

REFERAT Sundhedsudvalget 2007-2021 d. 14-09-2020

Mødedato Mandag d. 14. september 2020 kl. 15:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	15

Punkt 1: Referat - Åben



Referat

Sundhedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 14-09-2020 15:30

Mødeafholdelse: Byrådssalen

Information:

Medlemmer: Christina Lykke Eriksen (F), Formand
Brian Kjær (A)
Claus Henrik Nedermark (A)
Irene Hjortshøj (A)
Jytte Høyrup (V)
Flemming Rasmussen (DF)
Ida Skov (Ø)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Sundhedsudvalget 2018-2021

14-09-2020 15:30

1 (Åben) Sundhedsudvalget BUDGET 2021.....	3
2 (Åben) Regnskab 2019 - Sundhedshus Sæby	4
3 (Åben) Orientering om samarbejde med FFK-Centret omkring kronikerrehabiliteringsindsatsen	6
4 (Åben) SUU. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2020	8
5 (Åben) September 2020 - Orientering til Sundhedsudvalgeet.....	10
6 (Åben) Underskriftsside.....	11

1 (Åben) Sundhedsudvalget BUDGET 2021

Sags ID: EMN-2020-00856

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budgetramme for 2021 er opgjort til 416,5 mio. kr.

Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2021 indeholder en videreførelse af de vedtagne budgettilpasninger fra budgetlægningen 2020 hvor der, jf. Økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg.

For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 1,7 mio. kr. i 2021, og i overslagsårene (fra 2022 og frem).

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 realiserede Sundhedsudvalget ligeledes de indregnede budgettilpasninger for 2019-2021, hvorfor der til budgetlægningen for 2021 ikke skal realiseres yderligere budgettilpasninger.

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 17. aug. 2020, at drøftelsen af budget 2021 fortsættes på næstkommende møde.

På mødet fremlægges det administrative oplæg (vedhæftet som bilag), der kan danne grundlag for den fortsatte politiske behandling og drøftelse.

Med afsæt i ovennævnte anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der i øvrigt skal foretages ændringer inden for budgetforslaget 2021 eller overslagsårene.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller budget 2021 til fortsat drøftelse.

Beslutninger:

Udvalget omprioriterer 1,5 mio kr. til sygeplejen og 0,5 mio kr. til vederlagsfri fysioterapi inden for den eksisterende budgetramme.

Bilag

1. SUU budgetforslag 2021-2024 (DokumentID: 4170192 - EMN-2020-00856)

2 (Åben) Regnskab 2019 - Sundhedshus Sæby

Sags ID: EMN-2020-06067

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Resumé

Regnskab for 2019 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 25. juni 2020 og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og Byrådet i Frederikshavn Kommune.

Sæby I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i juni 2013. Interessentselskabets formål er at eje og drive Sundhedshus Sæby, med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der skal således udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter. De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Frederikshavn Kommune. De regionale sundhedsaktiviteter er eksempelvis specialpraktiserende læger og regionale sundhedstilbud. Den regionale del er fortsat delvist udlejet. Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til den regionale del.

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2019 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset.

Region Nordjylland har været i dialog med entreprenøren der stod for byggeriet af Sundhedshuset, HP Byg, vedr. udskiftningen af de MGO-plader der er monteret på Sundhedshusets facade. Det blev i 2017 afgjort i Voldgiftsretten, at MGO-pladerne er uegnede til anvendelse i det danske klima som vindspærre. Der blev i 2019 indgået forlig med HP Byg om udskiftningen af pladerne til en anden type og arbejdet med udskiftningen af pladerne påbegyndes i maj 2020.

Der blev i 2019 foretaget en 5 års gennemgang af Sundhedshuset. Der er foretaget en række udbedringer af fejl og mangler og der pågår stadig en dialog med entreprenøren, HP Byg, vedr. en række forhold. Der blev i forbindelse med 5 års gennemgangen konstateret problemer med murværket, hvilket har medført at der trænger vand ind i bygningen, hvilket har givet en del følgeskader. Der pågår nu en undersøgelse af årsagen til vandindtrængningen i murværket og bestyrelsen afventer fortsat løsningen på problemet.

Årets resultatet er et overskud på ca. 719.000 kr., hvilket er ca. 446.000 kr. højere end budgetteret ud fra en omsætning på kr. 3.463.733. Dette skyldes primært regulering af IM moms fra tidligere år, som er indtægtsført i 2019, samt manglende forventede renteudgifter, da lånet til finansieringen af anskaffelsessummen først er hjemtaget medio 2019.

I 2020 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en fortsat hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset. Derudover arbejdes der fortsat på at udleje de ledige lokaler.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede notat fra økonomiafdelingen, samt det modtagne regnskab.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at tager regnskabet godkendes.

Beslutninger:

Udvalget følger indstillingen og godkender regnskabet.

Bilag

1. Notat vedrørende Sundhedshus Sæby regnskab 2019 (DokumentID: 4125614 - EMN-2020-06067)
2. Sundhedshus Sæby - Regnskab 2019 (DokumentID: 4125613 - EMN-2020-06067)

3 (Åben) Orientering om samarbejde med FFK-Centret omkring kronikerrehabiliteringsindsatsen

Sags ID: EMN-2020-06460

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Sundheds- og Træningscenter Phønix Frederikshavn har fra august 2020 indgået en aftale med FFK Centret om, at træning og undervisning i forbindelse med kronikerrehabiliteringen foregår i FFKs lokaler.

Baggrunden for at flytte indsatsen til nye lokaler nu tager afsæt i de afstandskrav, der skal efterleves i træningscentre som følge af COVID-19. Ved at flytte indsatsen vil det frigive plads til de øvrige genoptræningsopgaver, som løses på træningscenteret. Den gradvise åbning af sundheds- og træningscentre efter Corona-nedlukningen har medført, at kronikerrehabiliteringen er foregået udendørs i både Skagen, Sæby og Frederikshavn. I august er denne træning i Skagen igen flyttet ind på træningscentret. I Sæby bibeholdes den udendørs træning et stykke tid endnu, da der er stor tilslutning til denne og fordi rammerne for afviklingen af den udendørs træning er rigtig gode.

Samarbejdet mellem Sundheds- og Træningscenter Phønix-Frederikshavn og Frederikshavn Firmaidræts Klub muliggør også understøttelsen af exitstrategi fra den kommunale kronikerindsats og ud i foreningslivet. Exitstrategi er også et af pejlemærkerne i sundhedspolitikken "*Sundhed med lyst til livet*".

Frederikshavn Firmaidræts Klub har mulighed for at målrette nogle af deres aktiviteter efter det behov der findes hos borgere med kroniske tilstande. Samtidig kan de give borgere med kroniske tilstande mulighed for at se den brede vifte af tilbud, der findes i foreningsmiljøet. Dette potentiale vil blive udforsket og opdyrket, hvor det kan lade sig gøre.

Sundheds- og træningscenteret træder nu ud i samarbejdet og forsøger at tilpasse kronikerrehabiliteringen med de øvrige indsatser, som foregår i FFK-hallen. Det vil løbende blive vurderet, om der er behov for at lave tilpasninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

4 (Åben) SUU. Sygefraværstatistik 2. kvartal 2020

Sags ID: EMN-2020-00921

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsporcet i perioden 2018, 2019 og de to første kvartaler 2020 i Frederikshavn Kommune.

Sygefraværsporcet inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at sygefravær rapporten ikke inkluderer de tre tjenestefri årsager, der er oprettet i forbindelse med Covid-19, da rapporten udelukkende kan inkludere sygefravær årsagskoder og ikke kan inddrage årsager som tjenestefri. Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

Alle rapporter er trukket i KMD rollebaseret indgang og er baseret på varianter af rapport LPT171. Data er trukket den 7. juli 2020. Da der er tale om dynamiske data vil rapporterne løbende blive korrigeret bagud i tid.

Bilag 1 viser udviklingen i sygefraværsporcet for alle fire direktørområder i Frederikshavn Kommune. Her illustreres udviklingen de seneste tre år (2018, 2019 og de to første kvartaler 2020) med både graf og talangivelser for de enkelte måneder for Frederikshavn Kommune samlet. Den samlede sygefraværsporcet vises med tre forskellige grafer, nemlig den samlede sygefraværsporcet, sygefraværsporcet for kort sygefravær (≤ 21 dage) samt sygefraværsporcet for langt sygefravær (> 21 dage).

Bilag 2 viser udviklingen i sygefraværsporcet for det seneste år (tilbageblik på seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktørområder.

Bilag 3 viser udviklingen i sygefraværsporcet for det seneste år (tilbageblik på seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktørområder opdelt på hhv. kort sygefravær (≤ 21 dage) og langt sygefravær (> 21 dage).

Sygefraværstatistikken synliggør omfang af sygefravær, men kan ikke stå alene. Statistikken kan være afsæt for drøftelser om sygefraværindsatsen, og den kan bidrage til at fokusere indsatsen på at forebygge og nedbringe sygefravær i Frederikshavn Kommune

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutninger:

Statistikken taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1. FK 2. kv. 2020 (DokumentID: 4105260 - EMN-2020-00921)
2. Bilag 2. 2. kv. 2020_ (DokumentID: 4105261 - EMN-2020-00921)
3. Bilag 3. 2. kv. 2020_ (DokumentID: 4105262 - EMN-2020-00921)

5 (Åben) September 2020 - Orientering til Sundhedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00080

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Sundhedsudvalgets område:

- Din sunde hverdag
- Status covid-19
- Politisk deltagelse i møde om profiler/visioner for sygehusene 1. oktober.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

6 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00146

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben



Referat

Sundhedsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 14-09-2020 15:30

Mødeafholdelse: Byrådssalen

Information:

Medlemmer: Christina Lykke Eriksen (F), Formand
Brian Kjær (A)
Claus Henrik Nedermark (A)
Irene Hjortshøj (A)
Jytte Høyrup (V)
Flemming Rasmussen (DF)
Ida Skov (Ø)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Sundhedsudvalget 2018-2021

14-09-2020 15:30

1 (Åben) Sundhedsudvalget BUDGET 2021.....	3
2 (Åben) Regnskab 2019 - Sundhedshus Sæby	4
3 (Åben) Orientering om samarbejde med FFK-Centret omkring kronikerrehabiliteringsindsatsen	6
4 (Åben) SUU. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2020	8
5 (Åben) September 2020 - Orientering til Sundhedsudvalgeet.....	10
6 (Åben) Underskriftsside.....	11

1 (Åben) Sundhedsudvalget BUDGET 2021

Sags ID: EMN-2020-00856

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalgets budgetramme for 2021 er opgjort til 416,5 mio. kr.

Sundhedsudvalgets budgetoplæg for 2021 indeholder en videreførelse af de vedtagne budgettilpasninger fra budgetlægningen 2020 hvor der, jf. Økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilpasning på 1 % i alle udvalg.

For Sundhedsudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 1,7 mio. kr. i 2021, og i overslagsårene (fra 2022 og frem).

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 realiserede Sundhedsudvalget ligeledes de indregnede budgettilpasninger for 2019-2021, hvorfor der til budgetlægningen for 2021 ikke skal realiseres yderligere budgettilpasninger.

Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 17. aug. 2020, at drøftelsen af budget 2021 fortsættes på næstkommende møde.

På mødet fremlægges det administrative oplæg (vedhæftet som bilag), der kan danne grundlag for den fortsatte politiske behandling og drøftelse.

Med afsæt i ovennævnte anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der i øvrigt skal foretages ændringer inden for budgetforslaget 2021 eller overslagsårene.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller budget 2021 til fortsat drøftelse.

Beslutninger:

Udvalget omprioriterer 1,5 mio kr. til sygeplejen og 0,5 mio kr. til vederlagsfri fysioterapi inden for den eksisterende budgetramme.

Bilag

1. SUU budgetforslag 2021-2024 (DokumentID: 4170192 - EMN-2020-00856)

2 (Åben) Regnskab 2019 - Sundhedshus Sæby

Sags ID: EMN-2020-06067

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Resumé

Regnskab for 2019 vedrørende Sundhedshus Sæby I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 25. juni 2020 og fremlægges nu til orientering i henholdsvis Regionsrådet og Byrådet i Frederikshavn Kommune.

Sæby I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i juni 2013. Interessentselskabets formål er at eje og drive Sundhedshus Sæby, med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der skal således udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter. De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Frederikshavn Kommune. De regionale sundhedsaktiviteter er eksempelvis specialpraktiserende læger og regionale sundhedstilbud. Den regionale del er fortsat delvist udlejet. Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til den regionale del.

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2019 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset.

Region Nordjylland har været i dialog med entreprenøren der stod for byggeriet af Sundhedshuset, HP Byg, vedr. udskiftningen af de MGO-plader der er monteret på Sundhedshusets facade. Det blev i 2017 afgjort i Voldgiftsretten, at MGO-pladerne er uegnede til anvendelse i det danske klima som vindspærre. Der blev i 2019 indgået forlig med HP Byg om udskiftningen af pladerne til en anden type og arbejdet med udskiftningen af pladerne påbegyndes i maj 2020.

Der blev i 2019 foretaget en 5 års gennemgang af Sundhedshuset. Der er foretaget en række udbedringer af fejl og mangler og der pågår stadig en dialog med entreprenøren, HP Byg, vedr. en række forhold. Der blev i forbindelse med 5 års gennemgangen konstateret problemer med murværket, hvilket har medført at der trænger vand ind i bygningen, hvilket har givet en del følgeskader. Der pågår nu en undersøgelse af årsagen til vandindtrængningen i murværket og bestyrelsen afventer fortsat løsningen på problemet.

Årets resultatet er et overskud på ca. 719.000 kr., hvilket er ca. 446.000 kr. højere end budgetteret ud fra en omsætning på kr. 3.463.733. Dette skyldes primært regulering af IM moms fra tidligere år, som er indtægtsført i 2019, samt manglende forventede renteudgifter, da lånet til finansieringen af anskaffelsessummen først er hjemtaget medio 2019.

I 2020 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en fortsat hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset. Derudover arbejdes der fortsat på at udleje de ledige lokaler.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede notat fra økonomiafdelingen, samt det modtagne regnskab.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at tager regnskabet godkendes.

Beslutninger:

Udvalget følger indstillingen og godkender regnskabet.

Bilag

1. Notat vedrørende Sundhedshus Sæby regnskab 2019 (DokumentID: 4125614 - EMN-2020-06067)
2. Sundhedshus Sæby - Regnskab 2019 (DokumentID: 4125613 - EMN-2020-06067)

3 (Åben) Orientering om samarbejde med FFK-Centret omkring kronikerrehabiliteringsindsatsen

Sags ID: EMN-2020-06460

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Sundheds- og Træningscenter Phønix Frederikshavn har fra august 2020 indgået en aftale med FFK Centret om, at træning og undervisning i forbindelse med kronikerrehabiliteringen foregår i FFKs lokaler.

Baggrunden for at flytte indsatsen til nye lokaler nu tager afsæt i de afstandskrav, der skal efterleves i træningscentre som følge af COVID-19. Ved at flytte indsatsen vil det frigive plads til de øvrige genoptræningsopgaver, som løses på træningscenteret. Den gradvise åbning af sundheds- og træningscentre efter Corona-nedlukningen har medført, at kronikerrehabiliteringen er foregået udendørs i både Skagen, Sæby og Frederikshavn. I august er denne træning i Skagen igen flyttet ind på træningscentret. I Sæby bibeholdes den udendørs træning et stykke tid endnu, da der er stor tilslutning til denne og fordi rammerne for afviklingen af den udendørs træning er rigtig gode.

Samarbejdet mellem Sundheds- og Træningscenter Phønix-Frederikshavn og Frederikshavn Firmaidræts Klub muliggør også understøttelsen af exitstrategi fra den kommunale kronikerindsats og ud i foreningslivet. Exitstrategi er også et af pejlemærkerne i sundhedspolitikken *"Sundhed med lyst til livet"*.

Frederikshavn Firmaidræts Klub har mulighed for at målrette nogle af deres aktiviteter efter det behov der findes hos borgere med kroniske tilstande. Samtidig kan de give borgere med kroniske tilstande mulighed for at se den brede vifte af tilbud, der findes i foreningsmiljøet. Dette potentiale vil blive udforsket og opdyrket, hvor det kan lade sig gøre.

Sundheds- og træningscenteret træder nu ud i samarbejdet og forsøger at tilpasse kronikerrehabiliteringen med de øvrige indsatser, som foregår i FFK-hallen. Det vil løbende blive vurderet, om der er behov for at lave tilpasninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

4 (Åben) SUU. Sygefraværstatistik 2. kvartal 2020

Sags ID: EMN-2020-00921

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
SUU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsporcet i perioden 2018, 2019 og de to første kvartaler 2020 i Frederikshavn Kommune.

Sygefraværsporcet inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at sygefravær rapporten ikke inkluderer de tre tjenestefri årsager, der er oprettet i forbindelse med Covid-19, da rapporten udelukkende kan inkludere sygefravær årsagskoder og ikke kan inddrage årsager som tjenestefri. Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

Alle rapporter er trukket i KMD rollebaseret indgang og er baseret på varianter af rapport LPT171. Data er trukket den 7. juli 2020. Da der er tale om dynamiske data vil rapporterne løbende blive korrigeret bagud i tid.

Bilag 1 viser udviklingen i sygefraværsporcet for alle fire direktørområder i Frederikshavn Kommune. Her illustreres udviklingen de seneste tre år (2018, 2019 og de to første kvartaler 2020) med både graf og talangivelser for de enkelte måneder for Frederikshavn Kommune samlet. Den samlede sygefraværsporcet vises med tre forskellige grafer, nemlig den samlede sygefraværsporcet, sygefraværsporcet for kort sygefravær (≤ 21 dage) samt sygefraværsporcet for langt sygefravær (> 21 dage).

Bilag 2 viser udviklingen i sygefraværsporcet for det seneste år (tilbageblik på seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktørområder.

Bilag 3 viser udviklingen i sygefraværsporcet for det seneste år (tilbageblik på seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktørområder opdelt på hhv. kort sygefravær (≤ 21 dage) og langt sygefravær (> 21 dage).

Sygefraværstatistikken synliggør omfang af sygefravær, men kan ikke stå alene. Statistikken kan være afsæt for drøftelser om sygefraværindsatsen, og den kan bidrage til at fokusere indsatsen på at forebygge og nedbringe sygefravær i Frederikshavn Kommune

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutninger:

Statistikken taget til efterretning.

Bilag

1. Bilag 1. FK 2. kv. 2020 (DokumentID: 4105260 - EMN-2020-00921)
2. Bilag 2. 2. kv. 2020_ (DokumentID: 4105261 - EMN-2020-00921)
3. Bilag 3. 2. kv. 2020_ (DokumentID: 4105262 - EMN-2020-00921)

5 (Åben) September 2020 - Orientering til Sundhedsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00080

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Sundhedsudvalgets område:

- Din sunde hverdag
- Status covid-19
- Politisk deltagelse i møde om profiler/visioner for sygehusene 1. oktober.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

6 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00146

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	SUU budgetforslag 2021-2024.XLS
Dokument Titel:	SUU budgetforslag 2021-2024
Dokument ID:	4170192
Placering:	Emnesager/P - SUU budgetforslag 2021/Dokumenter
Dagsordens titel	Sundhedsudvalget BUDGET 2021
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Sundhedsudvalget - Budget 2011 - 2024

Beskr. nr.	Emne	2021	2022	2023
	<i>ikke disponerede midler :</i>			
	Lov og Cirkulære, midler optaget på centrale konti	-137	-127	-127
	Demografimidler,	159	233	-603
	Tilbageførte mep midler	-601	-901	-1.201
	Det nære sundhedsvæsen	-1.510	-1.338	-1.247
	Afsat til finansiering af sundhedsudgifter	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>Rest til disponering (=-overskud) :</i>	-4.589	-4.633	-5.678
	Budgettilpasninger		-1.746	-3.484
	Pulje til medfinansiering/nære sundhedsvæsen	1.089	1.133	2.178
	Vederlagsfys	500	500	500
	Sygeplejen	1.500	1.500	1.500
	Afsat til finansiering af sundhedsudgifter	1.500	1.500	1.500
ny				
ny				
		4.589	2.887	2.194
	Manglende budgettilpasninger	0	-1.746	-3.484

2024
-127
-1.572
-1.201
-1.247
-2.500
-6.647
-4.949
3.147
500
1.500
1.500
1.698
-4.949

Bilagsforside

Dokument Navn:	Notat vedrørende Sundhedshus Sæby regnskab 2019.docx
Dokument Titel:	Notat vedrørende Sundhedshus Sæby regnskab 2019
Dokument ID:	4125614
Placering:	Emnesager/Sundhedshus Sæby regnskab 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Regnskab 2019 - Sundhedshus Sæby
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Notat vedrørende Sundhedshus Sæby I/S

Der er modtaget årsrapport for regnskabsår 2019 for Sundhedshus Sæby I/S, som er gennemgået med nedenstående bemærkninger:

Der er ved gennemgangen af årsregnskabet for Sundhedshus Sæby I/S ikke fundet forhold eller bemærkninger der gør, at regnskabet ikke kan godkendes af Frederikshavn Kommune.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og der gives en revisionspåtegning uden forbehold, men med fremhævelse af det forhold at Sundhedshus Sæby I/S har medtaget budgettal for 2020 som sammenligningstal i regnskabet, men disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Sundhedshus Sæby I/S har til formål at eje og drive et sundhedscenter med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens § 205a-b. I 2020 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en fortsat hensigtsmæssig drift af sundhedshuset, samt at arbejde på at udleje de ledige lokaler.

Der er i 2019 opnået et overskud på 718.774 kr. mod 685.315 kr. i 2018. Det øgede resultat i 2019 skyldes primært øgede indtægter som følge af en regulering af moms fra tidligere år på 427.230 kr. og er således en ekstraordinær indtægt i 2019. Hvis der ses bort fra denne momsregulering ville resultatet i 2019 have været mindre end resultatet i 2018, men stadig et pænt overskud. Herudover har der været øgede udgifter til bl.a. ejendomsfunktionær og udlejerudgifter samt renteudgifter da man nu har optaget et lån hos kommunekredit, hvor man tidligere havde en mellemregning med Region Nordjylland.

Af resultatet på 718.664 kr. er de 700.000 kr. overført til øvrige reserver mens de resterende 18.774 kr. er henlagt til overført overskud. Der har tidligere været en begrænsning i kontrakten for hvor stort et overskud der må overføres i sundhedshusets regnskab til efterfølgende regnskabsår, mens det resterende over/underskud ville blive ført tilbage til lejerne. Dette gælder stadig jf. anvendt regnskabspraksis, men i 2017 godkendte man en ændring af interessentskabets kontrakt, der betyder at et overskud kan bibeholdes i Sundhedshus Sæby som en reserve til fremtidige omkostninger til vedligehold.

Der er i 2019 samlede aktiver for 42.278.720 kr. som består af materielle anlægsaktiver på 38.483.129 kr., tilgodehavender på 269.791 kr. og likvide beholdninger på 3.525.800 kr. Tilgodehavender er faldet med 520.255 kr. i forhold til 2018 og skyldes primært at der i 2018 var et stort tilgodehavende vedr. husleje. De likvide beholdninger er faldet med 3.598.964 kr. i forhold til 2018, hvilket også kan ses ud fra pengestrømsopgørelsen, og skyldes bl.a. at der er afdraget gæld.

Passiver fordeler sig med en egenkapital på 4.344.477 kr., herunder 2.710.000 kr. som er bundet som en reserve til fremtidig vedligeholdelse, langfristet gæld på 35.940.362 kr. samt kortfristet gæld på 1.993.881 kr.

I forhold til tidligere år er der sket en forskydning mellem den kortfristede og langfristede gæld idet Region Nordjylland tidligere har ydet et lån til Sundhedshus Sæby indtil der blev optaget et lån i Kommunekredit. Dette lån er optaget i 2019 og har ultimo 2019 en restgæld på 17.881.415 kr.

Den kortfristede gæld består derfor i 2019 primært af den kortfristede del af det langfristede lån samt huslejedepositum og anden kortfristede gæld.

I de medtagne budgettal for 2020, som revisionen gør opmærksom på at de ikke har revideret, budgetterer Sundhedshus Sæby med et overskud på 489.556 kr., og man forventer således fortsat en positiv drift.

Plan og Analyse

23.06.2020

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Sundhedshus Sæby -
Regnskab 2019.pdf

Dokument Titel: Sundhedshus Sæby -
Regnskab 2019

Dokument ID: 4125613

Sundhedshus Sæby I/S

Stiftet medio 2013

Regnskab 2019
CVR: 34 97 56 12



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabet 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Sundhedshus Sæby I/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Endvidere opfylder den regnskabsvejledning for klasse A-virksomheder.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret.

Sæby, den 25. juni 2020

Jørgen Rørbæk Henriksen
Region Nordjylland

Karl Falden
Frederikshavn Kommune

Rikke Albrektsen
Frederikshavn Kommune

Malene Møller Nielsen
Region Nordjylland

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til interessenterne i Sundhedshus Sæby I/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sundhedshus Sæby I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Virksomheden har medtaget budgettal for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet. Budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, den 25. juni 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 22 26 70

Peter Damsted Rasmussen

Statsautoriseret revisor

Ejerforhold:

Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland i forholdet 47/53.

Selskabet har til formål, at stille lokaler/faciliteter til rådighed for kommunens sundhedsmæssige aktiviteter og private læger samt evt. andre sygesikringsydere.

Det samlede bygningsareal er på 2.790 kvadratmeter.

Bestyrelse:

Formand: Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland

Næstformand: Karl Falden, Frederikshavn Kommune

Bestyrelsesmedlem: Rikke Albrechtsen, Frederikshavn Kommune

Bestyrelsesmedlem: Malene Møller Nielsen, Region Nordjylland

Adresse:

Sundhedshus Sæby I/S
Stygge Krumpens Vej 4
9300 Sæby

CVR. 34 97 56 12

Budget- og regnskabsperiode:

Selskabets budget- og regnskabsperiode går fra og til:

1. januar – 31. december

Første regnskab går fra 1. juli 2013 til 31. december 2014

Revisor:

BDO
Visionsvej 51
9000 Aalborg

Ledelsens beretning

Sæby I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune i juni 2013.

Interessentselskabets formål er at eje og drive Sundhedshus Sæby, med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der skal således udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter. De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Frederikshavn Kommune. De regionale sundhedsaktiviteter er eksempelvis specialpraktiserende læger og regionale sundhedstilbud. Den regionale del er fortsat delvist udlejet. Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere til den regionale del.

Bestyrelsen for Sæby Sundhedshus I/S har i 2019 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset.

Region Nordjylland har været i dialog med entreprenøren der stod for byggeriet af Sundhedshuset, HP Byg, vedr. udskiftningen af de MGO-plader der er monteret på Sundhedshusets facade. Det blev i 2017 afgjort i Voldgiftsretten, at MGO-pladerne er uegnede til anvendelse i det danske klima som vindspærre. Der blev i 2019 indgået forlig med HP Byg om udskiftningen af pladerne til en anden type og arbejdet med udskiftningen af pladerne påbegyndes i maj 2020.

Der blev i 2019 foretaget en 5 års gennemgang af Sundhedshuset. Der er foretaget en række udbedringer af fejl og mangler og der pågår stadig en dialog med entreprenøren, HP Byg, vedr. en række forhold. Der blev i forbindelse med 5 års gennemgangen konstateret problemer med murværket, hvilket har medført at der trænger vand ind i bygningen, hvilket har givet en del følgeskader. Der pågår nu en undersøgelse af årsagen til vandindtrængningen i murværket og bestyrelsen afventer fortsat løsningen på problemet.

I 2020 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en fortsat hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset. Derudover arbejdes der fortsat på at udleje de ledige lokaler.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sundhedshus Sæby I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med hensyntagen til, at virksomheden er ejet af offentlige myndigheder og derfor delvist refererer til Budget og regnskabssystem for kommuner og regioner. Alle udgifter og indtægter opgøres efter omkostningsprincippet.

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter fra udlejning af lokaler i Sundhedshus Sæby samt de tilhørende indtægter via forbrugsafregning fra lejerne.

Driftsudgifter

Udgifter som er direkte relateret til driften af sundhedshuset og ikke er forbundet med de administrative og finansielle udgifter samt de løbende afskrivninger.

Administrationsudgifter:

De administrative udgifter, er de udgifter der er nødvendige for, at udfører det administrative arbejde.

Øvrige udgifter:

Dækker over de posteringer der ikke naturligt falder ind under de ovenstående kategorier.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grund, bygninger, produktionsanlæg, maskiner, installationer, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Der bruges lineære afskrivninger baseret på vurdering af levetiden for det enkelte aktiv. Afskrivninger foretages over resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under driftsudgifter.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikatorer på værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning foretages over egenkapitalen.

Tilgodehavende

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab såfremt tab forventes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår

Afskrivninger

Bygninger afskrives over 30 år mens inventar og produktionsudstyr/tekniske installationer afskrives over 10 år.

Egenkapital

Interessentskabets egenkapital består af indskud fra interessenterne på henholdsvis en grund og byggerådgivning.

Det er ikke formålet, at der skal opbygges en egenkapital og af interessentskabskontrakten mellem ejerne fremgår, at overskud inden for 5 % eller underskud indenfor 2 % af omsætningen overføres til næste regnskabsår. Dog reserveres der beløb til vedligeholdelse i en særlig pulje under egenkapitalen. Overskud eller underskud herudover udbetales henholdsvis opkræves ved interessenterne umiddelbart efter godkendelse af regnskabet. Resterende overskud/underskud indgår i næste års resultat.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld består af Kommunekreditlån, samt periodiseret statstilskud. Måles til nominal værdi. Det modtagne statstilskud til byggeriet er optaget under langfristet gæld og periodiseres over resultatopgørelsen i samme takt som afskrivning på bygningen (30 år). Renter af langfristet gæld indgår i resultatopgørelsen.

Kortfristet gæld

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2019	2018	Budget 2020*
Indtægter	1	-3.463.733	-2.998.300	-3.053.220
Driftsudgifter	2	<u>1.097.408</u>	<u>770.324</u>	<u>834.000</u>
Total		<u>-2.366.325</u>	<u>-2.227.976</u>	<u>-2.219.220</u>
Administrationsudgifter	3	99.377	106.977	107.000
Øvrige udgifter	4	252.055	249.634	250.000
Finansielle poster	5	<u>83.456</u>	<u>1.094</u>	<u>160.000</u>
Total		434.887	357.704	517.000
Resultat før afskrivninger		<u>-1.931.438</u>	<u>-1.870.272</u>	<u>-1.702.220</u>
Afskrivninger	6	2.011.331	1.983.624	2.011.331
Periodiseret tilskud	9	<u>-798.667</u>	<u>-798.667</u>	<u>-798.667</u>
Nettoafskrivninger		1.212.664	1.184.957	1.212.664
Resultat		-718.774	-685.315	-489.556
Overskud		29,85%	30,76%	22,06%
Resultat disponering				
Til øvrige reserver		700.000	680.000	
Til overført resultat		<u>18.774</u>	<u>5.315</u>	
Resultat		<u>718.774</u>	<u>685.315</u>	

*) Revideres ikke

Balance

Aktiver	Note	2019	2018
Grund		521.620	521.620
Bygninger		35.263.262	36.692.440
Produktionsanlæg og maskiner		2.286.288	2.641.632
Inventar		411.958	500.235
Materielle anlægsaktiver	6	38.483.129	40.355.927
Anlægsaktiver i alt		38.483.129	40.355.927
Tilgodehavende	7	269.791	790.046
Tilgodehavender		269.791	790.046
Likvide beholdninger		3.525.800	7.124.764
Likvide beholdninger		3.525.800	7.124.764
Aktiver i alt		42.278.720	48.270.737
Passiver	Note	2019	2018
Egenkapital	8	4.344.477	3.625.704
Kommunekredit		17.038.585	0
Statstilskud		18.901.777	19.700.444
Langfristet gæld i alt	9	35.940.362	19.700.444
Kortfristet gæld	10	1.993.881	24.944.588
Passiver i alt		42.278.720	48.270.737

Pengestrømsopgørelse

	2019	2018
Årets resultat	718.774	685.315
Ned- og afskrivninger (netto)	1.212.664	1.184.957
Pengestrøm fra driften	<u>1.931.438</u>	<u>1.870.272</u>
Køb af materielle anlægsaktiver	<u>-138.533</u>	<u>0</u>
Pengestrøm fra anlægsaktivitet	<u>-138.533</u>	<u>0</u>
Forskydning i tilgodehavender	520.255	-571.242
Forskydning i gældsforpligtelser	<u>-5.912.124</u>	<u>-493.142</u>
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	<u>-5.391.869</u>	<u>-1.064.384</u>
Årets pengestrøm	-3.598.964	805.888

Noter	2019	2018
Note 1 - Indtægter		
Husleje: Frederikshavn kommune	-906.904	-899.800
Læger	-128.674	-127.664
Region Nordjylland (tomgangsleje)	-813.449	-807.064
Husleje i alt	-1.849.027	-1.834.528
Drift	-1.076.516	-1.031.544
Vand	-6.578	-16.756
El	-68.467	-68.891
Varme	-35.915	-46.582
Drift i alt	-1.187.476	-1.163.772
Momsregulering	-427.230	0
Total indtægter	-3.463.733	-2.998.300
Note 2 - Driftsudgifter		
El	83.355	105.936
Vand	15.744	10.417
Varme	79.215	61.880
Ejendomsfunktionær	402.778	267.980
Vedligeholdelse	75.995	106.779
Elevator	5.692	1.115
Renholdelse	193.109	190.775
Alarm	9.483	3.702
Fibernet	13.800	13.800
Renovation	16.600	6.220
Kaffemaskine	0	1.720
Udlejerudgifter	201.637	0
Total	1.097.408	770.324

Note 3 - Administrationsudgifter

Forsikring	36.576	35.849
Revision	35.300	30.300
Rettelse af mellemregning med region	-12.499	0
Administration	40.000	40.827
Total	99.377	106.977

Note 4 - Øvrige udgifter

Ejendomsskat	249.634	249.634
Øvrige udgifter	2.421	0
Total	252.055	249.634

Note 5 - Finansielle poster

Gebyr	1.106	1.094
Renter	82.350	0
Total	83.456	1.094

Note 6 - Materielle anlægsaktiver

	Grund	Bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Inventar	I alt
Kostpris 1. januar	521.620	42.875.318	4.661.702	882.769	48.941.409
Tilgang	0	0	138.533	0	138.533
Afgang	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	521.620	42.875.318	4.800.235	882.769	49.079.942
Afskrivninger 1. januar	0	6.182.878	2.020.070	382.534	8.585.482
Årets afskrivninger	0	1.429.177	493.877	88.277	2.011.331
Årets afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0
Tilbageførsel af afskr. på afhænd. aktiver	0	0	0	0	0
Afskrivning 31. december	0	7.612.055	2.513.947	470.811	10.596.813
Regnskabsmæssig værdi 31. december	521.620	35.263.262	2.286.288	411.958	38.483.129
Afskrivningsprofil	Afskrives ikke	30 år	10 år	10 år	

	2019	2018
Note 7 - Tilgodehavender		
Husleje	45.360	759.771
Periodisering	4.313	30.275
Tilgodehavende moms	144.185	0
Øvrige tilgodehavender	75.934	0
Tilgodehavender i alt	269.791	790.046

Note 8 - Egenkapital		
Indskud Grund (Frederikshavn Kommune)	521.620	521.620
Indskud byggerådgivning (Region Nordjylland)	920.000	920.000
Tidligere overført under/overskud	174.084	168.769
Egenkapital primo	1.615.704	1.610.389
Øvrige reserver (bundet til vedligeholdelse)	2.710.000	2.010.000
Overført underskud/overskud året	18.773	5.315
Egenkapital ultimo	4.344.477	3.625.704

Note 9 - Langfristet gæld		
Kommunekreditlån	17.881.415	0
- kort del af lån	-842.830	0
Periodiseret statstilskud, tilgang saldo	23.960.000	23.960.000
- Indtægtsført i resultatopgørelse	-4.259.556	-3.460.889
- kort del af statstilskud	-798.667	-798.667
Total	35.940.362	19.700.444

Note 10 - Kortfristet gæld		
Kort del af lang gæld	1.641.497	798.667
Depositum - husleje indbetaling	96.987	82.374
Anden kortfristet gæld	255.397	187.926
Lån/mellemregning Region Nordjylland	0	23.862.816
Skyldig moms	0	12.806
Total	1.993.881	24.944.588



Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag 1. FK 2. kv. 2020.pdf
Dokument Titel:	Bilag 1. FK 2. kv. 2020
Dokument ID:	4105260
Placering:	Emnesager/Sygefraværsstatistik 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	SUU. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2020
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 7. juli 2020

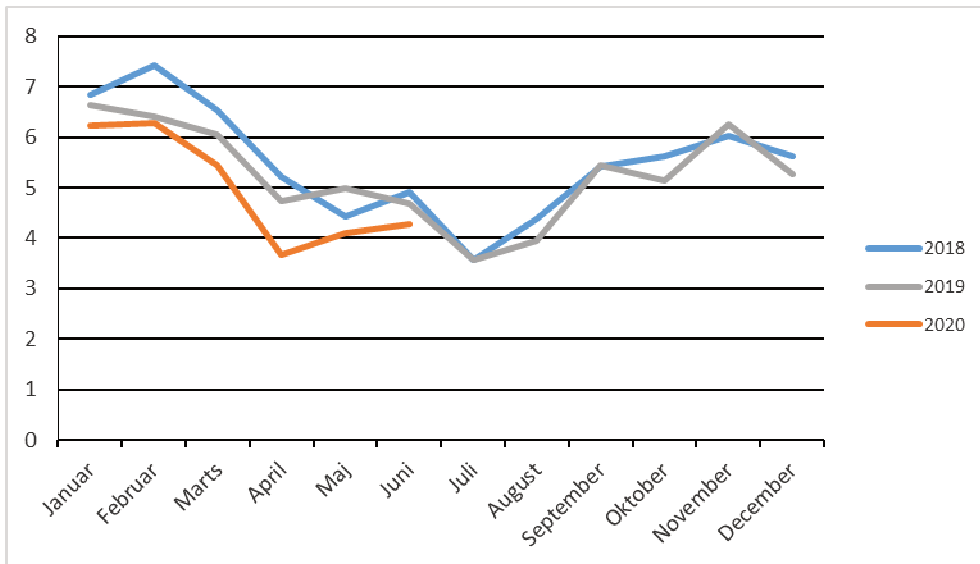
Sygefraværssrapporterne omfatter sygefraværårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade. Det skal i denne sammenhæng fremhæves, at sygefraværssrapporten ikke inkluderer de tre tjenestefri årsager, der er oprettet i forbindelse med Covid-19, da rapporten udelukkende kan inkludere sygefraværårsagskoder og ikke kan inddrage årsager som tjenestefri. Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

Sagsnummer:
EMN-2020-00921

Forfatter:
Pernille Dreier

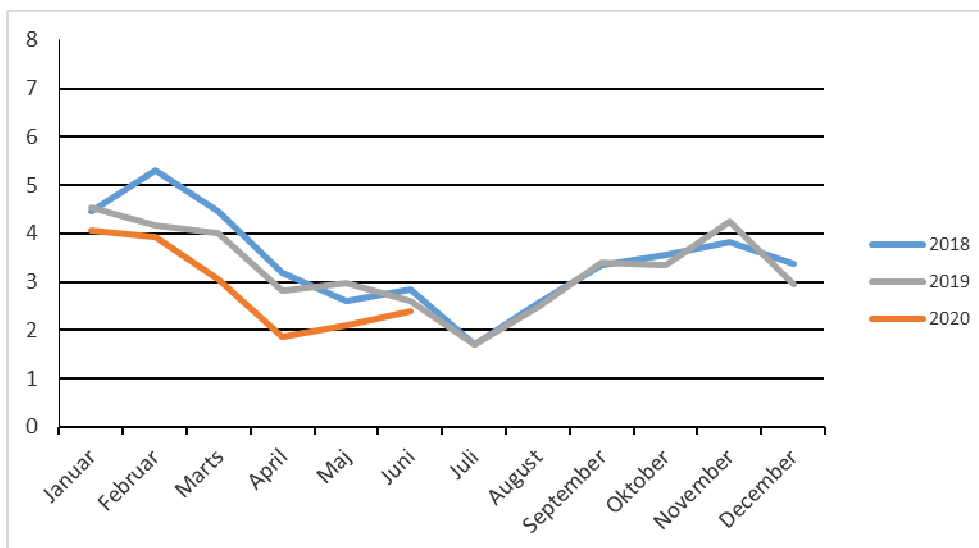
Emne:
Sygefraværstatistik
Frederikshavn Kommune

Nedenstående graf viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i Frederikshavn Kommune i 2018, 2019 samt de første to kvartaler 2020 (KMD rollebaseret indgang, 07.07.20. Da der er tale om dynamiske data, vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid).



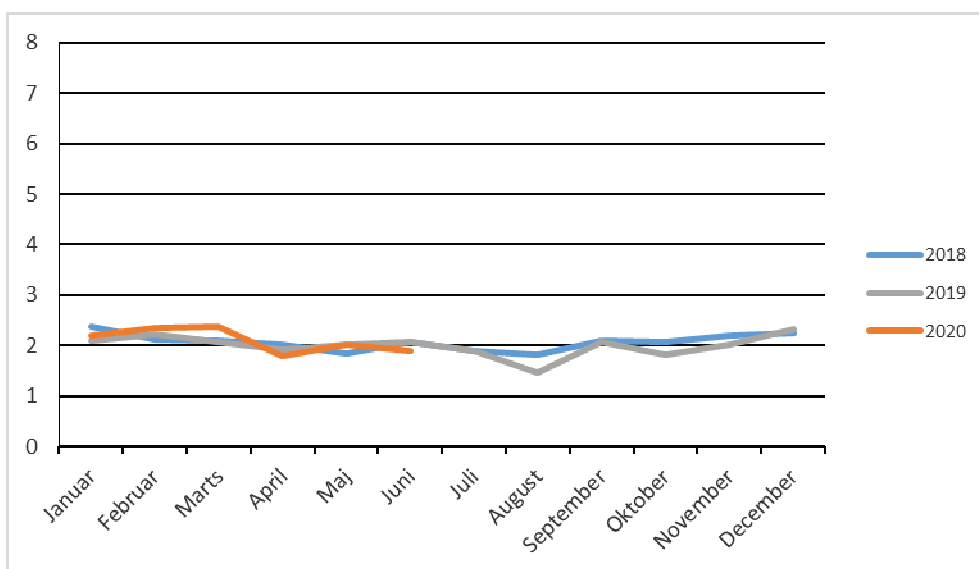
Sygdomsrelateret fraværprocent Frederikshavn Kommune			
	2018	2019	2020
Januar	6,84	6,63	6,24
Februar	7,42	6,40	6,28
Marts	6,55	6,06	5,44
April	5,21	4,73	3,66
Maj	4,44	5,00	4,11
Juni	4,91	4,68	4,29
Juli	3,58	3,56	
August	4,38	3,94	
September	5,43	5,45	
Oktober	5,63	5,15	
November	6,03	6,25	
December	5,62	5,28	
Gennemsnit	5,49	5,25	

Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret korttidsfravær i Frederikshavn Kommune i 2018, 2019 og de første to kvartaler 2020. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær op til og med 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 07.07.2020). Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid.



Sygdomsrelateret korttidsfravær Frederikshavn Kommune <=21 dage			
	2018	2019	2020
Januar	4,47	4,54	4,05
Februar	5,32	4,16	3,94
Marts	4,45	4,00	3,06
April	3,19	2,81	1,87
Maj	2,61	2,97	2,09
Juni	2,85	2,61	2,40
Juli	1,69	1,69	
August	2,56	2,47	
September	3,34	3,39	
Oktober	3,55	3,34	
November	3,83	4,24	
December	3,37	2,95	

Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret langtidsfravær i Frederikshavn Kommune i 2018, 2019 og de første to kvartaler 2020. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær med mere end 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 07.07.2020). Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid.



Sygdomsrelateret langtidsfravær Frederikshavn Kommune >21 dage			
	2018	2019	2020
Januar	2,37	2,09	2,20
Februar	2,11	2,23	2,34
Marts	2,10	2,06	2,38
April	2,01	1,92	1,79
Maj	1,83	2,03	2,02
Juni	2,06	2,07	1,89
Juli	1,90	1,88	
August	1,81	1,47	
September	2,09	2,06	
Oktober	2,08	1,82	
November	2,2	2,01	
December	2,25	2,33	

Relateret document 2/3

Dokument Navn: Bilag 2. 2. kv. 2020_.pdf

Dokument Titel: Bilag 2. 2. kv. 2020_

Dokument ID: 4105261

**Sygdomsrelateret
fraværprocent (LPT171)**

Kalenderår/måned	JUL 2019	AUG 2019	SEP 2019	OKT 2019	NOV 2019	DEC 2019	JAN 2020	FEB 2020	MAR 2020	APR 2020	MAJ 2020	JUN 2020	Samlet resultat
Organisatorisk enhed	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage	Fraværprocent vedr. sygdom excl. helligdage
Frederikshavn Kommune	3,56	3,94	5,45	5,15	6,25	5,28	6,25	6,28	5,44	3,66	4,11	4,29	4,96
Sundhed og Pleje	4,43	4,90	6,26	6,03	7,16	6,48	7,57	7,74	6,99	5,18	5,38	5,28	6,10
Ledelsessekretariat	0,29		4,35	0,49	2,00	0,62	1,35	1,53	2,81	3,08	2,14	4,23	1,88
Social- og Sundhedsområdet	1,62	2,80	3,89	2,31	3,12	2,48	3,12	2,65	2,33	0,73	0,83	0,90	2,19
Handicap og Psykiatri	3,89	4,28	6,04	5,70	6,66	6,52	7,77	7,98	7,84	5,88	6,66	7,12	6,43
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	2,56	2,10	1,31	2,26	3,36	2,44	3,84	3,87	1,63	0,17	0,45	0,31	2,02
Ejendom.	2,93	3,32	5,67	4,46	5,77	4,70	5,84	6,19	5,16	3,19	3,67	4,04	4,56
Økonomi og Personale	0,44	1,27	2,99	3,89	4,44	0,94	1,87	2,22	1,50	0,80	0,40	1,85	1,86
Familie	3,38	5,22	5,41	4,23	4,84	4,70	5,07	5,30	4,56	3,04	3,45	3,81	4,41
Skole	2,42	2,76	4,84	4,28	5,43	3,95	5,56	5,06	3,88	2,61	3,33	2,98	3,91
Jobcenter	3,19	4,36	3,65	4,30	6,41	3,76	5,42	4,86	4,07	2,32	2,91	3,78	4,06
Dagtilbud	4,00	3,83	5,72	5,44	6,94	5,45	6,21	6,45	5,92	3,22	3,80	4,18	5,08
Park og Vej.	1,88	1,79	4,06	4,97	4,13	4,43	5,26	3,76	2,82	2,52	1,91	1,90	3,25
Teknik og Miljø	2,98	2,09	2,75	4,73	5,43	2,93	3,32	3,29	2,52	0,28	0,80	3,27	2,87
Kultur og Borgerservice	1,47	1,51	3,87	2,74	4,06	2,33	2,79	4,30	2,35	0,15	0,76	1,63	2,31
Udvikling og Erhverv			0,83	7,96	4,34	3,87	4,22	8,93	4,40	1,71	0,34	1,96	3,23

Data er trukket den 7. juli 2020

Relateret document 3/3

Dokument Navn: Bilag 3. 2. kv. 2020_.pdf

Dokument Titel: Bilag 3. 2. kv. 2020_

Dokument ID: 4105262

**Sygdomsrelateret
fraværsprocent
(LPT171)_Fr.havn C**

Organisatorisk enhed	JUL 2019		AUG 2019		SEP 2019		OKT 2019		NOV 2019		DEC 2019	
	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21
Sundhed og Pleje	2,22	2,22	3,03	1,87	3,37	2,88	3,76	2,27	4,51	2,66	3,14	3,34
Ledelsessekretariat	0,29	0,00			4,35	0,00	0,49	0,00	2,00	0,00	0,62	0,00
Social- og Sundhedsområdet	1,62	0,00	2,80	0,00	3,89	0,00	2,31	0,00	3,12	0,00	2,48	0,00
Handicap og Psykiatri	2,50	1,39	2,67	1,61	3,92	2,12	3,51	2,20	4,34	2,32	3,71	2,81
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	2,56	0,00	2,10	0,00	1,31	0,00	2,26	0,00	3,36	0,00	2,44	0,00
Ejendom.	1,26	1,68	1,65	1,67	3,90	1,77	2,64	1,82	4,09	1,69	2,43	2,27
Økonomi og Personale	0,44	0,00	1,27	0,00	2,99	0,00	3,89	0,00	4,44	0,00	0,94	0,00
Familie	1,81	1,57	3,50	1,73	3,65	1,76	3,18	1,05	3,88	0,96	2,73	1,97
Skole	0,37	2,05	1,73	1,03	3,80	1,04	3,14	1,14	3,86	1,57	2,88	1,07
Jobcenter	2,23	0,96	2,96	1,40	2,72	0,94	3,34	0,96	5,43	0,98	2,20	1,56
Dagtilbud	1,20	2,81	1,78	2,05	3,19	2,53	2,90	2,54	3,96	2,98	2,81	2,64
Park og Vej.	1,04	0,84	1,79	0,00	3,20	0,85	4,11	0,86	4,13	0,00	2,98	1,45
Teknik og Miljø	2,98	0,00	2,09	0,00	2,75	0,00	4,19	0,55	4,85	0,58	2,45	0,48
Kultur og Borgerservice	1,47	0,00	1,51	0,00	2,53	1,34	1,95	0,80	3,26	0,79	1,69	0,64
Udvikling og Erhverv					0,83	0,00	1,19	6,77	4,34	0,00	3,87	0,00

Organisatorisk enhed	JAN 2020		FEB 2020		MAR 2020		APR 2020		MAJ 2020		JUN 2020	
	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21	Fraværsprocent <=21	Fraværsprocent >21
Sundhed og Pleje	4,21	3,36	4,44	3,30	3,21	3,77	2,45	2,73	2,86	2,52	2,67	2,61
Ledelsessekretariat	1,35	0,00	1,53	0,00	2,81	0,00	3,08	0,00	2,14	0,00	4,23	0,00
Social- og Sundhedsområdet	3,12	0,00	2,65	0,00	2,33	0,00	0,73	0,00	0,83	0,00	0,90	0,00
Handicap og Psykiatri	5,28	2,49	4,42	3,57	4,29	3,55	2,72	3,15	2,74	3,92	3,38	3,74
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	3,84	0,00	3,87	0,00	1,63	0,00	0,17	0,00	0,45	0,00	0,31	0,00
Ejendom.	3,84	2,00	3,60	2,59	2,55	2,60	1,47	1,72	1,55	2,12	2,02	2,02
Økonomi og Personale	1,87	0,00	2,22	0,00	1,50	0,00	0,80	0,00	0,40	0,00	0,39	1,46
Familie	4,57	0,49	4,78	0,52	3,35	1,21	2,67	0,38	2,26	1,19	2,73	1,08
Skole	3,80	1,76	3,46	1,60	2,09	1,79	1,11	1,50	1,87	1,46	2,04	0,94
Jobcenter	4,28	1,14	2,85	2,02	2,82	1,25	1,34	0,98	1,15	1,77	2,31	1,47
Dagtilbud	3,56	2,65	3,90	2,55	3,93	1,99	1,65	1,57	1,61	2,19	2,24	1,95
Park og Vej.	3,55	1,71	3,01	0,75	2,82	0,00	2,52	0,00	1,91	0,00	1,90	0,00
Teknik og Miljø	2,76	0,56	2,72	0,56	1,94	0,58	0,28	0,00	0,80	0,00	3,27	0,00
Kultur og Borgerservice	2,79	0,00	3,55	0,75	2,07	0,28	0,15	0,00	0,76	0,00	1,63	0,00
Udvikling og Erhverv	4,22	0,00	8,93	0,00	4,40	0,00	1,71	0,00	0,34	0,00	1,96	0,00

Data er trukket den 7. juli 2020

NB tomt felt betyder, at der ikke har været sygefravær den pgl. måned. Når der er angivet 0,00 er der sygefravær den pgl. Måned enten i kolonne <=21 dage eller i kolonne >21 dage