

# **REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 07-11-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 07. november 2018 kl. 15:30

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	16

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

**Mødetidspunkt:**

07-11-2018 15:30

**Mødeafholdelse:**

Arena Nord, mødelokale 1. sal

**Information:**

**Medlemmer:**

Anders Broholm(V), Formand  
Bjarne Kvist(A)  
Ole Rørbæk Jensen(A)  
Asger Møller Mortensen(V)  
Brian Kjær(A)  
June Menne(A)  
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)

**Fraværende:**

**Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

07-11-2018 15:30

<b>1 (Åben) Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget - Besøg i Arena Nord.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Behandling af foreningsregnskaber.....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Opfølgning på haltilskudsmodel .....</b>	<b>5</b>
<b>4 (Åben) Ændringer af retningslinjer for uddeling af Godt Gået pris og Hædersbevisninger .....</b>	<b>6</b>
<b>5 (Åben) Høringssvar til NTs budgetforslag 2019 .....</b>	<b>7</b>
<b>6 (Åben) Efterretningssag vedr. Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile.....</b>	<b>10</b>
<b>7 (Åben) November 2018 - orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....</b>	<b>11</b>
<b>8 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>12</b>

# 1 (Åben) Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget - Besøg i Arena Nord

Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Dokumentets sagsbehandler

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

## Beslutningskompetence

KFU

## Sagsfremstilling

Per Malmberg og Jens Ole Amstrup giver en rundvisning og fortæller lidt om regionalt spillested og Arena Nord.

## Indstilling

-

## Beslutninger:

Programmet gennemført.

## Bilag

## 2 (Åben) Behandling af foreningsregnskaber

Sags ID: EMN-2018-02810

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 13. september 2018 blev årsregnskaber for henholdsvis Laterna Nordica og Frederikshavn Lystfiskerforening ikke behandlet, idet udvalget ikke fandt, at de fremsendte regnskaber var fyldestgørende.

De omtalte regnskaber som ovennævnte foreninger fremsendte, var vedhæftet som bilag til udvalgsmødet d. 13. september 2018, hvortil henvises.

På mødet vil udvalget modtage en nærmere redegørelse omkring regnskaberne.

### Indstilling

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller regnskaberne til drøftelse.

### Beslutninger:

Regnskaberne drøftet.

### Bilag

### **3 (Åben) Opfølgning på haltilskudsmodel**

Sags ID: EMN-2015-01274

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

#### **Beslutningskompetence**

KFU

#### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 8. marts gennemgang af forslag til haltilskudsmodel. Udvalget besluttede, at få udarbejdet en ny haltilskudsmodel indeholdende flere faktorer med henblik på en harmonisering.

Center for Kultur og Fritid har sammen med Økonomiecenteret udarbejdet forslag til ny haltilskudsmodel baseret på flere objektive kriterier, som præsenteres for udvalget på mødet.

#### **Indstilling**

Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den videre proces.

#### **Beslutninger:**

Sagen genoptages.

#### **Bilag**

## 4 (Åben) Ændringer af retningslinjer for uddeling af Godt Gået pris og Hædersbevisninger

Sags ID: EMN-2017-02672

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 9. maj 2018 at ændre *reglerne for uddeling af Frederikshavn Byrådets hædersbevisninger og "Godt Gået" prisen til udøvere, ledere samt ungdomsledere i øvrigt*.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at ændre beslutningskompetencen og dermed indstillingsproceduren samt give alle borgere, foreninger, institutioner og organisationer mulighed for at indstille til priserne.

Administrationen i Center for Kultur og Fritid har derfor gennemgået regelsættet for uddeling af "Godt Gået" prisen og hædersbevisningerne samt tilrettet regelsættet, så det stemmer overens med udvalgets beslutninger fra udvalgsmødet den 9. maj 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede også, at regelsættet skal til høring i Folkeoplysningsudvalget, inden udvalget godkender retningslinjerne endeligt.

Forslag til nye retningslinjer er vedhæftet som bilag 1 samt tidligere retningslinjer vedlagt som bilag 2.

### Indstilling

Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- sender regelsættet til høring i Folkeoplysningsudvalget

### Beslutninger:

Indstillingen følges.

### Bilag

1. Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisninger og Godt Gået pris (DokID: 2623680 - EMN-2017-02672)
2. Regler for uddeling af Frederikshavn Byråds hædersbevisninger til idrætsudøvere idrætsledere samt ungdomsledere i øvrigt (DokID: 2623066 - EMN-2017-02672)

## 5 (Åben) Høringssvar til NTs budgetforslag 2019

Sags ID: EMN-2016-00747

Sagsbehandler: Anette Ravnholt

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

### Beslutningskompetence

BR

### Sagsfremstilling

#### 18. juni 2018

NTs bestyrelse vedtager og godkender budgetforslag 2019 og fremsender dette i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Bemærkninger skal være indsendt senest 31. august 2019.

#### 15. august 2018

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at afgive høringssvar på baggrund af de faldne bemærkninger.

#### 21. august 2018

Kultur- og Fritidsudvalget sender høringssvar til NTs budgetforslag: Vi har modtaget NTs budgetforslag med en stigning på 1.4 mio kr., som vi ikke kan acceptere. Vi forventer at modtage et nyt budget.

Udvalget imødeser en dialog med NT om behov for tilpasning af budgettet i forhold til kommunens budget 2019 og eventuelle ønsker om tilpasning af serviceniveauet for de af kommunens kørselsområder, som varetages af NT.

Udvalget udtrykker ønske om, at Frederikshavn Kommune modtager NTs budgetforslag til høring tidligere på året, da fagudvalgene i Frederikshavn Kommune afslutter det kommende års budgetplanlægning før sommerferien.

Udvalgets yderligere bemærkninger til nuværende forslag er også beskrevet i høringssvaret.

Udvalgets høringssvar på NTs budgetforslag 2019 er vedlagt som bilag.

#### 10. september 2018

NTs bestyrelse behandler fremsendte høringssvar.

#### Primo oktober 2018

NT fremsender deres kommentering af nordjyske kommuners høringssvar, herunder Frederikshavn Kommune.

NTs bestyrelse drøftede Frederikshavns Kommunes ønske om, at NTs budgetforslag kom til høring tidligere på året. Bestyrelsen vurderede, at en tidligere udarbejdelse af det

årlige budgetforslag vil skabe unødigt usikkerhed om udgifts- og passerindtægtsniveauerne i budgetforslaget. Derfor fastholder NT tidspunktet for udsendelse af det årlige budgetforslag til fortsat at være umiddelbart efter bestyrelses- og repræsentantskabsmødet i juni (jf. bestyrelsens beslutning om justering af NTs budgetproces).

NTs kommentering af nordjyske kommuners høringssvar er vedlagt som bilag.

#### **8. oktober 2018**

Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at administrationen indleder en dialog med NT om justering af serviceniveau. Kultur- og Fritidsudvalget finder NTs høringssvar uacceptabelt og ønsker sagen drøftet i byrådet.

#### **1. december 2018**

Frist for at foretage ændringer i serviceniveau.

#### **15. december 2018**

NT offentliggør det endelige budget for 2019.

#### **Supplerende til mødet den 7. november 2018:**

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har kompetence til at behandle sagen, hvorfor Byrådet sender den tilbage til KFU med henblik på yderligere drøftelse og beslutning.

#### **Indstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen bragt i byrådet til debat med to formål:

1. en principiel drøftelse af processen med at få NTs budgetudkast tidligere, så det er muligt at tage højde for det i den kommunale budgetlægning
2. at drøfte indholdet af det svar, Kultur- og Fritidsudvalget har fået fra NT på sit høringssvar, og hvad det giver anledning til?

#### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Frederikshavn Byråd 2018-2021

Dato: 31-10-2018

Byrådet tilbagesender sagen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A) og Ida Skov (Ø). I stedet mødte: Claus Henrik Nedermark (A) og Poul Erik Andersen (Ø).

**Beslutninger:**

Der aftales møde mellem NT, borgmesteren samt formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.

**Bilag**

1. kommentering\_af\_hoeringssvar\_til\_nt\_budgetforslag\_2019.pdf (DokID: 2591194 - EMN-2016-00747)
2. Høringssvar vedrørende Nts budget 2019 (DokID: 2468604 - EMN-2016-00747)

## 6 (Åben) Efterretningssag vedr. Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile

Sags ID: EMN-2018-02816

Sagsbehandler: Rasmus Otvald Jensen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Med henvisning til beslutning truffet på KFU-mødet d. 8 oktober, behandlede Kultur- og Fritidsudvalget udvalget et beslutningsoplæg, *2. behandling af Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile - Frie Midler*, tilsendt udvalget d. 18-10-2018.

D. 21-10-2018, orienterer formanden for Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om, at et enig Kultur- og Fritidsudvalg bakker op om ansøgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer derfor ansøgningen med 75.000 kr.

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager beslutningen til efterretning.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

### Bilag

1. 2. behandling af Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile - Frie Midler (DokID: 2631203 - EMN-2018-02816)
2. FilmMaskinens indstilling og aftale vedr. StarWars Pilotepidose v. Thomas Albæk (DokID: 2617841 - EMN-2018-02816)

## 7 (Åben) November 2018 - orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og fritidsudvalgets område:

- Ændring af åbningstid i Stadsarkivet
- Orientering om udsættelse af projekt, som har fået tildelt støtte fra De Frie Midler

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

### Bilag

## 8 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

Beslutningsprotokol godkendt.

### Bilag

## **Punkt 2: Referat med bilag - Åben**

## Referat

## Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 07-11-2018 15:30
- Mødeafholdelse:** Arena Nord, mødelokale 1. sal
- Information:**
- Medlemmer:** Anders Broholm(V), Formand  
Bjarne Kvist(A)  
Ole Rørbæk Jensen(A)  
Asger Møller Mortensen(V)  
Brian Kjær(A)  
June Menne(A)  
Bjarke Dyhr Lynnerup(A)
- Fraværende:**
- Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

07-11-2018 15:30

<b>1 (Åben) Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget - Besøg i Arena Nord.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Behandling af foreningsregnskaber.....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Åben) Opfølgning på haltilskudsmodel .....</b>	<b>5</b>
<b>4 (Åben) Ændringer af retningslinjer for uddeling af Godt Gået pris og Hædersbevisninger .....</b>	<b>6</b>
<b>5 (Åben) Høringssvar til NTs budgetforslag 2019 .....</b>	<b>7</b>
<b>6 (Åben) Efterretningssag vedr. Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile.....</b>	<b>10</b>
<b>7 (Åben) November 2018 - orientering til Kultur- og Fritidsudvalget.....</b>	<b>11</b>
<b>8 (Åben) Underskriftsside.....</b>	<b>12</b>

# 1 (Åben) Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget - Besøg i Arena Nord

Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Dokumentets sagsbehandler

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

## Beslutningskompetence

KFU

## Sagsfremstilling

Per Malmberg og Jens Ole Amstrup giver en rundvisning og fortæller lidt om regionalt spillested og Arena Nord.

## Indstilling

-

## Beslutninger:

Programmet gennemført.

## Bilag

## 2 (Åben) Behandling af foreningsregnskaber

Sags ID: EMN-2018-02810

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 13. september 2018 blev årsregnskaber for henholdsvis Laterna Nordica og Frederikshavn Lystfiskerforening ikke behandlet, idet udvalget ikke fandt, at de fremsendte regnskaber var fyldestgørende.

De omtalte regnskaber som ovennævnte foreninger fremsendte, var vedhæftet som bilag til udvalgsmødet d. 13. september 2018, hvortil henvises.

På mødet vil udvalget modtage en nærmere redegørelse omkring regnskaberne.

### Indstilling

Social-, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller regnskaberne til drøftelse.

### Beslutninger:

Regnskaberne drøftet.

### Bilag

### **3 (Åben) Opfølgning på haltilskudsmodel**

Sags ID: EMN-2015-01274

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

#### **Beslutningskompetence**

KFU

#### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde den 8. marts gennemgang af forslag til haltilskudsmodel. Udvalget besluttede, at få udarbejdet en ny haltilskudsmodel indeholdende flere faktorer med henblik på en harmonisering.

Center for Kultur og Fritid har sammen med Økonomiecenteret udarbejdet forslag til ny haltilskudsmodel baseret på flere objektive kriterier, som præsenteres for udvalget på mødet.

#### **Indstilling**

Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den videre proces.

#### **Beslutninger:**

Sagen genoptages.

#### **Bilag**

## 4 (Åben) Ændringer af retningslinjer for uddeling af Godt Gået pris og Hædersbevisninger

Sags ID: EMN-2017-02672

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 9. maj 2018 at ændre *reglerne for uddeling af Frederikshavn Byrådets hædersbevisninger og "Godt Gået" prisen til udøvere, ledere samt ungdomsledere i øvrigt*.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at ændre beslutningskompetencen og dermed indstillingsproceduren samt give alle borgere, foreninger, institutioner og organisationer mulighed for at indstille til priserne.

Administrationen i Center for Kultur og Fritid har derfor gennemgået regelsættet for uddeling af "Godt Gået" prisen og hædersbevisningerne samt tilrettet regelsættet, så det stemmer overens med udvalgets beslutninger fra udvalgsmødet den 9. maj 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede også, at regelsættet skal til høring i Folkeoplysningsudvalget, inden udvalget godkender retningslinjerne endeligt.

Forslag til nye retningslinjer er vedhæftet som bilag 1 samt tidligere retningslinjer vedlagt som bilag 2.

### Indstilling

Social-, sundhed- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- sender regelsættet til høring i Folkeoplysningsudvalget

### Beslutninger:

Indstillingen følges.

### Bilag

1. Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisninger og Godt Gået pris (DokID: 2623680 - EMN-2017-02672)
2. Regler for uddeling af Frederikshavn Byråds hædersbevisninger til idrætsudøvere idrætsledere samt ungdomsledere i øvrigt (DokID: 2623066 - EMN-2017-02672)

## 5 (Åben) Høringssvar til NTs budgetforslag 2019

Sags ID: EMN-2016-00747

Sagsbehandler: Anette Ravnholt

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

BR

### Sagsfremstilling

**18. juni 2018**

NTs bestyrelse vedtager og godkender budgetforslag 2019 og fremsender dette i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Bemærkninger skal være indsendt senest 31. august 2019.

**15. august 2018**

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at afgive høringssvar på baggrund af de faldne bemærkninger.

**21. august 2018**

Kultur- og Fritidsudvalget sender høringssvar til NTs budgetforslag: Vi har modtaget NTs budgetforslag med en stigning på 1.4 mio kr., som vi ikke kan acceptere. Vi forventer at modtaget et nyt budget.

Udvalget imødeser en dialog med NT om behov for tilpasning af budgettet i forhold til kommunens budget 2019 og eventuelle ønsker om tilpasning af serviceniveauet for de af kommunens kørselsområder, som varetages af NT.

Udvalget udtrykker ønske om, at Frederikshavn Kommune modtager NTs budgetforslag til høring tidligere på året, da fagudvalgene i Frederikshavn Kommune afslutter det kommende års budgetplanlægning før sommerferien.

Udvalgets yderligere bemærkninger til nuværende forslag er også beskrevet i høringssvaret.

Udvalgets høringssvar på NTs budgetforslag 2019 er vedlagt som bilag.

**10. september 2018**

NTs bestyrelse behandler fremsendte høringssvar.

**Primo oktober 2018**

NT fremsender deres kommentering af nordjyske kommuners høringssvar, herunder Frederikshavn Kommune.

NTs bestyrelse drøftede Frederikshavns Kommunes ønske om, at NTs budgetforslag kom til høring tidligere på året. Bestyrelsen vurderede, at en tidligere udarbejdelse af det

årlige budgetforslag vil skabe unødigt usikkerhed om udgifts- og passerindtægtsniveauerne i budgetforslaget. Derfor fastholder NT tidspunktet for udsendelse af det årlige budgetforslag til fortsat at være umiddelbart efter bestyrelses- og repræsentantskabsmødet i juni (jf. bestyrelsens beslutning om justering af NTs budgetproces).

NTs kommentering af nordjyske kommuners høringssvar er vedlagt som bilag.

#### **8. oktober 2018**

Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at administrationen indleder en dialog med NT om justering af serviceniveau. Kultur- og Fritidsudvalget finder NTs høringssvar uacceptabelt og ønsker sagen drøftet i byrådet.

#### **1. december 2018**

Frist for at foretage ændringer i serviceniveau.

#### **15. december 2018**

NT offentliggør det endelige budget for 2019.

#### **Supplerende til mødet den 7. november 2018:**

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) har kompetence til at behandle sagen, hvorfor Byrådet sender den tilbage til KFU med henblik på yderligere drøftelse og beslutning.

#### **Indstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker sagen bragt i byrådet til debat med to formål:

1. en principiel drøftelse af processen med at få NTs budgetudkast tidligere, så det er muligt at tage højde for det i den kommunale budgetlægning
2. at drøfte indholdet af det svar, Kultur- og Fritidsudvalget har fået fra NT på sit høringssvar, og hvad det giver anledning til?

#### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Frederikshavn Byråd 2018-2021

Dato: 31-10-2018

Byrådet tilbagesender sagen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Fraværende: Irene Hjortshøj (A) og Ida Skov (Ø). I stedet mødte: Claus Henrik Nedermark (A) og Poul Erik Andersen (Ø).

**Beslutninger:**

Der aftales møde mellem NT, borgmesteren samt formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget.

**Bilag**

1. kommentering\_af\_hoeringssvar\_til\_nt\_budgetforslag\_2019.pdf (DokID: 2591194 - EMN-2016-00747)
2. Høringssvar vedrørende Nts budget 2019 (DokID: 2468604 - EMN-2016-00747)

## 6 (Åben) Efterretningssag vedr. Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile

Sags ID: EMN-2018-02816

Sagsbehandler: Rasmus Otvald Jensen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Med henvisning til beslutning truffet på KFU-mødet d. 8 oktober, behandlede Kultur- og Fritidsudvalget udvalget et beslutningsoplæg, *2. behandling af Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile - Frie Midler*, tilsendt udvalget d. 18-10-2018.

D. 21-10-2018, orienterer formanden for Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningen om, at et enig Kultur- og Fritidsudvalg bakker op om ansøgningen.

Kultur- og Fritidsudvalget imødekommer derfor ansøgningen med 75.000 kr.

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager beslutningen til efterretning.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

### Bilag

1. 2. behandling af Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile - Frie Midler (DokID: 2631203 - EMN-2018-02816)
2. FilmMaskinens indstilling og aftale vedr. StarWars Pilotepidose v. Thomas Albæk (DokID: 2617841 - EMN-2018-02816)

## 7 (Åben) November 2018 - orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og fritidsudvalgets område:

- Ændring af åbningstid i Stadsarkivet
- Orientering om udsættelse af projekt, som har fået tildelt støtte fra De Frie Midler

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutninger:

Taget til efterretning.

### Bilag

## 8 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

### Beslutninger:

Beslutningsprotokol godkendt.

### Bilag

## Bilagsforside

Dokument Navn:	Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisninger og Godt Gået pris.pdf
Dokument Titel:	Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisninger og Godt Gået pris
Dokument ID:	2623680
Placering:	Emnesager/Prisfest 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Ændringer af retningslinjer for uddeling af Godt Gået pris og Hædersbevisninger
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

## Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning og ”Godt Gået” prisen

---

### **Frederikshavn Kommunes ”Godt Gået” pris:**

Frederikshavn Kommune uddeler årligt ”Godt Gået” prisen. Prisen overrækkes af Frederikshavn Kommunes borgmester.

### **Kriterier for tildeling af Frederikshavn Kommunes ”Godt Gået” prisen:**

Prisen kan tildeles individuelle præstationer, holdpræstationer af foreninger og grupper, der er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. Alle borgere, foreninger, institutioner eller organisationer i Frederikshavn Kommune kan indstille til ”Godt Gået” prisen.

Den/de indstillede skal det foregående år

- have vundet et officielt dansk- eller jysk mesterskab
- være udtaget til landshold eller tilsvarende repræsentative hold
- have vundet et andet tilsvarende højt rangeret mesterskab
- have markeret sig nationalt og eller internationalt i et eller flere arrangementer, stævner og lignende
- have gjort en særlig indsats, som markerer Frederikshavn Kommune nationalt og/eller internationalt

Indstillingerne til prisen skal forud behandles af Kultur- og Fritidsudvalget, som beslutter, hvilke indstillede, der skal modtage ”Godt Gået” prisen.

### **Frederikshavn Kommunes hædersbevisning**

Frederikshavn Kommune uddeler 4 hædersbevisninger én gang om året:

- Årets individuelle
- Årets bedste hold,
- Årets bedste lederpræstation
- Årets kulturtalent (oplevelse/design)

Hædersbevisningerne tildeles efter indstilling fra borgere, foreninger, institutioner eller organisationer i Frederikshavn Kommune af Kultur- og Fritidsudvalget. Priserne overrækkes af medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Kriterier for tildeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning**

#### **Årets individuelle præstation:**

I denne kategori indgår individuelle udøveres præstationer, som har opnået mesterskaber eller tilsvarende status, nationalt. Der kan også være tale om enestående individuelle handling eller indsats gennem flere år.

#### **Årets bedste hold:**

I denne kategori indgår en særlig påskønnelse af holdindsatser, der har medført mesterskaber eller præstationer af tilsvarende status. Der kan også være tale om unikke præstationer eller handlinger, som påskønnes særligt.

#### **Årets bedste lederpræstation:**

Denne kategori tildeles en ildsjæl, et talent, en ulønnet leder eller træner, som har ydet en særlig aktiv

## Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning og ”Godt Gået” prisen

---

indsats for foreningslivet i kommunen, og hvis virke har betydning nationalt og vil styrke denne persons fremtidige virke i kommunen.

### **Årets kulturtalent / årets oplevelse:**

I denne kategori indgår påskønnelsen af kulturelle, sportslige og øvrige events, som har været af opsigtsvækkende national karakter og fremmer forholdene for og påskønnelsen af særlige kulturelle talenter inden for dans, musik, performance, film, TV, events, m.v. i Frederikshavn Kommune.

### **Procedure:**

Retningslinjer for indsendelse af forslag til Frederikshavn Kommunes ”Godt Gået” pris og hædersbevisninger offentliggøres hvert år i den lokale presse, på Frederikshavn Kommunes hjemmeside og på Frederikshavn Kommunes Facebook-side.

Annonceindrykning og registrering af indstillinger administreres af Center for Kultur og Fritid.

Alle borgere, foreninger, institutioner eller organisationer i Frederikshavn Kommune er berettiget til at indstille til ”Godt Gået” prisen og hædersbevisningerne.

Begrundede forslag til **”Godt Gået” prisen** samt dokumentation skal indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid.

Dokumentationen skal være specificeret, så det klart fremgår:

- hvilken præstation / indsats, det drejer sig om (resultatliste eller lign.)
- om de foreslåede personer tidligere er blevet hædret og i hvilken forbindelse
- tydelig identifikation af de foreslåede personer (navn, adresse, fødselsdato)

Indstillinger til **Frederikshavn Kommunes hædersbevisninger** skal indsendes til Frederikshavn Kommune, Center for Kultur og Fritid, som fremlægger kandidaterne for Kultur- og Fritidsudvalget.

Uddelingen finder sted én gang om året.

## **Relateret document 2/2**

**Dokument Navn:** Regler for uddeling af Frederikshavn Byråds hædersbevisninger til idrætsudøvere idrætsledere samt ungdomsledere.pdf

**Dokument Titel:** Regler for uddeling af Frederikshavn Byråds hædersbevisninger til idrætsudøvere idrætsledere samt ungdomsledere i øvrigt

**Dokument ID:** 2623066

## Regler for uddeling af Frederikshavn Byråds hædersbevisninger og godt gået pris til udøvere, ledere samt ungdomsledere i øvrigt

---

### Frederikshavn Byråds Godt Gået Pris.

Frederikshavn byråd uddeler årligt godt gået prisen

#### Kriterier for tildeling af Byrådets godt gået prisen:

Prisen kan tildeles individuelle eller hold, der repræsenterer og er indstillet af en af kommunens foreninger (godkendt under §4 frederikshavner-ordningen), og som i det foregående år har vundet et officielt dansk eller jysk mesterskab eller et andet tilsvarende højt rangeret mesterskab.

Ligeledes kan personer, der udtages til landshold eller tilsvarende repræsentative hold tildeles prisen

Prisen kan i *særlige tilfælde* tildeles individuelle eller hold præstationer, der repræsenterer og er indstillet af en af kommunens foreninger (godkendt under §4 frederikshavner-ordningen), af anden grund findes kvalificerede.

Indstillingen skal forud behandles af Idrætssamvirke og FUF bestyrelsen i samråd med 1 fra Kultur og Fritidsudvalget og 1 fra Folkeoplysningsudvalget samt Kultur & Fritidsafdelingen.

### **Frederikshavn Byråds hædersbevisning.**

Frederikshavn byråd tildeler årligt 4 hædersbevisninger

- 1. Årets individuelle**
- 2. Årets bedste hold,**
- 3. Årets bedste lederpræstation**
- 4. Årets kulturtalent (oplevelse/design)**

Hædersbevisningen tildeles efter indstilling stilet og sendt til udvalget, der består af 4 medlemmer: 1 fra Kultur og Fritidsudvalget, 1 fra Folkeoplysningsudvalget, 1 fra IS, Idrætssamvirket og 1 fra FUF, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

#### Kriterier for tildeling af byrådets hædersbevisning.

- 1. Årets individuelle præstation.** I denne kategori indgår individuelle udøvers præstationer, som har opnået mesterskaber eller tilsvarende status, nationalt. Der kan også være tale om enestående individuelle handling eller indsats gennem flere år.

## Regler for uddeling af Frederikshavn Byråds hædersbevisninger og godt gået prisen til udøvere, ledere samt ungdomsledere i øvrigt

---

2. **Årets bedste hold.** I denne kategori indgår en særlig påskønnelse af holdindsatser, der har medført mesterskaber eller præstationer af tilsvarende status. Der kan også være tale om unikke præstationer eller handlinger som påskønnes særligt.
3. **Årets bedste lederpræstation.** Denne kategori tildeles en ildsjæl, et talent, en ulønnet leder eller træner, som har ydet en særlig aktiv indsats for foreningslivet i kommunen og hvis virke har betydning nationalt og vil styrke denne persons fremtidige virke i kommunen.
4. **Årets kulturtalent / årets oplevelse.** I denne kategori indgår påskønnelsen af kulturelle, sportslige og øvrige events som har været af opsigtsvækkende national karakter og fremme af forholdene for og påskønnelsen af særlige kulturelle talenter indenfor dans, musik, performance, film, TV, events, m.v. i Frederikshavn Kommune.

### Procedure:

Retningslinier for indsendelse af forslag til byrådets godt gået pris og hædersbevisning offentliggøres hvert år i den lokale presse med 2 forskellige annoncer.

Annonceindrykning vedr. Godt gået prisen er en IS / F.U.F. opgave og udgift.

Annonceindrykning og registrering af indstillinger vedr. Byrådets hædersbevisning er en forvaltningsopgave.

Berettiget til at stille forslag til byrådets godt gået pris og hædersbevisning er såvel enkeltpersoner som lokale idræts- og ungdomsforeninger, disses paraplyorganisationer, idrættens hovedorganisationer samt folkeoplysningsudvalget.

**Begrundede forslag til godt gået prisen** vedlagt dokumentation skal indsendes til:

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune (IS) og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd (F.U.F.)

Dokumentationen skal være specificeret, så det klart fremgår:

- Hvilken præstation / indsats det drejer sig om (resultatliste eller lign.)
- Om de foreslåede personer tidligere er blevet hædret og i hvilken forbindelse.
- Tydelig identifikation af de foreslåede personer (navn – adresse - fødselsdato).

IS / F.U.F. videre sender de indsendte forslag til forvaltningen efter behandling og vurdering og forvaltningen registrerer og fremlægger for prisudvalget.

**Indstillinger til Byrådets hædersbevisning** skal sendes til Kultur- og Fritidsafdelingen, som registrerer og samler kandidater til fremlæggelse for prisudvalget.

## **Regler for uddeling af Frederikshavn Byråds hædersbevisninger og godt gået pris til udøvere, ledere samt ungdomsledere i øvrigt**

---

Uddelingen finder sted hvert år.

Ovenstående regler erstatter alle tidligere regler og træder i kraft 1. marts 2011.

## Bilagsforside

Dokument Navn:	kommentering_af_hoeringssvar_til_nt_budgetforslag_2019.pd.pdf
Dokument Titel:	kommentering_af_hoeringssvar_til_nt_budgetforslag_2019.pd
Dokument ID:	2591194
Placering:	Emnesager/Kørselskontor - Beslutninger/Dokumenter
Dagsordens titel	Høringssvar til NTs budgetforslag 2019
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

# NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB

## BUDGETFORSLAG 2019

Kommentering af høringsvar til NT Budgetforslag 2019

SOLPARKEN





## Kommentering af høringsvar til Budgetforslag 2019

Siden NT's bestyrelse godkendte Budgetforslag 2019 på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018, har Budgetforslag 2019 været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland med høringsfrist den 31. august 2018.

NT's bestyrelse drøftede emnerne fra de indkomne høringsvar til Budgetforslag 2019 på bestyrelsesmødet den 10. september 2018.

Bestyrelsen vurderede, at der var en fin balance mellem de udfordringer og effektiviseringstiltag, der er indarbejdet i Budgetforslag 2019. Derfor godkendte bestyrelsen budget 2019 på følgende grundlag:

- Det blev besluttet ikke at justere operatørudgifterne af hensyn til det sene tidspunkt i den årlige budgetproces hos kommuner og Region Nordjylland.
- Der er indarbejdet effektiviseringstiltag på Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter svarende til 1,9 mio. kr.

Peter Skriver Nielsen kunne ikke godkende budgettet. Susanne Flydtkjær kunne ikke tiltræde forudsætningen om takststigninger i 2019.

Desuden traf bestyrelsen beslutning om, at høringsperioden fremover udvides med en måned for at skabe bedre sammenhæng mellem trafikbestillingstidspunktet og kommunernes og regionernes budgetproces, hvormed trafikbestillingen baseres på det bedst mulige grundlag. Fremover bliver NT's budgetproces følgende:

- På NT's bestyrelsesmøde i juni behandles og godkendes det kommende års budgetforslag, der efter bestyrelsesmødet sendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland med høringsfrist ultimo september.
- På NT's bestyrelsesmøde i oktober drøftes emnerne fra de indkomne høringsvar til det kommende års budgetforslag. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket grundlag det kommende års budget skal godkendes på. På bestyrelsesmødet fastlås udgiftsniveauet for NT's fællesudgifter i form af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter endeligt for det kommende års budget
- Kommuner og Region Nordjylland kan i deres høringsvar til budgetforslaget forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres respektive serviceniveau helt frem til den 1. december – dvs. anmode om ændringer i egne passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter
- 15. december offentliggør NT det endelige budget for det kommende år



Peter Skriver Nielsen kunne ikke godkende budgettet. Susanne Flydtkjær kunne ikke tiltræde forudsætningen om takststigninger i 2019.

I de følgende afsnit gives en kort opsummering af modtagne høringsvar og en kommentering heraf.

### Indkomne høringsvar

Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune og Mariagerfjord Kommune har godkendt Budgetforslag 2019 i deres høringsvar uden yderligere bemærkninger.

Morsø Kommune har med justering til eget serviceniveau godkendt Budgetforslag 2019 uden yderligere bemærkninger.

Brønderslev Kommune, Rebild Kommune, Region Nordjylland, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune har godkendt budgetforslag 2019 med forbehold for ændringer til eget serviceniveau og uden yderligere bemærkninger.

Thisted Kommune har godkendt budgetforslag 2019 med forbehold for ændringer til eget serviceniveau. Thisted Kommune bemærker i høringsvaret, at kommunen har meget store budgetmæssige udfordringer i forhold til det fremsendte budgetforslag.

Frederikshavn Kommune godkender ikke budgetforslag 2019 i deres høringsvar.

Høringsvar fra Morsø Kommune og Læsø Kommune blev modtaget efter afholdelsen af NT's bestyrelsesmøde den 10. september 2018, og derfor forelå disse høringsvar ikke til bestyrelsesmødet.

Indkomne høringsvar er vedlagt som Bilag 1.

### Kommentering af indkomne høringsvar m.m.

Høringsvarene fra Frederikshavn Kommune og Thisted Kommune har uddybende bemærkninger til Budgetforslag 2019, som kommenteres særskilt nedenfor.

#### *Frederikshavn Kommune*

Frederikshavn Kommune kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio. kr. i a conto opkrævning i forhold til Budget 2018. Endvidere har Frederikshavn Kommune følgende bemærkninger:

1. Kommunen finder *"det er uacceptabelt, at administrationsomkostningerne er stigende på et tidspunkt, hvor der er fokus på at effektivisere administrative arbejdsgange og generelt øgede mulighed herfor ved brug af digitale løsninger"*



2. Kommunen bemærker, "at NT ikke kan forvente kommunes tilslutning til Plustur efter 2020 på baggrund af den indikation, der er på efterspørgslen for nuværende"
3. Kommunen bemærker vedr. kørselsordningen Flexhandicap, at "Administrationsbidraget øges for kommunerne fra 6,0 til 9,3 mio. kr. Det noteres også som en betydelig stigning"
4. Kommunen bemærker, "at der i budgetforslaget ikke findes bemærkninger vedrørende effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen til også at omfatte blinde og svagtsende fra 1. juli 2018"
5. Kommunen ønsker NT's budgetforslag til høring tidligere på året

### Kommentering af Frederikshavn Kommunes høringssvar

Stigningen i kommunes tilskud til Bustrafik på 1,37 mio. kr. fra Budget 2018 til Budgetforslag 2019 fordeler sig på følgende poster:

- Passagerindtægter: 0,24 mio. kr. (fald)
- Operatørudgifter: 0,30 mio. kr. (stigning)
- Øvrige driftsudgifter: -0,06 mio. kr. (fald)
- Kapacitetsudgifter: 0,08 mio. kr. (stigning)
- Regulering af resultat vedr. tidligere år: 0,81 mio.kr. (fald)

Som det fremgår af ovenstående, er de væsentligste årsager til budgetstigningen regulering af resultat vedr. tidligere år samt operatørudgifter og passagerindtægter (fremgår også af bestillerøkonomien for Frederikshavn Kommune på side 51 i NT's Budgetforslag 2019). Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter stiger samlet set med 0,5 %, hvilket er markant lavere end den forventede prisfremskrivning fra 2018 til 2019.

I det udsendte Budgetforslag 2019 er de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, hvorpå der foretages en generel prisfremskrivning, lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der på disse udgiftsposter er indarbejdet et effektiviserings-/besparelsetiltag på 2 % i Budgetforslag 2019 (svarende til 1,9 kr. mio.). Effektivisering af administrative arbejdsgange mm. er således en integreret del af NT's Budgetforslag 2019.

NT tager Frederikshavn Kommunens bemærkning vedr. Plustur til efterretning.



Det er korrekt, når Frederikshavn Kommune nævner, at det samlede administrationsbidrag til Flexhandicap øges for kommunerne fra 6,0 til 9,3 mio. kr., og at det er en betydelig stigning. De væsentlige årsager er, at:

- der er samlet set afsat 2,0 mio. kr. i 2019 til FlexDanmarks projekt mht. at konkurrenceudsætte, indkøbe og implementere ny systemportefølje.
- bestyrelsesbeslutning om ændret takstsystem på Flexhandicap betyder, at kommunernes administrationsbidrag stiger med 1,9 mio. kr. Samtidigt er det dog væsentligt at bemærke, at det ændrede takstsystem medfører et lavere kørselsbidrag for kommunerne på i alt 1,4 mio. kr. i Budgetforslag 2019. Kommunernes nettoeffekt er således en merudgift på 0,5 mio. ved det ændrede takstsystem.
- der er højere lønudgifter for 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en kombination af helårseffekt fra ansættelsen af en projektressource og prisfremskrivning.

Effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen for Flexhandicap kørselsordningen til også at omfatte blinde og svagtseende fra 1. juli 2018 er ikke indregnet i budgetforslaget. Det skyldes to forhold. For det første registreres blinde og svagtseende ikke særskilt hos trafikelskaberne, hvorfor effekten reelt ikke kan opgøres. For det andet DUT-kompenseres kommunerne for lovbeslutningen. Det er umiddelbart trafikelskabernes vurdering, at kommunernes får en favorabel DUT-kompensation i forbindelse med lovbeslutningen.

NT's bestyrelse drøftede Frederikshavn Kommunes ønske om, at NT's budgetforslag kom til høring tidligere på året. Bestyrelsen vurderede, at en tidligere udarbejdelse af det årlige budgetforslag vil skabe unødigt usikkerhed om udgifts- og passagerindtægtsniveauerne i budgetforslaget. Derfor fastholdes tidspunktet for udsendelse af NT's årlige budgetforslag til fortsat at være umiddelbart efter bestyrelses- og repræsentantskabsmødet i juni (jf. bestyrelses beslutning om justering af NT's budgetproces).

NT's Trafik- og Rådgivningsfunktion tager kontakt til Frederikshavn Kommunes Kultur- og fritidsudvalg vedr. behovet for tilpasning af serviceniveauet for kommunens kørselsområder.

## Thisted Kommune

Thisted Kommune har godkendt budgetforslag 2019 med forbehold for ændringer til eget serviceniveau. Dog har Thisted Kommune følgende bemærkning:

1. *"Det vil være ønskværdigt, om der inden for NT var en større grad af solidaritet, således at yderområderne ikke belastes unødigt meget"*



### Kommentering af Thisted Kommunes høringssvar

NT's finansieringsmodel tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i lov om trafikelskaber, samt de tilkendegivelser og beslutninger der fremkom ved stiftelsen af NT.

I protokollat nr. 2 til vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab beskrives udgangspunktet for finansieringsmodellen og byrdefordelingsprincipperne. Det er en grundlæggende forudsætning i finansieringsmodellen, at ansvaret for fastlæggelse af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad.

NT's Trafik- og Rådgivningsfunktion tager kontakt til Thisted Kommunes vedr. behovet for tilpasning af serviceniveauet for kommunens kørselsområder.

# Hørings svar til NT Budgetforslag 2019

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

**Plan og Miljø**

Dato: 07-09-2018  
Sags. nr.: 13.05.00-P19-1-18  
Sagsbeh.: Katrine Bak Styrishave  
Lokaltf.: +4599455133  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
CVR 29189501  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

## Bemærkninger til NT budgetforslag 2019

NT fremsendte den 21. juni 2018 budgetforslag 2019 i høring.

Byrådet i Brønderslev Kommune behandlede på mødet den 5. september 2018 budgetforslaget. På mødet besluttede Byrådet:

- At godkende NTs Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019.

Med venlig hilsen

**Katrine Bak Styrishave**  
*Sagsbehandler - Trafik og veje*

Katrine.Bak.Styrishave@99454545.dk

Nordjyllands Trafikselskab  
John F. Kennedys Plads 1R  
9000 Aalborg  
Att.: Økonomichef Lars Vitnes Thomsen

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

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

**21. august 2018**

### **Høringssvar vedrørende NTs budgetforslag 2019**

Frederikshavn kommune har modtaget NTs budgetforslag for 2019 og kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio kr. Vi forventer således at modtage et nyt budget. Vi har endvidere følgende bemærkninger til forslaget.

Kultur- og fritidsudvalget, som er fagudvalg for kommunens kørselskontor, imødeser en dialog med NT om behov for tilpasning af budgettet i forhold til kommunens budget 2019 og eventuelle ønsker om tilpasning af serviceniveauet for kommunes kørselsområder, der varetages gennem NT.

HøringsSagsnummer:

EMN-2016-00747

Dokumentnummer: 2468604

Sagsbehandler:

Sofie Olsen

Direkte telefonnummer:

+45 9845 5041

### **Administration, markedsføring og IT-udgifter**

Udvalget har opmærksomhed på, at udgiften til administration forventes at stige til 34,2 mio. kr. i 2019. Desuden øges udgifterne til markedsføring med 1.1.mio. kr. NT forventer også en stigning på 0,6 % i udgifter vedrørende EU's databeskyttelsesordning og konsulentbistand.

Udvalget finder anledning til at bemærke, at det er uacceptabelt, at administrationsomkostningerne er stigende på et tidspunkt, hvor der er en opmærksomhed på at effektivisere administrative arbejdsgange og generelt øgede mulighed herfor ved brug af digitale løsninger. Udvalget har en forventning om, at nye investeringer i forhold IT betyder væsentlige forbedringer for brugere og bestillere.

### **Plustur**

I Frederikshavn kommune har man opmærksomhed på, at Plustur ifølge kvartalsrapporten for 1. kvartal i 2018 i meget ringe omfang er blevet benyttet i Frederikshavn kommune, hvor der i årets første 3 måneder er kørt 12 ture med 7 unikke brugere. Frederikshavn kommune kan have en bekymring for, at NTs forventning om at den forventede vækst i aktivitetsniveauet på 2% pr måned ikke opnås.

Frederikshavn kommune har tilsluttet sig mobilitetsplanen 2017-20, men har opmærksomhed på Plustur i forbindelse med de kommende års budgetplaner; når der ikke længere ydes tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Udvalget bemærker, at NT ikke kan forvente kommunens tilslutning til Plustur efter 2020 på baggrund af den indikation, der er på efterspørgslen for nuværende. Omkostningerne står ikke mål med behov/efterspørgsel.

### **Flekshandicap-ordningen**

Udgifterne til Flekshandicap-ordningen har udvalgets opmærksomhed af flere årsager. Administrationsbidraget øges for kommunerne fra 6 til 9,3 mio kr. Det noteres også som værende en betydelig stigning. Frederikshavn kommune bemærker, at der i budgetforlaget ikke findes bemærkninger vedrørende effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen til også at omfatte blinde og svagseende fra 1. juli 2018.

Endelig har udvalget et ønske om, at kommunen modtager NTs budgetforlag til høring tidligere på året, da fagudvalgene i Frederikshavn kommune afslutter det kommende år budgetplanlægning før sommerferien.

Med venlig hilsen

Anders Broholm  
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

## Jesper O. W. Madsen

---

**Fra:** Lotte Astorp Nissum <lan@hjoerring.dk>  
**Sendt:** 7. september 2018 09:28  
**Til:** Jesper O. W. Madsen  
**Cc:** Lotte Vang; Allan Kaup-Nielsen  
**Emne:** SV: Manglende høringsvar vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Jesper

Jeg har da vist ikke fået svaret dig. Der er tale om at vi ikke har kommentarer til budgettet ☺

Med venlig hilsen

Lotte Astorp Nissum  
Ingeniør



Hjørring Kommune

**Team Vej og Trafik**

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

72336622 / 41226622

[lan@hjoerring.dk](mailto:lan@hjoerring.dk)

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



---

**Fra:** Jesper O. W. Madsen [mailto:jma@NTmail.dk]  
**Sendt:** 3. september 2018 13:18  
**Til:** Lotte Astorp Nissum  
**Emne:** Manglende høringsvar vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Lotte

NT har endnu ikke modtaget jeres høringsvar til NT Budgetforslag 2019. Om der er tale om en stiltiende accept af budgetforslaget, om der er tale om en forglemmelse, er vi usikre på ☺

Såfremt I har bemærkninger til budgetforslaget, skal vi have jeres høringsvar inden NT's bestyrelsesmødet 10. september 2018. Ellers kommer jeres evt. input ikke med i bestyrelsens behandling af budget 2019.

På NT's bestyrelsesmøde den 10. september 2018 drøftes emnerne fra de indkomne høringsvar til budgetforslag 2019. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket grundlag det kommende års budget skal godkendes på. Det betyder, at udgiftsniveauet for NT's fællesudgifter i form af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fastlåses endeligt for budget 2019.

NT ønsker naturligvis at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og det skal derfor nævnes, at kommuner og Region Nordjylland i høringsvaret til NT's budgetforslag 2019 kan forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres eget serviceniveau helt frem til onsdag 31. oktober 2018 – dvs. anmode om ændringer i passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter på egenfinansierede ruter.

Da fristen for høringsvar har passeret den 31. august 2018, kan jeres høringsvar ikke nå at blive indarbejdet til dagsordensmaterialet til bestyrelsesmødet den 10. september.

Men fremsender I jeres høringsvar senest fredag den 7. september 2018, så vi kan have jeres høringsvar med under armen til bestyrelsesmødet den 10. september.

Såfremt du/I har spørgsmål til budgetforslag 2019, er du/I naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen / Best regards

**Jesper O. W. Madsen**

Controller

[jma@NTmail.dk](mailto:jma@NTmail.dk)

Tel. + 45 9934 1195

Mob. +45 2254 1756

**Nordjyllands Trafikselskab**

---

**Fra:** Helle Steffenauer

**Sendt:** 21. juni 2018 14:31

**Til:** 'Brønderslev kommune' <[raadhus@99454545.dk](mailto:raadhus@99454545.dk)>; 'Frederikshavn kommune' <[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)>; 'Hjørring kommune' <[hjoerring@hjoerring.dk](mailto:hjoerring@hjoerring.dk)>; 'Jammerbugt kommune' <[raadhus@jammerbugt.dk](mailto:raadhus@jammerbugt.dk)>; 'Læsø kommune' <[kommunen@laesoe.dk](mailto:kommunen@laesoe.dk)>; 'Mariagerfjord kommune' <[raadhus@mariagerfjord.dk](mailto:raadhus@mariagerfjord.dk)>; 'Morsø kommune' <[kommunen@morsoe.dk](mailto:kommunen@morsoe.dk)>; 'Rebild kommune' <[raadhus@rebild.dk](mailto:raadhus@rebild.dk)>; 'Region Nordjylland' <[region@rn.dk](mailto:region@rn.dk)>; 'Thisted kommune' <[thistedkommune@thisted.dk](mailto:thistedkommune@thisted.dk)>; 'Vesthimmerlands kommune' <[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)>; 'Aalborg kommune' <[aalborg@aalborg.dk](mailto:aalborg@aalborg.dk)>; 'Aalborg kommune sundhed & kultur' <[sundhed.kultur@aalborg.dk](mailto:sundhed.kultur@aalborg.dk)>; 'Jan Øhenschlæger ([joe-sbu@aalborg.dk](mailto:joe-sbu@aalborg.dk))' <[joe-sbu@aalborg.dk](mailto:joe-sbu@aalborg.dk)>

**Emne:** Høring vedr. NT Budgetforslag 2019

Til nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Hermed fremsendes NT Budgetforslag 2019 til høring.

Vi imødeser jeres respektive høringsvar senest fredag den 31. august 2018.

Med venlig hilsen

Thomas Eybye Øster

Direktør, Nordjyllands Trafikselskab



**Nordjyllands Trafikselskab**

John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal

9000 Aalborg

## Lars Vitnes Thomsen

---

**Fra:** Helle Steffenauer  
**Sendt:** 14. august 2018 12:55  
**Til:** Lars Vitnes Thomsen  
**Emne:** VS: Høring vedr. NT Budgetforslag 2019 - svar fra Jammerbugt Kommune

Med venlig hilsen / Best regards

Helle Steffenauer

[hs@ntmail.dk@NTmail.dk](mailto:hs@ntmail.dk@NTmail.dk)

Tel. + 45 9934 1148

Mob. +45



**Nordjyllands Trafikselskab**

John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal

9000 Aalborg

**Fra:** Tom Hansen <tha@jammerbugt.dk>  
**Sendt:** 14. august 2018 11:45  
**Til:** Helle Steffenauer <hs@NTmail.dk>  
**Emne:** Høring vedr. NT Budgetforslag 2019 - svar fra Jammerbugt Kommune

Til NT

Her er uddrag af Teknik- og Miljøudvalgets protokol fra mødet den 13. august 2018:

## **96. Nordjyllands Trafikselskabs budget for 2019**

13.05.12-Ø40-1-18/ Tom Hansen

### **Indstilling**

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender NTs forslag til budget 2019.

### **Teknik og Miljøudvalget, den 13. august 2018**

Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen godkendt.

Venlig hilsen

**Tom Hansen**

Forsyning  
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

**Kontakt**

Hovednummer: 7257 7777  
Direkte nummer: 7257 7868  
Mobil nummer: 4191 2868  
E-Mail: [tha@jammerbugt.dk](mailto:tha@jammerbugt.dk)

**Postadresse**

Toftevej 43  
9440 Aabybro  
[www.jammerbugt.dk](http://www.jammerbugt.dk)



JAMMERBUGT  
KOMMUNE

Hvis du sender oplysninger til kommunen, der indeholder personoplysninger, anbefaler vi, at du sender via [borger.dk](http://borger.dk) (eller [virk.dk](http://virk.dk)).

Hvis du sender oplysninger via en almindelig mail, sendes de ikke krypteret og dermed ikke sikkert.

Når vi modtager (og dermed behandler) personoplysninger – passer vi godt på dine oplysninger. Vi opfordrer dig til at læse nærmere om dine rettigheder til bl.a. indsigt, berigtigelse af oplysninger samt vores praksis for behandling af personoplysninger her

<http://www.jammerbugt.dk/kommunen/privatlivspolitik/>



Vi går efter forskellen

**Fra:** Helle Steffenauer <[hs@NTmail.dk](mailto:hs@NTmail.dk)>

**Sendt:** 21. juni 2018 14:33

**Til:** 'Anders Lynge Haagensen ([anhaa@mariagerfjord.dk](mailto:anhaa@mariagerfjord.dk))' <[anhaa@mariagerfjord.dk](mailto:anhaa@mariagerfjord.dk)>; Annika Fredenstrand <[af@ntmail.dk](mailto:af@ntmail.dk)>; Camilla Stegsted Rasmussen <[csr@NTmail.dk](mailto:csr@NTmail.dk)>; 'Chris Christoffersen' <[chris.christoffersen@morsoe.dk](mailto:chris.christoffersen@morsoe.dk)>; 'Christian Twitchett (Region Nordjylland)' <[j.twitchett@rn.dk](mailto:j.twitchett@rn.dk)>; 'Finn Madsen' <[FVM-sbu@aalborg.dk](mailto:FVM-sbu@aalborg.dk)>; 'Frank Jensen' <[frje@rebuild.dk](mailto:frje@rebuild.dk)>; 'Jens Mogensen ([j.mogensen@rn.dk](mailto:j.mogensen@rn.dk))' <[j.mogensen@rn.dk](mailto:j.mogensen@rn.dk)>; Jesper O. W. Madsen <[jma@NTmail.dk](mailto:jma@NTmail.dk)>; John Kjærgaard Mejlsted <[jkm@NTmail.dk](mailto:jkm@NTmail.dk)>; 'Katrine Bak Styrihave' <[Katrine.Bak.Styrihave@99454545.dk](mailto:Katrine.Bak.Styrihave@99454545.dk)>; 'Kørselskontoret i Frederikshavn' <[kk@frederikshavn.dk](mailto:kk@frederikshavn.dk)>; 'Leif Ladefoged' <[ll@laesoe.dk](mailto:ll@laesoe.dk)>; Lone S. Pedersen <[lsp@NTmail.dk](mailto:lsp@NTmail.dk)>; 'Lotte Astorp Nissum' <[lotte.astorp.nissum@hjoerring.dk](mailto:lotte.astorp.nissum@hjoerring.dk)>; Ole Schleemann <[os@NTmail.dk](mailto:os@NTmail.dk)>; 'Per Larsen' <[pel@vesthimmerland.dk](mailto:pel@vesthimmerland.dk)>; Signe Klintgaard Korac <[skk@NTmail.dk](mailto:skk@NTmail.dk)>; Thomas Varn Mortensen <[tvm@NTmail.dk](mailto:tvm@NTmail.dk)>; Tom Hansen <[tha@jammerbugt.dk](mailto:tha@jammerbugt.dk)>; 'Ulla Nielsen' <[ulni@thisted.dk](mailto:ulni@thisted.dk)>

**Emne:** Høring vedr. NT Budgetforslag 2019

Kære NT Bestillergruppe

Hermed fremsendes NT Budgetforslag 2019 til høring.

Vi imødeser jeres respektive høringssvar senest fredag den 31. august 2018.

Med venlig hilsen

Thomas Eybye Øster

Direktør, Nordjyllands Trafikselskab



**Nordjyllands Trafikselskab**

John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal

## Jesper O. W. Madsen

---

**Fra:** Leif Ladefoged <ll@laesoe.dk>  
**Sendt:** 12. september 2018 15:45  
**Til:** Jesper O. W. Madsen  
**Emne:** SV: Manglende høringssvar vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Jesper.

Jeg ved godt, at alle frister nu er overtrådt.

Men jeg ved også, at Folmer Hjorth Kristensen har bekræftet det samme, som jeg nu skriver:

Læsø Kommune har ingen bemærkninger til NT's budgetforslag for 2019.

Med venlig hilsen  
Leif Ladefoged  
29250919

---

**Fra:** Jesper O. W. Madsen [mailto:jma@NTmail.dk]  
**Sendt:** 3. september 2018 13:10  
**Til:** Leif Ladefoged <ll@laesoe.dk>  
**Emne:** Manglende høringssvar vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Leif

NT har endnu ikke modtaget jeres høringssvar til NT Budgetforslag 2019. Om der er tale om en stiltiende accept af budgetforslaget, om der er tale om en forglemmelse, er vi usikre på 😊

Såfremt I har bemærkninger til budgetforslaget, skal vi have jeres høringssvar inden NT's bestyrelsesmødet 10. september 2018. Ellers kommer jeres evt. input ikke med i bestyrelsens behandling af budget 2019.

P  NT's bestyrelsesmøde den 10. september 2018 drøftes emnerne fra de indkomne høringssvar til budgetforslag 2019. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket grundlag det kommende års budget skal godkendes på. Det betyder, at udgiftsniveauet for NT's fællesudgifter i form af øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fastlåses endeligt for budget 2019.

NT ønsker naturligvis at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og det skal derfor nævnes, at kommuner og Region Nordjylland i høringssvaret til NT's budgetforslag 2019 kan forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres eget serviceniveau helt frem til onsdag 31. oktober 2018 – dvs. anmode om ændringer i passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter på egenfinansierede ruter.

Da fristen for høringssvar har passeret den 31. august 2018, kan jeres høringssvar ikke nå at blive indarbejdet til dagsordensmaterialet til bestyrelsesmødet den 10. september.

Men fremsender I jeres høringssvar senest fredag den 7. september 2018, så vi kan have jeres høringssvar med under armen til bestyrelsesmødet den 10. september.

Såfremt du/I har spørgsmål til budgetforslag 2019, er du/I naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen / Best regards

**Jesper O. W. Madsen**  
Controller

[jma@NTmail.dk](mailto:jma@NTmail.dk)

Tel. + 45 9934 1195

Mob. +45 2254 1756

**Nordjyllands Trafikselskab**

---

**Fra:** Helle Steffenauer

**Sendt:** 21. juni 2018 14:31

**Til:** 'Brønderslev kommune' <[raadhus@99454545.dk](mailto:raadhus@99454545.dk)>; 'Frederikshavn kommune' <[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)>; 'Hjørring kommune' <[hjoerring@hjoerring.dk](mailto:hjoerring@hjoerring.dk)>; 'Jammerbugt kommune' <[raadhus@jammerbugt.dk](mailto:raadhus@jammerbugt.dk)>; 'Læsø kommune' <[kommunen@laesoe.dk](mailto:kommunen@laesoe.dk)>; 'Mariagerfjord kommune' <[raadhus@mariagerfjord.dk](mailto:raadhus@mariagerfjord.dk)>; 'Morsø kommune' <[kommunen@morsoe.dk](mailto:kommunen@morsoe.dk)>; 'Rebild kommune' <[raadhus@rebild.dk](mailto:raadhus@rebild.dk)>; 'Region Nordjylland' <[region@rn.dk](mailto:region@rn.dk)>; 'Thisted kommune' <[thistedkommune@thisted.dk](mailto:thistedkommune@thisted.dk)>; 'Vesthimmerlands kommune' <[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)>; 'Aalborg kommune' <[aalborg@aalborg.dk](mailto:aalborg@aalborg.dk)>; 'Aalborg kommune sundhed & kultur' <[sundhed.kultur@aalborg.dk](mailto:sundhed.kultur@aalborg.dk)>; 'Jan Øhenschlæger ([joe-sbu@aalborg.dk](mailto:joe-sbu@aalborg.dk))' <[joe-sbu@aalborg.dk](mailto:joe-sbu@aalborg.dk)>

**Emne:** Høring vedr. NT Budgetforslag 2019

Til nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Hermed fremsendes NT Budgetforslag 2019 til høring.

Vi imødeser jeres respektive høringssvar senest fredag den 31. august 2018.

Med venlig hilsen

Thomas Eybye Øster

Direktør, Nordjyllands Trafikselskab



**Nordjyllands Trafikselskab**

John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal

9000 Aalborg

## Lars Vitnes Thomsen

---

**Fra:** Anders Lyngø Haagensen <anhaa@mariagerfjord.dk>  
**Sendt:** 3. september 2018 13:33  
**Til:** Jesper O. W. Madsen  
**Cc:** Lars Vitnes Thomsen  
**Emne:** SV: Manglende høringsvar vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Jesper

Indledningsvis skal det bemærkes, at det kan være lidt udfordrende at overholde de angivne frister for høringer, da det ikke nødvendigvis passer til vores politiske årshjul.

I forhold til det fremsendte budgetforslag skal meddeles:

Byrådet har behandlet budgetforslaget på mødet den 30. august 2018.  
Det blev besluttet at godkende det fremsendte forslag for budget 2019

Venlig hilsen

**Anders Lyngø Haagensen**  
Ingeniør



Teknik og Byg - Myndighed og Projekt  
Østergade 22  
9510 Arden  
Telefon: +45 97113000  
Telefon direkte: +45 97113648  
[anhaa@mariagerfjord.dk](mailto:anhaa@mariagerfjord.dk)  
[www.mariagerfjord.dk](http://www.mariagerfjord.dk)

Sikker mail [sikkerpost@mariagerfjord.dk](mailto:sikkerpost@mariagerfjord.dk)

Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker e-mailadresse.

Derfor sender vi mails til dig - og vil også bede dig sende mails til os - via din digitale postkasse på [www.borger.dk](http://www.borger.dk)

Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.

---

**Fra:** Jesper O. W. Madsen [mailto:jma@NTmail.dk]  
**Sendt:** 3. september 2018 13:24  
**Til:** Anders Lyngø Haagensen  
**Cc:** Lars Vitnes Thomsen  
**Emne:** Manglende høringsvar vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Anders

NT har endnu ikke modtaget jeres høringsvar til NT Budgetforslag 2019. Om der er tale om en stiltiende accept af budgetforslaget, om der er tale om en forglemmelse, er vi usikre på ☹

Såfremt I har bemærkninger til budgetforslaget, skal vi have jeres høringsvar inden NT's bestyrelsesmødet 10. september 2018. Ellers kommer jeres evt. input ikke med i bestyrelsens behandling af budget 2019.

På NT's bestyrelsesmøde den 10. september 2018 drøftes emnerne fra de indkomne høringsvar til budgetforslag 2019. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket grundlag det kommende års budget skal godkendes på. Det betyder, at udgiftsniveauet for NT's fællesudgifter i form af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter fastlåses endeligt for budget 2019.

NT ønsker naturligvis at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og det skal derfor nævnes, at kommuner og Region Nordjylland i høringsvaret til NT's budgetforslag 2019 kan forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres eget serviceniveau helt frem til onsdag 31. oktober 2018 – dvs. anmode om ændringer i passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter på egenfinansierede ruter.

Da fristen for høringsvar har passeret den 31. august 2018, kan jeres høringsvar ikke nå at blive indarbejdet til dagsordensmaterialet til bestyrelsesmødet den 10. september.

Men fremsender I jeres høringsvar senest fredag den 7. september 2018, så vi kan have jeres høringsvar med under armen til bestyrelsesmødet den 10. september.

Såfremt du/I har spørgsmål til budgetforslag 2019, er du/I naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen / Best regards

**Jesper O. W. Madsen**  
Controller

[jma@NTmail.dk](mailto:jma@NTmail.dk)

Tel. + 45 9934 1195

Mob. +45 2254 1756

**Nordjyllands Trafikselskab**

Fra: Helle Steffenauer

Sendt: 21. juni 2018 14:31

Til: 'Brønderslev kommune' <[raadhus@99454545.dk](mailto:raadhus@99454545.dk)>; 'Frederikshavn kommune' <[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)>; 'Hjørring kommune' <[hjoerring@hjoerring.dk](mailto:hjoerring@hjoerring.dk)>; 'Jammerbugt kommune' <[raadhus@jammerbugt.dk](mailto:raadhus@jammerbugt.dk)>; 'Læsø kommune' <[kommunen@laesoe.dk](mailto:kommunen@laesoe.dk)>; 'Mariagerfjord kommune' <[raadhus@mariagerfjord.dk](mailto:raadhus@mariagerfjord.dk)>; 'Morsø kommune' <[kommunen@morsoe.dk](mailto:kommunen@morsoe.dk)>; 'Rebild kommune' <[raadhus@rebild.dk](mailto:raadhus@rebild.dk)>; 'Region Nordjylland' <[region@rn.dk](mailto:region@rn.dk)>; 'Thisted kommune' <[thistedkommune@thisted.dk](mailto:thistedkommune@thisted.dk)>; 'Vesthimmerlands kommune' <[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)>; 'Aalborg kommune' <[aalborg@aalborg.dk](mailto:aalborg@aalborg.dk)>; 'Aalborg kommune sundhed & kultur' <[sundhed.kultur@aalborg.dk](mailto:sundhed.kultur@aalborg.dk)>; 'Jan Øhenschlæger ([joe-sbu@aalborg.dk](mailto:joe-sbu@aalborg.dk))' <[joe-sbu@aalborg.dk](mailto:joe-sbu@aalborg.dk)>

Emne: Høring vedr. NT Budgetforslag 2019

Til nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Hermed fremsendes NT Budgetforslag 2019 til høring.

Vi imødeser jeres respektive høringsvar senest fredag den 31. august 2018.

Med venlig hilsen  
Thomas Eybye Øster  
Direktør, Nordjyllands Trafikselskab

## Jesper O. W. Madsen

---

**Fra:** Chris Christoffersen <chris.christoffersen@morsoe.dk>  
**Sendt:** 12. september 2018 12:17  
**Til:** Jesper O. W. Madsen  
**Cc:** Thomas Varn Mortensen; Arne Kirk; Martin Skov Klemmensen  
**Emne:** Høringssvar budget 2019

Hej Jesper

### **NT Budget 2019: Høringssvar Morsø Kommune**

Som følge af ekstraordinære dubleringsomkostninger på rute 702 og 706 ønsker Morsø Kommune at hæve operatørudgifterne for Bustrafik med 330.000 kr. for budgetåret 2019, samt de efterfølgende år 2020, 2021 og 2022.

Med venlig hilsen

**Chris Christoffersen**  
Grubeleder



Morsø Kommune  
Teknik og Miljø  
Trafik, GIS og Anlæg  
Direkte: 9970 7063  
[www.morsoe.dk](http://www.morsoe.dk)

### Se hvad der sker på Mors

- find, søg og sorter
- lav huskelister
- opret egne arrangementer



[kalender.morsoe.dk](http://kalender.morsoe.dk)



Nordjyllands Trafikselskab

Att. Lars Vitnes Thomsen

**Arbejdsmarked og borgerservice**

Hobrovej 110 | 9530 Støvring  
Telefon 99 88 99 88  
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 00.30.14-8-18  
Ref.: Lene Nørgaard  
Telefon: 99888779  
E-mail: leno@rebild.dk

Dato: 16-08-2018

Høringssvar til Nordjyllands Trafikselskab vedr. budgetforslag 2019.

Rebild Kommune tager forbehold for det fremsendte budgetforslag, indtil Rebild Kommune har behandlet eget budget for 2019. Rebild Kommune forventer, at godkende eget budget på ordinært møde den 11. oktober og NT vil herefter modtage eventuelle ændringsforslag fra Rebild Kommune senest den 31. Oktober.

I forhold til det fremsendte budgetforslag har Rebild Kommune på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger;

Rebild kommune ønsker en tæt og løbende status på udviklingen i brug af Plus og Flexiture, herunder brugerprofiler og tilfredshed.

Endvidere gøres opmærksom på, at Rebild Kommune har et udtalt behov for valide trafiktællinger som grundlag for bl.a. drøftelser om serviceniveau og udgiftstilpasninger.

Venlig Hilsen

Rebild Kommune

Lene Nørgaard



REGION NORDJYLLAND  
– i gode hænder

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst  
Nordjyllands Trafikselskab

Regional Udvikling

Niels Bohrs Vej 30  
9220 Aalborg Øst

Konsulent  
Christian Twitchett  
Direkte +4540177952  
ctw@rn.dk

16. august 2018

## Hørings svar på NTs budgetforslag 2019

Region Nordjylland har følgende kommentarer til det fremsendte budgetforslag for NT for 2019.

- a) Regionens budget for 2019 er endnu ikke politisk forhandlet. I overensstemmelse med teksten i høringsbrevet forbeholder Regionen sig derfor frist indtil udgangen af oktober, til at evt. anmode NT om at foretage ændringer i serviceniveauet i den bus og togdrift, som Regionen er økonomisk ansvarlig for.

Med venlig hilsen

Christian Twitchett  
Konsulent

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

Att.: Direktør Thomas Øster



**THISTED KOMMUNE**

**Kommunalbestyrelsen**

3. september 2018

SagsID.: 00.30.10-G01-1-18  
Medarbejder: ulni

### **Høringsvar til budgetforslag 2019 fra Nordjyllands Trafikselskab.**

Thisted Kommune har på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2018 behandlet det fremsendte budgetforslag for 2019 fra Nordjyllands Trafikselskab.

Af budgetforslaget fremgår det, at udgifterne til den kollektive trafik i Thisted Kommune er støt stigende, og passagerindtægterne er faldende.

Thisted Kommunes bidrag til NT er i 2018 beregnet til 22.562.000 kr., og i 2019 er bidraget skønnet til 24.114.000 kr.

Hertil kommer en tilbagebetaling til NT i 2019 for regnskabsåret 2017 på 1.096.000 kr.

Det forventes allerede nu, at der i 2018 bliver et underskud på ca. 800.000 kr. i forhold til det forventede budget for året 2018.

Det er selvfølgelig en uholdbar situation for Thisted Kommune, idet så store stigninger er en budgetmæssig udfordring.

Det er også uheldigt, at budgettet for 2017 fra NT's side er skønnet så meget forkert, hvilket bevirker, at merudgiften for Thisted Kommune i 2019 beløber sig til 2.658.000 kr.

Dette sammenholdt med, at der fra NT's side er igangsat et projekt med opgradering af det Nordjyske Hovednet i Vest, giver store budgetmæssige udfordringer for Thisted Kommune.

Kombinationen bevirker, at der skal ske besparelser på et ellers velfungerende rutenet til finansiering af et forsøgsprojekt i en 3 årig periode.

Den indtil videre skitsering af mulige besparelspotentialer er,

- at fjerne aftenafgange og weekendbetjeningen på det lokale rutenet – korridoren øst/vest, og
- andre ændringer på det lokale rutenet der betjener skolekørslen til de kommunale folkeskole.

Besparelserne vil således påvirke de nuværende brugere af den kollektive trafik i negativ retning, og begrundelsen for besparelserne skal forklares med et forsøgsprojekt.

Der gøres fra Thisted Kommunes side derfor opmærksom på, at kombinationen af øgede omkostninger til den nuværende kollektive trafik i kommunen, manglende billetindtægter og en mangelfuld opkrævning i 2017 kombineret med nye tiltag i den kollektive trafik, er en uheldig kombination.

I forbindelse med "Styrkelsen af det Nordjyske Hovednet i Vest", er der allerede igangsat et koordineringsprojekt, der skal afdække evt. muligheder for at finde besparelser til finansiering af udvidelserne på hovednettet.

Koordineringsprojektet er netop påbegyndt, og der er derfor endnu ikke kommet tal på eventuelle besparelspotentialer. Derimod er det allerede på nuværende tidspunkt vurderet, at det langt fra vil være muligt, at finde besparelser til finansiering af de øgede udgifter til den nuværende drift, og til "Styrkelsen af Hovednettet i Vest".

Det må derfor forventes, at der fremadrettet skal foretages reduktioner på det offentlige rutenet i Thisted Kommune. I den forbindelse kan det også blive nødvendigt, at se på udgifterne til Flextur og Plustur.

Udgifterne hertil var 900.000 kr. i 2017, og i 2019 er udgiften skønnet til 1.238.000 kr.

Merudgiften kan betyde, at det vil være nødvendigt, at hæve brugerbetalingen fra 5 kr. pr. km, til 8 kr. pr. km.

En evt. stigning i taksten vil betyde en ringere service for de brugere, der nu bruger ordningen som en form for kollektiv trafik i yderområderne – hvilket ordningen i sin tid blev godkendt som.

Koordineringsprojektet vil blive afsluttet med et besparelseskatalog, hvor der politisk skal tages stilling til, hvorvidt der skal foretages besparelser, og hvordan eventuelle besparelser skal effektueres.

I 2020 skal alle de lokale ruter i Thisted Kommune udbydes i offentlig licitation.

Ved at udbyde alle ruter på én gang er der mulighed for at opnå bedst mulige tilbudspriser.

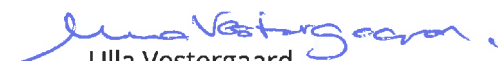
Det vi dog allerede ved nu, er at der i udbuddet vil blive stillet krav til bussernes alder.


Tiltaget er forståeligt, og helt sikkert også af trafikikkerhedsmæssigt betydning, men kravet må forventes også at betyde, at tilbudspriserne stiger.

Thisted Kommune har forståelse, for at der skal afprøves nye tiltag, der kan være med til at gøre den kollektiv trafik mere interessant, men at det skal ske på bekostning af vest/øst gående ruter og skolebørnene kan vi ikke tiltræde.

Det vil være ønskværdigt, om der inden for NT var en større grad af solidaritet, således at yderområderne ikke belastes unødigt meget.

Med venlig hilsen

  
Ulla Vestergaard  
Borgmester

  
Ulrik Andersen  
Kommunaldirektør

## Lars Vitnes Thomsen

---

**Fra:** Per Larsen <pel@vesthimmerland.dk>  
**Sendt:** 31. august 2018 15:05  
**Til:** Lars Vitnes Thomsen  
**Emne:** SV: Høring vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Lars

Vesthimmerlands Kommune har ikke egentlige indsigelser til NT budgetforslag 2019-2022.

Det er dog ikke nogen hemmelighed, at budgetforslaget giver kommunen nogle økonomiske udfordringer i og med kommunens tilskud, jf. budgetforslaget, overstiger vores prisfremskrevne basalsbudget med gennemsnitligt ca. 0,9 mio. kr. pr. år over årene 2019-2022.

Fra politisk hold har vores Teknik- og Miljøudvalg valgt at indstille til Byrådet, at Byrådet afsætter disse ekstra i alt ca. 3,6 mio. kr. over de fire kommende år.

Byrådet afholder den 6. og 7. september sit årlige prioriteringsseminar, hvor der tradition for at indgå budgetforlig. Hvis det har relevans, kan jeg evt. vende tilbage, når jeg har nyt derfra.

Med venlig hilsen

**Per Larsen**

Økonomikonsulent  
Ekstern Budget og Regnskab

Teknik- og Økonomiforvaltning  
Direkte telefon 9966 7353  
Mobiltelefon  
E-mail pel@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune  
Vestre Boulevard 7  
9600 Aars  
Telefon 9966 7000

www.vesthimmerland.dk



---

**Fra:** Helle Steffenauer [mailto:hs@NTmail.dk]

**Sendt:** 21. juni 2018 14:32

**Til:** 'Anders Lyng Haagenen (anhaa@mariagerfjord.dk)'; Annika Fredenstrand; Camilla Stegsted Rasmussen; 'Chris Christoffersen'; 'Christian Twitchett (Region Nordjylland)'; 'Finn Madsen'; 'Frank Jensen'; 'Jens Mogensen (j.mogensen@rn.dk)'; Jesper O. W. Madsen; John Kjærgaard Mejlsted; 'Katrine Bak Styrishave'; 'Kørselskontoret i Frederikshavn'; 'Leif Ladefoged'; Lone S. Pedersen; 'Lotte Astorp Nissum'; Ole Schleemann; Per Larsen; Signe Klintgaard Korac; Thomas Varn Mortensen; 'Tom Hansen (tha@jammerbugt.dk)'; 'Ulla Nielsen'

**Emne:** Høring vedr. NT Budgetforslag 2019

Kære NT Bestillergruppe

Hermed fremsendes NT Budgetforslag 2019 til høring.

Vi imødeser jeres respektive hørings svar senest fredag den 31. august 2018.

Med venlig hilsen

Thomas Eybye Øster  
Direktør, Nordjyllands Trafikselskab



Nordjyllands Trafikselskab

John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal  
9000 Aalborg

## Lars Vitnes Thomsen

---

**Fra:** Thomas Eybye Øster  
**Sendt:** 30. august 2018 11:01  
**Til:** Lars Vitnes Thomsen  
**Cc:** Ole Schleemann; Nicolai B. Sørensen  
**Emne:** VS: Høringsvar fra Aalborg Kommune vedr. NT Budgetforslag 2019  
**Vedhæftede filer:** signaturbevis.txt

TO

**Fra:** Jan Øhlenschläger <[jan.oehenschlaeger@aalborg.dk](mailto:jan.oehenschlaeger@aalborg.dk)>  
**Sendt:** 30. august 2018 10:55  
**Til:** Helle Steffenauer <[hs@NTmail.dk](mailto:hs@NTmail.dk)>; Thomas Eybye Øster <[to@NTmail.dk](mailto:to@NTmail.dk)>  
**Cc:** Mikkel Grimmeshave <[mikkel.grimmeshave@aalborg.dk](mailto:mikkel.grimmeshave@aalborg.dk)>; Tim Rejnholdt Olsen <[tim.olsen@aalborg.dk](mailto:tim.olsen@aalborg.dk)>  
**Emne:** Høringsvar fra Aalborg Kommune vedr. NT Budgetforslag 2019

Hej Thomas

Vores udvalg har behandlet sagen, og jeg kan på denne baggrund fremsende følgende høringsvar fra Aalborg Kommune :

"Aalborg Kommune har ingen bemærkninger de forudsætninger, som NT har lagt til grund for budgetforslaget, og vil - som NT nævner at der er mulighed for i høringsbrevet - inden 31. oktober 2018 give NT besked om eventuelle ændringer i Aalborg Kommunes serviceniveau, når Aalborg Kommune har fastlagt sit budget, og vil fremsende dette som høringsvar."

Venlig hilsen

Jan Øhlenschläger  
Afdelingsleder

Tlf. (+45) 9931 1930  
mobil (+45) 2520 1930  
Direkte e-mail: [jan.oehenschlaeger@aalborg.dk](mailto:jan.oehenschlaeger@aalborg.dk)

Adresse:

Kollektiv Trafik og Kørselskontoret  
Aalborg Kommune  
Sundheds- og Kulturforvaltningen  
Danmarksgade 17, 2. sal

9000 Aalborg  
Kollektiv Trafik e-mail: [kollektivtrafik@aalborg.dk](mailto:kollektivtrafik@aalborg.dk)  
Kørselskontoret e-mail: [99311980@aalborg.dk](mailto:99311980@aalborg.dk)  
EANnr.: 579 800 374 99 76  
CVR-nr.:29189420

**Fra:** Helle Steffenauer [<mailto:hs@NTmail.dk>]

**Sendt:** 21. juni 2018 14:31

**Til:** 'Brønderslev kommune' <[raadhus@99454545.dk](mailto:raadhus@99454545.dk)>; 'Frederikshavn kommune' <[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)>; 'Hjørring kommune' <[hjoerring@hjoerring.dk](mailto:hjoerring@hjoerring.dk)>; 'Jammerbugt kommune' <[raadhus@jammerbugt.dk](mailto:raadhus@jammerbugt.dk)>; 'Læsø kommune' <[kommunen@laesoe.dk](mailto:kommunen@laesoe.dk)>; 'Mariagerfjord kommune' <[raadhus@mariagerfjord.dk](mailto:raadhus@mariagerfjord.dk)>; 'Morsø kommune' <[kommunen@morsoe.dk](mailto:kommunen@morsoe.dk)>; 'Rebild kommune' <[raadhus@rebild.dk](mailto:raadhus@rebild.dk)>; 'Region Nordjylland' <[region@rn.dk](mailto:region@rn.dk)>; 'Thisted kommune' <[thistedkommune@thisted.dk](mailto:thistedkommune@thisted.dk)>; 'Vesthimmerlands kommune' <[post@vesthimmerland.dk](mailto:post@vesthimmerland.dk)>; AALBORG\_EKSTERN <[mbx1aak2@aalborg.dk](mailto:mbx1aak2@aalborg.dk)>; Sundhed og Kultur Ekstern <[sundhed.kultur@aalborg.dk](mailto:sundhed.kultur@aalborg.dk)>; Jan

Øhlenschläger <[jan.oehenschlaeger@aalborg.dk](mailto:jan.oehenschlaeger@aalborg.dk)>

Emne: Høring vedr. NT Budgetforslag 2019

Til nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Hermed fremsendes NT Budgetforslag 2019 til høring.

Vi imødeser jeres respektive høringssvar senest fredag den 31. august 2018.

Med venlig hilsen

Thomas Eybye Øster

Direktør, Nordjyllands Trafikselskab



**Nordjyllands Trafikselskab**

John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal

9000 Aalborg

**Relateret document 2/2**

**Dokument Navn: Hørings svar vedrørende NTs budgetforslag 2019.docx**

**Dokument Titel: Hørings svar vedrørende Nts budget 2019**

**Dokument ID: 2468604**

Nordjyllands Trafikselskab  
John F. Kennedys Plads 1R  
9000 Aalborg  
Att.: Økonomichef Lars Vitnes Thomsen

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

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

**21. august 2018**

### **Hørings svar vedrørende NTs budgetforslag 2019**

Frederikshavn kommune har modtaget NTs budgetforslag for 2019 og kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio. kr. Vi forventer således at modtage et nyt budget. Vi har endvidere følgende bemærkninger til forslaget.

Kultur- og fritidsudvalget, som er fagudvalg for kommunens kørselskontor, imødeser en dialog med NT om behov for tilpasning af budgettet i forhold til kommunens budget 2019 og eventuelle ønsker om tilpasning af serviceniveauet for kommunens kørselsområder, der varetages gennem NT.

HøringsSagsnummer:

EMN-2016-00747

Dokumentnummer: 2468604

Sagsbehandler:

Sofie Olsen

Direkte telefonnummer:

+45 9845 5041

### **Administration, markedsføring og IT-udgifter**

Udvalget har opmærksomhed på, at udgiften til administration forventes at stige til 34,2 mio. kr. i 2019. Desuden øges udgifterne til markedsføring med 1.1.mio. kr. NT forventer også en stigning på 0,6 % i udgifter vedrørende EU's databeskyttelsesordning og konsulentbistand.

Udvalget finder anledning til at bemærke, at det er uacceptabelt, at administrationsomkostningerne er stigende på et tidspunkt, hvor der er en opmærksomhed på at effektivisere administrative arbejdsgange og generelt øgede mulighed herfor ved brug af digitale løsninger. Udvalget har en forventning om, at nye investeringer i forhold IT betyder væsentlige forbedringer for brugere og bestillere.

### **Plustur**

I Frederikshavn kommune har man opmærksomhed på, at Plustur ifølge kvartalsrapporten for 1. kvartal i 2018 i meget ringe omfang er blevet benyttet i Frederikshavn kommune, hvor der i årets første 3 måneder er kørt 12 ture med 7 unikke brugere. Frederikshavn kommune kan have en bekymring for, at NTs forventning om at den forventede vækst i aktivitetsniveauet på 2% pr måned ikke opnås. Frederikshavn kommune har tilsluttet sig mobilitetsplanen 2017-20, men har opmærksomhed på Plustur i forbindelse med de kommende års budgetplaner; når der ikke længere ydes tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Udvalget bemærker, at NT ikke kan forvente kommunens tilslutning til Plustur efter 2020 på baggrund af den indikation, der er på efterspørgslen for nuværende. Omkostningerne står ikke mål med behov/efterspørgsel.

### **Flekshandicap-ordningen**

Udgifterne til Flekshandicap-ordningen har udvalgets opmærksomhed af flere årsager. Administrationsbidraget øges for kommunerne fra 6 til 9,3 mio kr. Det noteres også som værende en betydelig stigning. Frederikshavn kommune bemærker, at der i budgetforlaget ikke findes bemærkninger vedrørende effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen til også at omfatte blinde og svagseende fra 1. juli 2018.

Endelig har udvalget et ønske om, at kommunen modtager NTs budgetforlag til høring tidligere på året, da fagudvalgene i Frederikshavn kommune afslutter det kommende år budgetplanlægning før sommerferien.

Med venlig hilsen

Anders Broholm  
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

## Bilagsforside

Dokument Navn:	2. behandling af Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile - Frie Midler.pdf
Dokument Titel:	2. behandling af Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile - Frie Midler
Dokument ID:	2631203
Placering:	Emnesager/Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile/Dokumenter
Dagsordens titel	Efterretningssag vedr. Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



## Dagsordenpunkt

### 2. behandling af Star Wars-film optaget på Råbjerg Mile - Frie Midler

Sags-ID: EMN-2018-02816

Sagsbehandler: Rasmus Otvald Jensen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

### Beslutningskompetence

KFU

### Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet d. 08-10-2018, blev det besluttet at udskyde behandlingen af ansøgningen om 75.000 kr. i støtte til et Star Wars-pilotepisode projekt, indtil der forelå et overordnet budget, samt en konkret aftale mellem Star Wars-producenten og kommunens FilmMaskinen. Begge dele er i mødekommet, og KFU præsenteres her for indholdet af disse.

#### Sagen kort (uddrag fra første sagsbehandling):

Filmproducer Jasmin Christensen søger Kultur- og Fritidsudvalget om 75.000 kr. i støtte til færdiggørelse af en dansk produceret StarWars pilot-episode. Der søges om midler til at færdiggøre de sidste 20 % af filmen, som skal filmes på Råbjerg Mile og på naturlokationer i kommunen.

Selve filmprojektet har karakter af at være et af Danmarks største.

Alle medarbejder på filmen arbejder frivilligt og gratis, da intentionen er, at den fanproducerede pilotepisode skal pitches til Disney.

På projektet arbejder også den oscarvindende kortfilmsproducer Tivi Magnusson. Hele setup'et omkring filmen køres professionelt, og der bygges fx egne set, og der flyves stuntmænd og Hollywood-filmfotografer ind. På skuespillerlisten kan nævnes Lars Mikkelsen.

### Supplerende oplysninger indhentet siden 1. behandling.

Fra FilmMaskinen lyder det at; *projektet er en god mulighed for FilmMaskinens elever at være med på, både for at skabe kontakter og for at få mere erfaring. Projektet vurderes til at være på lige fod med andre projekter som FilmMaskinens elever har været med på, fra Norskov, Gidseltagning og Super 8 produktioner til TISCH New York School of Arts film. (...) Når det er sagt, så virker projektet og deres teaser video rigtig interessant og processen indeholder flere elementer, som vi ikke kan tilbyde FilmMaskinens elever og som de heller ikke har mulighed for at tilegne sig ved andre filmskoler"*

### Konkret aftale med FilmMaskinen:

Der er indgået en konkret aftale mellem Mads Palm Jensen, FilmMaskinen og projektets producer Jasmin Christensen om, at FilmMaskinens elever involveres i projektet på følgende måde på produktionens A hold;

- Kameraassistenter 2-4 til Daniel Stilling
- Indspilningsleder (2AD) samt produktionsassistenter
- Lydassistent
- 2 B foto
- VFX - her er fire ledige pladser
- Hjælp til special effects

Herudover foreligger der en aftale om følgende forhold;

- Eleverne krediteres på IMDB (International Movie Data Base), hvilket kan sammenlignes med et online CV for filmbranchen
- Det fremgår af den endelige film og øvrigt materiale, at Frederikshavn Kommune og FilmMaskinen støtter projektet
- Jasmin og Thomas lægger en pressestrategi, der sigter mod at få størst mulig synlighed for både projektet, FilmMaskinen og Frederikshavn Kommune
- Der arbejdes på, at den endelige film vises i 2019 i Frederikshavn evt. i forbindelse med Nordisk Filmfestival.

I bilaget *FilmMaskinens indstilling og aftale vedr. StarWars* findes hele FilmMaskinens udtalelse, samt den præsenterede konkrete aftale.

### Økonomi:

Indtil videre er projektet blevet finansieret via fan-crowdfunding, sponsorer og hovedaktørens Shahbaz Sarwars personlige investering.

Producent Jasmin Christensen har fremsendt et overordnet budget for den samlede produktion. Dette lyder på **1.111.000,00** kr. inkl. den potentielle støtte på 75.000 kr. fra Frederikshavn Kommune. Der er ingen andre kommunale støttekroner i projektfinsieringen, end dem der søges i Frederikshavn Kommune. Det kommunale tilskud af hele projektet vil derfor udgøre mindre end 7 %.

Det nævnes igen, at ingen modtager løn for deres arbejde på filmen, hvorved budgettet udelukkende bruges til realisering af et kreativt, kunstnerisk og frivilligt filmprojekt.

Det overordnede budget findes i bilaget *Samlet Budget - StarWars Pilotepisode v. Jasmin Christensen*.

Der forelægges også et udspecificeret produktionsbudget for produktionen af de sidste 20 % af filmen. Dette findes i bilag *StarWars budgetbilag - produktionsbudget specifikt*.

Det ansøgte beløb på 75.000 kr. ville kunne finansieres af fællespuljen jf. seneste budgetopfølgning.

### **Indstilling**

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningen og træffer beslutning om.

- 1) Godkendelse af ansøgningen på 75.000 kr.
- 2) Ikke godkendelse af ansøgningen på 75.000 kr.

### **Beslutninger**

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*

THAJ, 17. oktober 2018

## **Star Wars projektet – Shrouded Destiny er et spændende dansk amatørinitiativ**

Projektet er en god mulighed for FilmMaskinens elever at være med på, både for at skabe kontakter og for at få mere erfaring. Projektet vurderes til at være på lige fod med andre projekter som FilmMaskinens elever har været med på, fra Norskov, Gidseltagning og Super 8 produktioner til TISCH New York School of Arts film.

Det er tilbud vi får med jævne mellemrum, men denne gang er det særligt interessant, fordi det er inden for Star Wars universet. Nærmere er det inden for kategorien "fan fiction", der produceres af fans for ofte begrænsede budgetter. Forventningerne må således også sættes herefter og ikke sammenlignes med Disneys Star Wars produktioner, hvor den sidste kostede 1.770 millioner.

Når det er sagt, så virker projektet og deres teaser video rigtig interessant og processen indeholder flere elementer, som vi ikke kan tilbyde FilmMaskinens elever og som de heller ikke har mulighed for at tilegne sig ved andre filmskoler. Vi er derfor sikre på, at eleverne vil få et fagligt udbytte ud af at medvirke på produktionen ligesom de får mulighed for at skabe nye netværk. Som det allerede er set har projektet høstet stor omtale og der vil naturligvis komme mere, hvilket vil gavne både eleverne, FilmMaskinen og Frederikshavn Kommune.

FilmMaskinens elever involveres i projektet på følgende måde efter aftale mellem Mads Palm Jensen, FilmMaskinen og projektets producer Jasmin Christensen.

Følgende stillinger besættes af eleverne på produktionens A hold:

- Kameraassistenter 2-4 til Daniel Stilling
- Indspilningsleder (2AD) samt produktionsassistenter
- Lydassistent
- 2 B foto
- VFX - her er fire ledige pladser
- Hjælp til *special effects*

Ud fra faglige vurderinger kan ændringer i ovenstående forekomme

Yderligere er det aftalt at:

- Eleverne krediteres på IMDB (International Movie Data Base), hvilket kan sammenlignes med et online CV for filmbranchen
- Det fremgår af den endelige film og øvrigt materiale, at Frederikshavn Kommune og FilmMaskinen støtter projektet
- Jasmin og Thomas lægger en pressestrategi, der sigter mod at få størst mulig synlighed for både projektet, FilmMaskinen og Frederikshavn Kommune
- Der arbejdes på, at den endelige film vises i 2019 i Frederikshavn evt. i forbindelse med Nordisk Filmfestival

## Budgetskema - projekter

<b>Projekttitle</b>	Star Wars: Shrouded Destiny
<b>Projektansvarlig</b>	Shahbaz Sarwar og Jasmin Christensen
<b>Periode</b>	sept. 2018 til aept 2019

<b>Indtægter</b>	<b>Budget</b>	
Tilskud fra sponsorater	kr	500.000,00
Crowdfunding - 200.000	kr	211.000,00
Frederikshavn Kommune	kr	75.000,00
Sponsorat privat person	kr	50.000,00
Shahbaz egen investering	kr	125.000,00
Sponsorat loakle virksomheder	kr	150.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr</b>	<b>1.111.000,00</b>

<b>Udgifter</b>	<b>Budget</b>	
Blok 1 Set i København Bar scene 10 dage	kr	750.000,00
Blok 2 Medbey scene 1 dag	kr	50.000,00
Blok 3 Råbjerg Mile 4 dage	kr	125.000,00
Blok 4 Cockpit 1 dag	kr	50.000,00
	kr	111.000,00
	<b>kr</b>	<b>1.086.000,00</b>
<b>Administration</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>kr</b>	<b>1.086.000,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>kr</b>	<b>25.000,00</b>



# BUDGET & REGNSKAB (I DKK, inkl moms)

Titel : **SHROUDED DESTINY**

INV prod nr: **14**

Firma: <b>SHROUDED DESTINY FILM PRODUCTION IVS</b>
Firma: <b>INVICTUS FILM</b>
CVR/CPR nr: <b>39667541/38850385</b>
Reg og Konto nr: <b>3409-0012634420</b>

Instruktør: <b>SHAHBAZ SARWAR</b>	Optageformat: <b>RED Epic</b>
Producer: <b>JASMIN CHRISTENSEN</b>	ndeligt format: <b>DCP</b>
Udarbejdet af/vers: <b>RASMUS DOOLENGS</b>	
Filmens længde: <b>45 MINUTTER</b>	

	Uger
Præprod.	10,0
Optage per.	2,0
Klip	0,0
Lyd	0,0
Mix	0,0
Grade/online	0,0

0	FINANSIERINGSPLAN	Indtægt
	Støtte - Frederikshavn Kommune	75000
	Egen invest - rest fra blok 1	82300
	Forplejning sponsorat	25.000
	Sponsorat Harald Nyborg	3.000
		0
	<b>TOTAL Finansiering</b>	<b>185.300</b>
	Budgetusikkerhed 10,0 %	171.026
	<b>GRAND TOTAL Budget inkl budgetusikkerhed</b>	<b>17.103</b>
	Difference	14.274

## REGNSKAB

Forbrugt	Resterende
#REF!	#REF!

BUDGET							
1	UDSTYR	x	nt	nh	á	Sub	udget
302	Leje af udstyr, Lysudlejningen	1	1	Sum	5.500	5.500	5.500
332	Leje af udstyr, Kameraudlejningen	1	1	Sum	10.000	10.000	10.000
333	Kort, Konverter	1	1	Sum	500	500	500
341	Forbrug, Filtre	1	1	Uger	1.000	1.000	1.000
345	Kraner	0	0	Sum	0	0	0
348	ndet	0	0	Sum	0	0	0
	<b>TOTAL</b>						<b>17.000</b>

Forbrugt	Difference
0	5.500
0	10.000
0	500
0	1.000
0	0
0	0
0	0
0	17.000

2	KORATION OG REGI	x	nt	nh	á	Sub	udget
400	Props	1	1	Sum	3.000	3.000	3.000
405	Set Dressing	1	1	Sum	5.000	5.000	5.000
410	Lighting	1	1	Sum	0	0	0
420	Materialer til Studiebyg	1	1	Sum	25.000	25.000	25.000
425	Transport	1	1	Sum	12.000	12.000	12.000
427	Studieleje, Byg / Optag	1	1	Sum	5.000	5.000	5.000
448	ndet	1	1	Sum	500	500	500
	<b>TOTAL</b>						<b>50.500</b>

Forbrugt	Difference
0	3.000
0	5.000
0	0
0	25.000
0	12.000
0	5.000
0	500
0	50.500

3	KOSTUMER	x	nt	nh	á	Sub	udget
450	Kostumer, Køb	1	1	Sum	10.000	10.000	10.000
455	Kostumer, Leje	0	0	Sum	0	0	0
460	Sminkeartikler	0	0	Sum	0	0	0
470	Masker og parykker, Køb	0	0	Sum	0	0	0
475	Masker og parykker, Leje	0	0	Sum	0	0	0
480	xtern frisør statister/Skuespillere	0	0	Sum	0	0	0
498	ndet	0	0	Sum	0	0	0
	<b>TOTAL</b>						<b>10.000</b>

Forbrugt	Difference
0	10.000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	10.000

4	SPECIAL EFFECTS SMINK	x	nt	nh	á	Sub	udget
450	rugt, Udlæg	1	1	Sum	21.000	21.000	21.000
455	Mangler, Udlæg	1	1	Sum	0	0	0
498	Transport	1	1	Sum	0	0	0
	<b>TOTAL</b>						<b>21.000</b>

Forbrugt	Difference
0	21.000
0	0
0	0
0	21.000

6	TRANSPORT og REJSER	x	nt	nh	á	Sub	udget
600	Lys og gripvogn, optagelse	1	1	Uger		0	0
	Kameravogn, optagelse	1	1	Uger	2.938	2.938	2.938
	Kostume/Sminke, optagelse	1	1	Uger	2.938	2.938	2.938
610	enzin/Brændstof	1	1	Sum	10.000	10.000	10.000
612	øder, Uforudsete	1	1	Sum		0	0
614	Taxa	0	0	Sum	0	0	0
620	Rejser	0	0	Sum	0	0	0
	Rejser, Udland, Filmhold			ill		0	0
	Rejser, Danmark Filmhold	1	11	Bill	2.100	23.100	23.100
621	Rejser, Udland Medvirkende	0	0	Sum	0	0	0
	Rejser, Danmark Medvirkende	0	0	Sum	0	0	0
632	Carnet	0	0	Sum	0	0	0
633	Told	0	0	Sum	0	0	0
640	Kurér Service	0	0	Sum	0	0	0
649		0	0	Sum	0	0	0
	TOTAL						38.975

Forbrugt	Difference
0	0
0	2.938
0	2.938
0	10.000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	23.100
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	38.975

7	OPHOLD OG FORPLEJNING	x	nt	nh	á	Sub	udget
650	Ophold, Udland Hold	0	0	Dage	0	0	0
	Ophold Danmark, Hold	1	1	Dage			
	Ophold Udland, Medvirkende	1	1	Dage	0	0	0
	Ophold, Danmark Medvirkende	1	1	Dage	0	0	0
660	Forplejning optagelser	0	0	Sum	0	0	0
665	Diæter Udland Hold	0	0	Dage	0	0	0
	Diæter, Danmark, Hold	0	0	Dage	0	0	0
	Diæter, Udland medvirkende	0	0	Dage	0	0	0
	Diæter Danmark Medvirkende	0	0	Dage	0	0	0
675	Forplejning Opsamling	1	1	Sum	10.000	10.000	10.000
676	Forplejning Second Unit	0	0	Dage	0	0	0
677	Forplejning Statister	0	0	Dage	0	0	0
678	Catering	1	1	Sum	10000	10.000	10.000
699		0	0	sum	0	0	0
	TOTAL						20.000

Forbrugt	Difference
0	0
#REF!	#REF!
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
#REF!	#REF!
0	0
0	0
#REF!	#REF!
0	0
#REF!	#REF!

8	FTERARBEJDE - Fac. og Mat.	x	nt	nh	á	Sub	udget
709	ndre klippe faciliteter	0	0	sum	0	0	0
719	ndre lyd faciliteter	0	0	sum	0	0	0
724	ndre omk. Digitale effekter	0	0	est.	0	0	0
726	Harddiskplads	1	1	sum	8.000	8.000	8.000
729	ndet	0	0	sum	0	0	0
	TOTAL						8.000

Forbrugt	Difference
0	0
0	0
0	0
0	8.000
0	0
0	8.000

9	FORSIKR., JURIDISK ASSISTANCE OG O.LIGN.	x	nt	nh	á	Sub	udget
844	Forsikring, udstyr	1	1	sum	5.000	5.000	5.000
844	nsvarsforsikring og Ulykke	1	1	sum	551	551	551
854	Revision	0	0	sum	0		
	TOTAL						5.551

Forbrugt	Difference
0	5.000
0	551
0	0
0	5.551

	GRAND TOTAL (uden budget sikkerhed)						171.026
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------

#REF!	#REF!
-------	-------

31	TILLÆG	x	nt	nh	á	Sub	udget
891	udgetusikkerhed	1	10,0	% af	171.026	17.103	17.103
	TOTAL						188.129

Forbrugt	Difference
0	17.103
0	17.103

Underskrift for regnskab

Dato: DD/MM/ÅR

\_\_\_\_\_  
NAVN: NAVN

Dato: .....	<i>Godkendt af SDFP</i>
Shahbaz Sarwar/Shrouded Destiny Film Production IVS	

Dato: .....	<i>Godkendt af Invictus Film</i>
Rasmus Doolengs/Invictus Film	

**Relateret document 2/2**

**Dokument Navn:** FilmMaskinens indstilling og  
aftale vedr. StarWars  
Pilotepidose v. Thomas  
Albæk.pdf

**Dokument Titel:** FilmMaskinens indstilling og  
aftale vedr. StarWars  
Pilotepidose v. Thomas Albæk

**Dokument ID:** 2617841

THAJ, 17. oktober 2018

## **Star Wars projektet – Shrouded Destiny er et spændende dansk amatørinitiativ**

Projektet er en god mulighed for FilmMaskinens elever at være med på, både for at skabe kontakter og for at få mere erfaring. Projektet vurderes til at være på lige fod med andre projekter som FilmMaskinens elever har været med på, fra Norskov, Gidseltagning og Super 8 produktioner til TISCH New York School of Arts film.

Det er tilbud vi får med jævne mellemrum, men denne gang er det særligt interessant, fordi det er inden for Star Wars universet. Nærmere er det inden for kategorien "fan fiction", der produceres af fans for ofte begrænsede budgetter. Forventningerne må således også sættes herefter og ikke sammenlignes med Disneys Star Wars produktioner, hvor den sidste kostede 1.770 millioner.

Når det er sagt, så virker projektet og deres teaser video rigtig interessant og processen indeholder flere elementer, som vi ikke kan tilbyde FilmMaskinens elever og som de heller ikke har mulighed for at tilegne sig ved andre filmskoler. Vi er derfor sikre på, at eleverne vil få et fagligt udbytte ud af at medvirke på produktionen ligesom de får mulighed for at skabe nye netværk. Som det allerede er set har projektet høstet stor omtale og der vil naturligvis komme mere, hvilket vil gavne både eleverne, FilmMaskinen og Frederikshavn Kommune.

FilmMaskinens elever involveres i projektet på følgende måde efter aftale mellem Mads Palm Jensen, FilmMaskinen og projektets producer Jasmin Christensen.

Følgende stillinger besættes af eleverne på produktionens A hold:

- Kameraassistenter 2-4 til Daniel Stilling
- Indspilningsleder (2AD) samt produktionsassistenter
- Lydassistent
- 2 B foto
- VFX - her er fire ledige pladser
- Hjælp til *special effects*

Ud fra faglige vurderinger kan ændringer i ovenstående forekomme

Yderligere er det aftalt at:

- Eleverne krediteres på IMDB (International Movie Data Base), hvilket kan sammenlignes med et online CV for filmbranchen
- Det fremgår af den endelige film og øvrigt materiale, at Frederikshavn Kommune og FilmMaskinen støtter projektet
- Jasmin og Thomas lægger en pressestrategi, der sigter mod at få størst mulig synlighed for både projektet, FilmMaskinen og Frederikshavn Kommune
- Der arbejdes på, at den endelige film vises i 2019 i Frederikshavn evt. i forbindelse med Nordisk Filmfestival