	212	187	187	-25	-25
Puljemidler	-314	-47	-170	-264	-217	-132
Andet	21	22	21	20	-2	0
Kunstarterne	12.214	12.487	12.412	12.463	-25	-25
Film	948	1.117	1.111	1.117	0	0
Billedkunst	204	207	204	207	0	0
Musik	10.051	10.133	10.085	10.108	-25	-25
Det Musiske Hus	2.786	2.838	2.788	2.838	0	0
Skagen Festival	247	253	248	228	-25	-25
Frederikshavn Km. Musikskole	6.946	6.968	6.976	6.968	0	0
Musikforeningen Underground	73	74	73	74	0	0
Scenekunst	1.011	1.030	1.012	1.030	0	0
Kulturarv	13.875	14.102	13.875	14.103	0	0
Museer	11.232	11.481	11.279	11.481	0	0
Nordjyllands Kystmuseum	6.815	6.943	6.821	6.943	0	0
Frederikshavn Kunstmuseum	760	775	761	775	0	0
Skagen Museum	3.657	3.726	3.660	3.726	0	0
Sognefogedgården	0	14	14	14	0	0
Simons Raaling	0	23	23	24	0	0
Arkiver	2.376	2.349	2.328	2.349	0	0
Fortidsminder og Bygningsarv	267	273	268	273	0	0
Fritid	22.660	23.166	23.463	24.137	970	570
Fritid administration	2.772	2.780	2.778	2.780	0	0
Iscenter Nord	1.702	1.730	1.712	1.779	49	49
Stadion og Idrætsanlæg	16.444	16.901	16.603	16.901	0	0
Frederikshavn Svømmehal	1.742	1.755	2.370	2.676	921	521
Folkeoplysning	29.468	30.245	29.693	28.703	-1.542	0
Kultur og Borgerservice i alt	235.993	238.359	237.733	237.545	-814	-38

Borgerservice centerdrift

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. For at håndtere det pres, der er i forbindelse med overgangen til MitID, folkeafstemning om forsvarsforbehold og krav i forhold til nye pasregler, er der ekstra udgifter til vikarer. Der er tilført Lov- og cirkulæremidler til delvis dækning af merudgiften på Borgerservice Centerdrift, hvorfor merforbruget er mindre end ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2022. Der er fortsat forhandlinger i gang om yderligere kompensation til området.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viste et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Øvrige Lovbundne opgaver

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. ekskl. COVID-19-relaterede udgifter. Merforbruget på området skyldes, at budgettet er reduceret som en del af udvalgets tidligere 1 % besparelse. Området består primært af udgifter til begravelseshjælp og tinglysningsafgift samt indtægter vedrørende gebyr for sundhedskort, folkeregister, vielse og andet. Området er overvejende lovbestemt, og centret har derfor mindre indflydelse på regnskabsresultatet.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viste ligeledes et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Boligstøtte/boligsikring

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. ekskl. COVID-19-relaterede udgifter. Frederikshavn Kommune har ikke indflydelse på udgifterne til boligstøtte, da området administreres via Udbetaling Danmark. Området er en del af overførselsudgifterne og er derfor ikke omfattet af reglerne for Økonomisk Decentralisering. Det betyder, at mer-/mindreforbrug ikke overføres til efterfølgende regnskabsår.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viste et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Udbetaling Danmark

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Frederikshavn Kommune har ikke indflydelse på udgifterne til boligstøtte, da området administreres via Udbetaling Danmark. På dette område kan mindreforbrug ikke overføres til efterfølgende regnskabsår, da det sidestilles med overførselsudgifter.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viste et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Kontrolenheden

Kontrolenheden forventer at stoppe fejludbetalinger for 0,4 mio. kr. over indtægtskravet – beregnet på baggrund af den interne fordelingsmodel i kommunen. Fejludbetalingerne findes primært på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viste 0,1 mio. kr. over indtægtskravet.

Kørselskontoret

Kørselskontoret er fortsat kraftigt udfordret i 2022. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. ekskl. COVID-19-relaterede udgifter. De forventede udgifter til COVID-19 udgør i alt 0,3 mio. kr., forudsat at der til efteråret skal køres til 4. vaccine.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viste et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr.

De største udfordringer findes på følgende områder:

Kørselsudgifter til vaccine for COVID-19 er en udgiftspost, det ikke har været muligt at budgettere med. Udgiften forventes at udgøre 0,3 mio. kr. i 2022.

Kørsel til **Specialbørnehave §32** forventes i 2022 at udgøre 1,0 mio. kr. og stiger med 0,1 mio. kr. i forhold til 2021. Der er en stigning i udgifterne på området på 237 % siden 2017. Stigningen skyldes, at der køres med flere personer, og at der dermed er flere rejser.

Udgifterne til **Specialskelekørsel** forventes i 2022 at udgøre 7,0 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til 2021. Der er en stigning i udgifterne på området på 32 % siden 2017. Dette skyldes, at eleverne køres til og fra skole på mange forskellige tidspunkter på grund af deres særlige behov.

Aktivitetkørsel forventes at stige med 0,4 mio. kr. i forhold til 2021. Der er en stigning i udgifterne på området på 93 % siden 2017. Stigningen skyldes flere ting, bl.a. at der køres væsentligt flere og længere ture på grund af borgernes særlige behov. Desuden er der mangel på chauffører, hvilket gør at

vognmændene lukker deres biler for variabel kørsel og kun udfører fast kørsel. Dette fordyrer udgiften til fast kørsel, fordi kommunen så skal betale for kørsel til og fra garage mellem de faste kørsler.

Aktivitetskørsel – Gimle stiger med 0,3 mio. kr. i forhold til 2021. Der er en stigning i udgifterne på området på 19 % siden 2017. Her er årsagen også mangel på chauffører, der fordyrer kørslen, som ved Aktivitetskørsel.

Genoptræning stiger med 0,3 mio. kr. Der er en stigning i udgifterne på området på 12 % siden 2017. Årsagen er flere og længere kørsler. De længere kørsler skyldes igen manglen på chauffører, hvilket medfører, at man må trække biler til, som kommer længere væk fra.

Der er fra NT meldt ud, at **COVID-19 kompensationsaftalen** mellem Staten og KL/Danske Regioner betyder, at der kun ydes kompensation for de første to måneder af 2022. Dette – samt generelle prisstigninger – betyder, at der er usikkerhed i forhold til NT's økonomirapport for 1. kvartal og NT har oplyst, at der vil være ændringer i økonomirapport for 2. kvartal, som fremsendes i september måned.

Kulturhuset Kappelborg

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som hovedsagelig kan henføres til COVID-19.

Kappelborg forventer at skulle tilbagebetale 0,1 mio. kr. til staten, som vedrører COVID-19-støtte, udbetalt i 2021. Der er derudover en tendens til lavere billetsalg og færre sponsorindtægter i første kvartal, som henføres til en eftervirkning af COVID-19-pandemien. Der kan spores en svagt stigende tendens i forhold til øget billetsalg fremover.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2022 viste et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Puljemidler

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ekskl. COVID-19-relaterede udgifter.

På dette område er der overført budgetmidler vedrørende eksternt finansieret projekt fra 2020 og 2021, da det ikke har været muligt at gennemføre aktiviteter i de år på grund af COVID-19-situationen. Man forventer ikke at kunne nå at udlodde alle midler i 2022.

Fritid

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. COVID-19-relaterede udgifter, som skyldes et forventet merforbrug i Iscenter Nord på 0,1 mio. kr. og et forventet merforbrug i Frederikshavn Svømmehal på 0,5 mio. kr.

Iscenter Nord arbejder i videst mulige omfang på at overholde budgettet.

Frederikshavn Svømmehal er udfordret på manglende billetsalg i 1. kvartal, som en eftervirkning efter COVID-19-situationen og drukneulykken i foråret. Derudover har der været ekstraordinære vikarudgifter og udgifter til udskiftning af en hovedcirkulationspumpe.

Folkeoplysning

Tilskudsudbetalingen i 2022 er fortsat præget af nedlukningen pga. COVID-19, fordi de folkeoplysende foreninger har indberettet på grundlag af regnskab 2021, hvor aktiviteter og udgifter var påvirket af COVID-19 nedlukningerne. Tilsyn pågår henover efteråret, hvorfor der kan forekomme forskydninger i udbetalinger.

Eventuel udbetaling af overskydende medlemstilskudskroner skal besluttes politisk. Vi forventer, i lighed med 2021, at der udloddes ekstra medlemstilskud. Der forventes udgifter til afholdelse af VM i kvindeishockey, som vil blive afholdt indenfor rammen.

4.b. Bevillingsændringer

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "-" angiver indtægt/mindre udgift	Beløb
Oprindelig ramme	236.011
Ændring PL	-668
ØKD frigivet beløb	830
Korrigeret budget pr. 30.04.2022	236.173
PL-regulering	1.802
Lov- og cirkulæremidler	403
Korrigeret budget pr. 31.08.2022	238.377

4.c. Puljer

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Forbrug pr. 31/8	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 31/8	Udisponerede midler
Samlet resultat	-125	1.074	989	85
Kulturalliancen	-733	-648	-733	85
Talentpulje	-89	382	382	0
Frie Midler - puljeansøgning	160	220	220	0
Visions- og udviklingspuljen	2	204	204	0
Overnatningspulje (Folkeoplysning)	536	764	764	0
Talentpulje (Folkeoplysning)	0	153	153	0

4.d. Tilskudsoversigt

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/8	Forventet regnskab pr. 31/8	Udisponerede midler
Samlet resultat	33.363	28.813	33.291	72
Skagen Stadion	540	530	540	0
FFI Stadion	236	116	236	0
Ålbæk Idrætsforening	276	203	276	0
Øvrige Årlige Idrætspolitiske tilskud	418	420	420	-2
Lystfiskerforeningen Frederikshavn	37	36	37	0
Frederikshavn Idrætscenter	2.467	2.317	2.467	0
Østervrå Hallen	1.353	1.046	1.353	0
Sæby Spektrum	720	530	720	0
Dybvad Hallen	546	402	546	0
Skagen Tennis- og Badmintonhaller	671	624	671	0
Skagen Kultur- og Fritidscenter	4.142	3.500	4.142	0
Ålbæk Idrætscenter	1.147	1.009	1.147	0
Sæby Svømmebad	3.287	2.420	3.287	0
Skagen Ridehus	115	82	115	0
Syvstenhallen	205	151	205	0
Bannerslundhallen	605	332	605	0
Borgerhuse	153	149	149	3
Aalbæk Kulturhus	120	117	117	2
KulturKANten	212	187	187	25
Maskinhallen (Arena Nord)	100	98	100	0
Sct. Hans Aften Skagen	22	20	20	2
Den Vestdanske Filmpulje	92	0	92	0
Skagen Festival	253	228	228	25
Det Musiske Hus	2.838	2.786	2.838	0
Musikforeningen Underground	74	73	74	0
Verdensballetten	40	0	40	0
Frederikshavn Teaterforening	141	138	141	0
Vendsyssel Teater	849	0	834	15
Maritim Historisk Forening	176	172	176	0
Nordjyllands Kystmuseum	6.943	6.815	6.943	0
Frederikshavn Kunstmuseum	775	570	775	0
Skagen Museum	3.726	3.657	3.726	0
Sognefogedgården	14	14	14	0
Simons Raaling	23	24	24	0
Lokalhistoriske foreninger	50	48	48	2

5. Anlæg

5.a. Bemærkninger

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindreudgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8	Forventet afvigelse 31/8 ekskl. COVID-19 udgifter
	1	2	3	4	4 - 2	5
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.158	1.749	1.718	1.749	0	0
Frederikshavn Idrætscenter I/S	623	635	624	635	0	0
Nordjyllands Kystmuseum	50	51	50	51	0	0
Skagen Kultur og Fritidscenter	561	572	561	572	0	0
Skagen Ridehus	47	48	47	48	0	0
Skagen Stadion (S I K)	395	402	395	402	0	0
Skagen Tennis og Badmintonklub	161	164	161	164	0	0
Østervrå Hallen	62	63	62	63	0	0
Ålbæk idrætscenter	205	209	205	209	0	0
I alt	3.262	3.893	3.824	3.893	0	0

På anlægsområdet forventes et regnskab i balance.

Budgetbeløb til alle ud over Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter, er en del af stedernes driftstilskud.

Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter er Folkeoplysningsudvalgets pulje. Ved bevilling udbetales 25 % af bevillingen, de resterende 75 % udbetales først, når projektet er færdigt. Der er overført overskud fra 2021 på Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter på 0,6 mio. kr.

5.b. Bevillingsændringer

Nettobeløb vist i 1.000 kr. "- " angiver indtægt/mindre udgift	Beløb
Oprindelig ramme	3.262
Ændring PL	3
ØKD frigivet beløb	559
Korrigeret budget pr. 30.04.2022	3.824
PL-regulering	69
Korrigeret budget pr. 31.08.2022	3.893

5.c. Puljer

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Forbrug pr. 31/8	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 31/8	Udisponerede midler
Samlet resultat	586	1.749	1.749	0
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	586	1.749	1.749	0

5.d. Tilskudsoversigt

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31/8	Forventet regnskab pr. 31/8	Udisponerede midler
Samlet resultat	3.893	586	3.893	0
Skagen Stadion	402	173	402	0
Frederikshavn Idrætscenter	635	0	635	0
Østervrå Hallen	63	0	63	0
Skagen Tennis- og Badmintonhaller	164	0	164	0
Skagen Kultur- og Fritidscenter	572	0	572	0
Ålbæk Idrætscenter	209	0	209	0
Skagen Ridehus	48	0	48	0
Nordjyllands Kystmuseum	51	0	51	0
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.749	413	1.749	0

6. COVID-19 og Ukraine relaterede udgiftsområder

Kultur- og Fritidsudvalget har pr. 31. august 2022 en forventning om COVID-19 relaterede mindreudgifter for 0,8 mio. kr.

Disse mindreudgifter består af følgende:

Mistet omsætning

Mistet omsætning i form af aflyste arrangementer/aktiviteter, herunder svigtende billetsalg/fremmøde i kulturinstitutioner, fritidstilbud, svømmehaller, sportshaller mv.

Merudgifter til vaccinekørsel

Kørsel til COVID-19 vaccinationer.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der ingen Ukraine relaterede udgifter.

Mindreudgifter

Folkeoplysningen er fortsat præget af nedlukningen pga. COVID-19, fordi de folkeoplysende foreninger har indberettet på grundlag af regnskab 2021, hvor aktiviteter og udgifter var påvirket af COVID-19 nedlukningerne. Tilsyn pågår henover efteråret, hvorfor der kan forekomme forskydninger i udbetalinger.

Bilagsforside

Dokument Navn:	NOTAT Potentielle besparelser i Frederikshavn Kommune - Bilag til møde.pdf
Dokument Titel:	NOTAT Potentielle besparelser i Frederikshavn Kommune - Bilag til møde
Dokument ID:	6860412
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	NT's budget 2023 - besparelsesforslag
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



NOTAT

Oprettet: 05-09-2022

Senest revideret: 19-19-2022

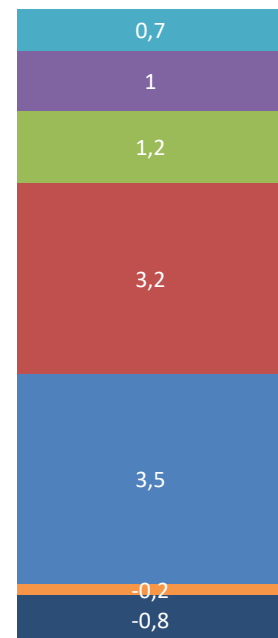
Modtager: Frederikshavn Kommune

BESPARELSESKATALOG I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

De økonomiske udfordringer i den kollektive trafik er generelt store på grund af krigen i Ukraine, de stigende priser i almindelighed og de ekstrem høje brændstofpriser i særdeleshed. Hertil kommer, at der samlet i Nordjylland fortsat mangler omkring ti procent af kunderne efter en lang coronapandemi, hvilket udfordrer indtægterne i busserne. Dette er også situationen i Frederikshavn Kommune, men her er det ændringerne i flextrafik kørslen, særligt i den visiterede kørsel i forhold til behov/efterspørgsel, der står for den største stigning i omkostningerne.

Samlet set stiger Frederikshavn Kommunes udgifter til NT med 8,6 mio. kr. fra 2022 til 2023, heraf er 3,2 mio. kr. relateret til bus, der alene bundes i de aktuelt stigende brændstofpriser. Dette er forhåbentligt en midlertidig udfordring, der retter sig de kommende år. 5,7 mio. kr. skyldes stigende omkostninger i flextrafikken som dækker over kørsel med specialskolebørn, aktivitetscenterkørsel, kørsel til læge og speciallæge mv. Omkostningerne i flextrafikken stiger ligeledes pga. stigende brændstofpriser men presses derudover af kapacitetsudfordringer, som NT, ligesom de øvrige trafiksselskaber, oplever i flextrafikken. Der er generelt tale om en række strukturelle forhold, der især påvirker chaufførbuddet og entreprenørernes omkostninger. NT har gennemført en lang række initiativer, der skal afdæmpe de negative effekter af kapacitetsudfordringerne. Tiltagene har effekt, men vi forudser desværre, at de strukturelle forhold og de medfølgende kapacitetsproblemer vil fortsætte endnu. Den fælles Flextrafik i Nordjylland er dog med til at reducere de samlede konsekvenser, da bilerne kan udnyttes på tværs af kommunegrænserne. Dermed reduceres antallet af vogne, igennem samkørsel, der skal til for at løse den samme kørsel.

- Passagerindtægter
- Ændrede køreplaner bus
- Regulering vedr. tidligere år
- Øget aktivitet på Flexlæge og Flexhandicap
- Øget aktivitet på FlexAktivitet
- Indeksering på bus
- Øget aktivitet på FlexSkole



Figur 1 Ændringer i NT's budgetforslag 2023 i forhold til budget 2022 (mio. kr.)



En anden årsag til de øgede omkostninger i flextrafikken, er den demografiske udvikling med fx flere ældre, flere svagere borgere med gangbesvær og flere demente. Dette medfører flere som har behov for kørsel til læge, genoptræning efter indlæggelse eller vedligeholdende træning og til aktivitetscenter. Derudover ses der en væsentlig stigning i antallet af visiterede børn, der har behov for kørsel. Alt dette er med til at øge omkostningerne til flextrafikken.

SÅDAN ER BUSNETTET SKRUE SAMMEN – KONSEKVENSER VED NEDSKÆRINGER

I det følgende er hvert busnet overordnet beskrevet for at give et overblik over hvordan busnettet i Frederikshavn Kommune hænger sammen. Budgettallene tager udgangspunkt i budgetforslag 2023 og passagertallene bygger på tællinger foretaget i 2019, da det er seneste data som ikke er påvirket af Corona og som medtager alle passagergrupper. NT har i budgetforslag 2023 en forventning om at passagertallene er tilbage på samme niveau som i 2019, når vi kommer til medio 2023.

Bybusnet i Frederikshavn

Bybusnettet omkring Frederikshavn servicere kørselsberettigede elever, uddannelsessøgende og andre borgere fra Ålbæk i nord til Skærum i vest og Hørby i syd med følgende linjer:

- Linje 1: Frederikshavn St. - Vesterport - Hjørringvej - Ravnhøj – Skærum - Lendum - Frederikshavn St.
- Linje 2: Frederikshavn St. - Gymnasiet - Sygehuset - Elling - Strandby - Frederikshavn St.
- Linje 3: Frederikshavn St. - (Gudekvarteret) - EUC - Møllehuset - Bangsbostrand - Frederikshavn St.
- Linje 4: Frederikshavn St. - Nordstrand - Sindallund - Engparken - Knivholtvej - Frederikshavn St.
- Linje 11: Ravnhøj - Åsted - Kvissel - Mariendal - Nordstjerneskolen - Gudekvarteret
- Linje 12: Strandby - Jerup - Ålbæk
- Linje 13: Frederikshavn St. - EUC - Bangsbostrand - Haldbjerg - Understed - Hørby - Frederikshavn St.
- Rute 422: (Tidligere linje 2E): Kørsel til Elling / Strandbys vestre opland

På bybusnettet udføres rundt regnet 250.000 rejser årligt. Heraf vurderes 50.000 rejser at vedrøre de kørselsberettigede folkeskoleelever, som er en lovpligtig opgave.

Befordring af kørselsberettigede elever er lovpligtig, men transportformen kan være enten bus eller taxa. I kommunens planlægning vælges altid den billigste transportform, ligesom busruten tilpasses i forhold til transportbehovet hos befordringsberettigede elever.

Kommunens driftsudgift netto (dvs. fratrukket indtægter) til bybusnettet som helhed er i NT's budgetforslag for 2023 (B23) opgjort til 8,6 mio. kroner.

Det fælleskommunale net ind og ud ad Frederikshavn Kommune:

- Rute 74: Sæby – Voerså (- Præstbro) – Aså – Dronninglund – Hjallerup - Aalborg
- Rute 77: Frederikshavn – Bangsbostrand – Gærum – Østervrå – Jerslev - Brønderslev
- Rute 274: Sæby – Stidsholt – Præstbro – Agersted – Dronninglund

På rute 77 og rute 274 finansierer Frederikshavn Kommune hele det kørselsomfang, der udføres i Frederikshavn Kommune.

På rute 74 finansierer Region Nordjylland 6 daglige afgang på skoledage til og fra Sæby. Frederikshavn Kommune finansierer 6 daglige afgang, primært mellem myldretiderne og først på aftenen, samt alle



afgange i skoleferier. Frederikshavn Kommune finansierer kun den del af afgangene, der rent fysisk kører i Frederikshavn Kommune. Når bussen kører over kommunegrænsen til Brønderslev, overgår finansieringen af turen til Brønderslev Kommune.

På de dele og afgange af det fælleskommunale net, Frederikshavn Kommune finansierer, udføres rundt regnet 100.000 rejser om året. Heraf vurderes 20.000 at vedrøre de kørselsberettigede folkeskoleelever, dvs. den lovpligtige opgave.

Kommunens driftsudgift netto (dvs. fratrukket indtægter fra passagererne) til de fælleskommunale ruter er i NT's budgetforslag for 2023 (B23) opgjort til 5,15 mio. kroner.

Det lokale net i Frederikshavn Kommune:

- Rute 404: Lokalrute omkring Sæby - Understed - Volstrup - Solsbæk
- Rute 407: Lokalrute omkring Dybvad - Hørby – Hugdrup - Brønden
- Rute 409: Lokalrute omkring Østervrå - Søholt - Vang – Torslev
- Rute 414: Lokalrute omkring Voerså - Sørå - Præstbro – Lyngså
- Rute 417: Lokalrute omkring Dybvad - Hørby - Karup – Hørbylund
- Rute 419: Lokalrute omkring Østervrå - Thorshøj - Try - Torslev

Det lokale net udgøres af de seks lokalruter 404, 407, 409, 414, 417 og 419. Det lokale net er udelukkende planlagt efter lovpligtige, kørselsberettigede behov, bortset fra ganske få ture på rute 407 mellem Dybvad og Brønden.

På det lokale net udføres rundt regnet 60.000 rejser om året. Heraf vurderes det at 80% udgøres af kørselsberettigede elever, dvs. den lovpligtige opgave.

Kommunens driftsudgift netto (dvs. fratrukket indtægter fra passagererne) til det lokale net er i NT's budgetforslag for 2023 (B23) opgjort til 2,67 mio. kr.

Sommerbus i Skagen

I skolernes sommerferie kører Skagen Bybus i timesdrift i dagtimerne kl. 9 – 18 alle ugens dage. Med sommerbussen i Skagen udføres ca. 9.000 rejser om året.

Kommunens driftsudgift netto (dvs. fratrukket indtægter fra passagererne) til sommerbussen er i NT's budgetforslag for 2023 (B23) opgjort til 0,2 mio. kroner.

Flextur og Plustur:

Som et sikkerhedsnet for borgerne, når den kollektive trafik i fast rute, i form af bus eller tog, ikke kører eller passer til kundens behov, har man mulighed for at bestille turer med Flextur eller Plustur.

Flextur udføres kun mellem kl. 6 og 23. I bestillingssituationen kan kunden blive bedt om at flytte sit ønskede rejsetidspunkt 15 minutter tilbage og 45 minutter frem i tiden for at øge samkørslen. Undervejs kan kunden blive udsat for omvejskørsel, hvor andre kunder skal hentes eller sættes af.

Plustur udføres til og fra et nøje afstemt net af knudepunkter. Plustur kan kun bestilles i forbindelse med, at der enten afgår eller ankommer en bus eller et tog. Plustur kan ikke bestilles internt i byområder.

Det regionale net ind og ud ad Frederikshavn Kommune:

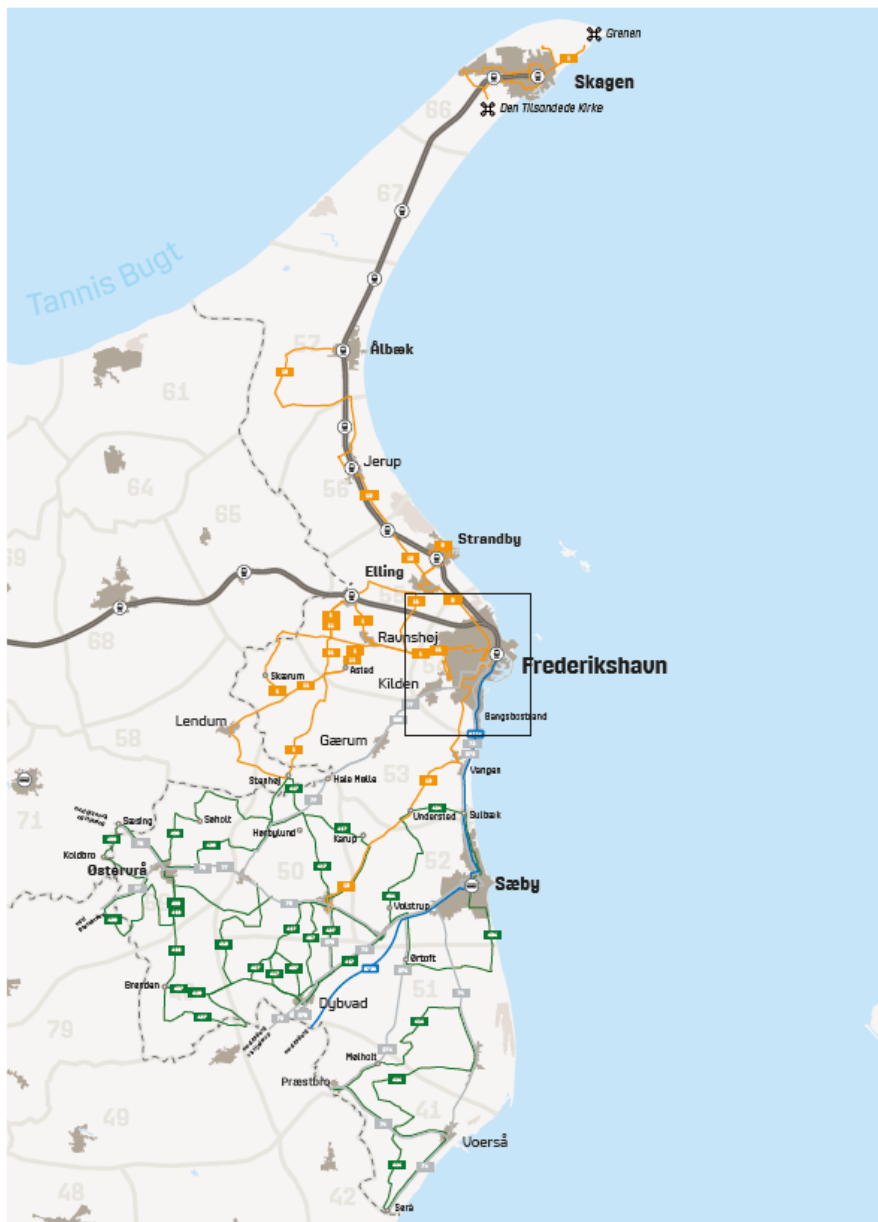
- Rute 73: Frederikshavn – Sæby – Dybvad – Hjallerup – Aalborg

- RE75 (tog): Skagen – Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – (Skørping)
- Rute 74: Sæby – Voerså (- Præstbro) – Aså – Dronninglund – Hjallerup - Aalborg
- Rute 78: Sæby – Østervrå – Tårs – Hjørring
- Rute 973X: Frederikshavn – Sæby - Aalborg

Udover de kommunale net, der er beskrevet i de foregående afsnit, finansierer Region Nordjylland en meget stor andel af driften af den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune, bl.a. togene, der kører hver halve time i myldretimerne og hver time øvrig del af dagen frem til kl. 24, og den højfrekvente ekspressrute 973X, som alene i morgenmyldretiden afgår hvert 8. minut fra Frederikshavn mod Aalborg.

Frederikshavn Kommune er begunstiget af, at en forholdsvis stor andel af rejserne i kommunen kan foretages med ruter, der underskudsdekkes af regionen. Det regionale net tilgodeser nemlig rejser mellem kommunens tre største byer, selvom alle disse rejser foretages internt i kommunen, samt rejser ind og ud af Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune
Kommunekort





STATUS FOR DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I FREDERIKSHAVN KOMMUNE, BF23, OPDELT I DE NÆVNTE NET:

	Passagertal /år	Heraf kørselsberettigede rejser	Køreplan-timer /år	Bruttoudgifter /år (operatørudgifter)	Indtægter /år	Driftsudgifter netto /år
Bybusnettet omkring Frederikshavn (linje 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 og rute 422)	250.000	50.000	12.960	11.900.000 kr.	3.350.000 kr.	8.550.000 kr.
Frederikshavns andel af de fælleskommunale ruter (74, 77, 274)	100.000	40.000	9.040	7.300.000 kr.	2.150.000 kr.	5.150.000 kr.
Lokalnettet i kommunen (rute 404, 407, 409, 414, 417 og 419)	60.000	50.000	3.940	3.300.000 kr.	630.000 kr.	2.670.000 kr.
Skagen Sommerbybus	10.000	0	320	270.000 kr.	70.000 kr.	200.000 kr.
Flextur	10.000	0	-	1.260.000 kr.	576.000 kr.	684.000 kr.
Plustur	2.000	0	-	300.000	0	300.000 kr.



MULIGHEDER FOR NEDSKÆRINGER PÅ BUSNETTET

Det kræver en planlægningsmæssig gennemgang, af de enkelte betjeningskorridorer og ruter, for at kunne opstille konkrete og velkonsoliderede oplæg baseret på detaljerede data. Dette er ikke muligt den korte tidshorisont taget i betragtning, og derfor er de opstillede scenarier baseret på overordnede data, gennemsnitsbetragtninger og en række antagelser. Som tidligere angivet er passagertallene baseret på tællinger fra 2019, da det er de tal, der giver den bedste opgørelse på tur og rute niveau. Seneste indekstal for bybusserne i Frederikshavn viser at vi pt. er på indeks 72 i forhold til 2019, men NT forventer i budgetforslag 2023 at passagertallet er tilbage på indeks 100 medio 2023. Hvis man ønsker at gå videre med nedskæringsforslagene, vil der blive lavet mere detaljerede passageranalyser. Dette har ikke være muligt med den korte tidsfrist for dette notat.

Beregningerne medtager ikke ændringer i administrationsomkostninger, men alene de forventede driftsomkostninger. Ændringer i administrationsomkostninger afhænger af de servicetilpasninger der besluttet i Frederikshavn Kommune og resten af Nordjylland.

Frederikshavn Kommune er forpligtet lovgivningsmæssigt at tilbyde transport til kørselsberettigede elever på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune, og er dermed en skal-kørsel, enten i form af kørsel med bus eller flextrafik. Yderligere buskørsel tilrettelægges for at sikre mobiliteten for øvrige borgere i Frederikshavn Kommune. Det gælder bl.a. afgang til og fra ungdomsuddannelser og øvrige uddannelser, pendlere til og fra arbejde, ture til fritidsaktiviteter, indkøb og besøg hos familie. For en del af brugerne af kollektiv trafik gælder det, at de ikke har adgang til bil, og derfor er bussen eneste mulighed for at komme omkring. For Frederikshavn Kommune gælder det faktisk at 30% af alle husstande i kommunen ikke har adgang til bil, hvilket betyder at bus, Flextur og Plustur er en vigtig del af deres mobilitet.

I det efterfølgende er en række pakker beskrevet, hvor der er mulighed for at finde besparelser ved nedskæringer i serviceniveauet.

Niveau A: Grundbetjening: Kørsel kun tilpasset kørselsberettigede elever (Skal-kørsel)

Kørsel med kørselsberettigede elever i folkeskolen og 10. klassecenter er lovgivningsbestemt, og er transport som Frederikshavn Kommune skal tilbyde. Kørsel til kørselsberettigede elever udgør derfor et grundniveau.

Hvis man alene tilrettelægger lokalnettet efter de kørselsberettigede børn til folkeskole og 10. klassecenter, estimeres det, at der skal bruges 13 busser for at betjene alle folkeskolerne. Derudover må der forventes en ekstra omkostning til taxakørsel omkring tre skoler, da det vurderes at være muligt at tilpasse ruterne omkring de tre skoler. Ringetiderne tilpasses busafgangene, så der som udgangspunkt køres 1 afgang til folkeskole om morgenen og 2 afgang om eftermiddagen. Det giver 10 hjemkørsler hen over ugen. Skolerne har mulighed for at påvirke, om der er brug for 1, 2 eller 3 hjemkørsler de enkelte dage. Udover de 10 hjemkørsler pr. uge er der mulighed for at Center for skole kan tilkøbe afgang i forbindelse med kortere skoledage, men disse er ikke indregnet.

Ved et net, hvor kommunen alene finansierer lovpligtig kørsel af kørselsberettigede elever, vil:

- al buskørsel på rute 77 mellem Frederikshavn, Gærum, Østervrå og ind i Brønderslev Kommune bliver nedlagt, (med undtagelse af den kørsel mellem Bangsbostrand og Gærum, der er tilrettelagt for folkeskolerne),
- det meste af buskørslen på rute 74 og 274 mellem Sæby, Præstbro, Lyngså, Voerså og ned mod Dronninglund / Aså bliver nedlagt. (Regionen finansierer seks daglige, uddannelsesrelevante afgang mellem Sæby, Lyngså, Voerså, Aså og Dronninglund på skoledage, og disse afgang vil i udgangspunktet fortsætte uændret),



- bybuskørsel i Frederikshavn nedlægges med undtagelse af den kørsel som er tilrettelagt til folkeskolerne,
- sommerbussen i Skagen nedlægges.

Ændringen vil berøre ca. 280.000 passagerer årligt.

En grundbetjening der udelukkende udfører ruter planlagt efter kørselsberettigede folkeskoleelever, vil koste ca. 6,4 mio. kr. årligt og betyde en besparelse på 11,7 mio. kr. pr. år.

Grundbetjeningen udgøres af lokalnettet (rute 404 – 417) samt af opretholdt kørsel på dele af bybusnettet og de fælleskommunale ruter;

- Linje 3/4: En morgen- og to eftermiddagsafgange til og fra Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolens ringetider.
- Linje 11: Skolekørsel i Ravnhøjs skoledistrikt.
- Linje 12 og rute 422: Skolekørsel i Strandby og Ålbæks skoledistrikter.
- Linje 13: Skolekørsel mellem Bangsbostrand og Haldbjerg.
- Rute 74: Skolekørsel mellem Sæby og Voerså.
- Rute 77: Skolekørsel mellem Bangsbostrand og vest for Gærum.
- Rute 274: Skolekørsel mellem Sæby og Præstbro.

Niveau B (B1 og B2): Kørsel for uddannelsessøgende

Med grundbetjeningen for de kørselsberettigede folkeskoleelever er der ikke busafgange tilpasset uddannelsessøgende. Kørslen i grundbetjeningen udføres groft sagt som fritstående ringruter omkring de enkelte skoler, fx rundt i Ravnhøjdistriktet, rundt i Torslevdistriktet osv., og der vil mange steder ikke være forbindelser til/fra Frederikshavn.

Man kan vælge at prioritere ekstra afgange for at understøtte at unge kan komme til og fra uddannelser i Frederikshavn. Hvis de unge fra Elling, Skærum, Ravnhøj, Gærum, Thorshøj, Østervrå, Præstbro, Lyngså og Voerså fortsat skal have mulighed for at bruge bus til og fra Frederikshavn og FGU i Elling, på uddannelsesrelevante tidspunkter, skal der udover grundbetjeningen til kørselsberettigede elever etableres én indkørsel til Frederikshavn i tidsrummet kl. 7.45 – 8.15, og 1-2 hjemkørsler fra Frederikshavn og ud i distrikterne som tillæg / forlængelse af det, der køres for folkeskolerne.

Ungdomsuddannelserne har tit fri på andre tidspunkter end folkeskolerne og hinanden indbyrdes, og derfor vurderes det ikke som realistisk at altid kunne "tvinge" dem ind i de samme to afgange som folkeskolerne.

Hvis dette tillæg ikke gennemføres, vil ændringen berøre 100.000 rejser på årsbasis.

B1: Kørsel for uddannelsessøgende vil koste 1,7 mio. kr. årligt, som lægges ovenpå niveau A: Grundbetjening.

Den skitserede løsning i niveau B medfører at der ikke (som i dag) køres separate linjer Frederikshavn – Elling – Strandby hhv. Frederikshavn – Ravnhøj – Skærum – Lendum, men at der køres én linje Frederikshavn – Elling – Ravnhøj – Skærum – Lendum. Der vil således ikke være busdrift mellem Frederikshavn og Strandby, og dem til Ravnhøj og Skærum skal sidde ca. 15 minutter længere i bussen, når den skal via Elling. Der kører tog mellem Frederikshavn og Strandby. Ønsker man at opretholde separate buslinjer for de uddannelsessøgende til Elling – Strandby hhv. til Ravnhøj – Skærum – Lendum, vil det være et yderligere tillæg på 0,7 mio. årligt. **(B2)**

Niveau B kan bygges oven på niveau A. Desuden skitseres det i det efterfølgende, hvordan man kan bygge ovenpå niveau A + B med "pakker", der afbøder de værste konsekvenser af nedskæringerne.



C1: Sammenhæng i kommunen

Rute 77: Frederikshavn – Bangsbostrand – Gærum – Østervrå (- Brønderslev)

De større byer i Frederikshavn Kommune er forbundet med regionale ruter, men strækningen fra Østervrå til Frederikshavn betjenes af rute 77 og finansieres af Frederikshavn Kommune. Rute 77 er generelt udmærket benyttet, og der er sjældent ture, der har kørt med færre end 5 passagerer.

Hvis man udover grundbetjeningen mellem Bangsbostrand og Gærum, samt uddannelsessturene mellem Frederikshavn og Østervrå, desuden ønsker at videreføre rute 77 i den form, den kører i dag, vil man undgå et bortfald på ca. 30.000 årlige rejser.

Tillægget for at videreføre rute 77 vil koste 2,3 mio. kr. årligt.

C2: Betjening af pendlere udenfor Frederikshavn

Der er en del indbyggere i Elling, Skærum, Ravnshøj, Gærum, Thorshøj, Østervrå, Præstbro, Lyngså og Voerså, som ikke har tog eller regionale busruter, og som bruger bussen til og fra arbejde morgen og eftermiddag. Det er daglige / højfrekvente brugere, som vil blive væsentligt påvirket, hvis de i stedet skal forholde sig til fleksible kørselsformer hver dag, eller cykle fra fx Gærum eller Voerså til nærmeste tog / regionale busrute.

For fortsat at understøtte pendlingen fra de nævnte byer vil det koste 0,7 mio. kr. årligt.

Hvis dette tillæg ikke gennemføres, vil ændringen berøre 30.000 passagerer årligt.

C3: Videreføre hele eller dele af bybusdriften i Frederikshavn

Formålet med bybusnettet i Frederikshavn er at understøtte rejser internt i byen samt til omkringliggende byer. De større boligkvarterer, erhvervsområder og uddannelser kobles med bybusserne op på de regionale busruter samt tog på Frederikshavn Station.

Nedlæggelse af bybusnettet omkring Frederikshavn, med undtagelse af de ruter og afgang, der kører for de kørselsberettigede elever, vil kunne indbringe en besparelse på 5,4 mio. kr. pr. år.

En nedlæggelse vil berøre 200.000 årlige rejser.

Der er en mindre brugergruppe før kl. 7 og efter kl. 16 (pendlere), der vil blive påvirket ved en nedlæggelse (ca. 5-10 passagerer pr. afgang), men især en større borgergruppe mellem kl. 9 -13, der vil blive negativt påvirket, hvis bybuskørslen i de tidsrum indstilles. På disse afgang er der op til 20-30 passagerer pr. afgang (2019).

For at sikre et minimum af et kørselstilbud til borgerne i boligområderne i periferien af bykernen til indkøb, læge, ærinder mv. kan man vælge at opretholde et minimum af bybuskørsel i Frederikshavn. Alternativet til bybuskørsel er at borgerne henvises til Flextur – eller et øget pres på de visiterede løsninger. Der er en forholdsvis høj andel af kunderne i formiddagstimerne, der fx har rollator med i bussen.

Afgangene om formiddagen er, som tidligere beskrevet, nogle af de bedst benyttede på nettet, hvor nogle afgang i gennemsnit har op til 20-30 passagerer. Derudover vil det sikre, at der er afgang i tidsrummet mellem de morgen- og eftermiddagsafgang, som er tilpasset kørselsberettigede elever.

Et minimum af buskørsel mellem skolekørslerne, vil fx kunne sikre fire afgang på linje 3 og tre afgang på linje 4, hvor én bus fortsætter mellem linjerne. Da vi udnytter en bus, der alligevel betales fast udgift til,



fordi bussen kører i myldretimerne, og da der generelt er gode benyttelsestal i formiddagstimerne, er driften af disse formiddagsruter relativt billig. Der vil ikke være kørsel på øvrige bybuslinjer.

Opretholdelse af én bybus i drift i formiddagstimerne vil sikre transport for 35.000 passagerer årligt.

Opretholdelse af én bybus i drift i formiddagstimerne vil koste 0,4 mio. kr. årligt.

C4: Sommerbus i Skagen

Bybussen i Skagen, som forbinder havnen og stationen med Grenen, Gl. Skagen og Den Tilsandede Kirke, kører 9 timer hver dag alle dage i de seks ugers sommerferie.

Hvis bybussen nedlægges, vil ændringen berøre 10.000 passagerer årligt.

En opretholdelse af bybusnettet som i dag med kørsel i skolernes sommerferie vil koste 0,2 mio. kr. årligt.

Turistbranchen i Skagen, har tidligere ønsket (Destination Nord, Cruise Skagen og Toppen af Danmark), at bussen også kører de ca. 20 dage på hver side af sommerferien, hvor der er krydstogtsanløb. Før Corona pandemien kørte bussen i tillæg til sommerferiekørslen 6 timer hver dag på de dage, før og efter sommerferien, hvor der var krydstogtsanløb.

Imødekomme af dette ønske vil koste 0,1 mio. kr. årligt. Dette vil være en ekstra omkostning, da vi ikke pt. ikke imødekommer dette.

Bybussen i Skagen kører generelt med besøgende, ikke fastboende.

Hvis bybussen i Skagen ikke kører, vil branchen selv skulle finde løsninger på sightseeing ruter for turister / krydstogtskæster til Grenen, Gl. Skagen og Den Tilsandede Kirke.

Flextur og Plustur

D1:Flextur

Flextur er NT's mest fleksible produkt, hvor alle kan rejse fra adresse til adresse i hele Nordjylland i tidsrummet 06-23 året rundt. Flextur kan også anvendes til rejser i områder uden kollektiv trafik.

NT's bestyrelse har indstillet, at taksterne forenkles, så takstsystemet kun består af en lav takst, en høj takst og en nattakst. Den høje takst anvendes som i dag i de større byer, hvor der er god kollektiv trafikdækning, fx Frederikshavn. Den høje takst fastsættes således, at egenbetalingen i gennemsnit dækker operatøromkostningerne. Landtaksten anvendes alle øvrige steder, også over kommunegrænser.

Det foreslås, at taksterne for flextur i 2023 forenkles på følgende måde:

- Lav takst: 6 kr./km. og min. betaling på 60 kr.
- Høj takst: 12 kr./km. og min. betaling på 120 kr.
- Nattakst: 24 kr./km. og min. betaling på 200 kr.

Herudover foreslås det, at alle kunder i Flextur er fuldt betalende, således medrejsende rejser til samme kilometertakst. Dog kan en betalende voksen tage op til to børn under 12 år med gratis, ligesom i den øvrige kollektive trafik.

Takststigningen for Flextur giver et provenu på knap 150.000 kr. for Frederikshavn Kommune i forhold til Budgetforslag 2023.

Omkostningen til Flextur for Frederikshavn Kommune er med nuværende takstmodel 0,68 mio. kr. Hvis den ændrede takstmodel gennemføres, vil omkostningen reduceres til 0,53 mio. kr.



Forslaget er sendt i høring hos alle kommuner.

D2: Plustur

Plustur er kollektiv trafik, hvor man kan blive kørt mellem en adresse (fx bopæl) og nærmeste stoppested/station. Herfra kan man komme videre med kollektiv trafik. Plustur sikrer, at alle i Nordjylland kan komme til og fra den kollektive trafik, uanset hvor man bor, og udgør derfor en grundbetjening sammen med hovednettet, som består af tog og regionale ruter.

Taksten for Plustur har tidligere været fastsat ud fra et princip om, at Plustur er en del af en kollektiv trafikrejse, der inkluderer bus eller tog. NT ønsker, at Plustur integreres i den kollektive trafik og betales som én samlet rejse, med én samlet pris. Dette er dog ikke teknisk muligt på nuværende tidspunkt. Derfor har NT i 2022 inkluderet prisen for Plusturen i bus- eller togbilletten. Dette foreslås videreført i 2023, så Plustur er en del af bus- eller togbilletten.

Takstforslaget for Plustur er provenuneutralt.

Omkostningen til Plustur for Frederikshavn Kommune er 0,3 mio. kr.

Forslaget er sendt i høring hos alle kommuner.

Kontraktuelle bindinger

For NT's buskontrakter med operatørerne gælder generelt, at antallet af køreplantimer kan reduceres med op til 20 % i forhold til kontrakten. Der kan dog kun ske reduktion med 7,5% om året i forhold til køreplantimetallet før reduktionen. Gennemføres større reduktioner, skal operatøren kompenseres økonomisk. Disse tærskler relaterer sig til såkaldte 'kontaktgrupper', så det er afgørende om en rute står alene eller er sammen med andre ruter i en kontraktgruppe. Det afhænger af, hvilken operatør der udfører kontrakterne, hvilket udbud kontrakterne stammer fra samt drivmiddel på de enkelte ruter.

Hvis der gennemføres nedskæringer på busnettet i Frederikshavn Kommune, vil det udløse kompensation til operatørerne alt efter hvilke nedskæringer der gennemføres.

Hvis busnettet reduceres til kun at betjene kørselsberettigede elever (grundniveauet), vil der skulle betales en engangskompensation på ca. 1,65 mio. kr. Hvis man ud over dette fastholder kørsel rettet mod uddannelseselever, vil engangskompensationen reduceres til 1,0 mio. kr. og hvis man yderligere vælger at fastholde dele af bybusnettet i Frederikshavn, vil engangskompensationen reduceres til 0,8 mio. kr.

Kompensationen skal afholdes i det år nedskæringerne træder i kraft.

Pga. de store reduktioner der potentielt gennemføres, vil operatøren have ret til at opsige nogle af kontrakterne. Et gennudbud af den resterende kørsel kan betyde ændrede timesatser og potentielt højere priser.

Implementering

Hvad angår tidshorizonten for gennemførelse af nedskæringer i serviceniveauet i bustrafikken må der forventes en periode på 6-9 måneder fra igangsætning af arbejdet til gennemførelse. NT er i kontrakterne med operatørerne forpligtet til at levere de endelige køreplaner senest 3 måneder før et køreplansskifte. Konkret består det i, at NT leverer de færdige køreplaner til operatørerne. Herefter skal operatørerne udarbejde vagt- og turnusplaner for chaufførerne, tillid- og arbejdsmiljørepræsentanter skal have vagt- og turnusplaner i høring, og planerne skal drøftes mellem medarbejderrepræsentanter og ledelsen. Først herefter varsles den enkelte chauffør om sin egen vagtplan inden for en frist for ikrafttrædelse. De 3



måneder er dimensioneret efter denne proces, hvor flere elementer er reguleret af overenskomster og arbejdsmiljølovgivningen. Vi kan gå i dialog med operatøren om at forkorte denne proces, men det vil ofte kræve, at vi er indstillet på at finansiere overtidsbetaling til chaufførerne mv. Grundlaget for denne proces er, at NT leverer en færdig køreplan, og forud for den ligger afklaring med ejeren om, hvad man ønsker at skære bort, det konkrete planlægningsarbejde, dialog og høring samt evt. politisk behandling. Det er derfor, at vi oveni de 3 måneder skal lægge yderligere 3-6 måneder.

Set i det lys, er det ikke realistisk, at NT kan gennemføre større nedskæringer i serviceniveauet i bustrafikken fra januar 2023. Det mest hensigtsmæssige tidspunkt er i august 2023, hvor vi alligevel har et køreplansskifte af hensyn til skoler og uddannelsessteder. Dette dels for at undgå for meget forvirring hos kunder, chauffører og operatører, og dels er et køreplansskifte ret ressourcekrævende hos operatørerne og NT.

I forhold til besparelser vil det betyde, at der ikke kan opnås helårseffekt af tiltagene, men kun fra august 2023 og resten af året. Den fulde effekt af nedskæringerne vil først have virkning i 2024.

BESPARELSESPOTENTIALER FOR FLEXTRAFIK:

Ændringer af serviceniveauet for SFO-kørsel

Kørsel til SFO (specialtilbud) i ferier er ikke omfattet af nogen lovgivning, og er derfor noget som Frederikshavn Kommune kan vælge at tilbyde. I henhold til bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen, er det pointeret at kommunen kun har pligt til at sørge for befordring af børn mellem SFO (specialtilbud) og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og uden merudgift for kommunen.

Kørsel til special-SFO, særlige dagtilbud og aflastning er undtaget herfra (lovgivet i serviceloven).

En justering af serviceniveauet for kørsel til SFO (Specialtilbud) kan gøres på flere måder:

F1 a: Fastholdelse af SFO-kørsel, men uden kørsel på skolefridage/ferie iflg. ferieplanen. Omkostningen i 2022 var ca. 390.000 kr.

F1 b: Fastholdelse af SFO-Kørsel på skolefridage men indførelse af egenbetaling. Egenbetalingen svarer til aktivitetscenterkørsel 30 kr. pr tur eller 60 pr. dag. Dette vil give en indtægt på ca. 32.000 kr. ved et uændret aktivitetsniveau.

F2: Nedlægge kørsel til aktivitetscenter

Hovedparten af den visiterede flextrafik er skal kørsel (hvor kørsel kræver bevilling med baggrund i Folkeskole-, Sundheds- eller Serviceloven, eller Lov om Trafikselskaber (flexhandicap).

Ud af budget 2023 er kørsel til aktivitetscenter for ikke-demente borgere efter Serviceloven, dog en udtagelse som vil kunne fjernes helt og give en årlig besparelse på kørselsomkostningerne på 400.000 kr.

Kørsel med demente til aktiviteter justeres efter serviceloven og er en skal-opgave.

Dette tiltag vil ikke kunne kombineres med forslaget omkring justering af egenbetaling da begge vedrører den samme kørsel.



Justering af egenbetaling på kørsel til aktivitetscenter og genoptræning (omsorgskørsel)

Kommunen kan selv fastsætte serviceniveauet for kørsel til aktivitetscenter og derfor kan der pålægges en egenbetaling på kørslen.

Derudover har kommunerne myndighedsansvaret for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86, hvor der er mulighed for at opkræve egenbetaling for kørslen, hvilket også er praksis i Frederikshavn Kommune.

Nuværende model:

I dag er der allerede egenbetaling efter følgende prismodel:

Pris for abonnementsbetaling pr. måned for borger		
	2022	2023
1 ugentlig kørsel tur/retur	117 kr.	120 kr.
2 ugentlig kørsel tur/retur	234 kr.	240 kr.
3 ugentlig kørsel tur/retur	352 kr.	362 kr.
4 ugentlig kørsel tur/retur	469 kr.	482 kr.
5 ugentlig kørsel tur/retur	581 kr.	597 kr.

Hovedparten af borgerne, som benytter sig af kørsel, har kørsel 1-2 gange ugentligt og ganske få har kørsel 4-5 gange ugentligt.

F3 – F6: Justering af egenbetalingen

En øget egenbetaling vil generere en større merindtægt alt efter prisniveau, jf. nedenstående tabel:

		Merudgift for borger pr. måned for borger (kr.)						
	Forslag til prisregulering	1 gang ugl.	2 gange ugl.	3 gange ugl.	4 gange ugl.	5 gange ugl.	Forventet Indtægt pr. år	Merindtægt ift. 2021-niveau.
F3	140 kr.	23	46	69	92	115	319.765	53.287
F4	150 kr.	33	66	99	132	165	342.605	76.118
F5	160 kr.	43	86	129	172	215	365.445	98.958
F6	170 kr.	53	106	159	212	265	388.286	121.799

F7: Egenbetaling efter faktiske antal ture til aktivitetscenter:

Alternativt kan abonnementsbetalingen afskaffes, hvor borgeren betaler uanset benyttelse af turen.



I stedet kan indføres en faktisk afregning pr. kørt tur. Dette er indført fx i Brønderslev kommune, hvor der betales 30 kr. pr. vej i 2022, mens en borger i Odense kommune opkræves 25 kr. pr. tur i 2022.

Fastsættes prisen på egenbetaling for borgeren på 30 kr. pr. tur vil merudgiften for borgeren blive 120 kr. pr. måned. Kørselsbehovet kan ændre sig hvis behovet for træning eller deltagelse i aktiviteter kan ændre sig på grund af helbredsmæssige ændringer. Kører borgeren færre gange nedsættes egenbetalingen og rationalet vil blive mindre, da antallet af ture bliver mindre.

Indtægten ved denne model, med samme aktivitetsniveau som i dag (ca. 17.000 ture pr. år), vil være 425.000 kr. ved 25 kr. pr. tur (**F7a**) eller 516.000 kr. ved 30 kr. pr. tur (**F7b**)

Ændring af serviceniveau for kørsel

For den faste kørsel, primært svarende til Flexskole og Flexaktivitet, er det Frederikshavn kommune selv, der varetager planlægningen af kørslen og dermed også udmøntningen af de vedtagne serviceniveauer. Det er lykket sig i Frederikshavn kommune at opnå den højeste samkørsels grad af fast kørsel i hele Nordjylland. Kørslen vurderes derfor at være generelt godt pakket. En forøget rationalisering af kørslen vil derfor forventeligt kræve en justering af det nuværende serviceniveau. Det er muligt for Frederikshavn at gennemføre en serviceniveaujustering, da beslutningen og udmøntningen ligger hos Frederikshavn kommune. NT's rolle i forhold til fastkørsel er begrænset til udbud og driftshåndtering.

For den variable kørsel sondres der mellem kørsel, hvor NT fastsætter serviceniveauet og kørsel hvor Frederikshavn Kommune fastsætter serviceniveauet.

- NT's bestyrelse fastsætter serviceniveauet for Flextur, Plustur og Flexhandicap, men for Flexhandicap er det Frederikshavn kommune, som visiterer borgerne ind til kørselsordningen. Der sker løbende opfølgning på serviceniveauet i kørslen, og udmøntningen af samme ligger pt. på et historisk højt niveau mht. effektiv planlægning og udnyttelse af serviceniveauer. Frederikshavn Kommune kan ikke afvige fra det fælles serviceniveau, hvorfor ændringer skal ske via NT's bestyrelse.
- For Flexlæge er det Frederikshavn kommune, som visiterer borgerne og fastsætter serviceniveauet mens NT forestår udmøntningen af de vedtagne serviceniveauer. Frederikshavn kommune kan derfor gennemføre en serviceniveaujustering af Flexlæge kørslen mht. visitationspraksis. Situationen er pt., at NT sikre en maksimal udmøntningsgrad mht. udnyttelse af det gældende serviceniveau. En forøget rationalisering af kørslen vil derfor kræve en nedjustering af det nuværende serviceniveau, og eller visitationspraksis internt hos Frederikshavn kommune. NT kan ikke uden nærmere analyse udtale sig om, hvorvidt det vil være muligt at finde besparelser indenfor lovgivningens rammer i forhold til Frederikshavns nuværende visitationspraksis. Pt. oplever kunderne ca. 100% ekstra rejsetid i forhold til den direkte rejsetid fra A til B, altså en fuld udnyttelse af serviceniveauet. En gennemsnitsrejse i Frederikshavn Kommunes Flexlæge kørsel er på 10 minutter fra A til B. En forøgelse af denne med 25% til 125% anslås at generere en besparelse på ca. 1%, mens en 50% forøgelse til 150% anslås at generere en besparelse på ca. 3%. I kroner svarer det til hhv. 35.000 kr. eller 100.000 kr.

Takstændring på Flexhandicap

Som en del af oplæg til takstændring af Flextur lægges der også op til ændrede takster for Flexhandicap, der er for personer med fysisk handicap, blinde eller svagtseende, der pga. deres handicap ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik. Kørselsordningen kræver visitering, som fortages af Frederikshavn Kommune. Visiterede kan blive kørt fra adresse til adresse overalt i Danmark. Flexhandicap omfatter kørsel til



fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer mv. og kan benyttes alle ugens dage, hele døgnet. Alle brugere af Flexhandicap har jf. lov om trafikkselskaber ret til 104 enkeltture pr. år.

Taksterne for Flexhandicap er i 2022 følgende:

- Kilometerpris: 4,50 kr./km.
- Min. betaling: 35 kr.
- Medrejsende: 2,00 kr./km.
- Visiteret ledsager (hjælp til rejsen): Gratis

Der foreslås følgende takster for 2023:

- Kilometerpris: 4,50 kr./km.
- Min. betaling: 45 kr. (Peak: +20 kr.)
- Medrejsende: 4,50 kr. pr. km
- Visiteret ledsager (hjælp til rejsen): Gratis

Det foreslås, at alle kunder i Flexhandicap er fuld betalende, således medrejsende betaler samme kilometertakst. Dog kan en betalende voksen tage op til to børn under 12 år med gratis, ligesom den øvrige i kollektive trafik. Visiterede ledsagere er fortsat gratis.

Serviceniveauet og takster fastsættes af NT's bestyrelse, og derfor er dette punkt kun til orientering, men er medtaget da takstforslaget giver et provenu på knap 60.000 kr. i forhold til Budgetforslag 2023 for Frederikshavn Kommune.

OPSAMLING

Frederikshavn Kommunes forventede omkostninger til kørsel i 2023 er ca. 40,8 mio. kr. Af dem er ca. 28,3 mio. kr. kørsel som Frederikshavn Kommune skal tilbyde, da det er lovgivningsbestemt. De resterende ca. 12,5 mio. kr. anvendes på kørsel som ikke er lovgivningsbestemt, men er kørsel som tilbydes borgerne for at understøtte pendling til og fra arbejde og uddannelse, mulighed for fritidsrejser, indkøb, lægebesøg mv.

Med de potentielle store nedskæringer der lægges op til, vil der skulle betales en engangskompensation til operatøren på op til 1,65 mio. kr. der skal afholdes i det år nedskæringerne gennemføres.

Omkostningerne er anslåede priser, der tager udgangspunkt i gennemsnitsberegninger og en overordnet planlægning af busruter. Omkostningerne vil kunne ændre sig, når en detailplanlægning gennemføres.

		Skal-kørsel	Kan - Kørsel	Sum
Niveau				
	Flextrafik	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
	Flexlæge	3,74		3,74
F1a	Flexskole	12,18	0,39 (SFO kørsel på skolefridage)	12,57



F2	Flexaktivitet	3,89	0,43	4,32
	Flexhandicap	2,12		2,12
	Bus	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
C4	Sommerbus i Skagen		0,2	0,2
C3	Videreførelse af hele eller dele af bybusnettet		5,4	5,4
C2	Betjening af pendlere udenfor Frederikshavn		0,65	0,65
C1	Sammenhæng i kommunen		2,3	2,3
D1	Flextur		0,5	0,5
D2	Plustur		0,3	0,3
B1	Kørsel for uddannelsessøgende - sammenhæng		0,7	0,7
B2	Kørsel for uddannelsessøgende		1,7	1,7
A	Kørsel kun tilpasset kørselsberettigede elever	6,38		6,38

F1: egenbetaling for SFO-kørsel på skolefridage: Der kan der indføres egenbetaling på SFO-kørsel i ferieperioder, hvis man vælger at fastholde tilbuddet, med en forventet indtægt på ca. 32.000 kr. ved uændret aktivitetsniveau.

F3-F6: Indtægter fra egenbetaling på aktivitetscenterkørsel og genoptræning, der ifølge Frederikshavn Kommune, er på ca. 266.000 kr. om året (2021). Alt efter valg af model kan indtægterne fra egenbetaling øges.

	Abonnement pr måned	Merindtægt/ år
F3	140 kr.	53.287
F4	150 kr.	76.118
F5	160 kr.	98.958
F6	170 kr.	121.799

F7: indførelse af faktisk afregning for ture i Omsorgskørsel

		Indtægt
F7a	25 kr. pr. tur	425.000
F7b	30 kr. pr tur	516.000

Bilagsforside

Dokument Navn:	Høringsmateriale Forslag til takster for åben flextrafik 2023.pdf
Dokument Titel:	Høringsmateriale Forslag til takster for åben flextrafik 2023
Dokument ID:	6859412
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Høring af forslag til takster for åben flextrafik 2023
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



Notat

Forslag til takster for åben flextrafik 2023



Forslag til takster for åben flextrafik 2023

1.0 Baggrund.....	3
2.0 Produkterne Flextur og Plustur	4
3.0 Bedre provenu for kommuner.....	5
3.1 Takster Flextur	5
3.2 Takster Flexhandicap	7
4.0 Større parallelitet mellem kollektiv trafik og flextrafik	8
5.0 Forenkling af takster – let og enkelt for kunder	8
6.0 Bilag	10
Bilag A: Flextur inkl. data	11
Bilag B: Plustur inkl. data	13
Bilag C: Flexhandicap inkl. data	15
Bilag D: Ejerspecifikke data.....	17
Brønderslev Kommune	18
Frederikshavn Kommune.....	21
Hjørring Kommune	24
Jammerbugt Kommune	27
Læsø Kommune	30
Mariagerfjord Kommune	33
Morsø Kommune	36
Rebild Kommune	39
Thisted Kommune.....	42
Vesthimmerland Kommune.....	45
Aalborg Kommune.....	48

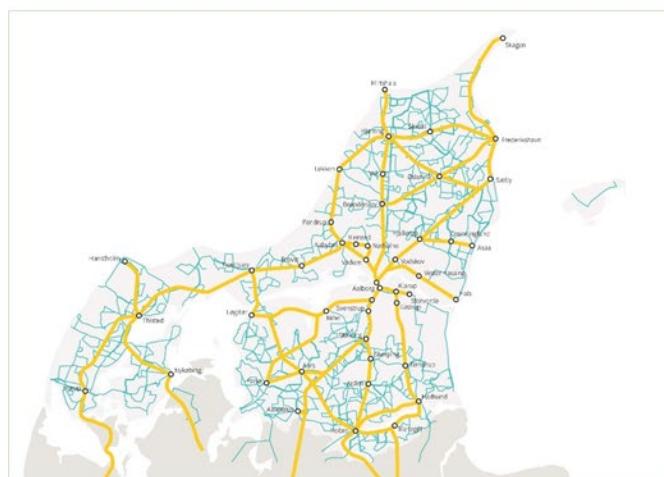
Forslag til takster for åben flextrafik 2023

1.0 Baggrund

På møde i NT's bestyrelse den 15. september blev det besluttet at udsende forslag om takster i den åbne flextrafik i høring blandt kommuner og Region Nordjylland, inden der træffes endelig beslutning om taksterne. Den åbne flextrafik udgøres i dag af kørselsordningerne Flextur og Plustur. Udover den åbne flextrafik skal NT's bestyrelse træffe beslutning om taksterne for Flexhandicap på bestyrelsesmøde den 27. oktober 2022.

Flextur og Plustur spiller en vigtig rolle i mobiliteten i Nordjylland. Strukturen i den kollektive trafik i Nordjylland er, at hovednettet bestående af tog og ekspresbusser, binder de nordjyske byer sammen fra øst til vest og nord til syd, med direkte og højfrekvente ruter. Det lokale net binder de mindre byer sammen og sikrer at der tilslutning til vigtige lokale knudepunkter og NT's hovednet. Endelig giver det fleksible net, bestående af Flextur og Plustur, alle i Nordjylland mulighed for at komme fra land til by og til og fra bus og tog.

Bus og Tog betjening



64 % af husstande kollektiv trafik inden for 500 m
83 % af husstande kollektiv trafik inden for 2.000 m

Flextur og Plustur



100 % af husstande har direkte adgang til kollektive trafik

Det fleksible net har en vigtig rolle i en sammenhængende kollektiv trafik i Nordjylland. Det er derfor også afgørende, at både takstsystemet og rejseregler hænger sammen på tværs af alle NT's produkter – d.v.s. for både bus, tog og flextrafik. Og ikke mindst, at det er let og enkelt at rejse med den kollektive trafik i Nordjylland. Målet er at tiltrække flere kunder i de nordjyske busser og tog. Derfor er det ambitionen i NT's forretningsplan, at den kollektive er let og enkelt for vores kunder.

Corona-epidemien og krigen i Ukraine har medført et stigende pres på økonomien i den kollektive trafik. Derfor skal NT på samme tid både optimere indtjeningen og omkostningerne i den kollektive trafik. Takstforslaget skal derfor gøre det lettere at rejse i den kollektive trafik og samtidig sikre kommunerne en bedre økonomi. Dette takstforslag understøtter disse formål. På den ene side forenkles takstsystemet i den

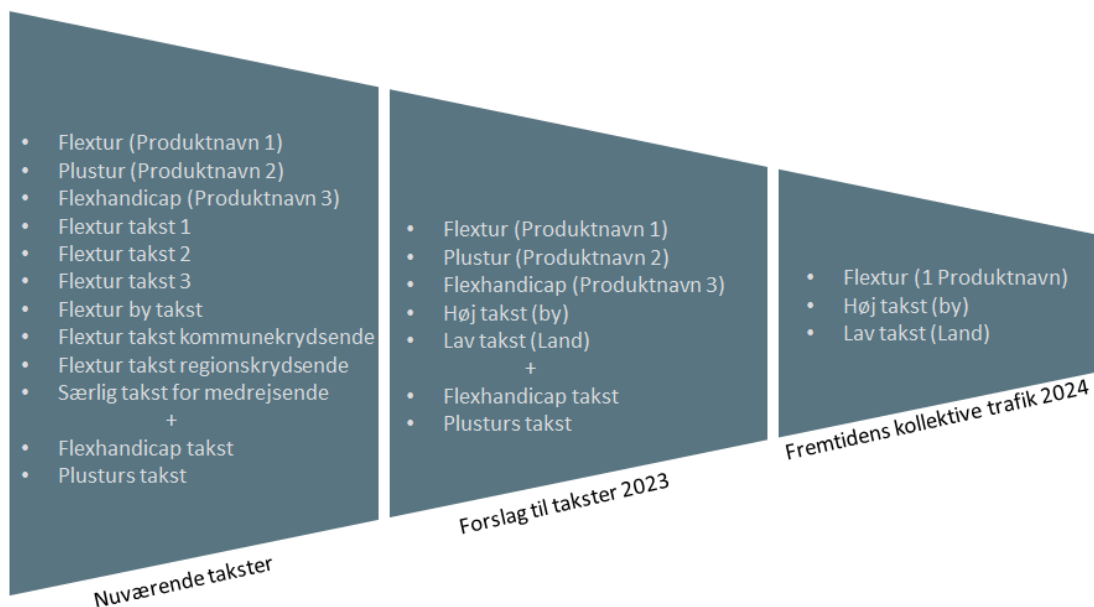
åbne flextrafik og på den anden side giver takstforslaget kommunerne et provenu på i alt knap 1,8 mio. kr. årligt.

2.0 Produkterne Flextur og Plustur

Flextur giver alle mulighed for at rejse fra dør til dør i hele Nordjylland. Kørslen bestilles enten telefonisk, på internettet via PC eller via en APP. Plustur er for dem, der har langt til nærmeste bus eller tog. Her har man mulighed for at komme til og fra nærmeste knudepunkt, hvor man kan komme videre med kollektive trafik (bilag A-D beskriver kørselsordningerne nærmere, samt hvordan de benyttes). Den kollektive trafik, d.v.s. busser og tog, har NT i dag ét fælles takstsystem i hele Nordjylland. For den åbne flextrafik har NT et helt andet takstsystem med helt særlige takster og rejseregler. I dag er der stort set ingen sammenhæng mellem takster og rejseregler i den åbne flextrafik og den øvrige kollektive trafik.

Trafikselskaberne har de seneste år gennemført en lang række undersøgelser af hvordan kunderne opfatter den åbne flextrafik. Konklusionen er grundlæggende, at kunderne de opfatter de mange forskellige produkter som komplekse, at takstsystemet og rejseregler er ugennemskuelige, og at der er manglende sammenhæng mellem produkterne.

Nedenstående figur illustrerer hvordan taksterne for åbne produkter (Flextur, Plustur og Flexhandicap) er sammensat i dag og hvorledes disse forslås forenklet med takstforslag for 2023, samt hvordan takster i fremtiden kan forenkles yderligere.



I første omgang skal der træffes beslutning om taksterne for 2023, som illustreret på figurens midterste del.

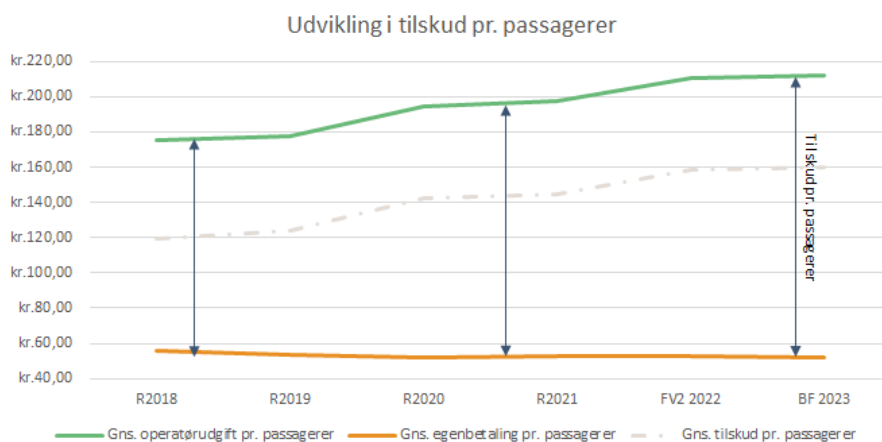
På længere sigt skal der i "fremtiden kollektive trafik" træffes beslutning om yderligere forenklinger. Dette er beskrevet i sidste del af dette notat.

Samlet set er pejlemærkerne for takstfastsættelsen for åben flextrafik følgende:

- Bedre provenu for kommuner
- Større parallelitet mellem kollektiv trafik og flextrafik
- Forenkling af takster – let og enkelt for kunder

3.0 Bedre provenu for kommuner

Et væsentligt pejlemærke for takstfastsættelsen er, at takstfastsættelsen giver kommunerne en bedre økonomi. Prisstigninger i den øvrige kollektive trafik (bus og tog) er reguleret igennem det takststigningsloft der fastsættes af Staten. De åbne produkter Flextur, Plustur og Flexhandicap er ikke omfattet af takststigningsloftet, hvor trafikelskaberne frit kan fastsætte taksterne.



Ovenstående figur illustrer hvorledes tilskuddet pr. passagerer i den åbne produkter har udvikles sig siden 2018. Corona epidemien og de stigende energipriser har forøget operatørudgifterne, mens egenbetalingen fra passagerne har været relativ konstante i perioden. Det forslås at taksterne for den åbne flextrafik i fremtiden løbende prisreguleres, ligesom den øvrige kollektive trafik.

I takstforslaget for 2023 lægges der op til at forenkle og hæve taksterne på følgende måde:

3.1 Takster Flextur

Flextur, I dag

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Kommunetakst	4,50 kr./km	35 kr.	2,00 kr./km
Kommunetakst	6,00 kr./km	35 kr.	2,00 kr./km
Kommunetakst	14,50 kr./km	80 kr.	2,00 kr./km
Bytakst	14,50 kr./km	80 kr.	2,00 kr./km
Over kommune-grænsen	14,50 kr./km	80 kr.	2,00 kr./km
Natkørsel (Brønderslev)	25,00 kr./km	100 kr.	5,00 kr./km

Flextur, Forslag:

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Lav takst (Land)	6,00 kr./km	60 kr.	6,00 kr./km
Høj takst (By)	12,00 kr./km	120 kr.	12,00 kr./km
Nat-takst (Brønderslev)	24,00 kr./km	180 kr.	24,00 kr./km



- Lav takst, som typisk anvendes i landdistrikter, fastsættes til 6 kr. pr. km.
- Høj takst, som typisk anvendes i byområder med stort udbud af kollektiv trafik, fastsættes til 12 kr. pr. km
- Minimumsbetalingen for høj og lav takst hæves, samtidig med at der nu indgår 10 km. kørsel i denne betaling (tidligere op til 7,5 km).
- Medrejsende er fremadrettet fuldt betalende, men betaler ikke minimumsbetaling.

Plustur forudsættes ligesom i dag at være en inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

Det er beregnet at takstforslaget vil give kommunerne følgende provenu for Flextur, som ligger udover det udsendte budgetforslag for 2023:

Flextur:

Budgetforslag 2023

	Antal passagerer	Kørselsbidrag	Egenbetaling	Operatørudgifter
BRØNDERSLEV	5.178	203.614,13 kr.	422.603,69 kr.	626.217,82 kr.
FREDERIKSHAVN	9.609	683.205,72 kr.	575.883,16 kr.	1.259.088,88 kr.
HJØRRING	14.878	1.148.763,15 kr.	954.599,28 kr.	2.103.362,42 kr.
JAMMERBUGT	8.864	909.949,36 kr.	482.152,09 kr.	1.392.101,46 kr.
LÆSØ	1.275	378.818,26 kr.	66.719,08 kr.	445.537,34 kr.
MARIAGERFJORD	11.868	980.169,11 kr.	646.180,42 kr.	1.626.349,54 kr.
MORSØ	6.470	728.307,41 kr.	313.718,81 kr.	1.042.026,23 kr.
REBILD	3.925	275.466,97 kr.	209.881,99 kr.	485.348,96 kr.
THISTED	6.784	690.637,36 kr.	469.494,61 kr.	1.160.131,97 kr.
VESTHIMMERLAND	7.407	711.508,76 kr.	393.766,88 kr.	1.105.275,64 kr.
AALBORG	13.257	448.144,12 kr.	1.227.502,09 kr.	1.675.646,21 kr.
Total	89.515	7.158.584,34 kr.	5.762.502,11 kr.	12.921.086,45 kr.

Takstforslag 2023

	Antal passagerer	Kørselsbidrag	Egenbetaling	Operatørudgifter	Samlet besparelse
BRØNDERSLEV	5.299	184.758,84 kr.	456.092,49 kr.	640.851,34 kr.	18.855,29 kr.
FREDERIKSHAVN	9.685	535.780,05 kr.	733.267,28 kr.	1.269.047,33 kr.	147.425,67 kr.
HJØRRING	14.985	958.963,15 kr.	1.159.526,29 kr.	2.118.489,44 kr.	189.800,00 kr.
JAMMERBUGT	8.080	737.257,94 kr.	531.715,41 kr.	1.268.973,35 kr.	172.691,43 kr.
LÆSØ	1.456	429.837,50 kr.	78.948,67 kr.	508.786,17 kr.	- 51.019,24 kr.
MARIAGERFJORD	11.915	863.904,26 kr.	768.885,99 kr.	1.632.790,25 kr.	116.264,85 kr.
MORSØ	5.850	572.454,71 kr.	369.717,38 kr.	942.172,09 kr.	155.852,70 kr.
REBILD	3.960	236.165,56 kr.	253.511,35 kr.	489.676,91 kr.	39.301,41 kr.
THISTED	6.812	593.921,34 kr.	570.998,90 kr.	1.164.920,25 kr.	96.716,01 kr.
VESTHIMMERLAND	7.437	625.157,38 kr.	484.594,86 kr.	1.109.752,25 kr.	86.351,37 kr.
AALBORG	13.942	345.692,78 kr.	1.416.535,43 kr.	1.762.228,22 kr.	102.451,33 kr.
Total	89.421	6.083.893,52 kr.	6.823.794,08 kr.	12.907.687,59 kr.	1.074.690,82 kr.



3.2 Takster Flexhandicap

For Flexhandicap fortages mindre justeringer, hvor km. taksten fastholdes på det nuværende niveau. Derimod øges minimumsbetalingen og medrejsende er fuldt betalende. Dog betaler medrejsende ikke minimumsbetaling. Det skal bemærkes at kommuner, ligesom i dag, forsat har mulighed for at visitere gratis ledsagere (hjælpende medrejsende):

Flexhandicap, I dag

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Enhedstakst	4,50 kr./km	35 kr.	2,00 kr./km

Flexhandicap, Forslag:

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Enhedstakst	4,50 kr./km	45 kr.	4,50 kr./km

Det er beregnet at takstforslaget vil give kommunerne følgende provenu for Flexhandicap, som ligger udover det udsendte budgetforslag for 2023:

Takster Flexhandicap

Budgetforslag 2023

	Antal passagerer	Kørselsbidrag	Egenbetaling	Operatørudgifter
BRØNDERSLEV	6.819	1.388.439,78 kr.	364.484,73 kr.	1.752.924,52 kr.
FREDERIKSHAVN	8.387	2.115.246,70 kr.	512.704,86 kr.	2.627.951,56 kr.
HJØRRING	9.173	2.217.328,82 kr.	576.647,37 kr.	2.793.976,19 kr.
JAMMERBUGT	4.967	1.211.065,34 kr.	311.291,58 kr.	1.522.356,92 kr.
LÆSØ	378	294.614,82 kr.	16.832,12 kr.	311.446,94 kr.
MARIAGERFJORD	4.139	1.162.356,71 kr.	290.421,08 kr.	1.452.777,79 kr.
MORSØ	2.484	540.534,94 kr.	136.229,77 kr.	676.764,71 kr.
REBILD	2.857	712.072,35 kr.	204.273,97 kr.	916.346,32 kr.
THISTED	6.104	1.524.440,25 kr.	394.818,43 kr.	1.919.258,68 kr.
VESTHIMMERLAND	4.119	1.040.749,40 kr.	313.265,77 kr.	1.354.015,18 kr.
AALBORG	48.588	10.918.792,44 kr.	2.443.723,91 kr.	13.362.516,35 kr.
Total	98.015	23.125.641,57 kr.	5.564.693,58 kr.	28.690.335,15 kr.

Takstforslag 2023

	Antal passagerer	Kørselsbidrag	Egenbetaling	Operatørudgifter	Samlet besparelse
BRØNDERSLEV	6.819	1.347.726,84 kr.	405.197,68 kr.	1.752.924,52 kr.	40.712,94 kr.
FREDERIKSHAVN	8.387	2.055.567,86 kr.	572.383,70 kr.	2.627.951,56 kr.	59.678,85 kr.
HJØRRING	9.173	2.164.277,26 kr.	629.698,93 kr.	2.793.976,19 kr.	53.051,56 kr.
JAMMERBUGT	4.967	1.178.379,72 kr.	343.977,20 kr.	1.522.356,92 kr.	32.685,62 kr.
LÆSØ	378	292.263,38 kr.	19.183,56 kr.	311.446,94 kr.	2.351,45 kr.
MARIAGERFJORD	4.139	1.138.455,06 kr.	314.322,73 kr.	1.452.777,79 kr.	23.901,65 kr.
MORSØ	2.484	519.705,41 kr.	157.059,30 kr.	676.764,71 kr.	20.829,53 kr.
REBILD	2.857	693.708,12 kr.	222.638,20 kr.	916.346,32 kr.	18.364,23 kr.
THISTED	6.104	1.490.722,76 kr.	428.535,92 kr.	1.919.258,68 kr.	33.717,49 kr.
VESTHIMMERLAND	4.119	1.010.895,18 kr.	343.120,00 kr.	1.354.015,18 kr.	29.854,23 kr.
AALBORG	48.588	10.513.623,02 kr.	2.848.893,33 kr.	13.362.516,35 kr.	405.169,42 kr.
Total	98.015	22.405.324,60 kr.	6.285.010,56 kr.	28.690.335,15 kr.	Total 720.316,97 kr.

4.0 Større parallelitet mellem kollektiv trafik og flextrafik

Et væsentligt pejlemærke for takstfastsættelsen er, at der er større parallelitet mellem takster og rejseregler i den kollektive trafik og Flextrafikken.

Konkret liggess der med takstforslaget op til følgende justeringer:

- Ingen særlige takster på tværs af kommunegrænser (ligesom kollektive trafik)
- Alle kunder er fuldt betalende (ligesom kollektive trafik)
- 2 børn under 12 år med gratis (ligesom kollektive trafik)
- Fælles takst for alle kommuner, der gør takstsystemet mere enkelt (ligesom kollektive trafik)

5.0 Forenkling af takster – let og enkelt for kunder

I NT's forretningsplan er et vigtigt pejlemærke at det er enkelt og let af rejse sammen og benytte den kollektive trafik.



Vores ambition for fremtiden

Når vi hver især rejser rundt i Nordjylland – på arbejde, i skole eller i vores fritid – betyder det ikke så meget hvordan, så længe det er let og ligetil.

Vi har en fantastisk natur i Nordjylland, og den skal vi værne om. Derfor tænker mange i stigende grad på vores miljø, og vil gerne tage det rigtige valg og rejse mere sammen. Hos NT vil vi arbejde på at gøre det nemmere at tage det rigtige valg, og derfor arbejder vi målrettet på at skabe ...

Et Nordjylland hvor det er let og enkelt at rejse sammen

” Det skal være let og ligetil ”

Merethe fra Nykøbing tager en Flextur, når hun skal hjem fra biografen, og bybussen ikke kører

Som beskrevet tidligere er takstsystemet for den åbne flextrafik meget komplekst og borgerne har vanskeligt ved at gennemskue de forskellige produkter. Derfor er kørselsordningerne vanskelige at markedsføre og det bliver vanskeligere at udbrede kendskabet. Takstforslaget for 2023 er et vigtigt skridt på vejen til at gøre det lettere for vores kunder.

Med takstforslaget for 2023 tages de første skridt. På længere sigt skal der i projektet ”fremtiden kollektive trafik” træffes beslutning om yderligere forenklinger. Her er det ambitionen at forene de forskellige systemer i størst mulig grad, således det bliver endnu lettere at være kunde i den kollektive trafik. Konkret er det tanken



at de forskellige produktnavne Flextur, Plustur og Flexhandicap skal forenes til ét produkt, der giver alle borgere mulighed for:

- At rejse fra dør til dør til en høj takst
- At rejse til og fra den kollektive trafik til lav takst (kollektiv trafik-takst)
- At rejse med rabat hvis man er (visiteret) medlem af NT's handicapkørsel.

Når teknologien er på plads, er det visionen at NT's kunder også kan benytte rejsekortet (på mobiltelefonen), når kunderne benytter den åbne flextrafik, som en del af en rejse i den kollektive trafik. Dette kræver forenkling og harmonisering af de åbne produkter.



6.0 Bilag

Bilag A: Flextur inkl. data

Bilag B: Plustur inkl. data

Bilag C: Flexhandicap inkl. data

Bilag D: Ejerspecifikke data

Bilag A: Flextur inkl. data

Beskrivelse af kørselsordningen

Flextur er et tilbud om kørsel fra en adresse til en anden adresse, som kunden vælger. Kørslen sker fra "kantsten til kantsten", ligesom man i øvrigt gør i kollektiv trafik. Dette er i modsætning til handicapkørsel, som er en visiteret ordning, hvor man kan blive bragt fra gadedør til gadedør.

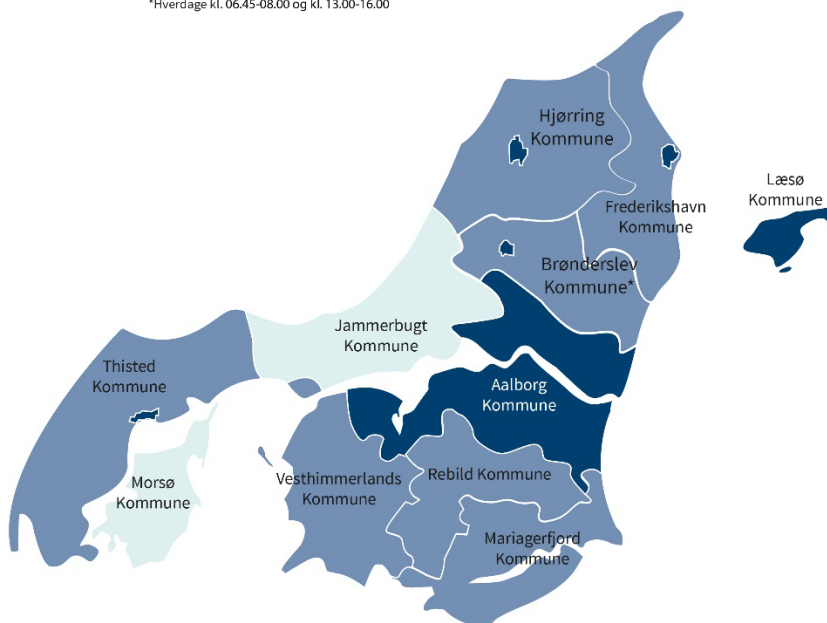
Kørslen koordineres med NT's øvrige flextrafik, således at vognene udnyttes bedst muligt i flextrafikken. I kørselsordningen tilbydes der kørsel i tidsrummet 06.00 -23.00 året rundt.

Flextur finansieres af de nordjyske kommuner. Takster for Flextur varierer fra kommune til kommune og består af en række forskellige takster for både den rejsende og for evt. ledsagere. Takstsystemet kan beskrives på følgende måde, som det er beskrevet for NT's kunder på NT's hjemmeside:

	Område 1	Område 2	Område 3	Ved ture over kommunegrænse	Ved ture over regionsgrænse	Ved natkørsel*
Takst	4,50 kr/km	6,00 kr/km	14,50 kr/km	14,50 kr/km	14,50 kr/km	25,00 kr/km
Medrejsende	2,00 kr/km	2,00 kr/km	2,00 kr/km	2,00 kr/km	7,00 kr/km	5,00 kr/km
Min kr.	35,00 kr	35,00 kr	80,00 kr	80,00 kr	100,00 kr	100,00 kr
Min. kr. myldretid*	55,00 kr	55,00 kr	100,00 kr	100,00 kr		

*Nat: kl. 23.00-06.00

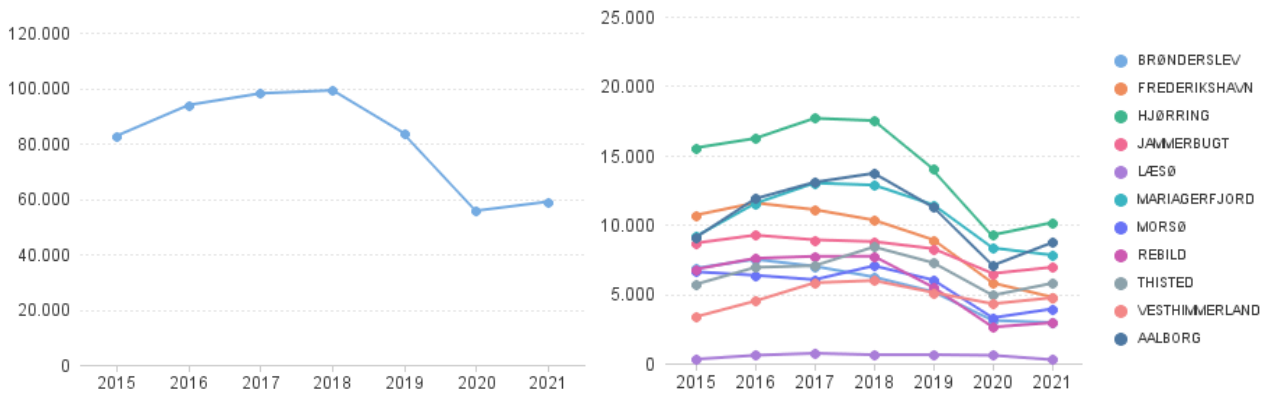
*Hverdage kl. 06.45-08.00 og kl. 13.00-16.00



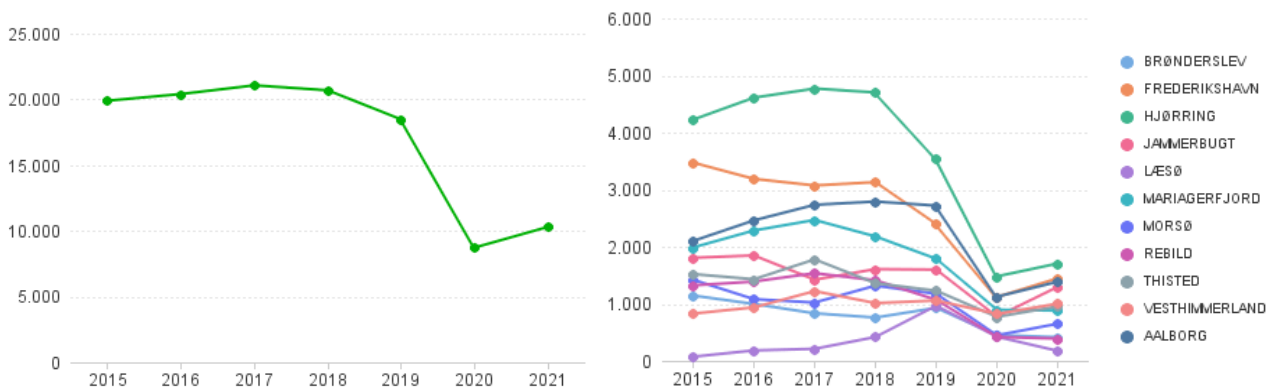
Flextur bestilles enten telefonisk, på internettet via PC eller på APP. I Brønderslev kommune er der pt. igangsat et pilotprojekt, hvor Flextur tilbydes døgnet rundt, med særlig høj pris om natten.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlig rejselængde på Flexitur i hele Region Nordjylland fremgår i det følgende.

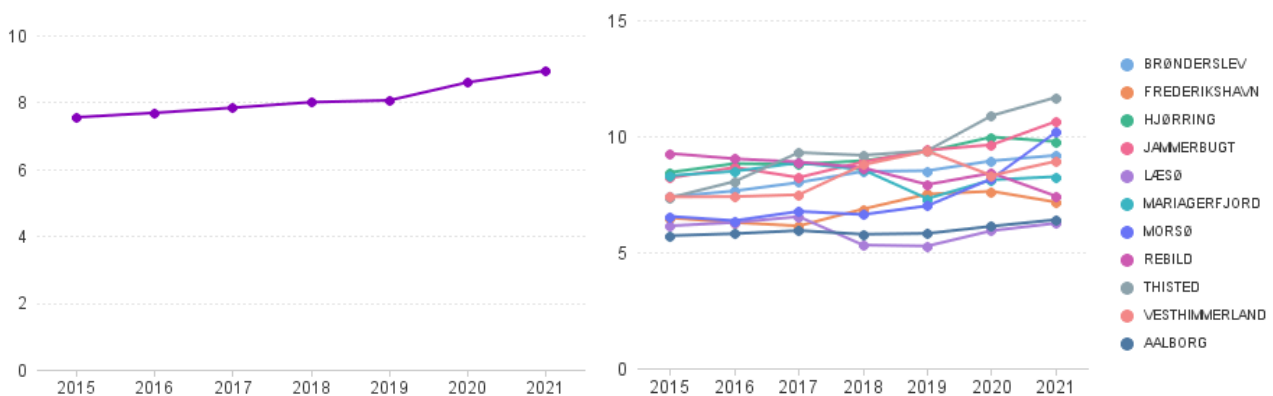
Udviklingen i antal Flexiture i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:



Udviklingen i antal medrejsende på Flexiture i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:



Udviklingen i gennemsnitlig turlængde på Flexiture i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:





Bilag B: Plustur inkl. data

Beskrivelse af kørselsordningen

Plustur er et tilbud om kørsel fra en adresse til/fra den kollektive trafik. Det er et tilbud om, at borgerne kan blive kørt den første eller sidste del af turen med flextrafik. Dette kaldes typisk "first/last mile" i den kollektive trafik.

Kørslen er ligesom Flextur fra kantsten og til det skiftested, hvor man kan stige om til den kollektive trafik (NT's knudepunkter). Når kunden søger sin rejse på Rejseplanen, vil kunden kun få tilbudt en tur, hvis der ikke er kollektiv trafik i området på det ønskede tidspunkt, og at der er en videre forbindelse med kollektiv trafik i forbindelse med Plustur.

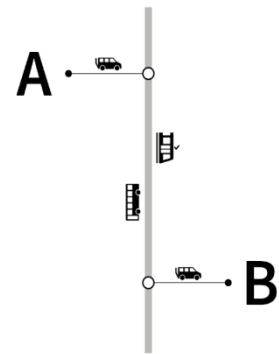
Man kan således ikke bestille Plustur, hvis samme strækning kunne køres med kollektiv trafik, eller hvis turen med Plustur ikke kan ske i forbindelse med en tur med kollektiv trafik.

Kommunerne fastlægger selv, hvor de ønsker skiftsteder i kommunen. Det vil typisk være større trafikknudepunkter, rutebilstationer, banegårde etc.

I kørselsordningen tilbydes der kørsel i tidsrummet 06.00 - 24.00 året rundt.

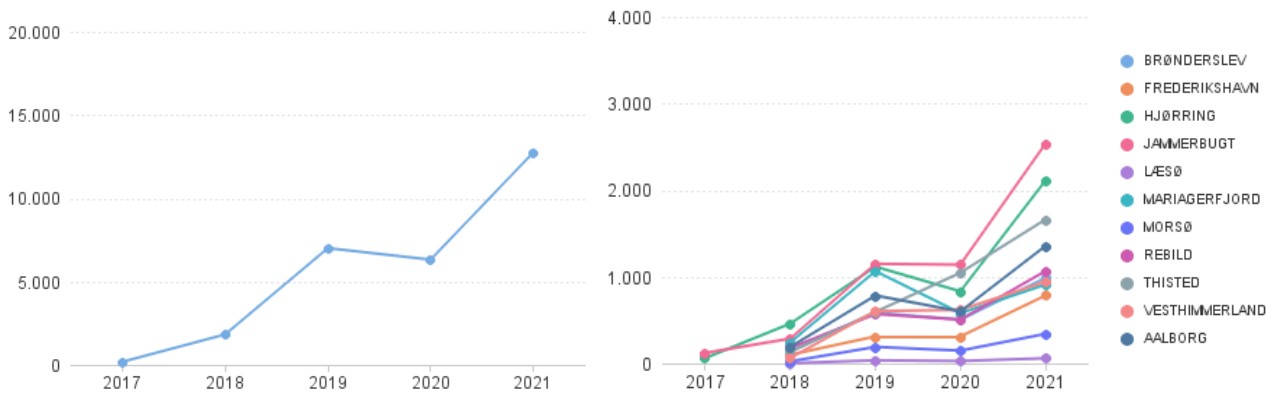
Kørslen koordineres med NT's øvrige flextrafik, således at vognene udnyttes bedst muligt i flextrafikken.

Plustur er i dag inkluderet i bus- eller togbilletten, og er derfor et særligt tilbud til borgere i landdistrikter, der har brug for at komme til og fra den kollektive trafik. Plustur finansieres af de nordjyske kommuner.

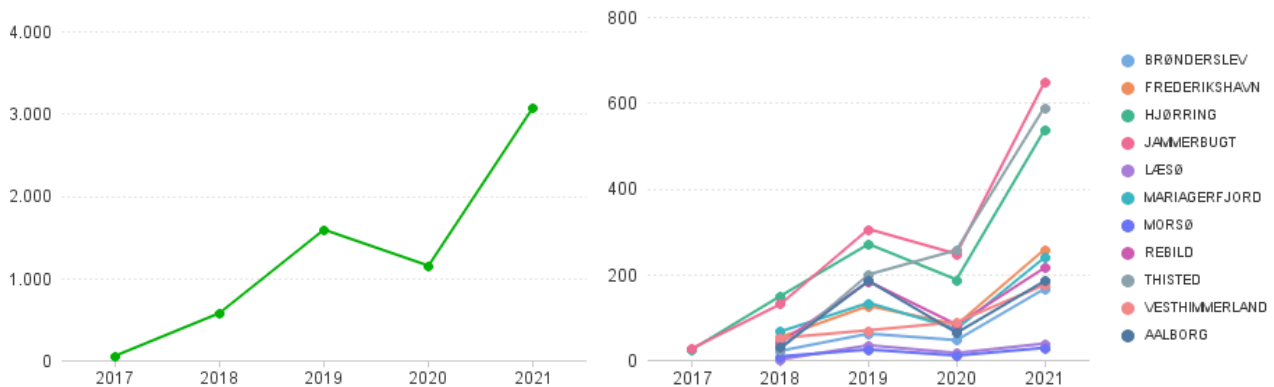


Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlig rejselængde for Plusture i hele Region Nordjylland fremgår i det følgende.

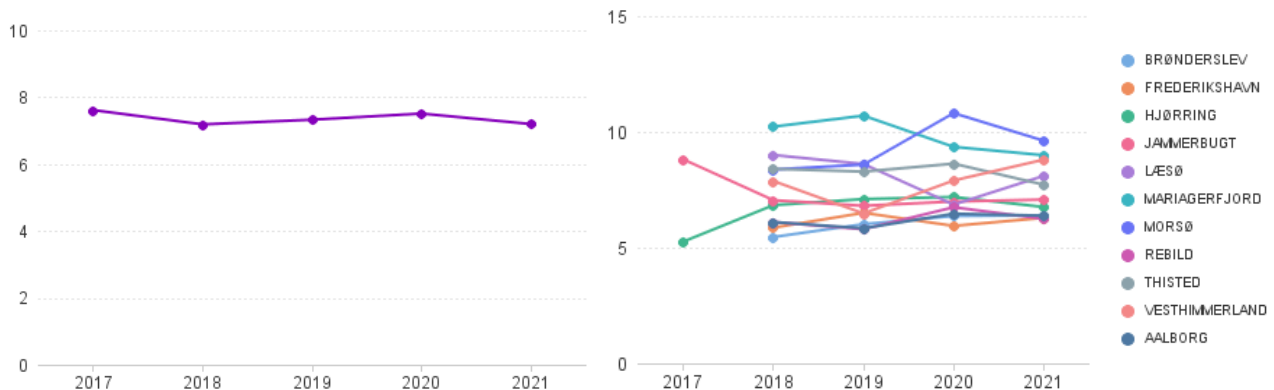
Udviklingen i antal Plusture i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:



Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:



Udviklingen i gennemsnitlig turlængde på Plusture i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:





Bilag C: Flexhandicap inkl. data

Beskrivelse af kørselsordningen

Flexhandicap er Flexhandicap er for personer med et fysisk handicap, blinde og svagtseende. Kørselsordningen er tilbud om kollektiv trafik for handicappede. J.f. lov om trafikskaber er NT forpligtet til at tilbyde handicapkørsel.

Det er borgerens bopælskommune, der afgør, om borgeren kan visiteres til kørselsordningen. Der er et krav om at alle visiterede borgere i kørselsordningen har ret til min. 104 enkeltture pr. år. Kommunerne må gerne visitere de enkelte borgere til flere ture. Alternativt kan borgeren benytte Flextur, der dog er til en højere pris.

Med handicapkørsel bliver borgeren kørt fra adresse til adresse og borgeren kan visiteres til de hjælpemidler (kørestole, rollator, gangstativ m.v.), som borgeren har brug for under rejsen. I modsætning til Flextur bliver man i flexhandicap bragt til/fra gadedør til gadedør. Kommunen kan alternativt fastsætte et højere serviceniveau – f.eks. afhentning ved entredør.

I det at borgeren har brug for særlig hjælp fra ledsager kan borgerens hjemkommune visitere den enkelte borger til gratis ledsager. Borgeren har også mulighed for at medtage betalende ledsagere på rejsen.

Flexhandicap omfatter kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer mv. og kan benyttes alle ugens dage, hele døgnet.

Kørslen koordineres med NT's øvrige flextrafik, således at vognene udnyttes bedst muligt i flextrafikken.

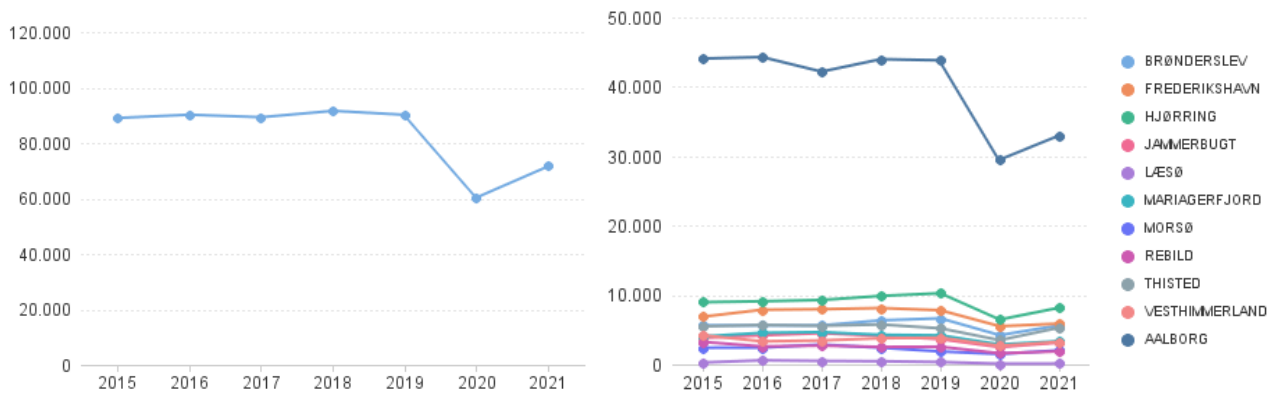
Flexhandicap bestilles enten telefonisk, på internettet via PC eller på APP.

Flexhandicap finansieres af de nordjyske kommuner.

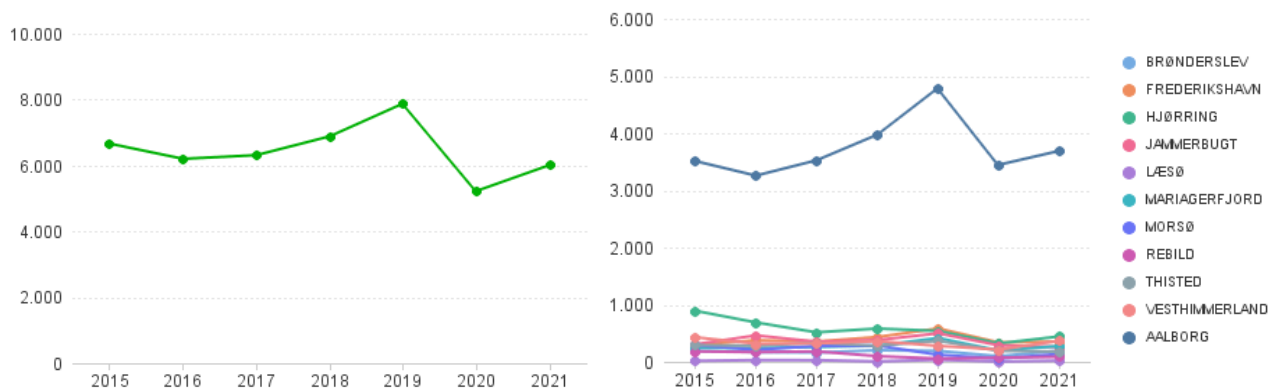


Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlig rejselængde for Flexhandicap i hele Region Nordjylland fremgår i det følgende.

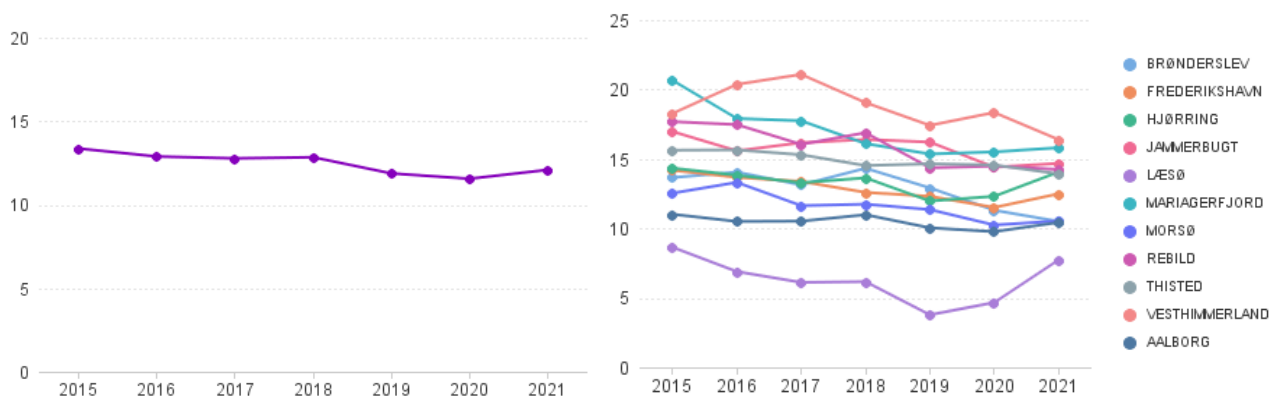
Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:



Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:



Udviklingen i gennemsnitlig turlængde i Flexhandicap i hele Nordjylland samt fordelt på hver kommune:





Bilag D: Ejerspecifikke data

Brønderslev Kommune

Frederikshavn Kommune

Hjørring Kommune

Jammerbugt Kommune

Læsø Kommune

Mariagerfjord Kommune

Morsø Kommune

Rebild Kommune

Thisted Kommune

Vesthimmerland Kommune

Aalborg Kommune

Brønderslev Kommune

Flextrafik i Brønderslev Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Brønderslev Kommune fremgår af Figur 1.

Flextur

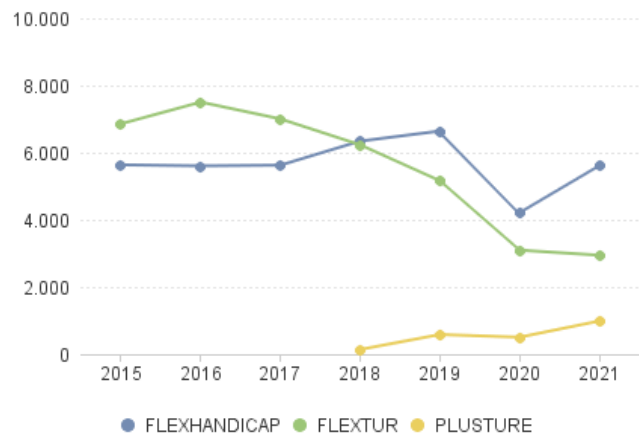
Flextur i dag

Flextur i Brønderslev Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 14,50 kr./ km. (min. 80 kr.) i Brønderslev by samt 6 kr./km. (min. 35 kr.) i resten af kommunen. Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

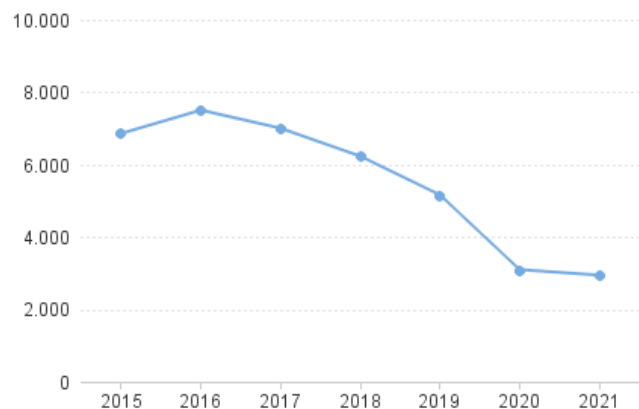
Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

I Brønderslev Kommune er det også muligt at køre Flextur om natten. Det koster borgeren 25 kr./km. (min. 100 kr.) og her betaler medrejsende 5 kr./km. uden minimumsbetaling.

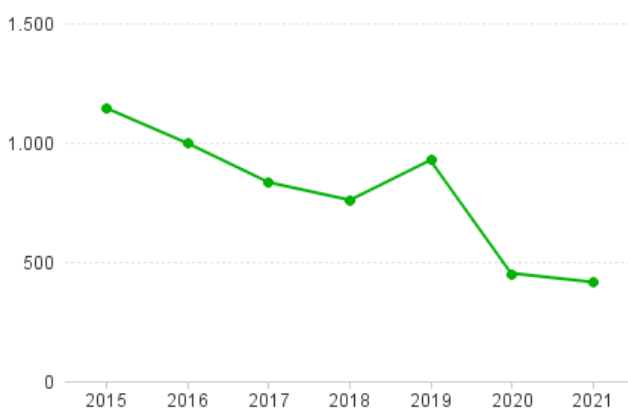
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Brønderslev Kommune fremgår af Figur 2-4.



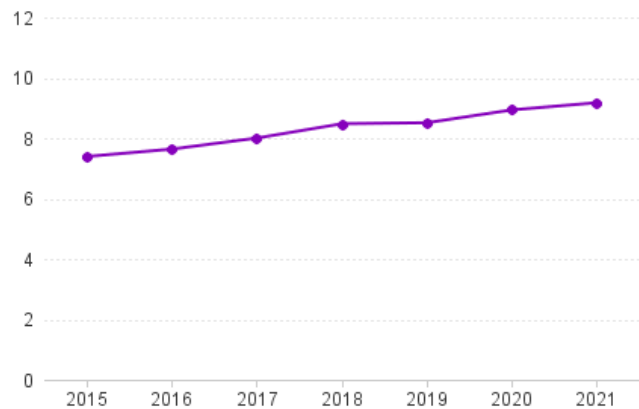
Figur 1. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Brønderslev Kommune.



Figur 2. Udviklingen i antal Flexture i Brønderslev Kommune.



Figur 4. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Brønderslev Kommune.



Figur 3. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Brønderslev Kommune.

Flextur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flextur i Brønderslev Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 12 kr./km. (min. 120 kr.) i Brønderslev by samt 6 kr./km. (min. 60 kr.) i resten af kommunen. Der vil desuden fortsat være natkørsel, hvor borgeren skal betale 24 kr./km. (min. 180 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flextur vil for Brønderslev Kommune betyde en estimeret besparelse på **18.855,29** kr. sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Brønderslev Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexture udført i Brønderslev Kommune i 2021 (9 km.), til den lave takst:

1 rejsende:

I dag: 54 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 72 kr. 2023: 114 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 12 % af det samlede antal rejsende i Flextur i Brønderslev Kommune.

Plustur

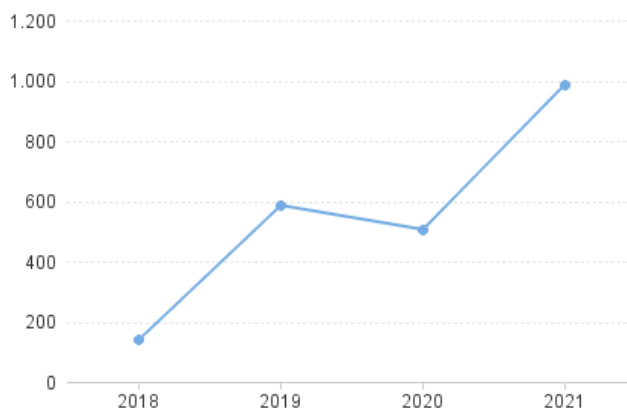
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

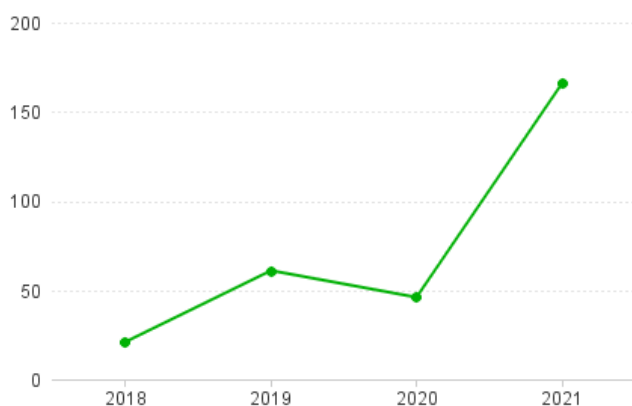
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Brønderslev Kommune fremgår af Figur 5-7.

Plustur fremadrettet

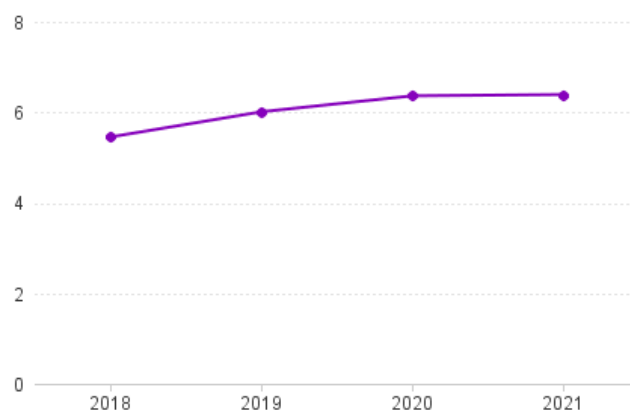
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 5. Udviklingen i antal Plusture i Brønderslev Kommune.



Figur 6. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Brønderslev Kommune.



Figur 7. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Brønderslev Kommune.

Frederikshavn Kommune

Flextrafik i Frederikshavn Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Frederikshavn Kommune fremgår af Figur 11.

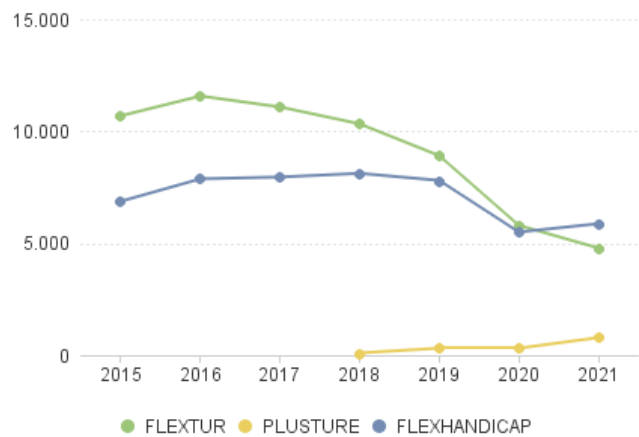
Flextur

Flextur i dag

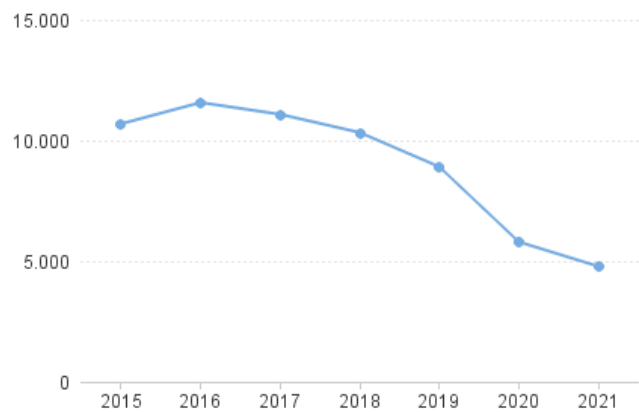
Flextur i Frederikshavn Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 14,50 kr./ km. (min. 80 kr.) i Frederikshavn by samt 6 kr./km. (min. 35 kr.) i resten af kommunen. Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

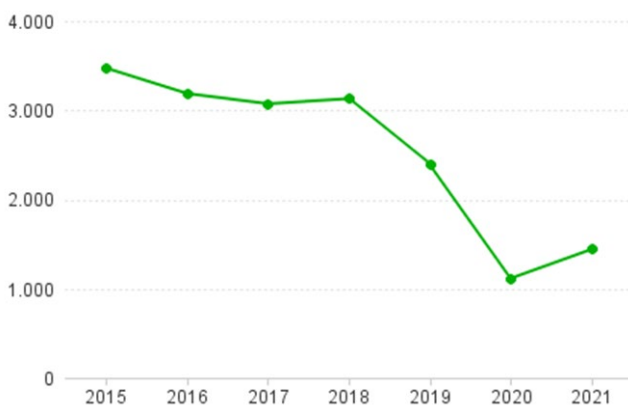
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Frederikshavn Kommune fremgår af Figur 12-14.



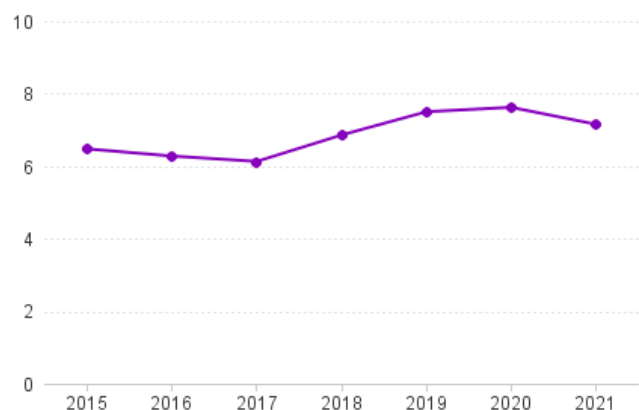
Figur 11. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Frederikshavn Kommune.



Figur 12. Udviklingen i antal Flexture i Frederikshavn Kommune.



Figur 14. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Frederikshavn Kommune.



Figur 13. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Frederikshavn Kommune.

Flexitur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexitur i Frederikshavn Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 12 kr./km. (min. 120 kr.) i Frederikshavn by samt 6 kr./km. (min. 60 kr.) i resten af kommunen.

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexitur vil for Frederikshavn Kommune betyde en estimeret besparelse på **147.425,67** kr. sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Frederikshavn Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexiture udført i Frederikshavn Kommune i 2021 (7 km.), til den lave takst:

1 rejsende:

I dag: 42 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 56 kr. 2023: 102 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 23 % af det samlede antal rejsende i Flexitur i Frederikshavn Kommune.

Plustur

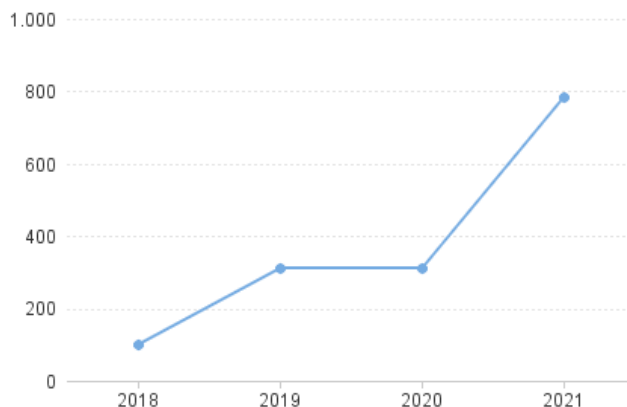
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

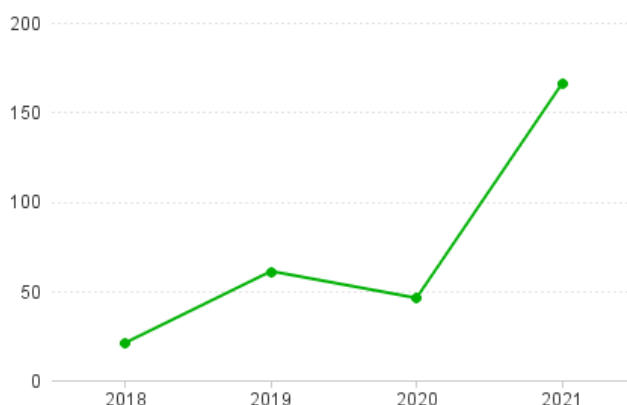
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Frederikshavn Kommune fremgår af Figur 15-17.

Plustur i fremadrettet

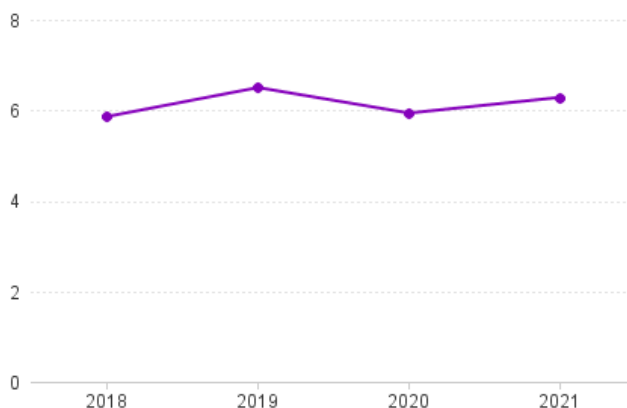
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 15. Udviklingen i antal Plusture i Frederikshavn Kommune.



Figur 16. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Frederikshavn Kommune.



Figur 17. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Frederikshavn Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Frederikshavn Kommune fremgår af Figur 18-20.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Frederikshavn Kommune betyde en estimeret besparelse på **59.678,85** kr. sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Frederikshavn Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Frederikshavn Kommune i 2021 (12 km.):

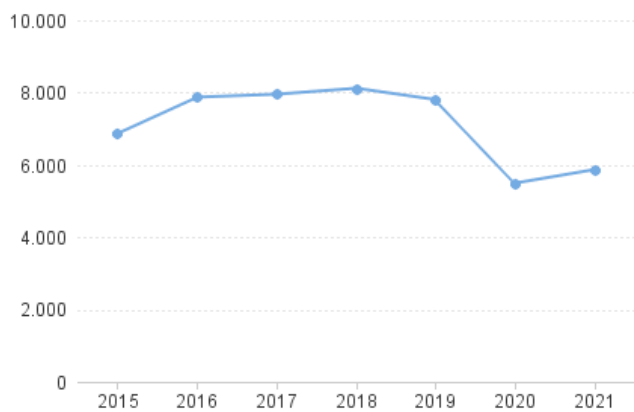
1 rejsende:

I dag: 54 kr. 2023: 54 kr.

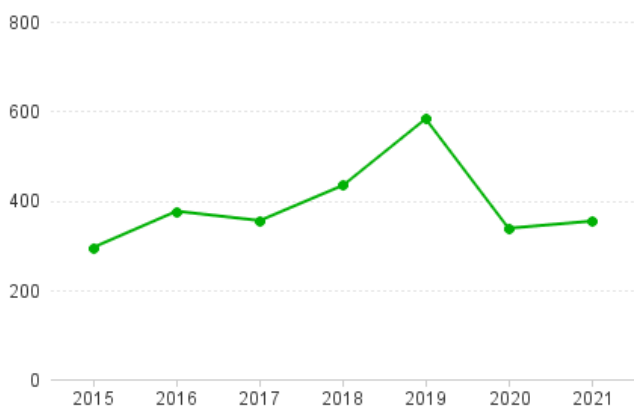
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 78 kr. 2023: 108 kr.

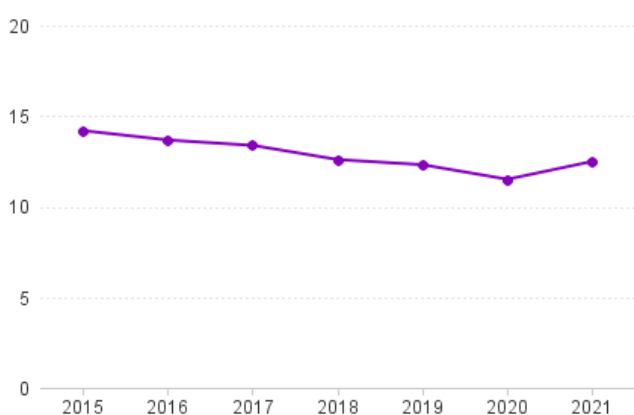
I 2021 udgjorde medrejsende 5 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Frederikshavn Kommune.



Figur 18. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Frederikshavn Kommune.



Figur 19. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Frederikshavn Kommune.



Figur 20. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Frederikshavn Kommune.

Hjørring Kommune

Flextrafik i Hjørring Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Hjørring Kommune fremgår af Figur 21.

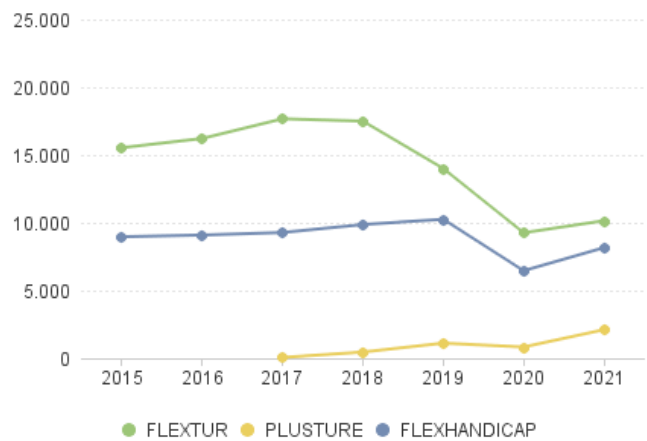
Flextur

Flextur i dag

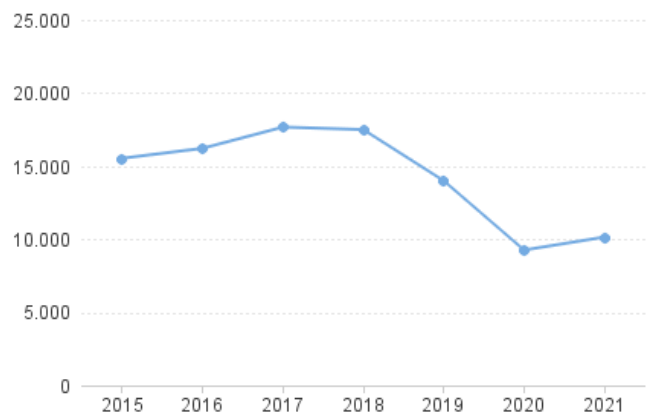
Flextur i Hjørring Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 14,50 kr./ km. (min. 80 kr.) i Hjørring by samt 6 kr./km. (min. 35 kr.) i resten af kommunen. Krydser turen kommune-grænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

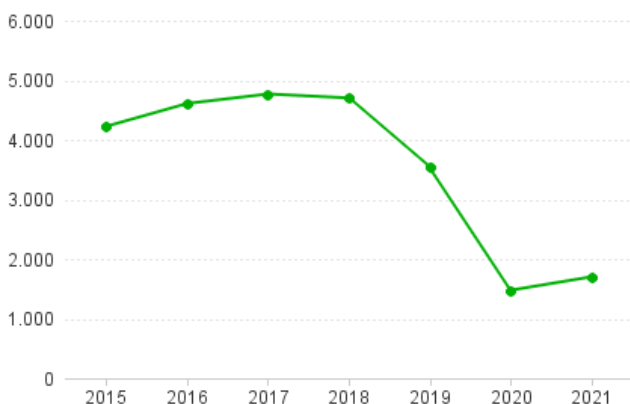
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Hjørring Kommune fremgår af Figur 22-24.



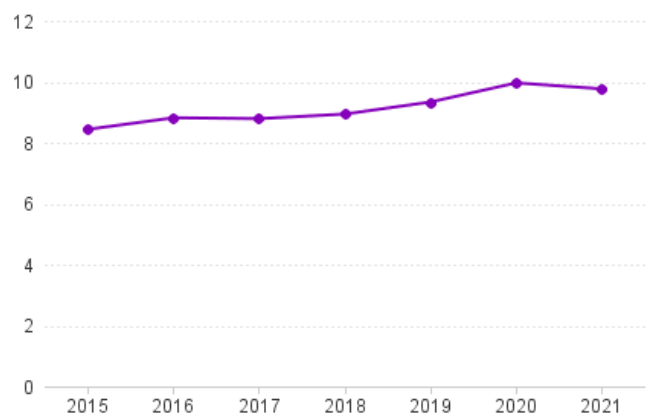
Figur 21. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Hjørring Kommune.



Figur 22. Udviklingen i antal Flexture i Hjørring Kommune.



Figur 24. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Hjørring Kommune.



Figur 23. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Hjørring Kommune.

Flexitur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexitur i Hjørring Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 12 kr./km. (min. 120 kr.) i Hjørring by samt 6 kr./km. (min. 60 kr.) i resten af kommunen.

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexitur vil for Hjørring Kommune betyde en estimeret besparelse på **189.800,00** kr. sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Hjørring Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexiture udført i Hjørring Kommune i 2021 (10 km.), til den lave takst:

1 rejsende:

I dag: 60 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 80 kr. 2023: 120 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 14 % af det samlede antal rejsende i Flexitur i Hjørring Kommune.

Plustur

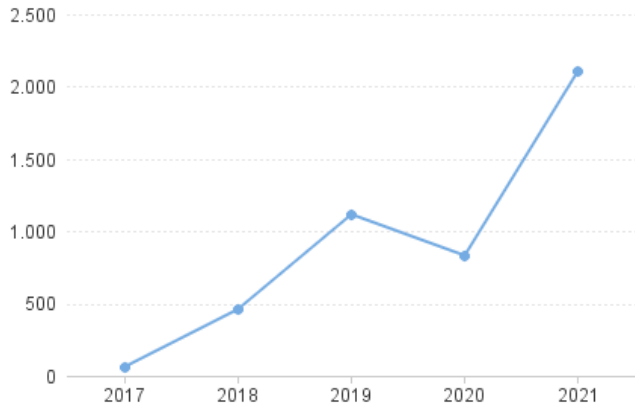
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

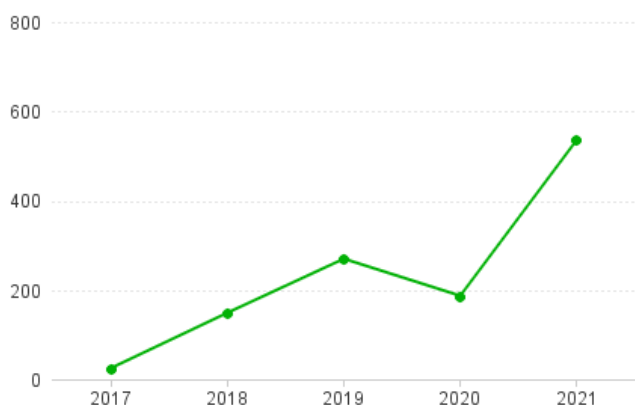
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Hjørring Kommune fremgår af Figur 25-27.

Plustur i fremadrettet

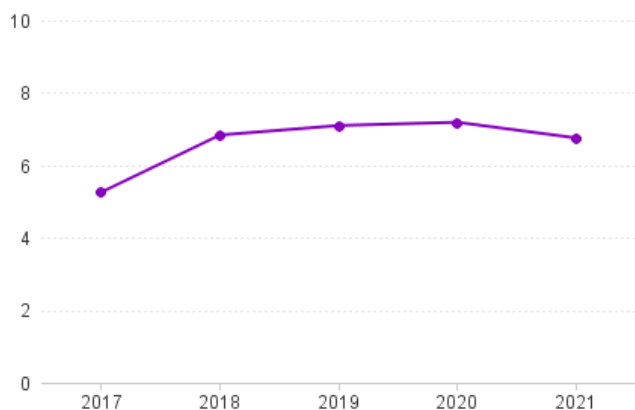
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 25. Udviklingen i antal Plusture i Hjørring Kommune.



Figur 26. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Hjørring Kommune.



Figur 27. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Hjørring Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Hjørring Kommune fremgår af Figur 28-30.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Hjørring Kommune betyde en estimeret besparelse på **53.051,56** kr. sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Hjørring Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Hjørring Kommune i 2021 (14 km.):

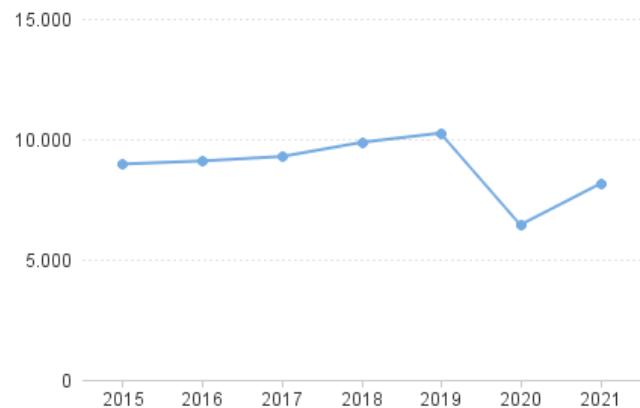
1 rejsende:

I dag: 63 kr. 2023: 63 kr.

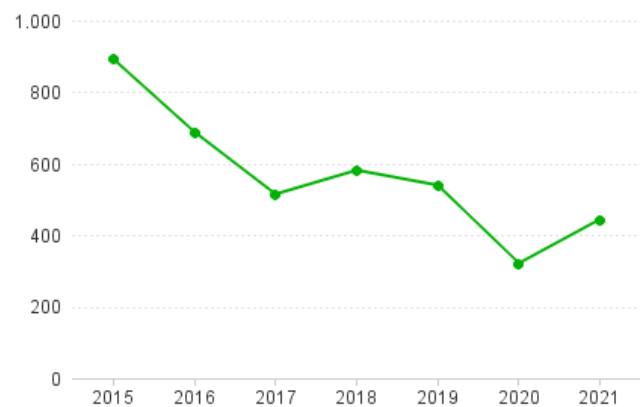
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 91 kr. 2023: 126 kr.

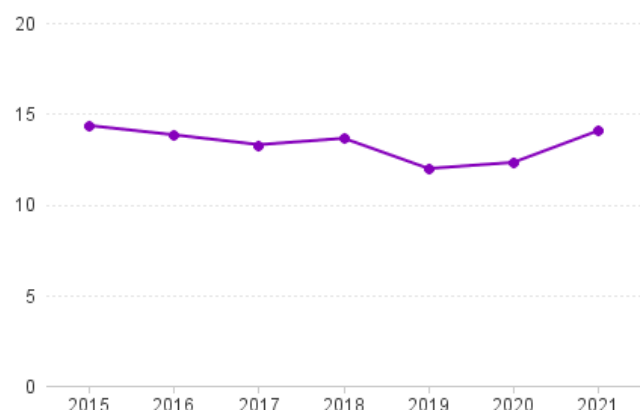
I 2021 udgjorde medrejsende 5 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Hjørring Kommune.



Figur 28. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Hjørring Kommune.



Figur 29. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Hjørring Kommune.



Figur 30. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Hjørring Kommune.



Jammerbugt Kommune

Flextrafik i Jammerbugt Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Jammerbugt Kommune fremgår af Figur 31.

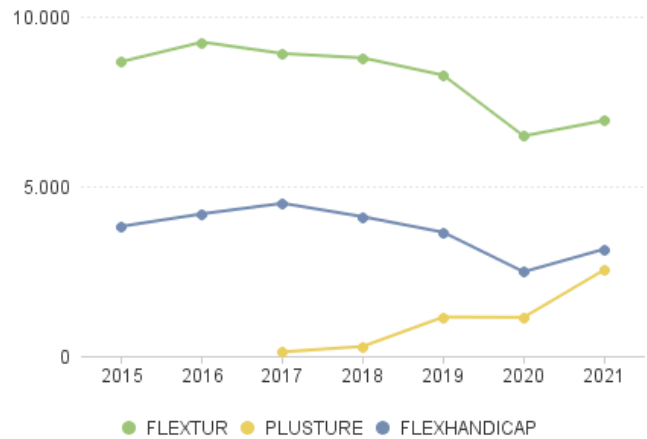
Flextur

Flextur i dag

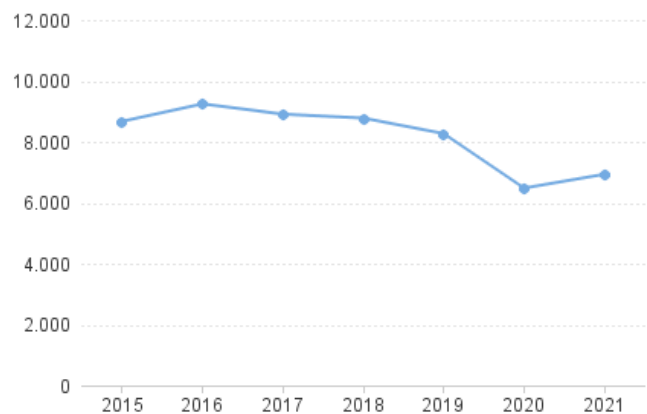
Flextur i Jammerbugt Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 4,5 kr./km. (min. 35 kr.). Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

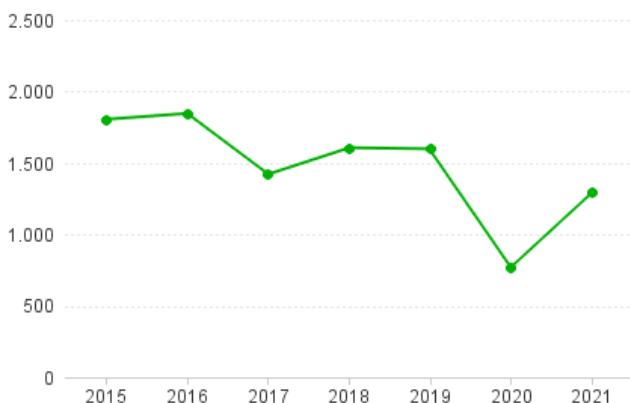
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Jammerbugt Kommune fremgår af Figur 32-34.



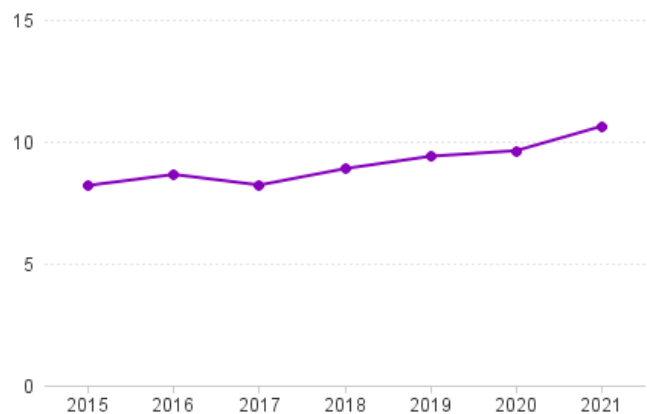
Figur 31. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Jammerbugt Kommune.



Figur 32. Udviklingen i antal Flexture i Jammerbugt Kommune.



Figur 34. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Jammerbugt Kommune.



Figur 33. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Jammerbugt Kommune.

Læsø Kommune

Flextrafik i Læsø Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Læsø Kommune fremgår af Figur 41.

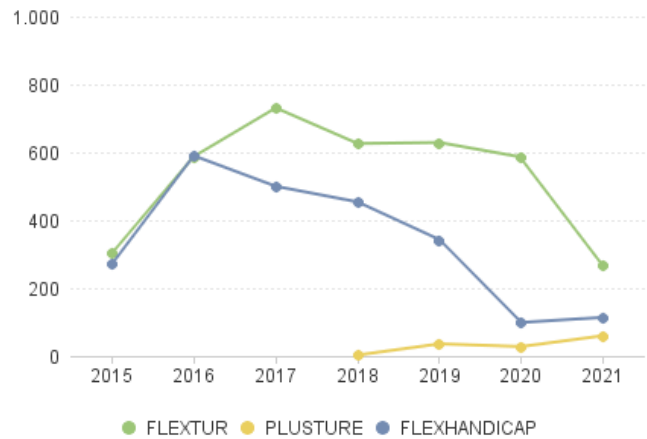
Flextur

Flextur i dag

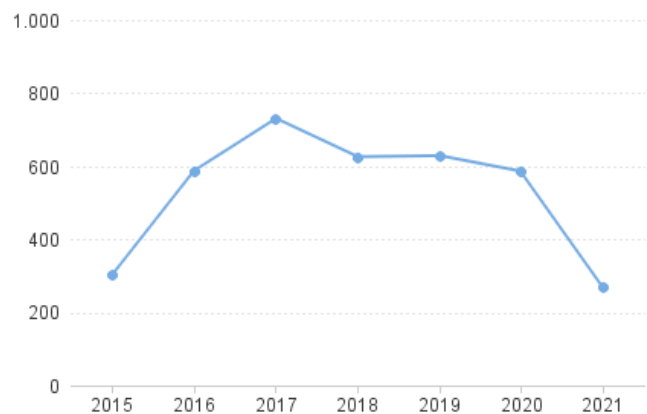
Flextur i Læsø Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

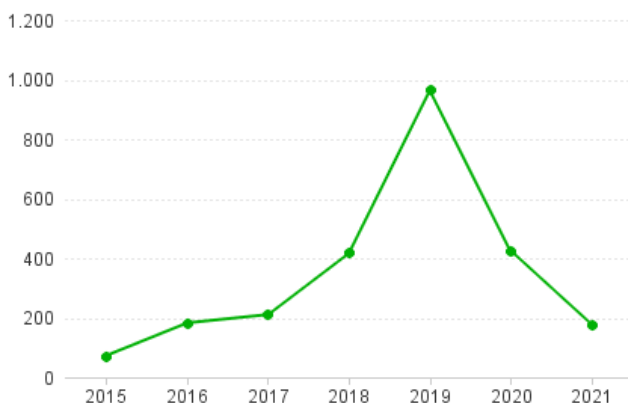
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Læsø Kommune fremgår af Figur 42-44.



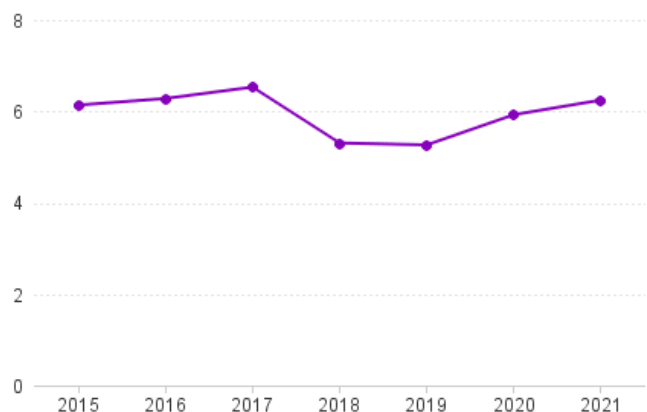
Figur 41. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Læsø Kommune.



Figur 42. Udviklingen i antal Flexture i Læsø Kommune.



Figur 44. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Læsø Kommune.



Figur 43. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Læsø Kommune.

Flexitur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexitur i Læsø Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 60 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexitur vil for Læsø Kommune betyde en estimeret merudgift på **51.019,24 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Læsø Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexiture udført i Læsø Kommune i 2021 (6 km.):

1 rejsende:

I dag: 87 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 99 kr. 2023: 96 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 39 % af det samlede antal rejsende i Flexitur i Læsø Kommune.

Plustur

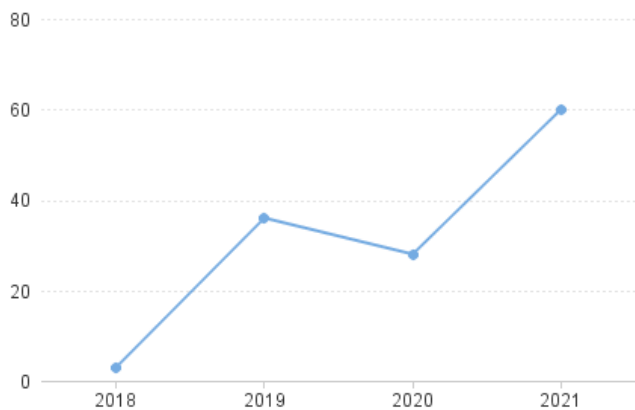
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre, at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

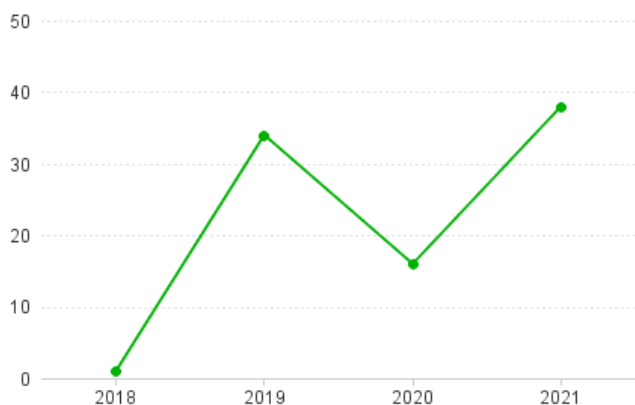
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Læsø Kommune fremgår af Figur 45-47.

Plustur i fremadrettet

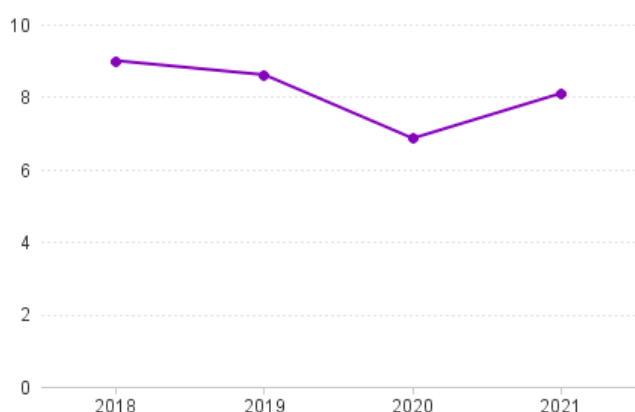
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 45. Udviklingen i antal Plusture i Læsø Kommune.



Figur 46. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Læsø Kommune.



Figur 47. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Læsø Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Læsø Kommune fremgår af Figur 48-50.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Læsø Kommune betyde en estimeret besparelse på **2.351,45 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Læsø Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Læsø Kommune i 2021 (8 km.):

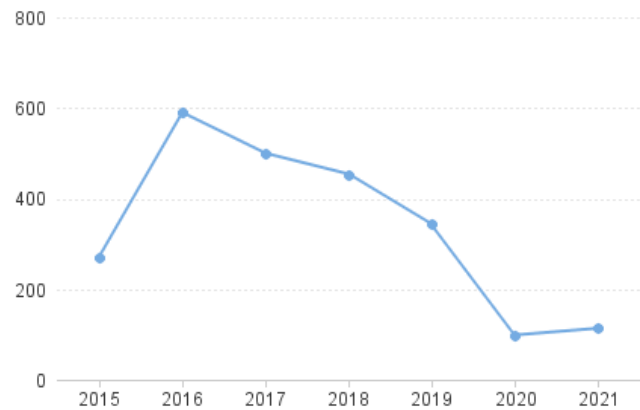
1 rejsende:

I dag: 36 kr. 2023: 45 kr.

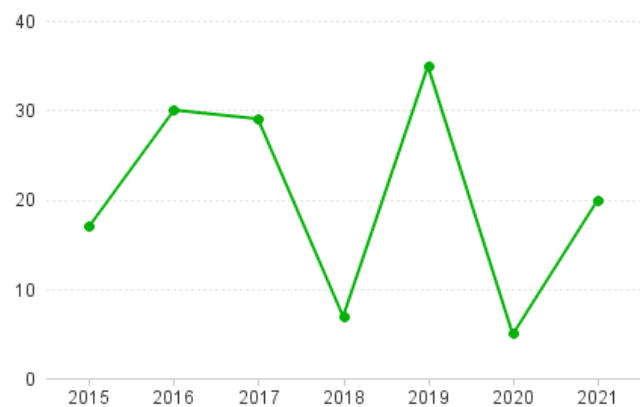
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 52 kr. 2023: 81 kr.

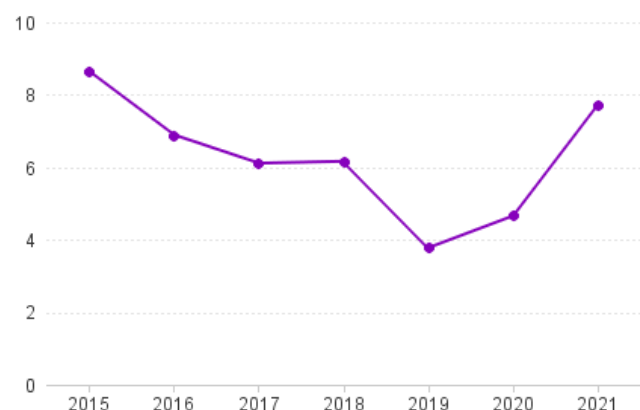
I 2021 udgjorde medrejsende 13 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Læsø Kommune.



Figur 48. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Læsø Kommune.



Figur 492. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Læsø Kommune.



Figur 50. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Læsø Kommune.

Mariagerfjord Kommune

Flextrafik i Mariagerfjord Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Mariagerfjord Kommune fremgår af Figur 51.

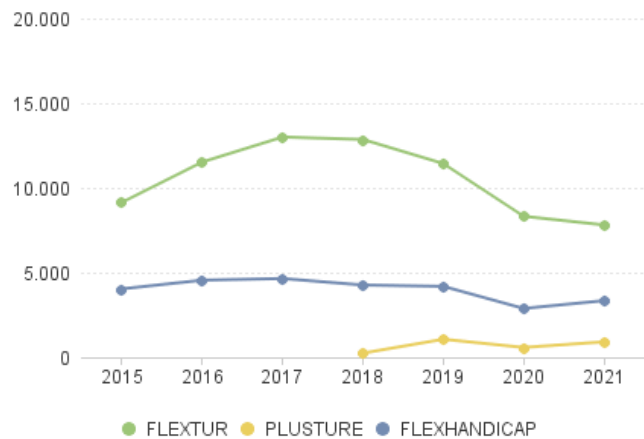
Flextur

Flextur i dag

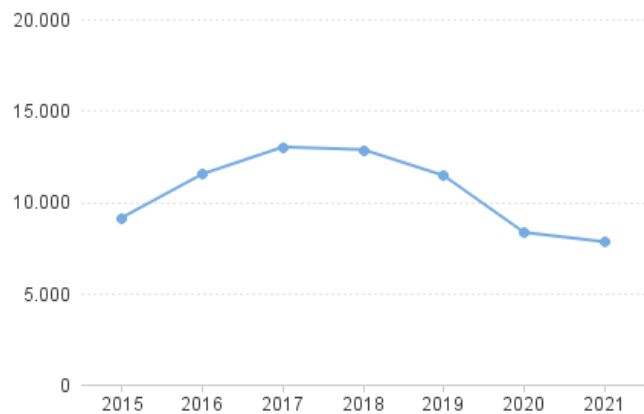
Flextur i Mariagerfjord Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 35 kr.). Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

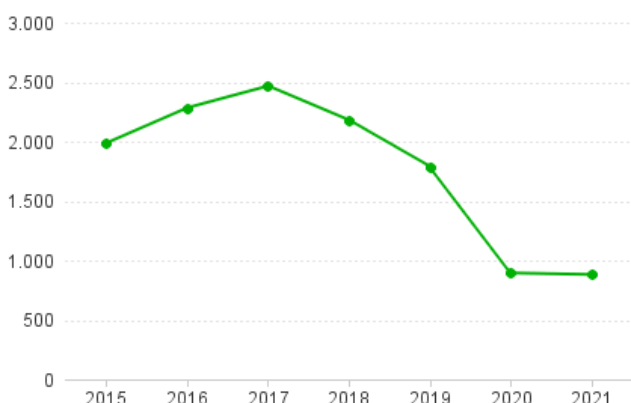
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Mariagerfjord Kommune fremgår af Figur 52-54.



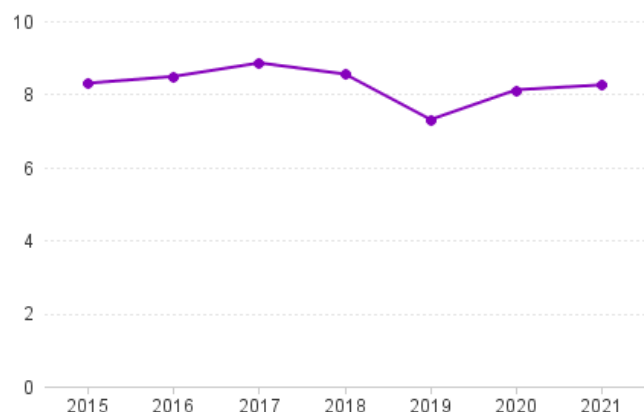
Figur 51. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Mariagerfjord Kommune.



Figur 52. Udviklingen i antal Flexture i Mariagerfjord Kommune.



Figur 54. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Mariagerfjord Kommune.



Figur 53. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Mariagerfjord Kommune.

Flexitur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexitur i Mariagerfjord Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 60 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexitur vil for Mariagerfjord Kommune betyde en estimeret besparelse på **116.264,85 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Mariagerfjord Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexiture udført i Mariagerfjord Kommune i 2021 (8 km.):

1 rejsende:

I dag: 48 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 64 kr. 2023: 108 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 10 % af det samlede antal rejsende i Flexitur i Mariagerfjord Kommune.

Plustur

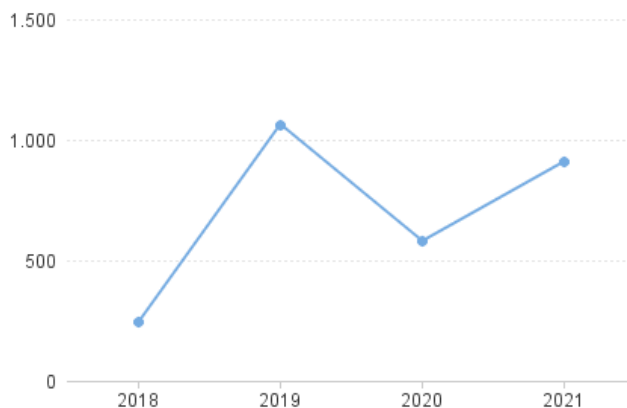
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

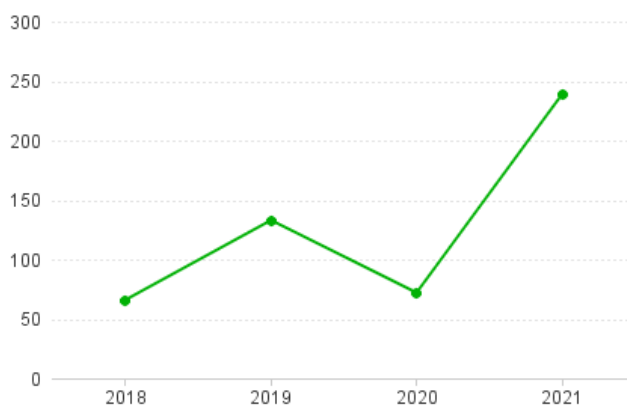
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Mariagerfjord Kommune fremgår af Figur 55-57.

Plustur i fremadrettet

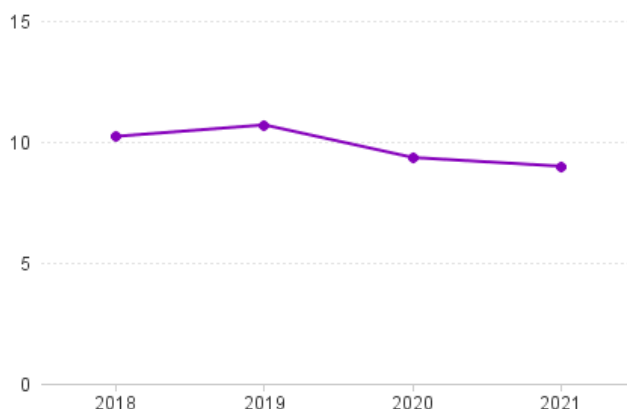
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 55. Udviklingen i antal Plusture i Mariagerfjord Kommune.



Figur 56. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Mariagerfjord Kommune.



Figur 57. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Mariagerfjord Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Mariagerfjord Kommune fremgår af Figur 58-60.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Mariagerfjord Kommune betyde en estimeret besparelse på **23.901,65** kr. sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Mariagerfjord Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Mariagerfjord Kommune i 2021 (16 km.):

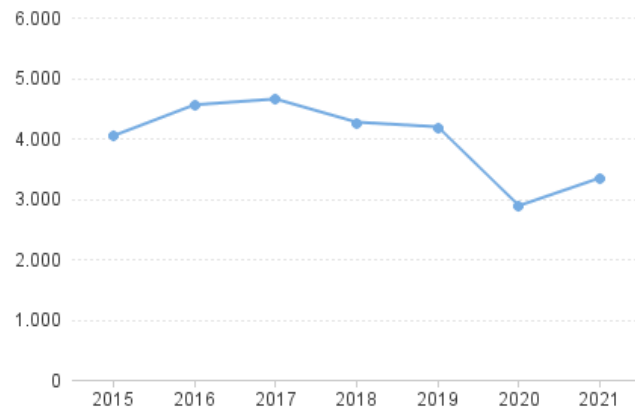
1 rejsende:

I dag: 72 kr. 2023: 72 kr.

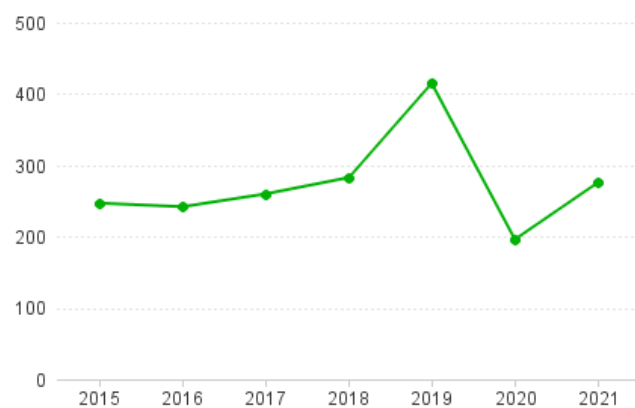
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 104 kr. 2023: 144 kr.

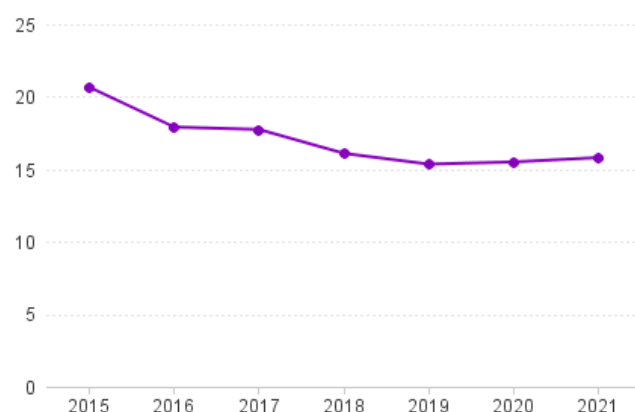
I 2021 udgjorde medrejsende 7 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Mariagerfjord Kommune.



Figur 58. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Mariagerfjord Kommune.



Figur 59. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Mariagerfjord Kommune.



Figur 60. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Mariagerfjord Kommune.

Morsø Kommune

Flextrafik i Morsø Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Morsø Kommune fremgår af Figur 61.

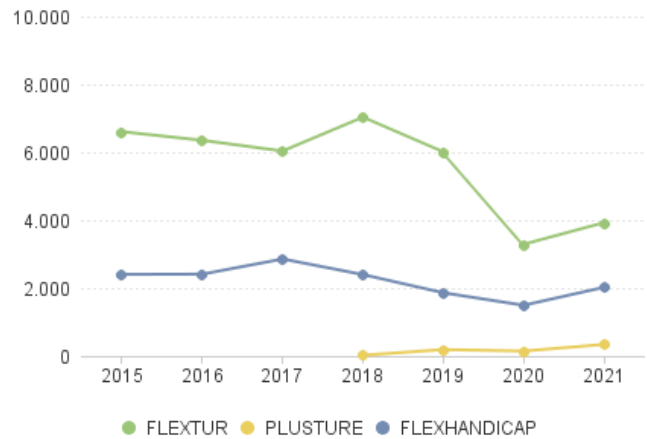
Flextur

Flextur i dag

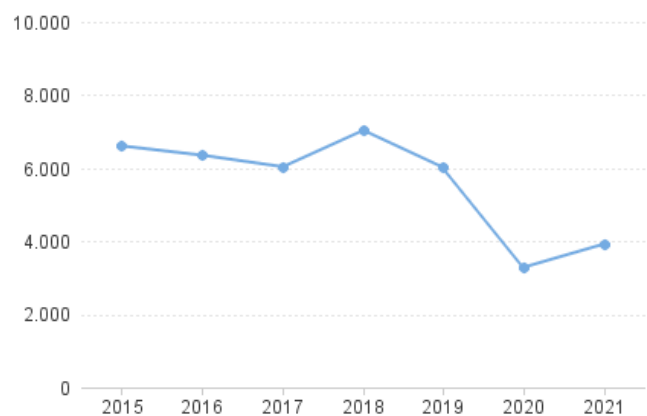
Flextur i Morsø Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 4,5 kr./km. (min. 35 kr.). Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

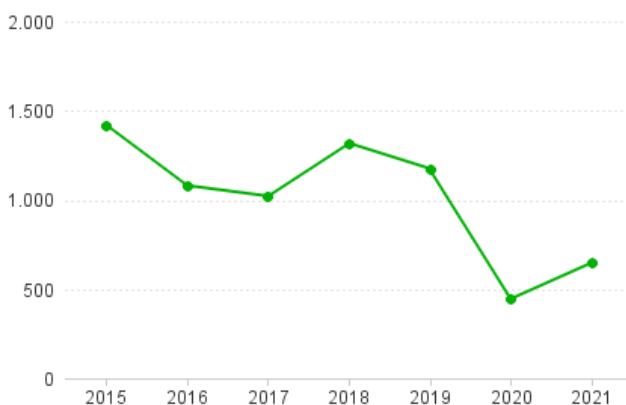
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Morsø Kommune fremgår af Figur 62-64.



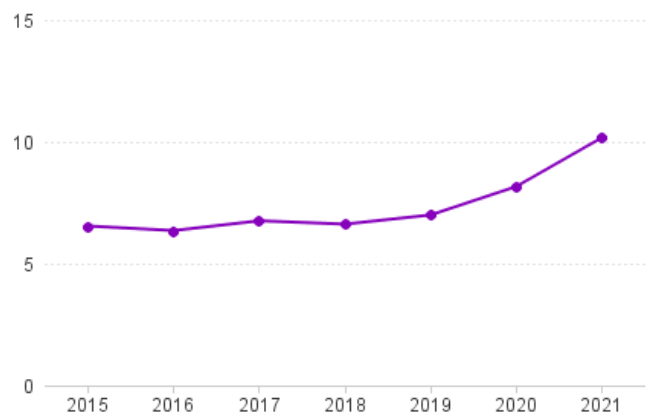
Figur 61. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Morsø Kommune.



Figur 62. Udviklingen i antal Flexture i Morsø Kommune.



Figur 64. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Morsø Kommune.



Figur 63. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Morsø Kommune.

Flexitur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexitur i Morsø Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 60 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexitur vil for Morsø Kommune betyde en estimeret besparelse på **155.852,70 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Morsø Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexiture udført i Morsø Kommune i 2021 (10 km.):

1 rejsende:

I dag: 45 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 65 kr. 2023: 120 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 14 % af det samlede antal rejsende i Flexitur i Morsø Kommune.

Plustur

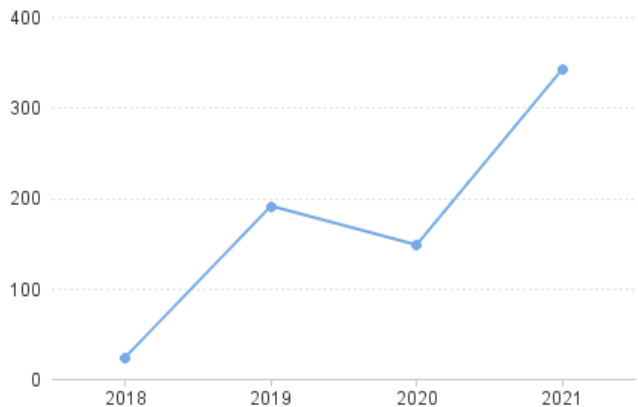
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

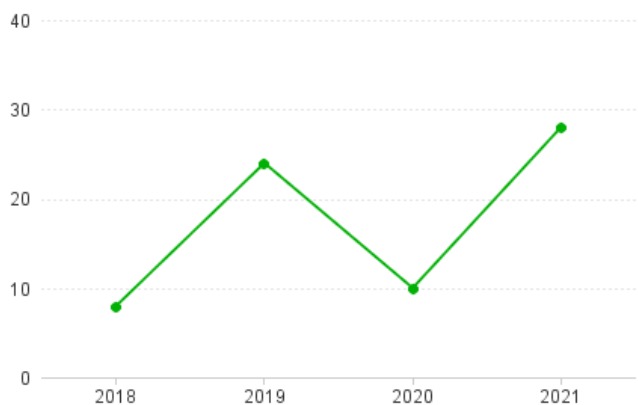
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Morsø Kommune fremgår af Figur 65-67.

Plustur i fremadrettet

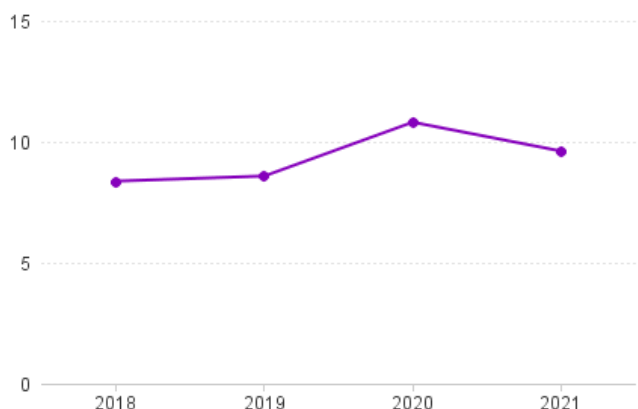
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 65. Udviklingen i antal Plusture i Morsø Kommune.



Figur 66. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Morsø Kommune.



Figur 67. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Morsø Kommune.

Rebild Kommune

Flextrafik i Rebild Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Rebild Kommune fremgår af Figur 71.

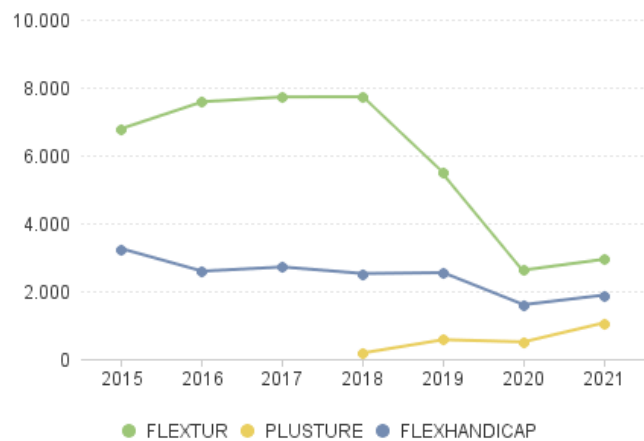
Flextur

Flextur i dag

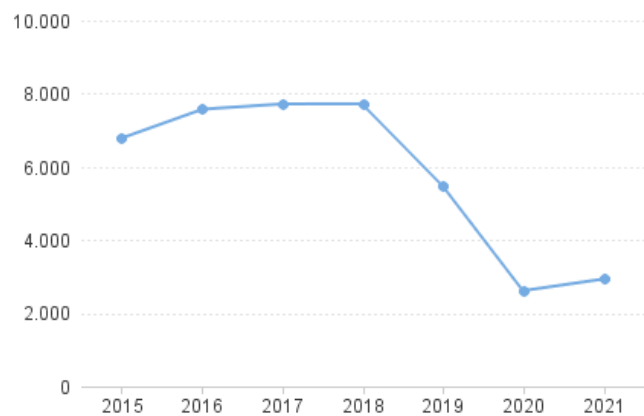
Flextur i Rebild Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 35 kr.). Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

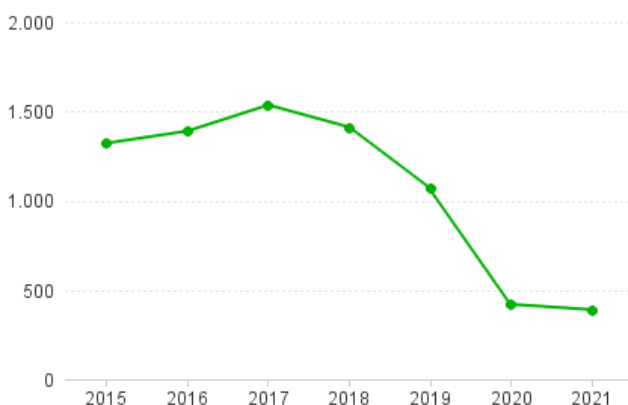
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejse længde (km.) på Flexture i Rebild Kommune fremgår af Figur 72-74.



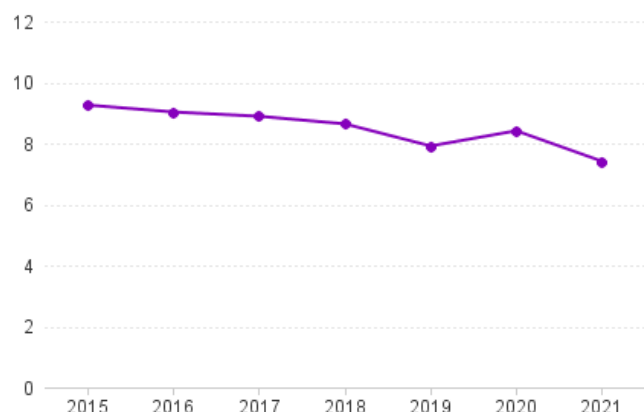
Figur 71. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Rebild Kommune.



Figur 72. Udviklingen i antal Flexture i Rebild Kommune.



Figur 74. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Rebild Kommune.



Figur 73. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Rebild Kommune.

Flexitur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexitur i Rebild Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 60 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexitur vil for Rebild Kommune betyde en estimeret besparelse på **39.301,41 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Rebild Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexiture udført i Rebild Kommune i 2021 (7 km.):

1 rejsende:

I dag: 42 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 56 kr. 2023: 102 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 12 % af det samlede antal rejsende i Flexitur i Rebild Kommune.

Plustur

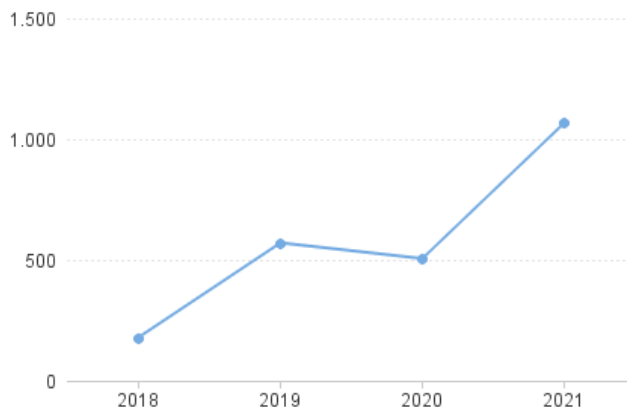
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

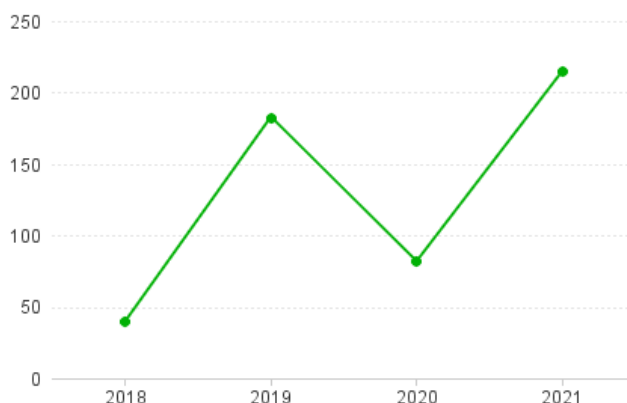
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Rebild Kommune fremgår af Figur 75-77.

Plustur i fremadrettet

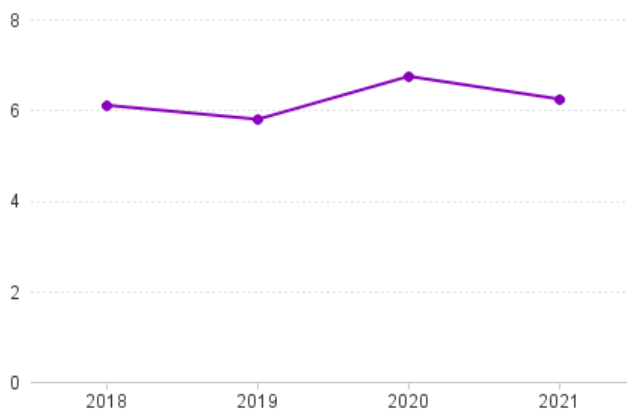
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 75. Udviklingen i antal Plusture i Rebild Kommune.



Figur 76. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Rebild Kommune.



Figur 77. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Rebild Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Rebild Kommune fremgår af Figur 78-80.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Rebild Kommune betyde en estimeret besparelse på **18.364,23 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Rebild Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Rebild Kommune i 2021 (14 km.):

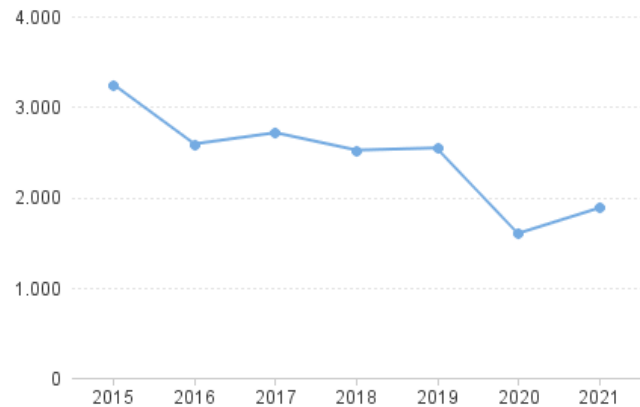
1 rejsende:

I dag: 63 kr. 2023: 63 kr.

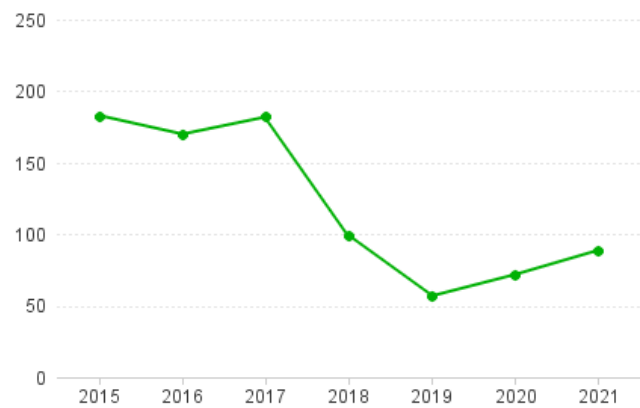
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 91 kr. 2023: 126 kr.

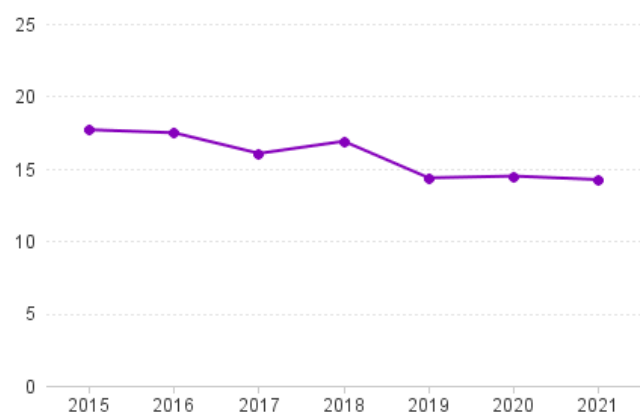
I 2021 udgjorde medrejsende 4 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Rebild Kommune.



Figur 78. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Rebild Kommune.



Figur 79. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Rebild Kommune.



Figur 80. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Rebild Kommune.



Thisted Kommune

Flextrafik i Thisted Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Thisted Kommune fremgår af Figur 81.

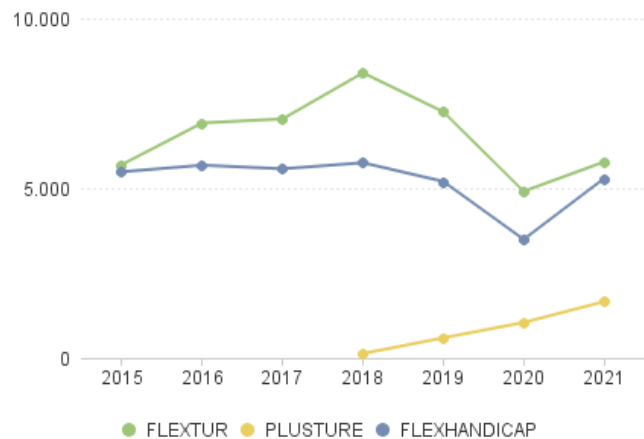
Flextur

Flextur i dag

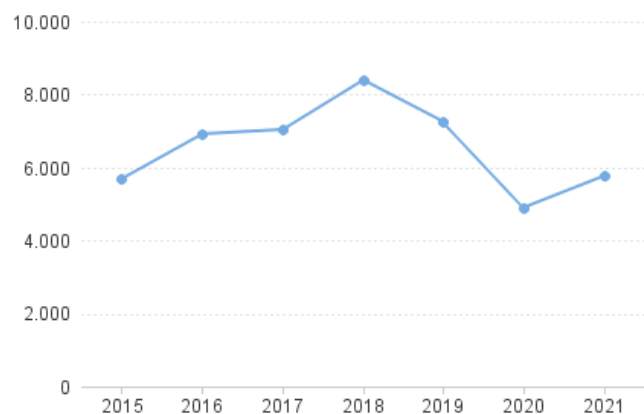
Flextur i Thisted Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 14,50 kr./ km. (min. 80 kr.) i Thisted by samt 6 kr./km. (min. 35 kr.) i resten af kommunen. Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

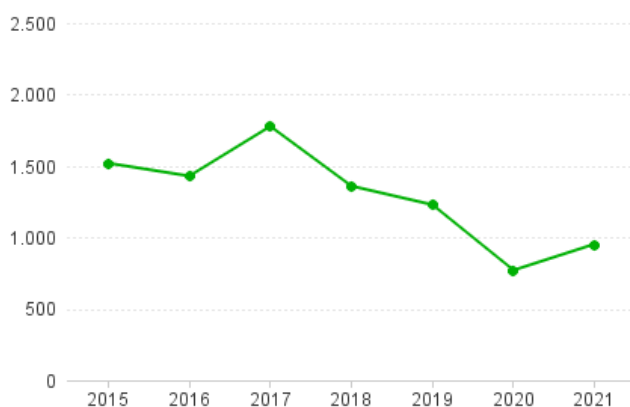
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Thisted Kommune fremgår af Figur 82-84.



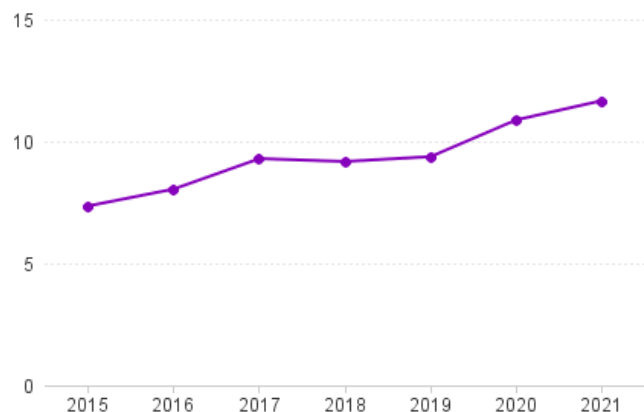
Figur 81. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Thisted Kommune.



Figur 82. Udviklingen i antal Flexture i Thisted Kommune.



Figur 84. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Thisted Kommune.



Figur 83. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Thisted Kommune.

Flextur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flextur i Thisted Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 12 kr./km. (min. 120 kr.) i Thisted by samt 6 kr./km. (min. 60 kr.) i resten af kommunen.

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flextur vil for Thisted Kommune betyde en estimeret besparelse på **96.716,01 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Thisted Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexture udført i Thisted Kommune i 2021 (12 km.), til den lave takst:

1 rejsende:

I dag: 72 kr. 2023: 72 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 96 kr. 2023: 144 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 14 % af det samlede antal rejsende i Flextur i Thisted Kommune.

Plustur

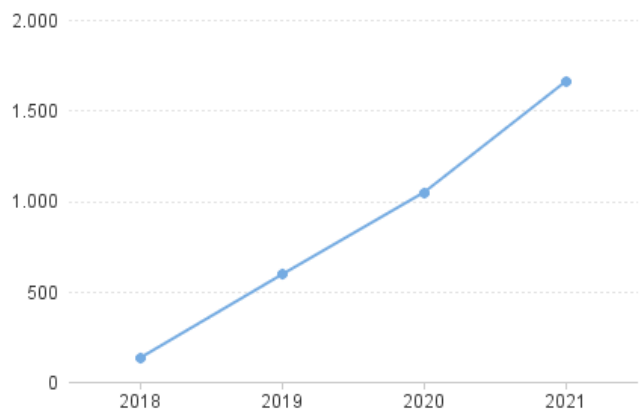
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

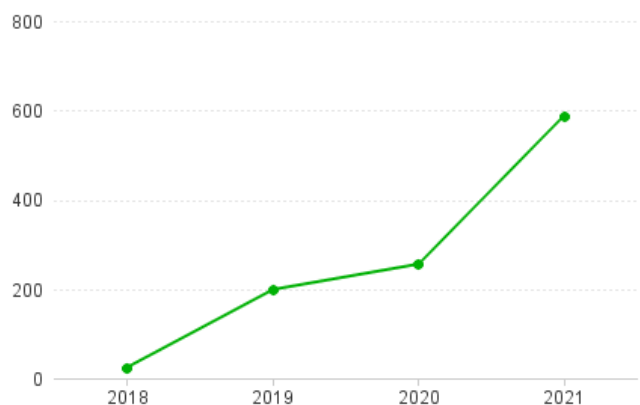
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Thisted Kommune fremgår af Figur 85-87.

Plustur i fremadrettet

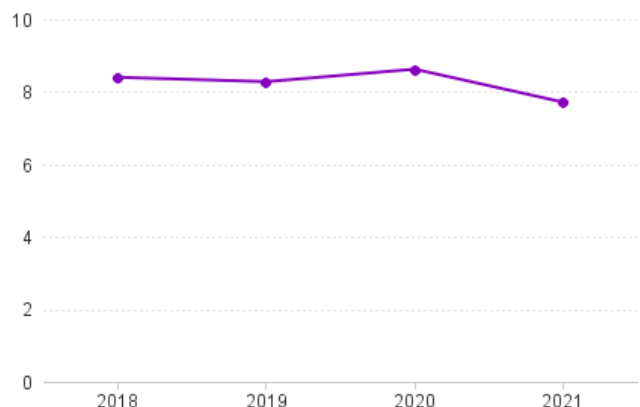
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 85. Udviklingen i antal Plusture i Thisted Kommune.



Figur 86. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Thisted Kommune.



Figur 87. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Thisted Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Thisted Kommune fremgår af Figur 88-90.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Thisted Kommune betyde en estimeret besparelse på **33.717,49 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Thisted Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Thisted Kommune i 2021 (14 km.):

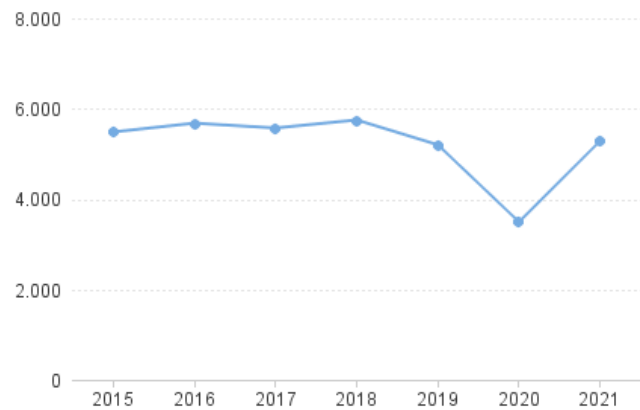
1 rejsende:

I dag: 63 kr. 2023: 63 kr.

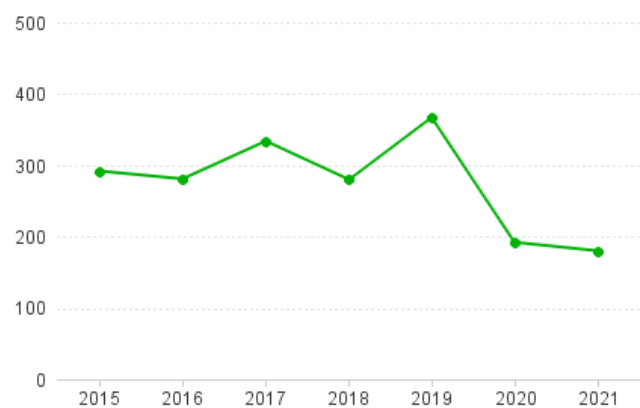
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 91 kr. 2023: 126 kr.

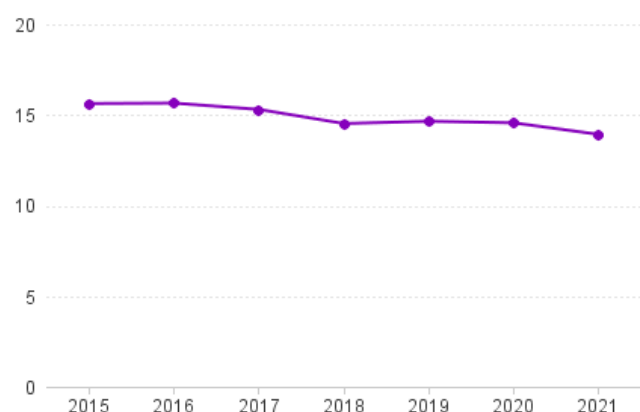
I 2021 udgjorde medrejsende 3 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Thisted Kommune.



Figur 88. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Thisted Kommune.



Figur 89. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Thisted Kommune.



Figur 90. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Thisted Kommune.

Vesthimmerlands Kommune

Flextrafik i Vesthimmerlands Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Vesthimmerlands Kommune fremgår af Figur 91.

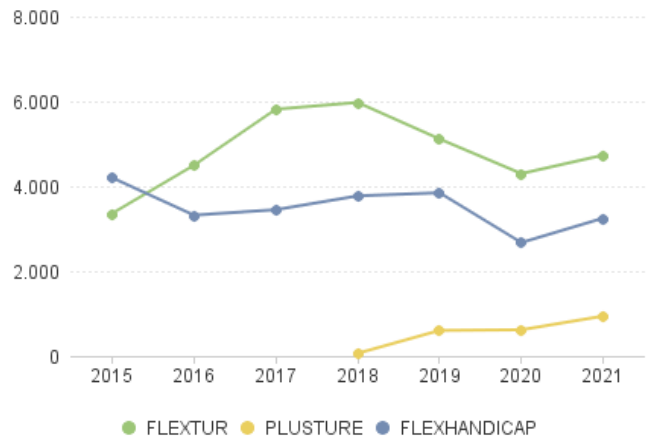
Flextur

Flextur i dag

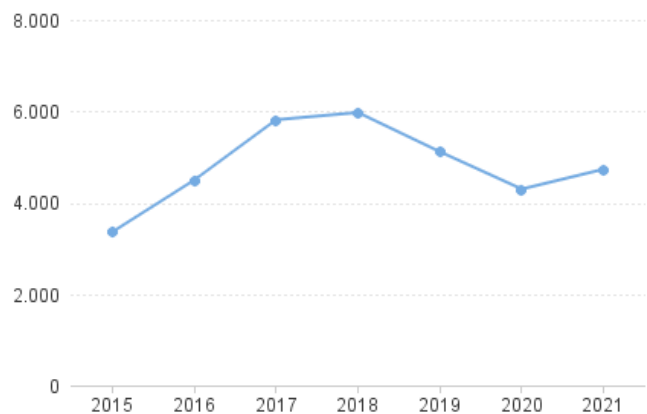
Flextur i Vesthimmerlands Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 35 kr.). Krydser turen kommunegrænsen skal borgeren betale 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

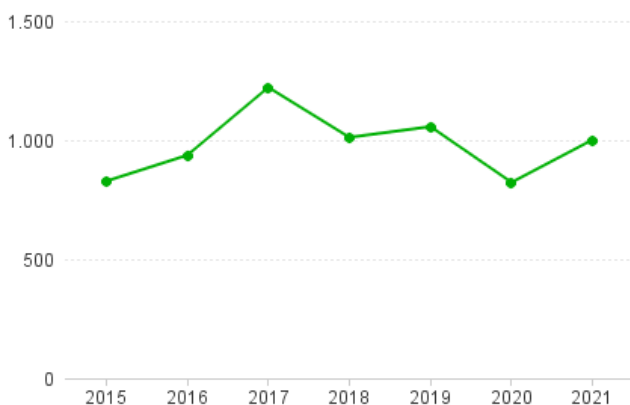
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Vesthimmerlands Kommune fremgår af Figur 92-94.



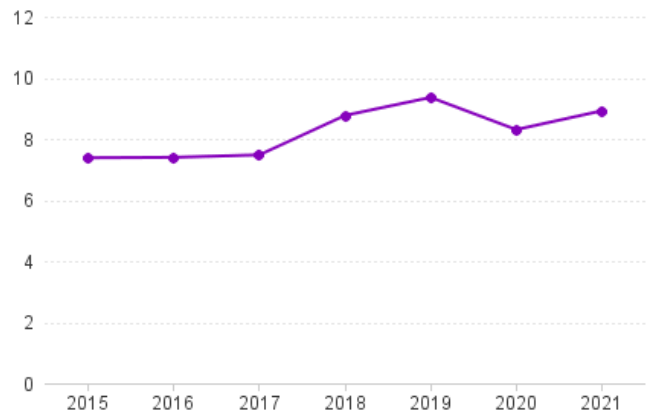
Figur 91. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 92. Udviklingen i antal Flexture i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 94. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 93. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Vesthimmerlands Kommune.

Flextur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flextur i Vesthimmerlands Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 6 kr./km. (min. 60 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flextur vil for Vesthimmerlands Kommune betyde en estimeret besparelse på **86.351,37 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexture udført i Vesthimmerlands Kommune i 2021 (9 km.):

1 rejsende:

I dag: 54 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 72 kr. 2023: 114 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 17 % af det samlede antal rejsende i Flextur i Vesthimmerlands Kommune.

Plustur

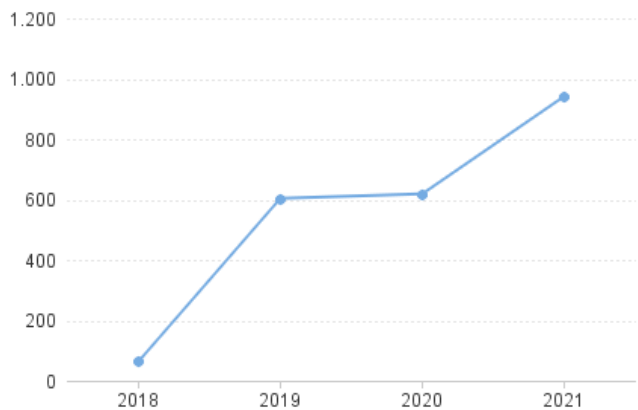
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

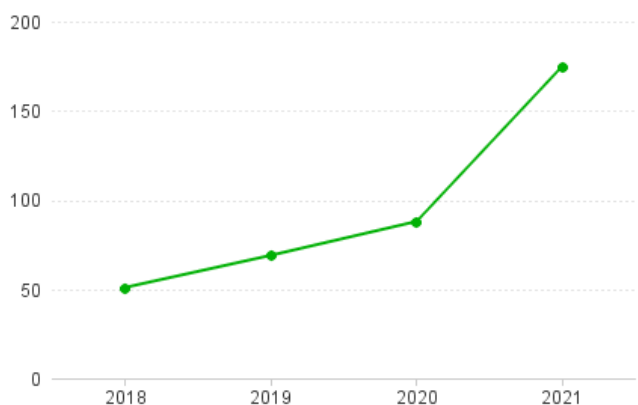
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Vesthimmerlands Kommune fremgår af Figur 95-97.

Plustur i fremadrettet

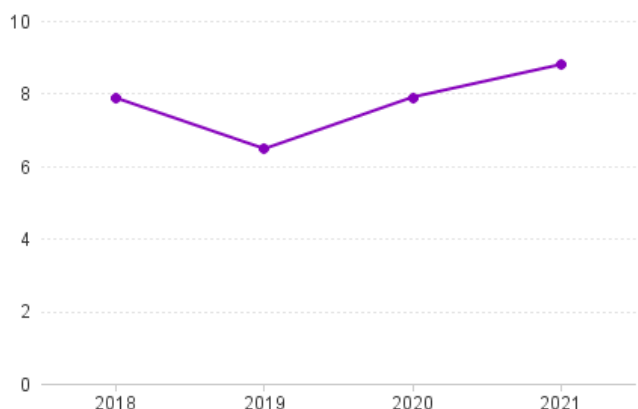
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 95. Udviklingen i antal Plusture i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 96. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 97. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Vesthimmerlands Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Vesthimmerlands Kommune fremgår af Figur 98-100.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Vesthimmerlands Kommune betyde en estimeret besparelse på **29.854,23kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Vesthimmerlands Kommune i 2021 (16 km.):

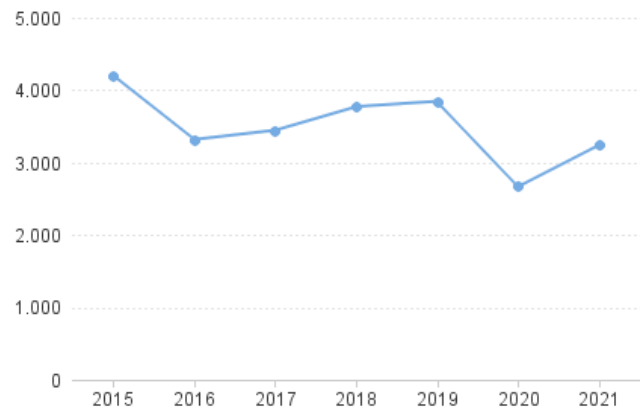
1 rejsende:

I dag: 72 kr. 2023: 72 kr.

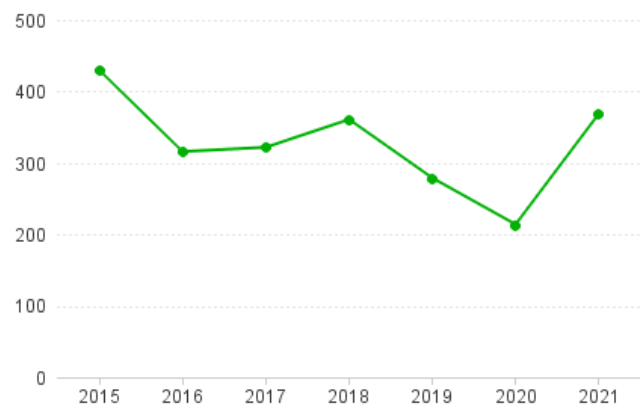
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 104 kr. 2023: 144 kr.

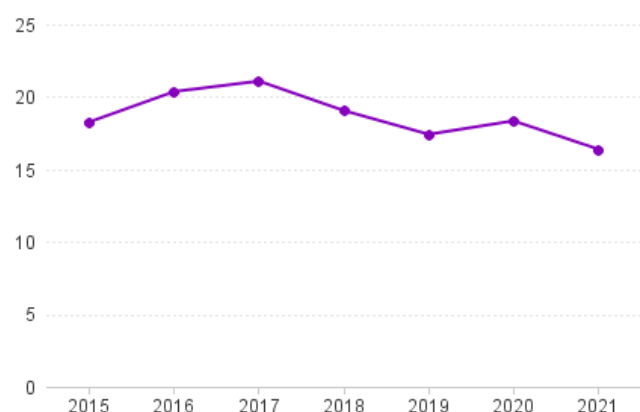
I 2021 udgjorde medrejsende 10 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 98. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 99. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Vesthimmerlands Kommune.



Figur 100. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Vesthimmerlands Kommune.

Aalborg Kommune

Flextrafik i Aalborg Kommune

Udviklingen i antallet af ture i hhv. Flextur, Plustur og Flexhandicap i Aalborg Kommune fremgår af Figur 101.

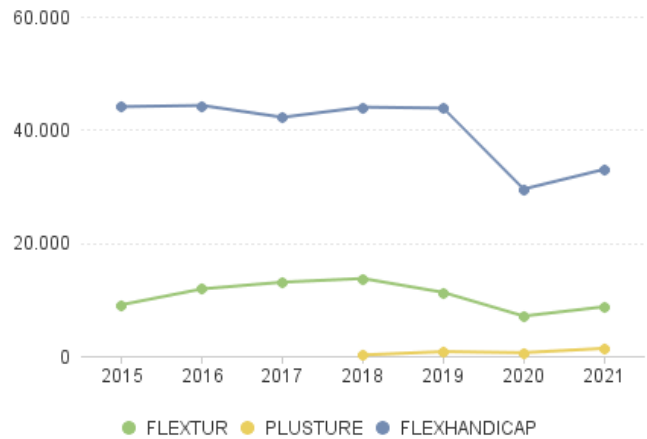
Flextur

Flextur i dag

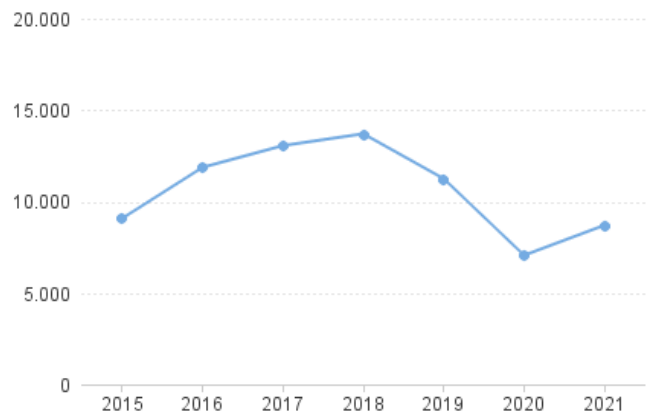
Flextur i Aalborg Kommune bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne på 14,50 kr./km. (min. 80 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

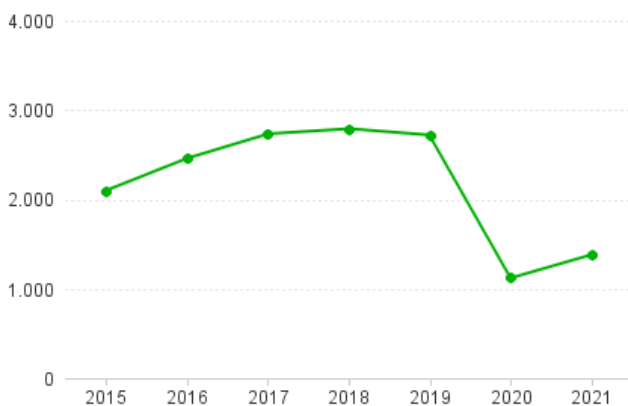
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Flexture i Aalborg Kommune fremgår af Figur 102-104.



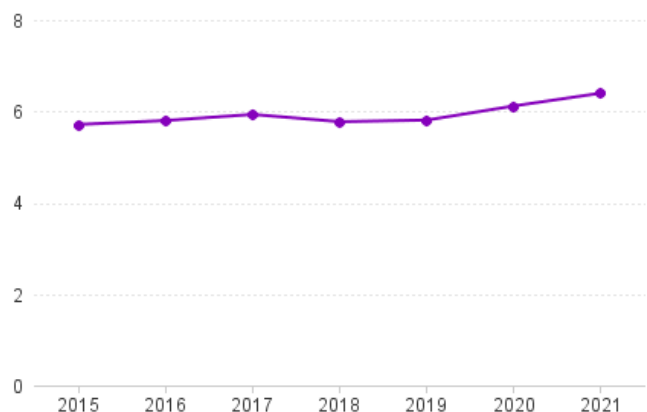
Figur 101. Antal ture i Flextur, Plustur og Flexhandicap i Aalborg Kommune.



Figur 102. Udviklingen i antal Flexture i Aalborg Kommune.



Figur 104. Udviklingen i antal medrejsende på Flexture i Aalborg Kommune.



Figur 103. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexture i Aalborg Kommune.

Flexitur fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexitur i Aalborg Kommune fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 12 kr./km. (min. 120 kr.) i Aalborg og Nørresundby by samt 6 kr./km. (min. 60 kr.) i resten af kommunen.

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexitur vil for Aalborg Kommune betyde en estimeret besparelse på **102.451,33 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Aalborg Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexiture udført i Aalborg Kommune i 2021 (6 km.), til den lave takst:

1 rejsende:

I dag: 87 kr. 2023: 60 kr.

1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 99 kr. 2023: 96 kr.

I 2021 udgjorde medrejsende 14 % af det samlede antal rejsende i Flexitur i Aalborg Kommune.

Plustur

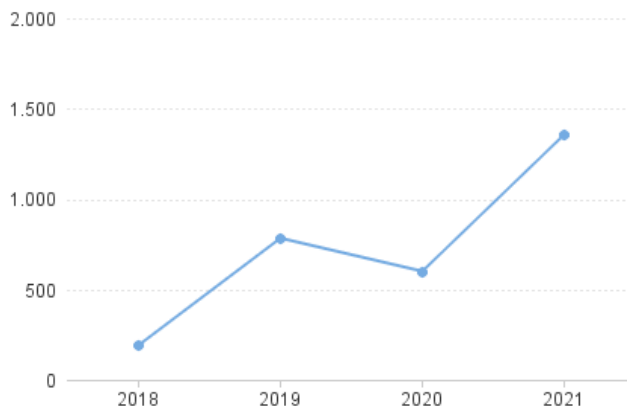
Plustur i dag

Plustur er i dag inkluderet i bus- og togbilletten for at sikre, at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.

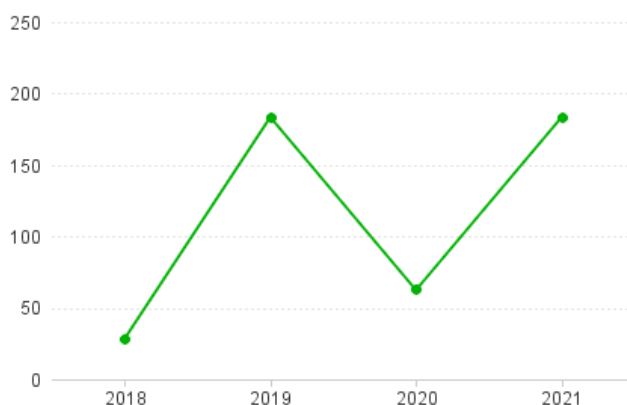
Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) på Plusture i Aalborg Kommune fremgår af Figur 105-107.

Plustur i fremadrettet

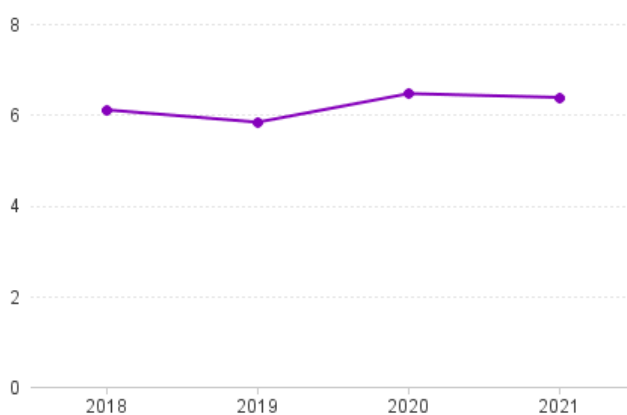
Plustur forudsættes ligesom i dag at være inkluderet i bus og togbilletten, for at fastholde ambitionen om at NT's busser og tog er tilgængelige for alle i Nordjylland.



Figur 105. Udviklingen i antal Plusture i Aalborg Kommune.



Figur 106. Udviklingen i antal medrejsende på Plusture i Aalborg Kommune.



Figur 107. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Plusture i Aalborg Kommune.

Flexhandicap

Flexhandicap i dag

Flexhandicap bliver i dag (2022) udført med en egenbetaling for borgerne i Region Nordjylland på 4,50 kr./ km. (min. 35 kr.).

Medrejsende betaler 2 kr./km. og ingen minimumsbetaling.

Udviklingen i antallet af ture, medrejsende og gennemsnitlige rejselængde (km.) i Flexhandicap i Aalborg Kommune fremgår af Figur 108-110.

Flexhandicap fremadrettet

Effekterne af takstforslaget 2023 tager udgangspunkt i, at Flexhandicap fremadrettet bliver udført med en egenbetaling for borgerne på 4,50 kr./km. (min. 45 kr.).

De samme takster gælder medrejsende, der dog ikke skal betale en minimumsbetaling.

Takstforslaget for Flexhandicap vil for Aalborg Kommune betyde en estimeret besparelse på **405.169,42 kr.** sammenholdt med BF2023.

For borgerne i Aalborg Kommune vil takstændringen betyde følgende, med udgangspunkt i den gennemsnitlige rejselængde på Flexhandicap udført i Aalborg Kommune i 2021 (10 km.):

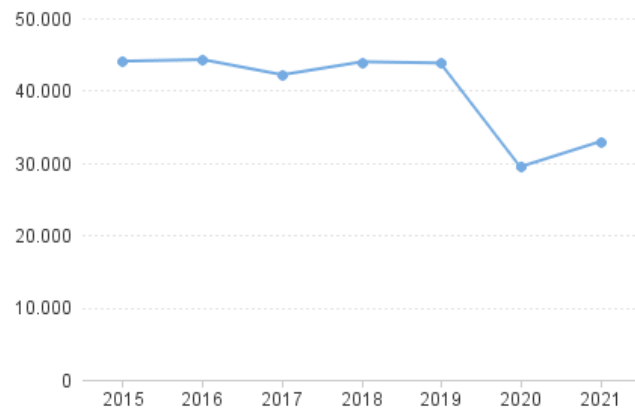
1 rejsende:

I dag: 45 kr. 2023: 45 kr.

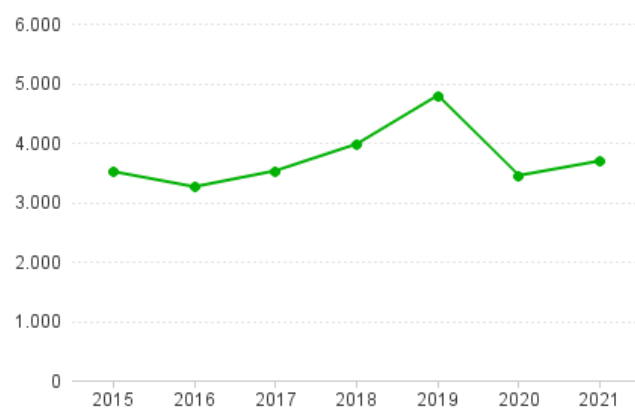
1 rejsende + 1 medrejsende:

I dag: 65 kr. 2023: 90 kr.

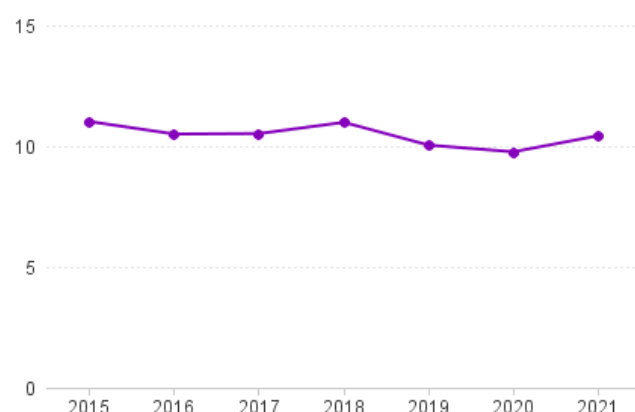
I 2021 udgjorde medrejsende 9 % af det samlede antal rejsende i Flexhandicap i Aalborg Kommune.



Figur 108. Udviklingen i antal ture i Flexhandicap i Aalborg Kommune.



Figur 109. Udviklingen i antal medrejsende i Flexhandicap i Aalborg Kommune.



Figur 110. Udviklingen i den gennemsnitlige turlængde på Flexhandicap i Aalborg Kommune.

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Høringsmateriale Forslag til takster for åben flextrafik 2023.pdf

Dokument Titel: Hørings svar vedrørende NTs forslag til takster for åben flextrafik

Dokument ID: 6859412

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
9000 Aalborg

Att. Christina Justmi Gade

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

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

7. oktober 2022

Høringssvar vedrørende NTs forslag til takster for åben flextrafik

Sagsnummer: EMN-2022-03721

Dokumentnummer: 6879043

NT har sendt forslag om takster i Flextur, Plustur og Flexhandicap i høring inden NTs bestyrelse skal træffe beslutning om en eventuel ændring af takstsystemet. Frederikshavn kommune tager forslaget til efterretning med nedenstående bemærkninger og forbehold:

NT lægger op til at forenkle og ensrette taksterne på tværs af kommunegrænserne i Region Nordjylland. Det er godt for passagerer, som ifølge NT har vanskeligt ved at gennemskue de forskellige produkter i NT.

Takstoplægget medfører, at taksterne samlet set øges fra 2023, men Frederikshavn kommune bemærker, at taksten for Plustur fortsat foreslås indeholdt og inkluderet i en bus- eller togrejse. I princippet vil det betyde, at gratisperioden fortsætter, og at kommunerne ikke får nogen indtægt for rejseordningen. Frederikshavn kommune kan, med baggrund i den økonomiske situation for kørselsområdet, derfor ikke tilslutte sig dette forslag, men ønsker, at der genindføres en takst for rejse med Plustur, indtil det teknisk lader sig gøre via den digitale rejsekort-app, at der tages betaling for rejsen fra turen påbegyndes eller afsluttes i taxa.

Frederikshavn kommune bemærker, at der foreslås nye takster i Flextur, hvor taksterne forenkles, minimustaksten hæves og medrejsende er fuldt betalende. Frederikshavn kommune tager dette forslag til efterretning, dog med det forbehold, at kommunen selv kan træffe afgørelse om geografisk afgrænsning af henholdsvis høj og lav takst inden for kommunegrænsen.

Takstreguleringen i Flexhandicapordningen tages til efterretning. Dog med en bekymring for, at det estimerede provenu forsvinder, fordi langt flere borgere vil anmode om gratis ledsager, når medrejsende foreslås fuldt betalende.

Med venlig hilsen

Peter Laigaard
Formand for Kultur og Fritidsudvalget

Bilagsforside

Dokument Navn:	haltilskudsmodel - seks niveauer og 19 politiske principper.pdf
Dokument Titel:	haltilskudsmodel - seks niveauer og 19 politiske principper
Dokument ID:	6870245
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Haltilskudsmodel 2022 - endelig godkendelse af model og principper
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Haltilskudsmodel

Seks niveauer og 19 principper

Dato: 27. september 2022

Sagsnummer: EMN-2022-01713

DokId: 6870006

Frederikshavn Kommune indfører en tilskudsmodel for selvejende institutioner på fritidsområdet, der bygger på seks niveauer af tilskud. Institutionerne indplaceres på det niveau, der er i overensstemmelse med den opgave, institutionen skal løfte for kommunen.

Frederikshavn Kommune afsætter et beløb på hvert niveau til fordeling mellem institutionerne i de enkelte niveauer. Det samlede beløb, der afsættes til fordeling mellem institutionerne, svarer til den ramme KFU har afsat til formålet hidtil.

De seks tilskudsniveauer er baseret på politisk vedtagne principper, der tilsammen formulerer forventningerne til institutionerne og opgaverne der skal løftes.

De overordnede hovedformål med denne model er at:

- stille så ensartede muligheder som muligt for idrætsaktiviteter til rådighed for borgerne
- give tilskud i forhold til den opgave det enkelte center løfter for kommunen
- søge gennemsækelighed i hvad institutionen får af tilskud og hvorfor.

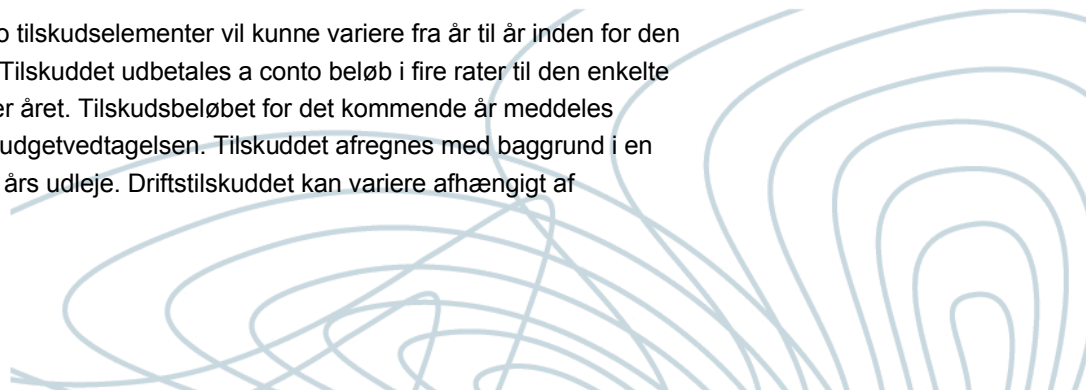
Tilskudsindplacering, udbetaling og afregning.

Haller og institutioner tildeles tilskud på baggrund af den kommunale opgave, de løfter for kommunen og de mål der stilles for institutionerne på de enkelte niveauer.

Tilskuddene skal sikre tilvejebringelse og drift af faciliteter til lovlige kommunale formål, bidrage til udvikling af foreningsliv og lokalsamfund samt give mulighed for udlejning af lokaler til foreningerne. Midlerne, der tidligere blev udbetalt som en del af gebyrmodellen, udbetales fremover som en del af det samlede tilskudsbeløb, så der fremover kun sker udbetaling på baggrund af en samlet model.

Der gives ét samlet tilskud baseret på to elementer: lokaleudlejning og et driftstilskud til lovlige kommunale formål. Størrelsen af det samlede tilskud bestemmes af indplaceringen af institutionerne på et af de seks niveauer. Institutionens indplacering på niveauerne bestemmes af den opgave, institutionen hidtil og forventeligt skal løfte for kommunen. Afregningen af det samlede tilskud sker ved 1: afregning af lokaleudlejningen (jf. Folkeoplysningsloven) 2: et driftstilskud, der samlet danner den økonomiske baggrund for at institutionen er i stand til at løfte kommunale opgaver (jf. kommunalfuldmagten) som institutionen forventes at udføre jævnføre indplaceringen på et af de seks niveauer.

Fordelingen mellem de to tilskudselementer vil kunne variere fra år til år inden for den samlede tilskudsniveau. Tilskuddet udbetales a conto beløb i fire rater til den enkelte institution fordelt hen over året. Tilskudsbeløbet for det kommende år meddeles institutionen årligt efter budgetvedtagelsen. Tilskuddet afregnes med baggrund i en rapportering af seneste års udleje. Driftstilskuddet kan variere afhængigt af udlejningsniveauet.



Tilskudsniveau 1 – kraft og eventcenter

- Kraft – og eventcentret skal rumme både kultur- og fritidsaktiviteter.
- Der er kun ét kommunalt kraft- og eventcenter i kommunen. Centeret er kommunens største center, og centeret skal have de største nationale og internationale begivenheder som mål.
- Kraft- og eventcentret skal sammen med de kommunale institutioner løfte opgaven med at huse og servicere det folkeoplysende foreningsliv i Frederikshavn by.
- Kraft- og eventcentret skal bidrage til udvikling af såvel foreningsliv, kulturliv og erhvervsliv i Frederikshavn by og Frederikshavn kommune.

Tilskudsniveau 2 – hovedbycentre.

- Et hovedby-center skal sikre lokal forenings – og aktivitetsudvikling og har større regionale og lokale samt eventuelt mindre nationale begivenheder som mål.
- Der vil være ét hovedbycenter i hhv. Sæby og Skagen, der sammen med Frederikshavn udgør kommunens tre hovedbyer.
- Et hovedbycenter kan bestå af en samlet institution eller af to eller flere samarbejdende institutioner i hovedbyen.
- Et hovedbycenter skal rumme både svømmehal og tørhal(ler)
- Et hovedbycenter skal bidrage til udvikling af foreningslivet i hovedbyerne samt i disses umiddelbare opland ved behov.

Tilskudsniveau 3 – lokalsamfundscenter med svømmehal.

- Et lokalsamfundscenter med svømmehal skal sikre, at der også i lokalsamfundene uden for hovedbyerne er adgang til idræts- og foreningsfaciliteter samt svømmehal i rimelig afstand for borgerne.
- Et lokalsamfundscenter med svømmehal har de lokale og regionale begivenheder som deres mål, samt bidrager med kapacitet, når det er nødvendigt.
- Et lokalsamfundscenter med svømmehal skal endvidere bidrage til foreningsudviklingen i lokalsamfundet og dets foreningsliv.

Tilskudsniveau 4 – lokalsamfundscenter uden svømmehal.

- Et lokalsamfundscenter uden svømmehal skal sikre, at der også i lokalsamfundene uden for hovedbyerne er adgang til idræts- og foreningsfaciliteter i rimelig afstand for borgerne.
- Et lokalsamfundscenter uden svømmehal har de lokale og regionale begivenheder som deres mål, samt bidrager med kapacitet, når det er nødvendigt.
- Et lokalsamfundscenter uden svømmehal skal endvidere bidrage til foreningsudviklingen i lokalsamfundet og dets foreningsliv.

Tilskudsniveau 5 – mindre lokalsamfundscenter.

- Mindre lokalsamfundscentre skal sikre, at der også lokalt er adgang til idræts- og foreningsaktiviteter i rimelig afstand for borgerne.
- Et mindre lokalsamfundscenter har de lokale begivenheder som mål.
- Et mindre lokalsamfundscenter skal bidrage til lokalsamfundets udvikling generelt og bidrage med kapacitet til aktiviteter for hele kommunen ved behov.

Tilskudsniveau 6 – enkeltstående hal/institution.

- Den enkeltstående hal/institution skal bidrage til at sikre ekstra kapacitet i et specifikt lokalområde eller for en specifik aktivitet uafhængig af geografi.
- Den enkeltstående hal/institution bidrager til lokalsamfundets generelle udvikling, og bidrager med kapacitet for hele kommunen.
- Den enkeltstående hal/institution kan løfte kommunes opgave i forhold til en særlig indsats, og skal bidrage til at huse lokale foreningers aktivitet i videst mulige omfang.

Principperne bag modellen

Side3/4

1. Hovedprincippet bag modellen er at sikre Frederikshavns kommunes borgere lige adgang til idrætsfaciliteter uanset borgerens bopæl inden for kommunegrænsen.
2. Der må ikke være længere end 40 km til en svømmehal for borgerne i kommunen.
3. Tilskudstypernes sammensætning, størrelse og tilskudsmodtagernes indplacering i tilskudsmodellen vurderes i hver byrådsperiodes andet år med udgangspunkt i institutionernes aktivitetsniveau, foreningernes aktivitetsniveau og de demografiske forhold for institutionerne og kommunen. Dog skal denne vurdering finde sted første gang efter et år.
4. Størrelsen på et driftstilskud (grundtilskud plus timekøb) til den selvejende institution bestemmes af opgaven som institutionen skal løfte for Frederikshavn kommune inden for den samlede budgetramme.
5. Tilskudsmodtagerne står for det daglige samarbejde med foreningslivet og bidrager til udviklingen af samme.
6. Et center kan udgøres af enten én samlet institution eller af to eller flere samarbejdende institutioner. Antallet af institutioner, der indgår i et center påvirker ikke det samlede tilskud til centret. Frederikshavn Kommune opfordrer til tæt samarbejde og gerne fusion der hvor det er muligt og til fordel for udviklingen af idrætslivet og til fordel for institutionerne generelt.
7. En by/ et lokalsamfund kan have flere centertyper, når det bidrager til at borgerne i kommunen gives ensartede og relevante muligheder for aktivitet i lokalområdet.
8. En ny hal/institution skal godkendes til optagelse under haltilskudsmodellen, før der kan gives driftstilskud.
9. En hal/institution, der godkendes til optagelse i tilskudsmodellen, vil modtage tilskud ud fra hvilket niveau den måtte blive optaget i.
10. Tilskuddene reguleres årligt med den generelle pris – og lønfremskrivning.
11. Tilskudsmodtagerne må forvente at generelle budgetændringer i udvalgsområdet også vil påvirke tilskudsstørrelsen.
12. Tilskudsniveauerne besluttet politisk og kan altid reguleres i forbindelse med budgetlægningen.
13. Booking af foreningsaktivitet sker via et administrationssystem besluttet af Frederikshavn Kommune jf. udbudsregler /pt Winkas) og med involvering af foreninger og institutioner ved valg af andet system end det nuværende.
14. Foreningerne betaler fortsat gebyr til kommunen for brugen af de kommunale og selvejende lokaler.
15. Institutionen skal for tilskuddet levere mulighed for foreningernes aktivitet minimum i tidsrummet mellem kl 16-23 på skoledage og 8-23 i weekender i perioden fra 1. August til 1. juli, uanset foreningernes samlede timetal i dette tidsrum. Dagtimer (kl. 8-16) er forbeholdt skole og dagtilbuds aktiviteter. Disse afregnes særskilt med skole/dagtilbud. Hvis en institution ikke har sæsonbookinger planlagt efter kl 21.00 kan institutionen vælge at lukke med udløb af sidste foreningsbooking den pågældende dag.
16. Foreningernes timer i den enkelte institution fastlægges ved sæsonbookningen i foråret hvert år.

17. Institutionen kan efterfølgende sælge ikke sæsonbookede timer til kommercielle aktiviteter, uden der sker modregning i det kommunale tilskud.
18. Folkeoplysende foreninger kan benytte ledig kapacitet også efter sæsonbookningen uden ekstra beregning, men en sådan senere booking kan ikke fjerne fastlagte kommercielle aktiviteter, der er booket efter sæsonbookningen.
19. Institutionerne har mulighed for at aflyse planlagt foreningsaktivitet if. med nødvendigt vedligehold og lignende, samt i forbindelse med kommercielle aktiviteter, der ligger inden for institutionens overordnede mål med maksimalt 10%

Tilskudsstørrelse for niveauerne:

I alt 30,775 mio. kr. i ny model til udbetaling og fordeling.

- Kraft- og eventcenter: 8,5 mio. kr.
- Hovedbycentre: 13,6 mio. kr.
- Lokalsamfundscenter med svømmehal: 2,400 mio. kr.
- Lokalsamfundscenter uden svømmehal: 3,900 mio. kr.
- Mindre lokalsamfundscenter: 1,000 mio. kr.
- Enkeltstående hal/institution: 1,375 mio. kr.

Inddeling af institutioner på tilskudsniveauerne:

Kraft – og eventcenter:

- Frederikshavn – Arena Nord

Hovedbycentre:

- Skagen: Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Sæby Svømmebad og Sæby Spektrum (to institutioner i samarbejde)

Lokalsamfundscenter med svømmehal:

- Østervrå: Østervrå Idrætscenter

Lokalsamfundscentre uden svømmehal:

- Aalbæk Idrætscenter
- Bannerslund IAC
- Skagen Sportscenter

Mindre lokalsamfundscenter:

- Dybvadhallen

Enkeltstående hal/institution:

- Syvstenshallen
- Nordjyllandshallen
- Fonden Skagen Ridehal

Tilskudsmodellens årlige udbetalinger pr. 1. januar 2023:

- Arena Nord – 8,5 million kr.
- Skagen Kultur og Fritidscenter - 5,8 million kr.
- Sæby Svømmebad - 3,9 million kr.
- Sæby Spektrum – 3,9 million kr.
- Aalbæk Idrætscenter - 1,300 million kr.
- Bannerslund IAC - 1,300 million kr.
- Skagen Sportscenter - 1,300 million kr.
- Østervrå IKC - 2,400 million kr.
- Dybvadhallen – 1,000 million kr.
- Syvstenshallen – 458.000,- kr.
- Nordjyllandshallen – 458.000 kr.
- Fonden Skagen Ridehal – 458.000 kr.

Bilagsforside

Dokument Navn:	1 Ansøgning - Østervrå Handel- og Erhvervsforening.pdf
Dokument Titel:	1 Ansøgning - Østervrå Handel- og Erhvervsforening
Dokument ID:	6844290
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Udviklings- og Visionspuljen - efterår 2022
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Kvittering for indsendelse af ansøgning fra frederikshavn.dk.

Formularens indhold

CVR-nr.

11853390

Ansøger

Østervrå Handel - og Erhvervsforening

Kontaktperson_overskrift

Navn

Knud Rommedal Hjørnholm

Telefonnummer

23969895

E-mail

knhj@frederikshavn.dk

Ansøgning

Hvilket beløb søger foreningen?

45.000 kr.

Titel på projekt

Generationsmaleri Østervrå. Vi vil bringe generationer sammen for at få en større forståelse for hinanden i en kunstnerisk proces.

Kort projektbeskrivelse

I forbindelse med Kulturkaravanens besøg i Østervrå fredag den 1. november 2019 havde vi i byen en ide om at sætte gang i en proces med et generationsmaleri. Det skete af flere forskellige grunde ikke, men nu gør vi det. 2 5.klasser fra Torslev Skole og en gruppe ældre fra Østervrå Ældrecenter mødes snart for at lære hinanden at kende. De skal så sammen med kunstner Nils Sloth lave tegninger fra og om Kjelds Sø - en menneskeskabt sø. Tegningerne skal herefter sættes sammen til et par større collager, som skal monteres et eller andet sted i Østervrå. Tegningerne kan være natur(dyr, planter e.a) eller mystik (hvad findes der under søoverfladen) Forløbet vil være fælles, hvor børn og ældre kan inspirere hinanden til motiver. Østervrå Bibliotek kan levere litteratur, der passer ind i fortællingen a la Flemming Qvist Møllers Benny Badekar.

Motivation for ansøgning

Vi synes at puljen passer som fod i hose til vores projekt, da vi arbejder på tværs og at vi mener at vi mere eller mindre rammer Kultur- og Fritidsvisionens 4 fokuspunkter: Stolthed, Fælleskab, Frivillighed og Nysgerrighed

Samarbejdspartnere

Torslev Skole, Østervrå Ældrecenter, kunstner Nils Sloth og Østervrå Bibliotek

Hvor og hvornår skal projektet gennemføres?

Vrængmosevej 2 (Østervrå Ældrecenter) og Brøndenvej 1 (Torslev Skole) og uge 43 eller snarest derefter

Annoncering

Østevensyssele Folkeblad og de enkelte institutioners FB-sider

Budget_overkskrift

Vedhæft budget

[/media/forms/upload/form_6ea4e648-68be-4268-8de5-9bd9460e493d/47b403be-f8bf-49de-839d-b738a845d930/generationsmaleri_pristilbud.docx](#)

Projektafslutning

Regnskab ved afslutning af projektet

True

Relateret document 2/2

Dokument Navn: 1 Ansøgning - Østervrå
Handel- og
Erhvervsforening.pdf

Dokument Titel: 1.1 Budget 2022

Dokument ID: 6844290

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

Indtægter	Specifikationer	Beløb
Tilskud, der søges af om	Kunstnerløn – forarbejdning af maleri til ophængning	45.000 kr.
Andre budgetterede tilskud, sponsorater eller anden form for tilskud	Ansøgning Region Nordjylland – Kultur i nærheden (ansøgning udarbejdet)	14.936 kr.
Egenbetaling	Materialer	1.000 kr
Øvrige indtægter		
Indtægter i alt		*60936 kr.

Udgifter	Specifikationer	Beløb
Kunstner Nils Sloth og grafiker Jesper Zink + færdigmontering på mur		51.936 kr.
Tao Lytzen	Procesdokumentation	5.000 kr.
Forplejning		1.500 kr.
Materialer		1.000 kr.
Transport		1.500 kr.
Udgifter i alt		*60.936

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

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

Bilagsforside

Dokument Navn:	1 Ansøgning - Skagen Egnsspils Forening.pdf
Dokument Titel:	1 Ansøgning - Skagen Egnsspils Forening
Dokument ID:	6844263
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Brøndums Legat 2. uddeling 2022 - kulturdelen
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	5

På vegne af Skagen Egnsspils Forening i samarbejde med Nordjyllands Kystmuseum (Afd. Kystmuseet Skagen) fremsendes hermed ansøgning om tildeling af midler fra Brøndums legat. Vi beklager det sene tidspunkt, men håber alligevel at kunne komme i betragtning. Vi tillader os at ansøge om en donation på 10.000Kr, men et mindre beløb er selvfølgelig også velkommen.

Egnsspilsforeningen i Skagen forsøger i år at genoplive traditionen med et egnsspil. Coronaen har som så mange andre steder forhindret, at traditionen kunne videreføres i sin sædvanlige rytme; men med coronaen endelig bag os er det nu eller aldrig for en genoptagelse.

Årets titel er "Tilbage igen". Titlen dækker både over, at vi nu forsøger med et egnsspil igen, og også over, at selve spillet er en kavalkade af scener dels fra tidligere spil og dels fra det, grundet coronaen, ikke opførte spil.

Scenerne er sammenflettet for fornurlig vis Mads-Peter Neumann og Christian Lykke Nielsen.

Samlet er der involveret ca 50 personer: børn, unge og voksne inden- og udenfor scenen. Forestillingen vil blive opført i alt 5 gange i august måned.

I forventning om, at ansøgningen imødekommes, gives hermed relevante oplysninger:

CVRnr: 44225514

Bank: Spar Nord

Regnr: 9015

Konto: 1460142489

Med venlig hilsen

Ib Kursch Schjerlund

Relateret document 2/5

Dokument Navn: 1 Ansøgning - Skagen
Egnsspils Forening.pdf

Dokument Titel: 2 Ansøgning - Skagen
Kammermusikfestival

Dokument ID: 6844263

Fra: Lars Illum
Sendt: 18. september 2022 16:54
Til: Nicoline Christensen
Emne: Ansøgning til Brøndums Legat

Kategorier: GO: saved

Kære Nicoline

Hermed ansøges Brøndums Legat om kr. 15.000 til gennemførelsen af Skagen Kammermusik Festival 2022.

Projektet er beskrevet i den vedhæftede fil "Skagen Kammermusik Festival22".

Ansøgningen er ligeledes vedlagt Budget.

Med venlig hilsen

Lars Illum
Kulturhusleder
KAPPELBORG

Relateret document 3/5

Dokument Navn: 2 Ansøgning - Skagen
Kammermusikfestival.pdf

Dokument Titel: 2 Ansøgning - Skagen
Kammermusikfestival -
Projektbeskrivelse, program,
tidsplan

Dokument ID: 6857025

Om Skagen Kammermusik Festival

Ide og visioner

Kammermusikfestivalen er en del af Kulturhus Kappelborgs ønske om at invitere kunstnere til Skagen for skabe relationer, blive inspireret af naturen, kulturhistorien og hinanden. Under indflydelse af dette kan, der skabes unikke kunstneriske processer. På den baggrund arbejder Kappelborg med flere nye tiltag med overskriften 'Udvikling af nye kunstneriske fællesskaber i Skagen'. Med udgangspunkt i Skagens stærke kulturhistorie og enestående natur er det ønsket, at Skagen skal være et sted, hvor man, med udgangspunkt i kunstens mange udtryksformer, mødes for at inspireres og inspirere.

Visionen for Kammermusikfestivalen er således, at Skagen bliver mødested for kammermusikere fra det meste af verdenen, og at der på festivalen skabes et rum for at professionelle musikere og publikum mødes i både formelle og uformelle sammenhænge. Herudover ønsker Kulturhus Kappelborg at være hjerte for kunstens mange grene, hvorfor vi sætter fokus på det interdisciplinære, hvor kunstarterne mødes i et ligeværdigt forhold.

Baggrund

Efter første års publikumssucces - og coronapausen i 2020 - vendte festivalen tilbage i 2021 i sin anden udgave med et endnu større program. Programmet indeholdt tre kammermusikkoncerter, en improvisationskoncert, en koncert med prisvindere fra klaverkonkurrencen "Pianister i Nord", en masterclass for unge talenter fra Nordjylland og endelig et foredrag med violinbyggeren Noémie Viaud. Derudover præsenterede festivalen sin "artist in residence", pianisten Carsten Dahl, som over de næste to år er blevet bedt om at komponere et stykke musik inspireret af Skagen og naturen omkring. Værket præsenteres for første gang på festivalen 2023. Carsten Dahls nykomponerede musik vil endvidere til i 2023 være et projekt, som Kulturhus Kappelborg vil søge særskilte midler til.

Et af festivalens højdepunkter er uden tvivl masterclassen for Nordjyllands unge talenter. Talenterne får solo- og kammermusikundervisning med nogle af Danmarks bedste musikere. Dertil får de mulighed for at opleve disse musikere ved prøverne og bag scenen. En MGK elev beskriver udbyttet af masterclassen på fineste vis og ikke mindst understreger succesen af hendes deltagelse:

"Jeg har været med til Skagen Kammermusikfestival i år 2019 og 2021. Det har været store musikalske oplevelser, og jeg har fået lov at spille for og få undervisning af store, danske musikere som Andreas Brantelid, Ingemar Brantelid, Jonathan Slaatto og Martin Qvist Hansen. Det har været inspirerende og lærerigt at overvære prøver og koncerter med Danmarks elite indenfor klassisk musik. Udover at opleve disse musikere optræde har jeg fået lov at snakke med dem, og derigennem har jeg fået et unikt indblik i deres musikervirke. I Nordjylland er der få arrangementer som dette, hvor man får lov til at være en del af et musikalsk fællesskab af en helt særlig karat. Et rigt musikliv på tværs af regionerne er vigtigt for individet såvel som for lokallivet, og for mig har det haft en helt særlig betydning." - Marie Tranholm-Bjerg, 19 år. MGK Nord, cello

Planerne for festivalen i 2021 måtte tilpasses på grund af COVID-19 situationen og besøget af den oprindeligt engagerede Vertavo Quartet blev på bedste vis erstattet af den danske Arild Kvartetten med dets berømte medlemmer Tobias Durholm, violin (koncertmester i Det Kongelige Kapel), Johannes Søe Hansen, violin (koncertmester i DR Symfoniorkester), Stine H. Brandt, bratsch (DR Symfoniorkester) og Ingemar

Brantelid, cello (Det Kongelige Kapel). Kvartetten delte scene med andre store navne inden for klassisk musik landet over, såsom Andreas Brantelid, Michala Petri, Carsten Dahl, Martin Qvist Hansen, Jonathan Slaatto og Ditlev Damkjær. DR P2 optog koncerten på Skagens Museum, som senere blev sendt på DR 2 Klassisk. Vi fik vendt COVID-19 situationens ulykkelige ansigt til en berigende festival, der skabte glæde for det deltagende publikum og lyttere på DR P2 Klassisk.

Endvidere understøtter en af verdens førende blokfløjtespillere Michala Petri det positive udbytte af at deltage på festivalen. Petri skriver i en anbefaling efter hendes optræden i 2021 på festivalen:

"At spille i Skagen Kammermusikfestival i 2021 var for mig en meget stor oplevelse.

Lokationer hvor naturen er meget fremtrædende er noget af det, der egner sig bedst til musikoplevelse. Publikum bliver på forhånd sat i en modtagelig stemning som gavner oplevelsen. (Et eksempel i stort format er www.verbierfestival.com hvor både internationale stjernemusikere og publikum kommer rejsende langvejs fra for at spille og opleve musik i naturen). Også for de udøvende er det inspirerende, både at mærke omgivelserne i sig selv, men også at mærke den samlede og åbnende effekt, den har på publikum og dermed kommunikationen ved en koncert. Mærker man at kommunikationen fungerer godt, spiller man som musiker automatisk bedre, fordi man kan koncentrere sig om det egentlige. Dermed har man mulighed for at opnå det bedst tænkelige mulige musikalske resultat i disse omgivelser.

Det er jo oven i købet så heldigt at ud over denne befordrende atmosfære, har man i Kulturhuset Kappelborg ideelle forhold med hensyn til logistik, prøvelokaler etc. - noget der ellers for musikere kan være stressende og tage energi mange andre steder. Så Skagen er efter min mening et helt ideelt sted til en klassisk musikfestival.

At kunne opleve koncerter på højeste kunstneriske niveau i perfekte omgivelser bliver for publikum til en oplevelse, som man automatisk beholder i sit sind fremover. Når man som her har en oplagt mulighed for at skabe disse oplevelser, håber jeg at denne musikfestival får mulighed for at fortsætte i mange år fremover." Michala Petri, blokfløj

Kort beskrivelse af repertoireprogrammet

19. oktober

Festivalen åbner med BOLÉRO EXTENDED af Palle Granhøj, som er en én times musikalsk danseforestilling produceret af Granhøj Dans og litauiske Seiko Dance Company. Stykket tager udgangspunkt i Maurice Ravels værk Boléro, hvor ni dansere og otte cellister er med til at skabe en moderne danseforestilling med obstruktiv koreografi. Boléro er oprindeligt skrevet som balletmusik i 1928. Værkets melodi stiger oprindeligt over 17 minutter, hvor producer og koreograf Palle Granhøj har omskrevet/overført dette til en forestilling i tre dele uden pauser. Musikken og dansen i et tæt og intenst samspil giver et særpræget og indholdsrig indgangsvinkel til festivalen. Vi åbner festivalen med en interdisciplinær forestilling som denne for at skabe et unikt møde mellem to kunstarter og på denne måde at sætte et særligt aftryk i forhold til et kammermusikpublikum.

20. oktober

På festivalens anden dag afholdes en koncert i Skagens Kunstmuseers smukke rammer. Koncerten spilles af to internationale kunstnere, som er violinisten Daniel Rowland og cellisten Maja Bogdanovic i samspil med den danske pianist Martin Qvist Hansen. Sammen vil de spille værker af E. Grieg, M. Ravel, N. Boulanger og F. Mendelssohn. Musikken som spilles mellem malerier af P.S og Maria Krøyer, Christian Krohg, Holger Drachmann, Michael og Anna Ancher m.fl. skaber et kunstnerisk møde mellem komponister og malere fra 1800-tallet i Europa.

21. oktober

Festivalens tredje dag byder på en masterclass for MGK elever og en koncert med unge talenter fra Nordjylland og de kommende to vindere af konkurrencen "Pianister i Nord" i Aalborg.

Som afslutning på tredjedagen præsenterer festivalen en koncert med pianisten Carsten Dahl, som er festivalens "artist in residence".

Carsten Dahl anses for at være en af de mest innovative og geniale improvisations musikere. Hans vidtrækkende talent lader til at være ubegrænset. Han udtrykker sig frit i jazztraditionen og samtidig spiller han som en improviserende komponist på en original og narrativ måde, som kun ganske få kan. Carsten Dahl medbringer nogle af sine smukke malerier, oplæser egne digte og publikum får endvidere lejlighed til at stille ham spørgsmål om alt, hvad der rører sig for publikummet.

Til en nærværende dialog og soloklaverkoncert med Carsten Dahl kommer lytteren på en spændende rejse ind i Carsten Dahls kreative sind og kunstneriske univers. Helt tæt på. Det er kendetegnende for Carsten Dahl, at han altid formår at skabe en meningsfuld dialog med publikum, fordi han taler i et levende og finurligt sprog, som de fleste kan kende sig selv i.

22. oktober

Festivalen afslutter med en rejse gennem Europa fra barokken til det 20. århundrede. Daniel Rowland (violin), Anna Egholm (violin), Sanna Ripatti (bratsch), Dana Zemtsov (bratsch), Maja Bogdanovic (cello) og Pau Codina Masferrer (cello) skaber et program med stor virtuositet. Skagen Kirke bliver scene for seks af de mest internationale anerkendte klassiske musikere, som har oprindelse fra Holland, Danmark, Finland, Mexico, Serbien og Spanien. Skagen Kammermusikfestival slutter altså af med et stort kunstnerisk møde mellem festivalens musikere og et repræsentativt koncertprogram fra barokken til det 20. århundrede.

Relateret document 4/5

Dokument Navn: 2 Ansøgning - Skagen
Kammermusikfestival -
Projektbeskrivelse, program,
tidsplan.pdf

Dokument Titel: 2 Budget - Skagen
Kammermusikfestival 2022

Dokument ID: 6856774

Skagen Kammermusikfestival 2022 11.07 - Budget

DKK udg. ekskl. moms

Indtægter

Støtte fra fonde m.v.:

Ansøgt Statens Kunstfond koncertstøtte	60.000
Ansøgt Augustinus Fonden	50.000
Ansøgt Brøndums Legat	15.000
Ansøgt Aage og Johanne Louis-Hansen Fond	30.000
Bevilget Knud Højgaards Fond	25.000
Bevilget William Demant Fonden	50.000
Bevilget Kulturhus Kappelborg	15.000
Ansøges UMMK Region Nordjylland	12.000
Ansøges Solistforeningen af 1921	12.000
Ansøges øvrige lokale sponsorer og fonde	6.400

Billetindtægter (ex. Moms) - forsigtigt estimeret:

Koncert Skagens Kunstmuseer v/ 60 publikum	11.200
Venue musik og danse forestilling v/80 publikum	6.400
Koncert Skagen Kirke v/ 100 publikum	12.000
Koncert Kulturhus Kappelborg v/ 50 publikum	6.000

Indtægter i alt 311.000

Eksterne udgifter:

Honorar til musikere	92.000
Honorar for danseforestillingen Bolero Extended	65.000
Honorar til kunstnerisk leder SKF	20.000
Udgifter Masterclass	12.000
Transportudgifter musikere	12.000
Overnatning og forplejning	30.000
Afvikling af eksterne koncerter (leje og ekstern ass.):	
Skagens Kunstmuseer	5.000
Anden venue	5.000
Skagen Kirke	4.000
Ekstern assistance til opstilling og teknik	10.000
Leje og stemning af flygler	10.000
Scenografi og teknik	5.000
Øvrige projektudgifter	4.000
Annoncer/PR	10.000
Uforudsete udgifter	4.000

Interne udgifter:

Afvikling af koncert Kulturhus Kappelborg	5.000
Projektledelse	12.000
Udviklingsmøder/evaluering	3.000
Administration	5.000

Udgifter i alt

313.000

0

Relateret document 5/5

Dokument Navn: 2 Budget - Skagen
Kammermusikfestival
2022.pdf

Dokument Titel: 3 Ansøgning Skagenssangen -
til hverdag og til fest

Dokument ID: 6856775

Ansøgning af Brøndums Legat til bogen ”Skagenssangen – til hverdag og til fest”

Initiativets idé og formål

De fleste med tilknytning til Skagen har også et forhold til Skagenssangen 'Erindring' af Holger Drachmann med musik af Roland Bilde. Sangen er Skagens "nationalsang" og synges gerne ved lejligheder så forskellige som fødselsdage, begravelser og ikke mindst ved Skt. Hans bålet på Sønderstrand.

Sangen fra 1904 er et vemodigt tilbageblik på en svunden tid, en beskrivelse af stemningen og de glade tider som Drachmann oplevede i den kunstnerkolonien, der i 1904 var opløst, og kun 4 år senere i 1908 dør han. I 1938 ved Skagen Fortidsminders indvielse skriver komponisten Roland Bilde så musikken til digtet, og vi har sammen i Skagen kunne oversætte Drachmanns følelse og fascination af et liv ved havet til vores. En fælles oplevelse både af håbet og skyggerne.

I en stor del af vores stuer hænger der da også en indrammet version af sangen på væggen, mens der i andre hjem i byen, landet og verden ligger printede udgaver rullet sammen i skuffen sammen med de andre lejlighedssange. En sang der binder os alle sammen.

Derfor vil jeg lave bogen "Skagenssangen - til hverdag og til fest".

Bogen vil være to-delt. Til den første del har jeg inviteret mennesker, der har arbejdet med Skagenssangen til at bidrage med en kort tekst om deres tanker og oplevelser med sangen. Det er særligt musikere som f.eks. Mads Toghøj, Jens-Christian Wandt, Marianne Mortensen, Tove Therp, Poul Bernth m.fl. Men jeg har også inviteret forfattere som Jens Christian Grøndahl, politikere som Kurt Kirkedal Jensen, kulturpersoner som Lisette Vind Ebbesen, folk fra turistindustrien med mange flere. De fleste har været positive og har allerede takket ja til at være med. Der vil være ca. 25 bidrag på maksimum 2400 anslag. Nogle vil skrive korte prosatekster mens andre svarer på spørgsmål i interview stil.

Til den anden del af bogen har jeg lavet hjemmesiden skagenssangen.dk, hvor alle med en udgave af sangen er inviterede til at svare på nogle få spørgsmål og samtidig uploade et billede af deres sang. Spørgsmålene er hhv. navn (eller anonym), alder, fødeby, bopæl, email (denne offentliggøres ikke), hvor opbevarer du din udgave af Skagenssangen? Hvordan har du fået din udgave af Skagenssangen? Hvornår har du sidst sunget Skagenssangen? Og hvad betyder Skagenssangen for dig?

Indtil videre har jeg på en uges tid fået 10 tilbagemeldinger med nogle fine og meget forskellige svar. Som f.eks. Jørgen Jensen på 66, som er født i Holstebro og nu bor i Flensborg. Han har købt sangen på Skagens Museum og synger den gerne i Skagen til Skt. Hans. Stefan på 28 år, er født i Skagen, bor nu i Aabybro og han har arvet sin Skagenssang fra sin bedstemor, og den minder ham netop også om hende og alt det hun stod for. Alice på 82 er født i Klokkeholm, men bor i Skagen og fik sin Skagenssang i 1981 af sit nyfødte barnebarn. Hun mener at sangen er en vigtig del af en familiefest. Billederne de vedhæfter viser flere forskellige udgaver af sangen samt de forskellige vægge og hjem de hænger i. Selvom det er korte svar giver det rigtig meget information og særligt sammenligningerne mellem de forskellige opslag er interessante. Der vil være ca. 50 opslag med et billede på den ene side og svar på den anden.

Bogen bliver derved maksimum 200 sider i 170x240mm format, og jeg regner med at det vil blive en fin lille mandelgave eller souvenir købt i butikken på Skagens Museum eller i den lokale boghandel.

For alle med tilknytning til Skagen vil den forhåbentlig være en let tilgængelig måde at minde os om vores fællesskab, at vores individuelle oplevelser og minder kan spejles i de andres og derved blive en del af en større historie om et sted, en stemning og en tid som var, er og bliver.

Budget

Udgifter:

Opsætning af hjemmeside i Readymag	8 timer	5.200,00
Hjemmesideabonnement sep 2022 – mar 2023	485kr pr md	2.910,00
Kontakt og dialog med mulige "eksperter"	20 timer	13.000,00
Markedsføring på SOME	6 timer	3.900,00
Artikel i lokalaviser skrives og sendes	2 timer	1.300,00
Annonce i onsdagsavisen designes	2 timer	1.300,00
Annonce i onsdagsavisen købes		5.000,00
Organisering af tilsendt materiale	20 timer	13.000,00
Grafisk opsætning af materialet	15 timer	9.750,00
Copyright tjekkes	4 timer	2.600,00
Prøver på tryk		2.000,00
Print af 200 eksemplarer ca. 200 sider 170x240mm		16.000,00
Fragt		500,00
Sum:		76.460,00

Indtægter:

Egen betaling	77 timer	50.050,00
Brøndums Legat		10.000,00
Augustinus Fonden		16.410,00
Sum:		76.460,00

Ved salg af bøgerne vil der være et potentielt lille overskud per bog (se beregning nedenunder). Dette vil jeg bruge til at dække nogle få af mine arbejdstimer.

Bogladepris inkl. moms: 240,00 kr
Ekskl. moms: 48,00 kr
Minus 35% boghandlerrabat: 67,20 kr
Minus print: 80,00 kr
Potentielt overskud pr bog: 44,80 kr
Overskud ved salg af samtlige 200 bøger: 8.960,00 kr

Tidsplan

September 2022 - november 2022	Første runde indsamling af bidrag
December 2022 - marts 2023	Anden runde indsamling af bidrag
April 2023	Redigering af materialet
Maj 2023	Opsætning og tryk af 200 eksemplarer
Juni 2023	Bogen kan købes i butikkerne

Hilsen

Susanne Eeg

Skawbo, arkitekt og entreprenør

2443 9878

susanneeeg@gmail.com

Bilagsforside

Dokument Navn:	Afbureaukratisering og regelforenkling - CKB.docx
Dokument Titel:	Afbureaukratisering og regelforenkling - CKB
Dokument ID:	6855850
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Afbureaukratisering og regelforenkling
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Afbureaukratisering, regelforenkling og innovationsprocesser fra Center for Kultur & Borgerservice

Portefølje af mulige forslag til afbureaukratiserings- og regelforenklingsforslag:

1. Fælles kommunal telefonpolitik

I dag findes forskudte telefontider for kommunens forskellige borgerrettede afdelinger ligesom det kan hænde, at telefonerne kan være lukket i en afdeling, hvis der holdes møde eller temadage.

Det kan altså være svært for borgerne at holde styr på, hvornår de kan komme i kontakt med de enkelte afdelinger. Indføres en ensrettet telefontid for administrationen, vil det blive lettere for borgere at komme i kontakt med den pågældende afdeling og medarbejder.

Det vil med en ensrettet og klart defineret 'tilstede-tid' gøre det lettere og mere effektivt for Omstillingen at viderestille opkald. Det vil desuden sænke nødvendigheden af at skrive mails i de tilfælde borgernes opkald ikke besvares – hvor der ligeledes også kan opstå usikkerhed om responstiden på svaropringningen.

Indføres der retningslinjer om viderestilling til kollega ved fravær, vil borgerne opleve hurtigere svar fra kompetente medarbejdere.

Der kan med fordel også indføres retningslinjer for telefonsvar, hvilket giver borgerne mulighed for at indtale besked om, hvad sagen drejer sig om således, at medarbejderen kan forberede sig inden svaropringning til borgeren.

2. Anlægspuljen og puljer generelt

Retningslinjer og procedurer drøftet på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 8. september 2023.

3. Overnatningsprincippet skal drøftes med foreninger og Center for Ejendomme, Park og Vej

I lyset af foreningslivets behov for fleksibilitet og mindskelse af ansøgningsprocedurer og bureaukrati bør det undersøges, om ansøgning og godkendelse af overnatninger på de kommunale skoler (inklusive afbooking) kan gøres enklere og med kortere tidsfrister, end der er i øjeblikket.

Vi er opmærksomme på, at der kan være fx varsling af merarbejde hos rengøring/servicepersonale, eller stramninger af beredskabsregler, der står i vejen for dette. Vi er dog nysgerrige på, om der er en ren kommunal arbejdsgang, der bidrager til at processen opleves som tung og ufleksibel af foreningslivet. Herunder, at der mangler et digitalt og tilgængeligt overblik over lokaler og krav til ansøgningerne til brug for såvel foreningernes ansøgninger, som til administrationens rådgivning og efterfølgende sagsbehandling.

Under alle omstændigheder vil det være gavnligt, at der sker en gennemgang og opdatering af sagsgangene med henblik på at opnå et ansøgningssystem til overnatning i kommunale lokaler, der er båret af gennemsigtighed, lettest mulige arbejdsgang for såvel

foreninger som administration samt sikrer løbende opdatering af sagsgang og ansøgningsprocedure når der sker ændringer i lovgivning, overenskomster og personalesammensætning, der påvirker overnatningsvilkårene for foreningslivet.

4. Handleplaner ift. KFU-visionen: "Noget for alle – når vi har fri"

Afskaffe arbejdet med handleplaner for de institutioner som modtager driftstilskud på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Dette vil betyde en lettelse administrativt og for institutionerne.

5. Kautionslån (skal vi fortsat tilbyde det?)

Kautionslån er ikke en opgave som kommunen lovmæssigt er forpligtiget til at yde.

I dag yder Frederikshavn Kommune kautionslån for særligt vanskeligt stillede borgere, hvis betingelserne herfor er indfriet.

Dette betyder, at Frederikshavn Kommune kautionerer for borgeren således borgeren kan optage lån i egen bank med en løbetid på 5 år. Kommunen garanterer således, at tilbagebetale lånet i tilfælde af, at borgeren ikke har mulighed herfor inden for tidsrammen.

Kommunen har en årlig kautionsforpligtigelse på ca. 500.000 kr.

Administrationen oplever, at der kan være udfordringer med bankernes villighed til at oprette kautionslån.

Forslaget er således en afskaffelse af denne ydelse, der vil sikre en administrativ besparelse samt kautionsforpligtigelsen. Borgerne vil som et alternativ have mulighed for at søge enkeltydelse eller personligt tillæg.

Ønskes det at bibeholde muligheden for kautionslån, vil det være en nødvendighed at skærpe kriterierne for kautionslån således, at de matcher kriterierne for enkeltydelse.

6. Udvikling af smartere flex-registrering/digitalt flex-system

7. Mulighed for betaling med Mobilepay ved alle skranke - udvide antallet af numre

8. Ensretning af interne frister ved bestilling/ændring af kørsel

Mindre tiltag

Internt allerede i gangsatte tiltag:

1. Der ydes servicebeskeder ifm. bestilling af sundhedskort. Dette er ikke lovpligtigt og en mulig forenkling undersøges.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Samlet bilag for temaer på dialogmødet.docx
Dokument Titel:	Samlet bilag for temaer på dialogmødet
Dokument ID:	6831087
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Opsamling på dialogmøde med borgerne
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Bilag

Dato: 29. august 2022

Opsamling fra dialogmødet den 16. august

Nedenfor er de emner, som grupperne drøftede samlet i temaer. Temaerne står i vilkårlig rækkefølge.

Sagsnummer: EMN-2022-02820

DokId: 6831087

Forfatter:

Direktionssekretariat

1. Visioner og politikker

- Bosætning og værdier; overordnet identitet for kommunen
- Genindføre velkomstpakker til nye borgere
- Mere samarbejde med virksomhederne (netværk)
- God service over for borgerne
- Hvordan skal den ældre generation bo?
- Trivsel blandt unge – hvordan hjælper vi de unge med at blive offline?

2. Børn og Unge

- Klar holdning og afstandstagning til misbrug af f.eks. snus via kommunalpolitik
 - Tidligere misbrugere møder unge
 - Politiet skal slå hårdere ned
- Skolestruktur
 - Lokalt ejerskab er vigtigt
 - Lyt til skolerne/daginstitutionerne/de ansatte
 - Mere kvalificeret vikardækning
 - Mere rummelighed = forbedre mulighederne for inklusion
 - Transportpuljen evalueres (lokalt/regionalt)
 - Opmærksomhed på klassekvotient
- Tidlig indsats i folkeskolen
 - Børn skal ikke stå i en situation, hvor der ikke tages hånd om dem rettidigt
 - Start hver morgen med en mental-temperatur ved det enkelte barn
 - Screening for sygdom/udfordringer ved skolestart; kræft, ordblindhed, ADHD, autisme, angst, selvskade mv.
 - En konsulent på hver skole, der kan agere bindeled, således indsatsen fremskyndes
 - Socialpædagog, socialrådgiver eller sundhedsplejerske – åben konsultation på hver skole
 - Center for tidlig indsats?
 - Specialister som den enkelte skole/lærerne kan henvise børnene/de unge til
 - Sikrer at alle børn i kommunen får samme behandlingsmuligheder
 - Adskille økonomien, så den enkelte skole ikke belastes, når udredningen placeres i center-regi
- Helhedsplan for børn og unge med særlige udfordringer
 - Mentor i ungdomsuddannelsesregi
- Samarbejde mellem kreative mennesker/foreninger og børn og unge = bedre formidling og flere børn til fritidsaktiviteter
- Kreativitet
 - Flere penge til området – også i jobformidlingen

- Kreative fag i folkeskolen skal have undervisere som er uddannet /har praktisk kunstnerisk erfaring
- Opgradering af de fysiske rammer
- Ungdomshus – lektier og socialt samvær drevet af de unge selv. Opsyn af voksne eller med mulighed for tilkald af voksen
- Campus hvor flere uddannelsesinstitutioner går sammen. Martec har taget første skridt, hvor de studerende har mulighed for at bo tæt ved skolen
- Mere virksomhedsrettet undervisning i folkeskolen
- Større kommunikation mellem SSP, Politiet og de lokale foreninger.

Side2/7

3. Handicap

- Vejleder/mentor øger muligheden for at lykkes
- Øge andelen af unge (15-24 årige) som er i job/uddannelse
- Efteruddannelse af kommunalt ansatte
- Tidlig indsats og kontakt = handlinger
- Vi kan gøre det bedre for 190 unge i Frederikshavn Kommune uden for job/uddannelse
- Ved renovering af beboelsesejendomme gives der for ofte dispensation, således at der ikke etableres elevator. Det hæmmer mulighederne for handicappede for at bo i egen lejlighed
- Sikre gode adgangsforhold for alle – inddragelse af Tilgængelighedsudvalget ved renovering af kommunale bygninger
- Sundhedsfagligt personale på botilbud i dagtimerne
- Hjemmevejledning for borgerne – ændre ansvaret, så det er kommunen, der er ansvarlig for kontakten og ikke borgeren. Det skal sikre, at ingen bliver glemt
- Fortsætte det gode samarbejde mellem embedsværket og udvalget – fælles opgave at fastholde og udvikle de gode rammer i kommunen
- Øg kendskabet til app'en "giv et praj".

4. Lokalsamfund

- Involvering af f.eks. Boligselskaberne, yngre borger mf., som kan hjælpe til på genbrugspladser og biblioteket for at fastholde tilbuddene i de mindre byer
- Forbedret samspil mellem kommune og lokalsamfund ønskes
- Udvikling af biodiversitet og vand/sø-kommune
- Klæde frivillige på til kriterier for hvad der kan laves/hjælpes med uden i de små byer. Vi har i distriktsrådet gentagende gange efterlyst procedure for kontakt
- Gør det lettere at være frivillig
 - Registrering af tid bør være lettere
 - Håndbog til ansøgning af midler
- Mulighed for ansættelse af en frivillighedskordinator
- Foreningsarbejde – hvordan kommer der frivillige med ved bordet?
- Bedre muligheder for etablering af solcelleanlæg i lokalsamfundet, der kan forsyne området med grøn strøm

- Fortsætte med de gode fortove f.eks. i Sæby med "ramper", store fliser osv. på "lygtesiderne" af fortove
- Passende udbud af byggegrunde
- Mere pro-aktiv indsats fra kommunens side med hensyn til erhvervsudvikling i lokalsamfundet
- Mere indflydelse på NT / fastholdelse af serviceniveauet på skolebuskørsel i lokalsamfundene
- Centraliserede ledelsesfunktioner gør, at man mister kontakten til lokalesamfundet
- Lyngså
 - Lokalplan 1962 for sommerhusområderne – nye lokalplaner? Proces er i gang.
 - Naturhegn håndhæves ikke
 - Ansøgning om dispensation – disse brydes, hvad sker der så?
 - Tung trafik fra grusgrave
 - Strand – affald fra turister
- Skagen
 - Udfordring med sagsbehandlingstid i forbindelse dispensationer og klager – sag fra 2011 med ulovlig opførte altaner som stadig er igangværende
- Oplandsbyer – mere liv i børne/ungeskoler – opblomstring og bevarelse af dette, da det er med til at skabe bosætning af børnefamilier
- Flere stisystemer i kommunen, hvor naturen kan udforskes endnu mere
- Ejendomme i forfald i oplandsbyerne, kan vi gøre noget?

5. Job

- Samarbejde mellem centrene
- Bedre samarbejde med foreningerne
- "Ung i velfærd" – studiejob til unge
- Fiskeri
 - Mere opmærksomhed
 - Nye vikler
 - Lyt til dem på gulvet
 - Fiskeripolitik
- Tættere samarbejde med Sverige og Norge angående arbejdskraft
- Flere uddannelser til kommunen
 - Efterskoler
 - Turisme/turismeguide
- Tale servicefaget op – bl.a. SOSU faget – få de gode historier ud.

6. Klima og grøn omstilling

- Omlægning af landbrug til industriel produktion
- Frigøre arealer til natur
- "Siloer" til fødevarerproduktion

- Mindre animalsk produktion
- Affaldssortering (landspolitik)
- Mindre green washing
- Hvor er Energibyen?
- Klimasikring af forbrugsvand til både borgere og industri
- Separatkloakering
- Vedvarende energi – industriens rolle: hvor er ejerskabet?
- Store tomme bybusser kører, kan skiftes ud med mindre busser
- Taxa er svære at finde.

7. Bosætning og digitalisering

- Henvises til artikel: <https://www.dr.dk/nyheder/indland/jette-og-erling-flytter-fra-stort-til-smaat-seniorer-staar-i-koe-til-mindre-boliger>
 - Vi har ikke nok boliger til alle seniorerne
 - Lange ventelister i Boligforeningerne, især hvor der bygges rækkehuse
- Der opleves stigende interesse for bosætning i lokalområderne og for andre boformer. Hvordan støtter kommunen op om ændring af lokalplanen?
- Henvises til artikel: [Så mange bysbørn vender hjem i din kommune | home a/s \(ritzau.dk\)](https://www.ritzau.dk/Sa-mange-bysboer-vender-hjem-i-din-kommune-home-a/s)
- Henvises til artiklen: [De unge bysbørn kan lokkes hjem igen \(kl.dk\)](https://www.kl.dk/nyheder/indland/de-unge-bysboer-kan-lokkes-hjem-igen)
- Henvises til artiklen: <https://www.trm.dk/media/yshio413/fremtidens-bofaellesskaberpdf.pdf> Fremtidens bofællesskaber - fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - på side 78 - 81 anbefalinger til kommune - specifikt vedr. størrelse på side 81 - afsnittet Vær bevidst om størrelsen - fordele og ulemper
- Fokus på bosætning i hele kommunen – drøfte bopælspligt i Skagen
- Fleksible boliger – bofællesskaber til flere behov – alt fra 2 værelses til 4 værelses, hvor flere generationer kan bo sammen
- Bosætning – gør os attraktive for børnefamilier
- Flere uddannelser til kommunen og gør det positivt for de uddannelser vi har (skole/praktik)
- Højne samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne
- Digitaliseringen kan være udfordrende for borgere, som f.eks. er begrænset af høre- og synssans. Man kan opleve Borgerservice som mangelfuld i forhold til at få hjælp, da man skal bruge MitID – udfordringen var, at man ikke kunne se knapperne, og man kunne ikke få hjælp, da man havde trykket forkert
- Sprogbrugen når man møder det offentlige system – f.eks. fremmedord i indbydelsen
- Hvordan får man hjælp ved standen i Borgerservice?
- Borgerrådgivning – forslag om, at det gøres synligt på hjemmesiden hvor, hvornår og hvem, som kan hjælpe sig med sine spørgsmål.

8. Turisme

- Inddragelse af de små bysamfund som et turisme arkiv

- Kommunen opfordre borgerforeningerne til at påtage sig opgaven i samarbejde med os
- Aktiviteterne skal markedsføres professionelt
- Den almindelige borger skal inddrages i udviklingen af turismen, det må ikke overlades til erhvervet alene
- Der bør oprettes et turistråd med udtaleret så erhvervet får med- og modspil – byrådet skal tage initiativ til et sådant
- Fremme cykelturisme med sammenhængende cykelstinet langs vandet, hvor det er muligt
- Topkvalitet toiletforhold
- Bevare autensiteten
- Arbejde for en form for kurskat i Danmark
- Bagvedliggende service skal være på plads – rengøring og oprydning
- Sælg os selv og foreningslivet
- Sælg os på de gode værdier, som gæsten kan se sig selv i
- Udarbejde en god og anvendelig app.

9. Ældre

- Gør det mere attraktivt at arbejde inden for ældreområdet ved f.eks. at give området et lønløft
- Ældreområdet tales ned, narrativet skal ændres
- Faglighed
 - Der er for mange ledere – er det dygtige nok?
 - Lederuddannelser
 - Faste teams i hjemmeplejen – faglighed
 - Rengøring skal skilles fra plejen
 - Dokumentation skal ned på et absolut minimum
 - Ressourcerne skal bruges på 'varme hænder'
 - Skemaer skal lette dokumentationen
- Fasthold fokus og brug erfaring til fortsat rekruttering og fastholdelse – brede ud til andre områder (SOSU-modellen)
- Udvid "Skagen-modellen"
 - Flexibilitet i arbejdsdagen
 - Mindre faste grupper i ældreplejen
 - Sundhedsprincip – faste teams
 - Aktivt tage flygtninge ud i plejen
- Plejeboliger
 - Plejehjempladser er for dyre – længst muligt i eget hjem
 - Esbjerg – rækkehuse, en hel bydel – privatbyggeri
 - Mangel på plejeboliger i Frederikshavn by. Der kan laves plejeboliger på Ingeborgvej i Frederikshavn i de bestående ældreboliger
 - Planlægning af plejeboliger for ægtepar
 - Planlægning af flere boliger for demente og psykiatriske borgere
 - Adgangsveje til ældreboliger og at holde have er udfordrende for ældre, som ingen pårørende har i nærheden – kan det være en del af servicepakken?

- Respekt for den ældre
 - Ansatte vil gerne på deltid
 - Lære borgeren at kende
 - De nyuddannede ved for lidt, når de starter i plejen
 - Der mangler forståelse for borgeren hos nyt personale
 - Personalet er kede af ikke at kunne udføre deres job godt nok
 - Jobbet er blevet digitaliseret for meget
 - Hvordan sikrer vi dokumentation, uden at overgøre?
 - Sekoya – hvordan effektiviserer det arbejdet på to centre i Sæby?
 - Kan man ansætte f.eks. et barnebarn til rengøring i hjemmet?
- Tryghedsbesøg; personale, besøgsvenner, naboer mv.
- Behov for hjælp til at komme i foreninger, for de ældre som ikke er vant til det
- Større arbejdsglæde = større indsats
- Hvor det er trygt skal IT implementeres – frigøre ”varmehændelser”
- Mere rengøring – ikke kun hver 3. uge
- Bedre vikardækning og større vikarpulje = undgår manglende besøg
- Bedre samarbejde med hospitalerne om overlevering.

10. Infrastruktur

- Spærring af Algade om sommeren – mere information til turisterne om bl.a. fiskerstien mellem havnen og gågaden
 - Har butikkerne fået en større affekt af afspærringen af Algade?
 - Hvad mener beboerne?
 - Kunne også være en stillevej som Grønnegade, hvor man må køre 15 km/t
 - Lejecycleler, som kan forbinde havnen og gågaden med butikker
- Opgradering af cykelstier med sikker skolevej
- Opgradering af trafiksikkerhed på skoleskemaet
- Hastighed på vejen skal tilpasses de forskellige områder
- Bedre sammenhæng mellem busser, tog og skoletider
- Data fra NT skal bruges til optimering af busruter
- Tryghed ved busholdesteder (belysning - evt. reflekser på rejsekortet)
- Linje 4 skal forbi Palmestranden i sommerferien (6 uger)
- Det er blevet for dyrt og for svært at transportere sig fra land til by
 - Bybusser kører tomme, kan der spares nogen?
 - Forventede besparelser må ikke ramme transport mellem land og by
- Alle med en diagnose skal have lige vilkår inden for kørsel
- Vejarbejde skal oplyses til NT - NT skal oplyse kunder om ændringer i busrute.

11. Byrum

- Spærring af Algade om sommeren – mere information til turisterne om bl.a. fiskerstien mellem havnen og gågaden
 - Har butikkerne fået en større affekt af afspærringen af Algade?
 - Hvad mener beboerne?

- Kunne også være en stillevej som Grønnegade, hvor man må køre 15 km/t
 - Lejecycleler, som kan forbinde havnen og gågaden med butikker
- Opgradering af cykelstier med sikker skolevej
- Opgradering af trafiksikkerhed på skoleskemaet
- Hastighed på vejen skal tilpasses de forskellige områder
- Bedre sammenhæng mellem busser, tog og skoletider
- Data fra NT skal bruges til optimering af busruter
- Tryghed ved busholdsteder (belysning - evt. reflekser på rejsekortet)
- Linje 4 skal forbi Palmestranden i sommerferien (6 uger)
- Det er blevet for dyrt og for svært at transportere sig fra land til by
 - Bybusser kører tomme, kan der spares nogen?
 - Forventede besparelser må ikke ramme transport mellem land og by
- Alle med en diagnose skal have lige vilkår inden for kørsel
- Vejarbejde skal oplyses til NT - NT skal oplyse kunder om ændringer i busrute.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning til anlægspuljen.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning til anlægspuljen
Dokument ID:	6857060
Placering:	//Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om formandsbeslutning
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



Kultur- og Fritidsafdelingen
Frederikshavn kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn

Sæby den 30.08.2022

Akutansøgning til anlægspuljen

SUP Sæby, hjemmehørende på Sæby Søbad, Strandvejen 9300 i Sæby har i nogen tid været på udkig efter et lokale – lagerrum, hvori foreningens 2 bådtrailere med henholdsvis paddleboards og rib båd, ligger på, kan opbevares, når disse ikke er i vandet ifm. en opgave eller træningsaften.

Det er lykkedes os at finde et egnet lokale, endda tæt på hvor vi udøver vores træningsaftener og arrangementer.

Opbevaringslokalet som er en af fabrikshallerne på havnen i Sæby, hvori der ønskes opført lejligheder – og eller badehotel/hotel, er venligst udlånt af ejerkredsen af bygningen til 0 kr. i husleje alt inkl.

Imidlertid findes der kun en hovednøgle til bygningen, hvorfor ejerne, som betingelse for udlån af fabrikshallen til opbevaring af foreningens effekter, forlanger at foreningen opsætter et system på port åbneren, således at denne kan betjenes med et kodesystem.

Det finder vi som en fornuftig aftale og har derfor hentet et tilbud hjem fra naboejendommen som huser Sæby El og Sikring Nord. Dette tilbud vedhæfter vi ansøgningen her.

Men da det er en foranstaltning vi skal have sat i værk og opsat inden efterårets mørke timer, og fordi værdierne som foreningen har i lokalet repræsenterer en sum af 150 – 200.000 vil vi undersøge mulighederne for finansiering via akutpuljen i anlægspuljen.

Vi forventer at påbegynde arbejdet indenfor 30 dage, og ser frem til en svar fra forvaltningen inden da.

På forhånd tak.

Med venlig Hilsen

SUP Sæby
Hasse R. Christensen - kasserer

SUP Sæby – Strandvejen 204, 9300 Sæby, Cvr: 39811170
kristofferaoe@gmail.com

* Pengeinstitut: Spar Nord 9012 - 120-00-61752
Mobilepay; 8974DV

www.supsaeb.dk medlem af DGI, Dansk sejlunion samt Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune.

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Ansøgning til
anlægspuljen.pdf

Dokument Titel: Tilbud fra Sikring Nord

Dokument ID: 6857060

VS: Tilbud SUP Sæby Havnen Sæby pr. 30-8-2022

Jesper Toft Jensen <jt@sikring-nord.dk>
Til: "lotteoghase@gmail.com" <lotteoghase@gmail.com>

30. august 2022 kl. 14.31

Hej Hasse

Tak for henvendelsen vedr. port-styring via kodetastatur på Havnen (Nordmark bygn.)

Tilbud 1	Port-styring
1 stk.	230V styring via eksisterende elinstallation inden for 2 mtr.
1 stk.	12V DC strømforsyning for ADK tastatur indbygget i stålkabinet
1 stk.	Kodetastatur med baggrundsbelyst tastatur. Transistorstyret pulsfunction
1 stk.	Relæstyring for pulsstyring af eksisterende port-styring. Krav at port-styring kan benytte ekstern pulsstyring fra 3.parts enhed
1 stk.	Kabling for tastatur, relæstyring og 230V inden for 2 mtr.
1 stk.	Komplet installation og programmering af systemdele
1 stk.	Indkodning af oplyste brugerkode

Tilbud 1	Kundeejet	kr.	4.975,00 + moms
-----------------	------------------	------------	------------------------

Sikring Nord A/S

Alarm og overvågning

Jesper Toft Jensen

Godkendt Certificeret AIA-ADK-TVO installatør

Eksamineret sikringsleder

Havnen 16

Dk-9300 Sæby

Tlf: 72 118 128

Mobil: 25 35 91 41

Mail. jt@sikring-nord.dk

Web. www.sikring-nord.dk