

# **REFERAT Kultur og Fritidsudvalget 2018 - 2025 d. 07-11-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 07. november 2018 kl. 13:00

**Mødested** Leen

**Mødedeltagere** Bente Claudi, Louise Colding Sørensen, Christina Høi Skovdal, Dragan Popovic, Rikke Macholm

## Indholdsfortegnelse

Møde med Klub Frivillig - Idrætsforeningen Skjold Skævinge.....	3
Eventpulje 2018 - ansøgninger.....	4
Ordstrømmen - forløb i folkeskolernes børnehaveklasser.....	6
Nye retningslinjer Krone-til-krone puljen.....	8
Evaluering af retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.....	9
Klaverfabrikken - udskiftning af lyspult.....	11
Evaluering af Integrationshandlingsprogram 2015-2018.....	12
Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport november 2018.....	15
Harløse Forsamlingshus - Årsregnskab 2017.....	17
Sigerslevøster Forsamlingshus - Årsregnskab 2017/2018.....	18
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	19

# **Punkt 1: Møde med Klub Frivillig - Idrætsforeningen Skjold Skævinge**

18/1804

## **Sagsfremstilling**

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret repræsentanter fra Klub Frivillig – Idrætsforeningen Skjold Skævinge til møde med udvalget i forbindelse med udvalgets møde den 7. november 2018.

Mødet holdes kl. 13.00 på Rådhuset, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød i lokale Leen og der er afsat en time til dialogen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager dialogen med repræsentanter fra Idrætsforeningen Skjold Skævinge til efterretning.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018**

Kultur og Fritidsudvalget tog dialogen med repræsentant fra Idrætsforeningen Skjold Skævinge til efterretning.

## Punkt 2: Eventpulje 2018 - ansøgninger

17/788

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalgene træffer beslutning vedrørende ansøgninger til eventpuljen.

Formålet med eventpuljen er at støtte, understøtte og tiltrække kultur-, sports- og oplevelsesbegivenheder i Hillerød Kommune.

Der resterer 16.974 kr. i eventpuljen, da der har været et lille tilbagebånd fra et af de tidligere støttede arrangementer. Der er kommet 2 nye ansøgninger til eventpuljen:

- Hillerød Musik og Teater søger om 22.500 til markedsføring af Hillerød November Festival i 2018
- Rezzak søger om 10.000 kr. til Sandpainting arrangement i julen, evt. i samarbejde med biblioteket.

Forvaltningen har bedt indstillingsudvalget om skriftligt at tage stilling til de to ansøgninger, og udvalget indstiller begge ansøgninger til afslag med begrundelsen om at ansøgningerne ikke falder inden for formålet.

Indstillingsudvalget foreslår desuden at de resterende midler overføres til eventpuljen i 2019.

Ansøgninger samt retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Overblik over tildelte midler:

	Projekt	Ansøger	Ansøgt beløb	Tilsagn	Anvendt
1	DM i spring	FIF orientering	25.000kr.	25.000kr.	25.000kr.
2	E-sport	Støtteforeningen Kræmmermarked	145.000kr.	40.000kr.	40.000kr.
3	Skønne Skævinge	ISS Klub Frivillig	50.000kr.	25.000kr.	25.000kr.
4	Charlie Sommerrock	C4	200.000kr.	150.000kr.	133.025,72kr.
5	Ungefest		10.000kr.	10.000kr.	10.000kr.
	Bevilget i alt			250.000kr.	233.026kr.
	Rest			0	16.974kr.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

I 2018 resterer der 16.974 kr. i eventpuljen.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget godkender indstillingsudvalgets indstilling om:

1. afslag på ansøgning om Sandpainting og Hillerød November Festival 2018
2. overførelse af de resterende midler i puljen i 2018 (16.974 kr.) til eventpuljen i 2019.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Retningslinjer Eventpulje\_Godkendt af Hillerød byråd januar 2018

Ansøgning Sandpainting

Hillerød Musik og Teater\_eventpuljeansøgning

## Punkt 3: Ordstrømmen - forløb i folkeskolernes børnehaveklasser

18/13797

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget om Hillerød Musikskoles tilbud om et undervisningsforløb benævnt 'Ordstrømmen', samt om muligheden for at børnehaveklasser i Hillerød Kommunes folkeskoler kan blive undervist i forløbet.

#### Baggrund

Børn, Familie og Ungeudvalget ønskede på mødet den 16. august 2018 at få en orientering om 'Ordstrømmen' på et senere møde. Udvalget stillede spørgsmål om, hvad en udbredelse af 'Ordstrømmen' til alle folkeskoler vil koste.

Forløbet 'Ordstrømmen' henvender sig til børnehaveklasser og kan gennemføres i et samarbejde mellem Hillerød Musikskole og folkeskolerne, hvor en lærer fra Musikskolen underviser i folkeskolernes børnehaveklasser. Gennem 'Ordstrømmen' lærer eleverne bogstavlydene og deres sammenhæng med de enkelte bogstaver via musik og bevægelse. Musik er et middel til at lære bogstavlydene, og det at genkende bogstavlydene bidrager til elevernes læseindlæring.

Undervisningen fokuserer på musik og bevægelse ved brug af små raps og sange om bogstaver og tal, fagter som håndfonemer, stavelsestræning til puls, rim og remser, samt almen puls og rytmetræning. Forløbet understøtter derved den øvrige undervisning i børnehaveklassen inden for de tre kompetenceområder sprog, kreative og musiske udtryksformer samt krop og bevægelse.

Det musikalske materiale bliver udviklet til at være let tilgængeligt for både læreren og eleverne. Børnehaveklasselederen deltager i undervisningen i 'Ordstrømmen' og kan dermed trække elementer herfra ind i sin undervisning.

Musikken og øvelserne er udviklet til alle elever, der skal lære at læse, og materialet vil også hjælpe de elever, som viser tegn på vanskeligheder med bogstaverne, og specielt sammenhængen mellem bogstavernes udseende (grafemer) og deres lyde (fonemer). Grafemernes fonemer er byggestenene til stavningens kunst, og hvis eleverne kan huske dem, når de ser bogstaverne i et ord, vil overgangen til at kunne læse og stave blive lettere.

I de hidtidige erfaringer med 'Ordstrømmen' på Hillerødsholmskolen, har Musikskolen undervist børnehaveklasserne i 1 lektion i 30 uger plus en afsluttende koncert. Baseret på disse erfaringer ser forvaltningen mulighed for følgende dimensionering: Forløbet 'Ordstrømmen' varer 30 uger, og skal undervises i 1 lektion ad gangen. Musikskolens underviser har ressourcer til at undervise 13 lektioner om ugen – det vil sige 1 lektion på hver folkeskolematrikel som har børnehaveklasser.

### Retsgrundlag

Folkeskoleloven § 3, stk. 4-5.

### Økonomi

Musikskolen underviser alle folkeskolers børnehaveklasser i 1 lektion i 30 uger. På skoler med flere børnehaveklasser, vil hele årgangen blive undervist sammen. Dermed vil de forventede 23 børnehaveklasser bestående af 443 elever modtage forløbet i skoleåret 2019/20. Der vil være højere aflønning af Musikskolens underviser, når flere klasser undervises samtidigt.

Musikskolen afregner 420 kr. pr. lektion samt en omkostning til timereduktion på 1,4 i de tilfælde, hvor der undervises mere end 1 klasse pr. lektion svarende til 588 kr.

30 uger x 1 lektion af 420,00 kr. x 7 = 88.200 kr.

30 uger x 1 lektion af 588,00 kr. x 6 = 105.840 kr.

Den estimerede totale udgift vil være = 194.040 kr.

Byrådet blev som led i budgetprocessen orienteret om udgiften forbundet med udrulning af 'Ordstrømmen', og udvidelsesforslaget fremgik af simuleringsarket.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage sagen til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-10-2018**

Sagen blev udsat til næste udvalgsmøde.

Fraværende: Bente Claudi (C)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Punkt 4: Nye retningslinjer Krone-til-krone puljen

18/3236

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter formål, prioriteringer og kriterier for krone-til-krone puljen med henblik på at forvaltningen fremlægger forslag til nye retningslinjer for puljen.

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat 51.000 kr. årligt til krone-til-kronepuljen, således at puljen fremadrettet er på 101.000 kr. i alt årligt. I forbindelse med budgetaftalen blev det ligeledes besluttet, at puljen skal kunne søges til projekter i hele kommunen:

”Vi styrker kulturen via krone-til-krone puljen - hæves til 100 t.kr. og gælder hele kommunen”.

Tidligere har Krone-til-krone puljen været målrettet musiske arrangementer i Hillerød bykerne, som element i arbejdet for visionen med bykernen. Ligesom det har været en bevilling har været betinget af, at ansøger garanterer en medfinansiering på minimum 50 %.

Der skal udarbejdes nye retningslinjer for puljen i forbindelse med udvidelsen af puljen og udvalget opfordres til at drøfte formål med puljen samt prioriteringer og kriterier:

- Er der særlige typer arrangementer som skal prioriteres?
- Er der udviklingsmål, projekter, politikker, strategier som vil være relevante at vurdere i forhold til puljen, og som puljen kan være med til at styrke?
- Hvordan er sammenhængen til andre kommunale puljer?
- Skal der kunne søges til både nye og gentagne arrangementer?
- Hvem skal kunne søge puljen?
- Hvor ofte skal der være ansøgningsfrist?
- Er der udgifter, der ikke kan søges til?
- Skal 50 % medfinansiering stadig være et krav?
- Skal der være krav til evaluering af de afholdte arrangementer?
- Afslagsprocedurer?

Forvaltningen vil ud fra udvalgets drøftelser udarbejde et forslag til nye retningslinjer for puljen, der kan fremlægges til politiske behandling i december 2018.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at udvalget drøfter formål, prioriteringer og kriterier for krone-til-krone puljen med henblik på at forvaltningen fremlægger forslag til nye retningslinjer for puljen.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018

Udvalget drøftede formål, prioriteringer og kriterier for krone-til-krone puljen med henblik på at forvaltningen fremlægger forslag til nye retningslinjer for puljen på næstkommende udvalgsmøde.

# Punkt 5: Evaluering af retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune

18/16395

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af proces for evaluering af nuværende retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune godkendt af Hillerød Byråd den 28. maj 2014.

Ifølge retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 skal der ved udgangen af 2018 ske en evaluering af de nuværende tilskudsbetainger.

Forvaltningen kan oplyse, at følgende selvejende forsamlingshuse modtager tilskud jf. gældende retningslinjer:

Gadevang, Hammersholt, Harløse, Kulsviergården, Nødebo og Sigerslevøster.

Tilskuddet til forsamlingshusene er sammensat af følgende kriterier:

- Et fast årligt tilskud
- Et tilskud baseret på antallet af brugere/deltagere
- Et tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer

1.	Et fast årligt tilskud til hvert forsamlingshus	20.000 kr.
	Tilskud baseret på antal brugere/deltagere	
	Under 2.000 brugere/deltagere	0 kr.
2.	2.000 – 4.000 brugere/deltagere	10.000 kr.
	4.000 – 5.000 brugere/deltagere	20.000 kr.
	5.000 – 10.000 brugere/deltagere	40.000 kr.
	Over 10.000 brugere/deltagere	80.000 kr.
	Tilskud baseret på antal åbne kulturelle arrangementer	
3.	0 – 75 arrangementer	0 kr.
	Over 75 arrangementer	90.000 kr.

Udover ovennævnte tilskudskriterier er der afsat en pulje, hvorfra forsamlingshusene kan søge tilskud til mulige reguleringer i tilskudskriterierne. Et forsamlingshus har gjort brug af denne mulighed i perioden 2014-2018, og puljen er i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blevet afskaffet.

I forhold til ovennævnte tilskudskriterier udgør tilskuddet til forsamlingshusene i 2018:

Forsamlingshus	Fast tilskud	Antal brugere/deltagere	Antal åbne kulturelle arrangementer	Årligt tilskud i alt
Gadevang	20.000 kr.	0	0	20.000 kr.
Hammersholt	20.000 kr.	0	0	20.000 kr.
Harløse	20.000 kr.	10.000 kr.	0	30.000 kr.
Kulsviergården	20.000 kr.	80.000 kr.	0	100.000 kr.
Nødebo	20.000 kr.	80.000 kr.	90.000 kr.	190.000 kr.
Sigerslevøster	20.000 kr.	20.000 kr.		40.000 kr.
I alt				400.000 kr.

Som opfølgning på det kommunale tilskud sender forsamlingshusene hvert år deres regnskab til orientering i Kultur og Fritidsudvalget.

Udover ovennævnte forsamlingshuse er der også Gørløse Forsamlingshus og Arresøhus Forsamlingshus. Gørløse Forsamlingshus ejes af Hillerød Kommune og der er indgået brugeraftale omkring anvendelse/drift af huset med Gørløse Forsamlingshusforening. Arresøhus Forsamlingshus er selvejende og bestyrelsen har i sin tid meddelt, at de ikke ønskede kommunalt tilskud.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten samt ”Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune” godkendt af Hillerød Byråd den 28. maj 2014.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget, at udvalget evaluerer de nuværende retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune og godkender forslag til videre proces med udgangspunkt i at:

1. nuværende retningslinjer forlænges et år, så ovennævnte tilskud også omfatter 2019
2. Kultur og Fritidsudvalget og forvaltningen i foråret 2019 går i dialog med forsamlingshusene omkring fremtidige tilskudsmuligheder med henblik på udarbejdelse af nye retningslinjer gældende fra 2020.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse 2015 godkendt af Byrådet den 28. maj 2014

## **Punkt 6: Klaverfabrikken - udskiftning af lyspult**

18/16204

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget tager stilling til en bevilling til Klaverfabrikken på maksimalt 125.000 kr. fra det eksisterende budget på kulturområdet til indkøb af en ny lyspult.

Klaverfabrikkens lyspult er udslidt og står til en udskiftning. En ny pult koster fra ny ca. 125.000 kr. Klaverfabrikken har ikke selv midlerne til en ny, og en lyspult er uundværlig i Klaverfabrikkens virke.

Som led i Klaverfabrikken Lives bestræbelser på at opnå status af regionalt spillested, besluttede byrådet med vedtagelsen af budget 2012 at bevilge en anlægsramme på 200.000 kr. i hvert af årene 2012 – 2014 til Klaverfabrikken Live.

Dette med henblik på at sikre at Klaverfabrikken kunne opgradere det tekniske udstyr, så Klaverfabrikken var i stand til at virke som regionalt spillested i form at have det udstyr det kræver. Lyspulten blev indkøbt i den forbindelse og den er nu så slidt, at den ikke længere kan anvendes.

De tilskud som kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen årligt tildeler Klaverfabrikken går primært til aktiviteter, ikke indkøb af større udstyr. Alle mindre indkøb af udstyr varetager Klaverfabrikken dog inden for rammen.

Klaverfabrikken arbejder på at finde fondsmidler der kan eventuelt delvist kan dække udgiften til lyspulten.

Med henblik på at sikre, at Klaverfabrikken fortsat kan virke som regionalt spillested og afvikle større koncerter, foreslår forvaltningen, at Klaverfabrikken bevilges maksimalt 125.000 kr. til indkøb af en ny lyspult. Bevillingen kan holdes inden for det eksisterende budget på kultur- og fritidsområdet, idet der ifølge budgetopfølgning 3 er ikke-disponerede midler på forsamlingshuspuljen samt fremskrivninger, der ikke udmøntes i 2018.

Såfremt Klaverfabrikken tildeles fondsmidler, vil disse blive modregnet i det tildelte beløb fra kommunen.

Forvaltningen har i forbindelse med denne sag drøftet Klaverfabrikkens fremtidige behov for udskiftning af større teknisk udstyr med Klaverfabrikken. Klaverfabrikken vurderer, at behovet i løbet af de kommende 10-15 år vil være i omegnen af 700.000 kr. til nyt højtaleudstyr, mixerpult og lys. Klaverfabrikken har oplyst, at de arbejder med en plan for hvordan finansieringen skal findes, og at de her har særligt fokus på at søge fondsmidler til udstyret.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bevillingen kan holdes inden for det eksisterende budget på kulturområdet, idet der ifølge budgetopfølgning 3 er ikke-disponerede midler på forsamlingshuspuljen samt fremskrivninger, der ikke udmøntes i 2018.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget bevilger maksimalt 125.000 kr., som finansieres inden for Kultur og Fritidsudvalgets samlede ramme, til indkøb af ny lyspult til Klaverfabrikken.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

# Punkt 7: Evaluering af Integrationshandlingsprogram 2015-2018

18/14007

## Sagsfremstilling

Sagen sættes på dagsordenen i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget, med henblik på at udvalgene godkender evalueringen af deres respektive indsatser i Integrationshandlingsprogram 2015-2018. Sagen sendes endvidere til orientering i Folkeoplysningsudvalget og §17 stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel.

### Baggrund

Integrationshandlingsprogram 2015-2018 blev vedtaget april 2015. Programmet blev midtvejsevalueret og efterfølgende justeret ved udgangen af 2016 og er nu blevet endelig evalueret.

### Om Integrationshandlingsprogrammet

Som det fremgår af Integrationshandlingsprogrammets indledning har udgangspunktet for programmet været at;

selv om borgere med indvandrer- eller flygtningebaggrund og deres børn, er lige forskellige som borgere med dansk baggrund, er der nogle generelle forskelle på hvordan indvandrere og efterkommere klarer sig i skolen, i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet sammenlignet med etniske danskere. Forskellene kalder på indsatser, der medtænker og sætter særlig fokus på sprogethed, kultur og kulturelle forskelle og baggrunden som indvandrer, flygtning eller efterkommer som dimensioner med en social betydning og sociale konsekvenser.

Hver af programmets 7 indsatser (se vedlagte bilag) er forankret i et politisk udvalg, som ledes har;

- Erhverv, Beskæftigelse og Turisme ansvar for indsats nr. 1 og 5
- Børn og Familieudvalget ansvar for indsats nr. 3 og nr. 4
- Idræts og Sundhedsudvalget ansvar for Indsats nr. 6 (sammen med Kultur og Fritidsudvalget) og Indsats nr. 7
- Kultur og Fritidsudvalget har ansvar for Indsats nr. 6 (sammen med Idræt og sundhedsudvalget)
- Omsorg og Livskraftudvalget ansvar for indsats nr. 8

OBS på at indsats nr. 2 udgik efter midtvejsevalueringen.

Det overordnede, koordinerende ansvar for det samlede program ligger i det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg. Det nuværende Erhverv, Beskæftigelse og Turisme har (ifølge Styrelsesvedtaget for Hillerød Kommune 2018) ansvar for:

- Integrationspolitik og modtagelse af kvoteflygtning
- Integrationsprogram for udlændinge, for særligt angående sprogundervisning for voksne, beskæftigelsesindsats for udlændinge samt udbetaling af kontanthjælp

### Konklusioner

Som det fremgår af evalueringen (vedlagt som bilag) er langt de fleste aktiviteter i de 7 indsatser gennemført og indikatorerne er nået. Det er dog flere steder vanskeligt at dokumentere sammenhængen mellem en indsats og et givet mål. Nogle steder skyldes det manglende adgang til eller ressourcer til at fremskaffe relevant data på kommuneniveau, andre steder fordi sammenhængene er yderst komplekse.

Helt overordnet er der henover perioden sket en positiv udvikling i andelen af beskæftigede indvandrere og efterkommere. Der er også sket en positiv udvikling i karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve. Til gengæld er der et opmærksomhedspunkt i forhold til 16-19-årige efterkommere og indvandrere; dels er andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelse faldet over de seneste 4 år, dels ligger Hillerød Kommune et stykke under landsgennemsnittet i forhold til hvor mange der er i gang med en ungdomsuddannelse. Tallene giver også anledning til fortsat opmærksomhed på forskellen i karaktergennemsnit for efterkommere og elever med dansk oprindelse i grundskolen.

Som en del af konklusionen skal det yderligere nævnes, at samarbejdet med foreninger og civilsamfund er blevet udbygget i perioden samt at forvaltningen har foretaget en kvalitativ undersøgelse af flygtninges oplevelse af mål, det

med Hillerød Kommune, som tegner et overvejende positivt billede (undersøgelsen er vedlagt som bilag).

Evalueringen indgår som en del af afsnittet for det fremadrettede arbejde med at udmønte pkt. 39 i Budgetforlig 2019-2022:

Med integrationsindsatsen er vi gode til at få nytilkomne borgere i job. Det jobrettede fokus skal fastholdes for både kvinder og mænd. Vi vil i vores udvalg for børn og familier, erhverv og beskæftigelse, omsorg og livskraft, og det særlige udvalg for trivsel og sammenhængskraft, arbejde med dette perspektiv gennem en ny handlingsplan for integration. Det er vigtigt, at alle lærer dansk, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter og bliver støttet af deres familie i deres skolegang, at de unge kommer i uddannelse, og at alle kvinder bliver en del af samfundslivet.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Idræt og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkender evalueringen af deres respektive indsatser i Integrationshandlingsprogram 2015-2018
2. Å§ 17 stk. 4 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel og Folkeoplysningsudvalget tager evalueringen til efterretning.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-11-2018

Udvalget godkendte evalueringen.

Udvalget bemærkede, at det er en særlig udfordring, at andelen af de 16-19-årige efterkommere og indvandrere, der er i gang med en ungdomsuddannelse, er faldet de sidste 4 år og ligger et stykke under landsgennemsnittet, og at forskellen i karaktergennemsnit for efterkommere og elever med dansk oprindelse i grundskolen giver anledning til fortsat opmærksomhed.

## Beslutning i Å§ 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel den 01-11-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget godkendte evalueringen.

Udvalget ønsker fortsat, at der arbejdes med at øge ligheden i sundhed. Det betyder, at den nye handleplan for integration fortsat skal have fokus på sundhedsforebyggende initiativer der øger sundheden hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Udvalget bemærkede, at rygning i eget hjem med børn, er et oplagt indsatsområde at arbejde videre med, idet Hillerød på dette punkt i sundhedsprofilen ligger langt højere blandt etniske minoriteter end niveauet for etniske danskere.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018

Udvalget godkendte evalueringen af indsats 6 og anerkendte de resultater, der er opnået.

Udvalget ønsker at der i forbindelse med det kommende Integrationshandlingsprogram er et særligt fokus på kultur som et aktivt integrationsområde.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftudvalget den 07-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-11-2018

Udvalget godkendte evalueringen af indsatserne på udvalgets område.

Udvalget konstaterede, at der fortsat er behov for en fokuseret indsats i forhold til udviklingen i karakterer for efterkommere og beder forvaltningen om oplæg herom.

Desuden beder udvalget forvaltningen om et fælles oplæg for udvalget og Erhverv, Beskæftigelses og Turismeudvalget om indsatser i forhold til at sikre, at flere indvandrere og efterkommere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingen med følgende kommentar: integration er et personligt ansvar og ikke en kommunal opgave.

## **Bilag**

Evaluering af Integrationshandlingsprogram 2015-2018, statistisk overblik

Flygtninges oplevelse af mødet med Hillerød Kommune - en kvalitativ interviewundersøgelse (2018)

Evaluering af Integrationshandlingsprogram 2015-2018

Integrationsindsatser og mål - bilag tilrettet efter midtvejsevaluering (vedtaget april 2015)

# Punkt 8: Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport november 2018

17/1008

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2017 den gældende udmøntningsplan for budget 2018-2021. Som det fremgår af sagsfremstillingen fra december, opdateres udmøntningsplanen to gange i løbet af året - ved budgetopfølgning 1 i maj og budgetopfølgning 3 i november.

Med denne sag gives således den sidste status på udmøntningsplanen for 2018-2021.

Det bemærkes samtidigt, at udmøntningsplanen for 2019 – 2022 behandles i december.

Udmøntningsplanen 2018-21 indeholder 63 punkter - dog indeholder 2 initiativer (2 & 57) to spor således, at der er 65 individuelle politiske processer.

Status udmøntningsplan 2018-21 ultimo oktober 2018:

Statuskode	Antal
Ikke igangsat	0
I proces	33
I proces – justeret tidsplan	6
Afsluttet	26
I alt	65

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021 og sender udmøntningsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-11-2018

Udvalget godkendte den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021, og sender sagen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget godkendte den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021, og sender sagen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018

Udvalget godkendte den opdaterede udmøntningsplan 2018 – 2021, og sender sagen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 07-11-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 08-11-2018**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingen.

### **Bilag**

Udmøntningsplan 2018 - 2021 - BOF3

## **Punkt 9: Harløse Forsamlingshus - Årsregnskab 2017**

18/11698

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på en orientering om årsregnskab 2017 fra Harløse Forsamlingshus.

Harløse Forsamlingshus Sigerslevøster Forsamlingshus har sendt revideret årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2017 til Kultur og Fritidsudvalget til orientering. Årsregnskabet er underskrevet af bestyrelsen den 23. marts 2018.

Årsregnskabet viser et resultat på 9.743 kr.

Med et driftsresultat på 9.743 kr. udgør egenkapitalen pr. 31. december 2017 3.609.616 kr. Egenkapitalen pr. 1. april 2016 udgjorde 3.591.063 kr. I egenkapitalen indgår vurderingen af forsamlingshuset med 3.800.000 kr.

Harløse Forsamlingshus modtager kommunalt tilskud jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. I 2017 udgjorde tilskuddet 30.000 kr. Beløbet er sammensat af et fast årligt tilskud på 20.000 kr. samt et tilskud på 10.000 kr. idet forsamlingshuset har mellem 2-4.000 brugere. Det kommunale tilskud fremgår af årsregnskabet.

Harløse Forsamlingshus har sammen med deres årsregnskab sendt oplysninger om aktivitetsniveauet i forsamlingshuset i 2017. Af disse oplysninger fremgår det, at forsamlingshuset ikke længere opfylder betingelserne for et tilskud på 30.000 kr., da antallet af brugere er faldet. Det betyder, at Harløse Forsamlingshus i 2019 vil modtage et tilskud på 20.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Retningslinjer for kommunalt tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager årsregnskab 2017 fra Harløse Forsamlingshus til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018**

Udvalget tog årsregnskab 2017 fra Harløse Forsamlingshus til efterretning.

### **Bilag**

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune - godkendt af byrådet 28. maj 2014

Regnskab og oplysningsskema 2017 - Harløse Forsamlingshus

# Punkt 10: Sigerslevøster Forsamlingshus - Årsregnskab 2017/2018

18/14756

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på en orientering om årsregnskab 2017/2018 fra Sigerslevøster Forsamlingshus.

Sigerslevøster Forsamlingshus har sendt revideret årsregnskab for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 til Kultur og Fritidsudvalget til orientering. Årsregnskabet er godkendt på bestyrelsens generalforsamling den 25. juni 2018.

Årsregnskabet viser et resultat på 16.033 kr.

Sigerslevøster Forsamlingshus modtager kommunalt tilskud jf. retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune. I regnskabsperioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 udgjorde tilskuddet 40.000 kr.

I regnskabet er bogført 20.000 kr. idet Sigerslevøster Forsamlingshus ikke har modtaget 1. rates udbetaling for 2018, da forsamlingshuset mangler at indsende regnskab for 2016/2017. De 20.000 kr. der fremgår i regnskabet henføres til 2. rates udbetaling den 1. juli 2017. Der er ikke udbetalt tilskud til Sigerslevøster Forsamlingshus i 2018, hvilket betyder, at forsamlingshuset har 40.000 kr. tilgode i hos Hillerød Kommune. Dette beløb bliver udbetalt inden udgangen af 2018.

Med et driftsresultat på 16.033 kr. udgør egenkapitalen pr. 31. marts 2018 2.808.318 kr. Egenkapitalen pr. 1. april 2017 udgjorde 3.192.286 kr. I egenkapitalen indgår vurderingen af forsamlingshuset på 2.550.000 kr. og værdifastsættelse af inventar med 500.000 kr.

Sigerslevøster Forsamlingshus har sammen med regnskabet sendt oplysninger om aktivitetsniveauet i forsamlingshuset i 2017. Af disse oplysninger fremgår det, at forsamlingshuset opfylder betingelserne for et tilskud på 40.000 kr. i 2018 jf. ”Retningslinjer for kommunalt tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.”

## Retsgrundlag

Retningslinjer for kommunalt tilskud til forsamlingshuse i Hillerød Kommune.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager årsregnskab 2017/2018 fra Sigerslevøster Forsamlingshus til efterretning.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018

Udvalget tog årsregnskab 2017/2018 fra Sigerslevøster Forsamlingshus til efterretning.

## Bilag

Årsregnskab Sigerslevøster Forsamlingshus 2017/2018

Oplysning om aktivitetsniveau i 2017 - Sigerslevøster Forsamlingshus

Retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse 2015 godkendt af Byrådet den 28. maj 2014

## **Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/973

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 07-11-2018**

Der blev orienteret om følgende:

- Besøg hos voksenklubben i Uvelse

Udvalget tog orienteringen til efterretning.