

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 05-02-2020

Mødedato Onsdag d. 05. februar 2020 kl. 15:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	21

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 05-02-2020 15:30

Mødeafholdelse: lokale 0.28

Information: Brian Kjær deltog ikke i behandlingen af punkterne 5-9.

Medlemmer: Mette Hardam (V), Formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Asger Møller Mortensen (V)
Brian Kjær (A)
June Menne (A)
Bjarke Dyhr Lynnerup (A)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

05-02-2020 15:30

1 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning pr. 1. februar 2020	3
2 (Åben) Valg af ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
3 (Åben) Godkendelse af årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2018	5
4 (Åben) Genforhandling af samarbejdsaftaler med paraplyorganisationer	6
5 (Åben) Drøftelse af tilbagemelding på fodboldklubbernes fremtidige tilskudstildeling	8
6 (Åben) Deltagelse i DBU velfærdsalliance	10
7 (Åben) Orientering om projektet Den Levende Litteratur.....	12
8 (Åben) KFU. Sygefraværstatistik Januar 2020.....	14
9 (Åben) Februar 2020 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget	16
10 (Åben) Underskriftsside	17

1 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning pr. 1. februar 2020

Sags ID: EMN-2018-00043

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd har den 29. januar 2020 godkendt, at Anders Broholm (V) udtræder af Byrådet, og at Jens Borup (V) indtræder i Byrådet pr. 1. februar 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget består derfor pr. 1. februar 2020 af følgende medlemmer:

Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Asger Møller Mortensen (V)
Brian Kjær (A)
June Menne (A)
Bjarke Dyhr Lynnerup (A)
Mette Hardam (V)

For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det, at Anders Broholm (V) udtræder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sammensætningen til efterretning.

Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning pr. 1. februar 2020 taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Valg af ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00043

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Da Anders Broholm (tidligere formand) udtræder af Byrådet pr. 1. februar 2020, skal udvalget vælge en ny formand, jf. kommunal Styrelseslov § 22 stk. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger en ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutninger:

Mette Hardam valgt til ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

3 (Åben) Godkendelse af årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2018

Sags ID: EMN-2019-03185

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes årsregnskab for Frederikshavn Idrætscenter I/S som modtager driftsstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

En konklusion på regnskabet kan ses i de indledende bemærkninger i regnskabet, der er udarbejdet af Statsautoriseret revisionsselskab BDO.

Økonomiafdelingen har gennemlæst det indsendte regnskab. Der vil på mødet blive givet en kort orientering omkring regnskabet.

Frederikshavn Idrætscenter I/S havde i regnskabsåret 2018 et underskud på 147.498 kr. Ved årets udgang havde idrætscentret en egenkapital på 695.525 kr. og driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2018 3.358.309 kr.

Indstilling

Social, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget behandler det indsendte regnskab

Beslutninger:

Årsregnskab 2018 – Frederikshavn Idrætscenter I/S godkendt.

Bilag

1. Årsregnskab 2018 - Frederikshavn Idrætscenter (DokumentID: 3869123 - EMN-2019-03185)

4 (Åben) Genforhandling af samarbejdsaftaler med paraplyorganisationer

Sags ID: EMN-2018-00112

Sagsbehandler: Søren Vestergaard Frederiksen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udbetaler årligt 100.000 kr. i driftstilskud hver til de to paraplyorganisationer for frivillige folkeoplysende foreninger, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket. I forlængelse heraf har de to organisationer indgået en samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget, som skal genforhandles senest marts 2020.

De to paraply organisationer har tilkendegivet, at de ikke har forslag eller ønsker til ændringer i samarbejdsaftalernes indhold.

Administrationen foreslår, at aftalerne gøres løbende med et opsigelsesvarsel på tre måneder til årets udgang.

Kultur og fritidsudvalget har mulighed for at tilkendegive om udvalget ønsker ændringer i samarbejdsaftalernes indhold.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren, indstiller, at Kultur og fritidsudvalget

1. drøfter og beslutter, om udvalget har ændringsforslag til indholdet af aftalerne
2. beslutter om aftalerne skal gøres løbende med et fremtidig opsigelsesvarsel på tre måneder til årets udgang.

Beslutninger:

Udvalget beslutter, at aftalerne gøres løbende med et opsigelsesvarsel på tre måneder til årets udgang.

Bilag

1. Underskrevet samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019 (DokumentID: 3877684 - EMN-2018-00112)
2. Underskrevet samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019 (DokumentID: 3877698 - EMN-2018-00112)

5 (Åben) Drøftelse af tilbagemelding på fodboldklubbernes fremtidige tilskudstildeling

Sags ID: EMN-2019-03055

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget modtog på mødet den 23. januar 2020 en orientering om eventuelle fremtidige udfordringer for fodboldklubberne i Frederikshavn Kommune på baggrund af fodboldklubbernes svar i forbindelse med hidtidig indberetningspraksis sat i forhold til den praksisgenopretning, der gennemføres på tilskudsområdet.

Af orienteringen fremgik det, at administrationen, på baggrund af det modtagne materiale og viden om de hidtidige indberetninger i forbindelse med fodboldklubbernes tilskud, forudser, at der kan være klubber, der vil opleve en væsentlig tilskudsnedgang som følge af praksisgenopretningen.

De formodet berørte klubber har ikke forlods ansøgt om en overgangsordning.

Af henvendelsen til fodboldklubberne fra Folkeoplysningsudvalgets og Kultur- og fritidsudvalgets formand før årsskiftet 2019/2020 fremgik det, at indhentningen af informationer om hidtidig praksis skulle bruges af administrationen til at fremlægge eventuelle løsningsforslag til udfordringer, der måtte kunne forudses på baggrund af de indhentede informationer.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 23. januar 2020:

"Folkeoplysningsudvalget tog orienteringen om indhentning af materiale fra fodboldklubberne til orientering og anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at administrationen på baggrund af orienteringen bemyndiges til at indhente de fornødne informationer til brug for det videre arbejde".

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets beslutter, om de vil følge Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

Beslutninger:

Udvalget beslutter at følge Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

6 (Åben) Deltagelse i DBU velfærdsalliance

Sags ID: EMN-2019-03122

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har igennem en periode været i dialog med Danmarks Boldspil Union, DBU, om mulighederne for at indgå DBU's velfærdsalliance, som "En del af noget Større".

Der har været afholdt flere møder med DBU repræsentanter, senest med udgangspunkt i en henvendelse fra Skagen Idrætsklub vedrørende mulighederne for at være vært for en ungdomslandskamp i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i juni 2020.

En velfærdsalliance med DBU er en politisk aftale mellem en kommune, DBU og en DBU lokalunion. Aftalen vil typisk vare 4-5 år, være dynamisk og indeholde:

- samarbejde om breddeaktiviteter
- afvikling af eliteaktiviteter
- afholdelse af DBU-aktiviteter

Prisen kan variere fra 50.000 kr. til 100.000 kr. afhængigt af aftalens konkret indhold.

DBU har på baggrund af det senest afholdte møde fremsendt et udkast til Frederikshavn Kommune på en aftale på 4 år med 2 x Ungdomslandskampe og 3 EDANS-indsatser (En Del Af Noget Større): pigefodbold, motionsfodbold og frivillighed.

De 3 udvalgte indsatser blev drøftet på seneste møde, hvor Jysk Boldspil Union var repræsenteret med formanden, Karsten Thomsen, valgt i Frederikshavn Kredsen. De tre indsatser er fælles indsatser i Frederikshavn Kommune.

Det er ikke et krav, at de fodboldklubber, der er med i velfærdsalliancen tager del i alle tre indsatser, det er op til den enkelte klub, hvilken eller hvilke indsatser, de vil sætte fokus på.

Prisen for deltagelse i den foreslåede velfærdsalliance er 63.938 kr. ex moms i 4 år, i alt 255.752 kr. ex moms.

Det kræves dog, at bane, faciliteter med videre lever op til de krav, der stilles fra DBU og UEFA. Kommunen skal i øvrigt ikke afholde ekstra udgifter i forbindelse med afvikling af ungdomslandskampe, men forventes at indgå aktivt med ressourcer i planlægningsarbejde og gennemførelse af kampe og øvrige aktiviteter.

Skagen Stadion er tidligere blevet godkendt i forbindelse med afvikling af en oldboys landskamp.

Det kontante tilskud kommunen giver til velfærdsalliancen anvendes 1:1 til planlægning og afvikling af kontraktens aftalte aktiviteter samt til at fremme den almene interesse for og kvalitet i kommunens fodboldklubber.

Frederikshavn Kommune har 19 registrerede fodboldklubber, som alle er godkendt som folkeoplysende forening, og de kan dermed deltage i velfærdsalliancen. Klubberne har ikke deltaget i det forberedende arbejde med velfærdsalliancen.

Center for Kultur og Borgerservice peger på, at finansiering af Velfærdsalliancen kan ske enten via udlodning fra Kultur- og Fritidsudvalgets "Frie Midler". Alternativt at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Folkeoplysningsudvalget om at anvende midler fra Udviklingspuljen til finansieringen.

Kultur- og fritidsudvalget har 451.051 kr. til rådighed under Frie Midler.
Folkeoplysningsudvalget har i øjeblikket 128.650 kr. til rådighed på Udviklingspuljen.

Indstilling

Social-, sundheds og kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen

Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at indgå i et samarbejde om velfærdsalliancen. Det første år finansieres udgiften af "De frie midler".
Klubberne involveres i det videre arbejde.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

1. VFA-oplæg Frederikshavn Kommune - 13.12.2019 (DokumentID: 3873617 - EMN-2019-03122)

7 (Åben) Orientering om projektet Den Levende Litteratur

Sags ID: EMN-2020-00621

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Bibliotek er ét af 35 biblioteker i Danmark, som har modtaget midler fra Kulturministeriets læselystpulje til nye initiativer, der styrke læsefællesskaber og vække læselysten hos børn i indskolings fritidstilbud.

Midlerne gives til projekter, der bryder nye veje og skaber nye, stærke partnerskaber over hele landet mellem biblioteker og skolefritidsordninger.

Frederikshavn Bibliotek har modtaget tilsagn om 228.000 kr. i støtte til projektet "Den levende litteratur", som handler om at gøre litteraturen levende og legende med sjove, anderledes og fællesskabende læseuniverser i et tæt samarbejde mellem biblioteket og skolefritidsordningerne i henholdsvis Aalbæk, Sæby og Østervrå.

"Den levende Litteratur" ambition er, at styrke børnenes læseglyde ved at introducere dem for forskellige greb til at gøre litteraturen levende og legende, herunder

- skabe en fælles reference-læse-ramme, hvor børn og personale sammen med bibliotekarere udvælger nyere, alderssvarende litteratur, der kan pirre børnenes fantasi og invitere til leg.
- Skabe muligheder for, at børnene kan lege bøgernes handlinger ud i samarbejde med rollespilsklubber og aktivitetsforeninger, så der skabes en kobling mellem læse- og legetid.
- Indrette hyggelokke og huler for børnene, hvor litteraturen gøres tilgængelig og understøtter læsefællesskaber på tværs af årgange.
- Rykke litteraturen og historieoplevelsen ud i skovbunden, hvor der skabes litterære naturskattejagter, der tager udgangspunkt i de bøger, billedbøger og tegneserier, som børnene læser.

I første omgang har Frederikshavn Bibliotek fået tilkendegivelse om støtte til den fremsendte projektskitse, som i løbet af foråret 2020 skal munde ud i et konkret projektbeskrivelse i samarbejde med de deltagende skolefritidsordninger og Central Biblioteket i Aalborg.

Projektperioden løber i skoleåret 2020/2021.

Baggrund for læselystindsatsen

Kulturministeriet lancerede i november 2019 en læselystindsats, der bidrage til at løfte udfordringerne med at børns læselyst er dalende i Danmark.

Indsatsen kommer på baggrund af både internationale ([PIRLS 2016](#)) og nationale læseundersøgelser ([Børns læsevaner 2017](#)), der viser at kun 20 % af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse, rigtig godt kan lide at læse og at der i den danske undersøgelse ses en klar sammenhæng mellem børns øgede tidsforbrug online og mindre tid på fritidslæsning af bøger.

Læselystpuljen er en del af den nye nationale indsats, der har til formål at styrke børns læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud. Der uddeles i alt 6,8 mio. kr. til de 35 forskellige projekter over hele landet. Ud over puljen igangsættes der i 2020 en kortlægning af allerede eksisterende indsatser og projekter med fokus på børns læselyst.

Indstilling

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

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

8 (Åben) KFU. Sygefraværstatistik Januar 2020

Sags ID: EMN-2019-01096

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2017, 2018 og 2019 i Frederikshavn Kommune.

Sygefraværprocenten 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)). Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

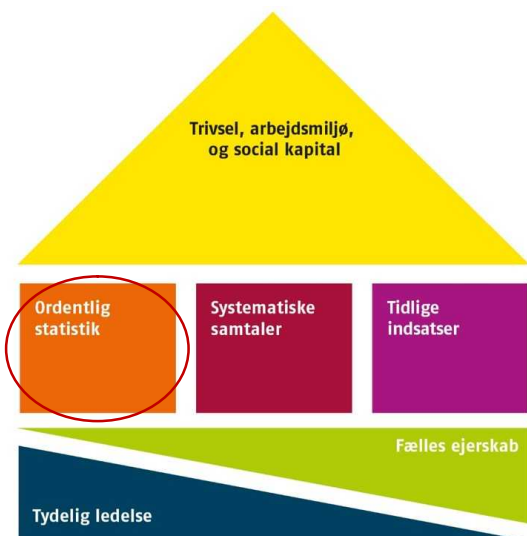
Alle rapporter er trukket i KMD rollebaseret indgang og er baseret på varianter af rapport LPT171. Data er trukket den 13. januar 2020. Da der er tale om dynamiske data vil rapporterne løbende blive korrigeret bagud i tid.

Bilag 1 viser udviklingen i sygefraværprocent for alle fire direktømråder i Frederikshavn Kommune. Her illustreres udviklingen de seneste tre år (2017, 2018 og 2019) med både graf og talangivelser for de enkelte måneder for Frederikshavn Kommune samlet. Den samlede sygefraværprocent vises med tre forskellige grafer, nemlig den samlede sygefraværprocent, sygefraværprocenten for kort sygefravær (≤ 21 dage) samt sygefraværprocenten for langt sygefravær (> 21 dage).

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

Bilag 3 viser udviklingen i sygefraværprocenten for det seneste år (tilbageblik på seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktømråder 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. Nedenfor illustrerer KL's hus seks elementer i sygefraværindsatsen:



Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

1. Bilag 1. Januar 2020 (DokumentID: 3897441 - EMN-2019-01096)
2. Bilag 2. Januar 2020 (DokumentID: 3897442 - EMN-2019-01096)
3. Bilag 3 Januar 2020 (DokumentID: 3897444 - EMN-2019-01096)

9 (Åben) Februar 2020 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Orientering om kvalitetsvurdering af Kystmuseum
- Forslag om Frivilligheds- og foreningsfestival sept. 2021
- Bannerslund
- Bibliotekpolitisk topmøde 16.-17. april 2020.

Indstilling

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

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

10 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

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

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 05-02-2020 15:30
- Mødeafholdelse:** lokale 0.28
- Information:** Brian Kjær deltog ikke i behandlingen af punkterne 5-9.
- Medlemmer:** Mette Hardam (V), Formand
Bjarne Kvist (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Asger Møller Mortensen (V)
Brian Kjær (A)
June Menne (A)
Bjarke Dyhr Lynnerup (A)
- Afbud:**
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

05-02-2020 15:30

1 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning pr. 1. februar 2020	3
2 (Åben) Valg af ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget.....	4
3 (Åben) Godkendelse af årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2018	5
4 (Åben) Genforhandling af samarbejdsaftaler med paraplyorganisationer	6
5 (Åben) Drøftelse af tilbagemelding på fodboldklubbernes fremtidige tilskudstildeling	8
6 (Åben) Deltagelse i DBU velfærdsalliance	10
7 (Åben) Orientering om projektet Den Levende Litteratur.....	12
8 (Åben) KFU. Sygefraværstatistik Januar 2020.....	14
9 (Åben) Februar 2020 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget	16
10 (Åben) Underskriftsside	17

1 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning pr. 1. februar 2020

Sags ID: EMN-2018-00043

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd har den 29. januar 2020 godkendt, at Anders Broholm (V) udtræder af Byrådet, og at Jens Borup (V) indtræder i Byrådet pr. 1. februar 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget består derfor pr. 1. februar 2020 af følgende medlemmer:

Bjarne Kvist (A)

Ole Rørbæk Jensen (A)

Asger Møller Mortensen (V)

Brian Kjær (A)

June Menne (A)

Bjarke Dyhr Lynnerup (A)

Mette Hardam (V)

For Kultur- og Fritidsudvalget betyder det, at Anders Broholm (V) udtræder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager sammensætningen til efterretning.

Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalgets sammensætning pr. 1. februar 2020 taget til efterretning.

Bilag

2 (Åben) Valg af ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00043

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Da Anders Broholm (tidligere formand) udtræder af Byrådet pr. 1. februar 2020, skal udvalget vælge en ny formand, jf. kommunal Styrelseslov § 22 stk. 1.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger en ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutninger:

Mette Hardam valgt til ny formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

3 (Åben) Godkendelse af årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2018

Sags ID: EMN-2019-03185

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes årsregnskab for Frederikshavn Idrætscenter I/S som modtager driftsstøtte fra Kultur- og Fritidsudvalget.

En konklusion på regnskabet kan ses i de indledende bemærkninger i regnskabet, der er udarbejdet af Statsautoriseret revisionsselskab BDO.

Økonomiafdelingen har gennemlæst det indsendte regnskab. Der vil på mødet blive givet en kort orientering omkring regnskabet.

Frederikshavn Idrætscenter I/S havde i regnskabsåret 2018 et underskud på 147.498 kr. Ved årets udgang havde idrætscentret en egenkapital på 695.525 kr. og driftstilskuddet fra Frederikshavn Kommune udgjorde i 2018 3.358.309 kr.

Indstilling

Social, Sundheds- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget behandler det indsendte regnskab

Beslutninger:

Årsregnskab 2018 – Frederikshavn Idrætscenter I/S godkendt.

Bilag

1. Årsregnskab 2018 - Frederikshavn Idrætscenter (DokumentID: 3869123 - EMN-2019-03185)

4 (Åben) Genforhandling af samarbejdsaftaler med paraplyorganisationer

Sags ID: EMN-2018-00112

Sagsbehandler: Søren Vestergaard Frederiksen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget udbetaler årligt 100.000 kr. i driftstilskud hver til de to paraplyorganisationer for frivillige folkeoplysende foreninger, Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket. I forlængelse heraf har de to organisationer indgået en samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget, som skal genforhandles senest marts 2020.

De to paraply organisationer har tilkendegivet, at de ikke har forslag eller ønsker til ændringer i samarbejdsaftalernes indhold.

Administrationen foreslår, at aftalerne gøres løbende med et opsigelsesvarsel på tre måneder til årets udgang.

Kultur og fritidsudvalget har mulighed for at tilkendegive om udvalget ønsker ændringer i samarbejdsaftalernes indhold.

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren, indstiller, at Kultur og fritidsudvalget

1. drøfter og beslutter, om udvalget har ændringsforslag til indholdet af aftalerne
2. beslutter om aftalerne skal gøres løbende med et fremtidig opsigelsesvarsel på tre måneder til årets udgang.

Beslutninger:

Udvalget beslutter, at aftalerne gøres løbende med et opsigelsesvarsel på tre måneder til årets udgang.

Bilag

1. Underskrevet samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019 (DokumentID: 3877684 - EMN-2018-00112)
2. Underskrevet samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019 (DokumentID: 3877698 - EMN-2018-00112)

5 (Åben) Drøftelse af tilbagemelding på fodboldklubbernes fremtidige tilskudstildeling

Sags ID: EMN-2019-03055

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Bibliotek og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget modtog på mødet den 23. januar 2020 en orientering om eventuelle fremtidige udfordringer for fodboldklubberne i Frederikshavn Kommune på baggrund af fodboldklubbernes svar i forbindelse med hidtidig indberetningspraksis sat i forhold til den praksisgenopretning, der gennemføres på tilskudsområdet.

Af orienteringen fremgik det, at administrationen, på baggrund af det modtagne materiale og viden om de hidtidige indberetninger i forbindelse med fodboldklubbernes tilskud, forudser, at der kan være klubber, der vil opleve en væsentlig tilskudsnedgang som følge af praksisgenopretningen.

De formodet berørte klubber har ikke forlods ansøgt om en overgangsordning.

Af henvendelsen til fodboldklubberne fra Folkeoplysningsudvalgets og Kultur- og fritidsudvalgets formand før årsskiftet 2019/2020 fremgik det, at indhentningen af informationer om hidtidig praksis skulle bruges af administrationen til at fremlægge eventuelle løsningsforslag til udfordringer, der måtte kunne forudses på baggrund af de indhentede informationer.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 23. januar 2020:

"Folkeoplysningsudvalget tog orienteringen om indhentning af materiale fra fodboldklubberne til orientering og anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget, at administrationen på baggrund af orienteringen bemyndiges til at indhente de fornødne informationer til brug for det videre arbejde".

Indstilling

Social-, sundheds- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets beslutter, om de vil følge Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

Beslutninger:

Udvalget beslutter at følge Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

6 (Åben) Deltagelse i DBU velfærdsalliance

Sags ID: EMN-2019-03122

Sagsbehandler: Tanja Susanne Hansen

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har igennem en periode været i dialog med Danmarks Boldspil Union, DBU, om mulighederne for at indgå DBU's velfærdsalliance, som "En del af noget Større".

Der har været afholdt flere møder med DBU repræsentanter, senest med udgangspunkt i en henvendelse fra Skagen Idrætsklub vedrørende mulighederne for at være vært for en ungdomslandskamp i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i juni 2020.

En velfærdsalliance med DBU er en politisk aftale mellem en kommune, DBU og en DBU lokalunion. Aftalen vil typisk vare 4-5 år, være dynamisk og indeholde:

- samarbejde om breddeaktiviteter
- afvikling af eliteaktiviteter
- afholdelse af DBU-aktiviteter

Prisen kan variere fra 50.000 kr. til 100.000 kr. afhængigt af aftalens konkret indhold.

DBU har på baggrund af det senest afholdte møde fremsendt et udkast til Frederikshavn Kommune på en aftale på 4 år med 2 x Ungdomslandskampe og 3 EDANS-indsatser (En Del Af Noget Større): pigefodbold, motionsfodbold og frivillighed.

De 3 udvalgte indsatser blev drøftet på seneste møde, hvor Jysk Boldspil Union var repræsenteret med formanden, Karsten Thomsen, valgt i Frederikshavn Kredsen. De tre indsatser er fælles indsatser i Frederikshavn Kommune.

Det er ikke et krav, at de fodboldklubber, der er med i velfærdsalliancen tager del i alle tre indsatser, det er op til den enkelte klub, hvilken eller hvilke indsatser, de vil sætte fokus på.

Prisen for deltagelse i den foreslåede velfærdsalliance er 63.938 kr. ex moms i 4 år, i alt 255.752 kr. ex moms.

Det kræves dog, at bane, faciliteter med videre lever op til de krav, der stilles fra DBU og UEFA. Kommunen skal i øvrigt ikke afholde ekstra udgifter i forbindelse med afvikling af ungdomslandskampe, men forventes at indgå aktivt med ressourcer i planlægningsarbejde og gennemførelse af kampe og øvrige aktiviteter.

Skagen Stadion er tidligere blevet godkendt i forbindelse med afvikling af en oldboys landskamp.

Det kontante tilskud kommunen giver til velfærdsalliancen anvendes 1:1 til planlægning og afvikling af kontraktens aftalte aktiviteter samt til at fremme den almene interesse for og kvalitet i kommunens fodboldklubber.

Frederikshavn Kommune har 19 registrerede fodboldklubber, som alle er godkendt som folkeoplysende forening, og de kan dermed deltage i velfærdsalliancen. Klubberne har ikke deltaget i det forberedende arbejde med velfærdsalliancen.

Center for Kultur og Borgerservice peger på, at finansiering af Velfærdsalliancen kan ske enten via udlodning fra Kultur- og Fritidsudvalgets "Frie Midler". Alternativt at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Folkeoplysningsudvalget om at anvende midler fra Udviklingspuljen til finansieringen.

Kultur- og fritidsudvalget har 451.051 kr. til rådighed under Frie Midler.
Folkeoplysningsudvalget har i øjeblikket 128.650 kr. til rådighed på Udviklingspuljen.

Indstilling

Social-, sundheds og kulturdirektøren indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter sagen

Beslutninger:

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at indgå i et samarbejde om velfærdsalliancen. Det første år finansieres udgiften af "De frie midler".
Klubberne involveres i det videre arbejde.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

1. VFA-oplæg Frederikshavn Kommune - 13.12.2019 (DokumentID: 3873617 - EMN-2019-03122)

7 (Åben) Orientering om projektet Den Levende Litteratur

Sags ID: EMN-2020-00621

Sagsbehandler: Uffe Borg

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Bibliotek er ét af 35 biblioteker i Danmark, som har modtaget midler fra Kulturministeriets læselystpulje til nye initiativer, der styrke læsefællesskaber og vække læselysten hos børn i indskolings fritidstilbud.

Midlerne gives til projekter, der bryder nye veje og skaber nye, stærke partnerskaber over hele landet mellem biblioteker og skolefritidsordninger.

Frederikshavn Bibliotek har modtaget tilsagn om 228.000 kr. i støtte til projektet "Den levende litteratur", som handler om at gøre litteraturen levende og legende med sjove, anderledes og fællesskabende læseuniverser i et tæt samarbejde mellem biblioteket og skolefritidsordningerne i henholdsvis Aalbæk, Sæby og Østervrå.

"Den levende Litteratur" ambition er, at styrke børnenes læseglyde ved at introducere dem for forskellige greb til at gøre litteraturen levende og legende, herunder

- skabe en fælles reference-læse-ramme, hvor børn og personale sammen med bibliotekarere udvælger nyere, alderssvarende litteratur, der kan pirre børnenes fantasi og invitere til leg.
- Skabe muligheder for, at børnene kan lege bøgernes handlinger ud i samarbejde med rollespilsklubber og aktivitetsforeninger, så der skabes en kobling mellem læse- og legetid.
- Indrette hyggelokke og huler for børnene, hvor litteraturen gøres tilgængelig og understøtter læsefællesskaber på tværs af årgange.
- Rykke litteraturen og historieoplevelsen ud i skovbunden, hvor der skabes litterære naturskattejagter, der tager udgangspunkt i de bøger, billedbøger og tegneserier, som børnene læser.

I første omgang har Frederikshavn Bibliotek fået tilkendegivelse om støtte til den fremsendte projektskitse, som i løbet af foråret 2020 skal munde ud i et konkret projektbeskrivelse i samarbejde med de deltagende skolefritidsordninger og Central Biblioteket i Aalborg.

Projektperioden løber i skoleåret 2020/2021.

Baggrund for læselystindsatsen

Kulturministeriet lancerede i november 2019 en læselystindsats, der bidrage til at løfte udfordringerne med at børns læselyst er dalende i Danmark.

Indsatsen kommer på baggrund af både internationale ([PIRLS 2016](#)) og nationale læseundersøgelser ([Børns læsevaner 2017](#)), der viser at kun 20 % af de adspurgte danske skoleelever i 3. og 4. klasse, rigtig godt kan lide at læse og at der i den danske undersøgelse ses en klar sammenhæng mellem børns øgede tidsforbrug online og mindre tid på fritidslæsning af bøger.

Læselystpuljen er en del af den nye nationale indsats, der har til formål at styrke børn læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud. Der uddeles i alt 6,8 mio. kr. til de 35 forskellige projekter over hele landet. Ud over puljen igangsættes der i 2020 en kortlægning af allerede eksisterende indsatser og projekter med fokus på børns læselyst.

Indstilling

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

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

8 (Åben) KFU. Sygefraværstatistik Januar 2020

Sags ID: EMN-2019-01096

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

Den vedlagte sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2017, 2018 og 2019 i Frederikshavn Kommune.

Sygefraværprocenten 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)). Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

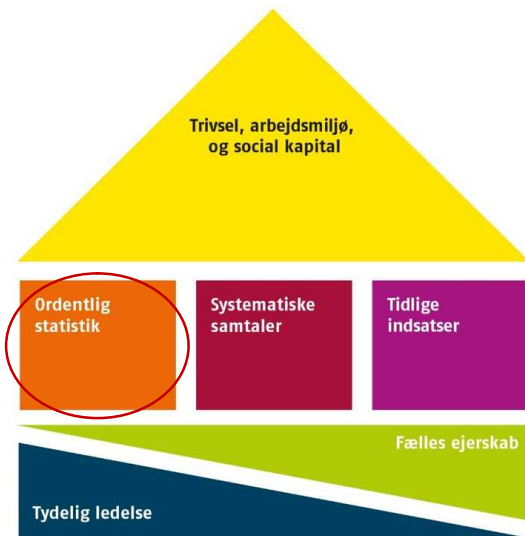
Alle rapporter er trukket i KMD rollebaseret indgang og er baseret på varianter af rapport LPT171. Data er trukket den 13. januar 2020. Da der er tale om dynamiske data vil rapporterne løbende blive korrigeret bagud i tid.

Bilag 1 viser udviklingen i sygefraværprocent for alle fire direktømråder i Frederikshavn Kommune. Her illustreres udviklingen de seneste tre år (2017, 2018 og 2019) med både graf og talangivelser for de enkelte måneder for Frederikshavn Kommune samlet. Den samlede sygefraværprocent vises med tre forskellige grafer, nemlig den samlede sygefraværprocent, sygefraværprocenten for kort sygefravær (≤ 21 dage) samt sygefraværprocenten for langt sygefravær (> 21 dage).

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

Bilag 3 viser udviklingen i sygefraværprocenten for det seneste år (tilbageblik på seneste 4 kvartaler) opdelt månedsvis for alle fire direktømråder 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. Nedenfor illustrerer KL's hus seks elementer i sygefraværindsatsen:



Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

1. Bilag 1. Januar 2020 (DokumentID: 3897441 - EMN-2019-01096)
2. Bilag 2. Januar 2020 (DokumentID: 3897442 - EMN-2019-01096)
3. Bilag 3 Januar 2020 (DokumentID: 3897444 - EMN-2019-01096)

9 (Åben) Februar 2020 - Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sags ID: EMN-2018-00052

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- Orientering om kvalitetsvurdering af Kystmuseum
- Forslag om Frivilligheds- og foreningsfestival sept. 2021
- Bannerslund
- Bibliotekpolitisk topmøde 16.-17. april 2020.

Indstilling

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

Beslutninger:

Orienteringen taget til efterretning.

Brian Kjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

10 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2018-00147

Sagsbehandler: Bente Kiel Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

KFU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

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

Beslutninger:

Beslutningsprotokollen godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Årsregnskab 2018 - Frederikshavn Idrætscenter.pdf
Dokument Titel:	Årsregnskab 2018 - Frederikshavn Idrætscenter
Dokument ID:	3869123
Placering:	Emnesager/P - Godkendelse af årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgsområdet 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af årsregnskab på Kultur- og Fritidsudvalgets område 2018
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Tlf: 96 20 76 00
frederikshavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89
DK-9900 Frederikshavn
CVR-nr. 20 22 26 70

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER I/S
RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN
ÅRSRAPPORT
2018

CVR-NR. 21 37 65 90

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Interessentskabsoplysninger	
Interessentskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapital.....	10
Noter	11
Anvendt regnskabspraksis	12-13

INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER

Interessentskabet	Frederikshavn Idrætscenter I/S Rimmens Alle 35 9900 Frederikshavn CVR-nr.: 21 37 65 90 Stiftet: 1. januar 1999 Hjemsted: Frederikshavn Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Hans Jørn Rømer, formand Robert Henriksen Peter Christian Jensen Kenneth Bergen Palle Hegelund Andersen Bjarke Friis
Interessenter	Frederikshavn Idrætshal ApS Frederikshavn Badmintonhal Den selvejende Institution Atletcentret
Formål	Interessentskabets formål er gennem samdrift af de 3 haller at opnå den optimale driftsform vedrørende facilitetsudnyttelse, indkøb samt personaleforbrug mv.
Daglig leder	John Roskær Axelsen
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89 9900 Frederikshavn
Pengeinstitut	Nordjyske Bank A/S Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for Frederikshavn Idrætscenter I/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Frederikshavn, den 24. maj 2019

Bestyrelse:

for

Hans Jørn Rømer
Formand

Robert Henriksen

Peter Christian Jensen

Kenneth Bergen

Palle Hegelund Andersen

Stenke Friis

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til interessenterne i Frederikshavn Idrætscenter I/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Idrætscenter I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 interessentskabet 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

Fonden har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Vi skal fremhæve, at disse sammenligningstal, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har 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 interessentskabets 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 opløse interessentskabet, 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 interessentskabets 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 interessentskabets 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 interessentskabet 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.

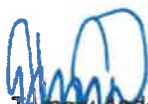
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Frederikshavn, den 24. maj 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tommy Andersen'. The signature is stylized with loops and is positioned above the printed name.

Tommy Andersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24638

LEDELSESBERETNING

Årets resultat viser et resultat på -147 tkr. mod et budgetteret resultat på -54 tkr. Resultatet må betragtes som mindre tilfredsstillende.

Årets resultat er 93 tkr. dårligere end budgetteret. De samlede indtægter er 25 tkr. under de budgetterede, mens driftsomkostningerne er 55 tkr. over det budgetterede. Det er især vedligeholdelsesomkostninger, som afviger negativt fra det budgetterede.

Frederikshavn Idrætscenter I/S har ultimo en positiv egenkapital på 696 tkr.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2018	Ikke revideret budget 2018	%	2017
Afståelse lejerettigheder		245.721	249.000	99	245.721
Værelsesudlejning, netto		236.275	250.000	95	198.564
Rengøring		387.000	387.000	100	387.000
Udlejning medarbejdere		614.303	623.000	99	614.303
Indtægter i alt		1.483.299	1.509.000	98	1.445.588
Driftstilskud		3.358.309	3.358.000	100	3.267.470
Indtægter/tilskud i alt		4.841.608	4.867.000	99	4.713.058
Lønninger	1	-3.960.014	-4.000.000	99	-3.924.514
Ejendomsforsikring og skadedyrs- bekæmpelse		-61.453	-61.000	101	-60.861
Rengøring og vask		-72.730	-65.000	112	-34.345
Vedligeholdelse	2	-369.471	-300.000	123	-281.604
Nyanskaffelser og forbedringer	3	-66.699	-70.000	95	-27.952
Lokaleomkostninger		-570.353	-496.000	115	-404.762
Markedsføring og annoncer		0	-10.000	0	-16.345
Repræsentation		0	-3.000	0	-304
Kurser og møder		-17.494	-15.000	117	-14.472
Personaleomkostninger		-86.797	-80.000	108	-65.899
Arbejdstøj		-32.511	-35.000	93	-25.368
Forsikringer		-63.670	-50.000	127	-49.404
Kontingenter og abonnementer		-14.218	-12.000	118	-15.036
Kontorartikler, porto og EDB-udgifter		-38.562	-35.000	110	-25.512
Telefon		-20.000	-15.000	133	-10.000
Revision og regnskabsassistance		-18.000	-18.000	100	-17.500
Revision Frederikshavn Idrætshal ApS		-5.000	-6.000	83	-5.400
Diverse		-3.656	0	-	-10.261
Øvrige omkostninger		-299.908	-279.000	107	-255.501
Omkostninger i alt		-4.830.275	-4.775.000	101	-4.584.777
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNING		11.333	92.000	12	128.281
Afskrivning renovering	4	-118.881	-130.000	91	-118.881
Afskrivning driftsmidler	4	-22.884	0	-	-9.884
RESULTAT FØR RENTER		-130.432	-38.000	343	-484
Renteudgifter		-17.066	-16.000	107	-18.774
ÅRETS RESULTAT		-147.498	-54.000	273	-19.258

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2018	2017
Renovering 2004-2006		832.222	951.103
Driftsmidler		117.533	75.417
Materielle anlægsaktiver.....	4	949.755	1.026.520
ANLÆGSAKTIVER		949.755	1.026.520
Tilgodehavende fra salg.....		705.538	545.536
Tilgodehavender		705.538	545.536
Indestående i pengeinstitut		178.100	462.107
Kassebeholdning.....		11.676	10.376
Likvide beholdninger		189.776	472.483
OMSÆTNINGSAKTIVER		895.314	1.018.019
AKTIVER		1.845.069	2.044.539
PASSIVER			
EGENKAPITAL		695.525	843.023
Kommunekredit	5	346.345	426.783
Langfristede gældsforpligtelser		346.345	426.783
Kortfristet del af langfristet gæld	5	80.437	78.077
Leverandørgæld		10.321	74.232
Feriepengeforpligtelse funktionærer.....		495.586	442.471
Skyldige omkostninger		88.285	69.638
Moms		128.570	110.315
Kortfristede gældsforpligtelser		803.199	774.733
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		1.149.544	1.201.516
PASSIVER		1.845.069	2.044.539

EGENKAPITAL

	2018	2017
Årets resultat	-147.498	-19.258
ÅRETS KAPITALÆNDRING	-147.498	-19.258
Egenkapital 1. januar	843.023	862.281
EGENKAPITAL 31. DECEMBER.....	695.525	843.023

NOTER

	2018	2017	Note	
Lønninger			1	
Lønninger.....	3.516.199	3.489.072		
Regulering feriepengeforpligtelse funktionærer	111.526	102.970		
Pensionsbidrag.....	253.712	263.732		
Sociale ydelser.....	74.665	68.740		
Skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse	3.912	0		
	3.960.014	3.924.514		
Vedligeholdelse			2	
Badmintonhallen	204.845	19.741		
Idrætshallen	43.630	134.146		
Atletcentret.....	79.876	54.285		
Alle haller	31.641	58.432		
Drift af ny skolehal.....	9.479	15.000		
	369.471	281.604		
Nyanskaffelser og forbedringer			3	
Atletcentret.....	13.098	0		
Alle haller	53.601	27.952		
	66.699	27.952		
Materielle anlægsaktiver			4	
	Driftsmidler	Renovering 2004-2006		
Kostpris 1. januar 2018.....	95.185	3.294.213		
Tilgang.....	65.000	0		
Kostpris 31. december 2018	160.185	3.294.213		
Afskrivninger 1. januar 2018.....	19.768	2.343.110		
Årets afskrivninger.....	22.884	118.881		
Afskrivninger 31. december 2018	42.652	2.461.991		
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	117.533	832.222		
Langfristede gældsforpligtelse			5	
	1/1 2018 gæld i alt	31/12 2018 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Kommunekredit	504.860	426.782	80.437	0
	504.860	426.782	80.437	0

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Frederikshavn Idrætscenter I/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Renovering måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, herunder kurs-
tab, indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Renoveringen afskrives over 20 år. Interessentskabet har fået byrådens tilladelse til at fravige interessentskabskontraktens § 4, således at renoveringen afskrives over maksimalt 20 år.

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmidler	5-7 år	0%

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Gæld i øvrigt måles til nominel værdi.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Underskrevet samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019.pdf
Dokument Titel:	Underskrevet samarbejdsaftale mellem Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019
Dokument ID:	3877684
Placering:	Emnesager/Samarbejdsaftale mellem KFU og paraplyorganisationer 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Genforhandling af samarbejdsaftaler med paraplyorganisationer
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1

Relaterede Dokumenter:

2

**Samarbejdsaftale mellem
Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Frederikshavn Kommune
Gældende frem til 31.12.2019**

1. Indledning

Denne samarbejdsaftale beskriver opgavefordelingen og samarbejdsrelationerne mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd, herefter FUF.

FUFs formål er

- at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn kommune
- at styrke sammenholdet og fremme indbyrdes forståelse foreningerne imellem, ved etablering af praktisk samarbejde, og formidling af oplysninger om ungdomsarbejdets forskellige former
- at medvirke til at skabe offentlig interesse for ungdommens problemer, og til at sætte disse under debat i foreningernes egne forsamlinger
- at repræsentere medlemsforeningerne i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner m.v.
- at rejse og behandle spørgsmål, der direkte eller indirekte angår ungdomsarbejdet i Frederikshavn kommune
- at påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme af ungdomsarbejdet og af ungdommens interesser i Frederikshavn Kommune

2. Opgaver

FUF varetager følgende opgaver for det driftstilskud som foreningen får af Frederikshavn Kommune:

- arrangerer medlemsmøder rundt om i kommunen med jævne mellemrum for at være tæt på ungdomsforeningerne
- arbejder for flere foreningstilbud til kommunens unge, bl.a. ved samarbejde med Ungdomsskolen
- er sparringspartner for foreningerne, Frederikshavn Kommune og politikerne
- om nødvendigt optræder som talerør i sager, der angår ungdomsforeningerne
- arbejder for de bedst mulige foreningslokaler og den bedst mulige udnyttelse af disse lokaler
- har repræsentanter med i bestyrelser, råd og nævn, der beskæftiger sig med Frederikshavns ungdom. Det gælder bl.a. Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen i Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole, Det grønne Råd, Integrationsrådet m.m.
- udsender hyppige nyhedsbreve for at holde medlemsforeningerne orienteret
- med jævne mellemrum arrangerer større konferencer, kurser og medlemsmøder med det formål at løfte niveauet for ungdomsarbejdet i Frederikshavn Kommune

3. Dialog mellem FUF og Frederikshavn Kommune

Den daglige kontakt mellem Frederikshavn Kommune og FUF varetages af repræsentanter fra FUFs styrelse samt Center for Kultur og Fritid med gensidig orientering, herunder med emner til nyhedsbreve.

4 gange årligt afholder Center for Kultur og Fritid dialogmøder, hvor formanden for FUF samt formand for Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at drøfte aktuelle udfordringer og nye samarbejdsmuligheder.

4. Økonomi

Til FUF ydes et årligt driftstilskud på 100.000 kr. i henhold til Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune.

Dette beløb bruges til at varetage ovenstående opgaver samt til møder og arrangementer, drift af hjemmeside, understøttelse af nye tiltag for det frivillige børne- og ungdomsarbejde.

5. Årlig status

FUF udarbejder og indsender årligt en statusrapport for nærværende samarbejdsaftale samt regnskab til Frederikshavn Kommune.

Statusrapporten skal indeholde beretning om det forgangne års arbejde i FUF.

FUF fremsender statusrapporten samt revideret og godkendt regnskab umiddelbart efter ordinært repræsentantskabsmøde (senest den 1. maj) til Center for Kultur og Fritid med henblik på forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget.

Giver statusrapporten og regnskabet anledning til bemærkninger i Kultur- og Fritidsudvalget, er parterne enige om gennem dialog at arbejde for en løsning/tilpasning, der kan sikre et tilfredsstillende grundlag for det videre samarbejde.

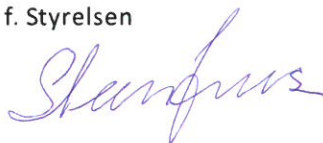
6. Ikrafttræden og ophør

Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og i FUFs styrelse.

Samarbejdsaftalen gælder 2 år. Forhandlinger om en forlængelse af samarbejdsaftalen skal være afsluttet inden udgangen af marts 2020.

Frederikshavn Ungdoms Fællesråd

f. Styrelsen



d. /2018

f. Frederikshavn Kommune

d. /2018

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Underskrevet samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019.pdf
Dokument Titel:	Underskrevet samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Kommune gældende frem til 31.12.2019
Dokument ID:	3877698

Samarbejdsaftale mellem

Idrætssamvirket i Frederikshavn kommune og Frederikshavn Kommune

gældende til 31.12.2019

1. Indledning

Denne samarbejdsaftale beskriver opgavefordelingen og samarbejdsrelationerne mellem Frederikshavn Kommune (FK) og Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune (IS).

Idrætssamvirket er som paraplyorganisation for den lokale idræt i Frederikshavn Kommune den primære samarbejdspartner i forhold til forskellige overordnede spørgsmål og opgaver indenfor for det folkeoplysende område. Samarbejdet sker i respekt for paragraf 2 i Idrætssamvirkets vedtægter: "Det er Idrætssamvirkets formål at støtte og fremme idrætslivet i Frederikshavn Kommune, at styrke sammenholdet og samarbejdet klubberne imellem, at arbejde for at skaffe de tilsluttede foreninger så gode betingelser som muligt, samt at varetage ethvert forhold, der er eller kan blive af interesse for foreningerne, ...".

2. Formål

Samarbejdsaftalen har til formål at højne og udbygge samarbejdet mellem FK og IS, der medfører, at områdets ressourcer anvendes bedst muligt.

3. Opgaver

Idrætssamvirket varetager følgende opgaver for det driftstilskud som foreningen modtager af Frederikshavn Kommune:

- **Deltagelse i det idrætspolitiske arbejde**

Idrætssamvirket deltager aktivt i det idræts- og folkeoplysningspolitiske arbejde gennem Folkeoplysningsudvalget (FOU), hvor Idrætssamvirket er repræsenteret med 2 medlemmer og 2 suppleanter.

Idrætssamvirkets medlemmer af Folkeoplysningsudvalget indgår i forskellige underudvalg i forbindelse med udarbejdelse af eksempelvis høringssvar, diverse projektoplæg og implementering af politiske initiativer på fritidsområdet.

På vegne af FOU deltager Idrætssamvirket blandt andet i

- Lokalefordelingsudvalget
- Anlæbspuljeudvalget

Idrætssamvirket er også repræsenteret i:

- Arena Nords bestyrelse
- Brugerudvalget i Arena Nord
- Brugerudvalget i Iscenter Nord
- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Aalbæk Idrætscenter
- Idrætshallen i Frederikshavns bestyrelse
- Repræsentantskabet i Nordjyllands Sportscollege
- Ad hoc deltagelse i nedsatte arbejdsgrupper
- Talentssportklassens styregruppe
- Opservatør i FUFs styrelse
- Sundhedspanelet
- Bestyrelsen i Den selvejende institution Skagen Stadion

- **Godt Gået Prisen**

Idrætssamvirket samarbejder med Frederikshavn Kommune om at arrangere og afholde Frederikshavn Byråds årlige prisfest, hvor kommunen sammen med paraplyorganisationerne hædrer idrætsudøvere, frivillige ledere m.v.

- **Øvrige aktiviteter**

IS varetager desuden en række andre opgaver, blandt andet:

- Fritidsmesse
- Fritidskonference
- Uddeler Idrætssamvirkets Pris
- Yder assistance til foreninger
- Deltager i foreningsjubilæer
- Videreformidler kommunale tilbud om deltagelse i møder og arbejdsgrupper
- Afgiver høringsvar
- Understøtter KFs strategi om selvbetjening og digital fritid
- Afholde netværksmøder

3. Dialog mellem Idrætssamvirket og Frederikshavn Kommune

- Løbende kontakt mellem IS og FK varetages mellem repræsentanter fra IS og Center for Kultur og Fritid med gensidig orientering.
- Center for Kultur og Fritid inviterer formanden for Idrætssamvirket til frokostmøder mindst 4 gange om året, hvor aktuelle udfordringer og nye samarbejdsmuligheder kan vendes.
- Høringspart / udtaleret inden vedtagelsen af KFUs budget (drift og anlæg)
- Dialog om implementering af de politiske mål.
- Sparring til forvaltningen i komplekse forhold ved ændringer i Kommunale tilskud til foreninger og institutioner.
- Koordinering af foreningsmøder om emner og deadlines
- Årshjul med aktiviteter og deadline for aflæring af ansøgninger / indstillinger

4. Økonomi

Til Idrætssamvirket ydes der et årligt driftstilskud på 100.000 kr. i henhold til Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune.

5. Årlig status

Idrætssamvirket udarbejder og indsender årligt en statusrapport for nærværende samarbejdsaftale samt regnskab til Frederikshavn Kommune.

Statusrapporten skal indeholde beretning om det forgangne års arbejde i Idrætssamvirket.

Idrætssamvirket fremsender statusrapporten samt et revideret og godkendt regnskab umiddelbart efter ordinær generalforsamling (senest den 1. maj) til Center for Kultur og Fritid med henblik på forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget.

Giver statusrapporten og regnskabet anledning til bemærkninger i Kultur- og Fritidsudvalget, er parterne enige om gennem dialog at arbejde for en løsning/tilpasning, der kan sikre et tilfredsstillende grundlag for det videre samarbejde.

6. Ikrafttræden og ophør

Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og i Idrætssamvirkets bestyrelse.

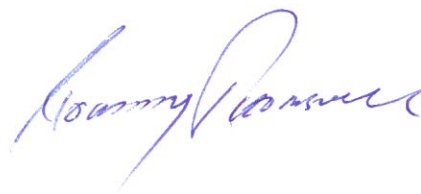
Samarbejdsaftalen gælder nærværende byrådsperiode ud. Forhandlinger om en forlængelse af samarbejdsaftalen skal være afsluttet inden udgangen af 2019

Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommunes

Bestyrelsen

d.

/2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lone Rasmussen', is written over the signature line for Bestyrelsen.

Frederikshavn Kommune

d.

/2018

Bilagsforside

Dokument Navn:	VFA-oplæg Frederikshavn Kommune - 13.12.2019.pdf
Dokument Titel:	VFA-oplæg Frederikshavn Kommune - 13.12.2019
Dokument ID:	3873617
Placering:	Emnesager/Velfærdsalliance - DBU/Dokumenter
Dagsordens titel	Deltagelse i DBU velfærdsalliance
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Velfærdsalliance

Frederikshavn Kommune, DBU og DBU Jylland

Aftalens parter

- Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
- Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1, 2605 Brøndby
- DBU Jylland, Kileparken 27, 8381 Tilst

Dato & underskrifter

Dato

Birgit Hansen

Borgmester, Frederikshavn Kommune

Dato

Jesper Møller

Formand, DBU

Dato

Bent Clausen

Formand, DBU Jylland



EN DEL AF
NOGET STØRRE

Baggrund for aftale

Frederikshavn Kommune, DBU & DBU Jylland anser hinanden for centrale samarbejdspartnere for fodbolden, når det gælder om at sikre gode rammer for udviklingen af idrætten i kommunen samt for at sikre, at endnu flere borgere bliver fysisk aktive.

Med baggrund i kommunens fritids- og foreningspolitik er velfærdsalliancens overordnede formål at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubberne i kommunen. Aftalen indebærer intention om samarbejde om fodboldaktiviteter på både elite- og breddeniveau.

Velfærdsalliancen forpligter parterne til at prioritere hinanden i forbindelse med fremtidige indsatser; herunder at udvide velfærdsalliancen til ligeledes at omfatte aktiviteter, der understøtter fokus på 'Bevæg Dig For Livet – Fodbold'.

Aftaleperiode

Aftalen gælder perioden 01.04.2020 – 31.03.2024. Aftaleparterne indleder senest januar 2023 forhandlinger om en eventuel forlængelse af samarbejdet. Ved aftaleindgåelse er det ambitionen, at samarbejdet kan fortsætte ud over den nuværende periode.

Aftaleindhold

I velfærdsalliancen vil indgå konkrete initiativer, der understøtter flere af kommunens prioriterede indsatsområder. Der skelnes i denne sammenhæng mellem breddeaktiviteter (En Del Af Noget Større-aktiviteter) til at understøtte det konkrete indsatsområde samt eliteaktiviteter/events. Aftalen er dynamisk og tilpasses løbende i fælles dialog efter behov.

Indledningsvis omfatter aftalen, at DBU afholder nedenstående aktiviteter og events i kommunen i løbet af aftaleperioden.

EDANS-aktiviteter:

- Udvikling af pige-/kvindefodbold
- Sundhedsindsats via Fodbold Fitness / Motionsfodbold
- Udvikling og styrkelse af frivilligheden i fodboldklubberne

For beskrivelse af aktiviteterne, se bilag 1.

Eliteaktiviteter & events:

- Afvikling af mindst én u-landskamp i 2020 (i anledning af Skagen IK's 75 års jubilæum)
- Afvikling af endnu en u-landskamp i aftaleperioden ved succesfuld afvikling i 2020

Kommunen vil desuden give DBU opbakning til potentielle ansøgninger om afvikling af slutrunder i regi af UEFA, herunder særligt EM for kvinder i 2025.

Det understreges, at afvikling af landskampe i kommunen fordrer, at faciliteter m.v. lever op til de af DBU og UEFA stillede krav.

Med afviklingerne følger desuden en række leverancer fra både kommunen og DBU. Når aftaleparterne er enige om konkrete aktiviteter, beskrives rolle- og ansvarsfordeling i særskilte bilag.

Ud over ovenstående aktiviteter inviteres kommunen jævnligt til netværksarrangementer, der placeres i forbindelse med DBU-relaterede aktiviteter.

Derudover aftales, at aftalens parter som minimum årligt i aftaleperioden afholder statusmøder for løbende at evaluere de afviklede aktiviteter samt vurdere udviklingsmulighederne i velfærdsalliancen med fokus på at opstarte yderligere aktiviteter inden for DBU's indsatsområder (sundhed, social indsats, beskæftigelse og klubudvikling). DBU forestår i samarbejde med kommunen en løbende monitorering af aktiviteterne effekt.

Velfærdsalliancen (inkl. økonomidelen) opdateres, så snart yderligere aktiviteter besluttet.

Økonomi

Kommunen betaler pr. år kr. 63.938,- (ex. moms) til DBU for de nævnte aktiviteter. Herudover dækker kommunen omkostninger beskrevet i tilhørende bilag ifm. afvikling af landskampe. Det kontante tilskud anvendes til planlægning og afvikling af de aftalte aktiviteter samt til at fremme den almene interesse for og kvalitet i kommunens fodboldklubber.

Aftalerne faktureres årligt i første kvartal eller umiddelbart efter aftaleindgåelse. Manglende overholdelse af betalings- eller leveringsforpligtigelser betragtes som misligholdelse af aftalen for begge parter.

Generelt om aftalen

Aftalen forpligter parterne til at prioritere hinanden i forbindelse med fremtidige indsatser; herunder at udvide velfærdsalliancens indhold til flere breddeaktiviteter inden for ovenstående indsatsområder samt eliteaktiviteter & events.

Det er væsentligt at understrege, at aftalens breddeinitiativer forudsætter involvering og medejerskab fra fodboldklubberne i kommunen, hvorfor kommunen og DBU Jylland efter aftalens opstart indleder dialoger med DBU Jyllands medlemsklubber i kommunen. Det skal endvidere understreges, at det for fodboldklubberne er frivilligt at indgå i projekter i denne aftales ramme.

Rettigheder

Kommunen får i perioden status af "Officiel DBU Velfærdsalliancepartner" og kan frit bruge denne betegnelse eller variationer heraf i markedsføringen. DBU forbeholder sig retten til at ændre navnet.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag 1. Januar 2020.pdf
Dokument Titel:	Bilag 1. Januar 2020
Dokument ID:	3897441
Placering:	Emnesager/Sygefraværstatistik 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	KFU. Sygefraværstatistik Januar 2020
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Sygefraværstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 13. januar 2020

Sygefraværssrapporterne omfatter sygefraværssagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade. Medarbejderkredse indeholdt i rapporterne er: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar.

Sagsnummer:
EMN-2019-01096

Forfatter:
Pernille Dreier

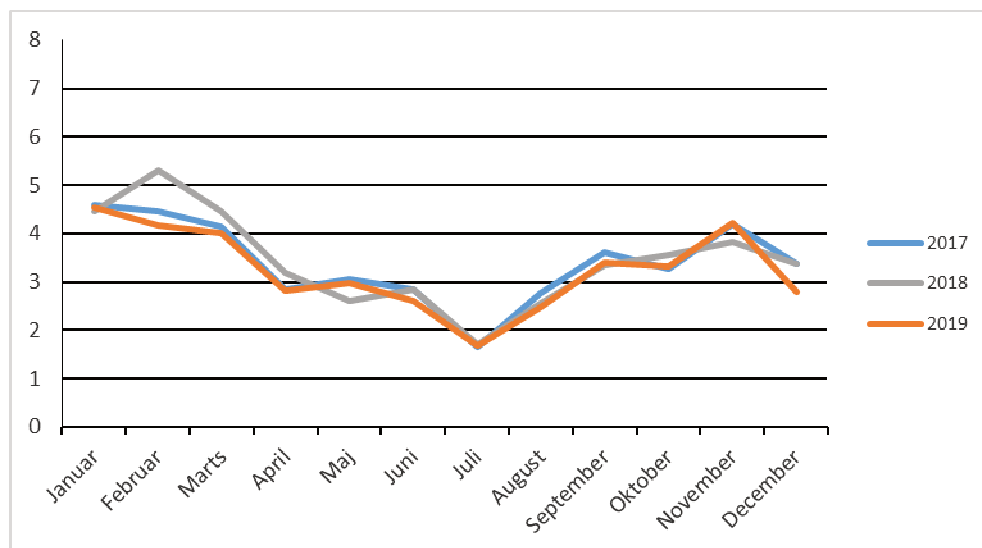
Emne:
Sygefraværstatistik
Frederikshavn Kommune

Nedenstående graf viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i Frederikshavn Kommune i 2017, 2018 og 2019 (KMD rollebaseret indgang, 13.01.2020). Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid.



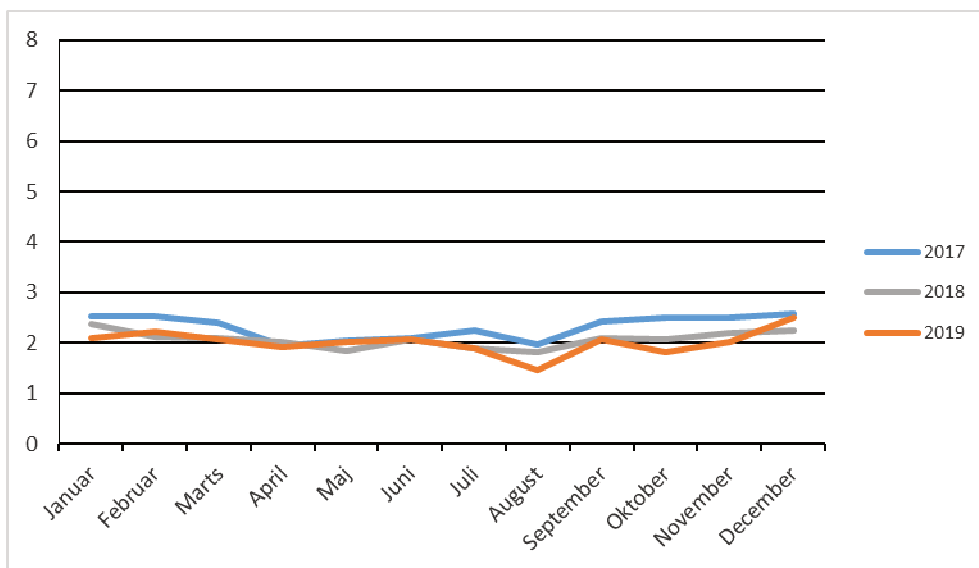
Sygdomsrelateret fraværprocent Frederikshavn Kommune			
	2017	2018	2019
Januar	7,09	6,84	6,63
Februar	6,98	7,42	6,39
Marts	6,53	6,55	6,06
April	4,77	5,20	4,73
Maj	5,09	4,44	5,0
Juni	4,92	4,91	4,68
Juli	3,88	3,58	3,56
August	4,73	4,38	3,93
September	6,02	5,43	5,45
Oktober	5,78	5,63	5,15
November	6,71	6,03	6,24
December	5,97	5,62	5,29
Gennemsnit	5,70	5,50	5,24

Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret korttidsfravær i Frederikshavn Kommune i 2017, 2018 og 2019. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær op til og med 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 13.01.2020). Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid.



Sygdomsrelateret korttidsfravær Frederikshavn Kommune <=21 dage			
	2017	2018	2019
Januar	4,58	4,47	4,54
Februar	4,45	5,32	4,16
Marts	4,14	4,45	4,00
April	2,83	3,19	2,81
Maj	3,05	2,61	2,97
Juni	2,84	2,85	2,61
Juli	1,64	1,69	1,68
August	2,76	2,56	2,47
September	3,61	3,34	3,39
Oktober	3,27	3,55	3,33
November	4,20	3,83	4,22
December	3,38	3,37	2,79

Nedenstående graf viser udviklingen i sygdomsrelateret langtidsfravær i Frederikshavn Kommune i 2017, 2018 og tredje 2019. Således ses andelen af sygdomsrelateret fravær med mere end 21 dages sygefravær (KMD rollebaseret indgang, 13.01.2020). Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid.



Sygdomsrelateret langtidsfravær Frederikshavn Kommune >21 dage			
	2017	2018	2019
Januar	2,52	2,37	2,09
Februar	2,53	2,11	2,23
Marts	2,40	2,10	2,06
April	1,94	2,01	1,92
Maj	2,04	1,83	2,03
Juni	2,09	2,06	2,07
Juli	2,24	1,90	1,88
August	1,97	1,81	1,47
September	2,42	2,09	2,06
Oktober	2,50	2,08	1,81
November	2,51	2,2	2,02
December	2,59	2,25	2,49

Relateret document 2/3

Dokument Navn: Bilag 2. Januar 2020.pdf
Dokument Titel: Bilag 2. Januar 2020
Dokument ID: 3897442

**Sygdomsrelateret
fraværprocent (LPT171)**

Kalenderår/måned	JAN 2019	FEB 2019	MAR 2019	APR 2019	MAJ 2019	JUN 2019	JUL 2019	AUG 2019	SEP 2019	OKT 2019	NOV 2019	DEC 2019	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	6,63	6,39	6,06	4,73	5,00	4,68	3,56	3,93	5,45	5,15	6,24	5,29	5,24
Sundhed og Pleje	8,07	7,98	6,69	5,58	5,48	5,48	4,56	4,96	6,28	6,11	7,21	6,58	6,22
Kultur og Fritid	4,71	3,48	1,95	3,60	5,37	3,57	0,51	0,45	3,00	1,57	2,46	0,20	2,59
Ledelsessekretariat	1,12	2,05	1,30	2,17	0,53		0,29		4,35	0,49	2,00	0,62	1,24
Social- og Sundhedsområdet	7,26	6,20	7,19	4,18	2,36	4,33	1,61	2,78	3,88	2,31	3,11	2,50	3,90
Kultur og Borgerservice	3,93	2,91	4,56	2,86	1,83	2,16	1,97	2,00	4,68	3,47	4,68	3,15	3,17
Handicap og Psykiatri	7,72	8,40	8,08	7,01	7,27	6,27	3,89	4,28	6,04	5,70	6,66	6,46	6,46
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	2,85	3,73	1,07	2,71	2,09	6,89	2,56	2,10	1,31	2,26	3,36	1,84	2,70
Ejendom.	5,85	4,80	4,59	3,88	4,55	4,61	2,93	3,32	5,67	4,46	5,77	4,70	4,58
Økonomi og Personale	5,74	2,98	1,77	2,60	1,21	1,47	0,44	1,27	2,99	3,89	4,44	0,94	2,50
Familie	5,96	5,97	5,27	4,98	5,67	5,90	3,38	5,22	5,41	4,23	4,87	4,68	5,12
Skole	5,64	5,09	5,38	3,66	4,04	3,25	2,42	2,76	4,83	4,27	5,45	4,08	4,23
Arbejdsmarked	5,67	5,68	5,34	4,31	4,28	2,69	3,23	4,35	3,84	4,16	6,52	3,64	4,44
Dagtilbud	6,67	6,19	6,26	4,09	5,84	5,38	4,00	3,83	5,72	5,44	6,99	5,76	5,51
Park og Vej.	4,19	6,36	5,57	4,21	4,58	2,76	1,88	1,79	4,06	4,97	4,13	4,58	4,03
Teknik og Miljø	5,24	4,48	4,15	3,19	3,96	4,74	2,98	2,09	2,75	4,73	5,43	2,93	3,88
Udvikling og Erhverv		5,34	4,18	3,45	1,12				0,83	7,96	4,34	5,79	2,80

Data trukket den 13. januar 2020

Relateret document 3/3

Dokument Navn: Bilag 3 Januar 2020.pdf
Dokument Titel: Bilag 3 Januar 2020
Dokument ID: 3897444

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

Kalenderår/måned	JAN 2019	JAN 2019	FEB 2019	FEB 2019	MAR 2019	MAR 2019	APR 2019	APR 2019	MAJ 2019	MAJ 2019	JUN 2019	JUN 2019
Organisatorisk enhed	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	4,95	3,12	4,93	3,05	4,48	2,21	3,12	2,47	3,09	2,40	3,01	2,47
Kultur og Fritid	4,66	0,05	3,42	0,06	1,95	0,00	2,18	1,41	3,91	1,46	2,13	1,44
Ledelsessekretariat	1,12	0,00	2,05	0,00	1,30	0,00	2,17	0,00	0,53	0,00		
Social- og Sundhedsområdet	4,66	2,60	3,47	2,74	3,11	4,08	3,01	1,16	1,17	1,19	1,87	2,46
Kultur og Borgerservice	3,93	0,00	2,91	0,00	3,44	1,12	1,85	1,01	1,83	0,00	2,16	0,00
Handicap og Psykiatri	4,36	3,36	4,20	4,20	4,45	3,63	3,13	3,88	4,21	3,05	3,35	2,92
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	2,85	0,00	3,73	0,00	1,07	0,00	2,71	0,00	2,09	0,00	6,89	0,00
Ejendom.	3,82	2,02	4,18	0,62	3,47	1,12	2,99	0,89	1,58	2,96	2,24	2,38
Økonomi og Personale	5,74	0,00	2,98	0,00	1,77	0,00	2,60	0,00	1,21	0,00	1,47	0,00
Familie	5,13	0,83	4,27	1,71	3,09	2,19	2,42	2,56	3,14	2,54	2,78	3,12
Skole	4,30	1,34	3,37	1,72	4,12	1,26	2,57	1,09	2,83	1,21	2,03	1,22
Arbejdsmarked	4,28	1,39	5,02	0,66	4,32	1,02	2,78	1,54	2,60	1,67	1,80	0,88
Dagtilbud	4,11	2,56	3,50	2,69	3,42	2,83	2,45	1,64	3,20	2,64	2,56	2,82
Park og Vej.	4,19	0,00	4,74	1,62	3,99	1,58	3,52	0,70	3,04	1,55	1,99	0,77
Teknik og Miljø	5,24	0,00	3,32	1,16	4,15	0,00	1,93	1,26	3,96	0,00	4,74	0,00
Udvikling og Erhverv			5,34	0,00	4,18	0,00	3,45	0,00	1,12	0,00		

Kalenderår/måned	JUL 2019	JUL 2019	AUG 2019	AUG 2019	SEP 2019	SEP 2019	OKT 2019	OKT 2019	NOV 2019	NOV 2019	DEC 2019	DEC 2019
Organisatorisk enhed	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	2,21	2,35	3,11	1,85	3,41	2,87	3,77	2,34	4,53	2,68	3,14	3,43
Kultur og Fritid	0,51	0,00	0,45	0,00	3,00	0,00	1,57	0,00	2,46	0,00	0,20	0,00
Ledelsessekretariat	0,29	0,00			4,35	0,00	0,49	0,00	2,00	0,00	0,62	0,00
Social- og Sundhedsområdet	1,61	0,00	2,78	0,00	3,88	0,00	2,31	0,00	3,11	0,00	2,50	0,00
Kultur og Borgerservice	1,97	0,00	2,00	0,00	2,73	1,95	2,30	1,17	3,52	1,16	2,21	0,94
Handicap og Psykiatri	2,50	1,39	2,67	1,61	3,92	2,12	3,51	2,20	4,33	2,32	3,63	2,83
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	2,56	0,00	2,10	0,00	1,31	0,00	2,26	0,00	3,36	0,00	1,84	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	3,44	1,44	1,93	2,75
Skole	0,37	2,05	1,73	1,03	3,79	1,04	3,13	1,14	3,89	1,57	2,70	1,38
Arbejdsmarked	2,06	1,17	2,79	1,57	2,66	1,18	3,30	0,86	5,28	1,24	1,91	1,73
Dagtilbud	1,20	2,81	1,78	2,05	3,19	2,53	2,90	2,54	4,02	2,98	2,66	3,09
Park og Vej.	1,04	0,84	1,79	0,00	3,20	0,85	4,11	0,86	4,13	0,00	3,13	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
Udvikling og Erhverv					0,83	0,00	1,19	6,77	4,34	0,00	5,79	0,00

Data er trukket den 13. januar 2020. NB Tomt felt betyder, at der ikke har været sygefravær i den pgl. Måned. Når der er angivet 0,00 er der sygefravær i den pgl. Måned enten i kolonnen <=21 dage eller i kolonne >21 dage