



## DAGSORDEN

---

### Bestyrelsesmøde 4

**7. november 2024, kl. 15.00-18.00**

CPH Conference (DGI Byen)

Tietgensgade 65, 1704 København V

---

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)
2. Økonomi (Beslutning)
  - 2.a: Kvartalsregnskab 3.Q 2024 (Beslutning)
  - 2.b: Budget 2024 (Beslutning)
  - 2.c: Budget 2025 (Beslutning)
3. Lukket punkt
4. Deltagelse ved DM-ugen (Beslutning)
5. EliteSupport (Orientering)
6. Forskningsmidler 2024 (Orientering)
7. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)
8. Datoer for bestyrelsesmøder 2025 (Beslutning)
9. Meddelelser (Orientering)
10. Evt.

## Økonomi 2024

### Beslutning

---

#### Baggrund

#### Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen om kvartalsregnskab 3Q 2024 til efterretning.
- drøfter og vedtager det reviderede budget 2024 som forelagt.
- drøfter og vedtager budget 2025 som forelagt.

#### Baggrund

#### 2. a og b: Kvartalsregnskab 3Q 2024 og revideret budget 2024

#### Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 1.361 t.kr. mod 256 budgetteret og dermed en afvigelse på 1.105 t.kr.
- Afvigelsen skyldes primært færre udgifter til dopingkontrollanter, vakante stillinger hos fitnesskonsulenterne, samt en række periodiseringer som nævnes nedenfor. På indtægtssiden har vi for 409 t.kr. færre indtægter end budgetteret, dette skyldes blandt andet et mindre driftstilskud fra Kulturministeriet, færre bestilte dopingprøver i perioden samt en omperiodisering af øremærket driftstilskud 2024/25.

Resultatet for hele 2024 var oprindeligt budgetteret til 84 t.kr. Det reviderede budget for året udviser et forventet resultat på -135 t.kr. Dermed vil den forventede egenkapital ved årets udgang beløbe sig til ca. 1,8 mio. kr., hvilket er på et tilfredsstillende niveau.

#### Indtægter

- Indtægterne har beløbet sig til 23.791 t.kr. mod 24.200 t.kr. budgetteret, dette udgør en negativ afvigelse på 409 t. kr. Afvigelsen blev forklaret i gennemgangen af halvårsregnskabet.
- Samlet for året er forventningerne, at indtægterne bliver 55 t.kr. lavere end det oprindelige budgetterede. Det forventes, at der på indtægtssiden kan indhentes lidt grundet øgede renteindtægter, bestilte dopingkontroller samt ændringer i periodiseringen af det øremærkede driftstilskud.

## Omkostninger

- Administration & ledelse (2)
  - Der har været forhøjede udgifter til gager -247 t.kr. grundet barselsvikariat. Omvendt har der været færre udgifter til møder og rejser (97 t.kr.) og advokat og konsulentbistand (107 t.kr.) forklaringen herpå er blandt andet, periodisering af omkostninger til en intern strategidag for sekretariatet (afholdes primo december). Samlet for 2024 forventes udgifterne til administration & ledelse stort set at flugte med det budgetterede i det vi budgetterer med underskud på 35 t.kr. for året.
- Idræt (3)
  - Omkostningerne ligger 462 t.kr. under det budgetterede, hvilket blandt andet skyldes et mindre forbrug på dopingkontrollanter (174 t.kr.) grundet lidt mindre aktivitet. Dertil er der et mindre forbrug på kompetenceudvikling (119 t.kr.), hvilket skyldes en periodisering af vores årlige seminar med dopingkontrollanterne (ca. 100 t.kr.). Omkostninger til analyser er 103 t.kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes periodisering af faktura fra vores laboratorie i Oslo. Udgifterne til NAPMU-samarbejdet i Q3 er 201 t.kr. lavere end forventet, hvilket skyldes, at det årlige kontingent i år først betales i Q4. Samlet for året forventer vi et merforbrug på 328 t.kr. i forhold til det budgetterede, grundet blandt andet indkøb af materialer og udstyr samt en forventelig højere udgift til analyser og dopingkontrollanter, da aktivitetsniveauet for dopingkontroller i Q4 forventes at være højere end budgetteret.
- Fitness og Folkesundhed (4)
  - Omkostningerne ligger 726 t.kr. under budget. Dette er blandt andet grundet vakante stillinger blandt fitnesskonsulenterne (120 t.kr.) og færre gennemførte prøver end forventet. Dette medfører færre udgifter til dopingkontroller (59 t.kr.) og analyser (53 t.kr.). Derudover er der også en forskydning af udgifter til kompetenceudvikling (88 t.kr.). Slutteligt er den planlagte rekrutteringskampagne (284 t.kr.) udskudt til planlagt opstart i Q4. Samlet for 2024 forventes et mindreforbrug på 56 t.kr. sammenholdt med det oprindelige budget.
- Kommunikation & IT (5)
  - Omkostningerne er 156 t.kr. under budget. Det skyldes primært et mindreforbrug (122 t.kr.) på Intern kommunikation og informationssikkerhed, grundet en periodisering samt færre omkostninger til hardware og abonnementer end forventet. Samlet for 2024 forventes et mindreforbrug på 41 t.kr.
- Internationalt samarbejde (7)
  - Omkostningerne er 57 t.kr. mindre end budgetteret, dette skyldes primært linjen møder og rejser, som er 60 t.kr. under budget. Årsagen er, at omkostningerne til afholdelse af det nordisk/baltiske NB8-møde i København blev mindre end forventet, og at udgifterne til internationale møder og rejser er en smule lavere end budgetteret. Samlet for året forventer vi omkostningerne flugter med det budgetterede.
- Efterforskning og sagsbehandling (8)

- Omkostningerne er 85 t.kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært kompetenceudvikling som er 61 t.kr. under budget grundet udskudt uddannelse og studietur. For året forventes området at holde sig inden for det budgetterede.
  
- EliteSupport (10)
  - Der er budgetteret med midler til formidling af EliteSupport (77 t.kr.), hvilket er udskudt til fjerde kvartal. Forventningerne for 2024 er at vi lander omkring det budgetterede.

## 2.c: Budget 2025

Budget 2025 skal være Kulturministeriet i hænde hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet 7. november, hvorfor der som vanligt lægges op til, at sekretariatet tilpasser budgettet for 2025 med bestyrelsens eventuelle input til ændringer og fremsender til ministeriet, hvorefter bestyrelsen til orientering modtager det endelige budget.

Sekretariatet præsenterer forslag til budgettet for 2025, hvortil det bemærkes:

### Resultatet

- Der budgetteres med et overskud på 49 t.kr., hvilket resulterer i en egenkapital ved udgangen af 2025 på 1,8 mio.kr. Der vil således være råderum til et eventuelt jubilæumsevent i anledning af ADD's 20-års jubilæum i 2025. Der har tidligere været drøftet en budgetramme på ca. 200 t.kr. til et jubilæumsevent, og forudsat bestyrelsen fortsat ønsker en markering af jubilæet med en budgetramme på 200 t.kr. vil egenkapitalen være på ca. 1,6 mio.kr. ultimo 2025, som vurderes at være et tilfredsstillende leje jf. tidligere drøftelser med bestyrelsen. Alternativt kan der også omprioriteres inden for det nuværende budget, hvis det besluttes, at der skal afholdes et jubilæumsevent.
  
- Det skal hertil bemærkes, at
  - Der er budgetteret med en del af øremærket driftstilskud 2024/25 (fitnessprojekt); 940 t.kr. til rekrutteringsprojekt for flere fitnesscentre og 167 t.kr. til analyse af ny kontroldatabase samt kampagne i fitnessmiljøer. Det skyldes, at den del af de samlede omkostninger falder i 2025. Det skal også bemærkes, at indtægter fra fitnessaftaler med kommercielle fitnesscentre og foreninger udgår i 2025, da samarbejdet med ADD bliver gratis for de pågældende centre i 2025. Omkostningerne dækkes af det øremærkede driftstilskud. Derudover er der budgetteret med et øremærket driftstilskud 2025/26 på 600 t.kr. i overensstemmelse med bestyrelsens ønske de sidste par år, på trods af at der endnu ikke er tilsagn om denne bevilling.
  
  - Der er budgetteret med en indtægt fra Sundhedsministeriet på 600 t.kr. ADD har i 2024 fået tilsagn fra Sundhedsministeriet om at ADD modtager 600 t.kr. fra puljen "Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse" under formålet "Forebyggelse af dopingmisbrug" i perioden 2024-2026. Det skal dog bemærkes, at beløbet skal genansøges årligt.

### Indtægter

- Kulturministeriet driftstilskud  
Tilskuddet fra Kulturministeriet forventes at stige til 29.399 t.kr. I den seneste økonomiske redegørelse (august 2024) var forbrugerprisindeks-prognosen 1,8 %, hvilket er lagt til grund for udregningen.
  
- Bestilte dopingkontroller  
Forventningerne til niveauet for de bestilte dopingkontroller er højere end 2024 niveau. Det er bl.a. store events som VM i ishockey og VM i håndbold i Danmark, der forventes at udmønte sig i flere

bestilte dopingkontroller. ADD har ud fra den nuværende idrætseven-kalender lavet det for nuværende bedst mulige estimat. Hvis antallet af bestilte prøver giver anledning hertil, vil linjen senere på året blive justeret og omkostninger affødt heraf lige så. Udvikling på linjen har dog typisk ikke den store effekt på bundlinjen, da indtægter og omkostninger ved de bestilte prøver oftest stort set, går i nul.

### *Omkostninger*

Der er på tværs af noterne lagt 4 % af den samlede lønsum i sekretariatet ind til lønudvikling under linjerne "Gager". Derudover behandles noterne herunder separat:

- Administration (2)
  - Møder og rejser  
Denne post er på niveau ift. 2024 og dækker blandt andet omkostninger til et internt strategiseminar for sekretariatet.
  - Konsulentbistand  
Denne post er øget i.f.t. 2024, det afsatte beløb dækker omkostninger til strategiimplementering samt relevante analyser, der kan udvikle ADD's organisation.
  - Kompetenceudvikling af personale  
Denne post er øget i forhold til sidste år. Det skyldes primært beslutning om deltagelse i faglige netværk samt at der er afsat flere midler til den generelle kompetenceudvikling i organisationen.
- Idræt (3)
  - Dopingkontroller (materialer og udstyr)  
Denne post ligger under budget 2024. Grunden er bl.a., at der i slutningen af 2024 er bestilt større mængder kontroludstyr, der også benyttes i 2025.
  - Forebyggelse (materiale og udstyr)  
Denne post ligger under budgettet i 2024. Det skyldes blandt andet, at vi i 2024 lykkedes med at færdiggøre flere projekter, så vi atter er tilbage på et mere normalt omkostningsniveau for denne note.
  - Analyser  
Analyseomkostningerne er lavere end budgettet for 2024. Det skyldes primært, at forsendelsesomkostninger for kontrollerne er faldet markant grundet ny og mere omkostningseffektiv metode for forsendelse. Der budgetteres med cirka samme antal analyser i 2025 sammenlignet med 2024.
- Fitness og Folkesundhed (4)
  - Samlet ligger omkostningerne 940 t.kr. højere end 2024, det skyldes primært noterne fitnesskonsulenter, dopingkontroller og forebyggelse.
  - Fitnesskonsulenter  
Omkostningerne er steget da vi ikke længere har midlertidigt vakante stillinger og da antallet af medarbejdertimer er opjusteret ifm. rekrutteringsprojekt.
  - Dopingkontroller (materiale og udstyr)

Budgettet stiger i sammenligning med sidste år, stigningen skyldes primært to IT-projekter hvor vi blandt andet forventer at igangsætte udviklingen af et nyt og forbedret sanktionsregister.

- Forebyggelsesaktiviteter (materiale og udstyr)  
Budgettet stiger i forhold til 2024, stigningen skyldes primært afholdelse af en fitnesskonference i andet kvartal samt gennemførelse af projekt med intensivering af test i særlige målgrupper i sidste halvdel af 2025.
- Kommunikation & IT (5)
  - Sammenlagt ligger omkostningerne 251 t.kr. over budgettet budget, hvilket primært skyldes noten ekstern kommunikation.
  - Ekstern kommunikation  
Denne linje stiger i.f.t. 2024 bl.a. grundet gennemførelse af kampagnen "Stop Doping" i sidste halvdel af 2025 og udvikling af en TUE spørgeguide på hjemmesiden.
  - Intern kommunikation og informationssikkerhed  
Denne linje falder i.f.t. 2024 grundet færre udgifter til hardware, software og den generelle IT-drift.
- Forskning og udvikling (6)
  - Forskningsbevillinger  
Der er budgetteret med 1,05 mio. kr., hvoraf de 50 t.kr. er overskydende midler fra 2024.
- Internationalt (7)
  - Linjen ligger en smule under sidste års budget. Rejseomkostningerne er budgetteret højere, da der i 2025 blandt andet afholdes "The World Conference on Doping in Sport" i Sydkorea, hvor den reviderede WADA-kode skal endelig vedtages. Modsat er der budgetteret med færre udgifter til møder på dansk grund. Det skyldes, at vi i 2024 havde omkostninger til afholdelse af NADO-mødet; NB8 med deltagelse af 8 NADO'er fra norden og de baltiske lande. Denne omkostning har vi ikke i 2025.
- Efterforskning og sagsbehandling (8)
  - Noten ligger sammenlagt omkring sidste års budget.
- National platform mod matchfixing (9)
  - Noten ligger fuldstændig i tråd med budget 2024.
- EliteSupport (10)
  - Noten ligger fuldstændig i tråd med budget 2024.

## **Bilag**

Bilag 1: Regnskab for 3Q 2024 og revideret budget 2024

Bilag 2: Budget 2025

Bestyrelsesmøde 4  
7. november 2024  
Dagsordenpunkt 3

---

**Lukket punkt**

---

Bestyrelsesmøde 4  
7. november 2024  
Dagsordenpunkt 4

---

## **Deltagelse ved DM-ugen**

### Beslutning

---

#### **Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om bestyrelsens deltagelse ved DM-ugen 2025 den 28. og 29. juni i Aalborg.

#### **Baggrund**

Bestyrelsen deltog i DM-ugen i Herning den 22. juni og 23. juni 2024, hvor bestyrelsen blandt andet fik mulighed for at overvære en dopingkontrol, og se hvordan ADD arbejder ved større begivenheder.

I 2025 afvikles DM-ugen i Aalborg i uge 26 fra den 23. til den 29. juni, hvor der vil være fuldt program på Honnørkajen og på omkringliggende sportsfaciliteter i Aalborg.

ADD's sekretariat præsenterer nogle forskellige scenarier og muligheder for bestyrelsens eventuelle deltagelse ved DM-ugen 2025 på bestyrelsesmødet d. 7. november.



Bestyrelsesmøde 4  
7. november 2024  
Dagsordenpunkt 5

---

## **EliteSupport**

### Orientering

---

#### **Baggrund**

Sekretariatet orienterer om den seneste udvikling i arbejdet med EliteSupport.

Bestyrelsesmøde 4  
7. november 2024  
Dagsordenpunkt 6

---

## **Forskningsmidler 2024**

### Orientering

---

#### **Baggrund**

Forskningsudvalget, repræsenteret ved Lars Pedersen, vil orientere om, hvilke forskningsprojekter forskningsudvalget har støttet i 2024.

Bestyrelsesmøde 4  
7. november 2024  
Dagsordenpunkt 7

---

## **Aktuelle presseaktiviteter**

### Orientering

---

#### **Baggrund**

Sekretariatet orienterer om aktuelle presseaktiviteter.

Bestyrelsesmøde 4  
7. november 2024  
Dagsordenpunkt 8

---

## Datoer for bestyrelsesmøder 2025

### Beslutning

---

#### Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen fastlægger følgende bestyrelsesmøder i 2025.

#### Baggrund

Sekretariatet foreslår følgende datoer:

Dato	Tidsrum	Agenda
Mandag d. 27. januar 2025  Alternativt torsdag d. 27. februar (hvis der afholdes møde 28. juni)	Kl. 15.00 – 18.00	Strategiopfølgning samt proces for udarbejdelse af ny strategi
Torsdag d. 22. maj 2025	Kl. 15.00 – 18.00	Årsrapport 2024 og 1Q25 regnskab
Eventuelt ekstraordinært møde lørdag d. 28. juni ifm. DM Ugen	Kl. 09.00 – 12.00	Strategi
Tirsdag d. 16. september 2024	Kl. 15.00 – 18.00	1H25 regnskab
Torsdag d. 6. november 2025	Kl. 15.00 – 18.00	3Q25 regnskab og budget 2026

Bestyrelsesmøde 4  
7. november 2024  
Dagsordenpunkt 9

---

## **Meddelelser**

### Orientering

---

#### **Baggrund**

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om ADD's resultater, aktiviteter og initiativer og vil på mødet orientere om aktuelle forhold og udviklinger siden sidst. Bestyrelsen kan på mødet rejse spørgsmål til aktuelle aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.

#### **Bilag**

Bilag 4: Statusrapport 2024

**Anti Doping Danmark  
Regnskab 30.09.2024**

		Periode: 3. kvartal 2024			2024			2023
		1	2	3	4	5	6	7
Resultatopgørelse	Note	Faktisk 30.09.2024 i t.kr.	Budget 30.09.2024 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	Budget 2024 i t.kr.	Prognose pr. 07.11.2024 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	Faktisk 2023 i t.kr.
<b>Indtægter:</b>								
Kulturministeriet, drifttilskud	0.01	21.660	21.764	-104	29.019	28.880	-139	27.957
Tilskud SUM 2024-26	0.02	450	450	0	600	600	0	600
Fitnessaftaler samarbejdsaftale	0.03	518	580	-62	792	792	0	989
Bestilte dopingkontroller	0.04	335	507	-172	725	823	98	1.213
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 22/23	0.05	0	0	0	0	0	0	309
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 23/24	0.06	312	270	42	270	422	152	178
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 24/25	0.07	130	350	-220	600	433	-167	0
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud Fitnessprojekt	0.08	15	0	15	0	60	60	0
Tilskud Team Danmark - EliteSupport	0.09	231	231	0	309	310	1	175
Øvrige indtægter inkl. bankrenter	0.10	140	48	92	60	110	50	7
<b>I alt</b>		<b>23.791</b>	<b>24.200</b>	<b>-409</b>	<b>32.375</b>	<b>32.430</b>	<b>55</b>	<b>31.428</b>
<b>Udgifter:</b>								
Bestyrelse	1	45	37	-8	415	415	0	406
Administration & ledelse	2	3.857	3.773	-84	4.965	5.000	-35	4.660
Idræt	3	9.592	10.054	462	12.688	13.016	-328	13.042
Fitness og Folkesundhed	4	4.066	4.792	726	6.236	6.180	56	5.412
Kommunikation & IT	5	2.809	2.965	156	3.828	3.787	41	3.863
Forskning og udvikling	6	14	7	-7	1.208	1.208	0	1.646
Internationalt samarbejde	7	234	291	57	307	311	-4	191
Efterforskning og sagsbehandling	8	1.760	1.845	85	2.395	2.399	-4	2.077
National platform mod matchfixing	9	53	66	13	96	96	0	69
EliteSupport	10	0	114	114	153	153	0	127
<b>I alt</b>		<b>22.430</b>	<b>23.944</b>	<b>1.514</b>	<b>32.291</b>	<b>32.565</b>	<b>-274</b>	<b>31.493</b>
<b>Resultat</b>		<b>1.361</b>	<b>256</b>	<b>1.105</b>	<b>84</b>	<b>-135</b>	<b>-219</b>	<b>-65</b>

	<b>Faktisk 30.09.2024 i t.kr.</b>	<b>Faktisk 31.12.2023 i t.kr.</b>
<b>Balance pr. 30.09.2024</b>		
<b>Aktiver:</b>		
<b>Likvidebeholdning</b>		
Bankkonto 50171199438	5.003	6.255
Aftalekonto	10.000	0
<b>Likvidebeholdning i alt</b>	<b>15.003</b>	<b>6.255</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende debitorer	139	485
Forudbetalt	43	38
Diverse tilgodehavender	450	640
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>632</b>	<b>1.163</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>15.635</b>	<b>7.418</b>
<b>Passiver:</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	2.063	2.128
Resultat	1.361	-65
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>3.424</b>	<b>2.063</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	2.019	2.299
Forudmodtaget tilskud		
- KUM - Generelle tilskud	7.220	0
- KUM - Øremærket driftstilskud 23/24 - t.kr. 600	109	422
- KUM - Øremærket driftstilskud 24/25 - t.kr. 600	170	
- KUM - Øremærket driftstilskud 24/25 - t.kr. 1.000	485	
- Sundhedsstyrelsen	0	0
- Øvrige	0	0
Feriepenge forpligtelse	720	720
Anden gæld	1.488	1.914
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>12.211</b>	<b>5.355</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>15.635</b>	<b>7.418</b>



Specifikationer		Periode: 3. kvartal 2024			2024			2023
		1	2	3	4	5	6	7
		Faktisk 30.09.2024 i t.kr.	Budget 30.09.2024 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	Budget 2024 i t.kr.	Prognose pr. 07.11.2024 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	Faktisk 2023 i t.kr.
<b>Note 1: Bestyrelse</b>	1							
Honorar	1.1	0	0	0	366	366	0	363
Møder og rejser	1.2	43	35	-8	47	47	0	41
Forsikring	1.3	2	2	0	2	2	0	2
<b>Bestyrelse i alt</b>		<b>45</b>	<b>37</b>	<b>-8</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>406</b>
<b>Note 2: Administration &amp; ledelse</b>	2							
Gager	2.1	2.827	2.580	-247	3.440	3.505	-65	3.298
Møder og rejser	2.2	36	133	97	144	94	50	33
Repræsentation	2.3	2	3	1	4	4	0	0
Kontorhold	2.4	137	122	-15	180	180	0	173
Husleje	2.5	495	480	-15	640	640	0	629
Bank og forsikring	2.6	179	154	-25	161	198	-37	141
Advokat- og konsulentbistand	2.7	68	175	107	200	145	55	213
Regnskab og revision	2.8	75	101	26	166	166	0	152
Kompetenceudvikling	2.9	38	25	-13	30	68	-38	21
<b>Administration &amp; ledelse i alt</b>		<b>3.857</b>	<b>3.773</b>	<b>-84</b>	<b>4.965</b>	<b>5.000</b>	<b>-35</b>	<b>4.660</b>
<b>Note 3: Idræt</b>	3							
Gager	3.1	3.041	3.068	27	4.102	4.139	-37	3.987
Møder og rejser	3.2	170	146	-24	177	206	-29	181
Dopingkontrollanter	3.3	1.922	2.096	174	2.560	2.507	53	2.652
Kompetenceudvikling	3.4	39	158	119	163	163	0	205
Dopingkontroller (materiale og udstyr)	3.5	699	700	1	1.037	1.162	-125	1.330
Forebyggelse (materiale og udstyr)	3.6	323	394	71	426	415	11	279
Analyse	3.7	3.299	3.196	-103	3.911	4.124	-213	4.064
Medicinske dispensationer (TUE-komité)	3.8	96	92	-4	103	102	1	146
NAPMU-samarbejde	3.9	3	204	201	209	198	11	198
<b>Idræt i alt</b>		<b>9.592</b>	<b>10.054</b>	<b>462</b>	<b>12.688</b>	<b>13.016</b>	<b>-328</b>	<b>13.042</b>
<b>Note 4: Fitness og Folkesundhed</b>	4							
Gager	4.1	1.491	1.556	65	2.075	2.077	-2	2.033
Møder og rejser	4.2	23	80	57	92	90	2	78
Fitnesskonsulenter	4.3	2.055	2.175	120	2.895	2.896	-1	2.541
Kompetenceudvikling	4.4	33	121	88	131	134	-3	113
Dopingkontroller (materiale og udstyr)	4.5	99	158	59	177	180	-3	117
Forebyggelse (materiale og udstyr)	4.6	16	300	284	320	252	68	59
Analyse	4.7	349	402	53	546	551	-5	471
<b>Fitness og Folkesundhed i alt</b>		<b>4.066</b>	<b>4.792</b>	<b>726</b>	<b>6.236</b>	<b>6.180</b>	<b>56</b>	<b>5.412</b>

Specifikationer		Periode: 3. kvartal 2024			2024			2023
		1	2	3	4	5	6	7
		Faktisk 30.09.2024 i t.kr.	Budget 30.09.2024 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	Budget 2024 i t.kr.	Prognose pr. 07.11.2024 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.	Faktisk 2023 i t.kr.
<b>Note 5: Kommunikation &amp; IT</b>	5							
Gager	5.1	1.767	1.803	36	2.404	2.419	-15	2.531
Møder og rejser	5.2	1	5	4	6	6	0	12
Kompetenceudvikling	5.3	0	28	28	32	32	0	20
Ekstern kommunikation	5.4	327	293	-34	383	420	-37	422
Intern kommunikation og informationssikkerhed	5.5	714	836	122	1.003	910	93	878
<b>Kommunikation &amp; IT i alt</b>		<b>2.809</b>	<b>2.965</b>	<b>156</b>	<b>3.828</b>	<b>3.787</b>	<b>41</b>	<b>3.863</b>
<b>Note 6: Forskning og udvikling</b>	6							
Forskningsbevillinger	6.1	0	0	0	1.200	1.200	0	1.637
Møder og rejser	6.2	14	7	-7	8	8	0	11
Tilbageført forskningsbevillinger	6.3	0	0	0	0	0	0	-2
<b>Forskning og udvikling i alt</b>		<b>14</b>	<b>7</b>	<b>-7</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>	<b>0</b>	<b>1.646</b>
<b>Note 7: Internationalt samarbejde</b>	7							
Møder og rejser	7.1	176	236	60	252	252	0	133
INADO-medlemskab	7.2	58	55	-3	55	59	-4	58
<b>Internationalt samarbejde i alt</b>		<b>234</b>	<b>291</b>	<b>57</b>	<b>307</b>	<b>311</b>	<b>-4</b>	<b>191</b>
<b>Note 8: Efterforskning og sagsbehandling</b>	8							
Gager	8.1	1.436	1.463	27	1.951	1.972	-21	1.674
Møder og rejser	8.2	102	130	28	152	167	-15	150
Kompetenceudvikling	8.3	7	68	61	72	40	32	40
IT	8.4	215	184	-31	220	220	0	213
<b>Efterforskning og sagsbehandling i alt</b>		<b>1.760</b>	<b>1.845</b>	<b>85</b>	<b>2.395</b>	<b>2.399</b>	<b>-4</b>	<b>2.077</b>
<b>Note 9: National platform mod matchfixing</b>	9							
Gager	9.1	52	53	1	70	70	0	68
Møder og rejser	9.2	1	13	12	26	26	0	1
Kompetenceudvikling	9.3	0	0	0	0	0	0	0
IT	9.4	0	0	0	0	0	0	0
<b>National platform mod matchfixing i alt</b>		<b>53</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>69</b>
<b>Note 10: EliteSupport</b>	10							
Sagsomkostninger	10.1	0	0	0	0	0	0	0
Ekstern bistand	10.2	0	37	37	50	50	0	0
Formidling	10.3	0	77	77	103	103	0	127
<b>EliteSupport i alt</b>		<b>0</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>127</b>

**Anti-Doping Danmark**

**Budget 2025**

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Note</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>Faktisk 2023 i t.kr.</b>	<b>Budget 2024 i t.kr.</b>	<b>Prognose 07.11.2024 i t.kr.</b>	<b>Budget 2025 i t.kr.</b>	<b>Afvigelse i t.kr.</b>
<b>Indtægter:</b>						
Kulturministeriet, drifttilskud	0.01	27.957	29.019	28.880	29.399	519
Tilskud SUM	0.02	600	600	600	600	0
Fitnessaftaler samarbejdsaftale	0.03	989	792	792	100	-692
Bestilte dopingkontroller	0.04	1.213	725	823	1.010	187
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 22/23	0.05	309	0	0	0	0
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 23/24	0.06	178	270	422		-422
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 24/25	0.07	0	600	433	167	-266
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud 25/26	0.08	0	0	0	600	600
Tilskud KUM - Øremærket driftstilskud Fitnessproj	0.09	0	0	60	940	880
Tilskud Team Danmark - EliteSupport	0.10	175	309	310	314	4
Øvrige indtægter inkl. bankrenter	0.11	7	10	110	110	0
<b>I alt</b>		<b>31.428</b>	<b>32.325</b>	<b>32.430</b>	<b>33.240</b>	<b>810</b>
<b>Udgifter:</b>						
Bestyrelse	1	406	415	415	456	-41
Administration & ledelse	2	4.660	4.915	5.000	5.425	-425
Idræt	3	13.042	12.687	13.016	12.054	962
Fitness & Folkesundhed	4	5.412	6.236	6.180	7.120	-940
Kommunikation & IT	5	3.863	3.828	3.787	4.038	-251
Forskning og udvikling	6	1.646	1.208	1.208	1.070	138
Internationalt samarbejde	7	191	307	311	259	52
Efterforskning og sagsbehandling	8	2.077	2.395	2.399	2.517	-118
National platform mod matchfixing	9	69	96	96	99	-3
EliteSupport	10	127	153	153	153	0
<b>I alt</b>		<b>31.493</b>	<b>32.240</b>	<b>32.565</b>	<b>33.191</b>	<b>-626</b>
<b>Resultat</b>		<b>-65</b>	<b>85</b>	<b>-135</b>	<b>49</b>	<b>184</b>

Specifikationer		1	2	3	4	5
		Faktisk 2023 i t.kr.	Budget 2024 i t.kr.	Prognose 07.11.2024 i t.kr.	Budget 2025 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
<b>Note 1: Bestyrelse</b>	1					
Honorar	1.1	363	366	366	405	-39
Møder og rejser	1.2	41	47	47	49	-2
Forsikring	1.3	2	2	2	2	0
<b>Bestyrelse i alt</b>		<b>406</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>456</b>	<b>-41</b>
<b>Note 2: Administration og ledelse</b>	2					
Gager	2.1	3.298	3.440	3.505	3.653	-148
Møder og rejser	2.2	33	144	94	144	-50
Repræsentation	2.3	0	4	4	4	0
Kontorhold	2.4	173	180	180	145	35
Husleje	2.5	629	640	640	680	-40
Bank og forsikring	2.6	141	111	198	182	16
Advokat- og konsulentbistand	2.7	213	200	145	275	-130
Regnskab og revision	2.8	152	166	166	174	-8
Kompetenceudvikling	2.9	21	30	68	168	-100
<b>Administration og ledelse i alt</b>		<b>4.660</b>	<b>4.915</b>	<b>5.000</b>	<b>5.425</b>	<b>-425</b>
<b>Note 3: Idræt</b>	3					
Gager	3.1	3.987	4.102	4.139	4.324	-185
Møder og rejser	3.2	181	177	206	155	51
Dopingkontrollanter	3.3	2.652	2.560	2.507	2.451	56
Kompetenceudvikling	3.4	205	163	163	236	-73
Dopingkontroller (materiale og udstyr)	3.5	1.330	1.037	1.162	609	553
Forebyggelse (materiale og udstyr)	3.6	279	426	415	242	173
Analyse	3.7	4.064	3.911	4.124	3.733	391
Medicinske dispensationer (TUE-komité)	3.8	146	102	102	106	-4
NAPMU-samarbejde	3.9	198	209	198	198	0
<b>Idræt i alt</b>		<b>13.042</b>	<b>12.687</b>	<b>13.016</b>	<b>12.054</b>	<b>962</b>

Specifikationer		1	2	3	4	5
		Faktisk 2023 i t.kr.	Budget 2024 i t.kr.	Prognose 07.11.2024 i t.kr.	Budget 2025 i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
<b>Note 4: Fitness og Folkesundhed</b>	4					
Gager	4.1	2.033	2.075	2.077	2.135	-58
Møder og rejser	4.2	78	92	90	62	28
Fitnesskonsulenter	4.3	2.541	2.895	2.896	3.017	-121
Kompetenceudvikling	4.4	113	131	134	140	-6
Dopingkontroller (materiale og udstyr)	4.5	117	177	180	646	-466
Forebyggelse (materiale og udstyr)	4.6	59	320	252	558	-306
Analyse	4.7	471	546	551	562	-11
<b>Fitness og Folkesundhed i alt</b>		<b>5.412</b>	<b>6.236</b>	<b>6.180</b>	<b>7.120</b>	<b>-940</b>
<b>Note 5: Kommunikation &amp; IT</b>	5					
Gager	5.1	2.531	2.404	2.419	2.383	36
Møder og rejser	5.2	12	6	6	6	0
Kompetenceudvikling	5.3	20	32	32	62	-30
Ekstern kommunikation	5.4	422	383	420	686	-266
Intern kommunikation og informationssikkerhed	5.5	878	1.003	910	901	9
<b>Kommunikation og IT i alt</b>		<b>3.863</b>	<b>3.828</b>	<b>3.787</b>	<b>4.038</b>	<b>-251</b>
<b>Note 6: Forskning og udvikling</b>	6					
Forskningsbevillinger	6.1	1.637	1.200	1.200	1.050	150
Møder og rejser	6.2	11	8	8	20	-12
Tilbageført forskningsbevillinger	6.3	-2	0	0	0	0
<b>Forskning og udvikling i alt</b>		<b>1.646</b>	<b>1.208</b>	<b>1.208</b>	<b>1.070</b>	<b>138</b>
<b>Note 7: Internationalt samarbejde</b>	7					
Møder og rejser	7.1	133	252	252	201	51
INADO-medlemskab	7.2	58	55	59	58	1
<b>Internationalt samarbejde i alt</b>		<b>191</b>	<b>307</b>	<b>311</b>	<b>259</b>	<b>52</b>
<b>Note 8: Efterforskning og sagsbehandling</b>	8					
Gager	8.1	1.674	1.951	1.972	2.048	-76
Møder og rejser	8.2	150	152	167	195	-28
Kompetenceudvikling	8.3	40	72	40	63	-23
IT	8.4	213	220	220	211	1
<b>Efterforskning og sagsbehandling i alt</b>		<b>2.077</b>	<b>2.395</b>	<b>2.399</b>	<b>2.517</b>	<b>-126</b>
<b>Note 9: National platform mod matchfixing</b>	9					
Gager	9.1	68	70	70	73	-3
Møder og rejser	9.2	1	26	26	26	0
Kompetenceudvikling	9.3	0	0	0	0	0
IT	9.4	0	0	0	0	1
<b>National platform mod matchfixing i alt</b>		<b>69</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>-2</b>
<b>Note 10: EliteSupport</b>	10					
Sagsomkostninger	10.1	0	0	0	0	0
Ekstern bistand	10.2	0	50	50	50	0
Formidling	10.3	127	103	103	103	0
<b>EliteSupport i alt</b>		<b>127</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>

## Statusrapport 2024

Udviklingsmål	Delmål/nøgletal	2024	Status: 1/2/3	Kommentarer
<b>Indsats mod doping i den organiserede idræt</b>				
1. ADD vil beskytte den rene udøver og idrættens troværdighed via både uddannelse, kontrol og efterforskning	1.1 Gennemføre en målrettet, datadrevet indsats på uddannelse, kontrol og efterforskning	Analyseprocesserne til målretning af dopingkontrol og uddannelse automatiseret.	2	Vi har opdateret og automatiseret risikovurderingen på specialforbunds niveau. Dette har igangsat et arbejde for at muliggøre en automatisering og målretning af testprogrammet, ved allokering af tests på baggrund af resultaterne i risikovurderingen.
	1.2 Gennemføre kapacitetsopbygning på uddannelsesområdet i samarbejde med forbund, kommuner mm.	12 akkrediterede antidopingvejledere	2	Der er uddannet 2 nye antidopingvejledere i Q3. Det samlede antal er således oppe på 6 akkrediterede vejledere.
Nøgletal	a. Antal dopingprøver i eget program	1453	1	Der er foretaget 1453 dopingprøver i eget program.
Nøgletal	b. Antal indbragte sager i henhold til de nationale antidopingregler	13	1	Der er indbragt 13 sager i henhold til de nationale antidopingregler.
<b>Sunde træningsmiljøer</b>				
2. ADD vil arbejde for at skabe sunde træningsmiljøer med sunde og realistiske kropsidealer for børn, unge og udøvere af fitness og lignende træningsformer	2.1 Konsolidere, udbrede og løbende udvikle et relevant Fitnesskoncept	Risikoanalyse på tildeling af fitnessbesøg implementeret	2	Værktøj til behandling af data vil blive forfinet henover Q4. Her forventes det også, at de første brugbare resultater kan anvendes.
	2.2 Lave uddannelses- og forebyggelsesindsatser målrettet børn og unge i idræts- og træningsmiljøer	Spejlvn projektet gennemført i 200 6. klasser.	2	Der er gennemført 7 workshops i 6. klasser i Q3 for i alt 160 elever, 30 forældre og 41 fagpersoner. Samlet for året er der gennemført 82 workshops i 6. klasser for i alt 1990 elever, 737 forældre og 216 fagpersoner.
Nøgletal	c. Antal gennemførte besøg i trænings- og fitnesscentre og lignende træningsformer	1.468	2	Der er gennemført 1.468 besøg i trænings- og fitnesscentre og lignende træningsformer til og med Q3.
<b>Innovation og forskning</b>				
3. ADD vil sikre en innovativ og vidensbaseret tilgang til antidopingarbejdet	3.1 Styrke formidlingen af resultater fra forskningsprojekter støttet af ADD	Resultater fra alle afsluttede forskningsprojekter er formidlet	1	Der blev i Q1 afholdt fyraftensforskningsseminar, hvor alle afsluttede forskningsprojekter for 2023 blev formidlet til sekretariat og bestyrelse.  Dialog med medier om formidling af væsentlige forskningsresultater.
	3.2 Videreudvikle dopingkontrolmetoder	Udvikle teststrategien på baggrund af ny analysemenu.	2	Udvidelsen af DBS-analysemenue på laboratoriet i Oslo er stadig under udarbejdelse, og det anslås, at den vil være klar i Q4 2024.

				Udviklingen af den individuelle risikovurdering blev færdigudviklet i Q2.
	3.3 Videreudvikle uddannelses- og forebyggelsesmetoder			
Nøgletal	d. Forskningsmidler uddelt i kr.	1.15 mio kr	3	Forskningsudvalgsmøde afholdt. 8 ansøgninger modtaget.
Nøgletal	e. Antal projekter støttet med uddelte forskningsmidler	5	3	Se ovenstående.
<b>Good governance og international indflydelse</b>				
4. ADD vil omsætte de fælles internationale 'Guiding Principles for the Future of Anti-Doping' i antidopingarbejdet i Danmark og internationalt	4.1 Styrke udøverinddragelsen i ADD's arbejde	Implementere strategi for udøverinddragelse	2	Den 20. februar deltog ADD på Atletkomiteens 2. ordinære møde. Derudover har ADD løbende dialog med Atletkomiteen om relevante emner.
	4.2 Styrke WADA-kodekset i henhold til principperne	Præge revidering af kodekset på baggrund heraf.	1	ADD har indsendt bemærkninger til WADA 11. oktober 2024. 3 revisionsrunder forventes at starte i april/maj 25.
Nøgletal	f. Antal gennemførte videndelingsaktiviteter: besøg, afholdelse af oplæg mm.		2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nordic Nado Testing and Science meeting, (Forskningsudvalgsmøde)</li> <li>2. Result Management kursus – WADA/ADEL</li> <li>3. Koordineringsmøde med ITA(OC testing)</li> <li>4. Stormøde og netværksarrangement hos PT Danmark</li> <li>5. Unintentional Doping Taskforce - Preliminary Meeting</li> <li>6. WADA Global Education Conference</li> <li>7. GLDF4CleanSport – Partner Meeting, initieret af WADA og EOSE</li> <li>8. Præsentation af Spejlven for Dopinglinkki i Finland</li> <li>9. Oplæg for sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, rusmiddelbehandlere mm.) i Kriminalforsorg Øst</li> <li>10. Deltagelse i nordisk/ baltisk Nado møde</li> <li>11. Møde med WADA-præsident og ledelse</li> <li>12. Besøg hos UKAD, vedr. metoder til efterforskning.</li> <li>13. Nætværksmøde, "Hvordan løfter vi folkesundheden i Danmark", afviklet af Det Sektorfri Forebyggelsesudvalg</li> <li>14. Council of Europe: Møde i Education-gruppen.</li> <li>15. Folkemødet 2024</li> </ol>



				16. Oplæg for misbrugsbehandlere m.fl. til KABS Drugtalk. 17. UEFA HatTrick Anti-doping Education 18. Advisory Group on Education (T-DO ED) Island, focus på AI og review af ISE. 19. Færøerne, uddannelse af læger, forbund og kontrollanter. 20. USADAs årlige forskningsseminar. 21. NAPMU møde i København 22. NB8 i København.
<b>Integritetsindsats med udøveren i centrum</b>				
Nøgletal	g. Antal indberetninger til 'EliteSupport'	1	2	Der har ikke været indberetninger til EliteSupport i Q3.

1 = Opfyldt, 2 = I proces, 3 = Ikke igangsat